

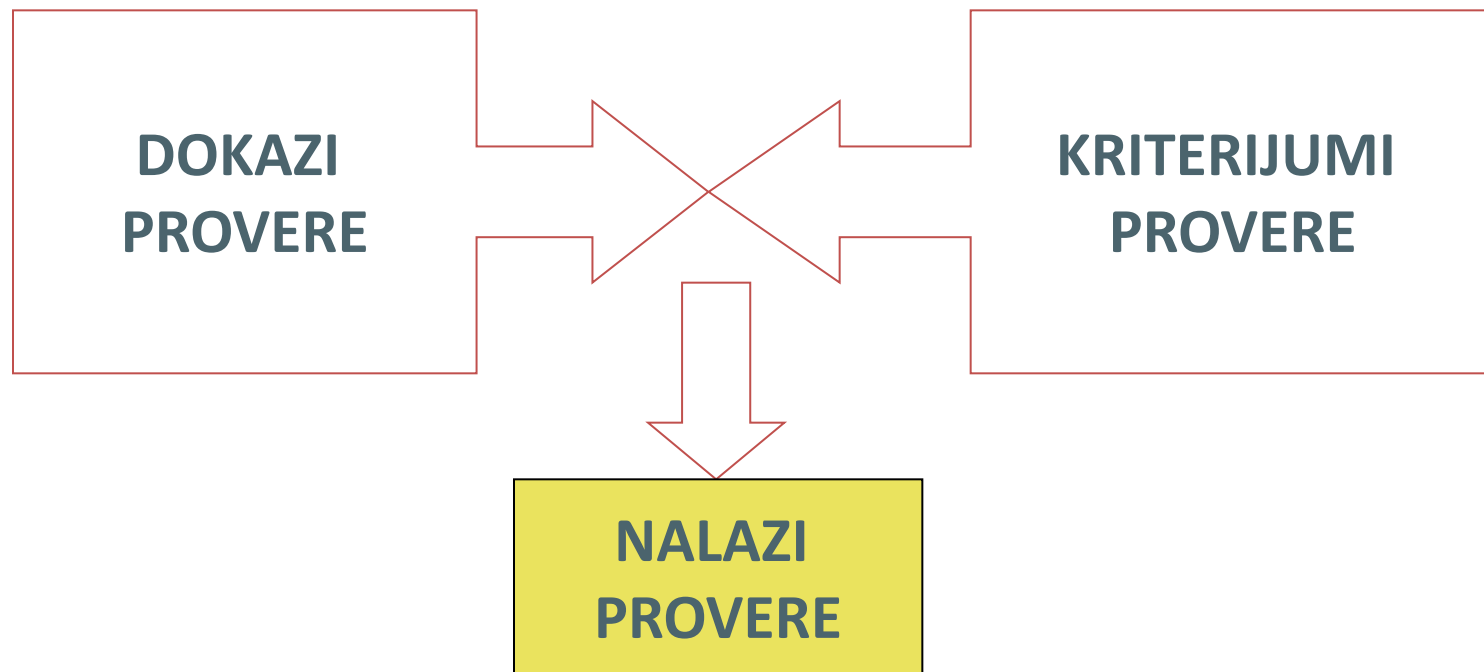
FORMULISANJE NALAZA SA PROVERE

dr Nedeljko Živković

FORMULISANJE nalaza sa provere

Nalazi sa provere:

- usaglašeno, neusaglašeno, opservacije (zapažanje), preporuka za poboljšanje, pohvala



FORMULISANJE nalaza sa provere

Nalazi sa provere

- u slučaju **USAGLAŠENO** uz kriterijum navodi se dokaz

Organizacija MORA da utvrđuje eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njenu svrhu i strateško usmerenje i koja utiču na njenu sposobnost da ostvaruje predviđeni rezultat svog QMS-a.	“	POSLOVNIK O KVALITETU I BEZBEDNOSTI PROIZVODA, 1 - 4.0 -PK01, 10.09.2016.	U	
Organizacija mora da utvrđuje granice i primenjivost QMS-a da bi uspostavila predmet i područje njegove primene.	“	POSLOVNIK O KVALITETU I BEZBEDNOSTI PROIZVODA, 1 - 4.0 -PK01, 10.09.2016.	U	

FORMULISANJE nalaza sa provere

Nalazi sa provere

- za slučajeve zapažanja, preporuka ili pohvala nije neophodno navođenje kriterijuma. To su uglavnom formulacije u slobodnoj formi tipa:
 - Moguće je unaprediti način planiranja proizvodnje upotrebom naprednih ERP rešenja – **MOGUĆNOST za poboljšanje**
 - Upotreba naprednih metoda za praćenje procesa – **POHVALA**
 - Najavljene izmene pravilnika koje se odnose na kvalitet jabuka mogu značajno uticati na postojeći sistem QMS-a – **ZAPAŽANJE (observacija)**

FORMULISANJE nalaza sa provere

Nalazi sa provere

- u slučaju NEUSAGLAŠENO nalaz se formuliše na način

DOKAZ + (nije, nije ispunjeno, ne postoji, ne postoje dokazi i sl.) KRITERIJUM

- U slučaju radnog mesta stručni projektant (Obren Obrić) + ne postoje dokazi o **saopštavanju odgovornosti i ovlašćenja**. (zahtev 5.3)
- Za slučaj proizvodnje vafla + nije **utvrđena potrebna infrastruktura koja je neophodna za realizaciju** (zahtev 7.1.3)
- Dokumentovane informacije u vezi pregovora sa klijentom + nisu odložene i ne čuvaju se **na način određen procedurom G65 Dokumentovane informacije**. (G65 Dokumentovane informacije **ili** zahtev 7.5.3.2)

Kategorizacija nalaza

	SRPS ISO 9001:2015/ 8.2.2 a1	VN?	Nije jasno definisan način praćenja propisa u proceduri XXX Upravljanje dokumentima IMS, tačka „4.6. Zakonski propisi“.	
	SRPS ISO 9001:2015/ 6.2.2	VN	O016 Plan ostvarenja ciljeva sistema menadžmenta za 2013. god. nije urađen	

Šta je ovde zahtev???

U formulaciji nalaza dati su mogući uzroci i ono što bi eventualno bila KM!!!

Šta ako oni prate propise uz takvu formulaciju!!!

Šta znači jasno??!!!

Šta je ovde zahtev?

Zašto da se radi plan?

Kada se radi plan?

Šta je kriterijum, a šta dokaz. Pozvati se na proceduru koja vezuje ciljeve kvaliteta u delu kriterijuma i O016.

Kategorizacija nalaza

	SRPS ISO 9001:2015/ 4.4.1.c	MN	Nije jasno definisana metodologija za praćenje performansi procesa (odgovornosti za praćenje, period praćenja, zapisi o praćenju).
	SRPS ISO 9001:2015/ 8.4.1	MN	Za isporučioca KKKK d.o.o. Beograd nije otvoren Karton isporučioca.

Opet pitanje uzroka!!!

Ove metode moraju pokazati sposobnost procesa da postigne planirane rezultate.

Referenca na proceduru koja je kriterijum.

Ići dalje u proveru i navesti da li je sistemske prirode uzrok ili ne!!!

Kategorizacija nalaza

	SRPS ISO 9001:2015/ 9.3.3	MN ?	Izlazni elementi preispitivanja od strane rukovodstva nisu adekvatno definisani, tj. nema konkretnih mera, rokova i odgovornosti.	Da li kriterijuma kaže da moraju biti adekvatno ili definisani? Šta znači adekvatno?
	SRPS ISO 9001:2015/ 6.2.1	MN	Definisani gotovo identični ciljevi kao i prethodne godine, koji nisu aktuelni u tekućoj godini, niti su adekvatno dekomponovani.	Akcenat na prispitivanje ciljeva sa prošle godine!!! Dva zahteva u jednom nalazu!!! Izbegavati!!!
	SRPS ISO 9001:2008/ 7.1.2	MN	Nisu usklađeni nazivi radnih mesta predviđenih sistematizacijom i radna mesta koja se prozivaju u dokumentaciji QMS.	Opet pitanje uzroka! Možda nije dodeljena odgovornost za RM definisano u proceduri XY, a zašto? Da li ovo utiče ili može uticati na funkcionisanje sistema? Ide u prilog VM!!!

Kategorizacija nalaza

	SRPS ISO 9001:2015/ 8.4.1	MN	Ne postoji dokaz da je izvršeno vrednovanje isporučilaca pre i posle isporuke u slučaju nekih isporuka (Nisu otvoreni i ažurirani Kartoni isporučilaca)			

Dokazi?
Ukazuje na odsustvo u primeni i VN

	SRPS ISO 9001:2015 / 5.3	MN	U proceduri EKO-P03 Nabavka i skladištenje nisu jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja.			
--	--------------------------------	----	---	--	--	--

Termin “nije jasno” dosta je nezahvalan za kategorizaciju!!!

FORMULISANJE NALAZA PROVERE - VEŽBA

- Za date primere formulisati odgovarajuće nalaza se provere
- Voditi računa da nalaz sa provere treba da se formuliše u odnosu na kriterijum provere pozivajući se na relevantne dokaze provere.

Priprema nalaza i zaključaka provere

FORMULISANJE NALAZA PROVERE - VEŽBA

Slučaj br. 1

U odeljenju za kvalitet proverivač je zatražio da pogleda godišnji plan internih provera za 2016. godinu. Plan pokazuje da su svih deset odeljenja proveravana na svakih šest meseci. Proverivač je pitao kako je određena frekvencija provera. Dobio je odgovor da je tako odlučeno još pre tri godine kada je uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom. Tako je ostalo i do danas. Proverivač je, nakon toga, zatražio da pogleda registar korektivnih mera sa prethodnih provera. U listi je bilo evidentirano 40 korektivnih mera u poslednjih godinu dana. Od toga, 25 se odnosilo na odeljenje prodaje, a ostalih 15 podjednako na pet odeljenja. Na četiri odeljenja se nisu odnosile korektivne mere.

ISO 9001/ 9.2

Prilikom izrade plana internih provera za 2016. godinu nisu uzeti u obzir rezultati prethodnih provera (videti registar KM 2015).

Priprema nalaza i zaključaka provere

FORMULISANJE NALAZA PROVERE - VEŽBA

Slučaj br. 2

Prilikom obilaska proizvodnog odeljenja, proverivač je primetio da se koriste oprema za merenje. Na njegovo pitanje da li je oprema etalonirana u predviđenim intervalima, pratilac je odgovorio da je osoba koja je zadužena za to na bolovanju, ali da je on 100% siguran da više od polovine opreme nije etalonirano. Na pitanje proverivača kada se osoba zadužena za etaloniranje opreme vraća sa bolovanja, pratilac je odgovorio da se vraća tek za dve nedelje i da samo on zna gde su zapisi o etaloniranju.

ISO 9001/ 7.1.5.1

Organizacija ne čuva dokumentovane informacije kao dokaze o pogodnosti opreme za merenje.