



WNIOSEK

PO WYPEŁNIENIU INFORMACJE POUFNE

Jednostka Certyfikująca "PNG" Sp. z o.o.

26-021 Daleszyce, Cisów 77 A

Tel/faks 0-41 306 40 00, kom. 665 046 943 e-mail : biuro@certyfikacja.co

A	<p>A1 Wybór normy lub norm na zgodność z którą chcecie Państwo certyfikować swoją organizację</p> <input type="checkbox"/> PN-EN ISO 22000: 2006 <input type="checkbox"/> PN-N- 18001:2004 <input type="checkbox"/> PN-EN ISO 9001:2015-10 <input type="checkbox"/> PN-EN ISO 14001:2015-09 <input type="checkbox"/> PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 <input type="checkbox"/> HACCP	<p>A2 Zastosowane wyłączenia z zakresu systemu / niemające zastosowania</p> <p>dla wymagań normy (ISO 9001)</p> <p>dla wymagań normy (ISO 27001) - dot. załącznika A:</p>
---	--	---

A3 Proponowany zakres certyfikacji:

.....

.....

.....

A4 Rodzaj auditu

certyfikacyjny nadzoru ponownej certyfikacji

A5 Informacje dotyczące poziomu integracji systemów zarządzania

Lp.	Czynniki integracji systemu	Poziom integracji TAK/NIE*
1	Zbiór zintegrowanej dokumentacji	
2	Przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową i plan	
3	Zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych	
4	Zintegrowane podejście do polityki i celów	
5	Zintegrowane podejście do procesów systemów	
6	Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze; pomiary i ciągłe doskonalenie)	
7	Zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa	

*„TAK”- oznacza 100% integracji danego czynnika, „NIE”- oznacza częściową integrację, w tym przypadku należy procentowo określić poziom integracji 20/40/60/80% (zmniejszenie poziomu integracji np. osobne polityki, inne cele dla każdego z wdrożonych systemów).

B Dane Organizacji:

B1. Nazwa:

.....

B2. Adres:

.....

.....

Telefon:

Inny kontakt:

NIP:				-				-			-			
------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

B3. Dane dotyczące zatrudnienia (bez oddziałów), efektywna liczba personelu *

Ilość osób zatrudnionych ogółem

Ilość osób w obszarze objętym certyfikacją

Ilość zmian

*Na efektywną liczbę personelu składa się cały personel zaangażowany w zakres certyfikacji, w tym personel pracujący na każdej zmianie. W liczbie tej powinien być uwzględniony personel niepracujący na stałe (np. podwykonawcy) oraz personel pracujący na część etatu (w przeliczeniu na etaty), o ile został ujęty w zakresie certyfikacji.

B4. Posiadane oddziały: tak nie

Ilość ogółem Zgłoszone do certyfikacji

Funkcję centralną pełni (Funkcja centralna ma uprawnienia organizacyjne do zdefiniowania, ustanowienia i utrzymywania pojedynczego systemu zarządzania)				
Powiązania pomiędzy oddziałami				
Lokalizacja oddziałów zgłoszonych do certyfikacji	Ilość pracowników w oddziale	Ilość zmian w oddziale	Zakres systemu dot. oddziału	Procesy realizowane w oddziale

B5 Czy Organizacja posiada akredytowany certyfikat innej jednostki certyfikującej?

TAK ** NIE

Data auditu certyfikacyjnego lub ponownej certyfikacji po, którym Organizacja otrzymała certyfikat:

.....

***należy do wniosku dołączyć kopię aktualnego certyfikatu oraz raportów z trzyletniego cyklu procesu certyfikacji.*

B6 Najważniejsze przepisy prawne dotyczące procesu głównego realizowanego w Organizacji(jeżeli ma zastosowanie że dla któregoś oddziału odnoszą się inne przepisy prawne, proszę je podać):

B7 Procesy podzlecane, które mogą oddziaływać na zgodność z wymaganiami:

B7a Podwykonawstwo- ilość osób zatrudnionych u podwykonawców

B8 Prowadzone procesy i działania (można przesłać mapę procesów)

B9 Zasoby techniczne

B10 Funkcje i powiązania (dotyczy głównie korporacji)

B11 Znaczące aspekty środowiskowe (tylko w przypadku wyboru normy PN-EN ISO14001)

B12 Kategoria złożoności aspektów środowiskowych (tylko w przypadku wyboru normy PN-EN ISO14001)

wysoka średnia niska ograniczona specjalna

B13 Czynniki związane z miejscem (tylko w przypadku wyboru normy PN-EN ISO14001)

Czy firma funkcjonuje w środowisku wrażliwym ? (np. tereny podmokłe, tereny chronionej przyrody, wspólnoty ludzkie)

tak nie

B14 Ilość wypadków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (tylko w przypadku wyboru normy PN-N-18001)

B15 Informacje dodatkowe (tylko dla ISO 27001)

- wiele lokalizacji
 złożoność systemów informacyjnych w poszczególnych lokalizacjach
 różnice w projektowaniu i eksploatacji zabezpieczeń
 złożoności SZBI (np. krytyczność informacji, ryzykowne sytuacje w SZBI itp.);
 rozległości i zróżnicowania techniki stosowanej we wdrożeniu różnych elementów SZBI (np. liczba różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci);
 zlecenie przetwarzania na zewnątrz, umowy ze stronami trzecimi wykorzystywanymi w zakresie SZBI
 duża ilość obsługiwanych użytkowników (> 100.000)
 specyficzne dla branży wymagania prawne i regulacje
 incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w specyficznych lokalizacjach

B16 Osoba odpowiedzialna za system :

Nazwisko i imię

Stanowisko.....

