



## ŽÁDOST O CERTIFIKACI

č. zákazníka: .....

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVU ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU		
Název společnosti:	IČ:	
	DIČ:	
Sídlo společnosti:	Tel.:	
	E-mail:	
Adresa hlavní provozovny: (Pozn.: vyplňte pouze v případě, není-li shodná se sídlem společnosti)	Korespondenční adresa: (Pozn.: vyplňte pouze v případě, není-li shodná se sídlem společnosti)	
Statutární zástupce:	web:	
Pracovník zmocněný pro kontakt s certifikačním orgánem:	Tel.:	
	E-mail:	
Předpokládaný termín certifikačního auditu:	Počet zaměstnanců/z toho ext.prac.:	/
Místo certifikačního auditu <input type="checkbox"/> sídlo firmy <input type="checkbox"/> hlavní provozovna <input type="checkbox"/> jiné		
Hlavní činnosti:		
Název činnosti, který chcete mít na certifikátu (uvedte co nejpřesněji):		
Předmět certifikace (zaškrtněte podle vašich požadavků):		
<input type="checkbox"/> QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016	<input type="checkbox"/> SMBOZP dle normy ČSN ISO 45001:2018	
<input type="checkbox"/> EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016	<input type="checkbox"/> ISMS dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014	
<input type="checkbox"/> SMBOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008	<input type="checkbox"/> EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001:2012	
<input type="checkbox"/> Jiné		
Máte již certifikovaný systém?	<input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> OHSAS 18001 <input type="checkbox"/> ISO 45001 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001 <input type="checkbox"/> ISO 50001 <input type="checkbox"/> jiné	od roku: od roku: od roku: od roku: od roku:
Využíváte k přípravě externího konzultanta. Pokud ano, uveďte jméno, společnost a kontakt: <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano		
Kde jste se o naší společnosti dozvěděli? <input type="checkbox"/> poradce <input type="checkbox"/> internet <input type="checkbox"/> obchodní zástupce <input type="checkbox"/> jiné		

PRO-CERT s.r.o., certifikační společnost

sídlo: Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10, kancelář: Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10,

tel: +420 730 580 108, e-mail: info@pro-cert.cz, www.pro-cert.cz

IČ: 29042798, DIČ: CZ29042798

Provozovna	Proces/činnost	Počet zam./z toho ext.pracovníků		
		1.směna	2.směna	3.směna
		/	/	/
		/	/	/
		/	/	/
<b>Vyplňuje se v případě ISO 9001:</b>				
Využijete povolené výjimky z požadavků normy ISO 9001? <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO: <input type="checkbox"/> 8.3 Návrh a vývoj <input type="checkbox"/> 8.4 Řízení externích procesů, produktů a služeb <input type="checkbox"/> 8.5.2 Identifikace a sledovatelnost <input type="checkbox"/> 8.5.3 Majetek zákazníka a externích poskytovatelů <input type="checkbox"/> 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření <input type="checkbox"/> jiné.....				
<b>Vyplňuje se v případě, že zákazník požaduje certifikaci více systémů managementu najednou, uveďte, které činnosti jsou řešeny integrovaně:</b>				
<b>MÍRA INTEGRACE SYSTÉMŮ:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentace <input type="checkbox"/> Interní audity <input type="checkbox"/> Politika a plánování <input type="checkbox"/> Přezkoumání managementu				
<b>Vyplňuje se v případě ISO 14001:</b>				
<b>HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY:</b> <input type="checkbox"/> Nakládání s odpady/obaly <input type="checkbox"/> Provozování zdrojů znečištění ovzduší <input type="checkbox"/> Nakládání s chemickými látkami <input type="checkbox"/> Jiné				
<b>Vyplňuje se v případě OHSAS 18001/ISO 45001:</b> (vztahuje se na pracovníky pracující v prostorách organizace i mimo ně)				
Provozy nebo činnosti se zvýšenou mírou rizika:		Uveďte práce zařazené do kategorie III. a IV.:		
Hlavní nebezpečné materiály používané v rámci procesů:				
<b>Vyplňuje se v případě ISO/IEC 27001:</b>		Počet uživatelů:		
Citlivé a důvěrné informace související s ISMS (např. informace o návrhu a efektivnosti opatření), které nemohou být dostupné přezkoumání		<input type="checkbox"/> ANO, jaké:		<input type="checkbox"/> NE
Počet instalací IT (mainframe, operační systémy, databáze atd.): (vztahuje se na pracovníky pracující vně i mimo organizace)		Počet prac. stanic / PC / laptopů:		
Počet pracovníků vývoje / údržby aplikací:		Počet serverů:		
Využití šifrování při externí komunikaci:		Počet sítí:		
<i>Typ (typy) komerčních a regulatorních požadavků</i>	<input type="checkbox"/> Organizace působí v nekritických komerčních a v neregulovaných oborech <input type="checkbox"/> Organizace má zákazníky v kritických komerčních oborech <input type="checkbox"/> Organizace působí v kritických komerčních oborech			

<i>Proces a úkoly</i>	<input type="checkbox"/> Standardní procesy se standardními a opakujícími se úkoly; mnoho osob pracujících pod kontrolou organizace vykonávající stejné úkoly, málo produktů nebo služeb <input type="checkbox"/> Standardní, ale neopakující se procesy s vysokým počtem produktů nebo služeb <input type="checkbox"/> Složité procesy, vysoký počet produktů a služeb, mnoho obchodních jednotek zahrnutých do rozsahu certifikace
<i>Úroveň ustavení ISMS</i>	<input type="checkbox"/> ISMS je již správně ustaven a/nebo jsou používány jiné systémy řízení <input type="checkbox"/> Některé prvky jiných systémů řízení jsou implementovány, jiné nikoliv <input type="checkbox"/> Není implementován žádný další systém řízení, ISMS je nový a není ustaven
<i>Kompletnost IT infrastruktury</i>	<input type="checkbox"/> Málo nebo vysoce standardizované platformy IT, servery, operační systémy, databáze, sítě, atd. <input type="checkbox"/> Několik různých platform IT, serverů, operačních systémů, databází, sítí <input type="checkbox"/> Mnoho různých platform IT, serverů, operačních systémů, databází, sítí
<i>Závislost na outsourcingu a dodavatelích, včetně cloudových služeb</i>	<input type="checkbox"/> Malá nebo žádná závislost na outsourcingu nebo dodavatelích <input type="checkbox"/> Určitá závislost na outsourcingu nebo dodavatelích, vztahující se k některým, ale ne ke všem podnikatelským činnostem <input type="checkbox"/> Vysoká závislost na outsourcingu nebo dodavatelích, velký dopad na významných podnikatelských činnostech
<i>Vývoj informačního systému</i>	<input type="checkbox"/> Žádný nebo velmi omezený firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikací <input type="checkbox"/> Určitý firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikace pro některé významné podnikatelské záměry <input type="checkbox"/> Extenzivní firemní nebo outsourcovaný vývoj systému/aplikace pro významné podnikatelské záměry
<b>Vyplňuje se v případě ISO 50001:</b>	<b>Počet aktivních pracovníků*:</b>
Vyrábí organizace vlastní elektrickou energii?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Roční spotřeba energie (TJ)	<input type="checkbox"/> < 200 TJ <input type="checkbox"/> 200 TJ až 2000 TJ <input type="checkbox"/> 2000 TJ až 10000 TJ <input type="checkbox"/> > 10000 TJ
Počet energetických zdrojů (např. kotelen, kompresorových stanic, apod.)	<input type="checkbox"/> 1 až 2 zdroje energie <input type="checkbox"/> 3 zdroje energie <input type="checkbox"/> ≥ 4 zdroje energie

Počet míst významného využití energie (SEU - Significant Energy Use*)	<input type="checkbox"/> ≤ 5 SEU <input type="checkbox"/> 6 až 10 SEU <input type="checkbox"/> 11 až 15 SEU <input type="checkbox"/> ≥ 16 zdroje energie
Typy využívané energie: <input type="checkbox"/> elektřina, <input type="checkbox"/> zemní plyn, <input type="checkbox"/> P-B, <input type="checkbox"/> topný olej, <input type="checkbox"/> pára, <input type="checkbox"/> teplo (tepelné čerpadlo, dálkové,...), <input type="checkbox"/> energie z obnovitelných zdrojů (např. bioplyn), <input type="checkbox"/> jiné.....	

**\*aktivní pracovníci ISO 50 001:** např. 1) vrcholové vedení, 2) představitel(é) vedení managementu hospodaření s energií, 3) tým pro systém managementu hospodaření s energií, pokud je ustanoven a není shodný s vrcholovým vedením a představitel vedení pro EnMS, 4) Pracovní, kteří významně ovlivňují spotřebu energie v jednotlivých funkcích (energetik, technolog, nákup, údržba zařízení, měření a regulace, školení apod. a řídicí pracovníci.

**\*SEU - významné využití energie:** např. výrobní procesy - pohon strojů(čerpadla, ventilátory, stlačený vzduch, manipulace s materiálem), centrální vytápění (elektřina, zemní plyn, uhlí ostatní) nebo dálkové vytápění, energie používaná v budovách (osvětlení, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), vzduchotechnika, doprava teplé vody, přenosná zařízení), ohřev vody, chlazení, těžba, přeprava (nakladače, nákladní auta a dopravníky), pohon strojů (vodní čerpání, větrání, turbíny, ventilátory), příprava materiálů (drcení, mletí, třídění)...

Tímto žádáme o certifikaci u společnosti PRO-CERT s.r.o. a souhlasíme s „Všeobecnými smluvními podmínkami“ a zaplacením všech nákladů spojených s certifikací. Zároveň tímto potvrzujeme, že údaje uvedené v žádosti včetně příloh pro žadatele o certifikaci jsou úplné a pravdivé, a zavazujeme se u auditu předložit všechny informace nezbytné pro hodnocení.

V případě, že auditor zjistí v rámci prvotního auditu nesoulad mezi zadáním auditu a informacemi uvedenými v žádosti o certifikaci, které mohou mít vliv na délku trvání auditu, může CO PRO-CERT navýšit auditní dobu tak, aby auditor mohl i přes zjištěné nesrovnalosti provést efektivní audit.

Podpis statutárního zástupce:	Datum:
Jméno / funkce	Podpis:

**NÍŽE PROSÍM NEVYPLŇUJTE\***

Záznam o přezkoumání *	
Kód NACE	Kód NACE
Předpokládaná délka trvání auditu	dní
Odbornost auditorů zajištěna.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Bude potřeba zajistit technického experta.	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Požadovaný termín je možné splnit.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Certifikační orgán je způsobilý k provedení certifikace	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
K přezkoumání žádosti přizván: Ing. Pavla Marková	
Poznámky:  -----	
Přezkoumal (jméno/podpis) Eva Jahodová – certifikační manažer	Datum

\*vyplní certifikační orgán