

Упитник за самопроцену

Смернице за овлашћене привредне субјекте

0.1 Препорука је да се прочитају Смернице за овлашћене привредне субјекте пре подношења захтева за статус овлашћеног привредног субјекта .

0.2 Које организационе јединице сте укључили у поступак припреме свог предузећа за подношење захтева за статус овлашћеног привредног субјекта, укључујући руководство?

1. Подаци о привредном субјекту

1.1. Општи подаци о привредном субјекту

1.1.1. Молимо да наведете име, адресу, датум оснивања и правни облик привредног субјекта који подноси захтев. Молимо вас да наведете УРЛ адресу WEB сајта привредног субјекта ако постоји.
Ако је ваше предузеће део групације, молимо вас да наведете ако било који други привредни субјект из те групације:
а) већ има сертификат ОПС; или
б) је поднео захтев за добијање статуса ОПС и тренутно је у поступку провере ОПС-а коју спроводи овлашћени царински орган.

1.1.2. Молимо вас наведите следеће детаље (ако се примењују на правни облик вашег привредног субјекта):
а) подаци о главним акционарима, укључујући проценат власништва сваког акционара појединачно
б) подаци о члановима управе и/или директорима
ц) подаци о саветодавном одбору ако постоји управни одбор .
Подаци требају да укључују пуно име и адресу, датум рођења и ЈМБГ број (јединствени матични број грађана).

1.1.3. Молимо вас наведите име лица у администрацији подносиоца захтева које је надлежно за царинска питања.
Детаљи треба да обухвате пуно име и адресу, датум рођења и ЈМБГ број (јединствени матични број грађана).

1.1.4. Молимо вас да укратко опишете пословне активности привредног субјекта и наведете своје место у међународном ланцу набавке (нпр: произвођач, извозник, пошиљалац, држалац царинског складишта, царински агент, превозник, увозник) функције, наведите све.

1.1.5. Молимо вас да наведете локације, адресе, имена, телефонске бројеве и адресе е-поште лица за контакт и укратко опишете активности које се обављају на следећим локацијама:
а) појединачне локације вашег привредног субјекта као правног лица (молимо наведите оквирни број запослених у свакој пословној јединици) и
б) локације на којима треће лице обавља пословну активност за ваше предузеће

1.1.6. Да ли сте у купопродајном односу са повезаним предузећима? Да/не

1.1.7. Опишите унутрашњу организацију свог привредног субјекта и задатке/одговорности сваке пословне јединице.

1.1.8. Молимо вас да наведете имена чланова вишег руководства: (директора, руководиоца одељења, шефа рачуноводства, шефа царинског одсека и тако даље) у привредном субјекту и укратко опишете процедуре у случају одсуства некога од њих.

1.1.9. Колико запослених има ваш привредни субјекат?

1.1.10. а) Молимо вас да наведете имена и положаје лица у свом предузећу која имају посебна стручна знања у области царинског пословања.
б) Молимо вас да укратко опишете ниво знања наведених лица у коришћењу информационих технологија у царинским и трговинским поступцима и уопштено у домену трговине.

1.1.11. Овим пристајем на објављивање података из сертификата ОПС у списку овлашћених привредних субјеката из члана 40. ст. 4. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/2010 и 63/2013). Да/не
Ако да
Потпис.....
Функција
(попуњени упитник треба да потпише директор/партнер с правом управљања/предузетник, зависно од случаја, али за овај случај препоручује се да пристанак да овлашћени потписник)
Датум:.....

1.1.12. Овим пристајем на размену података из сертификата ОПС ради спровођења међународних споразума с трећим земљама о међусобном признавању статуса овлашћених привредних субјеката и мерама везанима за безбедност:
Да/не
Ако да
Потпис.....
Функција.....
(попуњени упитник треба потписати директор/партнер с правом управљања/ предузетник, зависно од случаја, али за овај случај препоручује се да пристанак да овлашћени потписник)
Датум:....."

1.2. Обим пословања

1.2.1. а) Наведите годишњи промет за последње три завршене пословне године. Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП.
б) Наведите годишњу нето добит или губитак за последње три завршене пословне године. Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП.

1.2.2. Ако користите складишне просторе који нису у вашем власништву, молимо наведите лице од којег сте простор унајмили/закупили.

За сваку следећу ставку наведите процену броја и вредности декларација по годинама за последње три године. Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП.

- 1.2.3.
- Увоз
 - Извоз/поновни извоз
 - Транзит

За сваку следећу ставку наведите процену броја и вредности декларација по годинама за последње три године. Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП.

- 1.2.4.
- Царинске дажбине
 - Акциза
 - ПДВ при увозу

а) Предвиђате ли било какве структурне промене у вашем привредном субјекту у следеће две године? Да/не. Ако је одговор да, укратко опишите промене.

1.2.5. б) Предвиђате ли било какве значајне промене у ланцу набавке за ваш привредни субјекат у следеће две године? Да/не. Ако је одговор да, укратко опишите промене.

1.3. Царински подаци и статистика (Смернице, Прилог 2. тачка 2.6)

Молим вас одговорите на следећа питања:

- 1.3.1.
- а) Обављате ли царинске формалности у своје име и за свој рачун?
 - б) Заступа ли вас неко у царинским формалностима? Ако је одговор да, ко и како (посредно или непосредно)? Молимо вас наведите име, адресу и ПИБ заступника.
 - в) Заступате ли ви друга лица у царинским формалностима? Ако је одговор да, кога и како (посредно или непосредно)? (Наведите називе најзначајнијих привредних субјеката.)

- 1.3.2.
- а) Ко и како одлучује о сврставању робе по царинској тарифи?
 - б) Које мере за обезбеђење квалитета предузимате у циљу обезбеђења тачног сврставања по царинској тарифи (нпр. контроле, провере веродостојности, интерне процедуре за рад, редовна обука)?
 - в) Водите ли белешке о тим мерама за обезбеђење квалитета?
 - г) Пратите ли редовно делотворност својих мера за обезбеђење квалитета?
 - д) Која средства користите за разврставање по царинској тарифи (нпр. база сталних података о роби)?

1.3.3.	<p>а) Ко и како утврђује царинску вредност? б) Које мере за обезбеђење квалитета предузимате у циљу тачног утврђивања царинске вредности (нпр. контроле, провере веродостојности, интерне процедуре за рад, редовна обука, остало)? в) Пратите ли редовно делотворност својих мера за обезбеђење квалитета? г) Водите ли белешке о тим мерама за обезбеђење квалитета?</p>
1.3.4.	<p>а) Наведите преглед преференцијалног или непреференцијалног порекла увезене робе. б) Које интерне активности сте увели како бисте проверили да ли су на декларацији наведене тачне земље порекла увезене робе? в) Опишите начин издавања доказа о преференцијалном пореклу и сертификатима о пореклу робе за извоз.</p>
1.3.5.	<p>Тргујете ли робом која подлеже анти-дампинг или компензаторним дажбама? Да/не Ако је одговор да, наведите детаље о произвођачу (произвођачима) или земљама чија роба подлеже напред наведеним дажбама.</p>
2.	<p>Придржавање царинских прописа <i>(члан 9. Царинског закона; члан 27. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, Смернице 2. део, тачка 2.1 и Прилог 2. тачка 1)</i></p>
2.1.	<p>а) Да ли је у вашем привредном субјекту откривено кршење царинских прописа или су га открили царински органи у последње три године? Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП. Ако је одговор да, укратко опишите почињене прекршаје. б) Како сте надлежне државне органе обавестили о неправилностима и које мере за обезбеђење квалитета су уведене у циљу избегавања настајања неправилности у будућности? Водите ли белешке о тим мерама за обезбеђење квалитета?</p>
2.2.	<p>Јесу ли неки захтеви за одобрење/потврду одбијени, или постојећа одобрења привремено или трајно укинута због кршења царинских прописа у последње три године? Да/не. Ако се ради о новооснованом привредном субјекту, наведите НП. Ако је одговор да, колико их је било и који су били разлози?</p>
3.	<p>Рачуноводство и логистички систем <i>(члан 9. Царинског закона, члан 28. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, 2. део, тачка 2.2 и Прилог 2 тачка 2. Смерница)</i></p>
3.1.	<p>Ревизорски траг-ток кретања <i>(2.део, тачка 2.2 Смерница)</i></p>
3.1.1.	<p>Омогућује ли ваш рачуноводствени систем потпуни ток кретања ваших царинских активности или кретања робе или књижења важних за опорезивање? Ако је одговор да, молимо опишите кључне елементе тог тока кретања.</p>
3.2.	<p>Рачуноводствени систем <i>(Прилог 2. тачка 2.1. Смерница)</i></p>

