

Spisak dokumentovanih informacija prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001

R. br.	Oznaka	Naziv
1.	-	Poslovnik IMS (QMS+EMS+OH&S+ISMS)
2.	P.01	Upravljanje dokumentovanim informacijama
3.	Ob.01 (P.01)	Zadatak za izradu dokumenta
4.	Ob.02 (P.01)	Spisak dokumenata IMS
5.	Ob.03 (P.01)	Evidencija obrazaca
6.	Ob.04 (P.01)	Zahtev za izmenu dokumenta
7.	Ob.05 (P.01)	List za evidentiranje izdatih kopija dokumenata
8.	Ob.06 (P.01)	Evidencija dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)
9.	Ob.07 (P.01)	Evidencija sadržaja dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)
10.	P.02	Utvrđivanje konteksta organizacije
11.	Ob.01 (P.02)	Spisak zainteresovanih strana i njihovi zahtevi
12.	-	Politika IMS
13.	P.03	Mere koje se odnose na rizike i prilike
14.	Ob.01 (P.03)	Registar rizika i prilika
15.	P.04	Upravljanje aspektima životne sredine
16.	Ob.01 (P.04)	Aspekti životne sredine i njihov značaj
17.	Ob.02 (P.04)	Potencijalni aspekti životne sredine i njihovi uticaji
18.	P.05	Zakonski i drugi zahtevi i vrednovanje usklađenosti sa njima
19.	Ob.01 (P.05)	Zahtevi zakonskih i drugih zahteva
20.	Ob.02 (P.05)	Vrednovanje usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtevima
21.	P.06	Ciljevi IMS i planovi za njihovo ostvarivanje
22.	Ob.01 (P.06)	Cilj kvaliteta (QMS), životne sredine (EMS), bezbednosti i zdravlja na radu (OH&S) i plan za realizaciju cilja
23.	P.07	Održavanje infrastrukture

Spisak dokumentovanih informacija prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001

R. br.	Oznaka	Naziv
24.	Ob.01 (P.07)	Evidencija kvarova i nedostataka
25.	Ob.02 (P.07)	Plan preventivnog održavanja u _____
26.	Ob.03 (P.07)	List održavanja uređaja i opreme
27.	P.08	Upravljanje mernom opremom
28.	Ob.01 (P.08)	Spisak merne opreme (etaloni, merila, indikatori)
29.	Ob.02 (P.08)	Karton merne opreme
30.	P.09	Obuka i usavršavanje zaposlenih
31.	Ob.01 (P.09)	Predlog plana/Plan obuke i usavršavanja zaposlenih za ____ godinu
32.	Ob.02 (P.09)	Zapisnik o sprovedenoj obuci
33.	Ob.03 (P.09)	Izveštaj o sprovedenoj obuci
34.	P.10	Interna i eksterna komunikacija, učešće I konsultacije
35.	Ob.01 (P.10)	Registar interne i eksterne komunikacije u vezi IMS
36.	P.11	Planiranje poslovanja, analize i izveštavanje
37.	P.12	Upravljanje emisijama u vazduh i imisijama
38.	P.13	Upravljanje otpadom
39.	Prilog 1	Obrazac Deo 1 – Dnevna evidencija otpada proizvođača otpada, eksterna forma
40.	Prilog 2	Nalepnica
41.	Prilog 3	Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada
42.	Prilog 4	Dokument o kretanju otpada
43.	Prilog 5	Dokument o kretanju opasnog otpada
44.	U.01 (P.13)	Uputstvo za izradu i ažuriranje plana upravljanja otpadom
45.	Ob.01 (U.01_P.13)	Plan za upravljanje otpadom

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
46.	P.14	Upravljanje otpadnim vodama
47.	P.15	Korišćenje i skladištenje opasnih materija
48.	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije
49.	Prilog 2	Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
50.	U.01 (P.15)	Uputstvo za opasne materije
51.	Prilog 1	Znakovi opasnosti
52.	Prilog 2	Piktogrami opasnosti
53.	P.16	Upravljanje tečnim gorivima
54.	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije
55.	P.17	Upravljanje mazivima (uljima i mastima)
56.	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije
57.	U.01 (P.17)	Uputstvo za prijem i istovar maziva
58.	P.18	Uvođenje izvođača radova u posao
59.	Ob.01 (P.18)	Izjava o sopstvenoj odgovornosti
60.	U.01 (P.18)	Uputstvo za izvođače/podizvođače
61.	P.19	Ugovaranje i preispitivanje ugovora
62.	Ob.01 (P.19)	Registar zahteva korisnika
63.	Ob.02 (P.19)	Zapisnik o preispitivanju zahteva koji se odnose na proizvod i/ili uslugu
64.	Ob.03 (P.19)	Mesečni pregled poslatih ponuda za period od ___ do ___
65.	P.20	Proces marketinga
66.	Ob.01 (P.20)	Plan istraživanja tržišta
67.	Ob.02 (P.20)	Termin plan marketinških aktivnosti
68.	Ob.03 (P.20)	Plan promotivnih aktivnosti

