

7104

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW  
MERA-PIAP  
Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81

074

ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

A

Główny wykonawca

prof.dr inż. Tadeusz Missala

Wykonawcy

doc.dr inż. P. Jabłoński, doc.dr inż. T. Gałazka,  
mgr inż. G. Kazimierski, mgr inż. W. Klimasara,  
mgr inż. S. Kosztowski, prof.dr inż. T. Missala,

Konsultant

dr inż. A. Sawicki

Nr zlecenia

S 1446

Sterowanie wdrożeniem systemu zapew-  
nienia jakości w PIAP-LAB.

Etap 2:

Prace organizacyjne w II kwartale  
w zakresie - jak w tytule

Zleceniodawca

KBN

Pracę rozpoczęto dnia 31.03.94

zakończono dnia 30.06.94

Kierownik Pracowni

Dyrektor

Kierownik Zespołu

prof.dr inż. T. Missala

doc.dr inż. S. Kaczanowski

doc.dr inż. J. Korytkowski

Praca zawiera:

Rozdzielnik - ilość egz:

stron 3

Egz. 1 BOINTE

rysunków

Egz. 2 ZAE

fotografii

Egz. 3 NQ

tabel

Egz. 4

tablic

Egz. 5

załączników 12

Egz. 6

Nr rejestr. 7104

1

**Analiza deskrypcyjowa**  
LABORATORIUM = SYSTEM JAKOŚCI

**Analiza dokumentacyjna**

Przedstawiono prace związane ze sterowaniem wprowadzania systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, wykonane w II kwartale 1994 r. Obejmują one szkolenie personelu, audyty wewnętrzne, procedurę sterowania wdrażaniem systemu, prace bieżące, przegląd systemu przez kierownictwo instytutu oraz raporty diagnostyczne.

**Tytuły poprzednich sprawozdań**

- Zlecenie S1358: Sterowanie wprowadzania systemu jakości w Laboratorium PIAP-LAB:
- Etap 1: Opracowanie procedury dokumentowania systemu jakości, założeń na bazę komputerową oraz wstępnego planu szkoleń.-6945
  - Etap 2: Opracowanie programu wdrażania systemu jakości, utworzenie bazy komputerowej i realizacja szkoleń zewnętrznych.-6974
  - Etap 3: Szkolenie wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badawczych opracowanych w I półroczu 93r. oraz audyty wewnętrzne ich wdrożenia.-6996
  - Etap 4: Szkolenie wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badawczych opracowanych w II półroczu 1993 r. oraz audyty ich wdrożenia.-7026
  - Etap 5: Sprawozdanie kwartalne z prac ZSQ oraz opiniowanie i weryfikacja opracowanych procedur.-7026
- Zlecenie S1446: Sterowanie wdrożeniem systemu zapewnienia jakości w PIAP-LAB.
- Etap 1: Prace organizacyjne w I kwartale w zakresie - jak w tytule.

## SPIS TRESCI

1. Sprawozdanie okresowe NQ za II kw.1994 r. - dokument  
ZSQ\_RAP; ZR'1994 ;ZRO2'02
2. Załączniki
  - 2.1. Notatki z zebrań ZSQ - dokumenty - ZSQ\_RAP; ZR'1994  
ZRO1'07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.
  - 2.2. Plan szkolenia personelu - dokument PLANLAB; PL1994;  
PLO1'02 , wydanie 1.01.
  - 2.3. Plan szkolenia personelu - dokument PLANLAB; PL'1994;  
PLO1'02, wydanie 2.01.
  - 2.4. Plan auditów wewnętrznych - dokument PLANLAB; PL'1994;  
PLO2'02.
  - 2.5. Tezy do seminarium szkoleniowego.
  - 2.6. Raport diagnostyczny - dokument DIA\_RAP;DR1994;DRO1'02.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.06.30
ZR'1994		Strona 1
ZR02'02		Stron 3

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1994.04.01 do 1994.06.30.

### 1. Działalność Zespołu Systemu Jakości (ZSQ)

1.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 zebrań Zespołu - notatki z zebrań - dokumenty ZSQ\_RAP ZR'1994 ZR01'07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zebrania były poświęcone:

- bieżącym sprawom organizacyjnym;
- przeglądowi stanu opracowania procedur i instrukcji;
- uzgodnieniom merytorycznym i formalnym dotyczącym Księgi Jakości;
- uzgodnieniom treści merytorycznej i redakcji procedur i instrukcji oraz słownika metrologicznego, a także trybowi ich zatwierdzania;
- szkoleniu personelu;
- audytom wewnętrznym i działaniom korygującym;
- przeglądowi systemu przeprowadzanemu przez kierownictwo Instytutu;
- wynagradzaniu personelu PIAP-LAB w świetle wymagań Przewodnika ISO/IEC 25;
- pracy klubów POLLAB i PF ISO9000;
- sprawom różnym jak: remontowi pomieszczeń, akredytacji do wykonywania czynności metrologicznych, zakupom aparatury, ewidencjonowaniu aparatury itp.

1.2. Omawiano też inne sprawy, co zostanie przedstawione poniżej.

### 2. Program wdrażania systemu jakości i jego realizacja

Uaktualniony harmonogram prac projektowo - wdrożeniowych został opracowany jako dokument planistyczny - PLANLAB PL'1994 PLO6'01. Stanowi on załącznik do sprawozdania z I etapu zlecenia S-1451. W wyniku szkoleń i innych działań wdrożono kolejne procedury i instrukcje - raporty z wdrożenia - dokumenty WDRARAP WR'1994 WR01'24 do 38 - są do wglądu w LABARCH. Podsumowanie stanu na dzień 1994.06.30 podano w załączniku A do dokumentu DIA\_RAP; DR1994; DR02,02 stanowiącym sprawozdanie z etapu II zlecenia S-1451.

### 3. Realizacja szkoleń

3.1. Szkolenia zewnętrzne.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.06.30
ZR'1994		Strona 2
ZR02'02		Stron 3

Zgodnie z planem - dokument PLANLAB PL'1994 PLO1'02 - KLN wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w dniu 1994.04.21.

3.1.2. Poza planem szkoleń KLN wziął udział w kursie dla audytorów wiodących, zorganizowanym przez PCBC i BSI (UK) w dniach 1994.06.13 do 18. Na kurs ten KLN otrzymał imienne zaproszenie.

### 3.2. Szkolenia wewnętrzne

3.2.1. Szkolenia wewnętrzne zmierzały do realizacji planu - dokument j.w. - jednakże były konieczne pewne korekty. Zostały one ujęte w wydaniu 2.01 dokumentu PLANLAB; PL1994; PLO1,02. Te oba dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

3.2.2. W dniu 1994.04.26 odbyło się seminarium szkoleniowe na temat: "Normalizacja międzynarodowa i europejska oraz problemy związane z harmonizacją norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi", zorganizowane przez BON-PIAP, w którym wzięli udział pracownicy PIAP-LAB poza planem szkoleń. Tezy seminarium podano w załączniku.

### 4. Audyty wewnętrzne

Plan przeprowadzania auditów - dokument PLANLAB; PL'1994; PLO2'02.- stanowiący załącznik do raportu, przewidywał 3 audyty wewnętrzne, celowe. Plan ten został zrealizowany.