3.2.1.	<p>Какав информациони систем (рачунарска опрема/рачунарски програми) користите за своје пословање уопштено и конкретно за царинска питања? Наведите податке о следећем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - раздвајању функција између развоја, тестирања и рада - раздвајању функција између корисника - контрола приступа (које/у односу на кога) - следљивости између пословног система и система декларисања.
3.2.2.	<p>Могу ли ваши рачуноводствени системи разликовати домаћу и страну робу? Да/не.</p> <p>Ако да, наведите појединости.</p>
3.2.3.	<p>а) Где се спроводе ваше информационе активности?</p> <p>б) Јесу ли компјутерске апликације одржаване од стране трећих лица? Ако је одговор да, који привредни субјект је задужен за одржавање апликације и како управљате контролом приступа апликацијама одржаваних од стране трећих лица?</p>
3.3.	<p>Систем интерне контроле (Прилог 2. тачка 2.4. Смерница)</p>
3.3.1.	<p>Имате ли интерне смернице за систем интерне контроле у рачуноводственом одсеку, одсеку за набавку, продајном одсеку, царинском одсеку, управљању и логистици везанима за производњу, материјале и робу? Да/не.</p> <p>Ако је одговор да, молимо укратко их опишите и наведите како се ажурирају.</p> <p>На пример, ставке попут инструкција за рад, обука запослених, инструкције за проверу недостатака и механизма за исправљање.</p>
3.3.2.	<p>Јесу ли ваше процедуре интерне контроле икад биле подвргнуте интерној/екстерној ревизији? Да/не Да ли је ту укључено и ревидирање ваших уобичајених царинских поступака? Да/не.</p> <p>Ако је одговор да, молимо да обезбедите примерак последњег ревизорског извештаја.</p>
3.3.3.	<p>Укратко опишите своје процедуре за провере комјутерских датотека (стални подаци или матичне датотеке)? Према вашем мишљењу, на који се начин те процедуре баве следећим ризицима:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) неисправно и/или непотпуно бележење трансакција у рачуноводственом систему б) коришћење нетачних сталних или застарелих података попут броја артикала и тарифних ознака. в) неадекватна контрола процеса у привредном субјекту у склопу пословања подносиоца захтева.
3.4.	<p>Кретање робе (Прилог 2. тачка 2.5. Смерница)</p>

3.4.1. Укратко опишите поступак регистрације (физички и у евиденцији) за кретање материјала од приспећа материјала и складиштења до производње и отпреме. Ко води евиденцију и где се она чува?

3.4.2. Укратко опишите поступке који се обављају у циљу провере стања залиха, укључујући учесталост тих провера и поступање код утврђених одступања (нпр. инвентар и залихе)?

3.5. Уобичајени царински поступци
(Прилог 2.тачка2.6. Смерница)

Имате ли документоване процедуре за провере тачности царинских декларација, укључујући оне које су у ваше име предали, нпр., царински агент или пошилалац? Да/не.

Ако је одговор да, укратко опишите процедуре.

3.5.1. Ако је одговор не, проверавате ли тачност царинских декларација? Да/не. Ако је одговор да, како?

а) Постоје ли у вашем предузећу инструкције или смернице о обавештавању надлежних органа о неправилностима (нпр. сумња на крађу, провалу или кријумчарење везано за царинску робу)?

Јесу ли та упуства документована (нпр. инструкције за рад, приручници, остали документи са инструкцијама)?

3.5.2. б) Да ли сте током прошле године, открили било какве неправилности (или претпоставили постојање неправилности) и о њима обавестили надлежне органе? Да/не

Тргујете ли робом која подлеже дозволама за промет, нпр. пољопривредним производима? Да/не

3.5.3. Ако је одговр да, укратко опишите своје процедуре за издавање дозвола везаних за увоз и/или извоз такве робе.

3.6. Процедуре за чување (back up), опоравак, спашавање и архивирање података
(Прилог 2.тачка 2.7. Смерница)

3.6.1. Укратко опишите процедуре за чување, опоравак, спашавање, архивирање и повраћај пословних података

3.6.2. Колико дуго се подаци чувају у систему и на колико дуго се архивирају?

3.6.3. Има ли предузеће план за непредвиђене ситуације у случају поремећаја у раду система/паду система? Да/не

3.7. Безбедност информационог система
(Прилог 2.тачка 2.8. Смерница)

3.7.1.	<p>а) Укратко опишите радње које сте предузели у циљу заштите свог информационог система од неовлашћеног упада (заштитни зид, антивирусни програм, заштита лозинке...)?</p> <p>б) Да ли је извршено тестирање против неовлашћеног упада у систем, какви су били резултати и јесу ли предузете било какве корективне мере?</p>
3.7.2.	<p>а) Укратко опишите начин давања права приступа информационом системима?</p> <p>б) Ко је одговоран за функционисање и заштиту информационог система?</p>
3.7.3.	<p>а) Где се налази ваш главни сервер?</p> <p>б) Наведите детаље везане за заштиту главног сервера.</p>
3.8.	<p>Безбедност документације (Прилог 2. тачка 2.9. Смерница)</p>
3.8.1.	<p>Укратко опишите радње које сте предузели у циљу заштите (нпр. ограничена права приступа, израда електронске сигурносне копије) података/документације од неовлашћеног упада, злоупотребе, намерног уништења и губитка?</p>
3.8.2.	<p>Да ли је током прошле године било случајева неовлашћеног приступа документацији, и, ако је тако, које су мере предузете како би се спречио поновни неовлашћени приступ?</p>
3.8.3.	<p>Молимо вас укратко одговорите на следећа питања:</p> <p>а) Које категорије запослених имају приступ подацима о кретању материјала и робе?</p> <p>б) Које категорије запослених имају овлашћења да мењају ове податке?</p> <p>Да ли су те промене документоване?</p>
3.8.4.	<p>Укратко опишите захтеве везане за сигурност и безбедност које постављате својим пословним партнерима и осталим лицима за контакт како би се избегла злоупотреба података (нпр. угрожавање ланца набавке неовлашћеним преношењем детаља о отпреми)?</p>
4.	<p>Финансијска солвентност (Члан 9. Царинског закона, члан 29. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, део 2. тачка 2.3. Прилог 2. тачка 2.3. Смерница)</p>
4.1.	<p>Да ли је током последње три године покренут поступак због несолвентности у односу на имовину вашег предузећа? Да/не Ако је одговор да, молимо вас наведете више информација.</p>
4.2.	<p>Да ли је финансијска ситуација вашег предузећа током последње три године била довољно добра у смислу члана 29. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, односно да ли је предузеће имало довољно средстава за подмирење својих финансијских обавеза? Ако је одговор да, молимо вас да обезбедите доказ попут дописа ваших ревизора или ревизорског извештаја, копија ваших рачуна (ако ваши рачуни нису били део ревизије), доказа из ваше банке или финансијске институције. Ако је одговор не, молимо вас наведете све детаље.</p>

4.3. Ако је ваше предузеће новоосновано, обезбедите све записе и податке о свом финансијском стању нпр. последњи новчани ток, биланс стања и успеха и прогнозе добити и губитка које су одобрили директори/партнери/предузетник.

