

**UNIVERZITET U TUZLI**  
**Rudarsko-geološko-građevinski fakultet**

**PROCJENA MENADŽMENT PRIORITETA U RUDARSTVU**  
**(IZ UGLA ISO 9001:2000)**



**autori:**

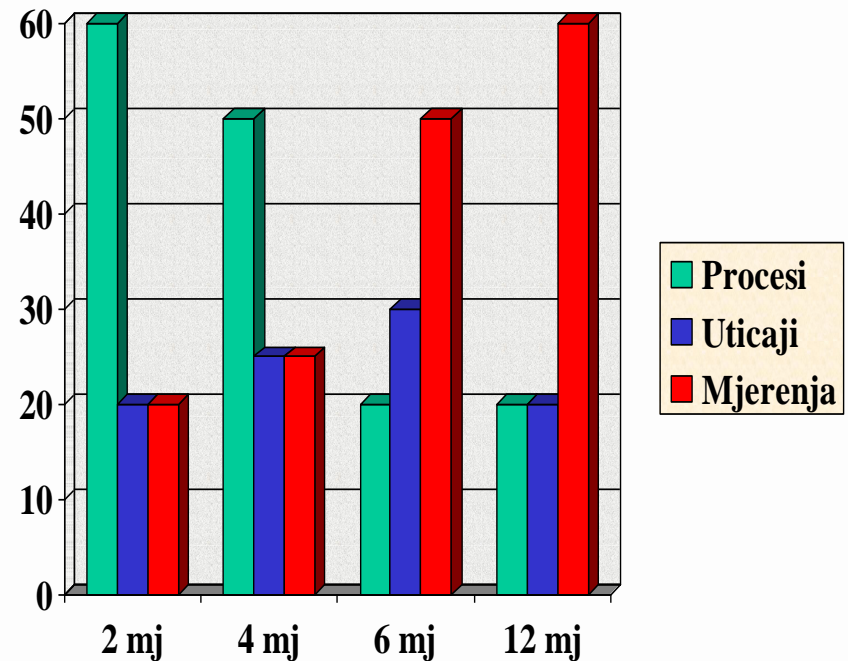
**Auditor QMS Jahić Sead, dipl.ing**

**Nura Devedžić dipl.ing.rud.**

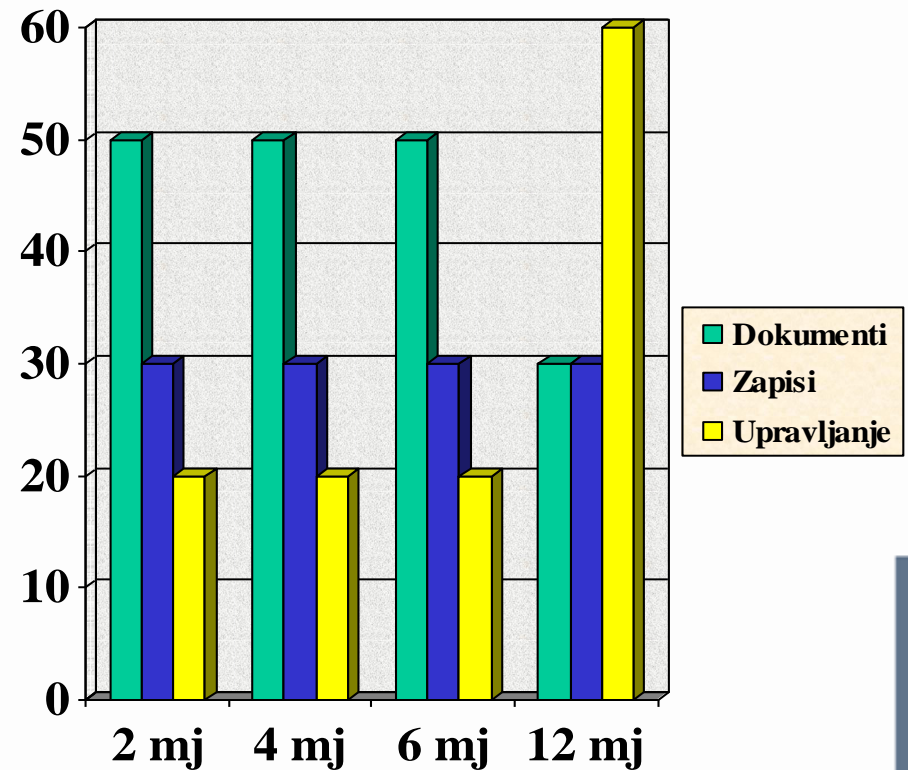
**Datum: juni 2006. godine**

## tačka 4.1 Zahtjevi u pogledu sistema upravljanja

- Jasno definirati procese /kroz više funkcija
- Jasno definirati međusobne uticaje procesa
- Jasno definirati uticaje podpornih procesa na glavni proces
- Definirati metode nadzora i mjerenja procesa



- Jasno definirati dokumente sa kojim se firma susreće
- Definirati način upravljanja svakim od navedenih dokumenata
- Definirati način upravljanja zapisima: unutarnjeg i vanjskog porijekla.



## tačka 5.1 Opredijeljenost rukovodstva

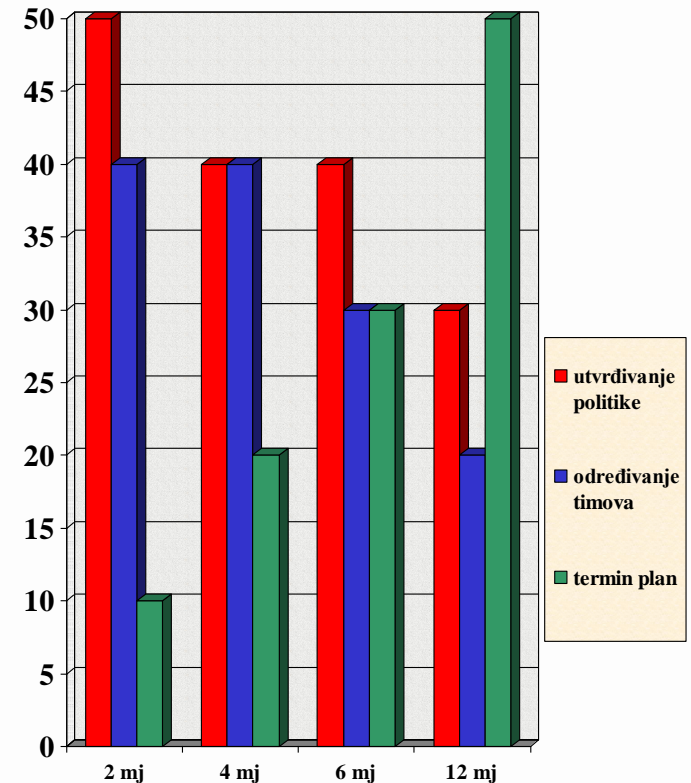
- Mora definirati svoju odgovornost prema QM sistemu

## tačka 5.2 Usmjerenost ka kupcu

- Metode preko kojih firma prepoznaje sadašnja i buduće potrebe kupaca.

## tačka 5.3 Politika kvaliteta

- Da odražava stvarno stanje uspostavljenog sistema
- Osnov za definiranje ciljeva kvaliteta

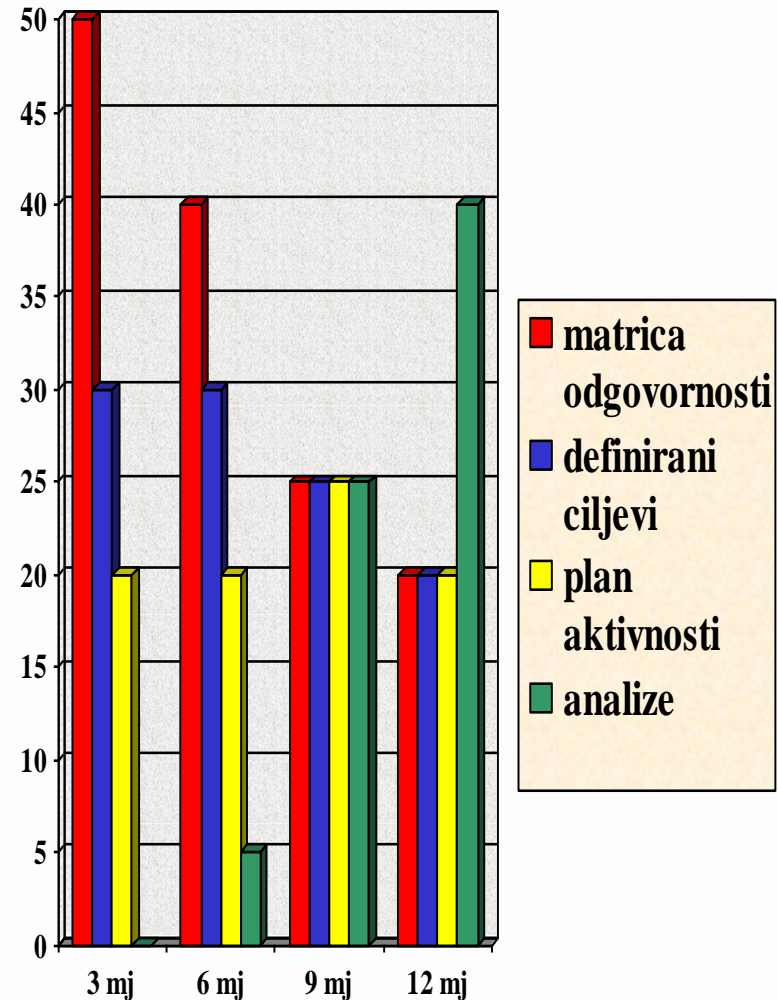


## tačka 5.4 Planiranje

- Ciljeve kvaliteta definirati po nivoima rukovodjenja firmom
- Definirati ciljeve koji se odnose na kvalitet proizvoda/usluge

## tačka 5.5.1 Odgovornosti i ovlaštenja

- Jasno definirati odgovornost i ovlaštenja preko:
- Funkcionalne organizacijske sheme
- Poslovnika kvaliteta
- Opisa poslova
- Posebnih akata o ovlaštenjima
- Vlasnik procesa treba da definiše odgovornosti u procesu

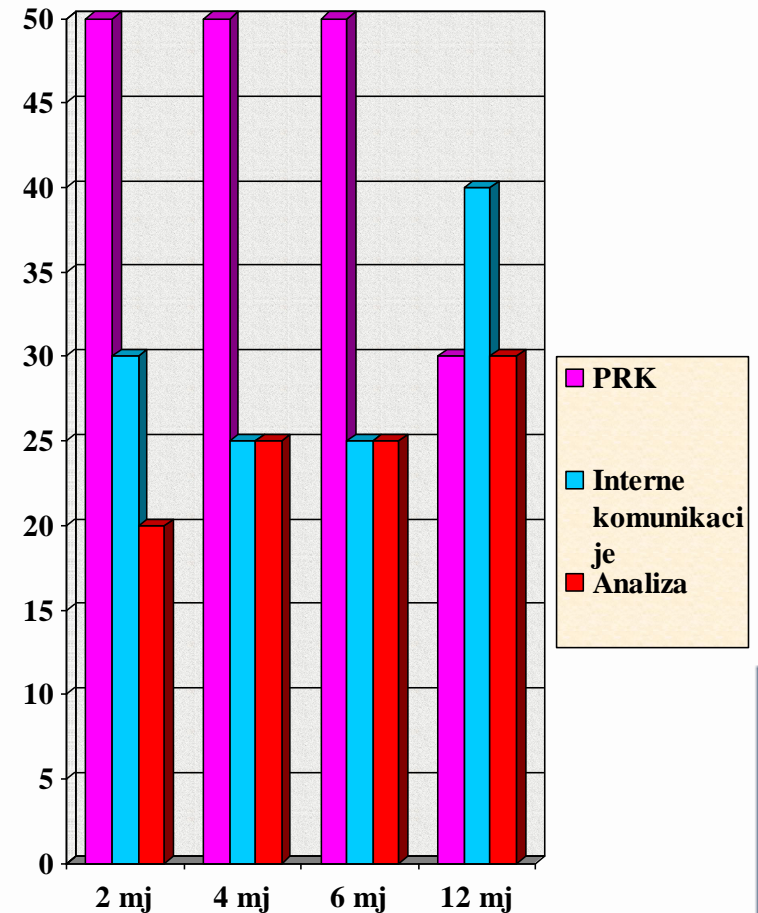


## tačka 5.5.2 Predstavnik rukovodstva za kvalitet

- Izvještava direktora o funkcionisanju sistema
- Odgovoran za podizanje svjesti o zadovoljstvu kupca na svim nivoima firme
- Član najvišeg rukovodstva

