|  |  |
| --- | --- |
|  | **Centrum Certyfikacji Jakości**ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 WarszawaKontakt: Zespół ds. Certyfikacji Systemów ZarządzaniaBartosz Woźniak tel. 261 839 930, Cezary Bańkowski tel. 261 839 945Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: centrum@ccj.wat.edu.pl |
| **ZAPYTANIE OFERTOWE O CERTYFIKACJĘ I/LUB AUDYT[[1]](#endnote-1)** |

**1. DANE ORGANIZACJI**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organizacji:  | Adres:  |
| Strona www:  | E-mail:  | Telefon:  |
| Imię i nazwisko/e-mail osoby odpowiedzialnej za system*upoważnionej do kontaktów z CCJ* |  |
| Forma przesłania oferty: | [ ]  e-mail | [ ]  poczta | [ ]  spotkanie | Oczekiwany termin otrzymania oferty:  |

**2. PRZEDMIOT OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  PN-EN ISO 9001 (QMS)[ ]  PN-EN ISO 14001 (EMS)[ ]  PN-EN ISO 45001 (HSMS)[ ]  PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS)[ ]  PN-EN ISO 22000 (FSMS)[ ]  AQAP 2110[ ]  AQAP 2310[ ]  AQAP 2210 z AQAP 2110[ ]  Wewnętrzny System Kontroli | [ ]  PN-ISO 37001 (ABMS)[ ]  PN-EN ISO 22301 (BCMS)[ ]  Audyt EMAS[[2]](#endnote-2)[ ]  PN-EN ISO 50001 (EnMS)[ ]  PN-EN ISO 3834-2 (SPAW)[ ]  PN-EN ISO 22716 (GMP)[ ]  PN-ISO/IEC 27017 (CS)[ ]  PN-ISO/IEC 27018 (PII)[ ]  ISO/IEC 27701 (ZP)[ ]  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) | [x]  Audyt recyklera (AR)[[3]](#endnote-3)[ ]  Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AOOSEiE)[[4]](#endnote-4)☐ Audyt zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AZPZSEiE)[ ]  PN-EN 14065 (TP)[ ]  PN-EN 15224 (MED)[ ]  PN-EN ISO 17100 (TS)[ ]  Inne: …. |
| [ ]  początkowa certyfikacja | [ ]  nadzór | [ ]  ponowna certyfikacja | [x]  przeniesienie akredytowanej certyfikacji |
| Preferowany termin rozpoczęcia procesu certyfikacji i/lub audytu:  |

**3. INFORMACJE O SYSTEMIE**

|  |  |
| --- | --- |
| Proponowany zakres certyfikacji, zakres działalności objętej systemem zarządzania |  |
| Inne niż wynikające z zakresu certyfikacji procesy mogące mieć wpływ na program audytów |  |
| Procesy zlecane na zewnątrz (outsourcing)*Jeśli w Państwa Organizacji występują procesy, które realizowane są przez firmy zewnętrzne, proszę je wymienić oraz podać liczbę personelu wykonującego prace zlecane na zewnątrz w tabeli p. 5.* |  |
| Wymagania niemające zastosowania*dotyczące ISO 9001, AQAP 2110, ISO/IEC 27001, WSK* |  |
| Kody PKD dla ww. zakresu certyfikacji |  |
| Integracja systemu *(zaznaczyć właściwe)* | [ ]  zintegrowane przeglądy zarządzania[ ]  zintegrowane audity wewnętrzne[ ]  zintegrowane polityka i cele jakości[ ]  zintegrowane procesy systemowe | [ ]  zintegrowana dokumentacja systemowa[ ]  zintegrowane doskonalenie systemu zarządzania *(np. korekcje, działania korygujące, pomiary)*[ ]  zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa |
| Wdrożenie systemu zarządzania[[5]](#endnote-5)  | [ ]  we własnym zakresie[ ]  firma konsultingowa: ………………. *(proszę podać nazwę lub imię i nazwisko konsultanta)*  |
| Czy przeprowadzono przegląd zarządzania oraz audity wewnętrzne? | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Dokumentacja stosowana w organizacji: | [ ]  w języku polskim  | ☐ w języku obcym *(proszę podać jakim: …..……)* |
| Dostępność dokumentacji przed realizacją auditu: | [ ]  pełna  | [ ]  ograniczona ze względu na wrażliwość informacji |

