

ISO 9001:2015 paket dokumentacije - Premium

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 osvježavanje	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 – Jedinstveni popis ključnih rizika i prilika	6.1	
20	06.2	Prilog 2 – Procedura FMEA ocjene rizika	6.1	
21	06.3	Prilog 3 – Zapis o FMEA ocjeni rizika	6.1	
22	07	Procedura procesa prodaje	8.2	
23	07.1	Prilog 1 – Kontrolna lista pregleda zahtjeva kupca	8.2.2; 8.2.3	✓
24	07.2	Prilog 2 – Jedinstveni popis zapisa pritužbi kupaca	8.2	
25	08	Procedura procesa dizajna i razvoja	8.3	
26	08.1	Prilog 1 – Projektni zadatak	8.3.2; 8.3.3	✓
27	08.2	Prilog 2 – Plan i ocjena projektnih aktivnosti	8.3.2; 8.3.4;	✓
28	08.3	Prilog 3 – Zapis o promjeni i ocjeni promjene u projektu	8.3.6	✓

29	08.4	Prilog 4 – Zapisnik o ocjeni dizajna i razvoja proizvoda	8.3.5	✓
30	09	Procedura procesa nabave i ocjene dobavljača	8.4	✓
31	09.1	Prilog 1 – Kontrolna lista ocjene dobavljača	8.4.1	✓
32	09.2	Prilog 2 – Popis odobrenih dobavljača	8.4.1	
33	09.3	Prilog 3 – Jedinostveni popis pritužbi dobavljačima	8.4	
34	09.4	Prilog 4 – Zahtjev za nabavu i narudžbenica	8.4.1	
35	10	Procedura procesa proizvodnje i pružanja usluga	8.5	
36	10.1	Prilog 1 – Specifikacija zahtjeva za proizvode i usluge	8.5.1	✓
37	10.2	Prilog 2 – Zapis o usuglašenosti sa zahtjevima proizvoda/usluge	8.5.1	
38	10.3	Prilog 3 – Plan kvalitete	8.5.1	
39	10.4	Prilog 4 – Obavijest kupcu o promjenama na proizvodima u njegovom vlasništvu	8.5.3	✓
40	10.5	Prilog 5 – Zapis o sljedivosti	8.5.2; 8.6	✓
41	10.6	Prilog 6 – Zapis o promjenama na proizvodu/usluzi	8.5.6	✓
42	10.07	Prilog 7 – Plan proizvodnje	8.1	
43	10.08	Prilog 8 – Jedinostveni popis realizacije proizvodnje	8.5	
44	10.09	Prilog 9 – Procedura procesa proizvodnje	8.5	✓
45	10.10	Prilog 10 – Procedura procesa proizvodnje u građevinarstvu	8.5	✓
46	10.11	Prilog 11 – Procedura procesa proizvodnje hrane	8.5	✓
47	10.12	Prilog 12 – Procedura procesa razvoja programskih rješenja (software)	8.5	✓
48	10.13	Prilog 13 – Procedura procesa transporta	8.5	✓
49	10.14	Prilog 14 – Procedura procesa proizvodnje kemikalija	8.5	✓
50	10.15	Prilog 15 – Procedura procesa proizvodnje električne i optičke opreme	8.5	✓
51	10.16	Prilog 16 – Procedura procesa proizvodnje strojeva i opreme	8.5	✓
52	10.17	Prilog 17 – Procedura procesa proizvodnje metala	8.5	✓
53	10.18	Prilog 18 – Procedura procesa proizvodnje gume i plastike	8.5	✓
54	10.19	Prilog 19 – Procedura procesa veleprodaje i maloprodaje	8.2	✓
55	11	Procedura procesa skladištenja	8.5.4	
56	11.1	Prilog 1 – Zapis o kontroli temperature skladišta	8.5.4	
57	12	Procedura za upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama	8.7; 10.2	✓
58	12.1	Prilog 1 – Zapis o nesukladnosti (NCR)	8.7; 10.2.2	✓
59	12.2	Prilog 2 – Zapis o korektivnoj radnji	10.2.2	✓

60	12.3	Prilog 3 – Jedinstveni popis i statusi nesukladnosti i korektivnih radnji	10.2.2	
61	13	Procedura procesa održavanja opreme i mjernih uređaja	7.1.5	
62	13.1	Prilog 1 – Popis opreme	7.1.5	
63	13.2	Prilog 2 – Plan preventivnog održavanja opreme	7.1.5	
64	13.3	Prilog 3 – Jedinstveni popis zapisa o održavanju i umjeravanju	7.1.5.2	✓
65	14	Procedura procesa mjerenja zadovoljstva kupaca	9.1.2	
66	14.1	Prilog 1 – Upitnik o zadovoljstvu kupca	9.1.2	
67	14.2	Prilog 2 – Izvještaj o zadovoljstvu kupaca	9.1.2	
68	14.3	Prilog 3 – Analiza zadovoljstva kupaca	9.1.2	
69	15	Procedura za interni audit	9.2	✓
70	15.1	Prilog 1 – Kontrolna lista za provođenje internog audita		
71	15.2	Prilog 2 – Program internog audita	9.2.2	✓
72	15.3	Prilog 3 – Izvještaj o internom auditu	9.2.2	✓
73	16	Procedura za ocjenu učinkovitosti sustava najvišeg posloводства	9.3	
74	16.1	Prilog 1 – Matrica ključnih pokazatelja uspješnosti procesa (KPI)	9.1.3	✓
75	16.2	Prilog 2 – Izvještaj o analizi podataka	9.1.3	✓
76	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.