|  |  |
| --- | --- |
| **JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA:** | |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |

**INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ ORAZ PERSONELU JCS   
NA DZIEŃ: …..……**

1. **Działalność certyfikacyjna realizowana poza granicami kraju (należy wypełnić jeśli ma zastosowanie)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Program certyfikacji** | **Kraj** | **Liczba wydanych certyfikatów w danym kraju** |
| **1** | **ISO 9001 (QMS)** |  |  |
| **2** | **ISO 3834-2, -3, -4 (WMS)** |  |  |
| **3** | **ISO 13485 (MDMS)** |  |  |
| **4** | **ISO 15378 (MPMS)** |  |  |
| **5** | **ISO 14001 (EMS)** |  |  |
| **6** | **ISO 50001 (EnMS)** |  |  |
| **7** | **ISO 45001 (H&SMS)** |  |  |
| **8** | **ISO 22000 (FSMS)** |  |  |
| **9** | **Food Safety System Certification 22000 (FSSC)** |  |  |
| **10** | **Feed Certification scheme (GMP+)** |  |  |
| **11** | **ISO/IEC 27001 (ISMS)** |  |  |
| **12** | **ISO 22301 (BCMS)** |  |  |
| **13** | **PEFC PL 1003 (PEFC)** |  |  |
| **14** | **ISO 37001 (ABMS)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Identyfikacja krajów, w których CAB posiada stałą siedzibę\*, z których prowadzona jest jakakolwiek działalność certyfikacyjna** | **Rodzaj działań[[1]](#footnote-1)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Identyfikacja krajów, w których CAB ma zdalnie zarządzany\*\* personel prowadzący jakąkolwiek działalność certyfikacyjną** | **Rodzaj działań[[2]](#footnote-2)1** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

**\*Siedziba stała -** stała lokalizacja, w której prowadzona i/lub zarządzana jest działalność certyfikacyjna jednostki, niezależnie od jej położenia i powiązania z jednostką.

**\*\*Zdalnie zarządzany personel -** osoby, będące pracownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, prowadzące działalność

certyfikacyjną w imieniu jednostki i niepracujące w siedzibie stałej.

1. **Liczba personelu pełniącego funkcję certyfikacyjną z podziałem na programy certyfikacji, STAN NA DZIEŃ: …….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Program certyfikacji** | **Przeprowadzanie przeglądu wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Auditowanie i kierowanie zespołem auditującycm** |
| **1** | **ISO 9001 (QMS)** |  |  |  |
| **2** | **ISO 3834-2, -3, -4 (WMS)** |  |  |  |
| **3** | **ISO 13485 (MDMS)** |  |  |  |
| **4** | **ISO 15378 (MPMS)** |  |  |  |
| **5** | **ISO 14001 (EMS)** |  |  |  |
| **6** | **ISO 50001 (EnMS)** |  |  |  |
| **7** | **ISO 45001 (H&SMS)** |  |  |  |
| **8** | **ISO 22000 (FSMS)** |  |  |  |
| **9** | **Food Safety System Certification 22000 (FSSC)** |  |  |  |
| **10** | **Feed Certification scheme (GMP+)** |  |  |  |
| **11** | **ISO/IEC 27001 (ISMS)** |  |  |  |
| **12** | **ISO 22301 (BCMS)** |  |  |  |
| **13** | **PEFC PL 1003 (PEFC)** |  |  |  |
| **14** | **ISO 37001 (ABMS)** |  |  |  |

1. **Liczba personelu pełniącego funkcję certyfikacyjną z podziałem na obszary techniczne,   
   STAN NA DZIEŃ: ………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001 (QMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 14001 (EMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 45001 (H&SMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO/IEC 27001 (ISMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 22301 (BCMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 37001 (ABMS)** | | | |
| **Kod IAF** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 50001 (EnMS)** | | | |
| **Obszar techniczny** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| Przemysł – lekki i średni |  |  |  |
| Przemysł - ciężki |  |  |  |
| Budynki |  |  |  |
| Kompleks budynków |  |  |  |
| Transport |  |  |  |
| Górnictwo |  |  |  |
| Rolnictwo |  |  |  |
| Dostawa energii |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 22000 (FSMS)** | | | | |
| **Kategoria** | **Podkategoria** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| **A - Hodowla zwierząt** | **AI** |  |  |  |
| **AII** |  |  |  |
| **B - Uprawa roślin** | **BI** |  |  |  |
| **BII** |  |  |  |
| **C - Przetwórstwo żywności** | **CI** |  |  |  |
| **CII** |  |  |  |
| **CIII** |  |  |  |
| **CIV** |  |  |  |
| **D - Produkcja pasz** | **DI** |  |  |  |
| **DII** |  |  |  |
| **E - Katering** | **E** |  |  |  |
| **F - Dystrybucja** | **FI** |  |  |  |
| **FII** |  |  |  |
| **G - Świadczenie usług transportowych i przechowalniczych** | **GI** |  |  |  |
| **GII** |  |  |  |
| **H - Usługi** | **H** |  |  |  |
| **I - Produkcja opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności** | **I** |  |  |  |
| **J - Produkcja wyposażenia** | **J** |  |  |  |
| **K - Produkcja środków (bio)chemicznych** | **K** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Food Safety System Certification 22000 (FSSC)** | | | | |
| **Kategoria** | **Podkategoria** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| **A - Hodowla zwierząt** | **AI** |  |  |  |
| **AII** |  |  |  |
| **C - Przetwórstwo żywności** | **CI** |  |  |  |
| **CII** |  |  |  |
| **CIII** |  |  |  |
| **CIV** |  |  |  |
| **D - Produkcja pasz** | **DI** |  |  |  |
| **DII** |  |  |  |
| **E - Katering** | **E** |  |  |  |
| **F - Dystrybucja** | **F** |  |  |  |
| **G - Świadczenie usług transportowych i przechowalniczych** | **GI** |  |  |  |
| **GII** |  |  |  |
| **I - Produkcja opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności** | **I** |  |  |  |
| **K - Produkcja środków (bio)chemicznych** | **K** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feed Certification Scheme (GMP+)** | | | |
| **Kategoria** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| Produkcja mieszanek paszowych |  |  |  |
| Produkcja premiksów |  |  |  |
| Produkcja materiałów paszowych |  |  |  |
| Produkcja mieszanek paszowych – karma dla zwierząt domowych |  |  |  |
| Produkcja materiałów paszowych – karma dla zwierząt domowych |  |  |  |
| Handel paszami |  |  |  |
| Handel paszami – karma dla zwierząt domowych |  |  |  |
| Handel do ferm zwierząt gospodarskich |  |  |  |
| Przechowywanie i przeładunki pasz |  |  |  |
| Transport drogowy pasz |  |  |  |
| Transport kolejowy pasz |  |  |  |
| Frachtowanie transportu śródlądowymi drogami wodnymi |  |  |  |
| Frachtowanie żeglugi przybrzeżnej |  |  |  |
| Frachtowanie transportu kolejowego |  |  |  |
| Frachtowanie transportu drogowego |  |  |  |
| Frachtowanie transportu morskiego |  |  |  |
| Produkcja dodatków paszowych |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 13485 (MDMS)** | | | | |
| **Główne obszary techniczne** | **Obszary techniczne** | **Liczba personelu wykonującego przegląd wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu auditu** | **Liczba personelu wykonującego przegląd raportów z auditów i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji** | **Liczba personelu wykonującego audit i kierującego zespołem auditującym** |
| Nieaktywne wyroby medyczne | Ogólne nieaktywne nieimplantowane wyroby medyczne |  |  |  |
| Nieaktywne implanty |  |  |  |
| Wyroby do zaopatrywania ran |  |  |  |
| Nieaktywne wyroby stomatologiczne i akcesoria |  |  |  |
| Nieaktywne wyroby medyczne inne niż wyżej wyszczególnione |  |  |  |
| Aktywne wyroby medyczne (nie przeznaczone do implantacji) | Ogólne aktywne wyroby medyczne |  |  |  |
| Wyroby stosowane w obrazowaniu |  |  |  |
| Wyroby stosowane w monitorowaniu |  |  |  |
| Wyroby stosowane w radioterapii i termoterapii |  |  |  |
| Aktywne (nieimplantowane) wyroby medyczne inne niż wyżej wyszczególnione |  |  |  |
| Aktywne implantowane wyroby medyczne | Ogólne aktywne implantowane wyroby medyczne |  |  |  |
| Implantowane wyroby medyczne inne niż wyżej wyszczególnione |  |  |  |
| Wyroby medyczne używane do diagnostyki in-vitro (IVD) | Odczynniki i produkty uzyskane z odczynników, wzorce i materiały kontrolne stosowane w: chemii klinicznej, immunochemii (immunologii), hematologii, hemostazie, immunohematologii, mikrobiologii, immunologii infekcyjnej, histologii, cytologii, badaniach genetycznych |  |  |  |
| Przyrządy i oprogramowanie używane do diagnostyki in-vitro |  |  |  |
| Wyroby medyczne używane do diagnostyki in-vitro (IVD) inne niż wyżej wyszczególnione |  |  |  |
| Metody sterylizacji wyrobów medycznych | Sterylizacja tlenkiem etylenu (EOG) |  |  |  |
| Ciepło wilgotne |  |  |  |
| Procedury aseptyczne |  |  |  |
| Sterylizacja radiacyjna (np. promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie, wiązka elektronowa) |  |  |  |
| Sterylizacja parą wodną w niskiej temperaturze i formaldehydem |  |  |  |
| Sterylizacja termiczna suchym powietrzem |  |  |  |
| Sterylizacja nadtlenkiem wodoru |  |  |  |
| Metody sterylizacji inne niż wyżej wyszczególnione |  |  |  |
| Wyroby zawierające / wykorzystujące specjalne substancje / technologie | Wyroby medyczne zawierające produkty lecznicze |  |  |  |
| Wyroby medyczne zawierające tkanki pochodzenia zwierzęcego |  |  |  |
| Wyroby medyczne zawierające pochodne krwi ludzkiej |  |  |  |
| Wyroby medyczne wykorzystujące mikromechanikę |  |  |  |
| Wyroby medyczne wykorzystujące nanomateriały |  |  |  |
| Wyroby medyczne wykorzystujące powłoki i/lub materiały biologiczne aktywne lub wchłaniane całkowicie lub w dużym stopniu |  |  |  |
| Wyroby medyczne zawierające lub wykorzystujące specjalne substancje/technologie/składniki inne niż wyszczególnione powyżej |  |  |  |
| Części lub usługi | Surowce |  |  |  |
| Komponenty |  |  |  |
| Podzespoły |  |  |  |
| Usługi wzorcowania |  |  |  |
| Usługi dystrybucji |  |  |  |
| Usługi konserwacji i utrzymania porządku |  |  |  |
| Usługi transportu |  |  |  |
| Pozostałe usługi |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *Data i podpis osoby upoważnionej* |

1. Rodzaj działania: formułowanie i zatwierdzanie polityk, rozwój i zatwierdzanie procesów lub procedur, ocena początkowa kompetencji oraz zatwierdzenie personelu zaangażowanego w proces certyfikacji, nadzór nad procesem monitorowania kompetencji tego personelu oraz jego wynik, ocena i monitorowanie podwykonawców, przegląd wniosku, wyznaczenie personelu do realizacji procesu, nadzór nad realizowanymi procesami, przegląd raportu i decyzje dot. certyfikacji [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)