# **F01 – ŽÁDOST O CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU**

### ÚDAJE O ORGANIZACI – vyplní klient

### Název organizace Klepněte sem a zadejte text.

### Sídlo organizace Klepněte sem a zadejte text.

### e-mail Klepněte sem a zadejte text.

### telefonní č. Klepněte sem a zadejte text.

### Kontaktní osoba, funkce Klepněte sem a zadejte text.

### e-mail / telefon na kontaktní osobou Klikněte sem a zadejte text.

### Jméno ředitele, jednatele Klepněte sem a zadejte text.

### Korespondenční adresa Klepněte sem a zadejte text.

### IČO Klepněte sem a zadejte text.

### DIČ Klepněte sem a zadejte text.

Kritérium auditu

ISO 9001:2015 včetně návrhu/vývoje

ISO 9001:2015 bez vývoje

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

TD CFCS 2002:2013

jiné: Klikněte sem a zadejte text.

Prohlášení ke GDPR: V souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679, čl.6/ Zákonnost zpracování, ochrana OÚ subjektů údajů, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, jsou na straně 3EC zpracovávány za účelem provedení opatření, která souvisí s udržováním komunikace a korespondence s odpovědnými pracovníky žadatele (právní nebo fyzický subjekt), kteří žádají o nabídku na certifikaci před uzavřením smlouvy (viz čl.6/1./b)).

**V případě, že požadujete certifikaci na více lokalitách, uveďte počet lokalit**

**a jejich adresy, které budou zahrnuty do certifikace včetně počtu pracovníků.**

***1/ Pokud se jedná pouze o provozovnu na jedné lokalitě, vyplní se řádek č. 1***

***2/ Pokud je adresa provozovny v sídle společnosti, v řádku č. 1 se uvede odkaz „viz první strana“, vyplňte však příslušné údaje i v tomto řádku.***

***3/ V případě více provozoven než je uvedeno níže, lze řádky v tabulce přidat nebo seznam lokalit s níže uvedeným údaji přiložit v samostatném dokumentu.***

***4/ Pokud se nejedná o směnný provoz, vyplní se pouze první sloupec s údaji o zaměstnancích a v ostatních kolonkách se uvede NE. Upřesnění jak uvádět počty zaměstnanců, viz také upřesnění pod tabulkou.***

***5/ Pokud se požaduje certifikace podle více norem, avšak ne všechny normy jsou uplatněny na všech provozovnách, potom v sloupci „Adresa“ za uvedenou adresu vložit lomítko a uvést, které systémy je požadováno na které provozovně certifikovat, např. QMS+EMS+OHSAS, pokud na všech provozovnách všechny normy, které jsou uvedeny na první straně, potom není zapotřebí zde nic vkládat..***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provozovny** | ***No.*** | Adresa | Počet celkem THP/D | 1.směna  THP/D | 2.směna THP/D | 3.směna  THP/D |
| ***č.1*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.2*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.3*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.4*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |
| ***č.5*** | Klikněte sem a zadejte text. |  |  |  |  |

***Ve výše uvedené tabulce uvádějte pouze zaměstnance společnosti.***

***V případě, že máte odlišení zaměstnanců na THP a D, potom u THP se rozumí zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti managementu, obchodu a administrativy samostatně a u D se rozumí činnosti, jež musí být řízeny, jako dělníci ve výrobě, skladníci, údržba, úklid a podobně, např. pouze 15xTHP a žádné D, potom 15/0, v případě 2xTHP a 20xD, potom 2/20.***

**Pokud jsou procesy na druhé směně odlišné od ostatních směn, níže uveďte tyto procesy:**

|  |
| --- |
|  |

**Pokud jsou procesy na druhé směně odlišné od ostatních směn, níže uveďte tyto procesy:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět certifikace** | | |
| Níže uveďte text, který byste očekávali, že bude uveden na certifikátech. | | |
|  | | |
| **Pozn.1:** Při RECERT Auditu uveďte výše rozsah podle stávajícího a platného certifikátu.  **Pozn.2:** V případě požadavku, že se jedná o rozšíření již udělené certifikace uveďte výše pouze rozsah rozšíření a v případě, že se jedná o certifikaci podle požadavků více norem, upřesněte také, o které normy se jedná a zaškrtněte viz níže. | | |
| **Nový požadavek na certifikaci** | **Rozšíření již udělené certifikace.** | **Recertifikace** |  |

**Jste držiteli certifikátu systému managementu ANO** **NE**

*(Jestliže ano, uveďte referenční normu a datum skončení platnosti Vašeho certifikátu, vhodné je přiložit k žádosti o nabídku i naskenované platné certifikáty)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norma: |  | ISO 9001 | Datum skončení platnosti vašeho současného certifikátu: | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | ISO 14001 | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | CFCS 2002 | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | OHSAS 18001 | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | Jiná …. | Klikněte sem a zadejte datum. |
|  | Jiná … | Klikněte sem a zadejte datum. |

V případě požadavku na certifikaci EMS podle ISO 14001 prosím uveďte **významné aspekty** a **významné právní závazky** a to podle jednotlivých provozoven:

| **Provozovny** | ***No.*** | Významné aspekty | Významné právní závazky |
| --- | --- | --- | --- |
| ***č.1*** | Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| ***č.2*** | Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| ***č.3*** | Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| ***č.4*** | Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |
| ***č.5*** | Klikněte sem a zadejte text. | Klikněte sem a zadejte text. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uveďte organizaci, která poskytovala nebo poskytuje poradenství v certifikovaném systému managementu (pokud tato služba existuje). Pokud nebylo či není poskytováno, uveďte NEPOSKYTOVÁNO.** | Klikněte sem a zadejte text. |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jazyk auditu:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifické požadavky na bezpečnost práce, hygienu a pracovní prostředí (OOPP, zakázaný oděv auditora do výrobních prostor, zdravotní způsobilost apod.)** | Klikněte sem a zadejte text. | | |
| *( požadavek ČSN EN ISO/IEC 17021-1)* | | |
| FORMULÁŘ VYPLNIL (jméno a příjmení)**:** | |  | Klepněte sem a zadejte text. | |
| FUNKCE: | |  | Klepněte sem a zadejte text. | |
| DATUM: | |  | Klikněte sem a zadejte datum. | |

***Údaje níže vyplní 3EC International, s.r.o.***

***Přezkoumání žádosti - slouží pro potřeby alokace CZ NACE kódů a stanovení rozsahu certifikace***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přidělené kódy: |  | | | | |
| Počet auditodní: | IA + CA/RA:  DA: | | | | |
| Navrhovaný auditor/auditoři: |  | | | | |
| CB reviewer: |  | | | | |
| Hrozby pro nestrannost: |  | | | | |
| Přezkoumal: |  | Dne: | Klikněte sem a zadejte datum. | Rozhoduje: |  |

**PŘEZKOUMÁNÍ**

Případné změny po provedeném CA/RA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Přezkoumal: |  | Dne:  Klikněte sem a zadejte datum. |

Případné změny po provedeném DA1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Přezkoumal: |  | Dne:  Klikněte sem a zadejte datum. |

Případné změny po provedeném DA2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Přezkoumal: |  | Dne:  Klikněte sem a zadejte datum. |

| **Hlediska podle ISO/IEC 17021-1, čl. 9.1.4 a IAF MD 5:2015 pro snížení** | **QMS** | **EMS&**  **OHSAS** |
| --- | --- | --- |
| Klient není odpovědný za “návrh” | 15% | N/A |
| Činnosti považované za činnosti s nízkým rizikem | 10% | 10% |
| Velmi male pracoviště pro daný počet pracovníků /b) | 5% | 5% |
| Vyzrálost systému managementu vice než dva cykly) /e) | 5% | 5% |
| Integrovaný systém | 20% | |
| Předchozí znalost systému management klienta /e) | 10% | 10% |
| Připravenost klienta na certifikaci (již certifikován nebo uznáván podle jiného schématu třetí strany) / e) | 10% | 10% |
| Vysoká úroveň automatizace /g) | 15% | 15% |
| Identické činnosti na všech směnách /b) | 5% | N/A |

| **Hlediska podle ISO/IEC 17021-1, čl. 9.1.4 a IAF MD 5:2015 pro zvýšení** | **QMS** | **EMS&**  **OHSAS** |
| --- | --- | --- |
| Komplikovaná logistika /b) | 15% | 15% |
| Pracovníci hovořící více než jedním jazykem (nutnost překladu) | 20% | 20% |
| Velmi rozlehlé pracoviště pro daný počet pracovníků /b) | 5% | 5% |
| Vysoký stupeň regulace /c) | 10% | 10% |
| Systém pokrývá vysoce složité procesy nebo relativně vysoký počet unikátních činností /b), g) | 15% | 15% |
| Činnosti, které vyžadují návštěvu dočasných pracovišť / b) | 10% | 10% |
| Vyšší citlivost přijímacího prostředí v porovnání s typickým místem pro příslušný sektor | N/A | 5% |
| Názory zainteresovaných stran | N/A | 5% |
| Nepřímé aspekty vyžadující nezbytně zvýšení doby auditu | N/A | 5% |
| Další nebo neobvyklé environmentální aspekty nebo regulované podmínky pro daný sektor | N/A | 5% |
| Rizika environmentálních nehod a vlivů, jež vznikají nebo mohou pravděpodobně vzniknout jako následky nehod, mimořádných událostí, k nimž daná organizace přispěla | N/A | 5% |