

Ознака:

Интерна употреба

Датум:

**Извештај са интерне провере**Провера број: 3/2016

Врста провере:

ПЛАНИРАНА

ВАНРЕДНА

1.0. Предмет провере, подручје провере, локација, критеријум провере

Процеси система менаџмента квалитетом на Факултету организационих наука за обим «Услуге високошколског образовања и научно-истраживачки рад у области менаџмента и ИТ».

2.0. Провера извршена по следећим захтевима, односно документима

Сви захтеви стандарда ISO 9001:2008, односно сва усвојена документа система менаџмента квалитетом.

**Белешке:****1. Број издатих записа о неусаглашености**

|        | Затворених у токупровере | Потребан надзор | УКУПНО |
|--------|--------------------------|-----------------|--------|
| Мале   | /                        | /               | /      |
| Велике | /                        | /               | /      |
| УКУПНО | /                        | /               |        |

**2. Остала запажања**

- Преиспитати документ Д.УП.011 Управљање процесима на ФОН-у и ажурирати га у односу на кључне процесе којима се управља;
- Преиспитати документ Д.СП.001 Организација испита у делу који се односи на Записник о одржаном испиту или колоквијуму и ажурирати га на основу измењеног начина попуњавања записника;
- На неким записима нису дате ознаке као што је предвиђено у документу Д.УП.003 Поступак управљања записима – преиспитати начин означавања записа;
- Нема објективних доказа да је оцењена ефективност извршених обука као што је планирано;
- Могуће је описати коришћење „Евентус“ система за праћење расположивости ресурса, који сви запослени могу користити он-лине за резервисање сала;
- Не постоји формална потврда о објективности и непристрасности проверивача који обављају интерну проверу;

Извештај урадио: Мирјана МитровићДатум: 20.12.2016.Вођа тима: Мирјана МитровићДатум: 20.12.2016.