Raporty z przeprowadzonych auditów - dokumenty AUD\_RAP, AR'1994, ARO1'07, 08, 09, - są zgodnie z procedurą GP18\_01 (dawna GP10\_01) - dokumentami ścisłego zarachowania i są dostępne w LABARCH.

### 5. Działania korygujące.

Na podstawie auditów przeprowadzonych w I kw. 1994 r. podjęto działania korygujące. - dokumenty: harmonogramy do KOR\_RAP; KR1994; KRO1'01,02, 03, 04, 05, 06, 07, znajdujące się w LABARCH. Raporty nie zostały opracowane do daty niniejszego raportu.

6. Procedura GPOO\_00.: "Sterowanie wprowadzaniem systemu jakości". Tekst wydania 2.01 tej procedury, opracowany w II kwartale, został wyemitowany w maju, zaś w czerwcu poddany auditowi, który nie wykazał niezgodności. W związku z tym uznano, że wydanie 3.01 tej procedury jest sens opracowywać dopiero

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NG	Data 1994.06.30
ZR'1994		Strona 3
ZRO2'02		Stron 3

na przełomie III i IV kwartału, przed redagowaniem wniosku, o akredytację.

#### 7. Przegląd systemu jakości

Przegląd systemu jakości przez kierownictwo odbył się w dniach 1994.04.25 do 29. Raport z tego przeglądu - dokument AUD\_RAP; AR1994;AR03,01 jest, zgodnie z procedurą GP17\_01 dokumentem ścisłego zarachowania i jest dostępny w LABARCH.

#### 8. Przeglądy diagnostyczne

8.1. Zgodnie z metodologią wdrażania systemu jakości, wynikającą z procedury GPO0\_00, przeprowadzono analizy diagnostyczne systemu jakości. Dokumenty:

\* DR1994:DR02'01, będący jednocześnie sprawozdaniem z etapu I zlecenia S1451;

\* DR1994:DR02,02, będący jednocześnie sprawozdaniem z etapu II zlecenia S1451;

są dostępne w LABARCH.

8.2. Zgodnie z postanowieniami raportu z przeglądu systemu przez kierownictwo - dokument AID\_RAP;AR1994;AR03'01 przeprowadzono przegląd diagnostyczny stanu przygotowania pomieszczeń PIAP-LAB do akredytacji - dokument DIA\_RAP;DR1994;DR01'02. Dokument ten jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

---oooOooo---

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości

prof. dr inż. Tadeusz Miszalski

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.04.08
ZR1994		Strona 1
ZR01'07		Stron 2

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, Cz.Godzisz,  
A.Sawicki, W.Klimasara, L.Guzy, T.Gałązka, S.Kosztowski,  
G.Kazimierski, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: nie było.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Sprawy do załatwienia wynikające z poprzedniego zebrania.
3. Przegląd systemu jakości.
4. Opracowania kolejnych procedur i instrukcji.
5. Sprawy różne.
6. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1:

- Notatkę przyjęto bez uwag.

ad 2:

2.1. G.Kazimierski stwierdził, że wszystkie harmonogramy realizacji działań korygujących zostały uzgodnione.

2.2. K.Majdan poinformował, że uzgodnił wyłożenie podłóg w hali 4a na czerwiec 1994 r. Pozostałe sprawy remontowe nie zostały jeszcze uzgodnione.

2.3. Zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do magazynów SOT na antresoli hali 4a ma być rozwiązane przez zamykanie drzwi korytarzowych i wpuszczanie interesantów systemem domofonowym.

2.4. Pomieszczenie LABBASE i LABARCH jest bardzo uciążliwe do pracy z powodu hałasu, zapylenia i wycieków dostających się w przypadku badań dystrybutorów paliw. K. Majdan stwierdził, że nie dysponuje na terenie hali 4a pomieszczeniem zamkniętym, które mogłoby oddać do dyspozycji SOT. Sprawa pozostaje otwarta.

2.5. K.Majdan nie wystąpił ponownie do DH o decyzje i realizację systemu zabezpieczenia pomieszczeń PIAP-LAB. T.Missala zwrócił uwagę, że właściwe zabezpieczenie pomieszczeń jest warunkiem wystąpienia o akredytację i prosił o pilne wystąpienie do DH w tej sprawie.

2.6. G.Kazimierski stwierdził, że kupuje w dniu dzisiejszym puste arkusze nalepek, które będą drukowane w PIAP-LAB, tak jak uzgodniono.

ad 3:

T.Missala poinformował, że wstępnie uzgodnił z DN termin przeglądu systemu jakości na 1994.04.25 i prosił o przygotowanie się do tego wydarzenia.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.04.08
ZR1994		Strona 2
ZR01'07		Stron 2

ad 4:

4.1. T.Missala poprosił o zdefiniowanie, kiedy słownik terminów będzie przygotowany do dyskusji. Ustalono, że dyskusja odbędzie się na zebraniu w dn. 1994.04.22, a tekst - może być w rękopisie czytelnym - będzie rozesłany najpóźniej do dn. 1994.04.18.

4.2. Przejrzano stan opracowania systemu. Stwierdzono konieczność przeprowadzenia zmian, które uzgodniono. K.Majdan wyemituje możliwie szybko zaktualizowany dokument PLANLAB; PL1994; PLO6'01.

4.3. T.Missala stwierdził, że jest konieczne uzgodnienie zawartości procedur GP09\_01, GP11\_01, GP12\_01 i GP12\_02, których treść się zajął. Po dyskusji uzgodniono, że K.Majdan zorganizuje to uzgodnienie, terminy opracowania tych procedur zostaną zharmonizowane.

ad 5:

Następne zebranie ustalono na 1994.04.22. Jego głównym tematem będzie uzgodnienie treści słownika.

Pełnomocnik Dyrektora  
dla Jakości  
*[Signature]*  
~~Prof. dr hab. Tadeusz Missala~~



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.04.22
ZR1994		Strona 1
ZR01'08		Stron 2

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, Cz.Godzisz, A.Sawicki, W.Klimasara, L.Guzy, T.Gałązka, S.Kosztowski, G.Kazimierski, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: nie było.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Przegląd systemu jakości.
3. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Klubu POLLAB.
4. Terminologia metrologiczna.
5. Sprawy różne.
6. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek; zwrócono uwagę, że należy podawać terminy realizacji poszczególnych postanowień, co uzgodniono.

ad 2: T.Missala poinformował o opracowaniu procedury przeprowadzenia przeglądu systemu przez kierownictwo i o uzgodnieniu z DN terminu, zakresu i porządku dziennego tego przeglądu oraz zreferował treść tych uzgodnień. Zaprosił również wszystkich auditorów wiodących w auditach w PIAP-LAB do udziału w przeglądzie. S.Kosztowski prosił o udostępnienie Mu kompletu dokumentów do spokojnego zapoznania się; zostało to zrobione po zebraniu.

ad 3: K.Majdan poinformował o przebiegu zebrania:

- \* zebranie było licznie obsłane, co świadczy o dużym zainteresowaniu sprawą akredytacji laboratoriów badawczych;
- \* sprawozdanie z pracy zarządu złożył prezes Klubu p.Leszczynski; zarząd uzyskał absolutorium;
- \* PCBC stara się o uzyskanie dofinansowania szkolenia auditorów przez fundusz SIERRA (UE), co pozwoliłoby obniżyć odpłatność;
- \* należy spodziewać się zorganizowania na jesieni kursu dla auditorów systemów jakości w laboratoriach;
- \* do chwili obecnej zostało akredytowane 6 laboratoriów, zaś wnioski złożyło ok.50-ciu (głównie dotyczące badań jednostanowiskowych np. sprawdzania lin na zrywanie) - jest więc duża kolejka;

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.04.22
ZR1994		Strona 2
ZR01'08		Stron 2

\* w sprawie akredytacji laboratoriów pomiarowych w GUM należy spodziewać się, że będzie wymagane jedynie uzupełnienie dokumentacji akredytowanego laboratorium badawczego o procedury metrologiczne i odpowiednie zapisy w Księdze Jakości;

\* zwrócono się do zarządu o wydanie materiałów pomocniczych dotyczących oceny niepewności pomiarów;

\* zebranie nie uchwaliło podniesienia składki członkowskiej, o co zabiegał Zarząd.

ad 4: A.Sawicki rozesłał materiał roboczy zawierający zestawienie terminów metrologicznych z PN, dokumentów ISO i OIML oraz procedury TPOO\_01. Tak jak ustalono poprzednio, materiał ten dyskutowano termin po terminie. Wobec wyczerpania zapasów czasu dyskusję dokończono w dn 1994.04.29. Uzgodniony materiał ma zostać przepisany "as soon as possible", wydany jako załącznik C do GP19\_02 i rozesłany wszystkim członkom ZSQ.

ad 5: Z powodu wyczerpania zasobów czasowych spraw różnych nie dyskutowano.

ad 6. Następane zebranie zwyczajne odbędzie się w dn.1994.05.06.

Podpisano: Dyrektora  
ds. Jakości  
*Chmura*

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.05.06
ZR1994		Strona 1
ZR01'09		Stron 2

Obecni: T.Missala, K.Majdan, A.Sawicki, W.Klimasara, L.Guzy;  
T.Gałązka, S.Kosztowski, G.Kazimierski, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: A.Kaczanowska, Cz.Godzisz.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Przegląd systemu jakości.
3. Terminologia metrologiczna.
4. Audyty w II kw. 1994 r.
5. Sprawy różne.
6. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2: T.Missala podziękował za udział w przeglądzie systemu jakości przeprowadzonym przez Dyrektora Instytutu oraz krótko omówił raport; raport jest do wglądu u K.Majdana, T.Missali i w SOT. Zgodnie z postanowieniami raportu:

\* K.Majdan złożył harmonogram remontów, który jest uzgadniany z wykonawcami;

\* T.Missala zwrócił się do A.Sawickiego o dopilnowanie sprawy uzyskania opinii umożliwiających, zgodne z przepisami, włączenie urządzeń monitorowania środowiska do ruchu ciągłego; kompetentnym w sprawie przepisów jest p.Szwed.

\* T.Missala zwrócił się do G.Kazimierskiego o nadzorowanie obiegu opiniowanych dokumentów systemu, tak by skrócić czas opiniowania; ustalono, że w tym celu karta obiegowa będzie u G.Kazimierskiego, a każdy będzie zgłaszać przekazanie opiniowanego dokumentu następnej osobie, zaś G.Kazimierski będzie ponaglać w przypadku przetrzymywania dokumentu.

ad 3:

\* A.Sawicki przeczytał hasła z PN-88/M-42000 i innych norm proponowane do włączenia do słownika; propozycję zaakceptowano.

\* ustalono podział rzeczowy haseł słownika na: pojęcia ogólne, badania i błędy pomiarów.

\* T.Missala zwrócił uwagę, że konsekwentnie powinny być zamieszczone hasła: legalizacja, uwierzytelnienie, wzorcowanie i sprawdzanie, wg ustawy i norm; propozycję przyjęto.

\* uzgodniono poprawienie tytułu GP05\_05 przez dodanie terminu

M

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.05.06
ZR1994		Strona 2
ZR01'09		Stron 2

"uwierzytelnianie", co jest konsekwencją ustawy o miarach.

\* T.Misala zaproponował uzupełnienie hasła "zdarzenie niespodziewane": awaria, przerwanie pracy, nienormalne zachowanie EUT lub nieumyślne uszkodzenie przez obsługę, jakie wystąpiło w trakcie sprawdzania (badania) i wymagające usunięcia przez wytwórcę EUT lub serwis dostawcy".

\* w związku ze zidentyfikowanymi różnicami pomiędzy GPO5\_02 i PN-ISO 10012 postanowiono przyjąć termin "wyposażenie pomiarowe i badawcze" wg PN-ISO; będzie to wymagać poprawienia kilku procedur.

\* hasła "EUT" i "klient" postanowiono umieścić w słowniku.

ad 4: T.Missala poinformował, że w bieżącym kwartale należy przeprowadzić kolejną serię auditów, w tym audit rutynowy, przewidywany w końcu czerwca, i zwrócił się do K.Majdana o zarządzenie auditów celowych. Powinny one objąć nowo wdrożone elementy systemu, jak też wykonanie działań korygujących. T.Missala upoważnił K.Majdana do powoływania zespołu auditorów w czasie swojego urlopu.

ad 5:


\* S.Kosztowski stwierdził, że rozesłał w marcu procedurę do zainicjowania i jej dotychczas nie otrzymał; nikt z obecnych tej procedury nie ma, poszukiwania zostaną kontynuowane.

\* G.Kazimierski przypomniał o wprowadzaniu poprawek wynikających z działań korygujących; niektóre terminy już minęły.

\* K.Majdan dał do podpisywania uaktualniony harmonogram opracowania brakujących procedur i instrukcji.

\* T.Missala prosił K.Majdana o upowszechnienie postanowień KJA\_LAB dotyczących odpowiedzialności KLN, KLG i KLT, niezbędnych przy redagowaniu procedur i instrukcji.

ad 6: Następne zebranie odbędzie się w dn.1994.05.20 pod przewodnictwem K.Majdana.

Pełnomocnik Dyrektora  
dla Jakości  
  
prof. dr inż. Tadeusz Misala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.05.20
ZR1994		Strona 1
ZR01'10		Stron 2

Obecni: A.Kaczanowska, A.Sawicki, T.Gałązka, L.Guzy,  
S.Kosztowski, G.Kazimierski, P.Jabłoński, Cz.Godzisz,  
E.Jachczyk, K.Majdan.

Nieobecni: W.Klimasara - urlop.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania,
2. Plan remontów pomieszczeń,
3. Stan wydań dokumentów i sposób przekazywania ich do zatwierdzenia,
4. Księga Jakości - wydanie 4.01; opiniowanie i wdrażanie,
5. Audit celowy zatwierdzonych dokumentów,
6. Omówienie potrzeb uregulowania zasad wynagradzania personelu PIAP-LAB,
7. Sprawy różne i termin następnego zebrania,

Realizacja porządku dziennego

Ad.1: Notatkę przyjęto bez poprawek

Ad.2: K.Majdan przedstawił podjęte działania remontowe i stan ich realizacji. Stwierdzono opóźnienia, wynikłe z przyczyn niezależnych od OBN, które wywołują potrzebę korekty terminów przygotowań do akredytacji. Skorygowany plan będzie opracowany do końca maja b.r.

Ad.3 i 4: Ustalono, że należy przedstawić do zatwierdzenia przez DN pierwszą grupę procedur ogólnych wraz z Księgą Jakości - wyd.4.01. Pozwoli to na dokonywanie uzupełniających wdrożeń i auditów na podstawie już zatwierdzonych dokumentów.

Ad.5: K.Majdan przedstawił propozycję dokonania auditu celowego Księgi Jakości i nowych wydań procedur ogólnych.

LARBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.05.20
ZR1994		Strona 2
ZR01 <del>10</del>		Stron 2

Cele auditu:

1. Weryfikacja zgodności z EN45001 i ISO/IEC-25 oraz z Instrukcją akredytacji,
2. Weryfikacja zgodności i kompletności zapisów w Księdze Jakości i procedurach ogólnych,
3. Stan wdrożenia poszczególnych dokumentów systemu jakości PIAP-LAB.

Uzgodniono skład auditorów: S.Kosztowski, T.Gałązka.

K.Majdan wysunął sugestię, aby raport z ww. auditu oraz raporty diagnostyczne kierownika jakości (KLQ) i kierownika technicznego (KLT) były przekazywane do DN przed kolejnym przeglądem systemu jakości PIAP-LAB.

Ad. 6: K.Majdan przedstawił wymagania Instrukcji akredytacji (zał.do Zarządzenia Prezesa PKNMIJ) odnoszące się do niezależności i bezstronności personelu i wynikię z nich potrzeby uregulowań zasad płacowych. Po krótkiej dyskusji ustalono, że propozycje w tej sprawie zostaną przygotowane przez KLN i przedstawione DN wraz z notatką z następnego zebrania ZSQ.

Ad. 7: A.Kaczanowska zgłosiła uwagi do procedur i instrukcji, w aspekcie ścisłości terminologicznej czynności uwierzytelnienia i legalizacji. Uzgodniono potrzebę korekty zapisów w odnośnych dokumentach systemu jakości. S.Kosztowski wysunął propozycję udziału pracowników PIAP w auditach certyfikacyjnych organizowanych przez PCBC. K.Majdan wyjaśnił, na podstawie referatu Prezesa PCBC z Walnego Zgromadzenia POLLAB, że w tych auditach przewiduje się tylko udział osób po kursie na auditorów wiodących. Ustalono termin następnego zebrania w dniu 1994.05.27, które w zastępstwie NQ poprowadzi K.Majdan.

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Jakości

  
zdup. K. Majdan

14

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.05.27
ZR1994		Strona 1
ZR01'11		Stron 1

Obecni: T. Gałązka, A. Sawicki, S. Kosztowski, G. Kazimierski, E. Jachczyk, P. Jabłoński, Cz. Godzisz, W. Klimasara, K. Majdan.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania,
2. Księga Jakości - wyd. 4.01; zatwierdzenie i wdrażanie,
3. Procedury ogólne; zatwierdzenie i wdrażanie,
4. Przedstawienie projektu regulacji zasad wynagradzania personelu,
5. Sprawy różne.

Realizacja porządku dziennego

Ad 1: Notatkę przyjęto bez uwag.

Ad 2 i 3: G. Kazimierski przedstawił stan wydania Księgi Jakości i procedur ogólnych. Przyjęto ustalenie dotyczące sukcesywnego przekazywania ww. dokumentów do DN w celu ich zatwierdzenia. KLQ i KLT przedstawia na następnym zebraniu skorygowany PLANLAB, obejmujący szkolenia wdrożeniowe tych dokumentów, połączony z prowadzonymi przez KLT szkoleniami metrologicznymi.

Ad 4: K. Majdan przedstawił projekt aneksu w sprawie zmian zasad wynagradzania w OBN. Projekt ten uznano za zbyt "ostrożny". Sprawę odłożono do powrotu NQ.

Ad 5: K. Majdan poinformował o przebiegu spotkania w PIE przedstawicieli sekcji Elektryki klubu POLLAB, w którym wzięł udział w dniu 26.05.94. Spotkanie to miało na celu organizację grupy roboczej KEM i ustalenie problematyki prac. Wybrano Zarząd, do którego powołany został Cz. Godzisz. K. Majdan zgłosił tam propozycje dot. potrzeby uzgodnień procedur badawczych w zakresie KEM oraz podjęcia się przez PIAP-LAB opracowania przewodnika n.t. szacowania niepewności pomiarów, przeznaczonego do użytku w laboratoriach sekcji Elektryki POLLAB. Propozycje te przyjęto, z zamiarem zgłoszenia ich do sekretariatu POLLAB.

Innych spraw do dyskusji nie zgłoszono.

Ustalono termin następnego zebrania w dniu 10.06.94r.

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Jakości

wz. K. Majdan

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.06.10
ZR1994		Strona 1
ZR01'12		Stron 2

Obecni: T.Missala, K.Majdan, A.Sawicki, W.Klimasara, L.Guzy, Cz.Godziaz, T.Gałązka, S.Kosztowski, G.Kazimierski, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: A.Kaczanowska.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Przegląd diagnostyczny stanu remontów.
3. Rewizja planu szkoleń na II kw.
4. Audyty w II kw. 1994 r.
5. Płace w PIAP-LAB.
6. Sprawy różne.
7. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2: T.Missala przypomniał, że zgodnie z postanowieniami raportu z przeglądu przez kierownictwo, na początku czerwca powinien się odbyć przegląd diagnostyczny stanu remontu pomieszczeń, oraz że uzgodnił z DN iż ma przeprowadzić ten przegląd. Ze względu na wyjazd K.Majdana na kurs dla auditorów wiodących, przegląd ten należy przeprowadzić w dn 1994.06.10. Do współpracy zaprosił T.Gałązkę. Przegląd wyznaczono na godz. 13-tą.

ad 3: G.Kazimierski przedstawił skorygowany plan szkolenia personelu na czerwiec 1994 r.:

- \* w dn. 09.06 odbyło się szkolenie na tematy ogólne (T.Missala) i dotyczące KJA\_LAB (K.Majdan);
- \* w dn. 15 i 16 06 będą miały miejsce wykłady dra Szuberta z PW n.t. analizy błędów pomiarowych;
- \* w dn 22.06 odbędzie się wykład doc. J.Korytkowskiego n.t. układów pomiarowych i symulacji błędów w układach cyfrowych;
- \* w dn 23.06 odbędzie się szkolenie związane z wdrażaniem drugich i dalszych wydań I grupy procedur ogólnych, których audit ma nastąpić do 30.06 (zajęcia prowadzą autorzy procedur).

ad 4. Plan auditów jest w dokumencie PLO2'02; dokument został zreferowany przez K.Majdana. Ustalono listę auditorów:

- \* KJA\_LAB i GPOO\_00: S.Kosztowski i T.Gałązka;
- \* procedury rozdz. 4: S.Kosztowski i A.Kaczanowska;
- \* procedury pozostałe: S.Kosztowski i T.Gałązka.



