

ISO 9001:2015 paket dokumenata Premium

Napomena: Dokumenta treba implementirati redosledom koji je ovde naveden.

Br.	Oznaka dokumenta	Naziv dokumenta	ISO 9001 tačka	Obavezan dokument
1	00	Procedura za kontrolu dokumenata i zapisa	7.5	
2	00.1	Aneks 1 – Lista internih dokumenata		
3	00.2	Aneks 2 – Lista eksternih dokumenata		
4	00.3	Aneks 3 – Lista tipova zapisa		
5	00.4	Aneks 4 – Registar zapisa za odlaganje/Centralna arhiva		
6	01	Projektni plan		
7	02	Politika kvaliteta	5.2	✓
8	02.1	Aneks 1 – Ciljevi kvaliteta	6.2	✓
9	03	Poslovnik o kvalitetu		
10	04	Procedura za određivanje konteksta organizacije i zainteresovanih strana	4.1; 4.2	
11	04.1	Aneks 1 – Lista zainteresovanih strana	4.2	
12	04.2	Aneks 2 – Zapis o ocenjivanju usaglašenosti	4.2	
13	04.3	Aneks 3 – Područje primene sistema menadžmenta kvalitetom	4.3	✓
14	05	Procedura za kompetentnost, obuku i svest	7.1.2; 7.2; 7.3	
15	05.1	Aneks 1 – Program obuke	7.2	
16	05.2	Aneks 2 – Zapis o obuci	7.2	✓
17	05.3	Aneks 3 – Zapis o pohađanju obuke	7.3	
18	06	Procedura za adresiranje rizika i mogućnosti	6.1	
19	06.1	Aneks 1 – Registar ključnih rizika i mogućnosti	6.1	
20	06.2	Aneks 2 – Procedura za FMEA procenu rizika	6.1	
21	06.3	Aneks 3 – FMEA zapis o proceni rizika	6.1	
22	07	Procedura prodaje	8.2	
23	07.1	Aneks 1 – Lista provere zahteva korisnika	8.2.2; 8.2.3	✓
24	07.2	Aneks 2 – Registar žalbi korisnika	8.2	
25	08	Procedura za projektovanje i razvoj	8.3	
26	08.1	Aneks 1 – Projektni zadatak	8.3.2; 8.3.3	✓ *
27	08.2	Aneks 2 – Projektni plan i preispitivanje	8.3.2; 8.3.4;	✓
28	08.3	Aneks 3 – Zapis o preispitivanju promene	8.3.6	✓
29	08.4	Aneks 4 – Zapisnik sa preispitivanja projektovanja	8.3.5	✓
30	09	Procedura za nabavku i ocenu isporučilaca	8.4	✓
31	09.1	Aneks 1 – Lista za ocenjivanje isporučilaca	8.4.1	✓ *

32	09.2	Aneks 2 – Lista odobrenih izpolnilcev	8.4.1	
33	09.3	Aneks 3 – Registar žalbi na izpolnilce	8.4	
34	09.4	Aneks 4 – Zahtev i nalog za nabavku	8.4.1	
35	10	Procedura za proizvodnjo i pružanje usluga	8.5	
36	10.01	Aneks 1 – Specifikacija proizvoda	8.5.1	✓
37	10.02	Aneks 2 – Zapis o usaglašenosti proizvoda/usluge	8.5.1	
38	10.03	Aneks 3 – Plan kvaliteta	8.5.1	
39	10.04	Aneks 4 – Obaveštenje korisniku o promenama na njegovoj imovini	8.5.3	✓ *
40	10.05	Aneks 5 – Zapis o sledljivosti	8.5.2; 8.6	✓ *
41	10.06	Aneks 6 – Zapis o preispitivanju promena na proizvodu/usluzi	8.5.6	✓
42	10.07	Aneks 7 – Plan proizvodnje	8.1	
43	10.08	Aneks 8 – Registar proizvoda	8.5	
44	10.09	Aneks 9 – Procedura za proizvodnjo	8.5	✓ *
45	10.10	Aneks 10 – Procedura za proces izgradnje	8.5	✓ *
46	10.11	Aneks 11 – Procedura za obradu hrane	8.5	✓ *
47	10.12	Aneks 12 – Procedura za razvoj softvera	8.5	✓ *
48	10.13	Aneks 13 – Procedura za usluge transporta	8.5	✓ *
49	10.14	Aneks 14 – Procedura za proizvodnjo hemijskih proizvoda	8.5	✓ *
50	10.15	Aneks 15 – Procedura za proizvodnjo električne i optičke opreme	8.5	✓ *
51	10.16	Aneks 16 – Procedura za proizvodnjo mašina i opreme	8.5	✓ *
52	10.17	Aneks 17 – Procedura za proizvodnjo metala	8.5	✓ *
53	10.18	Aneks 18 – Procedura za proizvodnjo gume i plastike	8.5	✓ *
54	10.19	Aneks 19 – Procedura za velikoprodaju i maloprodaju	8.2	✓ *
55	11	Procedura skladištenja	8.5.4	
56	11.1	Aneks 1 – Zapis o kontroli temperature skladištenja	8.5.4	
57	12	Procedura za upravljanje neusaglašenostima i korektivne mere	8.7; 10.2	✓
58	12.1	Aneks 1 – Zapis o neusaglašenosti	8.7; 10.2.2	✓
59	12.2	Aneks 2 – Zapis o korektivnoj meri	10.2.2	✓
60	12.3	Aneks 3 – Registar i status neusaglašenosti i korektivne mere	10.2.2	
61	13	Procedura za održavanje opreme i merne opreme	7.1.5	
62	13.1	Aneks 1 – Lista opreme	7.1.5	
62	13.2	Aneks 2 – Plan za preventivno održavanje opreme	7.1.5	
64	13.3	Aneks3– Zapis o održavanju i kalibraciji	7.1.5.2	✓

65	14	Procedura za merenje zadovoljstva korisnika	9.1.2	
66	14.1	Aneks 1 – Upitnik o zadovoljstvu korisnika	9.1.2	
67	14.2	Aneks 2 – Izveštaj o zadovoljstvu korisnika	9.1.2	
68	14.3	Aneks 3 – Praćenje zadovoljstva korisnika	9.1.2	
69	15	Procedura za internu proveru	9.2	✓
70	15.1	Aneks 1 – Čeklista za internu proveru		
71	15.2	Aneks 2 – Program interne provere	9.2.2	✓
72	15.3	Aneks 3 – Izveštaj o internoj proveru	9.2.2	✓
73	16	Procedura za preispitivanje od strane rukovodstva	9.3	
74	16.1	Aneks 1 – Matrica ključnih indikatora performansi	9.1.3	✓
75	16.2	Aneks 2 – Izveštaj o analizi podataka	9.1.3	✓
76	16.3	Aneks 3 – Zapisnik sa preispitivanja od strane rukovodstva	9.3.3	✓

*Navedena dokumenta nisu obavezna ukoliko u organizaciji ne postoje procesi na koje se ona odnose.