

ODLUKA O IZDAVANJU DOKUMENATA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka: ODL-DOK-2026-01

Datum: 25.09.2026.

Donosi: Ivan Mažer, direktor

Pripremila: Rinalda Kalmeta, predstavnik uprave (MR)

Na temelju PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima, a radi provedbe korektivnih radnji po nalazima dokumentacijskog audita DNV-a od 07.09.2026. (nesukladnosti 0002, 0005, 0006, 0007, 0008 i zapažanja 0001, 0003, 0004, 0009) te internog audita od 14.09.2026., donosim sljedeću odluku.

1. Odobravaju se i stupaju na snagu 25.09.2026. sljedeći dokumenti:

Br.	Oznaka	Naziv dokumenta	Verzija
1	PRIR-IMS-01	Priručnik integriranog sustava upravljanja	1.2
2	PROC-IMS-01	Upravljanje dokumentima i zapisima	1.1
3	PROC-IMS-03	Interni audit	1.1
4	PROC-IMS-04	Upravljanje nabavom i dobavljačima	1.1
5	PROC-IMS-06	Upravljanje podizvođačima	1.1
6	PROC-IMS-07	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	1.1
7	PROC-M1	Upravina ocjena	1.1
8	FRM-IMS-08	Registar zakonskih zahtjeva (RZZ)	1.1
9	RIZ-IMS-01	Registar rizika i prilika	1.1
10	AO-IMS-01	Matrica aspekata okoliša	1.1
11	IMS-REG-01	TEHMA-IMS-Registar	1.1
12	POP-DOB-01	Popis odobrenih dobavljača i podizvođača	1.1
13	REG-ZAP-01	Registar zapažanja i postupanja	1.2
14	OBR-IA-IMS-01	Checklista internog audita	1.1
15	PLAN-IA-02	Plan internih audita	1.1
16	PLAN-IIZS-03	Plan pripravnosti i odgovora u izvanrednim situacijama	1.1
17	PROG-PB	Program poboljšanja IMS-a	1.3

2. Povlače se iz uporabe i premještaju u arhivu zastarjelih dokumenata (99_Zastarjelo):

FRM-IMS-10 Registar rizika i prilika (obrazac), FRM-IMS-11 Zapisnik upravnine ocjene (obrazac), FRM-IMS-16 Checklista za interni audit (xlsx), predlošci ZAP-IA-02, ZAP-KT-ST i ZAP-PRIM, evidencija IMS-RISK-ENV te sve prethodne verzije dokumenata iz točke 1. Jedini važeći obrasci za te zapise su ZAP-UIO, OBR-IA-IMS-01, FRM-IMS-12B, FRM-IMS-13, a jedini registri RIZ-IMS-01 i AO-IMS-01.

3. Predstavnik uprave (MR) objavljuje važeće verzije na IMS portalu, uklanja povučene dokumente i upisuje izmjene u registar promjena (REG-PROMJ) i Registar IMS dokumenata (REG-DOK).

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadar, 25.09.2026.

Direktor: Ivan Mažer

Potpis: _____

Predstavnik uprave (MR): Rinalda Kalmeta

Potpis: _____