DOTAZNÍK – příloha k žádosti o certifikaci

Systému managementu společenské odpovědnosti (dále jen CSR) podle ČSN 01 0391:2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 osahuje vyčerpávající odpověď na danou otázku.

1. Všeobecná část

|  |
| --- |
| Uveďte názvy dokumentů (norem a předpisů), ze kterých jste vycházeli při budování a zavádění CSR: |
|  |

2. Všeobecné požadavky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máte stanovenu a dokumentovánu 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 | |
| Identifikovali jste Vaše zainteresované strany relevantní pro CSR a porozuměli jste jejich potřebám a očekáváním (požadavkům)? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte vytvořeny zdroje (ekonomické, lidské, technologické, …) pro zaváděné programy/projekty CSR a pro řídící, 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 | | | NE | |
| Máte vytvořeny postupy a uchováváte dokumentované informace o hodnocení souladu se svou politikou CSR a závaznými povinnostmi týkající se ochrany ŽP, BOZP a PO, ochrany spotřebitele, požadavky daňových a účetních právních předpisů aj.? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| 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 | | | NE | |
| Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: | | | | | | | | | | |
| v ekonomické oblasti | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: | | | | | | | | | | |
| v environmentální oblasti | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte stanoveny aspekty společenské odpovědnosti: | | | | | | | | | | |
| v sociální oblasti | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte vytvořen postup pro přezkoumávání CSR vedením organizace a vedete o přezkoumávání potřebné záznamy? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte vytvořen, dokumentován a udržován CSR jako prostředek k zajištění definovaných požadavků pro CSR, a máte zpracovány dokumentované informace CSR pro podporu jednotlivých procesů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Vyjmenujte dokumenty CSR, kterými budete dokladovat dokumentovaný systém CSR: | | | | | | | | | | |
| Obsahují Vaše dokumentované informace dostatečný popis celého CSR Vaší organizace? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Kdo má vrcholovou odpovědnost za za řízení dokumentovaných informací CSR? | | | | | | | | | | |
|  | Titul: | | | Jméno: | | | | Příjmení: | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Funkce: | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Kdo schvaluje dokumentované informace CSR? | | | | | | | | | | |
|  | Titul: | | | Jméno: | | | | Příjmení: | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Funkce:** | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Máte definováno a dokumentováno plánování CSR (postupy pro opatření pro řešení rizik a příležitostí, pro cíle společenské odpovědnosti a pro plánování změn CSR)? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte vytvořeny a udržovány postupy pro identifikaci, registraci, přístup, ukládání, udržování a uchovávání dokumentovaných informací CSR? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte stanoveny postupy pro interní audity EMS a vypracován plán interních auditů CSR? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Kdy jste provedli interní audit Vašeho CSR? (uveďte 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: | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Je zajištěna objektivita a nestrannost interních auditů (auditoři neprovádí audit své vlastní práce)? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Zajišťujete si interní audity externě? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte zajištěn též systém neplánovaných interních auditů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte stanoveny osoby odpovědné za schvalování opatření k nápravě k neshodám zjištěným při interních i externích auditech? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte stanoveny osoby odpovědné za kontrolu realizace nápravných opatření? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Jste seznámeni se závazky vyplývajícími z certifikace CSR? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Uznáváte při výkonu své činnosti významné mezinárodní standardy? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte definované hodnoty organizace a pravidla chování (např. etický kodex)? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Monitorujete výkonnost a efektivnost svého CSR a uchováváte o monitorování a měření dokumentované informace? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte politiku zajišťující poctivost a kvalitu všech nabídkových aktivit a smluvních vztahů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Spolupracujete s jinými společnostmi nebo organizacemi na řešení problémů souvisejících se zodpovědným podnikáním? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Počínáte si v konkurenčním boji čestně a nepoškozuje goodwill konkurentů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Nepokoušíte se nečestnými způsoby získat informace o aktivitách konkurentů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte zajištěnou ochranu duševního vlastnictví? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Nezneužíváte své dominantní postavení? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Informujete poctivě a otevřeně o své obchodní politice, dosažených výsledcích a hospodářských prognózách? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Jsou účetní zprávy pravdivé, přesné a včasné? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Nezvýhodňujete žádným způsobem jednu skupinu investorů na úkor druhé? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Poskytujete jasné a přesné informace o produktech a službách? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte zajištěnu efektivní zpětnou vazbu od zákazníků? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Evidujete a řešíte stížnosti a reklamace zákazníků? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Platíte faktury dodavatelům ve lhůtě splatnosti? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Platíte včas všechny povinné odvody státu? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte zajištěnu efektivní zpětnou vazbu od dodavatelů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Vedete se zaměstnanci dialog ke sdílení politiky a cílů, který umožňuje zlepšení práce zaměstnanců i výkonu vaší organizace jako celku? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Realizujete vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče pro vaše zaměstnance? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte zaveden a případně certifikován systém managementu BOZP? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Vedete nediskriminační dialog se zástupci zaměstnanců pro BOZP/odborů? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| 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.? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |
| Máte vytvořen postup pro další rozvoj zaměstnanců? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ANO | | | NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provádíte průzkum spokojenosti zaměstnanců? | | |
|  | ANO | NE |
| Provádíte hodnocení výkonnosti zaměstnanců? | | |
|  | ANO | NE |
| Nabízíte svým zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života? | | |
|  | ANO | NE |
| Zajišťujte rekvalifikaci propouštěných pro jejich další uplatnění? | | |
|  | ANO | NE |
| Zohledňujete ve svých aktivitách celospolečenské zájmy; vedete k tomu i své zaměstnance? | | |
|  | ANO | NE |
| Komunikujete s orgány místní správy i přímo s obyvateli o negativních dopadech činnosti vaší organizace? | | |
|  | ANO | NE |
| Sponzorujete celospolečensky prospěšné projekty? | | |
|  | ANO | NE |
| Máte zaveden a příp. certifikován systém environmentálního managementu? | | |
|  | ANO | NE |
| Identifikovali jste environmentální aspekty související s činností organizace? Provedli jste hodnocení významnosti identifikovaných environmentálních aspektů? | | |
|  | ANO | NE |
| Máte řízeny identifikované významné environmentální aspekty svých činností, výrobků a služeb? | | |
|  | ANO | NE |
| Zohledňujete při dalším rozvoji aktivit vaší organizace predikovatelné dopady na životní prostředí? | | |
|  | ANO | NE |
| Komunikujete se svými zainteresovanými stranami o environmentálních problémech? | | |
|  | ANO | NE |
| Zapojujete se do programů na ochranu životního prostředí? | | |
|  | ANO | NE |

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

………………………………………………………….

jméno, funkce a podpis

pracovníka, který dotazník vyplnil