## tačka 5.5.3 Interne komunikacije

- Postaviti pravila tokova informacija
- Voditi zapise sa sastanaka
- Razviti druge metode komuniciranja
- Analizirati problematiku sa sastanaka/poduzimati mjere

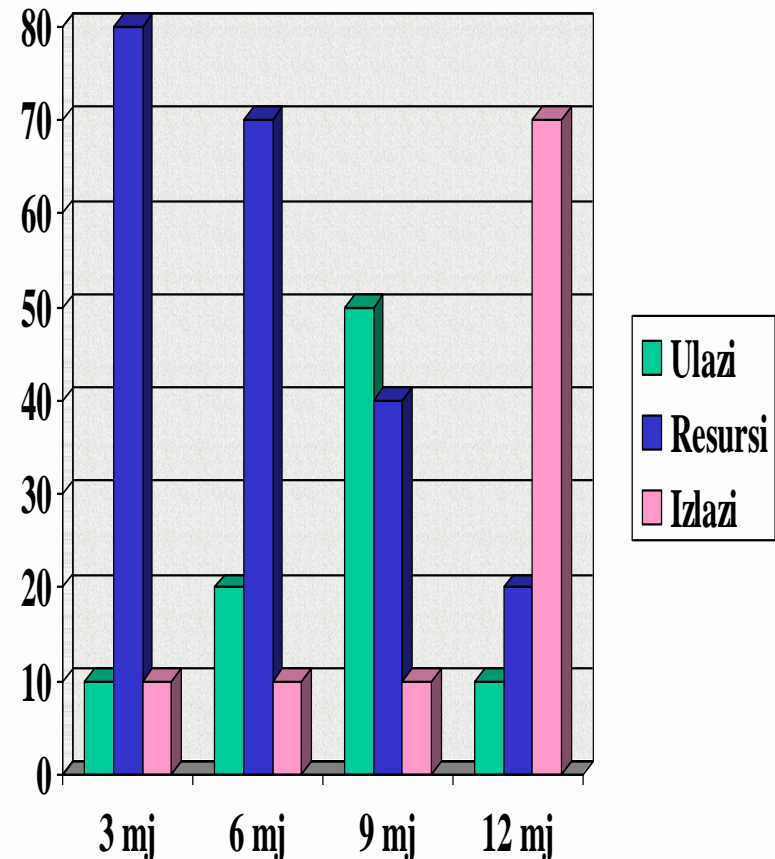


## tačka 5.6 Ocjena sistema od rukovodstva

- Podloge za ocjenu sistema
- Ocjeniti ciljeve kvaliteta
- Uzeti u obzir rezultate audita
- Mjera za poboljšanje QMS

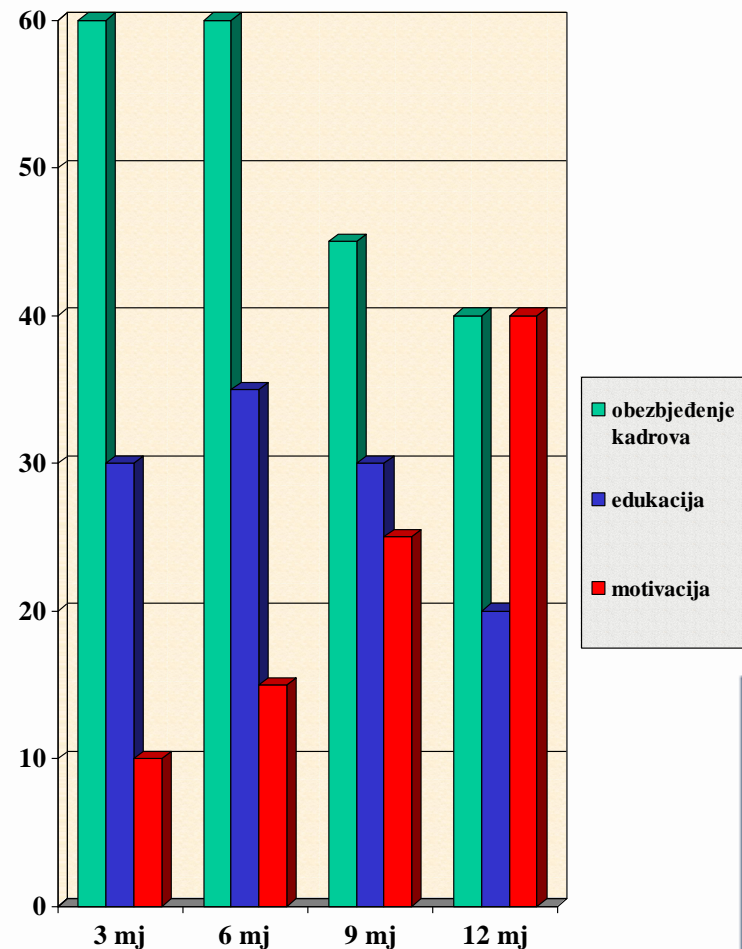
## tačka 6.1 Obezbjedjenje resursa

- Sredstva za funkcionisanje sistema
- Poslovni plan sa planiranim resursima
- Pratiti ostvarenje poslovnog plana



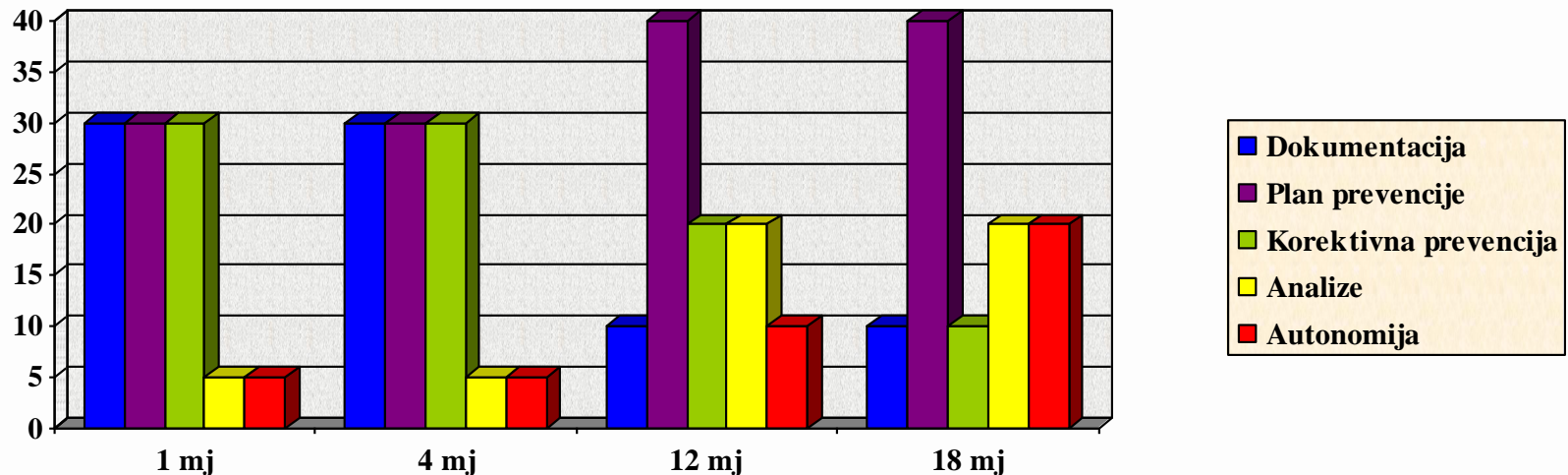
## tačka 6.2 Ljudski resursi

- Opisi poslova i radnih zadataka
- Postupak prijema i praćenja rada pripravnika ili radnika sa iskustvom
- Planirati edukacije u skladu sa potrebama procesa
- Obezbjediti dokaze o efikasnosti provedenih edukacija od strane vlasnika procesa
- Matrice kvalifikacija, planiranje karijera
- Planirati motivacijski program



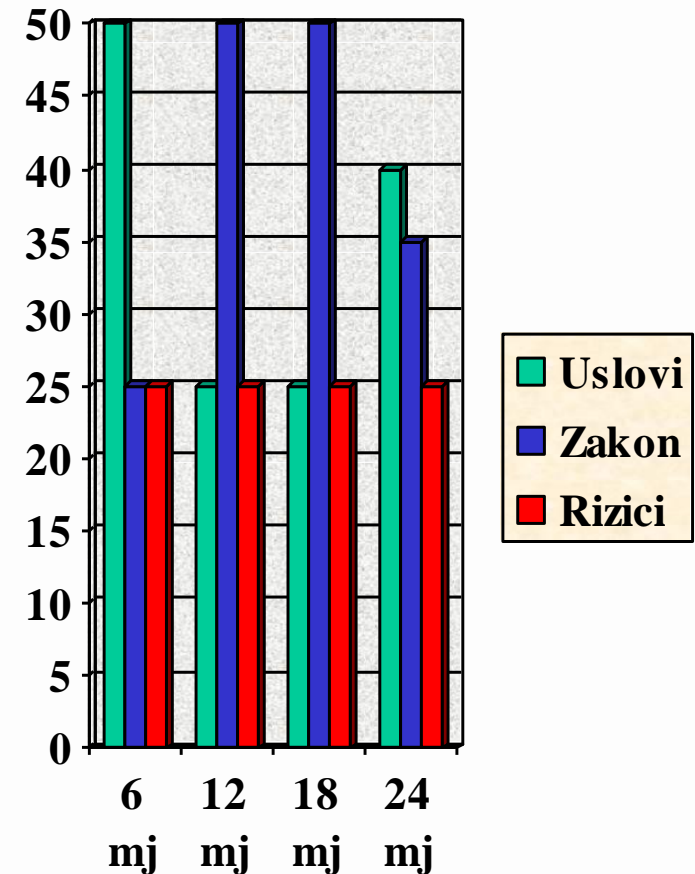
## tačka 6.3 Infrastruktura

- Obezbjediti dokumentaciju strojeva , postrojenja
- Planirati preventivne preglede
- Dokumentirati postupak korektivnog održavanja
- Vršiti analize kvarova i donositi potrebne mjere
- Dokazi o sposobnosti strojeva Cm,Cmk
- Jačati autonomno održavanje



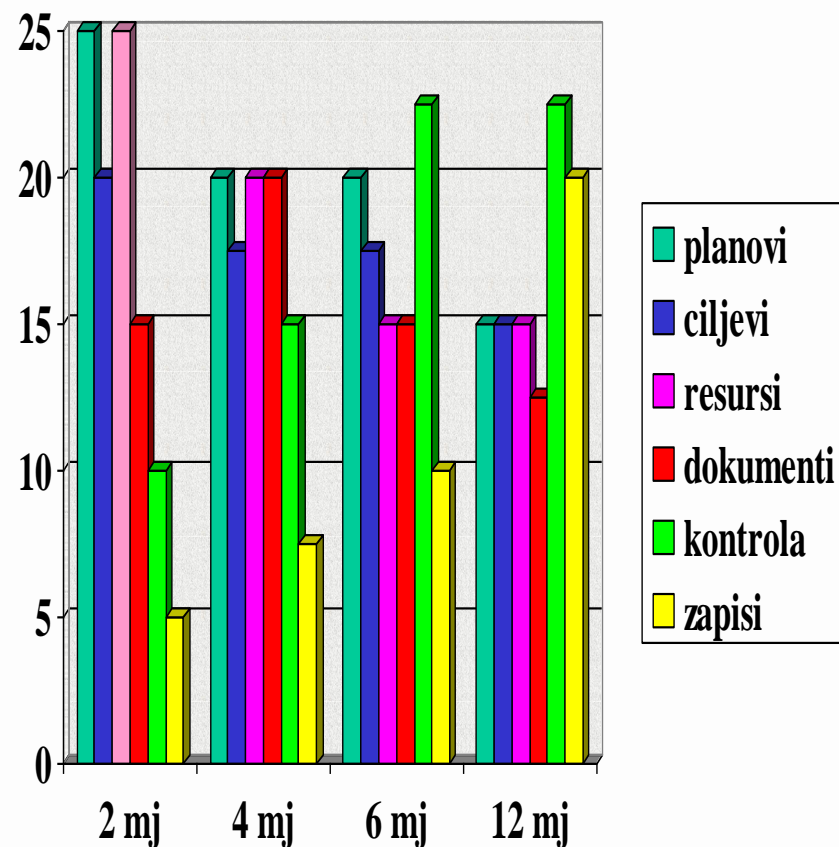
## tačka 6.4 Radna okolina

- U procesima obezbjediti uslove koji mogu uticati na kvalitet proizvoda
- Aktivnosti izvoditi na osnovu zakonskih zahtjeva o zaštiti na radu i zaštiti od požara
- **Put ka standardu OHSAS EN ISO 18001**



## tačka 7.1 Planiranje procesa za realizaciju proizvoda

- Jasno prepoznati ko, gdje, kako i kada planira procese za realizaciju proizvoda
- Postaviti jasne ciljeve kvaliteta i zahtjevi u pogledu kvaliteta proizvoda
- Planirati resurse i dokumentirati proces
- Planirati kontrolisanje, validaciju proizvoda
- Voditi zapise preko kojih će se moći dokazati ispunjenje zahtjeva kupca

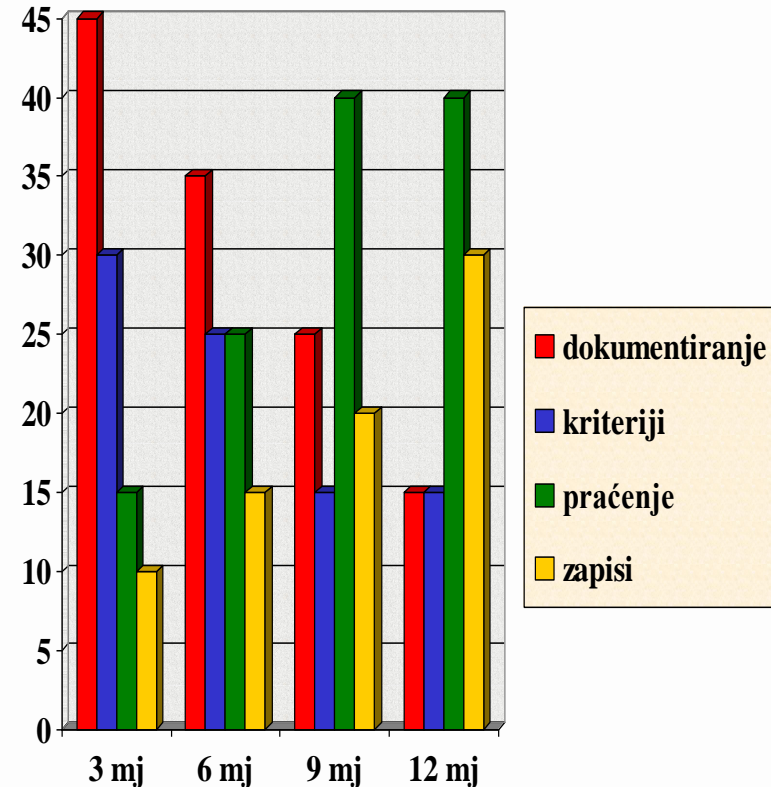


## tačka 7.2 Procesi koji se odnose na kupca (prodaja)

- Jasno utvrditi način i postupak definiranja zahtjeva kupca
- Uključiti zakonski zahtjev/standard za proizvod
- Preispitati mogućnost realizacije
- Pratiti postupak realizacije ugovora
- Ne prate se i ne analiziraju reklamacije kupaca

