

510

A

## ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa ONB/ZNB

Główny wykonawca

prof. dr inż. Tadeusz Missala

Wykonawcy:

mgr inż. S. Kosztowski, mgr inż. G. Kazimierski

mgr inż. W. Klimasara, mgr inż. K. Majdan,

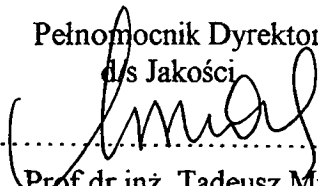
mgr inż. M. Oleksiuk

Wprowadzenie systemu jakości w części  
naukowo - badawczej PIAP.  
Prace II półrocza 1995r.

(Tytuł pracy, numer i tytuł etapu).

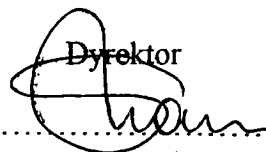
Zleceniodawca

Praca statutowa PIAP

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości

Prof. dr inż. Tadeusz Missala

Dyrektor



doc. dr inż. S. Kaczanowski

Pracę zakończono dnia 1995.12.29

Nr arch. 7270

Nr zlecenia S-1609

PRACE BADAWCZE + SYSTEM JAKOŚCI + ISO 9000A

Abstrakt

Przedstawiono prace związane z wprowadzeniem systemu zapewnienia jakości w części naukowo - badawczej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie , wykonane w II półroczu 1995 roku. Obejmują one opracowanie procedur , trzeciego projektu zawartości Księgi Jakości , audyty wdrożenia procedur oraz prace bieżące.

Tytuły poprzednich sprawozdań

1. Przygotowanie do wprowadzenia w PIAP systemu zapewnienia jakości w modelu ISO 9001 - nr rejestracyjny 7133
2. Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo badawczej PIAP. Prace I półrocza 1995r.

Rozdzielnik

Egz. 1. .... OIN .....

Egz. 2. .... NQ .....

Egz. 3. ....

PIABASE	PIAP - INST SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Wydanie 1.01
NWQ RAP		Data 1995.12.29
NW'1995		Strona 1
NW02'02		Stron 4

Raport dotyczy okresu od 1995-07-01 do 1995-12-31.

## 1. Podstawa prowadzenia pracy

Podstawą prowadzenia pracy w II półroczu 1995 r. była praca statutowa p.t. „Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - prace 2-giego półrocza 1995 r.”, zlecenie S-1609. Prace dotyczyły części naukowo-badawczej PIAP w rozumieniu definicji ustalonej Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora PIAP z dnia 20 czerwca 1994 r.

## 2. Szkolenie personelu

### 2.1. PRACE PLANOWANE

Szkolenie personelu nie było planowane.

Stan przeszkolenia personelu na kursach zewnętrznych dających określone uprawnienia przedstawiono w raporcie diagnostycznym DR'1995; DR01'02, który jest załącznikiem nr.1 do niniejszego raportu.

### 2.2. PRACE WYKONANE

\* NQ wziął udział w jednodniowym szkoleniu zorganizowanym przez PCBC n.t. nowelizacji norm ISO 9000; w dn.1997-09-24;

\* DB i NQ wzięli udział w jednodniowym seminarium zorganizowanym w Iel n.t. akredytacji laboratorium i certyfikacji SJ przykadowej niemieckiej JBR., w dn 1995-10-xx;

## 3. Opracowywanie i wdrażanie dokumentów systemu jakości

### 3.1. PRACE PLANOWANE

3.1.1. IN00\_01B: Instrukcja wprowadzania dokumentów do PIABASE i ich oznaczania.

3.1.2. IN00\_02B: Instrukcja obsługi kartorek komputerowych.

3.1.3. IN00\_03B: Instrukcja prowadzenia PIABASE i PIAARCH.

3.1.4. KJA\_PIAP: Księga Jakości.

### 3.2. PRACE WYKONANE

3.2.1. Wymienione powyżej dokumenty nie zostały opracowane z następujących powodów:

\* zespoły autorskie przewidziane do ich opracowania były tak przeciążone innymi pracami planowymi i pozaplanowymi, że ich udział w opracowaniu dokumentów systemu stał się niemożliwy;

\* przeciągnęły się prace związane z procedurami GP04\_02B: Zawieranie umów sprzedaży i GP05\_01B: Sprawdzanie i odbiór prac realizowanych w części naukowo-badawczej PIAP.

PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1995.12.29
NW'1995	z wprowadzania w PIAP	Strona 2
NW02'02	systemu zapewnienia jakości	Stron 4

Praca nad tymi niezmiernie ważnymi procedurami absorbowała Zespół Sterowania Wprowadzaniem Systemu Jakości.

Wniosek o przesunięcie na 1996 r. prac wymienionych w p. 3.1., przekazany do DN, jest załącznikiem nr 2: Zatwierdzony egzemplarz wniosku jest w dokumentach zlecenia.

3.2.2. W zakresie opracowywania dokumentów systemu wykonano co następuje:

\* Procedura GP04\_02B: Zawieranie umów sprzedaży, wydanie 1.02, została ustanowiona do stosowania z datą 1995-10-10 i rozprowadzona

\* procedura GP05\_01B: Sprawdzanie i odbiór prac realizowanych w części naukowo-badawczej instytutu, jest jeszcze ostatecznie redagowana, a jedynie jej załączniki zostały wprowadzone do stosowania (pismo DB jest załącznikiem nr 3).

\* ustanowiono i rozprowadzono wydanie 2.01 procedury GP06\_01B: Zasady dostępu do pomieszczeń badawczych i ich utrzymanie;

\* ustanowiono i rozprowadzono wydanie 2.01 procedury GP09\_01B: Dostawa lub wykonanie wyposażenia badawczego, pomiarowego i aparatury oraz środków trwałych i zasady wprowadzania ich do eksploatacji;

\* rozpatrzono drugą redakcję spisu treści Księgi Jakości, opracowaną w poprzednim półroczu.

\* uzgodniono i rozprowadzono wykaz oznaczeń komórek organizacyjnych PIAP i wykaz skrótów używanych w tekstach procedur - wykazy te są fragmentem Księgi Jakości.

#### 4. Audity wewnętrzne

##### 4.1. AUDITY PLANOWANE

Ze względu na opóźnienia w opracowywaniu dokumentów systemu, audyty nie były planowane.

##### 4.2. AUDITY WYKONANE

4.2.1. Został dokończony audit wdrożenia procedury GP09\_01B (dawne oznaczenie GP05\_01P), rozpoczęty w końcu czerwca; raport z tego auditu: AUDRAPB; AR'1995; AR 01/02, datowany 1995-08-02 jest w PIAARCH.

Audit wykazał niezgodności, które będą omówione razem z działaniami korygującymi.

4.2.2. Został przeprowadzony audit rutynowy dotyczący:

\* zgodności systemowej wszystkich dotychczas opracowanych procedur;

\* stanu wdrożenia procedur:

<b>PIABASE</b>	<b>PIAP - INST</b>	<b>Wydanie 1.01</b>
<b>NWQ RAP</b>	<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości</b>	<b>Data 1995.12.29</b>
<b>NW'1995</b>		<b>Strona 3</b>
<b>NW02'02</b>		<b>Stron 4</b>

- GP04\_01B: Opracowywanie i składanie ofert;
  - GP04\_02B: Zawieranie umów sprzedaży;
  - GP06\_01B: Dostawa lub wykonanie wyposażenia badawczego, pomiarowego i aparatury oraz środków trwałych i zasady wprowadzania ich do eksploatacji;
  - GP14\_01B: Realizacja działań korygujących i prewencyjnych;
  - GP17\_01B: Przeprowadzanie auditu wewnętrznego;
- Z inicjatywy auditorów zastało przy okazji przeprowadzone badanie ankietowe.

Raport z auditu: AUDRAPB; AR'1995; AR01,03, datowany 1995-12-20 jest w PIAARCH.

Audit wykazał szereg niezgodności, tak systemowych jak i w zakresie wdrożenia elementów systemu;..

## 5. Działania korygujące

### 5.1. RAPORT AR01'01

Niezgodności zostały usunięte

### 5.2. RAPORT AR01'02

Niezgodności zostały usunięte - dodatkowe sprawdzenie nastąpi na podstawie raportu AR01'03.

### 5.3. RAPORT AR01'03

Plan działań korygujących zostanie opracowany w styczniu 1996 r.

## 6. Prace NWQ

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 zebrań NWQ; notatki z zebrań - dokumenty NWQRAP; NW,1995;NW01'12 do 20 są w PIAARCH.

Najważniejszymi tematami prac były:

- \* ostateczne uzgodnienie procedury GP04\_02B;
- \* dyskusja kilku wersji procedury GP05\_01B i przyjęcie wersji przedstawionej do szerokiego opiniowania;
- \* uzgodnienie zmian w procedurach GP06\_01B i GP09\_01B, wynikających z auditu;
- \* przedyskutowanie sprawy podjęcia starań o akredytację PIAP jako jednostki certyfikującej wyroby;
- \* Przedyskutowanie zakresu prac w 1996 r.;
- \* Przedyskutowanie 2-gą wersję spisu treści Księgi Jakości oraz uzgodniono spisy oznaczeń komórek organizacyjnych i stosowanych skrótów;

PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1995.12.29
NW'1995		Strona 4
NW02'02		Stron 4

## 7. Prace różne i sprawy porządkowe

7.1. Uruchomiono PIAARCH, łącznie z prowadzeniem dystrybucji dokumentów.

7.2. Uruchomiono tablicę informacyjną systemu jakości w łączniku PIAP.

7.3. W porozumieniu Zarządem Klubu PF ISO 9000 uruchomiono stronę informacyjną WWW w INTERNECIE.

7.4. Prace normalizacyjne;

Z funduszy zlecenia były zfinansowane prace normalizacyjne wykonywane przez NQ:

- \* przewodniczenie NKP 51: Automatyka i robotyka przemysłowa;
- \* udział w NKP 56: Maszyny elektryczne wirujące i NKP 257: Metrologia ogólna.
- \* udział w naradzie Przewodniczących NKP, w Szczyrku, w dn.1995-09-29 i 30;
- \* opracowanie 24 opinii do norm krajowych i międzynarodowych.

7.5. NQ reprezentował PIAP w Klubie Polskie Forum ISO 9000, w którym jest przewodniczącym sekcji JBR

7.6. NQ wygłosił referat n.t. „Certyfikacja wyrobów, systemów i osób wg przepisów europejskich i polskich” - seminarium PIAP, 1995-10-31.

7.7. NQ przeprowadził rozeznanie sposobu uzyskania akredytacji jako jednostki certyfikującej wyroby.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
*[Podpis]*  
prof. dr hab. Tadeusz Miśkalis

PIABASE	PIAP-INST	Wydanie 1.01
DIA_RAP	WYKAZ AUDITORÓW	Data 1995.06.30
DR 1995		Strona 1
DR01'02		Stron 1

**Kwalifikowani kandydaci na auditorów PCBC**

lp	Imię i nazwisko	nr rejestr.
01	Czesław Godzisz	509
02	Kazimierz Majdan	527
03	Tadeusz Gałazka	982
04	Leszek Guzy	998
05	Piotr Jabłoński	1004
06	Grzegorz Kazimierski	1012
07	Wojciech Klimasara	1015
08	Stefan Kosztowski	1025
09	Tadeusz Missala	1071
10	Bohdan Stawiński	1125
11	Kazimierz Więch	1151
12	Krzysztof Stefański	1512
13	Zbigniew Rudnicki (urlop bezpłatny)	2195

**Auditorzy kwalifikowani**

01	Kazimierz Majdan	auditor PCBC	204
		auditor BSIQA	27676
02	Grzegorz Kazimierski	auditor PCBC	370
		Fachauditor DGQ: L/QM/7CBBJ/9401/008	
		Qualitätsmanager DGQ: L/QM/7CBBJ/9402/006	
		auditor BSIQA: 94564B-3001	
03	Stefan Kosztowski	auditor PCBC	288
		auditor BSIQA	28788
04	Tadeusz Missala	auditor PCBC	430
		auditor BSIQA	94564B-30046
05	Krzysztof Stefański		zgłoszony
06	Wojciech Klimasara	auditor PCBC	372
		Fachauditor DGQ: L/QM/7CBBJ/9401/001	
		Qualitätsmanager DGQ L/QM/7CBBJ/9402/007	
		auditor EOQ	DE 95A-1277

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

Warszawa, dn 1995-12-14  
NQ128/95

Załącznik nr. 2 do NW 1995; NW 02/02

NQ do DN

## WNIOSEK

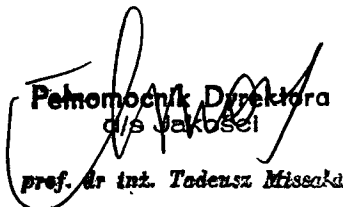
Uprzejmie proszę o przeniesienie na 1996 r. następujących prac objętych zleceniem S-1609:

1. Opracowanie instrukcji:
  - 1.1. Wprowadzanie dokumentów do PIABASE i ich oznaczenie.
  - 1.2. Obsługa kartotek komputerowych.
  - 1.3. Prowadzenie PIABASE i PIAARCH.
2. Opracowanie Księgi Jakości - wydanie 1.01.

Powodem wniosku jest fakt, że wykonawcy tych prac nie byli w stanie ich wykonać z powodu przeciążenia innymi zadaniami.

Godziny przewidziane na te prace w zleceniu S-1609 zostały zużyte w niewielkiej części (prace wstępne) i te zużyte godziny odliczone od pracochłonności planowanej na 1996 r..

Ustaliłem realizację tych prac na I półrocze 1996 r. i zostały one ujęte we wniosku o otwarcie odpowiedniego zlecenia.

  
Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
prof. dr inż. Tadeusz Miszczyński



prof. T. W. Wszoła

95.12.21

Załącznik nr 3 do NW'1995, NW 02'02 Warszawa 1995.12.19

DB → Kierownicy ONB/ZNB

W nawiązaniu do przekazanego wcześniej projektu procedury pt.: „Sprawozdanie i odbiór prac realizowanych w części naukowo- badawczej Instytutu” uprzejmie informuję, że w toku jej opiniowania zgłoszono uwagi i uzupełnienia, które są obecnie analizowane i redagowane. Celem zebrania dalszych opinii i wstępnych doświadczeń polecam, począwszy od 20 grudnia br. stosować przy odbiorach formularze stanowiące załącznik do procedury. Formularze te można pobierać w NP.

Podkreślam, że pełna procedura nie jest jeszcze obowiązująca, a jej aktualny tekst służy jako objaśnienie do formularzy.

Proszę o sukcesywne przekazywanie do DB swoich uwag i propozycji wynikających z użytkowania formularzy, najpóźniej do 20 stycznia 1996 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
d/s Badawczo-Rozwojowych

dr inż. Jan Jabłkowski