Садржај

1.0 СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2

2.0 ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 2

3.0 ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ 2

4.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 2

5.0 ОПИС АКТИВНОСТИ 3

5.1 Уочавање потенцијалне и утврђивање постојеће неусаглашености 3

5.2 Утврђивање узрока неусаглашености 3

5.3 Спровођење мере 3

5.4 Провера ефективности спроведене мере 3

5.5 Извештавање о предузетим мерама 4

5.6 Чување документације 4

6.0 УПУТСТВА И ЗАПИСИ 4

6.1 Упутства 4

6.2 Записи 4

7.0 ПРИЛОЗИ 4

1.0 СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедуре дефинисања и примене корективних и превентивних мера за унапређење квалитета наставе је документ којим се дефинише, тј. прописује начин обављања поступака корективних и превентивних мера за унапређење квалитета наставе.

Сврха ове процедуре је да пропише активности које се предузимају при преиспитивању утврђених или потенцијалних неусаглашености у било којим фазама наставног процеса на Факултету и налажењу узрока неусаглашености и спречавање њиховог понављања.

Процедура дефинисања и примене корективних и превентивних мера за унапређење квалитета наставе имају за циљ да дефинишу поступке и начине доношења и примене корективних и превентивних мера за унапређење наставног рада наставника и сарадника у складу са системом управљања квалитетом.

2.0 ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА

Одговорност за спровођење процедуре дефинисане овим документом сноси декан Факултета, продекан за наставу и Комисија за обезбеђење квалитета Факултета заштите на раду у Нишу.

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да се доследно придржавају.

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење.

3.0 ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

- Превентивна мера: мера предузета ради отклањања потенцијалне неусаглашености, мане или друге нежељене ситуације идентификоване на основу анализа записа о квалитету, са циљем да се спречи њихова појава.
- Корективна мера: Мера предузета ради отклањања узрока постојеће неусаглашености, мане или друге нежељене ситуације идентификоване током интерне или екстерне контроле са циљем да се она не понови.
- Неусаглашеност: Неиспуњење специфичних захтева.
- Факултет – Факултет заштите на раду у Нишу.

4.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

- Закон о високом образовању
- Статут Универзитета у Нишу;
- Статут Факултета;
- Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу;
- Политика квалитета Факултета;
- Стратегија обезбеђења квалитета Факултета;
- Стандарди и процедуре обезбеђења квалитета Факултета.

5.0 ОПИС АКТИВНОСТИ

5.1 Уочавање потенцијалне и утврђивање постојеће неусаглашености

Продекан за наставу и/или Комисија за обезбеђење квалитета на основу анализе реализације циљева система квалитета и интерних провера анализира постојеће неусаглашености и уочава потенцијалне неусаглашености.

Уколико се уочи потенцијална неусаглашеност покрећу поступак спровођења превентивних мера и израђују извештај о потенцијалној неусаглашености са захтевом за превентивне мере Декан својим потписом одобрава захтев за превентивне мере и одређује рок за спровођење мера.

Уколико неусаглашеност постоји продекан за наставу и/или Комисија за обезбеђење квалитета, након утврђивања неусаглашености описује неусаглашеност и предлаже декану Факултета покретање поступка за корективне мере.

Декан Факултета именује одговорну особу/тим која ће:

- утврдити узроке неусаглашености у спровођењу дефинисаних процедура квалитета на Факултету,
- вредноваати неусаглашености,
- дефинисати корективне мера,
- утрдити рокове за спровођење мера.

Декан факултета може да учествује у спровођењу корективних мера у колико је предмет сложенији.

Сву документацију везану за примену корективних и превентивних мера за унапређење квалитета наставе чува председник Комисије за обезбеђење квалитета.

5.2 Утврђивање узрока неусаглашености

Одговорна особа/тим ради на утврђивању узрока неусаглашености. Сагледавају се сви стварни узроци, како би се даљом анализом дошло до најзначајнијих узрока неусаглашености у одвијању процеса на Факултету и непоштовању закона, утврђених општих аката Факултета и процедура за обезбеђење квалитета.

Током утврђивању узрока неусаглашености одговорна особа/тим о свом раду води записнике, у слободној форми, ради доказивања предузетих активности.

5.3 Спровођење мере

На основу одобреног програма корективних мера за отклањање узрока неусаглашености од стране декана Факултета, одговорна особа/тим мера спроводи планиране активности и о току активности, по потреби, обавештава Комисију за обезбеђење квалитета.

Током спровођења мера одговорна особа/тим води записнике о предузетим активностима. Након реализације планираних активности, одговорна особа/тим израђује извештај о спроведеним мерама.

5.4 Провера ефективности спроведене мере

Продекан за наставу и/или председник Комисије за обезбеђење квалитета утврђује ефективност спроведених мера и о томе израђује извештај. Извештај се доставља Декану факултета.

5.5 Извештавање о предузетим мерама

Председник Комисије за обезбеђење квалитета извештај о предузетим мерама (податке о броју уведених мера, степену реализације мера, односа запослених према спровођењу мера) и оцене ефективности спроведених мера, користи за израду улазног материјала за редовна преиспитивања система управљања квалитетом.

5.6 Чување документације

Документацију у вези са спровођењем корективних и превентивних мера чува Председник Комисије за обезбеђење квалитета.

6.0 УПУТСТВА И ЗАПИСИ

6.1 Упутства

- Нема упутства

6.2 Записи

- Извештај о потенцијалној неусаглашености и захтев за превентивне мере
- Предлог за покретање корективних мера
- Извештај о уоченој неусаглашености и захтев за корективне мере

7.0 ПРИЛОЗИ

р.б.	**Назив прилога**	**Ознака**
7.1	Извештај о потенцијалној неусаглашености и захтев за превентивне мере	Q-SE.O5.4.1
7.2	Предлог за покретање корективних мера	Q-SE.O5.4.2
7.3	Извештај о уоченој неусаглашености и захтев за корективне мере	Q-SE.O5.43

	САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА	
	ИЗВЕШТАЈ О ПОТЕНЦИЈАЛНОЈ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ И ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ	ОЗНАКА ДОКУМЕНТА ***Q-SE.05.4.1***

Организациона целина:	**Документ:**

ОПИС ПОТЕНЦИЈАЛНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

Датум:	Одговорна особа за анализу узрока потенцијалне неусаглашености:

УЗРОЦИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

Датум:	Особа одговорна за анализу узрока потенцијалне неусаглашености:

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:

	☐ - Одобрено ☐ - Није одобрено Декан: _____ Рок за спровођење мера: _____

ПРОВЕРА ЕФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

НАЛАЗ ПРОВЕРАВАЧА:

	Мере ефективне: ☐ - ДА ☐ - НЕ Декан: _____

	САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА	
	ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ КОРЕКТИВНИХ МЕРА	ОЗНАКА ДОКУМЕНТА ***Q-SE.05.4.2***

Организациона целина:	**Документ:**

ОПИС УОЧЕНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

Датум:	Продекан за наставу / Председник Комисије за обезбеђење квалитета:

	Одобрио: ☐ - ДА ☐ - НЕ Декан: _____ Датум:
Одговорна особа/тим:	

	САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА	
	ИЗВЕШТАЈ О УОЧЕНОЈ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ И ЗАХТЕВ ЗА КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ	ОЗНАКА ДОКУМЕНТА ***Q-SE.05.4.3***

Организациона целина:	**Документ:**

ОПИС УОЧЕНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

УЗРОЦИ УОЧЕНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ:

ЗАХТЕВ ЗА КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ

ПРЕДЛОЖЕНЕ КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ:

	☐ - Одобрено ☐ - Није одобрено Декан: _____ Рок за спровођење мера: _____

ПРОВЕРА ЕФЕКТИВНОСТИ КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ

НАЛАЗ ПРОВЕРАВАЧА:

	Мере ефективне: ☐ - ДА ☐ - НЕ Декан: _____