	Документ Форума качества KOOMET	Кол-во страниц: 8
	Код документа: QSF-doc_003r_anx11	Версия: 24.4.2013
Приложение 11 к документу «Рекомендация. Порядок и процедура оценки Систем менеджмента качества национальных метрологических институтов»		

РЕКОМЕНДАЦИЯ
по составлению годового отчета
о системе менеджмента качества НМИ

Настоящая Рекомендация является дополнением к документу QSF-doc.003r_anx10 и предназначена для подготовки годового отчета о системе менеджмента качества НМИ. Форма отчета должна соответствовать документу QSF-doc.003r_anx10.

Раздел 0 включает информацию о состоянии СМСs, охваченных СМК НМИ.

Пример заполнения таблицы Раздела 0

Области измерений и соответствующие технические комитеты KOOMET		Область измерения покрыта СМК (да/нет)	СМСs опубликованы (кол-во)	Находятся ли СМСs на экспертизе (кол-во)	СМСs, находящиеся в процессе экспертизы, покрыты СМК (да /нет)
ЕМ	ТК 1.3 «Электричество и магнетизм»	да	5 строк	2 строки	да
L	ТК 1.5 «Длина и угол»	да	нет	1 строка	да
...
Итого:			5 строк	1 строка	

Данные, указанные в таблице 0, должны продемонстрировать, что все СМСs, опубликованные или подвергнутые процессу пересмотра (находящиеся на любой стадии пересмотра), покрыты СМК.

Часть А

Часть А включает требования стандарта ISO/IEC 17025 изменения и управление СМК.

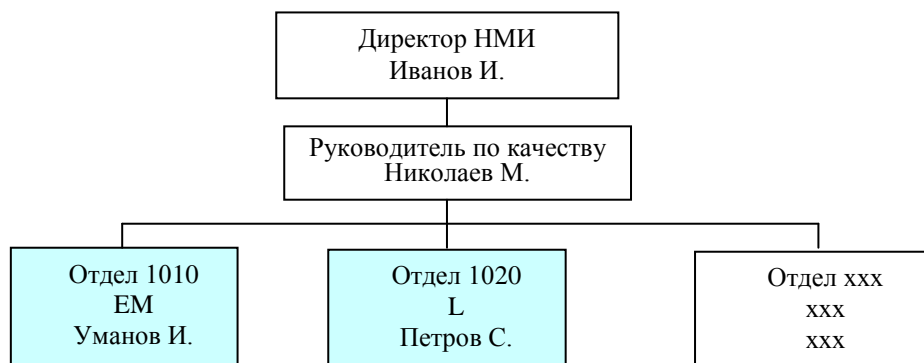
Раздел 1А – Изменения и дополнения СМК

1. Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ.

В графе «Отчетная информация» необходимо описать изменения в структуре и позиции руководящего персонала НМИ. Изменения выделить другим цветом. В случае отсутствия изменений - необходимо сделать запись об их отсутствии.

В графе «Примечание», необходимо дать ссылку на номер Приложения 1А и Приложения 1А.1 к настоящему отчету. В Приложениях 1А привести действующую структуру НМИ, в приложении 1А.1 привести органограмму СМК с указанием должности и ФИО руководящего состава НМИ и структурных подразделений с указанием области измерений, указать место руководителя по качеству в структуре. Выделить подразделения, область измерения которых покрыта СМК.

Пример представления органиграммы:



Примечание: 1010 – отдел

2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования).

В графе «Отчетная информация» необходимо указать конкретные изменения, которые были введены в действие. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо указать, в какие документы СМК они внесены, или дать ссылку на Приложения 2А к настоящему отчету.

3. Калибровочные и измерительные возможности (СМСs)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать за отчетный год общее количество измененных строк СМСs и по каким измерительным категориям опубликованы новые, исключенные, модифицированные и/или находятся в «серой» зоне. В случае отсутствия - необходимо сделать соответствующую запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо дать ссылку на Приложения 3А к настоящему отчету и оформить в виде таблицы.

