

**Общество с ограниченной ответственностью  
«РОМАШКА»**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «Ромашка»

\_\_\_\_\_ Петров В.М.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
И 02-2021  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

**Разработал:**

**Начальник ИЛ**

---

г. Москва – 2021 г.

Испытательная лаборатория ООО «___»	Система менеджмента качества И 02-2021 Управление рисками	Редакция 01
		Страница 2 из 5

### Оглавление:

Оглавление: .....	2
<b>1. Область применения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Нормативные ссылки .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Сокращения .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Общие положения .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Система управления рисками .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 Определение области рисков .....</b>	<b>4</b>
<b>5.2 Идентификация рисков .....</b>	<b>5</b>
<b>5.3 Анализ и оценка рисков .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>5.4 План мероприятий воздействия на риски .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Приложение А .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Лист ознакомления персонала .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Лист регистрации изменений .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

<b>Испытательная лабора- тория ООО «___»</b>	<b>Система менеджмента качества И 02-2021 Управление рисками</b>	<b>Редакция 01</b>
		<b>Страница 3 из 5</b>

## **1. Область применения**

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и определяет политику, инфраструктуру, основные принципы и порядок управления рисками в Испытательной лаборатории (далее – ИЛ) Общества с ограниченной ответственностью «СыЧ», далее Общество.

1.2 Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников ИЛ и Общества, принимающих участие в процессе оценки рисков.

Оценка рисков проводится во всех случаях, когда для принятия решения существует проблема выбора из нескольких вариантов и нет четких, однозначных, нормативных требований, т.е. в ситуациях, где есть неопределенность, которая может влиять на цели.

Отрицательное влияние представляет собой потенциальную угрозу для испытательной деятельности, а положительное - создает дополнительные возможности для достижения целей и задач ИЛ.

1.3 Главной целью управления рисками в ИЛ является создание благоприятных условий для устойчивого развития, достижения целей и улучшения деятельности за счет идентификации и максимального предупреждения потенциальных угроз и использования дополнительных возможностей.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящей инструкции использованы материалы следующих нормативных документов (НД):

–ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

## **3. Сокращения**

ИЛ – Испытательная лаборатория;

НД – нормативный документ;

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»;

ПЧР – приоритетное число рисков;

СМК – система менеджмента качества.

<b>Испытательная лабора- тория ООО «___»</b>	<b>Система менеджмента качества И 02-2021 Управление рисками</b>	<b>Редакция 01</b>
		<b>Страница 4 из 5</b>

#### **4. Общие положения**

**4.1** Основная цель ИЛ – это предоставление достоверных результатов исследований и испытаний воздействия внешних воздействующих факторов на различные виды продукции в соответствии с установленной областью аккредитации.

**4.2** Для достижения цели в ИЛ используется процессный подход. В испытательной деятельности ИЛ выделяется шесть процессов:

- работа с заказчиком (договорная работа);
- метрологическое обеспечение (метрологическое и техническое обслуживание, поверка средств измерений);
- управление персоналом (подбор, подготовка, обучение, аттестация персонала ИЛ);
- управление документацией;
- проведение исследований и испытаний;
- улучшения системы менеджмента качества (СМК).

**4.3** Для организации системы управления рисками при проведении исследований и испытаний осуществляется комплекс мероприятий для внедрения в существующую СМК структуры риск-менеджмента:

- определение области риска;
- идентификация рисков;
- анализ и оценка рисков, а именно установление ключевых причин оценки вероятности возникновения и последствий.

#### **5. Система управления рисками**

##### **5.1 Определение области рисков**

**5.1.1** Для ИЛ областью рисков являются все идентифицированные процессы СМК (работа с заказчиком, метрологическое обеспечение, управление персоналом, управление документацией, проведение исследований и испытаний, улучшение СМК).

**5.1.2** Для последующей идентификации рисков менеджер по качеству и начальник ИЛ совместно проводят идентификацию рисков применительно к каждому процессу СМК.

<b>Испытательная лабора- тория ООО «___»</b>	<b>Система менеджмента качества И 02-2021 Управление рисками</b>	<b>Редакция 01</b>
		<b>Страница 5 из 5</b>

## **5.2 Идентификация рисков**

5.2.1 Идентификация рисков применительно к процессам СМК проводится в плановом порядке – один раз в начале года и внепланово в следующих случаях:

- установление несоответствия в деятельности ИЛ;
- поступление претензии;
- привлечение внешней лаборатории;
- заключение контрактов и т.д.

5.2.2 Основными рисками при проведении исследований и испытаний (основного процесса ИЛ) являются:

- заведомое проведение недостоверных исследований и испытаний в случае возникновения конфликта интересов;
- не информирование руководства ИЛ о конфликте интересов;
- несоблюдение требуемых параметров окружающей среды при проведении исследований и испытаний;
- получение недостоверных результатов исследований и испытаний;
- неправильное составление протокола испытаний;
- несвоевременное оформление результатов исследований и испытаний;
- подмена продукции при проведении исследований и испытаний.

5.2.3 Основными рисками по процессу «Управление персоналом» являются:

- недостаточная квалификация персонала;
- нехватка кадров;
- уход ключевых сотрудников;
- отсутствие финансовых средств на обучение персонала;
- нарушение законодательства.

5.2.4 Основными рисками по процессу «Метрологическое обеспечение» являются:

- несвоевременная поверка средств измерений;
- несвоевременная аттестация испытательного оборудования;
- не выполнение осмотров и текущих ремонтов оборудования по плану;
- отказы в работе оборудования в межремонтный период;
- несвоевременная закупка вспомогательного оборудования;
- износ имеющегося оборудования.