**4. POSIADANE CERTYFIKATY**

|  |  |
| --- | --- |
| System *(proszę wskazać normę)* |  |
| Data obowiązywania certyfikatu |  |
| Nazwa jednostki certyfikującej |  |
| Data pierwszego wydania certyfikatu |  |

**5. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE**

*Proszę o podanie liczby personelu zaangażowanego w ramach wnioskowanego zakresu certyfikacji*

*Przy większej liczbie lokalizacji poniższe informacje należy podać w załączniku do niniejszego formularza*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacje i struktura | Lokalizacja 1Centrala | Lokalizacja 2 | Lokalizacja 3 | Lokalizacja 4 | Lokalizacja 5 |
| Nazwa i adres |  |  |  |  |  |
| Rodzaj działalności realizowanej w lokalizacji |  |  |  |  |  |
| System w danej lokalizacji*np. AQAP 2110, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 itp.* |  |  |  |  |  |
| Liczba personelu pracującego na stałe*umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat)* |  |  |  |  |  |
| Liczba personelu niepracującego na stałe * *tymczasowo/sezonowo (z podaniem okresu)*
* *w ramach umowy o dzieło / zlecenie / kontrakt*
 |  |  |  |  |  |
| Liczba personelu podwykonawców *realizujących procesy podzlecane wymienione w p. 3* |  |  |  |  |  |
| Suma zatrudnienia |  |  |  |  |  |
| Liczba osób realizujących podobne czynności*proszę o wskazanie rodzaju realizowanych działań* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zmian |  |  |  |  |  |
| Liczba personelu pracującego na poszczególnych zmianach |  |  |  |  |  |
| Godziny pracy na poszczególnych zmianach |  |  |  |  |  |
| Identyczne działania wykonywane na poszczególnych zmianach? [ ]  TAK [ ]  NIE [ ]  NIE DOTYCZY |

**6. CERTYFIKACJA WIELOODDZIAŁOWA**

*Wypełnić jeżeli Państwa dotyczy*

Proszę zaznaczyć czynniki odnoszące się do Państwa organizacji:

[ ]  Centrala oraz lokalizacje objęte wspólnym, ustanowionym oraz nadzorowanym systemem zarządzania.

[ ]  Centrala ma uprawnienia organizacyjne do zdefiniowania, ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania.

[ ]  Wszystkie lokalizacje mają prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą.

[ ]  Wszystkie lokalizacje objęte są przeglądem zarządzania oraz auditami wewnętrznymi

[ ]  Centrala jest odpowiedzialna za gromadzenie i analizę danych ze wszystkich lokalizacji oraz inicjowanie zmian organizacyjnych.

[ ]  W lokalizacjach realizowane są bardzo podobne procesy/działania mieszczące się w zakresie organizacji, podobnymi metodami i według podobnych procedur.

[ ]  W lokalizacjach realizowane są zróżnicowane zakresy certyfikacji *(przywołać w formie załącznika).*

Stopień centralizacji realizowanych procesów/działań:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Wysoki | Oddziały mają ograniczoną autonomię decyzyjną, a większość decyzji jest podejmowana przez centralę. Informacje i raporty z oddziałów są regularnie przekazywane do centrali. Decyzje podejmowane są przez centralę, a oddziały są odpowiedzialne za ich wykonanie. |
| [ ]  Niski | Oddziały mają szeroki zakres kompetencji w podejmowaniu decyzji, a centrala ingeruje tylko w kluczowe kwestie. Oddziały samodzielnie zarządzają informacjami i raportują tylko wybrane dane do centrali. Oddziały mają wpływ na proces decyzyjny i mogą samodzielnie wdrażać rozwiązania. |
| [ ]  Mieszany | Podział kompetencji, gdzie niektóre obszary są zcentralizowane, a inne są w gestii oddziałów. Przepływ informacji jest zróżnicowany, w zależności od rodzaju informacji i potrzeb centrali. Struktura może uwzględniać elementy hierarchii i niezależności oddziałów. Decyzje są podejmowane wspólnie przez oddziały i centralę. |

