



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Report

NADZORNI AUDIT

Surveillance

SUSTAV UPRAVLJANJA

Management system

ISO 9001:2008

za / for

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o OGULIN

Ivana Gorana Kovačića 14, p.p 12, 47300 Ogulin

PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

Naziv organizacije: Company name:	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o OGULIN		
Adresa: Address:	Ivana Gorana Kovačića 14, p.p 12, 47300 Ogulin		
Telefon: Phone No:	047/532 001 ; 098/247 754	Faks: Fax No:	047/532034
Web adresa: Web Address:	www.vodovod-ogulin.hr		
Broj radnika: No. of Employees:	48	Broj smjena: No. of Shifts:	1
Obrazac smjena: Shift Pattern:	7- 15 h (osim na crpnoj stanici gdje je posada 24 h)		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	D O D A T A K U G O V O R U C / 1 0 2 4 – I		

Podaci za kontakt / Contact Information

Predstavnik posloводства: Management Representative:	Mirko Župan		
Kontakt osoba: Contact Person:	Zdravko Paušić dipl.ing.		
E-mail adresa: Email Address:	vodovod-pz@ka.t-com.hr		

Podaci o auditu / Audit Information

Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2008		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	27, 27 (36)		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT		
Datum početka audita: Audit start date:	04.11.2016	Datum završetka audita: Audit end date:	04.11.2016
Trajanje audita: Audit duration:	1 auditor-dan(a)	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	2

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima Team Leader:	Vidović Andrea		
Članovi tima auditora: Team Member(s):			

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location 1:	Crpna stanica Zagorska Mrežnica		
Adresa: / Address:	Gornje zagorje 112, 47307 Gornje Zagorje		
Opseg: / Scope:	Vodoopskrba Water supply		
Lokacija: 2 / Location 2:	Vodosprema Gavani Ogulin		
Adresa: / Address:	Gavani bb, 47300 Ogulin		
Opseg: / Scope:	vodoopskrba Water supply		
Lokacija: 3 / Location 3:	Prepumpna stanica Vukovići		
Adresa: / Address:	Vukovići bb, 47300 Ogulin		
Opseg: / Scope:	vodoopskrba Water supply		

Voditelj tima
Vidović Andrea / Lead Auditor:

Datum pohrane / Last saved:
13.11.2016.

IZVJEŠTAJ O AUDITU / Audit Report

1. Ciljevi audita / Audit objectives

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je poduzeće uspješno implementiralo planirane dogovore.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi.
4. Određivanje područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocijeniti uspješnost i učinkovitost provođenja sustava upravljanja u organizaciji.

1.1 Kriterij audita / Audit criteria

1. Referentni standard: ISO 9001:2008
2. Poslovnik kvalitete (PK-VOD); rev 03 (30. listopada 2014.) i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br: D O D A T A K U G O V O R U C/1024 – I
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

2. Rezultati predhodnog audita / Previous audit results

Broj nesukladnosti na predhodnom auditu No. of nonconformities from previous audit	Veće Major	0	Manje Minor	0
Broj zatvorenih nesukladnosti No. of nonconformities closed	Veće Major	0	Manje Minor	0
Broj ponovo utvrđenih nesukladnosti No. of nonconformities re-raised	Veće Major	0	Manje Minor	0

2.1 Komentari na prethodni audit / Remarks on previous audit results

Tijekom prošlogodišnjeg prvog nadzornog audita utvrđena je jedna opservacija i dvije preporuke za poboljšanje sustava. Sva su odstupanja adekvatno prihvaćena od strane organizacije te su riješena. Organizacija je ažurirala i web stranicu.

3. Osnovni ulazni podaci i inicijalno planiranje / Basic inputs and Initial Planning

Aktivnosti/lokacije/procesi/funkcije organizacije utemeljeni na planu audita koji je dostavljen i prihvaćen od strane organizacije prije ovoga audita obrađene su i dokumentirane u dijelu Sažetka audita (Matrica audita) ovoga izvještaja.

4. Ključne auditirane osobe / Key people interviewed

Auditirane osobe su navedene unutar nalaza svakog auditiranog procesa, aktivnosti, lokacije ili funkcije.

5. Sažetak audita / Audit Findings

Auditorski tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Korištena metoda audita su razgovori, promatranja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa.

Audit na lokaciji je započeo uvodnim sastankom na kojemu je bilo prisutno najviše poslovodstvo organizacije.

Nalazi audita su predočeni poslovodstvu organizacije tijekom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata audita i preporuku auditorskog tima.

5.1 Opis organizacije / General description of organization

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Povijest vodovoda u Ogulinu može se podijeliti na dva dijela: prije i nakon 1955. godine, kada je pregrađena Zagorska Mrežnica izgradnjom akumulacijskog jezera Sabljaci za potrebe hidroelektrane Gojak. Današnji vodovod u Ogulinu crpi vodu iz tri crpne stanice.

5.2 Validacija opsega & izuzimanja / Validation of Scope & Exclusions

Opseg validiran: Bez izuzimanja / No Exclusions
Scope validated: **DA**

Opseg nije mijenjan.

5.3 Prikladnost poslovnika / Manual adequacy

Poslovník kvalitete (PK-VOD); rev 03 (30. listopad 2014.)

Dokumentacija sustava je zasebno pregledana prije posjete lokaciji. Rezultati pregleda dokumentirani su u obrascu SF16 koji je prilog ovome izvještaju. Komentari i nesukladnosti utvrđene tijekom ovoga pregleda su

DA

Pregledane su izmjene dokumentacije nastale u periodu od posljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.

DA

Opsežnija izmjena dokumentacije sustava očekuje se tek tijekom iduće godine prilikom tranzicije na novu normu ISO 9001:2015.

5.4 Stupanj integracije (u slučaju audita integriranih sustava upravljanja) / Level of Integration (in case of IMS Audit)

SREDNJA

Sustav je integriran sa HACCP-om.

5.5 Postizanje opredjeljenja politike i ciljeva / Achievement of Policy commitments and Objectives

Organizacija je u potpunosti oprijedjeljena za sustav upravljanja kvalitetom, a Politika kvalitete podržava strateški smjer organizacije. Ciljevi kvalitete se sustavno prate i definiraju. Uprava osigurava sve resurse za neometano djelovanje sustava.

5.6 Planiranje / Planning

Planiranje je provedeno u skladu sa zahtjevima norme.

5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Svi su procesi nadzirani i mjereni na definirani način i sukladno sa zahtjevima norme.

5.8 Poboljšanje / Improvement

Organizacije predlaže i provodi preventivne radnje te osigurava trajno poboljšavanje sustava. Uprava je svjesna svih rizika i razmišljanje na bazi analize rizika prožeto je u svim segmentima poslovanja organizacije.

5.9 Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Organizacija provodi procese sukladno zakonskim i ostalim zahtjevima.

5.10 Opis sukladnosti i sposobnosti sustava / Description of system conformance & Capability

Sustav je implementiran i sukladan sa zahtjevima norme. Tijekom audita nije bilo utvrđenih nikakvih većih odstupanja.

5.11 Jake strane sustava / System strengths

Vođenje procesa sukladno svim zahtjevima, izvrsni know-how i iskustvo unutar organizacije u segmentu djelovanja, praćenje procesa same vodoopskrbe u smislu funkcioniranja realizacije proizvoda/usluge (kontrola HACCP za proizvodnju zdravstveno ispravne vode).

5.12 Proces obrade nesukladnosti / Nonconformity resolving process

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

5.13 Opservacije / Observation

Opservacije su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Opservacije su označene oznakom »OBS« (Observation) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji će, ili bi mogli, dovesti do nesukladnosti.

5.14 Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement

Prilike za poboljšanje su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Prilike za poboljšanje su označene oznakom »OFI« (Opportunity For Improvement) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji su, ili bi mogli biti, važni za poboljšavanje procesa.

5.15 Korištenje logotipa / Use of logo

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

6 Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita

Uncertainty / obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

7 Nerješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions

8 Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

9 Zaključci / Conclusions

÷ Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.	DA
÷ Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.	DA
÷ Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.	DA

10 Preporuka / Recommendation

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je prikazala sposobnost sustava u postizanju organizacijske politike i ciljeva.

Slijedom navedenog, auditorski tim preporučuje da ovaj sustav upravljanja:

÷ **Obrađena certifikacija.**

Voditelj tima
Vidović Andrea

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:
13.11.2016.

