

## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
1	-	<b>Poslovnik IMS (QMS+EMS)</b>	-	-
2	<b>P.01</b>	<b>Upravljanje dokumentovanim informacijama</b>	7.5	7.5
3	Ob.01 (P.01)	Zadatak za izradu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
4	Ob.02 (P.01)	Spisak dokumenata IMS (QMS+EMS)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
5	Ob.03 (P.01)	Evidencija obrazaca	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
6	Ob.04 (P.01)	Zahtev za izmenu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
7	Ob.05 (P.01)	List za evidentiranje izdatih kopija dokumenata	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
8	Ob.06 (P.01)	Evidencija dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
9	Ob.07 (P.01)	Evidencija sadržaja dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
10	<b>P.02</b>	<b>Utvrđivanje konteksta organizacije</b>	4	4
11	Ob.01 (P.02)	Spisak zainteresovanih strana i njihovi zahtevi	4.2	4.2
12	-	<b>Politika kvaliteta</b>	5.2	-
13	-	<b>Politika životne sredine</b>	-	5.2
14	<b>P.03</b>	<b>Mere koje se odnose na rizike i prilike</b>	6.1	6.1
15	Ob.01 (P.03)	Registar ključnih rizika i prilika	6.1	6.1
16	<b>P.04</b>	<b>Upravljanje aspektima životne sredine</b>	-	6.1.2

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
17	Ob.01 (P.04)	Aspekti životne sredine i njihov značaj	-	6.1.2
18	Ob.02 (P.04)	Potencijalni aspekti životne sredine i njihovi uticaji	-	6.1.2
19	<b>P.05</b>	<b>Zakonski i drugi zahtevi i vrednovanje usklađenosti sa njima</b>	-	6.1.3
20	Ob.01 (P.05)	Zahtevi zakonskih i drugih zahteva	-	6.1.3
21	Ob.02 (P.05)	Vrednovanje usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtevima	-	6.1.3
22	<b>P.06</b>	<b>Ciljevi kvaliteta, ciljevi životne sredine i planovi za njihovo ostvarivanje</b>	6.2	6.2
23	Ob.01 (P.06)	Ciljevi kvaliteta (QMS) i životne sredine (EMS) i planovi za njihovu realizaciju	6.2	6.2
24	<b>P.07</b>	<b>Održavanje infrastrukture</b>	7.1.3	7.1.3
25	Ob.01 (P.07)	Evidencija kvarova i nedostataka	7.1.3	7.1.3
26	Ob.02 (P.07)	Plan preventivnog održavanja u _____	7.1.3	7.1.3
27	Ob.03 (P.07)	List održavanja uređaja i opreme	7.1.3	7.1.3
28	<b>P.08</b>	<b>Upravljanje mernom opremom</b>	7.1.5	7.1.5
29	Ob.01 (P.08)	Spisak merne opreme (etaloni, merila, indikatori)	7.1.5	7.1.5
30	Ob.02 (P.08)	Karton merne opreme	7.1.5	7.1.5
31	<b>P.09</b>	<b>Obuka i usavršavanje zaposlenih</b>	7.1.2, 7.2, 7.3	7.2, 7.3

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)

## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
32	Ob.01 (P.09)	Predlog plana/Plan obuke i usavršavanja zaposlenih za ____ godinu	7.2	7.2
33	Ob.02 (P.09)	Zapisnik o sprovedenoj obuci	7.2	7.2
34	Ob.03 (P.09)	Izveštaj o sprovedenoj obuci	7.2	7.2
35	<b>P.10</b>	<b>Interna i eksterna komunikacija</b>	7.4	7.4
36	Ob.01 (P.10)	Registar interne i eksterne komunikacije u vezi QMS i EMS	7.4	7.4
37	<b>P.11</b>	<b>Planiranje poslovanja, analize i izveštavanje</b>	8.1	8.1
38	<b>P.12</b>	<b>Upravljanje emisijama u vazduh i imisijama</b>	-	8.1
39	<b>P.13</b>	<b>Upravljanje otpadom</b>	-	8.1
40	Prilog 1	Obrazac Deo 1 – Dnevna evidencija otpada proizvođača otpada, eksterna forma	-	8.1
41	Prilog 2	Nalepnica	-	8.1
42	Prilog 3	Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada	-	8.1
43	Prilog 4	Dokument o kretanju otpada	-	8.1
44	Prilog 5	Dokument o kretanju opasnog otpada	-	8.1
45	<b>U.01 (P.13)</b>	<b>Uputstvo za izradu i ažuriranje plana upravljanja otpadom</b>	-	8.1
46	Ob.01	Plan za upravljanje otpadom	-	8.1

