

Regulamin Programu Certyfikacji FORS edycja 2012

wydanie pierwsze z dnia 21 września 2012 roku

§ 1

Organizator programu

1. Organizatorem Programu Certyfikacji Stacji Demontażu FORS edycja 2012 (w dalszej części Regulaminu Programu Certyfikacji nazywany Programem) jest Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów – FORS z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 202 (w dalszej części Regulaminu nazywane Organizatorem).
2. Partnerami Programu są: European Group of Automotive Recycling Associations z siedzibą Warmonderweg 1 NL-2171 AH SASSENHEIM The Netherlands, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30 oraz jednostka certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jagiellońska 2d.

§ 2

Cele programu

1. Podstawowe cele Programu:
 - promowanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia stacji demontażu,
 - budowanie wiarygodności certyfikowanych stacji demontażu w relacji ze wszystkimi grupami klientów,
 - podnoszenie standardów obsługi klientów stacji demontażu,
 - promowanie standardów ochrony środowiska naturalnego.
2. Organizator programu zobowiązuje się do promowania prowadzących stacje demontażu, którzy uzyskają certyfikat.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. W Programie może uczestniczyć przedsiębiorca prowadzący stację demontażu (zwany w dalszej części Regulaminu Programu Certyfikacji Uczestnikiem), który:
 - ma siedzibę i prowadzi stację demontażu na terenie Polski,
 - spełnia wymagania prawne w zakresie prowadzenia stacji demontażu,
 - złożył co najmniej jedno roczne sprawozdanie,
 - przesłał faksem lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora formularz zgłoszenia do udziału w programie, stanowiący załącznik do Regulaminu Programu Certyfikacji – dotyczy zarówno pierwszej certyfikacji jak i recertyfikacji,
 - wniósł na konto organizatora programu kwotę określoną w § 6 pkt. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji.
2. Formularz zgłoszenia do udziału w programie oraz Regulamin Programu Certyfikacji dostępne są na stronie www.fors.pl

§ 4

Przebieg certyfikacji

1. Podstawą do certyfikacji lub recertyfikacji (odnowienie certyfikatu po okresie ważności) stacji demontażu jest Regulamin Programu Certyfikacji.
2. W ramach Programu mogą zostać przeprowadzone trzy rodzaje audytów:
 - certyfikujący (zwany w dalszej części Audytem) - przeprowadzany po raz pierwszy w danej stacji,

- działań naprawczych - przeprowadzany w przypadku stwierdzenia niezgodności podczas audytu certyfikującego lub recertyfikującego,
 - recertyfikujący (zwany w dalszej części Audytem) – przeprowadzany w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika chęci przedłużenia ważności certyfikatu.
3. Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania, spełniając wymagania określone w § 3 Regulaminu Programu Certyfikacji.
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na umożliwienie zespołowi audytorów wstęp na teren audytowanej stacji demontażu i ocenę elementów określonych w § 5 Regulaminu Programu Certyfikacji.
 5. Po sprawdzeniu wymagań określonych w § 3 Regulaminu Programu Certyfikacji Organizator Programu wyznacza zespół audytorów do przeprowadzenia certyfikacji. Zespół składa się z co najmniej dwóch audytorów, z których co najmniej jeden jest członkiem FORS lub prowadzącym stację demontażu, która posiada aktualny certyfikat Programu, natomiast co najmniej jeden jest ekspertem zewnętrznym znajdującym się na liście ekspertów zatwierdzonej przez Zarząd FORS. Aktualna lista ekspertów jest udostępniana Uczestnikom, na ich życzenie, przez Organizatora. Jeden z audytorów wyznaczany jest przez Organizatora na audytora wiodącego.
 6. Każdemu Uczestnikowi jest nadawany kolejny, unikalny dla danego prowadzącego stację demontażu numer, oznaczający jednocześnie numer certyfikatu, w przypadku jego uzyskania przez Uczestnika. W przypadku recertyfikacji numer ten jest utrzymywany.
 7. Audytor wiodący jest odpowiedzialny za uzgodnienie z Uczestnikiem terminu Audytu na terenie stacji demontażu Uczestnika. Audyt powinien odbyć się nie później niż 45 dni od daty spełnienia przez Uczestnika wymagań określonych w § 3 Regulaminu Programu Certyfikacji. Uczestnik otrzymuje od audytora wiodącego potwierdzenie mailowe składu zespołu audytorów oraz datę przeprowadzenia audytu.
 8. Audyt oraz audyt działań naprawczych jest prowadzony przez zespół audytorów, na terenie stacji demontażu Uczestnika.
 9. Audyt trwa nie dłużej niż 8 godzin zegarowych i odbywa się w godzinach pracy stacji demontażu Uczestnika.
 10. Audyt składa się z trzech części:
 - spotkania otwierającego, podczas którego omawiany jest przebieg audytu, oraz określana jest lista osób biorących udział w audycie,
 - audytu właściwego, w trakcie którego zespół audytorów dokonuje oceny stacji demontażu Uczestnika zgodnie z kryteriami określonymi w § 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z kryteriami oceny, audytorzy dokumentują niezgodności. Przed spotkaniem zamykającym zespół audytorów, analizując wyniki audytu, podejmuje decyzję odnośnie przyznania lub nie przyznania certyfikatu,
 - spotkania zamykającego, podczas którego prezentowane są Uczestnikowi wyniki audytu, rekomendacja odnośnie przyznania lub nie przyznania certyfikatu oraz dalsze działania po audycie.
 11. W ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia audytu Uczestnik otrzymuje w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy raport z audytu.
 12. W przypadku stwierdzenia przez zespół audytorów w trakcie Audytu zgodności z wszystkimi podstawowymi i dodatkowymi kryteriami oceny określonymi w § 5 Regulaminu Programu Certyfikacji Uczestnik otrzymuje pocztą certyfikat **EGARA/FORS** nie później niż 21 dni od daty przesłania raportu z Audytu. W

- przypadku stwierdzenia zgodności ze wszystkimi kryteriami podstawowymi określonymi w § 5 Regulaminu Programu Certyfikacji Uczestnik otrzymuje pocztą certyfikat **FORs** nie później niż 21 dni od daty przesłania raportu z Audytu.
13. W przypadku stwierdzenia przez zespół audytorów w trakcie Audytu co najmniej jednej niezgodności z kryteriami podstawowymi oceny określonymi w § 5 Regulaminu Programu Certyfikacji Uczestnik nie otrzymuje certyfikatu.
 14. Jeżeli w ciągu 60 dni od daty przeprowadzenia Audytu Uczestnik poinformuje mailowo Organizatora programu o usunięciu niezgodności i dokona opłaty określonej w § 6 pkt. 3 Regulaminu Programu Certyfikacji zostanie poddany audytowi działań naprawczych.
 15. Audyt działań naprawczych przeprowadzany jest przez ten sam zespół audytorów, którzy przeprowadzali Audyt, o ile jest to możliwe, ze względu na ich dostępność. Audyt działań naprawczych obejmuje jedynie obszary, których dotyczyły niezgodności i ocenia skuteczność ich usunięcia. Termin audytu działań naprawczych jest uzgadniany przez audytora wiodącego i Uczestnika.
 16. Audyt działań naprawczych trwa nie dłużej niż 8 godzin i jest przeprowadzany na terenie stacji demontażu Uczestnika na takich samych zasadach jak Audyt.
 17. W ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia audytu działań naprawczych Uczestnik otrzymuje w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy raport z audytu działań naprawczych.
 18. W przypadku potwierdzenia podczas audytu działań naprawczych usunięcia niezgodności stwierdzonych w trakcie Audytu Uczestnik otrzymuje certyfikat pocztą nie później niż 14 dni od daty przesłania raportu z audytu działań naprawczych.

