



PIHZ
Certyfikacja

WNIOSEK – ZSZ

INDEKS:
15/P03

EDYCJA:
I

STRONA
1

- WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ*)** **ZMIANA DANYCH KLIENTA*)**
 PRZENIESIENIE CERTYFIKACJI*)

DANE KLIENTA

Nazwa Klienta Adres rejestrowy		Kod działalności wg PKD	Nr Klienta:			
Dane Prezesa / Dyrektora						
Osoba do kontaktu ws. SZJ telefon/email	<i>tel.</i>	<i>email:</i>				
Załączniki do Wniosku:	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> KRS					
Normy, w odniesieniu do których ma być prowadzona certyfikacja + planowany termin auditu:						
<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Załączniki: (proszę zaznaczyć i dołączyć odpowiednie)						
<input type="checkbox"/> Załącznik nr 1 – ISO 14001 <input type="checkbox"/> Załącznik nr 2 – Organizacja wielooddziałowa <input type="checkbox"/> Załącznik nr 3 – BHP						
Lp.	Nazwa oddziału/ lokalizacji	Adres	Zakres certyfikacji	System	Liczba osób realizujących procesy w zakresie systemu zarządzania (umowa o pracę, dzieło, zlecenie) w przeliczeniu na etaty:	Liczba osób wykonujących <u>funkcje uważane za powtarzalne*</u>
	Centrala organizacji (jeżeli adres jest inny niż rejestrowy)			ISO 9001:2015		
				ISO 14001:2015		
				ISO 45001:2018		
				Inny system		
* wypełnić w przypadku, gdy wysoki procent personelu wykonuje działania/funkcje uważane za powtarzalne np. personel sprząający, pracownicy transportu, ochrony, handlowcy, pracownicy callcenter w przeliczeniu na etaty						



Liczba osób na poszczególnych zmianach + zakres certyfikacji + nadzór nad procesami	I zm. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	II zm. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	III zm. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Punkty norm ISO nie mające zastosowania, w tym punkty Deklaracji Stosowania (ISO 27001): -			
Wykaz procesów podzlecanych na zewnątrz Organizacji / ilość osób realizujących procesy zlecone z zakresu certyfikacji w przeliczeniu na etaty			Liczba osób <input type="text"/>
W przypadku przeniesienia certyfikacji - przyczyny ubiegania się o przeniesienie: -			
W przypadku przeniesienia certyfikacji - niezamknięte duże niezgodności (jeżeli tak, to załącznik): TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>			
Opracowanie i wdrożenie systemu*): <input type="checkbox"/> własnymi siłami <input type="checkbox"/> firma konsultingowa – imię i nazwisko konsultanta:			
Wykaz mających zastosowanie głównych zobowiązań prawnych Organizacji: - normy:			
INFORMACJA O POZIOMIE INTEGRACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI			
1. Organizacja posiada zbiór zintegrowanej dokumentacji, w tym instrukcje robocze, na dobrym poziomie rozwoju <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
2. Organizacja dokonuje przeglądów zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową i plan <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
3. Organizacja stosuje zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
4. Organizacja stosuje zintegrowane podejście do polityki i celów <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
5. Organizacja stosuje zintegrowane podejście do procesów systemów <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			



6. Organizacja stosuje zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze, pomiary i ciągłe doskonalenie)

TAK NIE

7. Organizacja prezentuje zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa

TAK NIE

STOPIEŃ INTEGRACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w 81-332 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000108093, posiadająca numer NIP 958-12-81-412 oraz numer REGON 191707620, osoba do kontaktu: e-mail: artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl

2) Biorąc pod uwagę wskazane poniżej podstawy prawne dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji procesów certyfikacji przez PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. i nadzoru nad systemami zarządzania - art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

- realizacji szkoleń personelu w zakresie systemów zarządzania - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

- realizacji marketingu usług PIHZ Certyfikacja - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: auditorów i trenerów realizujących procesy certyfikacji i szkoleń, PCA, operatorom pocztowym i kurierom, kancelarii prawnej obsługującej PIHZ Certyfikacja, firmy księgowej obsługującej PIHZ Certyfikacja, drukarni wykonującej Certyfikaty i Zaświadczenia, firm IT obsługujących program elektroniczny, stronę internetową oraz pocztę elektroniczną PIHZ Certyfikacja. Pełna lista podmiotów dostępna jest na każde życzenie po złożeniu zapytania na adres: artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy na certyfikację systemu zarządzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacją o szkoleniach z zakresu systemu zarządzania oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy na certyfikację oraz w terminach wskazanych w pkt. 4

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta.

Oświadczam, że wrażliwym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o certyfikację oraz załącznikach w powyższych celach dobrowolnie i zostałem poinformowany możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez niekorzystnych konsekwencji, z uwzględnieniem terminów usunięcia danych wskazanych w obowiązku informacyjnym oraz że w przypadku zawarcia umowy na certyfikację i nadzór nad systemem zarządzania realizacja prawa wycofania zgody nastąpi po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 obowiązku informacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje jak zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w ramach wskazanych poniżej celów przetwarzania danych osobowych.

Klient:

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS I PIECZĘĆ

DATA

Osoba do kontaktu ws. SZJ

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS I PIECZĘĆ

DATA

*) proszę zaznaczyć właściwe



PRZEGLĄD WNIOSKU (sporządza PIHZ-Certyfikacja):

WYZNACZENIE OSÓB DO SPORZĄDZENIA PRZEGLĄDU WNIOSKU:

PIHZ CERTYFIKACJA:

AUDITOR:

Nazwisko

PREZES

Data

ETAP I PRZEGLĄDU WNIOSKU – PIHZ CERTYFIKACJA:

Informacje dotyczące wnioskującej organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu.

TAK

NIE

UWAGI:

Wymagania certyfikacyjne są wyraźnie zdefiniowane i udokumentowane oraz zostały dostarczone wnioskującej organizacji

TAK

NIE

Wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą a wnioskującą organizacją zostały rozwiązane

TAK

NIE

PIHZ ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej

TAK

NIE

Wzięto pod uwagę zakres certyfikacji, o którą ubiega się wnioskodawca, lokalizację(-e) działalności wnioskującej organizacji, czas potrzebny do przeprowadzenia auditu oraz wszelkie inne elementy wpływające na działalność certyfikacyjną (język, warunki bezpieczeństwa, zagrożenia dla bezstronności, itp.)

TAK

NIE

Efektywna liczba personelu:

Decyzja w sprawie auditowania oddziałów:

Decyzja:

weryfikacja POZYTYWNA wniosku

weryfikacja NEGATYWNA wniosku

Nazwisko

Podpis

Data

ETAP II PRZEGLĄDU WNIOSKU – AUDITOR:

Informacje dotyczące wnioskującej organizacji i jej systemu zarządzania są wystarczające do przeprowadzenia auditu

 TAK

 NIE

UWAGI:

Zadeklarowane przez Klienta kody PKD są zgodne z zakresem działalności przekazanym do certyfikacji.

 TAK

 NIE

PIHZ ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej

 TAK

 NIE

Decyzja:

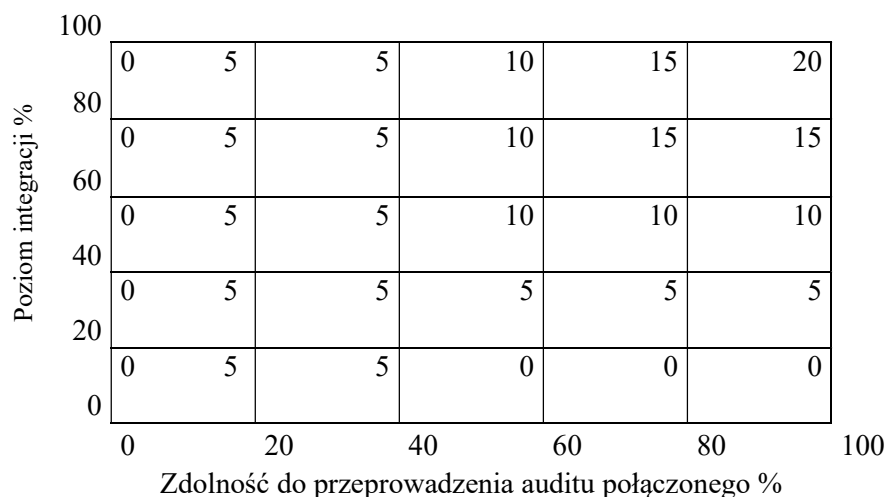
 weryfikacja POZYTYWNA wniosku

 weryfikacja NEGATYWNA wniosku
Nazwisko
Podpis
Data

L.p	Auditor	KWALIFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH NORM			
		ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018	

**STOPIEŃ ZDOLNOŚCI
DO PRZEPROWADZENIA
AUDITU ZINTEGROWANEGO**

$$= \frac{100(X_1 - 1) + (X_2 - 1)(X_3 - 1) + (X_n - 1)}{Z(Y-1)} = \dots\dots\dots$$





Decyzja w sprawie miejsca przeprowadzenia I etapu auditu certyfikacyjnego:

Etap I -

Osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji:

Efektywna liczba personelu:

Decyzja w sprawie auditowania oddziałów:

Auditowanie zmianowości:

TAK

NIE

Uzasadnienie:

PREZES:

NAZWISKO

PODPIS

DATA