**Dotazník žadatele o certifikaci**

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

# 1. Stav zavedení systému managementu žadatele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stav zavedení systému managementu žadatele** |  | **Poznámky:** |
| 1. Je vedením organizace stanovena a dokumentována politika, cíle a závazky v oblasti systému? | **ANO** **[ ]  NE [ ]**  |  |
| 2. Je stanoven kontext organizace a rozsah systému? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| 3. Je určen představitel managmentu, který má stanovenou odpovědnost a pravomoc za udržování systému? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| 4. Jsou stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků, kteří provádějí činnosti ovlivňující systém? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| 5. Je vytvořena a udržována dokumentace systému? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| 6. Jsou identifikovány:- procesy?- rizika a příležitosti?- zainteresované strany?- právní a jiné požadavky týkajíce se systému?- environmentální aspekty? **(ISO 14001)**- rizika v oblasti BOZP? **(ISO 45001)**- bezpečnostní rizika? **(ISO/IEC 27001)**- aspekty společenské odpovědnosti? **(CSR)** - ukazatele hospodaření s energii? **(ISO 50001)** | **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]** **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| 7. Je aplikován návrh a vývoj? | **ANO [ ]  NE** **[ ]**  |  |
| 8. Jsou prováděny interní audity systému? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |

**Rozsah dotazníku:**

V případě certifikace **SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016** použijte pouze 1. stranu dotazníku. V případě certifikace dle jiných norem, prosím vyplňte 1. stranu dotazníku, zaškrtnete políčko normy a použijte také specifikaci pro tuto normu, která je uvedená v příslušné kapitole tohoto dotazníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Norma:** |  | **Číslo specifikace** |
| **SMK** dleČSN EN ISO 9001:2016 | **ANO [ ]** **ANO [ ]**  | **1** |
| **SMK** dle ČSN EN ISO 3834-2,3,4 (ve spojení s ISO 9001) | **2** |
| **EMS** dle ČSN EN ISO 14001:2016 | **ANO [ ]**  | **3** |
| **OHSMS** dle ČSN EN ISO 45001:2018 | **ANO [ ]**  | **4** |
| **ISMS** dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 | **ANO [ ]**  | **5** |
| **CSR** dle ČSN 01 0391:2021 | **ANO [ ]**  | **6** |
| **EnMS** dle ČSN EN ISO 50001:2019 | **ANO [ ]**  | **7** |

V Dne: Podpis: ………………………………

Informace získané o Vaší společnosti jsou certifikačním orgánem považovány za přísně důvěrné a bez Vašeho vědomí a souhlasu nebudou sdělovány třetí osobě. Dotazník spolu s dalšími Vámi předanými dokumenty do CO, budou uloženy ve složce, ke které má přístup pouze oprávněný pracovník CO.

# 2. Specifikace dle ČSN EN ISO 9001 v kombinaci s ČSN EN ISO 3834-2,3,4

**Základní norma, pro kterou je certifikace žádána**: ……………………………….

Popis organizační struktury výrobce s podrobnostmi o části organizace zapojené do činností týkajících se svařování. Musí být uvedeny funkce a počet osob.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkce**  | **Celkový počet osob**  | **Počet osob zapojených do svařovacích činností**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Přiložte, prosím, organizační schéma útvaru zahrnující dozor při svařování (ČSN EN ISO 14731) a popis pracovních odpovědností pověřených pracovníků svářečského dozoru.

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh vyráběného výrobku(ů):** |  |
| **Druh výroby**: | kusová [ ]  hromadná [ ]  |
| **Použité normy a/nebo specifikace**: | Seznam použitých výrobkových norem a/nebo jiných specifikací: |  |
| Normy použité pro potvrzení způsobilosti svářečů: |  |
| Normy použité pro schvalování postupu svařování: |  |
| **Maximální hmotnost a rozměry výrobku, kterým je výrobce schopen manipulovat** | Maximální hmotnost: |  |
| Maximální rozměry: |  |

**Základní svařované materiály (uveďte odkaz na příslušné skupiny CR 12187 nebo CR 15608) a příslušné rozsahy tlouštěk:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní materiál** | **Rozsah** | **Základní materiál** | **Rozsah** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Procesy svařování a příbuzné procesy**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Procesy svařování:** |  |
| **Příbuzné procesy:** |  |
| **Použití tepelného zpracování po svařování:** | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| **Činnosti všeobecně zabezpečované subdodavatelsky:** |  |
| **Organizace a seznam postupů svářečského dozoru:** |  |

