

Societatea

CHESTIONAR
de informare și autoevaluare

Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunității vizitei de evaluare preliminară.

Nr. Crt.	Cerința evaluată	Rezultatul autoevaluării		
		Da	Nu	Observații
A.	Organizare generală			
1.	Laboratorul dispune de o organizare care îi permite desfășurarea activității astfel încât să nu se exercite presiuni financiare sau de altă natură care pot influența imparțialitatea, integritatea și credibilitatea activităților de laborator?			
2.	Sunt asigurate spațiile necesare de desfășurare în bune condiții a încercărilor? (Se precizează anexa care prezintă planul laboratorului)			
3.	Sunt stabilite atribuțiile, sarcinile, responsabilităților laboratorului într-un regulament de organizare și funcționare al laboratorului			
B.	Resurse umane			
4.	Laboratorul dispune de personal astfel încât să asigure atât conducerea, cât și efectuarea încercărilor pentru care solicită autorizarea cu frecvența planificată? (Se precizează anexa care prezintă lista cu personalul încadrat special pentru laborator - numele, funcția, calificarea.)			
5.	Personalul angajat la laborator are fișa postului întocmită astfel încât să cuprindă atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile, nivelurile de decizie și de competență?			
6.	Este desemnat un responsabil cu metrologia în laborator?			
7.	Personalul angajat la laborator are cunoștințele necesare privind legislația, standardele, normativele aplicabile activității desfășurate în laborator?			
8.	Există un program anual de instruire a personalului din laborator?			
C.	Sistemul calității			
9.	Este implementat un sistem propriu de management al calității? (Se precizează anexa care prezintă lista documentelor sistemului de management al calității - manual, proceduri, instrucțiuni, listă care include ediția/revizia în vigoare; în cazul în care sistemul calității este inclus în sistemul instituției tutelare trebuie să se facă specificații clare referitoare la sistemul calității aplicabil activității de laborator.)			
10.	La elaborarea sistemului de management al calității s-a avut în vedere respectarea SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007?			

11.	Conducerea laboratorului și-a stabilit politica și obiectivele în domeniul calității?			
12.	Documentele sistemului calității sunt accesibile personalului din laborator?			
13.	Există o procedură pentru gestiunea controlată a înregistrărilor? Procedura definește modalitatea de a asigura: ușurința identificării, arhivării, regăsirii și protecției înregistrărilor, durata de păstrare și destinația finală?			
14.	Există un sistem de tratare a cererilor de ofertă/ oferte și contractelor de încercări pentru a stabili dacă laboratorul are capacitatea să îndeplinească cerințele clientului?			
15.	Este asigurat controlul subcontractanților în activitățile de încercări, în sensul conformării acestora la cerințele SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007?			
16.	Laboratorul are un sistem documentat pentru aprovizionarea, recepția, depozitarea, identificarea produselor utilizate în laborator?			
17.	Este efectuată evaluarea și selecția furnizorilor pe baza capacității acestora de a furniza produse conforme cu cerințele organizației?			
18.	Este stabilită procedura de interfață cu clientul privind: modul de comunicare, transmiterea rezultatelor încercărilor, reacția clientului, inclusiv reclamațiile acestuia etc.?			
19.	Sunt definite, într-o procedură documentată, metodele de control și responsabilitățile/autoritatea pentru controlul încercărilor/rezultatelor neconforme? (Se va preciza numărul neconformităților identificate în ultimele 6 luni.)			
20.	Sunt păstrate înregistrări privind acțiunile corective și preventive rezultate în urma controlului lucrărilor neconforme, auditurilor interne sau externe, analiza efectuată de conducere, feedbackul de la client, inclusiv reclamațiile acestuia?			
21.	Este organizat auditul intern al laboratorului? (Se notează data ultimului audit intern efectuat.)			
22.	Se efectuează periodic analiza de către conducere a activității de laborator? (Se precizează intervalul la care se efectuează și data ultimei analize.)			
D.	Cerințe tehnice			
23.	Sunt identificate metodele de încercare și standardele, specificațiile etc. după care se efectuează încercările?			
24.	Se efectuează încercări după metode nestandardizate? Dacă da, se precizează cine a validat metoda de încercare.			
25.	Există proceduri/instrucțiuni de efectuare a tuturor încercărilor pentru care se solicită autorizarea?			
26.	Există o listă actualizată privind legislația, standardele, normativele etc. aplicabile activității de laborator și care sunt în dotarea laboratorului?			
27.	Laboratorul este dotat cu necesarul de echipamente de eșantionare, măsurare și încercare conforme cu specificațiile relevante pentru încercările/etalonările respective? Dacă nu, cum se procedează?			
28.	Există proceduri documentate privind identificarea, metodele de verificare utilizate, securitatea în manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea și mentenanța planificată a echipamentului?			
29.	Este amenajată o zonă din laborator pentru a se depozita echipamentele neconforme? (Se va hașura zona în planul de situație al laboratorului.)			

30.	Există un sistem de evidență al verificărilor metrologice? Dacă da, se precizează cum este organizat.			
31.	Sunt stabilite proceduri care descriu selectarea, planul de eșantionare, extragerea și pregătirea eșantioanelor?			
32.	Există un sistem de recepționare, înregistrare, etichetare, depozitare (înainte și după încercare)?			
33.	După efectuarea încercărilor există o procedură de eliminare a deșeurilor?			
34.	Există un plan de control al calității întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvența de efectuare a încercărilor? (în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparține)			
35.	Este instituit un sistem de control privind respectarea normelor tehnice privind efectuarea încercărilor? Cine efectuează controlul?			
36.	Dar pentru verificarea modului de consemnare în documentele emise? Cine efectuează controlul?			
37.	Sunt utilizate formulare pentru înscrierea rezultatelor încercărilor?			
38.	Formularele/Caietele de lucru/Fișele de lucru sunt identificate pe fiecare tip de încercare?			
39.	Pentru rezultatele încercărilor efectuate de subcontractanți se emit rapoarte scrise?			
40.	Înregistrările tehnice ale rezultatelor încercărilor asigură trasabilitatea încercărilor (identificarea comenzii/contractului, identificarea personalului responsabil pentru eșantionare, pentru efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul rezultatelor)?			

NOTĂ:

În rubrica "Observații" se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează și care confirmă stadiul de realizare a cerinței evaluate.

Conducătorul unității,

.....
(numele și prenumele)