**Dotazník žiadateľa o certifikáciu**

Č. zákazníka: ............. (vyplňuje certifikačný orgán)

**1.** **Stav zavedenia systému manažérstva žiadateľa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stav zavedení systému manažérstva žiadateľa** |  | **Poznámky:** |
| 1. Je vedením organizácie stanovená a dokumentovaná politika, ciele a záväzky v oblasti systému? | **ÁNO  NIE** |  |
| 2. Je stanovený kontext organizácie a rozsah systému? | **ÁNO  NIE** |  |
| 3. Je určený predstaviteľ manažmentu, ktorý má stanovenú zodpovednosť a právomoc za udržiavanie systému? | **ÁNO  NIE** |  |
| 4. Sú stanovené zodpovednosti, právomoci a vzájomné vzťahy pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti ovplyvňujúci systém? | **ÁNO  NIE** |  |
| 5. Je vytvorená a udržiavaná dokumentácia systému? | **ÁNO  NIE** |  |
| 6. Sú identifikované:  - procesy?  - riziká a príležitosti?  - zainteresované strany?  - právne a iné požiadavky týkajúce sa systému?  - environmentálne aspekty? **(ISO 14001)**  - riziká v oblasti BOZP? **(ISO 45001)**  - bezpečnostné riziká? **(ISO/IEC 27001)**  - aspekty spoločenskej zodpovednosti? **(CSR)**  - ukazovatele hospodárenia s energiou? **(ISO 50001)** | **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE**  **ÁNO  NIE** |  |
| 6. Je aplikovaný návrh a vývoj? | **ÁNO  NIE** |  |
| 5. Je vykonávaný interný audity systému? | **ÁNO  NIE** |  |

**Rozsah dotazníka:**

V prípade certifikácie **SMK podľa** **STN EN ISO 9001:2016** použite iba 1. stránku dotazníka. V prípade certifikácie podľa iných noriem prosím vyplňte 1. stranu dotazníka, zaškrtnite políčko normy a použite tiež špecifikáciu pre túto normu, ktorá je uvedená v príslušnej kapitole tohto dotazníka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Norma:** |  | **Číslo špecifikácie** |
| **SMK** podľa STN EN ISO 9001:2016 | **ÁNO**  **ÁNO**  **ÁNO**  **ÁNO**  **ÁNO**  **ÁNO**  **ÁNO** | **1** |
| **SMK** podľa EN ISO 3834-2,3,4 (v spojení s ISO 9001) | **2** |
| **EMS** podľa STN EN ISO 14001:2016 | **3** |
| **OHSMS** podľa STN ISO 45001:2019 | **4** |
| **ISMS** podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014 | **5** |
| **CSR** podľa ČSN 01 0391:2013 | **6** |
| **EnMS** podľa STN EN ISO 50001:2012 | **7** |

V Dňa: Podpis:………………………………

Informácie získané o vašej spoločnosti sú certifikačným orgánom považované za prísne dôverné a bez vášho vedomia a súhlasu nebudú poskytnuté tretej osobe. Dotazník spolu s ďalšími vami predanými dokumentami do CO budú uložené v zložke, ku ktorej má prístup iba oprávnený pracovník CO.

**2. Špecifikácia STN EN ISO 9001 v kombinácii s STN EN ISO 3834-2,3,4**

**Základní norma, pre ktorú je certifikácia žiadaná**: ……………………………….

Popis organizačnej štruktúry výrobcu s podrobnosťami o časti organizácie zapojenej do činností tykajúcich sa zvárania. Musia byť uvedené funkcie a počet osôb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcia** | **Celkový počet osôb** | **Počet osôb zapojených do zváračských činností** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Priložte, prosím, organizačnú schému útvaru zahrňujúcu dozor pri zváraní (STN EN ISO 14731 ) a popis pracovných zodpovedností poverených pracovníkov zváračského dozoru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh vyrábaného výrobku(ov):** |  | |
| **Druh výroby**: | kusová  hromadná | |
| **Použité normy a/alebo špecifikácia**: | Zoznam použitých výrobkových noriem a/alebo iných špecifikácií: |  |
| Normy použité pre potvrdenie spôsobilosti zváračov: |  |
| Normy použité pre schvaľovanie postupu zvárania: |  |
| **Maximálna hmotnosť a rozmery výrobku, ktorým je výrobca schopný manipulovať** | Maximálna hmotnosť: |  |
| Maximálne rozmery: |  |

**Základné zvárané materiály (uveďte odkaz na príslušné skupiny CR 12187 alebo CR 15608) a príslušné rozsahy hrúbok:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základný materiál** | **Rozsah** | **Základný materiál** | **Rozsah** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Procesy zvárania a príbuzné procesy**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Procesy zvárania:** |  |
| **Príbuzné procesy:** |  |
| **Použitie tepelného spracovania po zváraní:** | **ÁNO  NIE** |
| **Činnosti všeobecne zabezpečované subdodávateľsky:** |  |
| **Organizácia a zoznam postupov zváračského dozoru:** |  |

**3. Špecifikácia podľa STN EN ISO 14001:2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENVIRONMENTÁLNIE ÚDAJE O PODNIKU** | |
| Leží vaša organizácia v oblasti chráneného územia alebo v ochrannom pásme vodného zdroje podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v zátopovom území či inak citlivej oblasti?  **ÁNO  NIE** Akej: | |
| Uveďte, ako je podnik zásobovaný vodou? |  |
| Aké máte druh kanalizácie (napr. jednotná, dažďová, splašková, technologická, iná)? |  |
| Kam sú vypúšťané odpadné vody (napr. do mestskej kanalizácie, cez podnikovú ČOV, a.p.)? |  |
| Ktoré hlavné odpady sú v podniku produkované pri výrobnej činnosti? |  |
| Je podnikom prevádzkovaná skládka odpadov či iné zariadenie pre recykláciu či zneškodňovanie odpadov? | **ÁNO  NIE** |
| Prevádzkuje organizácia zdroje znečisťovania ovzdušia (viď Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. - spresnite)? |  |
| Uveďte ich kategorizáciu (viď Zákon č. 137/2010 Z. z.): | **malý  stredný  veľký** |
| Nakladáte s nebezpečnými látkami v zmysle zákona o chem. látkach (viď Zákon č. 67/2010 Z. z..- spresnite)? | **ÁNO  NIE** |
| Sú v podniku identifikovaný staré ekologické záťaže? | **ÁNO  NIE** |
| Aké máte sklady vrátane nádrží PHM apod.? |  |
| Prevádzkujete zariadenie podľa Zákon č. 39/2013 Z.z., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia? | **ÁNO  NIE** |
| Vykonávate činnosti uvedené v § 1 ods. 2 Zákona č. 359/2007 Z. z., o prevencii a náprave environmentálnych škôd? | **ÁNO  NIE** |
| Sú zvažované štádia životného cyklu? |  |
| Boli za poslednú dobu zaznamenané externé sťažnosti?  (štátna správa, obec, iné zainteresované strany) |  |
| Aké sú relevantné zákonné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov súvisiacich s EMS? |  |

**4. Špecifikácia podľa STN ISO 45001:2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI BOZP** | |
| S ktorými nebezpečnými látkami v zmysle zákona o chem. látkach nakladáte? |  |
| Aké hlavné vyhradené technické zariadenia prevádzkujete? |  |
| Aké rizikové faktory pracovných podmienok sa vyskytujú? |  |
| Aké dopravné prostriedky sú podnikom používané pre prepravu nákladu? |  |
| Ktoré profesie (činnosti ) sú zaradené do kategória 3 a 4? |  |
| Aký je vývoj úrazov, chorôb z povolania a skoronehôd?  ( uveďte počet) |  |
| Boli za poslednú dobu zaznamenané externé sťažnosti?  ( štátna správa, obec, iné zainteresované strany) |  |
| Prepravujete podľa ADR? | **ÁNO  NIE** |
| Prevádzkujete čerpaciu stanicu PHM? | **ÁNO  NIE** |
| Existujú v areály iné subjekty, ktoré by svojim chovaním mohli ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb, ktoré sa v priestoroch areálu vyskytujú? |  |
| Aké sú hlavné nebezpečné materiály používané v rámci procesov? |  |
| Aké sú relevantné zákonné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov súvisiacich s BOZP? |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia organizácie, na ktorú sa vzťahuje certifikácia: | Počet pracovníkov: | | Počet pracovníkov dodávateľov, ktoré riadite alebo ovplyvňujete a ktorí môžu mať dopad na výkonnosť BOZP: | Realizovaná činnosť: | Významné bezpečnostné riziká: |
| V priestoroch pobočky: | Mimo priestorov  pobočky: |
| Ústredie: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ prevádzka: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ prevádzka: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ prevádzka: |  |  |  |  |  |

**5. Špecifikácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI ISMS** | | | | |
| Počet vašich pracovísk: |  | | | |
| Označte približný počet užívateľov (pre finančné služby, štátnu správu, nemocničné systémy apod.): | Menej než 200 | 200-1 mio | Viacej než 1 mio | |
| Označte počet vašich serverov: | Menej než 10 | 10-99 | 100 a Viacej | |
| Označte počet pracovných staníc + PC + notebookov: | Menej než 50 | 51-299 | 300 a Viacej | |
| Označte počet platforiem IT: | Menej než 20 | 20-99 | 100 a Viacej | |
| Označte počet operačných systémov: | Menej než 20 | 20-99 | 100 a Viacej | |
| Označte počet operačných databáz: | Menej než 20 | 20-99 | 100 a Viacej | |
| Označte používanú sieťovú a šifrovaciu technológiu: | Externé/  internetové pripojenie bez šifrovania | Externé/  internetové  spojenie s použitím šifrovania bez digitálneho podpisu | Externé/  internetové pripojenie so šifrovaním/digitálny podpis/ požiadavky PKI | |
| Označte dôležitosť v súlade so zákonom: | Nedodržanie môže viesť k pokute alebo poškodeniu dobrého mena | Nedodržanie môže viesť k významnej pokute alebo poškodeniu dobrého mena | Nedodržanie môže viesť k trestnému stíhaniu | |
| Uveďte obrovo – špecifické riziká (zdrav. starostlivosť, vzdelávanie, telekomunikácie, peňažné služby, spol. registrovaná na burze, citlivé štátne informácie..): |  | | | |
| Zaškrtnite typy komerčných a regulatívnych požiadaviek: | 1. Organizácia pôsobí v nekritických komerčných a v neregulovaných oboroch | | |  |
| 1. Organizácia má zákazníkov v kritických komerčných oboroch | | |  |
| 1. Organizácia pôsobí v kritických komerčných oboroch | | |  |
| Zaškrtnite typ procesov, služieb a produktov: | 1. Štandardné procesy so štandardnými a opakujúcimi sa úlohami, málo produktov alebo služieb | | |  |
| 1. Štandardné, ale neopakujúce sa procesy s vysokým počtom produktov alebo služieb | | |  |
| 1. Zložité procesy, vysoký počet produktov a služieb, mnoho obchodných jednotiek zahrnutých do rozsahu certifikácie | | |  |
| Zaškrtnite úroveň závislosti na outsourcovaných a dodávateľských činnostiach: | 1. Malá alebo žiadna závislosť | | |  |
| 1. Určitá závislosť vzťahujúca sa k niektorým, ale nie ku všetkým podnikateľským činnostiam | | |  |
| 1. Veľká závislosť, veľký dopad na významných podnikateľských činnostiach | | |  |
| Vývoj informačného systému: | Žiadny alebo veľmi obmedzený firemný alebo outsourcovaný vývoj systému/aplikácií | | |  |
| Určitý firemní alebo outsourcovaný vývoj systému/aplikácie pre niektoré významné podnikateľské zámery | | |  |
| Rozsiahle riadenie alebo outsourcovaný vývoj systému/aplikácie pre významné podnikateľské zámery | | |  |
| Existujú záznamy ISMS, ktoré nemôžu byť sprístupnené pre audit z dôvodu obsahu dôverných alebo citlivých informácií (uveďte aké) - napr. certifikát NBÚ): |  | | | |

-

**6. Špecifikácia podľa STN 01 0391:2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI CSR** | |
| Sú stanovené aspekty spoločenskej zodpovednosti v ekonomickej oblasti? | **ÁNO  NIE** |
| Sú stanovené aspekty spoločenskej zodpovednosti v environmentálnej oblasti? | **ÁNO  NIE** |
| Sú stanovené aspekty spoločenskej zodpovednosti v sociálnej oblasti? | **ÁNO  NIE** |
| Je vedená evidencia poplatkov a sankcií? | **ÁNO  NIE** |

**7. Špecifikácia podľa STN EN ISO 50001:2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENIERGETICKÉ ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI EnMS** | |
| Uveďte popis organizačného usporiadania: (popr. priložte organizačnú schému alebo situačný plán) |  |
| Pri jednotlivých organizačných jednotkách popíšte stručne výrobný program / poskytované služby a miesta, kde sa nachádzajú:  (je možné pripojiť formou samostatnej prílohy) |  |
| Uveďte efektívny počet pracovníkov v EnMS: |  |
| Uveďte celkovú ročnú spotrebu energie: *(v TJ)* |  |
| Uveďte používané zdroje energie:  (napr. zemný plyn, elektrina, nafta) |  |
| Uveďte významné spôsoby využívania energie:  (napr.. priemyslové vykurovanie, strojný pohon, parné systémy, priemyslové chladenie, doprava, prenosné zariadenia, ohrev vody, osvetlenie, vykurovanie, chladenie budov, výťahy, manipulácia s materiálom atď..) |  |
| Máte povinnosť vykonávať energetický audit v zmysle Zákona č. 321/2014 Zb., v pl. zn., o energetickej efektívnosti? | **ÁNO  NIE** |
| Vyplývajú pro vás nejaké ďalšie povinnosti v zmysle požiadaviek Zákona č. 321/2014 Zb., v pl. zn. a súvisiacich vykonávacích predpisov? | **ÁNO  NIE** |