Czy wyroby lub usługi dostarczane są w lokalizacjach tymczasowych? [ ]  TAK [ ]  NIE

*(tj. miejsca, w których w określonym czasie realizowane są Państwa procesy, poza stałymi lokalizacjami objętymi zakresem certyfikacji – np. place budowy, ochraniane obiekty, miejsca wykonywania usług lub realizacji wyrobu, itp.)*

Proszę o wskazanie liczby oddziałów tymczasowych, oraz krótko opisać realizowane w nich procesy: …………………………………. *(możliwe w formie załącznika)*

**7. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czy w skład personelu wchodzą osoby pracujące poza lokalizacją? *(tj.np. kierowcy, pracownicy ochrony, handlowcy)* | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Procesy są zautomatyzowane, bezobsługowe, zrobotyzowane, firma posiada nowoczesny park maszynowy? | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Czy współpracują Państwo z Wojskową Akademią Techniczną? | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Złożoność logistyczna organizacji | [ ]  Mała lokalizacja *(jeden budynek)*; brak oddziałów; mały teren w stosunku do liczby personelu[ ]  Skomplikowana sytuacja logistyczna *(kilka budynków rozproszonych na dużym terenie)*[ ]  Powierzchnia organizacji w porównaniu z liczbą pracowników jest bardzo duża *(wymagany transport)* |
| Personel posługuje się kilkoma językami | [ ]  Wymaganie tłumacza na audicie [ ]  Nie ma wymagania zaangażowania tłumacza[ ]  Konieczność zapewnienia auditorów z odpowiednią znajomością języka obowiązującego w organizacji |
| Skąd dowiedzieli się Państwo o CCJ? | [ ]  szkolenia[ ]  kontakt bezpośredni z CCJ[ ]  konferencje (organizator: ..………) | [ ]  targi (nazwę targów: …………..…)[ ]  Internet (nazwa portalu: …..……..)[ ]  czasopismo (nazwa: ..…….….…..) | [ ]  materiały reklamowe CCJ[ ]  inne: …………………… |

*Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji (w tym adresu poczty elektronicznej) przez Centrum Certyfikacji Jakości w celach związanych z zapytaniem ofertowym pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.*

**AQAP** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| Czy realizowano zamówienia z wymaganiem kontraktowym AQAP? *(plan jakości powinien umożliwiać nadzorowanie procesu prowadzonej działalności i/lub zamówienia)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Data oceny planów jakości *(audity wewnętrzne oraz przegląd zarządzania procesów)* |  |

**Wewnętrzny System Kontroli (WSK)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| Średnia liczba transakcji w obszarze WSK, w skali roku |  |
| Liczba personelu zaangażowanego w system WSK *(oddzielnie dla każdej lokalizacji)* |  |
| Przedmiot kontrolowanego obrotu w ubiegłym roku  | [ ]  Produkty podwójnego zastosowania | [ ]  Uzbrojenie | [ ]  Brak obrotu |
| Kraje, z którymi dokonano obrotu w roku poprzednim |  |
| Rodzaj obrotu w ubiegłym roku  | [ ]  Wywóz[ ]  Transfer wewnątrzunijny | [ ]  Usługa pośrednictwa[ ]  Pomoc techniczna | [ ]  Przywóz[ ]  Tranzyt | [ ]  Pośrednictwo[ ]  Brak obrotu |

**ISO 14001 (EMS)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| Czy w ostatnim roku miały miejsce wypadki środowiskowe/incydenty/sytuacje awaryjne, do których przyczyniła się Państwa organizacja i które miały wpływ na środowisko? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy istnieją dodatkowe/nadzwyczajne aspekty środowiskowe dotyczące Państwa działalności w sektorze przemysłu? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w przypadku Państwa organizacji występuje większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w danym sektorze przemysłu? | [ ]  TAK [ ]  NIE |

**EMAS** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

Proszę zaznaczyć czynniki odnoszące się do Państwa organizacji:

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS są położone na terytorium tego samego państwa członkowskiego.

[ ]  We wszystkich obiektach objętych zakresem rejestracji w EMAS prowadzony jest taki sam rodzaj działalności.

[ ]  We wszystkich obiektach objętych zakresem rejestracji w EMAS obowiązują te same procedury.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS posiadają taki sam status prawny.

[ ]  We wszystkich obiektach objętych zakresem rejestracji w EMAS obowiązują podobne wymagania prawne.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS posiadają podobne aspekty środowiskowe i wpływy na środowisko o podobnym znaczeniu.

[ ]  We wszystkich obiektach objętych zakresem rejestracji w EMAS obowiązują podobne procedury zarządzania środowiskowego i nadzoru.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS zostały wymienione w deklaracji środowiskowej.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS są pod bezpośrednią kontrolą, zwierzchnictwem i nadzorem organizacji.

[ ]  System zarządzania środowiskowego jest kontrolowany i zarządzany centralnie oraz podlega przeglądowi zarządzania.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS podlegają audytom środowiskowym organizacji.

[ ]  Wszystkie obiekty objęte zakresem rejestracji w EMAS są objęte programem wewnętrznych audytów środowiskowych.

[ ]  Organizacja posiada uprawnienia i możliwości zainicjowania we wszystkich obiektach objętych zakresem rejestracji w EMAS zmian organizacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie jej celów środowiskowych.

[ ]  Organizacja posiada zdolność do gromadzenia i analizowania danych ze wszystkich obiektów, w tym siedziby głównej.

**PN-EN ISO 45001 (HSMS)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| Czy w ostatnich dwóch latach wystąpiły negatywne opinie stron zainteresowanych? *(np. wyniki kontroli organów nadzoru, opinie pracowników itp.)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w ostatnich dwóch latach wystąpiły poważne incydenty? *(ciężki i/lub śmiertelny i/lub zbiorowy wypadek przy pracy)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy liczba wypadków i zapadalność na choroby zawodowe jest wyższa od średniej krajowej w Państwa branży? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w Państwa organizacji przebywają osoby postronne? *(dotyczy np.: szpitali, szkół, lotnisk, portów, dworców)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w ostatnich dwóch latach i/lub obecnie jest prowadzone postępowanie prawne w sprawie dotyczącej BHP? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w Państwa organizacji występuję tymczasowa obecność dużej liczby innych firm (pod)wykonawców i ich pracowników, powodująca zwiększenie złożoności lub ryzyk dla BHP? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy na terenie organizacji przechowywane są substancje niebezpieczne?Jeżeli tak, proszę wymienić jakie: …………………………………………………………………………………………….. | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów niebezpiecznych substancji? *(wyniki z ostatnich 2 lat)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy organizacja posiada oddziały zagraniczne? *(objęte zakresem certyfikacji w krajach innych niż oddział macierzysty)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |

**ISO/IEC 27001 (ISMS)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czynniki związane z działalnością biznesową | Typ działalności | [ ]  Organizacja działa w niekrytycznym\* sektorze, nie podlegającym regulacjom[ ]  Organizacja posiada klientów w krytycznych sektorach biznesowych[ ]  Organizacja działa w krytycznym sektorze *(np.: ochrona zdrowia, edukacja, finanse, administracja publiczna)*\**sektory krytyczne mogą stanowić ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, zdolności funkcjonowania państwa* |
| Procesy i zadania | [ ]  Standardowe procesy; wiele osób wykonujących takie same zadania; kilka produktów lub usług[ ]  Procesy standardowe, ale nie powtarzające się; duża ilości produktów i usług[ ]  Złożone procesy, duża ilość produktów i usług, wiele podmiotów biznesowych zaangażowanych w zakres  |
| System zarządzania | [ ]  System jest już wdrożony i zwalidowany *(funkcjonuje od 6 miesięcy)* i/lub są wdrożone inne systemy zarządzania[ ]  System jest częściowo wdrożony, procesy nie są w pełni udokumentowane[ ]  Żaden inny system zarządzania nie jest wdrożony, ISMS nie jest jeszcze ustanowiony |
| Czynniki związane ze środowiskiem IT | Złożoność infrastruktury IT | [ ]  Powszechne środowisko o niskiej różnorodności *(do 5 serwerów, systemów operacyjnych, baz danych itd.)*[ ]  Ustandaryzowane, ale zróżnicowane platformy IT *(6-20 serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci itd.)*[ ]  Wysoka różnorodność lub złożoność IT, stosowanie autorskich, indywidualnych rozwiązań *(ponad 20 różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci)* |
| Zależność od zlecania na zewnątrz | [ ]  Brak lub niewielka zależność od zlecania na zewnątrz albo dostawców; monitorowane umowy zlecania na zewnątrz lub dostawca posiada certyfikowany ISMS/SZBI[ ]  Kilka umów przetwarzania na zewnątrz związana z niektórymi ważnymi działaniami biznesowymi[ ]  Wysoka zależność od przetwarzania na zewnątrz albo dostawców, duży wpływ na ważne działania biznesowe |
| Rozwój systemów IT | [ ]  Brak lub bardzo słabo rozwinięte systemy/aplikacje w organizacji; rozwijanie systemów poza organizacją[ ]  Niewielki zakres rozwoju systemów/aplikacji (w organizacji lub na zewnątrz); personalizacja oprogramowania[ ]  Szeroki zakres rozwoju systemów/aplikacji (w organizacji lub na zewnątrz) dla ważnych celów biznesowych |
| Liczba lokalizacji i ośrodków odtwarzania | [ ]  Niskie wymagania dostępności i brak zapasowych ośrodków odtwarzania po katastrofie/awarii[ ]  Średnie lub wysokie wymagania dostępności; brak/jeden zapasowy ośrodek odtwarzania po katastrofie/awarii[ ]  Wysokie wymagania dostępności, np. usługi 24/7; kilka ośrodków zapasowych odtwarzania po awarii |
| Ryzyko związane z działalnością biznesową | [ ]  Niskie ryzyko działalności biznesowej; procesy o niskim ryzyku; liczba wymagań regulacyjnych do 15[ ]  Procesy obejmują tylko jedną podstawową działalność *(np. usługi)*[ ]  System obejmuje skomplikowane procesy lub dużą liczbę nietypowych działań; duża liczba wymagań regulacyjnych (ponad 15); skomplikowane wyroby/procesy generujące ryzyko *(w tym ryzyko krytyczne)* |
| Liczba i złożoność zabezpieczeń | [ ]  Wyłączenia z załącznika A normy ISO/IEC 27001: ……….[ ]  Stosowane wszystkie zabezpieczenia z załącznika A normy ISO/IEC 27001[ ]  Korzystanie z dodatkowych zabezpieczeń niż te uwzględnione w załączniku A normy ISO/IEC 27001 |
| Data i edycja aktualnej Deklaracji Stosowania *(jeśli opracowano)* |  |
| Czy organizacja zidentyfikowała ryzyko znaczące (krytyczne) dotyczące bezpieczeństwa informacji, w tym ryzyko związane z procesami realizowanymi na zewnątrz? *(wymienić procesy/komórki narażone na ryzyko - w formie załącznika)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy personel w Państwa organizacji realizuje podobne lub identyczne czynności? *(proszę o wskazanie poniżej)*Czynność 1. ……………………. – liczba osób wykonujących: ……Czynność 2. ……………………. – liczba osób wykonujących: ……Czynność 3. ……………………. – liczba osób wykonujących: ……itd. | [ ]  TAK [ ]  NIE |