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1:01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.06.10
ZR1994		Strona 1
ZR01'12		Stron 2

\* przegląd rutynowy: T.Missala, P.Jabłoński i K.Stefański  
(propozycja do uzgodnienia z DN).

ad.5.

K.Majdan zreferował propozycje, skorygowane po dyskusji na poprzednim zebraniu ZSQ. Omówiono m.in.sprawę nagród i wyliczania premii średniej; E.Jachczyk zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia zapisu o uaktualnianiu premii za sprawowanie funkcji kierowniczych w PIAP-LAB analogicznie do innych takich premii. Po tej dyskusji uznano, że propozycje płacowe mogą zostać przedstawione DN.

ad 6.

Dzięki inicjatywie A.Sawickiego obecni otrzymali zarządzenia Prezesa GUM dotyczące akredytacji laboratoriów pomiarowych. Uzgodniono, potwierdzając poprzednie stanowisko, że PIAP-LAB jest zainteresowane odnowieniem poprzednio posiadanej akredytacji jako laboratorium pomiarowego, jednakże te starania zostaną podjęte po złożeniu wniosku o akredytację do PCBC.

ad 7.

Następne zebranie odbędzie się w dn.1994.06.24.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
*[Signature]*  
prof. dr inż. Tadeusz Miś...

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.06.24
ZR1994		Strona 1
ZR01'13		Stron 3

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, A.Sawicki, W.Klimasara, L.Guzy, Cz.Godzisz, T.Gałązka, S.Kosztowski, G.Kazimierski, E.Jachczyk.

Nieobecni: P.Jabłoński.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Stan opracowania dokumentów systemu.
3. Przebieg auditów.
4. Przebieg szkoleń.
5. Sprawy różne.
6. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2:

- 2.1. Stan opracowania zreferował K.Majdan. Wynika z tego, że żaden dokument nie osiągnął stanu pełnego zakończenia t.j. auditu bez uwag; w niektórych przypadkach są to braki czysto formalne.
- 2.2. Cz.Godzisz zaproponował, aby przeprowadzić pełny cykl opiniowania tych procedur badawczych, których treść merytoryczna nie nasuwa wątpliwości, a brak jedynie załączników dotyczących konkretnie stosowanej aparatury, gdyż jest ona zakupywana; po zrealizowaniu zakupu byłby dołączany załącznik. Uznano to za możliwe, pod warunkiem że w p."Załączniki" będzie adnotacja o ich późniejszym dołączeniu.
- 2.3. T.Missala zobowiązał KLN, KLQ i KLT do przeanalizowania planu zakończenia opracowania dokumentów w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o akredytację w październiku 1994 r.
- 2.4. Dalsza dyskusja dotyczyła usprawnienia obiegu opiniowania dokumentów. T.Missala uznał za niedopuszczalne, aby dokumenty tak długo były przetrzymywane w opiniowaniu. T.Gałązka zaproponował, aby na arkuszach obiegowych wpisywać daty i aby Autorzy sami dopilnowywali opiniowania. K.Majdan zwrócił uwagę, że niektóre procedury są długie i skomplikowane i mają raczej charakter poradników, a w zasadzie powinny być proste; np. procedury TPO\_01..03 są b.trudne do przekazania całemu personelowi PIAP-LAB. T.Missala zgodził się z tym i zaproponował, aby te procedury były przeznaczone dla Autorów procedur szczegółowych i

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.06.24
ZR1994		Strona 2
ZR01'13		Stron 3

jest gotów skorygować odpowiednie zapisy. Propozycję przyjęto. Ich wdrożeniem będzie powoływanie w procedurach szczegółowych. Ponadto T.Missala zaproponował, aby celem skrócenia czasu opiniowania w PIAP-LAB organizować dyskusje zbiorowe i zaapelował do członków ZSQ z poza PIAP-LAB, aby jego przykładem opiniowali dokumenty "od ręki".

ad 3:

3.1.Audit KJA\_LAB jest właściwie zakończony; rozpoczęto spotkanie zamykające i pisanie raportu.

3.2.Audity PRO\_GOL będą pomiędzy 1 a 8 lipca - wcześniej nie można ze względu na szkolenia. KLN wystawi natychmiast odpowiednie dokumenty.

3.3.Audit rutynowy odbędzie się między 11 a 15 lipca i będzie połączony z przeglądem diagnostycznym pomieszczeń.

3.4.KLN + KLQ + KLT opracują projekt planu auditów na III kw.94 r. w powiązaniu z planem opracowania dokumentów - p.2.3.niniejszej notatki.

ad 4:

4.1.Szkolenia metrologiczne oceniono następująco:

- \* zajęcia prowadzone przez dra Rudzkiego - dobre;
- \* zajęcia prowadzone przez dra Szuberta - nieodpowiednie;
- \* zajęcia prowadzone przez doc.Korytkowskiego - b.dobre.

4.2.Ustalono, że przedmiotem szkolenia w dn.1994.06 30 będą:

- \* GP04\_01 - informacyjnie;
- \* GP05\_03 - w pełnym zakresie;
- \* GP10\_01 - w pełnym zakresie;
- \* GP12\_01 - w pełnym zakresie;
- \* GP15\_01 - informacyjnie;

Pozostałe z procedur wytypowanych do auditu nie wymagają szkoleń.

ad 5:

5.1.G.Kazimierski poinformował, że niektórzy kierownicy komórek organizacyjnych PIAP zwracają się do Niego o egzemplarze KJA\_LAB celem udostępniania klientom. Ustalono:

- \* KLQ wystąpi do DN o zgodę na wykonanie egzemplarzy KJA\_LAB z nadrukiem o niepodleganiu aktualizacji do celów j.w., z tym że będą one jedynie do wglądu;
- \* wersja marketingowa tj. do rozsyłania zostanie opracowana po

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.06.24
ZR1994		Strona 3
ZR01'13		Stron 3

złożeniu wniosku o akredytację; będzie to wersja skrócona, tak by nie zdradzała wiedzy będącej dorobkiem Instytutu.

4.2.T.Missala przekazał otrzymane zaproszenie na seminarium n.t.systemów jakości.

4.3.T.Gałązka poruszył sprawę szkolenia w zakresie praw autor- skich i.t.p.Ustalono, że te zagadnienia nie będą przedmiotem procedury GP10\_01; jej zadaniem jest tylko unormowanie ochrony praw klienta w zakresie dotyczącym badań. Natomiast szkolenie szersze jest niezbędne i to dla szerokiego grona pracowników PIAP, również i dlatego, że DN podpisał zarządzenie o rozpoczę- ciu prac związanych z wprowadzanie systemu jakości w Pionie Ba- dawczym Instytutu. T.Missala poprosił T.Gałązkę o napisanie ko- respondentki do DB i DN o włączenie tego zagadnienia do semina- riów na jesieni 1994 r., podobnie jak to miało miejsce z ustawą o normalizacji.

ad 6: następne zebranie zaplanowano na 1994.07.08.

Pełnomocnik Dyrektora  
dys. jakości  
*Chmaja*  
Prof. dr hab. Tadeusz Chmaja

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1994.04.02
PL 1994		Strona 1
PL01'02		Stron 2

Plan dotyczy II kwartału 1994 r.

1. SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

1.1. Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Organizator: Sekretariat POLLAB.