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:										
Standard po kojem je proveden audit: Standard audit conducted against:			ISO 9001:2008							
Ostali standardi po kojima je istodobno proveden audit: Other standards audit conducted against:			HACCP							
Voditelj tima auditora (1): Team Leader (1):			1. Vidović Andrea							
Članovi tima auditora (2, 3, 4, 5, 6) Team Members (2, 3, 4, 5, 6)			2.							
			3.							
			4.							
			5.							
			6.							
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	04.11.2016	do to	04.11.2016	Broj utvrđenih nesukladnosti Number of SF02s Raised:	Veće major	0	Manje minor	0	Ukupno: total	0
Da li je potrebna dodatna posjeta: Is a follow up visit required:	NE	Datum dodatne posjete: Date(s) of follow up visit:			Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Duration of follow up visit (no. of mandays)					
Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:										
Preporuka voditelja tima auditora: / Team Leader Recommendation:										
Svi NCR-ovi zaključeni: All NCR's now cleared :	DA	Preporuka Recomendation			Obrađena certifikacija			Datum: Date	04.11.2016	
Opseg/područje certifikacije : (opseg/područje mora biti potvrđeno i napisano u prostoru niže) Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.										
Vodoopskrba Water supply										
Akreditacija: Accreditation's:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jezik: Language:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Broj certifikata : No. of Certificates:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:										
Dodatne informacije / Additional informations										
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:										
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o OGULIN BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA										

SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT

Organizacija/lokacija: / Company or site:		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o OGULIN, Ivana Gorana Kovačića 14, p.p 12, 47300 Ogulin																			
Izuzimanja: / Exclusions:		Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process or Department or Activ																			
Bez izuzimanja / No Exclusions		Uprava	QMS	Pregled prethodnih performansi	Tehnička služba	Kadrovski poslovi	Lokacija- 1 crpna stanica	Proizvodnja, sakupljanje i pročišćavanje vode													
Datum: / Date: 04.11.2016 - 04.11.2016		7.10.2016.	7.10.2016.	7.10.2016.	7.10.2016.	7.10.2016.	7.10.2016.	7.10.2016.													
Auditor br.: / Auditor No.:		1	1	1	1	1	1	1													
Komentari: / Remarks:		Ukupno: / Totals:																			
4.1	Sustav upravljanja kvalitetom / Opći zahtjevi Quality Management system / General Requirements																			x	x
4.2	Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju Documentation requirements		x																		0
5.1	Odgovornost uprave / Opredjeljenost uprave Management responsibility / Management commitment	x	x																		0
5.2	Usmjerenost na kupca Customer focus	x	x																		0
5.3	Politika kvalitete Quality policy	x	x																		0
5.4	Planiranje Planning	x	x																		0
5.5	Odgovornost, ovlasti i komunikacija Responsibility, authority and communication		x				x														0
5.6	Upravina ocjena sustava Management review	x	x																		0
6.1	Upravljanje resursima / Osiguravanje resursa Resource management / Provision of resources	x	x																		0
6.2	Ljudski resursi Human resources		x		x	x	x	x													0
6.3	Infrastruktura Infrastructure		x		x	x	x	x													0
6.4	Radno okruženje Work environment		x		x	x	x	x													0
7.1	Realizacija proizvoda / Planiranje realizacije proizvoda Product realization / Planning of product realization		x		x		x	x													0
7.2	Procesi usmjereni prema kupcu Customer-related processes		x		x		x	x													0
7.3	Projektiranje i razvoj Design and development		x		x																0
7.4	Nabava Purchasing		x																		0
7.5	Proizvodnja i pružanje usluge Production and service provision																				0
7.6	Upravljanje nadzornom i mjernom opremom Control of monitoring and measuring devices		x		x		x	x													0
8.1	Mjerenje, analiza i poboljšavanje / Općenito Measurement, analysis and improvement / General		x																		0
8.2	Nadzor i mjerenje Monitoring and measurement		x		x	x	x	x													0
8.3	Upravljanje nesukladnim proizvodom Control of nonconforming product		x				x	x													0
8.4	Analiza podataka Analysis of data		x																		0
8.5	Poboljšavanje Improvement		x				x	x													0
	Upotreba logo znaka Use of Logo's		x																		0
	Nadzor prethodnih rezultata audita Review of previous audit findings				x																0
Ukupno: / Totals:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uvodni sastanak**
Auditirani: / Auditee: Zdravko Paušić, Mirko Župan
Dokument: / Document:
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Nakon kratkog predstavljanja svih prisutnih, tvrtka je prezentirala: organizaciju poslovanja i tvrtku općenito, promjene u organizaciji i poslovanju tijekom prethodne godine te kratak pregled poslovanja u prethodnom periodu.

