|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организација: | **ЕУРО АКТИВА ДОО увоз-извоз Скопје, ул.Јадранска магистрала бр.114, Скопје , тел. + 3892 265 50 33; email : euroaktiva@euroaktiva.com.mk** | | |
| Претставник на раководството | **Егзона Алиу**  **тел: + 00389 75-396-235; e-mail:** [**egzona.aliu@euroaktiva.com**](mailto:egzona.aliu@euroaktiva.com)**.mk** | | |
| Дејност – код PCC (EKD/NACE): | **29,30** | | |
| Број на договор: | **05/ MK/ 2017** | | |
| Цел и опсег на проверката: | **Складирање и дистрибуција на градежни материјали, бензинска станица и ресторантски услуги** | | |
| Стандард: | **EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2015** | Водечки проверувач: | **Васко Темелкоски** |
| Проверка: | **Прва надзорна транзициска проверка (AN1)** | Проверувач / и: | **Јулијана Лазарова** |

# ПРОВЕРКА

## Сертификациско тело:

PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k.

55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 29

## 1.2 Цел на проверката

* Потврдување дека системот за управување на организацијата клиент сеуште ги исполнува барањата во интервал помеѓу ресертификациските проверки.

# ОПШТА ПРОЦЕНКА

Проверуваната организација **ЕУРО АКТИВА** го воведеи го подобрува имплементираниот систем за управување со квалитет во согласност со барањата на **EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2015**.

Проверувачите имаа пристап до сите документи, луѓе, места, процеси и производи, со коишто беше остварен контакт поради вршењето на проверката.

Проверката имаше случаен карактер. Проверувачите пронајдоа репрезентативен примерок имајќи ги предвид организационата структура, процеси и барањата на стандардите. Поради случајната природа на проверката, постои можност за неоткриени неусогласености, кои може да се појават во текот на следната проверка (при следењето или ресертификацијата на проверката).

Системот за управување е способен за исполнување на применливите барања и очекуваните резултати. Спроведените внатрешни проверки овозможуваат ефикасно самооценување до мера која ги исполнува критериумите на системот за управување на проверуваната организација. Со изведување на прегледите на организацијата во организацијата се обезбедуваат континуирани услуги, соодветност и подобрување на системот за управување. Опсегот на сертификација е соодветен за организацијата. За време на проверката, немаше неразрешени ситуации. Целите на проверката беа имплементирани.

# 3 ПРЕПОРАКИ

Проверувачкиот тим предлага  издавање /  одржување на сертификатот на проверуваната организација **ЕУРО АКТИВА** со кој ќе се потврди усогласеноста на имплементираниот систем за управување со барањата на стандардите **EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2015**.

**4 ДЕТАЛНА ОЦЕНКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комбинирана проверка** | | | ДА  НЕ | | | | | |
| *Проверка на два или повеќе стандарди за системи за управување* | | | | | | | | |
| **Интегрирана проверка** | | | ДА  НЕ | | | | | |
| *Проверка од најмалку два или повеќе стандарди за системи за управување интегрирани во еден систем за управување* | | | | | | | | |
| **Заедничка проверка** | | | ДА  НЕ | | | | | |
| *Проверка изведена од друго сертификационо тело* | | | | | | | | |
| *Критериум за проверка: 1) Системска документација на организацијата; 2) Стандард според табелата подоле* | | | | | | | | |
| *Проверуваната организација потврдува дека ги исполнува барањата на стандардот EN ISO 9001 со исклучок на:* | | | | | | | | |
| **--------** | | | | | | | | |
| *Дејност – код IAF:* | **29,30** | | | *Бр.на вработени*  *(ELP)* | | **42** | *Бр.на смени* | **1** |
| *Време за проверка (денови за проверка):* | 1. чекор = **…………….**  2. чекор =**1,0 ден** | | | *Бр. на локации* | | **1** | *Бр.на подружници (вклучително и седиштето)\** | **--------** |
| *Листа на локации/ подружници (адреса)* | | | | | | *ELP \** | *Денови за проверка \** | *Проверувачи \** |
| **ул.Јадранска магистрала бр.114, Скопје** | | | | | | **--------** | **--------** | **--------** |
| *Листа на привремена локација (адреса)* | | | | | | *ELP* | *Денови за проверка* | *Проверувачи* |
| **--------** | | | | | | **--------** | **--------** | **--------** |
| *Опсег на*  *сертификација:* | **Складирање и дистрибуција на градежни материјали, ресторантски услуги и услуги на бензинска станица** | | | | | | | |
| *Подружници/Локација* | *Детален опсег на сертификација (се пополнува ако е различен за вашата локација)* | | | | | | | |
| **--------** | **--------** | | | | | | | |
| *Опсег на проверка:* | **Складирање и дистрибуција на градежни материјали, ресторантски услуги и услуги на бензинска станица** | | | | | | | |
| Проверувани локации*:* | | | | | | | | |
| **ул.Јадранска магистрала бр.114, Скопје** | | | | | | **--------** | **--------** | **--------** |
| Проверувани организациски единици или функции*:* | | | | | | | | |
| **Раководство, Претставник на раководството, Администрација, Ресторан, Магацин за градежни материјали, Маркет** | | | | | | | | |
| Оправдано откажување на II или III смена:  *(Се однесува на организација каде се изведува сменска работа и само прва смена е проверувана)* | | | | | | | | |
| **Една смена** | | | | | | | | |
| *Датум на проверка* | *1.чекор\*\** |  | | | *2.чекор* | **07.11.2018** | | |
| ~~За мали организации(до 10 вработени) и за некритична дејност I чекор на проверка се изведува заедно со II чекор на сертификациската проверка. Согласно на малите промени во организацијата и законските барања, I чекор во ресертификациските проверки не се изведува.~~ | | | | | | | | |
| *Дополнителни учесници во проверката:* | | | | | | | | |
| **--------** | | | | | | | | |
| ~~Целта е да се набљудува работата на Име Презиме:~~  *Набљудувањето е елемент на зголемувањето на компетенциите на проверувачите без додатни трошоци.* | | | | | | | | |

