|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik do wniosku nr: |  |

**Załącznik 1. Informacje o Systemie Zarządzania Jakości i Środowiskowym**

**PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynniki dotyczące systemu** | | **Tak** | **Nie** |
| Organizacja posiada dojrzały system zarządzania (co najmniej 3 lata) | | ☐ | ☐ |
| Organizacja posiada inny certyfikat systemu zarządzania (niewydany przez CeCert) | | ☐ | ☐ |
| Systemu zarządzania Organizacji był już wcześniej certyfikowany według innej normy przez CeCert. | | ☐ | ☐ |
| System obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych działań. | | ☐ | ☐ |
| Organizacja podzleca część funkcji i procesów – jakie: |  | ☐ | ☐ |
| Organizacja posiada wysoki poziom automatyzacji realizowanych procesów produkcyjnych | | ☐ | ☐ |
| Czy działalność Organizacji charakteryzuje niska złożoność np. świadczenie usług, znaczna część personelu pełni podobne, proste funkcje. | | ☐ | ☐ |
| Duża liczba przepisów prawa związanych z prowadzoną działalnością | | ☐ | ☐ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czynniki dotyczące lokalizacji i logistyki** | **Tak** | **Nie** |
| Skomplikowana logistyka (np. wiele zabudowań/lokalizacji oddalonych od siebie) | ☐ | ☐ |
| Prosta logistyka tj. Organizacja znajduje się w kompleksie biurowym (brak oddziałów) | ☐ | ☐ |
| Bardzo duży oddział w stosunku do liczby personelu np. gospodarka rolna/leśna | ☐ | ☐ |
| Znaczna część personelu pracuje poza lokalizacją np. handlowcy, kierowcy, ekipy serwisowe | ☐ | ☐ |
| Organizacja posiada lokalizacje tymczasowe np. budowa, projekty u klientów | ☐ | ☐ |

**Informacje szczególne o Systemie Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania nie mające zastosowania:** | | | | | | | |
| ☐ | Projektowanie i rozwój | ☐ | Własność klienta | | ☐ | Inne: |  |
| Czy Organizacja płaciła odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wyrób? Jeśli tak, kiedy ostatnie? | | | |  | | | |

**Informacje szczególne o Systemie Zarządzania Środowiskowego**

**PN-EN ISO 14001:2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zezwolenia prawne dotyczących środowiska np. zgody, licencje, pozwolenia itp.: | | |  | | | |
| Czy Organizacja płaciła kary środowiskowe? Jeśli tak, kiedy ostatnie? | | |  | | | |
| **Informacje dotyczące SZŚ w lokalizacjach** | | | | | | |
|  | Siedziba główna | Lokalizacja A | | Lokalizacja B | Lokalizacja C | Lokalizacja D |
| Znaczące oddziaływania środowiskowe: |  |  | |  |  |  |
| Czynniki związane z lokalizacją np. bliskość lasu, rzek, skupisk ludzkich itp.: |  |  | |  |  |  |
| Większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze |  |  | |  |  |  |
| Czy kiedykolwiek miał miejsce wypadek środowiskowy? Kiedy i jaki? |  |  | |  |  |  |
| Instalacje istotne dla środowiska: |  |  | |  |  |  |