



**Bureau Veritas Certification**

# IZVEŠTAJ

Report

**ISO 9001:2015**

**Nadzorna provera**

Surveillance

## SISTEM UPRAVLJANJA

Management system

za / for

**Fakultet organizacionih nauka**

**Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

Naziv organizacije: Company name:	<b>Fakultet organizacionih nauka</b>		
Adresa: Address:	Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Telefon: Phone No:	011 3950 823	Faks: Fax No:	011 2461 221
Web adresa: Web Address:	www.fon.rs		
Broj zaposlenih: No. of Employees:	229	Broj smena: No. of Shifts:	2
Obrazac smena: Shift Pattern:	dnevni		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	BEO/16/486		

Podaci za kontakt / Contact Information

Predstavnik rukovodstva: Management Representative:	Marko Petrović		
Kontakt osoba: Contact Person:	Marko Petrović		
E-mail adresa: Email Address:	Marko.petrovic@fon.rs		

Podaci o proveri / Audit Information

Provera prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod delatnosti: Industry Code(s):	34, 37		
Vrsta provere: Audit Type:	Nadzorna provera		
Datum početka provere: Audit start date:	05.03.2018	Datum završetka provere: Audit end date:	05.03.2018
Trajanje provere: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Nadzorna provera broj: Surveillance No.	1

Podaci o proveravačima / Auditor Information

Vođa tima Team Leader:	Suzana Dimitrijević Branković		
Članovi tima: Team Member(s):	Branka Mitić - (Član tima 1)		

Podaci o lokacijama / Company locations

Vođa tima <b>Suzana Dimitrijević Branković</b>	/ Lead Auditor:	Zadnji put sačuvano	/ Last saved: <b>11.3.2018</b>
---	-----------------	---------------------	-----------------------------------

IZVEŠTAJ SA PROVERE / Audit Report

**1. Ciljevi provere / Audit objectives**

1. Potvrda da je sistem upravljanja usklađen sa svim zahtevima proveravanog standarda.
2. Potvrda da je preduzeće uspešno implementiralo planirane dogovore.
3. Potvrda da je sistem upravljanja u stanju da ostvari politiku i ciljeve organizacije.
4. Određivanje delova na kojima su moguća poboljšanja sistema upravljanja.
5. Oceniti uspešnost i efektivnosti sprovođenja sistema upravljanja u organizaciji.

**1.1 Kriterijumi provere / Audit criteria**

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. D.UP.009 Priručnik sistema menadžmenta kvalitetom, 22.12.2017 i sva referentna dokumenta sistema upravljanja.
3. Ugovor br: BEO/16/486
4. Uputstvo za korištenje Bureau Veritas Certification logoa

**2. Rezultati sa prethodne provere / Previous audit results**

<b>Broj neusaglašenosti sa prethodne provere</b> No. of nonconformities from previous audit	<b>Velike</b> Major	0	<b>Male</b> Minor	0
<b>Broj zatvorenih neusaglašenosti</b> No. of nonconformities closed	<b>Velike</b> Major	0	<b>Male</b> Minor	0
<b>Broj ponovo otvorenih neusaglašenosti</b> No. of nonconformities re-raised	<b>Velike</b> Major	0	<b>Male</b> Minor	0

**2.1 Komentari sa prethodne provere / Remarks on previous audit results**

Organizacija nije imala neusaglašenosti, navedene opservacije su razmatrane i usvojene na sastanku preispitivanja rukovodstva

**3. Osnovni ulazi i inicijalno planiranje / Basic inputs and Initial Planning**

Ovaj audit je sproveden ispod Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch u organizaciji. Aktivnosti/lokacije/procesi/funkcije organizacije bazirani na planu provere koji je dostavljen i prihvaćen od strane organizacije pre ove provere obrađene su i dokumentovane u delu Rezime provere (Matrica audita) ovog izveštaja. Audit je obavljen u svim smenama u organizaciji.

**4. Ključne intervjuisane osobe / Key people interviewed**

Intervjuisane osobe su navedene unutar nalaza svakog proveravanog procesa, aktivnosti, lokacije ili funkcije.

**5. Rezime audita / Audit Findings**

Tim proveravača je sproveo proveru zasnovanu na procesima usmerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Korišćena metoda audita su razgovori, posmatranja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa. Provera na lokaciji je započeta uvodnim sastankom na kojem je bilo prisutno najviše rukovodstvo organizacije. Nalazi audita su prezentovani rukovodstvu organizacije tokom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata provere i preporuku tima proveravača.

**5.1 Opis konteksta i zainteresovanih strana organizacije / Organization context and interested parties description**

Organizacija opisuje kontekst kroz informacije o Fakultetu i identifikuje zainteresovane strane i njihove potrebe kroz Poslovnik: studenti, zaposleni, Univerzitet, Država i državni organi, Poslovni partneri.

Na fakultetu su utvrđeni procesi koji čine osnovnu delatnost i prilikom planiranja sistema menadžmenta kvalitetom razmatraju se rizici i prilike i planiraju mere koje se odnose na njih. Analiza rizika je ocenjena preko verovatnoće nastanka događaja i oceni efekte koji takav događaj može da ima po organizaciju.

**5.2 Validacija oblasti sertifikacije i isključenja / Validation of Scope & Exclusions**

Oblast sertifikacije je validirana **DA** Bez isključenja / No Exclusions

Organizacije primenjuje sve zahteve standarda u svojim procesima

**5.3 Prikkladnost zahtevanih dokumentovanih informacija / Adequacy of required documented information**

D.UP.009 Priručnik sistema menadžmenta kvalitetom, 22.12.2017

Dokumentacija sistema je posebno pregledana pre posete lokaciji. Rezultati pregleda dokumentovani su u obrascu SF16 koji je prilog ovog izveštaja. Komentari i neusaglašenosti utvrđene tokom ovog pregleda su

Ne koristi s

Pregledane su izmene dokumentacije nastale u periodu od poslednje provere pri čemu nisu utvrđene neusaglašenosti.

DA

Dokumentacija je usaglašena sa novom verzijom standarda. Verzije procedura su ažurirane

**5.4 Stepen integracije (u slučaju provere integriranih sistema upravljanja) / Level of Integration (in case of IMS Audit)**

NI

NA

**5.5 Postizanje opredeljenja politike i ciljeva / Achievement of Policy commitments and Objectives**

Politika kvaliteta je adekvatna i preispitana na sastanku preispitivanja rukovodstva, 12.02.2018.

Preispitivanje definisanih ciljeva kvaliteta:

- 1) Da više od 600 studenata završi osnovne i više od 600 studenata završi Master studija u ovoj školskoj godini - u školskoj 2016/17 godini, završilo je 523 studenata, a master akademske studije 606.
- 2) Da više od 50% upisanih studenata na svakoj godini ostvari 60 ESPB u školskoj 2015/16 godini - nisu ostvareni - treba razmotriti da li je ovaj cilj dobro postavljen.
- 3) Da prosečno čekanje diplomaca na nailaženje posla bude manje od 12 meseci - ostvareno - rezultati upitnika za diplome od 10.09.2016. god.
- 5) Povećan broj radova nastavnika i saradnika FON-a u časopisima sa SCI liste - nije ostvareno - u 2017. godini. Objavljeno je oko 150 radova koliko je objavljeno i u prethodnim godinama.

**5.6 Planiranje / Planning**

D.UP.002 Postupak upravljanja dokumentacijom, 15.09.2017 –

izmenjene u skladu sa novom verzijom standarda – definisano gde se nalazi važeća dokumentacija, i kako se postupa sa povlačenim dokumentima u elektronskoj formi, kao i u papirnoj formi

Ciljeve kvaliteta definiše najviše rukovodstvo na osnovu Programa rada fakulteta za svaku školsku godinu. Za definisane ciljeve kvaliteta definišu se rokovi ostvarenja, nosioci i programi za ostvarenje. Ciljevi kvaliteta su merljivi i usklađeni sa politikom kvaliteta. D.KV.001.001 Ciljevi kvaliteta za 2018., postavljeni 26.12.2017.

Primenjuju se i redovno ažuriraju svi zakonski zahtevi koji se odnose na organizaciju.

FON je definisao funkcije unutar organizacije, njihove međusobne veze, kao i odgovornosti i ovlašćenja pojedinih funkcija za obavljanje njima dodeljenih procesa sistem menadžmenta kvalitetom, kako bi se olakšalo efektivno upravljanje kvalitetom.

Odluka o imenovanju predstavnika rukovodstva za kvalitet, 16.11.2015.

Imenovan je dr Marko Petrović, docent, prodekan za naučno-istraživački rad, za period od 1.10.2015 do 30.09.2018.

Planiranja neophodnih resursa za realizaciju procesa definisano je u Planu javnih nabavki na FONu, koji Savet fakulteta donosi na kraju kalendarske godine i dostavlja ga službi Nabavke. Nabavke velike vrednosti realizuje se, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama „Službeni glasnik br.124/2012, a usluge manjih vrednosti nabavljaju se pribavljanjem najmanje tri ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Službeni glasnik br.24/29.12.2012. Baza podataka sa kriterijumima za nabavku proizvoda ili usluga u slučajevima nabavki malih vrednosti je definisana. Planom javnih nabavki predviđa se nabavka dobara, usluga i radova. Ocena dobavljača se vrši prema definisani kriterijumima.

Katalog procesa FON-a P.SP.008 – Održavanje radnog prostora i infrastrukture. Glavni proces izvođenja nastave Planiranje i organizacija nastave se izvodi na osnovu godišnjeg plana a prema programu i planu rada koji donosi naučno veće.

Ulazni elementi za Planiranje i organizaciju nastave su: broj studenata, nastavni planovi i programi, raspoloživi resursi.

Nastavni proces je realizovan ukoliko su održani svi planirani časovi.

Raspored časova se nastavnom osoblju dostavlja putem poruka na mobilni telefon.

Studentima je raspored časova dostupan na sajtu fakulteta.

Procedura D.SP.029 od 22.12.2017. Planiranje I realizacije nastave.

Tokom školske 2016/17 godine, organizovane su tri ankete, radi dobijanja povratne informacije od strane studenata o kvalitetu realizovane nastave i ispita. Ankete su realizovane u pretposlednjim nedeljama zimskog i letnjeg semestra.

U zavisnosti od vrste informacija, koriste se svi uobičajeni načini komunikacije (sastanci, telefon, faks, pismo, e-mejl, internet, posete, industrijski sajmovi, itd) da bi reagovali što je moguće brže i fleksibilnije.

U šk. 2016/17. godini Fakultet je zaposlenima omogućio stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Primer: Milici Jovanović, asistentu, odobreno je plaćeno odsustvo radi stručnog i naučnog usavršavanja u okviru Erasmus+ programa razmene studenata doktorskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Rijeci (sednica Nastavno-naučnog veća od 20.09.2017.)

Broj realizovanih zahteva u šk. 2016/17. godini je : konferencija u Srbiji 68 , inostranstvo 103. Za potrebe praćenja najnovijih naučnih dostignuća nastavnicima i saradnicima će se odobriti nabavka stručne literature u u toku školske 2017/18. godine.

#### 5.7 Nadzor i merenje / Monitoring and Measurement

Kontrola izvodjenja nastave vrši se redovno kroz obilazak predavanja i vežbi, dok profesori i asistenti imaju obavezu upisivanja dnevno o realizovanim casovima koji se kasnije upoređuju sa planom.

Završnu kontrolu sprovodi nastavničko veće koje razmatra prolaznost po pojedinim predmetima, zadovoljstvo studenata, kao i praćenje trenda diplomaca i postdiplomaca.

U proteklom periodu (9.02.2018. Izveštaj sa interne provere) sprovedena je jedna interna provera sistema menadžmenta kvaliteta u svim podsistemima prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, a na osnovu prethodno izrađenog programa internih provera. Tokom interne provere utvrđena je manja neusaglašenost koja se odnosila na to da nisu izrađeni svi Kartoni procesa kao što je to definisano u Priručniku sistema menadžmenta, što je dato u Izveštaju o neusaglašenosti.

Organizacija je definisala upravljanje i kontrolu softverskih sistema kojima se prati realizacija i uspeh nastave:

P.IS.004 Razvoj i održavanja softverskog sistema

P.IS.004.001 Razvoj softverskog sistema

P.IS.004.002 Ispitivanje softverskog sistema

P.IS.004.003 Instalacija i konfiguracija

P.IS.004.004 Održavanje softverskog sistema

P.IS.004.005 Upravljanje razvojem softverskog projekta

P.IS.004.006 Upravljanje kvalitetom softverskih sistema

#### 5.8 Poboljšanje / Improvement

U 2017 godini u cilju povećanja kvaliteta nastave realizovana je nabavka i proširenje hardverske platforme u postojećim računarskim učionicama npr: 20 računara, sa konfiguracijom: PCCore2Duo 7500 2.93Ghz, mem. 4GB, HDD 320GB, monitor TFT 19" wide (za studente) + 1 računar za prezentaciju PCCore2Duo 7500 2.93Ghz, mem. 2GB, HDD 150GB, monitor TFT 19" (sala 20). Sala B009: Postavljena su dva nova projektor Optoma X315.

#### 5.9 Zakonski i ostali zahtevi / Legal and other requirements

Organizacija je usaglašena sa svim relevantnim zakonskim zahtevima što je evidentirano u preispitivanju rukovodstva, 12.02.2018.

#### 5.10 Opis usklađenosti i sposobnosti sistema / Description of system conformance & Capability

FON je uspostavio sistem kvaliteta obavljanja usluga prema zahtevima standarda ISO9001:2015 i pokazao dovoljnu spremnost za njegovu primenu i održavanje.

Preispitivanjem rukovodstva, koje je uradjeno 12.02.2018. obuhvaćeni su svi zahtevani elementi.

Zakonski zahtevi vezani za poslovanje se prate i redovno ažuriraju. Poslednje ažiranje februara 2018.

Internom proverom, koja je održana 9.02.2018. utvrđena je manja neusaglašenost koja se odnosila na to da nisu izrađeni svi Kartoni procesa kao što je to definisano u Priručniku sistema menadžmenta, što je dato u Izveštaju o neusaglašenosti.

Kroz Politiku kvaliteta i Poslovnik su definisani kriterijumi odnosa prema klijentima. Kroz tabelu reklamacija, utvrđuju se

NIUZ FIZIKU KVALITETA I POSLOVNIK SU DEFINISALI KRITERIJUMI ODNOSA PREMA KIJENJIMA. NIUZ TADJEIU TEKNIKA IJA, UTVRDUJU SE eventualni nedostaci procesa i mogućnosti poboljšanja njegovih performansi. U planu je izgradnja nove zgrade površine 7619 m2 što će omogućiti upis 750 novih studenata.

#### 5.11 Jake strane sistema / System strengths

Fakultet raspolaže odgovarajućom infrastrukturom za odvijanje svih procesa, a u strateškim planovima osigurava aktivnosti za pravovremenu nabavku opreme i održavanje u skladu s utvrđenim ciljevima, potrebama zaposlenih i zahtevima ostalih zainteresovanih strana. Potpisan je 29.01.2018 god. Ugovor o realizaciji i finansiranju projekta izgradnje nove zgrade FON-a. Ugovorom je predviđena izgradnja nove zgrade površine 7619 m2 što će omogućiti upis 750 novih studenata.