**ISO 22000 (FSMS)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |
| --- |
| Kategorie i podkategorie łańcucha żywnościowego – zob. Tabela 2 na <https://www.ccj.wat.edu.pl/iso-22000-fsms/>*(proszę zaznaczyć właściwe)* |
| [ ]  CI Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia zwierzęcego[ ]  CII Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia roślinnego[ ]  CIII Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (wyroby mieszane)[ ]  CIV Przetwórstwo wyrobów trwałych w temperaturze otoczenia[ ]  E katering[ ]  FI Sprzedaż detaliczna/hurtowa[ ]  FII Pośrednictwo w handlu[ ]  G Usługi transportu i składowaniaPozostałe: …… *(wstawić właściwe: AI - Chów zwierząt, innych niż ryby i akwakultura, przeznaczonych do produkcji mięsa, produkcji jaj, produkcji mleka lub produkcji miodu; AII - Hodowla ryb i owoców morza; BI - Uprawa roślin innych niż zboża i rośliny strączkowe; BII - Uprawa zbóż i roślin strączkowych; BIII - Postępowania pozbiorcze; C0 - Przetwórstwo podstawowe zwierząt; D - Przetwórstwo pasz i żywności dla zwierząt, H - usługi, I - Produkcja opakowań i materiałów opakowaniowych, J - Produkcja wyposażenia,* *K produkcja środków biochemicznych)* |
| Liczba i rodzaj realizowanych wyrobów / grup wyrobów / procesów: ………*(Proszę wymienić wyroby lub grupy wyrobów, które są produkowane, transportowane lub którymi Państwo handlują)* |
| Liczba linii produkcyjnych: ……… |
| Personel zaangażowany w aspekty bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem pracowników biurowych: |
| I zmiana: | Liczba personelu …… | Godziny pracy …… | Główne działania realizowane na I zmianie: ……… |
| II zmiana: | Liczba personelu …… | Godziny pracy …… | Działania jak na I zmianie? [ ] TAK [ ] NIE (*Proszę wymienić różnice)* |
| III zmiana: | Liczba personelu …… | Godziny pracy …… | Działania jak na I i II zmianie? [ ] TAK [ ] NIE (*Proszę wymienić różnice)* |
| Zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności dla realizowanych przez Państwa wyrobów, procesów lub usług:*(Proszę zaznaczyć zidentyfikowany poziom ryzyka dla każdego rodzaju zagrożenia)* |
| Fizyczne:  | [ ]  Ryzyko niskie | [ ]  Ryzyko średnie | [ ]  Ryzyko wysokie |
| Chemiczne: | [ ]  Ryzyko niskie | [ ]  Ryzyko średnie | [ ]  Ryzyko wysokie |
| Mikrobiologiczne: | [ ]  Ryzyko niskie | [ ]  Ryzyko średnie | [ ]  Ryzyko wysokie |
| Czy zlecają Państwo procesy na zewnątrz objęte zakresem certyfikacji? Jeżeli TAK, proszę je wymienić: ……… | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy posiadają Państwo magazyny zewnętrzne znajdujące się w innej lokalizacji? Jeżeli TAK, proszę podać dane adresowe magazynów oraz rodzaj prowadzonych działań: ……… | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy występuje sezonowość produkcji? Jeżeli TAK, proszę wymienić wyroby i okresy produkcji: ……… | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy wykonują Państwo badania we własnym laboratorium? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Liczba planów HACCP: ……… *(1 plan HACCP odpowiada analizie zagrożeń dla grupy wyrobów/usług o podobnej technologii produkcji, narażonych na podobne zagrożenia oraz, gdzie ma to miejsce, o podobnej technologii przechowywania)* |
| Liczba i nazwa krytycznych punktów kontroli (CCP): ……… |
| Liczba i nazwa operacyjnych programów wstępnych (OPRP): ……… |

**ISO 50001 (EnMS)** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

*Przy większej liczbie lokalizacji poniższe informacje należy podać w załączniku do niniejszego formularza*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka EnMS w lokalizacjach | Lokalizacja 1Centrala | Lokalizacja 2 | Lokalizacja 3 | Lokalizacja 4 | Lokalizacja 5 |
| Nazwa i adres |  |  |  |  |  |
| Roczne zużycie energii (w TJ) |  |  |  |  |  |
| Rodzaje wykorzystywanej energii *(energia elektryczna, gaz, energia cieplna, paliwa, węgiel, drewno, energia OZE i inne.)* |  |  |  |  |  |
| Liczba obszarów znaczącego wykorzystania energii (SEU) |  |  |  |  |  |
| Efektywna liczba personelu mającego wpływ na system zarządzania energią\* |  |  |  |  |  |

*\* m.in. najwyższe kierownictwo, zespół ds. zarządzania energią, osoby odpowiedzialne za: znaczące zmiany wpływające na efektywność energetyczną, skuteczność, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie poprawy charakterystyki energetycznej, obszary znaczącego wykorzystania energii oraz złożoność*

Dane potrzebne do przedstawienia charakterystyki energetycznej są gromadzone i analizowane przez centralę? [ ]  TAK [ ]  NIE

