|  |
| --- |
| **1 - Votre projet de certification** **Your certification project** |
| **Certification :** | **❒ *Initiale*** ***Initial*** | **❒ *Renouvellement (1)*** ***Renewal*** | **❒ *Transfert de certificateur (2)*** ***Transfer of certification body*** | ***Préciser la date de votre dernier audit de certification :******Precise the date of your last audit***  |
| **Référentiel(s) :**Standard(s) | ❒ ISO 9001❒ ISO 22000❒ Autre(s) : Other  ……………….. | ❒ ISO 14001❒ ISO 50001❒ OHSAS 18001 | ❒ EN 9100❒ IATF 16949  ❒ AQAP(3)  | ❒ ISO 27001❒ IRIS rev. |
| **Pré-audit :**Blank Audit | **❒**  Oui **❒**  Non Yes  No |
| **Date(s) souhaitée(s) de l’audit / pré-audit :**Blank audit required date(s) |  |
| *(Dans le cas d’un transfert de certificat*) Quelle raison motive votre demande ?(In case of Transfer of certificate) Which reasons motive your request? |  |
| *Avez-vous utilisé les services d’un consultant ? si oui lequel ?**Do you use consultancy services? If any, which one?* |  |
| *Etes-vous certifié sur d’autres normes/référentiels ? si oui lesquels ?**Are you certified on other standards? If any, which ones?* |  |
| ***Dans le cas d’une demande ISO9001 ou (et) ISO14001, ISO/TS 16949, EN 9100 merci de préciser la(les) version(s) souhaitée(s) :*** *In case of ISO 9001 and/or ISO 14001,ISO/TS 16949, EN 9100 please precise which version(s) are required?* |  |

*(1) Merci de joindre une copie du certificat./ Please join a certificate copy.*

*(2) Merci de joindre une copie du certificat, des rapports d’audit de votre dernier cycle de certification, des écarts avec la validation des actions correctives.*

*Please join a certificate copy, audit reports of your last certification cycle, discrepancies and validated correctives actions.*

*(3) Merci de joindre pour toute demande la preuve d’une activité ou d’un projet concret dans le secteur de l’armement (ex :Référence de contrat signé).*

*Please for any request to provide the evidence of an activity or a project in the armament sector (e;g;signed contract reference).*

|  |
| --- |
| **2 - Informations relatives au demandeur** General details about the company |
| **Nom de la société**Company name |  |
| **Adresse principale**Main Address |  |
| **Code postal – Ville**Zip code – Town |  |
| **Code NAF / Code APE** NAF Code / APE Code |  |
| **N° de SIRET**Siret N° |  |
| **N° de TVA Intracommunautaire**Intra community VAT N° |  |
| **Contact (Nom/prénom)**Contact person (surname, first name) |  |
| **Fonction**Function |  |
| **N° de téléphone fixe/ portable et télécopie**Telephone number /cellular phone and Fax number |  |
| **E-mail** |  |
| **Adresse de facturation si différente**Billing address, if different |  |

|  |
| --- |
| **3 - Informations relatives au champ de certification** |
| **Libellé de certification souhaité (ce qui apparaitra sur votre certificat et qui désigne votre activité).**Requested certification scope wording (which will appear on your certificate and define your activity) |  |
| **Description des processus de l’entreprise (merci de les lister ou de fournir la cartographie)**Describe your company’s processes (please list them or provide your process mapping) |  |
| **Une partie de vos processus/ activités est-elle externalisée ?** Some processes/ activities are externalized? | ❒ Oui, lesquelles et lieu géographique : Yes, which ones and geographical location❒ Non / No |
| **Conformément au référentiel, y a-t-il des exigences à exclure** In conformance with the ISO 9001, are some requirements from chapter 7 to exclude?**Si oui, merci de les justifier :**If yes, please explain  | ❒ Oui : / Yes  Préciser : / Precise ❒planification de la réalisation du produit, / Planing of product realization ❒processus relatif au client, / process customer related ❒conception et développement, / Design and development ❒achats /purchasing, ❒production et préparation du service, /production and service preparation ❒maitrise des équipements de surveillance et de mesure / Monitoring of surveillance and measurement equipments❒ Non / No  |
| **Les activités à certifier sont-elles réalisées sur un site provisoire (chantier)**Are the activities to certify realized on temporary site (worksite) | ❒ Oui / Yes ❒ Non / NoNombre de sites provisoires : / N° of temporary sites  Il s’agit d’un site mis en place pour exécuter un travail spécifique ou un service pendant une durée définie. Related to a site settled for a specific work or service, during a determined duration. |
| **Votre entreprise est-elle concernée par des règlementations spécifiques ? Si oui, préciser lesquelles**Is your company concerned by specific regulations | ❒ Oui / Yes ❒ Non / NoPréciser :Precise  |

