

### I. Klient

Applicant

#### Firma (siedziba główna)

Company (Head office):

### II. Informacje o charakterze działalności firmy oraz o jej wpływie na środowisko

Information on the activity profile and the environmental relevance of the organization

#### Proszę opisać oddzielnie każdą lokalizację (w razie potrzeby dołączyć załącznik)

Please specify every site separately (possibly use an annex)

Jakie są warunki środowiskowe lokalizacji? (Obszary przemysłowe, biznesowe, tereny mieszkalne, lokalizacja w stosunku do zbiorników i cieków wodnych, obszary chronione przyrody, inne szczególne warunki środowiskowe)

How are the conditions of the site? (Industry-, business-, residential areas, position to waters, nature protect areas, other specific environment conditions)

#### Jeżeli dotyczy proszę zaznaczyć krzyżykiem!

If applicable please mark with a cross!

Obszar przemysłowy  
Industry area

Obszar biznesowy, tereny mieszkalne  
Business-, residential area

Położony przy / w strefie ochrony przyrody  
lies on / in a nature protect area

Położony przy / w strefie zagrożenia  
lies on / in an endangered area

Położony nad / w zbiorniku wodnym  
lies on / in a water

Inne szczególne warunki środowiskowe  
other specific environment conditions

Wyjaśnienie innych szczególnych warunków środowiskowych

Explanation for other special environmental conditions:

#### Oświadczenia o oddziaływaniu firmy na środowisko

Statements on environmental impacts in the company:

Surowce krytyczne dla środowiska  
Environment critical raw materials

Wysokie wymagania szkoleniowe dla pracowników  
High training requirements for employees

Półprodukty krytyczne dla środowiska  
Environment critical Semi-finished products

Produkty finalne krytyczne dla środowiska  
Environment critical end products

Substancje pomocnicze krytyczne dla środowiska  
Environment critical excipients

Oddziaływanie lakierni  
Operating a painting installation

Działanie stacji paliw  
Operation of a service station

Magazynowanie znacznych ilości substancji niebezpiecznych  
Extensive storage of hazardous substances

Działanie krytycznych instalacji  
Operation of critical plants



Wyjaśnienie ( jeśli konieczne)

Explanation (if necessary):

### III. Czy występują następujące uwarunkowania? (Proszę zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem)

Do the following conditions apply? (Please mark the relevant box with a cross)

Bardzo mała lokalizacja w stosunku do liczby pracowników (np. tylko jeden kompleks biurowy z nieproporcjonalną liczbą pracowników do powierzchni biurowej)

Very small location in relation to the number of employees (e.g. only one office complex with a disproportionate number of employees in the office space)

<input type="checkbox"/>	<p>Wysoki stopień automatyzacji w porównaniu do podobnych firm (dotyczy tylko ponad przeciętnego stopnia automatyzacji i prostych procesów) High degree of automation compared to similar companies (applies only with an above-average degree of automation and simple processes)</p>
	Wyjaśnienie Explanation:
<input type="checkbox"/>	<p>Stosunkowo wysoki odsetek pracowników z zakresu sprzedaży zewnętrznej realizuje proste procesy (np. związane z dystrybucją). Personel sprzedaży; kierowca; personel serwisowy Relatively high proportions of employees in the field of external sales are using simple processes (e.g., distribution). Sales staff; Driver; Service personnel.</p>
	Liczba pracowników poza lokalizacją Number of employees outside the location:
<input type="checkbox"/>	<p>Procesy obejmujące takie same i powtarzające się czynności (np. tylko usługi); identyczna niska złożoność na wszystkich zmianach, znaczna część (ponad 30%) pracowników wykonuje podobne funkcje (np. podobne czynności na taśmie, czynności związane z zbiorem plonów rolnych/, pakowaniem wyrobów butelkowanych) Processes involving the same and repetitive activities (e.g., service only); Identical low complexity in all shifts with corresponding proof of equivalent performance in all shifts, a significant portion (more than 30%) of employees perform similarly simple functions (e.g., similar activities on the tape, harvesting activities, packaging of bottled goods)</p>
	Wyjaśnienie Explanation:
<input type="checkbox"/>	<p>Zaawansowana logistyka z więcej niż jednym budynkiem lub lokalizacją, w której praca jest wykonywana, np. osobne centrum rozwoju, które musi zostać poddane audytowi. (Jeśli w jednym miejscu znajduje się kilka budynków, które znajdują się w dużej odległości od siebie). Sophisticated logistic with more than one building or location in which the work is carried out, e.g. a separately development center, which is to be audited. (If there are several buildings within one site, which can only be reached by long distances)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Pracownicy mówią więcej niż jednym językiem (potrzebni są tłumacze, audytorzy nie mogą pracować samodzielnie) Employees speak more than one language. (Interpreter is necessary respectively auditor cannot work independently)</p>
	Liczba pracowników, którzy nie mówią w języku kraju, w którym działa audytowana firma : Number of employees who cannot speak in the country language.
<input type="checkbox"/>	<p>Duża liczba regulacji prawnych. (np. wymogi środowiskowe, żywność, leki, przemysł lotniczy, energia jądrowa itd.) High regulatory density (e.g., environmental requirements, food, drugs, aerospace, nuclear energy, etc.)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>System obejmuje bardzo złożone procedury lub stosunkowo dużą liczbę unikalnych działań (przy dużej liczbie bardzo różnych czynności i procesów, na przykład w zakresie bezpieczeństwa, ochrony osobistej, patrolowania, lokalnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa, np. czyszczenia podłóg, czyszczenia przemysłowego, czyszczenia w ramach systemów higieny) The system covers high complexity procedures or a relatively large number of unique activities. (In the case of a large number of very different activities and processes, for example, in the field of security, personal protection, patrol, local security services, e.g. cleaning floors, industrial cleaning, hygienic cleaning)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Czynności, które wymagają inspekcji lokalizacji tymczasowych, w celu potwierdzenia działalności w stałych lokalizacjach, których system zarządzania podlega certyfikacji (dotyczy to np. usług inżynierskich na budowach, które istnieją dłużej niż 1 rok, wykonywania usług w innych lokalizacjach - usługi porządkowe; usługi ochrony itp.) Activities which require the commissioning of temporary sites to confirm the activity at permanent sites whose management system is subject to certification (e.g. in the field of engineering services on a construction site longer than one year, carrying out services in other places - cleaning services, guard services, etc.)</p>
	Nazwy tymczasowych lokalizacji Name of temporary locations:

<input type="checkbox"/>	<p>Środowisko wokół firmy jest bardziej wrażliwe niż w porównywalnych, typowych lokalizacjach w tej branży (np. przyległe strefy ochronne, ochrona wody pitnej, zwiększone składowanie substancji niebezpiecznych, duży udział różnych rodzajów substancji niebezpiecznych)</p> <p>The affected environment is more sensitive than for comparable, typical sites in this sector (e.g. adjacent protection zones, drinking water protection zone, increased storage of hazardous substances, high proportion of different hazardous substances)</p>
	<p>Opis Describing:</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Pośrednie aspekty, które wymagają zwiększenia czasu audytu (specjalne zainteresowanie stron zaangażowanych w audyt)</p> <p>Indirect aspects, which require an increase in the audit time (special interest of interested parties)</p>
	<p>Wyjaśnienie Explanation:</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Dodatkowe lub nietypowe aspekty środowiskowe lub uwarunkowania prawne dla tej branży</p> <p>Additional or unusual environmental aspects or legal framework for this industry</p>
	<p>Wyjaśnienie Explanation:</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ryzyko wypadków ekologicznych i konsekwencje wynikające z incydentów, wypadków i potencjalnych zagrożeń, poprzednie problemy ekologiczne, do których firma się przyczyniła, lub prawdopodobnie powstaną lub mogą powstać (biorąc pod uwagę zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w poprzednich punktach i są na przykład efektem korzystania z produktu lub usługodawcy.)</p> <p>Risks of environmental accidents and consequences arising from incidents, accidents and potential hazards, previous environmental problems that the organization has contributed or are likely to have (taking into account the risks not considered in the preceding paragraphs, for example the effect of the use The product or the service provider.)</p>
	<p>Wyjaśnienie Explanation:.</p>

#### IV. Dokumenty przedłożone do przygotowania audytu

##### Submission of documents for audit preparation

Prosimy o przesłanie do jednostki certyfikującej wraz z tą ankietą następujących dokumentów (jako udokumentowanych dowodów z Państwa systemu zarządzania środowiskowego) \*:

Please submit the following documents (documented evidence from your environmental management system) with this questionnaire to the certification body\*:

<input type="checkbox"/>	Prezentacja krytycznych procesów istotnych dla środowiska Presentation of the critical environmentally relevant processes
<input type="checkbox"/>	Dokumentacja głównych aspektów środowiskowych Documentation of the main environmental aspects
<input type="checkbox"/>	Określenie głównych substancji niebezpiecznych dla środowiska w organizacji Identification of the main environmentally hazardous substances in the organisation
<input type="checkbox"/>	Opis głównych procesów i działów niebezpiecznych dla środowiska (galwanizowanie, stacje benzynowe, usuwanie lub składowanie odpadów itp) Description of the main environmentally hazardous processes and departments (electroplating; filling stations, own waste disposal or storage, etc.).
<input type="checkbox"/>	Wskazanie instalacji wymagających pozwolenia i / lub dopuszczeń państwowych lub urzędowych Designation of installations requiring a permit and / or state or official requirements
	Czy były jakieś sytuacje awaryjne mające wpływ na środowisko? Were there any environmentally relevant emergency situations
	<input type="checkbox"/> tak / yes <input type="checkbox"/> nie / no
	Jeśli tak, to jakie? If yes, which:

**\*Uwaga:**

Dokumenty są przechowywane przez jednostkę certyfikującą i służą do określenia odpowiednich, zgodnych z przepisami działań auditowych i planowania auditów, a także weryfikacji dokumentów auditowych w kontekście przeglądów.

**\*Note:**

The documents are kept at the certification body and are used to determine the adequate audit effort and audit planning in accordance with the rules and regulations, as well as to verify the audit documents within the framework of the reviews..

Data  
Date

Miejscowość  
Place

Podpis / pieczęć firmowa  
Signature / Firm stamp