

***Poslovnik o kvalitetu,  
zaštiti životne sredine,  
zdravlju i bezbednosti na  
radu***

REVIZIJA	8	POTPIS	DATUM
ODOBRENJA	IME		
Uradio	D.Stanisljević	<i>J. Stanisljević</i>	09.08.2021.
Odobrio	R.Nedić	<i>R. Nedić</i>	09.08.2021.



## HRONOLOGIJA REVIZIJA

<b>Rev broj</b>	<b>Tačka</b>	<b>Datum</b>	<b>Opis izmena</b>
0	sve	10.09.2006.	Prva radna verzija
1	sve	16.03.2007.	Usaglašavanje sa zahtevima ISO 9001:2000 standarda
2	7.6	18.08.2008.	Dodato izostavljanje po zahtevu iz tačke 7.6
3	sve	15.03.2010.	Usaglašavanje sa zahtevima ISO 9001:2008 standarda
4	sve	20.07.2012.	Usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
5	4.1.2; 4.1.3	10.02.2016.	Uklanjanje procesa skladištenja i procesa rayvoja iz dijagrama veza između procesa; Dodavanje usluga iz autorsa
6	sve	31.01.2017.	Usaglašavanje sa zahtevima ISO 9001:2015 standarda
7	sve	28.02.2020.	Usaglašavanje sa zahtevima ISO 45001:2018 standarda
8	1	09.08.2021.	Promena adrese sedišta firme



## **SADRŽAJ**

1	PREDMET I PODRUČJE PRIMENE (4.3) .....	4
2	VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA	5
3	REFERENTNI DOKUMENTI I POJMOVI	5
4	INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA	6
5	Liderstvo	11
5.1	Liderstvo i posvećenost	11
5.1.2	Usredstvenost na korisnika	11
5.2	Politika IMS-a (Politika kvaliteta, životne sredine i OH&S politika)	12
6.	Planiranje	12
6.1.1	Planiranje Integriranog sistema menadžmenta	12
6.1.2.	Aspekti životne sredine	13
6.1.3	Identifikacija opasnosti i ocenjivanje rizika i prilika	14
7.1	Resursi	15
7.1.1	Opšte	15
7.1.2	Ljudi	15
7.1.3	Infrastruktura	15
7.1.4	Okruženje za realizaciju operativnih aktivnosti procesa	16
7.4	Komuniciranje	17
7.5	Dokumentovane informacije	19
8.1	Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti	19
8.1.2.	Pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih	19
8.1.3	Spremnost za postupanje u nesrećnim slučajevima	20
8.3	Projektovanje i razvoj	21
8.4	Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama	22
8.7	Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima	23
9	VREDNOVANJE PERFORMANSI	23
9.1	Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje	23
9.3	Preispitivanje od strane rukovodstva	24
9.3.2.1	Analiza podataka	25
10	POBOLJŠAVANJE	26
10.1	Opšte	26
10.2	Incident, neusaglašenost i korektivna mera	26
10.3	Stalno poboljšavanje	25



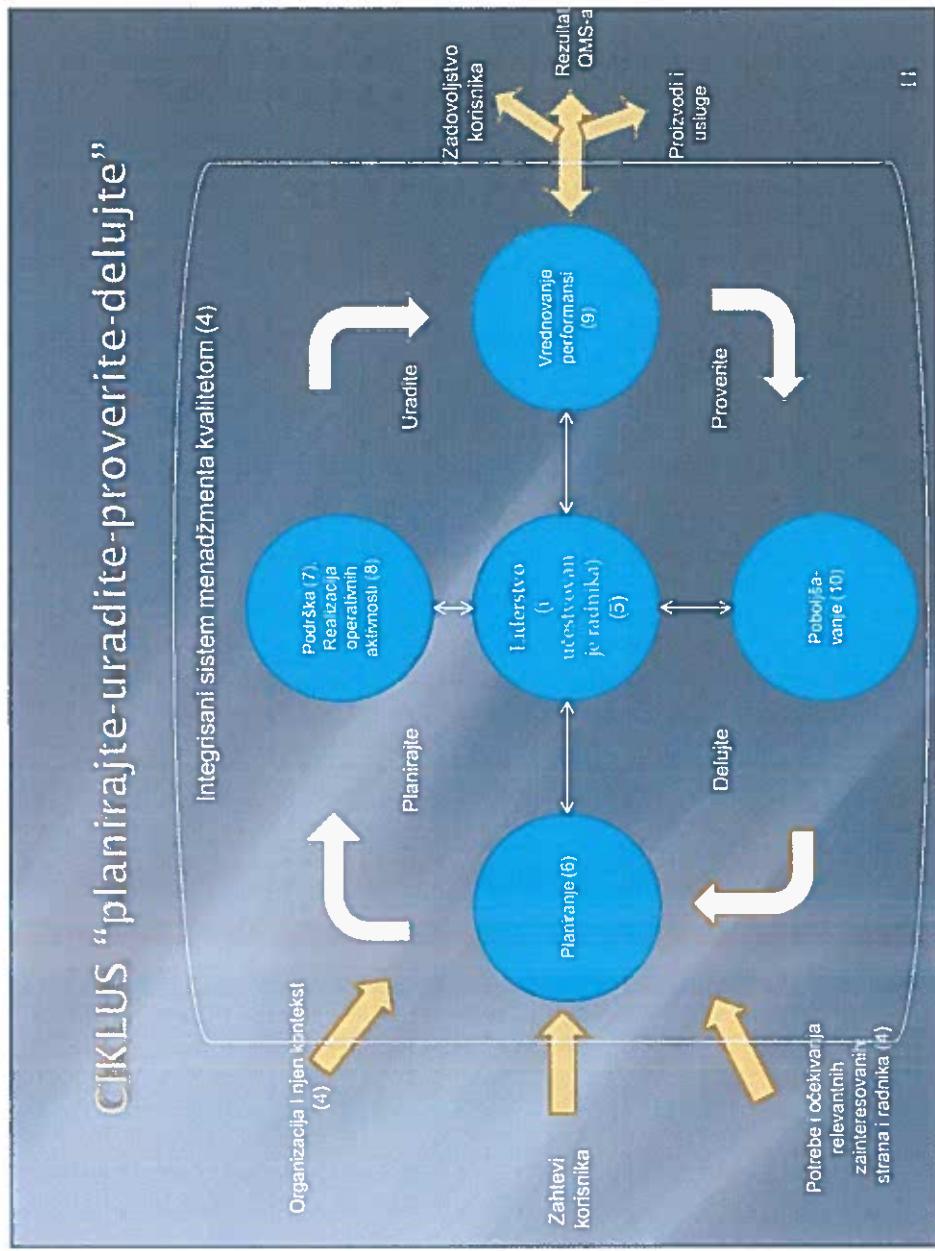




## INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

### Model procesa

### Ciklus "planirajte – uradite – proverite – delujte"





## **4 Kontekst organizacije**

### **4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta**

GSS d.o.o je utvrdio eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njegovu svrhu i strateško usmerenje i koja utiču na njegovu sposobnost da ostvaruje predviđene rezultate njegovog ISM-a, zapis GSS01-39, koji se prati i preispituje jedanput godišnje na sastanku posvećenom preispitivanju ISM-a od strane rukovodstva.

### **4.2 Razumevanje potreba i očekivanje zainteresovanih strana i radnika**

GSS d.o.o je utvrdio listu zainteresovanih strana, kao i zahteve (potrebe i očekivanja), tih zainteresovanih strana relevantnih za njegov QMS, EMS i OH&S, zapis GSS01-38. Ove informacije se prate i preispituju jedanput godišnje na sastanku posvećenom preispitivanju ISM-a od strane rukovodstva.

### **4.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi u privredno društvu**

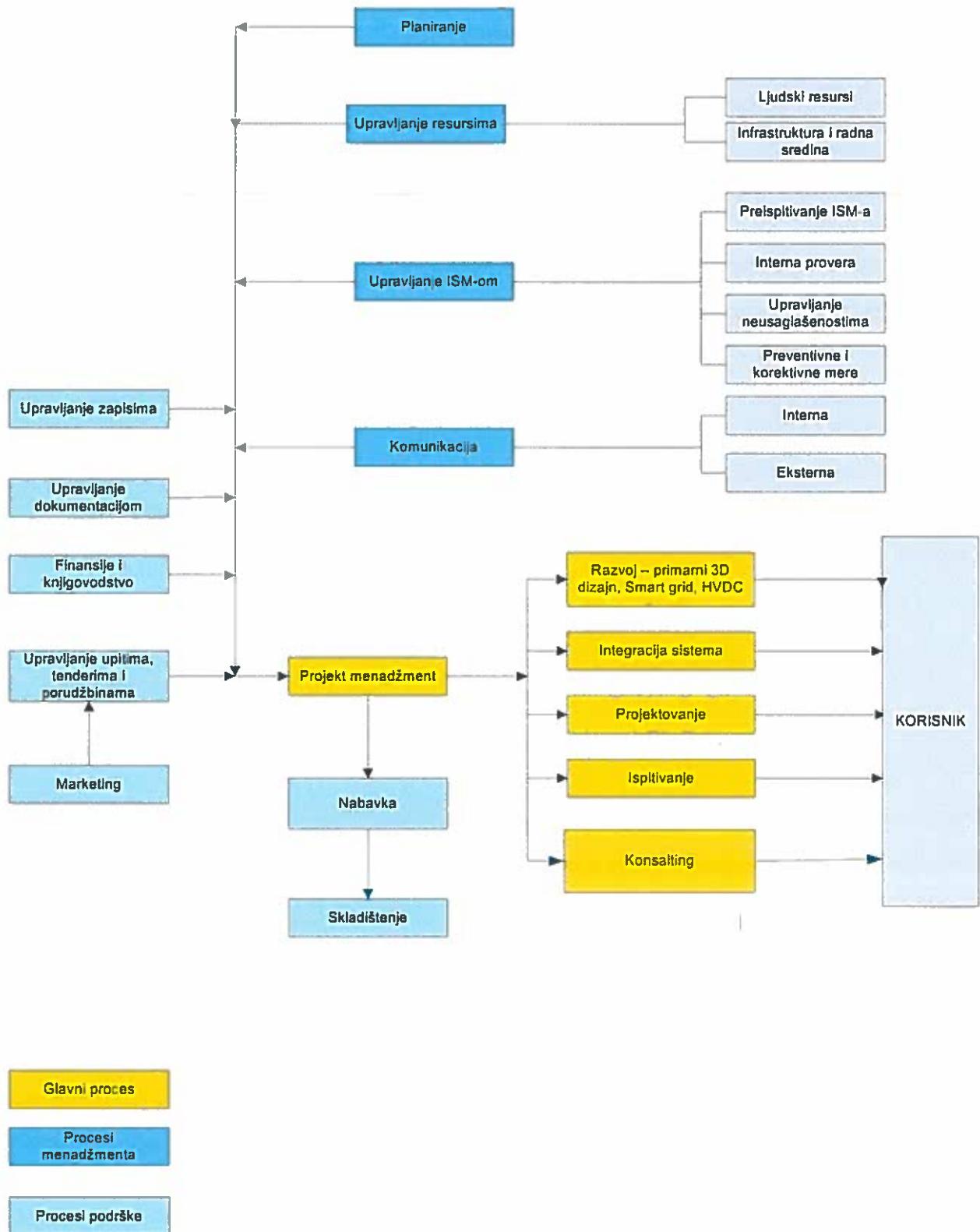
#### **4.4.1 GSS d.o.o je utvrdio procese koji su potrebni za njegov ISM i primenjuje ih u celoj organizaciji.**

Za svaki od utvrđenih procesa, privredno društvo je odredilo performanse kojima se obezbeđuje efektivna realizacija, vrednovanje i upravljanje ovim procesima. Određene su merene veličine, kriterijumi, za svaku performansu, metoda i rok za njeno merenje i praćenje kao i odgovorna osoba - zapis GSS03-19, Performanse procesa: merenje, praćenje, odgovornosti i rokovi. Rukovodstvo periodično prati, meri i analizira performanse procesa kako bi se ocenila njihova efektivnost uz analize povratnih informacija od klijenata i donele neophodne mere za stalno poboljšanje ovih procesa.

GSS d.o.o. se bavi rizicima i prilikama u vezi sa svojim procesima, u skladu sa zahtevom iz tačke 6.1 ISO9001:2015, ISO14001:2015 i ISO45001:2018 standarda.

