

Modul III / Sesija 2

Formiranje programa sertifikacije u skladu sa planom kontrole, planiranje aktivnosti vrednovanja i upravljanje kompetentnošću osoblja

*Tim GI
akademije*

*Dragana
Tar,*

*Nikola
Kostić,*

*Aleksandra
Novaković*

*Tamara
Živadinović*



Cilj sesije

Cilj ove sesije je da se upoznamo sa svrhom programa sertifikacije i njegovim formiranjem, kao i sa načinom na koji se upravlja kompetentnošću osoblja



PROGRAM SERTIFIKACIJE

PRVI KORACI

Inicijalni elementi programa sertifikacije su već dostupni tokom:

- faze preispitivanja prijave za sertifikaciju i
- faze razvoja, odnosno formiranja Plana kontrole



NA KOJA PITANJA MORAMO DA ODGOVORIMO?

da se
podsetimo

Da li su **informacije** o klijentu i proizvodu **dovoljne** za sprovođenje procesa sertifikacije?

Da li su **sve poznate razlike** u razumevanju između sertifikacionog tela i klijenta **razrešene**?

Da li je definisan **predmet** i **područje** tražene sertifikacije?

Da li su **raspoloživa sredstva** za sprovođenje svih aktivnosti vrednovanja?

Da li sertifikaciono telo poseduje **kompetentnost** i **sposobnost** da sprovede sertifikaciju?

PROGRAM SERTIFIKACIJE



KONTROLNI PLAN
šta treba kontrolisati

PODNOŠILAC PRIJAVE
obim projekta
(lokacije, aktivnosti ...)

REZULTATI ANALIZE
RIZIKA

Vrste aktivnosti u okviru vrednovanja (ispitivanja, kontrolisanja, provere sistema menadžmenta), njihov broj, period i trajanje u odnosu na cilj i obim vrednovanja

Broj, značaj/rizik, kompleksnost i sličnost lokacija koje se proveravaju
Sezonski karakter proizvodnje odnosno aktivnosti koje se kontrolišu

Sagledavanje značajnih faktora koji utiču na efektivnost sistema i obezbeđenje integriteta projekta

Rezultati prethodnih aktivnosti vrednovanja, efektivnost internog sistema kontrole, kontrola državnih organa, prigovori, žalbe, informacije od zainteresovnih strana

Jezik, kulturološka i socijalna pitanja, infrastruktura, razućdenost, raspoložive metode komunikacije

Značajne izmene koje su se dogodile i potencijalni rizici i prilike koje u u vezi sa izmenama

RESU

PLAN I PROGRAM VREDNOVANJA



JAMBOARD I

Kontrolni plan: Petrovska klobasa – 15 kontrolnih tačaka

**20 minuta diskusija u grupama
10 minuta analiza**

1. Lokacija farmi,
2. Rasa svinja,
3. Ishrana svinja,
4. Poreklo začnske paprike,
5. Lokacija klanja i prerade,
6. Vreme klanja,
7. Starost i težina svinja tokom klanja,
8. Delovi svinje koji se koriste u preradi,
9. Dodatak začina,
10. Priprema nadeva,
11. Upotrebljeni omotač,
12. Način dimljenja,
13. Senzorna svojstva finalnog proizvoda,
14. Parametri kvaliteta finalnog proizvoda,
15. Označavanje

Vreme kontrole kontrolnih tačaka
1.-12. novembar-decembar

Vreme kontrole kontrolnih tačaka
13.-15. mart – april



JAMBOARD I

15 minuta diskusija u grupama
5 minuta analiza

Scenario :

- Inicijalna sertifikacija,
- sertifikacija grupe sa 10 članova
- Prema pravilima sertifikacije minimalni uzorak članova koji se kontrolišu je $\sqrt{n}$

Zadatak :

- Koje vrste aktivnosti u okviru vrednovanja ste identifikovali (*ispitivanja, kontrolisanja, provere sistema menadžmenta*)
- Kada i koliko lokacija treba posetiti
- Koje biste aspekte sagledali u okviru: jezika, kulturoloških i socijalnih pitanja, infrastrukture, razuđenosti, raspoloživih metoda komunikacije
- Da li treba još nešto vrednovati pored staki navedenih u Kontrolnom planu?



PRIMER JEDNOSTAVNOG PROGRAMA SERTIFIKACIJE

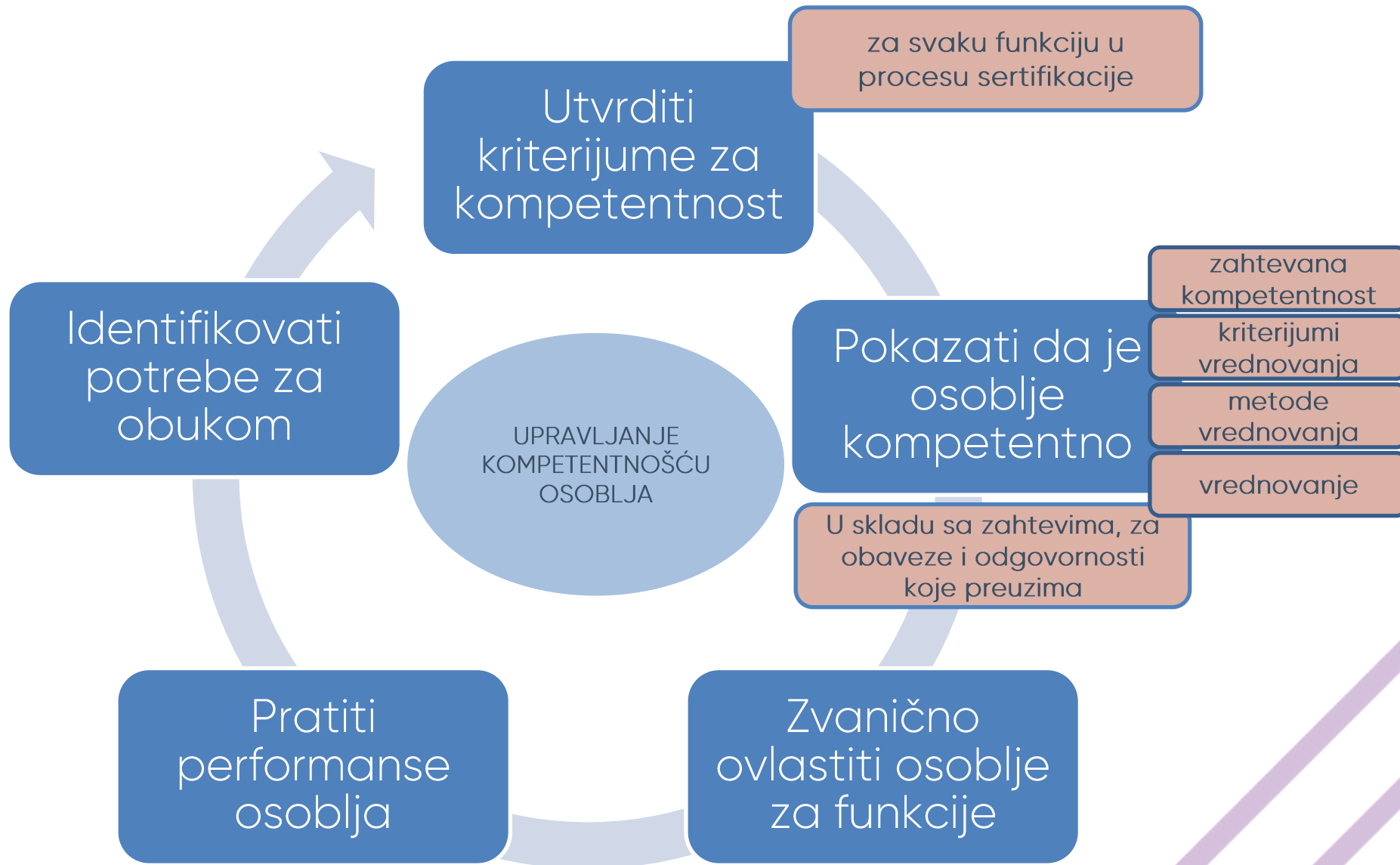
PRVA POSETA:	Ko	Koliko dugo
NOVEMBAR	kontrolor NN	2 dana
Obim aktivnosti:	- kontrola tačaka 1. – 12. i prigovora na rad kod 4 člana (PP, NN, SD, RL)	
	- provera internog sistema kontrole i prigovora na rad (sedište udruženja)	

DRUGA POSETA:	Ko	Koliko dugo
druga polovina aprila	Kontrolor MM,	1 dan
Obim aktivnosti:	- nadzor nad radom senzorne komisije,	
	- kontrola označavanja (tačka 15), bilansa mase i sledljivosti, primaoca i dobavljača kod 2 člana (SS, RR) i udruženje (sedište)	
	- Pregled zapisa o uzorkovanju i rezultata analiza akreditovanih laboratorija (sedište udruženja)	

Prilikom zakazivanja termina posete voditi računa o praznicima i proveriti jezik komunikacije sa svim učesnicima u aktivnostima vrednovanja

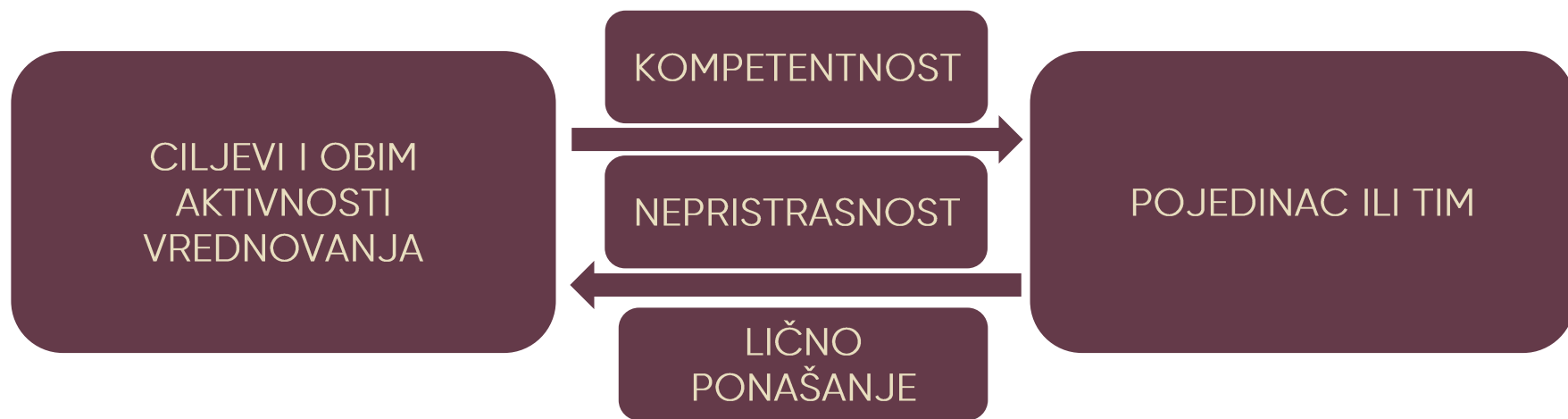
REFERENTNA DOKUMENTA:

UPRAVLJANJE KOMPETENTNOŠĆU





IZBOR ODOGOVARAJUĆEG OSOBLJA





OBLASTI KOMPETENTNOSTI

KOMPETENTNOST
ZA OBLAST I
SPECIFIČAN
SEKTOR

GENERIČKA ZNANJA I VEŠTINE

PRINCIPI
PROVERE,
PROCESI I
METODE

REFERENTNA
DOKUMENTA U
SVRHU
POZNAVANJA
PREDMETA I
PODRUČJA
PROVERE

POZNAVANJE
ORGANIZACIJE I
KONTEKSTA

PRIMENLJIVI
ZAKONI I DRUGI
PROPISI



Generička znanja i veštine u vezi principa provere, procesa i metoda

EFEKTIVNO PLANIRA I
ORGANIZUJE RAD

ODREĐUJE PRIORITETE I
USRESREĐUJE SE NA
PITANJA OD ZNAČAJA

EFEKTIVNO KOMUNICIRA,
USMENO I PISANIM PUTEM

PRIKUPLJA INFORMACIJE
KROZ EFEKTIVNO
INTERVJUISANJE,
SLUŠANJE, POSMATRANJE
I PREISPITIVANJE
INFORMACIJA

RAZUME POGODNOST I
POSLEDICE KORIŠĆENJA
TEHNIKA UZORKOVANJA
ZA PROVERAVANJE

PROVERAVA PROCES OD
POČETKA DO KRAJA,
UKLJUČUJUĆI MEĐUSOBNE
ODNOSE SA DRUGIM
PROCESIMA I RAZLIČITIM
FUNKCIJAMA

VERIFIKUJE
RELEVANTNOST I
TAČNOST PODATAKA

RAZUME I RAZMATRA
MIŠLJENJA TEHNIČKIH
EKSPERATA

RAZUME VRSTE RIZIKA I
PRILIKA POVEZANIH SA
PROVERAVANJEM

POTVRĐUJE DOVOLJNOST
I POGODNOST DOKAZA
PROVERE ZA PODRŠKU
NALAZIMA I ZAKLJUČCIMA

OCENJUJE FAKTORE KOJI
MOGU DA UTIČU NA
POUZDANOST NALAZA

DOKUMENTUJE
AKTIVNOSTI I NALAZE
PROVERE I ODRŽAVA
POVERLJIVOST I
BEZBEDNOST
INFORMACIJA



JAMBOARD II

15 minuta diskusija u grupama
5 minuta analiza

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA

Kontrola 15 kontrolnih tačaka:

1. Lokacija farmi,
 2. Rasa svinja,
 3. Ishrana svinja,
 4. Poreklo začnske paprike,
 5. Lokacija klanja i prerade,
 6. Vreme klanja,
 7. Starost i težina svinja tokom klanja,
 8. Delovi svinje koji se koriste u preradi,
 9. Dodatak začina,
 10. Priprema nadeva,
 11. Upotrebljeni omotač,
 12. Način dimljenja,
 13. Senzorna svojstva finalnog proizvoda,
 14. Parametri kvaliteta finalnog proizvoda,
 15. Označavanje
- Provera internog sistema kontrole i prigovora na rad
 - Uzorkovanje finalnog proizvoda (kobasice)

Zadatak :

- Navedite koja znanja i veštine treba da imaju kontrolori za obavljanje delegiranih poslova
AKTIVNOSTI VREDNOVANJA
- Za svaku stavku navedite kriterijum i metodu vrednovanja



OBIM AKTIVNOSTI VREDNOVANJA

da se
podsetimo

INTERNI SISTEM KONTROLE

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA

EKSTERNA KONTROLA

UPRAVLJANJE
KOMPETENTNOŠĆU
OSOBLJA TREBA DA BUDE
DEFINISANO ZA SVE
AKTIVNOSTI VREDNOVANJA



DODATNA LITERATURA

- **SRPS EN ISO/IEC 17065:2016**
- **SRPS EN ISO 19011:2018**



O čemu smo danas pričali:

- načinu izrade programa sertifikacije i njegovoj svrsi
- Upravljanju kompetentnošću osoblja i oblastima kompetenekenkompetentnosti