|  |
| --- |
| **Aneks D dla certyfiacji organizacji wielooddziałowej /***Annex D for the certification of Multi-Site Organization* |
| Data wypełnienia danych: |  |
| **Pełna nazwa organizacji(zgodnie z rejestracją) /** Full company name (incl. legal form)*:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Czy organizacja ma jeden system zarządzania stosowany zarówno w „centralnej lokalizacji”, jak i we wszystkich powiązanych lokalizacjami?/*Does the organization has a single management system applied both at the “central site” and at all associated sites?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |
| * Czy pojedynczy system zarządzania organizacji podlega scentralizowanemu przeglądowi zarządzania?/*Is the organization’s single management system subject to a centralized management review?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No  |
| 1. Czy „centralna” jest częścią organizacji i czy nie jest zlecana na zewnątrz/*Is the “central site” part of the organization and not outsourced?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No  |
| * Proszę podać: nazwę i lokalizację „centrali”, która odpowiada za nadzorowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem?*Name and location of the “central site”, which is responsible for the control of the corporate management system?*
 |       |
| 1. Czy wszystkie strony są prawnie lub umownie połączone z „centralną”?*Are all sites legally or contractually connected to the “central site”?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No  |
| * Dowód (np. schematy organizacyjne, linie sprawozdawcze, umowy lub…)/*Proof (e.g. organizational charts, reporting lines, contracts, or …)*
 |       |
| 1. Czy „centrala” odpowiada za zapewnienie gromadzenia i analizy danych ze wszystkich miejsc?/*Is the “central site” responsible for ensuring that data is collected and analyzed from all sites?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |
| * Czy „centrala” ma uprawnienia i zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych oraz do wprowadzania działań korygujących we wszystkich lokalizacjach?/

*Has the “central site” the authority and ability to initiate organizational change and to introduce corrective actions at all sites?*  | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No  |
| 1. Czy wszystkie miejsca objęte zakresem są włączone do rocznego centralnego programu auditu wewnętrznego?/*Are all sites within the scope integrated in the annual central internal audit program?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |
| 1. . Czy audity wewnętrzne są przeprowadzane we wszystkich lokalizacjach przed certyfikacją, a następnie raz w cyklu certyfikacji?/

*Are internal audits carried out at all sites prior to the initial certification and then once in the certification cycle?* | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |
| 1. Czy wszystkie procesy, sekwencje operacyjne i metody są podobne we wszystkich lokalizacjach, czy można je zgrupować w podzbiory?/*Are all processes, operational sequences and methods similar at all sites or can be grouped into subsets?*

  | [ ]  Tak / Yes (wymagane do certyfikacji próbkowania / *required for site sampling certification*[ ]  Nie / *No*      |

|  |
| --- |
| **ISO 50001 dane specyficzne/ *ISO 50001 specific data*** |
| 1. Czy działania organizacji związane ze źródłami energii, wykorzystanie energii i zużyciem energii są prowadzone w podobny sposób w różnych lokalizacjach pod zwierzchnictwem i kontrolą organizacji?/*Are the organization’s activities related to energy sources, energy uses and energy consumption carried out in a similar manner at different sites under the organization’s authority and control*?
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No |
| 1. Czy system EnMS organizacji podlega scentralizowanemu i zarządzanemu procesowi planowania energetycznego?/*Is the organization’s EnMS under a centrally controlled and administered energy planning process*?
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No |
| * Czy organizacja przeprowadziła przegląd zarządzania przed rozpoczęciem przed piewszyą certyfikacją (etap 1)?/*Has the organization completed one management review prior to the certification body starting its initial audit (Stage 1)?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No |
| 1. Czy procesy związane ze znacznym wykorzystaniem energii i zużyciem energii w obiekcie są zasadniczo takie same lub zorganizowane w podobne podzbiory, które są obsługiwane przy użyciu podobnych metod lub procesów?/*Are the processes related to significant energy uses and energy consumption at the site substantially the same or organized into similar subsets that are operated using similar methods or processes?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No |

|  |
| --- |
| **ISO 14001 and/or ISO 45001 specific data /*****ISO 14001 und/oder ISO 45001 spezifische Daten*** |
| 1. Czy lokalizacje są porównywalne (jakościowo i ilościowo) pod względem środowiskowym lub BHP (np. powiązane surowcami, odpadami, ściekiami, emisjami lub warunkami pracy)?/*Are the sites comparable (qualitative and quantitative) in environmental or health and safety aspects (e.g. relating input materials, waste, effluent, emmisions or working conditions)?*
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |
| 1. Czy wpływy lokalnych interesariuszy są porównywalne?/Are the influences of local stakeholders comparable?
 | [ ]  Tak / Yes [ ]  Nie / No       |

**Aneks D1 / Proszę uzupełnić załącznik, jeżeli jest więcej niż 1 lokalizacja /** *Attachment D1 / please attach*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa lokalizacji, adres/*Name of site, adress* | Centrala/ *HQ*Tak/*Yes* /Nie/ *No**Rodzaj lokalizacji/type of location* | Certyfikacja wg norm(y)/Certification according to the standard (s)  | Realizowane procesy w lokalizacji *Processes in the location* | Kluczowe zagrożenia na stanowiskach pracy / *Key* o*ccupational hazards* | Dot. systemu zarządzania BHP:Ilość wypadków przy pracy / *For the OHS management* system::Number of accidents at work | Dot. systemu zarządzania BHP:Jakie niebezpieczne substancje są wykorzystywane w procesach ?/ *For the OHS management system:What hazardous substances are used in the processes?* | Istotne aspekty środowiskowe / *Significant environmental aspects* | Całkowita liczba zatrudnionych/*The total number of employees* | Ilość zmian /*No. of shifts* | Pracownicy zatrudnieni w/*No. of employees in:* | Uwagi/*Comments* |
| Admiistracja/administration | 1 zmiana/ *shift 1* | 2 zmiana/ *shift 2* | 3 zmiana/ *shift 3* | 4 zmiana/ *shift 4* |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |