|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwaga: formularz prosimy wypełnić zgodnie z Państwa wnioskiem (odpowiednie części formularza dla wnioskowanych norm/wymagań). W przypadku części formularza, które Państwa nie dotyczą proszę wpisać „nie dotyczy” i tej części formularz proszę nie drukować.  *Note: please fill in the form in accordance with your proposal (for the relevant parts of the proposed standards / requirements). In the case of parts of the form that you do not concern please enter "not applicable" and this part of the form please do not print.* | | | Data / *Date:* 23.04.2018 | | |
| **Pełna nazwa organizacji /** *Full company name:* |  | | | | |
| Osoba do kontaktu (tytuł, imię i nazwisko) /  *Contact person (title, first and last name):* |  | | | | |
| Funkcja / *Funktion:* |  | | | | |
| Numer telefonu / *Phone:* |  | | | | |
| Ulica / *Street:* |  | | | | |
| Kod pocztowy / Miasto / Województwo / Państwo *Postal code / City / Province / Country:* |  | | | | |
| E-Mail: |  | | | | |
| Adres strony internetowej / *Homepage:* |  | | | | |
| NIP / *VAT Reg. No:* |  | | | | |
| Wniosek dotyczy certyfikacji zgodnie z normą: /  *Certification requested according to these standards/specifications:* | ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  ISO/IEC 27001 (patrz dodatkowy formularz)  ISO 45001 | OHSAS 18001  PN-N 18001  IATF 16949 (plus aneks A)  ISO 50001 (plus aneks B) | | EMAS |
| Certyfikacja z akredytacją/ *Current accredited certifications:* | PCA (ISO 9001, 14001, EMAS, PN-N 18001)   DAkkS (ISO 9001, 14001, 50001, BSOHSAS 18001)  bez akredytacji dla normy: / Without accreditation for standard: | | | | |
| Posiadane certyfikaty / *Current certifications*  Patrz załączone certyfikaty / see attached certificate(s): | ISO 9001:2008  ISO 9001:2015  ISO 14001:2004  ISO 14001:2015 | OHSAS 18001  PN-N 18001  ISO/TS 16949  IATF 16949 | | ISO 50001  EMAS | | |
| Obecna jednostka certyfikująca / *Current certification body:* |  | | | | |
| Zapytanie dotyczy auditu transfertu lub przeniesienia certyfikatu(ów)? / *Transfer or transition audit desired?* |  | | | | |
| Zakres działalności organizacji / *Company scope:* |  | | | | |
| Produkty i/lub usługi / *Products and/or services:* |  | | | | |
| Sektor branżowy klienta / Klienci /  *Customers business sectors / clients:* |  | | | | |
| Istotne aspekty środowiskowe / *Significant environmental aspects* |  | | | | |
| Zagrożenia na stanowiskach pracy / *Occupational hazards* |  | | | | |
| Lokalizacje / obszar działalności / Site/company area  proszę wypełnić aneks C / please fill in the attachment C: |  | | | | |
| Liczba lokalizacja tymczasowych(sezonowych) /  *Number of temporary sites:* |  | | | | |
| Struktura personalna (proszę załączyć schemat organizacyjny) / *Structure of employees (please attach an organizational chart)* | | | | | |
| Całkowita liczba osób prowadzących działalność związaną z zakresem certyfikacji (pracownicy etatowi, personel sezonowy, tymczasowy, kontraktowy) w przeliczeniu na pełny etat/ *Total no. of employees related to certification scope:* |  | | | | |
| Komentarz do struktury zatrudnienia /  *Comment to employee structure:* |  | | | | |
| Dokumentacja systemu zarządzania jest w języku: */ Documentation of the management system is in the language:* |  | | | | |

W przypadku organizacji wielooddziałowych proszę wypełnić dodatkowo **aneksC /** *In the case of multi-site, please fill an additional* ***Annex C***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników pracujący w systemie zmianowym*/ No. of employees working shifts::* | | |  | | | Ilość zmian / No. of shifts: | | |  | | | | | | |
| **Godziny pracy**/ *Work hours* | | Administracja/ *Administration* | | Produkcja 1 zmiana/ *Production shift 1* | | | Produkcja 2 zmiana/ *Production shift 2* | | | Produkcja 3 zmiana/ *Production shift 3* | | | | Produkcja 4 zmiana *Production shift 4* | |
| **Rozpoczęcie** / *Start:* | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Zakończenie** / *End* | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Liczba pracowników zatrudnionych w/ *No. of employees on:* | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Struktura procesów (proszę załączyć mapę procesów)/ *Structure of processes (please attach a process’ map)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procesy główne / Core processes: | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Procesy zewnętrzne / *Outsourced processes:* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność poza siedzibę /  *Offsite activities:* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Projektowanie / Rozwój /  *Design / Development:* | | Tak / Yes  Nie /no | | Odpowiedzialność za zwolnienie produktu / *Responsibility for products authorization* | | | | | | Tak / Yes  Nie / no | |
| Network & inne / *Network & miscellaneous* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przynależność do koncernu, stowarzyszeń branżowych/ *Membership of industry associations, group affiliation:* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Konsultant (Nazwa firmy, nazwisko konsultanta *z ostatnich 2 lat)*/ *Cubsulting (name, surname from last 2 years):* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Czy są potrzebne środki ochrony indywidualnej (PPE)? / *Personal protective equipment (PPE) necessary?* | | | Tak / *Yes*  Nie / *no* | | | | | Będą zapewnione przez auditowanego /  *Will be provided by auditee* | | | | | | | |
| Informacje dodatkowe / Uwagi Informacje dodatkowe / Uwagi *Additional information / Remarks:* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Jeżeli dotyczy/** **gdy system zarządzania jest zintegrowany, prosimy o zaznaczenie odpowiednich elementów systemu zarządzania/** | | | | | | | | | | | | | | |
| *If applicable / if the management system is integrated please select the relevant elements of the management system:* | | | | | | | | | | | Tak / *Yes* | | | Nie */ No* |
| 1. Zbiór zintegrowanej dokumentacji, w tym instrukcje robocze, na dobrym poziomie rozwoju, jeśli to właściwe /  *An integrated documentation set, including work instructions to a good level of development, as appropriate* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 2. Przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową i plan /  *Management reviews that consider the overall business strategy and plan* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 3.Zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych / *An integrated approach to internal audits* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 4. Zintegrowane podejście do polityki i celów / *An integrated approach to policy and objectives* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 5. Zintegrowane podejście do procesów systemów / *An integrated approach to systems processes* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 6. Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze; pomiary i ciągłe doskonalenie) /  *An integrated approach to improve mechanisms, (corrective and preventive action; measurement and continual improvement)* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 7. Zintegrowane wsparcie i odpowiedzialności kierownictwa / *Integrated management support and responsibilities.* | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 8. inne, jakie: / *other, please specify*: | | | | | | | | | | |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Język sprawozdania z auditu DQS/ *language report* | polskim/*Polish*  angielskim/*English*  inny, jaki */* *other, which*      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| podpis auditowanego */company signature* | data, podpis auditora DQS*/date, DQS auditor signature* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DQS internal use only / | | |
| Osoba do kontaktu w DQS/ *DQS Contact person* | Nazwisko |  |
| Biuro / *Büro* |  |
|  | Email |  |
|  | telefon / *Telefon* |  |
| Ref. No. / *AZ:* |  | |

**Aneks A – dotyczy auditów zgodnie z IATF 16949 /   
*Annex A – for application of IATF 16949 certification***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUTOMOTIVE IATF 16949 specyficzne dane / *specific data*** |  | | |
| Zmiany dotyczące zakresu obowiązywania są wymagane /  *Changes required to the current scope?* | | Tak*/yes*  Nie / *no* | Szczegóły / *Detail:* |
| Schemat korporacyjny / *Corporate Scheme*? | | Tak/*yes*  Nie / *no* | Należy dostarczyć dowody potwierdzające, że firma funkcjonuje w systemie korporacyjny i że wszystkie lokalizacje są objęte certyfikacją DQS np.: mapa procesów, schemat organizacyjny, itd. zgodnie z Rules 5.3 wydanie 5 z 01.11.2016 / *Provide evidence that the company operates in the corporate system and that all locations are covered by a DQS certification eg process map, organization chart, etc. according to Rules 5.3 Issue 5 of 01.11.2016* |
| Język stosowany w lokalizacji / *Languages used on site:* | |  | Podstawowy/*Primary:*  Drugi/*Secondary:*  Inny/*Other:* |
| Schemat korporacyjny/ Corporate Scheme | | Tak/yes  Nie / no | Jezeli tak, proszę wypełnić kompletnie Aneks A1 / If yes, please complete Annex A1 |
| Dodatkowe *Remote Locations (RL), które wpierają lokalizację produkcyjną / Additional Remote Locations (RL) which support the site* | | Tak/yes  Nie / no | Jeżeli tak, proszę kompletnie wypełnić Aneks A1/ *If yes, please complete Annex A1* |
| Czy lokalizacja produkcyjna wspiera inną lokalizację produkcyjną – czy lokalizacja produkcyjna jest jako RL i jest wymieniona na innym certyfikacie / *Does this manufacturing site support other Sites -is site listed as RL Support to other certificate(s)?* | | Tak/yes  Nie / no | Jeżeli tak, proszę kompletnie wypełnić Aneks A1*/ If yes, please complete Annex A1* |
| Czy lokalizacja produkcyjna jest dostawcą zarówno dla motoryzacji oraz dla rynku niemotoryzacyjnego/ *Does the Site supply both Automotive and Non-Automotive markets?* | | Tak/yes  Nie / no | Szczegóły/*Detail*: |
| Czy lokalizacja otrzymała specjalny status w ostatnim cyklu certyfikacyjnym?/ *Has the organization / site been placed on any ‘Customer Special Status’ during the certification cycle?* | | Tak/yes  Nie / no | Szczegóły i dane/*Detail & data:*  Aktualny status/*Current status:* |
| Znaczące zmiany w organizacji, procesach, produktach lub w zakresie w stosunku do poprzednich auditów i certyfikacji / *Significant changes to organisation, processes, product or scope from previous audits or certification* | | Tak/yes  Nie / no | Szczegóły/*Detail:* |
| Czy dotychczasowa jednostka certyfikująca zawiesiła /wycofa certyfikat? /  *Has the previous Certification Body withdrawn / cancelled the organisations certificate?* | | Tak\*/yes  Nie / no | \*Jeżeli tak, proszę podać szczegóły */ If* Yes: Detail:  Należy przedłożyć dowody zamknięcia wszystkich niezgodności lub przeprowadzić audit specjalny przed zaplanowaniem etapu 1 i 2. etapu auditu / *Evidence of closure of all nonconforities must be supplied or Special audit shall be conducted before Stage 1 & 2 is scheduled.* |
| Dodatkowe informacje lub komentarz / *Additional information or comments* | |  | |

Aneks A1 – powiązania pomiędzy lokalizacjami produkcyjnymi, extended manufacturing sites (EMS) i remote support locations (RL) / *Annex A1 - Interfaces between production sites, extended manufacturing sites (EMS) and remote support locations (RL)*

