

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОПРОСНИК
RECOMMENDED QUESTIONNAIRE

Технического эксперта по оценке систем менеджмента качества НМИ на
соответствие требованиям ИСО 17025
*for an expert performing evaluation of quality management system of NMI
according to the requirements of ISO 17025*

Имя, фамилия Аудитора/Технического эксперта:
Name of Auditor/Technical Expert

Название НМИ:
Name of NMI

Название величины/лаборатории:
Name of unit/laboratory

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
Организация и управление / <i>Organisation and management</i>		
1. Разъяснена ли политика в области качества НМИ персоналу института? <i>Is NMI quality policy explained to the NMI' personnel?</i>		
2. Определены ли ответственность, полномочия и взаимодействие в области качества всего персонала, руководителей, работников, ответственных за проведение мероприятий по качеству при проведении измерений, калибровок (поверок)? <i>Are responsibility, authorities and co-operation in quality area of personal, managers, workers, responsible persons for carrying out quality actions of carrying out measurements, calibrations (verifications)?</i>		
3. Имеется ли самостоятельный квалифицированный персонал, ответственный за проведение проверок и оценки качества работ по проведению измерений, калибровок (поверок)? <i>Is a self-dependent personal responsible for carrying out audits and quality evaluation of work for carrying out measurements, calibrations (verifications) chosen?</i>		
4. Определены ли требования к процедуре проведения проверок качества? <i>Are requirements of quality verification procedure determined?</i>		
5. Делегируются ли полномочия по управлению системы качества НМИ? <i>Are authorities for management of NMI quality systems delegated?</i>		
6. Рассматривается ли эффективность системы управления качеством? <i>Is efficiency of quality management systems of NMI considered?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
7. Имеются ли должностные инструкции на персонал, проводящий измерения, калибровки (поверки)? <i>Are there job descriptions for personal which carry out measurements, calibrations (verifications)?</i>		
8. Документирована ли процедура регистрации или кодирования поступающих изделий и заказчиков? <i>Has a coding procedure of incoming goods and customers been documented?</i>		
9. Имеется ли утвержденный руководителем прейскурант цен на проведение работ по измерениям, калибровке (поверке)? <i>Is there a price list for carrying out measurements, calibrations (verifications) confirmed by manager?</i>		
10. Обеспечивается ли защита конфиденциальности информации и прав собственности клиентов НМИ? <i>Is confidentiality of information and rights of NMI client property secured?</i>		
11. Определены ли взаимосвязи между технической деятельностью НМИ и вспомогательными службами? <i>Have interconnections between technical activities of NMI and auxiliary services been determined?</i>		
12. Имеется ли документированная система распределения полномочий и ответственности всех сотрудников, участвующих в управлении и выполнении работ? <i>Is there documented system of authority distribution and responsibilities of all employees which participate in management and performance of work?</i>		
13. Имеются ли в структуре НМИ подразделения или отдельные лица, осуществляющие контроль за выполнением измерений и калибровок (поверок)? <i>Is there subdivisions or independent persons which execute a control of carrying out measurements and calibrations (verifications) in NMI structure?</i>		
14. Определена ли ответственность должностных лиц НМИ за обеспечение технической части работ и обеспечение ресурсами для их проведения? <i>Is NMI officials' responsibility for ensuring a technical part of work and resources of its carrying out determined?</i>		
15. Есть ли в структуре руководства НМИ лицо, ответственное за качество? <i>Is there a post of deputy director for quality in NMI structure?</i>		
Система менеджмента качества/ <i>Quality management system</i>		
16. Функционирует ли на предприятии система менеджмента качества, требования к которой определены в комплексе специальных документов? <i>Does a quality management system, requirements to which is determined in a complex of special documents, function in an enterprise?</i>		
17. Пересматриваются ли программы качества? <i>Are quality programmes revised?</i>		
Управление документацией / <i>Document control</i>		
18. Имеется ли перечень управляемых документов? <i>Is there a list of guided documents?</i>		
19. Предусмотрено ли управление иницированными потребителем изменениями? <i>Is a control of changes initiated by consumer take place?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
20. Происходит ли управление документами, находящимися в электронном виде? <i>Does a control of documents, which are in an electronic form, perform?</i>		
21. Аннотируются ли в документации специальные характеристики потребителей? <i>Are special consumer characteristics properly annotated in documentation?</i>		
Обслуживание заказчика / <i>Service to customer</i>		
