|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | HACCP bez akreditacije  **Molimo Vas popunite deo D** | | | | ISO 22000:2018  **Molimo Vas popunite deo D** | | | ISO/IEC 27001:2013  **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 sertifikacije sistema 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 sertifikacije sistema 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 sertifikacije sistema 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 sertifikacije HACCP - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke ili sistema menadžmenta bezbednošću hrane (ISO 22000)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Navedite informacije o proizvodima, o procesima - detaljima o HACCP studijima: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Navedite br. proizvodnih linija: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Molimo Vas da popunite u slučaju sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacijama (ISO/IEC 27001)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum Izjave o primenljivosti - SOA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj zaposlenih - korisnika računara | | | | |  | | Broj zaposlenih uključenih u organizovanju bezbednosti informacija | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 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)