# 3. Specifikace dle ČSN EN ISO 14001:2016

|  |
| --- |
| **ENVIRONMENTÁLNÍ ÚDAJE O PODNIKU** |
| Leží Vaše organizace v oblasti chráněného území nebo ochranném pásmu vodního zdroje dle zákona o ochraně přírody a krajiny, v zátopovém území či jinak citlivé oblasti? **ANO [ ]  NE [ ]** Jaké:  |
| Uveďte, jak je podnik zásobován vodou?  |  |
| Jaké máte druhy kanalizací (např. jednotná, dešťová, splašková, technologická, jiná)?  |  |
| Kam jsou vypouštěny odpadní vody (např. do městské kanalizace, přes podnikovou ČOV, atp.)?  |  |
| Které hlavní odpady jsou v podniku produkovány při výrobní činnosti?  |  |
| Je podnikem provozována skládka odpadů či jiné zařízení pro recyklaci či zneškodňování odpadů?  | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Provozuje organizace zdroje znečišťování ovzduší (viz z. 201/2012 Sb. - upřesněte)?  |  |
| Uveďte jejich kategorizaci (viz z. 201/2012 Sb.):  | **vyjmenovaný [ ]  ostatní [ ]**  |
| Nakládáte s látkami/směsmi nebezpečnými ve smyslu chemického zákona (viz z. 350/2011 Sb.- upřesněte)?  | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Jsou v podniku identifikovány staré ekologické zátěže?  | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Jaké máte sklady včetně nádrží PHM apod.?  |  |
| Provozujete zařízení dle Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Provozujte činnosti uvedené v příloze č.1 Zákona č.167/2008, o předcházení ekologické újmě a o její nápravě? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Jsou zvažována stádia životního cyklu? |  |
| Byly za poslední dobu zaznamenané externí stížnosti?(státní správa, obec, jiné zainteresované strany) |  |
| Jaké jsou relevantní zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů souvisejících s EMS? |  |

# 4. Specifikace dle ČSN EN ISO 45001:2018

|  |
| --- |
| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI BOZP** |
| Se kterými nebezpečnými látkami ve smyslu zákona o chem. látkách nakládáte?  |  |
| Jaká hlavní vyhrazená technická zařízení provozujete? |  |
| Jaké rizikové faktory pracovních podmínek se vyskytují?  |  |
| Jaké dopravní prostředky jsou podnikem používány pro přepravu nákladu? |  |
| Které profese (činnosti) jsou zařazené jako kategorie 3 a 4? |  |
| Jaký je vývoj úrazů, nemocí z povolání a skoronehod?(uveďte počet) |  |
| Byly za poslední dobu zaznamenané externí stížnosti?(státní správa, obec, jiné zainteresované strany) |  |
| Přepravujete dle ADR?  | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Provozujete čerpací stanici PHM?  | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Existuje v areálu jiný subjekt (y), který by svým chováním mohl(y) ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob, které se v prostorách areálu vyskytují? |  |
| Jaké jsou hlavní nebezpečné materiály používané v rámci procesů? |  |
| Jaké jsou relevantní zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů souvisejících s BOZP? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace organizace, na kterou se vztahuje certifikace: | Počet pracovníků: | Počet pracovníků dodavatelů, které řídíte nebo ovlivňujete a kteří mohou mít dopad na výkonnost BOZP: | Realizovaná činnost: | Významná bezpečnostní rizika: |
| V prostorách pobočky: | Mimo prostory pobočky: |
| Ústředí: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ provozovna: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ provozovna: |  |  |  |  |  |
| Pobočka/ provozovna: |  |  |  |  |  |

# 5. Specifikace dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI ISMS** |
| --- |
| Počet vašich pracovišť: |  |
| Označte přibližný počet uživatelů (pro finanční služby, státní správu, nemocniční systémy apod.): | Méně než 200**[ ]**  | 200-1 mio**[ ]**  | Více než 1 mio**[ ]**  |
| Označte počet vašich serverů: | Méně než 10**[ ]**  | 10-99**[ ]**  | 100 a více**[ ]**  |
| Označte počet pracovních stanic + PC + notebooků: | Méně než 50**[ ]**  | 51-299**[ ]**  | 300 a více**[ ]**  |
| Označte počet platforem IT: | Méně než 20**[ ]**  | 20-99**[ ]**  | 100 a více**[ ]**  |
| Označte počet operačních systémů: | Méně než 20**[ ]**  | 20-99**[ ]**  | 100 a více**[ ]**  |
| Označte počet operačních databází: | Méně než 20**[ ]**  | 20-99**[ ]**  | 100 a více**[ ]**  |
| Označte používanou síťovou a šifrovací technologii: | Externí/internetové připojení bez šifrování**[ ]**  | Externí/internetovéspojení s použitím šifrování bez digitálního podpisu**[ ]**  | Externí/internetové připojení se šifrováním/digitální podpis/požadavky PKI**[ ]**  |
| Označte důležitost v souladu se zákonem: | Nedodržení může vést k pokutě nebo poškození dobrého jména**[ ]**  | Nedodržení může vést k významné pokutě nebo poškození dobrého jména**[ ]**  | Nedodržení může vést k trestnímu stíhání**[ ]**  |
| Uveďte oborově – specifická rizika (zdrav. péče, vzdělávání, telekomunikace, peněžní služby, spol. registrovaná na burze, citlivé státní informace..): |  |
| Zaškrtněte typy komerčních a regulatorních požadavků: | 1. Organizace působí v nekritických komerčních a v neregulovaných oborech
 | **[ ]**  |
| 1. Organizace má zákazníky v kritických komerčních oborech
 | **[ ]**  |
| 1. Organizace působí v kritických komerčních oborech
 | **[ ]**  |
| Zaškrtněte typ procesů, služeb a produktů: | 1. Standardní procesy se standardními a opakujícími se úkoly, málo produktů nebo služeb
 | **[ ]**  |
| 1. Standardní, ale neopakující se procesy s vysokým počtem produktů nebo služeb
 | **[ ]**  |
| 1. Složité procesy, vysoký počet produktů a služeb, mnoho obchodních jednotek zahrnutých do rozsahu certifikace
 | **[ ]**  |
| Zaškrtněte úroveň závislosti na outsourcovaných a dodavatelských činnostech: | 1. Malá nebo žádná závislost
 | **[ ]**  |
| 1. Určitá závislost vztahující se k některým, ale ne ke všem podnikatelským činnostem
 | **[ ]**  |
| 1. Velká závislost, velký dopad na významných podnikatelských činnostech
 | **[ ]**  |
| Vývoj informačního systému: | Žádný nebo velmi omezený firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikací | **[ ]**  |
| Určitý firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikace pro některé významné podnikatelské záměry | **[ ]**  |
| Rozsáhlé řízení nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikace pro významné podnikatelské záměry | **[ ]**  |
| Existují záznamy ISMS, které nemohou být zpřístupněné pro audit z důvodu obsahu důvěrných nebo citlivých informací (uveďte jaké) - např. certifikát NBÚ): |  |
| Jsou aplikována všechna opatření přílohy A normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023? Pokud ne, uveďte která. | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| Máte aplikované i jiné normy, které zahrnují opatření informační bezpečnosti (např. ČSNISO/IEC 27017:2017)? Pokud ano, uveďte které. | **ANO [ ]  NE [ ]**  |  |
| Jsou všechny činnosti, které chcete mít certifikovány prováděny vzdáleně? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |

# 6. Specifikace dle ČSN 01 0391:2021

|  |
| --- |
| **ÚDAJE O PODNIKU V OBLASTI CSR** |
| Jsou stanoveny aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Jsou stanoveny aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Jsou stanoveny aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Je vedena evidence poplatků a sankcí? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |

# 7. Specifikace dle ČSN EN ISO 50001:2019

|  |
| --- |
| **ENERGETICKÉ ÚDAJE O PODNIKU v OBLASTI EnMS** |
| Uveďte popis organizačního uspořádání: (popř. přiložte organizační schéma nebo situační plánek) |  |
| U jednotlivých organizačních jednotek popište stručně výrobní program / poskytované služby a místa, kde se nacházejí: *(lze připojit formou samostatné přílohy)* |  |
| Uveďte efektivní počet pracovníků v EnMS: *(tj. pracovníků, kteří podstatným způsobem ovlivňují energetickou hospodárnost a efektivnost EnMS – vrcholové vedení; tým řídící hospodaření s energií; osoby odpovědné za plánování, provoz a udržování procesů souvisejících s významnými užitími energie, apod.…)* |  |
| Uveďte celkovou roční spotřebu energie: *(v TJ)* |  |
| Uveďte používané zdroje energie: *(např. zemní plyn, elektřina, nafta)*  |  |
| Uveďte používané zdroje energie, které představují 80% celkové spotřeby energie: |  |
| Uveďte významné způsoby užití energie: *(např. průmyslové vytápění, strojní pohon, parní systémy, průmyslové chlazení, doprava, přenosná zařízení, ohřev vody, osvětlení, vytápění, chlazení budov, výtahy, manipulace s materiálem atd.)* |  |
| Máte povinnost provádět energetický audit ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn., o hospodaření s energií? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |
| Vyplývají pro vás nějaké další povinnosti ve smyslu požadavků zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn. a souvisejících prováděcích předpisů? | **ANO [ ]  NE [ ]**  |