

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

074

ZESPOŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

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,

Konsultant

mgr inż.S.Kosztowski, prof.dr inż.T.Missala

dr inż.A.Sawicki

Nr zlecenia

S 1446

Sterowanie wdrożeniem systemu zapewnienie jakości w PIAP-LAB

Etap 4:

Prace organizacyjne w IV kwartale w zakresie - jak w tytule.

Zleceniodawca

KBN

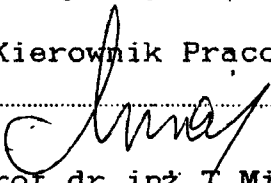
Pracę rozpoczęto dnia

1.10.94

zakończono dnia

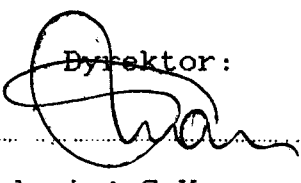
30.12.

Kierownik Pracowni

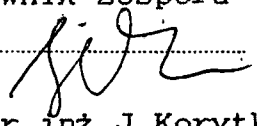


prof.dr inż.T.Missala

Dyrektor:



Kierownik Zespołu



doc.dr inż.J.Korytkow

doc dr inż S Kaczanowski

Praca zawiera:

- Rozdzielnik - ilość egz:

stron

2

Egz. 1

ÓIN

rysunków

Egz. 2

ZAE

fotografii

-

Egz. 3

NQ

tabel

-

Egz. 4

tablic

-

Egz. 5

załączników

4

Egz. 6

Nr rejestr.

7162

Analiza deskryptorowa
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 IV kwartale 1993 roku. Obejmują one szkolenie personelu, audyty wewnętrzne, procedurę sterowania wdrożeniem systemu, prace bieżące, przegląd systemu przez kierownictwo instytutu oraz raporty diagnostyczne.

Tytuły poprzednich sprawozdań

- Zlecenie S1358: Sterowanie wprowadzania systemu jakości w 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 opracowywanych w I półroczu 1993r. oraz audyty wewnętrzne ich wdrożenia - 6996
 - Etap 4: Szkolenie wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badawczych opracowywanych w II półroczu 1993r. 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 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
 - Etap 3: Prace organizacyjne w III kwartale jak w tytule-Nr 7132

UKD

2

SPIS TRESCI

1. Sprawozdanie okresowe NQ za IV kw.1994 r. - dokument
ZSQ_RAP; ZR'1994 ;ZRO2'04.
2. Załączniki
 - A. Notatki z zebrań ZSQ - dokumenty - ZSQ_RAP; ZR'1994; ZRO1'19,
20, 21, 22.
 - B. Załącznik do raportu AUD_RAP; AR'1994; ARO3'02.
 - C. Plan szkoleń - dokument PLANLAB; PL'1994; PLO1'03.
 - D. Plan auditów wewnętrznych - dokument PLANLAB; PL'1994;
PLO2'04.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.12.30
ZR 1994		Strona 1
ZR02'04		Stron 2

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1994.10.01 do 1994.12.30.

1. Działalność Zespołu Systemu Jakości (ZSQ)

1.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 4 zebrania Zespołu - zbiór notatek z zebrań - dokumenty ZSQ_RAP ZR'1994 ZR01'19 20, 21, 22 stanowi załącznik A do niniejszego raportu. Zebrania były poświęcone:

- bieżącym sprawom organizacyjnym;
- przeglądowi stanu opracowania procedur i instrukcji;
- uzgodnieniu treści procedury sprawdzania bezpieczeństwa urządzeń (TP1_03) oraz treści Przewodnika PIAP-LAB, powstałego z procedur TPO_01,02,03 04;
- 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 WRO1'48 do 54 - są do wglądu w LABARCH. Podsumowanie stanu na dzień 1994.11.02 podano w załączniku D do dokumentu AUD_RAP; AR1994; AR03'02; aktualizacja nastąpi z okazji auditu rutynowego planowanego w styczniu 1995 r., którego zadaniem jest sprawdzenie wykonania działań korygujących, wynikających z auditów 1994 r. Podsumowanie to dołączono do tego raportu jako załącznik B.

3. Realizacja szkoleń

Plan szkoleń zestawiono w dokumencie PLANLAB; PL'1994; PLO1'03, stanowiący załącznik C do niniejszego raportu.

Tak szkolenia zewnętrzne jak i wewnętrzne zostały zrealizowane zgodnie z planem.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1994.12.30
ZR'1994		Strona 2
ZR02'04		Stron 2

4. Audity wewnętrzne

Plan przeprowadzania auditów - dokument PLANLAB; PL'1994; PLO2'04 - stanowiący załącznik D do raportu, przewidywał przegląd przez kierownictwo oraz 8 auditów celowych, przeniesionych z III kwartału.

Przegląd przez kierownictwo odbył się w terminie planowanym, t.j. 1994 11.02 do 1994.11 04; raport - dokument AUD_RAP; AR1994; ARO3'02 jest do wglądu w LABARCH.

Zrealizowano także całość auditów celowych; Raporty z auditów - dokumenty AUD_RAP; AR1994; ARO1'13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 znajdują się w LABARCH (jeden raport obejmuje 2 audyty scalone).

5. Działania korygujące.

Na podstawie przeglądu przez kierownictwo i wszystkich auditów podjęto działania korygujące. - dokumenty: raporty KOR_RAP; KR1994; KRO1'08 do 15 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 zostanie opracowywane dopiero w I kwartale 1995.r., jako podsumowanie prac 1994 r.

---0000000---

PODSUMOWANIE:

W DNIU 1994.11.28 ZOSTAŁ ZŁOŻONY W PCBC WNIOSEK O AKREDYTACJĘ PIAP-LAB, ZAREJESTROWANY POD NR W-028/94.

załącznik A do ZSQ_RAP; ZR'1994; ZR02'04. stron 8.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.10.14
ZR1994		Strona 1
ZR01'19		Stron 2

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

Nieobecni: K.Majdan, (chory), G.Kazimierski, W.Klimasara - kurs auditorów, P.Jabłoński (służbowo)

Porządek dzienny:

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

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: T.Gałązka zwrócił się o zmianę zapisu w p.3. Postanowiono dodać: "G.Kazimierski podał, że...". Innych uwag nie było.

ad 2: Stan auditów jest następujący:

- * poz.1. planu - audit wykonany, raport nie przekazany do NQ;
- * poz.2. planu - audit wykonany, raport przekazany do NQ;
- * poz.3. planu - audit wykonany, raport nie przekazany do NQ;
- * poz.4. planu - brak informacji (auditorzy nieobecni);
- * poz.5. planu - audit będzie zakończony do 17.10;
- * poz.6. planu - audit biegnie;
- * poz.7 do 11 planu - audyty nie rozpoczęte.

W trakcie dyskusji wyniknęły następujące sprawy:

- * zorganizowanie biblioteki dokumentów, tak by nie trzeba było robić odbitek do jednorazowego użytku (np.dla auditorów) - E.Jachczyk poinformowała, że w trakcie emisji nowych wydań procedur i instrukcji sporządza już egzemplarze biblioteczne;
- * należy w GP12_02 ustalić reguły sporządzania rozdzielnika procedur i instrukcji oraz ujednolicić nazwy używane w dokumentach - E.Jachczyk opracuje odpowiednią kartę zmian;
- * w trakcie opiniowania wydania 2.01. procedury TP1_03 (badanie bezpieczeństwa) jak też w czasie auditu wydania 1.0. tej proce-

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.10.14
ZR1994		Strona 2
ZR01'19		Stron 2

dury wyszły na jaw jej istotne niezgodności; przyjęto, że po opracowaniu wydania 2.02 w nowej wersji przez H.Michniewicza i zapoznaniu się z nią przez członków ZSQ zostanie zorganizowane spotkanie uzgadniające;

* Szczególnego potraktowania wymagają procedury TPOO_01, 02 i 03; w czasie auditu stwierdzono b. słabą znajomość tych procedur przez kierowników sekcji i innych autorów procedur badawczych; uzgodniono, że po zapoznaniu się z nimi kierowników sekcji (A.Sawicki proponuje sposób załatwienia tej sprawy) i po zapoznaniu się Autora procedur z uwagami auditorów nastąpi seria spotkań uzgadniających.

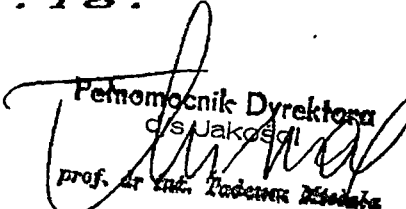
ad 3: działań korygujących nie prowadzono, bo nie było raportów z auditów.

ad 4: przegląd dyrekcyjny uzgodniono noa 1994.10.25-28.

UWAGA : termin ten został w trybie roboczym przesunięty na 1994.11.2-4.

ad 5: Termin następnego zebrania wyznaczono na 1994.11.04.

UWAGA : ze względu na przegląd dyrekcyjny termin zebrania przesuwają się na 1994.11.18.


 Pełnomocnik Dyrektora
 ds. Jakości
 prof. dr hab. Tadeusz Kozłowski

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.11.18
ZR1994		Strona 1
ZR01'20		Stron 3

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

Nieobecni: E.Jachczyk (chora).

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Sprawa wniosku o akredytację laboratorium.
3. Sprawa akredytacji PIAP jako jednostki certyfikującej wyroby.
4. Procedura TP1_03: Sprawdzanie bezpieczeństwa użytkowania.
5. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1: notatka nie była rozpatrywana.

ad 2: Sprawę wniosku o akredytację PIAP-LAB omawiano na tle nowo przygotowanego wydania KJA_LAB.

2.1. DN podał następujące uwagi:

* procedury badawcze ogólne TPO_01...04 wykreślono, po uzgodnieniu z nim, ze spisu procedur; będą one tworzyć "Przewodnik metodyczny PIAP_LAB";

* W rozdziale 21, na str. 2 należy uaktualnić nazwy Normalizacyjnych Komisji Problemowych;

* na str.2 zał 6. należy uściślić zakres prac Instytutu przez rozróżnienie prac naukowo-badawczych oraz prac o charakterze projektowym i wdrożeniowym.

* są usterki edytorskie i proponuje zgłaszanie odpowiednich uwag później.

2.2. K.Majdan i G.Kazimierski przedstawili najważniejsze zmiany wprowadzone do KJA_LAB:

* liczne zmiany redakcyjne, m. in.: zapis o ewidencjonowaniu danego egzemplarza, umieszczenie logo na każdej stronie, przeniesienie części informacji do załączników, usunięcie danych liczbowych o personelu, uporządkowanie wykazu pomieszczeń;

* w rozdziale "Polityka Jakości" ulepszono zapis o udziale pracowników w tworzeniu i doskonaleniu systemu jakości;

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.11.18
ZR1994		Strona 2
ZR01'20		Stron 3

* zmieniono zatwierdzanie procedur systemowych - zatwierdzanie przez DN lub DB pozostaje tylko wtedy, gdy zakres procedury wykracza poza PIAP-LAB, lub w przypadkach szczególnych;

* poprawiono delegacje odpowiedzialności, pozostawiając zastępstwo NQ do każdorazowej decyzji DN;

* ograniczono zakres badań.

2.3. Proponowane przez G.Kazimierskiego ograniczenie zakresu badań spowodowało dyskusję:

* K.Majdan zwrócił uwagę, że każde rozszerzenie zakresu akredytacji pociąga za sobą opłatę wstępną 15 min.zł., nie należy więc pochopnie skreślać badań;

* P.Jabłoński postawił wniosek o pozostawienie badań regulatorów elektrycznych, ze względu na bardzo duże doświadczenie personelu, zwłaszcza ZAE, w tym zakresie;

* DN zadecydował o pozostawieniu badań regulatorów z sygnałami wyjściowymi elektrycznymi w proponowanym zakresie akredytacji;

* uzgodniono uściślenie zakresu niektórych badań;

* w tabelicy 6.3. postanowiono dopisać IEC 1010, oraz zmienić (i to wszędzie) nazwę "aparatura kontrolno-pomiarowa" na "przrządy pomiarowe i urządzenia sterownicze";

* w tabelicy 6.5. usunięto ograniczenie przestrzeni roboczej oraz stwierdzono konieczność uzupełnienia o nowe PN;

* w załączniku 4, po dyskusji i na mocy decyzji DN, ma się znaleźć również aparatura, której dostawy nastąpią do końca roku.

* A.Sawicki zgłosił potrzebę wprowadzenia takiego sposobu powierzenia obowiązków pracownikom, w którym byłoby miejsce na podpis pracownika stwierdzający, że te obowiązki przyjął; po dyskusji zgodzono się na niewielką zmianę zapisu w KJA_LAB oraz na wprowadzenie odpowiednich zmian w kartotece PERSLAB.

2.4. Na zakończenie omawiania tego punktu DN zadecydował, że wszelkie zmiany porządkowe powinny być zgłoszone do końca dnia 1994.11.21, tak by wydanie KJA_LAB umożliwiło złożenie wniosku o akredytację do końca listopada.

ad 3:

DN poruszył sprawę uzyskania przez PIAP uprawnień do certyfikowania wyrobów, zgodnie z EN 45011 i zapytał dlaczego dotąd nie było o tym mowy.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.11.18
ZR1994		Strona 3
ZR01'20		Stron 3

T.Missala wyjaśnił, że sprawa ta nie dotyczy laboratorium, lecz Instytutu i właściwym forum do jej omawiania jest NWQ. Ponadto stwierdził, że urządzenia automatyki nie podlegają certyfikacji obowiązkowej, gdyż Minister P.IH. nie wprowadził w tym zakresie żadnej normy do obowiązkowego stosowania. Obecnie PCPC zajmuje się właściwie tylko certyfikacją obowiązkową.

A.Kaczanowska zaproponowała, aby starać się o akredytację jako jednostka certyfikująca na znak zgodności z PN, gdyż przy wprowadzaniu do obowiązkowego stosowania PN-93/T-42107 nie wpisano SWW dot. automatyki.

Ustalono, że A Kaczanowska zasięgnie informacji w PKN, zaś T.Missala w PCBC, w szczególności uzyska informację kto jest szefem działu akredytującego jednostki certyfikujące.

ad 4:

Omówiono uwagi do procedury TP1_03 i ustalono, że K.Majdan zorganizuje grupę autorską do opracowania nowej wersji tej procedury, którą uznano za szczególnie ważną.
K.Majdan powierzył tę pracę L.Guzemu.

ad 5:

Termin następnego zebrania ustalono na 1994.11.25 g.9-ta.
Tematem zebrania będzie treść Przewodnika PIAP-LAB.

Pełnomocnik Dyrektora
d/S Jakości

Prof. dr hab. Tadeusz Missala

M

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.11.25
ZR1994		Strona 1
ZR01'21		Stron 1

Obecni: DN, T.Missala, A Kaczanowska, K.Majdan, L. Guzy, T.Gałązka, Cz.Godziej, G.Kazimierski, W.Klimasara, P.Jabłoński, E.Jachczyk.

Nieobecni: A.Sawicki (konferencja naukowa), S.Kosztowski (szkolenie).

Porządek dzienny:

1. Uzgodnienie treści Przewodnika metodycznego PIAP-LAB.
2. Zestawienie działań korygujących.
3. Sprawy różne.
4. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1:

W związku z nieobecnością A.Sawickiego, uzgodnienia dotyczyły części 1, 2 i 3.

T.Missala przedstawił uwagi auditorów oraz propozycje ich załatwienia. Poza zmianami redakcyjnymi uzgodniono:

- * zastąpienie powołania na PN-84/T-06500/05 przez powołanie na PN-93/T-42107;
- * uzgodnienie grup temperaturowych z PN-91/M-42020;
- * zmianę zakresu dopuszczalnego wychylenia od pozycji pracy przy pomiarach w warunkach odniesienia z $\pm 3^\circ$ na $\pm 5^\circ$;
- * usunięcie procedury TP2_07 (nieopracowana) i wprowadzenie zapisu, że odnośne badanie jest narazie nie wykonywane.

Następnie uzgodniono wprowadzenie uwag zgłoszonych w trakcie zebrania.

Tekst został przekazany do SOT.

ad 2:

K.Majdan przedstawił zestawienie działań korygujących, wynikających z ostatnich auditów i zaproponował sprawdzenie go. T.Missala zwrócił się do auditorów o sprawdzenie, czy wszystkie wykazane przez nich niezgodności zostały zamieszczone.

ad 3: Spraw różnych nie poruszano.

ad 4: Termin następnego zebrania ustalono na 1994.12.16 o zwykłej porze.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości
[Podpis]
Prof. dr inż. Tadeusz Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.12.16
ZR1994		Strona 1
ZR01'22		Stron 2

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

Nieobecni: A.Kaczanowska, E.Jachczyk.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatek z poprzednich zebrań.
2. Prace bieżące.
3. Sprawy różne.
4. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1:

Uwag nie zgłoszone.

ad 2:

2.1. Stan ogólny omówił K.Majdan:

- * oczekuje na pierwsze uwagi o KJA_LAB;
- * przewiduje uproszczenie procedur systemowych i to w jaknaj-
◊ krótszym terminie;

* zdecydował o usunięciu z KJA_LAB i procedur wszystkiego, co nie będzie zrealizowane.

S.Kosztowski zwrócił uwagę, że b.ważne są zapisy wskazujące, że system działa i że się postępuje zgodnie z jego zasadami.

A.Sawicki podniósł sprawę zapisów o tym, że konkretny przyrząd został dopuszczony do konkretnego badania, o czym była mowa na szkoleniu. W dyskusji padały różne, dość skomplikowane propozycje postępowania. T.Missala stwierdził, że wobec tak różnych poglądów zdecydować musi KLN, gdyż to jest codzienny chleb PIAP-LAB i zaapelował o proste rozwiązanie.

2.2. T.Missala zapytał o stan spraw w GUM. A.Sawicki przedstawił aktualny stan i stwierdził, że pertraktuje z tym Urzędem, ale nie jest to łatwe. M.in. nierozwiązane sprawy to:

- * pomiar masy - nie ma zalegalizowane wagi;
- * pomiar długości - nie ma zalegalizowanych płytek wzorcowych;
- * oscyloskopy o paśmie przenoszenia ca 1 GHz - GUM nie ma czym ich sprawdzić, proponuje się sprawdzanie w PIAP za pomocą generatora Marconiego, który najprawdopodobniej uzyska świadectwo sprawdzenia.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1994.12.16
ZR1994		Strona 2
ZR01'22		Stron 2

ad 3:

3.1. T.Missala zaproponował ustalenie rozsądnego terminu auditu rutynowego. Uzgodniono 1995-01-23 do 01-28.

3.2. Cz.Godzisz zwrócił uwagę na konieczność pilnego wydania instrukcji obsługi przyrządów.

3.3. S.Kosztowski zaproponował seminarium z przedstawicielem PCPC na temat przegięgu auditu certyfikacyjnego. Ma to załatwić KŁQ.

3.4. Ustalono, że należy pilnie zakończyć obieg i edycję procedury TP1_03.

ad 4: TERMIN NASTĘPNEGO ZEBRANIA USTALONO NA 20 STYCZNIA 1995 R NA GODZ.9-ta.

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

STAN REALIZACJI PROCEDUR OGÓLNYCH PIAP-LAB

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wydanie	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Rozprowadzone
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					
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 5.01					
GP05_03	Identyfikacja i ewidencjonowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego	K. Wojda	5.02					
GP05_04	Użytkowanie, obsługa techniczna i konserwacja wyposażenia pomiarowego i badawczego	A. Sawicki	1.01					
GP05_05	Wzorcowanie, sprawdzanie, uwiarytelnienie 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.K. Ilimasara	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	Uzgodnianie programu badań KEM	Cz. Godzisz	2.02					



LABORATORIUM BADAŃ
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Rozprowadzone
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 2.02	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
GP13_01	Podwykonawstwo badań	-----"	1.01	██████████	██████████		██████████	██████████
GP14_01	Sporządzenie raportu z badań	T. Missala	2.02	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
GP15_01	Zalotwanie reklamacji	G. Kazimierski	2.02	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
GP16_01	Przeprowadzenie auditu wewnętrznego	T. Missala	4.01	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
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	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
GP19_02	Sposób redagowania i układ procedury oraz instrukcji	K. Majdan	4.01 4.02	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
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	██████████	██████████		██████████	██████████



LABORATORIUM BADAŃ I PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEN AUTOMATYKI I ROBOTYKI

STAN REALIZACJI PROCEDUR BADAWCZYCH IAF-LAB

STAN REALIZACJI

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Rozprowadzone
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 2.01					
TP1_04	Wykonywanie badań odporności na działanie stałych i zmiennych pól magnetycznych	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					



LABORATORIUM BADAŃ
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Ozna- czenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwier- dzone	Rozprowa- dzone
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					
TP3_01	Wykonywanie badań pełnych układów sterujących robotów przemysłowych	W. Klimasara		██████████	██████████			██████████
TP3_03	Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania robota przemysłowego	K. Majdan	1.01					
TP3_04	Sprawdzanie projektu, konstrukcji, wykonania i dokumentacji towarzyszącej robotu pod względem bezpieczeństwa użytkowania	W. Klimasara	1.01	██████████	██████████			██████████
TP3_05	Wyznaczenie przestrzeni roboczej i kolizyjnej (zagrożenia) robota przemysłowego	zesp. wyko- nawców zad. nr 15 PBZ	1.01	██████████	██████████			
TP3_06	Sprawdzanie 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							



LABORATORIUM BADANIA
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Oznaczenie	Tytuł	Autor	Wersja	STAN REALIZACJI				
				Opracowane	Akceptacja NQ	Wdrożone	Zatwierdzone	Rozprowadzone
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.

IPAF

**LABORATORIUM BADAŃ
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEN
AUTOMATYKI I ROBOTYKI**

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1994.09.30
PL'1994		Strona 1
PL01'03		Stron 2

Plan dotyczy IV kwartału 1994 r.

1. SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

1.1. Kurs "Auditor Jakości" wg programu DQG i prowadzony przez specjalistów DQG. Sesje :

- * I-Metody statystyczne; 1994-08-29 do 09-02;
- * II-Systemy zapewnienia jakości; 1994-10-10 do 10-14;
- * III- Informacja dotycząca jakości i koszty jakości; 1994-10-24 do 10-27;
- * IV-Promocja jakości; 1994-11-07 do 11-10;
- * V-Praktyczny kurs zarządzania jakością; 1994-12-05 do 12-09;
- * VI-Auditor jakości; 1995-01-03 do 01-07.

Organizator: PCBC.

Uczestniczą: G.Kazimierski i W.Klimasara.

1.2. Kurs "Auditor wiedzący" wg programu BSI IT i prowadzony przez specjalistów BSI;

Organizator: PCBC.

Uczestniczy: S.Kosztowski

Termin: 1994-11-07 do 11-12;

1.3. Kurs "Praktyczne dokumentowanie systemów jakości wg norm ISO serii 9000" wg programu Matrix Business Service Ltd(Irlandia) i prowadzony przez specjalistów tej firmy.

Organizator: PCBC.

Uczestniczy: S Kosztowski.

Termin: 1994-11-21 do 11-25.

2. SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

2.1. Podstawa planu szkoleń - harmonogram opracowania i wdrożenia procedur oraz instrukcji - załącznik do dokumentu PLANLAB; PL'1994; PL06'01;

2.2. Cel szkolenia:

Zapoznanie personelu PIAP-LAB z zasadami wynikającymi z PN-EN 45001, przewodnika ISO/IEC 25 i instrukcji PCBC.BASE.

2.3. Szczegółowy harmonogram szkoleń:

2.3.1. "Omówienie raportów z przeprowadzonych ostatnio auditów i zakresu działań korygujących"

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 2.12.1994
- prowadzi: KLN

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1994.09.30
PL'1994		Strona 2
PL01'03		Stron 2

2.3.2. "Kompetencje techniczne laboratorium PIAP-LAB"

Procedury: GP05_01, GP05_04, GP05_05, GP05_06

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 8.12.1994
- prowadzą: KLN, KLT

2.3.3. "Wiadomości nt. laboratoriów akredytowanych i zasad postępowania z wyposażeniem pomiarowo-badawczym"

- kierownicy sekcji
- Szkolenie,
- 12-13.12.1994
- prowadzi: mgr inż.P.Polatowski(PCBC)

2.3.4. "Dokumentowanie systemu jakości"

Procedura: GP09_01, GP19_01, GP19_02, GP19_03

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 15.12.1994
- prowadzi: KLQ

2.3.5. "Polityka jakości i zasady projektowania i wdrażania systemu jakości w PIAP-LAB"

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 22.12.1994
- prowadzi: KLN

2.3.6. "Akredytacja laboratoriów badawczych wg PN-EN 45001"

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 5.01.1995
- prowadzi: KLT

2.3.7. "Zasady przeprowadzania auditu certyfikacyjnego"

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie,
- 12.01.1994
- prowadzą: KLN, KLQ

2.3.8. "System prób losowych w badaniach odbiorczych - zagadnienia podstawowe"

- cały personel PIAP-LAB
- Szkolenie
- 12.01.1994,
- prowadzi kierownik SBR

Tematy 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8 dotyczą I kw.1995 r.; przedstawiono je w celu uzyskania pełnego obrazu najbliższych szkoleń.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości

21

załącznik D do ZSQ_RAP; ZR'1994; ZR02'04.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data 1994.09.30
PL 1994		Strona 1
PLO2'04		Stron 1

Plan dotyczy IV kwartału 1994 r.

I. Przegląd systemu przez kierownictwo

Wyznaczono na 02 do 04 listopada 1994 r.

II. Audyty celowe

1. Podstawa planu auditów - harmonogram opracowania i wdrożenia procedur oraz instrukcji - wg załącznika dokumentu PLANLAB; PL'1994; PLO6'01;

2. Cel auditów - ocena stopnia wdrożenia zasad postępowania podanych w danej procedurze oraz instrukcji w obszarze organizacyjnym objętym zakresem jej stosowania, ocena kompetencji technicznych sekcji PIAP-LAB oraz wskazanie na ewentualną konieczność działań korygujących.

3. Szczegółowy harmonogram auditów - wg tablicy zamieszczonej w planie na III kw. 1994r - dokument PLANLAB; PL'1994; PLO2'03 - poz 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

Pomocnik Dyrektora
dla Jakości

[Signature]
prof. dr hab. Tadeusz Miszala