22. Фиксируются ли заявки или запросы заказчика? <i>Are applications and requirements fixed?</i>		
23. Имеются ли требования к контракту или договору? <i>Are contracts and agreements drawn up?</i>		
24. Письменный ли он? <i>Is it written?</i>		
25. Требуете ли Вы от своих субподрядчиков наличия сертифицированной системы качества по ИСО 9001, ИСО 17025? <i>Do you expect an existence of certified quality system according to ISO 9001, ISO/IEC 17025 from your subcontractors?</i>		
26. Изменяются ли в контракте требования потребителей, если они попросят сделать это? <i>Are consumers' requirements to the contract changed if they ask about it?</i>		
27. Анализируются ли контракты? <i>Are contracts analysed?</i>		
Претензии (апелляции) / <i>Complaints (appeals)</i>		
28. Оформляются ли претензии от заказчиков по результатам проводимых работ? <i>Are customers' claims of the results of performed work drawn up?</i>		
29. Имеется ли процедура рассмотрения апелляций? <i>Is there a procedure for a consideration of an appeal?</i>		
Контроль за несоответствием проводимых работ по калибровке / <i>Control of accordance of calibration and measurement performed work</i>		
30. Идентифицируется ли каждая единица эталонного, поверочного, калибровочного и испытательного оборудования? <i>Is every item of reference, verifying, calibrating and testing equipment identified?</i>		
31. Существует ли процедура управления или проводится ли калибровка оборудования? <i>Is equipment managed or calibrated?</i>		
32. Проводится ли перекалибровка после введения технических изменений в состав оборудования? <i>Is there an inter-calibration after establishing technical changes in the configuration?</i>		
33. Идентифицируется ли статус контроля и измерений по всему процессу проведения работ по измерениям, калибровке (поверке) <i>Is status of control and measurement through all process of carrying out measurements, calibrations (verifications) identified?</i>		
34. Ведется ли журнал учета изменений и несоответствий? <i>Is there a registration magazine of changes and misfits?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
Корректирующие и предупреждающие мероприятия / <i>Corrective and preventive actions</i>		
35. Применяются ли методы решения проблем? <i>Are methods of solving the problems used?</i>		
36. Проверяется ли эффективность корректирующих и предупреждающих действий? <i>Is the effectiveness of corrective and preventive measures checked?</i>		
37. Анализируются ли причины несоответствующего проведения работ? <i>Is the cause of non-conform work analysed?</i>		
38. Используются ли для этого отчеты о несоответствиях? <i>Are the non-conformities reports used?</i>		
39. Участвует ли руководство НМИ в процессе рассмотрения? <i>Does the administration of NMI participate in audits?</i>		
Контроль за протоколами (отчетами) / <i>Control of protocols (reports)</i>		
40. Имеется ли утвержденная форма протокола (отчета) и доводится ли она до сведения исполнителей работ? <i>Is there an approved form of report and is the personnel informed of it?</i>		
41. Имеется ли документ, определяющий процедуру заполнения протоколов? <i>Is there a document describing procedure of completion of reports?</i>		
42. Предотвращаются ли повреждения электронных записей? <i>Is there any mechanisms preventing damage of electronic data?</i>		
Внутренние проверки / <i>Internal audits</i>		
43. Имеются ли отчеты о проведении внутренних проверок? <i>Are there reports on internal audits?</i>		
44. Независимы ли проверяющие от проверяемых административно или функционально? <i>Are the auditors financially and organisationally independent from the organisation being checked?</i>		
45. Иницируются ли внутренними проверками корректирующие действия? <i>Are the corrective measures taken after internal audits?</i>		
46. Планируются ли проверки и распределяются ли их приоритеты? <i>Are the audits planned and are the priorities of their execution divided?</i>		
47. Участвует ли руководство НМИ в процессе анализа? <i>Does the administration of NMI participate in analysis?</i>		
Анализ со стороны руководства / <i>Management review</i>		
48. Имеется ли график проведения анализа системы качества по проведению измерений и калибровок? <i>Is there schedule of quality system review regarding measurement and calibration performance?</i>		
Требования к персоналу / <i>Personnel</i>		
49. Имеется ли перечень требований к квалификации персонала, проводящего измерения и калибровку? <i>Are there requirements to qualification of the personnel performing calibration and measurements?</i>		
50. Имеется ли план повышения квалификации персонала, в том числе и руководящего состава? <i>Is there schedule of personnel and administration qualification improvement?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
51. Имеется ли регулярный доступ к национальному или международно признанному эксперту в области измерений и калибровки? <i>Is there a free access to internationally approved expert in the field of measurements and calibration?</i>		
Помещения и окружающая среда / <i>Accommodation and environmental conditions</i>		
52. Имеется ли достаточное количество приборов для определения условий окружающей среды в помещениях для проведения калибровки? <i>Are there enough measuring instruments to evaluate environments in the calibration and measurement premises?</i>		
53. Ведется ли документ о состоянии условий окружающей среды каждый день? <i>Is there any everyday logging of environments in the laboratory?</i>		
Процедуры калибровки и измерений / <i>Test and calibration methods and method validation</i>		
54. Имеются ли в полном объеме нормативные документы по проведению измерений и калибровке? <i>Are there documents regulating performance of calibrations and measurements?</i>		
55. Используются ли при проведении измерений и калибровки только те методы и процедуры, которые соответствуют области деятельности НМИ? <i>Does NMI use calibration and measurement procedures which are coherent to its scope of activities?</i>		
56. Утверждены ли методики измерений и калибровки, разработанные в НМИ? <i>Are procedures of measurement and calibration developed by NMI approved?</i>		
Управление данными / <i>Control of records</i>		
57. Проверяются ли расчеты и передача данных о результатах измерений и калибровок? <i>Are the algorithms of calculation and transmission of measurement and calibration results checked?</i>		
58. Оценивается ли пригодность программных продуктов для автоматизированного оборудования сбора, обработки, регистрации, отчетности и хранения результатов измерений и калибровок? <i>Is the suitability of software used to store, process and preparing of final calibration and measurement reports checked?</i>		
59. Разработаны ли мероприятия по защите данных и информации? <i>Are there any means assuring protection of calibration and measurement data and relevant information?</i>		
Политика внедрения неопределенности / <i>Policy on uncertainty introduction</i>		
60. Имеется ли утвержденная политика внедрения неопределенности? <i>Is there approved policy regulating introduction of uncertainty of measurement?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/Yes	Нет/No
Прослеживаемость результатов измерений / <i>Traceability of measurement results</i>		
61. Имеется ли график поверки поверочного, калибровочного и измерительного оборудования? <i>Is there any schedule of recalibration (reverification) of measuring equipment?</i>		
62. Проводятся ли сличения национальных эталонов? (имеются ли отчеты) <i>Are intercomparisons of national measuring standards performed? (Are there any reports?)</i>		
63. Находятся ли все данные по калибровке и поверке измерительного оборудования, эталонных средств измерений, материалы сличений? <i>Are calibration and measurement data and information on recalibration of measuring equipment and standards as well as the results of intercomparisons stored?</i>		
Оборудование / <i>Equipment</i>		
64. Осуществляется ли регистрация оборудования, используемого при проведении измерений и калибровок (поверок)? <i>Is the registration of measurement and calibration (verification) equipment realised?</i>		
65. Прослеживаются ли их повреждения, неисправности, настройки и регулировки? <i>Are there any measures making evidence multifunction, adjustment or repair of measuring equipment?</i>		
Оформление протоколов калибровки / <i>Reporting the results</i>		
66. Соответствуют ли отчеты по измерениям и калибровкам требованиям п.5.10 ИСО/МЭК 17025? <i>Do measurement and calibration reports meet requirements of item 5.10 ISO/IEC 17025?</i>		
Гарантии качества результатов измерений и калибровки / <i>Quality assurance of measurement and calibration results</i>		
67. Планируется ли контроль за качеством проводимых измерений и калибровок? <i>Is there plan for quality assurance of measurements and calibrations performed?</i>		
68. Оформлены ли документально процедуры по обеспечению качества результатов измерений и калибровок? <i>Are there written procedures for assuring quality of measurement and calibration results?</i>		
69. Имеется ли эксплуатационная документация на эталоны и другое поверочное и измерительное оборудование? <i>Are there technical and service documents for measurement standards and other measuring and calibration (verification) equipment?</i>		
70. Существуют ли схемы калибровки или поверки? <i>Do the traceability schemes for calibration (verification) exist?</i>		
71. Аккредитованы ли лаборатории на право калибровки (поверки)? <i>Are the accredited laboratories authorised for calibration (verification)?</i>		
72. Имеется ли правовая и нормативная база? <i>Are there relevant regulations and normative documents?</i>		

Наименование требования/ <i>Requirement</i>	Да/ <i>Yes</i>	Нет/ <i>No</i>
Сертификаты калибровки и измерений / <i>Calibration and measurement certificates</i>		
73. Содержатся ли все сведения в сертификатах измерений и калибровки? <i>Do the calibration and measurement certificates include the complete information?</i>		
74. Соответствует ли форма сертификата нормативным требованиям, принятым в стране? <i>Does the form of certificates correspond to the national normative requirements?</i>		

Дата и подпись Аудитора/Технического эксперта:
Date and signature of Auditor/Technical Expert