

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

ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

510

A-

Główny wykonawca

prof.dr inż. Tadeusz Missala



Wykonawcy

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

Konsultant

Nr zlecenia S 1446

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

Etap 3:
Prace organizacyjne w III kwartale
w zakresie - jak w tytule

Zleceńodawca
KBN

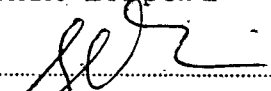
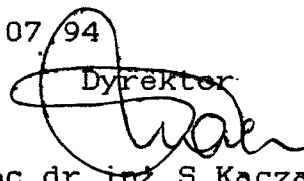
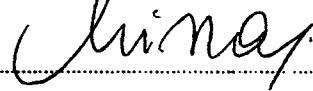
Pracę rozpoczęto dnia 01.07.94

zakończono dnia 30.09.94

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 2
rysunków
fotografii
tabel
tablic
załączników 7

Egz. 1 BOINTE
Egz. 2 ZAE
Egz. 3 NQ
Egz. 4
Egz. 5
Egz. 6

Nr rejestr. 7132

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 III 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 Nr 7068
- Etap 2: Prace organizacyjne w II kwartale jak w tytule - Nr 7104

UKD

1

2

SPIS TRESCI

1. Sprawozdanie okresowe NQ za III kw.1994 r. - dokument
ZSQ_RAP; ZR'1994 ;ZRO2'03.
2. Załączniki
 - 2.1. Notatki z zebrań ZSQ - dokumenty - ZSQ_RAP; ZR'1994
ZRO1'14, 15, 16, 17, 18.
 - 2.2. Załącznik do raportu DRO2,02/94, uaktualniony na
1994.09.30.
 - 2.3. Plan auditów wewnętrznych - dokument PLANLAB; PL'1994;
PLO2'03.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.09.30
ZR'1994		Strona 1
ZR02'03		Stron 2

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1994.07.01 do 1994.09.30.

1. Działalność Zespołu Systemu Jakości (ZSQ)

1.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Zespołu - notatki z zebrań - dokumenty ZSQ_RAP ZR'1994 ZR01'14, 15, 16, 17, 18 stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zebrania były poświęcone:

- bieżącym sprawom organizacyjnym;
- przeglądom stanu opracowania procedur i instrukcji;
- sprawom organizacyjnym szkolenia personelu;
- audytom wewnętrznym i działaniom korygującym;
- organizacji zalegalizowania przyrządów pomiarowych;
- remontowi pomieszczeń;
- sprawom różnym np.: akredytacji do wykonywania czynności metrologicznych, zakupom aparatury, ewidencjonowaniu aparatury.

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

2. Program wdrażania systemu jakości i jego realizacja

Harmonogram prac projektowo - wdrożeniowych * dokument planistyczny PLANLAB PL'1994 PLO6'01 * .opracowany w II kwartale br. był systematycznie realizowany.

W wyniku szkoleń i innych działań wdrożono kolejne procedury i instrukcje - raporty z wdrożenia - dokumenty WDRARAP WR'1994 WR01'39 do 47 - są do wglądu w LABARCH. Podsumowanie stanu na dzień 1994.06.30 podano w załączniku A do dokumentu DIA_RAP; DR1994; DR02,02, zaktualizowanym na dzień 1994.09.30.

3. Realizacja szkoleń

3.1. Szkolenia zewnętrzne.

3.1.1. Szkolenia zewnętrzne nie były planowane.

3.1.2. Poza planem szkoleń KLG i kierownik SBR wzięli udział w pierwszej tygodniowej sesji kursu dla auditorów wiodących, zorganizowanym przez PCBC i DSQ (D) w dniach 1994.08.29 do 09.02. Zawiadomienie o tym kursie nadeszło w ostatniej chwili.

3.2. Szkolenia wewnętrzne

3.2.1. Szkolenia wewnętrzne nie były planowane; dokończono jedynie cykl szkoleń metrologicznych rozpoczęty w II kwartale.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.09.30
ZR'1994		Strona 2
ZR02'03		Stron 2

4. Audity wewnętrzne

Plan przeprowadzania auditów - dokument PLANLAB; PL'1994; PLO2'03. (z naniesionymi poprawkami wynikającymi z ustaleń wewnątrz ZSQ) - stanowiący załącznik do raportu, przewidywał 1 audit rutynowy i 11 auditów celowych.

Audit rutynowy odbył się w terminie planowanym t.j. 1994 07.11 do 1994.07 18, kiedy to odbyło się spotkanie zamykające. Raport z audytu - dokument AUD_RAP; AR1994; ARO2'01 znajduje się w LABARCH.

Zrealizowanie całości auditów celowych okazało się nie możliwe. W ciągu września 1994 r. zrealizowano 3 audyty, stanowiące realizację poz.1, 2 i 3 planu. Raporty z auditów - dokumenty AUD_RAP; AR1994; ARO1'10, 11 i 12 znajdują się w LABARCH.

5. Działania korygujące.

Na podstawie auditów przeprowadzonych w II kw.1994 r. i auditu rutynowego podjęto działania korygujące. - dokumenty: harmonogramy do KOR_RAP; KR1994; KRO1'08 do 14, oraz raporty KRO1'01 do 07 znajdują się w LABARCH.

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 w IV kwartale, po zakończeniu drugiego przeglądu przez kierownictwo.

---0000000---

Z A Ł A C Z N I K I

LABBASE	PIAP-LAB NOTATKA z zebrania ZSQ	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP		Data 1994.07.08
ZR1994		Strona 1
ZR01'14		Stron 2

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

Nieobecni: W.Klimasara, G.Kazimierski.

Porządek dzienny:

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

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2:

2.1. Audit KJA_LAB i GPO0_00 został zakończony - raport AUD_RAP.
AR1994, AR01'07. S.Kosztowski omówił wyniki:

- * ogólna ocena obu elementów systemu jest pozytywna;
- * w KJA_LAB wykazano 7 drobnych niezgodności;
- * w GPO0_00 niezgodności nie znaleziono, zalecono wyemitowanie następnego wydania, z uaktualnieniem stanu bieżącego.
- * stwierdzono zadowalającą znajomość KJA_LAB przez personel PIAP-LAB.

2.2. Audit procedur GPO4_01, 02, 03 został zakończony - raport AUD_RAP, AR1994, AR01'08. S.Kosztowski omówił wyniki:

- * procedury są zgodne z normami;
- * w procedurach 01 i 03 wykazano kilka niedużych niezgodności;
- * wskazano, że niezgodności procedury GPO4_03 były wykazane w poprzednim audicie i nie zostały skorygowane.

2.3. Audit 9-ciu procedur nie odbył się, gdyż jeden z auditorów był zajęty auditem omówionym w p.2.2. Audit, na wniosek auditora wiodącego, przełożono na okres od 15 do 21 lipca. (jest to audit zaległy z II kw.).

2.4. T.Missala poinformował, że audit rutynowy rozpocznie się dn 1994.07.11. Obejmie on m.in. LABBASE i działania korygujące.

2.5. T.Missala zwrócił uwagę na plan auditów celowych w III kw. Plan ten otrzymali kierownicy sekcji. Auditów jest bardzo dużo w związku z koniecznością zakończenia przygotowań do opracowania wniosku o akredytację. W audyty te będą zaangażowani wszyscy przeszkoleni auditorzy oraz pozostali członkowie ZSQ. T.Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.07.08
ZR1994		Strona 2
ZRO1'14		Stron 2

prosił o zarezerwowanie sobie czasu.

ad 3.
* stan opracowania systemu został zestawiony w dokumencie DIA_RAP, DR1994, DRO2'02. Dokument ten otrzymają wszyscy członkowie ZSQ.

* przy okazji E.Jachczyk podniosła sprawę, że do zatwierdzenia przez DN powinny być przedstawiane dokumenty po audycie i bez wykazanych niezgodności. Po dyskusji ustalono, iż z chwilą wykonania działań korygujących auditorzy, którzy je wykazali niezgodności sprawdzą ich usunięcie i potwierdzą to odpowiednim dopiskiem do AUD_RAP; to będzie wtedy drugie wydanie AUD_RAP, do przedstawienia DN.

ad 4.

4.1. T.Miasła przypomniał o zarządzeniu DN w sprawie prac zmierzających do wprowadzenia w PIAP systemu jakości i poinformował, że we wrześniu będzie zorganizowany kurs dla przyszłych autorów dokumentów systemu. Kurs ten będą prowadzić głównie K.Majdan i T.Missala, lecz przewidują również udział innych członków ZSQ. Szczegóły zostaną przedstawione w końcu sierpnia.

4.2.A.Kaczanowska poinformowała, że w BON są oficjalne wersje norm EN serii 45000 b.malo różniących się od posiadanych przez członków ZSQ. Podobnie są projekty zatwierdzone nowych PN-EN serii 29000, do korzystania. T.Missala stwierdził, że będą one wykorzystane przy szkoleniu we wrześniu.

4.3.A.Kaczanowska poinformowała o zarządzeniach Prezesa GUM dotyczących laboratoriów pomiarowych.

ad 5.

Termin następnego zebrania ustalono na 1994.07.22.

Pełnomocnik Dyrektora
D/S. Lit. 001
T. Miasła
Prof. Dr. Inż. Tadeusz Miasła

LABBASE	PIAP-LAB NOTATKA z zebrania ZSQ	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP		Data 1994.07.22
ZR1994		Strona 1
ZR01'15		Stron 2

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, A.Sawicki, L.Guzy, T.Gałązka,
S.Kosztowski, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: W.Klimasara, G.Kazimierski, K.Majdan - urlopy i
Cz.Godziej.

Porządek dzienny:

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

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2:

2.1. T.Missala poinformował o zakończeniu auditu rutynowego. Audit wykazał, że na bieżąco nie postępuje się według opracowanych i przyjętych procedur np. przy uzgodnieniach z klientem oraz, że dotąd do LABBASE nie przekazano żadnego raportu z badań. P.Jabłoński zwrócił uwagę, że to samo dotyczy działań korygujących, o wykonaniu których nie ma raportów. T.Missala stwierdził, że takie postępowanie powoduje u pracowników postawę typu "system się wprowadza bo każą, a pracować to będziemy po swoim", co grozi poważnymi konsekwencjami w przyszłości; taka postawa jest przekazywana na zewnątrz PIAP-LAB; postępowanie takie uznał za niedopuszczalne.