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
69.	P.21	Proces prodaje
70.	Ob.01 (P.21)	Radni zadatak
71.	Ob.02 (P.21)	Otpremnica
72.	P.22	Razvoj novog proizvoda
73.	Ob.01 (P.22)	Plan razvoja proizvoda
74.	Ob.02 (P.22)	Rešenje za rad na projektu
75.	Ob.03 (P.22)	Specifikacija novog proizvoda
76.	Ob.04 (P.22)	Kontrolna lista za praćenje realizacije plana razvoja proizvoda
77.	Ob.05 (P.22)	Zapisnik o preispitivanju razvoja proizvoda
78.	Ob.06 (P.22)	Zapisnik o verifikaciji razvoja proizvoda
79.	P.23	Razvoj nove usluge
80.	Ob.01 (P.23)	Plan razvoja usluge
81.	Ob.02 (P.23)	Rešenje za rad na projektu
82.	Ob.03 (P.23)	Specifikacija nove usluge
83.	Ob.04 (P.23)	Kontrolna lista za praćenje realizacije plana razvoja usluge
84.	Ob.05 (P.23)	Zapisnik o preispitivanju razvoja usluge
85.	Ob.06 (P.23)	Zapisnik o verifikaciji razvoja usluge
86.	P.24	Proces nabavke
87.	Ob.01 (P.24)	Zahtev za nabavku
88.	Ob.02 (P.24)	Zahtev za ponudu
89.	Ob.03 (P.24)	Pregled ponuda
90.	P.25	Ocenjivanje i izbor isporučilaca
91.	Ob.01 (P.25)	Spisak prihvatljivih isporučilaca

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
92.	Ob.02 (P.25)	Upitnik za izbor isporučilaca
93.	Ob.03 (P.25)	Ocenjivački list
94.	Ob.04 (P.25)	Pregled ocenjenih ponuda
95.	P.26	Upravljanje <NAZIV PROCESA>
96.	P.27	Upravljanje proizvodnjom
97.	Ob.01 (P.27)	Radni nalog
98.	Ob.02 (P.27)	Trebovanje
99.	Ob.03 (P.27)	Predajnica
100.	P.28	Operativna priprema proizvodnje
101.	P.29	Održavanje opreme
102.	Ob.01 (P.29)	Karton preventivnog pregleda mašine
103.	Ob.02 (P.29)	Karton korektivnog održavanja mašine
104.	Ob.03 (P.29)	Karton podmazivanja mašine
105.	P.30	Kontrolisanje u procesu proizvodnje
106.	Ob.01 (P.30)	Plan kontrole
107.	Ob.01 (P.30)	Plan kontrolisanja i ispitivanja
108.	Ob.01 (P.30)	Dnevni izveštaj
109.	P.31	Upravljanje pružanjem usluga
110.	Ob.01 (P.31)	Radni nalog
111.	Ob.02 (P.31)	Trebovanje
112.	P.32	Pravni, kadrovski i opšti poslovi
113.	P.33	Finansijsko-računovodstveni poslovi
114.	P.34	Magacinsko poslovanje sirovinama i nabavljenim proizvodima

