



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Datum: 13 januar 2016

ISO 9001 Grupa za praksu proveravanja

Uputstvo:

Pokazivanje usaglašenosti sa standardom

“Sprovođenje provere prema tačkama standarda” u odnosu na „sprovođenje provere prema procesima proveravanog”

Prilikom ocenjivanja usaglašenosti sa standardom, ček liste za proveru možda neće biti dovoljne

Na kraju provere, proveravač treba da bude u poziciji da zna da li su zadovoljeni svi zahtevi standarda ili nisu.

Nastojanje da se pokaže usklađenost sa standardom često vraća ljude na upotrebu ček-listi kojima je proveravač u mogućnosti da proveri jedan po jedan zahtev standarda, da bi bio siguran da su pokriveni svi zahtevi standarda. Ovaj osnovni pristup popunjavanja ček-liste je lak način da se obezbedi da su provereni svi zahtevi standarda. Međutim, uzimajući u obzir pristup dat u standardu ISO 9001, izvođenje provere preko opšte ček-liste može da spreči proveravača da prikupi dokaze o efektivnoj međusobnoj povezanosti procesa

U nekim situacijama, potpuno odustajanje od ček-liste (ili od liste pitanja za proveru) možda neće biti moguće, naročito ako organizacija ima potrebu da pruži dokaz trećim stranama (npr. državnim organima, telima za ocenjivanje usaglašenosti) o usklađenosti sa standardom.

Zato je važno da se ček-lista koristi na pogodan način i u pogodno vreme, tj. kao alat koji može da pomogne da se prati da su obuhvaćeni zahtevi standarda

Napomena: Videti i ISO 9001 APG dokument o “Ček-listama”

Šta je odgovarajuće uzorkovanje?

Nema statističke ili matematičke formule da se ustanovi "pravi" broj uzoraka koje treba uzeti tokom provere. Definisane broja uzoraka (npr. jedan, pet ili više uzoraka zapisa za određen

zahtev) koji bi trebalo uzeti da se potvrdi usaglašenost sa zahtevima nije efikasno i ne obezbeđuje usaglašenost. Činjenica je, naravno, da uvećavanjem broja uzetih uzoraka, proveravač može da stekne veće poverenje u pogledu stvarnog statusa primene QMS-a. "Odgovarajuće" uzorkovanje u ovom kontekstu bi se odnosilo na nivo uzoraka koji je uzet tokom intervjuisanja na licu mesta i preispitivanja zapisa koji daju dovoljno poverenja da je QMS proveravanog primenjen kako je opisano.

Uzorkovanje kod organizacija sa više lokacija ili uzorkovanje organizacionih jedinica u organizaciji, pokriveni su IAF MD 1 *Sertifikacija organizacija sa više lokacija zasnovana na uzorkovanju*, zajedno sa zahtevanim brojem proveravač/dana za proveru na licu mesta i formulom za uzorkovanje kod više lokacija.

Proveravač treba da obavlja intervju i pregleda zapise i dokaze tokom intervjuja. Broj uzoraka koji treba da se uzme zavisi od složenosti procesa koji se proveravaju i od kvaliteta informacija dobijenih od proveravanog tokom intervjuja. Važno je, takođe, da se proveravač pridržava rasporeda datog u planu provere. Na kraju dana, proveravač treba da je uveren da su uzorci i objektivni dokazi koje je video reprezentativni, sa ciljem da izvede odgovarajuće zaključke u vezi sa primenjivanjem QMS-a.

Zapisivanje informacija sa provere

Standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021 objašnjeno je šta treba da sadrži izveštaj o proveri. Međutim, važno je da izveštaj o proveri za proveravanog sadrži samo informacije značajne za proveravanog, npr. informacije o mogućim poboljšanjima, pozitivna zapažanja i neusaglašenosti sa standardom. Malo je verovatno da će proveravani očekivati da izveštaj sadrži samo ponavljanje i objašnjavanje zahteva standarda.

Može takođe da se zahteva da proveravač prikaže redosled po kome je izvodio proveru, što se ponekad zove "trag provere". Korišćenje beleški sa provere je za proveravača veoma efikasan način da vodi zapis o proveri. Glavni nedostatak upotrebe beleški sa provere je što one imaju tendenciju da predstavljaju veoma lični način zapisivanja informacija tokom provere, kao i da nivoi zapisivanja detalja i stilovi mogu mnogo da se razlikuju od proveravača do proveravača.

Ček-lista može donekle da uniformiše performanse proveravača. Međutim, proveravači ne smeju nikada da zaborave da svoje vreme provode u proveravanju, a ne u popunjavanju ček-lista ili hvatanju beleški.

Za dalje informacije o ISO 9001 Grupi za praksu proveravanja, pogledajte članak Uvod u ISO 9001 Grupu za praksu proveravanja. ISO 9001 Grupa za praksu proveravanja će koristiti povratne informacije od korisnika da utvrdi da li je potrebno uraditi dodatna dokumenta ili revidovati postojeća. Komentare na dokumenta ili prezentacije mogu se slati na sledeću e-mail adresu: charles.corrie@bsigroup.com. Ostali materijali i prezentacije ISO 9001 Grupe za praksu proveravanja se mogu naći na: www.iaf.nuwww.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup.

Odricanje od odgovornosti

Ovaj dokument nisu usvojili Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), ISO Tehnički komitet 176 ili Međunarodni akreditacioni forum (IAF). Informacije koje on sadrži

koriste se u svrhe edukacije i razmene informacija. ISO 9001 Grupa zapraksu proveravanja ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške, izostavljanja ili ostale obaveze koje mogu proisteći na osnovu korišćenja tih informacija.