|  |
| --- |
|  |
| **OPŠTI PODACI O ORGANIZACIJI** |
| Naziv organizacije:(prema APR-u koji će stajati na sertifikatu - poslovno ili skraćeno ime) | «auditor\_nev» |
|  | Poštanski br. | Mesto | Ulica i br. |
| Adresa sedišta: | «auditor\_nev» | «auditor\_nev» | «auditor\_nev» |
| Adresa za prijem pošte(popuniti samo ako se razlikuje od adrese sedišta): |  |  |  |
| PIB: |  | Vebsajt: | «auditor\_nev» |
| Matični broj: |  | Fiksni telefon: | «auditor\_nev» |
| Odgovorno lice: | «auditor\_nev» | Lice za kontakt: | «auditor\_nev» |
| Funkcija: | «auditor\_nev» | Funkcija: | «auditor\_nev» |
| Telefon: | «auditor\_nev» | Telefon: |  |
| E-mail: | «auditor\_nev» | E-mail: | «auditor\_nev» |
| Da li Vaša delatnost zahteva dozvolu/registraciju izdate od nadležnog organa?Ukoliko da, molimo Vas da navedete koje: | Da  Ne  |
|  |
|  |
| Navedite specifične zakone i/ili ostale propise koje morate zadovoljiti prilikom vršenja Vaše delatnosti: |
| «auditor\_nev» |
|  |
| Ostale informacije (detaljne informacije o značajnim tehničkim resursima, članstvo organizacije u stručnim udruženjima, posedovanje sertifikata drugih sistema menadžmenta): |
|  |
|  |
| **OPŠTI PODACI O SERTIFIKACIJI** |
| **Standard/propis prema kom želite sertifikaciju?** |
| ISO 9001:2015**Molimo Vas popunite deo A** | ISO 14001:2015**Molimo Vas popunite deo B** | ISO 45001:2018**Molimo Vas popunite deo C** | HACCPbez akreditacije**Molimo Vas popunite deo D** | ISO 22000:2018**Molimo Vas popunite deo D** | ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 27001:2022 **Molimo Vas popunite deo E**  |
| Ostalo, i to: «auditor\_nev» |
| Da li koristite konsultantske usluge?  | Da  Ne  |
| Naziv konsultantske organizacije: | «auditor\_nev» |
| Ime konsultanta: |  |
| E-mail konsultanta: |  |
| **U kojoj fazi je trenutno sistem menadžmenta u Vašoj organizaciji?** |
| U fazi informisanja  | U fazi implementacije  | Implementiran (funkcioniše)  |
| Datum implementacije sistema: |  |
| Planirani datum sertifikacije: |  | Planirani datum resertifikacije: |  |
|  |
| **DELATNOST KOJA SE SERTIFIKUJE I NJENA PODELA** |
| **Celokupna delatnost** **(tekst koji će stajati na sertifikatu sa prevodom na jezike na kojima želite sertifikat)** |
| srpski: | **«auditor\_nev»** |
| na ostalim jezicima: |  |
| šifre delatnosti: |  |
|  |
| **SEDIŠTE ORGANIZACIJE** |
| Da li se obavlja delatnost u sedištu? «auditor\_nev»Da  Ne  | Da li obavljate poslove upravljačkog procesa (menadžment sistema) u sedištu?Da  Ne  |
| **Delatnost koja se obavlja u sedištu** | Br. zaposlenih u sedištu |
|  |  |
|  |  |
| **OSTALE STALNE LOKACIJE**popunjava se ukoliko želite da uključite u sertifikaciju i druge stalne lokacije van sedišta organizacije |
| Adresa lokacije | **Delatnost koja se obavlja na lokaciji** | Br. zaposlenih na lokaciji |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **PODACI O BROJU ZAPOSLENIH** |
| **Ukupan broj stalno zaposlenih** (na određeno i neodređeno) | «auditor\_nev» |
| **Broj zaposlenih u administraciji** |  |
| **Broj zaposlenih koji vrše iste ili slične poslove**(gde tipično postoji veliki broj ljudi koji rade na istom/sličnom radnom mestu, npr. vozači, programeri softvera, čistači, obezbeđenje) |  |
| Da li se obavlja delatnost po smenama?«auditor\_nev» | Da  Ne  |
| Broj smena u sedištu | I smena | II smena | III smena | IV smena |
| **Broj zaposlenih po smenama u sedištu** |  |  |  |  |
| Broj smena na lokacijama | I smena | II smena | III smena | IV smena |
| **Broj zaposlenih po smenama na lokacijama** |  |  |  |  |
| Da li imate privremeno (sezonski) angažovane zaposlene? | Da  Ne  |
| **Ukupan broj privremeno (sezonsko) angažovanih zaposlenih** |  |
| Da li vaša delatnost zahteva aktivnosti i na privremenim lokacijama(npr. gradilište, montiranje, servisiranje na licu mesta, itd.)?«auditor\_nev» | Da  Ne  |
| **Ukupan broj zaposlenih na privremenim lokacijama** | «auditor\_nev» |
| U slučaju više lokacija (stalnih i privremenih), da li se može koristiti tehnika provere na daljinu?(video poziv, web konferencija, komunikacija putem interaktivnog weba, elektronski dokazi za procese, itd.)? | Da  Ne  |
|  |
| **PODACI O AUTSORS ORGANIZACIJAMA** - popunjava se ukoliko je primenljivo*(eskterne organizacije koje obavljaju ceo ili delove osnovnog procesa delatnosti koja se sertifikuje u Vašoj organizaciji)* |
| Da li koristite autsors u realizaciji proizvoda/usluga? | Da  Ne  |
| Ukoliko koristite, navedite za koje aktivnosti prilikom realizacije Vaših proizvoda/usluga koristite autsors: | **Br. zaposlenih uključenih u realizaciju Vaših proizvoda/usluga iz autsors organizacije** |
| «auditor\_nev» | «auditor\_nev» |
|  |
| **POPUNJAVA SE PRILIKOM PRELASKA SERTIFIKACIJE KOD CERTOP-A IZ DRUGE SERTIFIKACIONE ORGANIZACIJE** |
| Registarski broj sertifikata |  | Datum važenja sertifikata |  |
| Naziv sertifikacione organizacije |  | Sertifikovana delatnost |  |
| U kojoj sertifikacionoj fazi želite tranziciju? | Nadzorna provera 1. god. | Nadzorna provera 2. god. | Resertifikaciona provera |
| Da li imate nezatvorene male neusaglašenosti sa prethodne provere? | Da  Ne  |
| Da li imate nezatvorene velike neusaglašenosti sa prethodne provere? | Da  Ne  |
| Planirani datum prelaska kod CERTOP-a |  |
| **Molimo Vas da nam dostavite kopiju prethodnog sertifikata, izveštaj sa poslednje provere i dokument/a o evidentiranoj neusaglašenosti ukoliko je bilo!** |
|  |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacijesistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001)**
 |
| Da li se radi projektovanje i razvoj proizvoda/usluga tokom delatnosti koja se sertifikuje? (tačka 8.3 standarda ISO 9001) «auditor\_nev» | Da  Ne  |
| Navedite tačke standarda, koje smatrate da nisu primenljive za delatnost za koju želite sertifikaciju: |
|  |
|  |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacijesistema menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)**
 |
| Koje značajne uticaje na životnu sredinu ste identifikovali, koji proističu iz Vaše delatnosti?«auditor\_nev» |
| Zagađenje vazduha  | Zagađenje zemljišta  | Ispuštanje energije (npr. toplotne, jonizacione, zvučne - buka, svetlosne, mehaničke - vibracije)  | Ostalo  |
| Zagađenje voda  | Nastanak otpada (npr. toner, električni otpad, papir, itd.)  | Korišćenje sirovina, energije i prirodnih resursa (obnovljive i neobnovljive sirovine, njihovo pretvaranje u korisnu energiju)  |  |
|  |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacijesistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001)**
 |
| Da li koristite opasne tehnologije tokom svoje delatnosti? | Da Navedite koje: «auditor\_nev» | Ne  |
| Da li imate radno mesto ili radno okruženje sa povećanim rizikom? | Da Navedite koje: «auditor\_nev» | Ne  |
| Da li koristite opasne materije?(eksplozivne, radioaktivne, otrovne, korozione, gadne, senzibilne, zarazne, kancerogene, mutagene, teratogene) | Da Navedite koje: «auditor\_nev» | Ne  |
| Koji rizični uticaji na zdravlje postoje u Vašoj delatnosti?«auditor\_nev» |
| buka  | temperatura  | prašina  | vibracija  | radijacija  | hemikalija  | ostalo  |
| Da li ste imali povreda na radu u prethodnih godinu dana? | Da Navedite broj i težinu povreda: | Ne  |
| **Molimo Vas da nam dostavite dokumentaciju u vezi sa nastalim povredama, ukoliko ih je bilo![[1]](#footnote-1)** |
|  |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacijeHACCP - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke ili sistema menadžmenta bezbednošću hrane (ISO 22000)**
 |
| Broj HACCP studija: |  |
| (HACCP studija odgovara analizi opasnosti proizvoda ili usluga, koja se upoređuje sa analizom opasnosti sličnog tipa proizvoda ili usluga pri sličnim uslovima skladištenja): |
| Kratak opis glavnih aktivnosti/tipova procesa za proizvode i/ili usluge koji se podrazumevaju na svakoj lokaciji u okviru delatnosti koja treba da se sertifikuje (u skladu sa dokumentovanim dijagramima toka za proizvodnju/pružanje usluga)[[2]](#footnote-2): |
|  |
| Navedite br. proizvodnih linija: |  |
|  |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacijesistema menadžmenta bezbednošću informacijama (ISO/IEC 27001)**
 |
| Datum Izjave o primenljivosti - SOA |
| Broj zaposlenih sistemski uključenih u ISO/IEC 27001:Lokacije organizacije i eksterne lokacije u kojoj obavlja radnu delatnost, gde upravlja IT uređajima, čuva i obrađuje informacije, pored toga uređaji za skladištenje i obradu informacija, sistemi, mobilni uređaji pomoću kojih se obavlja radna delatnost koja se nalaze na lokacijama ili van njih, kao i spoljni uređaji koji nisu u vlasništvu Organizacije a povezani su na mrežu Organizacije. |  |
| Broj sopstvenih servera |  | Broj zaposlenih koji su odgovorni za funkcionisanje servera |  |
|  |
| Poslovni sektor i tipovi regulativnih zahteva | organizacija nije od presudnog značaja za poslovni sektor, nema specifičnih zahteva  | organizacija ima kupce u kritičnim poslovnim sektorima  | organizacija je iz ključnog poslovnog sektora  |
| Procesi i zadaci | regulisani procesi, regulisani i ponavljajući zadaci, većina zaposlenih radi iste poslove, mali broj proizvoda ili usluga  | regulisani procesi, ali radni zadaci se ne ponavljaju, veliki broj proizvoda ili usluga  | složeni procesi, veliki broj proizvoda i usluga, veliki deo organizacije je uključen u sertifikovani sistem  |
| Nivo zrelosti sistema upravljanja | već duže vreme implementiran ISMS i/ili drugi sistemi  | implementirani neki elementi drugog upravljačkog sistema  | novi ISMS, nema uveden drugi sistem  |
| Složenost IT infrastrukture | male ili visoko standardizovane IT platforme, serveri, operativni sistemi, baze podataka, mreže  | različite IT platforme, serveri, operativni sistemi, baze podataka, mreže  | brojne različite IT platforme, serveri, operativni sistemi, baze podataka, mreže  |
| Zavisnost od autsors aktivnosti i dobavljača, uključujući i „cloud-based“ usluge | nema ili zanemarljiva zavisnost  | postoji zavisnost, ali ne za sve glavne operativne aktivnosti  | visok stepen zavisnosti, značajan uticaj na važne operativne aktivnosti  |
| Razvoj informacionog sistema | nema ili ograničeni razvoj sistema ili aplikacije u okviru organizacije  | razvoj nekih sistema/aplikacija za poslovni sistem za unutrašnje potrebe ili potrebe autsorsa  | razvoj značajnih sistema/aplikacija za poslovni sistem  |
|  |
| **POPUNITE UKOLIKO PRIMENJUJETE VIŠE STANDARDA** |
| Koliko lica je odgovorno za funkcionisanje menadžment sistema? |  |
| Da li preispitivanje od strane rukovodstva obuhvata celokupnu poslovnu strategiju i poslovne planove? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li je interna provera sprovedena integrisano? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li su politika i ciljevi integrisani? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li su svi procesi integrisani? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li je dokumentacija urađena integrisano? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li funkcionišu integrisano sistemi poboljšanja(korektivne aktivnosti, merenja i kontinuirano poboljšanje)? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Da li su objedinjene funkcije odgovornosti i podrške sistema? | Da, u punoj meri  | Ne  | Delimično  |
| Ostale informacije: |
|  |
| **Dole potpisani, u ime organizacije koja je podnosilac zahteva, odgovara za tačnost gore napisanih podataka** |
|  |
| **Zahtev popunio, potpis:** |  | **Datum:** |  |

1. Na osnovu tačke 4.6 Opštih Načela Ugovaranja Certopa, u obavezi ste da nas obavestite, bez odlaganja, o teškoj nesreći koja je nastala u organizaciji, a kao posledica je došlo i do inspekcijske kontrole zbog povrede pravnih propisa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Područje primene ne sme da dovede u zabludu i ne sme da isključi iz obima sertifikacije one aktivnosti, procese, proizvode ili usluge koji mogu uticati na bezbednost hrane finalnih proizvoda prema zakonskoj odgovornosti aktivnosti organizacija. Sertifikaciono područje ne sme da sadrži nikakve promotivne izjave, brendove ili tvrdnje. [↑](#footnote-ref-2)