Termin: 1994.04.21. Miejsce: Warszawa, sala "Pod Kopułą".

Uczestniczy: Kierownik PIAP-LAB.

2. SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

2.1. Podstawa planu szkoleń - harmonogram opracowania, wdrożenia i auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - dokument PLAN-LAB; PL'1993; PLO6'01; wydanie 2.02.

2. Cel szkolenia:

2.1. Zapoznanie personelu PIAP-LAB z matematycznymi metodami oceny wyników badań oraz wdrożenie stosowania tych metod.

2.2. Wdrożenie zasad postępowania podanych w danej procedurze lub instrukcji w obszarze organizacyjnym objętym zakresem jej stosowania.

2.3. Zapoznanie personelu PIAP-LAB z zasadami korzystania z LAB-BASE.

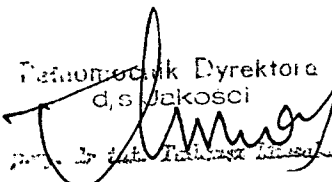
3. Przedmiot szkolenia - elementy systemu jakości wg EN 45001 opracowane w I i II kw. 19934 oraz wybrane zagadnienia ogólne.

4. Szczegółowy harmonogram szkoleń - wg tablicy poniżej:

1 p.	Symbol dokumentu, lub temat	Szkolenie dotyczy (osoby, obszar organizacyjny)	Forma szkolenia Termin szkolenia Instruktor(rzy)
1	2	3	4
1	Podstawowe pojęcia i określenia metrologiczne	Personel PIAP-LAB	Seminarium 1994.04.14 L. Guzy
2	Podstawy obsługi PC z edytorem TAG	Personel PIAP-LAB	Instruktaż i pokazy. 1994.04.21 E. Jachczyk G. Kazimierski
3	Podstawy obsługi LABBASE	Personel PIAP-LAB	Instruktaż pokazy. 1994.04.28 E. Jachczyk G. Kazimierski
4	Podstawy matematyczne oceny wyników badań cz. I	Personel PIAP-LAB	Seminarium E. Fidelis (zewn). 1994.05.10

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1994.04.02
PL 1994		Strona 2
PL01'02		Stron 2

1	2	3	4
5	Podstawy matematyczne oceny wyników badań	Personel PIAP-LAB	Seminarium E.Fidelis (zewn.) 1994.05.17
6	Analiza błędów pomiarów	Personel PIAP-LAB	Seminarium J.Jankowski H.Szubert (zewn.) 1994.05.24
7	Ogólne zasady wykonywania badań atestacyjnych wg TPOO_01...04,cz.1	Personel PIAP-LAB	Seminarium T.Missala A.Sawicki 1994.06.09
8	Ogólne zasady wykonywania badań atestacyjnych wg TPOO_01...04,cz.2	Personel PIAP-LAB	Seminarium T.Missala A.Sawicki 1994.06.16
9	Procedury ogólne opr.w I i II kw. 1994 r.,cz.1	Personel PIAP-LAB	Seminarium Autorzy procedur 1994.06.23
10	Procedury ogólne opr.w I i II kw. 1994 r.,cz.2	Personel PIAP-LAB	Seminarium Autorzy procedur 1994.06.30

Pełnomocnik Dyrektora  
 d.s. jakości  
  
 ...

<b>LABBASE</b>	<b>PIAP-LAB</b>	<b>Wydanie 2.01</b>
<b>PLANLAB</b>		<b>Data 1994.05.30</b>
<b>PL 1994</b>		<b>Strona 1</b>
<b>PL01'02</b>		<b>Stron 2</b>

## Plan dotyczy II kwartału 1994r.

### 1. SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

1.1. Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Organizator: Sekretariat POLLAB.

Termin: 21.04.1994

Miejsce Warszawa, sala "Pod Kopułą".

Uczestniczy: KLN

### 2. SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

2.1. Podstawa planu szkoleń - harmonogram opracowania, wdrożenia i auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - wg załącznika B do procedury GP19\_04 oraz procedura GP04\_01.

#### 2.2. Cel szkolenia

2.2.1. Zapoznanie personelu PIAP-LAB z matematycznymi metodami oceny wyników badań oraz wdrażanie stosowania tych metod.

2.2.2. Wdrażanie zasad postępowania podanych w danej procedurze w obszarze organizacyjnym jej stosowania.

2.2.3. Zapoznanie personelu PIAP-LAB z zasadami korzystania z LABBASE.

3. Przedmiot szkolenia - elementy systemu jakości wg PN-EN 45001 oraz wybrane zagadnienia ogólne.

### 4. Szczegółowy harmonogram szkoleń:

Lp.	Symbol dokumentu, wydanie, autor	Szkolenie dotyczy (osoby, obszar organizacyjny)	Forma szkolenia, Termin szkolenia, Prowadzący
1	2	3	4
1.	"Podstawowe pojęcia i określenia metrologiczne"	- cały personel PIAP-LAB	- Seminarium, - 21.04.1994 - dr inż. A. Sawicki
2.	"Podstawy obsługi komputerów, edytor tekstów TAG, kartotekowa baza danych TIG"	- personel PIAP-LAB,	- szkolenie, - 28.04.1994, 5.05.1994 - mgr inż. E. Jachczyk mgr inż. G. Kazimierski
3.	"Wykorzystanie metod statystycznych do oceny wyników doświadczalnych"	- cały personel PIAP-LAB	- seminarium, - 16.05.1994, 23.05.1994 - dr W. Rudzki
4.	KJA_LAB, wydanie 4.01, zespół redagujący GP00_00, wydanie 2.01 prof. dr inż. T. Missala	- cały personel PIAP-LAB	- Seminarium, - 9.06.1994, - prof. dr inż. T. Missala, mgr inż. K. Majdan

<b>LABBASE</b>	<b>PIAP-LAB</b>	<b>Wydanie 2.01</b>
<b>PLANLAB</b>		<b>Data 1994.05.30</b>
<b>PL 1994</b>		<b>Strona 2</b>
<b>PL01'02</b>		<b>Stron 2</b>

**Plan szkolenia personelu**

1	2	3	4
5.	Analiza błędów pomiarowych	- cały personel PIAP-LAB	- wykład, - 15.06.1994, 17.06.1994 - dr inż. H.Szubert
6.	Błędy statyczne cyfrowych przyrządów pomiarowych	- cały personel PIAP-LAB,	- wykład, -23.06.1994, - doc. dr inż. J.Korytkowski,
7.	Wdrożenie Księgi Jakości wyd.4.01	- cały personel PIAP-LAB	- seminarium, - 30.06.1994, - autorzy procedur oraz zaproszeni instruktorzy (Kier. FZ, radca prawny)
8.	Wdrażanie dokumentów: GP04_01, GP05_03, GP10_01, GP12_01, GP15_01,	- cały personel PIAP-LAB	- szkolenie, - doc.dr inż. T.Gałązka, mgr inż.K.Majdan, inż.K.Wojda mgr inż. G.Kazimierski

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
  
dr inż. Tadeusz Misala



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie	1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data	1994.05.16
PL 1994		Strona	1
PL02'02		Stron	1

### Plan dotyczy II kwartału 1994 r

#### I. Przeglądy dokonywane przez kierownictwo

- nie przewidziano.

