УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Отчет

по результатам анализа системы менеджмента качества и деятельности

по проведению испытаний за 2020 год

Испытательного центра

Адрес местонахождения

Адресами мест осуществления деятельности Испытательного центра (далее - ИЦ) являются:

-

В ИЦ за отчетный период была проведена следующая работа:

Перечень рассматриваемых вопросов и заключения по каждому вопросу:

1. Изменения во внутренних и внешних вопросах, имеющих отношение к лаборатории

изменений — имеющих отношение к ИЦ не было;

2. Достижения поставленных целей — поставленные цели в области качества достигнуты;

3. Пригодность политики и процедур — политика и процедуры в области качества пригодны и выполняются.

4. Статус действий, запланированных после предыдущих анализов со стороны руководства — запланированные действия выполняются.

5. Результаты внутренних проверок (аудитов)

Проведены 3 внутренних аудита (один внеплановый) по всей области действия СМК. Выявленные в ходе аудитов несоответствия были устранены.

6. Результаты корректирующих и предупреждающих действий — в результате корректирующих и предупреждающих действий были устранены несоответствия в функционировании СМК ИЦ и несоответствия в работе лабораторий ИЦ. Предупреждающие действия способствовали снижению критических рисков в работе ИЦ.

7. Оценки, проводимых внешними органами – в 2020 году была завершена государственная услуга по подтверждению компетентности ИЦ и расширению области аккредитации. Приказ Росаккредитации о прохождении процедуры подтверждения компетентности и расширения области аккредитации от

8. Изменения объема и вида работы или области деятельности лаборатории

В 2020 году Испытательный центр расширил область аккредитации на методики

9. Обратная связь от персонала и заказчиков — Результаты опроса заказчиков показали улучшение качества обслуживания. Опрос сотрудников на собраниях и в индивидуальном порядке выявил отдельные недостатки функционирования СМК и позволил улучшить документы СМК. Все соответствующие изменения утверждены руководством.

10. Рассмотрение жалоб и претензий — за прошедший период обоснованных жалоб и претензий от заказчиков по качеству выполнения анализов не поступало;

11. Результативность реализованных улучшений — реализованные улучшения привели к повышению качества работы ИЦ.

12. Достаточность ресурсов — ИЦ располагает фондом нормативной документации (НД), устанавливающей требования к продукции, методам испытаний, согласно области аккредитации, организационно-методическими и основополагающими документами системы аккредитации, документами, касающимися обеспечения в надлежащем состоянии СИ, ИО, ВО, документами по технике безопасности и охране труда.

13. Результаты идентификации рисков — в ИЦ идентифицировано 12 рисков, 4 оценены как незначительные, 7 как значительные, 1 как критичный. По критичным рискам проведены корректирующие мероприятия. По значительным рискам проводится контроль уровня риска и работы по их минимизации.

14. Результаты участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ).

Испытательный центр за 12 месяцев 2020 г. принял участие в межлабораторных сличительных испытаниях по показателям:

, проводимых российскими координаторами:

| Координатор  МСИ | Матрица | Определяемый показатель | Количество образцов  (раундов) | Количество исследований | Количество сопоставимых (приемлемых) результатов  исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всего | | |  |  |  |

Количество раундов составило 38, получено 145 образцов контроля. Проведено 230 исследований, в том числе 213 исследования с удовлетворительным (приемлемым) результатом (93%).

По неудовлетворительным результатам МСИ проводятся корректирующие действия, определены возможные причины несоответствий. В рамках устранения несоответствий одного сотрудника отправили на повышение квалификации.

15. Результаты внутреннего контроля качества результатов испытаний — по результатам внутреннего контроля отклонений выше критического уровня значимости не зарегистрировано.

16. Результаты проведенных методических работ (аттестация и пересмотр методик,

разработка новых методик, внедрение новых методик и т. д.) - в 2020 году провели внедрение 9-и методик испытаний.

17. Отчет о выполнении плана обучения и повышения квалификации персонала

В 2020 году сотрудники ИЦ прошли обучение на курсах повышения квалификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п,п | Наименование института, академии, курсов, где повышают квалификацию | Сроки  (месяц, квартал) | Количество сотрудников |
|  |  | Январь | 1 |
|  |  | Март | 2 |
|  |  | Март | 1 |
|  |  | Март | 1 |
|  |  | Август | 3 |
|  |  | Сентябрь | 1 |
|  |  | Сентябрь | 1 |
|  |  | Сентябрь | 1 |
|  | Повышение квалификации на рабочем месте. | постоянно | 20 |

18. Результаты подтверждения компетентности сотрудников

В 2020 году была проведена аттестация сотрудников ИЦ -

19. Сведения о состоянии оборудования, установке нового оборудования;

Оборудование исправно, техническое обслуживание проводится своевременно. В 2020 году закуплены и установлены 36 единиц измерительного и испытательного оборудования.

20. Изменения в законодательстве, нормах и стандартах. Система менеджмента качества (СМК) ИЦ были изменены в связи с изменением Критериев аккредитации. Принято актуализированное Руководство по качеству (РК) , редакция 14 от 31.12.2020 года. В РК были внесены изменения, затрагивающие все пункты РК. Все сотрудники ознакомлены с РК под роспись. Документы приняты к исполнению.

21. Предложения по улучшению системы качества. Для улучшения функционирования системы менеджмента качества ИЦ необходимо усилить взаимодействие с другими подразделениями Учреждения через систему электронного документооборота, внедрить учет архивных документов в системе электронного документооборота.

22. Других аспектов деятельности лаборатории имеющих отношение к ИЦ не было.

Оценка результативности СМК и планирование работы.

СМК ИЦ функционирует удовлетворительно, позволяет достичь поставленных целей в области качества испытаний, достоверности получаемых результатов. Необходимые улучшения СМК, связанные с переходом на новые критерии аккредитации и актуализацией других нормативных документов, запланированы и будут внедрены в работу лабораторий ИЦ в течение первого квартала 2021 года.

Руководитель ИЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Менеджер по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_