4.4. Постоји ли нешто што би могло утицати на вашу финансијску солвентност у догледној будућности? Да/не
Ако је одговор да, наведите детаље.

5. Захтеви везани за сигурност и безбедост
(члан 9. Царинског закона, члан 30. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, 2. део тачка 2.4. Смерница)

5.1. Самопроцена
(Прилог 2. тачка 4.1.Смерница)

5.1.1. а) Да ли сте извршили процену ризика и претњи за своје пословање? Да/не
б) Имате ли план заштите за сваку локацију (ако је потребно)? Да/не
Колико често се ти документи ревидирају и ажурирају?

5.1.2. Укратко опишите које сте ризике за безбедност (унутар предузећа или у свом пословању с клијентима, добављачима и спољним пружаоцима услуга) утврдили с обзиром на критеријуме безбедности ОПС?

5.1.3. Како се мере заштите спроводе и координирају у вашем предузећу и ко је одговоран за њих?

5.1.4. Ако имате више пословних простора унутар свог предузећа, да ли је спровођење мера заштите усклађено на свим тим местима?

5.1.5. а) Имате ли инструкције везане за безбедност? На који начин су доступне вашим запосленим и људима који посећују пословне просторије вашег предузећа?
б) Како су документоване (приручник, смернице за рад, информативни образац, итд.)?

5.1.6. а) Да ли сте имали икакав инцидент везан за безбедност протекле године? Да/не
Ако је одговор да, молимо вас да кратко опишите инциденте и мере које сте увели како бисте спречили њихово понављање?
б) Водите ли евиденцију инцидената везаних за безбедност и предузетих мера? Да/не

5.1.7. а) Да ли поседујете потврду о безбедности (превоза) од друге јавне агенције или надлежног органа? Да/не
Ако је одговор да, молимо вас да доставите фотокопију потврде и наведете појединости о пословним просторима/локацијама обухваћеним потврдом.
б) Доставите попис свих независно признатих стандарда/дозвола/одобрења којих се придржавате и наведите каквим проверама/ревизији исте подлежу.

5.1.8. Постоје ли посебни сигурносни и безбедносни захтеви за робу коју увозите/извозите?

5.1.9. а) Користите ли услуге предузећа за обезбеђење објеката? Ако је тако, чије услуге користите?
б) Да ли је предузеће направило процену ризика вашем предузећу? Ако је тако, укратко опишите које ризике за безбедност су утврдили у односу на критеријуме сигурност и безбедност ОПС.

5.1.10. Да ли ваши клијенти или ваше осигуравајуће друштво имају посебне захтеве у области сигурности и безбедности? Да/не
Ако је одговор да, наведите детаље.

5.2. Приступ пословним просторијама (Прилог 2.тачка 4.2. Смерница)

5.2.1. а) Укратко опишите како је уређен поступак приступа вашим пословним просторијама (зградама, производним погонима, складиштима итд.) за запослене, посетиоце, друга лица, возила и робу?
б) Ко је задужен за проверу поштовања прописаних поступака?

5.2.2. а) Опишите поступке за случај да се неовлашћено лице/возило нађе у пословним просторијама предузећа (на земљишту или у зградама)?
б) Како се са поменутиим поступцима упознају запослени (нпр. план поступања, приручник, радне смернице, обука)?

5.2.3. Приложите план за сваку локацију вашег предузећа која је укључена у царинске активности (нпр. тлоцрт, скицу) на основу којег се могу утврдити границе, приступни путеви и локације зграда, ако постоје.

5.2.4. Наведите - ако је примењиво - предузећа (нпр. друга предузећа, делове преузећа) који су такође смештени у пословним просторијама поједине локације.

5.3. Физичка безбедност
(Прилог 2. тачка 4.3. Смерница)

5.3.1. а) Кратко опишите како је обезбеђена спољна граница пословних просторија предузећа. Како се врши проверава поштовања прописаних поступака?
б) Како, ко и у којим временским интервалима проверава ограде и зграде? На који начин се те провере и њихови резултати бележе?
в) Како се врши обавештавање о инцидентима везанима за сигурност и безбедност и како се они решавају?

5.3.2. Молимо одговорите на следећа питања:
а) Које могућности приступа постоје?
б) Како их се придржавате?
Постоје ли ограничења радног времена појединог места приступа?

5.3.3. Да ли су пословни простори осветљени на одговарајући начин (нпр. непрекидно светло, сензори покрета, склопка за сумрак)?

5.3.4. Како се у вашем предузећу поступа код издавања кључева (нпр. место, право приступа, пријава)?
Постоји ли писана документација о томе? Да/не

5.3.5. Молимо одговорите на следећа питања:
а) Да ли је дозвољено паркирање приватних возила у вашим пословним просторијама?
б) Ако је одговор да, којим лицима?
в) Ко даје одобрење?
г) Проверавају ли се возила (на улазу у пословне просторије или на улазу у паркиралиште)?
Постоје ли писана правила? Да/не

5.4. Транспортне јединице (попут контејнера, сандука, транспортних кутија)
(Прилог 2. тачка 4.4. Смерница)

5.4.1. Постоје ли правила/ограничења за приступ транспортне јединицама?
Да/не
Ако је одговор да, како се таква ограничења спроводе?

5.4.2. Укратко опишите које су мере постоје за спречавање неовлашћеног приступа и неовлашћеног руковања транспортним јединицама (нарочито у отвореним складишним просторима) (нпр. стални надзор, обука запослених и упознавање запослених са ризицима, пломбе, упутства о поступцима којих се треба придржавати у случају неовлашћеног уласка)?

5.4.3.	<p>а) Користите ли пломбе за спречавање неовлашћеног руковања робом? Ако користите, какве? Задовољавају ли те пломбе одређене стандарде (нпр. ИСО)?</p> <p>б) Како обезбеђујете робу од неовлашћеног руковања ако не користите пломбе?</p>
5.4.4.	<p>Које мере контроле користите за проверу товарних јединица (нпр. поступак контроле у седам корака: предња страна, лева страна, десна страна, дно, поклопац/кров, унутрашња/спољна врата, спољни део/шасија)?</p>
5.4.5.	<p>Молимо одговорите на следећа питања:</p> <p>а) Ко је власник транспортних јединица?</p> <p>б) Ко одржава/поправља транспортних јединица?</p> <p>в) Постоје ли планови редовног одржавања?</p> <p>Да ли се проверавају радови на одржавању које спроводе трећа лица?</p>
5.5.	<p>Логистички процеси (Прилог 2. тачка 4.5. Смерница)</p>
5.5.1.	<p>а) Које превозно средство обично користи ваше предузеће?</p> <p>б) Обавља ли ваше предузеће сав сопствени превоз или користи и услуге трећих лица (нпр. пошиљаоце/превознике)?</p> <p>в) Како утврђујете задовољава ли пошиљалац/превозник потребне безбедносне стандарде (нпр. помоћу потврде, изјава или сертификата о безбедности)?</p> <p>г) Предузимате ли друге мере за услужна транспортна предузећа ради испуњавања захтева у погледу сигурности? Уколико је могуће, молимо да у главним цртама опишете природу и обим својих мера у том смислу.</p>
5.6.	<p>Нефискални захтеви (Прилог 2. тачка 4.6. Смерница)</p>
5.6.1.	<p>а) Послујете ли с робом двоструке намене и/или робом за коју се тражи увозна дозвола или робом која подлеже ограничењима извоза или ембаргу или другим нефискалним захтевима? Ако је одговор да, укратко опишите које поступке користите како бисте обезбедили усклађеност са меродавним одредбама везаним за ту робу (нпр. управљање дозволама, овлашћења, посебне одговорности, посебно оспособљени запослени, итд.)?</p> <p>б) Постоје ли посебна радна упутства, приручници или друге смернице у вашем предузећу везане за такву робу? Да/не</p>
5.7.	<p>Пријем робе (Прилог 2. тачка 4.7. Смерница)</p>

- 5.7.1. a) Укратко опишите поступак за обезбеђење сигурности и безбедности робе приликом њеног пријема?
б) Укратко опишите како се проверава поштовање ових поступака?
- 5.7.2. Да ли су ваши запослени обавештени о сигурносним поступцима везаним за добављаче и како се обезбеђује њихово поштовање?
- 5.7.3. a) Укратко опишите како се проверава да ли су пломбе оштећене или не на приспелој роби?
б) Да ли се пломбира приспела роба ако је то потребно? Да/не
Ако да, који су уобичајени поступци/мере на располагању?
- 5.7.4. Да ли је предвиђено да се приспела роба означава на стандардизован начин или смешта у одвојене просторе? Да/не Ако је одговор да, како се означава/где се смешта?
- 5.7.5. Укратко опишите поступак за пребројавање и мерење приспеле робе?
- 5.7.6. Укратко опишите како, када и ко проверава да ли је приспела роба у складу с пратећим документима и уноси је у вашу евиденцију?
- 5.7.7. a) Да ли су службе одговорне за набавку робе, пријем робе и опште управљање робом јасно одвојене? Да/не
б) Постоје ли унутрашње процедуре интерне контроле између служби? Да/не. Ако је одговор да, како се спроводе?
- 5.8. Складиштење робе**
(Прилог 2.тачка 4.8.Смерница)
- 5.8.1. Молимо опишите на којим сте локацијама одвојили просторе за складиштење робе?
- 5.8.2. a) Молимо укратко опишите уобичајени поступак за распоређивање примљене робе у складишту.
б) Имате ли складишне локације на отвореном? Да/не. Ако је одговор да, молимо укратко их опишите.
- 5.8.3. Имате ли прописане поступке за попис робе и решавање неправилности откривених током пописа робе? Да/не Ако је одговор да, молимо укратко опишите свој систем.
- 5.8.4. Складишти ли се роба различитих нивоа ризика одвојено? Да/не
a) Молимо опишите критеријуме за одвојено складиштење (нпр. опасна роба, роба велике вредности, хемикалије, оружје)?
б) Молимо опишите како обезбеђујете да роба буде одмах евидентирана у логистичкој евиденцији/евиденцији залиха?

5.8.5. а) Укратко опишите како је роба заштићена од неовлашћеног приступа складишним просторима?
б) Укратко опишите како се проверава поштовање тих поступака?

5.8.6. Ако је складиштење робе поверено трећем лицу/пружаоцу услуга молимо укратко опишите како и где се роба складишти и које мере користите за надзор поступања са робом.

5.9. Производња робе
(Прилог 2. тачка 4.9. Смерница)

5.9.1. а) Укратко опишите које су локације/простори намењени производњи робе?
б) Ако производњу обавља спољни сарадник [нпр. оплемењивање, испоруку од добављача директно крајњем купцу (енг. drop shipment)], укратко опишите како се обезбеђује истоветност робе (нпр. уговорима)?

5.9.2. Постоје ли безбедносне мере којима се роба штити од неовлашћеног приступа производној зони? Да/не
Ако је одговор да, укратко опишите које су то мере и постоје ли у писаном облику. Укратко опишите како се проверава поштовање тих поступака?

5.9.3. Укратко опишите поступке паковања производа и постоји ли писана процедура.

5.9.4. Ако је паковање готовог производа поверено трећем лицу, укратко опишите како се гарантује целовитост робе?

5.10. Утовар робе
(Прилог 2. тачка 4.10. Смерница)

5.10.1. а) Укратко опишите како се управља утоваром робе у вашем предузећу (нпр. расподела одговорности, провера робе и превозних средстава, бележење резултата, пружање информација итд.)?
б) Постоје ли пиане процедуре о томе како треба организовати поступак? Да/не

5.10.2. а) Пломбира ли се отпремна роба или возила? Да/не?
Ако је одговор да, како и ко их пломбира и какве пломбе користите?
б) Да ли су бројеви пломби наведени у документима који прате робу? Да/не
в) Како водите евиденцију својих пломби?

5.10.3. Укратко опишите како се обезбеђује испуњење захтева купаца везаних за сигурност утовара?

- 5.10.4. Укратко опишите начин којим се обезбеђује да роба која се утоварује и поступак утовара не буду без надзора
- 5.10.5. Проверава ли се целовитост отпремне робе (нпр. бројањем, мерењем)? Да/не
Ако је одговор да, како и ко то ради?
- 5.10.6. Укратко опишите како, када и ко проверава да ли је отпремна роба у складу с наруџбинама и пописима утоварене робе те је брише из евиденције залиха?
- 5.10.7. Укратко опишите своје механизме контроле за откривање неправилности везаних за утовар робе?
- 5.11. Сигурносни захтеви за пословне партнере**
(Прилог 2. тачка 4.11. Смерница)
- 5.11.1. а) Укратко опишите које сигурносне и безбедносне захтеве примењујете при одабиру пословних партнера (нпр. изјаве о сигурности, уговорне одредбе, пословни партнери који имају статус ОПС)?
б) Укратко опишите како се проверава поштовање тих поступака?
- 5.11.2. Укратко опишите како ваше предузеће проверава идентитет пословних партнера у циљу заштите ланца набавке (тражење информација пре примања поруџбине или наручивања).
- 5.11.3. Да ли сте током протекле године открили кршења безбедносних договора с партнерима? Да/не
Ако да, које мере сте предузели?
- 5.12. Безбедност запослених**
(Прилог 2. тачка 4.12. Смерница)
- 5.12.1. а) Укратко опишите како се у склопу ваше политике запошљавања спроводе сигурносни и безбедносни захтеви? Ко је одговоран за то подручје?
б) Да ли постоје писане процедуре за безбедносне поступке? Да/не
в) Укратко опишите како се проверава поштовање тих поступака?

У којој мери следеће врсте запослених подлежу сигурносним проверама (нпр. провером како би се потврдило да лице није у судској евиденцији):

- а) нови запослени који ће радити на радним местима осетљивим у погледу сигурности и безбедности
- б) садашњи запослени који треба да буду премештени на радна места осетљива у погледу сигурности и безбедности.

5.12.2.

Како се обезбеђује да запослени, кад напусти предузеће, више нема физички или електронски приступ пословним просторима или подацима предузећа?

Да ли се обезбеђује запосленима безбедносна обука? Да/не Ако је одговр да:

5.12.3.

- а) Колико често се спроводе безбедносне обуке?
- б) Постоји ли годишња провера знања? Да/не
- в) Да ли је то интерна обука или је пружа треће лице?
- г) Постоји ли писана евиденција о реализованим обукама? Да/не

Молимо одговорите на следећа питања:

5.12.4.

- а) Наведите подручја у којима раде заослени на одређено време?
 - б) Проверавају ли се ти запослени редовно у складу са безбедносним стандардима?
- Ако је одговор да, како и ко их проверава?
Постоје ли сигурносне процедуре и за те запослене?

5.13.

Услуге трећих лица
(Прилог 2.тачка 4.13. Смерница)

Користите ли услуге трећих лица на основу уговора, као што су услуга превоза, обезбеђења, чишћења, набавке, одржавања итд.?

5.13.1.

Да/не. Ако је одговор да:

- а) Укратко опишите које услуге они пружају и у којој мери (за оне које нису описане у претходним одељцима).
- б) Постоје ли писани договори с трећим лицима-пружаоцима услуга који садрже безбедносне захтеве? Да/не.
- в) Укратко опишите како се проверава поштовање поступака из закључених уговора?