

RB	Aktivnosti	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		Rezultat	LOE
1	Trening 1 Uvod u ISO 9001, 10 principa, procesi ISU	3								I FAZA TRENING	Printout prezentacije, Projektni zadatak	3 %
	Imenovanje PR i Tim, nabavka standarda										Prijedlog odluke, zbor	
	GAP Analiza - opciono										Plan za implementaciju	
2	Organizaciona shema - preispitivanje	3									Org. Shema Firme	3 %
3	Trening 2 Pojmovi I definicije, vrste upravljanja, PDCA	3									Printout prezentacije	3 %
4	Trening 3 Zahtjevi standarda * 3	4									Printout prez. Matrica odgovornosti	4 %
5	Trening 4 procesni pristup 22, piramida dokumentacije		4								Printout pr, Mapa Procesu firme	4 %
6	Trening 5 Ključni procesi, ulaz, fazna i završna kontrola		4								Opis i karakteristike ključnog procesa	4 %
7	Trening 6 Radionica Okolinski aspekti		3							Lista okolinskih aspekata	3 %	
8	Trening 7 Definiranje politike 3 sistema		2	2						II FAZA DOKUMENTACIJA	Politike kvaliteta, okoline, sigurnosti	4 %
9	Pisanje Integrisanog poslovnika - priručnika ISU			4	5	2	3	1			Poslovník - priručnik ISU	15 %
10	Trening 8 Upravljanje dokumentima i zapisima ISU			3							Procedura, Matrica dok. i zapisa	3 %
11	Trening 9 Značajni aspekti			4							Procedura, ocjena okolinskih uticaja	4 %
12	Trening 10 Pravni i drugi zahtjevi, pristup regulativi				3						Procedura, Lista zakona, vredn. Uskl.	3 %
13	Trening 11 Nabava, kriteriji za odabir				3						Lista odobrenih dobavljača	3 %
14	Trening 12 Planiranje ISU				2	1					Plan edukacije i plan održavanja	3 %
15	Trening 13 Komunikacija sa kupcem					4					Reklamacije i Anketa kupaca	4 %
16	Trening 14 Operativna kontrola i pripravnost					3					Procedura, obrasci, zapisi	3 %
17	Trening 15 Mjerna i kontrolna oprema					3					Spisak mik opreme i plan umjeravanja	3 %
18	Trening 16 Monitoring značajnih aspekata						3				Procedura, mjesečna potrošnja resurs	3 %
19	Trening 17 Upravljanje rizicima, kontrole OHSAS						7				Procedura, procjene opasnosti	7 %
20	Trening 18 Neusaglašeni PiU, korekt. i prevent. akcije							3			Procedura za Neusagl. K/P radnje ISU	3 %
21	Trening 19 Interni audit ISU							3			Procedura Internog Audita ISU	3 %
22	Trening 20 Definiranje mjerljivih ciljeva ISU							5		Ciljevi ISU godišnji i Programi	5 %	
	Obuka internih auditora - vanjska usluga											
23	Priprema i provedba Internog Audita ISU								7	III F	Izveštaj o Internom Auditu ISU	7 %
24	Priprema i provedba Preispitivanja od rukovodstva								3		Izveštaj o preispitivanju ISU	3 %
25	Ocjena Projekta i provedba certifikacijskog audita										Izveštaj i certifikat	
		13	13	13	13	13	13	12	10			100 %
	Napomena:											
	Navedene aktivnosti su predviđene za direktan rad u firmi odnosno kao faza neposredne realizacije usluge i ne obuhvataju procese priprema, planiranja, istraživanja, kontrole provedenih aktivnosti, poduzimanje korektivnih radnji te kompletiranja planiranih aktivnosti a što je u cjelini predmet ugovora.											