

LOGOTIP	<NAZIV ORGANIZACIJE>
<ADRESA>	
<VEB SAJT>	

INTERNE PROVERE

P.30

IZRADIO:
<IME I PREZIME>

_____ (potpis)

PREGLEDAO:
<IME I PREZIME>

_____ (potpis)

ODOBRIO:
<IME I PREZIME>

_____ (potpis)

Izdanje	1
Izmena	0
Datum važećeg izdanja	27.10.2015.
Datum prvog izdanja	27.10.2015.

LOGOTIP	Interne provere		P.30
Izdanje 1	Datum 27.10.2015.	Izmena	Strana 2/2

SADRŽAJ

1. PREDMET.....	3
2. PODRUČJE PRIMENE	3
3. ODGOVORNOST	3
4. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE.....	3
5. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA.....	4
6. OPIS AKTIVNOSTI	4
6.1 Pokretanje interne provere.....	4
6.1.1 Izdavanje naloga za proveru.....	4
6.1.2 Izbor članova tima za proveru.....	5
6.1.3 Obaveze i odgovornosti članova tima za proveru	5
6.2 Priprema za internu proveru.....	5
6.2.1 Plan provere.....	5
6.2.2 Obaveštavanje proveravanog	6
6.2.3 Pregled dokumenata.....	6
6.2.4 Sopstveni plan provere	6
6.2.5 Kontrolna lista	7
6.3 Sprovođenje interne provere.....	7
6.3.1 Uvodni sastanak	7
6.3.2 Proveravanje.....	7
6.3.3 Sastanci tima	8
6.3.4 Završni sastanak.....	8
6.4 Izveštaj o proveri.....	8
7. UPUTSTVA I ZAPISI.....	9
8. PRILOZI	9