\*- се пополнува во случај на сертификација на организација со повеќе локации

\*\*- се однесува на сертификациска и ресертификациска проверка

## 4.1 Значајни промени во системот за управување на клиентот

*Немаше значајни промени во системот за управување на клиентот*

**4.2 Промени во планот за проверка( и нивните причини)**

*Немаше промени во планот за проверка*

## 4.3 Верификација на жалби и поплаки во врска со функционирањето на СУ во проверуваната организација ( за надзорна и ресертификациска проверка)

*Нема жалби во врска со СУ во проверуваната организација.*

*Не е применливо*

*Нема жалби во врска со СУ во проверуваната организација: …………………….*

## 4.4 Употреба на документи и сертификациски симболи (за надзорна и ресертификациска проверка)

*Употребата на документи и сертификациски симболи* *и референци за сертификацијата е во ред*

*Не е применливо*

*Употребата на документи и сертификациски симболи* *и референци за сертификација не е во ред : …………………*

## 4.5 Верификација на коментарите содржани во „Извештај од првата фаза на проверката“ и корекции, корективни мерки и опсервации од претходната проверка.

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментар** | **Резултати од верификација** |
|  | Водечкиот проверувач, констатира дека опсервациите од претходната проверка се исполнети |

## 4.6 Резултати од прегледот на извештаите од надзорните проверки (за ресертификациски проверки).

*Не е применливо*

*Резултатите од прегледот на извештаите од надзорните проверки се во ред.*

*Резултатите од прегледот на извештаите од надзорните проверки не се во ред : ………….*

## 4.7 Оценети области

| **Барања на стандардот EN ISO 9001:2015** | | **Оценување \*** | **неусогласености/ забелешки** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **КОНТЕКСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА** | | |
| 4.1 | Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст | + | - |
| 4.2 | Разбирање на потребите и очекувањата на заинтересираните страни | + | - |
| 4.3 | Одредување на предмет и подрачје на системот за менаџмент со квалитет | + | - |
| 4.4 | Систем за менаџмент со квалитет и неговите процеси | + | - |
| **5** | **ЛИДЕРСТВО** | | |
| 5.1 | Лидерство и посветеност | + | - |
| 5.2 | Политика | + | **О1** |
| 5.3 | Организациони улоги,одговорности и овластувања | + | - |
| **6** | **ПЛАНИРАЊЕ** | | |
| 6.1 | Мерки кои се однесуваат на ризици и можности | + | **O2,O3** |
| 6.2 | Цели за квалитет и планирање на нивно остварување | + | **-** |
| 6.3 | Планирање на измени | + | - |
| **7** | **ПОДРШКА** | | |
| 7.1.1 | Општо | + | **O4** |
| 7.1.2 | Човечки ресурси | + | **-** |
| 7.1.3 | Инфраструктура | + | - |
| 7.1.4 | Животна средина за работни процеси | + | - |
| 7.1.5 | Ресурси за надзор и мерење | + | **O5** |
| 7.1.6 | Организациско знаење | + | - |
| 7.2 | Компентентност | + | **O6** |
| 7.3 | Свест | + | - |
| 7.4 | Комуникација | + | - |
| 7.5 | Документирани информации | + | - |
| **8** | **РАБОТЕЊЕ** | | |
| 8.1 | Планирање и контрола на работење | + | - |
| 8.2 | Барања за производи и услуги | + | - |
| 8.3 | Проектирање и развој на производи и услуги | + | - |
| 8.4 | Контрола на процеси, производи и услуги од добавувачи | + | **O7** |
| 8.5.1 | Контрола на обезбедување на производство и услуги | + | - |
| 8.5.2 | Идентификација и следливост | + | - |
| 8.5.3 | Сопственост на клиент или надворешен добавувач | + | **O8,О9** |
| 8.5.4 | Чување | + | - |
| 8.5.5 | Активности после испорака | + | - |
| 8.5.6 | Контрола на измени | + | - |
| 8.6 | Пуштање на производи и услуги | + | - |
| 8.7 | Контрола на неусогласени излезни елементи | + | - |
| **9** | **ВРЕДНУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ** |  | |
| 9.1.1 | Општо | + | - |
| 9.1.2 | Задоволство на корисник | + | - |
| 9.1.3 | Анализи и вреднување | + | - |
| 9.2 | Интерна проверка | + | - |
| 9.3 | Преиспитување на раководството | + | - |
| **10** | **ПОДОБРУВАЊЕ** |  | |
| 10.1 | Општо | + | - |
| 10.2 | Неусогласености и корективни мерки | + | **О10** |
| 10.3 | Постојано подобрување | + | - |

# *\* позитивно (негативно) оценување –впишете + (-); во случај на исклучувања впишете (E) и во случај на неоценет елемент впишете (NA)*

# 5 ОПШТИ УПАТСТВА ЗА СЛЕДНАТА ПРОВЕРКА

Следните забелешки треба да се искористат за подобрување на системот за управување. Ова ќе биде оценето во текот на следната проверка.

PCC разликува две категории на неусогласености:

1. Голема неусогласеност – која предизвикува недоволна ефикасност на системот за управување.
2. Мала неусогласеност –неусогласеност која не предизвикува неефикасност на системот за управување.

Во врска со откриените неусогласености, во рок од 30 дена од датумот на откривање, организацијата треба да спроведе корекции или корективни мерки, и во зависност од одлуката на водечкиот проверувач, да обезбеди документација со која ќе го потврди ефективното спроведување на ваквите мерки, или да дозволи да се спроведе дополнителна проверка.

Во случај на сертификациска или ресертификациска проверка, не е можно да се издаде сертификат пред да се изврши:

- верификација на спроведувањето на корекциите или корективните мерки за големи неусогласености,

- преглед и прифаќање на планот на клиентот за корекциите или корективните мерки за мали неусогласености

Опсервации - забелешки од проверувачот, кои укажуваат на области каде што можат да се појават неусогласености. Забелешките треба да се анализираат и да се преземат превентивни мерки во зависност од проценетиот ризик

Позитиви – забелешки кои укажуваат на одредени предности на системот за управување кои вреди да се развиваат

**Позитиви:**

Евидентно е дека  организацијата **ЕУРО АКТИВА се труди** континуирано да го подобрува системот преку:

* Транзиција на системот за квалитет кон и примена на новиот стандард ISO 9001:2015
* Назначување на Тим за Квалитет кој го вклучува и врвното раководство (Менаџментот)
* Импламентирање на методот на оценка на ризик на процесите
* Школуван, професионален и искусен персонал
* Континуирано размислување за подобрување на процесите и имплементирање на нови модели за зголемување на ефикасноста

**Неусогласености:**

**-----------**

**Опсервации:**

* **O1-** Политиката за квалитет да се постави во јавните простории и канцеларии во организацијата,и да се повлечат старите изданија.
* **O2**- Изработени се Ризици и можности на организацијата преку формуларот Ф 6.1/1, но не се означени согласно системските ознаки. Да се додаде и заглавје на саммиот документ за Ризици и можности.
* **O3**- Документот П 6.1/1 не содржи заглавје, исто така, кое е потребно за негово препознавање.
* **O4**- Да се пополнуваат формуларите кои произлегуваат од постапката П 7.1.5/1.(сите формулари од тч.7.1).
* **O5**- Картонот на мерна опрема Ф7.1.5/2 да се дополни со мерна опрема за која има записници за калибрација.
* **O6-** Планот за обуки да биде означен дека се однесува за 2018, а истиот да биде потпишан од одговорните лица, како и да се стави датумот на изработка.
* **O7**- Листата на одобрени добавувачи е изработена, но не е шифрирана соодветно според системските ознаки. Истата треба да биде потпишана и да содржи датум на изработка и ажурирање.
* **O8**- Да се водат/пополнуваат Пописни листи Ф 8.5/3-4 на квартално ниво.
* **O9**- Во Постапката за попис П 8.5/3-2, да се усогласи дека пописот на стоката во магацин , се врши на квартално ниво, или /и по барање на Управителот.
* **O10**- Се препорачува да се води евиденција т.е да се пополнува Ф 10.2/2 Преглед на реализација на корективни мерки.

# 6 ДИСТРИБУЦИЈА

1. PCC-CERT Sp. z o.o. Sp.k.
2. Проверувана организација **ЕУРО АКТИВА**

# 7 ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ

# Содржината на овој извештај, како и сите белешки забележани во текот на проверката, ќе се третираат како доверливи и нема да бидат откриени на трети лица без писмена согласност на организацијата, освен телото за акредитација за оценување на системот за сертификација на PCC-CERT Sp. z o.o. Sp.k.

Во секој случај доколку според закон, треба да се дадат информации на трети лица,организацијата ќе биде информирана за приложените информации (доколку не е поинаку барано според законот).

**12.11.2018 Васко Темелкоски**

Датум Водечки проверувач

© *Овој извештај е сопственост на PCC-CERT Sp. z o.o. Sp.k.*