

Scenario :

Tokom aktivnosti preispitivanja u postupku početne sertifikacije izvršen je uvid u celokupan pripremljen materijal. U Izveštaju sa vrednovanja uočeno je sledeće:

Ako je definisano da moraju da budu dostupni originali, onda nije usaglašeno.

kojim se dokumentom verifikovala prijemnica da bi se izdao sertifikat usaglasenosti

ZAHTEV	NALAZ	OCENA USAGLAŠENOSTI	KOMENTAR
U okviru preradne jedinice mora biti uspostavljen sistem sledljivost, uključujući i zapise o svakom prijemu sirovine	Izvršen je uvid u formu prijemnica koje se vode. Originali nisu bili dostupni jer je magacioner bio na bolovanju.	USAGLAŠENO	-

dostaviti original dokument, prijemnicu do određenog roka,

Koju biste odluku o sertifikaciji doneli?

Da li biste postavili dodatna pitanja i kome (ukoliko je odgovor da, navédite pitanja)?

Da li treba preduzeti dodatne aktivnosti (ako je odgovor da, navesti koje)?

Mora da se odloži sertifikacija. Morala bi da se obezbedi i bolja interna kontrola, u smislu da ne može da se dozvoli ovakav propust.

Nema dovoljno informacija, potrebni su dodatni dokazi da bi doneli odluku o sertifikaciji

Dodatna pitanja kontroloru - Na osnovu čega je doneta odluka o usaglasenosti

Dodatna aktivnost vrednovanja i mera - Da se dostave dodatni dokazi, vrednuju se i preispituju jesu li adekvatni ili ne

Zašto originali nisu dostupni direktoru firme-zadruge, u svakom trenutku?

Dati rok za dopunu dokumentacije tj. vreme da se prilože originali i preporuka da svako lice uključeno u rad mora imati zamenika. Ukoliko se to ne ispoštuje sumnja u ispravnost i suspenzija.

Potrebna dodatna pitanja i dodatne aktivnosti preizdavanja sertifikata - pitanje - razlog (analiza uzroka) i šta će preduzeti da se to ne ponovi. Dodatna aktivnost - dodatna kontrola

Dodatna pitanja se postavljaju odgovornim licima za projekat

Izbor većeg broja članova komisije za internu kontrolu, koja ima pristup dokumentaciji

odlaganje donosenja odluke o sertifikaciji do dostavljanja potrebnih dokaza (ispunjenja korektivne mere). U zavisnosti od ispunjenja u zadatom roku doneće se odluka. U koliko dostave sve može se doneti pozitivna odluka

Sertifikacija ne može da se završi, jer nisu svi objektivni dokazi na raspolaganju. Odluka će se doneti nakon dostavljanja originala prijemnica.

Treba da postavi određeni rok za usaglašavanje zahteva ukoliko ih ima.

Kontrolni plan uskladiti sa elaboratom, kao i svu prpratnu dokumentaciju. Uraditi bilans sertifikovanog proizvoda i prekontrolisati tri dodatna člana koji se uključuju.

Da li izmene utiču na izmene kontrolnog plana?

proveriti obuke sprovedene novim članovima

proveriti izmene i dopune u elaborata

Da definiše azuriranu dokumentaciju sa imenama i promenama do sertifikacije, i da obavestiti članove

1. Pošalje upit proizvođaču koje aktivnosti je preduzeo u cilju usklađivanja sa novim elaboratom

Scenario :

Postupak inicijane sertifikacije grupe proizvođača Petrovske Klobase je završen 29.04.2020. godine odlukom o dodeli sertifikacije.

30.07.2020. godine je od strane zavoda za intelektualnu svojinu doneto Rešenje o izmenama i dopunama podataka u Elaboratu.

20.08.2020. godine je od strane klijenta dostavljen ažuran spisak članova grupe gde su dodata 3 nova člana, a 2 člana su napustila grupu.

koje su izmene u elaboratu i kada je sertifikaciono telo obavesteno o tome?

Novi ciklus sertifikacije (sa tri nova člana i 2 stara manje) teče prema novom elaboratu i kontrolnom planu

Zadatak :

Kada i koje aktivnosti treba da definiše sertifikaciono telo?

Obuka osoblja po novom elaboratu

Izmeniti kontrolni plan.

Planiranje naredne provere na lokacijama novih članova

Da definiše da se u kontroli mora izvršiti uvid u promenu elaborata, provera, odnosno kontrola novih članova.

2. Izmena kontrolnog plana

3. Izmena internih procedura i zapisa u cilju prilagođavanja novom kontrolnom planu

Proveriti nove članove; utvrditi nastale promene i dopune

Obaveštavanje ATS o izmenama

Usvajanje novog kontrolnog plana od strane nadležnog Ministarstva

Da izvrši uvid u promene u Elaboratu. Da proveriti da li u Elaboratu stoji da mogu da se menjaju članovi grupe.

proveriti usaglasenost svih članova

4. Sagledavanje efektivnosti novog sistema interne kontrole

