### PRZEGLĄD DOKUMENTACJI WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki: | |  | | |
| Ulica, nr |  | | Kod, miasto |  |

| **PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 i DAVE-02** | | Identyfikacja dokumentu weryfikatora w obszarze gospodarki odpadami związanego z wymaganiem  (nazwa, rozdz., punkt)  (wypełnia weryfikator) | **PRZEGLĄD DOKUMENTACJI**  (wypełnia auditor wiodący PCA zgodnie z zakresem oceny) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opis wymagań do poszczególnych punktów normy ma formę uproszczoną. Szczegóły wymagań znajdują się w tekście normy oraz w DAVE-02* | | Spełnienie wymagania | | Niezgodności / spostrzeżenia[[1]](#footnote-1) |
| TAK | NIE |
| **5.1.2** | **Umowa o certyfikację**  DAVE-02 pkt.: 3.1 |  |  |  |  |
| **5.1.3** | **Odpowiedzialność za decyzje w sprawie certyfikacji**  DAVE-02 pkt.: 3.2 |  |  |  |  |
| **5.2** | **Zarządzanie bezstronnością**  DAVE-02 pkt.: 3.3 |  |  |  |  |
| **7.1** | **Kompetencje personelu**  DAVE-02 pkt.: 3.4 |  |  |  |  |
| **8.2.2** | **Dokumenty certyfikacyjne**  DAVE-02 pkt.: 3.5 |  |  |  |  |
| **9.1.1** | **Wniosek**  DAVE-02 pkt.: 3.6 |  |  |  |  |
| **9.1.4** | **Ustalanie czasu auditu**  DAVE-02 pkt.: 3.7 |  |  |  |  |
| **9.2.2** | **Wybór i powołanie zespołu audytującego**  DAVE-02 pkt.: 3.8 |  |  |  |  |
| **9.3.1.2.2** | **Pierwszy etap - cele**  DAVE-02 pkt.: 3.9 |  |  |  |  |
| **9.3.1.3** | **Drugi etap - cele**  DAVE-02 pkt.: 3.10 |  |  |  |  |
| **9.4.8** | **Raport z auditu**  DAVE-02 pkt.: 3.11 |  |  |  |  |
| **9.7** | **Odwołania**  DAVE-02 pkt.: 3.12 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Wnioski z przeglądu dokumentacji:**  ***Wersja A*** *(brak niezgodności i spostrzeżeń / sformułowano spostrzeżenia i uwagi)*  Dokumentacja systemu zarzadzania jednostki może stanowić podstawę do kontynuowania procesu akredytacji. System zarzadzania jednostki oceniającej zgodność opisany  w dokumentacji jest odpowiedni do wnioskowanego zakresu akredytacji i wymagań akredytacyjnych.  ***Wersja B*** *(sformułowano niezgodności, spostrzeżenia, uwagi. Niezgodności odnoszą się do prawidłowości / zakresu / kompletności dyspozycji systemu zarzadzania z wymaganiami normy akredytacyjnej. Stwierdzone niezgodności nie wskazują na brak odpowiedniości ustanowionego systemu zarzadzania w odniesieniu do wnioskowanego zakresu akredytacji i wymagań normy akredytacyjnej.*  Dokumentacja systemu zarzadzania jednostki może stanowić podstawę do kontynuowania procesu akredytacji. System zarzadzania jednostki oceniającej zgodność opisany w dokumentacji jest odpowiedni do wnioskowanego zakresu akredytacji i wymagań akredytacyjnych. W dokumentacji systemu zarzadzania stwierdzono niezgodności, *spostrzeżenia i uwagi*, które powinny być uwzględnione w ocenie na miejscu *i wizytacji wstępnej*.  ***Wersja C*** *(sformułowano niezgodności, spostrzeżenia i uwagi. Niezgodności wskazują nieprawidłowości dyspozycji oraz brak: kompletności ustaleń, wymaganych procedur, polityk i celów w odniesieniu do wymagań akredytacyjnych (np. nie odniesiono się w dokumentacji systemie zarzadzania do kluczowych wymagań dotyczących bezstronności, niezależności i kompetencji jednostki), opisany system zarzadzania jest nieodpowiedni do wnioskowanego zakresu akredytacji (np. przedmiot oceny zgodności realizowanej przez podmiot wnioskowany do akredytacji nie jest objęty zakresem normy akredytacyjnej zgodnie z wymaganiami której opisano system w dokumentacji, status prawny / organizacja jednostki nie spełnia wymagań akredytacyjnych, w tym wymagań przepisów prawa).*  Dokumentacja systemu zarzadzania jednostki nie może stanowić podstawy do kontynuowania procesu akredytacji. W dokumentacji systemu zarzadzania stwierdzono niezgodności wskazujące, że system jest nieodpowiedni do wnioskowanego zakresu akredytacji i wymagań akredytacyjnych. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Nr rejestracyjny | YYYY-VE-RRRR | Data oceny: | dd.mm.rrrr |
| Imię i nazwisko kierownika weryfikatora środowiskowego**:** |  | Przegląd dokumentacji przeprowadzony przez: | AW – imię i nazwisko | Data: | dd.mm.rrrr |
| AT – imię i nazwisko | Data: | dd.mm.rrrr |
| Zatwierdzam[[2]](#footnote-2) : | imię i nazwisko | Data, podpis: | dd.mm.rrrr |

1. *W przypadku niezgodności lub spostrzeżeń podać symbol NC X/Y dla niezgodności, S X/Y – dla spostrzeżeń, gdzie X – kolejny numer niezgodności/spostrzeżenia i Y – liczba niezgodności i spostrzeżeń łącznie* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Tylko w przypadku, gdy wnioski wskazują na brak podstawy do kontynuowania procesu akredytacji* [↑](#footnote-ref-2)