Отчет о результатах СМК за 4 квартал 2019 года

За отчетный период:

- проведена оценка поставщиков за 4 квартал путем анализа «Листов оценки поставщиков» по Ф 07 ДП-03-05. В результате неудовлетворительных отзывов от заведующих отделами на качество расходных материалов, используемых при проведении исследований не поступало;

- проведен анализ удовлетворенности Заказчиков работой сотрудниками ИЦ через анкетирование и контроль записей в журнале регистрации жалоб, расположенных в отделах на приеме проб. В результате отрицательных отзывов не выявлено;

- В 4 квартале 2019 года ИЦ ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проведена выездная оценка по номеру государственной услуги - № 11353 ГУ от 16.08.2019 и получен Акт выездной проверки о соответствии ИЦ ФГБУ «Краснодарская МВЛ» требованиям Критериев аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Дата окончания государственной услуги 25.02.2020, контроль получения приказа;

- в рамках исполнения Приказа Росаккредитации от 09.08.2019 № 144 «Об утверждении плана перехода участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и на основании утвержденного директором «Плана мероприятий по переходу на новую редакцию международного стандарта» проведена работа по:

* Оформлению приказа о внедрении в деятельность ИЦ новой редакции ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017);
* Переизданию «Заявления о политике в области качества»;
* Переизданию Руководства по качеству;
* Внесению изменений в документы системы менеджмента;
* Проведению внутренних обучений с сотрудниками ИЦ;
* Разъяснению принципов беспристрастности и конфиденциальности с подписанием соглашений сотрудниками ИЦ и Руководством;
* Оформлению приказа о назначении группы по идентификации и оценке рисков в ИЦ и разработке новой документированной процедуры по управлению рисками и возможностями;
* Оформлению и утверждению реестра рисков ИЦ.

- в рамках перехода на новую редакцию стандарта в период с 21 по 25 октября начальник отдела по качеству принял участие в семинаре, организованном на базе ФАУ «НИА», г. Москва по теме: «Практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Порядок перехода на новую версию межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", реализуемой в рамках Федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" с получением удостоверения установленного образца;

- в рамках перехода на новую редакцию ISO/IEC 17025:2017 в международной системе аккредитации (DAkkS) подготовлен пакет документов для прохождения аудита системы менеджмента в соответствии с новыми требованиями стандарта. Дата проведения внешнего аудита 04-05.02.2020;

- заведующими отделами и ответственными сотрудниками за внедрение системы менеджмента качества в отделах совместно с начальником отдела по качеству проведена работа по актуализации документов системы менеджмента качества 4 уровня (РИ, СОП, ВИ) с учетом новых требований стандарта;

- проведено за отчетный период 7 плановых внутренних аудита согласно программы на 2019 год с изменениями. Результаты аудита оформлены согласно ДП «Проведение внутреннего аудита». На выявленные несоответствия зав. отделами совместно с начальником отдела по качеству разработаны корректирующие действия, назначены ответственные сотрудники за устранение, установлены сроки выполнения. Контроль выполнения и оценка результативности проведена начальником отдела по качеству и аудиторами через 30 дней с момента устранения несоответствий;

- в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 329 начальником отдела по качеству совместно с сотрудниками отделов ИЦ проведена работа по размещению сведений в личном кабинете Росаккредитации (ФГИС) об оснащенности оборудованием (СИ, ИО, ВО), ГСО, помещениями, сведениями о персонале, включая повышение квалификации, а также участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, включая вновь пришедших сотрудников.

- за текущий период проведено 6 внутренних обучений (протокол № 12.1 от 27.09.2019, № 13 от 04.10.2019, № 14 от 21.10.2019, № 15 от 02.12.2019, № 15.1 от 03.12.2019, № 16 от 13.12.2019).