



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NESHODY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

ING. JITKA RYBOVÁ



MANAŽER KVALITY

- přezkoumává a aktualizuje nové postupy a metody
- za plánování a realizaci pravidelných interních auditů systému managementu
- za tvorbu vnitřního kontrolního systému zabezpečování kvality zkušebních činností v rámci zavedeného systému managementu
- za vedení záznamů o výsledcích z interních auditů a z přezkoumání systému managementu
- řešení neshod, kontrola provedených nápravných opatření a vyhodnocení účinnosti těchto nápravných opatření

POJEM NESHODA

- **Neshoda** – je zjištění, které indikuje nesplnění nebo neprokázání splnění požadavku. Je nutné zjednat nápravu nebo zavést nápravné opatření s ohledem na závažnost identifikované neshody.
- **Méně závažná neshoda - _Nesystémová neshoda** – neshoda, která je způsobena lidským faktorem, může mít vliv na kvalitu celého procesu nebo jeho části.
- **Závažná neshoda - Systémová neshoda** – je v rozporu se zavedeným systémem managementu daným závaznou normou. Má přímý vliv na kvalitu celého procesu nebo jeho části. Pozastavuje veškerou činnost pracoviště nebo části činnosti do doby, než je zjednána náprava, či provedena kontrola účinnosti nápravného opatření dodatečným auditem.

VZNIK NESHODNÝCH PRACÍ

- při IPZ (interním porovnání zaměstnanců)
- při interním/externím nebo vertikálním auditu
- při kruhových testech
- při kontrole zkušebního a metrologického zařízení
- při pravidelné roční kontrole PL
- při kontrole vzorkovatelů
- při stížnosti zákazníka.....

JAK PŘEDEJÍT NESHODÁM

- nejnižší stupeň kontrolní činnosti vykonává každý pracovník formou sebekontroly
- vyšší stupeň kontroly zabezpečuje vedoucí formou kontroly kvality zkušebních činností (IPZ)
- činnost pověřené laboratoře kontroluje ÚKZÚZ 1x ročně pravidelným auditem

FORMULÁŘ PRO ŘEŠENÍ NESHOD

- název firmy (laboratoře), logo firmy
- číslo neshody / rok
- popis neshody
- analýza příčiny neshody
- nápravné opatření
- kdo neshodu vypracoval a schválil + datum
- termín realizace neshody
- kdo za realizaci odpovídá
- záznamy o realizaci nápravných opatření

NÁZEV FIRMY (LABORATOŘE), popř. LOGO

Záznam o neshodě a opatření k nápravě č. /(rok)

1) POPIS NESHODY

2) ANALÝZA PŘÍČIN NESHODY

3) NÁPRAVA/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Vypracoval:

Dne:

Schválil:

Dne:

4) TERMÍN realizace nápravného opatření:

ZA REALIZACI ODPOVÍDÁ:

5) ZÁZNAM O REALIZACI:

NESHODA PŘI INTERNÍM POROVNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (IPZ)

1) POPIS NESHODY

Během interního porovnání zaměstnanců (IPZ) č. .../22 v laboratoři v Praze byly zaznamenány výrazné rozdíly ve výsledcích zkoušky klíčivosti u lupiny úzkolisté. Výsledky nebyly v toleranci dle tolerančních tabulek v Metodice zkoušení osiv a sadby.

2) ANALÝZA PŘÍČIN NESHODY

Příčinou rozdílných výsledků může být více faktorů. Například rozdílné podmínky pro klíčení.

3) NÁPRAVA/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Tři pracovnice laboratoře (.....jména) provedly zkoušku klíčivosti u 3 vybraných vzorků lupiny úzkolisté. Zkouška byla provedena za stejných podmínek a byla ukončena ve stejný den. Veškeré výsledky byly ve shodnosti dle tolerančních tabulek v Metodice zkoušení osiv a sadby.

Vypracoval:

Dne:

Schválil:

Dne:

4) TERMÍN realizace nápravného opatření:

ZA REALIZACI ODPOVÍDÁ:

5) ZÁZNAM O REALIZACI:

Záznamy výsledků a vyhodnocení na rozborových kartách.

NESHODA PŘI ROČNÍM AUDITU

1) POPIS NESHODY

Při ročním auditu pověřené laboratoře (...název laboratoře) byla zjištěna neshoda u velikosti základního vzorku u pšenice ozimé (č. vzorku). Váha základního vzorku na rozborové kartě byla totožná s váhou základního vzorku po odebrání 400 semen na zkoušku klíčivosti.

2) ANALÝZA PŘÍČIN NESHODY

Příčina je nedodržení postupu pro přípravu vzorku na zkoušku klíčivosti dle platné Metodiky pro zkoušení osiva a sadby.

3) NÁPRAVA/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pracovníci byli proškoleni na správný způsob vážení vzorku a správný způsob postupu při zkoušení osiva. Byla nastavena zvýšená kontrola odpovědnými osobami. Kontrola účinnosti nápravného opatření byla provedena u rozborů č. (čísla několika zkontrolovaných rozborů). U těchto rozborů byl použit správný postup.

Vypracoval:

Dne:

Schválil:

Dne:

4) TERMÍN realizace nápravného opatření:

ZA REALIZACI ODPOVÍDÁ:

5) ZÁZNAM O REALIZACI:

Záznam o proškolení pracovníků a prezenční listina.

Kopie zkontrolovaných rozborových karet |

NESHODA PŘI KONTROLE ZAŘÍZENÍ

1) POPIS NESHODY Při pravidelném ročním auditu byla provedena kontrola zařízení (např. vah <u>Santorius IČ 36</u>), kde byly zaznamenány rozdílné hodnoty, které mohou výrazně ovlivnit výsledek zkoušky čistoty.	
2) ANALÝZA PŘÍČIN NESHODY Příčinou neshody může být několik faktorů. Například znečištěné zařízení, nedostatečná denní kontrola vah pracovníkem.	
3) NÁPRAVA/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ Odpovědný pracovník zkontroloval veškerou dokumentaci denní kontroly vah a kalibrační list. Zařízení bylo řádně vyčištěno a opraveno servisní firmou. Do provedení opravy zařízení byla tato váha odstavena mimo provoz.	
Vypracoval:	Dne:
Schválil:	Dne:
4) TERMÍN realizace nápravného opatření:	ZA REALIZACI ODPOVÍDÁ:
5) ZÁZNAM O REALIZACI: Záznam denní kontroly funkce vah. Kalibrační list. Doklad o provedeném servisu zařízení.	

DĚKUJI ZA POZORNOST

