


| | | |
|--|--|------------------|
|  SATBAYEV UNIVERSITY | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | |
| | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА» | |
| | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИЛАС | |
| Документ СМ 2-го уровня | Документированная процедура | ДП ИЛ НИЛАС 7.11 |
| | Редакция № 1 от « <i>17</i> » <i>07</i> 2020 г. | |

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ

ДП ИЛ НИЛАС 7.11

Алматы 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ


1 РАЗРАБОТАНО Испытательной лабораторией Научно-исследовательской лаборатории архитектуры и строительства (НИЛАС) НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»

Заведующий ИЛ НИЛАС
«09» 07 2020 г.



Е. Хамза

2 СОГЛАСОВАНО


Проректор по науке
«16» 07 2020


А.Сыздыков


Руководитель НИЛАС
«15» 07 2020 г.


Б.Куспангалиев

/ Начальник управления
лицензирования,
сертификации и контроля
качества образования
«14» 07 2020 г.


А. Сауранбаева

Начальник отдела
юридического обеспечения
«13» 07 2020 г.


Д.Кульджанова

Начальник отдела по
развитию государственного
языка
«__» _____ 2020 г.

_____ Ж.Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «14» 07 2020 г. № 19

4 ВВЕДЕНО впервые

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Цель и область применения | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки | 4 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 4 |
| 4 | Ответственность | 4 |
| 5 | Обеспечение соответствующего управления информацией в ИЛ | 5 |
| 6 | Доступ к данным и информации ИЛ | 6 |
| | Лист регистрации изменений | 7 |

1 Цель и область применения

1.1 Настоящая процедура «Управление данными и информацией» разработана в соответствии с требованиями п. 7.11 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и устанавливает единые требования и порядок, для обеспечения доступа к данным и информации, необходимым для выполнения лабораторной деятельности в Испытательной лаборатории Научно-исследовательской лаборатории архитектуры и строительства (далее - ИЛ НИЛАС) НАО КазННТУ.

1.2 Настоящая процедура распространяется на продукты и процессы лабораторных работ ИЛ НИЛАС. Эта процедура непосредственно касается программы обеспечения качества исследовательской лаборатории.

1.3 Данная процедура распространяется на все виды данных и информации в ИЛ НИЛАС НАО КазННТУ необходимые для выполнения лабораторной деятельности.

1.4 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом ИЛ НИЛАС и не подлежит предоставлению другим сторонам. Кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок системы менеджмента качества ИЛ НИЛАС, аудиторов аккредитационных органов, а также потребителям-партнерам с разрешения руководителя клиентов ИЛ НИЛАС НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева».

2 Нормативные ссылки

В данной процедуре используются ссылки на следующие документы:

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
- РК КазННТУ – Руководство по качеству КазННТУ им. К.И. Сатпаева;
- Международные стандарты серии ИСО 9000;
- Руководство по качеству ИЛ НИЛАС;

3 Термины, определения и сокращения

Применяемые в настоящей процедуре термины и определения:

ДП – Документированная процедура.

И – Инструкция.

Ф – Форма.

ИЛ – Исследовательская лаборатория.

4 Ответственность

Руководство ИЛ:

- должно обеспечивать доступ ко всем видам данных и информации

необходимой для выполнения специалистами ИЛ лабораторной деятельности.

Заведующий и/или менеджер по качеству ИЛ:

- ответственны за актуальность всех видов данных и информации, используемых персоналом для выполнения лабораторной деятельности.
- ответственны за легкодоступность всех видов данных и информации необходимых для выполнения лабораторной деятельности персоналу ИЛ.

5 Обеспечение соответствующего управления информацией в ИЛ

5.1 Управление информацией — это процедура ИЛ, которая включает в себя все процессы, необходимые для эффективного управления данными— как входящей, так и исходящей информацией ИЛ. Система управления информацией может быть полностью бумажной, компьютерной или комбинированной.

5.2 Данные и информация ИЛ, и, в частности, результаты испытаний, являются конечным продуктом работы лаборатории. Руководству лабораторий необходимо обеспечить наличие в лаборатории эффективной системы управления информацией для обеспечения доступности, точности, своевременности, безопасности, конфиденциальности и конфиденциальности информации.

5.3 При планировании и разработке системы управления информацией, будь то ручная бумажная система или электронная система, необходимо учитывать некоторые важные элементы:

- а) уникальные идентификаторы для образцов;
- б) соответствующие стандартам методы испытаний;
- в) журналы и папки;
- г) проверка процессов для обеспечения точности записи и передачи данных;
- д) защита от потери данных;
- е) защита конфиденциальности заказчиков;
- ж) эффективные системы отчетности;
- з) эффективная обратная связь с заказчиками.

5.4 Всякий раз, когда происходят какие-либо изменения данных и информации ИЛ, включая конфигурацию лабораторного программного обеспечения, они должны быть авторизованы, задокументированы и подтверждены до внедрения.

5.5 Процедура управления лабораторной информацией, а также любые данные и информация, содержащиеся в любой компьютеризированной или не компьютеризированной системе в рамках ИЛ, должны:

- а) быть защищенным от несанкционированного доступа;
- б) быть защищенным от подделок и потерь;
- в) быть эксплуатируемым в условиях, которые соответствуют требованиям заказчика или ИЛ, или, в случае не компьютеризированных систем, обеспечивает условия, гарантирующие точность данных;

г) должны поддерживаться таким образом, чтобы обеспечить целостность данных и информации;

д) включать регистрацию системных сбоев и соответствующих оперативных и корректирующих действий.

5.6 Важно создать средства защиты от потери данных. Для бумажных систем это будет включать использование безопасных материалов для правильной записи и хранения записей. Для компьютеризированных систем большое значение приобретают запланированные или регулярные процессы резервного копирования.

5.7 Крайне важно обеспечить конфиденциальность информации заказчиков, и в этой связи необходимо принять меры безопасности для защиты лабораторных данных. Руководитель ИЛ несет ответственность за разработку политики и процедур, обеспечивающих защиту конфиденциальности информации заказчиков.

5.8 Управление данной системой и ее поддержание осуществляется на месте, в пределах ИЛ НИЛАС.

5.9 Руководство ИЛ НИЛАС обеспечивает легкодоступность для персонала инструкций, руководств и справочных данных, относящихся к системе управления информацией и для всех видов данных и информации, необходимых для выполнения лабораторной деятельности.

5.10 Расчеты и системы передачи данных ИЛ НИЛАС подвергаются надлежащим систематическим проверкам. В технической документации должно быть указано, что проверка была проведена и кто ее проводил. Когда это возможно, проверка не должна проводиться лицом, которое производило расчет(ы) или передачу данных. Каждый специалист отвечает за разработку и документирование расчетов для обеспечения того, чтобы данные не содержали ошибок в расчетах, а меры по контролю качества рассматривались и оценивались до представления данных.

6 Доступ к данным и информации ИЛ

Доступ к данным, информации и записям необходимым для выполнения лабораторной деятельности ограничен и разрешен только для персонала ИЛ НИЛАС для предотвращения несанкционированного использования и внесения изменений в информацию, сохранения конфиденциальности.

