

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
1	Lp. 1	Priručnik IMS (QMS+EMS) Priručnik integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine	-	-
2	Lko 68 (Lp. 1)	Nabavka – Prijem ponuda	8.4	-
3	Lko 73 (Lp. 1)	Nabavka – Zahtijev za nabavku/otklanjanje kvara	8.4	-
4	Lko 74 (Lp. 1)	Nabavka – Uzvještaj o prijemu roba, usluga izvedenih radova	8.4	-
5	Lko 75 (Lp. 1)	Nabavka – Obrazac za proces planiranja javne nabavke	8.4	-
6	Lko 77 (Lp. 1)	Nabavka – Obrazac za proces izrade plana javnih nabavki, poslovnog plana	8.4	-
7	Lko 81 (Lp. 1)	Nabavka – Rešenje o imenovanju	8.4	-
8	Lko 85 (Lp. 1)	Nabavka – Lista trebovanja	8.4	-
9	Lko 114 (Lp. 1)	Nabavka – Evidencija dobavljača/izvršilaca	8.4	-
10	Lkp. 1	Upravljanje dokumentovanim procedurama	7.5	7.5
11	Lko 1 (Lkp. 1)	Spisak dokumenata IMS (QMS+EMS)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
12	Lko 2 (Lkp. 1)	Lista eksterne dokumentacije IMS (QMS+EMS)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
13	Lko 10 (Lkp. 1)	Evidencija dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
14	Lko 80 (Lkp. 1)	Evidencija sadržaja dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
15	Lko 97 (Lkp. 1)	Spisak dokumenata IMS (QMS+EMS) – shodno izdanju	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
16	Lko 133 (Lkp. 1)	Zadatak za izradu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
17	Lko 134 (Lkp. 1)	Zahtjev za izmjenu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
18	Lko 135 (Lkp. 1)	List za evidentiranje izdatih kopija dokumenata	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3
19	Lkp. 2	Utvrđivanje konteksta organizacije	4	4

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
20	Lko 96 (Lkp. 2)	Spisak zainteresovanih strana i njihovi zahtevi	4.2	4.2
21	Lko 93 (Lkp. 2)	Izvještaj rukovodni kolegijum	4.2	4.2
22	-	Politika kvaliteta i zaštite životne sredine	5.2	-
23	Lkp. 3	Bavljenje rizicima i prilikama	6.1	6.1
24	Lko 99 (Lkp. 3)	Registar ključnih rizika i prilika	6.1	6.1
25	Lko 111 (Lkp. 3)	Matrica ključnih rizika i prilika	6.1	6.1
26	Lkp. 4	Upravljanje aspektima životne sredine	-	6.1.2
27	Lko 38 (Lkp. 4)	Registar aspekata i uticaja na životnu sredinu	-	6.1.2
28	Lko 98 (Lkp. 4)	Potencijalni aspekti životne sredine i njihovi uticaji	-	6.1.2
29	Lkp. 5	Zakonski i drugi zahtevi i vrednovanje usklađenosti sa njima	-	6.1.3
30	Lko 37 (Lkp. 5)	Registar zakonskih i drugih zahtjeva sa čijom se primjenom luka saglasila	-	6.1.3
31	Lko 39 (Lkp. 5)	Informacija o usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtjevima	-	6.1.3
32	Lkp. 6	Ciljevi kvaliteta, ciljevi životne sredine i planovi za njihovo ostvarivanje	6.2	6.2
33	Lko 06 (Lkp. 6)	Izveštaj o realizaciji ciljeva kvaliteta (QMS), životne sredine (EMS) i planova	6.2	6.2
34	Lko 100 (Lkp. 6)	Ciljevi kvaliteta (QMS) i životne sredine (EMS) i planovi za njihovu realizaciju	6.2	6.2
35	Lkp. 7	Održavanje infrastrukture	7.1.3	7.1.3
36	Lko 20 (Lkp. 7)	Radni nalog za izvršenje usluge (saradnici)	8.1	-
37	Lko 21 (Lkp. 7)	Radni nalog za izvršenje usluge (održavanje)	8.1	-
38	Lko 24 (Lkp. 7)	Pregled lučke infrastrukture i sredstava	7.1.3	7.1.3
39	Lko 25 (Lkp. 7)	Tehnički karton sredstava	7.1.3	7.1.3
40	Lko 78 (Lkp. 7)	Zaduženje radne odjeće i radnih sredstava	7.1.3	7.1.3

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
41	Lko 92 (Lkp.15)	Zaduženje plovnih objekata u Luci Kotor	7.1.3	7.1.3
42	Lko 101 (Lkp. 7)	Evidencija kvarova i nedostataka	7.1.3	7.1.3
43	Lko 102 (Lkp. 7)	Plan preventivnog održavanja u _____	7.1.3	7.1.3
44	Lko 103 (Lkp. 7)	List održavanja uređaja i opreme	7.1.3	7.1.3
45	<u>Lku 5 (Lkp. 07)</u>	Uputstvo za pregled i servis plovila	7.1.3	-
46	Lkp. 8	Obuka i usavršavanje zaposlenih	7.1.2, 7.2, 7.3	7.2, 7.3
47	Lko 13 (Lkp. 8)	Godišnji plan obuke zaposlenih za ____ godinu	7.2	7.2
48	Lko 14 (Lkp. 8)	Ocjena kvaliteta izvedene obuke	7.2	7.2
49	Lko 15 (Lkp. 8)	Izvještaj o sprovedenoj obuci	7.2	7.2
50	Lko 16 (Lkp. 8)	Zapisnik o sprovedenoj obuci	7.2	7.2
51	Lko 88 (Lkp. 8)	Evidencija o kompetencijama	7.2	7.2
52	Lko 104 (Lkp. 8)	Predlog plana/Plan obuke i usavršavanja zaposlenih za ____ godinu	7.2	7.2
53	Lkp. 9	Interna i eksterna komunikacija	7.4	7.4
54	Lko 58 (Lkp. 9)	Registar int. i eksterne komunikacije QMS EMS	7.4	7.4
55	Lkp. 10	Planiranje poslovanja, analize i izveštavanje	8.1	8.1
56	Lkp. 11	Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom	-	8.1
57	Lko 125 (Lkp. 11)	Mjesečna evidencija otpada za svaku vrstu otpada posebno	-	8.1
58	Lko 139 (Lkp. 11)	Ukupna evidencija otpada (za svaku vrstu otpada)	-	8.1
59	Lko 140 (Lkp. 11)	Evidencija iskrcaja otpada M.P.G.P (komunalni mješani otpad)	-	8.1
60	Lkp. 12	Upravljanje otpadnim vodama	-	8.1
61	Lkp. 13	Korišćenje i skladištenje opasnih materija	-	8.1
62	Lkp. 14	Prihvat i otpust plovila	8.5	-

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
63	Lko 18 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga	8.5	-
64	Lko 50 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (ulazak M.P.G.P.- Kotor)	8.5	-
65	Lko 51 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Sidrište)	8.5	-
66	Lko 52 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Izletnički brodići)	8.5	-
67	Lko 53 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Jahte)	8.5	-
68	Lko 19 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (interno)	8.1	-
69	Lko 20 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (saradnici)	8.1	-
70	Lko 22 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Remorker)	8.1	-
71	Lko 23 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Pilotska služba)	8.1	-
72	Lko 28 (Lkp. 14)	Zahtjev za uslugom	8.2.2	-
73	Lko 34 (Lkp. 14)	Upitnik o pilotiranom brodu	8.5.2	-
74	Lko 47 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Privezivački čamac)	8.1	-
75	Lko 55 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Pilotski čamac)	8.1	-
76	Lko 62 (Lkp. 14)	Dnevnik pilotske službe (asistenti pilota)	8.5.2	-
77	Lko 69 (Lkp. 14)	Radni nalog za asistenciju lučkog tendera	8.1	-
78	Lko 66 (Lkp. 14)	Knjiga podataka pilotske službe	8.5.2	-
79	Lko 76 (Lkp. 14)	Radio dnevnik (Log book)	8.5.2	-
80	Lkp. 15	Pružanje lučkih usluga	8.5	-
81	Lko 17 (Lkp. 15)	Ponuda	8.2	-
82	Lko 45 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (El.energija);	8.6	-
83	Lko 46 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (Gorivo za plovila);	8.6	-
84	Lko 48 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (Odvoz smeća);	8.6	-
85	Lko 49 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi - (Snadbjevanje pitkom vodom);	8.6	-
86	Lko 56 (Lkp. 15)	Izveštaj ukrca/iskrcaj sa broda - (Motorna vozila);	8.6	-

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
87	Lko 59 (Lkp. 15)	Izveštaj o boravku broda	8.6	-
88	Lko 60 (Lkp. 15)	Zahtjev za rezervaciju	8.6	-
89	Lko 147 (Lkp. 15)	Zahtjev za izmjenu rezervacije	8.6	-
90	Lko 148 (Lkp. 15)	Zahtjev za otkaz rezervacije	8.6	-
91	Lko 63 (Lkp. 15)	Evidencija sertifikata i ugovora	8.2.3.2	-
92	Lko 64 (Lkp. 15)	Evidencija ulaska vozila (ulazak u M.P.G.P. Kotor) -	8.2.3.2	-
93	Lko 70 (Lkp. 15)	Evidencija o angažmanu pilota	8.2.3.2	-
94	Lko 143 (Lkp. 15)	Lista posjetilaca Luke Kotor	8.2.3.2	-
95	Lko 146 (Lkp. 15)	Plan izleta	8.2.3.2	-
96	Lkp. 16	Analiza podataka	9.1	-
97	Lko 11 (Lkp. 16)	Analiza i vrednovanje podataka	9.1.3	-
98	Lko 35 (Lkp. 16)	Odgovor na žalbe i predlozi zaposlenih	9.1.2	-
99	Lko 36 (Lkp. 16)	Odgovor na žalbe (Stejkholderi)	9.1.2	-
100	Lko 126 (Lkp. 16)	Vrednovanje procesa	9.1.3	-
101	Lkp. 17	Praćenje i mjerenje zadovoljstva korisnika	9.1	-
102	Lko 5 (Lkp. 17)	Anketni listić	9.1.2	-
103	Lko 136 (Lkp. 17)	Spisak korisnika lučkih usluga (za potrebe ankete)	9.1.2	-
104	Lkp. 18	Procedura knjigovodstva, računovodstva finansijske operative i obračun zarada	8.5	-
105	Lko 57 (Lkp. 18)	Zahtjev za korišćenje godišnjeg odmora	1.2.3	-
106	Lko 86 (Lkp. 18)	Karton evidencije rada	8.5	-
107	Lko 119 (Lkp. 18)	Prisustvo na radu –Fond časova	8.5	-
108	Lkp. 19	Upravljanje procesima praćenje i mjerenje performansi	9.1	-
109	Lko 6 (Lkp. 19)	Izveštaj o realizaciji ciljeva(QMS i EMS)	6.2	-

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
110	Lkp. 20	Postupanje sa neusaglašenostima	8.7, 10.2	10.2
111	Lko 3 (Lkp. 20)	Izveštaj o neusaglašenostima / neusaglašenim uslugama / primjedbama / zadovoljstvu korisnika / zainteresovanih strana	8.7, 10.2	10.2
112	Lkp. 21	Preduzimanje korekcija i korektivnih mjera	8.7, 10.2	10.2
113	Lko 4 (Lkp. 21)	Izveštaj o korekcijama, korektivnim i preventivnim mjerama	8.7, 10.2	10.2
114	Lkp. 22	Interne provjere	9.2	9.2
115	Lko 9 (Lkp. 22)	Izveštaj o sprovedenoj internoj provjeri	9.2	9.2
116	Lko 43 (Lkp. 22)	Program provjere	9.2	9.2
117	Lko 105 (Lkp. 22)	Zahtjev za provjeru	9.2	9.2
118	Lko 106 (Lkp. 22)	Nalog za proveru	9.2	9.2
119	Lko 107 (Lkp. 22)	Plan interne provjere	9.2	9.2
120	Lko 108 (Lkp. 22)	Obaveštenje o predstojećoj provjeri	9.2	9.2
121	Lko 109 (Lkp. 22)	Sopstveni plan provere	9.2	9.2
122	Lko 110 (Lkp. 22)	Kontrolna lista	9.2	9.2
123	Lkp. 23	Preispitivanje od strane rukovodstva	9.3	9.3
124	Lko 12 (Lkp. 23)	Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva	9.3.3	9.3
125	Lko 138 (Lkp. 23)	Dnevnik o mjerama sa preispitivanja od strane rukovodstva	9.3.2	9.3
126	Lkp. 24	Kontrola nad radnim postupcima	8.5	-
127	Lko 07 (Lkp. 24)	Plan veza i sidrišta za _____ god.	8.5.1	-
128	Lko 26 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Lučka služba)	8.5.1	-
129	Lko 27 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Marinska služba)	8.5.1	-
130	Lko 70 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Pilotska služba)	8.5.1	-
131	Lko 72 (Lkp. 24)	Pravilnik pilotske službe	8.6	-

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
132	Lko 82 (Lkp. 15)	Mjesečna evidencija dolaska plovila	8.5.1	
133	Lko 89 (Lkp. 24)	Plan veza i sidršta na saglasnost	8.6	-
134	Lko 112 (Lkp. 24)	Izlaznica sa posla	8.5.1	-
135	Lko 113 (Lkp. 24)	Evidencija izlaznica sa posla	8.5.1	-
136	Lko 119 (Lkp. 24)	Raspored rada i font časova	8.5.1	-
137	Lko 115 (Lkp.24)	Evidencija donacija i sponzorstava	8.5.1	-
138	Lko 116 (Lkp.24)	Evidencija ODOBRENIH donacija i sponzorstava	8.5.1	-
139	Lko 123 (Lkp.24)	Izveštaj o namjenski utrošenim sredstvima	8.5.1	-
140	Lko 124 (Lkp.24)	Kontrolna lista (Plovila luke)	8.5.1	-
141	Lko 142 (Lkp. 15)	Dnevna evidencija plovila u marini	8.5.1	
142	Lko 144 (Lkp. 15)	Sedmodnevni izvještaj i predlog poslovnih aktivnosti	8.5.1	
143	Lkp. 25	Upravljanje i održavanje čistoće	-	8.1
144	Lko 41 (Lkp. 26)	Izveštaj o stanju životne sredine	-	8.1
145	Lkp. 26	Praćenje i mjerenje učinaka zaštite životne sredine	-	8.1
146	Lko 41 (Lkp. 26)	Izveštaj o stanju životne sredine	-	8.1
147	Lkp. 27	Preventivne i interventne mjere zaštite akvatorijuma Luke od zagađenja	-	8.2
148	Lko 42 (Lkp. 27)	Izveštaj o akcidentima	-	8.2
149	Lko 44 (Lkp. 27)	Potvrda - Sertificate	-	8.2
150	Lko 67 (Lkp. 27)	Izveštaj o radu kompanije za prevoz opasnog otpada	-	8.2
151	<u>Lku 2 (Lkp. 27)</u>	Uputstvo za postupanje u slučaju curenja naftnih derivata, ulja, rashladnih tečnosti, masti i drugih opasnih materija	-	8.2
152	<u>Lku 6 (Lkp. 27)</u>	Uputstvo za korišćenje disperzanta	-	8.2
153	Lkp. 28	Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih	-	8.2

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
154	Lko 30 (Lkp. 28)	Pravila ponašanja,mjere ekološke prevencije	-	8.2
155	Lko 31 (Lkp. 28)	Pravila ponašanja,mjere ekološke prevencije (engleski)	-	8.2
156	Lko 32 (Lkp. 28)	Mjere protiv požarne prevencije	-	8.2
157	Lko 33 (Lkp. 28)	Mjere protiv požarne prevencije (engleski)	-	8.2
158	Lko 117 (Lkp. 28)	Plan reagovanja u slučaju vanredne situacije(Luka i sidrište)	-	8.2
159	Lko 118 (Lkp. 28)	Izvještaj o vanrednoj situaciji	-	8.2
160	Lko 120 (Lkp. 28)	General operating terms/ Opšti uslovi poslovanja za korisnike veza u marini	-	8.2
161	Lko 121 (Lkp. 28)	Rules of conduct in the Port of Kotor waters/ Pravila o redu u Marini Kotor	-	8.2
162	Lko 130 (Lkp. 28)	Zahtjev za ulazak vozilom u marinu	-	8.2
163	Lko 131 (Lkp. 28)	Odobrenje za ulazak vozilom u marinski dio Luke Kotor	-	8.2
164	Lko 132 (Lkp. 28)	Incident report	-	8.2
165	Lko 137 (Lkp. 28)	Ček lista ronilac PLAN RONJENJA	-	8.2
166	<u>Lku 1 (Lkp. 27)</u>	Uputstvo za postupanje u slučaju požara	-	8.2
167	Lkp. 29	Zaštita i zdravlje na radu	-	8.2
168	Lko 90 (Lkp. 7)	Karton evidencije o zaduženju	7.1.3	7.1.3
169	Lko 95 (Lkp. 7)	Zaduženje REVERS	7.1.3	7.1.3
170	<u>Lku 3 (Lkp. 29)</u>	Uputstvo u slučaju havarije el. Instalacije – Uprava Kompanije i putnički terminal	-	8.2
171	<u>Lku 4 (Lkp. 29)</u>	Uputstvo za postupanje u slučaju havarije i saobraćajnih nezgoda	-	8.2
172	<u>Lku 7 (Lkp.29)</u>	Uputstvo za siguran rad	-	8.2
173	Lkp. 30	Primjena mjera i smjernice za rad Luke Kotor AD u uslovima pandemije Covid - 19	-	8.2
174	Lko 71 (Lkp. 30)	Kontrolni list čišćenja/dezinfekcije upravne i terminalne zgrade Preventivne mjere Covid - 19	-	8.2

Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015
175	U procesu	Bez matičnih procedura		
176	Lko 83 (Lkp.)	Zahtjev za sponzorstvo	-	-
177	Lko 84 (Lkp.)	Zahtjev za donaciju	-	-
178	Lko 87 (Lkp.)	Zahtjev za slobodan pristup informacijama	-	-
179	Lko 91 (Lkp.)	Zahtjev za priključenje mobilnih telefona u firmi	-	-
180	Lko 122 (Lkp.)	Zahtjev za stipendiranje	-	-
181	Lko 127 (Lkp.)	Izjava zaposlenog o prihvatanju I pridržavanju odredbi etičkog kodeksa zaposlenog	-	Etički kodeks (0202-1487 18.09.2015g)
182	Lko 128 (Lkp.)	Prijava povrede etičkog kodeksa	-	Etički kodeks (0202-1487 18.09.2015g)
183	Lko 129 (Lkp.)	Evidencija poklona koji javni funkcioner primi u vezi javne funkcije "Luke Kotor AD"		Plan integriteta (0301-1685 24.09.2020g)
184	Lko 145 (Lkp.)	Nalog za plaćanje	8.6	-