

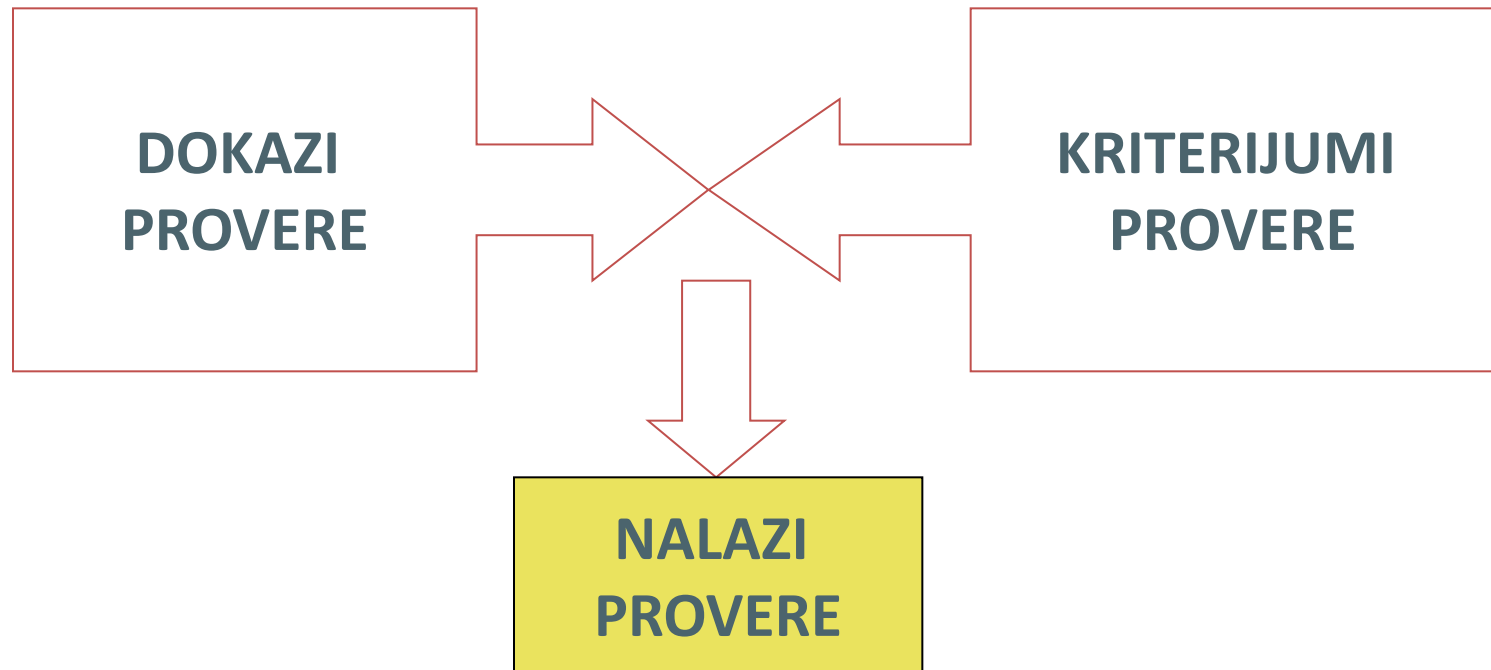
FORMIRANJE NALAZA SA PROVERE

dr Nedeljko Živković

4.6 Formiranje nalaza sa provere

Nalazi sa provere

- Dokaze sa provere vrednovani prema kriterijumima provere



4.6 Formiranje nalaza sa provere

Preporuke za formiranje nalaza provere

Prilikom formulisanja utvrđene usaglašenost moraju se koristiti kriterijumi provere tj.:

- **zahtevi definisanih normativnih dokumenata za sisteme menadžmenta (standardi, zakoni, propisi i druga dokumenta sa kojima se klijent saglasio itd.)**
- **dokumentacija sistema menadžmenta koju je izradio klijent uz navođenje dokaza i procesa sistema menadžmenta na koji se odnose.**

Proveravač daje predlog kategorizacije, dok je krajnja odluka o kategoriji nalaza na Vođi tima.

4.6 Formiranje nalaza sa provere

Kategorizacija nalaza

- Za kategorizaciju neusaglašenosti Vođa tima treba da koristi smernice sertifikacionog tela. Npr. najopštije kategorije su:
 - **Mala neusaglašenost** *Nedostaci u sistemu menadžmenta proveravane organizacije koji se ne smatraju velikom neusaglašenošću (VN) i koji ne utiču na sposobnost sistema menadžmenta proveravane organizacije da ostvaruje nameravane rezultate.*
 - **Velika neusaglašenost**
 - *Neispunjenje određenog zahteva standarda ili zahteva sistema menadžmenta definisanog od strane klijenta*
 - *Neuspeh da se postigne osnovni cilj sistema menadžmenta,*
 - *Neuspeh da se postigne usklađenost sa zakonskim propisima,*
 - *Nemogućnost da se otklone ranije izdate neusaglašenosti po osnovu internih/eksternih provera.*

4.6 Formiranje nalaza sa provere

Kategorizacija nalaza

- **OBS – opservacije** Oblast za razmatranje (proces, dokument ili aktivnost) koja je trenutno u skladu sa zahtevima, ne ukazuje na pojavu sistemskog uzroka neusaglašenosti i može, ako se ne poboljša, rezultovati neusaglašenošću u sistemu. Zapažanja se naročito prate tokom naredne provere sistema menadžmenta i ukoliko se tada ponovo utvrde, mogu ukazati na to da u sistemu ipak postoji sistematski uzrok. Ovim zapažanje prelazi u neusaglašenost. Opservacije mogu zahtevati pokretanje korektivnih mera. Proveravana organizacija nije u obavezi da sertifikacionom telu dostavlja dokaze o pokretanju/realizaciji mera za otklanjanje nalaza klasifikovanih kao opservacije.
- **OFl - mogućnosti za poboljšavanja** Proces/aktivnost/dokument koji, dok je trenutno u skladu sa zahtevima, može biti poboljšan kako bi doprineo koristi klijenta. Nisu obavezujućeg karaktera.
- **P - pohvale** Jake strane sistema menadžmenta proveravane organizacije koje se posebno naglašavaju.

4.6 Formiranje nalaza sa provere

- Kada se utvrdi nalaz tipa neusaglašenost, proverivač formuliše nalaz i **popunjava zvaničan izveštaj o neusaglašenosti**, ako je to predviđeno procedurom provere.
- Kada informacije prikupljene tokom provere ukazuju na postojanje neusaglašenosti, ove informacije treba verifikovati kao **objektivne dokaze**.
- Nalaz treba da **objedini kriterijum i objektivan dokaz u vezi neusaglašenosti**.
- Nalaz **ne treba da objašnjava koje aktivnosti proveravani treba da preduzme da bi se rešila neusaglašenost**.
- Nalazi se formuišu i u slučaju OBS, OFI, P

4.6 Formiranje nalaza sa provere

Korektivne mere i “zatvaranje” neusaglašenosti

- Rešavanje neusaglašenosti **zahteva pokretanje i preduzimanje korekcija i korektivnih mera.**
- Efektivna korektivna mera je ona koja eliminiše uzrok neusaglašenosti tj. **sprečava njenu ponovnu pojavu.**
- **Praćenje (zatvaranje) korektivne mere** može da varira od pisane potvrde od strane proveravanog da će preduzeti predviđene akcije, dostavljanja dokaza i/ili naknadne provere (provera nad korektivnim merama).
- Kada se dostave dokazi o efektivnoj implementaciji korektivnih mera, neusaglašenost može da se "zatvori". Vođa proverivačkog tima je odgovoran za **verifikaciju korektivnih mera.**

4.6 Formiranje nalaza sa provere

Korektivne mere i “zatvaranje” neusaglašenosti

- U slučaju **male neusaglašenosti** zahteva se definisanje korektivne mere, a ista se verifikuje tokom naredne, obično nadzorne provere, sa mogućim rokom i do jedne godine.
- U slučaju **velike neusaglašenosti** zahteva se definisanje i sprovođenje korektivne mere. Verifikacija korektivne mere može da zahteva **naknadne provere ili dostavljanje dokaza o efektivnoj primeni korektivne mere** u periodu ne dužem od 3 meseca od utvrđivanja neusaglašenosti .