

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция стр. 1 из 78

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ»

С.В. Белокобыльский

« 02 » ноября 2015 г.

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
испытательного центра  
«Братскстройэксперт»  
Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Братский государственный университет»**

Руководитель  
ИЦ «Братскстройэксперт»

А.А. Зиновьев

« 02 » ноября 2015 г.

Братск, 2015

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 2 из 78

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	5
2	Нормативные ссылки	6
3	Термины и определения	6
4	Требования к менеджменту	7
4.1	Организация	7
4.1.1	Статус испытательного центра	7
4.1.2	Условия конфиденциальности и беспристрастности	7
4.1.3	Организационная и управленческая структура	8
4.1.4	Ответственность и полномочия	9
4.2	Система менеджмента	10
4.2.1	Сведения о Руководстве по качеству	11
4.2.2	Обеспечение качества работ	12
4.2.3	Политика в области качества	12
4.2.4	Ответственность и полномочия в области качества	12
4.3	Управление документацией	13
4.4	Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов	20
4.5	Заключение субподрядов на проведение испытаний	21
4.6	Приобретение услуг и запасов	22
4.7	Обслуживание заказчиков	22
4.8	Претензии	23
4.9	Управление работами по испытаниям, не соответствующими установленным требованиям	24
4.10	Улучшение	26
4.11	Корректирующие действия	27
4.12	Предупреждающие действия	28
4.13	Управление записями	29
4.14	Внутренние проверки	30
4.15	Анализ со стороны руководства	30
5	Технические требования	31
5.1	Общие положения	31
5.2	Персонал	31
5.3	Помещения и условия окружающей среды	33
5.4	Методики испытаний	34
5.4.1	Общее положение	34
5.4.2	Выбор методов	35
5.4.3	Управление данными	35
5.5	Оборудование	35
5.6	Прослеживаемость измерений	39
5.7	Отбор образцов	39

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 3 из 78

5.8	Обращение с объектами испытаний	40
5.9	Обеспечение качества результатов испытаний	43
5.10	Отчетность о результатах	43
	Приложение 1 Заявление о политике в области качества ИЦ «Братскстройэксперт»	46
	Приложение 2 Распределение ответственности в ИЦ (матрица ответственности)	47
	Приложение 3 Формы ведения записей	48
	Приложение 4 Формы сбора и хранения документации	56
	Приложение 5 Формы Реестра сведений о сотрудниках ИЦ непосредственно осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений	54
	Приложение 6 Форма Журнала учёта средств измерений	55
	Приложение 7 Форма Карточки учёта средств измерений (СИ)	56
	Приложение 8 Форма Журнала местонахождения оборудования	58
	Приложение 9 Форма Журнала учета нормативной документации	59
	Приложение 10 Форма Журнала регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий	60
	Приложение 11 Форма Журнала учёта архивного хранения	61
	Приложение 12 Форма Журнала передачи документов архивного хранения	62
	Приложение 13 Форма Журнала регистрации выявленных несоответствий	63
	Приложение 14 Форма Журнала проведённых корректирующих и предупреждающих мероприятий	64
	Приложение 15 Форма Журнала учета претензий	65
	Приложение 16 Карта стажера	66
	Приложение 17 Форма Акта отбора	68
	Приложение 18 Форма Задания на проведение испытаний	69
	Приложение 19 Форма Журнала регистрации выданных заданий на проведение испытаний	70
	Приложение 20 Форма Протокола испытаний	71
	Приложение 21 Форма Журнала регистрации и выдачи протоколов испытаний	73
	Приложение 22 Форма журнала контроля показателей микроклимата помещений	74

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 4 из 78

Приложение 23 Форма журнала регистрации проб (образцов)	75
Приложение 24 Форма Журнала регистрации сведений по техническому обслуживанию оборудования ИЦ	76
Лист регистрации изменений	77
Лист ознакомления	78

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 5 из 78

## 1. Область применения

Руководство по качеству распространяется на деятельность испытательного центра «Братскстройэксперт» (ИЦ) и всех сотрудников ИЦ, обеспечивающих испытания в области аккредитации.

Руководство по качеству разрабатывается руководителем ИЦ с привлечением персонала ИЦ и вводится в действие приказом ректора согласованным с проректором по научной и инновационной деятельности.

Руководство по качеству распространяется на все места осуществления деятельности в области аккредитации, включая места осуществления временных работ.

Руководство по качеству содержит основные принципы, на которых ИЦ основывает свою деятельность в области системы менеджмента качества, включает правила функционирования системы менеджмента качества, устанавливает основные рамки управления качеством.

Руководство по качеству является обязательным для исполнения персоналом ИЦ. Распространение Руководства по качеству гарантирует всем сотрудникам ИЦ соответствующий доступ к настоящему Руководству.

Руководство по качеству является основополагающим документом системы менеджмента качества проводимых работ, устанавливает политику и цели ИЦ в области качества, условия и методы испытаний, обеспечивающие требуемый уровень качества и доверия к выполняемой работе.

Содержание Руководства по качеству может дополняться и актуализироваться по результатам внутренних и внешних проверок эффективности СМК ИЦ и контроля реализации политики в области качества.

Версия Руководства по качеству действует до даты введения в действие следующей версии.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 6 из 78

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по качеству учтены требования следующих нормативных документов:

1. ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
3. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
4. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
5. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества;
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ Об аккредитации в национальной системе аккредитации;
7. Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации. Утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 326;
8. ГОСТ Р 54294-2010 ISO Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования;
9. ГОСТ Р 54296-2010 Конфиденциальность.

## 3. Термины и определения

В настоящем Руководстве по качеству используются соответствующие термины и определения по ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Термины и определения, относящиеся к деятельности по аккредитации, соответствуют понятиям, определенным в ФЗ РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» №412-ФЗ от 28 декабря 2013г.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 7 из 78

## 4. Требования к менеджменту

### 4.1 Организация

#### 4.1.1 Статус испытательного центра

Испытательный центр «Братскстройэксперт» (ИЦ) структурное подразделение ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ») и является самостоятельной правовой единицей, способной нести юридическую ответственность.

Статус структурного подразделения определен в Уставе ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» и Положении ИЦ.

ИЦ и его сотрудники не зависят от заявителей, потребителей и других организаций, которые могут оказывать административное, коммерческое или иное влияние на результаты испытаний.

#### 4.1.2 Условия конфиденциальности и беспристрастности

ИЦ обязуется отвечать за беспристрастность деятельности по проведению испытаний и не должен допускать коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность под угрозу.

Если риск для беспристрастности идентифицируется, то Руководитель ИЦ должен устранить или минимизирует такой риск.

Весь персонал ИЦ, внутренний либо внешний, который мог бы повлиять на деятельность ИЦ, должен действовать беспристрастно.

Руководитель ИЦ несет личную ответственность за беспристрастность деятельности по проведению испытаний.

В случае возникновения конфликта интересов со сторонней организацией или структурными подразделениями организации и при установлении факта влияния на результаты проводимых ИЦ испытаний/измерений Руководитель ИЦ или сотрудник, выявивший такую ситуацию, направляет Ректору ФГБОУ ВО «БрГУ» служебную записку.

Ректор на основании поступившей информации формирует внутреннюю комиссию согласно процедуре пункта 4.14 «Внутренние проверки» поручает руководителю ИЦ организовать проведение внеплановой внутренней проверки. По результатам проверки проводятся корректирующие или предупреждающие мероприятия.

ИЦ несет юридическую ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в процессе осуществления деятельности по оценке соответствия. ИЦ заранее информирует клиента об информации, которую он намерен сделать всеобщим достоянием. За

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 8 из 78

исключением информации, которую клиент делает публично доступной, или по согласованию между ИЦ и клиентом, вся другая информация считается собственностью и должна рассматриваться как конфиденциальная.

ИЦ и его сотрудники должны соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной во время выполнения работ по оценке соответствия, кроме тех случаев, когда это требуется по закону.

В случае, когда требуется по закону или санкционируется контрактом, чтобы ИЦ выпустил конфиденциальную информацию, заказчик или индивидуальное лицо, которого это касается, должны быть уведомлены о предоставляемой информации, если это не запрещено законом

ИЦ имеет в наличии и использует средства для безопасной обработки и хранения конфиденциальной информации и объектов оценки соответствия.

Конфиденциальность информации, полученной в результате проведенных испытаний, а также информации полученной от Заказчика, включая процедуру защиты электронного хранения и передачи результатов.

По завершении испытаний рабочие и регистрационные записи, остаются в ИЦ и становятся его собственностью. При этом ИЦ не имеет права предоставлять документацию третьим лицам. Количество экземпляров протокола испытаний, передаваемых Заказчику, оговорено в договоре на оказание услуг.

ИЦ обеспечивает защиту конфиденциальности результатов выполненных испытаний, любой иной информации, полученной при проведении испытаний, и прав собственности Заказчика путем:

- ограничения доступа к бумажной и электронной информации о проведенных для конкретного заказчика испытаниях для третьих лиц;
- ограничения доступа в помещения ИЦ посторонним лицам;
- отражения в должностных и рабочих инструкциях персонала требований о соблюдении конфиденциальности и санкций за их нарушение.

Сотрудники, нарушающие условия конфиденциальности, подлежат дисциплинарным наказаниям, в том числе отстранению от испытаний.

#### ***4.1.3 Организационная и управленческая структура***

Организационная и управленческая структура ИЦ, ее место в организации приведена в виде схемы в приложении 1 к «Положению об ИЦ». Организационная структура позволяет выполнять все технические функции ИЦ и установить взаимосвязь между управлением качеством и технической деятельностью ИЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 9 из 78

Руководитель ИЦ назначается приказом по ФГБОУ ВО «БрГУ» и подчиняется непосредственно Ректору ФГБОУ ВО «БрГУ». Такая организация является основной мерой предотвращения и разрешения конфликта интересов.

ИЦ проводит испытания для предприятий всех форм собственности согласно заявленной области аккредитации ИЦ.

ИЦ осуществляет следующие функции:

- проведение испытаний в соответствии с заявленной областью аккредитации для удовлетворения потребностей Заказчика при наличии руководящего и технического персонала и ресурсов для этого;
- разработка организационно-методических документов, необходимых для функционирования;
- совершенствование методов и средств испытаний закрепленной продукции и обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности результатов;
- обработка, анализ, оформление и систематизация результатов испытаний;
- участие в отборе образцов;
- взаимодействие с разработчиками и изготовителями продукции с целью улучшения ее качества;
- учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний.

#### **4.1.4 Ответственность и полномочия**

Руководитель ИЦ может назначать менеджера по качеству, заместителя руководителя и заведующих лабораториями из числа высококвалифицированных работников ИЦ.

Менеджер по качеству ИЦ несет ответственность и располагает полномочиями, обеспечивающими внедрение системы менеджмента качества и её постоянное функционирование.

Менеджер по качеству имеет прямой доступ к высшему руководству, принимающему решения по политике и ресурсам.

Руководитель ИЦ уполномочен решать вопросы технического управления в области испытаний, а также взаимоотношений между сотрудниками, ответственными за функционирование системы качества.

Руководитель ИЦ организует обучение персонала в области качества испытаний.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 10 из 78

Руководитель ИЦ несет ответственность за проведение испытаний продукции в рамках установленной области аккредитации и подписывает протоколы испытаний.

Сотрудники ИЦ несут административную и материальную ответственность за достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний строительной продукции, предоставление ложной информации, оказание давления на подчиненных при проведении испытаний и другие нарушения при исполнении своих должностных обязанностей.

Каждый сотрудник ИЦ при наличии предложений, направленных на дальнейшее повышение качества испытаний, представляет свои замечания или предложения заведующему лабораторией или руководителю ИЦ для анализа и разработки управляющих мероприятий.

Назначение должностных лиц, ответственных за деятельность ИЦ в целом, за проведение и качество испытаний в отсутствие руководителей, осуществляется приказом по ИЦ в каждом конкретном случае.

Каждый сотрудник с целью уведомления о степени возлагаемой на него ответственности ознакомлен под роспись с должностной инструкцией, устанавливающей его функции, права, обязанности и ответственность, а также с приказами и служебными распоряжениями в рамках его компетенции.

Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении испытаний, должны быть аттестованы на право их проведения в рамках действующего правила аттестации инженерно-технических работников.

## 4.2 Система менеджмента

В ИЦ разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента качества испытаний, которая документально оформлена в виде «Руководства по качеству», содержащего политику, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов выполняемых работ.

Положения настоящего Руководства соответствуют требованиям ФЗ РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» №412-ФЗ от 28 декабря 2013г., «Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации», утв. Приказом Минэкономразвития России от «30» мая 2014 г. № 326.

Копия Руководства по качеству находится в ИЦ и доступна персоналу. Контрольный экземпляр Руководства по качеству хранится в архиве ИЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 11 из 78

Ревизия Руководства по качеству с внесением изменений и корректировок во все экземпляры проводится ежегодно в установленном порядке.

Все изменения вносит менеджер по качеству в контрольный экземпляр Руководства по качеству и все копии одновременно.

#### ***4.2.1 Сведения о Руководстве по качеству***

Руководства по качеству входит в комплект документов системы менеджмента качества ИЦ.

Вносить изменения в Руководство по качеству и его составляющие элементы может уполномоченный по качеству по представлению:

- внутреннего аудита;
- Руководителя ИЦ.

Изменения в Руководстве по качеству проводятся с целью:

- повышения результативности системы качества;
- улучшения системы управления испытательной деятельностью;
- обеспечения документальной базы менеджмента качества;
- отклонения от процедур и требований изложенных в Руководстве по качеству и политике ИЦ;
- устранения ошибок и неточностей;
- обеспечение стабильности системы менеджмента качества и реализации её требований в ходе меняющихся условий;
- подготовки персонала в области системы менеджмента качества и методов их реализации.

Подписи об утверждении Руководства по качеству уполномоченными лицами, ответственными за реализацию его положений приведены на титульном листе.

Реализация политики в области качества ИЦ базируется на использовании следующих ресурсов:

- технические ресурсы;
- квалифицированный персонал, компетентный в вопросах организации и проведения испытаний, обработки и оформления результатов измерений;
- организационная структура, обеспечивающая четкое распределение обязанностей между персоналом;
- правовые, нормативные, методические и технические документы, регламентирующие требования к испытываемой продукции и методам испытаний, требования к средствам испытаний, а так же к порядку их эксплуатации;

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 12 из 78

- физические и инженерные ресурсы, необходимые для проведения испытаний (транспорт, электроэнергия, водоснабжение, канализация, расходные материалы, производственные площади).

#### **4.2.2 Обеспечение качества работ**

Обеспечение качества состоит из следующих принципов:

- компетентность;
- беспристрастность;
- объективность;
- конфиденциальность.

Осуществление политики в области качества гарантируется:

- высокой квалификацией персонала;
- регулярной переподготовкой и повышением квалификации персонала;
- включение целей политики в области качества в соответствующие элементы системы обеспечения качества и рабочие документы (инструкции).

Внедрение системы менеджмента качества также направлено на постоянное повышение технического и организационного уровня, повышение экономической эффективности работы ИЦ за счет рационального использования, имеющихся в распоряжении ИЦ, технических, экономических и организационных ресурсов.

Главной целью политики ИЦ в области качества является обеспечение полноты и правильности проведения испытаний, достоверности и требуемой точности результатов испытаний.

#### **4.2.3 Политика в области качества**

Политика в области качества представлена в Приложении 1 к Руководству по качеству.

В своей деятельности ИЦ обязуется соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам.

Политику в области управления качеством формирует руководитель ИЦ

#### **4.2.4 Ответственность и полномочия в области качества**

Распределение ответственности в ИЦ (матрица ответственности) представлена в Приложении 2 настоящего документа.

Руководитель ИЦ несет личную ответственность за реализацию политики в области качества, за качество и контроль испытаний путем

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 13 из 78

периодических проверок СМК с целью поддержания ее эффективности и внесения изменений.

Ответственность за разработку, применение, актуализацию, пересмотр и распространение Руководства по качеству, а также конкретный механизм выполнения этих работ возложены на менеджера по качеству, который, в том числе, отвечает за сохранность, поддержание Руководства по качеству в рабочем состоянии и сферу его применения.

### 4.3 Управление документацией

Вся документация ИЦ может быть представлена в виде следующих групп:

1. Правовые документы:

- нормативно-правовые документы;
- Устав организации;
- приказ о создании ИЦ;
- Положение о ИЦ ФГБОУ ВО «БрГУ».

2. Фонд нормативной документации (международные, межгосударственные, государственные и отраслевые стандарты, правила, положения и др.)

Документы хранятся и распространяются как на бумажных, так и на электронных носителях.

Под Фондом нормативной документации подразумеваются документы внешнего происхождения.

3. Документы, представляющие согласованную информацию о системе менеджмента, предназначенную как для внутреннего, так и внешнего использования:

- Руководство по качеству;
- Документированные процедуры системы качества – Стандарты организации, Рабочие инструкции;
- Должностные инструкции и инструкции по охране труда.

Ведение документов системы менеджмента качества осуществляется, как правило, автоматизированным (компьютерным) способом. Документы хранятся и распространяются на бумажных и электронных носителях.

4. Записи.

К данной группе документов относятся документы, содержащие свидетельства выполненных действий или достигнутых результатов, а именно:

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 14 из 78

- отчеты о проведенных работах. В качестве отчетов выступают протоколы испытаний с комплектом документов, являющихся основанием для их выдачи;

- акты внутренних проверок системы качества;

- результаты проводимых ИЦ корректирующих и предупреждающих действий;

- претензии на результаты деятельности ИЦ и результаты их рассмотрения;

- акты о результатах аккредитации ИЦ и инспекционного контроля за его деятельностью со стороны аккредитующего органа;

- данные об обучении и повышении квалификации сотрудников ИЦ;

- журналы;

- графики (Например: График поверки средств измерений, График проведения внутреннего контроля и т.д.);

- прочие виды учетно-регистрационной документации и данных используемых для анализа, составления отчетов, заявок и т.п.

Перечень форм ведения записей представлен в Приложение 3 к настоящему документу.

Хранение записей осуществляется как на бумажных, так и электронных носителях.

В ИЦ управлению подвергаются все виды документации. Формы сбора и хранения документации представлены в Приложение 4 к настоящему документу.

Система управления документацией разработана согласно Критериям аккредитации и включает:

а) правила утверждения и регистрации документов:

Регистрация документов относящихся к документам внешнего происхождения (фонд нормативной документации) производится в Журнале учета нормативной документации (Приложение 9 настоящего документа).

Утверждение и регистрация документов относящихся к внутренней документации происходит следующим образом:

Разработка и пересмотр документов осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми в результате анализа СМК Руководством ИЦ.

Руководитель ИЦ подготавливает проект документа (первую редакцию), и вместе с проектом приказа об утверждении и введении в

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 15 из 78

действие документа и проектом плана организационно-технических мероприятий по его внедрению (при необходимости) направляет на рассмотрение Ректору.

При отсутствии замечаний со своей стороны Ректор утверждает окончательный проект документа, подписывает приказ об утверждении документа и введении его в действие.

При наличии замечаний Ректор в трехдневный срок назначает обсуждение окончательного проекта документа с участием лаборатории. В случае необходимости, возвращает проект на доработку.

Регистрация, учет документов и их копий осуществляется в Журнале регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий (Приложение 10 настоящего документа).

Экземпляр утвержденного Ректором документа с оригинальными подписями является «оригиналом».

б) правила учета и документирования результатов исследований (испытаний) и измерений:

Данные правила представлены в п. 5.10 настоящего документа.

в) правила ознакомления сотрудников с документами;

Сотрудник ответственный за актуализацию фонда нормативной документации, поддержание ее в рабочем состоянии, ведение делопроизводства и архива ведёт Журнал учета нормативной документации и учёт выданных/изъятых экземпляров. Кроме того, осуществляет ознакомление сотрудников со всеми происходящими изменениями.

Руководитель ИЦ осуществляет ознакомление сотрудников ИЦ с документами СМК во всех случаях внесения изменений, дополнений, пересмотре и т.д. и регистрирует ознакомление в Листах ознакомления документов.

г) правила резервного копирования и восстановления документов;

Экземпляры учтённых копий документов фонда нормативной документации хранятся на бумажном носителе в Папке "Нормативные документы", в случае утраты или порчи экземпляров, выданных на руки сотрудникам отдела ответственный за актуализацию фонда нормативной документации, поддержание ее в рабочем состоянии, ведение делопроизводства и архива изымает эти экземпляры и выдаёт новые копии, делая соответствующие отметки в Журнале учета нормативной документации.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 16 из 78

Экземпляры документов Системы менеджмента хранятся на бумажном носителе в Папке «Документация системы качества» у Руководителя ИЦ и в электронном виде в компьютере в Папке «Документация системы качества», а также на специальном электронном носителе позволяющем делать резервное копирование документов системы менеджмента качества и их восстановление при необходимости. Ответственным является Руководитель ИЦ.

д) правила обеспечения актуальности используемых версий документов;

Актуализация фонда НД проводится не реже одного раза в год.

Актуальность используемых версий документов Системы менеджмента качества достигается путем ознакомления сотрудников со всеми документами Системы, которые утверждаются и пересматриваются, изъятием устаревших экземпляров и выдачей новых. Ответственным является Руководитель ИЦ. А также путём регистрации, учета документов и их копий в Журнале регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий.

е) правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работниками отдела;

Наличие необходимых документов в местах их применения работниками отдела обеспечивается следующим образом:

1. Ответственный за актуализацию фонда нормативной документации, поддержание ее в рабочем состоянии, ведение делопроизводства и архива обеспечивает доступ всех сотрудников отдела к фонду нормативной документации, а также при запросе в устной форме с их стороны предоставляет учтённые копии. А также обеспечивает наличие учтённых копий документов на методы испытаний на рабочих местах.

2. Руководитель ИЦ проводит ознакомление с документами Системы, обеспечивает доступ всех сотрудников к фонду нормативной документации, а также при запросе в устной форме с их стороны предоставляет учтённые копии.

Копии документов снимаются с подлинника в количестве необходимом для осуществления деятельности ИЦ.

Каждая копия является контролируемым документом, имеющим свой порядковый номер, и вносится в Журнал регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий.

На титульном листе копии делается надпись «Копия №\_\_». Контрольным экземпляром является «оригинал» документа.

Регистрация, учет документов и их копий осуществляется в Журнале регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 17 из 78

ж) правила пересмотра документов и внесения изменений в документы;  
Актуализация фонда НД проводится не реже одного раза в год.