Proszę wypełnić formularz zgodnie z: jeżeli instalacja jest wspierana przez oddalona loklalizację, wówczas proszę wpisać odpowiednią cyfrę. Na przykład: jeżeli lokalizacja 1 wspiera lokalizacje 2 i 3, wówczas w zakresie „Rozwój produktu”, należy wpisać „20” w pola 1-2 i 1-3 (pierwsza cyfra oznacza wiersz, a druga kolumnę).Proszę zwórcić uwagę, że schemat koncernowy obowiązuje, gdy występuje co najmniej jedna lokalizacja w schemacie wszystkich innych lokalizacji z funkcją „24” (*Zarządzanie system jakości) /   
Please complete this sheet following instructions: If a facility provides remote support to other sites for some functions, please complete the respective row. E.g. if site 1 supports sites 2 and 3 with “Product design”, please enter the activity code “20” according to the below legend in the box 1-2 and 1-3 (the 1st digit represents the row & the 2nd digit represents the column). Please note that for a corporate certification scheme to be valid, one facility in the corporate scheme must support all other sites for with function “24” (quality system management) as a minimum.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BR / *AZ*  (if appl.) | Lokalizacja/Site /  (Production sites incl. their Extended manufacturing sites; or Remote support locations) | Zatrudnienie/ No. of employees | Auditowana przez DQS/ Audited  by DQS? \* | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | … |
| Tak/ yes | Nie/ no | Lok.1 | Lok. 2 | Lok. 3 | Lok 4 | Lok.5 | Lok.6 | Lok.7 | Lok.8 | Lok.9 | Lok.10 | Lok.11 | Lok.12 | Lok.13 | Lok.14 | Lok.15 | Lok.16 | Lok.17 | Lok.18 | Site 19 | EMS 1 | EMS 2 | EMS 3 | EMS 4 | EMS 5 | EMS 6 | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | RL5 | … |
| 1 |  | Site 1 |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Site 2 |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Site 3 |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Site 4 |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Site 5 |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Site 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Site 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Site 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Site 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Site 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Site 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Site 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Site 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Site 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Site 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Site 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Site 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Site 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Site 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | EMS 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | EMS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | EMS 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | EMS 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | EMS 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | EMS 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| 28 |  | RL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |
| 29 |  | RL4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |
| 30 |  | RL5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |

\* W przypadku odpowiedzi “Nie” proszę załączyć: plan auditu, sprawozdanie z auditu, karty niezgodności i zweryfikowane działania korygujące przez dotychczasowa jednostkę certyfikującą.

*If “No“, please provide latest audit plan, audit report, all findings & corrective actions, & all verification of actions by the other certification body /*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Uznane przez IATF – sformułowania dla funkcji wspierających / Allowable IATF wording for support functions on the certificate* | 1 | Aftersales / *Obsługa posprzedażna* | 8 | Facilities management / *Zarządzanie infrastrukturą* | 15 | Maintenance / *Utrzymanie ruchu* | 22 | Production equipment development / / *Rozwój wyposażenia technicznego.* | 29 | Servicing / *Serwis* |
| 2 | Calibration / *Kalibracja* | 9 | Finance / *Finanse* | 16 | Management review / *Przegląd zarządzania* | 23 | Purchasing / *Zakupy* | 30 | Strategic planning / *Planowanie strategiczne* |
| 3 | Contract Review / *Przegląd umowy* | 10 | Human resources / *Zasoby Ludzkie* | 17 | Marketing / *Marketing* | 24 | Quality system management / *Zarządzanie system jakości* | 31 | Supplier management / *Planowanie strategiczne* |
| 4 | Continuous improvement / *Ciągłe doskonalenie* | 11 | Information Technology / *Technologia informatyczne* | 18 | Packaging / *Pakowanie* | 25 | Repair / *Naprawy* | 32 | Testing / *Badania* |
| 5 | Customer Service / *Obsługa klienta* | 12 | Internal audit management / *Zarządzania auditami wewnętrznymi* | 19 | Policy making / *Tworzenie polityki* | 26 | R & D / *Badania i rozwój* | 33 | Training / *Szkolenia* |
| 6 | Distribution / *Dystrybucja* | 13 | Laboratory / *Laboratorium* | 20 | Product design / *Projektowanie produktu* | 27 | Sales / *Sprzedaż* | 34 | Warehousing / *Magazynowanie* |
| 7 | Engineering/ *Inżyniering* | 14 | Logistics / *Logistyka* | 21 | Process design / *Rozwój procesu* | 28 | Sequencing / *Sekwencjonowanie* | 35 | Warranty management / Zarządzanie gwarancjami |
| Dodatkowe informacje lub komentarze/Additional information or comments: | | |  | | | | | | | | | |

**Aneks B – dla certyfikacji EnMS / *Annex B – for application of EnMS certification***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 50001 specyficzne dla certyfikacji zarządzaniem energią / *ISO 50001 specific energy data*** | | | |
| Dodatkowe stacje poboru (lokalizacje) / Additional offtake stations (locations) | |  | |
| Efektywna całkowita liczba pracowników EnMS \*)/ / *EnMS Effective Personnel \*)* | | | |
|  | Najwyższe kierownictwo / *Top-management* |  | |
|  | Pełnomocnik ds. zarządzania */ management representative(s)* |  | |
|  | Zespół ds. Zarządzania energią / *Energy management team* |  | |
|  | Osoba (y) odpowiedzialne za znaczące zmiany wpływające na wydajność energetyczną (np. utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą /  *Person(s) responsible for major changes affecting energy performance* |  | |
|  | Osoba (y) odpowiedzialna za znaczne zużycie energii /  *Person(s) responsible for effectivenss of the EnMS* |  | |
|  | Osoba (y) odpowiedzialne za rozwój, wdrożenie lub utrzymanie ulepszeń wydajności energetyczne j/ *Person(s) responsible for developing, implementing or maintaining energy performance improvements* |  | |
|  | Osoba (y) odpowiedzialnre za znaczące zużycie energii /  *Person(s) responsible for significant Energy uses* |  | |
| Roczne zużycie energii /  Annual Energy consumption | |  | kWh  MMBtu  Tera Joules | |
| Ilość wg żródła energii /  Amount per energy sources | | Prąd / Electricity:  Gaz / Gas:  Olej opałowy / Heating or heavy oil:  Węgiel / Coal:  Inne / Other: | |
| Znaczące wykorzystanie energii (grupy)\*\* / *Significant energy (group) uses \*\*)* | |  | |
| Ilość znaczących zastosowań energii (grupa) /  *Number of significant energy (group) uses* | |  | |
| Czy istnieją dodatkowe wymagania krajowe (np MSE 50021, SpaefV, itd.)? / *Additional national requirements needed (e.g. MSE 50021, SpaefV, etc.)?* | |  | |

\*) EnMS efektywna licznba personelu zgodnie z aneksem A ISO 50003 / EnMS Effective Personnel according to annex A of ISO 50003:

Personel operacyjny (osoby mające bezpośredni wpływ na instalacje lub procesy, które są znaczące); Produkcja i przetwórstwo, inżynierowie i technicy; Personel techniczny i konserwacyjny; Menedżerów obiektów i techników budowlanych, pełnomocnik ds. systemu środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy (HSE), personel odpowiedzialny za zakup, rozwój, finansowanie, marketing; Zasoby ludzkie*. / Operational staff (persons with direct Influence on the installations or processes which are defined as significant); production- and process Engineers and technicians; Maintenance and maintenance personnel; Facility Managers and Building Technicians, Environmental Health and Safety (HSE) manager, personnel responsible for purchasing, development, finance, marketing; Human Resources.*

*\*\*)* Znaczące wykorzystanie energii (grupy) */* Significant energy (group) uses

Organizacja musi określić ilościowo co najmniej 80% swojej energii rozliczanej przez użytkownika, tzn. Zrozumieć, gdzie potrzebne jest 80% energii, z czego co najmniej 50% powinno zostać zidentyfikowane. Znaczącymi elektrowniami / zastosowaniami mogą być pojedyncze zakłady / użytkownicy lub grupy podobnych zakładów / użytkowników (np. kombinowany system ciepła i energii elektrycznej, elektrownia biomasy, ogrzewanie procesowe, sprężone powietrze, systemy parowe)./ *Organization need to quantify at least 80% of its billed energy by user, i.e. understand where 80% of the energy is needed - of which at least 50% should be identified. Significant energy production plants/uses can be single plants/users or groups of similar plants/users (e.g. combined heat and power system, biomass power plant, process heating, compressed air, steam systems).*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa lokalizacji, adres/** *Name of site, adress* | **Centrala/** *Central*  **Tak/***Yes* **/Nie/** *No* | **Certyfikacja wg norm(y)/** *Certification according to the standard (s)* | **Realizowane procesy w lokalizacji**  *The processes in location* | **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* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |