



Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR DOLJ

Cod Fiscal 4417044 / RO 13803320 Craiova, str.N.Romanescu, nr.41, jud.Dolj, Tel.0251/429.810, Fax
0251/426.532, e-mail: itcsms.dj@madr.ro

Nr.....*3400* / 29.12.2023

RAPORT ANUAL DE AUDIT

Incheiat azi

29.12.2023

Scopul auditului intern este de a se asigura ca Sistemul de Management al Calitatii din cadrul laboratorului I.T.C.S.M.S.Dolj este implementat, mentinut si este adecvat domeniului nostru de activitate.

De asemenea, auditul intern urmareste daca politica de calitate, procedurile de sistem si procedurile operationale, instructiunile de lucru ale laboratorului sunt documentate, comunicate si distribuite personalului implicat in Sistemul de Management al Calitatii.

Auditul intern efectuat in cadrul laboratorului I.T.C.S.M.S. Dolj a avut ca obiective:

- ✓ Imbunatatirea continua a Sistemului Calitatii;
- ✓ Evaluarea eficacitatii Sistemului;
- ✓ Evaluarea satisfactiei clientului.

Auditul intern s-a desfasurat in anul 2023 in baza Programului anual de audit intocmit de catre auditorul intern si aprobat de catre Inspectorul sef al unitatii.

Auditurile totale au fost in numar de 18, din care 11 audituri s-au efectuat pe proceduri operationale si 7 audituri pe proceduri generale de sistem.

Auditul s-a desfasurat respectind SR EN ISO/IEC 17025/2018 fundamentat cu Planul de audit care cuprinde:

- ✚ Sectorul auditat;
- ✚ Lista de control pentru audit;
- ✚ Raportul de audit cu concluziile auditului;
- ✚ Dovezile de audit in baza carora s-a putut evalua cu obiectivitate conformitatea cu Sistemul de Management al Calitatii implementat in cadrul laboratorului.

Auditurile efectuate pe procedurile operationale au urmarit in mod deosebit implementarea acestor proceduri in sistem, respectarea standardelor in vigoare, daca metodele analistilor sunt conforme cu legislatia in vigoare si procedurile din Manualul Calitatii. De asemenea, s-a verificat daca analistii din laborator au competentele necesare determinarilor pe care le efectueaza (decizii, fisa postului, atestate), daca exista si se respecta Programul de instruire pe sectoare, urmat de verificarea cunostintelor.

Totodata, s-a urmarit daca analistii din fiecare sector implementeaza procedurile de verificare si monitorizare a echipamentelor de lucru, conform procedurilor din Manualul Calitatii.

In urma auditurilor pe procedurile operationale nu s-au constatat neconformitati.

Auditurile efectuate pe procedurile generale de sistem au urmarit implementarea acestora in Sistemul de Management al Calitatii.

Pe parcursul auditului "monitorizare personal, instruire, testari si atestari" s-a verificat daca procedura de modificare a personalului (esantionari si analisti), respecta procedura din Manualul Calitatii, daca rezultatele obinute din fisele de monitorizare (fise duble) si fisele oficiale s-au incadrat in tolerantele admise pentru fiecare sector. Instruirea si testarea personalului din laborator este implementata conform procedurilor in Manualul Calitatii, efectuandu-se dupa programele anuale si trimestriale, urmate de testare in fiecare sector.

Nu au fost constatate neconformitati.

La auditul desfasurat pe "Reclamatii si feed-back-ul de la clienti", exista implementata procedura de rezolvare a reclamatiiilor si feed-back-ul de la clienti.

De asemenea, s-a constatat ca nu au existat reclamatii si sesizari din partea clientilor.

Din intervievarea unui numar de 102 operatori economici, s-a constatat ca nu au existat nemulumiri legate de calitate serviciilor oferite de laboratorul nostru.

La auditul desfasurat pe procedura generala de sistem "Controlul inregistrarilor" s-a constatat ca sunt implementate si ca exista inregistrari conform procedurilor din Manualul Calitatii, nu au existat "erori" care sa duca la pierderi materiale din partea operatorilor economici, dar unde au fost neconformitati au fost remediate pe perioada monitorizarii, fara a se intocmi rapoarte de neconformitate

Nu s-au constatat alte neconformitati.

CONCLUZII:

In urma auditului intern efectuat in anul 2023 s-a constatat faptul ca laboratorul I.T.C.S.M.S. Dolj are un sistem de management al calitatii documentat si implementat.

- Fiecare anagajat isi cunoaste responsabilitatile;
- Se efectueaza anual analiza de management;
- Se efectueaza monitorizarea analistilor din sectoare si a esantionorilor;
- Sunt mentinute fisele postului pentru personalul managerial, personalul tehnic implicat in laborator;
- Procedurile de lucru sunt difuzate controlat si se afla la indemina analistului;
- Se efectueaza toate inregistrările conform procedurilor specifice;
- Esantioanele stocate sunt sigilate cu banda adeziva inscriptionata INCS, stocarea efectuandu-se in ordine cronologica si sunt monitorizate conditiile de mediu din magazia unitatii;
- Se efectueaza monitorizarea si verificarea parametrilor aparaturii din dotarea laboratorului;

In sedinta de inchidere de la sfirsitul anului 2023 acest raport a fost predat Inspectorului sef care este responsabil cu implementarea actiunilor preventive si corective.

*Intocmit,
Auditor intern,
ing. Preda Adela*