Менеджер по качеству не реже одного раза в год проводит проверку документов для обеспечения их актуальности (включая проверку соответствия его положений действующей организационной структуре, обязательным требованиям, политике, целям в области качества, а также анализ возможностей для введения в документ улучшений), и, при необходимости, вносит изменения в документы или пересматривает их.

Если не требуется внесения изменений или пересмотра, Руководитель ИЦ ставит отметку «Актуализировано» на обратной стороне титульного листа контрольного экземпляра с указанием соответствующей даты, подписи и расшифровки подписи.

Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ, включая замену или отмену самого документа.

Под пересмотром документа понимается пересмотр положений документа в целом или отдельных разделов, повлекшие разработку новой редакции документа.

Разработка изменений к документам или пересмотр осуществляется по результатам анализа со стороны руководства, внутренних и внешних проверок, по инициативе руководства ФГБОУ ВО «БрГУ», Руководителя ИЦ, по предложениям заведующих лабораторий.

Для сохранения целостности системы менеджмента качества любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы. Для этого, прежде чем внести изменение в документ, разработчиком должна быть проведена оценка влияния изменения.

Проект изменения разрабатывает Руководитель ИЦ. Новая редакция документа может быть передана в работу в ИЦ только после изъятия устаревшего документа и передачи его в архив.

Порядок разработки, согласования, утверждения, внедрения, размножения, рассылки, учета новой редакции и изменений к документам осуществляется в соответствии с положениями п.4.3 настоящего Руководства

Утвержденные изменения в подлинник, контрольный экземпляр, бумажные копии документа вносятся путем:

- зачеркивания текстовой части, подлежащей изменению (страница, пункт, подпункт, абзац), с проставлением на полях документа против

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 18 из 78

изменяемой его части номера изменения и прикреплением изменений к документу;

- замены листов (страниц и/или документов);
- введением новых дополнительных листов (и/или документов).

Допускается вносить изменения зачеркиванием надписей, отдельных слов, строк, знаков сплошной тонкой линией с проставлением новой информации в непосредственной близости от зачеркнутого, номер изменения проставляется аналогично вышеуказанному.

В электронные копии изменения вносятся путем изменения текста в соответствии с утвержденным изменением. Изменения и новая редакция хранятся у Руководителя ИЦ.

з) правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и конкретного работника, внесшего соответствующие изменения;

Руководитель ИЦ осуществляющий ведение Журнала регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий при внесении в документы изменений фиксирует номер и дату внесения изменений в Журнал.

и) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования;

к) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов;

Система хранения и архивирования документов включает в себя определение состава документов, подлежащих приему в архив; организацию передачи документов в архив; правила регистрации документов, поступающих в архив, архивное хранение, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), условия хранения документов, уничтожение документов с истекшим сроком хранения.

Архивному хранению подлежат:

- НД на продукцию и методы испытаний;
- изъятые из обращения документы Системы качества ИЦ;
- результаты проверок деятельности ИЦ;
- результаты проведенных испытаний и иная документация ИЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 19 из 78

Изъятие отменённых документов в ИЦ осуществляет сотрудник, ответственный за актуализацию фонда НД.

Документы, описывающие систему качества, хранятся в архиве ИЦ в течение 2 лет после их отмены (изъятия) из обращения.

Результаты проведённых испытаний хранятся в архиве вместе с полным комплектом, в течение 3 лет со дня выдачи протокола.

Рабочие журналы ИЦ хранятся в течение 3 лет с момента последней записи.

Документы о проведение проверок деятельности, отчёты перед аккредитуемым органом передаются в архивное хранение только по отмене аттестата аккредитации и хранятся в течение 5 лет.

Решение о передаче документов в архив принимает ответственный за ведение архива и согласует с Руководителем ИЦ. Оформление и передача документов в архив осуществляется ответственным при этом им делается соответствующая запись в Журнале учёта архивного хранения (Приложение 11).

Документы, поступающие в архив, комплектуются и хранятся в Папках «Архив» по годам. Каждая папка содержит внутреннюю опись, которая составляется на отдельном листе, в ней содержатся сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела. К внутренней описи составляется итоговая запись, в которой указываются цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов внутренней описи.

Внутренняя опись подписывается ее составителем. Изменения состава документов дела (изъятия, включения документов, замена их копиями и т.д.) отражаются в графе «Примечания» со ссылками на соответствующие акты. При необходимости составляется новая итоговая запись к внутренней описи и заверительная надпись дела.

Доступ к документам архивного хранения имеет Руководитель ИЦ и сотрудник его замещающий.

Передача документов архивного хранения иным лицам допускается только с разрешения руководителя или лица, его замещающего, о чём делается запись в Журнале передачи документов архивного хранения (Приложение 12).

По истечении установленного срока хранения документы архивного хранения подлежат уничтожению.

Уничтожение документов проводится на основании письменного Распоряжения Руководителя ИЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 20 из 78

Уничтожение проводится путём сжигания или измельчения документов до состояния, исключающего воспроизведение содержания уничтожаемого документа.

По результатам уничтожения документов составляется акт об уничтожении документов архивного хранения, в котором указывают:

- основание для уничтожения документов;
- перечень (список) уничтоженных документов;
- форму уничтожения.

Акт об уничтожении документов вместе с Распоряжением подлежит архивному хранению в течение 5 лет.

#### **4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по проведению анализа со стороны Руководства установлены Критериями аккредитации п.23.10б, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.15.

Ректор несет ответственность за подписания Договоров на проведение испытаний.

Руководитель ИЦ несет ответственность за предоставление руководству достоверных и соответствующих требованиям настоящего раздела данных по результатам анализа запросов, заявок на подряд и контрактов.

ИЦ устанавливает и поддерживает в рабочем состоянии процедуру, обеспечивающую проведение анализа заявок от Заказчика до заключения договора и координацию этой работы.

При поступлении заявок на выполнение испытаний от организаций, данные о них фиксируются в Журнале «Входящей документации».

При анализе заявки на выполнения испытаний от сторонней организации, рассматривается, что:

- методы, применяемые в ИЦ для испытания, соответствуют требованиям указанным заказчиком и входят в область аккредитации ИЦ, а так же что метод выбран верно и позволит получить желаемый результат;
- ИЦ имеет необходимые для выполнения заявленных работ материальные, технические, людские и информационные ресурсы, позволяющие выполнить заявленные требования;
- персонал ИЦ обладает необходимыми навыками и опытом для проведения испытаний.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 21 из 78

ИЦ сохраняет записи о соответствующих переговорах с Заказчиком, касающихся его требований или результатов работ, выполненных в ходе выполнения договора.

Любые расхождения между заявкой и контрактом должны доводиться до сведения заказчика до подписания контракта. Каждый контракт должен быть согласован обеими сторонами. Обо всех отклонениях от условий контракта заказчик информируется до начала производства работ. Далее работы по оформлению контракта ведутся в соответствии с процедурой, принятой в ФГБОУ ВО «БрГУ».

#### **4.5 Заключение субподряда на проведение испытаний**

Требования к процедуре СМК по субподрядам установлены в Критериях аккредитации п. 23.8, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.5.

Руководитель ИЦ несет ответственность за внесение предложения о привлечение субподрядчика.

При необходимости привлечения субподрядчиков для выполнения работ по контракту заказчик уведомляется об этом в период до подписания контракта.

ИЦ несет ответственность перед заказчиком в том, что привлекаемые по субподрядному договору организации являются технически компетентными и имеют соответствующие документы на разрешение проведения поручаемых работ: аттестат аккредитации, лицензия, свидетельство о регистрации и т.п.

При заключении договоров субподряда основное внимание уделяется компетентности субподрядчика. Обязательными условиями заключения договора субподряда являются:

- аккредитация субподрядчика;
- наличие действующей у субподрядчика системы качества;
- квалификация персонала субподрядчика;
- обеспеченность субподрядчика необходимыми для проведения работ ресурсами.

В случае необходимости, результаты работ субподрядчика включаются в протокол испытаний, оформляемый ИЦ, с пометкой: “Работы проведены по субподряду аккредитованной...(наименование аккредитующего органа) испытательной лабораторией ...(наименование испытательной отдела, проводившей работы по субподряду) (аттестат аккредитации № ..... от ..... сроком действия до.....).

Субподрядчик должен представить протокол в письменном виде и с помощью электронных средств

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 22 из 78

Материалы, полученные от субподрядчика хранятся в Папке «Субподряды» у Руководителя ИЦ.

#### **4.6 Приобретение услуг и запасов**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по осуществлению закупок установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 4.6.

В ИЦ установлена процедура по выбору и приобретению необходимых услуг и запасов (далее - товар), влияющих на качество испытаний.

При принятии решения о приобретении товара у того или иного поставщика, Руководитель ИЦ согласовывает и передает заявку в службу по размещению заказов ФГБОУ ВО «БрГУ».

Служба по размещению заказов осуществляет необходимые процедуры по закупкам и готовит договора на поставку.

Оригиналы договоров хранятся в бухгалтерии предприятия в отдельных папках по годам. Копии (выписки) передаются Сотруднику ответственному за закупки, который осуществляет контроль выполнения договора.

Руководитель ИЦ проводит входной контроль закупленной и поставленной продукции/услуг с целью обеспечения использования только той продукции/услуг, которая соответствует установленным требованиям, а также для оценки соблюдения условий поставки по количеству и срокам.

В журнале «Учета приобретения услуг и запасов для нужд ИЦ» делается запись, которая содержит данные:

- дата заключения договора/ дата поставки товара
- сведения о поставщике;
- краткое описание приобретаемого товара (наименование, тип, производитель, технические (метрологические) характеристики, комплектность, наличие документации (технической, конструкторской, эксплуатационной, а также подтверждающей качество товара и т.п.));
- стоимость, условия поставки;
- дата введения в эксплуатации;
- краткие сведения о сделке (краткая оценка поставщика).

#### **4.7 Обслуживание заказчиков**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по обслуживанию заказчиков установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.7.

Руководитель ИЦ несет ответственность за организацию взаимодействия и качественное проведение испытаний объектов с полным

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 23 из 78

соблюдением требований нормативной документации и за строгую конфиденциальность информации, полученной в результате работ.

Сотрудники лаборатории несут ответственность за соблюдение строгой конфиденциальности информации, полученной в результате работ.

Одной из важнейших задач ИЦ является постоянное повышение уровня обслуживания заявителя.

Доступ представителей заказчика или иных лиц в помещения ИЦ осуществляют только по разрешению Руководителя ИЦ. Заказчик при нахождении в помещении при проведении испытаний, принадлежащей ему продукции, должен полностью подчиняться исполнителю, ответственному за проведение работы, и не должен вмешиваться в процесс испытаний.

Ознакомление заказчика и иных лиц с результатами испытаний до их оформления и утверждения не допускается.

Руководитель ИЦ сотрудничает и имеет связь с Заказчиком или их представителями в течение всей работы для улучшения системы качества и обслуживания Заказчика, но при этом соблюдает требования конфиденциальности информации полученной от заказчика.

В случае, если Заказчик не указал метод, который следует использовать, ИЦ должен выбрать соответствующие методы. Разработанные или принятые ИЦ методы также могут быть использованы, если они пригодны и оценены.

О выбранном методе следует уведомить Заказчика. ИЦ должен подтвердить, что он может правильно использовать стандартные методы, прежде чем приступить к испытаниям. Если стандартный метод меняется, подтверждение следует повторить.

ИЦ должен известить Заказчика в случае, если предложенный им метод представляется непригодным или устаревшим.

#### **4.8 Претензии**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по урегулированию претензий установлены ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.8.

При получении претензии на проведенную работу, Руководитель ИЦ не позднее 3 дней со дня получения претензии собирает совещание, на котором проводится детальное рассмотрение предъявляемых претензий и решается вопрос об их правомерности.

В случае признания правомерности предъявляемых претензий выявляются причины, приведшие к неудовлетворительному качеству

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 24 из 78

выполнения испытаний, устанавливаются конкретные сотрудники, по вине которых произошли нарушения.

Каждая претензия фиксируется в журнале Журнал учёта претензий (Приложение 15 к настоящему документу).

По результатам проведенной работы Руководитель ИЦ составляет акт с заключением о принятии (снятии) претензии, копия акта и принятые решения доводятся до сведения заказчика, предъявившего рекламацию.

Срок рассмотрения претензий не должен превышать 30 дней с момента регистрации жалобы в Журнале учета претензий.

В случае несогласия лица, подавшего претензию, оно вправе обратиться в Федеральную службу по аккредитации и/или судебные органы РФ в установленном порядке.

Решения по рекламациям, претензиям, принятые Федеральной службой по аккредитации и/или судом, являются обязательными для выполнения ИЦ, но не исключают возможности подачи апелляции в соответствии с законодательством Российской Федерации

Все действия для разрешения обоснованных претензий проводятся за счет ИЦ.

ИЦ хранит все данные по всем претензиям, расследованиям.

При признании претензии не обоснованной ИЦ может провести повторные испытания по согласованию с Заказчиком за его или свой счет.

#### **4.9 Управление работами по испытаниям, не соответствующими установленным требованиям**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по управлению работами по испытаниям, несоответствующими установленным требованиям установлены в Критериях аккредитации п. 23.16, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 4.9.

Управление несоответствующими работами и деятельностью включает:

- выявление несоответствий, ошибок;
- анализ причин возникновения несоответствий и ошибок;
- разработка управленческих и/или иных мероприятий по устранению несоответствий и ошибок;
- устранение несоответствий и ошибок и/или причин их вызывающих.

Несоответствующей продукцией применительно к деятельности ИЦ являются:

- неправильно оформленные (оформленные с ошибками) протоколы

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 25 из 78

испытаний;

- неправильно оформленные и/или оформленные с ошибками иные документы о качестве ИЦ (акты, рабочие журналы и т.д.);
- выявленные нарушения процедур проведения испытаний;
- срывы сроков оказания услуг заявителю и/или выполнение работ, не соответствующих требованиям, определенных заявителем;
- некомплектность документации для архивного хранения и др.

Менеджер по качеству несет ответственность за сбор и предоставление Руководителю ИЦ информации о причинах произошедших несоответствий, об оценке значимости несоответствующей продукции и возможных корректирующих или предупреждающих мероприятиях.

Сотрудники ИЦ несут персональную ответственность за своевременное извещение руководителя ИЦ о произошедших несоответствиях.

В обязанности сотрудников ИЦ в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований (в том числе по приостановлению работ, приостановлению выдачи протоколов исследований (испытаний) и измерений):

1. Приостановить осуществляемую деятельность.
2. Информировать о случившемся Руководителя ИЦ или его заместителя в случае отсутствия Руководителя ИЦ.
3. Внести запись в Журнал регистрации выявленных несоответствий.

Сотрудники лаборатории могут возобновить свою деятельность только после принятия такого решения Руководителем ИЦ.

В случае, если сотрудник возобновил деятельность по проведению испытаний без такого решения, то она рассматривается как нарушение должностных инструкций и подлежит рассмотрению и принятию решения о наказании сотрудника со стороны руководства организации.

Руководитель ИЦ оценивает возможное влияние работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты выполнения исследований (испытаний) и измерений исходя из следующих факторов:

1. Характер таких работ носит единичный, повторяющийся (систематический) или потенциальный характер.
2. Распределение несоответствий по степени возможного негативного влияния (упущение, замечание, незначительное, значительное, критическое).
2. Ставятся ли под сомнение результаты проведенных испытаний.
3. Есть ли вероятность, что до обнаружения несоответствия оно происходило и могло влиять на результаты предыдущих испытаний.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 26 из 78

Несоответствия, выявленные в процессе проведения испытаний, анализируются руководителем ИЦ, по предоставленным материалам с целью установления причин несоответствий, коррекции и принятия корректирующих и предупреждающих действий.

Решение об извещении заказчика работ о работах, выполненных с нарушением установленных требований, принимает Ректор на основании представления Руководителя ИЦ. Извещение осуществляется путем направления в адрес заказчика официального письма/ уведомления за подписью Ректора.

Руководитель ИЦ вносит записи о выявленных несоответствиях в Журнал регистрации выявленных несоответствий (Приложение 13 к настоящему документу) и несет ответственность за полноту ведения записей. На данный Журнал распространяются все процедуры Системы менеджмента качества, предусмотренные для управления записями.

Записи по качеству по административному управлению несоответствующими работами:

Журнал регистрации выявленных несоответствий.

#### **4.10 Улучшение**

Требования к процедуре улучшения установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.10.

Руководитель ИЦ несет ответственность за разработку, ознакомление сотрудников ИЦ и за соблюдение в деятельности ИЦ установленной политики в области качества.

Сотрудники ИЦ несут ответственность за соблюдение в своей деятельности установленной политики в области качества деятельности ИЦ.

ИЦ постоянно улучшает результативность своей системы менеджмента, используя политику в области качества, цели в области качества, результаты проверок, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства.

Ежегодно с целью повышения качества испытаний проводятся закупки нового оборудования; обучение персонала и повышение его квалификации; внедрение новых методик испытаний; ремонт помещений и систем обеспечения.

С целью проверки качества работ ИЦ и подтверждения требованиям Приказа 326, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 проводятся внутренние проверки в соответствии с разделом 19.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 27 из 78

С целью предупреждения появления потенциальных несоответствий проводится анализ ситуаций, которые могут привести к ухудшению качества работ, и осуществляются предупреждающие действия в соответствии с п. 4.14. Ежегодно Руководитель ИЦ проводит анализ системы менеджмента качества, в ходе которого рассматриваются все аспекты деятельности ИЦ.

Результаты анализа являются основанием для улучшения системы менеджмента качества ИЦ.

#### **4.11 Корректирующие действия**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по корректирующим установлены Критериями аккредитации п. 23.17, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 4.11.

Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин несоответствий работ по испытаниям, установленным требованиям и предупреждения их повторного появления.

По результатам корректирующих действий, в случае необходимости, в соответствующую документацию вносят изменения. По результатам корректирующих мероприятий заполняется Журнал проведённых корректирующих и предупреждающих мероприятий (Приложение 14 к настоящему документу).

В ИЦ предусмотрены корректирующие действия в случаях выявления несоответствующей работы или отступления от политики или процедур, предусмотренных системой менеджмента или техническими операциями. Эти недостатки могут быть выявлены в результате:

- контроля за несоответствующими работами;
- внутренних и внешних проверок;
- анализа со стороны руководства;
- обратной связи с заказчиками (поступление рекламаций);
- наблюдений персонала.

Для принятия решения о корректирующих действиях проводится анализ причин, приведших к некачественным испытаниям. При анализе должны быть рассмотрены:

- требования заказчика;
- методы и процедуры;
- квалификация и подготовка персонала;
- оборудование, его техническое обслуживание и поверка.

После анализа причин несоответствий Руководитель ИЦ издает распоряжение, в котором, в частности, указываются действия, наиболее подходящие для устранения выявленных несоответствий и их причин:

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 28 из 78

- корректировка РК ИЦ;
- корректировка организационно-методических документов;
- корректировка должностных инструкций;
- разработка новых внутренних документов, регламентирующих ранее «недокументированные» аспекты деятельности;
- внеплановая поверка СИ;
- внеплановая аттестация ИО;
- внеплановое (профилактическое) техническое обслуживание СИ и ИО;
- внеплановый контроль качества расходных материалов, реактивов;
- внеочередной инструктаж, проверка знаний персонала ИЦ.

Распоряжение доводится до сведения персонала, участвующего в работах по испытаниям. При внесении корректирующих действий указания Руководителя ИЦ должны быть четкими, понятными и учитывать квалификацию персонала.

Менеджеру по качеству поручается разработать план мероприятий, направленных на устранение несоответствий и предотвращение их повторения, с указанием ответственных и сроков выполнения. Учет корректирующих действий ведется в Журнале.

Менеджер по качеству контролирует выполнение плана мероприятий по устранению несоответствий, оценивает эффективность корректирующих действий и докладывает Руководителю ИЦ о выполнении.

#### **4.12 Предупреждающие действия**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по предупреждающим действиям установлены Критериями аккредитации п. 23.18, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.12.

Политика управления качеством, предусматривающая обеспечение качества испытаний с целью предупреждения негативных воздействий, которые могут сказаться на результатах испытаний, включает организационные и технические меры такие, как инструктаж, постоянное повышение квалификации персонала и т.д.

При принятии решения о проведение предупреждающих действий соответствующая запись вносится в Журнал проведенных корректирующих и предупреждающих мероприятий (Приложение 14 к настоящему документу), ответственным за реализацию является Руководитель ИЦ.

Квалификация и образование персонала соответствуют требуемому уровню выполняемых работ, что обеспечивается постоянным повышением квалификации, инструктажем и т.п.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 29 из 78

Руководитель ИЦ при организации и выполнении конкретных видов работ в целях создания рабочей обстановки и предупреждения негативных воздействий учитывает следующие факторы:

- безопасность выполнения работ;
- наличие соответствующих средств измерений и вспомогательного оборудования;
- взаимоотношения между сотрудниками, возможность психологической совместимости;
- степень загруженности и т.д.

Результатом периодических плановых внутренних проверок деятельности ИЦ по испытанию является, как правило, выдача рекомендаций по дальнейшему улучшению установленных процедур и при последующей проверке проводят контроль с целью оценки эффективности предпринятых действий.

Примерами предупреждающих действий являются:

- периодический анализ проведенных проверок деятельности ИЦ (внутренних и внешних) и эффективности предпринятых по результатам проверок действий (реализации мероприятий);
- регулярный инструктаж персонала и проведение мероприятий по повышению квалификации персонала;
- периодический анализ ранее полученных результатов испытаний продукции и результатов их проверки;
- постоянное ознакомление с методической литературой, по вопросам менеджмента качества и научно-технической литературой по вопросам испытаний;
- постоянные контакты с Заказчиками;
- проверка и периодическое обновление СИ и ИО, обеспечивающее повышение точности, достоверности и оперативности проводимых испытаний;
- совершенствование рабочих методик проведения испытаний;
- расширение области применения современных средств компьютерной и оргтехники, совершенствование культуры делопроизводства и методологии ведения протоколов испытаний.

#### **4.13 Управление записями**

В ИЦ установлены требования к сбору, идентификации, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия следующими документами:

- отчеты о внутренних проверках;
- данные о корректирующих и предупреждающих действиях;
- результаты анализа со стороны руководства;
- архив внутренней документации;

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 30 из 78

- протоколы испытаний;
- данные о персонале, о повышении квалификации, аттестации персонала и о проведении инструктажей;
- данные по учёту, поверке, ремонту и техническому обслуживанию средств измерения.

#### **4.14 Внутренние проверки**

Требования к процедуре СМК по проведению внутренних аудитов установлены в Критериях аккредитации п. 23.10, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.14.

Процедура «Внутренние проверки» проводится по инструкции СМК-ИЦ«БСЭ»-И-01-15 «Внутренние проверки и анализ со стороны руководства»

#### **4.15 Анализ со стороны руководства**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по проведению анализа со стороны Руководства установлены Критериями аккредитации п.23.10б, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.4.15.

Процедура «Анализ со стороны руководства» проводится по инструкции СМК-ИЦ«БСЭ»-И-01-15 «Внутренние проверки и анализ со стороны руководства»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 31 из 78

## 5. Технические требования

### 5.1 Общие положения

ИЦ обеспечивает правильность и надежность проводимых испытаний путем должного использования следующих ресурсов и факторов:

- людских ресурсов;
- помещений и окружающей среды;
- методик испытаний и их оценки;
- оборудования;
- прослеживаемости измерений;

### 5.2 Персонал

Руководство ИЦ гарантирует компетентность всех сотрудников, кто работает с оборудованием, проводит испытания, оценивает результаты и подписывает отчеты об испытаниях. Руководство ИЦ поощряет инициативу сотрудников в вопросах обеспечения должного качества испытаний и повышения ими своих профессиональных знаний.

Штатное расписание сотрудников ИЦ определяется руководителем ИЦ, в соответствии со сложностью и объемами выполняемых работ.

Сотрудники ИЦ имеют специальную профессиональную подготовку, технические знания и опыт, необходимые для выполнения работ по испытаниям, в соответствии с областью аккредитации.

Опыт работы сотрудников ИЦ по испытаниям в области аккредитации составляет не менее трех лет.

Вновь принятые сотрудники (стажеры), не имеющие опыта работы по испытаниям продукции в соответствии с областью аккредитации проходят обучение под наблюдением наставника, назначаемого руководителем ИЦ.

Допуск стажеров к работе под контролем наставника осуществляется не ранее одного года работы по испытаниям в области аккредитации и определяется руководителем ИЦ по результатам собеседования и аттестации. Наставником составляется Карта стажера (Приложение 16 настоящего документа).

Сотрудники ИЦ проходят периодическую аттестацию и повышение квалификации по вопросам испытаний продукции, требований НД, внедрению системы менеджмента качества. Внеплановое обучение работников ИЦ осуществляется в случаях приобретения нового оборудования либо внедрением в ИЦ новых методов испытаний требующих дополнительной профессиональной подготовки.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 32 из 78

Данные о составе и квалификации персонала ИЦ приведены в Форме 1 Паспорта ИЦ.

Для каждой штатной единицы сотрудников разработана должностная инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы, которая своевременно актуализируется, и после ознакомления подписывается работником.

Каждый сотрудник ИЦ знает конкретную сферу своей деятельности и несет за нее ответственность.

Не реже одного раза в квартал проводятся занятия с персоналом на рабочих местах по организации испытаний, их метрологическому обеспечению и изучению новой методической документации.

Руководитель ИЦ несет ответственность за подготовку персонала.

Руководитель ИЦ распределяет работу в соответствии с практическим опытом сотрудников, определяет порядок контроля при недостаточной квалификации и контролирует своевременное и качественное проведение испытаний.

В случае претензий к качеству проведенных испытаний, повторное испытание проводится другим специалистом, имеющим право самостоятельной работы.

Персонал, имеющий непосредственное отношение к работам, связанным с опасностью их исполнения в установленные сроки и в установленном порядке проходят проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

Руководитель ИЦ обеспечивает контроль за качеством и своевременностью исполнения подчиненными сотрудниками должностных обязанностей, установленных в должностных инструкциях.

Личные дела сотрудников ИЦ хранятся в отделе кадров ФГБОУ ВО «БрГУ». Отдел кадров осуществляет поддержание и актуализацию записей о квалификации, прохождения подготовки каждым сотрудником ИЦ.

Записи по качеству по процедуре управления персоналом:

Реестр сведения о работниках ИЦ;

План повышения квалификации;

Карта стажера;

Служебные записки;

Материалы по аттестации персонала.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 33 из 78

### 5.3 Помещения и условия окружающей среды

Требования к процедуре СМК по управлению помещениями и условиями окружающей среды установлены Критериями аккредитации п. 23.12, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.2.

ИЦ располагает приспособленными помещениями для проведения испытаний, защищенными от отрицательного воздействия окружающей среды, обеспеченными приточно-вытяжной вентиляцией, системами электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, телефонной связью и средствами пожаротушения.

Помещения, в которых располагается ИЦ, соответствуют строительным и санитарным нормам и оборудованы приборами для контроля температуры и влажности.

В помещениях поддерживается чистота и порядок. При необходимости средства измерения должны быть защищены от пыли чехлами.

1. Правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий.

Показатели температуры и влажности в помещениях ИЦ ежедневно контролируются и регистрируются в журнале «Журнал контроля показателей микроклимата помещений» (Приложение 22 настоящего документа) ответственным сотрудником.

2. Правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных исследований (испытаний), измерений и иных работ, проводимых лабораторией.

С целью предотвращения негативного влияния внешних условий на результаты испытаний, а также негативного влияния на состояние и работу оборудования, Руководителем ИЦ подготовлены Требования к условиям эксплуатации приборов при проведении испытаний.

В случае отклонения параметров микроклимата от установленных в НД на методы испытаний, работы приостанавливаются, о чем немедленно сообщается руководителю ИЦ. Руководитель ИЦ предпринимает меры по нормализации параметров микроклимата и в случае невозможности продолжения проведения испытаний в течение суток, сообщает об этом заказчику. После достижения параметрами микроклимата требуемых значений руководителем ИЦ, в зависимости от конкретных испытаний принимается одно из следующих решений – «продолжение испытаний тех же образцов» либо «проведение испытаний вновь отобранной серии образцов».

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 34 из 78

Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, надежно изолированы друг от друга.

Хранение образцов осуществляется в специально выделенном помещении, в котором поддерживаются условия окружающей среды, исключаяющие их утрату, порчу или загрязнения.

Аттестация рабочих мест осуществляется территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском районе

Сведения о производственных помещениях ИЦ приведены в форме 6 Паспорта ИЦ.

В целях обеспечения требуемых условий для проведения испытаний доступ посторонних лиц в помещения лаборатории ограничен. Доступ посторонних лиц в помещения возможен только с разрешения Руководителя ИЦ.

Записи по качеству по процедуре управления помещениями и условиями окружающей среды:

Требования к условиям эксплуатации приборов при проведении испытаний;

Материалы по контролю условий труда.

Журнал «Журнал контроля показателей микроклимата помещений».

#### **5.4 Методики испытаний**

Требования к процедурам системы менеджмента качества по применяемым в лаборатории методикам испытаний установлены в Приказе 326 п. 23.14, 23.15, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.4.

##### **5.4.1 Общее положение**

ИЦ в своей деятельности использует методы и процедуры, соответствующие области его аккредитации. Они включают в себя отбор образцов, обращения с ними, транспортирование, хранение и подготовку объектов, подлежащих испытаниям.

Все инструкции, стандарты, руководства и ссылочные данные, относящиеся к работе ИЦ, своевременно актуализируются.

ИЦ должен удостовериться, что он использует последнее действующее издание стандарта.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 35 из 78

#### **5.4.2 Выбор методов**

Испытания ИЦ проводит в соответствии со стандартами на методы испытаний продукции, приведенными в области аккредитации ИЦ .

Каждый сотрудник, участвующий в испытаниях, ознакомлен с методикой испытаний и имеет рабочую копию методики испытаний на рабочем месте. ИЦ при испытаниях использует методы последнего действующего стандарта.

ИЦ использует методы испытаний, включая методы отбора образцов, согласованные с Заказчиком и пригодные для предпринимаемых испытаний. Преимущественно должны использоваться методы, приведенные в международных или национальных стандартах.

#### **5.4.3 Управление данными**

Для управления данными ИЦ использует компьютер для сбора, обработки, регистрации, отчетности и хранения результатов испытаний. Внедрена процедура защиты этих данных для целостности и конфиденциальности ввода и сбора данных, хранения данных, передачи данных и обработки данных, предусматривающая установление на каждом компьютере личного пароля сотрудников. По окончании рабочей недели все подготовленные документы ИЦ копируются на съемный диск для резервного хранения и при необходимости – восстановления.

Все расчеты и результаты передачи данных систематически проверяются руководителем ИЦ.

ИЦ в своей работе использует коммерческое, готовое программное обеспечение в обозначенных рамках его применения.

### **5.5 Оборудование**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по управлению оборудованием установлены Критериями аккредитации п. 23.9, 23.13, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.5.

ИЦ имеет оборудование и средства измерений всех видов, необходимые для отбора образцов, измерений и испытаний, установленных областью аккредитации, которые отвечают требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений. Сведения о наличии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 36 из 78

испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ) приведены в формах 2, 3, 4, 5 Паспорта ИЦ.

Правила использования оборудования для проведения исследований (испытаний) и измерений предусматривают (Критерии аккредитации п. 23.9):

а) идентификация каждой единицы оборудования и ее программного обеспечения (в том числе наименование изготовителя, идентификацию типа и серийного номера или другую уникальную идентификацию);

В целях применения в ходе работ только пригодного лабораторного оборудования и оценки технического оснащения, проводится идентификация оборудования и регистрация данных по оборудованию.

Идентификация оборудования происходит после входного контроля качества и его поступления в ИЦ для работы и состоит в снабжении каждой единицы оборудования индивидуальной этикеткой с указанием следующих сведений:

- наименование, модель;
- инвентарный (заводской) номер;
- год изготовления;
- дата последней поверки (для СИ);
- дата следующей поверки (для СИ).

Этикетка может содержать значения выявленных поправок или пересчет коэффициентов. В ходе технического обслуживания (поверка, ремонт) этикетка заменяется. Например, сразу после прохождения поверки этикетку заменяют на новую, содержащую актуализированные сведения о поверке.

В случае выхода из строя оборудования этикетка, содержащая сведения о поверке, аннулируется. Оборудование снабжается соответствующей маркировкой (этикеткой), исключающей его использование в работе, например “не используется” или “в ремонте”.

Идентификация лабораторного оборудования малых размеров осуществляется идентификацией упаковок или бирок с указанием места хранения.

Регистрационные данные хранятся на бумажном носителе и в электронной версии.

Данные по каждой единице оборудования регистрируются в форме Журнала учёта средств измерений (Приложение 6), а также в Карточке учёта СИ, Карточке учёта ИО (Приложение 7).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 37 из 78

Ответственность за состояние учетных карточек и своевременное внесение в них информации (по поверке и ремонту) несёт менеджер по качеству.

б) определение местонахождения оборудования (при необходимости);

Определение местонахождения оборудования осуществляется путем ведения Журнала местонахождения оборудования (Приложение 8 к настоящему документу).

Если оборудование направляется на хранение, то соответствующая запись делается в Журнале учёта средств измерений и учётной карточке. Кроме того вносится запись на этикетке оборудования.

в) наличие инструкций по использованию и управлению оборудованием;

Техническая документация на оборудование (Паспорта, Руководства по эксплуатации и т.п.) подшивается и хранится в Папках на оборудования. На рабочие места выдаются Инструкции или краткие выписки по эксплуатации оборудования, подписанные Менеджером по качеству. Менеджер по качеству несёт ответственность за наличие на рабочих местах Инструкций или кратких выписок по эксплуатации оборудования необходимых для проведения испытаний.

г) указание на даты, результаты и копии всех свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки, планируемую дату очередной поверки и (или) калибровки;

В целях установления возможности применения лабораторного оборудования (средств измерений) для проведения испытаний и/или определения действительных метрологических характеристик, средства измерения подвергаются процедуре поверки.

Поверка средств измерений (далее – СИ) осуществляется ФБУ «Иркутский ЦСМ», в соответствии с Графиком поверки СИ.

Сведения о поверке СИ вносятся в Учётные карточки Менеджером по качеству.

Документация по метрологическому освидетельствованию лабораторного оборудования (Свидетельства о поверке, утвержденные и согласованные Графики поверки и т.п.) подшивается и хранится в Папках на оборудование у Менеджера по качеству.

д) наличие плана обслуживания (при необходимости) и результатов проведенного обслуживания;

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 38 из 78

Ежедневное техническое обслуживание на рабочем месте проводится, если оно предусмотрено Руководством по эксплуатации прибора сотрудником ИЦ допущенным к работе на данном приборе.

Необходимость в составление Плана обслуживания определяет Руководитель ИЦ исходя из анализа технической документации оборудования.

Техническое обслуживание производится как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций на договорной основе.

Результаты проведённого обслуживания вносятся в Карточку учета на каждую единицу СИ и ИО, а также журнал регистрации сведений по техническому обслуживанию оборудования ИЦ (Приложение 24 к настоящему документу).

е) описание любых повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования;

Средства измерений, подвергшиеся дополнительным перегрузкам, неудовлетворительной эксплуатации, пришедшие в негодность или являющиеся сомнительными с точки зрения получаемых результатов, изымаются из эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт изъятия оборудования из эксплуатации (в произвольной форме), до их ремонта и получения удовлетворительных результатов, подтверждаемых испытаниями или калибровкой.

Оборудование может быть признано неисправным в следующих случаях:

- получение сомнительных результатов;
- неудовлетворительные результаты поверки и аттестации;
- наличие видимых дефектов;
- перегрузка и др.

В случае выявления любых повреждений, неисправностей лабораторного оборудования Руководитель ИЦ, делает соответствующие записи.

Записи по качеству по процедуре оборудование:

Журнал местонахождения оборудования

Журнал учёта средств измерений

Учетные карточки

Журнал регистрации сведений по техническому обслуживанию оборудования ИЦ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 39 из 78

## 5.6 Прослеживаемость измерений

Прослеживаемость измерений является необходимой процедурой для обеспечения возможности сопоставления результатов, полученных в разных местах в разное время.

Прослеживаемость измерений обеспечивается использованием поверенных СИ, использованием аттестованных методик испытаний.

Требования к процедуре системы менеджмента качества по прослеживаемости измерений установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.6.

Руководитель ИЦ несет ответственность за применение методик измерений в соответствии с п. 5.4 настоящего документа и за выполнение требований настоящего раздела.

Менеджер по качеству несёт ответственность за использование поверенных СИ.

Все СИ, используемые в области аккредитации, обеспечены поверкой (калибровкой) в порядке, установленном в п. 5.5 настоящего Руководства

## 5.7 Отбор образцов

Требования к процедуре системы менеджмента по отбору образцов установлены Критериями аккредитации п.23.19, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.7.

На каждую пробу материалов, предназначенную для испытаний, составляется акт отбора проб (Форма Акта отбора проб, Приложение 17 к настоящему документу), включающий наименование и обозначение материала, место и дату отбора пробы, наименование и обозначение предприятия-изготовителя, обозначение пробы и подпись ответственного за отбор пробы лица.

ИЦ участвует в отборе образцов, если эта процедура предусмотрена Заказчиком в договоре с ИЦ и необходимость отбора проб указана в соответствующей НД. При этом отбор образцов на испытание осуществляется в соответствии с методикой, указанной в стандартах на соответствующие материалы и методы их испытаний.

В случаях, когда образцы для испытаний и необходимую документацию представляет Заказчик, образцы должны поступать в ИЦ только с актом отбора образцов в установленной форме.

Если Заказчик требует отклонений, дополнений или исключений в отношении документированной процедуры отбора образцов, то они должны

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 40 из 78

быть подробно зарегистрированы вместе с соответствующими данными отбора образцов и включены во все документы, содержащие результаты испытаний, а также сообщены соответствующему персоналу.

Записи по качеству по процедуре отбора образцов:

Акт отбора проб

## 5.8 Обращение с объектами испытаний

Требования к процедуре системы менеджмента по обращению с объектами испытаний установлены Критериями аккредитации п.23.20, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.8.

ИЦ проводит испытания по заявкам, поступающим от юридических и физических лиц, согласно области аккредитации.

Руководитель ИЦ на основании Договора на проведение испытаний, заключенного между ФГБОУ ВПО «БрГУ» и Заказчиком и заявки на проведение испытаний подготавливает Задание на проведение испытаний (Приложение 18 к настоящему документу) и назначает ответственного исполнителя. Копии Договоров на проведение испытаний хранятся в Папке «Договора».

Ответственный исполнитель регистрирует Задание на проведение испытаний в Журнале регистрации выданных заданий на проведение испытаний (Приложение 19 к настоящему документу) и запрашивает у Заказчика (представителя Заказчика) необходимую документацию.

Каждый образец, поступивший на испытание, регистрируется в Журнале регистрации проб (образцов) (Приложение 23 в настоящему документу).

Каждый образец, поступивший на испытание, должен быть идентифицирован с помощью этикетки, которая сохраняется в течение всего срока испытания и хранения образца.

Система обозначения образцов, проб материала, изделий, предназначенных для испытаний, предусмотренная в ИЦ, исключает возникновение ошибки при определении образцов или испытываемых изделий, а также результатов проведенных испытаний.

Система регистрации гарантирует конфиденциальность использования образцов или испытываемых изделий в отношении других потребителей.

Образцы до испытания хранят в условиях окружающей среды, указанных в НД на методы испытания. Доступ посторонних лиц в помещения для хранения образцов запрещается. Хранение образцов в процессе

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 41 из 78

проведения испытаний осуществляется непосредственно на рабочих местах. При этом принимаются все меры, исключающие их повреждение.

Выдача образцов исполнителям ИЦ для проведения испытаний производится в сроки, установленные НД на конкретную продукцию.

В ИЦ соблюдаются процедуры, исключающие возможности ухудшения характеристик, потери или повреждений образцов продукции для испытаний во время их хранения, обращения и подготовки.

Руководитель ИЦ устанавливает порядок проведения работ, согласовывает с заказчиком перечень документов, которые им предоставляются по результатам работ.

Результаты первичных измерений, расчетов оформляются на месте работ в Рабочем журнале. Записи выполняются вручную. Они должны выполняться аккуратно и разборчиво без незаверенных подписью исполнителя исправлений. Внесение исправлений после проведения измерений, расчетов не допускаются. Необходимые дополнения, замечания и т.д. оформляются дополнительным листом со ссылкой на него в заполненном бланке.

Заполненный Рабочий журнал подписывается исполнителем.

Результаты первичных измерений, расчетов хранятся в архиве лаборатории до проведения следующих измерений, расчетов на том же объекте или не менее 5 лет.

Записи по конкретному объекту испытаний в Рабочем журнале содержат следующие данные:

- наименование заявителя (заказчика);
- наименование продукции и методики испытаний;
- дату проведения измерений (испытаний);
- результаты измерений (испытаний);
- фамилию и подпись ответственного исполнителя;

Записи по качеству по процедуре обращения с объектами испытаний:

Журнал регистрации проб (образцов);

Задание на проведение испытаний;

Журнал регистрации выданных заданий на проведение испытаний;

Рабочие журналы.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 42 из 78

## **5.9 Обеспечение качества результатов испытаний**

Требования к процедуре системы менеджмента качества по обеспечению качества результатов испытаний установлены в Приказе 326 п. 23.11, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.9.

Испытание образцов, оформление результатов испытания проводится в соответствии с действующей нормативной документацией на методы испытания.

Качество результатов испытания обеспечивается проведением контроля за выполнением испытательных работ.

Контроль качества результатов испытания образцов включает следующие процедуры:

- выборочный контроль результатов испытания;
- повторное испытание в сомнительных случаях;
- участие в программах проверки квалификации.

С целью проверки полученных результатов испытаний, по желанию Заказчика, может быть проведено испытание с обеспечением доступа Заказчика в соответствующее помещение ИЦ для наблюдения за ходом проводимых работ. При повторении ранее полученных результатов испытания Заказчик несет дополнительные расходы по проведению повторных испытаний.

Ответственность за достоверность результатов испытаний и своевременность их выполнения несет Руководитель ИЦ.

Данные контроля анализируются и в случае выявления отклонений, выявляются их причины и принимаются корректирующие действия.

Этот процесс планируется и анализируется руководителем ИЦ .

Проверка деятельности ИЦ по качеству проведения испытаний проводится в пределах полномочий:

- уполномоченными органами;
- руководством предприятия (внутренний аудит).

Результаты указанных проверок оформляются актами проверок, по результатам проверки составляется план мероприятий, утверждаемый Руководителем ИЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 43 из 78

## 5.10 Отчетность о результатах

Требования к процедуре системы менеджмента по отчётности о результатах испытаний установлены Критериями аккредитации п. 23.7б, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.10.

Результаты каждого испытания или серии испытаний, проведенных ИЦ, заказчикам сообщаются точно, четко, недвусмысленно и объективно и, в соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методах проведения испытания. Результаты заносятся в протокол испытаний и содержат всю требуемую заказчиком и необходимую для толкования результатов испытания информацию, а также всю информацию, требуемую для используемого метода.

Протоколы испытаний выдаются заказчику на бумажном и / или электронном носителе в количестве, оговоренном в договоре.

### *Протокол испытаний*

Протокол испытаний оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п.5.10

Форма Протокола испытаний представлена в Приложение 20 к настоящему документу.

Протокол испытаний, выдаваемый заказчику, составляется ответственным за содержание протоколов испытаний и содержит следующую информацию:

- наименование документа: «Протокол испытаний»;
- наименование и адрес ИЦ, а также место проведения испытаний, если оно не находится по адресу ИЦ;
- уникальную идентификацию протокола испытаний (например, серийный номер), а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание страницы как части протокола испытаний, и, кроме того, четкую идентификацию конца протокола испытаний;
- наименование и адрес заказчика;
- идентификацию используемого метода;
- описание, состояние и недвусмысленную идентификацию изделия, пробы, образца, прошедшего испытания;
- дату получения изделия (пробы), дату формования, изготовления образца, подлежащего испытаниям, а также дату проведения испытаний;
- ссылку на план и методы отбора образцов (проб);

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 44 из 78

- результаты испытаний с указанием единиц измерений;
- имя, должность и подпись утвердившего протокол испытаний;
- указание на то, что результаты относятся только к объектам (образца), прошедшим испытания;

Экземпляры протоколов испытаний выполняются на бумаге с указанием нумерации страниц и общего числа страниц с приложением заявления о том, что протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения лаборатории (в нижнем колонтитуле).

