

Kontrolný zoznam – Audit Green Carrier

Predpokladom optimálneho uskutočnenia **auditu Green Carrier** sú nasledujúce body:

- Počas auditu je po celý čas audítorovi k dispozícii kompetentná kontaktná osoba.
- V rámci auditu Green Carrier môže audítor kedykoľvek komunikovať s príslušnými zamestnancami (odborným personálom, zamestnancami správy, oddelením materiálového hospodárstva atď.) a nechať si ukázať dokumenty/pracovné postupy.
- Audítor má možnosť kompletne nahliadnuť do príslušných podkladov/dokumentov/systémov a kvôli analýze a procesu dokumentácie môže vyhotovovať adekvátne kópie a fotografie

Pred auditom Green Carrier si prejdite jednotlivé body nasledujúceho kontrolného zoznamu a zabezpečte, aby ste počas auditu na mieste mali k dispozícii tieto informácie:

		vybavené	
		Áno	Nie
1.	Prezrieť si dotazník k auditu a pripraviť si otázky.	☐	☐
2.	Počas auditu bude kvôli realizácii obhliadky k dispozícii aspoň jedno vozidlo.	☐	☐
3.	Zabezpečiť prístup k faktúram za elektrinu za rok 2021.	☐	☐
4.	Zabezpečiť prístup k faktúram za energiu na kúrenie za rok 2021.	☐	☐
5.	Zabezpečiť prístup k faktúram za palivá za rok 2021.	☐	☐
6.	Zabezpečiť prístup k spotrebe vody za rok 2021.		
7.	Ak prichádza do úvahy: K dispozícii prihlásenie do telematického systému.	☐	☐
8.	Ak prichádza do úvahy: K dispozícii prihlásenie na zúčtovanie s poskytovateľom tankovacích kariet.		
9.	Ak prichádza do úvahy: K dispozícii prihlásenie do softvéru plánovania ciest alebo oddelenia zasielateľstva.	☐	☐
10.	Ak prichádza do úvahy: Poskytnúť dokumentáciu podľa ISO 14001 a/alebo ISO 50001.	☐	☐
12.	Vyhľadať a poskytnúť konfigurácie vozidiel/vybavenie vozidiel.	☐	☐
12.	Vyhotoviť prehľad vozidiel nachádzajúcich sa vo vozovom parku (emisná trieda a ŠPZ).	☐	☐
13.	Prítomnosť zástupcu úseku životného prostredia alebo riadenia kvality.	☐	☐
14.	Prítomnosť vedúceho vozového parku.	☐	☐
15.	Ak prichádza do úvahy: K dispozícii protokoly o údržbe a servise klimatizácií (kancelária).	☐	☐
16.	K dispozícii protokoly o údržbe a servise chladiacich agregátov (náves na prepravu tovaru s kontrolovanou teplotou).	☐	☐
17.	Vyhotoviť prehľad pneumatík nachádzajúcich sa vo vozovom parku (výrobca, rozmer, štítok EÚ na označovanie pneumatík).	☐	☐
18.	Ak prichádza do úvahy: Dokumentácia		