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



Sertifikovan prema ISO 9001

Q-EXPERT CONSULTING d.o.o.  
Konsultantske usluge i obuka



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
	(U.01_P.13)			
47	P.14	Upravljanje otpadnim vodama	-	8.1
48	P.15	Korišćenje i skladištenje opasnih materija	-	8.1
49	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije	-	8.1
50	Prilog 2	Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada	-	8.1
51	U.01 (P.15)	Uputstvo za opasne materije	-	8.1
52	Prilog 1	Znakovi opasnosti	-	8.1
53	Prilog 2	Piktogrami opasnosti	-	8.1
54	P.16	Upravljanje tečnim gorivima	-	8.1
55	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije	-	8.1
56	P.17	Upravljanje mazivima (uljima i mastima)	-	8.1
57	Prilog 1	Bezbednosni list hemikalije	-	8.1
58	U.01 (P.17)	Uputstvo za prijem i istovar maziva	-	8.1
59	P.18	Uvođenje izvođača radova u posao	-	8.1
60	Ob.01 (P.18)	Izjava o sopstvenoj odgovornosti	-	8.1
61	U.01 (P.18)	Uputstvo za izvođače/podizvođače	-	8.1
62	P.19	Ugovaranje i preispitivanje ugovora	8.2	-

Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
63	Ob.01 (P.19)	Registar zahteva korisnika	8.2.1	-
64	Ob.02 (P.19)	Zapisnik o preispitivanju zahteva koji se odnose na proizvod i/ili uslugu	8.2.2, 8.2.3	-
65	Ob.03 (P.19)	Mesečni pregled poslatih ponuda za period od ____ do ____	8.2	-
66	<b>P.20</b>	<b>Proces marketinga</b>	8.2	-
67	Ob.01 (P.20)	Plan istraživanja tržišta	8.2	-
68	Ob.02 (P.20)	Termin plan marketinških aktivnosti	8.2	-
69	Ob.03 (P.20)	Plan promotivnih aktivnosti	8.2	-
70	<b>P.21</b>	<b>Proces prodaje</b>	8.2	-
71	Ob.01 (P.21)	Radni zadatak	8.2	-
72	Ob.02 (P.21)	Otpremnica	8.2	-
73	<b>P.22</b>	<b>Razvoj novog proizvoda</b>	8.3	-
74	Ob.01 (P.22)	Plan razvoja proizvoda	8.3.4	-
75	Ob.02 (P.22)	Rešenje za rad na projektu	8.3.4	-
76	Ob.03 (P.22)	Specifikacija novog proizvoda	8.3.4	-
77	Ob.04 (P.22)	Kontrolna lista za praćenje realizacije plana razvoja proizvoda	8.3.4	-
78	Ob.05 (P.22)	Zapisnik o preispitivanju razvoja proizvoda	8.3.4	-

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
79	Ob.06 (P.22)	Zapisnik o verifikaciji razvoja proizvoda	8.3.4	-
80	<b>P.23</b>	<b>Razvoj nove usluge</b>	8.3	-
81	Ob.01 (P.23)	Plan razvoja usluge	8.3.4	-
82	Ob.02 (P.23)	Rešenje za rad na projektu	8.3.4	-
83	Ob.03 (P.23)	Specifikacija nove usluge	8.3.4	-
84	Ob.04 (P.23)	Kontrolna lista za praćenje realizacije plana razvoja usluge	8.3.4	-
85	Ob.05 (P.23)	Zapisnik o preispitivanju razvoja usluge	8.3.4	-
86	Ob.06 (P.23)	Zapisnik o verifikaciji razvoja usluge	8.3.4	-
87	<b>P.24</b>	<b>Proces nabavke</b>	8.4	-
88	Ob.01 (P.24)	Zahtev za nabavku	8.4.1	-
89	Ob.02 (P.24)	Zahtev za ponudu	8.4.1	-
90	Ob.03 (P.24)	Pregled ponuda	8.4.1	-
91	<b>P.25</b>	<b>Ocenjivanje i izbor isporučilaca</b>	8.4	-
92	Ob.01 (P.25)	Spisak prihvatljivih isporučilaca	8.4.1	-
93	Ob.02 (P.25)	Upitnik za izbor isporučilaca	8.4.1	-
94	Ob.03 (P.25)	Ocenjivački list	8.4.1	-
95	Ob.04 (P.25)	Pregled ocenjenih ponuda	8.4.1	-

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS I EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
96	<b>P.26</b>	<b>Upravljanje &lt;NAZIV PROCESA&gt;</b>	8.5	-
97	<b>P.27</b>	<b>Upravljanje proizvodnjom</b>	8.5	-
98	Ob.01 (P.27)	Radni nalog	8.5.1	-
99	Ob.02 (P.27)	Trebovanje	8.5.1	-
100	Ob.03 (P.27)	Predajnica	8.5.1	-
101	<b>P.28</b>	<b>Operativna priprema proizvodnje</b>	8.5	-
102	<b>P.29</b>	<b>Održavanje opreme</b>	8.5	-
103	Ob.01 (P.29)	Karton preventivnog pregleda mašine	8.5	-
104	Ob.02 (P.29)	Karton korektivnog održavanja mašine	8.5	-
105	Ob.03 (P.29)	Karton podmazivanja mašine	8.5	-
106	<b>P.30</b>	<b>Kontrolisanje u procesu proizvodnje</b>	8.5	-
107	Ob.01 (P.30)	Plan kontrole	8.5.1	-
108	Ob.01 (P.30)	Plan kontrolisanja i ispitivanja	8.5.1	-
109	Ob.01 (P.30)	Dnevni izveštaj	8.5.1	-
110	<b>P.31</b>	<b>Upravljanje pružanjem usluga</b>	8.5	-
111	Ob.01 (P.31)	Radni nalog	8.5.1	-
112	Ob.02 (P.31)	Trebovanje	8.5.1	-

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)





## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
113	P.32	Pravni, kadrovski i opšti poslovi	8.5	-
114	P.33	Finansijsko-računovodstveni poslovi	8.5	-
115	P.34	Magacinsko poslovanje sirovinama i nabavljenim proizvodima	8.5.4	-
116	Ob.01 (P.34)	Karton identifikacije proizvoda	8.5.4	-
117	Ob.02 (P.34)	Prijemnica	8.5.4	-
118	Ob.03 (P.34)	Magacinska kartica	8.5.4	-
119	Ob.04 (P.34)	Povratnica materijala	8.5.4	-
120	P.35	Magacinsko poslovanje gotovim proizvodima	8.5.4	-
121	Ob.01 (P.35)	Karton stanja	8.5.4	-
122	P.36	Upravljanje neusaglašenim proizvodima	8.7, 10.2	10.2
123	Ob.01 (P.36)	NEUSAGLAŠENO, žuta nalepnica	8.7, 10.2	10.2
124	Ob.02 (P.36)	Izveštaj o kvalitetu	8.7, 10.2	10.2
125	Ob.03 (P.36)	Dozvola za odstupanje	8.7, 10.2	10.2
126	Ob.04 (P.36)	PRIMLJENO, zelena nalepnica	8.7, 10.2	10.2
127	Ob.05 (P.36)	ODBIJENO, crvena nalepnica	8.7, 10.2	10.2
128	Ob.06 (P.36)	Izveštaj o škartu	8.7, 10.2	10.2
129	P.37	Korektivne mere	8.7, 10.2	10.2

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
130	Ob.01 (P.37)	Zahtev za korektivnu meru	8.7, 10.2	10.2
131	<b>P.38</b>	<b>Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih</b>	-	8.2
132	Ob.01 (P.38)	Plan reagovanja u slučaju vanredne situacije	-	8.2
133	Ob.02 (P.38)	Plan reagovanja u vanrednim situacijama i odgovor na njih – opšti po lokacijama	-	8.2
134	<b>U.01 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju curenja ulja, rashladnih tečnosti, masti i drugih opasnih materija</b>	-	8.2
135	<b>U.02 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju curenja elektrolita iz akumulatora</b>	-	8.2
136	<b>U.03 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju curenja naftnih derivata</b>	-	8.2
137	<b>U.04 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju havarije električne instalacije</b>	-	8.2
138	<b>U.05 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju havarije i saobraćajnih nezgoda</b>	-	8.2
139	<b>U.06 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju havarije vodovodno-kanalizacionih instalacija</b>	-	8.2
140	<b>U.07 (P.38)</b>	<b>Uputstvo za postupanje u slučaju požara</b>	-	8.2
141	<b>P.39</b>	<b>Praćenje i merenje zadovoljstva korisnika</b>	9.1.2	-
142	Ob.01 (P.39)	Spisak korisnika	9.1.1	-

**Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi**

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)



## Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1. Poslovnik QMS i EMS – 1 model
2. Procedure – 41 model
3. Uputstva – 11 modela
4. Obrasci – 88 modela
5. Zapisi – 276 drugih zapisa iz modela procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
143	Ob.02 (P.39)	Upitnik za praćenje i merenje zadovoljstva korisnika	9.1.1	-
144	<b>P.40</b>	<b>Interne provere</b>	9.2	9.2
145	Ob.01 (P.40)	Program provere	9.2	9.2
146	Ob.02 (P.40)	Zahtev za proveru	9.2	9.2
147	Ob.03 (P.40)	Nalog za proveru	9.2	9.2
148	Ob.04 (P.40)	Plan provere	9.2	9.2
149	Ob.05 (P.40)	Obaveštenje o predstojećoj proveri	9.2	9.2
150	Ob.06 (P.40)	Sopstveni plan provere	9.2	9.2
151	Ob.07 (P.40)	Kontrolna lista	9.2	9.2
152	Ob.08 (P.40)	Izveštaj o proveri	9.2	9.2
153	<b>P.41</b>	<b>Preispitivanje od strane rukovodstva</b>	9.3	9.3
154	Ob.01 (P.41)	Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva	9.3.3	9.3
155	<b>P.XX</b>	<b>Šablon (template) za pisanje procedura</b>	-	-

### Dokumentovane informacije su Poslovnik QMS i EMS, procedure, uputstva, obrasci i zapisi

- P.XX – Oznaka procedure (P-procedura, XX-redni broj procedure)
- U.XX (P.XX) – Oznaka uputstva (U.XX-redni broj uputstva, P.XX-procedura iz koje proističe uputstvo)
- Ob.XX (P.XX) – Oznaka obrasca (Ob.XX-redni broj obrasca, P.XX-procedura iz koje proističe obrazac)