GI sertifikaciona akademija

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

IGE | IPI

Modul III / Sesija 3
Aktivnosti vrednovanja i ponašanje kontrolora

Tim GI akademije *Dragana Tar,* *Nikola Kostić,* *Aleksandra Novaković* *Tamara Živadinović*

Cilj sesije

Cilj ove sesije je da se upoznamo sa: poželjnim načinom ponašanja i osobinama proveravača/kontrolora, načinom vrednovanja koje sprovodi pojedinac ili tim, kao i načinom obezbeđivanja objektivnih dokaza, upoređivanja sa kriterijumom provere i definisanja neusaglašenosti

PONAŠANJE I LIČNE OSOBINE PROVERAVAČA / KONTROLORA

ETIČNOST
(korektnost, istinoljubivost, iskrenost, poštenje i diskretnost)

OTVORENOST DUHA
(spremnost da se razmatraju alternativne ideje ili stanovišta)

DIPLOMATIČNOST
(taktičnost u ophođenju sa pojedincima)

MOĆ ZAPAŽANJA
(aktivnost posmatranje fizikog okruženja i aktivnosti)

PERCEPTIVNOST
(svest o situacijama i sposobnost da se razumeju)

SVESTRANOST
(sposobnost da se lako prilagođava različitim situacijama)

UPORNOST
(istrajnost i usmerenost ka ostvarivanju ciljeva)

ODLUČNOST
(sposobnost blagovremenog donošenja zaključaka zasnovanih na logičkom rezonovanju i analizi)

SAMOPOUZDANJE
(sposobnost da se deluje nezavisno u efektivnom sadejstvu sa ostalima)
SPOSOBNOST SARADNJE

SPOSOBNOST DA DELUJE ISTRAJNO
(postupa odgovorno i etički, čak iako takve mere nisu uvek popularne i mogu da dovedu do neslaganja)

OTVORENOST ZA POBOLJŠAVANJA
(spremnost za učenje iz situacija)

OSETLJIVOST ZA KULTURU
(obzirnost i poštovanje kulture proveravane organizacije)

ATS

VERA APOSTOLOVIĆ

Gde su najveći izazovi prilikom ispunjavanja zahteva u vezi upravljanja kompetentnošću osoblja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda?

Da li sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda na pravi način razumeju benefit adekvatnog planiranja i da li posvećuju dovoljno pažnje planiranju?

UVODNI SASTANAK

Potvrditi saglasnost svih učesnika sa planom

Predstaviti sve učesnike i njihovu ulogu, kao i metode provere

Obezbediti da se sve planirane aktivnosti mogu obaviti

Treba da se održi sa rukovodstvom proveravane organizacije ili, kada je odgovarajuće, sa onima koji su odgovorni za funkcije ili procese koji se proveravaju

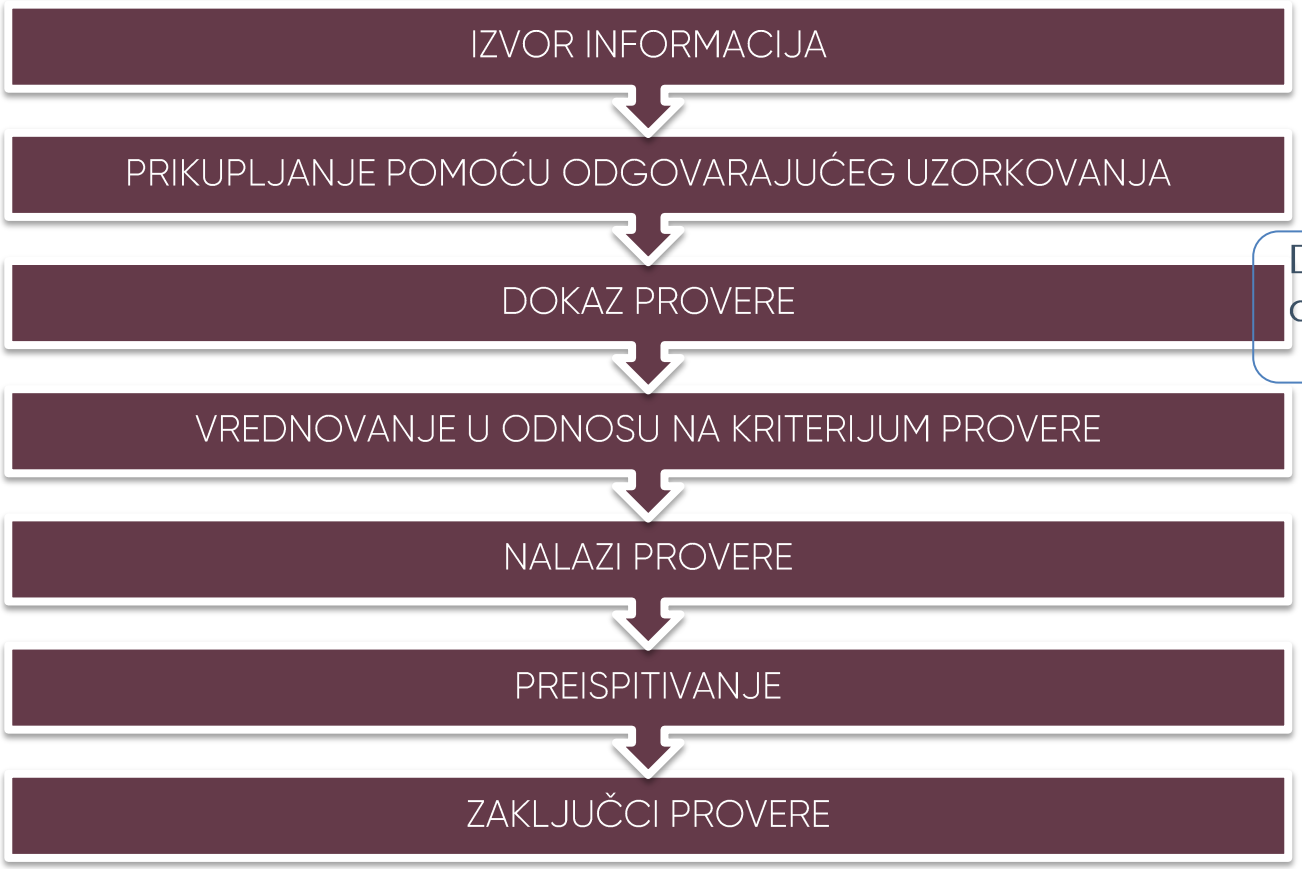
Tokom sastanka potrebno je dati prilike za postavljanje pitanja

UVODNI SASTANAK

treba da se razmatra potvrđivanje i sledećih pitanja

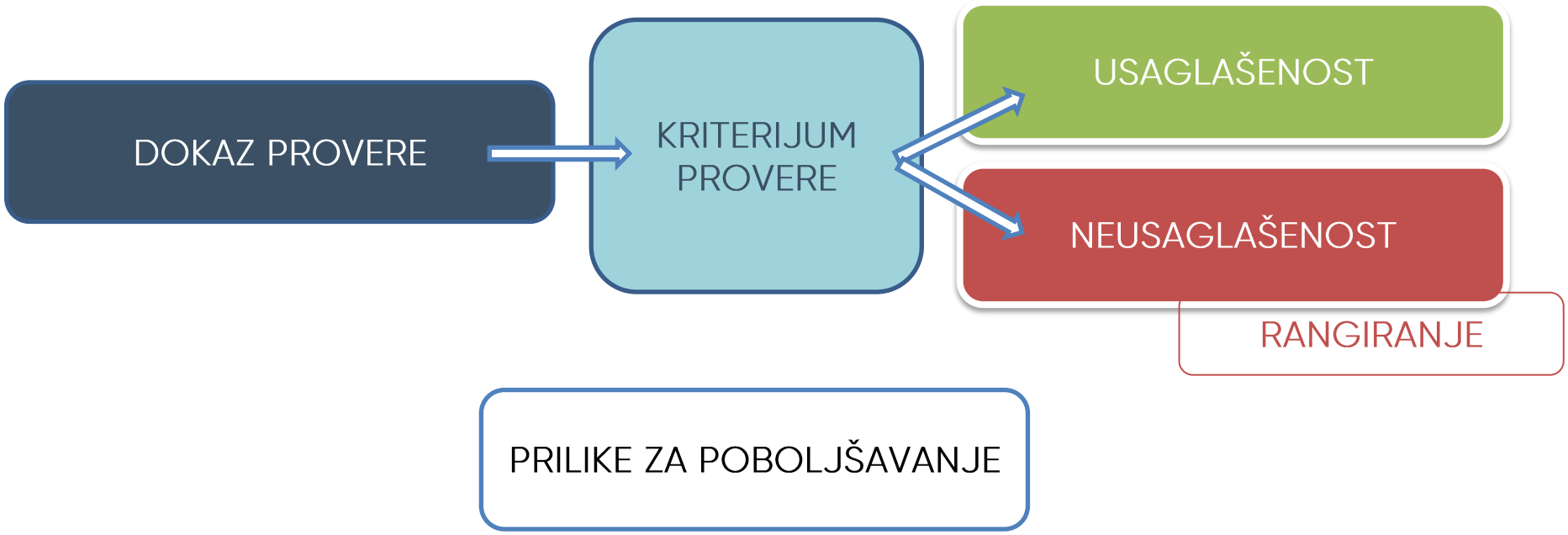
- Ciljevi, predmet, područje i kriterijumi provere
- Plan provere i ostali relevantni aranžmani (vremenski raspored, prisustvo odgovarajućih predstavnika, izmene)
- Zvanični kanali komuniciranja između tima za proveru i proveravane organizacije
- Jezik koji će se koristiti u toku provere
- Na koji način će u toku provere organizacija biti obaveštavana o napredovanju provere
- Raspoloživost resursa i sredstava potrebnih timu za proveru
- Pitanja koja se odnose na bezbednost i poverljivost informacija
- Aranžmani za tim za proveru u vezi sa pristupom, zdravljem i bezbednošću na radu, sigurnosti i vanrednom situacijom
- Aktivnosti koje mogu da utiču na sprovođenje provere, kao i uslovi pod kojim provera može da se prekine
- Metode za izveštavanje o nalazima provere, uključujući kriterijume za njihovo rangiranje
- Kako će se postupati sa određenim nalazima tokom provere
- Sistemi za povratne informacije od proveravane organizacije o nalazima ili zaključcima sa provere, uključujući prigovore i žalbe

PRIKUPLJANJE I VERIFIKACIJA INFORMACIJA



Dokazi provere koji vode do nalaza provere treba da se zapišu

NALAZI PROVERE



Treba učiniti svaki napor da se reše sva razilaženja u mišljenjima u vezi sa dokazima ili nalazima provere.
Nerešena pitanja treba da se zapišu u izveštaju o proveri.

UTVRĐIVANJE NEUSAGLAŠENOSTI

DOKAZ PROVERE (uz opis situacije)

IZMIŠLJEN PRIMER: Na osnovu uvida u prijemnicu br. 253/2019 i intervjua sa SD koji je predstavnik kontrolisanog člana PG SD, utvrđeno je da je primljena malina koja je uzgajana na teritoriji naselja Bakionica u opštini Požega i ista je korišćena za proizvodnju proizvoda sa OGP.

REFERENCIRANJE NA KRITERIJUM PROVERE (ZAHTEV)

Elaborat o načinu proizvodnje i specifičnim karakteristikama proizvoda „ARILJSKA MALINA" decembar 2015. godine – Oblast proizvodnje ARILJSKE MALINE

DEFINISANJE NEUSAGLAŠENOSTI

Tokom kontrole br. 2/2019 od 07.07.2019. godine je utvrđeno je da je za proizvodnju proizvoda sa OGP ARILJSKA MALINA korišćena malina koja je uzgajana van oblasti proizvodnje definisane Elabororatom ...

JAMBOARD I

15 minuta diskusija u grupama
5 minuta analiza

Scenario :

- U Elaboratu za zaštitu oznake geografskog porekla Vrbički beli luk, decembar 2015. godine definisano je da Vrbički beli luk u trenutku stavljanja u promet ima sledeće karakteristike kvaliteta: sadržaj suve materije min. 35,00%, sadržaj proteina min. 9,00%, sadržaj masti min. 0,2%, sadržaj ukupnih šećera min. 22%. Uvidom u Izveštaj akreditovane laboratorije br. 256/20 ustanovljeni su sledeći rezultati:
    - Sadržaj suve materije 30% ± 2%
    - Sadržaj proteina 10% ± 1,5%
    - Sadržaj masti 0,3%

Zadatak :

- Da li ima dovoljno dokaza nalaza za utvrđivanje neusaglašenosti?
- Navedite koji je kriterijum provere.
- Utvrdite neusaglašenost ili navedite dodatna pitanja koja biste postavili.

ZAVRŠNI SASTANAK

proveravanoj organizaciji treba objasniti sledeće

Završni sastanak treba da se održi da bi se prezentovali nalazi i zaključci provere

- Prikupljeni dokazi provere zasnovani su na uzorku i dostupnim informacijama
- Kako nalazima provere treba da se bavi, na osnovu dogovorenog procesa
- Na prikazivanje nalaza i zaključaka provere narazumljiv i prihvatljiv način za rukovodstvo organizacije
- Metod izveštavanja
- Moguće posledice neadekvatnog bavljenja nalazima provere
- Sve povezane aktivnosti nakon provere (primenjivanje i preispitivanje korektivnih mera, bavljenje prigovorima na proveru, žalbenog procesa)

Završnim sastankom treba da predsedava vođa tima za proveru i njemu treba da prisustvuje rukovodstvo proveravane organizacije, i ako je primenjivo: oni koji su odgovorni za funkcije ili procese provere, drugi članovi tima za proveru i druge relevantne zainteresovane strane koje je odredio klijent (ili je predviđeno šemom).

JAMBOARD II

15 minuta diskusija u grupama
5 minuta analiza

Scenario :

- U Elaboratu o zaštiti imena porekla Sjenička jagnjetina iz 2011. godine, je definisano sledeće: klanjem jagnjadi koja se gaje na području teritorija opština Sjenica i Tutin ... autohtone rase Sjenička ovca ... starosti od 3 do 9 meseci dobija se Sjenička jagnjetina.
- Tokom kontrole jednog člana grupe na ispaši je utvrđeno prisustvo i drugih rasa ovaca (osim Sjeničke ovce) koje zajedno pasu.

Zadatak :

- Da li ima dovoljno dokaza nalaza za utvrđivanje neusaglašenosti?
- Navedite koji je kriterijum provere.
- Utvrdite neusaglašenost ili navedite dodatna pitanja koja biste postavili.

O čemu smo danas pričali:

- O poželjnom načinu ponašanja i ličnim osobinama proveravača/kontrolora,
- načinu provere u okviru vrednovanja koje sprovodi pojedinac ili tim
- načinima obezbeđivanja objektivnih dokaza, upoređivanja sa kriterijumom provere i definisanja nalaza – (ne)usaglašenosti