|  |
| --- |
| **4 - Description de l’entreprise** Company description **Certification multi-site – voir annexe 3**Multi site Certification – pls see Appendix 3 |
| **Faut-il certifier l'ensemble de la société ?**Should the whole company be certified? | ❒ Oui /Yes ❒ Non / No  |
| **Nombre de site(s) concerné(s) par la certification ?**Number of site(s) involved in the certification? |   |
| **Quel type de certificat souhaitez-vous ?**What kind of certificate do you wish? | ❒ Un certificat pour tous les établissements (multi site)A single certificate for all subsidiaries (multiple site) | ❒ Un certificat pour chaque établissementA certificate per site | ❒ Un certificat pour chaque divisionA certificate per division/BU |
| **Nombre d’employés concernés par la certification  en ETP**Number of staff/employees involved in the certification in FTE |  |
| **Le Système de Management est-il commun à tous les sites ?** Did the Management system common to all sites?**Date de mise en place :**Date of implementation | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No  |
| **Le champ de certification est-il le même pour tous les sites, si, non, préciser pour chaque site**Is the certification scope the same on all sites, if not, please precise for each site | ❒ Oui / Yes ❒ Non / NoSite 1 : Site 2 : Site 3 :  |
| **Y a-t-il des sites à exclure de la certification multi-site ?** Are some sites to exclude from the multiple site certification? | ❒ Oui / Yes ❒ Non / NoPréciser : Precise |

|  |
| --- |
| **5 - Informations relatives aux effectifs de la société *(Attention à bien préciser les effectifs en ETP)****Informations related to company effectives (please precise effective in FTE)* |
|  | **Siège**Head Office | **Site 1** | **Site 2** | **Site 3** | **Site 4** |
| **Adresse  /** Address |  |  |  |  |  |
| **Nombre total d’opérationnels en ETP (Temps partiels inclus)**Operational staff in FTE (part time included) |  |  |  |  |  |
| **Nombre total d’administratifs en ETP (Temps partiels inclus)**Administrative staff in FTE (part time included) |  |  |  |  |  |
| **Détail opérationnel /** Operational details |
| **Travail en 3x8 /** 3X8 Shift❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers  / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Travail en 2x8 /** 2X8 Shift❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Personnel peu qualifié (% ou nombre)** Unskilled workers (% or effective)❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires/ Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Commerciaux /** Sales force❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires/ Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Transport (Chauffeurs)** / Drivers❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Personnel sur chaines de montage (nb de chaines similaires)**  / Effective on assembly line (nb of similar lines)❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Travail sur chantier**/ Temporary site❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |
| **Prestataire de service présents sur site et dont les activités sont dans le domaine de la certification**/ On-site Service provider which have activities in certification❒ salariés permanents / permanent employees❒Salariés saisonniers / Seasonal employees❒ Intérimaires / Temporaries |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **- Informations relatives au degré d’intégration des systèmes (*A compléter seulement s’il s’agit d’une certification combinée)***

Information related to System integration level (To be completed only in combined certification scheme) |
| **Intégré :** / Integrated  | OuiYes | NonNo | **Intégré** :/ Integrated  | Oui /Yes | Non  / No |
| **Revue de Direction**Management Review | ❒ | ❒ | **Gestion des documents, instructions de travail etc**Documentation Management, work instruction | ❒ | ❒ |
| **Audits internes / auditeurs**Internal audits / auditors | ❒ | ❒ | **Gestion de l’amélioration continue (AC, AP mesures)**Management of the continious improvement (CA, PA, measure) | ❒ | ❒ |
| **Politique et Objectifs**Policy and Objectives | ❒ | ❒ | **Planification et gestion des risques**Planning and Risk management | ❒ | ❒ |
| **Gestion identique des exigences des normes**Identical management of the standards ‘requirements  | ❒ | ❒ | **Implication de la direction**Management committment | ❒ | ❒ |

Je certifie conformes toutes les informations fournies dans ce présent document et les éventuelles annexes jointes (ex : certificats). Dans le cas contraire, l’offre qui me sera envoyée pourra être révisée ou annulée.

I certify true all information supplied in this present document and possible joined appendices (e.g ; certificates).

Should the opposite occur; the proposal issued can be amended or cancelled.

A retourner par email ou télécopie

*dcs.fr@dekra.com*

*Fax : +33 (0)1 41 17 11 29*

**ANNEXE 1 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR ISO 14001)**

Appendix 1 (to be fill only for ISO 14001)

*(Merci de remplir cette page pour chaque établissement à certifier, une page par site)*

*(Please fill this sheet for each location to be certified, one sheet per site)*

***Données environnementales du site de : ………………………………………………..***

Environmental datas from Site of

|  |  |
| --- | --- |
| * Votre site de production est-il enregistré en tant qu’ICPE :

Your production site is registered as an ICPE (classified installations for environmental protection)  | ☐ Oui / Yes ☐ Non  / No |
| * Si oui, est-il : ☐ Soumis à déclaration ☐ Soumis à déclaration avec contrôle périodique

If Yes is it : Submitted to Declaration Submitted to declaration with periodical assessment ☐ Soumis à autorisation ☐ Soumis à autorisation et servitudes d’utilité publique  Submitted to authorization Submitted to authorization with constraint in public convenience |

**Aspects environnementaux qui concernent le site, préciser le niveaud’impact identifié selon l’échelle suivante : limité, faible, moyen, élevé. (Entourer le niveau correspondant à votre site)**

Environment aspects concerning the site, precise the impact level identified on the following scoring:

Limited, low, medium, high (surround the corresponding level)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspect environnemental**Environmental aspect | **Evaluation de l’impact**Impact analysis | **AES****(O/N)** |
| Air : Lesquels ?/ Which ................................................. | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
| Eau / Water : Lesquels ? Which.......................................... | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No |
| Déchets  / Waste: Lesquels ? Which................................... | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
| Bruit / Sound : Lesquels ? Which......................................... | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
| Energie / Energy : Lesquels ? Which.......................................... | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
| Sol / Soil : Lesquels ? Which........................................... | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
|  Sensibilité du Milieu alentour / sensitive Surround environment : Lesquels ? Which.............................................. | ❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact :Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |
| Autres? /Other........................................................................................................................................................................... | Préciser :❒ Oui / Yes ❒ Non / No❒ Oui / Yes ❒ Non / No**Impact environnemental : limité, faible, moyen, élevé****Environmental Impact : Limited, low, medium, high** | ❒ Oui / Yes❒ Non / No |

**Des permis / autorisations sont-ils exigés pour ce site?**

Are license /authorizations required for this site?

**ANNEXE 2 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR OHSAS 18001)**

Appendix 2 (to be fill only for ISO 18001)

***(Merci de remplir cette page pour chaque établissement à certifier, une page par site)***

***Données spécifiques aux aspects de la santé et de la sécurité du site :***

**Risques principaux qui concernent le site, préciser le niveau de risque identifié selon l’échelle suivante : faible, moyen, élevé. (Entourer le niveau correspondant à votre site)**

|  |  |
| --- | --- |
| Exposition au bruit :  | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Chutes :  | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Circulation :  | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Manutention (mécanique, manuelle)  | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Gestes/ Actions répétitives/ TMS | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Espace confiné Lesquels ?.............................................. | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Produits dangereux Lesquels ?.............................................. | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Produits explosifsLesquels ?.............................................. | ❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |
| Autres ?................................................................................................................................................................................ | Préciser :❒ Oui ❒ Non**Niveau de risque : limité, faible, moyen, élevé** |

|  |  |
| --- | --- |
| Le personnel dispose-t-il d’EPI (équipement de protection individuelle). | ❒ Oui ❒ NonPréciser : |
| Etes-vous concerné par des règlementations spécifiques liées à des activités spécifiques (SEVESO, travaux en hauteur, ATEX, nucléaire, radio protection, chimie etc) ?  | ❒ Oui ❒ NonPréciser : |
| Accidents du travail (AT) | Taux d’AT (nombre d’AT pour 1000 salariés)Fréquence des AT (nombre d’AT/ nombre d’heures travaillées) : Gravité des AT (nombre de journées d’incapacité/1000 heures travaillées): |

**Annexe 3 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR UNE CERTIFICATION MULTI SITE)**

Souhaitez-vous un audit ❒ par échantillonnage (merci de compléter le tableau ci-après)

 ❒ par site

|  |
| --- |
| Pour tous organismes multisites |
| Les processus ou services des différents sites sont-ils semblables, c’est-à-dire de même nature et mis en œuvre avec des méthodes et procédures similaires. | ❒ Oui ❒ Non |
| Il existe un lien juridique ou contractuel entre le bureau central et les sites | ❒ Oui ❒ Non |
| Il existe un système de management commun qui est défini, établi et surveillé en permanence et soumis à des audits internes par le bureau central. Les audits internes doivent être réalisés préalablement à l’audit de l’organisme de certification. | ❒ Oui ❒ Non❒ Oui ❒ Non |
| Il existe une revue de direction centralisée qui concerne tous les sites (y compris la fonction centralisée) | ❒ Oui ❒ Non**Date de la dernière revue de direction :**  |
| Il existe une consolidation et une analyse des données suivantes pour tous les sites et le siègeDocumentation du systèmeRéclamationsEvaluation des mesures correctivesExigences règlementairesPour les SME : aspects et impact s environnementaux | ❒ Oui ❒ Non |

**Annexe 4 A REMPLIR POUR UNE CERTIFICATION**

**EN 9100 / EN 9110 / EN 9120**

Appendix 4 to be fill only for EN 9100/ EN 9110/ EN 9120 certification

**Selon quel(s) référentiel(s) souhaitez-vous être audité ?**

On which regulations should the audit be based?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **EN 9100**(développement et/ou production)  | [ ]  **EN 9110** [ ]  **EN 9120**(Maintenance, réparation, (Distributeur) révision) |

**Détails sur votre Système de Management**

Details about management system

|  |  |
| --- | --- |
| Êtes vous déjà certifié ?Is your QM system already certified? | [ ]  Non / no |
| [ ]  Oui / yes  par  / by:  | Validité de votre certificat : certificate is valid until   |
|  Référentiel / standard:  |
| 🗹 Merci de fournir une copie de vo(s)tre certificat(s). La reconnaissance de ces derniers permet sous certaines conditions de réduire les durées nécessaires.  Please attach a copy of the certificate. The possible recognition of these certificates could reduce the necessary audit days. |
| Quand a eu lieu votre dernier jour d’audit site / Votre audit de Renouvellement ? When was the last audit day of your certification / recertification audit? | 🗹 Dans le cas d’un renouvellement EN 91XX merci de joindre le dernier rapport d’audit et le cas échéant les NCR clôturées In cause of EN91XX certification please add the last report and NCRs closed |
| Quand où depuis quand votre système de management est-il en place ? When will/did your QM system come into effect? |  Mois/année : month/year |
| Avez-vous eu recours à un consultant pour la mise en place de votre SMQ ?Have your been consulted by an external expert regarding the implementation of your QM system? | [ ]  Oui / yes par / by:  |
| [ ]  non / no |

|  |  |
| --- | --- |
| Toute l’entreprise doit-elle être certifiée ?Should the whole company QM be certified? |  [ ]  Oui, toutes les Divisions /unite opérationnelle  yes, with all divisions/operating units |
|  [ ]  Non uniquement les Divisions / UO suivantes :  no, only following divisions/operating units: Pour une certification partielle une preuve de la séparation organisationnelle et opérationnelle est nécessaireFor a partly certification an evidence is necessary of the organizational and operational separation of this area |
| Quelle structure de certification avec vous ? Which certification structure do you have? | [ ]  Single Site [ ]  Campus Site[ ]  Multi Site [ ]  Complex Site[ ]  Several Site  |
| Avez-vous un numéro OASIS OIN ? Do you have already an OASIS OIN number? | [ ]  Oui, Merci de communiquer le N° OIN de chaque site : yes, please provide the OIN number of each site : [ ]  Non /No |
| Quelle est/sera la personne administratrice OASIS ? Who is/ will be the OASIS administrator? |  |
| Y a t’ il des processus externalisé pour les sites à certifier ? (ex : stockage, atelier deporté) Are there outsourced processes for the sites that are to be certified?(Eg warehouse, rented production hall) | [ ]  Oui, merci de compléter le site et les fonctions et effectif(s) : yes, please complete location(s) and function(s) including the no. of employees:      [ ]  Non  / no |
| Avez-vous des sites autres sites à intégrer dans le périmétre concerné ? (ex : site de maintenance) Do you have additional companies on the certified sites, which have to in the business field? (e. g. subsidiaries for maintenance) | [ ]  Oui, merci de compléter le nom du site et les effectifs dédiés par site : yes, please complete company name including the no. of employees: |
|  [ ] Non / no |
| Avez-vous d’autres structures sur le même site et devant être intégré dans le champ du certificat? (ex filiale pour la maintenance) Do you have additional companies at the sites to be certified which are to fall within the scope of the certificate?(Eg subsidiary for maintenance) | [ ]  Oui, merci de compléter le nom de l’entreprise et les effectifs concernés : yes, please complete company name including the no. of employees:[ ]  Non / No  |
| Développez-vous des produits ou services ? Do you develop products or services? | [ ]  Oui / yes |
| [ ]  Non / no |
| Avez-vous des restrictions, dans l’activité à certifier qui sont classés secret défense, ou exportation restreinte (ex ITAR) ? Are there restrictions in the area to be certified, such as secret classified areas or export restrictions (e.g., ITAR)? | [ ]  Oui les restrictions suivantes : Yes with following restrictions |
| [ ]  Non / No |
| Pouvez-vous fournir un accès internet à l’équipe d’audit ?Are you able to provide to the audit team access to Internet? | [ ]  Oui / yes[ ]  Non / no |

**ANNEXE 5 A REMPLIR POUR UNE CERTIFICATION ISO/TS 16949**

Appendix 5 to be fill only for ISO/TS 16949 certification

**Selon quel(s) référentiel(s) souhaitez-vous être audité ?**

On which regulation(s) should the audit be based?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  **ISO/TS 16949** | [ ]  **VDA 6.1**(pieces auto) | [ ]  **VDA 6.2**(service) | [ ]  **VDA 6.4**(équipement) |

**Détails sur votre Système de Management**

|  |  |
| --- | --- |
| Êtes vous déjà certifié ?Is your QM system already certified? | [ ]  Non / no |
| [ ]  Oui / yes  par  / by:  | Validité de votre certificat / certificate is valid until :  |
|  Référentiel / standard:  |
| 🗹 **Merci de fournir une copie de vo(s)tre certificat(s).**  La reconnaissance de ces derniers permet sous certaines conditions de réduire les durées nécessaires.  Please attach a copy of the certificate. The possible recognition of these certificates could reduce the necessary audit days. |
| Toute l’entreprise doit-elle être certifiée ?Should the whole company be certified? | [ ]  Oui, toutes les Divisions /unite opérationnelle / yes, with all divisions/operating units[ ]  Non uniquement les Divisions / UO suivantes :  no, only following divisions/operating units:  |
| Depuis quand votre SMQ est-il/sera-t’il en placeWhen will/did your QM system come into effect? | Année/mois :Year /month |
| Quand a eu lieu votre dernier jour d’audit site / Votre audit de Renouvellement ? When was the last audit day of your certification / recertification audit? |  |
| Avez-vous eu recours à un consultant pour la mise en place de votre SMQ ?Have your been consulted by an external expert regarding the implementation of your QM system? | [ ]  Oui / yes par / by:  |
| [ ]  Non / no |

**Données automobile**

Automotive relevant data

|  |  |
| --- | --- |
| Avez-vous des sites déportés sans production ? (ex : Siège, site de R&D, site logistique site) Do you sites remote locations at which no production takes place? (e.g. company HQ, development locations, logistic locations)  | [ ] Oui, merci de compléter les lieux, activités et fonctions avec les effectifs dédiés: yes, please complete location(s) and function(s) including the n°. of employees: |
| [ ] Non  / no |
| Développez-vous des produits ou services ? Do you develop products or services? | [ ] Oui / yes |
| [ ] Non / no |
| Pour VDA 6.2 et VDA 6.4 uniquementRéalisez-vous des activités sur chez vos clients ?(installation, lancement, construction, services)Do you conduct activities at customers’ premises? (installation, commissioning, building sites, services) | [ ]  Oui / yes |
| [ ]  Non nous vendons / développons / transportons  no, we sell / develop / transport parts |
| [ ]  Oui / yes[ ]  Non / no |

**Annexe ”Site support déporté”**

**“remote supporting location(s)”**

 **Merci de ne compléter ce tableau que si vous avez un ou plusieurs site support déportés.**

**Please fill this table only if you have one or more remote supporting location(s)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et adresse de(s) site(s) déporté(s)Name(s) and addresse(s) of remote supporting location(s) | Fonctions déportéesRemote functions | Nombre d’employésNumber of employees |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

**Annexe “site de fabrication étendu”**

**extended manufacturing site(s)”**

**Merci de ne compléter ce tableau que si vous avez un seul site de fabrication étendu à d’autres sites avec des adresses différentes. Toutes les questions doivent être complétées sinon la notion de site étendu ne pourra être retenue.**

Please fill this table only if you have a single manufacturing site expanded into one or more additional manufacturing sites with different addresses. All questions have to be answered with yes otherwise extended site is not possible.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et adresse de(s) site(s) de production étendusName(s) and addresse(s) of extended manufacturing site(s)  | Temps de transfert entre le site principal et le site de production ‘étendu’Transit time(s) between main site and extended manufacturing site(s) | Nombre d’employésNumber of employees |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| Avez-vous un unique système de management de la qualité utilisé par l’ensemble des sites de production ? (cf ISO/TS 16949, 4.1). Pas de localisationDo you have one single quality management system which is used by all manufacturing sites (see ISO/TS 16949, 4.1). No localization. |  [ ]  Non / no [ ]  Oui / yes |
| Le(s) site(s) de production étendu n’ont pas d’autonomie en termes de prise de décision et dépendent du site de production principal.Extended manufacturing site(s) have no autonomous decision making authority and dependent on the main manufacturing site. |  [ ]  Non / no [ ]  Oui / yes |
| Le(s) site(s) de production étendu reçoit/ reçoivent le support seulement par ou au travers du site de production principal (considéré comme site support).Extended manufacturing site(s) receives support only from or through the main manufacturing site (considered on-site support). | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |
| La direction du site principal de production à autorité et responsabilité sur les activités du système de management de la qualité de chaque site de production étendu et à la possibilité d’initier des changements organisationnels sur le(s) site(s) de production étendu ?Top management at the main manufacturing site has authority and responsibility for the quality management system activities at each extended manufacturing site and has the ability to initiate organizational changes at the extended manufacturing site(s). | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |
| La direction du site principal de production à la responsabilité de définir, mettre en place et améliorer constamment le système de management de la qualité sur le site de production principal et sur chaque site de production étendu (cf ISO/TS 16949, 4.1 c, 4.1 f, 5.1, 5.3, 5.4.1 et 5.4.1.1).Top management at the main manufacturing site has responsibility for defining, implementing and continually improving the quality management system at the main site and each extended manufacturing site(s) (see ISO/TS 16949, 4.1 c, 4.1 f, 5.1, 5.3, 5.4.1, and 5.4.1.1). | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |
| La Direction du site principal de production à la responsabilité de conduire l’unique Revue de direction et la revue de performance client de l’ensemble des produits et/ou services réalisés dans le champ de la certification de chaque site de production étendu (cf ISO/TS 16949, 5.6).Top management at the main manufacturing site is responsible for conducting a single management review and reviewing customer performance for all products and/or services performed within the scope of certification at each extended manufacturing site(s) (see ISO/TS 16949, 5.6). | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |
| La Direction du site principal de production à la responsabilité des actions correctives et préventives pour tous les produits et/ou services réalisés dans le champ de la certification tant du site de production principal que sur l’ensemble des sites étendus (cf ISO/TS 16949 8.5.2, 8.5.3).Top management at the main manufacturing site is responsible for corrective action and preventive action for all products and/or services performed within the scope of certification at the main site and all extended site(s) (see ISO/TS 16949 8.5.2, 8.5.3). | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |
| Le(s) site(s) de production étendu est/sont situé(s) à une distance raisonnable du site principal de production ?Extended manufacturing site(s) are located within a reasonable proximity to the main manufacturing site. | [ ]  Non / no[ ]  Oui / yes |

**ANNEXE 6 (A REMPLIR POUR IRIS / ISO/TS 22 163)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quel est le champ de certification de votre société | □ 1 Ossature□ 2 Installation des wagons □ 3 Guidage □ 4 Système de puissance □ 5 Propulsion□ 6 systèmes auxiliaires | □ 7 Système de freinage□ 8 Intérieurs□ 9 Contrôle à bord des véhicules□ 10 Système d’information des passagers □ 11 système de communication□ 12 meubles | □ 13 Système de porte□ 14 Ventilation, Acoustique, Climatisation □ 15 système de basculement□ 16 Eclairage□ 17 Coupleur□ 18 parc ferroviaire□ 19 Contrôle, commande  et systèmes de signalisation incluant hardware et software □ 20 Composants simple de voies de chemin de fer |

|  |  |
| --- | --- |
| Faut-il certifier l'ensemble de la société ?Should the whole company be certified? | ❒ Oui /Yes ❒ Non uniquement les produits suivants et les processus nécessaires (incluant l’effectif dédié): / No only the following products and the necessary realisation processes(including number of employees dedicated to the raibusiness): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avez-vous des sites éloignés de production ?Do you have an extended manufacturing site?  | □ Oui□ Non | Lieu(x) et fonction(s) et effectif:Nombre total de collaborateurs: Yes (If so, specify the site(s) and the respective number of employees.) |
| Quels produits ou de services produisez-vous ? Is production carried out on the premises? If yes, please describe in brief (materials and processes).  | □ Oui (description matière et processus)□ Non |  |  |
| Avez-vous des activités de maintenance ou réparation de vos produits ? Do you carry out maintenance or servicing work for your products? ISO/TS | □ Oui □ Non |
| Des exigences légales sont-elles applicables ? Do legal requirements need to be complied with? ISO/TS |   |
| Avez-vous des sites éloignés sans production, lesquels? (ex : Siège, site de conception & développement, base logistique ? achat…) ? Do you have "remote" sites where no production takes place e.g. development, logistics, purchasing? | □ Oui□ Non | Lieu(s) et fonction(s) et effectif:Nombre total de collaborateurs:  |
| Faites-vous de la conception/développement de produits ou de services ? Do you develop products/services? | □ Oui□ Non |  |  |
| Etes-vous déjà enregistré dans la base de donnée UNIFE ([www.iris-rail.org](http://www.iris-rail.org)) ?Are you already registered in the UNIFE database (www.iris-rail.org)? | □ Oui (depuis quand ?)If so since when?□ Non |
| Sur quel standard doit-être conduit l’audit ? | [ ]  IRIS Rev. 02 avec ISO 9001[ ]  ISO/TS 22163  |
| Votre Système de Management de la Qualité est-il déjà certifié ? | ❒ Non❒ Oui par : date de validité du certificat : (merci de joindre une copie du certificat) |
| Date de votre dernier audit de certification /recertification ? |  |  |  |

**Annexe 7 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR ISO 27001)**

|  |  |
| --- | --- |
| Quels sont les risques de sécurité inhérents à votre activité ?  |   |
| Quelles sont les principaux processus de votre entreprise (description brève de votre activité)  |  |  |  |
| Avez-vous fait une évaluation des risques et des menaces ?Si oui quels sont les menaces identifiées ? | □ Oui□ Non |  |  |
| Quels moyens de sécurité avez-vous mis en place |  |  |  |

**ANNEXE 8 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR ISO 50001)**

**Données spécifiques aux aspects management de l’énergie**

**Détails du système de management**

|  |  |
| --- | --- |
| Votre système de management de l’énergie est-il déjà certifié ? | [ ]  non |
|  | [ ]  oui, par:       | Certificat valable jusqu’au :       |
|  | 🗹 Merci de joindre une copie du certificat. |
| Depuis quand votre système de management de l’énergie est appliquée ? Quand le sera-t-il ? | mois/année       |
| Avez-vous été accompagné par un expert externe pour la mise en place de votre système de management de l’énergie ? | [ ]  non[ ]  oui, par:       |
| Est-ce que toute la société doit être certifiée ? | [ ]  oui, avec toutes les divisions/ unités opérationnelles |
|  | [ ]  non, seules les divisions/ unités opérationnelles suivantes :       |

Merci de compléter les points suivants pour chaque site devant être certifié.

**Données relatives à l’énergie**

|  |
| --- |
| **Site / emplacement :**  |
| Quelles sont les sources d’énergie significatives (Gaz, électricité, matières pétrolières…) ?Quelles sont les consommations spécifiques pour ces énergies ? | **source d’énergie** | **Consommation annuelle** (en se référant l'unité de consommation) | **équivalent en KWh** |
|  | [ ]  gaz |       |       |
|  | [ ]  électricité  |       |       |
|  | [ ]  pétrolière |       |       |
|  | [ ]       . |       |       |
|  | [ ]        |       |       |
|  | [ ]        |       |       |
| Combien d’usages énergétiques significatifs (UES) avez-vous déterminés ?(modes ou types d’utilisation de l’énergie qui représentent une part importante de la consommation) |  |
| Quels sont les UES ? | [ ]  Lignes de productions | [ ]  Refroidissement |
|  | [ ]  Traitements | [ ]  Eclairage |
|  | [ ]  Transport | [ ]  …. |
|  | [ ]  Ventilation | [ ]  …. |
|  | [ ]  Chauffage | [ ]  …. |
| Produisez-vous ou transformez-vous de l’énergie ? | [ ]  non[ ]  oui, (merci de remplir la ligne suivante) :       |
|  | Type et quantité :       |

🗹 Merci de noter que le système de management de l’énergie doit être en application au moins 3 mois avant l’audit de certification !

**Annexe 8a (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR UNE CERTFICATION MULTI SITE (ISO 50001)**

|  |
| --- |
| ISO 50001(spécificités de l’ISO 50003) |
| Processus de planification énergétique cohérent pour tous les sites | ❒ Oui ❒ Non |
| Critères cohérents de détermination et d’ajustage des consommations de référence, des variables et des indicateurs de performance énergétique pertinents | ❒ Oui ❒ Non |
| Critères cohérents de définition des objectifs et des cibles, ainsi que des plans d’action des sites | ❒ Oui ❒ Non |
| Processus centralisés d’évaluation de l’applicabilité et de l’efficacité des plans d’action et des indicateurs de performance énergétique | ❒ Oui ❒ Non |
| Agrégation centralisée des données relatives aux performances énergétiques en vue de la présentation de la performance énergétique à l’échelle de l’organisme, le cas échéant | ❒ Oui ❒ Non |