

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*Szanowni Państwo, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza w celu sporządzenia oferty na przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania (SZ) i/lub Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Wypełnienie formularza i przygotowanie oferty na podstawie zawartych danych jest bezpłatne i nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z naszych usług. Informacje zawarte w formularzu traktowane są jako poufne.*

**1. Dane Firmy**

Pełna nazwa .....

Adres ..... Miejscowość ..... Kod .....

NIP ..... KRS ..... REGON .....

Nr tel. .... e-mail .....

Nr fax ..... strona www .....

**2. Dane osoby do kontaktu**

Imię i nazwisko ..... stanowisko .....

Nr tel. .... nr tel. kom. .....

e-mail .....

**3. Certyfikacja**

- Systemu zarządzania (SZ) wg:
- PN-EN ISO 9001:2015  PN-ISO 45001:2018
- PN-EN ISO 14001:2015  PN-ISO 50001:2018
- PN-ISO 27001:2022 .....
- Zintegrowany System Zarządzania (IMS) obejmuje: .....
- inne: .....
- Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg: .....  
specyfikacja techniczna

**4. Zakres certyfikacji****4.1. Systemu Zarządzania**

.....

**4.2. Zakładowej Kontroli Produkcji**

.....

**5. Organizacja posiada system zarządzania**  Tak  Nie

certyfikowany wg normy: \_\_\_\_\_ przez: \_\_\_\_\_

niecertyfikowany \_\_\_\_\_ Proszę załączyć kopie posiadanych certyfikatów

w trakcie wdrażania wg normy: \_\_\_\_\_

5.1 wdrożony przez: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko, firma

5.2 audyty wewnętrzne realizowane przez ostate 2 lata: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko, firma

\_\_\_\_\_ imię i nazwisko, firma

**6. Kod PKD**

\_\_\_\_\_ kod PKD – nazwa branży

**7. Personel**

Liczba zatrudnionych

Całkowita liczba personelu objęta zakresem certyfikacji SZ

Liczba zatrudnionych na jedną zmianę w obszarze objętym systemem  
(Zatrudniony na stałe, tymczasowy, na część etatu, oraz niepracujący na stałe))

Liczba zatrudnionych w obszarze objętym ZKP

Liczba pracowników wykonująca identyczne czynności w procesie  
(np. handlowcy, pracownicy transportu, pracownicy wykonujący operacje taśmowe)

Liczba zmian pracy

Zmiana: I – \_\_\_\_\_ os. II – \_\_\_\_\_ os. III – \_\_\_\_\_ os. IV – \_\_\_\_\_ os.

Ogółem	Centrala	Oddział1	Oddział2	Oddział3

**8. Liczba linii produkcyjnych objętych ZKP**

**9. Liczba oddziałów – zlokalizowanych poza główną siedzibą objętych:**

9.1. systemem zarządzania \_\_\_\_\_ Liczba zatrudnionych

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

9.2. ZKP

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**10. Przepisy, normy wymagania prawne**

**11. Wymagania normy PN-EN ISO 9001 nie mające zastosowania w ramach określonego zakresu**

## 12. Główne wyroby i usługi realizowane przez Organizację

---

## 13. Główne procesy realizowane przez Organizację

---

## 14. Sektor działalności gospodarczej

---

### 15. Czynniki odnoszące się do działalności organizacji

<input type="checkbox"/>	Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek w którym, prowadzona jest działalność (np. wydzielona pracownia projektowania, konieczność przemieszczania się między dzielnicami, miastami)
<input type="checkbox"/>	Duży obszar objęty auditem w porównaniu do liczby personelu (np. tereny leśne)
<input type="checkbox"/>	Mała lokalizacja w stosunku do liczby pracowników (np. wyłącznie kompleks biurowy)
<input type="checkbox"/>	Personel mówiący kilkoma językami (istnieje konieczność tłumaczenia w trakcie auditu)
<input type="checkbox"/>	Wyrób/usługa jest objęty(a) specyficznymi wymaganiami prawnymi
<input type="checkbox"/>	Procesy produkcyjne/usługowe są skomplikowane, złożone i składają się z dużej liczby nietypowych działań.
<input type="checkbox"/>	Prowadzona działalność wymaga wizytowania oddziałów tymczasowych (np. plac budowy)
<input type="checkbox"/>	W skład personelu wchodzi osoby pracujące poza lokalizacją np. handlowcy, kierowcy
<input type="checkbox"/>	Wysoki poziom automatyzacji (organizacja posiada własny park maszynowy)
<input type="checkbox"/>	Prowadzenie działań o niskiej złożoności np.: <input type="checkbox"/> realizowane procesy obejmują podobne i powtarzalne działania (np. wyłącznie świadczenie usług), <input type="checkbox"/> na wszystkich zmianach prowadzone są identyczne działania (w przypadku pracy zmianowej), <input type="checkbox"/> znaczna część personelu wykonuje podobne proste funkcje
<input type="checkbox"/>	Organizacja korzysta z usług podwykonawców
<input type="checkbox"/>	Organizacja posiada certyfikat „ZETOM” Katowice
<input type="checkbox"/>	Organizacja posiada certyfikat innej jednostki certyfikującej
<input type="checkbox"/>	Organizacja nie jest odpowiedzialna za projektowanie (wyłączenia w stosunku do wymagań normy ISO 9001)
<b>dot. środowiskowego systemu zarządzania</b>	
<input type="checkbox"/>	Występuje większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu
<input type="checkbox"/>	Występują opinie stron zainteresowanych
<input type="checkbox"/>	Aspekty pośrednie
<input type="checkbox"/>	Nadzwyczajne lub dodatkowe aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami w sektorze.
<input type="checkbox"/>	Wypadki środowiskowe, potencjalne sytuacje awaryjne lub potencjalne wypadki.
<b>dot. systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy</b>	
<input type="checkbox"/>	Występują opinie stron zainteresowanych
<input type="checkbox"/>	Wypadkowość i zapadalność na choroby zawodowe wyższa od średniej dla danego sektora działalności gospodarczej
<input type="checkbox"/>	Obecność osób postronnych na terenie organizacji
<input type="checkbox"/>	Postępowanie prawne przeciwko organizacji w sprawie dot. BHP
<input type="checkbox"/>	Tymczasowa obecność dużej liczby firm (pod)wykonawców i ich pracowników, powodująca zwiększenie złożoności lub ryzyk dla BHP

<input type="checkbox"/>	Obecność niebezpiecznych substancji w ilościach narażających zakład na ryzyko poważnych
<input type="checkbox"/>	Organizacja posiadająca oddziały objęte zakresem w krajach innych niż kraj oddziału
<b>dot. systemu zarządzania energią</b>	
<input type="checkbox"/>	Prosimy wypełnić załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
<b>dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji</b>	
Typ działalności biznesowej	
<input type="checkbox"/>	Organizacja działa w niekrytycznym sektorze biznesowym
<input type="checkbox"/>	Organizacja ma klientów w krytycznym sektorze biznesowym
<input type="checkbox"/>	Organizacja działa w krytycznym sektorze biznesowym
Procesy i zadania	
<input type="checkbox"/>	Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami, wiele osób pracujących pod kontrolą organizacji wykonuje te same zadania, kilka produktów i usług.
<input type="checkbox"/>	Standardowe, ale niepowtarzalne procesy z dużą liczbą produktów i usług.
<input type="checkbox"/>	Złożone procesy, duża liczba produktów i usług, wiele jednostek biznesowych wchodzących w zakres certyfikacji (SZBI obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę unikatowych działań)
Poziom ustanowienia SZBI	
<input type="checkbox"/>	SZBI jest w pełni ustanowiony i/lub w organizacji działa inny system zarządzania
<input type="checkbox"/>	SZBI jest w częściowo wdrożony (niektóre elementy innych systemów są wdrożone)
<input type="checkbox"/>	SZBI jest nowy i nie do końca ustanowiony, żaden inny system zarządzania nie jest wdrożony.
Złożoność infrastruktury IT	
<input type="checkbox"/>	Nieliczne lub wysoko ustandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, itp.
<input type="checkbox"/>	Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci, itp.
<input type="checkbox"/>	Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci, itp.
Zależność od zlecenia na zewnątrz i dostawców, w tym usług w chmurze	
<input type="checkbox"/>	Brak lub niewielka zależność od zlecenia na zewnątrz lub od dostawców
<input type="checkbox"/>	Pewna zależność od przetwarzania na zewnątrz lub od dostawców związana z niektórymi, ale nie wszystkimi ważnymi działaniami biznesowymi.
<input type="checkbox"/>	Duża zależność od przetwarzania na zewnątrz lub dostawców, wielki wpływ na ważne działania biznesowe.
Rozwój systemów informacyjnych	
<input type="checkbox"/>	Brak systemów/aplikacji w organizacji lub bardzo słabo rozwinięte systemy/aplikacje w organizacji
<input type="checkbox"/>	Rozwój systemów/aplikacji w niewielkim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji niektórych ważnych celów biznesowych.
<input type="checkbox"/>	Rozwój systemów/aplikacji w szerokim zakresie, w organizacji lub zlecane na zewnątrz, dla realizacji ważnych celów biznesowych.
Lokalizacje	
<input type="checkbox"/>	Wszystkie lokalizacje działają w ramach tego samego SZBI (centralnie administrowanego, audytowanego i poddawanego centralnemu przeglądowi zarządzania)
<input type="checkbox"/>	Wszystkie lokalizacje są włączone do programu wewnętrznego audytu SZBI
<input type="checkbox"/>	Wszystkie lokalizacje są włączone do programu przeglądu zarządzania SZBI
<b>dot. zintegrowanego systemu zarządzania (określenie poziomu zintegrowania systemu zarządzania)</b>	
<input type="checkbox"/>	Organizacja posiada zintegrowaną dokumentację
<input type="checkbox"/>	Stosowane jest zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych
<input type="checkbox"/>	Organizacja stosuje zintegrowane podejście do celów i polityki
<input type="checkbox"/>	Organizacja stosuje zintegrowane podejście do procesów systemowych

<input type="checkbox"/>	Przeglądy zarządzania uwzględniają ogólną strategię biznesową i plan
<input type="checkbox"/>	Organizacja stosuje zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące, zapobiegawcze)
<input type="checkbox"/>	Organizacja stosuje zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa

**16. Proponowany termin przeprowadzenia (miesiąc-rok)**

auditu początkowej certyfikacji .....

inspekcji ZKP .....

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Stanowisko

\_\_\_\_\_  
miejsowość, data

\_\_\_\_\_  
Podpis