Fakultet Organizacionih nauka je u cilju omogućavanja što boljeg praćenja nastave nabavio i opremu za slabovide osobe: Intel Celeron G1840, 4GB RAM, 1TB HDD

Zaposleni u studentskoj službi pokazuju visok stepen motivisanosti za pružanje informacija studentima u što kraćem roku.

Saradnja sa kompanijama - u toku godine potpisano je više ugovora i to sa 15 kompanija kao što su Henkel, Bambi, Telekom i dr.

Mogućnost primene TURNITIN – softvera za prepoznavanje plagijata i nepravilnog citiranja

#### 5.12 Proces rešavanja neusaglašenosti / Nonconformity resolving process

Organizacija mora obraditi neusaglašenosti opisane u nastavku putem sopstvenog procesa korektivnih mera u skladu sa zahtevima korektivnih mera proveravanog standarda.

U nastavku su opisani zahtevi Bureau Veritas Certification za obradu neusaglašenosti, i to:

÷ očekivani rokovi za rešavanje neusaglašenosti (a)

÷ sadržaj odgovora na utvrđene neusaglašenosti (b).

##### a) Očekivani rokovi za obradu neusaglašenosti / a) Expected due dates for non conformity

Korekcije i korektivne mere (ukoliko je moguće) za obradu utvrđenih velikih neusaglašenosti moraju se sprovesti bez odlaganja. Organizacija mora dostaviti korekciju, analizu uzroka i plan sprovođenja korektivne mere zajedno sa zadovoljavajućim dokazima sprovođenja u periodu od 90 dana nakon poslednjeg dana provere, osim u slučajevima kada Bureau Veritas i organizacija dogovore duži vremenski period.

Pregled neusaglašenosti se sprovodi putem uvida u dostavljene dokaze van lokacije organizacije. Uprkos tome, zavisno od ozbiljnosti nalaza proveravač može obaviti naknadnu posetu kako bi potvrdio da su mere sprovedene, ocenio njihovu efektivnost i utvrdio da li može potvrditi preporuku ili nastavak sertifikacije.

Korekcija, analiza uzroka i plan sprovođenja korektivne mere za malu neusaglašenost moraju biti odobrene od strane voditelja tima pri čemu će verifikaciju sprovođenja i efektivnosti sprovedene korektivne mere proverivač sprovesti tokom sledeće provere.

Preporučuje se da organizacija osigura pravovremenu informaciju (pre isteka vremenskog perioda za zatvaranje neusaglašenosti) kako bi osigurala mogućnost dodatnih pregleda ukoliko to bude potrebno.

Vremenske rokove za obradu neusaglašenosti u slučaju resertifikacije definišaće vođa tima kako bi se neusaglašenosti zatvorile pre isteka sertifikata.

Bilo koji odgovor na utvrđene neusaglašenosti može biti dokumentovan ili u fizičkom (papirnatom) ili u elektronskom obliku putem obrasca Izveštaja o neusaglašenosti (prioritetno), te ga je potrebno dostaviti u kancelariju Bureau Veritasa.

##### b) Očekivani sadržaj odgovora na utvrđene neusaglašenosti / b) Organization actions for non conformity

Odgovor organizacije na utvrđenu neusaglašenost (NCR) koji treba pregledati vođa tima sastoji se od tri dela: korekcije, analize uzroka i korektivnih mera.

Prilikom pregleda ova tri dela, proveravač pregledava plan sprovođenja i nakon toga dokazuje da je plan sproveden.

Korekcija:

1. Obim neusaglašenosti je utvrđen (Neusaglašenost je ispravljena i organizacija je istražila sistem kako bi utvrdila da li postoje drugi slučajevi za koji se moraju korigovati). Potrebno je osigurati da korekcija daje odgovor na pitanje "Da li je ovo izolovan slučaj ili ne?", odnosno "Da li postoji rizik ponovnog pojavljivanja na drugoj lokaciji ili u drugoj organizacionoj celini?".

2. Ukoliko se korekcija ne može sprovesti odmah, može se definisati plan korekcije neusaglašenosti (odgovornost i vremenski rok).



**Analiza uzroka:**

1. Uzrok (Root Cause) nije jednostavno ponavljanje nalaza niti je direktan uzrok problema.
2. Promišljena analiza kako bi se odredio pravi uzrok: npr. neko ko nije sledio proces je direktan uzrok; određivanje zašto neko nije sledio proces dovešće do pravog uzroka.
3. Izjava o uzroku mora se fokusirati na jedan problem tako da ne ostane bilo koje pitanje "Zašto?". Ukoliko pitanje "Zašto?" može biti opravdano pitanje analize uzroka, tada to upućuje da analiza nije sprovedena dovoljno duboko.
4. Osigurajte da analiza uzroka odgovara na pitanje "Šta je u sistemu zakazalo tako da se pojavio problem?"
5. Optuživanje zaposlenih neće biti prihvaćeno kao jedini uzrok.
6. Obradite probleme s procesom i odredite koji sistem detekcije je zakazao.

**Korektivna mera:**

1. Korektivna mera ili plan korektivne mere obrađuje uzrok/uzroke utvrđene analizom uzroka (Root Cause Analysis). Ukoliko niste definisali pravi uzrok ne možete sprečiti ponovno pojavljivanje problema.
2. Kako bi bio prihvaćen, plan mora uključiti:
  - radnje za obradu uzroka;
  - određivanje strana odgovornih za radnje i
  - vremenski plan (datume) sprovođenja;
  - uvek uključite "promenu" sopstvenog sistema. Osposobljavanje i/ili javno objavljivanje informacije se ne smatraju promenama sistema.
3. Za prihvatanje dokaza sa sprovođenja:
  - a) potrebno je obezbediti dovoljno dokaza koji pokazuju da je plan sproveden u skladu sa onim što je navedeno u odgovoru na neusaglašenost (i u skladu s vremenskim planom).
  - b) Napomena: zatvaranje neusaglašenost (NCR) ne zahteva dokaz u potpunosti; neki dokazi mogu biti pregledani

**5.13 Observacije / Observation**

Observacije su navedene u nalazima za svaki proveravani proces. Observacije su označene oznakom »OBS« (Observation) i predstavljaju nalaze proveravača koje su utvrđene tokom ove provere koje će, ili bi mogle, dovesti do neusaglašenosti.

**5.14 Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement**

Prilike za poboljšanje su navedene u nalazima za svaki proveravani proces. Prilike za poboljšanje su označene oznakom »OFI« (Opportunity For Improvement) i predstavljaju nalaze proveravača koje su utvrđene tokom ove provere koje su, ili bi mogle biti, važne za poboljšavanje procesa.

**5.15 Upotreba logotipa / Use of logo**

Logo se koristi u skladu sa BVC pravilima.

**6 Neizvesnosti i prepreke koje mogu uticati na pouzdanost zaključaka sa provere**

Uncertainty / obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

nema

**7 Nerešeni različiti stavovi između tima proveravača i organizacije / Unresolved diverging opinions**

nema

**8 Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions**

nema

**9 Zaključci / Conclusions**

÷ Dokumentacija sistema upravljanja je pokazala usaglašenost sa zahtevima standarda provere i obezbedila je dovoljnu strukturu da podrži implementaciju i održavanje sistema upravljanja	DA
÷ Organizacija je prikazala efektivnu primenu i održavanje/poboljšanje sopstvenog sistema upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primerenih ključnih performansi ciljeva i nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.	DA
÷ Program interne provere je u potpunosti sproveden i pokazuje efektivnost kao alat za održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja.	DA
÷ Tokom procesa provere, sistem upravljanja je prikazao ukupnu usklađenost sa zahtevima standarda provere.	DA

**10 Preporuka / Recommendation**

Tim proveravača zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava sopstveni sistem upravljanja u skladu sa zahtevima standarda, i da je prikazala sposobnost sistema u postizanju organizacione politike i ciljeva.

Zbog navedenog, tim proveravača preporučuje da ovaj sistem upravljanja:

÷ **Produžena sertifikacija.**

---

Vođa tima  
**Suzana Dimitrijević Branković**

/ Lead Auditor:

Zadnji put sačuvano

/ Last saved:  
**11.3.2018**





BUREAU  
VERITAS

Fakultet organizacionih nauka  
Jove Ilića 154, 11000 Beograd  
ISO 9001:2015 - Nadzorna provera  
Ugovor br: BEO/16/486

Rezime nalaza provere: / Summary of Audit Findings:												
Standard:	Vrsta provere: Audit Type:	Broj utvrđenih neusaglasnosti			FUP	NCR	Preporuka	Akreditacija:	Razlog za izdavanje/izmenu	Vođa tima	Oblast sertifikacije	
		Velike	Male	Ukupno:		Odkloni	Recommendation	Accreditation's:	Reason for certificate issue	Lead Auditor	Lokalno	EN
ISO 9001:2015	Nadzorna provera	0	1	1	DA	DA	Produžena sertifikacija	UKAS, Srpski latinica, 1 UKAS, Engleski, 1	Prelaz na novi standard	Suzana Dimitrijević	Visoko	Higher Education
Datum(i) provere od Audit Date(s) from	<b>05.03.2018</b>	do to	<b>05.03.2018</b>	Broj utvrđenih neusaglasnosti SF02 Number of SF02s Raised:		Velike major	<b>0</b>	Male minor	<b>1</b>	Ukupno: total	<b>1</b>	
Da li je potrebna dodatna poseta: Is a follow up visit required:	<b>NE</b>	Datum dodatne posete: Date(s) of follow up visit:		Trajanje dodatne posete (br.auditor dana): Duration of follow up visit (no. of mandays)								
Podsetnik za dodatnu posetu: / Follow-up visit remarks:												
Preporuka vođe tima proveravača: / Team Leader Recommendation:												
Svi NCR-ovi zatvoreni: All NCR's now cleared :	<b>DA</b>	Preporuka Recommendation		<b>Produžena sertifikacija</b>					Datum: Date	<b>05.03.2018</b>		
Razlog za izdavanje/izmenu sertifikata: Reason for certificate issue/change:	<b>Prelaz na novi standard</b>											
<b>Oblast sertifikacije : (oblast mora biti potvrđena i napisana u prostoru niže)</b> Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.												
Visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad u oblasti menadžmenta i IT  Higher Education and Scientific Research in the Field of Management and IT												
Distribucija izveštaja sa provere: / Audit Report Distribution:					Dodatne informacije / Additional informations							
Fakultet organizacionih nauka BUREAU VERITAS CERTIFICATION SRBIJA												

Vođa tima / Lead Auditor:  
**Suzana Dimitrijević Branković**

Zadnji put sačuvano / Last saved;  
**11.3.2018**

REZIME AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT														
Organizacija/lokacija: / Company or site:		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd												
Isključenja: / Exclusions:		Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process or Department or Activity												
Bez isključenja / No Exclusions														
Komentari: / Remarks:														
Datum: / Date: 05.03.2018 - 05.03.2018		5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018	5.3.2018					
Proverivač br.: / Auditor No.:		1, 2	1	2	2	2	1	1, 2						
													Ukupno: / Totals:	
4.1	Razumevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	x											0	
4.2	Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	x											0	
4.3	Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom Determining the scope of the quality management system	x											0	
4.4	Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	x											0	
5.1	Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi Leadership and commitment	x											0	
5.2	Politika Policy	x											0	
5.3	Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja Organizational roles, responsibilities and authorities	x											0	
6.1	Mere koje se odnose na rizike i prilike Actions to address risks and opportunities	x											0	
6.2	Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja Quality objectives and planning to achieve them	x											0	
6.3	Planiranje promena Planning of changes	x											0	
7.1	Resursi Resources	x	1	x	x	x	x	x					1	
7.2	Kompetentnost Competence		x			x	x	x					0	
7.3	Svest Awareness		x										0	
7.4	Komuniciranje Communication		x	x		x		x					0	
7.5	Dokumentovane informacije Documented information		x	x	x		x	x					0	
8.1	Planiranje i upravljanje funkcionisanjem Operational planning and control	x											0	
8.2	Zahtevi za proizvode i usluge Requirements for products and services							x					0	
8.3	Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services	x											0	
8.4	Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama Control of externally provided processes, products and services					x							0	
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision				x			x	x				0	
8.6	Puštanje proizvoda i usluga Release of products and services				x				x				0	
8.7	Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima Control of nonconforming outputs			x									0	
9.1	Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation		x	x	x	x		x					0	
9.2	Interna provera Internal audit		x										0	
9.3	Preispitivanje od strane rukovodstva Management review	x											0	
10.1	Poboljšavanje - Opšte Improvement - General	x											0	
10.2	Neusaglašenosti i korektivne mere Nonconformity and corrective action			x									0	
10.3	Stalno poboljšavanje Continual improvement	x											0	
	Upotreba sertifikacijskih marki / logo Use of Logo's			x									0	
	Kontrola zaključaka prethodne provere Review of previous audit findings			x									0	
Ukupno: / Totals:		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

**BELEŠKE PROVERAČA / Auditors' notes**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Rukovodstvo**  
**Proveravani:** / Auditee: **Milija Suknović, Aleksandar Đorović, Marko Petrović, Gordana Aleksić-Slavinski, Sanja Marinković, Ana Horvat, Maja Glogovac, Mirjana Mitrović**  
**Dokument:** / Document: **Izveštaj o radu Fakulteta Organizacionih nauka za školsku 2016/2017, Zapis sa sastanka preispitivanja rukovodstva, D.UP.006.001, 12.02.2018., Ciljevi kvaliteta za 2018, D.KV.001.001, 26.12.2017.**  
**Napomena:** / Note: **Proveravač: / Auditor: Suzana Dimitrijević Branković, Branka Mitić**

Definisani kontekst, zainteresovane strane i njihove potrebe i očekivanja. Na fakultetu su utvrđeni procesi koji čine osnovnu delatnost i prilikom planiranja sistema menadžmenta kvalitetom razmatraju se rizici i prilike i planiraju mere koje se odnose na njih. Analiza rizika je ocenjena preko verovatnoće nastanka događaja i oceni efekta koji takav događaj može da ima po organizaciju.

Na sastanku preispitivanja rukovodstva, 12.02.2018. izvršeno je preispitivanje definisanih ciljeva kvaliteta i postavljeni su novi ciljevi za 2018.

Politika kvaliteta je preispitana na sastanku preispitivanja i ostala je neizmenjena verzija a moglo i da se malo eksplicitnije usaglasi sa zahtevima nove verzije **OBS SDS 1|1**

Fakultet organizacionih nauka je usvojio akcioni plan za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta ali bi se ovaj plan mogao jasnije iskazati kroz preispitivanje **OBS BMS 1|2**

Organizacija definiše viziju i misiju fakulteta. Razmotriti mogućnost da se preispita vizija fakulteta, u cilju težnje da bude prepoznat kao društveno odgovorna organizacija koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja i unapređuje znanje, pravdu i javno dobro. **OFI BMS 1|3**

Ciljevi kvaliteta su u najvećoj meri kvantitativno iskazani i prati se njihova realizacija. Razmotriti mogućnost iskazivanja numeričke vrednosti ciljeva kroz definisanja graničnih vrednosti (limita), tamo gde je to moguće i pratiti da li se ostvarene vrednosti uklapaju u limite **OFI SDS 1|4**

Organizacija je prepoznala zainteresovane strane i njihove potrebe i očekivanja. Pojedine zainteresovane strane mogu eksplicitnije sadržati podgrupe koje konkretno mogu imati uticaj na organizaciju; na primer, kod univerziteta, može biti istaknuto učešće u radu senata i stručnim većima; kod države – posebni zahtevi ministarstva prosvete i nauke; kod potrebe zaposlenih – potrebe za dodatnim usavršavanjem i mogućnost napredovanja **OBS SDS 1|5**

Fakultet organizacionih nauka je kroz opis procesa i kartone procesa izradio procenu ukupne izloženosti riziku. Potrebno je razmotriti i: rizike od gubitka i neovlašćenog korišćenja imovine korisnika, rizik od nepridržavanja zakona i procedura, i rizik od neodgovarajuće veštine i kompetentnosti zaposlenih. **OBS BMS 1|6**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Upravljanje kvalitetom**  
**Proveravani:** / Auditee: **Ana Horvat, Maja Glogovac, Mirjana Mitrović**  
**Dokument:** / Document: **Karton procesa: P.SP.001.002 Organizacija nastave – analiza rizika ; Karton procesa : Pružanje administrativnih usluga korisnicima P.SP.001.005; Karton procesa: Organizacija ispita: P.SP.001.003**  
**Napomena:** / Note: **Proveravač: / Auditor: Suzana Dimitrijević Branković**

D.UP.002 Postupak upravljanja dokumentacijom, 15.09.2017 – izmenjene u skladu sa novom verzijom standarda – definisano gde se nalazi važeća dokumentacija, i kako se postupa sa povlačenim dokumentima u elektronskoj formi, kao i u papirnoj formi.

Katalog procesa FON-a P.SP.008 – Održavanje radnog prostora i infrastrukture. Glavni proces izvođenje nastave U proteklom periodu (9.02.2018. Izveštaj sa interne provere) sprovedena je jedna interna provera sistema menadžmenta kvaliteta u svim podsistemima prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, a na osnovu prethodno izrađenog programa internih provera. Tokom interne provere utvrđena je manja neusaglašenost koja se odnosila na to da nisu izrađeni svi Kartoni procesa kao što je to definisano u Priručniku sistema menadžmenta, što je dato u Izveštaju o neusaglašenosti. Kao jedno od merenja performansi sistema menadžmenta, u organizaciji se prate informacije koje se odnose na zadovoljstvo korisnika, na način definisan u: Postupku zadovoljstva korisnika. Planirano i merenje i analiza zadovoljstva studenata (organizovane su tri ankete) doprinose uvidu u stanje kvalitete pruženih usluga. Analizama se otkrivaju uzroci odstupanja od definisanih zahteva i očekivanja korisnika (studenata). Merenje stepena zadovoljstva studenata procesom nastave obuhvata: planiranje merenja (utvrđuje se mesto i vreme te odgovornosti), izradu instrumenata i izbor metoda

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

**BELEŠKE PROVERAČA / Auditors' notes**

načinu ocenjivanja planiranja merenja (uključuje se izbor i vreme te ega vremena), izrada merenja i izbor metoda merenja, učestalost merenja, analizu prikupljenih podataka (ocena, komentari, predlozi). Na sednici NNV, održanoj 28.06.2017.g., izvršena je prezentacija realizovane ankete i prezentovan tabelarni prikaz, sa uporednim pregledom u odnosu na prošlu školsku godinu, a nastavnicima i saradnicima dostavljeni su njihovi pojedinačni lični rezultati ankete

Služba upravljena kvalitetom vodi paralelno i dokumentaciju o akreditaciji. Razmotriti mogućnost povezivanja zahteva sistema kvaliteta sa zahtevima akreditacije	OFI SDS	1 7
U kartonu procesa P.SP.001.003 Organizacija ispita nije uključen podproces 1.3.4. Obrada ispitnih spiskova mada je rizik greške u softveru uključen u analizu.	OBS SDS	1 8
Na kraju mandatnog perioda rukovodstva, vrši se anketa zadovoljstva zaposlenih različitim službama; razmotriti mogućnost uvođenja sličnog mehanizama za proveru zadovoljstva zaposlenih u okviru sistema kvaliteta	OFI SDS	1 9
Planiranje obuka za zaposlene iz sistema kvaliteta organizacije se planira kroz upravljanje kvalitetom. Plan obuka bi mogao da uključi upoznavanje predstavnika pomoćnih procesa sa metodologijom procene i vrednovanja rizika.	OBS SDS	1 10

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Studentska služba**  
**Proveravani:** / Auditee: **Damjan Radovanović, rukovodioc studentske službe**  
**Dokument:** / Document: **Statut Fakulteta Organizacionih nauka, usvojen 18.11.2015god. Procedura D.SP.001- Organizacija ispita.**  
**Napomena:** / Note: **Proveravač:** / Auditor: **Branka Mitić**

Odluka Naučno Nastavnog veća 05-01 br. 3/115, od 26.09.2017  
Registar molbi: u 2018 bilo je 2838 molbi; Pregledano: Molba: Slavoljuba Atanasovskog br. 13/2387 od 20.10.2017, Odluka :br 266/15 od 10.11.2017  
Studentska služba je odgovorna za čuvanje dosijea studenata, štampanje i čuvanje ispitnih prijavi, čuvanje Zapisnika o polaganju ispita, čuvanje zapisnika o održanom ispitu. Takođe studentska služba prima zahteve svih vrsta molbi i prigovora studenata. U svrhu identifikacije i daljnje obrade zahteva i očekivanja korisnika, Fakultet utvrđuje i primenjuje odgovarajući način komunikacije sa svojim korisnicima koji uključuje: kontinuirano informisanje putem internet stranice, brošure i ostale publikacije Fakulteta, obrada dokumentacije koja ukazuje na zahteve korisnika u procesu nastave (ugovori, upiti, molbe, žalbe i ostali zahtevi korisnika), povratne informacije od korisnika, uključujući pritužbe.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Nabavka**  
**Proveravani:** / Auditee: **Snježana Jerković, šef službe nabavke**  
**Dokument:** / Document: **Izmene i dopune pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke br. 07-01 br.715/15, od 10.10.2015**  
**Napomena:** / Note: **Proveravač:** / Auditor: **Branka Mitić**

Finansijski plan nabavki za 2018: od 28.12.2017, 06-03br. 2/47  
Plan javnih nabavki: od 28.12.2017, 06-03br. 2/48  
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga: Predmet: Usluga štampe za potrebe Fakulteta organizacionih nauka, Broj javne nabavke: JN VV 07-03 br. 3-2018, 07.02.2018  
Izradu Predloga plana nabavki za potrebe Fakulteta obavlja tim za planiranje nabavki. Svake godine u prvoj nedelji meseca decembra tim za planiranje nabavki koji je zadužen za izradu Predloga plana nabavki, upućuje zahtev organizacionim jedinicama nastavno naučne delatnosti, organizacionim jedinicama naučnoistraživačke i inovativne delatnosti i organizacionim jedinicama zajedničkih poslova da u utvrđenom roku dostave svoje potrebe za javnim nabavkama i nabavkama na koje se ne primenjuje Zakon, za narednu godinu i da izvrše istraživanje tržišta za te predmete nabavki. Radom tima koordinira prodekan za organizaciju i finansije na Fakultetu. Po utvrđivanju stvarnih potreba nabavki na nivou Fakulteta, tim za planiranje nabavki sačinjava Nacrt plana nabavki u skladu s Finansijskim planom Fakulteta, Zakonom i podzakonskim aktima, a uslovi način i postupak nabavke uređuju se Zakonom o javnim nabavkama.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Ljudski resursi**  
**Proveravani:** / Auditee: **Mirjana Mitrović**

