|  |  |
| --- | --- |
|  | Data / *Date*       |
| Pełna nazwa organizacji / *Full company name* |       |
| Osoba do kontaktu (funkcja, imię i nazwisko)*Contact person (function, first and last name)* |       |
| Numer telefonu / *Phone number* |       |
| Adres: ulica i nr/kod pocztowy/miasto/państwo*Address: street and No./postal code/city/country* |       |
| E-Mail: |       |
| Adres strony internetowej / *Homepage* |       |
| REGON / *Reg. No.* |       |
| Nr NIP / *VAT Reg. No.* |       Nr KRS / *KRS No.*       |
| PKD / *PKD No.* |       |
| Posiadane certyfikaty*Current certifications* | [ ]  ISO 9001[ ]  ISO 14001[ ]  ISO 50001 | [ ]  OHSAS 18001[ ]  ISO/TS 16949[ ]  PN-N 18001 | [ ]  EMAS[ ]  WSK[ ]        |
| Obecna jednostka certyfikująca*Current certification body:* |       |
| Kod NACE/PKD (zaznaczyć prowadzone działania)*NACE/PKD Code (mark activity perofrmed)* | Grupa[ ]  38.1Zbieranie odpadów | Klasa[ ]  38.11Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | Klasa[ ]  38.12Zbieranie odpadów niebezpiecznych |
|  | [ ]  38.2Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów | [ ]  38.21Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | [ ]  38.22Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych |
|  | [ ]  38.3Odzysk surowców | [ ]  38.31Demontaż wyrobów zużytych | [ ]  38.32Odzysk surowców z materiałów segregowanych |
| Rodzaj działalności podlegającej audytowi*Type of activity obliged to be audited* |       |
| Produkty i/lub świadczone usługi*Products and/or services* |       |
| Obszar biznesowy i kluczowi klienci*Customer’s business sectors and key customers* |       |       |
| Liczba oddziałów (lokalizacji), włącznie z centralą*No. of sites incl. Head Office* |       | W przypadku kilku oddziałów (lokalizacji) proszę wypełnić Tabelę nr 3*For more sites please complete the Table No.3* |
| Liczba miejsc przechowywania dokumentów DPR, DPO, EDPR, EDPO*Number of* *documents (DPR, DPO, EDPR, EDPO) storage locations* |       |
| Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy audyt*Number of employees at the end of the calendar year concerned* |       |
| Procesy zlecane na zewnątrz / *Outsourced processes* |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników pracujących w systemie zmianowym:*No. of employees working on shifts mode:* |       | Liczba zmian:*No. of shifts:* |       |
| Godziny pracy/*Work hours* | Administracja/*Administration* | Produkcja 1 zmiana/*Production shift 1* | Produkcja 2 zmiana/*Production shift2* | Produkcja 3 zmiana/*Production shift 3* | Produkcja 4 zmiana*Production shift 4* |
| Rozpoczęcie / *Start:* |       |       |       |       |       |
| Zakończenie / *Finish:* |       |       |       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przynależność do koncernu, stowarzyszeń branżowych*Membership of industry associations, group affiliations* |       |  |
| Proszę wymienić posiadane zezwolenia i decyzje niezbędne do prowadzenia działalności w audytowanym obszarze. |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
| Czy będą potrzebne środki ochrony indywidualnej (ŚOI)?*Personal protective equipment to auditor (PPE) necessary?* | [ ] Tak /*Yes*[ ] Nie /*no* | Będą zapewnione przez audytowanego*Will be provided by auditee* | [ ] Tak/*Yes*[ ] Nie /*no* |
| Informacje dodatkowe / Uwagi*Additional information / Remarks* |  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Język sprawozdania z audytu DQS*DQS report language* | [ ]  polski /*Polish*[ ]  angielski /*English*[ ]  inny (jaki ?) / *Other (please specify):*      |

**Dane specyficzne dotyczące zakładu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR**

|  |
| --- |
| ***TABELA nr 1 -*** Stosowane technologie i stopień złożoności procesów prowadzonych w celu odzysku/recyklingu odpadów opakowaniowych*Table No. 1 - Technologies used and complexity of processes performed in order to recover/recycle packaging waste* |
| Brak procesów związanych z użyciem technologii(pośrednictwo w obrocie) | Prosta mechaniczna  | Zaawansowana mechaniczna | Termiczna lub chemiczna |
| - | Liczba instalacji:       | Liczba instalacji:       | Liczba instalacji:       |
| Proszę doprecyzować poniżej: |
| [ ]  Transport surowców[ ]  Magazynowanie surowców[ ]  Pośrednictwo w obrocie[ ]  Inne (proszę wymienić):…………………………....... | [ ]  Sortowanie ręczne[ ]  Sortowanie mechaniczne[ ]  Mycie surowca[ ]  Strzępienie[ ]  Rozdrabnianie[ ]  Mielenie[ ]  Naprawa/rozbiórka palet[ ]  Pakowanie[ ]  Magazynowanie wyrobów[ ]  Inne (proszę wymienić):…………………………....... | [ ]  Uzdatnianie stłuczki[ ]  Mycie surowca połączone z mieleniem i/lub granulacją[ ]  Mycie surowca[ ]  Recykling papieru[ ]  Produkcja regranulatu[ ]  Inne (proszę wymienić):…………………………....... | [ ]  Procesy wtrysku (i pochodne)[ ]  Ekstruzja[ ]  Przetapianie[ ]  Produkcja cementu[ ]  Spalanie[ ]  Rozpuszczanie[ ]  Zgazowanie[ ]  Procesy chemiczne (reakcje chemiczne)[ ]  Destylacja[ ]  Suszenie w instalacjach[ ]  Inne (proszę wymienić):…………………………....... |

|  |  |
| --- | --- |
| Czy dla zakładu funkcjonuje osobna lokalizacja miejsca zbierania odpadów? |  [ ]  Tak [ ]  Nie |
| Czy w zakładzie następuje utrata statusu odpadu ? |  [ ]  Tak [ ]  Nie |
| Czy w zakładzie są przetwarzane odpady niebezpieczne ? |  [ ]  Tak [ ]  Nie |

|  |
| --- |
| ***TABELA nr 2 -*** Dane specyficzne dotyczące dokumentacji i mas*Table No. 2 - Specific data related to documentation and weight* |
| Liczba dokumentów DPO wystawionych w roku obrachunkowym: |  |  |  |
| * dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| * dla odpadów pochodzących z innych źródeł
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Liczba dokumentów DPR wystawionych w roku obrachunkowym: |  |  |  |
| * dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| * dla odpadów pochodzących z innych źródeł
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Liczba dokumentów EDPO wystawionych w roku obrachunkowym: |  |  |  |
| * dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| * dla odpadów pochodzących z innych źródeł
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Liczba dokumentów EDPR wystawionych w roku obrachunkowym: |  |  |  |
| * dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| * dla odpadów pochodzących z innych źródeł
 | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Czy dokumenty DPR/DPO/EDPR/EDPO i KPO są ewidencjonowane elektronicznie w systemie teleinformatycznym przez cały rok ? |  [ ]  Tak [ ]  Nie |
| Czy zostanie przygotowane elektroniczne zestawienie danych, które podlegają weryfikacji na dokumentach DPR/DPO/EDPR/EDPO, KPO, KEO i fakturach, a w szczególności: identyfikacja kontrahenta, numery dokumentów, daty wystawienia, kody odpadów, masy odpadów, procesy odzysku, miejsce przyjęcia i przetworzenia odpadów wraz z wykazanym powiązaniem pomiędzy tymi dokumentami ? |  [ ]  Tak [ ]  Nie |
| Liczba kart przekazania odpadów (KPO) potwierdzających przyjęcie odpadów opakowaniowych do przetworzenia | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Liczba dokumentów celnych potwierdzających wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| Liczba faktur potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w roku obrachunkowym | [ ] do 100 (ile ?) | [ ] od 100 do 300 (ile ?) | [ ] >300 (ile ?) |
| **Roczna moc przerobowa z rozbiciem na poszczególne instalacje [Mg/rok]:** |
| Adres instalacji nr 1: | [ ] od 400 do 1 000 Mg | [ ] od 1 000 do 5 000 Mg | [ ] > 5 000 Mg |
| Adres instalacji nr 2: | [ ] od 400 do 1 000 Mg | [ ] od 1 000 do 5 000 Mg | [ ] > 5 000 Mg |
| Adres instalacji nr 3: | [ ] od 400 do 1 000 Mg | [ ] od 1 000 do 5 000 Mg | [ ] > 5 000 Mg |
| Adres instalacji nr 4: | [ ] od 400 do 1 000 Mg | [ ] od 1 000 do 5 000 Mg | [ ] > 5 000 Mg |
| **Masa odpadów [Mg]** |
| Masa odpadów dopuszczonych do przetworzenia w roku zgodnie z decyzją | Masa odpadów faktycznie przetworzonych | Masa odpadów poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku i potwierdzona w wystawionych dokumentach DPR/DPO | Masa odpadów potwierdzona w dokumentach EDPR/EDPO – poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza granicami kraju w ramach eksportu/ wewnątrzwspólnotowej dostawy |
|       |       |       |       |

|  |
| --- |
|       |
| Przedstawiciel Klienta - imię i nazwisko – funkcja*Customer representative – name - function* |
|      **Data, podpis Klienta*****Date, Customer signature*** |

|  |
| --- |
| Wypełnia DQS /*DQS part* |
| Osoba do kontaktu w DQS / *DQS Contact person:* |
| Imię i nazwisko*Name* |       |
| Email |       |
| Telefon*Phone No.* |       |
| Nr referencyjny*Ref. No.* |      ,      ,      ,       |
| Uwagi*Remarks* |       |

***TABELA nr 3 -*** Informacje o oddziałach (lokalizacjach) / *Table No.3 – Information about sites*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres oddziału (lokalizacji)/***Name and address of the site* | **Istniejąca certyfikacja wg norm(y) /***Valid certification according to the standard (s)* | **Zakres działalności (zgodnie z pozwoleniem)***Scope of the activity (according to permit)* | **Technologie stosowane w lokalizacji – wg Tabeli nr 1***Technologies performer at the site – acc.to the Table No.1* | **Całkowita liczba zatrudnionych w lokalizacji/***The total number of employees at the site* | **Ilośćzmian** /*No. of shifts* | **Uwagi/***Comments* |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |