

074

A

ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa ONB/ZNB

Główny wykonawca

prof. dr inż. Tadeusz Missala

Wykonawcy:

inż. A. Cybulski, mgr inż. W. Czajkowski,
dr inż. J. Frontczak, doc. dr inż. T. Gałązka,
doc. dr inż. P. Jabłoński, mgr inż. A. Kaczanowska,
inż. A. Kowalski, mgr inż. S. Kosztowski,
mgr inż. K. Majdan, doc. dr inż. R. Sawwa,
mgr inż. B. Stawiński.

Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo - badawczej PIAP.
Etap 2: Prace II półrocza 1997 r.

(Tytuł pracy, numer i tytuł etapu)

Zleceniodawca

KBN - Praca statutowa PIAP

Pełnomocnik Dyrektora
d/s Jakości

Prof. dr inż. Tadeusz Missala

Dyrektor

doc. dr inż. S. Kaczanowski

Pracę zakończono dnia1997.12.31.....

Nr arch.7506...

Nr zleceniaS-1737.....

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 1997 roku. Obejmują one opracowanie procedur i instrukcji, wykonanie działań korygujących , szkolenie personelu oraz prace bieżące.

Tytuły poprzednich sprawozdań

1. Przygotowanie do wprowadzenia w PIAP systemu zapewnienia jakości wg modelu ISO 9001 - nr arch. 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
4. Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP. Prace I półrocza 1996 r. - nr arch. 7322
5. Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP. Prace II półrocza 1996 r. - nr arch. 7383
6. Wprowadzenie systemu jakości w części naukowo - badawczej PIAP. Etap 1: Prace I półrocza 1997 r. - nr arch. 7440

Rozdzielnik

Egz. 1. OIN

Egz. 2. NQ

Egz. 3.

 PIAARCH	RAPORTY PIAP-NB	RNQ-04
	RAPORT OKRESOWY NQ	1997-12-31
		Strona 1/4

Raport dotyczy okresu od 1997-07-01 do 1997-12-31.

1. Podstawa prowadzenia pracy

Podstawą prowadzenia pracy w II półroczu 1997 r. była praca statutowa pt. „Wprowadzanie systemu jakości w części naukowo-badawczej PIAP - etap II prace drugiego półroczu 1997 r. - wg wniosku”, zlecenie S-1737. Załączniki do wniosku o otwarcie zlecenia, zaktualizowane na podstawie wykonania zadań I kwartału 1997 r. i podające merytoryczną zawartość pracy 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 PLANOWE

W dokumencie PL1997-06 z czerwca 1997., załączonym do niniejszego raportu, nie przewidywano szkoleń.

Zestawienie przeszkolonego personelu podano w raporcie diagnostycznym RD 03/97, załączonym do niniejszego raportu.

2.2. PRACE POZAPLANOWE

- Seminarium szkoleniowe: Dyrektywa Niskonapięciowa; organizator Instytut Elektrotechniki w Warszawie; miejsce Warszawa, termin 1997-10 06 do 08, udział wziął mgr inż. Stefan Kosztowski, kierownik OCW.
- Warsztaty szkoleniowe: Dyrektywa Maszynowa - 89/392/EĖC - oznaczanie maszyn znakiem CE; organizator Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie, miejsce Kraków; termin 1997-10-21 do 23; udział wziął mgr inż. Stefan Kosztowski, kierownik OCW.
- Warsztaty szkoleniowe: Dyrektywa Maszynowa - 89/392/EEC - oznaczanie maszyn znakiem CE; organizator Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie, miejsce Kraków; termin 1997-11-24 do 28; udział wziął mgr inż. Wojciech Klimasara, kierownik PIAP-LAB/SBA.

3. Opracowywanie i wdrażanie dokumentów systemu jakości

3.1. PRACE PLANOWANE

zestawiono w dokumencie PL1997-02b, załączonym do niniejszego raportu..

3.2. REALIZACJA

3.2.1. Opracowano i wydano następujące procedury:

- PS 2-3: Nadzór nad dokumentami projektu i gospodarka nimi; do procedury tej włączono treść PS 2-4: Sterowanie zmianami projektu, która tym samym została anulowana;

- PS 11-1: Postępowanie z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami;
- PS 13-2: Sprzedaż wyrobów materialnych;
- PS 16-1: Organizacja szkolenia personelu; procedura ta zastępuje PS 16-2: Podniesienie kwalifikacji personelu

Powyżej podano ostatecznie ustalone nazwy procedur, którymi zastąpiono nazwy robocze podane w dokumencie PL1997-02b.

3.2.2. Anulowano następujące procedury:

- PS 2-4: Sterowanie zmianami projektu (włączona do PS 2-3);
- PS 16-1: Sposób zatrudniania pracownika i przydzielania mu zadań (nie wymagana przez ISO 9001 i uznana za niepotrzebną)
- PS 18-1: Stosowanie metod statystycznych (po analizie uznano, że nie zidentyfikowano rzeczywistych potrzeb wprowadzania tej procedury, a nie jest ona obligatoryjna).

3.2.3. KSIĘGA JAKOŚCI

- wyemitowano wydanie 2.01, zaległe z I półrocza;
- nie wyemitowano wydania 3.01, ze względu na zdecydowanie się na zmianę statusu niektórych dokumentów, co uczyniło bezsensownym emitowanie wydania 3.01.

4. Audity wewnętrzne

4.1. AUDITY PLANOWANE

zestawiono w dokumencie PL1997-04a, załączonym do niniejszego raportu.

4.2. REALIZACJA

4.2.1. Audit poz. 1. planu przeprowadzony przez zespół: mgr inż. W. Czajkowski i doc. dr P. Jabłoński, odbył się w dniach 1997-10-06 do 10. W ramach raportu z auditu - dokument RA04/97 sporządzono 6 protokołów niezgodności, obejmujących niezgodności i spostrzeżenia; stwierdzono, że PS 2-1, PS 2-2, PS 3-5, PS 4-1, PS 6-1, PS 10-1; PS 14-1 nie zostały wdrożone; raport z auditu znajduje się w NQARCH.

4.2.2. Przegląd przez kierownictwo - pozycja 2 planu - odbył się w dniu 1997-09-12 i wykazał liczne niedociągnięcia; Raport z przeglądu RA05/97 znajduje się w NQARCH.

4.2.3. Audit poz. 3. planu przeprowadzony przez zespół: doc. dr inż. T. Gałązka i mgr inż. B. Stawiński odbył się w dniach 1997-11-06 do 1997-12-09. W ramach raportu z auditu - dokument RA06/97 sporządzono 6 protokołów niezgodności, obejmujących niezgodności „małe”; raport z auditu znajduje się w NQARCH.

4.2.4. Audity poz. 4 i 5 zostały przesunięte na I półrocze 1998 r. i będą wpisane do odpowiedniego planu auditów powodem przesunięcia były opóźnienia w opracowywaniu procedur.

5. Działania korygujące

5.1. Wykonano wszystkie zaplanowane działania związane z auditem - raport RA01/97. Zaktualizowane wydania procedur i wydanie 2.01. KJAPIAP zostały wyemitowane przez OIN.

5.2. Działania korygujące wynikające z auditu - raport RA02/97 - ujęto w plan działań korygujących PL1997-07, który znajduje się w NQARCH, a jego kopię z adnotacjami o wykonaniu załączono do niniejszego raportu; z zapisów tych wynika, że działania korygujące zostały wykonane.

5.3. Działania korygujące wynikające z auditu - raport RA03/97 - ujęto w plan działań korygujących PL1997-08, który znajduje się w NQARCH, a jego kopię z adnotacjami o wykonaniu załączono do niniejszego raportu; z zapisów tych wynika, że działania korygujące zostały wykonane.

5.4. Niezgodności wymienione w raporcie z auditu - RA04/97 - są sformułowane na tyle ogólnie i z tak odległym terminem realizacji, że zostały włączone do normalnych działań wdrażania systemu jakości.

5.5. Działania korygujące wynikające z przeglądu przez kierownictwo - raport RA05/97 obejmowały uproszczenia i zmiany w : PS 1-2; PS 2-1; PS 4-2; PS 6-1; PS 9-1; PS 10-1; PS 12-1. Odpowiednie wydania dokumentów zostały rozprowadzone.

5.6. Działania korygujące wynikające z auditu - raport RA06/97 - zostały wykonane w zakresie PS 13-1, zaś pozostałe zaplanowano na 1998 r. , do wykonania przy przygotowywaniu wydania 3.1. KJAPIAP.

Wniosek: działania korygujące zostały zrealizowane.

6. Prace NWQ

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań NWQ; notatki z zebrań - dokumenty RNWQ-04, -05 -06, -07, -08, -09 są w NQARCH.

Najważniejszymi tematami prac były:

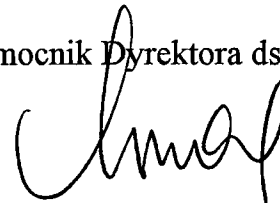
- podsumowanie stanu prac na koniec I półrocza 1997 r. i ustalenie planu pracy na II półrocze 1997 r., który został ujęty w dokumentach PL1997-02b, PL1997-04a i PL1997 - 06;
- uzgodnienie procedur: PS 2-3, PS 11-1, PS 13-2 i PS16-1(dawna PS 16-2);
- anulowanie procedur PS 2-4; PS 18-1 i PS 16-1 w pierwotnej wersji
- uzgodnienie, zmian do procedur, wynikających z auditów i przeglądu przez kierownictwo;
- przedyskutowanie ogólnych problemów wdrożenia, w szczególności na podstawie uwag dr. A. Syrczyńskiego.

7. Prace różne i sprawy porządkowe


7.1. Prowadzono bieżącą dystrybucję dokumentów.

7.2. NQ reprezentował PIAP w Klubie Polskie Forum ISO 9000, w którym był przewodniczącym sekcji JBR (na ostatnim Walnym Zgromadzeniu złożył rezygnację).

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości



prof. dr inż. T. Missala

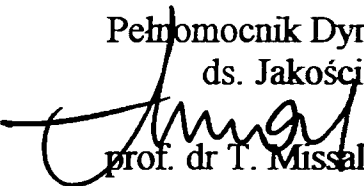
 NQARCH	PLANY PIAP-NB	PL1997-06
	PLAN SZKOLENIA PERSONELU	06-1997 Strona 1/1

PLAN DOTYCZY DRUGIEGO PÓŁROCZA 1997 R.


1. Szkolenia zewnętrzne
aktualnie nie planowane.

2. Szkolenia wewnętrzne
aktualnie nie planowane

Pomocnik Dyrektora
ds. Jakości



prof. dr T. Missala

 NQARCH	RAPORT DIAGNOSTYCZNY PIAP-NB	RD 03/97
	PRZESZKOLENI AUDITORZY	10-1997
		Strona 1/1


KWALIFIKOWANI KANDYDACI NA AUDITORÓW PCBC

Lp.	Imię i nazwisko	nr rejestracyjny
01	Czesław Godzisz	509
02	Kazimierz Majdan	527
03	Tadeusz Gałązka	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	Wojciech Czajkowski	688 Świadectwo AIEA(F)
14	Jadwiga Konopa	3216
15	Andrzej Kowalski	3223

AUDITORZY KWALIFIKOWANI

Lp.	Imię i nazwisko	tytuł	nr rejestracyjny
01	Kazimierz Majdan	auditor PCBC auditor BSA QA	204 27676
02	Grzegorz Kazimierski	auditor PCBC Fachauditor DGQ Qualitätmanager DGQ auditor BSI QA auditor EOQ	370 L/QM.7CBI/9401/008 L/QM.7CBI/9402/006 94564B-3001 DE 95A-1276
03	Stefan Kosztowski	auditor PCBC auditor BSI QA	288 28788
04	Tadeusz Missala	auditor PCBC auditor BSI QA	430 94564B-30046
05	Wojciech Klimasara	auditor PCBC Fachauditor DGQ Qualitätmanager DGQ auditor EOQ	372 L/QM.7CBI/9401/001 L/QM.7CBI/9402/007 DE 95A-1277


Chmura

 NQARCH	PLANY PIAP-NB	PL1997-02b
	PLAN OPRACOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU JAKOŚCI	06-1997 Strona 1 z 2

PLAN DOTYCZY DRUGIEGO PÓLROCZA 1997 R.
(zweryfikowany o zaległości z I półrocza 1997 r.)

1. Procedury wg tablicy

l.p.	nr procedury	nazwa procedury	wykonawca	projekt na	wydanie na	godz.	bfo PLN
1.	PS 2-4 <i>do PS 2-3</i>	Sterowanie zmianami projektu	A. Kaczanowska	09-1997 <i>anulowana</i>	10-1997	-	2500
2.	PS 11-1 <i>opr</i>	Postępowanie z materiałami i wyrobami niezgodnymi z wymaganiami	T. Missała	08-1997 ✓	09-1997	250	-
3.	PS 13-2 <i>opr</i>	Sprzedż wyrobów materialnych	J. Frontczak	10-1997 ✓	11-1997	-	2000
4.	PS 16-1	Sposób zatrudniania pracownika i przydzielania mu zadań	A. Cybulski	09-1997 ✓ <i>anulowana</i>	10-1997	-	2000
RAZEM						250	6500
5.	PS 2-3 <i>opr</i>	Nadzór nad dokumentami projektu i gospodarka nimi	A. Kaczanowska	02-1997	03-1997	-	2000
6.	PS 16-2 <i>opr. jako PS 16-1</i>	Podnoszenie kwalifikacji personelu	R. Sawwa	04-1997 ✓	06-1997	250	-
7.	PS 18-1	Stosowanie metod statystycznych	G. Kazimierski	04-1997 <i>anulowana</i>	06-1997	250	-
RAZEM ZALEGŁE						500	2000

 PLAAARCH	PLANY PIAP-NB	PL1997-04a
	PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH	06-1997 Strona 1/1

PLAN DOTYCZY DRUGIEGO PÓŁROCZA 1997 R.
(skorygowany o zaległości z I półrocza 1997 r.)

Audity wg tablicy:

l.p.	Zakres auditu	Termin	Auditor wiodący	Pracochłonność rh.	
				OBN	NQ
1.	Wdrożenie procedur: PS2-1; PS 2-2; PS 3-5; PS 4-1; PS 6-1; PS 10-1; PS 14-1	wrzesień 1997 <i>przełożony</i>	<i>prof. dr. T. Gatac</i> mgr inż. Kazimierz Majdan	80	20
2. ✓	Przegląd przez kierownictwo <i>1997</i> <i>- wykonane - 09.12</i>	wrzesień 1997	DN	40	40
3.	Zgodność systemowa i wzajemna KJAPIAP i PS 2-3; PS 5-1; PS 9-1; PS 13-1; PS 16-2; PS 17-1;	<i>listopad</i> październik 1997	<i>prof. dr. T. Gatac</i> <i>mgr inż. B. Stawicki</i> mgr inż. Kazimierz Majdan	80	20
4.	Wdrożenie procedur wymienionych w p. 1.	grudzień 1997	<i>prof. dr. T. Gatac</i> mgr inż. Kazimierz Majdan	80	20
5.	Sprawdzenie działań korygujących po auditach wykonanych w pierwszym półroczu 1997 r.	listopad 1997	mgr inż. Kazimierz Majdan	80	20
RAZEM				360	120