Telefon: e-mail:

B17 Informacje dotyczące korzystania z konsultacji w odniesieniu do systemu zarządzania

- własne wdrażanie
 konsultant
- (nazwa firmy i nazwisko konsultanta)

B18 Proponowany termin auditu przez Klienta

B19 Samoocena własnego systemu zarządzania

- czy zakończono wdrażanie
 czy są wykonane i udokumentowane audyty wewnętrzne
 czy przeprowadzono przegląd zarządzania systemu

C Działalność tymczasowa (proszę podać w jakim okresie przeciętnie jest prowadzona działalność tymczasowa (np. budowy), ilość projektów w realizacji)

D Profil organizacji (dla ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 27001)

PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	Kod IAF (zaznacz X)	Kod NACE/ PKD (wpisz)
1. Rolnictwo, rybołówstwo		
2. Górnictwo i kopalnictwo		
3. Produkty żywnościowe, napoje, wyroby tytoniowe		
4. Tekstylia i wyroby tekstylne		
5. Skóry i wyroby skórzane		
6. Drewno i jego przetwory		
7. Miazga, papier i wyroby papiernicze		
8. Firmy wydawnicze		
9. Drukarnie		
10. Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej		
11.Paliwa jądrowe		
12. Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne		
13. Farmaceutyki		
14. Wyroby z gumy i plastiku		
15. Nietaliczne produkty nieorganiczne		
16. Beton, cement, wapno, gips itp.		
17. Metale I wyroby metalowe		
18.Maszyny I osprzęt do nich		
19. Urządzenia elektryczne i optyczne		
20. Przemysł stoczniowy		
21. Lotnictwo		
22. Inne urządzenia transportowe		
23. Produkcja nieklasyfikowana gdzie indziej		
24. Recykling		
25.Dostawy energii elektrycznej		
26. Dostawy gazu		
27. Dostawy wody		
28. Budownictwo		
29. Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli, wyrobów do użytku osobistego i domowego		
30. Hotele i restauracje		
31.Transport, przechowalnictwo, łączność		
32. Pośrednictwo finansowe, nieruchomości, wynajem		
33. Technika informatyczna		
34. Usługi inżynierskie		
35. Inne usługi		
36. Administracja publiczna		
37. Szkolnictwo		

38. Zdrowie i opieka społeczna		
39. Inne służby socjalne		

E. Profil działalności (ISO 22000, HACCP)

E1 Kategorie

Klaster	Kategoria		Podkategoria		Zaznacz właściwe
Gospodarka rolna	A	Hodowla zwierząt	AI	Hodowla zwierząt w celu uzyskania mięsa/ mleka/jaj/miodu	
			AII	Hodowla ryb i owoców morza	
	B	Uprawa roślin	BI	Uprawa roślin (innych niż zboża i rośliny strączkowe)	
			BII	Uprawa zbóż i roślin strączkowych	
Przetwórstwo żywności i pasz	C	Przetwórstwo żywności	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	
	D	Produkcja pasz	DI	Produkcja pasz	
			DII	Produkcja karmy dla zwierząt domowych	
Katering	E	Katering			
Sprzedaż detaliczna, transport oraz przechowywalnicwo	F	Dystrybucja	FI	Sprzedaż detaliczna/ hurtowa	
			FII	Pośrednictwo w handlu/ handel żywnością	
	G	Świadczenie usług transportowych i przechowywalniczych	GI	Świadczenie usług transportowych i przechowywalniczych dla łatwo psującej się żywności i pasz	
			GII	Świadczenie usług transportowych i przechowywalniczych dla żywności i pasz trwałych przechowywanych w temperaturze otoczenia.	
Usługi pomocnicze	H	Usługi			
	I	Produkcja opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności			
	J	Produkcja wyposażenia			
Środki biochemiczne	K	Produkcja środków (bio) chemicznych			

E.2 Informacje dotyczące linii technologicznych

E.3 Ilość Planów HACCP

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej wniosek	
Podpis osoby wypełniającej wniosek	
Data wypełnienia wniosku	

F. Przegląd wniosku (wypełnia Jednostka)

Pytanie?	Tak/nie/nie dotyczy	Komentarz
Czy informacje dotyczące Organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu?		
Czy w całej organizacji jest wdrożony pojedynczy system zarządzania ?		
Czy można zastosować próbkowanie, które oddziały podlegają próbkowaniu?		
Czy wymagania certyfikacyjne są wyraźnie zdefiniowane i udokumentowane oraz zostały dostarczone wnioskującej Organizacji?		
Czy wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą a Organizacją zostały rozwiązane?		
Czy Jednostka ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej?		
Czy występują kwestie związane z sezonowością ? (dotyczy ISO 22000)		
Czy wzięto pod uwagę zakres certyfikacji, o którą ubiega się wnioskodawca, lokalizację i działalność wnioskującej Organizacji, czas potrzebny do przeprowadzenia auditu, oraz inne (język, warunki bezpieczeństwa, zagrożenie dla bezstronności)		
Wymagania dla kompetencji zespołu audytującego		
Propozycja składu zespołu audytującego		
Czy uzyskano wstępną opinię wniosku Klienta o certyfikację dokonaną przez audytora?		
Czy uznano zasadność wyłączeń ?		
Wyznaczona osoba podejmująca decyzje o certyfikacji		
Ocena bezstronności		
Decyzja osoby dokonującej przeglądu wniosku	<input type="checkbox"/> przyjęcie wniosku	<input type="checkbox"/> odrzucenie wniosku

Data decyzji		Podpis osoby dokonującej przeglądu wniosku i podejmującej decyzję dot. jego przyjęcia	
--------------	--	---	--