#### **4.4.2 GSS d.o.o. održava i čuva dokumentovane informacije kao podršku za realizaciju operativnih aktivnosti procesa**

## Redosled i međusobno delovanje procesa u GSS-u

































- OH&S performanse (uključujući i trendove u vezi sa konsultovanjem i učestvovanjem radnika),
- performanse eksternih isporučioца
- predloge izmena koje mogu uticati na integrисани систем menadžmenta,
- rezultate funkcionalisanja integrисаног система menadžmenta,
- prilike za stalna poboljšanje
- obim u kojem su prethodni opšti i posebni ciljevi ISM-a ostvareni, predlog novih ciljeva
- adekvatnost resursa
- efektivnost preduzetih mera koje se odnose na rizike i prilike
- ostale činioce koji mogu mogu uticati na društvo, kao što su finansijski, društveni ili uslovi životne sredine, odgovarajuće izmene propisa i ostalih normativnih dokumenata, povratne informacije o zadovoljstvu zainteresovanih strana (eventualno i uz njihovo učešće), činioce koji se odnose na tržiste, kao što su tehnologija, istraživanje i razvoj i performanse konkurenčije (rezultati upoređivanja sa konkurentskim organizacijama), procenjivanje tržista i strategiju, performance isporučilaca, finansijske efekte aktivnosti koje se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom i drugo.

Vrsta podataka i informacija koje se koriste kao ulazni elementi za preispitivanje, kao i način njihove prezentacije, utvrđeni su u tački 9.3.2.1 Analiza podataka

#### **9.3.2.1 Analiza podataka**

GSS d.o.o. je ustanovio jedan broj ključnih pokazatelja performansi Integrисаног sistema menadžmenta koje sistematski prati i meri. Rezultati ovih merenja predstavljaju polaznu tačku za ocenu pogodnosti i efektivnosti Integrисаног sistema menadžmenta preduzeća kao i za inicijative u cilju njegovog poboljšanja.

Na sastancima posvećenim preispitivanju Integrисаног sistema menadžmenta se diskutuje o analizama koje MIS menadžer, na osnovu prikupljenih podataka, predstavlja u svom izveštaju (analize podataka za ocenu korisnikovog zadovoljenja, analiza ocena izvedenih projekata, analiza primene mera za poboljšanje, analiza performansi eksternih isporučioца...) i donose se odgovarajuće dodatne mere za poboljšanje kvaliteta usluga privrednog društva. Na narednom preispitivanju ISM-a od strane rukovodstva se kontroliše sprovođenje ovih mera.

GSS d.o.o. identificuje uzroke neusaglašenosti, nesreća i incidenata, redovno ih analizira i vrši njihovu klasifikaciju, pri čemu koristi prihvatljivu praksu u okviru svog sektora radi poređenja sa učestalošću njihove pojave i nivoa njihovog ponavljanja. Pri tome se GSS koncentriše na:

- učestalost pojave povreda ili bolesti koji dovode do gubitka vremena i nivo njihovog ponavljanja;
- lokacije, vrste povreda, povređene delove tela, preduzete aktivnosti i angažovane službe u i/ili van GSS-a;
- dan, vreme i mesto događaja, kad god je to moguće;
- vrstu i veličinu imovinske/materijalne štete;
- direktnе ključne uzroke. GSS posebnu pažnju posvećuje nesrećama i incidentima prilikom kojih bi nastala imovinska/materijalna šteta i o njima vodi posebne zapise. Podaci iz ovih zapisa periodično se analiziraju radi utvrđivanja uzroka nesreća i incidenata i praćenja i merenja performansi procesa koji se odnose na zaštitu životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu. Tom prilikom uzimaju se u obzir sledeći faktori:
- odvajanje stvarnih trendova nesreća sa povredama ili slučajevima rada povezanih sa profesionalnom oboljenjima od slučajnih pojava;
- povećavanje stope nesreća i incidenata u slučajevima kada se sa istim brojem izvršilaca radi više posla;
- uticaj morala, jednolikosti posla i nedefinisanih odnosa rukovodstva i zaposlenih na trajanje odsustva sa posla zbog učestalih povreda ili sa poslom povezanih bolesti (profesionalna oboljenja i bolesti u vezi sa radom);
- razvijanje svesti zaposlenih kvalitetnim izveštavanjem o nesrećama i incidentima;
- preventivno delovanje integrисаног sistema menadžmenta na pojavu i posledice nesreća i incidenata, odnosno profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom.

Rezultati i zaključci sprovedenih analiza koriste se za potvrdu efektivnosti primenjenih i kao osnova za preduzimanje novih korektivnih i mera za poboljšanje.

