

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" Е А Д

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С - ИЦ Д и К

УТВЪРЖДАВАМ,
РЪКОВОДИТЕЛ ОКС- ИЦ Д и К,
" 16 " _____ 2020г. /ПЕТЪО ЦОКОВ/



ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

АНАЛИЗ, РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПРИ ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ В ОКС-ИЦ Д и К

Идентификационен номер: 84.СУ.00.ИК.277/00

ОБЕКТ: ВСИЧКИ

СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ОКС-ИЦ Д и К

гр. Козлодуй
2020 г.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С - ИЦ ДиК

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ ДиК-150 / 16.11.20 г.

Във връзка с въвеждането в действие на нов контролиран документ на ОКС-ИЦ ДиК

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Въвеждам в действие от 16.11.2020 г. документа “Процедура по качество. Анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация в ОКС-ИЦ ДиК”; с индекс 84.СУ.00.ИК.277/00.
 2. Определям архив за съхранение на документа: Архив към ОКС – ИЦ ДиК.
 3. Определям отговорно лице за документа: Ръководител група ДиК.
 4. Определям срок на периодична проверка на документа: 5 години.
 5. Определям срок на съхранение на документа: Постоянен.
 6. В срок до 16.11.2020 г. Ръководителят на гр. ДиК да постави файла на документа в база данни K:/Projects/DiK/OK/OK_Документи, да въведе данните за документа в информационна система Smart.doc.
 7. В срок до 16.11.2020 г. Ръководителят на гр. ДиК да разпространи контролирани копия на документа.
 8. В срок до 20.11.2020 г. Ръководител на групата, до която се разпространява документът, да запознае подчинения му персонал с изискванията на нов документ. Запознаването да се регистрира в съответния “Лист за регистрация на запознаването”.
- Контрол по изпълнение на разпореждането възлагам на Ръководител сектор БК.

РЪКОВОДИТЕЛ ОКС – ИЦ ДиК:

ПЕТЪО ЦОКОВ



ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО Анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация в ОКС-ИЦ ДиК	84.СУ.00.ИК.277/00 Стр. II / III
---	-------------------------------------

РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОВЕРКА И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДОКУМЕНТА

№	Разработил /длъжност, фамилия, подпис, дата/	Проверил /длъжност, фамилия, подпис, дата/	Съгласувал /длъжност, фамилия, подпис, дата/
1.	Р-л група ДиК, <i>Елена Димитрова</i> Е. Димитрова 13.11.2020г.	Р-л гр. МК, Ю. Бачийски 13.11.2020г.	Р-л сектор БК, М. Милков 13.11.2020г.
2.		Р-л гр. ВТК, М. Цанков 16.11.2020г.	Р-л сектор АБК, А. Атанасов 13.11.20г.
3.		Р-л група РГК и ПМК, Д. Христов 13.11.2020г.	
4.		Р-л група УЗК, Ап. Пилчев 13.11.2020г.	
5.		Р-л група ВК и ТВК, Ив. Малджански 13.11.20г.	
Подразделение: ОКС-ИЦ ДиК		Отговорно лице за документа: Р-л група ДиК <i>Елена Димитрова</i> /Елена Димитрова/	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТА

Документът е регистриран:	Оригиналът се съхранява в:	Срок на съхранение	Периодична проверка
<i>16.11.2020г.</i> /дата/ Нов №: 84.СУ.00.ИК.277/00 Стар №: -	Тех. архив /наименование на архив/ ОКС-ИЦ ДиК /структурно звено/	Постоянен <input checked="" type="checkbox"/> Временен <input type="checkbox"/> /години/	Да <input checked="" type="checkbox"/> Срок на периодична проверка: 5 год. /2 или 5 години/ Не <input type="checkbox"/> Срок на действие до:/дата/
Име на файла: Процедура за гъвкав обхват _редакция 00.doc Място на файла: ДиК/ОК/ОК_документи		Тип на документа: за изпълнение <input type="checkbox"/> работен <input checked="" type="checkbox"/> справочен <input type="checkbox"/>	

ВЪТРЕШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В "АЕЦ КОЗЛОДУЙ"

Получател /длъжност/	Организация	Брой	Получател /длъжност/	Организация	Брой
Р-л сектор БК	Сектор БК	1	Р-л гр. ВТК	Гр. ВТК	1
Р-л сектор АБК	Сектор АБК	1	Р-л гр. УЗК	Гр. УЗК	1
Р-л гр. ВЗиТВК	Гр. ВЗиТВК	1	Р-л гр. МК	Група МК	1
Р-л гр. РГКиПМК	Гр. РГКиПМК	1	Р-л гр. ТП	Група ТП	1

ВЪНШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Получател /длъжност/	Организация	Брой	Получател /длъжност/	Организация	Брой
Изп. Директор	ИА БСА	1			

ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО Анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация в ОКС-ИЦ ДНК	84.СУ.00.ИК.277/00 Стр. III / III
---	--------------------------------------

**РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА
НОВА РЕДАКЦИЯ НА ДОКУМЕНТА**

№ и Дата на заданието за работа по документ	Основание за издаване на документа	Лице от архива /длъжност, фамилия, подпис и дата/

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА

№ и Дата на листа за изменение	Основание за изменението	Изменени, отменени и добавени страници	Лице от архива /длъжност, фамилия, подпис и дата/

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОВЕРКИТЕ

№ и дата на проверката	Заключение	Продължен срока на действие до:	Лице от архива /длъжност, фамилия, подпис и дата/

СЪДЪРЖАНИЕ:

Стр.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1 Цел.....	2
1.2 Обхват.....	2
2. ОТГОВОРНОСТИ.....	2
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.....	3
4. РАЗРАБОТВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО.....	3
5. ВАЛИДИРАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА..	4
6. ПРЕГЛЕД И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ.....	4
7. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ.....	4
8. ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ.....	5
9. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ.....	5

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цел

Целта на настоящата процедура по качество е да опише процеса за анализ, разработване и изпълнение на дейностите при прилагане на гъвкав обхват на акредитация в ОКС-ИЦ ДиК, като акредитиран от ИА БСА Орган за оценка на съответствието по стандарта БДС EN ISO/IEC 17 020:2012, съгласно изисквания на BAS QR 32.

1.2 Обхват

Настоящата процедура обхваща дейностите по управление на процеса за прилагане на гъвкав обхват в ОКС-ИЦ ДиК. Процедурата съдържа подробна информация за:

- определяне на входните изисквания;
- реда за разработването на услугите по оценяване на съответствието;
- реда за валидиране и верифициране на изпълнението на изискванията;
- отговорностите за управление на гъвкавия обхват;
- процеса на преглед и потвърждаване на заявените дейности, че попадат в границите на гъвкавия обхват на ООС.

Настоящата процедурата по качество е част от документацията на системата за управление СУ в ОКС-ИЦ ДиК и е в допълнение на изисквания относно процесите, раздел 7 на Наръчник по качество идентификационен № ЦДК.УК.НК.001 / 07.

2 . ОТГОВОРНОСТИ

2.1 Ръководител на ОКС-ИЦ ДиК отговаря за:

- осигуряване на необходимите ресурси и средства за извършване на заявена услуга;
- да уведоми заявителя, за невъзможността ОКС-ИЦ ДиК да издаде доклад под акредитация, докато документирания процес за разработване и одобряване на дейността в рамките на гъвкавия подход не бъде завършена;
- да уведоми заявителя за съответните последици;
- утвърждава заключението за изпълнение на заявката.

2.2 Отговорника по качество отговаря за спазване и управление на гъвкавия обхват на Процедура за акредитация.

2.3 Р-л сектор, р-л група отговаря за:

- да извърши анализ на новия стандарт;
- да има персонал за изпълнение на заявената услуга;
- подготвя или съгласува заключението за заявения контрол.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Входните изисквания за контрола се определят от възложителя (заявителя) на дейността.

Дейностите се извършват съгласно изискванията на “Процедура по качество. Преглед на заявки, програми и договори за контрол”; идентификационен № ЦДК.УК.ПК.03-01.

4. РАЗРАБОТВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

При изпълнение на т.3 се констатира, че ОКС-ИЦ ДиК не извършва контрол или оценка на съответствието по актуален нормативен документ включен в BAS QA 2.7.6, тогава се извършват следните дейности:

- уведомяване на заявителя за невъзможността ОКС-ИЦ ДиК да издаде доклад под акредитация, докато документирания процес за разработване и одобряване на дейността в рамките на гъвкавия подход не бъде завършена;
- уведомяване на заявителя за необходимите действия, предприемани от ОКС-ИЦ ДиК за изпълнение на заявката и договаряне на срок за отговор;
- доставка на нормативния документ;
- запознаване и анализ на документа;
- преглед на съществуващите вътрешни процедури и/или разработване на нови, конкретно за изпълнение на заявката;
- провеждане на обучение или инструктаж на персонала планиран за изпълнение на заявката.

5. ВАЛИДИРАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА

В общия случай ОКС-ИЦ ДиК прилага стандартизирани методи за контрол. За валидиране / верифициране на контрола се прилага:

- използване на калибрирани сравнителни материали;
- сравнение на резултатите по метода с тези, получени по други методи;
- сравняване на резултатите от тест блокове с известни несъвършенства;
- надзор на дейностите на персонала;
- оценяване на неопределеността.

6. ПРЕГЛЕД И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

В резултат от получените резултати в изпълнение на т.4 и т.5 се оформя заключение за възможностите за изпълнение или за отказ от изпълнение на заявката / поръчката.

При отказ от изпълнение на заявения контрол ОКС-ИЦ ДиК:

- преразглежда съответните процедури или методи за контрол, за да разреши идентифицирания проблем и да се гарантира, че той няма да се повтори в бъдеще;
- предефинира границите, в рамките на които обхвата е гъвкав.

ОКС-ИЦ ДиК информира ИА БСА, за да провери дали начина, по който е описан обхвата на акредитация, трябва да бъде променен.

Периодичния контрол за изпълнение на заявените дейности, които попадат в границите на гъвкавия обхват на ОКС-ИЦ ДиК се провежда от Упълномощеният представител на ръководството в рамките на вътрешни одити.

7. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ

7.1. Контролът за изпълнение на дейностите по настоящата процедура по качество се извършва от Ръководителя на ОКС - ИЦ ДиК и от ОК.

8. ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ

8.1. Термини

- Гъвкав обхват - съгласно ISO/IEC 17011 е обхват на акредитация, изразен така че да позволи на органите за оценяване на съответствието да правят изменения в методологията и другите параметри, които попадат в компетенцията на органа за оценяване на съответствието, както е потвърдено от органа за акредитация.

8.2. Съкращения

- BAS – Bulgarian Accreditation Service;
- ИА БСА – Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация;
- ООС – Орган за оценка на съответствието;
- ОКС-ИЦ ДиК – Орган за контрол от вида С – Изпитвателен център “Диагностика и контрол”.

9. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

9.1. BAS QR 32 – Процедура за акредитация на гъвкав обхват.

9.2. Наръчник за управление на качеството в Орган за контрол от вида С – ИЦ ДиК, идентификационен № ЦДК.УК.НК.001/07.