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
115.	Ob.01 (P.34)	Karton identifikacije proizvoda
116.	Ob.02 (P.34)	Prijemnica
117.	Ob.03 (P.34)	Magacinska kartica
118.	Ob.04 (P.34)	Povratnica materijala
119.	P.35	Magacinsko poslovanje gotovim proizvodima
120.	Ob.01 (P.35)	Karton stanja
121.	P.36	Upravljanje neusaglašenim proizvodima
122.	Ob.01 (P.36)	NEUSAGLAŠENO, žuta nalepnica
123.	Ob.02 (P.36)	Izveštaj o kvalitetu
124.	Ob.03 (P.36)	Dozvola za odstupanje
125.	Ob.04 (P.36)	PRIMLJENO, zelena nalepnica
126.	Ob.05 (P.36)	ODBIJENO, crvena nalepnica
127.	Ob.06 (P.36)	Izveštaj o škartu
128.	P.37	Korektivne mere
129.	Ob.01 (P.37)	Zahtev za korektivnu meru
130.	P.38	Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
131.	Ob.01 (P.38)	Plan reagovanja u slučaju vanredne situacije
132.	Ob.02 (P.38)	Plan reagovanja u vanrednim situacijama i odgovor na njih – opšti po lokacijama
133.	U.01 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju curenja ulja, rashladnih tečnosti, masti i drugih opasnih materija
134.	U.02 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju curenja elektrolita iz akumulatora
135.	U.03 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju curenja naftnih derivata

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
136.	U.04 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju havarije električne instalacije
137.	U.05 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju havarije i saobraćajnih nezgoda
138.	U.06 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju havarije vodovodno-kanalizacionih instalacija
139.	U.07 (P.38)	Uputstvo za postupanje u slučaju požara
140.	P.39	Praćenje i merenje zadovoljstva korisnika
141.	Ob.01 (P.39)	Spisak korisnika
142.	Ob.02 (P.39)	Upitnik za praćenje i merenje zadovoljstva korisnika
143.	P.40	Interne provere
144.	Ob.01 (P.40)	Program provere
145.	Ob.02 (P.40)	Zahtev za proveru
146.	Ob.03 (P.40)	Nalog za proveru
147.	Ob.04 (P.40)	Plan provere
148.	Ob.05 (P.40)	Obaveštenje o predstojećoj proveri
149.	Ob.06 (P.40)	Sopstveni plan provere
150.	Ob.07 (P.40)	Kontrolna lista
151.	Ob.08 (P.40)	Izveštaj o proveri
152.	P.41	Preispitivanje od strane rukovodstva
153.	Ob.01 (P.41)	Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva
154.	P.42	Identifikacija opasnosti, ocenjivanje rizika i upravljanje rizicima
155.	Ob.01 (P.42)	Procena rizika na poslu
156.	U.01 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad pri održavanju mehanizacije
157.	U.02 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad pri zavarivanju

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
158.	U.03 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad pri korišćenju električnih ručnih aparata
159.	U.04 (P.42)	Uputstvo za bezbednost i zdravlje na radu
160.	U.05 (P.42)	Specifične mere za bezbedan i zdrav rad na redovnom održavanju zelenih površina
161.	U.06 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad sa ručnim mehanizovanim alatima
162.	U.07 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad pri elektrolučnom zavarivanju
163.	U.08 (P.42)	Opšta uputstva za zaposlene u vezi sa BZR
164.	U.09 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad sa merdevinama
165.	U.10 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad sa motornom testerom
166.	U.11 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad na visini
167.	U.12 (P.42)	Uputstvo za pružanje prve pomoći
168.	U.13 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad – ručno rukovanje teretom
169.	U.14 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad sa građevinskim mašinama
170.	U.15 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad za vozače motornih vozila
171.	U.16 (P.42)	Uputstvo za bezbedan rad na samohodnoj autoplatформи
172.	U.17 (P.42)	Evidencije iz oblasti BZR
173.	P.43	Upravljanje bukom i vibracijama
174.	P.44	Preventivni i periodični pregledi i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline
175.	P.45	Postupak u slučaju povrede na radu
176.	P.46	Lekarski pregledi zaposlenih
177.	P.47	Istraživanje incidenata
178.	Ob.01 (P.47)	Formular za prijavu incidenta

**Spisak dokumentovanih informacija
prema zahtevima standarda
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001**

R. br.	Oznaka	Naziv
179.	Ob.02 (P.47)	Izveštaj o istraživanju incidenta
180.	P.48	Upravljanje rizicima po bezbednost informacija
181.	P.49	Bezbednosne politike i postupci za administratore IT sistema
182.	P.50	Bezbednosne politike i postupci za korisnike IT sistema
183.	P.51	Upravljanje incidentima narušavanja bezbednosti informacija
184.	P.52	Izrada plana poslovnog kontinuiteta
185.	P.XX	Šablon (template) za pisanje procedura