




## Kontrolní postup č. 1

Vydání č. 6, revize 2

Platí od: 1. 1. 2020

# Postup při kontrole zkušebních laboratoří

	Jméno
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Jaroslav Sedlařík (2003), Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc. (2013)
<b>Aktualizoval:</b>	Ing. Jan Blechta (2018)
<b>Validoval:</b>	RNDr. Radomír Čevelík prezident SČZL


	<b>Kontrolní postup č. 1</b>	<b>Vydání č. 6, revize 2</b>
		<b>Platí od 1. 1. 2020</b>

## Obsah

Použité zkratky a symboly .....	2
1 Účel .....	3
2 Oblast platnosti .....	3
2.1 Právo používat razítko SČZL .....	3
2.1.1 Právo nových členů sdružení používat razítko SČZL .....	3
3 Odpovědnosti a pravomoci .....	3
4 Popis činností .....	3
4.1 Jmenování auditorů k provedení kontroly .....	3
4.2 Příprava na kontrolu .....	3
4.3 Průběh/předmět kontroly .....	4
4.3.1 Kontrolní postupy .....	4
4.3.2 Metrologické zabezpečení .....	4
4.3.3 Personál .....	5
4.3.4 Prostředí .....	5
4.3.5 Protokoly o zkoušce .....	5
4.3.6. Záznamy o zkouškách .....	5
5 Závěr kontroly .....	5
6 Související dokumentace .....	6
7 Přílohy .....	6

## Použité zkratky a symboly

ČIA	Česky institut pro akreditaci, o.p.s.
MPZ/ZZ (PT)	Mezilaboratorní porovnávací zkoušky/Zkoušení způsobilosti (Proficiency testing)
IT	Informační technologie
NAO	Národní akreditační orgán
SČZL	Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s.
ZL	Zkušební Laboratoř

	<b>Kontrolní postup č. 1</b>	<b>Vydání č. 6, revize 2</b>
		<b>Platí od 1. 1. 2020</b>

## 1 Účel

Účelem tohoto kontrolního postupu je definovat jednotný postup při kontrole ZL - členů Sdružení českých zkušeben a laboratoří.

Při kontrole se využívají vybrané kapitoly ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, přičemž se klade důraz na platnou kalibraci, případně metrologické ověření používaných měřidel a měřících zařízení a existenci dokumentovaných a náležitě validovaných zkušebních postupů.

## 2 Oblast platnosti

Tento kontrolní postup je platný v rámci celého SČZL.

### 2.1 Právo používat razítko SČZL

Právo používat razítko SČZL je definováno ve Směrnici SČZL č. 02/2016, ze dne 22. 6. 2016. Směrnice je v aktuální formě uvedena na webových stránkách SČZL ([www.sczl.cz](http://www.sczl.cz)).

#### 2.1.1 Právo nových členů sdružení používat razítko SČZL

V případě zájmu nového člena sdružení o používání razítka je podmínkou pro udělení práva:

- Úspěšné absolvování auditu dle tohoto Kontrolního postupu (v souladu se směrnicí 2016/01)
- Zaplacení členských příspěvků

## 3 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnost za dodržování tohoto Kontrolního postupu mají auditoři SČZL, Rada SČZL a vedoucí jednotlivých kontrolovaných ZL.

Právo používání razítka potvrzuje sekretariát na konferenci SČZL. Případné výjimky řeší Rada individuálně na základě písemné žádosti člena.

Pravomoc ke změně tohoto Kontrolního postupu má Rada SČZL. Změna Kontrolního postupu je prováděna formou revize dokumentu.

## 4 Popis činností


Kontroly zkušeben se provádí dle plánu návštěv ve ZL Rady SČZL obvykle v I. pololetí daného roku, s periodou tři roky.

### 4.1 Jmenování auditorů k provedení kontroly

Rada SČZL jmenuje kontrolní dvojice - auditory a k nim přiřadí příslušné kontrolované ZL. Plán návštěv ve ZL je součástí zápisu ze zasedání Rady SČZL.

### 4.2 Příprava na kontrolu

Auditoři alespoň 14 dnů před kontrolou projednají datum kontroly s příslušným vedoucím auditované ZL.

