|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Informations générales de votre entreprise** | | **Kiwa Belgium NV**  Grotesteenweg 110  2600 Berchem - Antwerpen  Tél.: +32-3-259.06.60  E-mail info@kiwa.be  Web [www.kiwa.be](http://www.kiwa.be)  BTW BE 0463.580.123  RPR Antwerpen |
| Nom de l’entreprise |  |
| Personne de contact |  |
| Fonction |  |
| Rue + numéro |  |
| Code postal + ville |  |
| Téléphone |  |
| E-mail |  |
| Site Internet |  |
| Numéro de TVA |  |
| Consultant Externe | Aucun  Société : Nom du consultant:  Téléphone du consultant: Email du consultant: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Votre demande concerne les normes suivantes** | | | | |
| ISO 9001 | VCA\* | VCU | | Amiante selon BELAC 2-405 |
| ISO 14001 | VCA\*\* | ISO 22000 | | Standard FCA |
| OHSAS 18001 | VCA Pétrochimie | SQAS | | ISO 27001 |
| 2007/46 (COP) -B | 2007/46 (COP) -C | 2007/46 (COP) -D | | 167/2013 (VO) – C+D |
| R110 | R2009/79 | R67 | | Autre: |
|  |  |  | | |
| Certification Initiale | Extension de scope | Re-certification, Date d’échéance du certificat: | | |
| Audit d’essai | Transfert vers l’ ISO9001/2015 | | Transfer Audit ≠ CI, Date d’échéance du certificat | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Planning d’audit:** | | | |
| Langue préférentielle de l’audit: | Néerlandais | Français | Autre |
| Période préférentielle pour l’audit (semaine /année): | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Scope des activités de l’entreprise** | |
| Description générale des activités de l’entreprise |  |
| Quels processus sont sous-traités? |  |
| Champ d’applications souhaité sur le certificat |  |
| NACE Code |  |
| Y a-t-il des obligations légales spécifiques pour l’entreprise? |  |
| Possédez-vous déjà d’autres certificats? Lesquels? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Structure et taille de l’organisation** | | |
| Nombre de sites à certifier |  | |
| Sites qui font partie du certificat (nom, ville) | | |
| 1. | 3. | |
| 2. | 4. | |
| **En cas de plusieurs sites:** | | |
| Y-a-t-il un manuel de qualité commun utilisé par tous les sites? | | Oui  Non |
| Tous les sites sont-ils gérés de manière centrale ( Suivi des plaintes, revue de direction, …) ? | | Oui  Non |
| Tous les sites ont-ils les mêmes activités? | | Oui  Non |

*(\*)Si plus de 4 sites, prière d’envoyer un tableau séparé*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Nombre d’employés (\*)** | | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4 |
| Nombre d’employés dans les ateliers, magasins, chantiers …en FTE | |  |  |  |  |
| Nombre d’employés au bureau.. en FTE | |  |  |  |  |
| Nombre total d’employés en FTE | |  |  |  |  |
| **Le travail est-il organisé en pause ?** | Nombre de pauses |  |  |  |  |
| Toutes les pauses ont des processus comparables (Oui/Non)) |  |  |  |  |
| Nombres d’employés par pause: |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 7. Combinaison des dossiers |
| Si vous autorisez la certification simultanée de plusieurs normes, vous pouvez obtenir une réduction de temps sur la durée totale de l'audit. Plus les différents processus sont intégrés, plus la réduction sera importante. Pouvez-vous indiquer les éléments qui sont d’application à votre organisation? Dans ce qui suit, "intégré" concerne l’aspect ou les éléments qui s'appliquent à toutes les normes. |
| Il y a une approche intégrée pour définir la stratégie et les objectifs d'affaires, au travers des normes  Il y a une approche intégrée pour la gestion générale des processus de l’entreprise  La revue de direction combine la stratégie globale  Le soutien à la gestion et les responsabilités ont été développés de manière uniforme au travers des normes  Il y a une approche intégrée pour les audits internes  La gestion des documents est organisée de manière intégrée, y compris les instructions de travail  Les processus d'amélioration sont abordés de manière intégrée |

|  |
| --- |
| **8. Informations normatives spécifiques** |

**à ne compléter que si d’application**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISO 9001** | Activités de conception & développement | Non  Oui, à savoir: |
| **ISO 14001** | Aspects environnementaux les plus importants |  |
| **ISO 18001** | Aspects de sécurité les plus importants |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VCA** | Nombre moyen de projets simultané ou d'emplacements de travail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amiante** | Technique à utiliser: Sac Couveuse | Oui  Non |
| Technique à utiliser: Zone Hermétique | Oui  Non |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R110 R2009/79 R67** | Classification du Produit: | Oui  Non |
| Domaine de température (tranche) | Oui  Non |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2007/46 COP**  **167/2013 VO** | Est-ce qu’il y a déjà un attestation BE ? | Oui  Non |
| Existe-t-il déjà une production sous l’approbation de type BE ? | Oui  Non |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FCA** | | Numéro d’identification OVOCOM : …………………… | | |
| **Les activités à certifier** | | | | **#FTE liés a l’activité** |
| **GH** | Mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux produit par un tiers. | | Oui  Non |  |
| **MH** | Mise sur le marché d’aliments composés produits par un tiers. | | Oui  Non |  |
| **VH** | Mise sur le marché de prémélanges produits par un tiers. | | Oui  Non |  |
| **TH** | Mise sur le marché d’additifs produits par un tiers. | | Oui  Non |  |
| **O/O** | Manutention et stockage d'aliments pour animaux et / ou de «flux connexes à transformer» pour compte de tiers. | | Oui  Non |  |
| **TVWE** | Transport routier d'aliments et / ou de «flux connexes à transformer» pour compte de tiers ou pour compte propre | | Oui  Non |  |
| **Information additionnel pour TVWE** | | | | |
| Nombre d’employés au bureau déployés pour des missions FCA | | | |  |
| Nombre de chauffeurs déployés pour des missions FCA | | | |  |
| Nombre de camions déployés pour des missions FCA | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SQAS** | Modules | Transport  Warehousing  Tankcleaning |
| Combi avec ISO 9001 ? | Oui  Non |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISO 27001** | | | |
| Informations Spécifique au produit: | Test de pénétration | | Inspection d'infrastructure système de transmission |
| Contrôle sécurité physique des bâtiments | | Inspection d'infrastructure sécurité incendie |
| Autres | |  |
| Gestion informatique sous-traité : | |  | |
| Evaluation de risques :  (basé sur ISO 31000 ou NIST) | |  | |
| Processus les plus critiques au sein de l'organisation: | |  | |
| Nombre de serveurs interne :  (au sein de votre propre infrastructure informatique) | |  | |
| Nombre de serveurs externes:  (en dehors de votre propre infrastructure informatique) | |  | |
| Nombre de postes de travail / PC / ordinateurs portables: | |  | |
| Technologie de réseau et de cryptage: | |  | |
| Législation importante: | |  | |
| Risques spécifiques au secteur:: | |  | |
| Niveau Contrôle d'accès physique / électronique:: | |  | |
| Domaine de travail des TIC; Quels sont les principaux risques associés à la sécurité de l'information: | |  | |
| Nombre d'ETP qui sont directement impliqués et / ou ont besoin d'accéder aux applications TIC (temporaires inclus) : | |  | |
| Nombre d'employés TIC présents pour le développement et la maintenance des applications: | |  | |
| Nombre d'applications / progiciels en cours d'utilisation: | |  | |
| Certificat ISO 9001 – organisme accrédité et délai de validité : | |  | |
| Domaine d’application (pour quels processus d'affaires / services) | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Signature** | **Date** |
|  |  |  |

Vous pouvez renvoyer ce formulaire par courrier ou par courrier électronique à Kiwa Belgium NV. Nous revenons vers vous prochainement!