|  |  |
| --- | --- |
| **1. Algemene gegevens van uw bedrijf**  | **Kiwa Belgium NV**Grotesteenweg 1102600 Berchem - AntwerpenTelefoon +32-3-259.06.60E-mail sales@kiwa.beWeb [www.kiwa.be](http://www.kiwa.be)BTW BE 0463.580.123RPR 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 doorderden. | [ ]  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 !