Пример заполнения таблицы Приложения 3А

Область измерения		СМСs, кол-во строк				находятся в «серой» зоне
		всего	исключенные	новые	модифицированные	
L	Длина	4	1	2	1	-
ЕМ	Электричество и магнетизм	11		4	2	5
...
Итого:		15	1	6	3	5

Примечание: При наличии новых СМСs, привести перечень документов по процедуре калибровки, указав наименование, идентификацию и дату их введения (утверждения).

4. Сличения

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество завершенных сличений. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» указать количество сличений с разбивкой по категориям (ключевые, дополнительные, пилотные, иные международные, национальные и др.)

5. Сертификаты калибровки.

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество выданных сертификатов калибровки, из них сертификатов калибровки с логотипом СІРМ МРА, в том числе с разбивкой по измерительным категориям. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 1А

Название	Отчетная информация	Примечание
1. Описание структуры, в том числе позиции руководящего	Создано новое подразделение НИО-7. Зам. директора по калибровке с	Приложение 1А. Структура НМИ Приложение 1А.1 Органиграмма

персонала НМИ	чч.мм.ггг назначен Петров В.П.	СМК
2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования)	Проведена актуализация 2-х документов СМК	РК 001-20XX0 «Руководство по качеству», СТПХХ-20XX «Процедура по управлению» или Приложение 2А
3. СМС	всего -15 строк, в т.ч.: исключенные - 1 новые - 6 модифицированные - 3 находятся в «серой» зоне - 5	Приложение 3А. СМС
4. Сличения	24	ЕМ – Ключевые - 1 L – Дополнительные - 3 QM - Пилотные -1
5. Сертификаты калибровки	Всего - 5 000, из них с логотипом СИРМ МРА- 210, в том числе по измерительным категориям: 30- длина и угол 80- термометрия 25- акустика 35- фотометрия 40- электричество	Пожалуйста, не включайте вид свидетельств о поверке в область статистики

Раздел 2А – Управление СМК

1. Претензии клиента

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество поступивших претензий. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия претензий необходимо указать их характер или дать ссылку на Приложения 4А к настоящему отчету.

2. Внутренние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внутренних проверок (запланированных и фактически выполненных) и количество подразделений, которые подвергались внутренним проверкам.

В графе «Примечание» необходимо указать какие пункты стандарта ISO/IEC 17025 подвергались внутренним проверкам.

3. Внешние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внешних проверок. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия внешних проверок необходимо указать наименование организаций, которые проводили проверку или дать ссылку на Приложение 4А к настоящему отчету.

Приложение 4А к настоящему отчету заполняется в виде таблицы, а также указывается область измерений, в которой проводился аудит и результаты аудита.

Идентификация внешнего аудита	Дата аудита	ФИО аудитора (ов)	Названия НМИ, страна	Квалификация

4. Несоответствия

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество несоответствий, по п.п. 1, 2 и 3 Раздела 2А (претензии, результаты внутренних и внешних проверок) и по результатам межлабораторных сличений. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать несоответствия или дать ссылку на Приложение 5А к настоящему отчету.

5. Результаты корректирующих действий

В графе «Отчетная информация» необходимо указать наличие запланированных корректирующих действий по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2А или дать ссылку на Приложение 6А. О корректирующих действиях из-за неудовлетворительных результатах ключевых или дополнительных сличений сообщить подробно.

6. Анализ со стороны руководства

В графе «Отчетная информация» необходимо указать дату проведения годового анализа СМК со стороны руководства НМИ.

В графе «Примечание» необходимо дать ссылку на Приложение 7А к настоящему отчету, в котором дать оценку функционирования СМК, какие предложены действия по улучшению СМК.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 2

Название	Отчетная информация	Примечание
<i>Претензии клиента</i>	<i>нет</i>	
<i>Внутренние проверки</i>	<i>План – 14 Проведено – 14 Проверено – 7 подразделений</i>	<i>Все пункты стандарта ISO/IEC 17025</i>
<i>Внешние проверки</i>	<i>1</i>	<i>Национальный орган по аккредитации Приложение 4А</i>
<i>Несоответствия</i>	<i>12</i>	<i>Приложение 5А. Данные по выявленным несоответствиям</i>
<i>Результаты корректирующих действий</i>	<i>Разработаны корректирующие действия по всем выявленным несоответствиям</i>	<i>Разработанные корректирующие действия выполнены в полном объеме. Все корректирующие действия результативны Приложение 6А.</i>
<i>Анализ со стороны руководства</i>	<i>XX.XX.20XX</i>	<i>Приложение 7А.</i>

Примечание. В любом случае нумерация приложений должна остаться такая, какая указана в форме (если нет приложения, не приводить).

Раздел 3А – Основные проблемы, возникшие в течение года и/или основные улучшения

1. Проблемы – какие проблемы возникали в течение года (при этом необходимо рассмотреть пункты стандарта ISO/IEC 17025).

Пример: при проведении калибровки эталонов в НМИ других государств в сертификатах калибровки отсутствовали записи о прослеживаемости до международных единиц измерений SI

2. Улучшения – необходимо указать наиболее существенные изменения, направленные на улучшение, были выполнены (необходимо рассмотреть все пункты стандарта ISO/IEC 17025).;

Пример:

Разработаны и внедрены новые документы по процедуре калибровки.

Проведены структурные изменения – создано новое подразделение.

Раздел 4А Декларация

НМИ тем самым объявляет, что все требования соответствующих стандартов СМК были должным образом выполнены в течение года (отчетный период), например, внутренние аудиты, пересмотр и т.д.

Эти элементы должны быть рассмотрены подробно во время внешнего аудита на месте.

Приложения: (указать все приложение, на которые была ссылка).

Подпись ответственного лица, с указанием должности, дата.

Контактное лицо (имя, фамилия, телефон, e-mail)

Часть В

Часть В включает требования стандарта ISO Guide 34 к сертифицированным стандартным образцам (CRM)

Раздел 1В – Расширение и изменение СМК и в руководстве по качеству

1. Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ.

В графе «Отчетная информация» необходимо описать изменения в структуре и позиции руководящего персонала НМИ. Изменения выделить другим цветом. В случае отсутствия изменений - необходимо сделать запись об их отсутствии.

В графе «Примечание», необходимо дать ссылку на Приложения к настоящему отчету, где приведена действующая структура НМИ и органограмма СМК.

2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования).

В графе «Отчетная информация» необходимо указать конкретные изменения, которые были введены в действие. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо указать, в какие документы СМК они внесены.

3. Измерительные возможности (СМСs)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество строк СМСs и по каким измерительным категориям опубликованы новые, исключенные, модифицированные и/или находятся в «серой» зоне. СМС-данные за отчетный год. В случае отсутствия - необходимо сделать соответствующую запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему отчету и оформить в виде таблицы.

Пример заполнения таблицы Приложения 2В

Область измерения		СМСs, кол-во			модифицированные	находятся в «серой» зоне
		всего	исключенные	новые		
<i>QM/4</i>	<i>Газы</i>	40	1	6 (природный газ)	-	-
...
Итого:		15	1	6	3	5

При наличии новых СМСs, привести перечень документов по процедуре измерений, указав наименование, идентификацию и дату их введения (утверждения).

4. Сличения

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество завершенных сличений. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» указать количество сличений с разбивкой по категориям (ключевые, дополнительные, пилотные, иные международные, национальные и др.)

5. Сертификаты (CRM)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество сертификатов. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать количество сертификатов покрытых СМСs, в том числе с разбивкой по измерительным категориям.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 1В

Название	Отчетная информация	Примечания
1. Описание структуры СМК, в том числе позиции руководящего персонала НМИ	Руководящий персонал – не изменен; Ответственные по качеству – есть изменения (см. приложение 1А) РК XXXX-20XX «Производство стандартных образцов состава газовых смесей. Руководство по качеству» Производство стандартных образцов состава газовых смесей осуществляется отделом XXXX НМИ	Приложение 1В. Структура НМИ, организграмма СМК
2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования к CRM)	Проведена актуализация 2-х документов СМК	МВИ XXX – 2010 «Методика количественного определения молярной доли методом...», СТПХХ-20XX «Процедура проведения ...»
3. СМСs	В таблице СМСs по измерительной категории газы появилась 1 новая строка.	Приложение 2В. СМСs Приложение 3В. Перечень методик, покрывающих новые СМСs
4. Межлабораторные сличения	1	Пилотные -1(природный газ)
5. Сертификаты (CRM)	50	покрытых СМСs -2, в том числе по измерительным категориям: 2-газовые смеси
6. Дополнительные сведения (заполняются по желанию НМИ)		

Раздел 2В – Управление СМК

1. Претензии клиента

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество претензий, поступивших от заказчиков. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия претензий необходимо указать их характер и принятые действия.

2. Внутренние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внутренних проверок выполнения требований ISO Guide 34 (запланированных и фактически выполненных) и количество подразделений, входящих в состав НМИ, которые подвергались внутренним проверкам.

В графе «Примечание» необходимо указать, какие пункты стандарта ISO Guide 34 подвергались внутренним проверкам.

3. Внешние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внешних проверок. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия внешних проверок необходимо указать наименование организаций, которые проводили проверку или дать ссылку на Приложение 4Б к настоящему отчету.

Приложение 4Б к настоящему отчету заполняется в виде таблицы, а также указывается область измерений, в которой проводился аудит и результаты аудита.

Идентификация внешнего аудита	Дата аудита	ФИО аудитора (ов)	Названия НМИ, страна	Квалификация

4 Несоответствия

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество несоответствий, обнаруженных по п.п. 1, 2 и 3 Раздела 2В (претензии, результаты внутренних и внешних проверок) и по результатам межлабораторных сличений. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии несоответствий, необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему отчету, в котором указать конкретные несоответствия и пункты стандарта ISO Guide 34, по которым были выявлены несоответствия.

5. Результаты корректирующих действий

В графе «Отчетная информация» необходимо указать наличие запланированных корректирующих действий по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2В. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать выполнение запланированных корректирующих действий по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2В и их результативность. О корректирующих действиях из-за неудовлетворительных результатах ключевых или дополнительных сличений сообщить подробно.

6. Анализ со стороны руководства

В графе «Отчетная информация» необходимо указать дату проведения годового анализа СМК на соответствие выполнения требований ISO Guide 34 со стороны руководства НМИ. В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему отчету, в котором указать структуру Анализа СМК со стороны руководства и оценку результатов функционирования СМК.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 2

Название	Отчетная информация	Примечания
<i>Претензии клиента</i>	<i>нет</i>	
<i>Внутренние проверки</i>	<i>План – 8 Проведено – 8 Проверено – 2 подразделения</i>	<i>Все пункты стандарта ISO Guide 34</i>
<i>Внешние проверки</i>	<i>1</i>	Приложение 4В.
<i>Несоответствия</i>	<i>12</i>	Приложение 54В. Данные по выявленным несоответствиям
<i>Результаты корректирующих действий</i>	<i>Разработаны корректирующие действия по всем выявленным несоответствиям</i>	<i>Разработанные корректирующие действия выполнены в полном объеме. Все корректирующие действия результативны</i>
<i>Анализ со стороны руководства</i>	<i>XX.XX.20XX</i>	Приложение 6В. Структура анализа и оценка результативности

Примечание. В любом случае нумерация приложений должна остаться такая, какая указана в форме (если нет приложения, не приводить).

Раздел 3В – Основные проблемы, возникшие в течение года и/или основные улучшения

1. Проблемы – какие проблемы возникали в течение года (при этом необходимо рассмотреть все пункты стандарта ISO Guide 34).

Пример: отсутствовали записи о прослеживаемости в документах.

2. Улучшения – необходимо указать наиболее существенные изменения, направленные на улучшение были выполнены (при этом необходимо рассмотреть все пункты стандарта ISO Guide 34).;

Пример:

Разработаны и внедрены новые документы по процедурам приготовления газовых смесей.

Приложения: (указать все приложения, на которые дана ссылка).

Подпись ответственного лица, с указанием должности, дата

Контактное лицо (имя, фамилия, телефон, e-mail)