

Поступак за управљање неусаглашеностима

Садржај:

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ
4. ПОСТУПАК РАДА
5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА
6. ПРИЛОЗИ

Датум утврђивања неусаглашености: _____ Име и презиме запосленог који је уочио неусаглашеност _____

Опис утврђене неусаглашености:	
Период у коме је настала неусаглашеност:	
Руководиоци који су обавештени о појави неусаглашености:	

Датум пријаве неусаглашености: _____ Потпис запосленог _____

Датум анализе неусаглашености: _____ Број неусаглашености: _____

АНАЛИЗА ВРСТЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

НЕУСАГЛАШЕНОСТ СЕ ОДНОСИ НА:	УСЛУГУ, и то:	<input type="checkbox"/> Предмет _____
		<input type="checkbox"/> Формирање комисије за оцену или одбрану завршног рада _____
		<input type="checkbox"/> Пропуст у фази процеса вођења, израде и одбране завршног рада _____
		<input type="checkbox"/> Одржавање испита из _____
		<input type="checkbox"/> Оцену коју је студент стекао на испиту из предмета _____
		<input type="checkbox"/> Научни скуп / конференцију _____
	<input type="checkbox"/> Научноистраживачки пројекат под називом _____	
	ПРОЦЕС ИЛИ ЊЕГОВ РЕЗУЛТАТ	<input type="checkbox"/> Процес _____
		<input type="checkbox"/> Ресурс _____
		<input type="checkbox"/> Резултат _____

Опис узрока неусаглашености: _____
Захтев стандарда: _____
Документа QMS-а: _____

ПРЕПОРУКА У ВЕЗИ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

- Треба предузети мере за решавање због _____ те се овај документ (анализа) упућује _____ ради решавања.
- Не треба предузети мере за решавање због _____

АНАЛИЗУ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ ИЗВРШИЛИ:

Име, презиме и функција запосленог: _____ Потпис _____
Име, презиме и функција запосленог: _____ Потпис _____

Датум одлучивања о начину
решавања неусаглашености: _____

Број неусаглашености: _____

ОДЛУКА О НАЧИНУ РЕШАВАЊА НЕУСАГЛАШЕНОСТИ

Коригује се на следећи
начин: _____

Одобрава даље коришћење
неусаглашености без икакве
исправке и то на следећи
начин: _____

За спровођење корекције задужује се:

Корекција се мора спровести
најкасније до: _____

За спровођење корекције одобравају се
следећа средства: _____

ОДЛУКА О НАЧИНУ УКЛАЊАЊА УЗРОКА НЕУСАГЛАШЕНОСТИ

Корективна мера се :

Не покреће из следећег
разлога: _____

Покреће по *Поступку за управљање корективним
мерама*. Као корективну меру спровести следеће:

За спровођење корективне мере задужује се:

Одобрена средства за спровођење корективне
мере су: _____

Рок за спровођење корективне мере је: _____

ОДЛУКУ ДОНЕО:

Име, презиме и функција: _____ Потпис _____

Година _____

Број неусаглашености	Врста неусаглашености (тачан опис)	Узрок неусаглашености	Захтев стандарда за који се узрок неусаглашености везује	Документ за који се узрок неусаглашености везује	Покренута			Узрок је идентификован и раније у неусаглашености број	Неусаглашеност се појављивала и раније под бројем
					Корекција	Корективна мера	Није покренуто ништа		

ГОДИНА _____

Неусаглашености везане за ПРОЦЕС, РЕСУРС или РЕЗУЛТАТ у оквиру процеса:	Укупан број неусаглашености пронађених			Укупан број неусаглашености на којима је покренута корекција	Укупан број неусаглашености на којима није покренута корекција али је саниран узрок корективном мером	Укупан број неусаглашености на којима није покренуто ништа
	Интерном провером	Пријавом	Укупно (Интерна провера + Пријава)			
Реализација НИР-а						
Процеси студентске службе						
Управљање људским ресурсима						
Процеси у библиотеци						
Планирање						
Маркетинг процес						
Менаџмент системом						
QMS процеси						

Неусаглашена услуга која се односи на:	Укупан број неусаглашености пронађених			Укупан број неусаглашености на којима је покренута корекција	Укупан број неусаглашености на којима није покренута корекција али је саниран узрок корективном мером	Укупан број неусаглашености на којима није покренуто ништа
	Интерном провером	Пријавом	Укупно (Интерна провера + Пријава)			
предмет						
формирање комисије за оцену или одбрану завршног рада						
фаза процеса вођења, израде и одбране завршног рада						
одржавање испита						
оцена коју је студент стекао на испиту из предмета						
научни скуп / конференција						
научноистраживачки пројекат						

Опис узрока	Број истих УЗОРОКА:													
Врста неусаглашености														
предмет														
формирање комисије за оцену или одбрану завршног рада														
фаза процеса вођења, израде и одбране завршног рада														
одржавање испита														
оцена коју је студент стекао на испиту из предмета														
научни скуп / конференција														
Реализација НИР-а														
Процеси студентске службе														
Управљање људским ресурсима														
Процеси у библиотеци														
Планирање														
Маркетинг процес														
Менаџмент системом														
QMS процеси														