Czy wyznaczono poprawę wskaźnika WWE? [ ]  TAK, za okres: ........ [ ]  NIE

**Audyt Recyklera** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| Czy przedsiębiorca wystawia dokumenty DPO i DPR i posiada zezwolenie pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 ton rocznie lub wystawił w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 ton rocznie? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Rodzaje przetwarzanych odpadów opakowaniowych *(kody i kategorie)* |  |
| Szacunkowa liczba dokumentów DPR, EDPRwystawianych w ciągu roku |  |
| Stosowane technologie | [ ]  Instalacje proste mechaniczne*(np. naprawa palet, mielenie, strzępienie, rozdrabnianie itp.)* | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. funkcjonowanie instalacji; urządzania; moc przerobowa; itp.* |
| [ ]  Instalacje zaawansowane mechaniczne *(np. uzdatnianie stłuczki, mycie połączone z mieleniem, recykling papieru, regranulat)* | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. funkcjonowanie instalacji; urządzania; moc przerobowa; itp.* |
| [ ]  Instalacje termiczne lub chemiczne*(np. topienie, spalanie, rozpuszczanie, produkcja cementu)* | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. funkcjonowanie instalacji; urządzania; moc przerobowa; itp.* |
| [ ]  Brak instalacji (tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa / eksport) |
| Metoda oceny zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach: | [ ]  zgodna z Polską Normą: *(podać jaką)*………………………………………………………...[ ]  zgodna z Europejską Normą: *(podać jaką)*…………………………………………………...[ ]  zgodna z Międzynarodową Normą: *(podać jaką)* ……………………………………………[ ]  określona w dokumencie branżowym: *(podać jakim)*……………………..….……………...[ ]  inna metoda: *(opisać jaką)*……………………………………………………….…………….. |
| Liczba osobnych lokalizacji miejsc zbierania odpadów w danym zakładzie przetwarzania |  |
| Czy odpady spełniają kryteria „utraty statusu odpadu”? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy w Organizacji przetwarzane są odpady niebezpieczne? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy odpady pochodzą z gospodarstw domowych? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy dokumenty DPR/DPO/EDPR/EDPO/KPO są ewidencjonowane elektronicznie? | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Czy przedsiębiorca posiada elektroniczne zestawienie dokumentów DPR/ DPO/ EDPR/ EDPO/ KPO/ KEO i faktur oraz powiązanie pomiędzy tymi dokumentami? *(np.: identyfikacja kontrahenta, nr dokumentów, daty wystawienia, kody i masy odpadów)* | [ ]  TAK [ ]  NIE |

**Audyt Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego** *(wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |
| --- |
| Liczba technologii przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) |
| [ ]  Instalacje przetwarzania urządzeń chłodniczych | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. rodzaj przetwarzanego ZSEiE; wykorzystywane urządzania; itp.* |
| [ ]  Instalacje do przetwarzania monitorów CRT/LCD | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. rodzaj przetwarzanego ZSEiE; wykorzystywane urządzania; itp.* |
| [ ]  Instalacje do przetwarzania lamp | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. rodzaj przetwarzanego ZSEiE; wykorzystywane urządzania; itp.* |
| [ ]  Demontaż ręczny | Liczba linii |  |
| Opis | *np. rodzaj przetwarzanego ZSEiE; wykorzystywane urządzania; itp.* |
| [ ]  Inne technologie | Liczba instalacji |  |
| Opis | *np. rodzaj przetwarzanego ZSEiE; wykorzystywane urządzania; itp.* |

1. Szczegółowe informacje dot. certyfikacji i audytów znajdują się na stronie: www.ccj.wat.edu.pl. W przypadku certyfikacji systemów zarządzania EMS, EMAS, HSMS, WSK, FSMS, ISMS należy wypełnić tabelę z informacjami dodatkowymi dla wybranego systemu. [↑](#endnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (ang. Eco-Management and Audit Scheme - EMAS), [↑](#endnote-ref-2)
3. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR lub EDPR w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. [↑](#endnote-ref-3)
4. Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. [↑](#endnote-ref-4)
5. Po przeprowadzonej analizie, wskazanie konsultanta posiadającego powiązania z CCJ może stanowić podstawę do podjęcia decyzji o niemożliwości przeprowadzenia certyfikacji w okresie do 2 lat od zakończenia konsultacji, z uwagi na zagrożenie dla bezstronności. [↑](#endnote-ref-5)