#### **9.3.3 Izlazni elementi preispitivanja**

Zaključci sa sastanka, odluke i dogovorene mере за poboljšanje efektivnosti ISM-a, potrebni resursi i mере за poboljšanje proizvoda se upisuju u odgovarajuće obrasce koji se čuvaju u posebnom Registratoru i redovno održavaju u saglasnosti sa procedurama DP15 i DP06.

Izlazni elementi preispitivanja predstavljaju skup mera za poboljšanje efektivnosti i efikasnosti integrисаног sistema menadžmenta, performansi procesa i kvaliteta proizvoda i usluga, mere u vezi sa identifikovanim aspektima životne

sredine i OH&S rizicima koji treba da doprinesu povećanju zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, kao i zaključke o stalnoj pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti sistema menadžmenta životnom sredinom i OH&S sistema menadžmenta.

Odluke koje donosi direktor nakon preispitivanja sadržane su u izveštaju o preispitivanju. On je osnova za preduzimanje neophodnih mera u okviru programa za unapređenje, (poboljšanje efektivnosti ISM-a i njegovih procesa, poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga u vezi sa zahtevima korisnika, potrebnih resursa) koje inicira MIS menadžer. Izveštaj o preispitivanju se čuva kod MIS menadžera. **Rukovodstvo saopštava relevantne izlazne elemente preispitivanja od strane rukovodstva radnicima, na za to posvećenim sastancima.**

## 10 POBOLJŠAVANJE

### 10.1 Opšte

Privredno društvo Global Substation Solutions d.o.o. utvrđuje i bira prilike za poboljšanje, kontinuirano prati, meri i donosi mere za poboljšanje procesa kako bi se osigurala usaglašenost proizvoda i usluga sa zahtevima dobijenih od korisnika, povećalo njihovo zadovoljstvo, obezbedila usaglašenost Integrisanog sistema menadžmenta i omogućilo stalno poboljšanje njegovih performansi i efektivnosti.

### 10.2 Incident, neusaglašenost i korektivna mera

Sve neusaglašenosti ili incidenti koje nastanu prilikom pružanja usluga društva ili prilikom internih ili eksternih provera se identifikuju, istražuju, vrednuju se potrebe za merom i upravlja njome. Korekcije i korektivne mere se primenjuju kako bi se eliminisao koren uzroka neusaglašenosti ili incidenta, preispituje se efektivnost primenjenih mera u cilju otklanjanja i sprečavanja potencijalnog ponovnog pojavljivanja. U tu svrhu je ustanovljena dokumentovana procedurom **DP11** (Upravljanje neusaglašenostima i korektivnim merama), kojom se definiše upravljanje, odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa aktivnostima sa neusaglašenostima ili incidentima. Ukoliko je potrebno, ažurira se lista ISM rizika i prilika, utvrđena aprilikom planiranja ISM-a i vrši se neophodna izmena u ISM-u. Odgovarajući zapisi se popunjavaju, održavaju i čuvaju u za to namenjenom registratoru.

### 10.3 Stažno poboljšavanje

Rukovodstvo privrednog društva Global Substation Solutions na sastancima rukovodstva posvećenim preispitivanju Integrisanog sistema menadžmenta na osnovu analize podataka, korektivnih mera i rezultata provera donosi mere za poboljšanje efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta.

GSS utvrđuje proces stalnog poboljšavanja kao ciklus sledećih aktivnosti:

- utvrđivanje mogućnosti za poboljšavanje na osnovu Politike, ciljeva, rezultata internih i eksternih provera i analize podataka,
- planiranje i sprovođenje programa poboljšavanja u skladu sa zahtevima iz tačke 4.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi i 10.2 Neusaglašenost i korektivna mera
- vrednovanje efekata realizovanog programa poboljšavanja na osnovu analize podataka dobijenih monitoringom i merenjem svih procesa kao i Monitoringom i merenjem aspekata životne sredine, Monitoringom i merenjem u slučaju opasnosti i udesa
- planiranje i sprovođenje izmena proizvoda, procesa i dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rezultata izvršenog vrednovanja.
- stalno poboljšavanje pogodnosti, adekvatnosti i efikasnosti sistema menadžmenta životnom sredinom
- stalno poboljšavanje pogodnosti, adekvatnosti i efikasnosti OH&S sistema menadžmenta

