

T-ЦЕРТ СИСТЕМ	ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТ			ОД 09.01.01-1
	БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА			
	Стандард	Верзија	Датум на издавање / промена	Страница
	МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	04	01.08.2026	1 / 4

1. ГЕНЕРАЛНИ И ПРАВНИ ИНФОРМАЦИИ

Податок	Информација
Полно правно име / правна форма	
ЕМБС / ЕДБ	
Адреса на седиште / град / држава	
Контакт лице / функција	
Телефон / е-пошта / веб-страница	
Матична/поврзана организација (ако има)	

2. БАРАНА СЕРТИФИКАЦИЈА, ПОСТАПКА И ОПСЕГ

☐ ISO 9001:2015
 ☐ ISO 14001:2015
 ☐ ISO 45001:2018
 ☐ Интегриран/комбиниран систем
☐ Почетна сертификација
 ☐ Ресертификација
 ☐ Трансфер
 ☐ Проширување/намалување на опсег
 ☐ Друго:

Баран опсег на сертификација (точна формулација за сертификатот):

Главни процеси/активности, производи/услуги и НКД код (ако е познат):

Јазик на аудитот: _____ Планиран период: _____

Клучни технички ресурси/опрема/технологии или специјални процеси релевантни за опсегот:

Применливи законски, регулаторни, договорни, лиценцни и други задолжителни барања:

3. СТАТУС НА СИСТЕМОТ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Системот е воспоставен/имплементиран: ☐ Да ☐ Не Датум: _____ Интерен аудит: ☐ Да ☐ Не Датум: _____

Преглед од раководството: ☐ Да ☐ Не Датум: _____ Значајни промени пред аудитот: _____

Во последните 2 години се користени консултантски услуги за системот? ☐ Да ☐ Не Ако Да, давател/период/предмет: _____

4. ПЕРСОНАЛ И ЕФЕКТИВЕН БРОЈ НА ПЕРСОНАЛ

Категорија	Вкупно	Во опсег	Смени/работно време	Напомена
Постојано вработени				
Скратено работно време / привремени / агенциски				
Сезонски работници				
Договорен / теренски персонал				
Други лица под контрола				

Фактори што влијаат на ефективниот број/аудит време (сменска работа, сезоналност, повторливи процеси, автоматизација, привремени активности и сл.):

Изготвено од:	Менаџер за квалитет	Потпис:	Датум: 01.08.2026година
Одобрено од:	Раководител на СУ	Потпис:	Датум: 01.08.2026година

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ	ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТ			ОД 09.01.01-1
	БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА			
	Стандард	Верзија	Датум на издавање / промена	Страница
	МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	04	01.08.2026	2 / 4

5. ЛОКАЦИИ, ПРИВРЕМЕНИ/МОБИЛНИ ЛОКАЦИИ И ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Организацијата има повеќе локации под еден систем за управување? ☐ Да ☐ Не

Централна функција и нејзина одговорност за системот: _____

Централната функција врши централизирано следење, интерни аудити и преглед од раководството за сите локации?

☐ Да ☐ Не

Постојана/виртуелна локација и адреса	Активности/процеси	Број лица	Смени	Исти/слични активности?

Привремени/мобилен локации (градилишта, сервиси, проекти кај клиент, монтажи):

Тип/локација	Активност	Просечен број лица	Период/траење

6. АУТСОРСИНГ, ПОДИЗВЕДУВАЧИ И НАДВОРЕШНО ОБЕЗБЕДЕНИ ПРОЦЕСИ

Организација/подизведувач	Процес/активност	Локација	Лица под контрола	Начин на контрола / критичност

Дали надворешните процеси влијаат на критични СУК процеси, значајни СУЖС аспекти или значајни БЗР ризици? ☐

Да ☐ Не ☐

7. ISO 9001:2015 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ (ако е применливо)

Дали 8.3 - Дизајн и развој на производи и услуги е применливо? ☐ Да ☐ Не

Ако Не, оправдување за неприменливоста: _____

Сложеност/регулирани или специјални процеси, дизајн, тестирање, инспекција и други фактори што влијаат на компетентноста и времето на аудит:

8. ISO 14001:2015 - ЕКОЛОШКА СЛОЖЕНОСТ И ПРАВНА УСОГЛАСЕНОСТ (ако е применливо)

За секоја релевантна локација означете ги применливите аспекти и наведете кратко објаснување/главно влијание:

Еколошки аспект	Да/Не	Кратко објаснување / влијание
Емисии во воздух (CO ₂ , растворувачи, NO _x , SO ₂ , прашина и сл.)		
Зафаќање вода / директно испуштање отпадни води		
Опасни материи / опасни стоки - складирање или транспорт		
Отпад, вкл. опасен отпад - создавање, реупотреба, транспорт, отстранување		
Почва / контаминација / користење земјиште		
Енергија и ресурси / сопствено производство на енергија		
Бучава, вибрации, мириси и други локални влијанија		
Биодиверзитет / чувствителна околина		
Инциденти и потенцијални еколошки вонредни состојби		

T-ЦЕРТ СИСТЕМ	ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТ			ОД 09.01.01-1
	БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА			
	Стандард	Верзија	Датум на издавање / промена	Страница
	МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	04	01.08.2026	3 / 4

Процеси/постројки со повисока еколошка сложеност или со посебни дозволи (на пр. металопреработка/површински третман, хемиски процеси, енергија, отпад, транспорт, печатење, дрво, минерални производи и сл.):

Релевантни еколошки дозволи/лиценци/елаборати и надлежни органи:

Организацијата ги има идентификувано применливите обврски за усогласеност со прописите за животна средина поврзани со своите аспекти? ☐ Да ☐ Не

Датум на последна периодична оценка на усогласеноста (ISO 14001, 9.1.2): _____

Постои позната тековна законска/регулаторна неусогласеност во областа на животната средина? ☐ Да ☐ Не

Ако Да - барање, статус, корективни мерки и рок:

Во последните 3 години имало предупредување, решение, забрана, казна или друга мерка од надлежен орган од еколошки регулатор? ☐ Да ☐ Не

Ако Да - орган, датум, предмет и статус:

Доколку постои неусогласеност, има документиран договор/план со надлежниот орган за постигнување целосна усогласеност? ☐ Да ☐ Не ☐ Н/П

Имало значаен еколошки инцидент/испуштање/загадување што барало известување на надлежен орган во последните 3 години? ☐ Да ☐ Не

Ако Да - краток опис и статус на мерките:

9. ISO 45001:2018 - БЗР РИЗИЦИ, ПЕРСОНАЛ И ПРАВНА УСОГЛАСЕНОСТ (ако е применливо)

БЗР релевантни постројки, машини, производни/работни процеси и активности на локациите:

Главни опасности: ☐ механички ☐ електрични ☐ опасни супстанции ☐ пожар/експлозија ☐ термички ☐ биолошки ☐ бучава/зрачење/ЕМП ☐ услови на работа ☐ ергономски/физички ☐ психосоцијални ☐ други: _____

Краток опис на значајните БЗР ризици и високоризични активности (висина, ископи, механизација, подигање товар, затворен простор, транспорт, терен и сл.):

БЗР персонал/активност	Да/Не	Број лица (еквивалент на полно работно време)	Активности / напомена
Подизведувачи на локација под сопствена контрола на подизведувач			
Персонал на подизведувачи под заедничка контрола/влијание на организацијата			
Персонал на организацијата што работи кај клиент/градилиште/терен			
Сезонски/дополнителен привремен персонал			просечно траење:

Статистика на несреќи за последните 3 години (вклучете ги лицата под контрола/влијание каде е применливо):

Година	Број работници	Несреќи ≥3 дена отсуство	Фатални повреди	Стапка на несреќи
20__				
20__				
20__				

Тешки повреди/професионални заболувања/регулаторни мерки или тековни истраги (ако има):

Клучни БЗР законски/регулаторни обврски, дозволи, лиценци и надлежни органи:

Во моментот постои неусогласеност со БЗР законско/регулаторно барање или мерка од надлежен орган? ☐ Да ☐ Не

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ	ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТ			ОД 09.01.01-1
	БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА			
	Стандард	Верзија	Датум на издавање / промена	Страница
	МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	04	01.08.2026	4 / 4

Ако Да - орган, мерка, статус и план/рок за усогласување:

Надворешно лице/организација врши БЗР консултантски услуги (проценка на ризик, известување за БЗР, комуникација со регулатор, истрага на инциденти, стручно лице/координатор)? ☐ Да ☐ Не

Ако Да - давател/период/услуга:

10. ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ (ако е применливо)

Стандарди: _____ Проценет степен на интеграција: _____ %

☐ заедничка документација/контрола ☐ контекст/заинтересирани страни ☐ политики/цели ☐ ризици/можности ☐ компетентност/комуникација ☐ интерни аудити ☐ преглед од раководството ☐ корективни мерки ☐ заеднички процеси/одговорности

Кратко образложение на интеграцијата:

11. ПРЕТХОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА / ТРАНСФЕР (ако е применливо)

Податок	Информација
Постоечки сертификациски орган / сертификат / важност	
Датум и тип на последен аудит	
Отворени големи/мали неусогласености и статус	
Жалби/приговори/регулаторни прашања	
Причина за трансфер	

За трансфер приложете важечки сертификат(и), последен извештај од аудит и докази за статусот/затворањето на неусогласености, кога е применливо.

12. ИКТ / ДАЛЕЧИСКИ АУДИТ (ако се планира)

Организацијата прифаќа користење ИКТ за дел од аудитот, кога е соодветно и взаемно договорено? ☐ Да ☐ Не

Платформи/ограничувања за безбедност, доверливост, лични податоци, пристап, снимање или споделување:

13. ПРИЛОЗИ И ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

☐ Органограм ☐ Листа на локации ☐ Активни проекти/привремени локации ☐ Валидни сертификати ☐ Последен извештај од аудит (за трансфер/ресертификација)

☐ Законски дозволи/лиценци ☐ Еколошки дозволи/аспекти (ISO 14001) ☐ Податоци за несреќи/инциденти (ISO 45001) ☐ Друго: _____

Други информации што можат да влијаат на опсегот, техничката област, компетентноста, времето на аудит или изборот на локации:

14. ИЗЈАВА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Организацијата потврдува дека информациите се точни, целосни и актуелни и се обврзува навремено да го извести Т-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје за промени што можат да влијаат на системот, опсегот, персоналот, локациите, процесите, надворешно обезбедени процеси, правниот статус или важечката сертификација.

За ISO 45001, организацијата без одлагање ќе го извести Т-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје за сериозен БЗР инцидент или сериозно прекршување на пропис што бара вклучување на надлежен регулаторен орган.

Име и презиме на овластено лице	Функција	Потпис/печат	Датум