|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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  38.1  Zbieranie odpadów | Klasa  38.11  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | | Klasa  38.12  Zbieranie odpadów niebezpiecznych |
|  | | 38.2  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów | 38.21  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | | 38.22  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych |
|  | | 38.3  Odzysk surowców | 38.31  Demontaż wyrobów zużytych | | 38.32  Odzysk 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* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |