**\* OVO JE BESPLATNI OGLEDNI PREDLOŽAK DOKUMENTA \***

**Prilog 3 – Kontrolni popis za interni audit prema normi ISO 22301**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Točka** | **Zahtjev norme** | **Usklađeno Da/Ne** | **Dokaz** |
| 4.2.1 | Je li organizacija odredila zainteresirane strane? |  |  |
| 4.2.2 | Postoji li popis svih zahtjeva zainteresiranih strana? |  |  |
| 4.2.2 | Je li organizacija odredila proces za upravljanje primjenjivim i regulatornim zahtjevima? |  |  |
| 4.3 | Je li opseg dokumentiran, definirajući koji su proizvodi i usluge uključeni i jesu li objašnjena izuzeća? |  |  |
| 5.1 | Podržava li top menadžment aktivno aktivnosti kontinuiteta poslovanja? |  |  |
| 5.2 | Je li upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) spojivo sa svrhom organizacije? |  |  |
| 5.2 | Pokazuje li top menadžment svoju posvećenost pružanjem svih resursa i objašnjava li važnost kontinuiteta poslovanja? |  |  |
| 5.2 | Postoji li Politika kontinuiteta poslovanja i utvrđuje li ona okvir za postavljanje ciljeva? |  |  |
| 5.2 | Je li unutar organizacije objavljeno da postoji Politika kontinuiteta poslovanja? |  |  |
| 5.3 | Je li imenovana odgovorna osoba za BCMS i ima li ta osoba dovoljno ovlasti? |  |  |
| 5.3 | Jesu li uloge i odgovornosti za kontinuitet poslovanja dodijeljene i priopćene? |  |  |
| 6.1 | Je li organizacija utvrdila sve rizike i prilike? |  |  |
| 6.1 | Je li organizacija planirala mjere za rješavanje utvrđenih rizika i prilika? |  |  |
| 6.2.1 | Jesu li određeni ciljevi kontinuiteta poslovanja te jesu li priopćeni svim relevantnim zaposlenicima? |  |  |
| 6.2.1 | Jesu li ciljevi kontinuiteta poslovanja mjerljivi; prate li se i ažuriraju? |  |  |
| 6.2.2 | Je li utvrđeno sljedeće: koraci potrebni za ostvarenje ciljeva, tko je odgovoran, koji su rokovi i koji su resursi potrebni? |  |  |
| 6.3 | Provode li se potrebne promjene za BCMS planski? |  |  |
| 7.1 | Postoje li odgovarajući resursi za sve elemente BCMS-a? |  |  |
| ***(ostatak redaka ne prikazuje se u ovom oglednom predlošku)*** | | | |
| … | … |  |  |

…

**\* ZAVRŠETAK OGLEDNOG PREDLOŠKA \***

(Kako biste pristupili potpunoj verziji dokumenta molimo Vas da kupite ISO 22301 paket dokumentacije   
<https://advisera.com/27001academy/hr/iso-22301-paket-dokumentacije/>)