

**Извештај са интерне провере**
**Провера број:** 1/2018

**Врста провере:**
 ПЛАНИРАНА

 ВАНРЕДНА

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

Све тачке стандарда SRPS ISO 9001:2015;

Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд

2.0. Провера извршена по следећим захтевима, односно документима

Сва документација система менаџмента квалитета;

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

	Затворених у току провере	Потребан надзор	УКУПНО
Мале	0	1	1
Велике	0	0	0
УКУПНО	0	1	

**2. Остала запажања**

- Ажурирати процедуру Д.СП.001 Организација испита, у тачки А-8 Извођење писменог испита и усладити са промењеним начином евидентирања извођења писменог испита и колоквијума.

- Постоји могућност унапређења формулара извештај о неусаглашености у делу корективних мера, с обзиром да се исти подаци наводе и у извештају и у запису о к/п мери;

**Побољшања:**

- Уведено је електронско праћење попуњености сала што омогућава брже и једноставније заказивање сала;
- Распоред дежурстава се прави уз активно учешће дежурача, што смањује потребу за изменама распореда.

**Извештај урадио:** Мирјана Митровић 
**Датум:** 9.02.2018.

**Вођа тима:** Мирјана Митровић 
**Датум:** 9.02.2018.

## Извештај о неусаглашености

Подсистем: управљања

Представник провераваног: др Марко Петровић

### Опис неусаглашености и доказа (ако је приложен):

За поједине процесе подршке нису израђени Картони процеса као што је то дефинисано у Приручнику система менаџмента.

Провера број: 1/2018

Број записа: 1/2018

Датум: 9.02.2018.

Време:

Веза са стандардом (спецификацијом)

Тачка 4.4 Приручника СМК (према захтеву стандарда SRPS ISO 9001:2015.)

Неусаглашеност:

МАЛА

ВЕЛИКА

Проверивач: др Маја Глоговац

Прихватио: др Марко Петровић

**Узрок неусаглашености:** Приликом планирања израде Картона процеса узето је у обзир важност појединих процеса за организацију, тако да су остали недовршени Картони процеса за поједине процесе подршке.

Рок за затварање:  
6 месеци

### Предложена корективна мера:

Израдом недостајућих Картона процеса елиминише се узрок неусаглашености.

Континуирана обука кључних особа у вези захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015.

Надзор над КМ

ДА

НЕ

Измена документа:

ДА

НЕ

Предложио: др Марко Петровић

Прихватио: др Маја Глоговац

Датум: 9.02.2018.

Датум: 9.02.2018.

Праћење (затварање) корективне мере:

Верификовао:

Датум:

Могућности за побољшања