Uwaga: dopuszcza się zamianę mgr. inż. K. Majdana przez innego audytora.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Jakości

prof. dr. T. Missala


Ustaleni zebrał w c.d. 1997.09.27

ad 1 : P. Jabłoński + Czajkowski(?)

ad 3 : T. Gatac + B. Stawicki

ad 4 : L. Guzy + K. Wiech

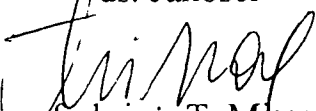
ad 5 : K. Majdan +


 PLAAARCH	PLANY PIAP-NB	PL1997-07
	PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH	07-1997 Strona 1.1

PLAN DOTYCZY AUDITU - RAPORT RA 02/97


Nr strony RK-KO 02/97	Dotyczy KO	Treść działania	Termin realizacji	Osoba odpowiedz.
1/19	OME	Protokół przekazano do DB	1997-08-31 (w)	DB
2/19	OME	Protokół przekazano do DB	1997-08-31 (w)	DB
3/19	OME	Protokół przekazano do DB	1997-08-31 (w)	DB
4/19	FM	Protokół przekazano do DH	1997-08-31 (w)	DH
5/19	OME	Protokół przekazano do DB	1997-08-31 (w)	DB
6/19	OIN	Uzupełniono brakujący podpis	WYKONANE	kier. OIN
7/19	OIN	Zatwierdzono projekt	WYKONANE	kier. OIN.
8/19	OIN	Zatwierdzono projekt	WYKONANE	kier. OIN.
9/19	OIN	Nie wymaga działań	nie dotyczy	nie dotyczy
10/19	ZAE	Protokół przekazano do DB ze zwróceniem uwagi na działanie wg procedury	uznano za WYKONANE	DB
11/19	NP	Protokół przekazano do NP ze zwróceniem uwagi na działanie wg procedury	uznano za WYKONANE	kier. NP
12/19	NP	Protokół przekazano do NP ze zwróceniem uwagi na działania wg procedury	uznano za WYKONANE	kier. NP
13/19	NQ	Uzupełniono zapisy	WYKONANE	NQ
14/19	NQ	Uzupełniono podpis	WYKONANE	NQ
15/19	NQ	Uzupełniono brakujące daty	WYKONANE	NQ
16/19	NZ	Protokół przekazano do DN	1997-08-31 (w)	DN
17/19	NZ	Protokół przekazano do DN	1997-08-31 (w)	DN
18/19	FA	Protokół przekazano do DH	1997-08-31 (w)	DH
19/19	FA	Protokół przekazano do DH	1997-08-31 (w)	DH

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Jakości


prof. dr inż. T. Missala

(w) - wykonane


11

 PIAARCH	PLANY PIAP-NB PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH	PL1997-03 07-1997 Strona 11

PLAN DOTYCZY AUDITU - RAPORT RA 03/97

Nr strony RK-KO 03/97	Dotyczy KO	Treść działania	Termin realizacji	Osoba odpowiedz.
3/7	OIN NQ	Sporządzono kartę zmian Wyjaśniono nieporozumienia	1997-09-30 WYKONANE	kier. OIN NQ
4/7	OIN NP	Sporządzono 2 karty zmian Wysłano wniosek do NP	1997-09-30 (W) 1997-09-30 (?)	kier. OIN NQ
5/7	OIN	Sporządzono kartę zmian	1997-09-30 (W)	kier. OIN
6/7	NQ	Wyjaśniono nieporozumienie	WYKONANE	NQ
7/7	NQ	Wyjaśniono nieporozumienia	WYKONANE	NQ

My

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Jakości

T. Missala
prof. dr inż. T. Missala

(w) - wykonane