#### II. Audyty rutynowe

- stan udokumentowania i wdrożenia systemu jakości w zakresie ustalonym w "decyzji"

#### III. Audyty celowe

##### 1. Podstawa planu auditów:

- dokument PLANLAB; PL06'01, wydanie 3.01,
- raport z przeglądu systemu jakości - dokument AR03'01.

##### 2. Cel auditów:

- ocena zgodności stanu opracowania i wdrożenia dokumentów systemu jakości z planem PL06'01,
- ocena zgodności zatwierdzonych wydań procedur ogólnych PRO\_GOL z normą PN-EN 45001 i przewodnikiem ISO/IEC-25,

##### 3. Przedmiot auditów:

Elementy systemu jakości PIAP-LAB, opracowane i wdrożone do 1994.05.31, w ramach prac według zlecenia S1451 pt. "Dokumentowanie i wdrożenie systemu jakości wg EN 45001 w laboratorium PIAP-LAB"

#### IV. Szczegółowy harmonogram auditów - wg tablicy poniżej:

L.p	Symbol/ nazwa elementu systemu jakości	Audit dotyczy obszaru organizacyjnego	Przewidywany termin
1	kJA_LAB-wyd. 4.01 GP00_00-wyd. 2.01	PIAP-LAB	1994.06.15.
2	GP04_01 GP04_02 GP04_03	wg zapisów w p. 1.3. i 1.4.	1994.06.30
3	GP05_02 GP05_03 GP09_02 GP12_01 GP15_01 GP16_01 GP17_01 GP19_01 GP19_02 GP19_03	odnośnych dokumentów	1994.06.30
4	wszystkie elementy systemu jakości PIAP-LAB: stan udokumentowania i wdrożenia (audit rutynowy)		1994.07.30

Rozdzielnik:

NQ, KLN, KLQ, KLT.

ZATWIERDZAM:  
*[Signature]*  
 Pełnomocnik Dyrektora  
 ...  
 ...

## SEMINARIUM

26 kwietnia 1994, godz. 11<sup>00</sup>

mgr inż. Adela Kaczanowska

Normalizacja międzynarodowa i europejska oraz problemy  
związane z harmonizacją norm krajowych z normami  
międzynarodowymi i europejskimi

### Światowa liberalizacja handlu

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) -

- Układ Ogólny o Cłach i Handlu

122 kraje, w tym Polska, podpisały 15 kwietnia 1994 r.

porozumienie o ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu

(WTO), w którą 1 stycznia lub 1 lipca 1995 r. zmieni się

GATT

Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu

Techniczne przepisy prawne i normy

Strony porozumienia powinny zapewnić by:

- w świetle technicznych przepisów prawnych produkty importowane z terytorium którejkolwiek Strony były traktowane w sposób nie mniej uprzywilejowany niż podobne produkty pochodzenia krajowego lub pochodzące z jakichkolwiek innych krajów,

- przepisy techniczne nie były opracowywane, przyjmowane lub stosowane w celu tworzenia niepotrzebnych przeszkód dla handlu międzynarodowego,

- gdy istnieją lub mają się pojawić w najbliższym czasie normy międzynarodowe, Strony wykorzystywały je jako podstawę swoich przepisów technicznych,

- ich organa normalizacyjne władz centralnych, lokalnych i nierządowe organizacje stosowały

Kodeks właściwego postępowania przy przygotowywaniu, przyjmowaniu i stosowaniu norm - Załącznik 3 do Porozumienia.

## Międzynarodowe organizacje normalizacyjne

których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu automatyki i pomiarów oraz przekazywania informacji

IEC	Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (1906 r.)
ISA	Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (1926 do 1939 r.)
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (1946 r.)
ISO/IEC JTC1	Połączony Komitet Techniczny ds. Techniki Informatycznej
OIML	Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej
CCITT	Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny ds. Telegrafu i Telefonu

- IEC - normy z zakresu elektryki
- ISA - normy z zakresu mechaniki  
(dotychczas stosuje się nazwę dysza ISA 1932)
- ISO - normy ze wszystkich dziedzin, z wyjątkiem elektryki

Ogólna idea - normy międzynarodowe możliwe do przyjęcia przez wszystkie kraje

Zadanie ISO - rozwój normalizacji i upowszechnienie działań ułatwiających międzynarodową wymianę towarów i usług oraz tworzenie i rozwój współpracy w sferze działalności intelektualnej, naukowej, technologicznej i ekonomicznej

## Regionalne organizacje normalizacyjne

kraje członkowskie Unii Europejskiej

CEN	Europejski Komitet Normalizacyjny
CENELEC	Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej
ETSI	Europejski Instytut Normalizacji Telekomunikacyjnej

ISO  
↓  
CEN

IEC  
↓  
CENELEC

CCITT  
↓  
ETSI

ARSO - kraje Afryki, COPAN - kraje Ameryki Południowej

## Rodzaje norm i dokumentów normalizacyjnych międzynarodowych

### ISO

IS	norma międzynarodowa	ISO 9999:1994 (E)
DIS	projekt normy międzynarodowej	ISO/DIS 9999
TR	raport techniczny	ISO/TR 9999:1994 (E)

### IEC

norma międzynarodowa (Publikacja)	IEC 9999:1994 (IEC Publ. 555)
-----------------------------------	-------------------------------

### ISO/IEC

jak ISO, z tym że w oznaczeniu zamiast ISO wpisuje się ISO/IEC

### OIML

R	Zalecenie	OIML R 99:1994
---	-----------	----------------

## Rodzaje norm i dokumentów normalizacyjnych Unii Europejskiej

EN	norma europejska opracowana i wydana przez CEN lub CENELEC Stosuje się również skrót CLC
ENV	przednorma europejska opracowana i wydana przez CEN lub CENELEC
HD	dokument harmonizacyjny opracowany i wydany przez CEN lub CENELEC
ETS	europejska norma telekomunikacyjna opracowana i wydana przez ETSI
I-ETS	przednorma ETS opracowany i wydany przez ETSI
CECC	norma europejska opracowana przez Komitet Techniczny CENELEC ds. podzespołów elektronicznych, wydana przez CENELEC
CR	raport techniczny CEN
EURONORM	norma europejska opracowana i wydana uprzednio przez b. Europejską Komisję ds. Węgla i Stali przekształconą Europejski Komitet Normalizacji Żelaza i Stali (ECISS)

## Metody wprowadzania norm międzynarodowych i europejskich do Polskich Norm

### Normy europejskie.

- 1) metoda tłumaczenia PN-EN 29000:1993
- 2) metoda wydania stronic tytułowych

### Normy międzynarodowe

- 1) metoda tłumaczenia PN-ISO 9999:1994
- 2) metoda pełnego przedruku
- 3) włączenie całości lub części oznaczenie PN jak  
normy międzynarodowej do treści opracowania własnego  
Polskiej Normy

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
DIA_RAP	RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE	Data 1994.06.10
DR 1994	PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEN	Strona 1
DRO1'02	PIAP-LAB DO AKREDYTACJI	Stron 3

## 1. WSTĘP

### 1.1. Podstawa przeprowadzenia przeglądu

Ustalenia DN zapisane w raporcie z przeglądu przez kierownictwo - dokument AUR\_RAP; AR1994; ARO3'01.

