|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Applicant/** ***Замовник*** | | | | | | | | |  | |
| Firm (Head office):/  *Фірма (центральний офіс):* | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |
| **II. Information on the activity profile and environmental relevance of the organization/** ***Відомості про профіль діяльності організації та рівні її впливу на навколишнє середовище*** | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |
|  | How are the conditions of the site? (Industry-, business-, residential areas, position to waters, nature protect areas, other specific environment conditions)/ *Які умови, в яких знаходиться виробничий майданчик (промисловий район, ділова частина міста, житловий район, місце розташування по відношенню до водних об'єктів, природоохоронна зона, інші особливі екологічні умови)?* | | | | | | | | The following locations (please name) have specific characteristics that deviate from the estimates on the right:  (please briefly explain the location and the deviation):  *У наступних виробничих майданчиках (будь ласка, назвіть) є специфічні особливості оцінювання, які відрізняються від наведених поруч:* | |
| **If applicable please mark with a cross!/** **Прохання зазначити потрібне хрестиком!** | | | | | | | |  | |
| Industry area/ *Промисловий район* | | | | | □ | Business-, residential area/ *Ділова частина міста, житловий район* | □ |  | |
| lies on / in a nature protect area/ *знаходиться в природоохоронній зоні* | | | | | □ | lies on / in an endangered area/ *знаходиться в небезпечному районі* | □ |  | |
| lies on / in a water/ *знаходиться біля водойма* | | | | | □ | other specific environment conditions/ *Інші особливі екологічні умови* | □ |  | |
| Explanation for other special environmental conditions: / *Свідоцтва про вплив на навколишнє середовище на підприємстві:* | | | | | | | |  | |
| Environment critical raw materials/ *Критична для навколишнього середовища сировина* | | | | | □ | High demand for environmental training/ *Високі вимоги в навчанні персоналу по екології* | □ |  | |
| Environment critical Semi-finished products/ *Критичні для навколишнього середовища напівфабрикати* | | | | | □ | Environmentally critical final products/ *Критичні для навколишнього середовища кінцеві продукти* | □ |  | |
| Environment critical excipients/ *Критичні для навколишнього середовища допоміжні речовини* | | | | | □ | Operation of a paint shop/ *Робота лакувального обладнання* | □ |  | |
| Operation of a gas station/ *Робота заправної станції* | | | | | □ | Extensive stock of hazardous materials/ *Великий pfgfp небезпечних речовин* | □ |  | |
| Operation of critical plants*/ Робота критично важливого обладнання* | | | | | □ |  |  |  | |
| Explanation for other special environmental condition:/ *Роз'яснення інших особливих екологічних умов:* | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |
| **III. Do the following boundary conditions apply? (Please mark with a cross where applicable):/** ***Які з наступних умов відповідають Вашому підприємству?******(Прохання зазначити потрібне хрестиком):*** | | | | | | | | | | |
| Yes/  *так* | | No /*ні* |  | | | | | | | The following locations (please name) have specific characteristics that deviate from the estimates on the right: (please briefly explain the location and the deviation):  *У наступних виробничих майданчиках (будь ласка, назвіть) є специфічні особливості оцінювання, які відрізняються від наведених поруч: (будь ласка, надайте коротке пояснення щодо виробничого майданчика та відхилення):* |
| □ | | □ | Very small location relative to number of employees (e.g., only one office complex);  *Дуже маленький виробничий майданчик у співвідношенні з кількістю співробітників (наприклад, виключно офісний комплекс);* | | | | | | |  |
| □ | | □ | very large site in relation to the number of employees (e.g., a forestry site);  *Дуже великий виробничий майданчик у співвідношенні з кількістю співробітників (наприклад, лісова площа);* | | | | | | |  |
| □ | | □ | the system covers highly complex procedures or a relatively large number of unique activities;  *Система охоплює складні процеси або велику кількість унікальних операцій;* | | | | | | |  |
| □ | | □ | High degree of automation compared to similar companies (only applies to an above-average degree of automation and simple processes);  *Високий ступінь автоматизації в порівнянні з аналогічними підприємствами (діє тільки при ступені автоматизації вище середньої і простих процесах);* | | | | | | |  |
|  | | | Explanation:/ *Роз'яснення:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Proportionately high percentage of field staff with simple processes (e.g., sales) work e.g., sales staff; drivers; service staff./ *Відносно велика кількість співробітників виконують прості процеси поза приміщеннями підприємства (наприклад, збут), наприклад, торгові представники, водії, сервісний персонал.* | | | | | | |  |
|  | | | Number of off-site employees:/ *Кількість працівників за межами виробничого майданчика:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Complicated logistics with more than one building or site where the work is performed, e.g. a separate development center that needs to be audited. (If there are several buildings within a site, which can only be reached by long walking distances);  *Складна логістика з охопленням більш ніж однієї будівлі або відокремленого підрозділу, де проводяться роботи, наприклад, необхідно перевірити розташований окремо конструкторський центр (якщо на одному виробничому майданчику, знаходиться кілька приміщень, які знаходяться далеко один від одного);* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Employees speak more than one language (translators are required or individual auditors cannot work independently);  *Колектив співробітників, в якому говорять більше ніж однією мовою, (що вимагає залучення перекладача або коли деякі аудитори не можуть працювати незалежно);* | | | | | | |  |
|  | | | Number of employees with whom it is not possible to communicate in the local language:  *Кількість працівників, з якими не можна спілкуватися рідною мовою:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | High density of regulation (e.g. environmental requirements; food, pharmaceuticals, aerospace, nuclear energy, etc.)  *Високий рівень регулювання (наприклад, екологічні вимоги, вимоги для виробництва продуктів харчування, медикаментів, авіакосмічній, ядерній галузі тощо);* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Activities that require inspection of temporary sites to confirm activity at permanent sites whose management system is subject to certification (This concerns, for example, in the field of engineering services construction site existing for more than 1 year, performance of services at other locations - e.g. In the field of security guarding - personal protection, patrol activity, stationary guarding ; e.g. - cleaning floor surfaces, cleaning in industrial areas, cleaning in hygienic areas).  *Additional or unusual environmental aspects or legal framework for this industry*  *Діяльність, яка вимагає відвідування тимчасових виробничих майданчиків для підтвердження діяльності постійних виробничих майданчиків, система менеджменту яких буде сертифікуватися (це стосується, наприклад, у сфері інженерних послуг будівельних майданчиків, які існують більш ніж 1 рік, надання послуг в інших місцях - послуги з прибирання, охоронна служба і т.д.)*  *Додаткові або незвичайні екологічні аспекти або нормативно-правова база для цієї галузі* | | | | | | |  |
|  | | | Naming of temporary locations:/ *Назва тимчасових виробничих майданчиків:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | The affected environment is more sensitive than for comparable, typical sites in this industry (e.g., adjacent protection zones, drinking water protection, increased storage of hazardous materials, high proportion of different types of hazardous materials)  *Підвищена «чутливість» навколишнього середовища в порівнянні з виробничими майданчиками, типовими для даної галузі (наприклад, прилеглі санітарно-захисні зони, водоохоронна зона, зберігання великої кількості небезпечних речовин, велика частка різнорідних небезпечних речовин)* | | | | | | |  |
|  | | | Description:  *Опис:* | |  | | | | |  |
| □ | | □ | Indirect aspects that make an increase in audit time necessary (special interest of interested parties) e.g. direct connection to clients; explicit dependencies on third parties.  *Непрямі аспекти, що вимагають підвищення трудомісткості аудиту (особливі інтереси зацікавлених сторін), наприклад, прямий зв'язок з замовниками; явна залежність від третіх осіб.* | | | | | | |  |
|  | | | Explanation:/ *Роз'яснення:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Outsourced processes and functions/ *Процеси та функції, що передані на аутсорсинг* | | | | | | |  |
|  | | | Explanation:/ *Роз'яснення:* | | | | | | |  |
| □ | | □ | Risks of ecological accidents and consequences resulting or likely to result as a consequence of incidents, accidents and potentially dangerous situations, previous ecological problems, to which the organization has contributed (here are to be considered the risks, which were not taken into account in the previous points. Here are, for example, the effects of using the product or the service provider)./  *Ризики екологічних інцидентів і наслідків, які відбуваються або можливо стануться в результаті подій, аварій, потенційно небезпечних ситуацій, попередніх екологічних проблем, чому сприяє організація (тут необхідно брати до уваги ризики, які не враховуються в попередніх пунктах, наприклад, наслідок використання продукту або послуг).* | | | | | | |  |
|  | | | Explanation:/ *Роз'яснення:* | | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. Submission of documents for audit preparation/ *Подання документів для підготовки до аудиту***  Please submit the following documents (documented evidence from your environmental management system) with this questionnaire to the certification body \*:  *Разом з цією анкетою просимо надати до Органу сертифікації такі документи (документовані свідоцтва Вашої системи екологічного менеджменту)\*:* | | | |
| □ | Presentation of the critical environmentally relevant processes/ *Подання критичних процесів, зв’язаних з навколишнім середовищем* | | |
| □ | Documentation of the main environmental aspects/ *Документування суттєвих екологічних аспектів* | | |
| □ | Naming of the main environmentally hazardous substances in the organization/ *Позначення суттєвих небезпечних для довкілля речовин в організації* | | |
| □ | Description of the main environmentally hazardous processes and departments (electroplating; filling stations, own waste disposal or storage, etc.)./ *Опис суттєвих екологічно небезпечних процесів та підрозділів (гальваніка; АЗС, власна утилізація чи зберігання відходів тощо)* | | |
| □ | Designation of the facilities subject to approval and / or state or official requirements/ *Наявність споруд та установок, що вимагають дозволу та/або державного схвалення для експлуатації* | | |
|  | Were there any environmentally relevant emergency situations/  *Чи були надзвичайні ситуації, які стосувалися довкілля?* | □ yes/*так* | □ no/*ні* |
|  | If so, which ones:/ *Якщо так, то які:* | | |
| \*Note:/ *\* Примітка:*  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 during the reviews.  *Документи зберігаються в Органі з сертифікації та призначені для визначення адекватного впливу на трудомісткість аудиту та планування аудиту, а також для перевірки документів з аудиту під час їх аналізу.* | | | |

Date /*дата* City/*місто* Signature / Company stamp/*підпис/печатка*