Na marginesie auditu T.Missala prosił auditorów o redagowanie raportów w ten sposób, aby nie wpisywać treści merytorycznej na odwrocie planu auditu i ten plan jak również decyzję o przeprowadzeniu auditu traktować jako załączniki do raportu. Ponadto prosił, aby wszystkie strony raportu miały nagłówki i aby w treści nie powtarzać informacji umieszczanych na str. 1. Wszystkie poruszone kwestie zostały szczegółowo omówione.

2.2. Audit 10-ciu procedur ogólnych jest zakończony. Stwierdzono niezgodności w określaniu odpowiedzialności niższych szczebli zarządzania pomiędzy KJA_LAB i niektórymi procedurami, przyczym procedury lepiej określają odpowiedzialność. Stwierdzono zaniedbania formalne we wdrażaniu, głównie wskutek zbyt schematycznego określania kogo dana procedura dotyczy - wymieniany

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.07.22
ZR1994		Strona 2
ZR01'15		Stron 2

jest zbyt szeroki krąg osób.

Te sprawy będą oczywiście wykazane w niezgodnościach z auditu.
osoby

ad 3:

* SOT przedstawi dziś do akceptacji T.Missala gotowe już dokumenty systemu;

* T.Missala upoważnił K.Majdana do akceptowania w jego imieniu dokumentów, które zostaną ukończone w czasie jego urlopu.

ad 4:

* S.Kosztowski zapytał o ustalenia na wczorajszym zebraniu zespołu sterującego wprowadzanie systemu jakości w Instytucie. T.Missala poinformował, że przyjęto na początek opracowanie szkicu księgi jakości, procedur "interfejsowych" z PIAP-LAB (wyposażenie i pomieszczenia) oraz procedury odbioru i oceny prac. Procedury "interfejsowe" mają opracować DH i K.Majdan.

* A.Sawicki poruszył sprawę dawnych zarządzeń dotyczących pozostawiania ludzi na dyżurach w czasie badań. T.Missala zaproponował, by odpowiedni zapis umieścić w którejś z procedur, uzgadniając z DN jego treść; po zatwierdzeniu przez DN będzie to mieć moc prawną.

* T.Missala zwrócił uwagę, że zgodnie z procedurą GP04_02 powierzenie pracownikom nowych zadań powinno być poprzedzone ich przeszkoleniem; dotyczy to też przeszkoleń BHP.

ad 5: T.Missala zaproponował, aby następne zebranie odbyło się w dn 1994.08.05 pod przewodnictwem K.Majdana.

Pełnomocnik Dyrektora
dla jakości
[Signature]
prof. dr inż. Tadeusz Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.02
ZR1994		Strona 1
ZR01'16		Stron 2

Obecni: T.Missala, K.Majdan, A.Sawicki, L.Guzy, Cz.Godzisz P.Jabłoński.

Nieobecni: A.Kaczanowska W.Klimasara, G.Kazimierski - służbowo, T.Gałązka i S Kosztowski - urlopy.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Stan wykonania remontu.
3. Audyty we wrześniu. .
4. Sprawy różne.
5. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2: K.Majdan przedstawił główne niedostatki:

* nie dokończono kładzenia podłóg; pozostały do zrobienia ekrany nad kanałami;

* nie uporządkowano oświetlenia w pomiec\szczeniach SCT w bud.6, świetlówki zdemontowane do malowania nie zostały założone i nie ma żadnego oświetlenia;

* nie wykonano ścianek na antresoli hali 4A, nie jest jednak pewne czy projekt został wysłany do FR i DH.

T.Missala przedstawił pismo DH stanowiące odpowiedź na raport z auditu rutynowego oraz podał wyniki wstępnych ustaleń z DH. Ze względu na wyjazd prosił K.Majdana o odpowiedzenie w jego imieniu.

ad 3: omówiono sposób realizacji planu auditów - dokument PLAN-LAB; PL'1994; PLO2'03, rozdział IV. Ustalono:

- * poz. 1: auditorzy S.Kosztowski i P.Jabłoński; należy dodać GPO9_04,
- * poz. 2: auditorzy T.Gałązka i L.Guzy; należy skreślić GPO9_04,
- * poz. 3: auditorzy S.Kosztowski i A.Kaczanowska; należy zmienić termin na 15 do 30 września,
- * poz. 4: auditorzy P.Jabłoński i G.Kazimierski,
- * poz. 5: auditorzy T.Gałązka i A.Sawicki,
- * poz. 6: " S.Kosztowski i W.Klimasara,

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.02
ZR1994		Strona 2
ZR01'16		Stron 2

- * poz. 7: " " i L.Guzy,
- * poz. 8: " " i G.Kazimierski,
- * .poz. 9: " " i P.Jabłoński,
- * poz. 10: auditorzy S.Kosztowski i P.Jabłoński,
- * poz. 11: " " i A.Kaczanowska.

ad 4:

- * A.Sawicki zaapelował o zgłaszanie elementów WPiB do sprawdzenia, legalizacji itp.;
- * zwrócono uwagę na zbyt małą operatywność bazy komputerowej;
- * L.Guzy prosił o udostępnienie w SOT biblioteki procedur.

ad 5: Następne zebranie ustalono na 1994.09.16.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości
Chmaly
Prof. dr hab. Tadeusz Miszczyński

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.16
ZR1994		Strona 1
ZR01'17		Stron 2

Obecni: T.Missala, A Kaczanowska, K.Majdan, A.Sawicki, W.Klimasara, T.Gałazka, P.Jabłoński, G.Kazimierski, E.Jachczyk.

Nieobecni: Cz.Godzisz - służbowo, L.Guzy i S. Kosztowski - urlopy.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Audyty planowane na wrzesień.
3. Działania korygujące.
4. Sprawy różne.
5. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2:

- T.Missala zaapelował o energiczne przeprowadzenie auditów przewidzianych we wrześniu; jest to szczególnie ważne ze względu na zaplanowany w październiku przegląd systemu przez Dyrektora, poprzedzający złożenie wniosku o akredytację laboratorium;
- P.Jabłoński poinformował, że audyty które będzie prowadzić S.Kosztowski rozpoczną się dn.1994.09.19.;
- T.Gałazka poinformował, że audyty rozpoczyna dn 1994.09.20.;
- G.Kazimierski przypomniał, iż do każdego auditu powinna być opracowana lista kontrolna;
- T.Missala stwierdził, że podsumowanie stanu przeprowadzenia auditów nastąpi na następnym zebraniu, w dn 1994.09.30.

ad 3:

- T.Missala poprosił o przedstawienie stanu wykonania działań korygujących;
- G.Kazimierski stwierdził, że dokumenty systemu są poprawiane na bieżąco, a wydawane są głównie ich nowe wersje; przewiduje zakończenie dotychczasowych spraw do końca września;
- K.Majdan przedstawił wyniki rozmowy z DN i DH na temat klimatyzacji i budowy ścianek na antresoli hali 4a:
 - = najpierw będzie założona klimatyzacja w przedniej części

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.16
ZR1994		Strona 2
ZRO1'17		Stron 2

pomieszczenia 2/4a, dalsze pomieszczenia będą klimatyzowane później.

- sprawa budowy ścianek pozostała w zawieszeniu;
- T.Missala zaapelował o przeniesienie LABARCH do innego pomieszczenia, gdyż na antresoli nigdy się nie osiągnie właściwych warunków pracy;
- K.Majdan poinformował, że wnioski o przeprowadzenie działań korygujących przez działy z poza PIAP-LAB należy kierować do właściwych kierowników pionów;
- A.Sawicki zwrócił uwagę, iż FR ma do wykonania bardzo dużo robót elektrycznych, stąd opóźnienia.

ad 4: Sprawy przyrządów pomiarowych:

- Poruszono sprawę odnawiania aktualizacji świadectw (legalizacji, uwierzytelnienia, wzorcowania, sprawdzania) przyrządów pomiarowych, w sytuacji wycofania przez GUM wszystkich dotychczasowych upoważnień:

= T.Missala poinformował o stanowisku GUM i podjętych tam działaniach na podstawie informacji uzyskanych od p.prof.K.Kostyrko w czasie sympozjum MiS'94; z informacji tych wynika, że wznowienia działalności sieci instytucji upoważnionych nie należy spodziewać się wcześniej niż w II kw.1995 r:

- A.Sawicki stwierdził, że będzie wyrywał z GUM takie świadectwa, jakie tylko będzie w stanie uzyskać;
- A.Sawicki poruszył sprawę legalności przyrządów do pomiaru długości i kąta znajdujących się w wypożyczalni WP, a z których korzystają pracownicy PIAP-LAB; uzgodniono, że A.Sawicki wyjaśni status tych przyrządów z DW.

ad 5:

Następne zebranie odbędzie się dn. 1994.09.30.
Tematem zebrania będą przede wszystkim sprawy wynikające z tej notatki.

Pełnomocnik Dyrektora
Prof. dr inż. Tadeusz Mijska

14

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.30
ZR1994		Strona 1
ZRO1'18		Stron 2

Obecni: T.Missala, A Kaczanowska, A.Sawicki, L. Guzy, W.Klimasara, P.Jabłoński, G.Kazimierski, S.Kosztowski.

Nieobecni: K.Majdan, Cz.Godzisz i T.Gałązka - służbowo, E.Jachczyk - chora.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Stan auditów.
3. Stan działań korygujących.
4. Sprawy remontów.
5. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
6. Termin przeglądu przez kierownictwo i wysłania wniosku o akredytację.
7. Sprawy różne.
8. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: Notatkę przyjęto bez poprawek.

ad 2:

2.1. poz.1. planu auditów - S.Kosztowski zreferował wyniki auditu:

- * zostały wykazane pewne niezgogności formalne dotyczące szkolenia, działań korygujących i pisania raportów;
- * w KJA_LAB nie omówiono zastępstwa NQ;
- * nie dołączano dotąd kart zmian.

