

510

A

ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa ONB/ZNB

Główny wykonawca

prof.dr inż. Tadeusz Missalá

Wykonawcy:

mgr inż. Stefan Kosztowski, mgr inż. Marek Petz
mgr inż. Maciej Oleksiuk, doc.dr inż. Jacek Korytkowski

doc.dr inż. Tadeusz Gałázka

Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP

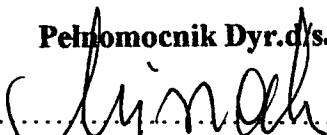
Prace I-go półrocza 1995 roku

(Tytuł pracy, numer i tytuł etapu)

Zleceniodawca

Praca statutowa PIAP

Pełnomocnik Dyr.d/sJakości :


prof.dr inż. T. Missalá

Dyrektor:


doc.dr inż. S. Kaczanowski

Pracę zakończono dnia ..30.06.1995r.....

S1547

Nr arch.7220.....

Nr zlecenia

Analiza deskryptorowa

PRACE BADAWCZE + SYSTEM JAKOŚCI + ISO 9000

Abstrakt

Przedstawiono prace związane z wprowadzaniem systemu zapewnienia jakości w części naukowo-badawczej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, wykonany w I półroczu 1995 roku.
Obejmują one opracowanie 9 procedur, drugiego projektu zawartości Księgi Jakości, audyty wdrożenia dwóch procedur oraz prace bieżące

Tytuły poprzednich sprawozdań

Przygotowanie do wprowadzenia w PIAP systemu zapewnienia jakości w modelu ISO 9001 - nr rejestracyjny 7133

Rozdzielnik

Egz. 1. OIN

Egz. 2. ZAE

Egz. 3. NQ

PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
NWQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE INQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1995.06.30
NW'1995		Strona 1
NW02'01		Stron 4

Raport dotyczy okresu od 1995.01.01 do 1995 06 30.

1. Podstawa prowadzenia pracy

Podstawą rozpoczęcia i prowadzenia działalności w tym zakresie była praca statutowa p.t.: "Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - prace 1-szego półrocza 1995 r.", zlecenie S-1547. Prace obejmują część naukowo-badawczą Instytutu.

2. Szkolenia personelu

2.1. Szkolenia planowane

Zgodnie z zasadami dokumentowania systemu jakości - PN-EN 29001 p.4.16. sporządzono plany szkolenia personelu:

- * na I kwartał 1995 r. - dokument PLNPIAP; PL'19945 PLO1'01;
 - * na II kwartał 1994 r. - dokument PLNPIAP; PL'1995; PLO1'02;
- Dokumenty te znajdują się w PIAARCH.

2.2. Szkolenia zrealizowane

Szkolenia wymienione w podanych wyżej planach zostały zrealizowane, za wyjątkiem p.1.3. planu na 1-szy kw., ten kurs został bowiem odwołany.

Pracownicy delegowani na kursy ukończyli je i otrzymali stosowne certyfikaty, które zostały przekazane do kartotek osobowych PIAP i PIAP-LAB.

2.3. Stan przeszkolenia personelu.

Stan przeszkolenia personelu w zakresie szkoleń wewnętrznych, przedstawiony w raporcie diagnostycznym DIA_RAP; DR'1994; DR01'03 jest nadal aktualny, gdyż szkoleń wewnętrznych nie prowadzono.

Stan przeszkolenia wynikający ze szkoleń zewnętrznych i uzyskanych kwalifikacji formalnych przedstawiono w raportach diagnostycznych:

- * DIA_RAP; DR'1995; DR01'01 - na dzień 1995-02-03;
- * DIA_RAP; DR'1995; DR01'02 - na dzień 1995-06-30.

Raporty te znajdują się w PIAARCH.

PIABASE	IPIAP - INST	Wydanie 1.01
NWQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE INQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1994.09.30
NW'1994		Strona 2
NW02'01		Stron 4

3. Opracowywanie dokumentów systemu jakości i ich wdrażanie

3.1. Prace planowane

Plany opracowywania dokumentów systemu stanowią dokumenty:

- * PLNPIAP; PL'1995; PLO6'01 - prace I kwartału;
- * PLNPIAP; PL'1995; PLO6'02 - prace II kwartału;

Dokumenty powyższe są w PIAARCH.

3.2. Prace zrealizowane

3.2.1. Opracowano, zatwierdzono i rozprowadzono wg odpowiednich rozdzielników następujące procedury:

- * GP16_01B: Dokumentowanie systemu jakości;
- * GP16_02B: Sposób redagowania i układ procedury oraz instrukcji;
- * GP16_03B: Prowadzenie PIABASE;
- * GP16_04B: Wdrażanie elementów systemu jakości;
- * GP04_01B: Opracowywanie i składanie ofert;
- * GP17_01B: Przeprowadzanie auditu wewnętrznego - wydania 1.01 i poprawione na podstawie doświadczeń z auditów wydanie 2.01.
- * GP14_01B: Realizacja działań korygujących i prewencyjnych.

Oryginały tych procedur są w PIAARCH.

3.2.2. Opracowano i uzgodniono procedurę GP04_02B: Zawieranie umów - jednakże nie wyemitowano ostatecznej redakcji uzgodnionego tekstu, nie zatwierdzono jej więc i nie rozprowadzono.

3.2.3. Procedura GP05_01B: Sprawdzanie i odbiory prac realizowanych w części naukowo-badawczej PIAP jest aktualnie dyskutowana przez NWQ.

3.2.4. Spis treści Księgi Jakości - druga redakcja opracowana po wstępnym przedyskutowaniu redakcji pierwszej, został opracowany i przesłany członkom NWQ, jednakże nie został przedyskutowany z powodu zajęcia się procedurami.

3.2.5. Wydania 2.01 procedur:

- * GP09_01B: Zasady dostępu do pomieszczeń badawczych oraz ich utrzymanie (obecne oznaczenie GP05_01P);
- * GP06_01B: Dostawa lub wykonanie wyposażenia badawczego, pomiarowego i aparatury oraz środków trwałych i zasady wprowadzania ich do eksploatacji (obecne oznaczenie GP05_02P);

PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
NWQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1994.09.30
NW'1994		Strona 3
NW02'01		Stron 4

wykonywane w ramach działań korygujących po audicie są w opracowaniu.

3.2.6. Celem uporządkowania toku wdrażania procedur i instrukcji, w ramach wdrażania procedury GP16_03B zostało wydane Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Instytutu z dnia 9 czerwca 1995 r. ustanawiające sposób postępowania w okresie wdrażania systemu. Zarządzenie to jest w PIAARCH.

4. Audity wewnętrzne

4.1. Audity planowane

Plany auditów wewnętrznych podano w dokumentach:

* PLNPIAP; PL'1995; PLO2'01 - odnośnie I kwartału;

* PLNPIAP; PL'1995; PLO2'02; wydania 1.01 i 2.01 - odnośnie II kwartału;

które znajdują się w PIAARCH.

4.2. Audity wykonane

Audit procedur GP05_01P i GP05_02P został przeprowadzony zgodnie z planem pierwotnym. Wykazał on, poza szeregiem niezgodności również to, że wskutek braku środków finansowych w I kwartale nie było zamawiane wyposażenie, a tym samym procedura GP05_02P nie mogła zostać uruchomiona. Spowodowało to zmianę planu na II kwartał. Audit powtórny procedury GP05_02P został przeprowadzony na przełomie czerwca i lipca.

Raporty z auditów:

* AUDRAPB; AR1995; AR01'01' jest w PIAARCH.;

* AUDRAPB; AR1995; AR01'02 jest w opracowaniu.

5. Działania korygujące

Działania korygujące wynikające z raportu z auditu AUDRAPB; AR1995; AR01'01 zostały podjęte. Jedna niezgodność została usunięta i zamknięta, pozostałe są w trakcie usuwania.

PIABASE	PIAP - DNST	Wydanie 1.01
NWQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NG z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1994.09.30
NW'1994		Strona 4
NW02'01		Stron 4

6. Prace MWQ

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań MWQ; notatki z zebrań - dokumenty MWQ_RAP; MW'1995; MW01'01 do 11 wraz z należnymi do nich załącznikami, są w PIAARCH.

Najważniejszymi tematami i ustaleniami z zebrań były:

- * przyjęcie programu prac na okres I i II kwartału 1995 r. - dokumenty: PLNPIAP; PL'1995; PLO6'01 i PLO6'02;
- * wstępne przedyskutowanie zawartości księgi jakości;
- * dyskusowanie nad treścią procedur ogólnych - patrz p. 3.2. oraz przyjęcie tekstów siedmiu procedur i uzgodnienie tekstu jednej dalszej procedury;
- * sprawy wystąpienia z wnioskiem o akredytację jako jednostki certyfikującej wyroby;

7. Sprawy porządkowe.

Przy niniejszym raporcie przekazuje się do OIN cały zbiór archiwalnych egzemplarzy dokumentów systemu, jakie dotąd powstały oraz dyskietki ze zbiorami tych dokumentów, które znajdują się w komputerowym zbiorze NG.

Procedury GP05_01P i GP05_02P są w zbiorach DH; procedura GP04_01B w zbiorze M.Petza, procedura GP04_02B w zbiorze M.Oleksiuka, zaś GP05_01B w zbiorze S.Kosztowskiego.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości

prof. dr inż. Tadeusz Biogala