



SILMOS-Q s. r. o.

*Certifikační orgán
pro certifikaci systémů managementu
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17021*

Křižíkova 70, 612 00 Brno

☎+✉ 541 633 291

e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

www.silmos-q.cz

DOTAZNÍK – příloha k žádosti o certifikaci

- Systému managementu společenské odpovědnosti (dále jen CSR) podle ČSN 01 0391**

Číslo žádosti:

Žadatel nevyplňuje!

Tento dotazník umožňuje žadateli o certifikaci stanovit vlastní míru připravenosti pro auditování v rámci certifikačního procesu.

Všechny údaje obsažené v Žádosti o certifikaci a v tomto dotazníku jsou ze strany certifikačního orgánu SILMOS-Q s.r.o. pokládány za důvěrné a bez souhlasu žadatele nesmějí být sdělovány třetím stranám.

Otázky obsažené v dotazníku vycházejí ze znění platných norem pro certifikaci CSR a norem souvisejících.

Pokyny pro vyplňování dotazníku:

Odpovědi na dotazy vyznačte křížkem v příslušném políčku. V případě podrobnějších dotazů uveďte stručnou a výstižnou odpověď, nebo uveďte odkaz na název, číslo, kapitolu a stranu dokumentu, který obsahuje vyčerpávající odpověď na danou otázku.

1. Všeobecná část

Uved'te názvy dokumentů (norem a předpisů), ze kterých jste vycházeli při budování a zavádění CSR:

2. Všeobecné požadavky

Máte stanovenou a dokumentovanou svoji politiku/strategii CSR vč. cílů nebo závazků a programů/projektů týkajících se CSR?

ANO

NE

Máte stanoveny a dokumentovány odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků, kteří ovlivňují CSR?

ANO

NE

Máte vytvořeny zdroje (ekonomické, lidské, technologické, ...) pro zavádění programy/projekty CSR a pro řídicí, výkonné a ověřovací činnosti vč. interních auditů CSR?

ANO

NE

Jsou v organizaci stanoveny kompetence, prováděn výcvik a udržováno vědomí závažnosti v oblasti CSR všech zaměstnanců včetně osob pracujících pro organizaci? Jsou o tom udržovány záznamy?

ANO

NE

Jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti v oblasti komunikace (jak interní tak i externí)?

ANO

NE

Máte vytvořeny postupy pro zajištění přístupu k právním požadavkům týkajících se CSR?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte vytvořeny postupy a vedete záznamy o hodnocení souladu s požadavky zákonů a jinými požadavky CSR?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Jmenovali jste ve vedení (do vedení) pracovníka majícího pravomoci k zajištění realizace a údržby systému managementu CSR a k informování vrcholového managementu o výkonnosti systému managementu CSR a pro komunikaci se zainteresovanými stranami?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: v ekonomické oblasti	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: v environmentální oblasti	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: v sociální oblasti	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte vytvořen postup pro přezkoumávání CSR vedením organizace a vedete o přezkoumávání potřebné záznamy?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte vytvořen, dokumentován a udržován CSR jako prostředek k zajištění definovaných požadavků pro CSR, a máte zpracovány příručku CSR a případně další související dokumentaci?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Vyjmenujte dokumenty CSR, kterými budete dokladovat dokumentovaný systém CSR:		
Obsahuje Vaše Příručka CSR dostatečný popis celého CSR Vaší organizace?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Kdo má vrcholovou odpovědnost za tvorbu, aktualizaci a udržování Příručky CSR a související dokumentace?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kdo schvaluje Příručku CSR, popř. další související dokumentaci?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Máte definováno a dokumentováno plánování CSR?

ANO

NE

Máte vytvořeny dokumentované postupy pro CSR?

ANO

NE

Máte vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení dokumentů a záznamů CSR ?

ANO

NE

Máte postup pro interní audity CSR?

ANO

NE

Máte vypracován program interních auditů?

ANO

NE

Kdy jste provedli interní audit Vašeho CSR? (uvedte datum)

Kdo má u Vás odpovědnost za provádění interních auditů?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kdo má u Vás odpovědnost za přezkoumávání CSR?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Perioda přezkoumávání CSR:

<i>Je zajištěna objektivita a nestrannost interních auditů (auditoři neprovádí audit své vlastní práce)?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Zajišťujete si interní audity externě?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte zajištěn též systém neplánovaných interních auditů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte stanoveny osoby odpovědné za schvalování opatření k nápravě k neshodám zjištěným při interních i externích auditech?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte stanoveny osoby odpovědné za kontrolu realizace nápravných opatření?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Jste seznámeni se závazky vyplývajícími z certifikace CSR?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Uznáváte při výkonu své činnosti významné mezinárodní standardy?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte definované hodnoty organizace a pravidla chování (např. etický kodex)?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte identifikovány interní a externí zainteresované strany (stakeholdery)?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Sdělujete své hodnoty všem stakeholderům (např. prezentace, marketing, neformální schůzky)?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Monitorujete vnímání významných zainteresovaných stran ohledně plnění jejich potřeb a očekávání v oblasti CSR?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte vytvořenu zprávu o společenské odpovědnosti pro pravidelné sdělování informací o výkonnosti v oblasti CSR zainteresovaným stranám?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Sledujete výkonnost a efektivnost CSR?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte politiku zajišťující poctivost a kvalitu všech nabídkových aktivit a smluvních vztahů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

<i>Spolupracujete s jinými společnostmi nebo organizacemi na řešení problémů souvisejících se zodpovědným podnikáním?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Počínáte si v konkurenčním boji čestně a nepoškozuje goodwill konkurentů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Nepokoušíte se nečestnými způsoby získat informace o aktivitách konkurentů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte zajištěnou ochranu duševního vlastnictví?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Nezneužíváte své dominantní postavení?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Informujete poctivě a otevřeně o své obchodní politice, dosažených výsledcích a hospodářských prognózách?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Jsou účetní zprávy pravdivé, přesné a včasné?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Nezvýhodňujete žádným způsobem jednu skupinu investorů na úkor druhé?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Poskytujete jasné a přesné informace o produktech a službách?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte zajištěnu efektivní zpětnou vazbu od zákazníků?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Evidujete a řešíte stížnosti a reklamace zákazníků?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Platíte faktury dodavatelům ve lhůtě splatnosti?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Platíte včas všechny povinné odvody státu?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte zajištěnu efektivní zpětnou vazbu od dodavatelů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Identifikovalo jste aspekty společenské odpovědnosti sociální oblasti související s činností organizace?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

<i>Vedete se zaměstnanci dialog ke sdílení politiky a cílů, který umožňuje zlepšení práce zaměstnanců i výkonu vaší organizace jako celku?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Realizujete vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče pro vaše zaměstnance?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte zaveden a případně certifikován systém managementu BOZP?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Vedete nediskriminační dialog se zástupci zaměstnanců pro BOZP?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Realizujete vhodná opatření pro opatření vůči všem formám diskriminace, jak na pracovišti, tak při náboru nových zaměstnanců bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, stav, apod.?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Máte vytvořen postup pro další rozvoj zaměstnanců?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Provádíte průzkum spokojenosti zaměstnanců?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Provádíte hodnocení výkonnosti zaměstnanců?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Nabízíte svým zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Zajišťujete rekvalifikaci propouštěných pro jejich další uplatnění?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Vedete nediskriminační dialog se zástupci odborů?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Zohledňujete ve svých aktivitách celospolečenské zájmy; vedete k tomu i své zaměstnance?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Komunikujete s orgány místní správy i přímo s obyvateli o negativních dopadech činnosti vaší organizace?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<i>Sponzorujete celospolečensky prospěšné projekty?</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Máte zaveden a příp. certifikován systém environmentálního managementu?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Identifikovali jste environmentální aspekty související s činností organizace? Provedli jste hodnocení významnosti identifikovaných environmentálních aspektů?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Máte identifikovány, hodnoceny a řízeny environmentální aspekty svých činností, výrobků a služeb?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Zohledňujete při dalším rozvoji aktivit vaší organizace predikovatelné dopady na životní prostředí?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Komunikujete se stakeholdery o environmentálních problémech?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Zapojujete se do programů na ochranu životního prostředí?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

V.....dne.....

.....
jméno, funkce a podpis
pracovníka, který dotazník vyplnil