	<b>Kontrolní postup č. 1</b>	<b>Vydání č. 6, revize 2</b>
		<b>Platí od 1. 1. 2020</b>

### 4.3 Průběh/předmět kontroly

Při úvodním jednání předloží kontrolovaná ZL důkazy o své technické způsobilosti (pokud existují). Těmito důkazy mohou být zejména:

- platná akreditace ČIA ([www.cai.cz](http://www.cai.cz))
- úspěšná účast v testech zkoušení způsobilosti (PT) organizovaných akreditovaným organizátorem zkoušení způsobilosti (dle normy EN ISO/IEC 17043) nebo SČZL v posledních 5 letech.
- jiná ověření technické způsobilosti ZL (klientské audity, certifikáty systému řízení managementu apod.)

Auditoři posoudí předložené důkazy a na jejich základě rozhodnou o rozsahu vlastního auditu, tzn. provedení auditu v plném rozsahu tohoto Kontrolního postupu nebo pouze dle čl. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.6. Toto rozhodnutí musí být auditory dokumentováno v „PROTOKOLU O KONTROLE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE“.

#### Postup auditu:

1. Auditoři se seznámí s pracovníky zkušebny, s pracovním prostředím a vybavením ZL.
2. Zaměření auditu na:
  - Kontrolní postupy (4.3.1)
  - Metrologické zabezpečení (4.3.2)
  - Personál (4.3.3)
  - Prostředí (4.3.4)
  - Protokoly o zkoušce (4.3.5)
  - Záznamy (4.3.6)

#### 4.3.1 Kontrolní postupy


Zaměření auditu na:

- Existenci dokumentovaných zkušebních postupů
- Platnost zkušebních postupů
- Způsobilost (validace) zkušebních postupů
- Využití IT pro výpočty a přenosy údajů-validace SW, ochrana údajů

#### 4.3.2 Metrologické zabezpečení

Zaměření auditu na:

- Evidenci měřidel (etalony, stanovená měřidla, pracovní měřidla a referenční materiály)
- Označení měřidel a jejich metrologická způsobilost, stanovení kalibračních lhůt
- Programy a postupy pro interní/externí kalibraci měřidel a údržbu zařízení ZL
- Skladování měřidel

	<b>Kontrolní postup č. 1</b>	<b>Vydání č. 6, revize 2</b>
		<b>Platí od 1. 1. 2020</b>

### 4.3.3 Personál

Zaměření auditu na:

- Kvalifikaci personálu a plnění kvalifikačních požadavků
- Další vzdělávání personálu (program výcviku a vyhodnocení výcviku)
- Pohovor se zkušebními personálem a posouzení provedení zkoušky (pokud to je možné)

### 4.3.4 Prostředí

Zaměření auditu na:

- Pracovní prostředí definované požadavky výrobců měřidel
- Pracovní prostředí definované požadavky zkušebních postupů
- Monitorování stavu prostředí při zkouškách, (pokud to zkušební postup vyžaduje)

### 4.3.5 Protokoly o zkoušce

Zaměření auditu na:

- Uvádění výsledků (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. čl. 7.8)
- Obsah protokolu o zkoušce včetně výroku o shodě s požadavky (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. čl. 7.8.2)
- Evidenci protokolů

### 4.3.6. Záznamy o zkouškách

Zaměření auditu na:


- Identifikaci záznamů
- Kvalitu záznamů, ověřování správnosti získaných výsledků (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. čl. 7.7)
- Přenos dat do protokolu, přezkoumání správnosti přenosu

## 5 Závěr kontroly

Bezprostředně po provedení kontroly a závěrečné diskusi s vedoucím ZL vystaví auditoři protokol o kontrole (viz příloha 1) a jednu kopii předají vedoucímu ZL.

Zjištěné nedostatky auditoři posoudí a v případě závažných neshod ohrožujících správnost generovaných výsledků stanoví termín jejich odstranění a následující kontroly. Do odstranění nedostatků se pozastavuje právo používání razítka.

V případě nesouhlasu zástupce zkušební laboratoře se závěry auditorů (pozastavení práva používání razítka) rozhoduje Rada SČZL na svém nejbližším zasedání. Nesouhlas vyjádří zástupce kontrolované ZL písemně do příslušné kolonky **PROTOKOLU O KONTROLE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE**. Do konečného rozhodnutí Rady se však právo používání razítka pozastavuje.

	<b>Kontrolní postup č. 1</b>	<b>Vydání č. 6, revize 2</b>
		<b>Platí od 1. 1. 2020</b>

## **6 Související dokumentace**

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

## **7 Přílohy**

Příloha 1 Protokol o kontrole zkušební laboratoře

Příloha 2 Checklist