|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Algemene gegevens van uw bedrijf** | | **Kiwa Belgium NV**  Grotesteenweg 110  2600 Berchem - Antwerpen  Telefoon +32-3-259.06.60  E-mail sales@kiwa.be  Web [www.kiwa.be](http://www.kiwa.be)  BTW BE 0463.580.123  RPR Antwerpen |
| Naam Organisatie |  |
| Contactpersoon |  |
| Functie |  |
| Straat + nummer |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| Website |  |
| BTW nummer |  |
| Extern consultant | Geen  Bedrijf : Naam consultant:  Telefoon consultant: Email consultant: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Uw offerte aanvraag betreft de volgende normen** | | | |
| ISO 9001 | VCA\* | VCU | Asbest volgens BELAC 2-405 |
| ISO 14001 | VCA\*\* | ISO 22000 | FCA Standaard |
| OHSAS 18001 | VCA Petrochemie | SQAS | ISO 27001 |
| ISO 45001 | 2007/46 (COP) -C | 2007/46 (COP) -D | 167/2013 (VO) – C+D |
| 2007/46 (COP) -B | R2009/79 | R67 | R110 |
| Andere: |  |  |  |
|  |  |  | |
| Initiële certificatie | Uitbreiding scope | Her-certificatie, vervaldag huidig certificaat | |
| Proefaudit | Transfer Audit ≠ CI, vervaldag huidig certificaat | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Auditplanning:** | | | |
| Te gebruiken talen tijdens audit: | Nederlands | Frans | Andere |
| Gewenste periode voor uitvoering van de audit (week/jaar): | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Activiteitengebied van uw bedrijf** | |
| Algemene omschrijving bedrijfsactiviteit |  |
| Welke processen worden uitbesteed ? |  |
| Toepassingsgebied dat u op het certificaat wil zien |  |
| NACE Code |  |
| Specifieke wettelijke verplichtingen ? |  |
| Hebt u reeds andere certificaten ? Zo ja, welke ? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Organisatiestructuur en omvang** | | |
| Aantal vestigingen die gecertifieerd worden (\*) |  | |
| Vestigingen die onder de certificatie vallen (benaming en plaats) | | |
| 1. | 3. | |
| 2. | 4. | |
| **In geval er meer dan 1 vestiging is.** | | |
| Er is 1 centraal Q handboek dat door alle sites gevolgd wordt | | Ja  Nee |
| Alle vestigingen worden centraal aangestuurd (oa klachtenbeheer, directiebeoordeling, …) | | Ja  Nee |
| Hebben alle vestigingen dezelfde activiteit ? Indien het antwoord hier ‘nee’ is gelieve dan per vestiging aan te geven wat de betreffende activiteit is. | | Ja  Nee |

*(\*) indien meer dan 4, gelieve aparte tabel door te sturen*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. A. Aantal werknemers (\*)**  **(*niet* in te vullen door FCA bedrijven)** | | | | Site 1 | | Site 2 | | Site 3 | Site 4 |
| Aantal werknemers in werkplaatsen, magazijn, werven, ... in FTE | | | |  | |  | |  |  |
| Aantal werknemers op kantoor in FTE | | | |  | |  | |  |  |
| Totaal aantal werknemers in FTE | | | |  | |  | |  |  |
| **Indien shift-systeem:** | | Aantal shiften | |  | |  | |  |  |
| Elke shift vergelijkbare processen (J/N)) | |  | |  | |  |  |
| Aantal werknemers per shift: | |  | |  | |  |  |
| **6. B. Aaantal werknemers**  **(in te vullen voor FCA bedrijven)** | | | OVOCOM identificatie nr. : …………………… | | | | | | |
| **Te certificeren activiteiten** | | | | | | | **#FTE gelinkt aan de activiteit** | | |
| **GH** | Op de markt brengen van voedermiddelen geproduceerd door  derden. | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **MH** | Op de markt brengen van mengvoeders geproduceerd door derden. | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **VH** | Op de markt brengen van voormengsels geproduceerd door derden | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **TH** | Op de markt brengen van toevoegingsmiddelen geproduceerd door derden | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **O/O** | Op- en overslag van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **TVWE** | Wegtransport van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden of eigen rekening | | | | Ja  Nee | |  | | |
| **Bijkomende informatie TVWE** | | | | | | | | | |
| Aantal bedienden ingezet voor FCA-opdrachten | | | | | | |  | | |
| Aantal Chauffeurs ingezet voor FCA-opdrachten | | | | | | |  | | |
| Aantal **laadruimtes** (is niet # vrachtwagens) ingezet voor FCA-opdrachten | | | | | | |  | | |
| **Bijkomende informatie Gewaarborgde ondernemingen** | | | | | | | | | |
| Het aantal gewaarborgde ondernemingen, alsook hun naam en adres | | | | | | | 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| Het aantal FTE’s voor de verschillende gewaarborgde ondernemingen | | | | | | | 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| De activiteit van de te waarborgen onderneming per onderneming (transport, handel) | | | | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Het aantal laadruimtes per gewaarborgde onderneming | | | | | | | 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

|  |
| --- |
| 7**. Combinatie dossiers** |
| Indien u meerdere normen tegelijk laat certifiëren, kan u een combinatie korting krijgen op de totale tijdsduur van de audit. Hoe beter geïntegreerd de verschillende processen, hoe groter de korting. Kan u daartoe aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is ? In wat volgt slaagt “geïntegreerd” telkens op het aspect of de betrokken elementen over alle normen heen van toepassing zijn. |
| Er is een geïntegreerde aanpak voor het opstellen van de strategie en de bedrijfsdoelstellingen, over de normen heen  Er is een geïntegreerde aanpak voor het algemeen beheer van de bedrijfsprocessen  De directiebeoordeling bundelt de globale strategie  Management ondersteuning en verantwoordelijkheden zijn op uniform wijze uitgebouwd over de normen heen  Er is een geïntegreerde aanpak voor de interne audits  Er is een geïntegreerd document beheer inclusief werk instructies  Verbeteringsprocessen worden op geïntegreerde manier aangepakt |

|  |
| --- |
| **8. Norm- specifieke gegevens** |

**ENKEL DE VAKKEN INVULLEN VOOR DE DOOR U AANGEVRAAGDE NORM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISO 9001** | Voert u Ontwerp en Ontwikkeling uit ? | Nee  Ja, namelijk: |
| **ISO 14001** | Belangrijkste geïdentificeerde milieuaspecten |  |
| **OHSAS 18001 / ISO 45001** | Belangrijkste veiligheidsaspecten |  |
| **Is er voor bovenstaande normen een specifieke reden waarom u certificatie vraagt?** | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VCA** | Gemiddeld aantal gelijklopende projecten of werklocaties |  |
| Belangrijkste gevaren en risico’s omtrent veiligheid en gezondheid |  |
| De belangrijkste gevaarlijke materialen die in de processen gebruikt worden |  |
| Relevante wettelijke verplichtingen uit de toepasselijke veiligheids- en gezondheidswetgeving. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asbest** | Te gebruiken techniek: Couveusezak | Ja  Nee |
| Te gebruiken techniek: Hermetische Zone | Ja  Nee |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R110 R2009/79 R67** | Classificiatie van het Product: Temperatuursdomein (range): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2007/46 COP**  **167/2013 VO** | Is er al een BE attest | Ja  Nee |
| Is er al productie onder BE type goedkeuring | Ja  Nee |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SQAS** | Modules | Transport  Warehousing  Tankcleaning |
| Combi met ISO 9001 ? | Ja  Nee |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 27001** | | | |
| Specifieke product informatie: | Penetratie test | | Infrastructuur inspectie: transmissiesystemen |
| Gebouw inspectie: fysieke beveiliging | | Infrastructuur inspectie: brandveiligheid |
| Anders | |  |
| IT-beheer uitbesteed : | |  | |
| Risico-assessment uitgevoerd :  (Gebaseerd op ISO 31000 of NIST) | |  | |
| Meest kritische processen binnen de organisatie : | |  | |
| Aantal Servers intern:  (binnen eigen IT structuur) | |  | |
| Aantal Servers extern:  (buiten eigen IT structuur) | |  | |
| Aantal werkstations / PC’s / laptops : | |  | |
| Netwerk & encryptie technologie : | |  | |
| Significante wetgeving : | |  | |
| Sector specifieke risico’s : | |  | |
| Niveau van fysieke /  Elektronische toegangscontrole : | |  | |
| ICT-werkveld; wat zijn de belangrijkste risico’s in verband met informatiebeveiliging : | |  | |
| Aantal FTE dat direct betrokken is met en/of toegang hoeft tot de ICT applicaties (inclusief inhuur & ZZP’ers) | |  | |
| Aantal ICT personeel aanwezig voor applicatieontwikkeling en maintenance : | |  | |
| Aantal applicaties / softwarepakketten in gebruik: | |  | |
| ISO 9001 certificaat van wie en geldig tot welke datum: | |  | |
| Toepassingsgebied (voor welke bedrijfsprocessen/diensten) | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam aanvrager** | **Handtekening aanvrager** | **Datum** |
|  |  |  |

Dit formulier mag u per post of per, email terugzenden naar Kiwa Belgium NV. We maken er snel werk van !