Ogólna ocena jest dodatnia.

2.2.. poz. 2. planu auditów: audit zakończony; wykazano szereg niezgodności formalnych, lecz ocena ogólna jest dodatnia.

2.3. poz.3. planu auditów: audit zostanie zamknięty w dniu 1994.09.30.

2.4. poz.4. planu auditów - nie rozpoczęty, brak dokumentów z LABARCH.

2.5. poz.5. planu auditów: jak poz.4.

2.6. poz 6 do 11 planu auditów: jak wyżej. KLQ zaproponował zmianę auditora wiodącego w SBA, ze względu na zaangażowanie S

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.09.30
ZR1994		Strona 2
ZR01'18		Stron 2

Kosztowskiego w prace tej sekcji i proponuje T.Gałązkę. Nie ma przeszkód, należy wystawić stosowny dokument.

Ustalono, że audyty zostaną zakończone do 1994.10.14.

ad 3: Działania krygujące wynikające z poprzednich auditów zostały wykonane, za wyjątkiem GP19_03, gdyż wymaga to uzgodnień z T.Gałązką.

ad 4:

- * w sprawie klimatyzacji w 4a/2 nie otrzymano propozycji od FR;
- * w sprawie lokalizacji LABARCH K.Majdan nie podjął działań; T.Missala ponowił propozycję usunięcia z antresoli.

ad 5: oddano 8 przyrządów do sprawdzenia w GUM, 1 w Instytucie kopalnictwa, resztę sprawdza się w LGA; problemy zostały właściwie usunięte.

ad 6: Ustalono, że NQ zaproponuje DN przeprowadzenie przeglądu w tygodniu Od 24 do 28 października.

ad 7:

- * przeanalizowano zestawienie stanu dokumentów; może zajść konieczność wykreślenia niektórych badań z wniosku o akredytację - zostanie to ustalone w czasie przeglądu przez DN;
- * przedyskutowano sprawę podpisywania dokumentów i uznano za konieczne by wprowadzić podpis KLN jako obowiązkowy;
- * zobowiązano NQ do poruszenia z DN sprawy płac w PIAP-LAB.

ad 8: Termin następnego zebrania ustalono na 1994.10.14.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości
T. Missala
prof. dr inż. Tadeusz Missala

STAN REALIZACJI PROCEDUR OGÓLNYCH PIAP-LAB

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				Audit bez niezgodności
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	
GP00_00	Procedura sterowania wprowadzaniem systemu jakości	T. Missala	2.01	+	+	+	+	+
GP04_01	Sposób zatrudniania pracownika i powierzania mu zadań w PIAP-LAB	T. Gałązka	2.01	+	+	+	+	-
GP04_02	Szkolenie personelu laboratoryjnego	T. Missala	2.01	+	+	+	+	+
GP04_03	Prowadzenie kartotek personelu	T. Gałązka	2.01 2.02	+	+	+	+	- popr. niezg.
GP05_01	Kontrola dostępu i utrzymanie pomieszczeń laboratoryjnych	-----	2.01	+	+	-	+	-
GP05_02	Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia pomiarowego i badawczego oraz zasady wprowadzania go do eksploatacji	L. Guzy	4.01	+	+	+	+	-
GP05_03	Identyfikacja i ewidencjonowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego	K. Wojda	5.01	+	+	+	+	-
GP05_04	Użytkowanie, obsługa techniczna i konserwacja wyposażenia pomiarowego i badawczego	A. Sawicki	1.01	+	+	+	+	-
GP05_05	Wzorcowanie, sprawdzanie, uwierzytelnienie i legalizacja przyrządów pomiarowych	L. Guzy	3.01	+	+	-	+	-
GP05_06	Sprawdzanie urządzeń do wytwarzania narażeń środowiskowych	K. Majdan	1.02	+	+	-	+	-
GP05_07	Postępowanie z wadliwym lub niewłaściwie użytym wyposażeniem pomiarowym i badawczym	W. Klimasara	1.01	+	+	+	+	-
GP08_01	Nadzór i kontrola jakości badań	A. Sawicki	1.01	+	+	+	+	-
GP09_01	Rozpatrzenie zamówienia badań, przegląd i zawieranie umowy	K. Majdan	1.01	+	+	-	+	-
GP09_02	Kontrola zgodności normalizacyjnej i organizacja prób środowiskowych	-----	2.01	+	+	+	+	-
GP09_03	Uzgadnianie programu badań KEM	Cz. Godzisz	1.01 2.02	+	+	+	+	-

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Audit bez niezgodności
GP09_04	Współpraca z innymi działami PIAP	T. Gałązka	1.01	+	+	+	-	-
GP10_01	Sposób ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności	-----"	2.01	+	+	+	-	-
GP12_01	Postępowanie z obiektem badań	K. Majdan	2.01	+	+	+	+	-
GP13_01	Podwykonawstwo badań	-----"	1.01	+	+	-	+	-
GP14_01	Sporządzenie raportu z badań	T. Missala	2.02	+	+	+	+	-
GP15_01	Zalotwanie reklamacji	G. Kazimierski	2.01	+	+	+	+	-
GP16_01	Przeprowadzanie auditu wewnętrznego	T. Missala	3.01	+	+	+	+	+
GP17_01	Przegląd systemu jakości przez kierownictwo	T. Missala	1.01	+	+	+	+	+
GP18_01	Realizacja działań korygujących	K. Majdan	1.02	+	+	+	+	-
GP19_01	Dokumentowanie systemu jakości	T. Missala	4.01 4.02	+	+	+	+	- popr. niezg.
GP19_02	Sposób redagowania i układ procedury oraz instrukcji	K. Majdan	4.01 4.02	+	+	+	+	- popr. niezg.
GP19_03	Prowadzenie LABBASE	G. Kazimierski	3.01	+	+	+	+	-
GP19_04	Sposób weryfikacji i wdrażania dokumentów systemu jakości	K. Majdan	3.01	+	+	+	+	-
GP21_01	Współpraca z akredytodawcą i instytucjami certyfikującymi	K. Majdan	1.01	+	-	-	-	-

STAN REALIZACJI PROCEDUR BADAWCZYCH PIAP-LAB

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Audit bez niezgodności
TP0_01	Ogólne metody sprawdzania jakości urządzeń pomiarowych i sterowniczych - postanowienia ogólne	T. Missala	1.01	+	+	-	-	-
TP0_02	Ogólne metody sprawdzania jakości urządzeń pomiarowych i sterowniczych do procesów przemysłowych	T. Missala	1.01	+	+	-	-	-
TP0_03	Ogólne metody sprawdzania jakości urządzeń pomiarowych i sterowniczych do procesów przemysłowych - badania oddziaływania wielkości wpływających	T. Missala	1.01	+	+	-	-	-
TP0_04	Ogólne metody wyznaczenia dokładności i niepewności pomiarów	A. Sawicki	1.01	+	+	-	-	-
TP1_01	Wykonywanie badań pełnych ciepłomierzy elektronicznych	-	1.01	-	-	-	-	-
TP1_02*	Wykonywanie badań pełnych zaworów elektromagnetycznych	-	1.01	-	-	-	-	-
TP1_03	Wykonywanie badań bezpieczeństwa użytkowania przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej	H. Michniewicz	1.01	+	-	+	-	-
TP2_01	Wykonywanie badań odporności na zakłócenia impulsowe EFT/B, impulsowe nanosekundowe	Cz. Godzisz	1.02	+	+	+	-	-
TP2_02	Wykonywanie badań odporności na dynamiczne zmiany napięcia zasilania, w tym krótkotrwałe zaniki napięcia	Cz. Godzisz	1.02	+	+	+	-	-
TP2_03	Wykonywanie badań odporności na wyładowania elektryczności statycznej ESD	Cz. Godzisz	1.02	+	+	+	-	-
TP2_04	Wykonywanie badań odporności na zakłócenia sinusoidalne przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych	T. Jagóra	1.01	+	-	-	-	-
TP2_05	Wykonywanie badań odporności na zakłócenia impulsowe dużej energii (udarowe)	Cz. Godzisz	1.01	+	-	-	-	-
TP2_10	Wykonywanie badań odporności na zakłócenia urządzeń systemów alarmowych	Cz. Godzisz	1.01	-	-	-	-	-

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Audit bez niezgodności
TP3_01	Wykonywanie badań pełnych układów sterujących robotów przemysłowych	W. Klimasara	2.01	+	-	-	-	-
TP3_02	Wykonywanie badań pełnych robotów przemysłowych o udźwigu do 60 kg	W. Klimasara	1.01	+	+	-	-	-
TP3_03	Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa użytkownika robota przemysłowego	K. Majdan	1.01	-	-	-	-	-
TP3_04	Sprawdzenie projektu, konstrukcji, wykonania i dokumentacji towarzyszącej robota pod względem bezpieczeństwa użytkownika	W. Klimasara	1.01	+	+	-	-	-
TP3_05	Wyznaczenie przestrzeni roboczej i kolizyjnej (zagrożenia) robota przemysłowego	zesp. wykonawców zad. nr 15 PBZ	1.01	+	+	-	-	-
TP3_06	Sprawdzenie stateczności zespołów konstrukcyjnych i kompletnego robota przemysłowego	ditto	1.01	+	+	-	-	-
TP3_07	Wyznaczenie powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego	ditto	1.01	+	+	-	-	-
TP3_08	Wyznaczenie powtarzalności odtwarzania prostoliniowego toru ruchu robota przemysłowego	ditto	1.01	+	+	-	-	-
TP3_09	Wykonywanie badań nienaruszalności bezpieczeństwa pracy robota przemysłowego	T. Missala	1.01	+	+	-	-	-
TP3_10	Wykonywanie badań trwałości robotów przemysłowych	E. Król	1.01	+	+	-	-	-
TP4_01	Wykonanie badań pełnych przetworników elektrycznych temperatury	S. Kosztowski	1.01	+	-	-	-	-
TP4_02*	Wykonywanie badań pełnych regulatorów z sygnałami analogowymi			-	-	-	-	-
TP4_03*	Wykonywanie badań pełnych sterowników programowalnych			-	-	-	-	-
TP5_01	Wykonywanie badań pełnych ciśnieniomierzy	L. Guzy	2.01	+	+	-	-	-
TP5_02	Wykonywanie badań pełnych przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień	L. Guzy	2.01	+	+	-	-	-
*TP5_03	Wykonywanie badań pełnych przetworników temperatury							

*)- oznaczono procedury do opracowania przy rozszerzaniu zakresu akredytacji, po 1994 r.

STAN REALIZACJI INSTRUKCJI PIAP-LAB

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI					Audit bez niezgodności
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone		
IN1_01	Instrukcja użytkowania komory klimatycznej typu VSKZ 05/160 VOETSCH	H. Michniewicz	2.01	+	+	+	+	-	
IN1_02	Instrukcja użytkowania komory klimatycznej typu KTK-800 ILKA	J. Antczak	3.01	+	+	+	+	-	
IN1_03	Instrukcja użytkowania komory solnej HSK-1000 HERAEUS	H. Michniewicz	2.01	+	+	+	+	-	
IN1_04	Instrukcja użytkowania komory bryzgoszczelności	J. Antczak	3.01	+	+	+	+	-	
IN1_05	Instrukcja użytkowania komory pyłoszczelności	J. Antczak	3.01	+	+	+	+	-	
IN1_06	Instrukcja użytkowania wstrząsarki wibracyjnej TIRA-VIB	H. Michniewicz	1.01	+	+	+	+	-	
IN1_07	Instrukcja użytkowania wstrząsarki udarowej TIRA-SHOCK	H. Michniewicz	2.01	+	+	+	+	-	
IN1_08*	Instrukcja użytkowania stanowiska do badań elementów pneumatycznych		1.01	-	-	-	-	-	
IN1_09*	Instrukcja monitorowania drgań mechanicznych i hałasu w pomieszczeniach		1.01	-	-	-	-	-	
IN2_01	Ogólna instrukcja montażu obiektów na stanowisku pomiarowym i wykonywania badań odporności na zakłócenia	Cz. Godzisz	1.02	+	+	-	+	-	
IN2_02	Instrukcja sprawdzania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego do badań odporności na zakłócenia	Cz. Godzisz	1.01	+	+	-	-	-	
IN2_03	Instrukcja użytkowania symulatora SED-3 (PIAP)	Cz. Godzisz	1.01	+	+	-	-	-	
IN2_04	Instrukcja użytkowania symulatora VC S500 (EMC TEST)	Cz. Godzisz	1.01	-	-	-	-	-	

STAN REALIZACJI

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI					Audit bez niezgodności
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone		
IN2_05	Instrukcja użytkownika symulatora NSG 600 + NSG 625 (Schaffner)	G. Mojkowski Cz. Godzisz	1.01	+	+	+	-	-	
IN2_06	Instrukcja użytkownika symulatora NSG 200 + NSG 225 (Schaffner)	G. Mojkowski Cz. Godzisz	1.01	+	+	+	-	-	
IN2_07	Instrukcja użytkownika symulatora zakłóceń sieci zasilającej SZS-2 (PIAP)	Cz. Godzisz	1.01	+	+	+	-	-	
IN2_08	Instrukcja użytkownika symulatora SED-2 (PIAP)	T. Jagóra	1.01	+	+	+	-	-	
IN2_09	Instrukcja użytkownika generatora 2030 (Marconi)	G. Mojkowski Cz. Godzisz	1.01	+	+	+	-	-	
IN2_10	Instrukcja użytkownika generatora GZI 23 (PIAP) (alternatywnie do IN2_04)	Cz. Godzisz	-	-	-	-	-	-	
IN4_01	Instrukcja użytkownika komputerowego zestawu do badań przetworników pomiarowych temperatury		-	-	-	-	-	-	
IN4_02*	Instrukcja użytkownika komputerowego zestawu do badań regulatorów elektronicznych								
IN5_01	Instrukcja użytkownika manometrów obciążnikowo-tłokowych hydraulicznych	L. Guzy	2.01	+	+	+	+	+	
IN5_02	Instrukcja użytkownika manometrów obciążnikowo-tłokowych firmy Ametek	L. Guzy	2.01	+	+	+	+	+	
IN5_03	Instrukcja użytkownika manometru obciążnikowo-tłokowego pneumatycznego MWP-2,5	L. Guzy	2.01	+	+	+	+	-	
IN5_04	Instrukcja użytkownika cyfrowego miernika ciśnienia z wymiennymi czujnikami firmy Paroscientific	L. Guzy	2.01	+	+	+	+	+	
IN7_01	Instrukcja wprowadzania dokumentów do LABBASE i ich oznaczania	G. Kazimierski	2.01	+	+	+	-	+	

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI					Audit bez niezgodności
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone		
IN7_02	Instrukcja obsługi kartotek komputerowych	E. Jachezyk	1.02	+	+	+	-	+	
IN7_03	Instrukcja prowadzenia LABBASE i LABARCH	E. Jachezyk	1.02	+	+	+	-	-	
IN7_04	Instrukcja obsługi systemu monitorowania warunków środowiskowych w PIAP-LAB	L. Guzy	1.01	+	-	-	-	-	
IN8_01	Instrukcja konserwacji i sprawdzania ciśnieniomierzy kontrolnych sprężynowych	L. Guzy	1.01	+	-	-	-	-	
IN8_02	Instrukcja konserwacji i sprawdzania komór klimatycznych	H. Michniewicz	1.01	+	+	+	+	-	
IN8_03	Instrukcja konserwacji i sprawdzania komory solnej, pyłoszczelności i bryzgoszczelności	H. Michniewicz	1.01	+	+	+	+	-	
IN8_04	Instrukcja konserwacji i sprawdzania ciepłarek i termostatów	T. Serżyško	1.01	-	-	-	-	-	
IN8_05	Instrukcja konserwacji i sprawdzania wstrząsarek	H. Michniewicz	1.01	+	+	+	+	-	
IN8_06	Instrukcja konserwacji i sprawdzania zestawu przyrządów do badań funkcjonalnych robotów przemysłowych	W. Klimasara	1.01	-	-	-	-	-	

* - do opracowania po 1994 r. w celu rozszerzenia akredytacji

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie	1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data	1994.06.27
PL 1994		Strona	1
PL02'03		Stron	3

Plan dotyczy III kwartału 1994 r

I. Przeglądy dokonywane przez kierownictwo

Przegląd systemu jakości w zakresie osiągniętego stanu:

- udokumentowania,
- wdrożenia,
- skuteczności funkcjonowania.

Zgłoszenie gotowości do przeglądu - do 94.09.30.

II. Audit rutynowy

1. Przedmiot:

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

2. Termin: 1994.07.11 - 1994.07.15.

III. Audyty celowe

1. Podstawa planu auditów:

- dokument PLANLAB; PL06'01, wydanie 3.02,
- raport z przeglądu systemu jakości - dokument AR03'01.

2. Cel:

- ocena zgodności stanu opracowania i wdrożenia dokumentów systemu jakości z planem PL06'01,
- ocena zgodności zatwierdzonych wydań dokumentów z normami: PN-EN 45001 i PN-EN 29002 oraz z przewodnikiem ISO/IEC-25,
- ocena skuteczności wdrożenia poszczególnych elementów systemu jakości.

3. Przedmiot:

Elementy systemu jakości PIAP-LAB, opracowane i wdrożone w ramach postępowania według procedury GP00_00 pt. "Sterowanie wprowadzaniem systemu jakości w laboratorium PIAP-LAB".

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data 1994.06.27
PL 1994		Strona 2
PL02'03		Stron 3

IV. Szczegółowy harmonogram auditów celowych- wg tablicy poniżej:

L. p	Symbol/ nazwa elementu systemu jakości	Audit dotyczy obszaru organizacyjnego	Przewidywany termin
1	GP05_01 GP05_05 GP09_03 GP10_01 GP14_01 GP18_01 GP19_04 GP09_04	PIAP-LAB wg zapisów w p. 1.3. i 1.4 odnośnych dokumentów	od 94.09.01. do 94.09.15
2	GP05_04 GP05_07 GP08_01 GP09_04 <i>h</i> GP13_01 GP15_01 GP17_01 GP21_01	Jak wyżej	od 94.09.10 do 94.09.25
3	TP0_01 TP0_02 TP0_03 TP0_04	PIAP-LAB sekcje: SPS, SKE, SCT, SBA, SBR	od 94.09.15 do 94.09.30
	TP1_03	SPS, SBR	
4	TP2_01...TP2_05	SKE	od 94.09.10 do 94.09.25
	IN2_01...IN2_10		
	TP3_01...TP3_10	SBR	

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data 1994.06.27
PL 1994		Strona 3
PL02'03		Stron 3

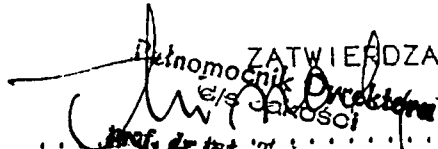
L.p	Symbol/ nazwa elementu systemu jakości	Audit dotyczy obszaru organizacyjnego	Przewidywany termin
5	TP4_01 TP5_01 TP5_02 TP5_03	SCT, SBA	od 94.09.10 do 94.09.25
6	WpB, pomieszczenia, personel, procedury badawcze i instrukcje sekcji	SCT	od 94.09.21 do 94.09.30
7	J.W.	SPS	J.W.
8	J.W.	SKE	J.W.
9	J.W.	SBR	J.W.
10	J.W.	SBA	J.W.
11	J.W.	SOT	J.W.

Rozdzielnik:

NQ,
KLN,
KLQ + SBA
KLT,
SPS,
SCT,
SKE,
LABARCH.

OPRACOWAŁ:

KLN 

ZATWIERDZAM:

 Pełnomocnik ds. Jakości
 Prof. dr hab. Andrzej Mianowski