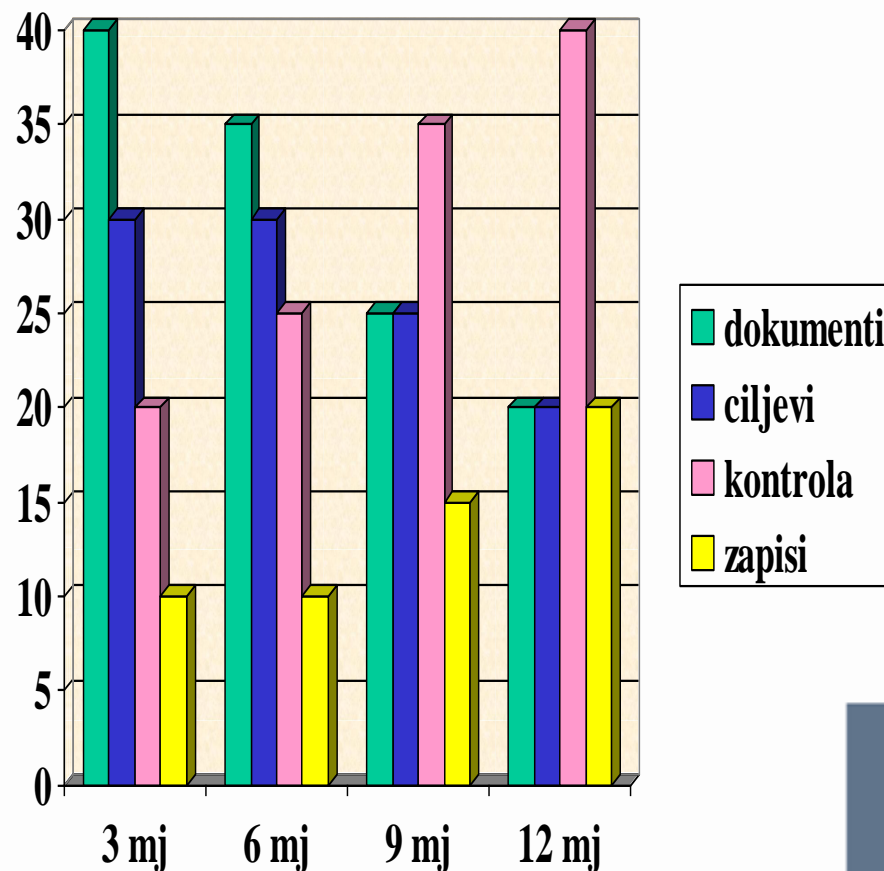
## tačka 7.3 Razvoj

- Definirati postupak razvoja proizvoda



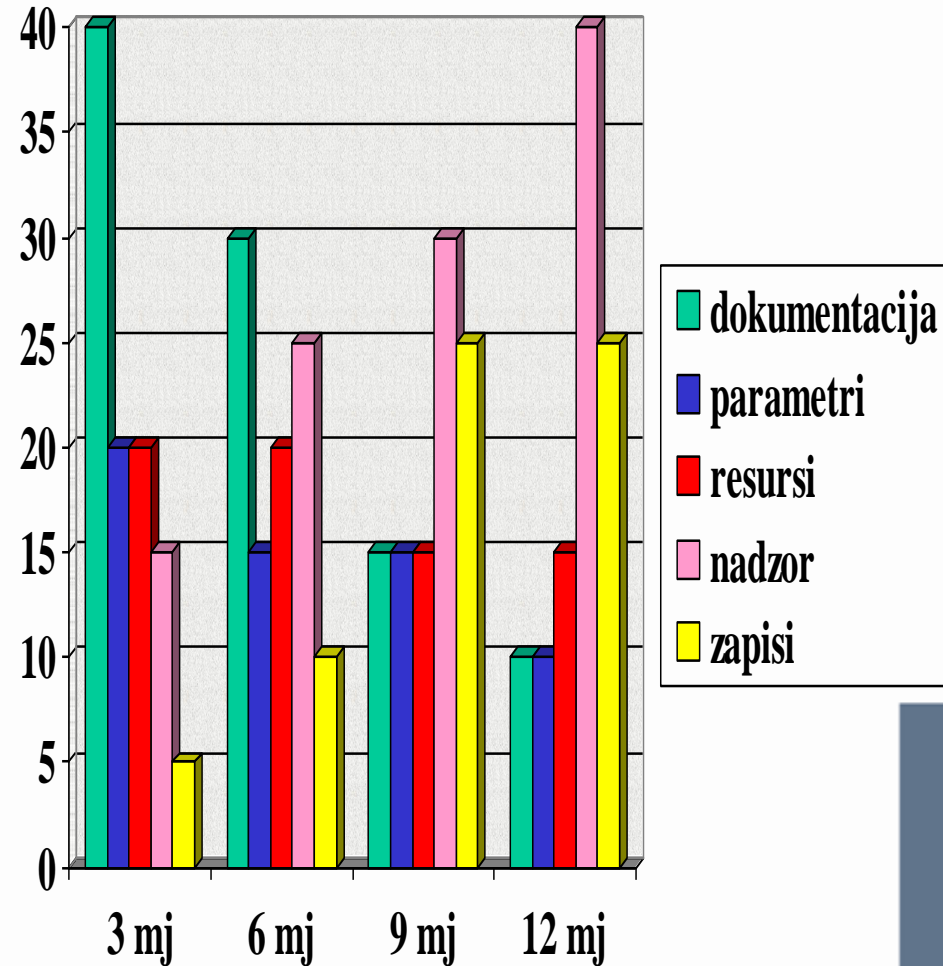
## 7.4 Nabavka

- Kriteriji za izbor i kriteriji za ocjenu dobavljača
- Rang ljestvica odobrenih dobavljača
- Kriterij skidanja dobavljača sa rang ljestvice
- Osmi princip standarda »Dobavljač partner«
- Način prijema sirovina i proizvoda
- Zahtjevi za nabavku:  
jasno definirati zahtjeve za kvalitet



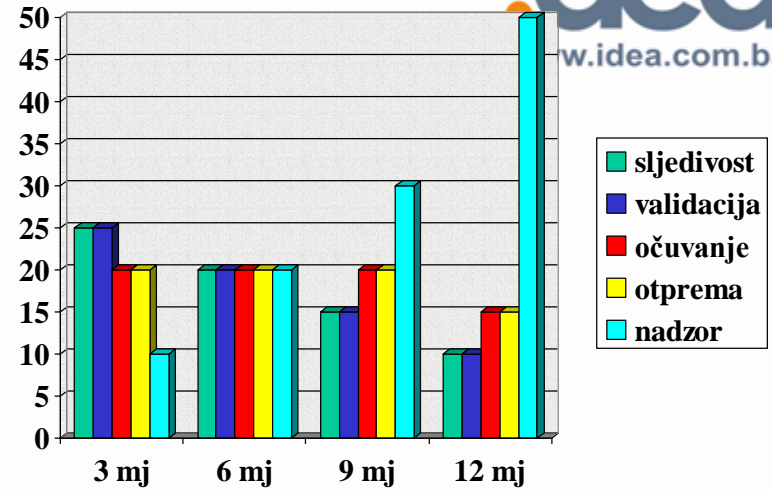
## tačka 7.5 **Proizvodnja**

- Uputstava na radnim mjestima
- Zahtjevi na tehnološkim operacijama
- Adekvatna oprema i mjerna sredstava
- Jasno definiran način nadzora nad procesom
- Bilježe se vrijednosti definiranih tehnoloških parametara
- Specijalne procese imati pod nadzorom



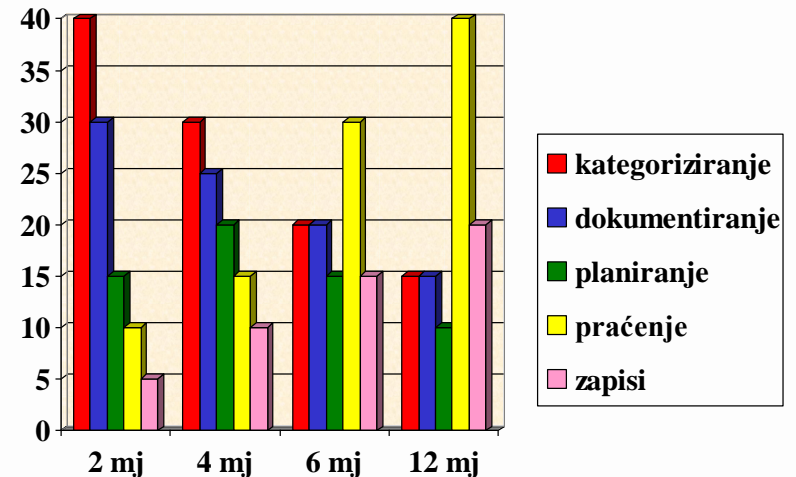
## nastavak tačke 7.5 proizvodnja

- Obezbijediti sljedljivost proizvoda
- Odrediti osobe ovlaštene za odobrenje pojedinih faza u procesu
- Urediti skladišta ulaznih materijala i gotovih proizvoda
- Postupak otpreme proizvoda kupcu