BV je prezentirao: auditora i opseg certifikacije, ciljeve audita, opseg i kriterije, komunikacijske kanale između auditora i auditirane strane, plan audita i vrijeme završnog sastanka, potvrdu da su svi objekti, lokacije i izvori potrebni auditoru dostupni, metode i procedure koje će se koristiti prilikom audita, druge relevantne informacije kao i način informiranja o tijeku audita, pitanja povjerljivosti, te način izvještavanja uključujući i eventualno utvrđene nesukladnosti.

Potvrđen je Plan audita.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uprava**
Auditirani: / Auditee: Zdravko Paušić, Mirko Župan
Dokument: / Document: Politika kvalitete, Ocjena Uprave 2015.g.
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Politika kvalitete je definirana i nije mijenjana tijekom prethodnog razdoblja, a podržava strateški smjer organizacije i pokazuje oprijedjeljenje za zadovoljavanjem svih zahtjeva ISO 9001 sustava. Uprava je involvirana u sve procese te osigurava sve resurse za neometano djelovanje sustava upravljanja kvalitetom te podržava sustave i osigurava trajno poboljšanje sustava ISO 9001 i HACCP.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **QMS**
Auditirani: / Auditee: Mirko Župan, Drago Gerovac, Dubravka Boban, Željka Magdić
Dokument: / Document: Ocjena Uprave 2015. god., Poslovnik kvalitete, Evidencija reklamacija potrošača, Upitnik za praćenje zadovoljstva kupca, Poslovna izvješća i analize, Ciljevi kvalitete...
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Dokumentacija sustava kvalitete nije značajno mijenjana od prethodne godine, Poslovnik kvalitete kao i Politika kvalitete su i dalje važeći od prethodne godine. Opsežnija izmjena dokumentacije sustava očekuje se tijekom 2016/2017 zbog tranzicije na normu ISO 9001:2015.

Ocjena uprave odlukom uprave od sada se radi za cijelu poslovnu godinu jer se direktno veže na cijelu poslovnu godinu, pa je izrađena ocjena sustava za period od 09. mjeseca do 12. mjeseca 2015., a ocjena uprave za 2016. godinu provesti će se naknadno početkom 2017. god. kada budu poslovni rezultati za 2016. završeni.

Ocjena uprave provedena je 28.10.2016. Poboljšanja sustava su opisno prikazana u Upravnoj ocjeni kao primjerice implementacija matematičkog modeliranja sustava koja će omogućiti preventivne radnje na vodoopskrbnom sustavu i tako utjecati na dodatno smanjenje gubitaka vode. Prikazani su statistički podaci i analize, kao i status realizacije ciljeva od prethodne godine. Poslovno izvješće i analize istog su također sastavni prilog Upravine ocjene sustava.

Status nesukladnosti i korektivnih i preventivnih radnji direktno se veže na nesukladnosti utvrđene vezane za zdravstvenu ispravnost vode (vidjeti izvještaj HACCP sustava paralelno provedenog sa auditom ISO 9001:2008).

Reklamacije se uredno prate i analiziraju kroz obrazac Evidencija reklamacija potrošača EV-REK, a uglavnom se odnose na obračun za vodu.

Zadovoljstvo korisnika prati se kroz Upitnik za praćenje zadovoljstva kupca koji se u pisanoj formi može naći na blagajni unutar potrošne vode. Osim toga postoji i web anketa u kojoj je postavljeno pitanje o zadovoljstvu korisnika sa kvalitetom

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

uprate potrošnje vode. Osim toga postoji i web anketa u kojoj je postavljeno pitanje o zadovoljstvu korisnika sa kvalitetom vode; sveukupno je 31 korisnik dao svoj glas; 67,74% potpuno zadovoljni, 16,13 % uglavnom zadovoljni, a 16,13 % nezadovoljnih.

Ciljevi kvalitete definirani su za narednu godinu na mjerljiv način, a definirani su i potrebni resursi i vremenski okviri.

Interni audit provodi vanjski poslovni savjetnik 2 puta kroz godinu dana. Definiran je Plan audita, te se auditu odrađuju sukladno njemu. Odrađeni su u rujnu i u svibnju 2016 godine. Nisu utvrđena nikakva veća odstupanja, a sa svim manjim odstupanjima adekvatno je postupano i ista su riješena naknadno.

Temeljem dobivenih rezultata web ankete o zadovoljstvu kupca nije moguće poduzeti nikakve naknadne mjere obzirom da uglavnom nezadovoljni i nezadovoljni korisnici nisu dali svoj komentar, niti je moguće zaključiti koji je uzrok njihovog (djelomičnog) nezadovoljstva. **OBS ANV 1|1**

Analiza ankete zadovoljstva radnika provedena je na preporuku auditora, međutim temeljem dobivenih nalaza ankete nisu doneseni nikakvi zaključci niti poduzete mjere. **OBS ANV 1|2**

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Pregled prethodnih performansi**

Auditirani: / Auditee: Mirko Župan

Dokument: / Document: Ocjena Uprave

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Tijekom prošlogodišnjeg prvog nadzornog audita utvrđena je jedna opservacija i dvije preporuke za poboljšanje sustava. Sva su odstupanja adekvatno prihvaćena od strane organizacije te su riješena. Organizacija je ažurirala i web stranicu.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Tehnička služba**

Auditirani: / Auditee: Drago Gerovac, Dubravka Boban, Željka Magdić

Dokument: / Document: Plan preventivnog održavanja, Plan tekućeg održavanja, Plan umjeravanja, Potvrde o umjeravanju

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Tehnička služba prati puknuća cjevovoda te gubitke vode, a na godišnjoj se razini definiraju i ciljevi kvalitete vezani za navedeno područje.

Vanjska firma zadužena je za održavanje klornih stanica i klorinatora. Pregledan je Plan tekućeg održavanja PL-TOD i Plan preventivnog održavanja opreme PL-POO.

Controlmatik d.o.o. Varaždin ovlaštena je tvrtka koja radi baždarenje i kalibraciju klorinatora. Za svih 5 klorinatora prati se status umjeravanja i isteka. Za crpnu stanicu Zagorska Mrežnica pregledan je Izvještaj o testiranju i Potvrda o umjeravanju 2212/2015-3-ŽP od 29.12.2015. (vrijedi 12 mjeseci).

Plan umjeravanja vodomjera i umjeravanje istih vodi se zasebno u kartoteki i izvršeno je oko 80% zamjene vodomjera, a

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Kadrovski poslovi**

Auditirani: / Auditee: Drago Gerovac

Dokument: / Document: Plan izobrazbe- edukacije PL-PIE, Spisak djelatnika koji su pohađali tečajeve..

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Vidović Andrea

Za djelatnika na crpnoj stanici Zagorska Mrežnica, gosp. Dražena Vučića (radnik na zamjeni) pregledano je Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način (26.05.2001.), Potvrda Hrvatskog zavoda za toksikologiju za rad s opasnim kemikalijama, Potvrda o završenom tečaju higijenskog minimuma.

Definiran je Plan edukacija djelatnika po odjelima u organizaciji. U Evidenciji edukacije EV-ZPS zabilježeni su zapisnici o edukacijama (seminari i stručne edukacije). 13.06.2016. vanjski poslovni savjetnik održao je edukaciju o sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015- promjene i praktični primjeri. Gosp. Dražen Vučić pohađao je navedeni tečaj.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Proizvodnja, sakupljanje i pročišćavanje vode**

Auditirani: / Auditee: **Drago Gerovac, Dražen Vučić**

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Vidović Andrea**

Crpna stanica Zagorska Mrežnica i vodosprema Kolići

Oba vodoopskrbna objekta održavaju se čistima i urednima, infrastruktura i radna okolina zadovoljavaju sve potrebe za poslovanje i procesi su sukladni internim procedurama i zahtjevima norme ISO 9001:2008. Na crpnoj stanici Zagorska Mrežnica vode se svi obrasci i Dnevnik rada potrebni za nadzor procesa i praćenje performansi. Kritične granice definirane HACCP sustavom uredno se prate.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Završni sastanak**

Auditirani: / Auditee: **Zdravko Paušić, Mirko Župan**

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Vidović Andrea**

Auditorica je prezentirala svoje rezultate audita, te dala kratak pregled auditiranih procesa. Obzirom da nije bilo utvrđenih nesukladnosti, klijent se predlaže za nastavak certifikacijskog ciklusa ISO 9001:2008. Razmotrene su i utvrđene opservacije te jake i slabe strane sustava, dobra praksa i prilike za daljnja poboljšanja. Predstavnik organizacije za kvalitetu je razumio i prihvatio utvrđene opservacije i preporuke.

Pripremio: / Prepared by:

Vidović Andrea

Datum pohrane

/ Last saved:

13.11.2016.