

Oznaka:	SN 8.5-1	SISTEMSKO NAVODILO	 MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.
Izdaja:	024		
Datum:	24.1.181 3.12.202 5	KOREKTIVNI UKREPI	
Stran:	1/3		

Vsebina:

1. NAMEN
2. PODROČJE UPORABE
3. POJMI
4. ODGOVORNOSTI
5. NAČIN DELA
6. PRILOGE

Referenčni dokumenti:

- PR 4.2-~~1~~3 Pregled zakonskih in drugih predpisov
- SN 8.3-1 Obvladovanje neskladnosti

	PRIPRAVIL	ODOBRIL
Datum:	<u>21.1.2018</u> <u>13.12.202</u> <u>5</u>	<u>21.1.2018</u> <u>13.12.2025</u>
Ime:	Andrej HERODEŽ	Daniilo BURNAČ
Podpis:		

Oznaka:	SN 8.5-1	SISTEMSKO NAVODILO	 MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.
Izdaja:	024		
Datum:	21.1.181 3.12.202 5	KOREKTIVNI UKREPI	
Stran:	2/3		

1. Namen

Določen je postopek za določanje, spremljavo izvajanja in pregledovanja izvedenih ukrepov.

2. Področje uporabe

Postopek velja za celotno podjetjedružbo za izvajanje ukrepov za preprečevanje neskladnosti in za izboljšave obstoječega sistema vodenja.

3. Pojmi

3.1 Korektivni ukrepi

so planirane aktivnosti za odpravo vzrokov nastalih neskladnosti z namenom preprečitve ponavljanja.

3.2 Korekcije

so aktivnosti za odstranitev neskladnosti

4. Odgovornosti

4.1 Direktor družbe:

- določanje ukrepov za izboljšanje poslovanja,
- določanje korektivnih ukrepov za na osnovi pomembnih odstopanj

4.2 Predstavniki vodstva za kakovost PVK:

- predlaganje ukrepov na osnovi spremljave sistema vodenja,
- določanje ukrepov v okviru pristojnosti,
- informiranje direktorja družbe o stanju realizacije in učinkovitosti ukrepov na sistemu vodenja.

4.3 Vodje področij, procesov:

- določanje in izvajanje ukrepov na področju pristojnosti,
- spremljava učinkovitosti ukrepov,
- obveščanje direktorja družbe, PVK o realizaciji ukrepov.

5. Način dela

5.1 Podatki in informacije

Razpoložljivi so podatki in informacije iz naslednjih virov:

- reklamacije odjemalcev, uporabnikov,
- informacije iz medijev,
- ustne informacije,
- poslovna poročila,
- zapisi o izvajanju aktivnosti, kontrole, nadzora,
- poročila o neskladnostih,
- poročila o presoji,
- prijave nezgod pri delu.

5.2 Določanje ukrepov

Oznaka:	SN 8.5-1	SISTEMSKO NAVODILO	 MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.
Izdaja:	024		
Datum:	21.4.181 3.12.202 5	KOREKTIVNI UKREPI	
Stran:	3/3		

Pri določanju korektivnih ukrepov upoštevamo možne posledice neskladnosti in predviden učinek ukrepov. Ukrepi, ki so določeni imajo jasen cilj, nosilca in rok izvedbe. Določeni so tudi potrebni viri in način spremljave realizacije ukrepov.

5.3 Zapisi o ukrepih

Zagotavljamo vzdrževanje zapisov o določenih ukrepih in o rezultatih izvedenih ukrepov.

Zapisi ukrepov, ki izhajajo iz procesa dela, proizvodov so:

- zapisi sestankov kolegija direktorja družbe, sveta kakovosti (OB 8.5-1/3),
- zapisi strokovnih sestankov posameznih področij (OB 8.5-1/32),
- zapisi o izvajanju aktivnosti na projektih,
- ~~zapisi vodilnega~~ Poročilo o ocenjevanju ~~le~~ Sslovenske akreditacije (OB05-14),
- Poročilo o neskladnosti Sslovenske akreditacije (OB05-15),
- ~~Interna-P~~Prijava incidenta nezgode pri delu (OB 8.4-1/3).

Za podrobnejše dokumentiranje korektivnih in preventivnih ukrepov, vključno s spremljavo učinkovitosti uporabljamo obrazec OB 8.4-1/1 Poročilo o neskladnosti.

5.4 Spremljava učinkovitosti ukrepov

Primernost in učinkovitost izvedenih ukrepov spremljamo preko rednih sestankov kolegija direktorja družbe, sveta kakovosti. Ocena stanja realiziranih ukrepov in ocena učinkovitosti ukrepov sta sestavni del poročil o poslovanju, poročil o delovanju sistema s strani PVK in zapisa o pregledu strani vodstva družbe. Vodje področij enkrat letno po dogovoru s PVK pripravijo poročilo o ustreznosti o delovanju sistema kakovosti, ki obsega:

- oceno doseganja postavljenih ciljev, planov,
- oceno obsega in pomena neskladnosti in vzrokov,
- oceno realiziranih ukrepov za izboljšanje stanja,
- predloge ukrepov katerih odobritev je izven pristojnosti vodij.

6. Priloge

- OB 8.4-1/1 Poročilo o neskladnosti
- ~~OB 8.4-1/3 Interna-P~~prijava incidenta/-nezgode pri delu
- OB 8.5-1/2 Zapis sestanka
- OB 8.5-1/3 Zapis sestanka kolegija
- OB05-14 Poročilo ~~vodilnega ocenjevalca~~ ocenjevaju Sslovenske akreditacije
- OB05-15 Poročilo o neskladnosti Sslovenske akreditacije