



<b>ЛАБОРАТОРИЯ</b> Документ системы менеджмента			
Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20__ год	Утвержден: дд.мм.20__ г.	Редакция 1	Лист 2 из 9

<b>Информация о достижении поставленных целей (п. 8.9 b)</b>			
Цель	Фактическое значение	Критерий оценки	Оценка достижения
<b>Оценка пригодности политик и процедур (п. 8.9 c)</b>			
<i>Оценка пригодности делается на основании данных внутренних аудитов системы менеджмента и практики применения политик и процедур</i>			
<b>Оценка выполнения предыдущих решений<sup>1</sup> (п. 8.9. d)</b>			
Мероприятия выполнены полностью? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Причины невыполнения: <input type="checkbox"/> нехватка ресурсов <input type="checkbox"/> отпала необходимость <input type="checkbox"/> выполнение отложено на более поздний срок <input type="checkbox"/> другие причины:			

<sup>1</sup> Рассмотренные исходные материалы указаны в Приложении

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 3 из 9

Выполненные мероприятия были результативны?

ДА, ВСЕ       ДА, НЕКОТОРЫЕ       НЕТ

Причины нерезультативности:

- были неверно определены цели (потребности)
- не были адекватно оценены риски
- отсутствие необходимых ресурсов
- другие причины:

**Результаты внутренних аудитов системы менеджмента (п. 8.9 е)**

Программой на 20\_\_ г. запланировано аудитов:

из них проведено: \_\_

в том числе

в запланированные сроки: \_\_

с полным выполнением запланированных мероприятий: \_\_

признано руководством результативными: \_\_

Основные причины переносов периода проведения аудитов:

Основные причины невыполнения плана мероприятий аудитов:

Основные причины нерезультативности внутренних аудитов:

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 4 из 9

**Результаты внутренних аудитов системы менеджмента (п. 8.9 f)**

Сформировано корректирующих действий:

из них

выполнено:

в стадии выполнения:

признано результативными:

Основные причины нерезультативности корректирующих действий:

**Результаты оценок внешними органами (п. 8.9 g)**

Результаты прохождения ПК:

Результаты прохождения МСИ:

**Изменения в объемах и видах работ, области лабораторной деятельности (п. 8.9 h)**

Изменения в объемах работ (рост/падение):

Причины изменения объема работ<sup>2</sup> (если было изменение):

Изменения в видах работ:

Причины изменения видов работ (если было изменение):

<sup>2</sup> Рост как следствие реализации возможностей, падение как следствие реализации рисков

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 5 из 9

Изменение области лабораторной деятельности:

Причины изменения области лабораторной деятельности (если было изменение):

**Данные обратной связи с заказчиками и персоналом (п. 8.9 i)**

Общий уровень удовлетворённости заказчиков:

Причины неудовлетворённости заказчиков:

Позитивные стороны деятельности лаборатории, отмечаемые заказчиком:

Общий уровень удовлетворённости персонала:

Причины неудовлетворённости персонала:

Позитивные стороны работы в лаборатории, отмечаемые персоналом:

Негативные стороны работы в лаборатории, отмечаемые персоналом:

**Данные по жалобам и претензиям (п. 8.9 j)**

Общее количество претензий/жалоб, полученных за анализируемый период:

из них

признано необоснованными:

повторных претензий/жалоб:

ответов с нарушениями требований:

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 6 из 9

Общее количество претензий/жалоб, полученных за предыдущий анализируемый период:

Соотношение количества претензий/жалоб и выполненного объема работ (за анализируемый период):

Соотношение количества претензий/жалоб и выполненного объема работ (за предыдущий анализируемый период):

Основные причины претензий/жалоб:

**Результативность улучшений (п. 8.9 k)**

**Реализованные за анализируемый период улучшения**

**Оценка результативности**

**Причины нерезультативности**

**Оценка достаточности ресурсов (п. 8.9 l)**

Общая оценка достаточности ресурсов:

**Ресурс**

**В чём выражается нехватка**

Персонал  
Оборудование<sup>3</sup>  
Помещения  
Средства связи  
Транспорт

<sup>3</sup> Перечень того, что стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 относит к оборудованию, дан в разделе 6.4

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 7 из 9

**Идентификация рисков (п. 8.9 м)**

Реализовались ли риски, которые не были выявлены ранее?       ДА       НЕТ

В какой области проявились эти риски?

**Оценка результативности действий по обеспечению достоверности результатов (п. 8.9 н)**

Были ли случаи предоставления недостоверных результатов?

Основные причины:

Что предпринято для предупреждения повторения?

**Анализ иных значимых факторов (п. 8.9 о)**

Результаты ВЛК и иных форм внутреннего контроля:

Основные причины выявленных несоответствий/нарушений:

Проведённые в анализируемый период обучение

**Направление обучения**

**Оценка результативности**

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 8 из 9

**Принятые решения**

*(в соответствии с п. 8.9.3  
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  
должны, как минимум,  
включать в себя меры, в  
отношении*

- a) результативности  
системы менеджмента и  
ее процессов,*
- b) улучшения лабораторной  
деятельности,  
относящейся к  
выполнению требований  
настоящего стандарта,*
- c) предоставлению  
необходимых ресурсов*
- d) любых необходимых  
изменений)*

**ЛАБОРАТОРИЯ**  
Документ системы менеджмента

Протокол анализа и оценки СМ ИЛ за 20\_\_ год

Утвержден:  
дд.мм.20\_\_ г.

Редакция  
1

Лист 9 из 9

## Приложение

Анализ основан на рассмотрении следующих документов

<b>Необходимо рассмотреть</b>	<b>Рассмотренные документы</b>
изменения во внешних и внутренних факторах, которые существенны для лаборатории	
выполнение целей	
пригодность политик и процедур	
состояние мероприятий, предпринятых по результатам предыдущего анализа менеджмента	
результаты недавних внутренних аудитов	
корректирующие действия	
оценки внешних органов	
изменения в объеме и видах работ или в номенклатуре лабораторных работ	
данные обратной связи с заказчиками и персоналом	
претензии	
результативность любых выполненных улучшений	
достаточность ресурсов	
результаты выявления рисков	
результатами оценки достоверности результатов	
другие существенные факторы такие, как мониторинг работ и обучение	