

Lista kontrolna - audyt Green Carrier

Warunki wstępne optymalnego wykonania **audytu Green Carrier**:

- W trakcie całego audytu audytor powinien mieć do dyspozycji odpowiednią osobę do kontaktu.
- Audytor może w dowolnym momencie audytu Green Carrier rozmawiać z odpowiednimi pracownikami (personalem transportowym, pracownikami administracyjnymi, pracownikami działu dyspozycji itd.) i poprosić o pokazanie dokumentów/procesów roboczych.
- Audytor otrzymuje kompletny wgląd w potrzebne dokumenty/systemy i może zrobić odpowiednie kopie oraz zdjęcia w celu analizy i dokumentacji

Proszę sprawdzić poszczególne punkty poniższej listy kontrolnej **przed** audytem Green Carrier i upewnić się, że w trakcie audytu przeprowadzanego na miejscu dostępne będą następujące informacje:

		zrealizowane	
		Tak	Nie
1.	Kwestionariusz audytu przejrzany, odpowiedzi przygotowane.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Podczas audytu dostępny będzie co najmniej jeden pojazd umożliwiający przeprowadzenie wizyty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Zapewniony dostęp do rachunków za prąd za rok 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Zapewniony dostęp do rachunków za ogrzewanie za rok 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Zapewniony dostęp do danych zużycia paliwa za rok 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Zapewniony dostęp do danych zużycia wody za rok 2021.		
7.	Jeśli dotyczy: Dostępny jest login do systemu telematycznego.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Jeśli dotyczy: Dostępny jest login do rozliczeń z dostawcą kart paliwowych.		
9.	Jeśli dotyczy: Dostępny jest login do oprogramowania planowania tras lub spedycji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Jeśli dotyczy: Przygotowana jest dokumentacja ISO 14001 i/ lub ISO 50001.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Zidentyfikowane i przygotowane konfiguracje pojazdów/wyposażenie pojazdów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Sporządzony przegląd pojazdów flotowych (klasa emisji spalin i numery rejestracyjne).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Obecny jest pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska lub zarządzanie jakością.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Obecny jest kierownik floty pojazdów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Jeśli dotyczy: Istnieją protokoły konserwacji i utrzymania urządzeń klimatyzacyjnych (biuro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Istnieją protokoły konserwacji i utrzymania urządzeń chłodniczych (naczepa chłodnia).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Sporządzony został przegląd opon pojazdów flotowych (producent, rozmiar, etykieta UE).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Jeśli dotyczy: Dokumentacja		