§ 5

Kryteria oceny

1. Poniższe kryteria są oceniane podczas prowadzenia audytu w stacji demontażu, zarówno podczas pierwszej certyfikacji, jak i podczas kolejnych recertyfikacji:

Lp.	Kryteria podstawowe
Dokumenty	
1	Aktualne decyzje pozwalające na przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji
2	Decyzje na użytkowanie instalacji stacji demontażu
3	Ewidencja zaświadczeń o demontażu pojazdu
4	Ewidencja zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu
5	Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
6	Karty ewidencji odpadu
7	Karty przekazania odpadu
8	Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
9	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Wyposażenie i organizacja pracy stacji	
10	Zapewniona możliwość ważenia części i odpadów
11	Określone miejsca i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów
12	Powierzchnie na stacji demontażu wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki
13	Wyposażenie zapewniające prawidłowy demontaż

14	Wyposażenie zapewniające spełnienie warunków BHP i przeciwpożarowych
15	Wyznaczone drogi komunikacyjne na stacji, umożliwiające dojście do każdego pojazdu/ zdemontowanej części/odpadu, zapewniające standardy BHP i Ppoż. Rozdzielone materiały palne i niepalne itp. Sposób magazynowania / składowania SWE gwarantujący spełnienia wymagań w zakresie BHP
16	Dostępna dla klienta informacja o dniach i godzinach funkcjonowania stacji demontażu
Przyjmowanie samochodów wycofanych z eksploatacji SWE	
17	Wydzielone miejsce do obsługi klienta przekazującego SWE
18	Dostępna dla klienta informacja o wymaganych dokumentach do przekazania SWE
19	Informowanie klienta o warunkach przyjęcia, w tym finansowych, związanych z przekazaniem SWE
20	Informowanie klienta o prawach i obowiązkach oraz możliwych działaniach po przekazaniu SWE
Demontaż pojazdów	
21	Prawidłowość usuwania elementów i substancji niebezpiecznych
22	Prawidłowość demontażu części do ponownego użycia
23	Wstępna ocena przydatności części i wymontowanie
24	Testy i końcowa weryfikacja części
25	Prawidłowość demontażu pozostałych odpadów
System magazynowania i oznakowanie części, surowców i odpadów	
26	Ewidencja części (identyfikowalność)
27	Uporządkowany system magazynowania odpadów zgodny z decyzją
28	Sposób magazynowania części zapewniający niepogorszenie jej stanu
Sprzedaż części	
29	Wydzielone miejsce do obsługi klienta kupującego części
30	Podana informacja o części, w przypadku części posiadających wady nie zmniejszające ich funkcjonalności
31	Informowanie o gwarancji, rękojmi, możliwościach zwrotu części
32	Ewidencjonowanie sprzedanych części - wydawanie paragonów/faktur do sprzedanych części
Przekazywanie i sprzedaż odpadów	
33	Przygotowanie odpadów zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami klienta/odbiorcy odpadów
34	Weryfikacja uprawnienia danego klienta do odbioru danego kodu odpadu
35	Zgodność wagi przekazywanych odpadów z ewidencją odpadów
36	Zapewnienie bezpieczeństwa, w transporcie i dalszym przetwarzaniu przekazywanych odpadów

Lp.	Kryteria dodatkowe
1	Wyposażenie zapewniające prawidłowy demontaż - standard/zgodność posiadanego wyposażenia z ilością demontowanych pojazdów
2	Możliwość kontaktu elektronicznego ze stacją (e-mail, allegro, sklep internetowy, współpraca w sprzedaży części z większą ilością stacji)
3	Stacja posiada swoją aktywną i aktualną stronę internetową
4	Opisane, sformalizowane i wdrożone standardy demontażu pojazdów (procedury/instrukcje)/ certyfikat ISO 9001 w zakresie demontażu SWE
5	Testy i końcowa weryfikacja części - opisana i wdrożona formalna

	procedura/instrukcja/standard weryfikacji części
6	Możliwość systemowego określenia dokładnego położenia/lokalizacji konkretnej części; system komputerowy umożliwiający lokalizację/identyfikację części
7	Określony i stosowany system różnicowania jakości części

2. Kryteria mogą podlegać aktualizacji, w celu ciągłego podnoszenia jakości funkcjonowania stacji demontażu. Aktualizacja kryteriów powoduje aktualizację Regulaminu.
3. Certyfikaty wydane przed aktualizacją regulaminu utrzymują swoją ważność.

§ 6 Opłaty

1. Udział w Programie Certyfikacji Stacji Demontażu jest odpłatny.
2. Opłata za udział w programie przez okres trzech lat wynosi 1500 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych netto). Kwota obejmuje koszt przeprowadzenia Audytu, wydania certyfikatu oraz administrowania Programem.
3. Opłata za przeprowadzenie audytu działań naprawczych wynosi 1000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych netto).
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie Audytu lub audytu działań naprawczych i w konsekwencji tego nie przyznania certyfikatu opłaty określone w § 6 pkt. 2 i 3 nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z certyfikatu w okresie jego ważności opłaty określone w § 6 pkt. 2 i 3 nie podlegają zwrotowi.

§ 7 Certyfikat

1. Właścicielem wszystkich wydanych certyfikatów, zarówno EGARA/FORS jak i FORS jest Organizator programu.
2. Uczestnik, któremu przyznano certyfikat na prawo do umieszczania logo Programu na swojej stronie internetowej oraz korespondencji przez okres posiadania certyfikatu.
3. W przypadku formalnego stwierdzenia przez jednostki zewnętrzne niespełniania przez Uczestnika wymagań prawnych jest on zobowiązany w przeciągu 7 dni od uzyskania tej informacji poinformować o tej sytuacji Organizatora programu. Niespełnianie wymagań prawnych powoduje czasowe zawieszenie certyfikatu, aż do czasu potwierdzenia przez Uczestnika usunięcia niezgodności.
4. W okresie zawieszenia certyfikatu Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia logo Programu ze swojej strony internetowej oraz korespondencji.
5. Aktualna lista stacji demontażu, które posiadają certyfikat publikowana jest na stronie www.fors.pl

Zatwierdził:

Zarząd FORS

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów - FORS
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Tel/fax: (22) 87 40 114
e-mail: sekretariat@fors.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU CERTYFIKACJI

Zgłaszam chęć uczestnictwa/przedłużenia uczestnictwa* poniższej stacji demontażu w Programie Certyfikacji **FORS edycja 2012** prowadzonym przez Stowarzyszenie FORS.

Imię i nazwisko prowadzącego stację demontażu / nazwa firmy:	
NIP:	REGON:
Adres prowadzącego stację demontażu / siedziby firmy:	

Adres stacji demontażu

Ulica i numer:	
Miejscowość i kod pocztowy:	

Osoba reprezentująca prowadzącego stację demontażu w Programie Certyfikacji

Imię i nazwisko:	
Stanowisko:	
Numer telefonu:	
E-mail:	

Oświadczam, że zapoznałem się z aktualnym Regulaminem Programu Certyfikacji dostępnym na stronie internetowej www.fors.pl i akceptuję wszystkie jego warunki, w tym między innymi potwierdzam, że zgłaszana stacja demontażu spełnia wszystkie wymagania prawne dla stacji demontażu oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w Programie Certyfikacji w wysokości 1500 zł netto (słownie jeden tysiąc pięćset zł netto) na konto FORS, będącego organizatorem programu.

Numer konta: BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007.

Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT i upoważniamy FORS do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu i przesłanie na wyżej podany adres. Jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Nasz numer identyfikacyjny NIP:	
---------------------------------	--

*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu FORS działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

....., dnia

.....
Pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy