|  |
| --- |
|  |
| **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**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)**
 |
| Navedite informacije o proizvodima, o procesima - detaljima o HACCP studijima: |
|  |
|  |
| 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 - 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)