		Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Spis treści			
		System Zarządzania w Laboratorium			
		Wersja:	3.2		
		Strona:	1/4		
Data:	03.02.2023				


Wersja Data

ROZDZIAŁ I KSIĘGA JAKOŚCI

1.	Zakres normy	1	01.09.22
2.	Powołania normatywne	1	01.09.22
3.	Terminy i definicje	1	01.09.22
4.	Wymagania ogólne	1	01.09.22
5.	Wymagania dotyczące struktury	1	01.09.22
6.	Wymagania dotyczące zasobów	1	01.09.22
7.	Wymagania dotyczące procesu	1	01.09.22
8.	Wymagania dotyczące systemu zarządzania	1	01.09.22


ROZDZIAŁ II PROCEDURY

4.2.4	Zarządzanie danymi i poufnością	1	01.09.22
6.2.5.A	Zarządzanie personelem	1	01.09.22
6.2.5.B	Szkolenie personelu	1	01.09.22
6.3.2	Zarządzanie pomieszczeniami	1	01.09.22
6.4.	Postępowanie z wyposażeniem	1	01.09.22
6.6.2	Zakupy usług i dostaw	1	01.09.22
7.1	Przegląd zapytań, ofert i umów	1	01.09.22
7.2.2	Walidacja, weryfikacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru	1	01.09.22
7.4	Postępowanie z obiektami do badań	1	01.09.22
7.7	Monitorowanie ważności wyników	1	01.09.22
7.9	Postępowanie ze skargami	1	01.09.22
7.10	Nadzór nad pracami niezgodnymi z wymaganiami. Nadzór nad niezgodnością. Działania korygujące.	1	01.09.22
8.3	Nadzór nad dokumentami i zapisami	1	01.09.22
8.5	Zarządzanie ryzykiem i szansą	1	01.09.22
8.8	Audit wewnętrzny	1	01.09.22
8.9	Przegląd zarządzania	1	01.09.22


	Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Spis treści	
	System Zarządzania w Laboratorium	
	Wersja:	3.2
	Strona:	2/4
Data:	03.02.2023	

ROZDZIAŁ III FORMULARZE

1. Analiza, ocena i monitoring ryzyka	1	01.09.22
2. Ankieta badania zadowolenia klienta	1	01.09.22
3. Dane dotyczące walidowanej/weryfikowanej metody badawczej	1	01.09.22
4. Karta identyfikacyjna wyposażenia	1	01.09.22
5. Karta kontrolna Shewarta	1	01.09.22
6. Karta monitoringu warunków środowiskowych	1	01.09.22
7. Karta niezgodności i działań korygujących	1	01.09.22
8. Karta oceny i monitorowania kompetencji personelu	1	01.09.22
9. Karta przeglądów / konserwacji i napraw	1	01.09.22
10. Karta sprawdzeń wagi	1	01.09.22
11. Karta sprawdzeń przyrządów pomiarowych	1	01.09.22
12. Karta szkolenia wstępnego w zakresie BHP	1	01.09.22
13. Karta szkoleń pracownika laboratorium	2	30.11.22
14. Karta zbiorcza wyników analizy	1	01.09.22
15. Karta zmian Księgi Jakości/Procedury/Formularzy/Załącznika	1	01.09.22
16.A Program auditu wewnętrznego	1	01.09.22
16.B Kwestionariusz auditu wewnętrznego	1	01.09.22
17. Lista uznanych dostawców	1	01.09.22
18. Określanie granicy wykrywalności i granicy oznaczalności	1	01.09.22
19. Określenie zakresu pomiarowego walidowanej/weryfikowanej metody badawczej	1	01.09.22
20. Oświadczenie o bezstronności i poufności	1	01.09.22
21. Plan szkoleń	2	30.11.22
22. Program uczestnictwa w badaniach PT ILC	1	01.09.22
23.	1	
24. Program wzorcowania, sprawdzania konserwacji przyrządów pomiarowych	1	01.09.22
25. Protokół postępowania wyjaśniającego	1	01.09.22

		Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Spis treści			
		System Zarządzania w Laboratorium			
		Wersja:	3.2		
		Strona:	3/4		
Data:	03.02.2023				

26.	Protokół przekazania próbki do likwidacji	1	01.09.22
27.	Protokół szacowania niepewności pomiaru	1	01.09.22
28.	Raport z auditu wewnętrznego	1	01.09.22
29.	Raport z walidacji/weryfikacji metody badawczej,	1	01.09.22
30.	Raport z wewnętrznego monitorowania ważności wyników badań	1	01.09.22
31.	Raport z zewnętrznego monitorowania ważności wyników badań	1	01.09.22
32.	Rejestr osób przebywających w pomieszczeniach laboratoryjnych	1	01.09.22
33.	Rejestr prac niezgodnych z wymaganiami	1	01.09.22
34.	Rejestr próbek	1	01.09.22
35.	Rejestr skarg	1	01.09.22
36.	Roczny plan uczestnictwa w badaniach PT ILC	1	01.09.22
37.	Roczny plan wewnętrznego monitorowania ważności wyników badań	1	01.09.22
38.	Sprawdzanie liniowości wyników i określanie czułości metody	1	01.09.22
39.	Sprawozdanie z badań	1	01.09.22
40.	Sprawozdanie z Przeglądu zarządzania	1	01.09.22
41.	Upoważnienie do przebywania w pomieszczeniach laboratoryjnych	1	01.09.22
42.	Upoważnienie do wykonywania zadań	1	01.09.22
43.	Wniosek o opracowanie/aktualizacja Księgi Jakości/Procedury/Formularzy/Załącznika	1	01.09.22
44.	Wniosek o zgodę na odstępowanie	1	01.09.22
45.	Wyznaczanie granicy powtarzalności i precyzji pomiaru pomiędzy seriami pomiarów	1	01.09.22
46.	Zapotrzebowanie na dostawę	1	01.09.22
47.	Zestawienie i interpretacja wyników precyzji powtarzalności oraz precyzji pośredniej metody badawczej	1	01.09.22
48.	Zlecenie wykonania badań	1	01.09.22
49.	Karta monitoringu temperatury w lodówce	1	01.09.22
50.	Rejestr odstępstw	1	01.09.22
51.	Rejestr przeglądów	1	01.09.22
52.	Sprawdzenie poprawności i obciążenia metody badawczej	1	01.09.22
53.	Sprawdzenie czasu reakcji termometru	1	01.09.22
54.	Sprawdzenie kapilar wiskozymetrycznych	1	01.09.22
55.	Wykaz wyposażenia laboratorium	1	01.09.22
56.	Wykaz przepisów nadrzędnych	1	01.09.22
57.	Sprawdzenie stopera elektronicznego	1	01.09.22

		Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Spis treści			
		System Zarządzania w Laboratorium			
		Wersja:	3.2		
		Strona:	4/4		
Data:	03.02.2023				

ROZDZIAŁ IV

ZAŁĄCZNIKI

1. Instrukcja pobierania i dostarczania próbek oleju	1	01.09.22
2. Instrukcja pobierania i dostarczania próbek przetworów naftowych	1	01.09.22
3. Statystyczne metody wykorzystywane do wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania wyników badań,	1	01.09.22
4. Wartości graniczne dla testu Grubbsa	1	01.09.22
6. Wzory etykiet umieszczanych na wyposażeniu pomiarowo – badawczym	1	01.09.22
8. Kryteria kwalifikacyjne w zakresie nadawania uprawnień	1	01.09.22
9. Kryteria oceny dostawców	1	01.09.22
10. Zakres działalności laboratoryjnej w obszarze wymagań normy	2	03.02.23