### 1.2. Zespół przeprowadzający przegląd

- \* prof.dr inż Tadeusz Missala                      przewodniczący
- \* doc. dr inż. Tadeusz Gałązka.

### 1.3. Obszar poddany przeglądowi

- \* pomieszczenia PIAP-LAB w budynkach 3, 4a, 6.

### 1.4. Cel przeglądu

- \* sprawdzenie stanu wykonania ustaleń zapisanych w raporcie jak p.1.1.

## 2. ZAPISY Z PRZEGLĄDU

### 2.1. Dostęp do pomieszczeń

- \* KLN przesłał do DH "Wymagania na system ochrony dostępu do pomieszczeń PIAP-LAB" w ramach pisma OBN/107/94 z dn.1994.05.09.
- \* uzgodnienia z FR zostały zakończone pomiędzy 15 a 20.05.94; zaproponowano wybranie zamków typu "MASTER" i instalacji domofonowej.
- \* w dn.1994.06.09 zgłosił się wykonawca, który po przeprowadzeniu wizji lokalnej zadeklarował złożenie oferty do 1994.06.20.
- \* przystąpienie do realizacji będzie możliwe po zakończeniu remontu podłogi w hali 4a.

*WNIOSEK: ustalenia zostały zrealizowane.*

### 2.2. System monitorowania środowiska

- \* Wykonano wszystkie prace instalacyjne i uruchomiono system, który obecnie pracuje;
- \* KLN wysłał szkice instalacji do NZ/DN i FR/DH z prośbą o opinię. Odpowiedź z NZ nadeszła dn.1994.05.26, odpowiedzi z FR nie było;
- \* odpowiedź NZ daje możliwość załatwienia sprawy;
- \* jest propozycja następującego załatwienia sprawy:
- \*\* KLN złoży "Deklarację zgodności", zgodną z EN 45014 i stwierdzającą, że instalacja została wykonana zgodnie z przepisami;

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
DIA_RAP	RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE	Data 1994.06.10
DR 1994	PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEŃ	Strona 2
DRO1'02	PIAP-LAB DO AKREDYTACJI	Stron 3

- \*\* NZ oceni, że w pomieszczeniach nie ma zagrożenia pożarowego;
- \*\* FR oceni prawidłowość doboru zabezpieczeń;
- \*\* tak sporządzony dokument będzie mógł być podstawą do dopuszczenia przez DN instalacji do ruchu ciągłego;
- \* dokument j.w. będzie załącznikiem do protokołu odbioru zlecenia, przewidzianego na 21-22 czerwca 1994 r.;
- \* KLN wystąpi do DN o uzupełnienie komisji odbioru o p.p. Szweda i Nyca.

*WNIOSEK: ustalenia są w zasadzie realizowane.*

### 2.3. Plan porządkowania pomieszczeń

- \* KLN przekazał do DH plan porządkowania pomieszczeń pismem OBN/107/94 z dnia 1994.05.09, uzupełnionym po kilku dniach załącznikiem dotyczącym pomieszczeń w bud.6;
- \* przekazany plan odpowiada ustaleniom z dokumentu jak p.1.1.;
- \* plan jest realizowany z opóźnieniami; aktualny stan podano poniżej:

### 2.4. Pomieszczenia SPS w piwnicy bud.3

- \* ORC opróżniło zajmowaną część pomieszczenia 002/3 dopiero w dn. 1994.05.25 i to po interwencji DN;
- \* pracownicy PIAP-LAB zdemontowali komorę do badania pyłoszczelności i przenieśli ją w częściach do pomieszczenia zwolnionego przez ORC;
- \* FR spowodował wykonanie fundamentu pod komorę i uruchomił malowanie pomieszczenia w dn. 1994.06.10;
- \* do pomieszczenia po komorze, które nie będzie zgłaszane do akredytacji, pracownicy PIAP-LAB przenieśli regały magazynowe (stare) z magazynu na antresoli hali 4a, sprzęt nieużywany tam się znajdujący oraz część zbędnego sprzętu z pomieszczeń SCT, co umożliwiło zgłoszenie tych pomieszczeń do malowania;
- \* korytarz dojściowy do tego pomieszczenia i do pomieszczenia wstrząsarki udarowej został opróżniony ze złomu, wymaga jednak sprzątnięcia;
- \* remont pomieszczenia wstrząsarki udarowej nie został rozpoczęty.

### 2.5. POMIESZCZENIE SCT W BUD.6, PARTER

- \* pomieszczenie częściowo rozgęszczono - patrz p.2.5.;
- \* w dn. 1994.06.09 w pomieszczeniu rozpoczął się remont;
- \* pomieszczenie wymaga dalszego rozgęszczenia.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
DIA_RAP	RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE	Data 1994.06.10
DR 1994	PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEN	Strona 3
DRO1'02	PIAP-LAB DO AKREDYTACJI	Stron 3

## 2.6. POMIESZCZENIE SBA W BUD.6, POK.105

Prac nie zgłoszono do wykonania.

## 2.7. HALA 4a, PARTER

\* remont podłogi trwa, lecz znacznie się opóźnia wskutek trudności technologicznych, jakie ma wykonawca; rzutuje to na wiele innych spraw (monitoring środowiska, dostęp do pomieszczeń, organizacja stanowisk SKE i SBR);

## 2.8. HALA 4a, ANTRESOLA

\* pracownicy PIAP-LAB usunęli stare regały magazynowe i znajdujące się na nich zbędne przedmioty oraz zmontowali nowe regały, lokalizując magazyn SOT w końcu antresoli, co pozwala na wyłączenie go z ruchu osób mających interesy do bazy danych - pomieszczenie jest aktualnie w stanie b.bliskim całkowitego uporządkowania;

\* baza danych SOT (LABBASE) i archiwum (LABARCH) będą zlokalizowane w przedniej części antresoli, po postawieniu oszklonej ścianki, która umożliwi stworzenie właściwych warunków pracy dla personelu, o czym była mowa w czasie przeglądu przez kierownictwo; prace te zostaną zamówione po 20-tym czerwca;

\* wentylatory nie zostały uruchomione, gdyż wymaga to wykonania prac elektrycznych przyłączeniowych, obecnie nie możliwych ze względu na remont podłogi w hali 4a.

## 2.9. SANITARIAT W ŁĄCZNIKU

PIAP-LAB otrzymał klucze, tymniemniej remont zaczął się dopiero w dn 1994.06.09 i trwa.

## 2.10. WYPOSAŻENIE SBR

wniosek o otwarcie zlecenia na wykonanie przyrzędu do realizacji "sześcienu pomiarowego" jest w uzgodnieniu u DW.

## 2.11. UZUPEŁNIENIE KADRY SKE

został przyjęty z IMP doświadczony technik-elektronik.

## 3. WNIOSKI

3.1. Należy odnotować znaczny postęp prac, chociaż widoczne są opóźnienia.

3.2. Należy przeprowadzić kolejny przegląd na początku lipca 1994

prof.dr inż.T.Missala

doc.dr inż.T.Gałązka

ROZDZIELNIK KOPII: DN, DH, NQ, KLN.

.....  
.....