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

**BELEŠKE PROVERAČA** / Auditors' notes

**Dokument:** / Document: **Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu**

**Napomena:** / Note: **Proveravač:** / Auditor: **Branka Mitić**

Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih (05-01 br. 3/31-1 od 28.03.2014. godine), Obuka za interne proverivače: Mirjana Mitrović br.sertifikata MSC20050316IA ; izvođač management System Certification Radi ostvarivanja i kontinuiranog poboljšavanja kvalitete svojih usluga, Fakultet u svom razvoju osigurava potrebne ljudske potencijale, kako u pogledu dovoljnog broja tako i u pogledu stručnosti i kvalifikacija zaposlenih. Zaposlenici svojim stručnim i ličnim kvalifikacijama zadovoljavaju potrebe kvalitetnog obavljanja pripadajućih aktivnosti. U toku školske 2016/17. godine (01.10.2016. – 30.09.2017. godine) nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i zaposleni u zajedničkim službama, koristili su sredstva iz kvote za odlaske na naučne skupove, u zemlji i inostranstvu, za objavljivanje radova u časopisima i za druge vidove usavršavanja: troškovi master i diktorskih studija, studijskih boravaka, objavljivanja monografija. Broj realizovanih zahteva u šk. 2016/17. godini je : konferencija u Srbiji 68 , inostranstvo 103. Za potrebe praćenja najnovijih naučnih dostignuća nastavnicima i saradnicima će se odobriti nabavka stručne literature u toku školske 2017/18. godine. Nastavnicima i saradnicima će biti odobrena veća kvota nego u 2017god. za odlaske na naučne skupove u zemlji i inostranstvu. Takođe određena je kvota za zaposlene u OJ „Zajednički poslovi“ Dosije radnika: 549 Jeremić Veljko, van. prof.

Najnovija verzija ugovora o radu, 04-11 br. 16/14, 25.01.2018. – izbor u zvanje

Odluka Univerziteta, Veća naučnih oblasti tehničkih nauka – 28.12.2017. o ispunjenosti uslova za izbor u vanrednog profesora

Fakultet je upoznao zaposlene sa novom verzijom standarda na sednici NNV 21.02.2018 god. kao i **OBS BMS 1|11**  
ostale zaposlene (nenastavno osoblje) 18.12.2017.god. Potrebno je izvršiti dodatnu obuku zaposlenih sa novom verzijom standarda

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Naučno istraživački rad**

**Proveravani:** / Auditee: **Tihomir Novaković**

**Dokument:** / Document: **Izveštaj o radu Fakulteta Organizacionih nauka za školsku 2016/2017**

**Napomena:** / Note: **Proveravač:** / Auditor: **Suzana Dimitrijević Branković**

U okviru poziva Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP - United Nations Development Programme) RFP 470 Lot 1, dobijen je i započet je projekat „Provision of IT Training Courses“ za programski jezik JAVA, pod rukovodstvom prof. dr Zorana Marjanovića.

Predložen je projekat bilateralne saradnje između republike Srbije i Republike Slovenije 2018-2019 sa Fakultetom za upravu, Univerziteta u Ljubljani pod nazivom „Sistemska spremnost i efikasnost lokalnih samouprava da brzo i adekvatno reaguju na izazove“. Rukovodilac projekta je doc. dr Gordana Savić.

У току школске 2016/17. године реализовано је пет научних скупа у организацији Факултета.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Planiranje i organizacija nastave - osnovne studije, doktorske studije, studije na daljinu**

**Proveravani:** / Auditee: **Ana Horvat , asistent na katedri za kvalitet**

**Dokument:** / Document: **Izveštaj o radu Fakulteta Organizacionih nauka za školsku 2016/2017**

**Napomena:** / Note: **Proveravač:** / Auditor: **Suzana Dimitrijević Branković, Branka Mitić**

Program rada Fakulteta za školsku godinu 2017/2018, oktobar 2017 ; Statut Fakulteta. 06-03 br. 2/86 od 1.12.2015.god FON-a je na početku školske godine doneo Program rada Fakulteta za školsku 2017/2018.god. Svečani prijem brucosa je obavljen 01.10.2017. godine prema rasporedu koji je objavljen na internet prezentaciji Fakulteta. Početak nastave u zimskom semestru za sve godine studije je 02.10.2017. godine. Planiranje organizacija nastave –osnovne studije: definisane radne sedmice u zimskom i letnjem semestru, definisani termini ispitnih rokova, definisani termini kolokvijuma. Raspored nastave, ispita i konsultacija nastavnika i saradnika sa studentima objavljuje se elektronskim putem Plan pokrivenosti nastave (predavanja i vežbi) i udžbeničke literature, čini sastavni deo plana rada Fakulteta. Njegovo usvajanje je realizovano na sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 20.09.2017. godine. Pokrivenost je usvojena na osnovu predloga katedri, a prema užim naučnim oblastima, koje su definisane Statutom Fakulteta. Početkom septembra, na internet prezentaciji Fakulteta, oglasnoj tabli i „plazmi“ objavljen je detaljan kalendar za prezentaciju svih alternativnih predmeta od prve do četvrte godine, kao i termini prezentacije izbornih predmeta po studijskim programima. Prezentacija je realizovana 30.09.2017. godine.



Fakultet organizacionih nauka  
Jove Ilića 154, 11000 Beograd

ISO 9001:2015 - Nadzorna provera

Ugovor br: BEO/16/486

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

**BELEŠKE PROVERAČA** / Auditors' notes

Pripremio:  
**Suzana Dimitrijević Branković**

/ Prepared by:

Zadnji put sačuvano

/ Last saved:

**11.3.2018**

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

Kontrolna lista prelaska / Transition audit checklist

**Obim Scope**

**Visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad u oblasti menadžmenta i IT**  
**Higher Education and Scientific Research in the Field of Management and IT**

Datum provere: / Audit Date: 05.03.2018 - 05.03.2018

EA kod: / Code

Voda tima / Team Leader: **Suzana Dimitrijević Branković**  
Auditori: / Auditors: **Branka Mitić**

34, 37

34, 37

Lokacije u obimu sertifikacije: / Sites within certification scope:

ZAHTEVI STANDARDA ISPUNJENI? Requirements of the standard fulfilled ?		DA Yes	NE No	Komentar: / Remark
4.1	Razumevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	✓		
4.2	Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	✓		
4.3	Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom Determining the scope of the quality management system	✓		
4.4	Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		
5.1	Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi Leadership and commitment	✓		
5.2	Politika Policy	✓		
5.3	Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja Organizational roles, responsibilities and authorities	✓		
6.1	Mere koje se odnose na rizike i prilike Actions to address risks and opportunities	✓		
6.2	Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja Quality objectives and planning to achieve them	✓		
6.3	Planiranje promena Planning of changes	✓		
7.1	Resursi Resources	✓		
7.2	Kompetentnost Competence	✓		
7.3	Svest Awareness	✓		
7.4	Komuniciranje Communication	✓		
7.5	Dokumentovane informacije Documented information	✓		
8.1	Planiranje i upravljanje funkcionisanjem Operational planning and control	✓		
8.2	Zahtevi za proizvode i usluge Requirements for products and services	✓		
8.3	Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services	✓		
8.4	Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama Control of externally provided processes, products and services	✓		
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision	✓		
8.6	Puštanje proizvoda i usluga Release of products and services	✓		
8.7	Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima Control of nonconforming outputs	✓		
9.1	Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation	✓		
9.2	Interna provera Internal audit	✓		
9.3	Preispitivanje od strane rukovodstva Management review	✓		
10.1	Poboljšavanje - Opšte Improvement - General	✓		
10.2	Neusaglašenosti i korektivne mere Nonconformity and corrective action	✓		



Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

Kontrolna lista prelaska / Transition audit checklist

10.3	Stalno poboljšavanje Continual improvement	✓	
<b>Zaključak:</b> / Conclusion:			

Voda tima  
**Suzana Dimitrijević Branković**

/ Lead Auditor:

Zadnji put sačuvano / Last saved:  
**11.3.2018**



BUREAU  
VERITAS

Fakultet organizacionih nauka  
Jove Ilića 154, 11000 Beograd

ISO 9001:2015 - Nadzorna provera

Ugovor br: BEO/16/486

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

**IZVEŠTAJ O NEUSAGLAŠENOSTI (SF 02) / Nonconformity Report (SF 02)**

ISPUNJAVA BUREAU VERITAS / FIII BVC	<b>Ime organizacije i lokacija:</b> / Company Name and Site:		<b>Redni broj:</b> / No.:	
	Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		<b>SDS-1/1</b>	
	<b>Ugovor br:</b> / Contract No.:	<b>Proces / Org. jedinica / Aktivnost</b> / Process / Department / Activity:	<b>Vođa tima</b> / Team Leader:	
	BEO/16/486	Upravljanje kvalitetom	Suzana Dimitrijević Branković	
	<b>Datum:</b> / Date:	<b>Standard:</b> / Standard:	<b>Zahtev:</b> / Clause	<b>NCR izdat od</b> / NCR issued by:
	05.03.2018	ISO 9001:2015	7.1.5.1	Suzana Dimitrijević Branković
	<b>Neusaglašenost:</b> / NCR:	<b>Druga dokumenta (ako je primenjivo):</b> Other Documents (if applicable):		<b>Predstavnik rukovodstva:</b> Company Representative:
	Manja			Marko Petrović
	<b>ZAHTEV STANDARDA KOJI SE PROVERAVA / REQUIREMENT OF AUDITED STANDARD:</b>			
	7.1.5 Resursi za praćenje i merenje 7.1.5.1 Opšte Kada se praćenje ili merenje koristi za verifikaciju usaglašenosti proizvoda i usluga sa zahtevima, organizacija mora da utvrđuje i obezbeđuje resurse koji su potrebni da bi se obezbedili validni i pouzdani rezultati. Organizacija mora da obezbeđuje da resursi koji se nabavljaju budu: a) pogodni za specifične vrste aktivnosti praćenja i merenja koje se preduzimaju; b) održavani da bi se obezbeđivala stalna pogodnost za njihovu namenu. Organizacija mora da čuva odgovarajuće dokumentovane informacije kao dokaz pogodnosti namene resursa za praćenje i merenje.			

**Posebni zahtevi kupca CSR** Customer Specific Requirements

**UOČENA NEUSAGLAŠENOST / OBSERVED NONCONFORMITY:**

Organizacija nije uključila resurse za praćenje i merenje izlaznih elemenata procese nastave (uspeh studenata - ocene) koje se vrši softverskim sistemom, u opis ispunjenja zahteva 7.1.5. Softverski sistem se redovno održava od strane eksternog isporučioaca (ETF).

**Objektivni dokazi za podizanje neusaglašenosti i opravdanost ocene.** / Objective evidence for raising non-conformity and justification of the grade.

Opis ispunjenja zahteva je dat u D.PU.009 Priručniku ali ne obuhvata ove resurse

ISPUNJAVA ORGANIZACIJA / FIII Organization	<b>ANALIZA UZROKA, KOREKCIJA I KOREKTIVNIH MERA</b> ROOT CAUSE ANALYSIS, CORRECTION AND CORRECTIVE ACTION		
	<b>Predloženi datum završetka:</b> Proposed Completion Date :	<b>Stvarni datum završetka:</b> Actual Completion Date :	<b>Predstavnik rukovodstva:</b> Company Representative:
	04.03.2019		<b>Marko Petrović</b>
	<b>Analiza uzroka, korekcija i odgovor na korektivnu meru</b> / Root Cause Analysis, Correction and Corrective Action Response		
	<b>Analiza uzroka (Koji je razlog nastanka neusaglašenosti?):</b> / Root Cause Analysis: Nedovoljan nivo tumačenja različitih oblika mernih sredstava koji bi se mogli odnositi na posmatrani proces		
	<b>Korekcija (Šta je učinjeno kako bi se posledica neusaglašenosti otklonila?):</b> / Correction: Korigovati dokument D.UP.009 Priručnik sistema menadžmenta kvalitetom u tački 7.1.5 Resursi za praćenje i merenje, tako što će biti opisano korišćenje i održavanje softvera koji se koriste u realizaciji pojedinih procesa (prijavljeni predmeti, prijavljeni ispiti, ocene studenata, raspored nastave, raspored ispita i sl.)		
	<b>Korektivna mera (Što je učinjeno kako se neusaglašenost ne bi ponovila?):</b> / Corrective Action: Obuka zaposlenih u vezi sa tumačenjem mogućih pojava oblika mernih sredstava koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim zahtevom standarda.		
	<b>Efektivnost korektivne mere:</b> / Effectiveness of Corrective Action:		

**IZVEŠTAJ O ZATVARANJU NEUSAGLAŠENOSTI I PREGLEDU KOREKTIVNE MERE**

CLEARANCE REPORT

<b>Prihvaćene korektivne mere:</b> Corrective Action Accepted:	<b>DA</b>	<b>Status neusaglašenosti</b> Nonconformance status:	<b>Plan mera prihvaćen</b>
<b>Komentar sa dodatne provere:</b> / Follow Up Comments:			
<b>Objektivni dokaz</b> / Objective evidence reviewed			
<b>Proveravač:</b> Auditor:	<b>Suzana Dimitrijević Branković</b>	<b>Datum:</b> Date:	<b>05.03.2018</b>

PROGRAM PROVERE / Audit Program

<b>Obim provere:</b> Audit Scope:	<b>Visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad u oblasti menadžmenta i IT</b> <b>Higher Education and Scientific Research in the Field of Management and IT</b>
--------------------------------------	---

<b>Sertifikacioni ciklus:</b> / Certification cycle no:	<b>2</b>
--	----------

<b>Datum prve sertifikacije:</b> / Date of initial certification:	<b>16.1.2014</b>
--	------------------

Tip Type	Planirane aktivnosti provere Planned audit activities	Lokacije Locations	Planirani datum Planned date	Datum provere Actual date
Inicijalna provera Stage 1	Uvodni sastanak; Obilazak lokacije; Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom; Obim sistema upravljanja kvalitetom; Isključenja; Procesi i ciljevi kvaliteta; Zakonski i ostali zahtevi; Interne provere i Preispitivanje od strane rukovodstva; Priprema izveštaja; Završni sastanak	NA	NA	NA
		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Komentari: Remarks	na	Broj lokacija audita je: 1 Number of locations per audit are: 1		
Sertifikaciona provera Stage 2	Uvodni sastanak; Rukovodstvo; Preispitivanje od strane rukovodstva; Politika kvaliteta; Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom; Interne provere; Poboljšanja; Procesi, Ciljevi kvaliteta i lokacije; Zakonski i ostali zahtevi; Priprema izveštaja; Završni sastanak	Lokacije /Locations	10.01.2017	10.01.2017
		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Komentari: Remarks	na	Broj lokacija audita je: 1 Number of locations per audit are: 1		
Nadzorna provera 1 Surveillance 1	Uvodni sastanak; Rukovodstvo; Preispitivanje od strane rukovodstva; Politika kvaliteta; Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom; Pregled prethodnih izveštaja i otklanjanja korenskih uzroka neusaglašenosti; Interne provere; Poboljšanja; Procesi, Ciljevi kvaliteta i lokacije; Zakonski i ostali zahtevi; Priprema izveštaja; Završni sastanak	Lokacije /Locations	10.01.2018	05.03.2018
		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Komentari: Remarks		Broj lokacija audita je: 1 Number of locations per audit are: 1		
Nadzorna provera 2 Surveillance 2	Uvodni sastanak; Rukovodstvo; Preispitivanje od strane rukovodstva; Politika kvaliteta; Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom; Pregled prethodnih izveštaja i otklanjanja korenskih uzroka neusaglašenosti; Interne provere; Poboljšanja; Procesi, Ciljevi kvaliteta i lokacije; Zakonski i ostali zahtevi; Priprema izveštaja; Završni sastanak	Lokacije /Locations	10.01.2019	
		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Komentari: Remarks		Broj lokacija audita je: 1 Number of locations per audit are: 1		
Resertifikacija Recertification	Uvodni sastanak; Rukovodstvo; Preispitivanje od strane rukovodstva; Politika kvaliteta; Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom; Pregled prethodnih izveštaja i otklanjanja korenskih uzroka neusaglašenosti; Pregled celokupnog sertifikacionog ciklusa; Interne provere; Poboljšanja; Procesi, Ciljevi kvaliteta i lokacije; Zakonski i ostali zahtevi; Priprema izveštaja; Završni sastanak	Lokacije /Locations	11.10.2019	
		Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd		
Komentari: Remarks		Broj lokacija audita je: 1 Number of locations per audit are: 1		

Dodatne informacije: Uključuju podatke o veličini organizacije, informaciju o broju lokacija (multi-site), informaciju o složenosti i stepenu efektivnosti sistema upravljanja, i bilo kom drugom aspektu koji može uticati na program.

**PROGRAM PROVERE / Audit Program**

Additional information: Include size of organization, if multi-site, complexity and level of management system effectiveness and any other aspects which may affect the programme.

**Dodatni normativni dokumenti (ako je primenjivo):**

Additional normative documents (If applicable)

**Pregled br. 1 pripremio:** / Revision 1 prepared by:

**Ime i Prezime:** / Name and surname:

**Datum:** / Date

**Suzana Dimitrijević Branković**

**05.03.2018**

**Pregled br. 2 pripremio:** / Revision 2 prepared by:

**Ime i Prezime:** / Name and surname:

**Datum:** / Date

**Pregled br. 3 pripremio:** / Revision 3 prepared by:

**Ime i Prezime:** / Name and surname:

**Datum:** / Date

**Pregled br. 4 pripremio:** / Revision 4 prepared by:

**Ime i Prezime:** / Name and surname:

**Datum:** / Date

Zadnji put sačuvano

/ Last saved

**11.3.2018**



BUREAU  
VERITAS

Fakultet organizacionih nauka  
Jove Ilića 154, 11000 Beograd

ISO 9001:2015 - Nadzorna provera

Ugovor br: BEO/16/486

Lokacija: / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

Sertifikacija: **Sigurnost & zdravlje procijena rizika** / Certification: Safety & Health Risk Assessment

<b>Vođa tima</b> / Team Leader: Suzana Dimitrijević Branković	<b>Predstavnik rukovodstva:</b> Company Representative: Marko Petrović	<b>Datum:</b> Date: 05.03.2018
--	--	-----------------------------------

Odgovorni predstavnik organizacije mora stalno pratiti procenu proveravača Bureau Veritas Certification i da predstavlja sistem zaštite na radu, koji se realizuje u proveravanoj organizaciji. Očekuje se da predstavnik organizacije treba da obezbedi da je proveravač svestan svih opasnosti; Odgovarajuće smernice i neophodna zaštitna oprema. Proveravač BV je dužan da proceni rizike, ali u svakom slučaju se ne sme izlagati opasnosti ili prihvatiti poslove za koje je nekvalifikovan i nekompetentan.

Responsible representative of the organization shall constantly monitor the Bureau Veritas Certification auditor and present the system of safety at work, which is implemented in the audited organization. It is expected that a representative of the organization shall ensure that the auditor is aware of all hazards; appropriate guidelines and necessary protective equipment. The auditor BV is obliged to assess the risks, but in any case not to expose threats or accept tasks for which no qualified and competent.

Opasnosti sa kojim se suočavaju Dangers faced by	DA Yes	NE No	Komentar - Akcija Comment - Action	Potrebna zaštitna oprema Necessary protective equipment
<b>Požar ili zahtevi za evakuaciju</b> Fire or requests for evacuation				
Zahteva poznavanje postupka? It requires the knowledge of the procedure?	✓			N/A
Karakteristike alarma? Characteristics of the alarm?	✓			N/A
Evakuacione tačke? Evacuation points?	✓			N/A
Vozila? Vehicles?		✗		N/A
Očekuje se da će testirati? It is expected to test?		✗		N/A
Prva pomoć na licu mesta? First aid at the site?	✓			N/A
potrebna zaštita nogu? Legs protection required?		✗		
Rad na visini - korišćenje merdevina > 3M? Work at height - use of ladders > 3m?		✗		
Buka - Očekuje se da je niža vrednost (80 dB) premašena, BV proveravač zahteva da nosi opremu za zaštitu sluha! Noise - is expected to be lower value (80 dB) exceeded the BV auditors require to wear hearing protection!		✗		
Identifikovan je rizik od prašine? It is identifying the risk of dust?		✗		
BV proveravač će biti izložen substancama potencijalnih alergena ili opasnih hemikalija? BV auditor will be exposed to potentially allergenic substances or hazardous chemicals?		✗		
BV proveravač će biti izložen preprekama u nivou glave ili će biti u opasnosti usled pada predmeta? BV auditor will be exposed obstacles at head level or will be in danger due to falling objects?		✗		
BV proveravač će biti blizu motora mobilnih uređaja? Posebni Pravilnik o saobraćaju? BV auditor will come close to the motor of mobile devices? Specific rules on traffic?		✗		
BV proveravač će biti izložen potencijalnim rizicima, za koje je neophodna zaštita za oči? BV auditor will be exposed to potential risks, which will need eye protection?		✗		
BV proveravač će biti izložen ekstremnim temperaturama? BV auditor will be exposed to extreme temperatures?		✗		
BV proveravač će morati da uđe u ATEKS područje? BV auditor will have to enter the ATEX area?		✗		
BV proveravač će biti izložen bilo čemu od sledećeg? / BV auditor will be exposed to any of the following?				
Izvori zračenja Sources of radiation		✗		
Optičko zračenje Optical radiation		✗		
Visoki napon High voltage		✗		
Izvori toplote / para		✗		



BUREAU  
VERITAS

Fakultet organizacionih nauka  
Jove Ilića 154, 11000 Beograd

ISO 9001:2015 - Nadzorna provera

Ugovor br: BEO/16/486

**Lokacija:** / Location: **Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd**

Heat sources / steam		~	
Klizave površine Slippery surfaces		x	
Sistemi visokog pritiska High-Pressure systems		x	
Biološke opasnosti Biological hazards		x	
Stočarstvo Stockbreeding		x	
Azbesti Asbestos		x	
Kancerogeni Carcinogens		x	
Snažni magneti Strong magnets		x	
Duboka voda Deep water		x	
Uputstva za posetioce su dostupna na recepciji? Instructions for visitors are available at the reception?	✓		
Rizik se može ukloniti pre početka rada? The risk can be removed before starting work?	✓		

**Komentari:** / Remarks :

--

Pripremio:  
**Suzana Dimitrijević Branković**

/ Prepared by:

Zadnji put sačuvano / Last saved  
**11.3.2018**