

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. A. Kaczanowska .....

B

Wprowadzenie systemu jakości w części  
naukowo - badawczej PIAP.  
Prace I półrocza 1996r.

(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 ..... 1996.06.30 .....

Nr arch. .... 7322 .....

Nr zlecenia ..... S-1644 .....

4

## Analiza deskryptorowa

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 I półroczu 1996 roku. Obejmują one opracowanie Księgi Jakości, procedur i instrukcji, wykonanie działań korygujących , szkolenie personelu oraz prace bieżące.

## Tytuły poprzednich sprawozdań

1. Przygotowanie do wprowadzenia w PIAP systemu zapewnienia jakości w modelu ISO 9001 - nr rejstracyjny 7133.
2. Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo badawczej PIAP. Prace I półrocza 1995r. - nr arch.7220.
3. Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo - badawczej PIAP. Prace II półrocza 1995r. - nr arch.7270

## Rozdzielnik

OIN

Egz. 1. ....

NQ

Egz. 2. ....

Egz. 3. ....

ZAE

PIABASE	PIAP - INST	PIAARCH
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1996-06-30
NW'1996		Strona 1
NW02'01		Stron 5

Raport dotyczy okresu od 1996-01-01 do 1995-06-30.

## 1. Podstawa prowadzenia pracy

Podstawą prowadzenia pracy w I półroczu 1996 r. była praca statutowa pt. „Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - prace 1-szego półrocza 1996 r.”, zlecenie S-1644 wraz z zatwierdzonymi dwoma wnioskami o wprowadzenie zmian i wnioskiem o wyjazd służbowy. Wniosek o otwarcie zlecenia podający merytoryczną zawartość pracy oraz wnioski o zmiany dołączono do raportu.

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

zestawiono w dokumencie PL'1996; PL01'01, załączonym do raportu. Zaplanowane szkolenia się odbyły.

### 2.2. ZREALIZOWANE POZAPLANOWE SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

#### 2.2.1. Zgodnie z wnioskiem o zmianę:

- zakupiono w firmie POLGAT Sp.z o.o. „Oprogramowanie dla zarządzania przyrządami pomiarowymi „ i skierowano p. Z. Sładkowską na kurs posługiwania się wyżej wymienionym oprogramowaniem, który odbył się w dniach 7 - 10 maja 1996 r. i był zorganizowany przez dostawcę oprogramowania. P. Z. Sładkowska otrzymała stosowne zaświadczenia o ukończeniu obu kursów.

2.2.2. Mgr inż. G.Kazimierski wziął udział w sympozjum EUROLAB, które odbyło się w dniach 5-7 czerwca w Berlinie.

2.2.3. Stworzono możliwości uczestniczenia pracowników PIAP w cyklu seminariów organizowanych przez ORGMASZ i ZETOM Katowice (program w załączeniu). Nie wszyscy zgłoszeni pracownicy wykorzystali tę szansę podniesienia kwalifikacji.

PIABASE	PIAP - INST	PIAARCH
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1996-06-30
NW'1996		Strona 2
NW02'01		Stron 5

### 2.3. REALIZACJA SZKOLENIA WEWNĘTRZNEGO

Planowane szkolenie personelu odbyło się w 6-ciu grupach w dniach od 10 do 21 czerwca 1996 r. W szkoleniu wzięło udział ~~147~~ pracowników PIAP na ~~ok.~~ <sup>ok.</sup> 180 zgłoszonych i 208 zatrudnionych. Uczestnicy dysponowali materiałami pomocniczymi w postaci wydanych odbitek foliogramów. W czasie szkolenia przeprowadzono badania ankietowe.

Szczegółowe sprawozdanie jest załącznikiem do raportu.

## 3. Opracowywanie i wdrażanie dokumentów systemu jakości

### 3.1. PRACE PLANOWANE

zestawiono w dokumencie PL'1996; PL06'01, załączonym do raportu. Ponadto obowiązuje wniosek 2 o zmiany, też załączony do raportu.

### 3.2. PRACE WYKONANE

3.2.1. Księga Jakości została opracowana, wydana i rozpowszechniona.

*UWAGA: Księga jakości wprowadziła nowe oznaczenia procedur i instrukcji oraz zmieniła niektóre nazwy. W dalszym tekście będą stosowane nowe oznaczenia i nazwy, a stare oznaczenia zostaną podane w nawiasach.*

3.2.2. PS 1-3: Zawieranie umowy wewnętrznej (GP04\_03B) - wykonywana z fbo, opracowano projekt procedury i przedyskutowano go na zebraniu NWQ.

3.2.3. PS 2-3: Nadzór nad dokumentami projektu i gospodarka nimi (GP05\_02) - procedura wykonywana z fbo została aneksowana przez Wykonawców i będzie realizowana w drugim półroczu.

3.2.4. IN\_OIN01: Przechowywanie plików edycyjnych dokumentacji systemu jakości oraz IN\_OIN02: Wydawanie i wymiana dokumentów systemu jakości - instrukcje te zostały opracowane i przedyskutowane na zebraniu NWQ; są one w ostatnim stadium przygotowania do wydania i rozpowszechnienia.

3.2.5. W wydanych i wdrożonych dotychczas procedurach:

\* PS 1-1: Składanie ofert (GP03\_01);

\* PS 1-2: Zawieranie umowy sprzedaży (GP04\_02);

PIABASE	PIAP - INST	PIAARCH
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1996-06-30
NW'1996		Strona 3
NW02'01		Stron 5

\* PS 4-2: Dostawa lub wykonanie wyposażenia badawczego, pomiarowego, aparatury oraz środków trwałych i zasady wprowadzania ich do eksploatacji (GP06\_01B);

\* PS 19-1: Zasady dostępu do pomieszczeń badawczych oraz ich utrzymania (GP09\_01B);

\* PS 2-5: Odbiór i weryfikacja prac naukowo-badawczych i projektowych (GP05\_01B) - tylko opracowana;

wprowadzono zmiany formalne i są one w ostatnim stadium przygotowania do wydania.

### 3.2.6. Procedury:

\* PS 3-1: Zatwierdzanie i wydawanie dokumentów (GP16\_03B);

\* PS 3-2: Zmiany i modyfikacje dokumentów (GP16\_04B);

\* PS 3-3: Dokumentowanie systemu jakości (GP16\_01B);

\* PS 3-4: Sposób redagowania i układ procedury oraz instrukcji (GP16\_02B);

\* PS 12-1: Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych (GP14\_01B);

\* PS 15-1: Przeprowadzenie auditu wewnętrznego (GP17\_01B);

zostały gruntownie przerobione, a niekiedy napisane od nowa. Zostały one przedyskutowane na zebraniu NWQ i są w końcowym stadium przygotowania do wydania.

## 4. Audity wewnętrzne

### 4.1. AUDITY PLANOWANE

zestawiono w dokumencie PL'1996; PL02'01, załączonym do raportu. Ponadto obowiązuje wniosek 2 o zmiany, też załączony do raportu.

### 4.2. AUDITY WYKONANE

Audity nie zostały przeprowadzone.

Wydanie Księgi Jakości spowodowało, że dotychczas wydane procedury w różnym stopniu odbiegały od zawartych w niej postanowień. W tej sytuacji przeprowadzenie auditów było bezcelowe, gdyż musiałyby one wykazać liczne niezgodności, których istnienie było jakby zamierzone.

Zamiast auditów wykonano prace wymienione w pp. 3.2.5. i 3.2.6.; ta zmiana została zaakceptowana - patrz wniosek 2 o zmiany.

PIABASE	PIAP - INST	PIAARCH
NWQ RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1996-06-30
NW'1996		Strona 4
NW02'01		Stron 5

## 5. Działania korygujące

5.1. Działania korygujące przeprowadzono na podstawie raportu z auditu AR'1995; AR01'03.

Plan działań korygujących zestawiono w dokumencie PL'1996; PL05'01, załączonym do raportu.

5.2. Wynik działań korygujących dotyczących poz. 9 wyż. wym. dokumentu zestawiono w załączniku A do PL,1996; PL05'01 załączonym do niniejszego raportu. Wymienione w nim zmiany zostały wprowadzone przy realizacji zadań wymienionych w 3.2.5. i 3.2.6.

5.3. Raport z pozostałych wykonanych działań korygujących podaje się poniżej: (numery pozycji wg załącznika A do PL05'01)

5.3.1. poz. 1: zrealizowano łącznie z rewizją PS 4\_2 wg p. 3.2.5.

5.3.2. poz. 2: zrealizowano w trakcie redagowania ostatecznej wersji PS 2-5.

5.2.3. poz. 3: zrealizowano łącznie z rewizją PS 19-1, wg p. 3.2.5.

5.2.4. poz. 4: usunięto zapis o nagłówku z PS 3-3, uznając go za zbędny;

5.2.5. poz. 5: jak wyżej.

5.2.6. poz. 6: uznano (przynajmniej na razie) za niecelowe wprowadzanie nowych formalnych dokumentów.

5.2.7. poz. 7: wprowadzono do KJAPIAP jako PS 13-1; opracowanie nastąpi wg planu zatwierdzonego przez DN.

5.2.8. poz. 8. opóźniona, co wynika z przesunięcia opracowania PS 2-3.

5.2.9. poz.10. procedura oceny dostawców nie jest wymagana przez PN-ISO 9001; do PS 4-2 wprowadzono wymaganie gromadzenia zapisów nt. dostawców; to samo będzie w PS 4-1.

5.2.10. poz. 11: zrealizowano w ramach działań wymienionych w p. 3.2.6..

5.2.11. poz. 12: przy rewizji procedur (p.3.2.6.) usunięto ten dokument, uznając go za zbędny.

**Wniosek: działania korygujące, za wyjątkiem wydania PS 2-5 zostały zrealizowane.**

## 6. Prace NWQ

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań NWQ; notatki z zebrań - dokumenty NWQRAP; NW,1996;NW01'01 do 06 są w PIAARCH.

Najważniejszymi tematami prac były:

\* ostateczne uzgodnienie procedury GP05\_01B (obecnie PS 2-5);

PIABASE	PIAP - INST	PIAARCH
NWQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ z wprowadzania w PIAP systemu zapewnienia jakości	Data 1996-06-30
NW'1996		Strona 5
NW02'01		Stron 5

- \* uzgodnienie wydania 1.01 KJAPIAP i skierowanie jej do rozpowszechnienia;
- \* uzgodnienie modyfikacji dokumentów wynikającej z wydania KJAPIAP i auditu - patrz pp.3.2.5. i 3.2.6.

## 7. Prace różne i sprawy porządkowe

7.1. Prowadzono bieżącą dystrybucję dokumentów, w tym rozpowszechnienie KJAPIAP.

7.2. NQ i KLQ wzięli udział w Międzynarodowym Sympozjum Aplikacyjnym ISO 9000 w dniach 12-14.03.1996 r. w Warszawie.

7.3. NQ jako przedstawiciel PIAP, zaś G. Kazimierski, W. Klimasara i M. Wrzesień jako goście wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu PF ISO 9000, w dn. 1996-04-11; na zebraniu zaprezentowano uruchomione strony informacyjne WWW w INTERNECIE, dotyczące Klubu i PIAP.

7.4. Prace normalizacyjne;

Z funduszy zlecenia były finansowane 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 współpracujących z zespołem ZTM, w Warszawie, w dn.1996-01-17.
- \* opracowanie 6 opinii do norm międzynarodowych.

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

NQ+NP Zgoda na p. 3.2a.

Brak zgody na p. 3.2 b. - przewidziane w tym punkcie zadanie może być wykonane w ramach

Warszawa, dn 1996-04-03

dniań OBW z funduszy stałoby się w II półroczu b. - bez udziału b.f.p.

NQ do DN

PS. Obecna cena pokrycia godzinowego OBW w II półroczu b. wykonanie  
**WNIOSEK** medobór w 2000 godz.



1996.04.10

**o wprowadzenie zmian w zleceniu S-1644 p.t. „Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - prace pierwszego półrocza 1996 r.”**

Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmiany w zleceniu p.t. jak wyżej. Zmiana jest spowodowana zaniechaniem przez organizatorów Sympozjum aplikacyjnego ISO 9000 zorganizowania wystawy prezentacji dorobku firm. Tym samym zadanie 3.2 wymienione we wniosku stało się nieaktualne. Powstały natomiast możliwości przeszkolenia personelu w zakresie komputerowego nadzoru i zarządzania wyposażeniem pomiarowym, co jest ważne z punktu widzenia wprowadzania systemu jakości. Ponadto, aby uzyskać należytą ocenę przewidywanego szkolenia pracowników PIAP, wskazane jest przeprowadzenie statystycznych badań stanu świadomości w zakresie problematyki systemu jakości.

W związku z powyższym proszę o:

\* skreślenie zadania „Przygotowanie promocji PIAP na seminarium aplikacyjne ISO 9000”

\* na to miejsce wpisanie zadań:

3.2a. „Przeszkolenie personelu i zakup oprogramowania w zakresie nadzoru i zarządzania wyposażeniem pomiarowym” - wykonawca OBW;

# pracochłonność 200 godz.;

# koszty rzeczowe (opłaty za szkolenie, delegacje i zakup oprogramowania)-3000 zł;

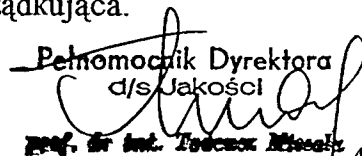
3.2b. „Badanie statystyczne znajomości zagadnień ISO 9000 przez pracowników PIAP”, wykonawca OBW;

# koszt bfp 1400, zł.

Podane koszty są niższe niż planowano na zadanie 3.2. zlecenia.


Załączam wniosek o zakup do zadania 3.2a. i uzasadnienie do pracy 3.2b.

Po akceptacji wniosku zostanie sporządzona kalkulacja porządkująca.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
  
prof. dr hab. Tadeusz Milecki 4

8



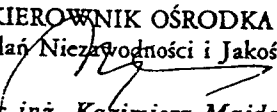
Zgoda   
96.04.15

Warszawa 15 kwietnia 1996

OBN  $\Rightarrow$  NQ  $\Rightarrow$  DN

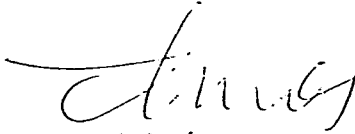
Proszę o zezwolenie na udział mgr inż. Grzegorza Kazimierskiego w Sympozjum EUROLAB'u, które odbędzie się w dniach 5-7 czerwca w Berlinie. Udział przedstawiciela PIAP-LAB w konferencji ze względu na tematykę obrad uważamy za b. porządany.


W załączeniu przesyłamy program sympozjum wraz z cennikiem.

KIEROWNIK OŚRODKA  
Badań Niezawodności i Jakości  
  
mgr inż. Kazimierz Majdan

NQ do DN

Prośba poproszenia. Konstytucja do komisji  
Proponuję delegację po do zlecenia 5-16/4,  
także kwalifikacji i nie kwalifikacji przedkier-  
f&g

  
16.6.04.15

Zgodnie 

96.06.17

Warszawa, dn 1996-04-03  
NQ/05/96

?!  
?

NQ do DN

## WNIOSEK nr 2

**o wprowadzenie zmian w zleceniu S-1644 pt. „Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - prace pierwszego półrocza 1996 r.”**

Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmiany w zleceniu pt. jak wyżej.

Zmiana dotyczy zastąpienia zadania 3.1 pt. „Audyty wdrożenia systemu jakości” przez zadanie „ Uzgodnienie dotychczas opracowanych procedur (11 szt.) z wydaniem 1.01 KSIĘGI JAKOŚCI, w tym przeredagowanie 4. procedur opisujących gospodarowanie dokumentami systemu i uzgodnienie 7. pozostałych procedur z postanowieniami procedur przeredagowanych”

### UZASADNIENIE

Wydanie KSIĘGI JAKOŚCI spowodowało, że dotychczas wydane procedury w różnym stopniu odbiegają od zawartych w niej postanowień. W tej sytuacji prowadzenie auditów stało się bezprzedmiotowe, natomiast koniecznym jest uzyskanie spójności dotychczas opracowanych dokumentów systemu.

Proponowana zmiana nie wymaga kalkulacji porządkowej.



<b>PIABASE</b>	<b>PIAP - INST</b>	<b>Wydanie 1.01</b>
<b>PLNINST</b>	<b>PLAN SZKOLENIA PERSONELU</b>	<b>Data 1996.01.26</b>
<b>PL'1996</b>		<b>Strona 1</b>
<b>PL01'01</b>		<b>Stron 1</b>

## **PLAN DOTYCZY I PÓLROCZA 1996 R.**

### **1. Szkolenia zewnętrzne**

**Kurs p.t. „Budowa systemu zarządzania przyrządami pomiarowymi zgodnie z normami ISO 9000”.**

Organizator: POLGAT Sp. z o.o. , ul Sobieskiego 11, 44-100 GLIWICE.

termin: 1996 - 02 - 21 do 23.

uczestniczy: Z. Sładkowska.

### **2. Szkolenia wewnętrzne.**

**Kurs wstępny informacyjny dla całego personelu PIAP**

PROGRAM :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Ogólne informacje o zapewnieniu jakości i TQM                                   | 2 godz. |
| 2. System ISO 9000 - informacje ogólne (zawartość, rola, certyfikacja wg ISO 900x) | 4 godz. |
| 3. System jakości w PIAP - co będzie i co jest                                     | 2 godz. |

WYKŁADOWCY: G.Kazimierski, W.Klimasara, K.Majdan, T.Missala.

TERMIN REALIZACJI: kwiecień - czerwiec 1996 r.; 8 grup po 20 osób, wg harmonogramu, który zostanie opracowany po wydrukowaniu materiałów.



<b>PIABASE</b>	<b>PIAP - INST</b>	<b>Wydanie 1.01</b>
<b>PLNINST</b>	<b>PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH</b>	<b>Data 1996.01.26</b>
<b>PL'1996</b>		<b>Strona 1</b>
<b>PL02'01</b>		<b>Stron 1</b>

## **PLAN DOTYCZY I PÓŁROCZA 1996 R.**

### **1. Audity celowe**

1.1 audit wdrożenia procedur GP04\_01B; GP04\_02B, GP06\_01B; GP09\_01B;  
termin: kwiecień 1996r.

1.2. Audit dokumentów systemu: zgodność opracowanych elementów systemu z  
Księgą Jakości, wydanie 1.01.  
termin maj 1996 r.

**2. Przegląd przez Kierownictwo**  
termin czerwiec 1996 r.



PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
PLNINST	PLAN OPRACOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU JAKOŚCI	Data 1996.01.26
PL'1996		Strona 1
PL06'01		Stron 1

## PLAN DOTYCZY I PÓLROCZA 1996 R.

### 1. Księga Jakości - wydanie 1,01:

wykonawcy: G. Kazimierski, W. Klimasara, K. Majdan;  
termin realizacji: 1996-03-31

### 2. GP04\_03B: Opracowywanie i składanie wniosków dotyczących przydziału środków finansowych:

wykonawca: J. Stępniewska;  
terminy realizacji: projekt 1.01 - 1996-05-10;  
wydanie 1.01 1996-06-30.

### 3. GP05\_02B: Ewidencja <sup>Madriót nad</sup> dokumentów projektu i gospodarka nimi;

wykonawca: A. Kaczanowska;  
terminy realizacji: projekt 1.01 - 1996-04-20  
wydanie 1.01 - 1996-06-30

### 4. Instrukcje: wprowadzanie dokumentów do PIABASE, prowadzenia PIABASE i obsługi kartotek;

wykonawcy: A. Kaczanowska i G. Kazimierski  
terminy realizacji: projekt 1.01 - 1996-04-20  
wydanie 1.01 - 1996-06-15



## PROGRAM CYKLU SEMINARIÓW

nt. "Projektowanie i wdrażanie systemu jakości w laboratoriach wg normy EN 45001"

Lp.	Data i miejsce	Temat	Autor	
1.	21.03.96r. ORGMASZ - Warszawa	Poufność badań i ochrona praw własności klienta	Irena Koblańska	- Instytut Technologii Nafty, Kraków
2.	11.04.96r. ORGMASZ - Warszawa	Audit i przegląd systemu jakości oraz działania korygujące	Czesław Ilcewicz	- Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobyłka k/W-wy
3.	18.06.96r. ZETOM - Katowice	Współpraca z klientem	Krzysztof Sawicki	- Zakład Badań i Atestacji ZETOM, Katowice

## PROGRAM CYKLU SEMINARIÓW

nt. "Projektowanie i wdrażanie systemu jakości w przedsiębiorstwach wg norm ISO serii 9000"

Lp.	Data i miejsce	Nr rozdz. normy ISO 9001	Temat	Autor	
1.	26.03.96r. ZETOM - Katowice	-	Wspomaganie komputerowe systemu jakości	Alicja Bazan	- Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK, Kluczbork
2.	2.04.96r. ZETOM - Katowice	4.3	Przegląd umowy	Grzegorz Lebioda	- BELOIT POLAND S.A., Jelenia Góra
3.	25.04.95r. ORGMASZ - Warszawa	4.18	Szkolenie	Maciej Farnik	- Huta BATORY S.A., Chorzów
4.	9.05.95r. ORGMASZ - Warszawa	4.19	Serwis	Paweł Łakomy	- Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o., Wronki
5.	16.05.96r. ORGMASZ - Warszawa	4.10	Kontrola i badania odbiorcze dostaw	Wiesława Zmarz-Baraniewicz	- Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL-SANOK S.A., Sanok
6.	21.05.96r. ZETOM - Katowice	4.4	Plany jakości produktu - zasady opracowania	Władysław Król	- WSK - Świdnik
7.	11.06.96r. ZETOM - Katowice	4.8	Oznaczanie wyrobu i jego identyfikowalność	Grażyna Ćmiel	- Huta BUCZEK S.A., Sosnowiec

Uwaga! Początek wszystkich seminariów: godz. 11

44

IPIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
PLNINST	PLAN DZIAŁAŃ	Data 1996.01.26
PL'1996	KORYGUJĄCYCH	Strona 1
PL05'01	I PREWENCYJNYCH	Stron 2

DOTYCZY AUDITU AR'1995; AR01'03

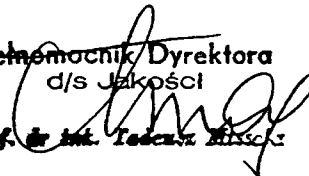
Poz.	Nr protokolu nrzecz.	Treść działania	Termin realizacji	Osoba odpow.
1	1	Skorygowanie treści procedury GP 06-01B: * wystawienie kart zmian na protokoły nr * wydanie 03.01.	1996- 02-29 1996.06.03	DH (NQ)
2	2	Rozpatrzenie przy weryfikacji projektu procedury GP 05-01B * uwagi nr. protokołu niegodności	1996.02.29	S. Koschowski (NQ)
3	3	Skorygowanie treści procedury nr. protokołu niegodności i uwagi 3.3. raport z audytu * wystawienie kart zmian * wydanie 3.01.	1996-03-31  1996.06.03	DH (NQ)
4	4.	Wprowadzenie (lub nie) na podstawie kart ewidencyjnej po omówieniu wzajemnych prowadzenie kartolek.	1996 - -05-31	J. Stepni- wski (NQ)
5	5	Wprowadzenie (lub nie) na podstawie kart ewidencyjnej po omówieniu wzajemnych prowadzenie kartolek	1996- -05-31	J. Goździ- ski (NQ)
6	raport p. 3.7	Skorygowanie treści procedury GP 04-02B na uwagi 3.7 raportu z audytu	1995-03- 31	M. Dębski (NQ)
7	raport p. 3.4	Wprowadzenie procedury składowania wyrobów do spisu w KZTA PIAP i jej wykonanie	1996.-12- -31	NQ
8	raport p. 3.6	Wprowadzenie procedury ewidencji nowanie dokumentów	1996-06- 30	A. Kananowski (NQ)
9	raport p. 3.8	Sprowadzenie prawidłowości wchodzących dokumentów w procedurach i ew. kartolek	1996. 02-29	NQ

OK

2PIABASE	PIAP - INST	Wydanie 1.01
PLNINST	PLAN DZIAŁAŃ	Data 1996.01.26
PL'1996	KORYGUJĄCYCH	Strona 2
PL05'01	I PREWENCYJNYCH	Stron 2

10	raport - ankieta	Wprowadzenie procedury ewidencji i oceny obrotowości do spraw co do PIAP i jej znaczenia	1996-02 -31 wprowadzenie	WPR04022096.04 30 NQ
11	raport - zebranie	Sprawdzenie i ewentualne uscislenie w OPK-OTB kto prowadzi ewidencje druzel - korygujacy	1996-03 30	Zat. 26.06.22 NQ Narc. wdrozenie
12	raport - ankieta	Sprawdzenie i ew. uscislenie sposobu wytwarzania i ewidencjonowania WPRARAPP.	1996-03 31	NQ.

0

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
  
prof. dr hab. Tadeusz Kłoczek



1996-02-12

Załącznik A do PL'1996, PL05'01

## **RAPORT Z DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH WG. AUDRAPB; AR'1995; ARO1'03 P.3.8**

Sprawdzenie poprawności rozdzielników procedur.

- ✓ \* GP04\_01B: DN, DB, DH, NQ, NC, FM, wszystkie komórki pionu DB - brak NP i GK.
- ✓ \* GP04\_02B: wszystkie komórki organizacyjne PIAP + DN, DB, DH, GK. - nie widać uchybień;
- ✓ \* GP06\_01B: DN, DB, DW, DO, DH, GK, NQ, KO, LGA - skrót KO zastąpić zapisem „wszystkie komórki organizacyjne PIAP”; *(nie widę nowej)*
- ✓ \* GP09\_01B: DN, DB, DH, NQ, KOB, FA, FR, NZ - tu brakuje tych komórek pomocniczych, które są zlokalizowane razem z KOB;
- ✓ \* GP14\_01B: DN, DB, DH i wszystkie KO PIAP;
- ✓ \* GP16\_01B: Wszystkie komórki organizacyjne PIAP;
- ✓ \* GP16\_02B: Wszystkie komórki organizacyjne PIAP; tu przy sprawdzaniu stwierdzono zły zapis p.2.4.12 procedury w zakresie „rozdzielnik kopii dokumentu”
- ✓ \* GP16\_03B: NQ, OIN;
- ✓ \* GP16\_04B: wszystkie KO PIAP;
- ✓ \* GP17\_01B: wszystkie komórki organizacyjne PIAP.

Celem ujednoczenia proponuje się przyjąć następujący zapis p. 2.4.12 GP16\_02B:

\* rozdzielnik kopii dokumentu: wymienia się właściwe osoby i komórki organizacyjne stosując oznaczenia podane w KJAPIAP. W przypadku , gdy procedura/instrukcja dotyczy wszystkich komórek pionu DB wpisuje się KOB; w przypadku gdy procedura/instrukcja dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych wpisuje się KO. W każdym przypadku wymienia się explicit: DN, DB, DH, DW, DO, GK, NQ i NC ( o ile to jest właściwe).

Wykazane uchybienia usunięto, a zapisy ujednoczono kartami zmian:

*[Signature]*  
Prof. dr inż. Tadeusz Misala 17

# Sprawozdanie ze szkolenie personelu PIAP w zakresie systemu jakości wg ISO 9000

## 1. Wstęp

Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia wszystkich pracowników Instytutu w zakresie podstawowej znajomości zagadnień związanych z systemami jakości wg norm serii ISO 9000 zostało przeprowadzone na wniosek NQ. Szkolenie zostało przeprowadzone przez:

- prof. dr inż. Tadeusza Missalę
- mgr inż. Kazimierza Majdana
- mgr inż. Wojciecha Klimasare
- mgr inż. Grzegorza Kazimierskiego.

Aby nie zdeorganizować pracy Instytutu postanowiono szkolenie prowadzić w grupach ok. 20 osobowych, w 6 terminach, aby każda z komórek organizacyjnych mogła delegować po 1...2 pracowników, nie zawieszając swej działalności.

## 2. Tematyka szkolenia

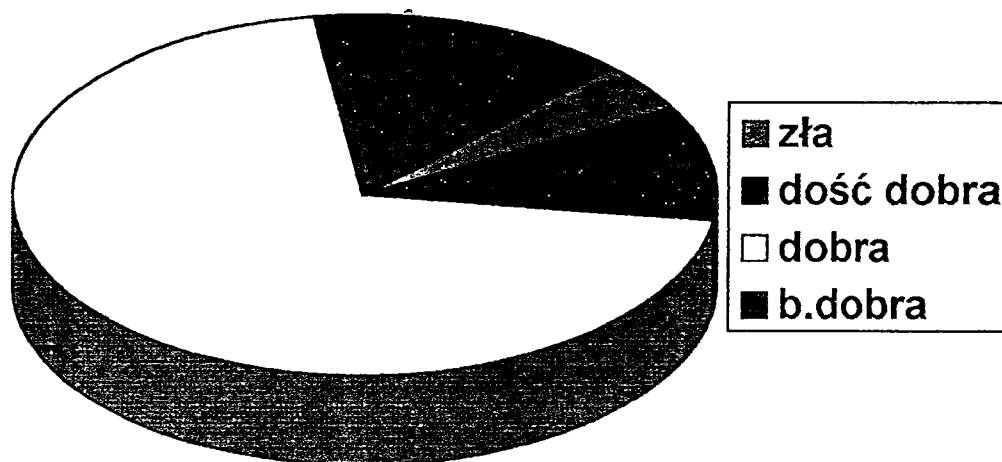
Głównym celem szkolenia było zaznajomienie pracowników z genezą powstania i strukturą norm serii ISO 9000, podstawowymi wymaganiami przedstawionymi w normie PN-ISO 9001 oraz aktualnym stanem prac nad wdrażaniem w Instytucie systemu jakości zgodnie z PN-ISO 9001. Szkolenie zostało podzielone na cztery części. W I części, prowadzonej przez mgr inż. G. Kazimierskiego, przedstawiono filozofię nowego podejścia do jakości, historię powstania norm ISO 9000, strukturę norm, omówiono normy związane z normami serii ISO 9000 oraz krótko omówione zostały podstawowe narzędzia doskonalenia jakości (PN-ISO 9004-4). W części II i III, prowadzonej przez mgr inż. K. Majdana i mgr inż. W. Klimasare, słuchacze zostali zaznajomieni z wymaganiami normy PN-ISO 9001. W części IV prowadzonej przez prof. dr inż. T. Missalę przedstawiono dotychczasowe działania związane z tworzeniem dokumentacji systemu jakości, oraz najbliższe plany.

Zaproponowana tematyka szkolenia została dobrze przyjęta przez uczestników szkolenia (Rys. 1).

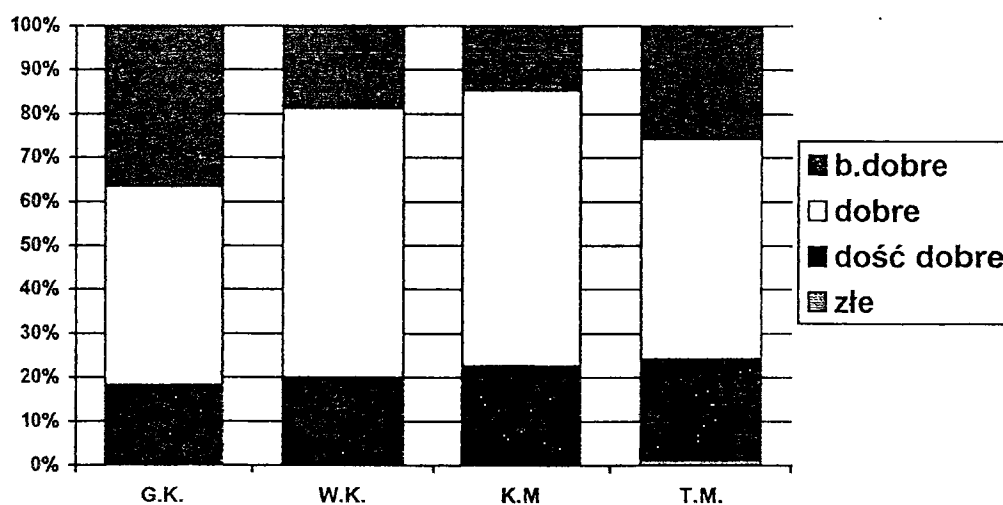
## 3. Materiały szkoleniowe

Folie, ilustrujące tematykę prowadzonego szkolenia, zostały przygotowane przez prowadzących. Folie zostały powielone przez OIN w ilości 50 zestawów. Materiały były rozdawane uczestnikom na czas szkolenia. Po zakończeniu cyklu szkoleń materiały zostały rozesłane do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Opracowane materiały zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia (rys.2). Już w trakcie trwania szkolenia część uczestników zwracała się z prośbą o przekazanie im materiałów i zachodziła obawa, że na ostatnich szkoleniach może ich zabraknąć.



Rys.1 Ocena tematyki szkolenia



Rys. 2 Ocena folii wykorzystywanych podczas szkolenia opracowanych przez poszczególnych wykładowców

#### 4. Uczestnictwo w szkoleniu

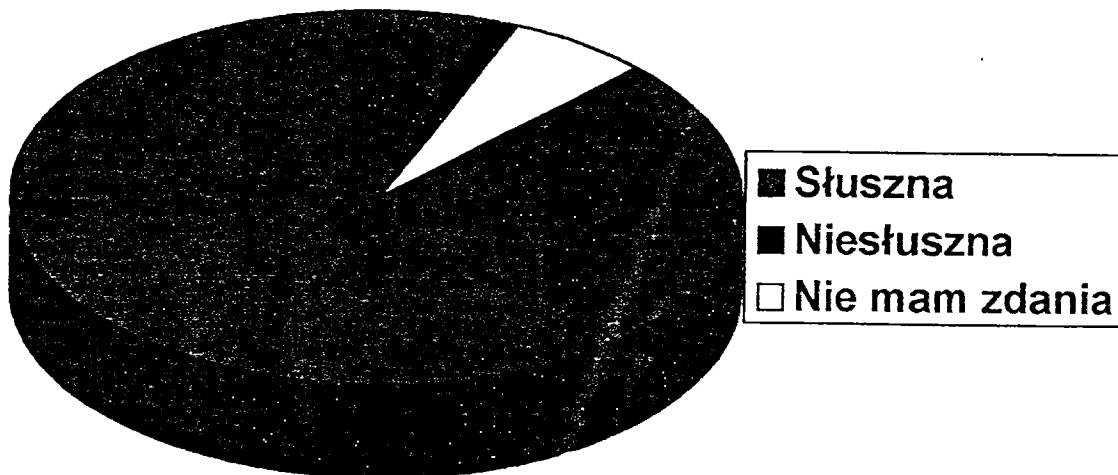
W szkoleniu wzięło w sumie udział 147 osób w następujących grupach:

- 10.06.1996 - 31 osób,
- 12.06.1996 - 39 osób,
- 14.06.1996 - 20 osób,
- 17.06.1996 - 12 osób,
- 19.06.1996 - 26 osób,
- 21.06.1996 - 19 osób.

## 5. Wnioski

Dyskusja z uczestnikami oraz wyniki przeprowadzonej wśród nich ankiety nasuwają następujące spostrzeżenia:

- Prawie wszyscy pracownicy uznali decyzję Dyrekcji Instytutu o wdrażaniu systemu jakości za słuszną (rys.3),



Rys.3. Ocena decyzji o wdrażaniu systemu jakości wg norm serii ISO 9000 w PIAP

- Bardzo cenne informacje uzyskano w wyniku przeprowadzonego wśród uczestników ankietowania. Np. 70% ankietowanych oczekuje dalszych informacji nt. technik i narzędzi projektowania (FMEA, wykres przyczynowo-skutkowy), 60% nt. technik pracy zespołowej, 48% nt. tworzenia dokumentów systemu jakości,
- Zwracano uwagę na brak dodatkowych materiałów szkoleniowych o tej tematyce,
- Proponowano, by podobne szkolenia były prowadzone w mniejszych grupach, z podziałem uczestników ze względu na tematykę szkoleń,

- Zwracano uwagę na niedostateczne wykorzystanie sieci we wdrażaniu systemu jakości (informacje o prowadzonych pracach, powstające dokumenty, materiały informacyjne powinny być udostępniane w ogólnoinstytutowej sieci PIAP-LAN)
- Sugerowano dodatkowe szkolenia nt. istniejących już procedur i Księgi jakości,
- Krytycznie oceniano dużą dawkę informacji przekazywanej podczas szkolenia. Sugerowano rozbięcie szkoleń na cykle dwu-trzygodzinnych wykładów prowadzonych w kilkudniowych odstępach,
- Zwracano uwagę na „nieczytelność” powstałych już procedur, sugerowano umieszczenie w sieci PIAP-LAN uproszczonych wersji procedur w postaci diagramów graficznych.

Opracował: mgr inż. Grzegorz Kazimierski