## tačka 7.6 Upravljanje mjernim sredstvima

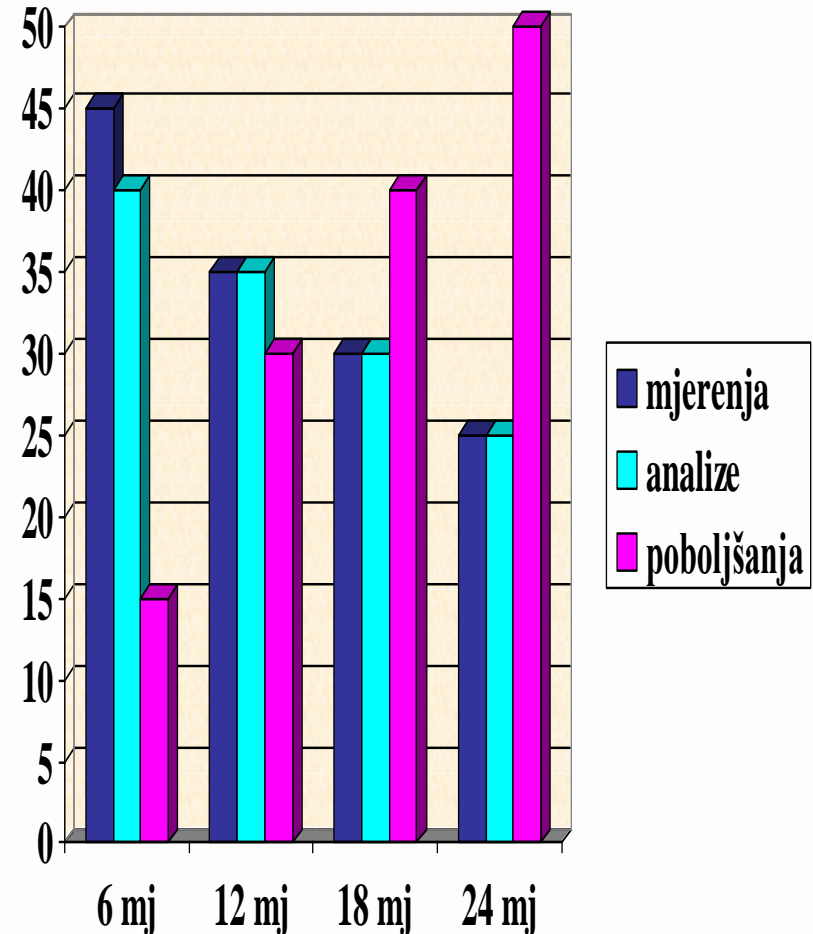
- Kategorizirati mjerna sredstva
- Planirati i pratiti rokove kalibracije
- Postupak interne kalibracije
- Postupak u slučaju netačnog mjernog sredstva
- Potvrda ispravnosti softverskih mjernih sredstava



- Definirati metode deklariranja kvaliteta proizvoda i efikasnosti uspostavljenog sistema
- Definirati kvantitativne metode za obradu podataka iz pojedinih procesa

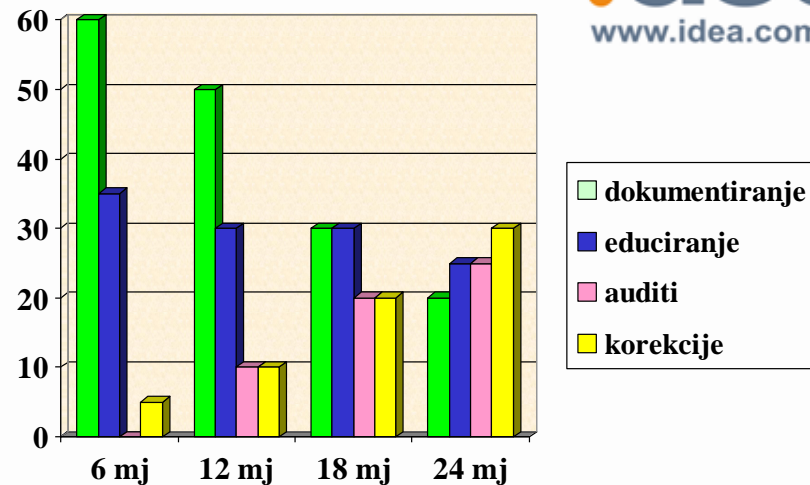
## 8.2.1 Ocjena zadovoljstva kupca

- Definirati metode za ocjenu zadovoljstva kupca
- Na osnovu analiza o zadovoljstvu kupaca doći do preporuka za poboljšanje



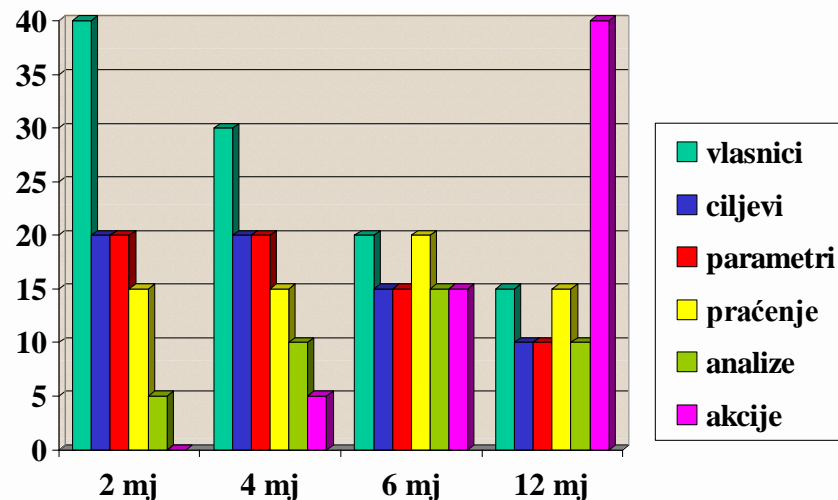
## tačka 8.2.2 Interni auditi

- Najjače oružje menadžmenta
- Korektivne mjere na osnovu internih audita
- Izvještaji sa audita su podloge za poboljšanja



