


## ISO 9001:2015 paket dokumentacije

Napomena: dokumentaciju je najbolje koristiti u implementaciji sustava upravljanja redoslijedom kojim je navedena ovim popisom.

Redni broj	Oznaka dokumenta	Naziv dokumenta	ISO 9001 zahtjev	Obavezan dokument
1	00	Procedura za upravljanje dokumentima i zapisima	7.5	
2	00.1	Prilog 1 – Popis interne dokumentacije		
3	00.2	Prilog 2 – Popis dokumentacije vanjskog porijekla		
4	00.3	Prilog 3 – Popis vrsta zapisa		
5	00.4	Prilog 4 – Popis arhiviranih zapisa		
6	01	Projektni plan		
7	02	Politika kvalitete	5.2	✓
8	02.1	Prilog 1 – Ciljevi kvalitete	6.2	✓
9	03	Priručnik kvalitete		✓
10	04	Procedura za određivanje konteksta organizacije i zahtjeva zainteresiranih strana	4.1; 4.2	
11	04.1	Prilog 1 – Popis zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva	4.2	
12	04.2	Prilog 2 – Zapis o ocjeni usklađenosti sa zahtjevima zainteresiranih strana	4.2	
13	04.3	Prilog 3 – Opseg sustava upravljanja kvalitetom	4.3	✓
14	05	Procedura za kompetencije, osposobljavanje i osvješćivanje	7.1.2; 7.2; 7.3	
15	05.1	Prilog 1 – Program osposobljavanja	7.2	
16	05.2	Prilog 2 – Zapis o osposobljavanju	7.2	✓
17	05.3	Prilog 3 – Zapis o prisustvu na osposobljavanju	7.3	
18	06	Procedura za obradu rizika i prilika	6.1	
19	06.1	Prilog 1 – Jedinствeni popis ključnih rizika i prilika	6.1	
20	07	Procedura procesa prodaje	8.2	
21	07.1	Prilog 1 – Kontrolna lista pregleda zahtjeva kupca	8.2.2; 8.2.3	✓
22	07.2	Prilog 2 – Jedinствeni popis zapisa pritužbi kupaca	8.2	
23	08	Procedura procesa dizajna i razvoja	8.3	
24	08.1	Prilog 1 – Projektni zadatak	8.3.2; 8.3.3	✓ *
25	08.2	Prilog 2 – Plan i ocjena projektnih aktivnosti	8.3.2; 8.3.4;	✓
26	08.3	Prilog 3 – Zapis o promjeni i ocjeni promjene u projektu	8.3.6	✓
27	08.4	Prilog 4 – Zapisnik o ocjeni dizajna i razvoja proizvoda	8.3.5	✓
28	09	Procedura procesa nabave i ocjene dobavljača	8.4	✓

29	09.1	Prilog 1 – Kontrolna lista ocjene dobavljača	8.4.1	✓ *
30	09.2	Prilog 2 – Popis odobrenih dobavljača	8.4.1	
31	09.3	Prilog 3 – Jedinstveni popis pritužbi dobavljačima	8.4	
32	09.4	Prilog 4 – Zahtjev za nabavu i narudžbenica	8.4.1	
33	10	Procedura procesa proizvodnje i pružanja usluga	8.5	
34	10.1	Prilog 1 – Specifikacija zahtjeva za proizvode i usluge	8.5.1	✓
35	10.2	Prilog 2 – Zapis o usuglašenosti sa zahtjevima proizvoda/usluge	8.5.1	
36	10.3	Prilog 3 – Plan kvalitete	8.5.1	
37	10.4	Prilog 4 – Obavijest kupcu o promjenama na proizvodima u njegovom vlasništvu	8.5.3	✓ *
38	10.5	Prilog 5 – Zapis o sljedivosti	8.5.2; 8.6	✓ *
39	10.6	Prilog 6 – Zapis o promjenama na proizvodu/usluzi	8.5.6	✓
40	11	Procedura procesa skladištenja	8.5.4	
41	11.1	Prilog 1 – Zapis o kontroli temperature skladišta	8.5.4	
42	12	Procedura za upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama	8.7; 10.2	✓
43	12.1	Prilog 1 – Zapis o nesukladnosti (NCR)	8.7; 10.2.2	✓
44	12.2	Prilog 2 – Zapis o korektivnoj radnji	10.2.2	✓
45	12.3	Prilog 3 – Jedinstveni popis i statusi nesukladnosti i korektivnih radnji	10.2.2	
46	13	Procedura procesa održavanja opreme i mjernih uređaja	7.1.5	
47	13.1	Prilog 1 – Popis opreme	7.1.5	
48	13.2	Prilog 2 – Plan preventivnog održavanja opreme	7.1.5	
49	13.3	Prilog 3 – Jedinstveni popis zapisa o održavanju i umjeravanju	7.1.5.2	✓
50	14	Procedura procesa mjerenja zadovoljstva kupaca	9.1.2	
51	14.1	Prilog 1 – Upitnik o zadovoljstvu kupca	9.1.2	
52	14.2	Prilog 2 – Izvještaj o zadovoljstvu kupaca	9.1.2	
53	14.3	Prilog 3 – Analiza zadovoljstva kupaca	9.1.2	
54	15	Procedura za interni audit	9.2	✓
55	15.1	Prilog 1 – Kontrolna lista za provođenje internog audita		
56	15.2	Prilog 2 – Program internog audita	9.2.2	✓
57	15.3	Prilog 3 – Izvještaj o internom auditu	9.2.2	✓
58	16	Procedura za ocjenu učinkovitosti sustava najvišeg posloводства	9.3	
59	16.1	Prilog 1 – Matrica ključnih pokazatelja uspješnosti procesa (KPI)	9.1.3	✓
60	16.2	Prilog 2 – Izvještaj o analizi podataka	9.1.3	✓

61	16.3	Prilog 3 – Zapisnik sa ocjene učinkovitosti sustava najvišeg posloводства	9.3.3	
----	------	---	-------	---

\*Popisani dokumenti nisu obavezni ako pripadajući proces ne postoji u organizaciji.