В дополнение к требованиям, протоколы испытаний должны, если это необходимо, включать следующее:

- отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методу испытаний, а также информацию о специальных условиях испытаний, таких как условия окружающей среды;
- при необходимости, указание на соответствие / несоответствие требованиям и / или техническим условиям;
- при необходимости, указание на оцененную неопределенность измерений, информация о неопределенности должна присутствовать в протоколах испытаний, если она имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний, если этого требует инструкция заказчика или если неопределенность влияет на соответствие заданному пределу;
- если это уместно и необходимо, мнения и толкования;
- дополнительную информацию, которая может быть востребована специальными методами испытаний, заказчиками или группами Заказчиков.

Оформляет и подписывает Протокол испытаний – Сотрудник ИЦ.

Утверждает Протокол испытания - Руководитель ИЦ.

Как правило, Протокол испытаний передается лично заявителю, но по его просьбе может быть передан ему или лицу, определенному заявителем, факсимильной связью.

Передача результатов испытаний заказчику может быть проведена только после оформления и регистрации Протокола испытаний.

Каждый протокол имеет порядковый номер и дату составления.

Протоколы испытаний регистрируются в Журнале регистрации и выдачи протоколов испытаний (Приложение 21 к настоящему документу).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 45 из 78

### *Мнения и толкования*

Если в протокол включены мнения и толкования (выводы по результатам испытаний), ИЦ должен задокументировать основания, на которых они построены. Мнения и толкования должны быть четко выделены в протоколе испытаний.

### *Результаты испытаний, полученные от Субподрядчиков*

Если протокол испытаний содержит результаты испытаний, проведенных субподрядчиками, они должны быть четко идентифицированы. Субподрядчик должен представить протокол в письменном виде.

### *Формат протоколов*

Формат протокола испытаний соответствует каждому виду выполняемого испытания и минимизирует возможность их неверного понимания или неправильного использования.

### *Изменения в протоколах испытаний*

Существенные изменения в протоколе испытаний после их выдачи, производятся менеджером по качеству ИЦ, в виде дополнительного документа, включающего формулировку: «Дополнение к протоколу испытаний, серийный номер». Если возникла необходимость выдать полный новый протокол испытаний, он должен однозначно с оригиналом идентифицироваться и содержать ссылку на оригинал, который заменяет и информацию об утилизации ранее выданной формы.

### Записи по качеству по процедуре отчетности о результатах:

Протокол испытаний

Журнале регистрации и выдачи протоколов испытаний

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 46 из 78

Приложение 1  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### **Заявление о политике в области качества ИЦ «Братскстройэксперт»**

Политика в области качества ИЦ, приведенная в настоящем РК разработана на основе требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования».

Свою деятельность ИЦ осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации на основании аттестата аккредитации и других разрешающих документов.

ИЦ компетентно, честно и беспристрастно проводит процедуры испытаний продукции одинаково для всех заявителей.

Целью в области качества деятельности ИЦ является непрерывное повышение качества выполняемых работ (оказываемых услуг) и удовлетворенности заявителей.

**Основными задачами** для достижения цели являются:

1. Функционирование, развитие и улучшение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009;
2. Повышение компетентности персонала в профессиональных вопросах;
3. Совершенствование процедуры управления персоналом, контроль надлежащего исполнения должностных обязанностей, руководство в своей деятельности установленной политикой в области качества деятельности ИЦ и понимание личной ответственности сотрудников за качество выполняемых работ;
4. Достижение и поддержание высокого уровня оснащенности ресурсами и организации и проведения работ, в соответствии с правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов, закрепленными в области аккредитации;
5. Предоставление заказчику объективной и достоверной информации по результатам исследований (испытаний) и измерений в сроки предусмотренные договором.

ИЦ обязуется соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам.

Все сотрудники ИЦ, участвующие в проведении исследований (испытаний) и измерений, должны быть ознакомлены с руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области качества деятельности испытательного центра.

**Руководитель ИЦ**

**А.А. Зиновьев**

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 47 из 78

Приложение 2  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Распределение ответственности в ИЦ (матрица ответственности)**  
(требование п. 23.4 (а) Критериев аккредитации)

Пункт ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Пункт Критериев (Приказ №326)	Наименование процедуры	Должностное лицо
п. 4.1	п.23.1, п. 23.3	Организация	Руководитель ИЦ
п. 4.2	п.23.2, п. 23.3	Система менеджмента	Руководитель ИЦ
п. 4.3	п.23.7	Управление документацией	Руководитель ИЦ
п. 4.4	-	Анализ запросов, заявок на подряд и договоров	Руководитель ИЦ
п.4.5	п. 23.8	Заключение субподрядов на проведение испытаний	Руководитель ИЦ
п.4.6	-	Приобретение услуг и запасов	Руководитель ИЦ
п.4.7	-	Обслуживание клиентов (заказчиков)	Руководитель ИЦ
п.4.8	-	Претензии (рекламации)	Руководитель ИЦ
п.4.9	п.23.16	Управление работами, несоответствующими установленным требованиям	Руководитель ИЦ
п.4.10	-	Улучшение	Руководитель ИЦ
п.4.11	п.23.17	Корректирующие действия	Руководитель ИЦ
п.4.12	п.23.18	Предупреждающие действия	Руководитель ИЦ
п.4.13	п.23.7 (з)	Управление записями	Менеджер по качеству
п.4.14	п.23.10 (а)	Внутренний аудит	Руководитель ИЦ Менеджер по качеству
п.4.15	п. 23.10 (б)	Анализ со стороны руководства	Руководитель ИЦ Менеджер по качеству
-	п. 23.6	Обеспечение требований конфиденциальности	Руководитель ИЦ
-	п. 23.4	Обеспечение независимости и беспристрастности лаборатории	Руководитель ИЦ
п.5.2	п.23.5 и п.23.7(л)	Персонал	Руководитель ИЦ
п.5.3	п. 23.12	Помещение и окружающая среда	Менеджер по качеству
п.5.4	п.23.14 п.23.15	Методики исследований (испытаний), оценка пригодности методик	Менеджер по качеству
п.5.5	п.23.9 п.23.13	Оборудование	Менеджер по качеству
п.5.6	п.23.21	Прослеживаемость измерений	Менеджер по качеству
п.5.7	п.23.19	Отбор проб	Менеджер по качеству
п.5.8	п. 23.20	Обращение с объектами исследований (испытаний) и измерений	Менеджер по качеству
п.5.9	п.23.11	Обеспечение качества результатов испытаний	Менеджер по качеству
п.5.10	п.23.7. (б)	Отчетность о результатах испытаний	Руководитель ИЦ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 48 из 78

Приложение 3  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Формы ведения записей**

<b>Форма ведения записей</b>	<b>Содержание</b>	<b>Ответственный за ведение</b>	<b>Срок хранения</b>
Журнал учёта входящей корреспонденции (на бумажном носителе)	Записи о документах, поступающих в лабораторию	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Журнал исходящей документации (на бумажном носителе)	Записи об исходящей корреспонденции	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по административному управлению несоответствующими работами</b>			
Журнал регистрации выявленных несоответствий (на бумажном носителе)	регистрация информации о несоответствиях	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Служебные записки (на бумажном носителе)	информация о несоответствиях	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по проведению внутренних проверок</b>			
согласно Инструкции по внутренним проверкам (на бумажном носителе)	информация по внутренним проверкам	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по корректирующим и предупреждающим мероприятиям</b>			
Журнал проведённых корректирующих и предупреждающих мероприятий (на бумажном носителе)	информация по корректирующим и предупреждающим мероприятиям	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по урегулированию претензий</b>			
Журнал учёта претензий (на бумажном носителе)	информация по поступившим претензиям	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по анализу со стороны руководства</b>			
Акт по результатам анализа деятельности системы менеджмента лаборатории и деятельности по проведению испытаний (на бумажном носителе)	информация по результатам анализа со стороны руководства	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 49 из 78

Форма ведения записей	Содержание	Ответственный за ведение	Срок хранения
<b>Записи по качеству по анализу запросов, заявок на подряд и контрактов</b>			
Служебная записка (на бумажном носителе)	результаты анализа запросов, заявок на подряд и контрактов	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по процедуре управление персоналом</b>			
Реестр сведений о сотрудниках ИЛ, участвующих в проведении испытаний (в электронном виде)	информация о персонале лаборатории	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Карта стажера (на бумажном носителе)	оценка эффективности обучения	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по управлению помещениями ИЦ</b>			
Журнал контроля показателей окружающей среды при испытании (на бумажном носителе)	контроль показателей окружающей среды при испытании	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Материалы по специальной оценке условий труда (на бумажном носителе)	условия труда в помещениях ИЛ	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Журнал инструктажа по охране труда и технике безопасности (на бумажном носителе)	Записи о проведении	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по приобретению продукции и услуг</b>			
журнал Учета приобретения услуг и запасов для нужд ИЦ (на бумажном носителе)	записи о приобренной продукции и услугах	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Перечень приобретаемой продукции и услуг (на бумажном носителе)	записи о приобретаемой продукции и услугах	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по управлению оборудованием</b>			
Этикетка (на бумажном носителе)	идентификация оборудования	Менеджер по качеству ИЦ	не хранится
Журнал учёта средств измерений (на бумажном носителе)	регистрация и учет оборудования	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Учётная карточка (на бумажном носителе)	регистрация информации	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 50 из 78

Форма ведения записей	Содержание	Ответственный за ведение	Срок хранения
График периодической поверки СИ и аттестации ИО (на бумажном носителе)	информация о поверке и аттестации	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Журнал регистрации сведений по техническому обслуживанию оборудования ИЦ (на бумажном носителе)	информация о техническом обслуживанию оборудования	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по нормативно-методическому обеспечению и управлению документацией</b>			
Журнал учета нормативной документации (на бумажном носителе)	информация о фонде НД	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Журнал регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий (на бумажном носителе)	информация о документах СМК	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Журнал учёта архивного хранения (на бумажном носителе)	информация об архиве	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Журнал передачи документов архивного хранения (на бумажном носителе)	информация о выдаче документов из архива	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по организации проведения испытаний</b>			
Журнал регистрации проб (образцов) (на бумажном носителе)	регистрация проб (образцов) поступивших на испытания	Ответственный исполнитель	в течение 5 лет
Задание на проведение испытаний (на бумажном носителе)	задание исполнителю	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Журнал регистрации выданных заданий на проведение испытаний (на бумажном носителе)	регистрация заданий на проведение испытаний	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Рабочие журналы (на бумажном носителе)	информация по проводимым испытаниям	Исполнитель	в течение 5 лет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 51 из 78

<b>Записи по качеству о результатах испытаний</b>			
Журнал регистрации и выдачи протоколов испытаний (на бумажном носителе)	информация о Протоколах испытаний	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Протоколы испытаний (на бумажном носителе)	результаты испытаний	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
<b>Записи по качеству по обеспечению качества результатов испытаний</b>			
записи по процедуре внутреннего контроля качества результатов испытаний (на бумажном носителе)	результаты процедуры ВЛК	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 52 из 78

Приложение 4  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Формы сбора и хранения документации

Форма хранения	Содержание	Ответственный	Срок хранения
Папка «Материалы по аккредитации»	Аттестат аккредитации с приложением, Паспорт ИЦ, Положение об ИЦ, Приказы	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
папки «Экспертные заключения» «Справки»	Документы, поступившие в ИЦ	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Средства измерения. Линейно-угловые и объемные» Папка «Средства измерения. Измерение времени и частоты» Папка «Средства измерения. Механические» Папка «Средства измерения. Теплофизические и температурные» Папка «Паспорта на оборудования»	Паспорта на средства измерения и оборудование, Руководства по эксплуатации  Свидетельства о поверке, Свидетельства о калибровке, материалы по аттестации испытательного оборудования, График поверки	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Графики поверки и аттестации СИ и ИО»	Графики поверки и аттестации СИ и ИО Протоколы аттестации ИО	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Документация системы качества»	Руководство по качеству, приложения к Руководству по качеству	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 53 из 78

Форма хранения	Содержание	Ответственный	Срок хранения
Папка «Внутренние проверки»	Материалы по внутренним проверкам Оценка методик	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Сотрудники ИЦ»	Документы сотрудников ИЦ	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Нормативные документы»	Нормативная документация	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Производственный контроль»	Материалы по контролю условий труда в ИЦ	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Протоколы»	Копии выданных протоколов испытаний	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Инструкции по технике безопасности и охране труда»	Инструкции по технике безопасности и охране труда	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Субподряды»	Документы субподрядчика	Руководитель ИЦ	в течение 5 лет
Папка «Претензии»	Документы по результатам проведения Комиссии по разбору претензий	Руководитель ИЛ	в течение 5 лет
Папка «Исходящая документация»	Копии и оригиналы исходящей корреспонденции	Менеджер по качеству ИЦ	в течение 5 лет

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 54 из 78

Приложение 5  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Формы Реестра сведений о сотрудниках ИЦ непосредственно осуществляющих  
проведение исследований (испытаний) и измерений**

Фамилия, имя, отчество	Должность	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Выполняемая функция, проводимое испытание
1	2	3	4

Обучение на рабочем месте	Повышение квалификации	Участие в проведении испытаний для ВЛК	Результаты внутренней аттестации
5	6	7	8

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 55 из 78

Приложение 6  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала учёта средств измерений

№	Наименование СИ	Обозначение, модель, тип, зав.номер, год изготовления	Наименование фирмы- произво-дителя	Дата ввода в эксплуа- тацию	Ответственный	Дата списания, подпись
1	2	3	4	5	6	7

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 56 из 78

Приложение 7  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Карточки учёта средств измерений (СИ)

<b>Карточка №</b> _____ <b>на</b> _____					Местонахождение ИЦ «БСЭ», ауд. 3016
Завод-изготовитель	Заводской №	Инвентарный №	Пределы измерений	Цена деления	Класс по эксплуатации
<b>Данные на момент получения</b>					
Дата получения	Дата ввода в эксплуатацию		Состояние на момент получения		
<b>Сведения о ремонте</b>					
Дата ремонта	Краткая характеристика ремонта				
<b>Результаты периодической поверки</b>					
Дата поверки	Описание повреждений или отказов	Заключение	Дата следующей поверки	Фамилия, инициалы, подпись поверяющего	
<b>Ознакомление сотрудников с руководством по эксплуатации</b>					
Дата	Должность	Фамилия, инициалы		Подпись	



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 58 из 78

Приложение 8  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала местонахождения оборудования

№	Наименование оборудования	Обозначение, модель, тип, зав.номер, год изготовления	Место в лаборатории Ответственный	Дата передачи
1	2	3	4	5

Состояние на момент выдачи	Кому передано, подпись	Дата возврата	Принял, подпись	Состояние на момент возврата
6	7	8	9	10

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 59 из 78

Приложение 9  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала учета нормативной документации

№ п/п	Обозначение нормативного документа	Наименование НД	Срок действия документа
1	2	3	4

Номера изменений, даты введения	Учтённые копии	Кому выданы	Дата выдачи/ Изъятия
5	6	7	8

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 60 из 78

Приложение 10  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Форма Журнала регистрации и учета подлинников документов системы качества и их копий**

№	Наименование документа	Обозначение документа	Кол-во копий	Дата выдачи
1	2	3	4	5

Ф.И.О получившего документ и номер копии	Подпись	Ф.И.О. выдавшего документ	Подпись
6	7	8	9

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 61 из 78

Приложение 11  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала учёта архивного хранения

№	Дата	Наименование	Срок хранения	Дата изъятия	Подпись изъывшего
1	2	3	4	5	6

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 62 из 78

Приложение 12  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала передачи документов архивного хранения

<b>Реквизиты переданного документа (наименование, состав, кол-во страниц и т.п.)</b>	<b>Основание для передачи</b>	<b>Кому передан документ. Дата. Подпись получившего документ</b>	<b>Дата возврата. Подпись сотрудника, ответственного за хранение и пополнение фонда НД.</b>
1	2	3	4

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 63 из 78

Приложение 13  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Форма Журнала регистрации выявленных несоответствий**

№	Дата	Описание несоответствия	Ф.И.О. выявившего	Принятые меры	Ответственный	Подпись
1	2	3	4	5	6	7

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 64 из 78

Приложение 14  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Форма Журнала проведённых корректирующих и предупреждающих мероприятий**

№ п/п	Описание несоответствия/ уведомления (возможного несоответствия)	Дата выявле ния	Анализ причин несоответ ствия	Выполненная коррекция, корректирующие/ предупреждающие действия	Период выпол нения
1	2	3	4	5	6

Отв.сотрудник ИЦ		Оценка результативности вы полненных действий		Примечание
Ф.И.О.	Уд/неуд	Ф.И.О.	Подпись специалиста по СМК	
7	8	9	10	11

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 65 из 78

Приложение 15  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала учёта претензий

<b>Дат а</b>	<b>Претензия</b>	<b>Претензия поступила от</b>	<b>Состав Комиссии</b>	<b>№ и дата Решения вместе с копией протокола заседания Комиссии</b>
1	2	3	4	5

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 66 из 78

Приложение 16  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Карта стажера

(заполняется наставником)

Стажер (ФИО) \_\_\_\_\_

Наставник (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

Дата приема на работу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата начала стажировки \_\_\_\_\_

Дата окончания стажировки \_\_\_\_\_

Стаж работы в области аккредитации на момент начала работы в ИЦ \_\_\_\_\_

Образование \_\_\_\_\_

#### Профессиональные знания и навыки

№	тема	дата	оценка наставника, либо руководителя ИЦ	подпись
1	Знания методик (методов) измерений			
2	Знания должностных обязанностей			
3	Знания процедур СМК			
4	Навыки работы на оборудовании			
5	И т.д.			

#### Эффективность работы

№	тема	дата	оценка	подпись настав- ника	комментарии
1	Самостоятельность в работе.				
2	Знание принципов работы.				
3	Установление контакта с коллегами.				
<b>ИТОГО:</b>					

**Примечание** \*: оценка выставляется по 5-балльной шкале. Профессиональные знания и умения оцениваются наставником в результате тестирования стажера.

**СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ**

Указывается итоговая сумма баллов по профессиональным знаниям и навыкам, эффективности работы.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 68 из 78

Приложение 17  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Акта отбора

<p><b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»</b> Испытательный центр "Братскстройэксперт" <small>наименование</small> г. Братск, ул. Погодаева 5, ауд. 3016 т. 325-461, 325-459 <small>адрес</small></p>	
<b>АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ</b>	
от «__» _____ 20__ г.	
Наименование и адрес заявителя _____	
Наименование и адрес организации, где производился отбор _____	
Наименование продукции _____	
Единица измерений _____	
Размер партии _____	
Результат наружного осмотра партии _____ <small>состояние упаковки, маркировки</small>	
Дата выработки _____	
Проба (образец) отобрана в соответствии с ГОСТ _____	
Количество отобранных образцов _____ <small>масса, упаковочные единицы</small>	
(для испытаний _____)	
(для контрольных образцов _____)	
Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ и т.д	
Место отбора проб _____	
Подписи	
От заявителя _____	_____
<small>подпись</small>	<small>ф.и.о.</small>
От ИЦ или органа по сертификации _____	
<small>подпись</small>	<small>ф.и.о.</small>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 69 из 78

Приложение 18  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Задания на проведение испытаний

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(наименование организации, адрес, реквизиты)

Основание: договор (заявка) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Шифр пробы \_\_\_\_\_

Объект испытаний: \_\_\_\_\_  
(наименование,)

Показатели: \_\_\_\_\_  
(наименование,)

Провести испытания в срок до: \_\_\_\_\_ г.

Ответственный за проведение испытаний: \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность)

Руководитель ИЦ

Ф.И.О.

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 70 из 78

Приложение 19  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Форма Журнала регистрации выданных заданий на проведение испытаний**

Дата оформления	Регистраци онный №	Дата выдачи	<b>ФИО Ответственного исполнителя</b>	Подпись
1	2	3	4	5



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 72 из 78

**Форма Протокола испытаний (результаты испытаний)**

Приложение 1 к протоколу испытаний № ____ от __. __. ____ г. Лист 2 из 2				
<b>Результаты испытаний</b> <b>Наименование продукции</b>				
Маркировка образцов в ИЦ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП	
			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение
1	2	3	4	5
Обозначение НД на испытание		Результат испытаний		
6		7		
Испытатель			Ф.И.О.	

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 73 из 78

Приложение 21  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма Журнала регистрации и выдачи протоколов испытаний

№	Дата выдачи	Организация- заказчик	Количество экземпляров	Ответственный за оформление	Сотрудник ИЦ выдавший Протокол испытаний	Лицо, получившее Протокол испытаний (Организация, должность, ФИО, подпись)
1	2	3	4	5	6	7

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»	Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 74 из 78

Приложение 22  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма журнала контроля показателей микроклимата помещений

№ п/п	Дата проверки	Температура в помещении, °С			
		ауд. 3016	ауд. 3013	ауд. 3015	ауд. 3018
1	2	3	4	5	6

Влажность, %				Примечание
ауд. 3016	ауд. 3013	ауд. 3015	ауд. 3018	
7	8	9	10	11

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	<b>СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015</b>
		Дата создания <b>02.11.2015</b>
		Пятая редакция
		стр. 75 из 78

Приложение 23  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

### Форма журнала регистрации проб (образцов)

№ п/п	№ договора, заявки	Наименование продукции	Заявитель	Дата поступления	Характерис- тика пробы (кг., шт., л.)	Дата отбора	Шифр ИЦ «БСЭ»
1		2	3	4	5	6	7

Дата передачи для испытания	Ответственный за испытание	№ и дата протокола	Отметка о утилизации / передаче заявителю	Замечания контролирующих лиц
8	9	10	11	12

<b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТ»</b>	<b>Руководство по качеству испытательного центра «Братскстройэксперт»</b>	СМК-ИЦ «БСЭ»- РК-05-2015
		Дата создания 02.11.2015
		Пятая редакция
		стр. 76 из 78

Приложение 24  
к Руководству по качеству ИЦ «Братскстройэксперт»

**Форма Журнала регистрации сведений по техническому обслуживанию  
оборудования ИЦ**

№ п/п	Наименование тип (модель)	Заводской номер	Изготовитель	Дата техобслуживания, ремонта	Выявленные недостатки и неисправности, замечания
1	2	3	4	5	6

Действия по техобслуживанию	Организация, выполнившая техобслуживание и/ или ремонт	Дата проверки после ремонта (при необходимости)	Поверяющая организация (при необходимости)	Свидетельство о проверке (при необходимости)
7	8	9	10	11