## tačka 8.2.3 Monitoring i mjerenje procesa

- Definirati postupak za mjerenje sposobnosti svih QM procesa/mjerljive karakteristike

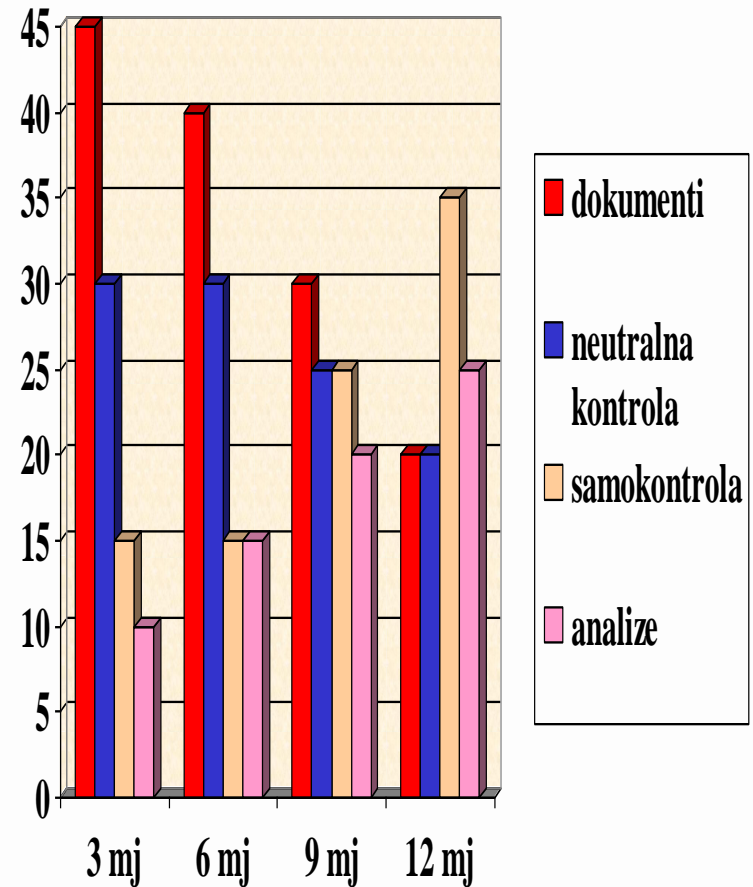


## tačka 8.2.4 Monitoring i kontrola proizvoda

- Planovi kontrole proizvoda/ulaz-proces-izlaz
- Evidentiranje stvarnih podataka
- Obrada podataka dobivenih mjerenjima

## tačka 8.3 Upravljanje neuskladjenim proizvodima

- Jasan postupak prijave i rješavanja neuskladjenosti
- Propisati postupak dorade
- Vršiti analiza neuskladjenosti
- Neuskladjenosti koristiti kao podloge za pokretanje adekvatnih K/P mjera



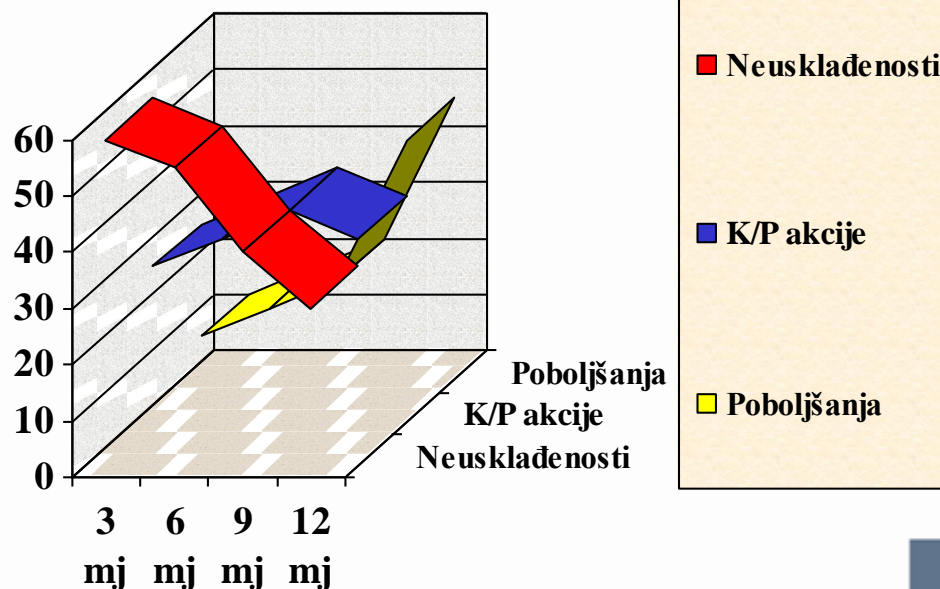
## tačka 8.4 Analiza podataka

Metode za prikupljanje i obradu podataka o:

- procesima, zadovoljstvu kupaca, ispunjenju zahtjeva za kvalitet proizvoda,
- sposobnosti procesa,
- sposobnosti dobavljača,
- ostvarenju ciljeva,

## tačka 8.5 Poboljšanja

- Definiran postupka prijave prijedloga za poboljšanja
- Plana poboljšanja
- Pokretanje K/P akcija



## RASPODJELA MOĆI

UČEŠĆE U: Politici preduzeća , odlučivanju o novim programima , razvoju, izboru kadrova, selekciji kadrova, rješavanju problema,

Nikada

Rijetko

Ponekad

Često

Uvijek

1. Raspodjela **moći** među pojedincima



Konkurencija na tržištu	Tehnološki razvoj grane	Finansijsko Zdravlje pred	Kritični resurs	Najmoćniji sektor
Oštra	Srednji	Dobro	Potrošači	Marketing
Srednja	Dinamičan	Dobro	Razvoj proizvoda	Razvoj
Niska	Spor	Loše	Finansijski	Finansije



2. Raspodjela **moći** među organizacionim jedinicama:

## Odnos: Organizacione performanse- nivo konflikta

