



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PODRĘCZNIK

Edycja 2020, Rew. 7
19.11.2020



Niniejszy Zintegrowany System Zarządzania został przygotowany zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, KLS, ISO 26000:2010, BEK nr 461 z 23.05.2016 oraz zgodnie z wymaganiami dla uprawnionych firm instalacyjnych branży elektrycznej według norm i przepisów duńskich, norweskich, szwedzkich i polskich.



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PODRĘCZNIK

Data wydania: 19.11.2020



Edycja 2020, rewizja 7

Sporządził(a):	Natalia Janowska	NJ	Date: 19.11.2020
Sprawdził(a):	Iwona Kicińska	IK	Date: 19.11.2020
Zatwierdził(a)::	Łucja Kalkstein	LK	Date: 19.11.2020



SPIS TREŚCI

4	Definicje i skróty występujące w niniejszym dokumencie
5	Wstęp
8	Misja, wizja i strategia
12	Polityka jakości i jej cele
15	Polityka środowiskowa i jej cele
17	Polityka i cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
20	Korporacyjna polityka i cele związane z odpowiedzialnością społeczną
23	Zarządzanie
27	BHP – ocena ryzyka
29	Zintegrowany System Zarządzania
32	Zarządzanie zasobami
35	Realizacja usług
45	Instruktaż i nadzór
46	Pomiar i analiza, kontrola rejestrów i dokumentów
48	Procedury postępowania w przypadku niezgodności, kontrola działań korygujących
52	Załączniki
53	Management and organization plan
54	Description of “Technical Responsible Person” positions
55	Agenda for ERYK IMS review meeting
56	Audit report
58	Employee evaluation and assigning staff to particular tasks
59	Professional CV
60	Flow chart
61	Maintenance of equipment
62	Relevant materials from authorities
68	Nonconformance, Incident or Hazard Report
70	Customer Satisfaction Survey
71	Customer Satisfaction Evaluation
72	Supplier Evaluation
73	Environmental aspects identification - Eryk
74	Audit plan
75	Team Leader Evaluation
79	Risk assessment – project level
82	Safety organization plan
83	Health and Safety induction form
84	Construction site/workshop inspection checklist
85	Appendix to the contract – Health & Safety checklist
86	Customer Management Satisfaction Survey
87	Kodeks Postępowania
91	Stakeholders analysis
99	Risk assessment - corporate level
106	Register of especially dangerous works
107	Technical inspection record of electrical cable / extension cable
108	Health & Safety training card
109	Acknowledgement of occupational risk assessment
111	CSR net & gross list
114	Procedure in case of accident / incident

DEFINICJE I SKRÓTY WYSTĘPUJĄCE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

ZSZ / IMS	Zintegrowany System Zarządzania / Integrated Management System
CME / CMEs	Określenia “Chief Managing Engineer” lub “Chief Managing Engineers” odnoszą się do następujących osób lub grup osób: Osoby Odpowiedzialne ds. Technicznych, Kierownik ds. Klientów Kluczowych, Inżynier(owie) Klienta Kluczowego
Eryk	składa się z: Eryk Sp. z o.o. Eryk A/S Eryk AS Eryk GmbH BIC Electric Danmark A/S (West Africa)
Zarząd	Prezes oraz Wiceprezes
Zarządzanie Operacyjne	Chief Administration Officer oraz Chief Operating Officer
Grupa Zarządzająca	Grupę zarządzającą tworzą: Zarząd, Zarządzanie Operacjami oraz przynajmniej jeden kierownik z pozostałych działów - zobacz załącznik 1 „Schemat zarządzania i organizacji”

WSTĘP

Eryk składa się z Eryk Sp. z o.o., Eryk A/S, Eryk AS, Eryk GmbH oraz BIC Electric Danmark A/S (West Africa).

Osobą Odpowiedzialną ds. Technicznych firmy **Eryk** jest Michał Płudowski.

- ▶ **Eryk Sp. z o.o.** jest zarejestrowana zgodnie z wytycznymi z Duńskiego Urzędu Technologii Bezpieczeństwa, dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Zarządzania KLS.
 - ▶ Eryk Sp. z o.o. – polski numer identyfikacji podatkowej: NIP/VAT: 852 24 25 145
 - ▶ Duński numer identyfikacji podatkowej firmy: SE/VAT: 12 32 25 50
 - ▶ Duńskie uprawnienia elektryczne przyznane firmie: EFUL-14401
 - ▶ Szwedzkie uprawnienia elektryczne: Almän Behörighet no.: 99999910-0116
 - ▶ Polskie uprawnienia elektryczne nr: 673/D1/61/2017
 - ▶ Osobą Odpowiedzialną ds. Technicznych jest: Sebastian Płacewicz.
- ▶ **Eryk A/S** jest zarejestrowana zgodnie z wytycznymi z Duńskiego Urzędu Technologii Bezpieczeństwa, dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Zarządzania KLS.
 - ▶ Duński numer identyfikacji podatkowej: CVR/VAT: 32 15 32 08
 - ▶ Duńskie uprawnienia elektryczne przyznane firmie: EFUL-14287
 - ▶ Osobą odpowiedzialną ds. Technicznych jest: Michał Płudowski.
- ▶ **Eryk AS** – norweski numer organizacji / VAT: 911 854 600.
 - ▶ Norweski numer wykonawcy robót elektrycznych: 100924.
 - ▶ Norweskie potwierdzenie wykonawcy robót elektrycznych: 2014/19557/AKOI
 - ▶ Osobą Odpowiedzialną ds. Technicznych jest: Michał Płudowski.
- ▶ **Eryk GmbH**
 - ▶ VAT: 327 590 564
- ▶ **BIC Electric Danmark A/S (West Africa)**
 - ▶ Nr ewidencyjny podmiotu ET000162020:

Eryk wprowadził Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 26000:2010, BEK nr 461 z 23.05.2016 oraz wytycznymi Duńskiego Urzędu Technologii Bezpieczeństwa (KLS – Kvalitetsledelsessystem), co oznacza, że zostały przyjęte procedury i wydane zostały instrukcje w odniesieniu do robót związanych z instalacjami i systemami elektrycznymi, maszynami i urządzeniami, oraz że przyjęte zostały procedury robocze.

Jednakże, kiedy Zintegrowany System Zarządzania klienta jest bardziej restrykcyjny od naszego, rozważymy pracę pod nim.

Zintegrowany System Zarządzania określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz CSR, w którym Eryk:

- wykazuje swoją zdolność do ciągłego świadczenia usług, które spełniają wymagania klienta i stosowne wymagania ustawowe i przepisów wykonawczych,
- dąży do zwiększenia zadowolenia klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu, w tym procesów ciągłego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i stosownymi wymaganiami ustawowymi i przepisów wykonawczych,
- dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne we wszystkich działaniach,
- jest zaangażowana w zrównoważony rozwój,
- jest zdolna do stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich pracowników,
- podchodzi kompletnie do cyklu życia wszystkich działań,
- prowadzi działalność, podchodząc z etycznym szacunkiem do wszystkich swoich interesariuszy.

Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest sprawić, aby:

- Eryk był kompetentnym podwykonawcą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych i mechanicznych, rozruchu i uruchomienia instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz usług konserwacyjnych,
- wszystkie zadania obejmujące instalacje wykonywane były z możliwie najwyższą dbałością - zgodnie z zasadami i przepisami dot. jakości, ochrony środowiska i BHP,
- wykonane instalacje spełniały wymagania technologiczne duńskich, szwedzkich i norweskich przepisów dotyczących elektrycznych instalacji niskiego napięcia, zgodnie z normą europejską EN60364 oraz normami krajowymi: Duńską Krajową Normą Elektryczną (*Stærkstrømbekendtgørelsen*) rozdział 6, Szwedzką Krajową Normą Elektryczną SS 4364000:2009, Norweską Krajową Normą Elektryczną NEK400:2014 oraz Polską Krajową Normą Elektryczną PN-IEC 60364,
- polityka ochrony środowiska Eryka była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływu na środowisko wynikającego z jej działań, produktów i usług, oraz
- polityka Eryka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy była zgodna z obowiązującymi zasadami, przepisami oraz polskimi normami bezpieczeństwa, a także ISO 45001:2018.
- polityka CSR Eryka była zgodna z obowiązującymi zasadami, przepisami i normą ISO 26000:2010.

Celem Eryka i jego ambicją jest, aby zapewniać usługi o najlepszej jakości, technicznie doskonałe i stanowiące ważną część nowoczesnej technologii w następujących dziedzinach:

- przemysł i automatyka,
- instalacje dla budownictwa,
- branża naftowa,
- energetyka wiatrowa.

Zintegrowany System Zarządzania został zaakceptowany przez Zarząd/Prezesa Zarządu firmy oraz przez Osobę Upoważnioną i jest stosowany od 01.07.2010 r. Zintegrowany System Zarządzania został znowelizowany w listopadzie 2020 roku.

Data

Prezes

**Osoba odpowiedzialna ds.
Technicznych**

19.11.2020



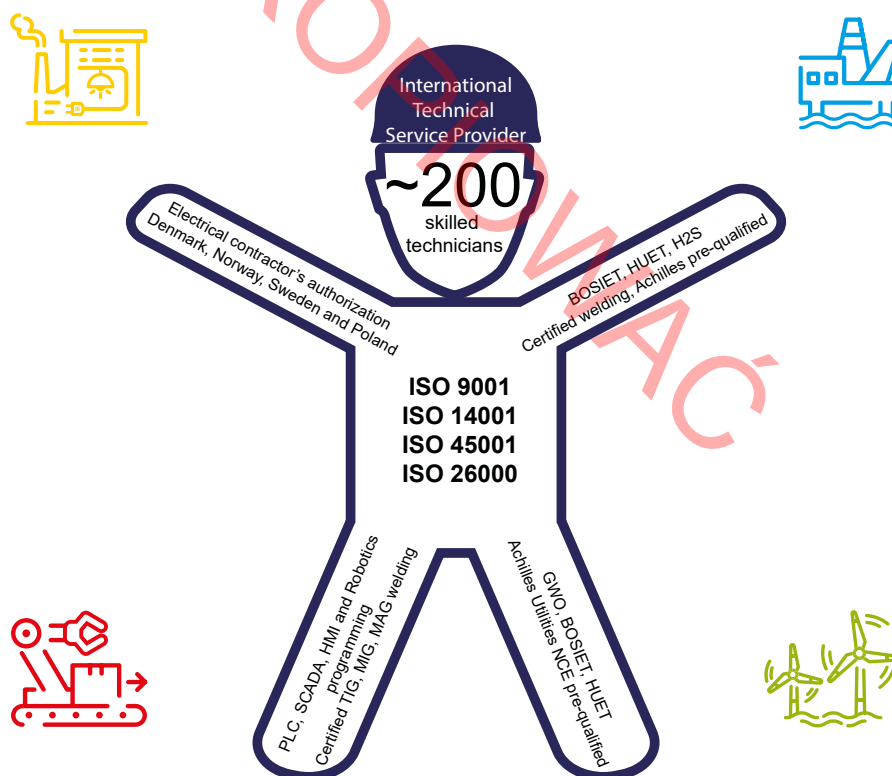
NIE KOPIOWAĆ

MISJA, WIZJA I STRATEGIA

Misja

Eryk posiada kompetencje niezbędne do prowadzenia wielojęzycznej i wielokulturowej organizacji oraz wiedzę na temat europejskiego przemysłu i rynku pracy. Posiadamy również niezbędne umiejętności techniczne. Działalność w Norwegii prowadzona jest przez Eryk AS z siedzibą w Oslo (Norwegia). Rynek niemiecki obsługiwany jest przez Eryk GmbH usytuowany w Harrislee (Niemcy). Działalność w Danii i Ghanie prowadzona jest przez Eryk A/S usytuowany w Give (Dania) z oddziałem w Akrze (Ghana). Centrum usług wspólnych oraz Eryk Sp. z o.o. znajdują się w Szczecinie.

Poniższy rysunek ilustruje zakres i obszary naszej działalności:



Branże:

- przemysł i automatyka,
- instalacje dla budownictwa,
- branża naftowa,
- energetyka wiatrowa.

Wizja

Chcemy być preferowanym wykonawcą instalacji elektrycznych i mechanicznych. Zgodnie z taką wizją świadczymy usługi, kładąc duży nacisk na wysoką jakość, elastyczność, efektywność, niezawodność oraz procesy przyjazne dla środowiska.

Dążymy do realizacji naszej wizji poprzez pielęgnowanie naszych wartości. Dzięki temu zyskujemy zaufanie ze strony klientów, kontrahentów, współpracowników, dostawców, pracowników i społeczności, wśród których żyjemy i pracujemy.

W celu poprawienia spójności działania i dla lepszego zarządzania firmą — w ramach swej polityki Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) — wprowadziliśmy Kodeks Postępowania.

Naszej firmie zależy na zrównoważonym rozwoju. Mieści się w tym pojęciu szacunek dla ogólnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, jak np. prawa pracownicze, środowisko naturalne i przeciwdziałanie korupcji. Dlatego też dążymy do tego, aby nasza własna grupa wraz z klientami i dostawcami działała zgodnie z wymogami załączonego Kodeksu Postępowania. Chcemy promować kulturę Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej wśród pracowników, klientów, dostawców i społeczności. Odpowiedzialny business to wybór, filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który uwzględnia aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne. Prowadzenie zrównoważonego rozwoju gospodarczego przyświeca jedna zasada: działanie fair, bo tylko taki CSR dodaje wartość.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

- zarządzanie zasobami ludzkimi i prawo pracy (zwłaszcza prawo pracy w różnych krajach i praca zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami),
- zarządzanie projektami,
- zarządzanie ochroną zdrowia, środowiska i jakością,
- sprzedaż i marketing.

Dążymy do uzyskania wszystkich uprawnień i certyfikatów wymaganych do wykonywania pełnowymiarowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia, instalacji mechanicznych i ich odbiorów w budynkach i w maszynach w Polsce, Danii, Norwegii i Szwecji. Co najmniej 2 osoby w firmie powinny posiadać wymagane uprawnienia.

PODSTAWOWE WARTOŚCI

- lojalność,
- uczciwość,
- jakość,
- elastyczność

– w stosunku do naszych kolegów, klientów, dostawców, społeczeństwa, firmy oraz wszystkich interesariuszy wypisanych w załączniku 32.

Strategia

Celem Eryka jest być wiodącym, międzynarodowym dostawcą usług technicznych. Spełnimy nasz cel, będąc elastycznymi dla naszych partnerów biznesowych na poziomie międzynarodowym, dostarczając wysokiej jakości usługi, korzystając z kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników i zawsze będąc w zgodności z prawem na rynku, na którym działamy.

Chcemy być rozpoznawani przez:

- wysokiej jakości usługi,
- kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników;
- elastyczność,
- zwiększoną skuteczność,
- zgodność z prawem,
- międzynarodowość,
- skalowalne zasoby dla naszych partnerów biznesowych.

Nasza rynkowa strategia znajduje się w strategicznym planie marketingowym. Postrzegamy siebie jako podwykonawcę europejskich i globalnych firm i jesteśmy gotowi realizować projekty instalacyjne na całym świecie.

Uzupełniliśmy zakres naszych usług działalnością inżynierską. Ponadto dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko, biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia. Podejmujemy decyzje w oparciu o analizę ryzyka i możliwości, dzięki którym osiągamy poprawę i upewniamy się, że nasz Zintegrowany System Zarządzania osiąga swoje założenia.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność główna:

- Kompetentny podwykonawca wykonujący montaż urządzeń elektrycznych i mechanicznych, instalacje, odbiory, konserwacje urządzeń oraz usługi z zakresu inżynierii elektrycznej.

Działalność dodatkowa:

- Usługi konsultingowe.

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUG PODWYKONAWSTWA

Na całym świecie.

NASZĄ GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NIE JEST

- kupowanie części i materiałów.
- W szczególnych przypadkach, możemy robić wyjątki.
 - › musi to zostać zatwierdzone przez COO, Prezesa lub Wiceprezesa.
 - › nie chcemy tworzyć żadnych zapasów podzespołów czy materiałów. Takie zakupy mogą być wykonane zgodnie z potrzebami konkretnego projektu.
- dokonywać sprzedaży użytkownikom końcowym.

ZAKRES IMS

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 26000:2010
- KLS
- BEK nr 461 z 23.05.2016

WYKLUCZENIA Z IMS`U

- Prace projektowe opisane w p. 8.3 ISO 9001, (pracujemy na dokumentacji klienta),
- Wszelkie prace związane ze spawaniem zgodne z ustaleniami z klientem:
 - są częścią montażu / instalacji / konstrukcji maszyn,
 - nie są częścią prac związanych ze spawaniem głównej konstrukcji budynku.

NIE KOPIOWAĆ

POLITYKA JAKOŚCI I JEJ CELE

Eryk oferuje swoim klientom wysokiej jakości montaż oraz odbiory instalacji elektrycznych i przemysłowych na całym świecie.

Naszym ogólnym celem w zakresie jakości jest to, abyśmy zostali uznani za:

- firmę ugruntowaną, solidną i przedsiębiorczą,
- niezawodnego i wiarygodnego dostawcę,
- solidnego i wiarygodnego klienta,
- dobre i rozwojowe miejsce pracy z zadowolonymi pracownikami,
- poważnego konkurenta.

Aby to osiągnąć:

- będziemy zaspokajać potrzeby i odpowiadać na wymagania oraz realistyczne oczekiwania naszych klientów,
- będziemy przestrzegać zawartych umów,
- będziemy świadczyć usługi o jakości zgodnej z oczekiwaniami,
- będziemy przestrzegać obowiązującego prawa i przepisów,
- powinniśmy robić właściwe rzeczy od samego początku,
- usługa powinna być wykonana w czasie najbardziej dogodnym dla naszego klienta,
- będziemy mieć dobrze wyszkolonych, zmotywowanych pracowników,
- będziemy umożliwiać naszym pracownikom rozwój,
- nasz personel powinien zachowywać się w sposób uprzejmy i poprawny,
- będziemy posiadali Zintegrowany System Zarządzania określający zakresy obowiązków i kompetencje,
- będziemy ciągle się doskonalić,
- będziemy stawiać sobie nowe cele.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 oraz normy i przepisy duńskie, norweskie, szwedzkie i polskie stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy Eryk.

Aby uzyskać wysoką jakość naszych usług, każdy członek załogi musi znać i stosować określone procedury. Grupa zarządzająca zadba o to, aby dany pracownik miał odpowiednie warunki pracy i kwalifikacje wymagane do wykonywania swojej pracy oraz by zapoznał się ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami.

Grupa zarządzająca określa wymagania dotyczące zasobów, a także je zapewnia, włącznie z przydzieleniem wykształconego i wyszkolonego personelu do zarządzania i wykonywania pracy. W celu wprowadzania usprawnień, grupa zarządzająca będzie regularnie oceniać dalszą przydatność i skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

ZAOPATRZENIE

Będziemy dążyć do ustanowienia dobrych relacji partnerskich z głównymi i ważnymi dostawcami w celu zapewnienia jakości i niezawodności dostaw wymaganych produktów. Będziemy korzystać tylko z tych dostawców, którzy będą w stanie stale spełniać nasze oczekiwania i wymagania. W związku z tym prowadzona będzie dokładna i rzetelna rewizja oceny przydatności dostawcy i jego chęci współpracy.

Potrzebujemy co najmniej dwóch dostawców poszczególnych komponentów, kiedykolwiek jest to możliwe. Ważna współpraca z dostawcami takimi jak outsourcingowi będzie uzgadniana na piśmie, a następnie będzie utrzymywana w sposób ciągły.

SPRZEDAŻ / USŁUGI

Będziemy spełniać wymagania i realistyczne oczekiwania klientów. Wszelkie błędy i braki w naszych produktach i usługach zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i w taki sposób, aby niedogodności były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów.

SKARGI / REKLAMACJE

Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w sposób prawidłowy, niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez klienta.

USŁUGI / MONTAŻ

Ponieważ nasze usługi dostosowane są do konkretnego klienta, będą się one opierały na odpowiedniej specyfikacji wymagań klienta lub zatwierdzonej dokumentacji przez niego przygotowanej.

Realizacja zamówienia będzie odbywała się na czas, tak aby nasza produkcja przebiegała przy minimalnych kosztach. Kierowani do pracy będą pracownicy, którzy zostali przeszkoleni przed samodzielnym wykonaniem powierzonych zadań.

FINANSE

Będziemy prowadzić dobrze funkcjonującą księgowość, która da nam prawdziwy i uczciwy ogólny obraz sytuacji, zapewniając aktualne dane dotyczące przychodów, kosztów i budżetu.

PERSONEL

Każdy członek personelu jest odpowiedzialny za jakość i kontrolę własnej pracy. Wszystkie stanowiska mają być obsadzone przez odpowiednio przeszkolone osoby, aby konkretne prace były wykonywane w sposób zadowalający i tak aby podtrzymywać motywację poszczególnych pracowników i spełniać ich ambicje.

Utrzymujemy kulturę delegowania odpowiedzialności i przekazywania uprawnień poszczególnym członkom personelu. Każdy członek personelu jest zachęcany do przedstawiania pomysłów usprawnień.

Odpowiednie szkolenia i kształcenie będą zaplanowane dla personelu, który będzie miał taką potrzebę w związku z przydzielonymi zadaniami. Firma zapewni obieg informacjami na poziomie satysfakcjonującym wszystkich pracowników.

Wszyscy w firmie Eryk muszą znać Kodeks Postępowania i go przestrzegać.

Cele jakościowe

SPRZEDAŻ

Poziom satysfakcji naszego klienta powinien być na poziomie nie mniejszym niż 90% zadowolonych klientów. Mierzymy satysfakcję klienta (załącznik 13: „Ankieta satysfakcji klienta” oraz załącznik 14: „Ocena satysfakcji klienta”) i oceniamy ją na spotkaniach kontrolnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ankieta składa się z pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru w zakresie 1-4, gdzie 1 oznacza *Bardzo słabo*, a 4 *Bardzo dobrze*. Definicja zadowolonego klienta to średnia ze wszystkich odpowiedzi wynosząca 2,8 lub wyżej. Stąd, w celu osiągnięcia naszego celu 90% odpowiedzi uzyskanych w badaniach musi osiągnąć wynik 2,8 lub wyższy.

We wszystkich przypadkach, gdy odpowiedź na pojedyncze pytanie otrzyma wynik 2 (*Słabo*) lub mniej, Inżynier Klientów Kluczowych lub przedstawiciel ds. Relacji z Klientami zwróci się do klienta i wyjaśni sprawę, aby dopilnować, by problem został przez nas rozwiązany lub poprawy przy następnej okazji.

USŁUGI / MONTAŻ

Należy dotrzymywać terminów dostaw. Jeżeli nie możemy wykonać dostawy na czas, nasz klient musi być o tym poinformowany. Dostarczane produkty muszą być wolne od wad, zgodnie z ustaloną procedurą kontrolną.

FAKTUROWANIE

Faktury muszą być wystawione nie później niż w ciągu sześciu dni roboczych od daty dostawy.

PERSONEL

Gdzie tylko jest to możliwe, do wykonywania konkretnej pracy muszą być wykształcone i przeszkolone przynajmniej dwie osoby.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JEJ CELE

W Eryku jesteśmy zobowiązani do wprowadzania aktywnych działań w celu ochrony i zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń. Mamy świadomość wpływu naszych działań na środowisko, a naszym celem jest zminimalizowanie wszelkich szkodliwych skutków, które mogą wystąpić.

Dzięki wspólnym działaniom możemy przyczynić się do czystszej i bezpieczniejszego środowiska, a także zapewnić, że kwestie ochrony środowiska i dbałość o nie są naszym głównym obszarem zainteresowania.

Przy wypełnianiu naszych zobowiązań będziemy:

- przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony środowiska i będziemy wykazywać się aktywnością w celu spełnienia przyszłych wymagań i obowiązków,
- starać się oszczędzać zasoby naturalne poprzez odpowiedzialne wykorzystywanie energii, wody i materiałów, ale także poprzez utrzymywanie jakości naszych usług oczekiwanej przez naszych klientów,
- monitorować wydajność i zmierzać do ciągłych usprawnień poprzez redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling w takich dziedzinach, jak zużycie energii, zmniejszenie ilości odpadów i zużycia wody,
- współpracować z dostawcami, którzy mają zgodną z naszą politykę zarządzania swoim wpływem na środowisko,
- świadomi wpływu na środowisko i będziemy zawsze podchodzić kompletnie do naszych działań.

Przykłady codziennych działań:

RECYKLING ...

- papieru, szkła, tonerów, świetlówek, baterii itp.
- zginiatanie odpadów w celu zmniejszenia ilości odbiorów.

UTYLIZACJA...

- środków chemicznych i innych niebezpiecznych substancji używanych przy projektach oraz w biurach należących do Eryka.

OSZCZĘDZANIE ENERGII POPRZEZ...

- stosowanie energooszczędnych świetlówek i żarówek,
- wyłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych po zakończeniu pracy oraz w trakcie przerw - dotyczy to też wszelkich elektronarzędzi oraz sprzętu biurowego.

ZMNIEJSZENIE...

- zużycia paliwa poprzez zmniejszenie ilości koniecznych przejazdów oraz poprzez zwiększenie liczby pracowników przemieszczających się jednym pojazdem.

UŻYWANIE...

- ekologicznego papieru.

Przy wyborze naszych przyszłych oddziałów firmy będziemy tak samo brali pod uwagę aspekty i równowagę środowiskową, jak lokalizację i cenę.

Cele środowiskowe

Głównym rodzajem oddziaływania na środowisko przez Eryka jest transport osób samochodami. W związku z tym grupa zarządzająca uznała to za najważniejszy aspekt środowiskowy.

Chcemy zmniejszyć powodowane przez nas zanieczyszczenie poprzez zmniejszenie ilości przejazdów. Każdy przejazd jest rejestrowany w systemie, tak więc dokładnie wiemy, ile było przejazdów i ile osób znajdowało się w samochodach — możemy więc dokonać oceny takiej informacji.

TRANSPORT LUDZI

Przy przejazdach pomiędzy Polską a miejscami realizacji projektów, naszym celem jest umieszczanie co najmniej 2 osób w samochodzie. Chcemy poprawiać nasz wynik o 2 punkty procentowe w skali roku.

Przy przejazdach w miejscach realizowania projektów naszym celem są 3 osoby w samochodzie. W każdym przypadku należy najpierw ocenić potrzebę podróży — może lepiej jest skorzystać z telekonferencji lub systemu Teams. Będziemy mierzyć naszą skuteczność w spotkaniach on-line. W projektach jednoosobowych naszym celem jest wykorzystywanie transportu publicznego.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Maszyny i urządzenia firmy muszą być użytkowane prawidłowo i zgodnie ze specyfikacją, oraz wyłączane, kiedy nie są używane.

INNE

Jeśli tylko jest to możliwe, cały sprzęt i dostawy należy wybierać spośród takich, które mają najlepsze oznaczenia energetyczne i środowiskowe. Nowe samochody służbowe będą mieściły się w klasie energetycznej A/B i posiadały tzw. opony ekologiczne, które zmniejszają zużycie paliwa.

Wdrożony został system archiwizacji danych w „chmurze”, aby zmniejszyć zużycie papieru.

Nie akceptujemy dostawców, których ocena w części środowiskowej oceny dostawców wyniesie mniej niż 2.

NASZE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Nasze centrum usług wspólnych w Szczecinie znajduje się w budynku Posejdon, tzw. „nZEB”, czyli prawie nieemisyjnym budynku. Jest to największy tego typu projekt w Polsce, zbudowany z zachowaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju

POLITYKA I CELE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Eryk uznaje bezpieczeństwo i higienę pracy za integralną część funkcji zarządczej. Bezpieczeństwo i higiena pracy to nasz podstawowy obowiązek, a przyjmowanie odpowiednich standardów zdrowia i bezpieczeństwa uznajemy za klucz do dobrego biznesu. Ponadto dążymy do ciągłego doskonalenia naszej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby to osiągnąć, będziemy:

- przestrzegać obowiązującego prawa i przepisów,
- stosować koncepcję ciągłego doskonalenia i jak najlepszego wykorzystania swoich zasobów zarządzania we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- komunikować swoje cele i swoje wyniki w realizacji tych celów całej organizacji i zainteresowanym stronom,
- otwarci na konsultacje i uczestnictwo pracowników w naszym systemie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zachowywać należyłą staranność w celu zapewnienia, aby działania były bezpieczne dla pracowników, współpracowników i podwykonawców oraz innych osób, które stykają się z naszą pracą,
- ściśle współpracować z naszymi klientami i dostawcami w celu ustalenia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
- przyjmować perspektywiczne podejście do przyszłych decyzji biznesowych, które mogą mieć konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- szkolić swoich pracowników w zakresie potrzeb i obowiązków w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem,
- wspierać tych, którzy nie chcą podjąć pracy ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo.

Działania w zakresie higieny pracy powinny mieć na celu:

- promocję i utrzymanie na najwyższym poziomie fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pracowników, na wszystkich stanowiskach,
- zapobieganie powstawaniu problemów zdrowotnych spowodowanych warunkami pracy,
- ochronę pracowników w ich pracy przed zagrożeniami powodowanymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- umieszczenie i utrzymanie pracownika w środowisku pracy dostosowanym do jego możliwości fizjologicznych i psychologicznych,
- oraz — podsumowując — dostosowanie pracy do człowieka i każdego człowieka do jego pracy.

Cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SYSTEM

Utrzymywanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ISO 45001:2018, i nieustanne doskonalenie go.

BEZPIECZEŃSTWO

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zero urazów i zero wypadków śmiertelnych. Rejestrujemy i oceniamy wszystkie zdarzenia lub wypadki. Raz do roku, podczas Przeglądu Zarządzania, oceniamy statystyki bezpieczeństwa.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć nasz cel wyeliminowania wszystkich urazów i chorób, musimy stworzyć kulturę świadomości bezpieczeństwa.

Oferując naszym pracownikom spotkania i inne szkolenia skoncentrowane na tworzeniu pozytywnych zachowań, poczyniliśmy pozytywne kroki w kierunku takiej kultury. Jeśli wszyscy pracownicy będą wykazywać się takim zachowaniem / stosunkiem do bezpieczeństwa i skoncentrują się na nich, to rozprzestrzenia się one w całej organizacji i staną się częścią kultury.

Regularnie rozsyłamy nasze informacje na temat zagadnień bezpieczeństwa i higieny, używając naszego biuletynu (Kącik Bezpieczeństwa).

SZKOLENIE

Przeprowadzenie szkoleń i aktywne motywowanie wszystkich zatrudnionych do pracy w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Nasza strategia higieny pracy koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

- ▶ Zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność - tu naszymi celami są:
 - promowanie zarówno aspektów środowiskowych, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez naszą politykę rowerową,
 - wspieranie dobrej atmosfery pracy poprzez finansowanie imprez integracyjnych – zarówno w biurze, jak i w miejscach projektów,
 - zdrowie naszych pracowników, co przynosi korzyści zarówno indywidualne, jak biznesowe,
 - wspieranie zdrowia psychicznego w miejscu pracy poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji,
 - dawanie możliwości na wyrażanie/otrzymywanie feedbacku podczas różnych spotkań w ciągu roku.
- ▶ Zapobieganie urazom i chorobom powiązanim z pracą — tu dążymy do:
 - zapobiegania urazom związanym z pracą i chorobom zawodowym,
 - zapewnienia dobrej ergonomii w miejscu pracy.
- ▶ Działania związane z podróżami, gdzie:
 - udzielamy porad na temat bezpiecznych i ekologicznych sposobów podróżowania.

POLITYKA DOTYCZĄCA SUBSTANCJI STYMULUJĄCYCH, ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Surowo zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu, branie narkotyków czy przyjmowanie innych używek w czasie opłacanym przez Eryka, w szczególności:

- W pracy
- Podczas podróży służbowych
- W wynajętych samochodach

- Podczas podróży między miejscem zakwaterowania a miejscem pracy
- W miejscu zakwaterowania

Przerwy na palenie tytoniu w ramach czasu pracy nie są akceptowane. Jeżeli pracownicy chcą palić przed pracą lub po pracy, powinni opuścić lokalizację (adres) miejsca pracy (budynek i teren na zewnątrz należący do niego).

Każdy pracownik, naruszający powyższe ograniczenia może spotkać się z jedną z następujących konsekwencji:

- Kara pieniężna
- Oficjalna nagana
- Zmniejszenie wynagrodzenia
- Obniżenie pozycji
- Zwolnienie dyscyplinarne

Kary wymienione powyżej będą stosowane w zależności od wagi naruszenia zasad określonych przez Eryka i będą ustalane indywidualnie.

WIE KOPLOWAC

KORPORACYJNA POLITYKA I CELE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ

Eryk stara się tak prowadzić swoją działalność, by osiągać zrównoważony wzrost, wykazując jednocześnie wysoki stopień odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy przekonani, że taka postawa umacnia naszą konkurencyjność. Nasza odpowiedzialność obejmuje interakcję z:

- naszym rynkiem,
- środowiskiem,
- naszą społecznością,
- pracownikami.

Im więcej rozmów rocznych przeprowadzamy, tym więcej wiemy zarówno o naszych pracownikach, jak i nas samych. Dlatego dążymy do przeprowadzania 25% rozmów rocznych kwartalnie.

Realizujemy następujące zasady CSR:

- Prowadzimy swoją działalność w sposób godziwy i uczciwy,
- Rozwijamy, wdrażamy i przestrzegamy naszego Kodeksu Postępowania,
- We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy prawa,
- W naszym łańcuchu dostaw zachęcamy do korzystania wyłącznie z zaufanych dostawców,
- Dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim naszym pracownikom bezpieczną i satysfakcjonującą karierę,
- Staramy się uczestniczyć w programach społecznych, które wspierają nasze wartości i służą uznaniu nas za aktywnego darczyńcę,
- W sposób aktywny zarządzamy wpływem, jaki nasze operacje mają na środowisko naturalne.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACYJNE

Zarząd firmy prowadzi działania ze świadomością ich kluczowej roli dla rozwoju społecznego i dobrobytu pracowników. Ponadto, Zarząd promuje wartości korporacyjne, poprzez odpowiedzialny, uczciwy i przejrzysty dialog z naszymi interesariuszami (załącznik 32).

Prowadząc działalność gospodarczą w sposób uczciwy i przejrzysty, dążymy do stworzenia silnej i efektywnej struktury ładu organizacyjnego.

PRAWA CZŁOWIEKA

Eryk przestrzega wszystkich przepisów dotyczących praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Nie dyskryminujemy nikogo i zatrudniamy najlepszych kandydatów do pracy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, etniczność, religię, narodowość, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie etniczne, religię i orientację seksualną. Przestrzegamy zasady równej płacy za równą pracę. Każdy pracownik ma absolutne prawo do równego traktowania i poszanowania swojej godności.

Eryk zdecydowanie przeciwstawia się mowie nienawiści i zawistnemu nastawieniu pracowników. Wolność od dyskryminacji to podstawowe prawo człowieka – jesteśmy przygotowani na wysłuchanie naszych pracowników za pomocą platformy „whistle blower” - wszyscy nasi interesariusze są zachęceni do zgłaszania nam wszelkich zachowań w pracy lub związanych z pracą, które uważają za nieuczciwe, dyskryminujące, nielegalne.

PRAKTYKI PRACY

Zapewniamy i promujemy legalne zatrudnienie. Dążymy do długofalowych relacji z naszymi pracownikami. Cenimy ich poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Istotne jest, aby pracownicy mogli swobodnie wybierać formę zatrudnienia, rozwijać swój potencjał w pełnym zakresie, mieć równe prawa i możliwości oraz być wynagradzani w oparciu o zasługi.

Co więcej, widzimy naszych pracowników jako ludzi z ich rodzinnymi obowiązkami. Dlatego wspieramy ich równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Jesteśmy certyfikowani zgodnie z normą ISO 45001: 2018, dlatego nasz IMS obejmuje wszystkie kwestie związane z BHP w rozdziale 5.

Wykraczamy poza fizyczne bezpieczeństwo naszych pracowników i kładziemy duży nacisk na ich samopoczucie i rozwój osobisty - jesteśmy w ciągłym, otwartym dialogu z naszymi pracownikami - zachęcamy ich do przekazywania i oczekujemy na szczere opinie poprzez „Team Leaders Evaluation”, kwartalne spotkania premiowe, kwartalne spotkania, forum zarządzania. Wspieramy rozwój naszych pracowników poprzez finansowanie ich edukacji. Chronimy dane osobowe naszych pracowników.

ŚRODOWISKO

Kwestiami środowiskowymi zajmujemy się, spełniając wymagania normy ISO 14001: 2015.

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE

Prowadzimy przejrzyste i uczciwe działania organizacyjne. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niezgodności, staramy się zidentyfikować przyczynę i zapobiec jej powtórzeniu, a także podjąć surowe i sprawiedliwe działania. Przeprowadzamy transakcje oparte na sprawiedliwych i równych relacjach z partnerami biznesowymi i rozumiemy, że nawet jeśli zlecimy im wykonanie usług, to my będziemy ostatecznie rozliczani za odpowiednie produkty i usługi.

Uczciwa praktyka operacyjna jest podstawowym przedmiotem odpowiedzialności społecznej i obejmuje:

- działania antykorupcyjne,
- odpowiedzialne zaangażowanie,
- uczciwa konkurencja,
- poszanowanie praw własności.

Nasza polityka cenowa jest przejrzysta i jasna. Zawsze staramy się dostarczać obiecaną jakość (opisaną w rozdziale 3) i wartość dla naszego klienta, nawet jeśli okazuje się ona droższa niż przewidywano. Naszym celem jest spełnienie warunków umowy. Zawsze płacimy naszym dostawcom, pracownikom, instytucjom publicznym w pełni i na czas. Nigdy nie składamy obietnic, których nie jesteśmy w stanie spełnić.

KWESTIE KONSUMENCKIE

Prowadzimy business B2B, tak więc nie dostarczamy naszych usług klientowi końcowemu, niemniej jednak jesteśmy zobowiązani reagować, kiedy coś się wydarzy. Szanujemy prawa klientów i pracujemy nad dostarczaniem dokładnych informacji o naszych produktach i usługach. Słuchamy i słyszymy naszych klientów - nasz otwarty dialog poprzez ocenę zadowolenia klienta i rozmowa twarzą w twarz pozwala nam nieustannie ulepszać nasze usługi.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Wierzymy, że rola biznesu jest spełniona, gdy rozszerza swoje wpływy i możliwości na różne społeczności. Aktywnie wspieramy różne typy społeczności, zaczynając od bardzo lokalnych, na poziomie krajowym kończąc. Aktywnie uczestniczymy zarówno przy organizowaniu wydarzeń businessowych, jak i w izbach handlowych. Jesteśmy także zaangażowani jako sponsor w życie kulturalne i edukacyjne różnych społeczności.

- ▶ Jesteśmy aktywnymi członkami zarówno lokalnych, jak i narodowych izb handlowych i organizacji. Angażujemy się w wymianę wiedzy, kontaktów, rozpowszechnianie dobrych praktyk. Organizujemy, a także sponsorujemy różne wydarzenia. Ściśle współpracujemy z regionalnymi władzami w zakresie rozwoju skandynawskiej przedsiębiorczości – dając nowe miejsca pracy i rozpowszechniając skandynawską kulturę pracy.
- ▶ W środowisku lokalnych społeczności, wspieramy edukację i kulturę, oferując sponsoring oraz pomagamy grupom w największe potrzeby. W szczególności wspieramy:
 - organizacje charytatywne działające w zakresie pomocy humanitarnej, ochrony zwierząt i środowiska,
 - lokalne inicjatywy,
 - wydarzenia kulturalne na poziomie regionalnym: teatry, koncerty,
 - lokalne szkoły.

ZARZĄDZANIE

Zarządzeniem w firmie Eryk zajmuje się Zarząd oraz Zarządzanie Operacyjne, jak przedstawiono na schemacie organizacyjnym (załącznik 1: „Schemat zarządzania i organizacji”).

W przypadku nieobecności pracownika, prawa i obowiązki przechodzą na bezpośredniego kierownika z wyższego szczebla, chyba że inaczej uzgodniono.

Zobowiązanie Zarządu

Kierownictwo Eryka ukazuje swoje zaangażowanie w Zintegrowany System Zarządzania poprzez:

- przekazywanie swojemu personelowi, jak ważne jest spełnianie wymagań klienta, wymogów władz, a także swoich własnych,
- ustalanie polityki jakości, środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny,
- wykazywanie silnego przywództwa,
- określanie strategicznych kierunków,
- ocenę i zarządzanie ryzykiem w każdej dziedzinie działalności,
- określanie wymiernych celów jakości, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny powiązanych z odpowiednimi funkcjami na odpowiednich poziomach firmy Eryk, w tym spełnianie wymagań klienta,
- wprowadzenie dokonywania oceny przez zarząd,
- zapewnianie dostępności odpowiednich zasobów,
- zapewnienie rozpoznania i spełnienia wymagań klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia,
- uczestnictwo w planowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- zapewnienie zachowania integralności Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez dokonywanie zmian w tym systemie,
- zapewnienie, aby w systemie wewnętrznym w firmie Eryk określone i przedstawiane były zakresy praw i obowiązków,
- zapewnienie ustalenia odpowiednich procedur komunikacji w firmie Eryk oraz ze wszystkimi jej interesariuszami.

Kierownictwo zapewni, aby nasza polityka jakości:

- była odpowiednia do celów firmy Eryk,
- obejmowała zobowiązanie do spełniania wymogów i stałą poprawę wydajności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- tworzyła ramy do określania i kontroli wszystkich naszych celów,
- była przekazana i zrozumiana przez każdego w firmie Eryk,
- była kontrolowana pod kątem stałej przydatności.

Cały personel Eryk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

- utrzymywanie i kontrola jakości własnej pracy,
- stosowanie się do procedur i instrukcji,
- informowanie bezpośredniego przełożonego o sprawach, które mogą mieć wpływ na jakość lub o propozycjach, które mogą poprawić jakość,
- pozostawianie stanowiska pracy w stanie czystym i uporządkowanym na koniec każdego dnia pracy,
- utrzymywanie porządku we własnej skrzynce narzędziowej,
- odpowiedzialność za narzędzia i sprzęt: utrzymywanie ich w dobrym stanie i organizacja wymiany w przypadku uszkodzenia któregośkolwiek z nich,
- zabranie wszelkiego niezbędnego sprzętu na projekt: narzędzi, ubrań roboczych, sprzętu BHP,
- utrzymywanie porządku w samochodach firmowych i natychmiastowe informowanie o potrzebie naprawy lub serwisowania,
- prawidłowe informowanie o planach urlopowych (z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem),
- dostarczanie na czas wszystkich dokumentów: arkuszy rejestracji czasu pracy, formularzy przejazdów, wydatków, kilometrów itd.
- przestrzeganie polityki bezpieczeństwa, planu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa terenu budowy, i oceny ryzyka Eryka,
- współpraca zarówno z dyrektorami, kierownikami, jak i klientami oraz przestrzeganie instrukcji,
- używanie odpowiedniego sprzętu do danej pracy, a nieużywanie go w sposób niewłaściwy,
- utrzymanie urządzeń w dobrym stanie i zgłaszanie uszkodzeń,
- zgłaszanie każdego wypadku, niebezpiecznego zdarzenia czy złego stanu zdrowia Specjaliście ds. BHP lub mianowanej osobie odpowiedzialnej,
- podejmowanie wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych,
- unikanie improwizowanych rozwiązań i proponowanie bezpiecznych sposobów zmniejszenia ryzyka,
- przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji,
- niezakłócanie ani nienadużywanie niczego, co zostało mu przekazane w interesie zdrowia i bezpieczeństwa,
- zgłaszanie wadliwego sprzętu do Uprawnionej osoby lub wyznaczonej osoby odpowiedzialnej i nieużywanie go, dopóki nie zostanie naprawiony, oraz
- informowanie najwyższego kierownictwa o alergiach, problemach zdrowotnych lub przyjmowaniu leków, które mogą mieć wpływ na zdolność do wykonywania normalnych zadań roboczych.

UPRAWNIENIA

- każdy członek zespołu upoważniony jest do wstrzymania swojej pracy w razie podejrzenia lub stwierdzenia problemów z jakością, problemów środowiskowych lub z BHP.

FUNKCJE PRZYPISANE DO STANOWISKA

W Eryku utworzono odpowiednie funkcje służbowe, który mogą zostać przypisane do dowolnego stanowiska zgodnie ze schematem organizacyjnym (załącznik nr 1 „Schemat Zarządzania i Organizacji”):

- Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych (DK/NO: Faglig Ansvarlig),
- specjalista ds. BHP,
- brygadzysta (Team Leader).

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych (DK/NO: Faglig Ansvarlig)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

- zapewnianie, aby zadania instalacyjne były wykonywane prawidłowo w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego oraz aby zadania były wykonywane zgodnie z przepisami i regulacjami wymaganymi przez odpowiednie organy,
- zapewnienie bezpieczeństwa elektrycznego, co obejmuje kontrolę bieżących zadań i zapewnienie pracownikom odpowiednich kursów, szkoleń i wskazówek,
- zapewnienie, aby całość sprzętu była magazynowana, konserwowana i użytkowana zgodnie z wymogami krajowych norm elektrycznych duńskich, norweskich, szwedzkich i polskich,
- zapewnienie, aby ocena kwalifikacji pracownika opierała się na udokumentowanych kursach, wykształceniu i doświadczeniu, na podstawie czego Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych buduje swoją wiedzę co do zdolności konkretnego pracownika do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań (załącznik 6: „Ocena pracownika i przydzielanie personelu do poszczególnych zadań”),
- zapewnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami, aby sprostać przydzielonemu zakresowi obowiązków,
- ocena kwalifikacji pracownika, któremu przydziela się zakres obowiązków,
- zapewnienie, aby wszyscy pracownicy otrzymali odpowiednie wskazówki co do tego, jak mają być wykonywane poszczególne zadania,
- odpowiedzialność za zapewnienie sprawowania niezbędnego nadzoru,
- zapewnienie, aby sprzęt nadawał się do danej pracy i był regularnie sprawdzany i konserwowany,
- zapewnienie, aby sprzęt zamówiony przez Eryka był odpowiedni do zamierzonego zadania, spełniał obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiadał oznaczenie CE i towarzyszyła mu wymagana prawem dokumentacja i instrukcje, oraz
- zapewnienie, aby wykonawcy byli kompetentni i mieli odpowiednie uzgodnienia w zakresie BHP.

UPRAWNIENIA

- prawo do przydzielania pracowników do rozwiązania poszczególnych problemów i realizacji poszczególnych zadań,
- prawo do wstrzymania się od wykonywania zadań, które nie są zgodne z krajowymi normami elektrycznymi duńskimi, norweskimi, szwedzkimi i polskimi oraz prawo do wstrzymania wszelkich takich działań, które są w toku,
- w odniesieniu do zadań podzleconych – prawo do podpisywania umów dotyczących zmian w projektach i prawo do odrzucenia materiałów, które są niezgodne z przepisami,
- prawo przekazywania zakresu obowiązków w zakresie wskazówek i nadzoru.

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Według aktualnego planu organizacyjnego, są nimi brygadziści.

OBOWIĄZKI

- całkowita odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
- przeprowadzanie kontroli w celu zidentyfikowania zagrożeń i zapobiegania wypadkom w pierwszym dniu rozpoczęcia projektu. Brygadzysta ma obowiązek przeprowadzania comiesięcznej kontroli i reagowania w przypadku wykrycia zagrożeń (załącznik 25: „Lista kontrolna terenu budowy”),

- zapewnienie odpowiedniej pierwszej pomocy w miejscu pracy,
- zapewnienie, aby środki ostrożności przeciwpożarowej były dostępne w miejscu pracy,
- zapewnienie, aby materiały w miejscu pracy były przechowywane bezpiecznie, a wszystkie obszary były bezpieczne i schludne,
- zapewnienie, aby wszystkie zdarzenia lub zagrożenia były rejestrowane przez wypełnienie raportu (załącznik 12: „Raport nieprawidłowości ze zdarzenia lub zagrożenia”) oraz informowanie Specjalisty ds. BHP, Inżynierów ds. Klientów Kluczowych lub Kierownika ds. Jakości oraz Lean, oraz
- zapewnienie, aby każdy pracownik przeszedł szkolenie wstępne (Załącznik 24: „Formularz wprowadzenia w zakresie bhp”).

UPRAWNIENIA

- prawo i obowiązek zatrzymania każdego działania niespełniającego wymagań norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Brygadziści

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

- planowanie, organizacja i usprawnianie pracy w zespole we współpracy z Inżynierami ds. Klientów Kluczowych,
- działanie jako przedstawiciele ds. bhp,
- kontrola i zgłaszanie postępu prac Inżynierom ds. Klientów Kluczowych,
- ocena sytuacji i podejmowanie decyzji w przypadku problemów w trakcie realizacji projektów (w nadzwyczajnych przypadkach, tylko po skonsultowaniu się z zarządem),
- zapewnienie, aby wszelkie błędy popełnione w obszarze bezpieczeństwa elektrycznego, wymogów jakości oraz sytuacje grożące groźnym wypadkiem były rejestrowane poprzez sporządzenie raportu (załącznik 12: „Raport nieprawidłowości ze zdarzenia lub zagrożenia”) i poinformowanie Kierownika ds. Jakości oraz Lean,
- potwierdzanie i kontrolowanie zasad BHP,
- przekazywanie reszcie zespołu informacji z comiesięcznych spotkań,
- szkolenie i kontrola kompetencji pracowników,
- natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wypadków i zdarzeń w projekcie,
- zapewnienie, aby członkowie zespołu posiadali wyposażenie: narzędzia, ubrania robocze, sprzęt BHP,
- zorganizowanie w odpowiednim czasie transportu dla każdego członka zespołu, w tym rezerwacja biletów,
- utrzymywanie porządku w miejscu zakwaterowania,
- wypełnianie na czas tygodniowych arkuszy rejestracji czasu, starannie i wraz z informacją zawierającą nazwę projektu, numer tygodnia, zestawienie dostarczonej dokumentacji takiej jak arkusze rejestracji czasu itd.; arkusze rejestracji czasu muszą zostać przesłane najpóźniej w następny wtorek,
- wypełnianie oceny brygadzysty (Załącznik 19 „Ocena brygadzysty”) po zakończeniu projektu, chyba że projekt trwa dłużej niż 3 miesiące, wówczas ocena przeprowadzana jest kwartalnie.

UPRAWNIENIA

- obowiązkowe uczestnictwo w spotkaniach brygadzystów,
- wstrzymanie własnej pracy w razie podejrzenia lub stwierdzenia problemów z jakością, problemów środowiskowych lub z BHP i zgłoszenie tego Kierownikowi ds. Jakości oraz Lean.

BHP – OCENA RYZYKA

Kierownictwo firmy odpowiada za sporządzenie analizy zagrożeń, w której wszystkie czynniki ryzyka będą wskazane i poddane ocenie, a także przygotuje rozwiązania mające zminimalizować ich negatywne skutki. Analiza ta powinna obejmować:

- ▶ **Ryzyko fizyczne**
Najczęstsze zagrożenia fizyczne występują w budownictwie. Najpowszechniejsze czynniki ryzyka dla budynków to pożar i eksplozje. Należy opracować i wdrożyć plan zapobiegania bezpośrednim skutkom tych zagrożeń. Istnieje również ryzyko rozlania niebezpiecznej substancji lub wypadku z nią związanego. Osoby pracujące z takimi substancjami muszą być odpowiednio wyposażone i przeszkolone, by posługiwać się nimi w sposób bezpieczny,
- ▶ **Ryzyko lokalizacji**
Wśród zagrożeń pojawiających się w miejscach naszych działań wymienić można bliskość pożarów, szkody wywołane przez deszcze, powodzie, huragany czy tornado, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe. Uwzględnić też trzeba zagrożenie terrorystyczne. Pracownicy powinni być zaznajomieni z takimi zagrożeniami.
- ▶ **Ryzyko ludzkie**
Alkoholizm i narkomania to główne zagrożenia wśród członków personelu. Pracowników, których one dotknęły, należy nakłaniać do poddania się leczeniu, udania się do poradni lub na terapię odwykową, jeśli to okaże się konieczne. Być może trudno jest przeciwdziałać malwersacjom, kradzieży czy oszustwom, ale przestępstwa takie pojawiają się w miejscu pracy dość często. Malwersacjom i oszustwom zapobiegnie system podwójnego kontrolowania wszystkich faktur i płatności. Surowe procedury w księgowości ujawnią też ewentualne malwersacje czy oszustwa. Wnikliwa kontrola przeszłości pracownika przed jego zatrudnieniem jest w stanie ujawnić jego poprzednie przestępstwa. Absencja chorobowa pracowników jest nieuchronna i zawsze stanowi problem. Aby zapobiec obniżeniu wydajności, Eryk będzie starać się wyznaczyć i przeszkolić personel zapasowy, który zastępować będzie pracowników na krytycznych stanowiskach, gdyby nie mogli się stawić w pracy z powodu choroby.
- ▶ **Ryzyko technologiczne**
Dla ochrony istotnych dokumentów należy stosować systemy ochrony danych typu off-line i on-line.
- ▶ **Ryzyko finansowe**
Przed podpisaniem jakiegokolwiek kontraktu powinniśmy starać się sprawdzić sytuację finansową klienta czy dostawcy. Istotni dla nas klienci czy dostawcy, którzy doświadczają jakichś finansowych czy operacyjnych trudności, winni być umieszczani na „liście dostawców obserwowanych” dla intensywniejszego monitoringu i przygotowania jakichś środków zaradczych.

Po ustaleniu listy zagrożeń, należy im przypisać odpowiednie priorytety zgodnie z oceną prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

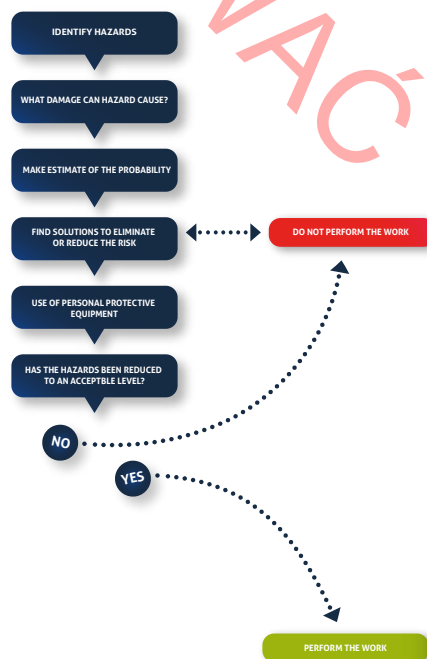
W zarządzaniu ryzykiem podstawowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie; od wielu ryzyk można się ubezpieczyć. Kierownictwo ustala, od jakich ryzyk należy się ubezpieczyć. Ubezpieczając się od potencjalnego ryzyka, nigdy nie należy zakładać scenariusza najlepszego. Nawet jeśli pracownicy pracują bez problemów od lat i robią to wzorowo, ubezpieczenie od błędu pracownika może okazać się nieodzowne.

Najlepszym ubezpieczeniem od ryzyka jest zapobieganie. Tej wielkiej liczbie zagrożeń pojawiających się w naszej działalności najlepiej zapobiega się poprzez szkolenie pracowników, sprawdzanie przebiegu ich pracy, kontrolę stanu bezpieczeństwa, konserwację sprzętu i utrzymanie obiektów zakładowych. Przeprowadzać należy okresowe, dokładne przeglądy wszystkich potencjalnych źródeł zagrożenia. Każdym problemem należy zająć się natychmiast. Zgodnie z potrzebami każde pokrycie ubezpieczeniowe trzeba co jakiś czas przemyśleć i odpowiednio rozszerzyć lub zredukować. Choć kierownictwo całkowicie odpowiada za realizację tej procedury, przedstawiciel ds. BHP musi zająć się bieżącym codziennym działaniem i prowadzeniem ewidencji oddziaływań. W firmie Eryk Przedstawicielami ds. BHP w działaniach bieżących są brygadziści. Identyfikacja zagrożeń, procesy oceny i kontroli ryzyka oraz ich wyniki są podstawą całego systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i procesy kontroli ryzyka pozwalają na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa na bieżąco. We wszystkich przypadkach uwzględnia się operacje normalne i nienormalne w ramach organizacji oraz potencjalne warunki awaryjne.

Eryk włączył (ale nie ograniczając się do nich) następujące elementy:

- Wymagania ustawowe i wykonawcze,
- Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie stoją przed organizacją,
- Badanie wszystkich istniejących praktyk, procesów i procedur zarządzania BHP, oraz
- Ocenę informacji zwrotnych z badania wcześniejszych zdarzeń, wypadków i sytuacji awaryjnych.

Procesy oceny i kontroli ryzyka opisane zostały w załączniku 21 „Ocena ryzyka-poziom projektu”. Prosta procedura, ukazująca jak powinien przebiegać proces oceny ryzyka przed podjęciem pracy, jest opisana poniżej:



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Kierownik ds. Jakości oraz Lean przygotowuje Zintegrowany System Zarządzania wraz z odpowiednią dokumentacją. Całość dokumentacji jest dostępna w formie elektronicznej. Część dokumentacji (instrukcja, wzory) jest również dostępna w formie drukowanej u Kierownika ds. Jakości oraz Lean. Należy ją przechowywać przez min. 3 lata.

Kierownik ds. Jakości oraz Lean odpowiada za przekazanie dokumentacji do wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Prawa, obowiązki i zadania Osoby Odpowiedzialnej ds. Technicznych i innych pracowników w zakresie zarządzania zostały określone w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Informacje te powinny być wystarczająco precyzyjne, aby uniknąć wszelkich niejasności. Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych, kierownictwo, pracownik lub jakikolwiek organ ds. bezpieczeństwa technologicznego nigdy nie powinni mieć wątpliwości, co do tego, w czym zakresie obowiązków leży dane zadanie (Załącznik 1: „Schemat zarządzania i organizacji” oraz załącznik 3: „Opis stanowisk Osób Upoważnionych”). Aktualizacje wszelkich zmian w strukturze organizacyjnej, opisach poszczególnych stanowisk i ról oraz współdzielonych zakresach obowiązków muszą być dokonywane codziennie.

Zintegrowany System Zarządzania – dokumentacja

Kierownik ds. Jakości oraz Lean odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jej aktualizację. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania musi być dostępna w formie elektronicznej w Intranecie (SharePoint) w folderze Eryk/IMS.

Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Grupa zarządzająca będzie dokonywała oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania raz na rok na zwyczajnych spotkaniach grupy zarządzającej w celu zapewnienia, aby Zintegrowany System Zarządzania był odpowiedni i skuteczny.

Kierownik ds. Jakości oraz Lean przygotowuje pisemny plan spotkania, który będzie obejmował w szczególności:

- Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do działalności obecnej organizacji,
- kierunki strategiczne,
- zmiany w otoczeniu business’owym i nasza odpowiedź na nie,

- zmiany, potrzeby zmian oraz sugestie dotyczące usprawnień Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym: jakość, środowisko, zdrowie i higiena pracy, a także społeczna odpowiedzialność business'u, a także nasze cele,
- wyniki audytów,
- status niezgodności,
- przegląd interesariuszy,
- status szkoleń BHP,
- ocena ryzyka i korzyści.

Po takim przeglądzie musi powstać odpowiednia dokumentacja (Załącznik 4: „Spotkanie dotyczące przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania”). Dokumentacja taka powinna zostać poddana archiwizacji w aktach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Każda ocena powinna brać pod uwagę:

- wyniki audytów wewnętrznych / zewnętrznych,
- raporty z poprzednich opinii,
- raporty odchyień,
- status działań naprawczych,
- skargi / reklamacje klientów,
- dokumentację przeprowadzonych działań oceniających,
- europejską normę EN60364, Duńską Krajową Normę Elektryczną / Szwedzką Krajową Normę Elektryczną SS 4364000:2009 / Norweską Krajową Normę Elektryczną NEK400: 2014 / Polską Krajową Normą Elektryczną PN-IEC 60364.
- Oświadczenie, że zweryfikowaliśmy następujące:
 - prawo i przepisy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego,
 - prawo i przepisy dotyczące środowiska naturalnego, oraz
 - prawo i przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kierownik ds. Jakości oraz Lean jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby audyty wewnętrzne były przeprowadzane oraz za ocenę, czy Zintegrowany System Zarządzania jest na tyle wiarygodny, aby zapewnić spełnienie wymogów jakościowych, zgodność środowiskową i bezpieczeństwo elektryczne dla firmy. Kierownik ds. Jakości oraz Lean ma obowiązek wdrożenia wszelkich zmian do systemu, gdy zaistnieje taka potrzeba i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu z zachowaniem obiektywności i bezstronności procesu audytu. Audyt wewnętrzny powinien być wykonywany zgodnie z planem audytów (załącznik 17: „Plan audytu”).

Audytorski spisuje notatkę o swoich wnioskach z badania przy użyciu załącznika 5: formularz „Sprawozdanie z kontroli”. Notatka powinna zawierać:

- oświadczenie, czy system jest przestrzegany,
- wykaz wszelkich stwierdzonych niezgodności,
- listę propozycji poprawy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące sprawy:

- nowe działania,
- działania, które wcześniej doprowadziły do błędów lub rozbieżności,
- zmiany organizacyjne związane z konkretną działalnością.

Jeżeli audytor stwierdzi niezgodności, osoba, która jest odpowiedzialna za kontrolowany obszar, musi natychmiast podjąć niezbędne korekty i działania korygujące w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn.

Wypełnione sprawozdania z kontroli powinny być przechowywane w komplecie dokumentów Zintegrowanego System Zarządzania.

Audyty wewnętrzne mogą być przeprowadzane przez Kierownika ds. Jakości oraz Lean, oraz Inżynierów Klientów Kluczowych. Kierownik ds. Jakości oraz Lean zobowiązany jest troszczyć się o to, by audytorzy wewnętrzni posiadali odpowiednie doświadczenie i wykształcenie.

NIE KOPIOWAĆ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Przed przydzieleniem pracowników do poszczególnych zadań, należy zapewnić ustalenie procedur, które:

- zapewnią, że przydzielony personel jest wykwalifikowany i przeszkolony odpowiednio do złożoności danego zadania,
- zapewnią, że została oceniona potrzeba udzielenia instrukcji,
- zapewnią, że została oceniona konieczność dozoru,
- zapewnią, że dostępne jest środowisko pracy oraz infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności produktu z wymogami.

Kryteria przydzielania pracowników do poszczególnych zadań powinny być udokumentowane i przechowywane w komplecie dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (załącznik 6: „Ocena pracownika i przydzielanie personelu do poszczególnych zadań”). Te środki kontrolne powinny być aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, a co najmniej raz w roku, na przykład, podczas spotkań pracowniczych.

Wykształcenie i szkolenia

PRACOWNICY:

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych, a także pracownik Działu HR są zobowiązani ocenić potrzebę dodatkowego kształcenia/szkolenia związanego z rodzajem zadań wykonywanych przez pracowników. Decydują oni również, czy pracownik, którego praca może mieć znaczący wpływ na środowisko, wymaga odpowiedniego szkolenia lub informacji (na przykład podczas spotkań personelu).

Wykształcenie, uczestnictwo w kursach i doświadczenie pracownika są zarejestrowane w dokumencie, który daje Osobie Odpowiedzialnej ds. Technicznych lub Inżynierom Klientów Kluczowych podstawę do przydzielania osób do wykonywania określonych zadań (załącznik 7: „Profesjonalne CV”). Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych, pracownik Działu HR lub Inżynierowie Klientów Kluczowych oceniają potrzebę pracowników w zakresie dodatkowych szkoleń, co najmniej raz w roku, we współpracy z danym pracownikiem.

Należy to czynić podczas rozmowy rocznej, kiedy to osoba prowadząca takie spotkanie powinna też omówić:

- umiejętności opisane i ocenione w macierzy kompetencji;
- CV zawodowe,
- ankietę dot. umiejętności, doświadczenia, wykształcenia i kompetencji,
- raport z poprzedniego corocznego spotkania personelu.

Z każdego takiego spotkania należy sporządzić protokół i wpiąć go do akt.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Norwegii muszą przejść szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Dział HR jest odpowiedzialny za to, aby zapewnić każdemu członkowi zespołu niezbędny trening.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA DS. TECHNICZNYCH / INŻYNIEROWIE KLIENTÓW KLUCZOWYCH:

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych oraz Inżynierowie Klientów Kluczowych zobowiązani są do aktualizowania swojej wiedzy zawodowej, zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych wytycznych duńskich, norweskich, szwedzkich i polskich norm i przepisów.

Kształcenie uzupełniające Osoby Upoważnionej ds. Technicznych jest zarejestrowane i potwierdzone, np. certyfikatami kursów. Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych powinna aktualizować swoją wiedzę, przez w sumie co najmniej 70 godzin w każdym okresie 5-letnim. W zasadzie powinno się to odbywać systematycznie, ale zamiast tego może być również dokonane podczas jednego długotrwałego kursu.

Wszyscy pracownicy, którzy wykonują zadania związane z pracami na czynnych instalacjach lub w ich pobliżu L-AUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) są zobowiązani do uczęszczania na podstawowe szkolenie L-AUS i powinni otrzymać instrukcje dotyczące sposobu wykonania zadań L-AUS co najmniej raz w roku (wg duńskiego SB, część 63, punkt 637.4.1).

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Kierownik ds. Jakości oraz Lean wraz z Osobą Odpowiedzialną ds. Technicznych są odpowiedzialni za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych (załącznik 16: „Identyfikacja aspektów środowiskowych”). Jest to konieczne do ustalenia celów Eryka.

Muszą oni pamiętać o poniższych celach i wziąć je pod uwagę:

- muszą opowiadać polityce ochrony środowiska, w tym umowie w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniom,
- muszą przestrzegać wymagań prawnych i innych,
- muszą uwzględniać perspektywę cyklu życia,
- muszą być zgodne z możliwościami technologii, wymogami działalności gospodarczej i finansowej.

Kierownik ds. Jakości oraz Lean musi również nawiązać kontakt z organizacjami ochrony środowiska i zdrowia, aby zaktualizować nowe wymagania środowiskowe i aby działalność firmy Eryk w zakresie zarządzania ochroną środowiska była zawsze skuteczna i odpowiednia.

Plan na wypadek awarii

Specjalista ds. BHP oraz Kierownik ds. Klientów Kluczowych są odpowiedzialni za zapewnienie, aby plan awaryjny funkcjonował i był dobrze znany.

Osobą odpowiedzialną za stworzenie planu awaryjnego jest:

- w przypadku naszych biur — właściciel obiektu,
- w przypadku montażu na miejscu — klient.

Będą zbierać informacje i brać pod uwagę poziom pewności i poziom alarmowy każdej sytuacji w celu podjęcia decyzji, czy Eryk będzie musiał zapewnić dodatkowe zasoby.

Są oni również odpowiedzialni za:

- zapewnienie właściwego oznakowania wszystkich wyjść awaryjnych,
- zapewnienie, aby wszystkie gaśnice były w dobrym stanie,
- zapewnienie dostępności informacji o numerach telefonów alarmowych.

Wszyscy w Eryku muszą znać plan awaryjny dla swojego miejsca pracy.

NIE KOPIOWAĆ

REALIZACJA USŁUG

W Zintegrowanym Systemie Zarządzania dostępny jest schemat przepływu w obszarach usług Eryka (załącznik 8: „Schemat przepływu”).

Schemat opisuje całą drogę procesów od pierwszego kontaktu z klientem do dostawy i fakturowania, obejmując w ten sposób także takie działania, jak zaopatrzenie i usługi.

Dokumenty

Wszystkie dokumenty związane z procesem produkcyjnym muszą spełniać następujące warunki:

- wszystkie oferty, umowy, faktury i potwierdzenia zamówienia powinny być w języku angielskim, chyba że klient sprzeciwił się temu i życzy sobie dokumentu w swoim języku ojczystym,
- osoba, która sporządza dokument powinna sama przechowywać go w odpowiednim miejscu,
- osoba odpowiadająca za przygotowanie oferty przesyła wszystkie dokumenty związane z ofertą drogą e-mailową do Prezesa, Wiceprezesa, COO, Kierownika ds. Sprzedaży, Inżynierów Klientów Kluczowych oraz przedstawiciela ds. Relacji z Klientem w celu ich ostatecznego przeglądu przed wysłaniem do klienta,
- osoba odpowiadająca za potwierdzanie zamówień przesyła drogą e-mailową wszystkie dokumenty związane z zamówieniem do COO, Kierownika ds. Sprzedaży i do Inżynierów Klientów Kluczowych w celu ostatecznego przeglądu warunków zamówienia przed wysłaniem potwierdzenia zamówienia do klienta,
- dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje prawne, w tym numer VAT,
- aktualizacje dokumentów należy przechowywać pod ich oryginalnymi nazwami i opisami.

Wszystkie oferty, zamówienia, faktury i potwierdzenia zamówień powinny być przechowywane w Intranecie (SharePoint).

Zasady tworzenia nazw plików oraz folderów dla ich przechowywania opisane są w osobnym dokumencie. Każda osoba tworząca jakikolwiek plik musi przestrzegać tych zasad.

Osobą, która zachowuje rysunki lub inne dokumenty klienta jest przedstawiciel ds. Relacji z Klientami, Inżynier Klienta Kluczowego lub inna osoba delegowana. Osoby te są odpowiedzialne za zatwierdzanie dokumentów i zachowanie/archiwizowanie dokumentów klientów.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie stwierdzi niezgodność, musi poinformować o niej klienta. Po podjęciu decyzji przez klientów, jest odpowiedzialna za zabezpieczenie starych dokumentów i zastąpienie ich właściwymi.

Kontrakty

Umowy z klientami zawiera się w formie pisemnej. Osobami uprawnionymi do akceptacji kontraktów są: COO lub Prezes/Wiceprezes. Dokumentację kontraktową należy przechowywać w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych lub posiadacz pełnomocnictwa, w tym przedstawiciel ds. Relacji z Klientami, powinni określać podstawę dla umów zawieranych zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej zawczasu, w celu uniknięcia zaangażowania się firmy w zadania, które nie są zgodne z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym z duńskimi, norweskimi, szwedzkimi i polskimi krajowymi normami elektrycznymi. Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wdrożenie odpowiedniego i bezpiecznego sposobu rozwiązania zadania/problemu w razie jakichkolwiek pomyłek, błędów lub sytuacji niejasnych. Ponadto należy sprawdzić, czy firma będzie w stanie zapewnić wykwalifikowany personel do wykonywania określonych zadań i czy należy podjąć jakieś specjalne środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa elektrycznego.

Wyżej wymienione wytyczne mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, dotyczą też wszelkich zmian wprowadzanych do wcześniej zawartych umów.

Procedura dotycząca postępowania z informacjami poufnymi

Pracujemy z poufnymi informacjami powierzonymi nam przez naszych klientów, tym samym zobowiązujemy się do zachowania poufności. Po otrzymaniu poufnych informacji zapisujemy je w Plikach Klientów w Share Point. Informacja dotycząca poufności projektu znajduje się na liście projektowej, którą dystrybuujemy wśród naszych pracowników zaangażowanych w dany projekt.

Każdy, kto ma kontakt z NDA, tj.: Dział ds. Kluczowych Klientów, Dział Sprzedaży i Marketingu jest zobowiązany wysłać go na adres e-mail: NDA@eryk.com.

Operatorem skrzynki e-mail jest przedstawiciel ds. Relacji z Klientami, a jego zadaniem jest zbieranie NDA w SharePoint w folderze Pliki Klientów NDA, do którego mają dostęp wyżej wymienione osoby. Rejestr NDA zawiera:

- nazwę firmy;
- datę rozpoczęcia NDA;
- datę wygaśnięcia NDA;
- NDA.

Po wygaśnięciu NDA przedstawiciel ds. Relacji z Klientami musi usunąć zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową.

Wszystkie poufne informacje mogą być wykorzystywane tylko do zamierzonych celów. Wszystkie osoby zaangażowane w ten proces, jak i wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności oraz do nieujawniania i nieużywania informacji stanowiących tajemnicę naszego Interesariusza, ani żadnych informacji poufnych i faktów, których będą się uczyć w trakcie współpracy lub przygotowania oferty.

Realizacja projektów

W celu zapewnienia utrzymania odpowiednich poziomów bezpieczeństwa, firma będzie kupować tylko zatwierdzony sprzęt.

Dział Narzędzi, Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych lub Inżynier Klienta Kluczowego będą kupować wyłącznie sprzęt niezbędny do realizacji zadań i projektów. Zakupów może dokonać każdy, kto otrzyma od Osoby Odpowiedzialnej ds. Technicznych wszystkie techniczne wymagania i szczegóły.

Procedura zaopatrzenia ma zastosowanie do poniższych zakupów:

- materiałów dla projektów on-site,
- narzędzi,
- sprzętu ochrony osobistej,
- odzieży roboczej,
- materiałów marketingowych.

Pozostałe zakupy, takie jak zakup materiałów biurowych, usług administracyjnych, podróży i tak dalej, nie są objęte tą procedurą i nie muszą być udokumentowane, ale zdecydowanie zaleca się wybór dostawców i obsługę zleceń z zastosowaniem tych samych zasad.

DOSTAWCY

Korzystamy tylko z zatwierdzonych dostawców. Lista „Zatwierdzonych Dostawców” jest przechowywana w Intranecie (SharePoint) z pełnymi danymi kontaktowymi.

Dla każdego kluczowego dostawcy została przeprowadzona ocena, której wynik jest również zapisany w folderze na Share Point „Ocena dostawców”.

Do wyboru i zatwierdzania dostawców stosujemy następujące **kryteria zatwierdzenia**:

- **jakość** – produkty i usługi, które kupujemy, muszą być wysokiej jakości. W razie wad musi istnieć możliwość szybkiego skorygowania błędów. Kupujemy tylko produkty i usługi od dostawców znanych z dobrej jakości. Preferujemy dostawców z wdrożonymi systemami zarządzania jakością.
- **cena** – aby móc dostarczać nasze własne usługi po najbardziej konkurencyjnych cenach, upewniamy się, że płacimy najniższe ceny — pod warunkiem, że jakość i inne warunki są równoważne. Negocjujemy umowy rabatowe z naszymi stałymi dostawcami.
- **dostawa** – wymagamy warunków, które gwarantują nam niezawodne i terminowe dostawy, jak również oszczędzają nasz czas. Korzystamy tylko z dostawców, którzy wysyłają towar do naszej siedziby (chyba że nie jest to w ogóle możliwe). Korzystamy z dostawców, którzy zapewniają szybką i bezproblemową wymianę elementów uszkodzonych lub źle wydanych.
- **warunki płatności** – bierzemy pod uwagę, czy kontrahent posiada przejrzysty i terminowy sposób fakturowania, który jest dla nas łatwy w obsłudze.
- **zwroty artykułów** – powinniśmy mieć możliwość dokonania zwrotu niewykorzystanych materiałów łatwo i bez dodatkowych opłat.
- **środowisko** – preferujemy dostawców, którzy utrzymują system ISO 14001:2015 lub równoważny, albo mają inną politykę ochrony środowiska.
- **CSR** – preferujemy dostawców, którzy wprowadzili politykę CSR. Jeżeli standardy CSR nie są wdrożone w przedsiębiorstwie dostawcy, powinniśmy wybierać tych dostawców, którzy te zasady przestrzegają.

Wszyscy zatwierdzeni dostawcy **podlegają ocenie przynajmniej raz na 2 lata**. Wyniki oceny będą przechowywane w uaktualnionym formularzu Oceny Dostawcy (załącznik 15).

Z reguły, przynajmniej raz w roku, odbywamy spotkania z wszystkimi zatwierdzonymi dostawcami; krótkie protokoły z tych spotkań muszą być złożone do akt wraz z Formularzem Oceny dostawcy, którego oceniono. Nie oceniamy tych dostawców, od których zakupiliśmy usługi o wartości nieprzekraczającej 50 000 PLN, lub od których kupujemy usługi lub materiały rzadziej niż 3 razy w roku.

Ponadto dostawcy powinni być świadomi znaczenia spełnienia wymagań standardów CSR wprowadzonych w Eryku. Ta świadomość powinna być budowana podczas wizyt i spotkań z dostawcami. Przedstawienie dostawcy wymogów standardu CSR leży w obowiązku osoby zamawiającej.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów u dostawcy, u którego nie respektuje się praw człowieka lub nie spełnia wymaganych przepisów prawnych lub norm.

ZAMÓWIENIA

Zalecamy składanie zamówień tylko u zatwierdzonych dostawców. Wszystkie potwierdzenia zamówień muszą zawierać imiona i nazwiska osób, które je złożyły, oraz powiązane informacje, jak nazwa / numer projektu, sposób przechowywania itp.

SPRAWDZANIE DOSTAW

Przy odbiorach dostaw należy dokładnie sprawdzić:

- zgodność otrzymanych towarów z listą przesyłki,
- zgodność otrzymanych towarów z potwierdzeniami zamówień,
- jakość towarów.

Brak jakichkolwiek artykułów musi być natychmiast zanotowany i zgłoszony osobie kontaktowej odpowiedzialnej za dostawcę oraz do dostawcy. Wszelkie wadliwe / uszkodzone towary muszą być oddzielone, oznakowane i zgłoszone osobie kontaktowej odpowiedzialnej za dostawcę oraz do dostawcy.

ZADOWOLENIE KLIENTA

Ważną częścią dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ta dotycząca zadowolenia klienta. Powinno być ono mierzone przez Kierownika ds. Jakości oraz Lean (załącznik 13 „Ankieta o zadowoleniu klienta” i załącznik 14 „Ocena zadowolenia zarządu klienta”).

Ankiety należy dołączyć do dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Podczas każdego spotkania z klientem przedstawiciel ds. Relacji z Klientami, Inżynierowie Klientów Kluczowych powinni pytać go, czy jest zadowolony. Załącznik ten można dostarczać w wersji papierowej lub elektronicznej. Mierzymy również zadowolenie klienta, używając załącznika 27 – „Customer Management Satisfaction Survey”.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Wszelkie dokumenty inne niż te opisane wyżej, jak np. formularze ocen, protokoły ze spotkań z dostawcami, inne załączniki i inne dokumenty związane z ZSZ, należy przechowywać w Intranecie (SharePoint) w folderze: Eryk\IMS\.

Instrukcje

Potrzeba pisemnych instrukcji i / lub wytycznych powinna być rozpatrywana w kontekście skomplikowania konkretnego zadania, odpowiedniego przydzielenia pracowników do zadań w powiązaniu z ich wykształceniem, szkoleniami i doświadczeniem, oraz potrzebą planowanych ustnych instrukcji i nadzoru.

Dopuszczalne pisemne formy wytycznych / instrukcji:

- Rysunki instalacji
- Schematy kluczowe
- Plany działalności
- Instrukcje dostawców
- Wewnętrzne instrukcje firmy

Cała działalność działu automatyki opiera się na instrukcjach klienta oraz jego schematach, opisach itp. Obowiązkiem klienta jest dostarczenie nam wszelkich niezbędnych informacji dla każdej fazy procesu (opis projektu, wymagania sprzętowe, założenia do programowania, procedury FAT i SAT, instrukcja uruchomienia itp.).

Testowanie

Kontrole i testy instalacji, zgodnie z duńskimi, norweskimi, szwedzkimi i polskimi krajowymi normami elektrycznymi (w języku duńskim, SB część 61, punkt 611), nie należą do zakresu obowiązków Eryka.

Kontrola i testy powinny być wykonywane wyłącznie przez klienta lub przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Załącznik 6: „Oceny pracowników i przydział personelu do poszczególnych zadań” określa zadania, do których kontroli i testowania pracownik jest upoważniony.

Pracownicy Eryka z odpowiednim wykształceniem lub świadectwem zawodowym mogą wykonać testy we współpracy z klientem we wszystkich przypadkach, w których powinna zostać przeprowadzona kontrola/próby danego projektu. To klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich procedur prób / kontroli wszystkich instalacji elektrycznych. Osoba Upoważniona powinna zostać poinformowana ustnie o takich testach. Pracownicy, którzy wykonują te zadania, powinni posiadać należyte wykształcenie elektryczne, w tym polskie świadectwo D.

Procedura dla projektów realizowanych przez Eryk AS pod własną autoryzacją

Gdy Eryk AS zdecyduje się na wykonanie kompletnej instalacji w Norwegii pod własnym numerem autoryzacyjnym, musi przestrzegać następującej procedury:

- Należy zalogować się do systemu dostawcy energii na danym terenie np.: “Nordvest Nett AS”, używając uzyskanego hasła i nazwy użytkownika.
- Zarejestrować projekt w systemie, używając formularza instalacji “Melding om Installasjonsarbeid” i wpisując tam informacje takie jak: kto wykonuje instalację, na czyje zlecenie, rodzaj sieci itp.

- Wypełnić dokument o nazwie “Samsvarserklæring” — oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z przepisami.
- W trakcie realizacji osoba odpowiedzialna wypełnia “Proceskontrollplan”. Opisuje on rodzaj wykonywanych robót i termin zakończenia prac.
- Osoba autoryzowana testuje całą instalację przy pomocy miernika “Elma Combi 419” i rejestruje wyniki pomiarów w “Slutkontroll ved mindre installasjon”.
- Należy zalogować się ponownie do systemu dostawcy energii na danym terenie np.: “Nordvest Nett AS”, zgłosić zakończenie prac i przekazać całą dokumentację, taką jak schematy, wyniki pomiarów, “Samsvarserklæring” oraz dokumenty ruchowe i z kontroli końcowej.
- Przekazać użytkownikowi końcowemu całą dokumentację, a jej kopię umieścić w plikach Eryk AS na okres co najmniej 5 lat.

Własność osób trzecich

Eryk będzie utrzymywać mienie klientów zgodnie z ich dokumentami i wymaganiami. Po otrzymaniu i weryfikacji pakietu Kierownik ds. Klientów Kluczowych lub inna osoba delegowana zatwierdza sprzęt i przekazuje go do montażu. Po zatwierdzeniu Eryk jest odpowiedzialny za mienie klienta w przypadku jego utraty lub uszkodzenia. Jeżeli osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie stwierdzi niezgodność, powinna sporządzić dowody fotograficzne i wysłać je do klienta wraz ze swoim komentarzem. Jeśli zrobienie zdjęć nie jest możliwe, należy dokonać innych ustaleń dotyczących dowodu. Do klienta należy decyzja, co zrobić z elementami niezgodnymi. Niezgodne elementy przechowywane są w oddzielnym miejscu.

Sprzęt

Wszystkie elektronarzędzia, sprzęt do przeprowadzania testów i sprzęt pomiarowy, jak również przyrządy i sprzęt do L-AUS zakupione przez firmę, powinny być zarejestrowane w bazie danych (załącznik 9: „Utrzymanie sprzętu”).

Utrzymanie ręcznych narzędzi elektrycznych

Dozwolone są tylko narzędzia i urządzenia wysokiej jakości produkowane przez zaufanych producentów. Zadania w zakresie instalacji elektrycznych wymagające zezwolenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który jest również wyszkolony i upoważniony do przeprowadzenia kontroli elektrycznych narzędzi ręcznych. Poszczególni pracownicy są odpowiedzialni za kontrolę za każdym razem, gdy używane jest dane narzędzie. Gdyby pracownik zauważył, że narzędzie nie jest wystarczająco bezpieczne elektrycznie w obsłudze, nie powinno być ono w żadnym przypadku używane — musi być wysłane do naprawy lub wymienione na inne.

Utrzymanie sprzętu do przeprowadzania testów i sprzętu pomiarowego

Dozwolone są tylko wysokiej jakości narzędzia i sprzęt do przeprowadzania testów i pomiarów, produkowany przez zaufanych producentów. Przy wykonywaniu zadań w zakresie instalacji elektrycznych, które wymagają zezwolenia, dozwolony jest jedynie wskaźnik napięcia.

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych lub osoba upoważniona mają obowiązek czuwać nad tym, aby fizyczna forma i jakość wszystkich zamawianych materiałów i narzędzi były odpowiednie dla danego zadania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych lub osoba upoważniona mają obowiązek sprawdzać, czy zakupione materiały i narzędzia nie są uszkodzone i czy nie mają jakiś defektów, zanim zostaną rzeczywiście użyte.

Pracownik powinien sprawdzić za każdym razem przed użyciem urządzenia, czy jest elektrycznie bezpieczne i czy można go faktycznie używać. Urządzenie nie może być żadnym wypadku używane, gdy pracownik zauważy, że urządzenie nie jest elektrycznie bezpieczne. Urządzenie należy przesłać do naprawy lub wymienić na inne, które jest elektrycznie bezpieczne.

Następujący sprzęt jest używany tylko do wartości szacunkowych i nie wymaga kalibracji. Niemniej jednak, raz w roku, wyznaczony pracownik przeprowadzi kontrolę wewnętrzną zgodnie z poniższą procedurą:

- Pomiar napięcia 230 VAC woltomierzem. Napięcie w sieci powinno być mierzone przy pomocy normalnie używanego woltomierza i 2 innych wiarygodnych woltomierzy. Testowany woltomierz zda ten test, jeśli wynik mieści się w granicach odchylenia $\pm 5\%$ od średniej z dwóch woltomierzy referencyjnych. Woltomierz należy wymienić na nowy, jeśli okaże się, że jest zepsuty.

Planowanie pracy

Do wszelkich prac przy instalacjach elektrycznych muszą być zastosowane co najmniej dwie bariery ochronne. Jeśli jedna bariera zawiedzie, zostanie jeszcze jedna, zapewniając pracownikowi pełne bezpieczeństwo.

Poniższy diagram przedstawia schematyczny opis polityki bezpieczeństwa systemu, w tym opis trzech metod wykonywania pracy

Instalacja nieczynna	Praca w pobliżu napięcia	Praca pod napięciem
I bariera bezpieczeństwa	I bariera bezpieczeństwa	I bariera bezpieczeństwa
Odłączyć instalację i sprawdzić, czy faktycznie jest nieczynna	Zachowanie odległości (WN). Sprzęt ochrony osobistej (nn)	Sprzęt ochrony osobistej
II bariera bezpieczeństwa	II bariera bezpieczeństwa	II bariera bezpieczeństwa
Zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem	Bariery izolacyjne	Bariery izolacyjne

Preferowaną metodą pracy w Eryku jest praca przy instalacjach nieczynnych. Prace pod napięciem lub w jego pobliżu (L-AUS) muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie na zasadzie uzgodnień pomiędzy klientem, przedstawicielem ds. Relacji z Klientami lub Inżynierami

Klienta Kluczowego. Testowanie instalacji jest możliwe tylko na podstawie przepisów opisanych w sekcji „Testowanie”.

Instalacja nieczynna — ustanowienie środków bezpieczeństwa

Podczas pracy przy instalacji nieczynnej, należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa:

- odłączyć instalację spod napięcia,
- zabezpieczyć instalację przed ponownym podaniem napięcia,
- sprawdzić, czy instalacja jest nieczynna,
- ustalić, czy uziemienie instalacji jest niezbędne na podstawie analizy ryzyka i zastosować w razie konieczności,
- w razie potrzeby, odizolować od innych części pod napięciem znajdujących się w pobliżu stanowiska pracy.

Przy pracy na instalacji nieczynnej wymagane są zawsze dwie bariery ochronne. Wymóg ten pociąga za sobą konieczność odłączenia zarówno części instalacji, gdzie praca ma być przeprowadzona, jak również zapewnienie, żeby dowolna część instalacji, do której pracownik może mieć dostęp, była odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie części, które mogłyby znaleźć się pod napięciem, muszą być odłączone; oznacza to, że dokonując analizy ryzyka należy uwzględnić różnicę potencjału w miejscach, gdzie:

- istnieje ryzyko zasilenia energią z transformatora od strony niskiego napięcia lub innych źródeł,
- łącznik uziemienia nie jest bezpośrednio uziemiony, np.: kiedy istnieje połączenie pomiędzy punktem neutralnym transformatora a urządzeniami do gaszenia łuku,
- istnieje połączenie z liniami napowietrznymi.

Przed ustawieniem środków bezpieczeństwa w miejscu pracy, Team Leader musi sprawdzić, czy instalacja jest nieczynna oraz czy niezbędne środki bezpieczeństwa znajdują się na miejscu.

Wymóg, sprawdzania braku napięcia w instalacji w odpowiedni sposób pociąga za sobą następujące elementy:

- Test napięcia, musi dać wiarygodną informację na temat tego, czy odpowiednie części instalacji są nieczynne,
- Procedura sprawdzenia braku napięcia nie może powodować niebezpieczeństwa dla pracownika.

Jeśli w pobliżu miejsca pracy znajdują się części będące pod napięciem, muszą być one chronione za pomocą barier ochronnych określonych w części „Praca w pobliżu napięcia - ustanowienie środków bezpieczeństwa”.

Instalacja nieczynna – usuwanie środków bezpieczeństwa

Przed usunięciem środków bezpieczeństwa, które ustanowiono przy rozpoczęciu prac na instalacji, wszyscy zaangażowani w prace oraz wszelkie inne osoby, które mogą się znaleźć z pobliżu, muszą zostać poinformowane o tym fakcie oraz o tym, że instalacja zostaje uznana za instalację pod napięciem.

Przed ponownym załączeniem, wszystkie środki bezpieczeństwa, które zostały ustanowione muszą być usunięte, a wszystkie osoby zaangażowane w prace muszą opuścić miejsce pracy tak, aby instalacja mogła być bezpiecznie ponownie zasilona. Po zakończeniu prac Brygadzista jest odpowiedzialny za zapewnienie usunięcia środków bezpieczeństwa.

Praca w pobliżu napięcia – ustanowienie środków bezpieczeństwa

Praca w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych wymaga ustanowienia następujących środków bezpieczeństwa:

- należy określić i oznaczyć właściwie miejsce pracy,
- odpowiednie bariery ochronne elektrycznie (przegrody, obudowy) i/lub bariery graniczne (bariery, przeszkody) muszą być zastosowane.

Aby upewnić się, że użyte narzędzia lub materiały nie doprowadzą ewentualnie do zwarcia lub uziemienia oraz że nikt nie może wejść w kontakt z elementami pod napięciem, należy zastosować w razie potrzeby odpowiednie bariery ochronne. Ważne jest, aby te bariery były dostosowane do rodzaju pracy i prawidłowej wartości napięcia oraz żeby były one w należytnym stanie. Jeśli wspomniane powyżej środki bezpieczeństwa nie mogą zostać w pełni zapewnione, należy wybrać inną metodę pracy. Do pracy w pobliżu napięcia, wymagane są zawsze dwie bariery ochronne.

Granica strefa roboczej znajdującej się pod napięciem oraz inne powiązane granice muszą być wyznaczone przez odpowiednie bariery. Odpowiednim sprzętem do wytyczenia granic są np. bramy barierowe, kordony itp. Ten wymóg obejmuje również blokowanie dostępu do innych czynnych części w sąsiednich polach, nawet, jeśli istnieją bariery między polami, a drzwi są zamknięte.

Aby zabezpieczyć pracowników przed kontaktem z elementami pod napięciem lub przed podejściem zbyt blisko czynnych części instalacji, jeżeli istnieje możliwość, że praca może wymagać wejścia do strefy pracy pod napięciem, części czynne muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Praca w pobliżu napięcia – usuwanie środków bezpieczeństwa

Przed usunięciem środków bezpieczeństwa, należy poinformować wszystkich, którzy byli zaangażowani w prace, że prace zostały zakończone i że środki bezpieczeństwa nie będą już obowiązywać.

Prace pod napięciem (do tej pory niewykonywane przez Eryk, poza naszym zakresem działalności)

Prace pod napięciem mogą być prowadzone wyłącznie przez pracowników z wystarczającą wiedzą i niezbędnymi szkoleniami, muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonymi metodami, a odpowiednie procedury pracy muszą być przestrzegane.

Przed rozpoczęciem prac pod napięciem należy wyeliminować wszelkie możliwe źródła pożaru lub wybuchu. Do pracy pod napięciem, wymagane są zawsze dwie bariery ochronne.

Do prac w obiektach, które znajdują się w strefie czynnej, w tym pracy bezpośrednio przy czynnej instalacji (tzw. pracy pod napięciem), wymagane jest dodatkowe szkolenie. Szkolenie to musi być udokumentowane.

Wymóg przestrzegania w trakcie prac odpowiednich procedur pracy oznacza konieczność opracowania niezbędnych procedur dla każdego zadania, na podstawie wybranej metody pracy.

NIE KOPIOWAĆ

INSTRUKTAŻ I NADZÓR

Do zakresu obowiązków Osoby Odpowiedzialnej ds. Technicznych oraz Inżynierów Klientów Kluczowych należy ocena potrzeby udzielenia instruktażu do zadań wykonywanych przez danego pracownika. Ocena powinna być oparta na rodzaju zadania i jego złożoności, które jednocześnie stanowią kryteria przydzielania pracowników do określonego zadania. Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych i Inżynierowie Klientów Kluczowych ocenia i określa odpowiednią kombinację kompetencji pracownika oraz ustnych instrukcji i nadzoru, które powinny być wykorzystywane do różnych rodzajów zadań.

Powyższy proces oceny jest ściśle związane z wykształceniem i wyszkoleniem pracownika oraz potrzebą kontroli/inspekcji.

Ustalono klasyfikację potrzeb pracowników w zakresie instruktażu. Zgodnie z klasyfikacją pracownik bez wykształcenia i bez wyszkolenia otrzyma kod, który zagwarantuje udzielenie niezbędnego instruktażu, podczas gdy doświadczonym i wyszkolonym pracownikom zostanie przydzielony kod, oznaczający, że instruktaż nie jest konieczny. Ocena potrzeby nadzoru zostanie przedstawiona w formie tabeli, w której lista pracowników i rodzajów zadań będzie aktualizowana na bieżąco (załącznik 6: „Ocena pracownika i przydział personelu do poszczególnych zadań”). Przydzielone zadania mogą być dostosowywane do pracownika, gdy nabędzie większej wiedzy i doświadczenia.

Elektryk z pewnym doświadczeniem w wykonywaniu określonych zadań, otrzyma przed ich wykonaniem ustne instrukcje od Osoby Odpowiedzialnej ds. Technicznych, Inżynierów Klientów Kluczowych lub od wykwalifikowanego kolegi; otrzyma też kopię niezbędnych schematów/rysunków.

Elektrykowi, który nie ma odpowiedniego doświadczenia, otrzyma instrukcje, jak dane zadanie powinny być wykonywane, a jeśli nie jest to możliwe, będzie on nadzorowany podczas wykonania zadania, aby zapewnić, że przebiega ono prawidłowo. Nadzór będzie kontynuowany do chwili, gdy szkolony pracownik nabędzie dość doświadczenia, aby samemu poradzić sobie z tymi zadaniami.

Eryk opracował wewnętrzny program szkolenia Brygadzystów. Każdy pracownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, za zgodą Inżynierów Klienta Kluczowego, może spróbować pracy jako kandydat na stanowisko Brygadzysty, gdzie nad jego właściwym szkoleniem czuwa doświadczony Brygadzysta. Po trzymiesięcznym okresie szkolenia kandydat oceniany jest przez Brygadzystę, Inżynierów Klienta Kluczowego. Decydują oni, czy dany kandydat jest w stanie pracować jako niezależny Brygadzysta.

POMIAR I ANALIZA, KONTROLA REJESTRÓW I DOKUMENTÓW

Eryk powinien stworzyć i utrzymywać system, który obejmuje w szczególności:

- pomiar satysfakcji klienta, tak aby ustalić opinię klientów, czy Eryk spełnia ich wymagania,
- badanie wszystkich działań istotnie wiążących się z ochroną środowiska,
- audyt wewnętrzny,
- pomiar charakterystyki produktu w celu sprawdzenia, czy wymagania wobec produktu zostały spełnione,
- identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz inne aspekty i pomiary zdrowia i bezpieczeństwa, oraz
- identyfikację aspektów środowiskowych oraz pomiarów niezbędnych do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Powyższe dane powinny zostać zebrane i przeanalizowane w celu oceny, czy możliwe jest wprowadzenie usprawnień.

Eryk będzie stale poprawiać skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez stosowanie polityki wysokiej jakości i ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny, analizy celów i wyników zebranych danych, działań naprawczych i zapobiegawczych, a także oceny zarządzania.

Wszystkie ważne dokumenty muszą być kontrolowane.

Kontrolę rozumie się jako co najmniej jedno odpowiednie działanie spośród niżej wymienionych:

- przegląd poprawności i adekwatności przed wydaniem,
- zatwierdzenie możliwie poprzez zaparafowanie lub podpisem,
- zbadanie konieczności dokonania aktualizacji,
- ewentualna kontrola wersji z nr. wersji lub datą,
- zapewnienie dostępności na miejscu użytkowania,
- zapewnienie identyfikacji i czytelności,
- zapewnienie identyfikacji i dystrybucji dokumentów zewnętrznych,
- utrudnianie niezamierzonego / nieuprawnionego wykorzystania dokumentów nieaktualnych i nieważnych.

Rejestracje są dokumentami podającymi osiągnięte wyniki realizowanych działań, jak na przykład sprawozdania z testów. Rejestracje powinny być wykonane i zachowane (zarchiwizowane) w celu udokumentowania, że wymagania są spełnione i że Zintegrowany System Zarządzania jest wykorzystywany efektywnie. Rejestracje powinny być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odzyskania.

Kontrola jest rozumiana jako określenie sposobów:

- identyfikacji,
- czytelności,
- przechowywania,
- ochrony,
- odzyskiwania,
- czasu przechowywania,
- układu.

Kierownik ds. Jakości oraz Lean odpowiada za zapewnienie kontroli wszystkich ważnych dokumentów, które są archiwizowane w dokumentach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i służą przeglądowi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Kierownik ds. Jakości oraz Lean odpowiada za zmiany w przepisach dotyczących jakości, środowiska oraz BHP.

Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych jest odpowiedzialna za regulacje prawne, techniczne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z instalacjami elektrycznymi.

Materiały od instytucji państwowych.

Powinien zostać przygotowany wykaz dokumentów, które są w posiadaniu Osoby Upoważnionej ds. Technicznych (Załącznik 10: „Odpowiednie materiały od instytucji państwowych”).

Kierownik ds. Jakości oraz Lean, jak i pracownik Działu HR, wraz z Działem Marketingu i Sprzedaży, odpowiadają za zakup i dystrybucję wszystkich odpowiednich materiałów od instytucji państwowych.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI, KONTROLA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

Kierownik ds. Jakości oraz Lean odpowiada za zapewnienie, aby wszystkie błędy popełnione w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego, wymagań jakościowych i zdarzenia grożących wypadkiem były rejestrowane i wykorzystywane do oceny potrzeby podjęcia działań naprawczych, w tym wszelkich korekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Raport na temat rozbieżności powinien być sporządzany w następujących sytuacjach (załącznik 12: „Raport o nieprawidłowości, zdarzeniu lub zagrożeniu”):

- uraz, sytuacja grożąca wypadkiem, zagrożenie lub wypadek,
- rozbieżności w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym w procedurach i instrukcjach, które stanowią jego część,
- błędy istotne dla bezpieczeństwa elektrycznego,
- produkty niezgodne z przepisami,
- niespodziewane sytuacje, które negatywnie wpływają na środowisko
- reklamacje klienta,
- zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody, które nie jest kontrolowane.

Jeżeli pracownik znajdzie produkt niezgodny, powinien umieścić go w osobnym miejscu, oznaczyć go i zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Po wykryciu niezgodności, zdarzenia lub zagrożenia należy poinformować Kierownika Inżynierów Klienta Kluczowego, Inżynierów Klienta Kluczowego oraz Osobę Odpowiedzialną ds. Technicznych, który podejmą działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności.

Gdy niezgodność zostanie wykryta, Inżynierowie Klienta Kluczowego oraz Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych wraz z klientem powinni podjąć odpowiednie działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. W tym przypadku metoda usunięcia niezgodności zależy od porozumienia między Kierownikiem ds. Klientów Kluczowych, Inżynierami Klienta Kluczowego oraz Osobą Odpowiedzialną ds. Technicznych i klientem.

Raport o rozbieżnościach jest przygotowywany przez pracownika, który zauważył rozbieżność / błąd. Alternatywnie może to być przygotowany przez Inżynierów Klienta Kluczowego lub osobę, której przekazano odpowiedzialność za badania. Raport o niezgodnościach należy składać Kierownikowi ds. Jakości oraz Lean, który to powinien poinformować kierownictwo najwyższego szczebla i Osobę Odpowiedzialną ds. Technicznych o treści raportu, którą uzna za istotną.

Raporty o rozbieżnościach powinny być archiwizowane w komplecie dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Mają służyć do dokonywania przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez kierownictwo.

Inżynierowie Klienta Kluczowego, Kierownik ds. Jakości oraz Lean, jak i Osoba Odpowiedzialna ds. Technicznych odpowiadają za dokonywanie przeglądu niezgodności, określanie ich przyczyn, ocenę potrzeby działań w celu zapewnienia, że niezgodności nie wystąpią ponownie. Działania naprawcze powinny być podejmowane, jeżeli kierownictwo uzna to za konieczne. Pracownicy powinni być informowani o wszystkich rozbieżnościach, które skutkują podjęciem środków zapobiegawczych, np. za pomocą ogłoszenia. W razie wykrycia zdarzenia lub zagrożenia, Specjalista ds. BHP wraz z Inżynierami Klienta Kluczowego powinni podjąć wszelkie stosowne działania w celu wyeliminowania wykrytej sytuacji. W tym przypadku metoda postępowania jest uzgadniana przez Specjalistę ds. BHP, Inżynierów Klienta Kluczowego - i Osobę Odpowiedzialną ds. Technicznych, jeśli to konieczne. W przypadku problemów na miejscu w uzgodnieniach powinien uczestniczyć Klient.

Raport ze zdarzenia lub zagrożenia jest przygotowywany przez pracownika, który zauważył problem. Alternatywnie może być sporządzony przez Specjalistę ds. BHP, Inżynierów Klienta Kluczowego lub osobę, której to zadanie powierzono. Zawsze należy poinformować Osobę Odpowiedzialną ds. Technicznych.

Raport powinien zostać przekazany do Kierownika ds. Jakości oraz Lean który to powinien poinformować ściśle kierownictwo i Osobę Odpowiedzialną ds. Technicznych o tych treściach raportu, które uzna za istotne.

Raporty dotyczące wypadków lub zagrożeń powinny być archiwizowane w pakiecie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i służyć do przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez kierownictwo.

Dla celów statystycznych wprowadzamy następujące definicje:

- ▶ **First Aid Case (FAC)** - Drobne urazy lub choroby związane z pracą, w przypadku których wystarczy pierwsza pomoc i które nie wymagają udziału lekarza lub sanitariusza.
- ▶ **Medical Treatment Case (MTC)** - Ranny lub chory wymaga leczenia (więcej niż w pierwszej pomocy) przez lekarza lub sanitariusza.
- ▶ **Restricted Work Case (RWC)** - W przypadku, gdy pracownik nie może wykonywać normalnej pracy następnego dnia po wypadku, ale jest zdolny do podjęcia pracy tymczasowej; pracuje normalnie, ale nie w pełnym wymiarze godzin, pracuje na stałym stanowisku pracy, ale nie może wykonywać wszystkich obowiązków zwykle przypisanych do niego.
- ▶ **Lost Time Injury (LTI)** - Wszelki urazy lub choroby związane z pracą, które uniemożliwiają pracownikowi jakąkolwiek pracę dzień po wypadku.

Działania korygujące powinny być podejmowane, jeżeli Specjalista ds. BHP, Inżynierowie Klienta Kluczowego lub kierownictwo uznają to za konieczne.

Działania korygujące powinny być realizowane w odpowiedzi na skargi klientów, niedopuszczalne poziomy niezgodności produktu, problemów zidentyfikowanych w trakcie audytu wewnętrznego lub niekorzystnych albo nietrwałych trendów w procesie kontroli produktów.

Realizacja działań korygujących jest drogą do poprawy i skuteczności ZSZ. Działania korygujące są tylko działaniami podjętymi po zidentyfikowaniu problemu. Problem lub niezgodność można zidentyfikować wewnętrznie dzięki sugestiom pracowników, przeglądom systemu zarządzania, przeglądom dokumentów lub audytów wewnętrznych. Reklamacje i sugestie, zwroty od klientów, niezgodności zgłoszone przez klienta lub innych, audyty i zalecenia audytorów są

źródłami zewnętrznymi, które umożliwiają znalezienie przyczyny problemu. Po niezgodności zawsze następuje ocena odchylenia oraz akcja korygująca.

Pracownicy powinni być informowani o sytuacjach, decyzjach i podjętych działaniach, np. w ogłoszeniu.

W przypadku incydentu w Norwegii, gdzie wystąpiło porażeniem prądem elektrycznym pracowników lub uszkodzenie wyposażenia bądź mienia spowodowane przez elektryczność, Eryk powinien poinformować Norweską Dyрекcję ds. Ochrony Obywateli (DSB). Kierownik ds. Jakości i Lean musi zgłosić zdarzenie drogą elektroniczną na stronie internetowej DSB.

NIE KOPIOWAĆ



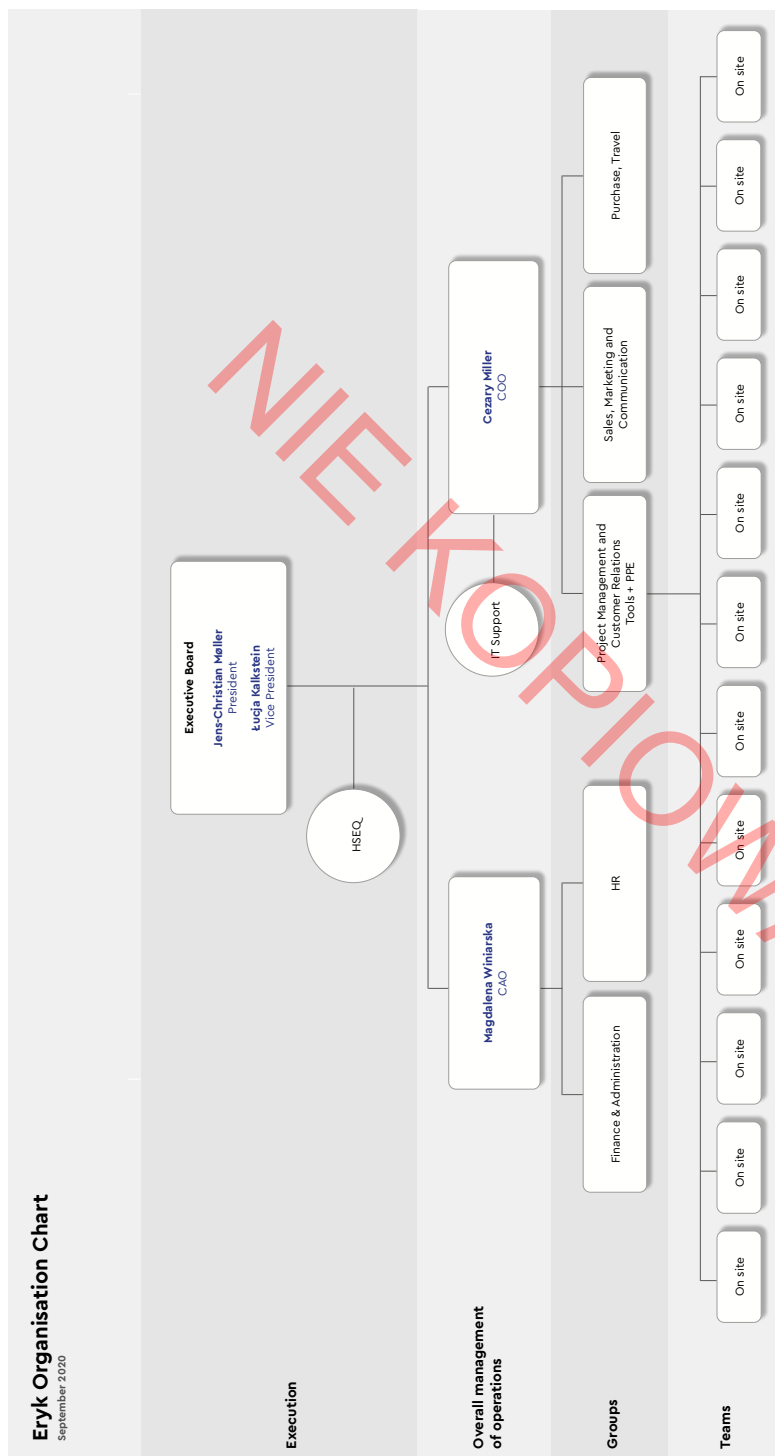
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

No Integrated Management System Manual – Załączniki

- 1 Schemat zarządzania i organizacji
- 2 Niekontynuowany
- 3 Opis stanowisk Osób Upoważnionych
- 4 Spotkanie dotyczące przeglądu IMS
- 5 Raport z audytu
- 6 Ocena pracownika i przydział pracowników do poszczególnych obowiązków (czynności)
- 7 Wykształcenie i szkolenia pracowników
- 8 Schemat blokowy (przepływu)
- 9 Konserwacja sprzętu
- 10 Rlistotne materiały od władz itp.
- 11 Niekontynuowany
- 12 Raport o nieprawidłowości, zdarzeniu lub zagrożeniu
- 13 Badanie poziomu zadowolenia klienta
- 14 Ocena poziomu zadowolenia klienta
- 15 Ocena dostawcy
- 16 Identyfikacja aspektów ochrony środowiska
- 17 Plan audytu
- 18 Niekontynuowany
- 19 Ocena Brygadzysty
- 20 Niekontynuowany
- 21 Ocena ryzyka zawodowego – poziom projektu
- 22 Niekontynuowany
- 23 Schemat organizacji BHP
- 24 Formularz wprowadzenia w zakresie bhp
- 25 Lista kontrolna terenu budowy
- 26 Załącznik do kontraktu – lista kontrolna zagadnień BHP
- 27 Ankieta zadowolenia klienta – Kierownictwo
- 28 Niekontynuowany
- 29 Niekontynuowany
- 30 Niekontynuowany
- 31 Kodeks postępowania
- 32 Analiza interesariuszy
- 33 Ocena ryzyka – poziom organizacji
- 34 Lista prac szczególnie niebezpiecznych
- 35 Raport z inspekcji technicznej
- 36 Karta Szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP
- 37 Oświadczenie o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego
- 38 Oświadczenie o stanie zdrowia
- 39 CSR – lista odnośników
- 40 Procedura postępowania w razie wypadku

MANAGEMENT AND ORGANIZATION PLAN



Sporządził(a): IK	Zatwierdził(a): JCM	Sprawił(a): NJ
Data: 14.09.2020	Data: 14.09.2020	Data: 14.09.2020

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

DESCRIPTION OF "TECHNICAL RESPONSIBLE PERSON" POSITIONS

ORGANISATIONAL PLACEMENT

Eryk overall Technical Responsible Person is Michał Płudowski. Technical Responsible Person for Eryk A/S is Michał Płudowski, for Eryk AS is Michał Płudowski and for Eryk Sp. z o.o. is Sebastian Płacewicz.

EMPLOYEES

See the organisation chart Załącznik 1.

MAIN RESPONSIBILITIES

Responsible for electrical installation job at Eryk.

The areas of responsibility can be described as follows:

- New installations together with repair and maintenance of electrical installations at the customers. And:
- Contact with the building constructor
- Offer calculation/special offer
- Project management/follow-up/building meetings
- Appraisal interview
- Education/course for the employees
- Hire/dismiss employee
- Maintenance of the building/area

QUALIFICATION

- Authorised as electrician.
- Electrical qualification, certificate D.
- Service focused with good interpersonal skills.
- Experience in supervising and motivating employees.
- Ability to work independently and in a structured way.
- Qualification to work as a supervisor and control for the assembly, electrical installation and check the electrical equipment.

OWN PROJECTS

In projects which are made with own employees and without any agreement with an external supplier contract, Eryk is responsible for the quality system being observed and makes sure that performance and necessary documents for the final check are in place.

PROJECTS FROM SUBCONTRACTOR/COLLABORATOR

In co-operating agreements with external electrical companies, the quality system and the documents for final check have to be defined.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 30.06.2020	Data: 30.06.2020	Data: 30.06.2020

AGENDA FOR ERYK IMS REVIEW MEETING

Participants:

Keeper of the minutes:

1. Does our IMS fits to current organization and operations + risk and opportunities analysis:
 - business areas,
 - organization,
 - strategic directions,
 - changes in the business environment and our response to them.
2. Quality goals:
 - Are our quality goals relevant for current operations and have we reached them?
 - Suggestions for changes/improvements of quality goals and their measurements?
3. Environmental goal:
 - Are our environmental goals relevant for current operations and have we reached them?
 - Suggestions for improvements of environmental goals and their measurements?
4. Occupational Health and Safety goals:
 - Are our occupational health and safety goals relevant for current operations and have we reached them?
 - Suggestions for changes/improvements for occupational health and safety goals and their measurements?
 - Health and Safety status of training.
5. CSR goals:
 - Are our CSR goals relevant for current operations and have we reached them?
 - Suggestions for improvements of CSR goals and their measurements?
6. Results of the external and internal audits:
 - Suggested improvements,
 - Implementation of improvements.
7. Non-conformance status.
8. Stakeholders review and feedback from them.
9. Legal compliance.
10. Risks and opportunities – discussion

Quality and Lean Manager will call for the next meeting within 12 months.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020

AUDIT REPORT

Audit no:	Place of audit:			Date of audit:	
Auditor:	Participants in audit:			Person responsible for field:	
Question:	✓	✗	N/A	Observation:	Corrective actions:
Quality					
What is the quality policy in Eryk?					
What are the quality goals in Eryk?					
Are procedures and responsibility conditions known?					
What should be done in case of non-conformance?					
How is the organization built up?					
Is the quality of the work OK?					
Is there order in the workplace?					
Is there order in the storage area?					
Is the communication with the customer OK?					
Does the Team Leader have the right delegations to do the tasks?					
Do all employees have all necessary courses and training?					
How does Eryk evaluate the need for education of the staff?					
Do the employees know their own responsibilities according to IMS?					
Have all legal requirements been fulfilled? Was our legal preparation conducted in a proper way?					
Health and Safety					
What is the H&S policy in Eryk?					
What are the H&S goals in Eryk?					

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020

What should be done in case of accidents or hazards?					
What do our employees have to do just after starting a new project?					
How do we evaluate risk at work?					
Who is the overall responsible for safety at work?					
Do you know the emergency plan for your workplace?					
Are the emergency exits marked OK?					
Do the employees have the right personal protective equipment?					
Do the employees have the right tools?					
Are the tools marked and checked?					
Is a first aid kit available at the workplace?					
Is the fire-fighting equipment at the workplace?					
Environment					
What is the environmental policy in Eryk?					
What are the environmental goals in Eryk?					
Is the recycling system working?					
Are the chemical substances stored OK?					
Do the employees have safety data sheets for chemical substances?					
Do the employees know the rules of the eco-driving?					
Is the smoking policy known?					
CSR					
Are the CSR core values known?					
Have you ever experienced any case of law violation while working in Eryk?					
Approval of audit (date, init.):					

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020	Data: 06.02.2020

	Surname
	Initials
	Industrial installations
	Building installations
	Automation installations
	Tunnel installations
	Alarm installations
	IT installations
	Elevator assembly
	Distribution panels
	Control panels
	PLC programming
	Cable ducts
	Welding
	High voltage licence
	Mechanical work
	Copper Soldering
	Plumbing
	Electrician
	Mechanic
	Other education
	Commercial university degree
	Humanistic university degree
	Certified electrician / "Elinstallatør"
	Engineering degree
	Semi-skilled worker
	Electrical technical responsible person
	Fall protection
	ABA/ABDL installations
	Driving licence
	Lift certificate
	Fork lift certificate
	Manitou lifts
	Hotworks
	Scandinavian Hotwork
	LAUS - General Electr. Awareness
	VCA - Health, Safety, Environment
	Norwegian FSE
	Norwegian DSB - foreman
	Norwegian DSB - electrician
	Atex
	Stick welding (111)
	TIG Welding (141)
	MIG welding (131)
	MAG welding (135)
	FCA (flux core arc) (136)
	Gas welding (3..)
	Norwegian ID
	GWO
	Bosiet
	Huet
	H2S
	SB - Electr. Awareness course
	Safety Awareness Course
	Incident Free Orientation
	English
	German
	Danish
	Russian
	Polish

Sporządził(a): AP	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 28.11.2016	Data: 27.11.2017

Name

Surname

POSITION

DESCRIPTION

DESCRIPTION OF REFERENCE PROJECTS

Project	description
Project	description
Project	description
Project	description
Project	description

↑

SKILLS

JUNIOR TECHNICIAN

English						*
Building installations						
Cable ducts						
Industrial installations						

EDUCATION

2003-2006	School
1997-2003	School

↓

WORK EXPERIENCE

2017-present	Company – position Description
2012	Company – position Description
2010-2012	Company – position Description
2010	Company – position Description
2008-2009	Company – position Description
2007-2008	Company – position Description

COURSES & CERTIFICATES

- ▼ Electrician
- ▼ Other electrician
- ▼ VCA – Health, Safety, Environment

☆

■ without the necessary background reg. education, training and experience. Not allowed to work independently on the task. Efficient instruction and supervision are necessary.

■ ■ with partly acquired necessary background reg. education, training and experience. Allowed to work on the task acc. to the instructions. Supervision is necessary.

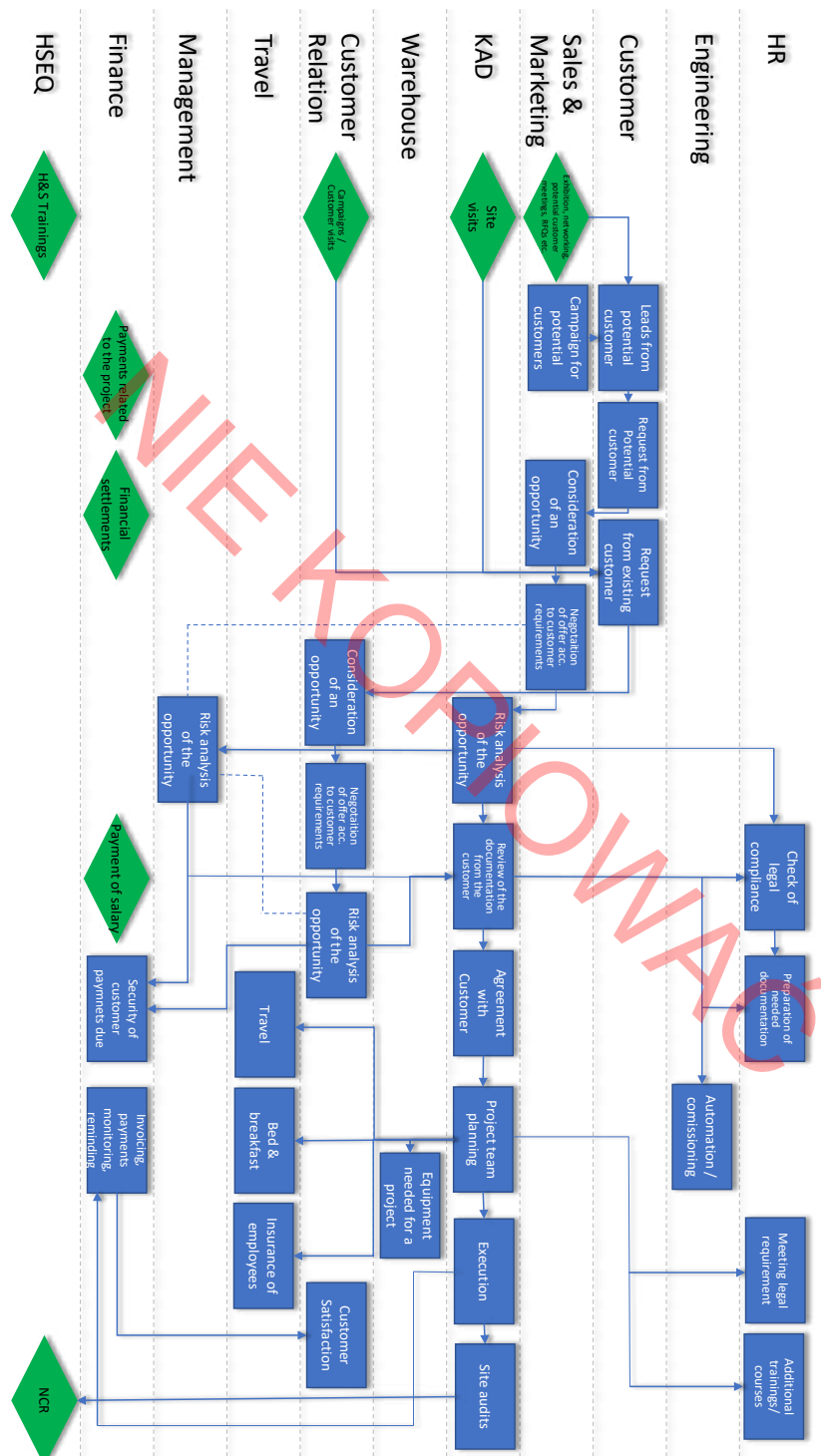
■ ■ ■ with partly acquired necessary background reg. education, training and experience. Allowed to work on the task acc. to the instructions. Supervision is not necessary.

■ ■ ■ ■ with the necessary background reg. education, training and experience. Allowed to work on the task acc. to the instructions. No supervision.

■ ■ ■ ■ ■ with the necessary background reg. education, training and experience. Able to work independently or to work as a supervisor or instructor.

Sporządził(a): IK	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 20.05.2020	Data: 20.05.2020	Data: 20.05.2020

FLOW CHART



Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 08.02.2019	Data: 08.02.2019	Data: 08.02.2019

MAINTENANCE OF EQUIPMENT

ID Number	Instrument type	Type	Test date	Inspection result	Next test date	Tool box no
			Date		Responsible employee	

Sporządził(a): IK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 10.06.2018	Data: 10.06.2018	Data: 10.06.2018

RELEVANT MATERIALS FROM AUTHORITIES

DENMARK

- Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner (BEK nr 461 af 23/05/2016)
- Elsikkerhedsloven (LBK nr 26 af 10/01/2019) Danish National Electrical Code Standard
- Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationssområdet, LBK nr 30 af 11/01/2019
- Installations bekendtgørelsen, BEK nr 1082 af 12/07/2016
- Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elforsyningsanlæg, BEK 1114 af 18/08/2016
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg BEK nr 811 af 14/08/2019
- Bekendtgørelse om Drift af elforsyningsanlæg, BEK 1113 af 18/08/2016
- Maskinsikkerhed, Elektrisk udstyr på maskiner, afsnit DS/EN 60204-1, 1. udgave okt. 2006.
- Lavspændingstavler DS/EN 61439 del 1 - 8
- **HD 60364 serien elektriske installationer**
- **DS/EN 50110 Arbejde på idriftsatte installationer**
- Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg, BEK nr 1112 af 18/08/2016
- Eksplosive atmosfærer - Del 0: Udstyr - Generelle krav, DS/EN IEC 60079-0: 2018
- Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer, DS/EN 60079-14, 2014
- www.sik.dk/erhverv/elininstallationer-og-elanlaeg

DOCUMENTATION

- DS-Håndbog 117. Bind 1+2: Eldokumentation. Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB

FIRE TECHNOLOGY

- DBI- Brandteknisk vejledning 24, 3. udgave: Varslingsanlæg
- DBI- Brandteknisk vejledning 27, 2. udgave: Brandventilation
- DBI- Forskrift 231, 4. udgave: Automatiske branddørlukningsanlæg
- Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, BEK nr 174 af 25/02/2008

HEALTH AND SAFETY

- Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr 1084 af 19/09/2017, inkl. senere ændringer
- Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-meddelelse 2.02.11
- Faldsikring - At-vejledning D.5.5-3
- Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder - At-vejledning F.0.5
- Øjenværn - At-vejledning D.5.8

ENVIRONMENT

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 681 af 02/07/2019

Sporządzil(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

OTHER RELEVANT MATERIALS

- Bygningsreglement BR18
- **Lys og belysning - Belysning ved arbeidsplasser - Del 1: Indendørs arbeidsplasser, DS/EN 12464-1: 2011**
- **Fællesregulativet 2019**

Bold type marks minimum requirements

NORWAY**ARBEIDSMILJØ**

- Allmenngjøringsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidsplassforskriften Byggherreforskriften
- Forskrift om administrative ordninger
- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
- Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser
- Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
- Forskrift om maskiner, Vedlegg IV nr.
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
- Forskrift om utførelse av arbeid
- Brann- og eksplosjonsvern
- ADR/RID 2013 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning

BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

- Forskrift om brannforebyggende arbeid og tilsyn
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
- Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
- Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
- Forskrift om landtransport av farlig gods
- Forskrift om transportabelt trykkutstyr Internkontrollforskriften
- Landtransportforskriften
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- Plan- og bygningslovgivningen for bygg oppført før 1997

EL-SIKKERHET

- NEK 400: 2018
- Forskrift om elektrisk utstyr
- Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX brukerforskrift)
- Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker
- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
- Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX produktforskrift): Internkontrollforskriften
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven)

Sporządzcił(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

- Registreringsforskriften

MILJØ OG HELSE

- Forskrift om miljørettet helsevern Strålevern
- Strålevern
- Avfallsforskriften
- Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt Forurensningsloven
- Strålevernforskriften

POLAND

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY / HEALTH AND SAFETY

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Kodeks pracy – Dział X Podstawowe obowiązki osób kierujących pracownikami oraz pracowników w dziedzinie bhp.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704)

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA / FIRE PROTECTION

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1422

ŚRODOWISKO / ENVIRONMENT

- Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
- Instalacje elektryczne / Electrical installations
- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

NORMY / NORMS

- PN-IEC 60364-3: 2000 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk
- PN-HD 60364-1: 2010 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
- PN-HD 60364-4-41: 2009 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
- PN-HD 60364-4-42: 2011 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-HD 60364-4-42: 2011 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-HD 60364-4-43: 2012 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-HD 60364-4-442: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
- PN-HD 60364-4-443: 2016-03 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
- PN-HD 60364-4-444: 2012 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
- PN-HD 60364-5-51: 2011 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

- PN-HD 60364-5-52: 2011 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-523: 2001 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-HD 60364-5-53: 2016-02 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-HD 60364-5-534: 2016-04 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
- PN-HD 60364-5-54: 2011 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
- PN-HD 60364-5-551: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
- PN-HD 60364-5-557: 2014-02 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze
- PN-HD 60364-5-559: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
- PN-HD 60364-5-56: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
- PN-HD 60364-5-56: 2010 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
- PN-HD 60364-6: 2016-07 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
- PN-HD 60364-7-701: 2010 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
- PN-HD 60364-7-702: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny
- PN-HD 60364-7-703: 2007 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
- PN-HD 60364-7-704: 2010 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
- PN-HD 60364-7-705: 2007/A11: 2013-03 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- PN-HD 60364-7-705: 2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

- PN-HD 60364-7-706: 2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu
- PN-HD 60364-7-708: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje
- PN-HD 60364-7-709: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
- PN-HD 60364-7-710: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
- PN-HD 60364-7-712: 2016-05 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
- PN-IEC 60364-7-713: 2005 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
- PN-HD 60364-7-714: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
- PN-HD 60364-7-715: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
- PN-HD 60364-7-717: 2012 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewożne
- PN-HD 60364-7-718: 2013-12 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy
- PN-HD 60364-7-721: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną
- PN-HD 60364-7-722: 2016-05 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych
- PN-HD 60364-7-729: 2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru
- PN-HD 60364-7-730: 2015-09 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-730: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie jednostek żeglugi śródlądowej
- PN-HD 60364-7-740: 2009 - wersja polska - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków
- PN-HD 60364-7-753: 2014-12 - wersja angielska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020	Data: 19.11.2020

NONCONFORMANCE, INCIDENT OR HAZARD REPORT

Details of person involved in incident/accident or person reporting problem Dane osoby poszkodowanej lub osoby raportującej zdarzenie				Recipient	Report no Numer raportu	QM
Name of project Nazwa projektu					Date Data	
Submitted by Zgłoszone przez					Initials Inicjały	
Own ☐ Własne	Customer claim ☐ Skarga Klienta	Audit ☐ Audyt	Other ☐ Inne			
Type Typ	☐ Accident (injury) Wypadek (z obrażeniami)	☐ Non conformance Nieprawidłowość	☐ Environmental hazard Zagrożenie dla środowiska	☐ Near Miss (non-injury) Sytuacja niebezpieczna (bez obrażeń)	Recipient	
Accident/Incident/Details or Nature of Hazard Szczegóły zdarzenia lub charakter zagrożenia						
Injury/Illness details (to be completed only if an injury/illness has occurred) Szczegóły wypełnić tylko w przypadku wystąpienia obrażeń/zachorowania						
What has been done to solve the problem? Co zrobiono w celu rozwiązania problemu?						
☐ FAC (First Aid Case) Pierwsza pomoc	☐ MTC (Medical Treatment Case) Pierwsza pomoc medyczna	☐ RWC (Restricted Work Case) Ograniczona zdolność do pracy	☐ LTI (Lost Time Injury) Nezdolność do pracy	Authorised Manager		
Investigation results (why did it occur?) Rezultat dochodzenia (dlaczego to się stało?)						
Risk assessment – description of deviation severity Ocena ryzyka – opis stopnia odchylenia		Date data	Initials inicjały			
		Likelihood of recurrence Prawdopodob. ponownego wystąpienia	Big Duże ☐ Small Małe ☐			
		Consequence of recurrence Konsekwencje ponownego wystąpienia	Big Duże ☐ Small Małe ☐			
		Should preventive actions be initiated? Czy powinny zostać podjęte działania zapobiegające?				
Yes Tak ☐		No Nie ☐				
If yes, what has been done to prevent recurrence? Jeśli tak, co zrobiono, by zapobiec powtórzeniu?						
Conclusions Wnioski						
Signature for completion Potwierdzenie zakończenia					Date Data	Initials Inicjały

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 25.05.2018	Data: 25.05.2018	Data: 25.05.2018

In case of emergency:

1. Provide immediate first aid
2. Call an ambulance. Give your personal data. Describe what happened. Provide the number of victims and the type of injuries. Inform about exact address. Make sure that the report has been accepted
3. Secure the accident site and do not allow bystanders, both with regard to victims, and to protect the site prior to investigation.

W razie wypadku:

1. Udziel natychmiastowej pomocy.
2. Wezwij karetkę. Podaj swoje dane. Opisz, co się stało. Podaj liczbę poszkodowanych oraz rodzaj urazów. Podaj dokładny adres. Upewnij się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
3. Zabezpiecz miejsce wypadku i nie dopuszczaj osób postronnych, zarówno ze względu na poszkodowanych jak i na ochronę miejsca przed podjęciem dochodzenia.

Emergency contact numbers/Numery alarmowe:

Technical Responsible Person – Sebastian Płacewicz +48 798 421 818,

Safety Coordinator – Jacek Kukuła: +48 605054969

Quality & Lean Manager – Natalia Janowska: +48 508 818 997, Office/Biurowo: + 48 91 469 44 66

In case of work accident in Norway you have to contact /W razie wypadku przy pracy w Norwegii skontaktuj się z: Arbeidstilsynet/Inspekcja Pracy: + 47 81 54 82 22

In case of incident where both electric shocks of its own employees or damage to equipment/property caused by electricity, DSB must be informed. W przypadku zdarzenia, w którym porażeniu prądem elektrycznym uległ pracownik, bądź nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub mienia na skutek awarii systemu elektrycznego należy poinformować DSB

Country Kraj	Police Policja	Medical Pogotowie	Fire Straż pożarna	Additional info Dodatkowe informacje
European Union		112		
Belgium		112		Police – 101; Ambulance / Firebrigade – 100
Denmark		112		
Finland		112		
France		112		Police – 17; Hospital-based Ambulance – 15; Fire Service-based Ambulance – 18; Fire – 18
Germany		112		Additional number for police – 110
Greenland		112		112 works only from mobile phones; fixed line phones must call the local police or hospital
Iceland		112		Also 911 is redirected to 112 for mobile phones
Ireland		999 or 112		
Netherlands		112		Also 911 is redirected to 112 on mobile phones
Norway	112	113	110	
Poland		112		Police – 997; Ambulance – 999; Fire – 998
Portugal		112		
Spain		112		National – 091; Local Police – 092; Ambulance – 061; Fire – 080,085; Civil Guard – 062
Sweden		112		Police – 101; Ambulance / Firebrigade – 100
United Kingdom		999 or 112		

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 25.05.2018	Data: 25.05.2018	Data: 25.05.2018

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

The following questionnaire will give us an idea of your satisfaction with our work in our recent cooperation. Please take five minutes to fill it in. All comments are appreciated and will be taken into account. The information will be treated confidentially. Thank you.

After filling in the form, return it by email to the person who sent it to you.

Company: _____ Phone: _____
 Project: _____ Email: _____
 Contact Name: _____ Date: _____

Please rate the following:		Very poor	Poor	Good	Very good	N/A
1.	Your dialogue with Eryk before the order was placed	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Your cooperation with Eryk	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Your communication with Eryk management	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Eryk's ability to meet the timetable	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Eryk's ability to stop the work when quality issues were found	☐	☐	☐	☐	☐
6.	The quality of the work done by Eryk	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Eryk's way of handling possible problems	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Eryk management's ability to find the right team for the project	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Your overall impression of Eryk's performance	☐	☐	☐	☐	☐

Additional comments:

**Thank you very much for your time.
We appreciate it!**

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 10.02.2020	Data: 10.02.2020	Data: 10.02.2020

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

CUSTOMER SATISFACTION EVALUATION

Customer satisfaction										Customer satisfaction									
Average rating per question										Average rating per customer from all 9 answers									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4							
Customer name										Customer name									
1 Your dialogue with Eryk before the order was placed?										1 Your dialogue with Eryk before the order was placed?									
2 Your cooperation with Eryk?										2 Your cooperation with Eryk?									
3 Your communication with the Eryk management?										3 Your communication with the Eryk management?									
4 Eryk's ability to meet the timetable?										4 Eryk's ability to meet the timetable?									
5 Eryk's ability to stop the work when quality issues are found?										5 Eryk's ability to stop the work when quality issues are found?									
6 The quality of the work done by Eryk?										6 The quality of the work done by Eryk?									
7 Eryk's way of handling possible problems?										7 Eryk's way of handling possible problems?									
8 The Eryk management's ability to find set the right team for the project?										8 The Eryk management's ability to find set the right team for the project?									
9 Your overall impression of Eryk's performance?										9 Your overall impression of Eryk's performance?									
average										average									
1 Very poor										1 Very poor									
2 Poor										2 Poor									
3 Good										3 Good									
4 Very good										4 Very good									
Customer satisfaction										Customer satisfaction									
Average rating per customer from all 9 answers										Average rating per customer from all 9 answers									
1										1									
2										2									
3										3									
4										4									
5										5									
6										6									
7										7									
8										8									
9										9									
10										10									
11										11									
12										12									
13										13									
14										14									
15										15									
16										16									
17										17									
18										18									
19										19									
20										20									
21										21									
22										22									
23										23									
24										24									
25										25									
26										26									
27										27									
28										28									
29										29									
30										30									
31										31									
32										32									
33										33									
34										34									
35										35									
36										36									
37										37									
38										38									
39										39									
40										40									
41										41									
42										42									
43										43									
44										44									
45										45									
46										46									
47										47									
48										48									
49										49									
50										50									
51										51									
52										52									
53										53									
54										54									
55										55									
56										56									
57										57									
58										58									
59										59									
60										60									
61										61									
62										62									
63										63									
64										64									
65										65									
66										66									
67										67									
68										68									
69										69									
70										70									
71										71									
72										72									
73										73									
74										74									
75										75									
76										76									
77										77									
78										78									
79										79									
80										80									
81										81									
82										82									
83										83									
84										84									
85										85									
86										86									
87										87									
88										88									
89										89									
90										90									
91										91									
92										92									
93										93									
94										94									
95										95									
96										96									
97										97									
98										98									
99										99									
100										100									
101										101									
102										102									
103										103									
104										104									
105										105									
106										106									
107										107									
108										108									
109										109									
110										110									
111										111									
112										112									
113										113									
114										114									
115										115									
116										116									
117										117									
118										118									
119										119									
120										120									
121										121									
122										122									
123										123									
124										124									
125										125									
126										126									
127										127									
128										128									
129										129									
130										130									
131										131									
132										132									
133										133									
134										134									
135										135									
136										136									
137										137									
138										138									
139										139									
140										140									
141										141									
142										142									
143										143									
144										144									
145										145									
146										146									
147										147									
148										148									
149										149									
150										150									
151										151									
152										152									
153										153									
154										154									
155										155									
156										156									
157										157									
158										158									
159										159									
160										160									
161										161									
162										162									
163										163									
164										164									
165										165									
166										166									
167										167									
168										168									
169										169									
170										170									
171										171									
172										172									
173										173									
174										174									
175										175									
176										176									
177										177									
178										178									
179										179									
180										180									
181										181									
182										182									
183										183									
184										184									
185										185									
186										186									
187										187									
188										188									
189										189									
190										190									
191										191									
192										192									
193										193									
194										194									
195										195									
196										196									
197										197									
198										198									
199										199									
200										200									
201										201									
202										202									
203										203									
204										204									
205										205									
206										206									
207										207									
208										208									
209										209									
210										210									
211										211									
212										212									
213										213									
214										214									
215										215									
216										216									
217										217									
218										218									
219										219									
220										220									
221										221									
222										222									
223										223									
224										224									
225										225									
226										226									
227										227									
228										228									
229										229									
230										230									
231										231									
232										232									
233										233									
234										234									
235										235									
236										236									
237										237									
238										238									
239										239									
240										240									
241										241									
242										242									
243										243									
244										244									
245										245									
246										246									
247										247									
248										248									
249										249									
250										250									
251										251									
252										252									
253										253									
254										254									
255										255									
256										256									
257										257									
258										258									
259										259									
260										260									
261										261									
262										262									
263										263									
264										264									
265										265									
266										266									
267										267									
268										268									
269										269									
270										270									
271										271									
272										272									
273										273									
274										274									
275										275									
276										276									
277										277									
278										278									
279										279									
280										280									
281										281									
282										282									
283										283									
284										284									
285										285									
286										286									
287										287									
288										288									
289										289									
290										290									
291										291									
292										292									
293										293									
294										294									
295										295									
296										296									
297										297									
298										298									
299										299									
300										300									
301										301									
302										302									
303										303									
304										304									
305										305									
306										306									
307										307									
308										308									
309										309									
310										310									
311										311									
312										312									
313										313									
314										314									
315										315									
316										316									
317										317									
318										318									
319										319									
320										320									
321										321									
322										322									
323										323									
324										324									
325										325									
326										326									
327										327									
328										328									
329										329									
330										330									
331										331									
332										332									
333										333									
334										334									
335										335									
336										336									
337										337									
338										338									
339										339									
340										340									
341										341									
342										342									
343										343									
344										344									
345										345									
346										346									
347										347									
348										348									
349										349									
350										350									

SUPPLIER EVALUATION

Supplier Name: _____

Category: _____

Contact Name: _____

E-mail: _____

Phone: _____

Responsible person: _____

Date of evaluation: _____
Evaluation has to be done at least once per year. It does not have to take place at the same time at the meeting with the supplier.

Date of last meeting: _____

Meeting should take place at least once per year. _____

Please rate the supplier for the following:

	Very poor	Poor	Good	Very good
1. Quality of goods/services?	☐	☐	☐	☐
2. Prices (with discount)? <i>Prices should be negotiated at least once per year.</i>	☐	☐	☐	☐
3. Delivery to our location, time and reliability of deliveries?	☐	☐	☐	☐
4. Flexibility in case of "urgent order"?	☐	☐	☐	☐
5. Quality of problem resolution (replacement of faulty items, returning of items, etc.)?	☐	☐	☐	☐
6. Flexibility during cooperation and quality of communication?	☐	☐	☐	☐
7. Payment terms, transparent and timely invoicing?	☐	☐	☐	☐

Answer the questions below – yes or no

8. Does the supplier hold the appropriate certificates and fulfill the standards of the business area of the supplier?	☐	NO	☐	YES
9. To the best of your knowledge, does the supplier have any quality management system?	☐	NO	☐	YES
10. To the best of your knowledge, does the supplier have any environmental policy?	☐	NO	☐	YES
11. To the best of your knowledge, does the supplier have any Health & Safety policy?	☐	NO	☐	YES
12. To the best of your knowledge, does the supplier act according to Corporate Social Responsibility standards?	☐	NO	☐	YES
13. To the best of your knowledge, is it easy to substitute the supplier?	☐	NO	☐	YES

Additional comments:

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 1.09.2016	Data: 1.09.2016	Data: 10.06.2018

[illegible]

Sporządził(a): AW	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 1.09.2016	Data: 1.09.2016	Data: 06.02.2020

Period:

Auditor:

Participants in audit:

[illegible]

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 12.06.2018	Data: 12.06.2018	Data: 12.06.2018

TEAM LEADER EVALUATION

Project and team evaluation

This questionnaire will help the management get a better idea of the projects you perform and the cooperation among Eryk employees. All comments are appreciated and will be taken into account. The information will be treated confidentially. Thank you.

Each document in this załącznik is a part of Sales Force project evaluation.

Project: _____

Team leader name: _____

Phone: _____

Date: _____

Please rate the following:

	Very poor	Poor	Good	Very good
How good was Eryk at informing you about the project before starting?	☐	☐	☐	☐
How good is Eryk at setting up the right team?	☐	☐	☐	☐
How is your Bed & Breakfast?	☐	☐	☐	☐
What do you think of the project?	☐	☐	☐	☐
How is your cooperation with the Site Manager?	☐	☐	☐	☐
How are the working drawings?	☐	☐	☐	☐
How is the materiel flow?	☐	☐	☐	☐
How is the cooperation among Eryk employees in the team?	☐	☐	☐	☐
How good are Eryk employees in the team at following instructions from the team leader?	☐	☐	☐	☐
How many people were you on average in each car during the project? (number of people divided by number of cars - estimated)	Average: _____			

Please write a few comments about the project (good things, bad things and challenges):

Sporządził(a): AW	Zatwierdził(a): JCM	Sprawił(a): NJ
Data: 12.10.2017	Data: 13.10.2017	Data: 04.02.2020

TEAM LEADER EVALUATION

Employee evaluation

This questionnaire will help the management get a better idea of the individual employees' skills and competences, and it will work as a tool for annual meetings with the employee. All comments are appreciated and will be taken into account. All information will be treated confidentially. Please fill out one form per employee. Thank you.

Project: _____
 Team leader name: _____
 Phone: _____
 Employee name: _____
 Date: _____

Please rate the following:	Very poor	Poor	Good	Very good
How good are the employee's skills in terms of carrying out the project?	☐	☐	☐	☐
How is the employee's attitude towards the Site Manager?	☐	☐	☐	☐
How is the employee's social attitude towards his/her colleagues?	☐	☐	☐	☐
How good is employee at sharing knowledge with his/her colleagues?	☐	☐	☐	☐
How much is the employee focused on the quality of his/her work?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee's overall knowledge about our IMS?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at stopping the work when he/she finds a mistake?	☐	☐	☐	☐
How good is employee at keeping order in his/her toolbox?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at bringing his/her safety equipment to work?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at coordinating the transport for the project?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at showing up on time for work?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at keeping order on site?	☐	☐	☐	☐
How much is the employee focused on cleaning up after him/herself?	☐	☐	☐	☐
How good is the employee at keeping our smoking policy? (if non-smoker, X in very good)	☐	☐	☐	☐
How good is the employee in keeping order at the B&B?	☐	☐	☐	☐
How good are the English skills of the employee	☐	☐	☐	☐

Please write a few comments about the employee

Sporządził(a): AW	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 12.10.2017	Data: 13.10.2017	Data: 04.02.2020

Competence Matrix

[illegible]

This competence matrix is a tool for the team leaders to rate and evaluate the competences and development of the team members. It will also help the management setting teams for new projects.

All information will be treated confidentially. Please fill out one matrix per team per project. Thank you.

Sporządził(a): AW	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 12.10.2017	Data: 13.10.2017	Data: 04.02.2020

TEAM LEADER EVALUATION

Bonus Matrix

This bonus matrix is a tool for the team leaders to calculate and explain the weekly bonuses for the team members. It will also help the management when evaluating the work of the employees and paying out the bonuses. All information will be treated confidentially. Please fill out one matrix per team per project*.

Thank you.

Project:

Team leader name:

Phone:

Date:

Currency for bonuses:

PLN DKK NOK

[illegible]

***If any credit notes have to be issued to the customer during the project, no bonuses will be paid out!**

Zatwierdził(a):: _____ (to be filled out by a member of the management)

Sporządził(a): AW	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 12.10.2017	Data: 13.10.2017	Data: 04.02.2020

RISK ASSESSMENT – PROJECT LEVEL

Procedure. Occupational Risk Assessment At Work Station

The purpose of this procedure is to establish uniform rules for the assessment of occupational risk at Eryk. The procedure shall apply to all work stations at Eryk. The Management Group of Eryk shall be responsible for the following:

- appointment of a team to assess the occupational risk; approval of assessment results and supervision of the process;
- implementation of the occupational risk assessment on site and notification to and training of the subordinate staff;
- making all the data necessary for the identification of occupational hazards available, and appointment of an employee to join the risk assessment team;
- establishment of scope and performance of examination and measurements of factors detrimental to health at work stations, organization of occupational risk assessment in a plant and storage of records of risk assessment results;
- providing staff with information on occupational hazard at subordinated work stations.

DEFINITIONS

- Risk – combination of probability of the occurrence of a certain event that results in hazard and consequences related to the said event;
- Occupational risk – probability of occurrence of undesirable events connected with work that might cause losses, in particular, unfavorable health consequences in staff due to environmental hazards or the manner of doing work;
- Risk assessment – process of analyzing risk and identification of risk acceptability;
- Hazard identification – process of identifying risk and defining specification thereof;
- Hazard – condition of work environment that might cause accident or sickness;
- Detrimental factor occurring in the work process – factor which results or may result in ailment through its influence on an employee;
- Personal protection means – means for the protection of human beings against hazardous and detrimental factors that occur individually or jointly in the work environment. Personal protection means include protective clothing and means protecting lower and upper extremities, head, face and eyes, respiratory system, hearing, equipment protecting from fall from higher elevation and means isolating the entire body;
- Collective protection means – means for the protection of a group of people at a time against hazardous and detrimental factors that occur individually or jointly in the work environment that are technical solutions used in work rooms, on machines and other equipment;

COURSE OF ACTION

The actions, presented below, apply to a team assessing the occupational risk. The occupational risk shall be assessed by a team appointed by the Board of Eryk. If necessary, at the request of the head of occupational risk assessment team, third party experts may be appointed.

The team members are entitled to turn to third party experts in order to collect the information necessary for the occupational risk assessment purposes. The hazard identification consists in the regular analysis of information in order to identify hazards at the work station. The team members list all already found hazards, and then, by means of an adopted method, analyze

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019

operations and actions performed at the certain work station to find out whether all occurring hazards have been identified.

The method adopted for the purpose of the risk assessment at Eryk is **Preliminary Hazard Analysis (PHA)**.

Preliminary Hazard Analysis (PHA) is a matrix, induction method that allows qualitative risk estimation. Risk estimation is the determination of possible losses through the degree of damage S and probability P with which damage can occur.

Risk valuation is expressed by:

$$W = S \times P$$

where:

S - degree of damage.

P - probability of event damage.

Estimation of damage degree S and probability of damage P is based on a scale of six levels for each identified hazard. The characteristics of each level are shown in the tables below:

S – Degree of damage	
Level	Characteristics
1	Negligible injury, slight injury
2	Light damage, measurable damage
3	Severe damage, significant damage
4	Fatal accidents, severe injuries
5	Collective fatal accidents, very large-scale damage on the premises
6	Collective fatal accidents, large-scale damage outside the plant premises

P – Probability of damage	
Level	Characteristics
1	Very improbable
2	Unlikely, occurring once every 10 years
3	Ad hoc events occurring once a year
4	Frequent events, occurring once a month
5	Regular events occurring once a week
6	High probability of the event

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019

After estimating the risk parameters, the risk is calculated based on the risk matrix presented in the table below:

PHA RISK MATRIX							
		P- Probability of damage					
	Level	1	2	3	4	5	6
S – Degree of damage	1	1	2	3	4	5	6
	2	2	4	6	8	10	12
	3	3	6	9	12	15	18
	4	4	8	12	16	20	24
	5	5	10	15	20	25	30
	6	6	12	18	24	30	36

Risk is valued at three levels:

1-3 - acceptable risk,

4-9 - acceptable risk acceptance after assessment,

10-25 (36) - risk not acceptable - risk reduction required.

Note: The value of the risk ratio below 25 refers to the estimation of the damage level at workplaces on the premises.

The occupational risk shall be assessed by a team appointed by the owner of Eryk. The team now consists of the following persons:

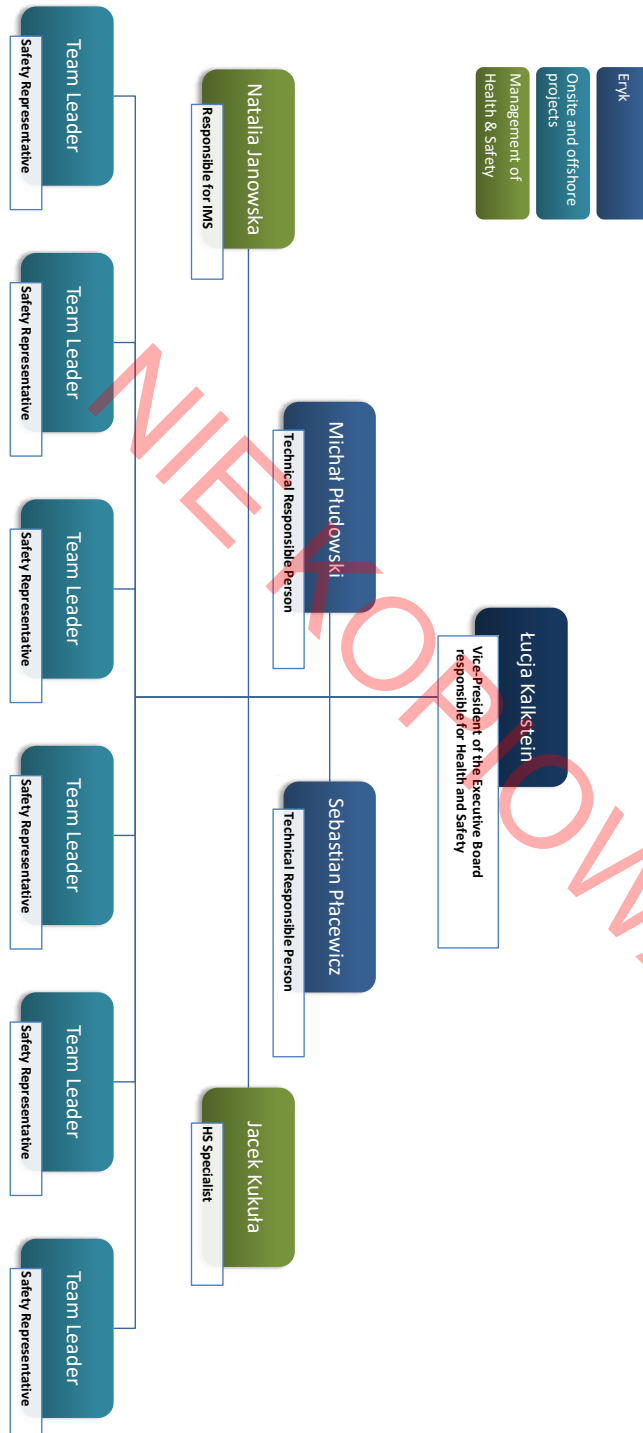
Jacek Kukuła - head

Michał Płudowski- member

Natalia Janowska - member

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019	Data: 19.11.2019

SAFETY ORGANIZATION PLAN



Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 20.12.2019	Data: 20.12.2019	Data: 20.12.2019

HEALTH AND SAFETY INDUCTION FORM

Eryk's Project number:

Please inform Eryk employees about:

- 1. Project-specific conditions/requirements:**
- Its history,
 - Current stage,
 - Future program of work,
 - Type of construction,
 - End use and customer's requirements,
 - Location of statutory notices.
- 2. Emergency Evacuation & Fire:**
- The alarm,
 - Exit routes,
 - Assembly points,
 - Fire points,
 - Fire prevention.
- 3. Environment & Waste Disposal**
- 4. Standard site rules**
- 5. Personal Protective Equipment**
- 6. Accident Reporting**
- 7. All risks that may appear on the site**
- 8. Specific Covid-19 rules on site and nearest Covid-19 test facility (address)**
- Communication on site. Your site staff is:**
- Site Representative of the customer:
 - Safety Representative of the customer:
 - First aiders:
 - Your site contact telephone number is:

I confirm that the above health and safety induction information has been provided and explained to Eryk employees.

Customer representative Name:

Customer representative Signature:

Date:

I confirm that the above health and safety induction information has been provided and explained to me and I fully understand my responsibilities towards health and safety. Please feel free to ask any questions you may have, before you sign your induction form.

Name of Employee:	Employee's Signature:

The health and safety induction information has to be provided each time you start a new project.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 02.09.2020	Data: 02.09.2020	Data: 02.09.2020

CONSTRUCTION SITE/WORKSHOP INSPECTION CHECKLIST

Project Details

Szczegóły projektu

Person performing site inspection:

Osoba dokonująca inspekcji:

Project name:

Nazwa projektu:

Date:

Data:

Yes No N/A

1.	Has work area been separated from local traffic (barriers, tape, etc.) and marked? Czy miejsce pracy zostało oddzielone (bariery, taśmy, itp.) oraz oznakowane?			
2.	Have all the employees been inducted? Czy wszyscy pracownicy przeszli szkolenie stanowiskowe?			
3.	Are workers aware of nearest evacuation exit and assembly point? Czy pracownicy wiedzą gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne i punkt zbiorczy?			
4.	Are workers aware of local emergency procedures? Czy pracownicy znają lokalne procedury awaryjne?			
5.	Are all entrances, exits and walkways clear and identifiable? Czy wszystkie wejścia, wyjścia i przejścia są dostępne i rozpoznawalne?			
6.	Is there a Material Safety Data Sheet for each hazardous substance? Czy są karty charakterystyk wszystkich substancji niebezpiecznych?			
7.	Are chemical containers clearly labelled and stored correctly (e.g. not near food)? Czy pojemniki na substancje niebezpieczne są właściwie oznakowane i przechowywane (np. nie w pobliżu żywności)?			
8.	Are all employees working safely and according to IMS? Czy wszyscy pracownicy pracują bezpiecznie i zgodnie z zapisami zintegrowanego systemu zarządzania IMS?			
9.	Is all personnel wearing correct safety clothing and PPE? Czy wszyscy pracownicy używają właściwej odzieży ochronnej i sprzętów ochrony osobistej?			
10.	Are all guards in place - where applicable? Czy wszystkie osłony są na miejscu - w stosownych przypadkach?			
11.	Do all steps and stairways have non-slip treads and are them damage-free? Czy wszystkie stopnie i schody są właściwie zabezpieczone i nieuszkodzone?			
12.	Are the scaffoldings secured (e.g. guard rails and toe boards have been properly installed)? Czy rusztowania są zabezpieczone (np. poręcze i podesty zostały prawidłowo zainstalowane)?			
13.	Are all ladders industrial grade and appropriate to job? Czy wszystkie drabiny są klasy przemysłowej i odpowiednie do pracy?			
14.	Are electrical equipment and leads free of damage? Czy urządzenia elektryczne i przewody są wolne od uszkodzeń?			
15.	Is all machinery and equipment in safe and clean condition? Czy wszystkie maszyny i urządzenia są bezpieczne i czyste?			
16.	Is portable electrical equipment and extension leads without visible damages? Czy przenośne urządzenia elektryczne i przedłużacze nie mają widocznych uszkodzeń?			
17.	Are power switches/outlets free of burn or overheating marks? Czy wyłączniki i gniazdka są wolne od oznak wypalenia/przegrzania?			
18.	Is appropriate firefighting equipment available, visible & readily accessible? Czy zapewniono odpowiedni sprzęt gaśniczy oraz czy jest on widoczny i łatwo dostępny?			
19.	Are adequate first aid kits with appropriate contents available? Czy odpowiednie zestawy pierwszej pomocy z właściwym wyposażeniem są dostępne?			
20.	Are emergency contact (security) number displayed near kits? Czy w pobliżu zestawów znajdują się odpowiednie numery awaryjne?			
21.	Are all the material, tools and any equipment supplied by customer without any damage? Materiał, narzędzia oraz wszelki sprzęt dostarczony przez klienta bez jakichkolwiek wad?			

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 01.09.2016	Data: 20.03.2019

APPENDIX TO THE CONTRACT – HEALTH & SAFETY CHECKLIST

Dear customer,
Before we start the project, we would like to have the information below:

Project details

Project Name: _____
 Person responsible for the project: _____
 E-mail: _____
 Phone: _____

Signature

Date

Checklist	Insert ✓ in the appropriate column		
	Yes	No	N/A
Item			
Health & Safety plan (PPS)			
Building site drawings			
Time schedule			
Risk assessment for working place (APV)			
List of the special equipment or non-standard working clothes			
List of the necessary trainings which our employees should possess			
Specific arrangements relating to any particularly hazardous work			
List of the other special requirements			

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 12.06.2018	Data: 12.06.2018	Data: 12.06.2018

CUSTOMER MANAGEMENT SATISFACTION SURVEY

The following questionnaire will give us an idea of your satisfaction with our cooperation. Please take five minutes to fill it in. All comments are appreciated and will be taken into account. The information will be treated confidentially. Thank you.

After filling in the form, return it by email to the person who sent it to you.

Company: _____ Phone: _____
 Contact Name: _____ Email: _____
 Title: _____ Date: _____

Please rate the following:		Very poor	Poor	Good	Very good	N/A
1.	Your overall cooperation with Eryk	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Your cooperation with Eryk's management	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Your cooperation with the sales and project department	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Your cooperation with Eryk's Team Leaders and technicians working on site	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Eryk's ability to meet your requirements	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Eryk's ability to stop the work when quality issues are found	☐	☐	☐	☐	☐
7.	The quality of the work done by Eryk	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Eryk's way of handling possible problems	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Eryk project department's ability to find and set the right team for the projects	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Newsletters and general information from Eryk	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Eryk's price level vs. performance and quality	☐	☐	☐	☐	☐

Additional comments:

*Thank you very much for your time.
 We appreciate it!*

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): JCM	Sprawdził(a): NJ
Data: 10.02.2020	Data: 10.02.2020	Data: 10.02.2020

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Uważamy, że przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i naszych własnych norm ma zasadnicze znaczenie dla sposobu postępowania w biznesie, a także dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całej naszej grupy. Nasz Kodeks postępowania określa zachowania, jakich Eryk oczekuje od należących do niego spółek i od swych pracowników, niezależnie od miejsca pracy i pochodzenia.

Eryk prowadzi działalność na skalę globalną, co oznacza, że nasze przedsiębiorstwa i pracownicy podlegają prawu i regulacjom obowiązującym w wielu jurysdykcjach, jak również regulacji przez organizacje międzynarodowe. W niniejszym kodeksie określono niezbędne procesy i minimalne standardy. Eryk nie akceptuje żadnych prób stosowania wymogów z zamiarem obniżenia obowiązujących standardów. Poza wypełnianiem wymogów niniejszego Kodeksu, dostawcy zobowiązani są również przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji krajowych oraz innych obowiązujących norm.

Nasz Kodeks postępowania i polityki działania obejmują zasady uzgodnione w skali międzynarodowej, dotyczące praw człowieka - w tym praw pracowniczych - oraz zasad ochrony środowiska, zapobiegania i zwalczania korupcji.

Prawa człowieka i zasady zwalczania dyskryminacji

Eryk wraz ze swymi klientami i dostawcami ma obowiązek eliminować zjawiska wpływające niekorzystnie na uznane w skali międzynarodowej prawa człowieka, w tym prawa pracownicze.

Poniżej przedstawiono aspekty dotyczące praw człowieka, którymi powinniśmy się zajmować:

- Eryk przestrzega wszystkich przepisów dotyczących praw człowieka i zakazu dyskryminacji, wynikających z polskich i europejskich aktów prawnych z zakresu prawa pracy, a także unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych; ponadto egzekwuje przestrzeganie takich przepisów;
- Zabroniona jest bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja w zatrudnieniu w stosunkach pomiędzy firmą Eryk a jej pracownikami oraz pomiędzy samymi pracownikami, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, etniczność, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- Każdemu pracownikowi przysługuje bezwzględne prawo do równego traktowania i poszanowania godności; jeżeli pracownik stwierdzi jakiegokolwiek przejawy dyskryminacji lub naruszania praw człowieka, może swobodnie zgłaszać tego rodzaju incydenty kierownictwu firmy Eryk;
- Aspekty i warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę tego samego rodzaju lub pracę o jednakowej wartości muszą być bezwzględnie jednakowe. Szczególną uwagę zwraca się na równość płci;
- Eryk stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści oraz wszelkim innym przestępstwom z nienawiści w stosunkach między pracownikami.

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 01.09.2016	Data: 04.02.2020

Zasady ekologiczne

Grupa Eryk wraz ze swymi klientami i dostawcami zarządza obszarami oddziaływania na środowisko zewnętrzne. Wszystkie te procesy powinny chronić środowisko poprzez stosowanie technologii bezpiecznych dla środowiska, generujących mniejszą ilość zanieczyszczeń, a także efektywne wykorzystywanie wszelkich zasobów. Aspekty dotyczące ochrony środowiska, którymi powinniśmy się zajmować:

- wykorzystywanie jak najmniejszej ilości zasobów naturalnych, energii i wody,
- emisja zanieczyszczeń do atmosfery i wód,
- emisja hałasu, nieprzyjemnych zapachów i pyłów,
- potencjalne i faktyczne zanieczyszczenie gleby,
- gospodarka odpadami (substancje niebezpieczne i inne),
- zagadnienia dotyczące produktów (projekt, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk/utylizacja).

Zasady zapobiegania i zwalczania korupcji

Dla grupy Eryk zasadnicze znaczenie ma zakaz jakichkolwiek działań o charakterze korupcji, wymuszenia i łapówkarstwa ze strony członków zarządu, członków władz i pracowników grupy Eryk, zarówno w stosunkach z funkcjonariuszami publicznymi, jak i osobami prywatnymi powiązanymi z działalnością i szansami grupy Eryk lub mogącymi wywierać wpływ na tę działalność i nowe możliwości; ponadto członkowie władz, członkowie zarządu i pracownicy grupy Eryk nie mogą przyjmować ani domagać się żadnych płatności dla siebie, swoich bliskich i osób powiązanych ze strony urzędników publicznych, aktualnych lub potencjalnych kontrahentów grupy Eryk.

Zasady zapobiegania i zwalczania korupcji, którymi powinniśmy się zajmować:

- dokumentowanie, rejestrowanie i przechowywanie danych dotyczących przychodów i wydatków przez czas określony w przepisach prawa,
- niedopuszczanie do korumpowania funkcjonariuszy publicznych oraz korupcji w stosunkach pomiędzy osobami prywatnymi, w tym korupcji „czynnej” i „biernej”,
- niedopuszczanie do wręczania łapówek i zawierania transakcji pod niedopuszczalnymi naciskami w stosunkach z kontrahentami, osobami urzędowymi i pracownikami,
- niedopuszczanie do wręczania zachęt pieniężnych, z wyłączeniem sytuacji podlegania groźbom lub innym wymuszeniom,
- niezatrudnianie pracowników organów władz publicznych przy wykonywaniu zadań stojących w sprzeczności z wcześniejszymi obowiązkami urzędowymi takich pracowników.

Zawieranie umów ze stronami trzecimi

Wszelkie umowy, których stroną jest grupa Eryk, muszą być zawierane na piśmie, w formie nie nastroczającej wątpliwości na tyle, na ile to możliwe. Co do zasady podczas negocjowania i zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi pracownicy grupy Eryk powinni dążyć do podejmowania ryzyka wyłącznie w zakresie, który może być kontrolowany przez grupę Eryk, na który grupa Eryk ma wpływ i który może być ograniczany w inny sposób, np. poprzez ubezpieczenia, natomiast unikać należy ryzyka poza kontrolą i wpływem grupy Eryk oraz ryzyka, które nie może być na dostateczną kwotę ubezpieczone.

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 01.09.2016	Data: 04.02.2020

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

Klienci

Nasi dotychczasowi i potencjalni klienci stanowią najważniejszy obszar zainteresowania w naszej działalności i determinują samo istnienie grupy Eryk. Spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów ma krytyczne znaczenie dla naszego sukcesu. Dlatego też członkowie władz, kierownictwo i pracownicy grupy Eryk muszą w każdej sytuacji zachowywać się uprzejmie i z godnością w stosunku do klientów grupy. Kontaktując się i negocjując z klientami postępujemy w dobrej wierze i prezentujemy przejrzyste, rzetelne informacje na temat cen, terminów dostaw, usług i produktów grupy Eryk. Pracownicy grupy Eryk muszą realizować wszelkie umowy z klientami/umowy handlowe w sposób uczciwy i zgodny z zasadami etycznymi, bez dyskryminacji i wprowadzania w błąd.

Dostawcy i kontrahenci

Celem grupy Eryk jest utrzymywanie dobrych stosunków roboczych w ramach współpracy z dostawcami i kontrahentami. Dostawców i kontrahentów należy dobierać w sposób uczciwy, według efektywności spełniania naszych krótko- i długofalowych potrzeb, z zastosowaniem obiektywnych kryteriów, takich jak cena, jakość, terminy dostaw, parametry wykonania, doskonałość techniczna, a także dodatkowych kryteriów subiektywnych, w tym m.in. lojalności, niezawodności, chęci pomocy w sytuacjach krytycznych. Na dobór dostawców i kontrahentów nie można w żadnym wypadku oddziaływać poprzez łapówki, dowody wdzięczności, podarunki, przysługi czy koszty reprezentacji oferowane nam przez dostawców czy kontrahentów; nie korzystamy również w żadnym wypadku z usług dostawców należących w części do członków zarządu, kierownictwa lub pracowników naszej grupy lub prowadzonych przez nich, ich znajomych czy członków rodziny. Niezależnie od długofalowych relacji biznesowych z określonym dostawcą czy kontrahentem, grupa Eryk może w dowolnym momencie i według własnego wyłącznego uznania wystosować zapytania ofertowe do konkurentów. Podczas negocjowania zamówień z dostawcami lub potencjalnymi dostawcami, grupa Eryk ma obowiązek działać w sposób uczciwy, rozsądny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Konflikty interesów

Członkowie władz, kierownictwo i pracownicy grupy Eryk nie mogą świadczyć usług w sposób konkurencyjny wobec grupy Eryk ani też występować w charakterze pracownika, konsultanta lub członka zarządu spółki konkurencyjnej wobec grupy Eryk. Ponadto członkowie władz, kierownictwo i pracownicy nie mogą występować w charakterze dostawców zaopatrujących grupę Eryk ani pracować dla potencjalnych klientów lub dostawców w okresie zatrudnienia w grupie Eryk, a także przyjmować środków pieniężnych lub innych korzyści od dotychczasowych lub potencjalnych klientów bądź dostawców w zamian za czynności doradcze lub usługi związane z zakresem współpracy danego klienta lub dostawcy z grupą Eryk.

Przyjmowanie i wręczanie prezentów i zaproszeń

W niektórych krajach zgodne z lokalnym zwyczajem biznesowym jest wręczanie lub przyjmowanie prezentów i/lub zaproszeń przy specjalnych okazjach. Celem takich prezentów czy zaproszeń jest budowa reputacji i poprawa wizerunku. Praktyki z zakresu wręczania podarunków

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 01.09.2016	Data: 04.02.2020

biznesowych różnią się w poszczególnych krajach i regionach, a działania uznawane za normalne i dopuszczalne w jednym regionie mogą być nieakceptowalne w innym. Należy w każdym przypadku weryfikować, czy dany prezent, zaproszenie lub przysługa ma charakter rozsądny i uzasadniony. Każdorazowo należy dokładnie rozważyć, jaka intencja przysługuje wręczeniu danego prezentu, zaproszenia czy wyświadczeniu przysługi. Zwykle akceptowane są niewielkie prezenty, gadżety firmowe itp., których wartość nie przekracza 100 EUR.

Darowizny na cele dobroczynne, działalność sponsorska, wpłaty na inne cele

Ogólna polityka grupy Eryk zakłada dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, prowadzenie działalności sponsorskiej i dokonywanie wpłat na inne cele. Każdorazowo wydatki takie wymagają zatwierdzenia przez kierownictwo najwyższego szczebla. Wszystkie darowizny na cele dobroczynne, wydatki sponsorskie i wpłaty na inne cele muszą być w pełni udokumentowane.

Obowiązki osób nadzorujących

Pracownicy grupy Eryk, którzy sprawują nadzór nad innymi pracownikami, mają następujące obowiązki:

- promowanie przestrzegania przepisów i etycznego postępowania poprzez dawanie przykładu - innymi słowy wykazywanie własnym zachowaniem, co oznacza uczciwość w działaniu, wykazywanie się kompetencją, wolą współpracy i odpowiedzialnością,
- zapewnienie, aby podwładni znali i rozumieli wymagania określone w Kodeksie postępowania,
- monitorowanie przestrzegania przepisów i etycznego postępowania przez osoby nadzorowane,
- działanie z należytą starannością w zakresie monitorowania stron trzecich działających w imieniu grupy Eryk i zapewnienia, aby działały one w sposób zgodny z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania,
- wspieranie pracowników zgłaszających w dobrej wierze zapytania lub wątpliwości.

Każdy członek grupy Eryk, który dopuści się udowodnionego naruszenia zasad i standardów określonych w Kodeksie postępowania i/lub innych zasad polityki oraz instrukcji grupy Eryk, może podlegać sankcjom dyscyplinarnym, wraz z rozwiązaniem umowy o pracę. Analogicznie, każdy agent, konsultant lub dostawca działający w imieniu lub na rzecz grupy Eryk, który nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Kodeksie, naraża się na sankcję rozwiązania lub nieprzedłużenia z nim umowy.

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 01.09.2016	Data: 01.09.2016	Data: 04.02.2020

STAKEHOLDERS ANALYSIS

Interaction		Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Eryk	Customers				
	Potential conflict areas: 1. Our offer is too expensive for the customer. 2. We have not delivered our services on time. 3. We have done our service not according to requirements. 4. Customer was not satisfied with our service after the work. 5. Service lasted longer than predicted.	We solve such situations through either fair negotiation or redressing it to our customers.	Organisational governance: 1. Active dialogue with the management. 2. Flow of information. 3. Risk management at the existing projects. 4. Preventive actions. 5. Independent audits. Human rights: 1. Respect for civil and political rights. 2. Respect for economic, social and cultural rights. 3. Not discriminating against vulnerable groups. 4. Clear procedure reg. complaints and grievances. Fair operating practices: 1. Anti-corruption. 2. Fair competition. 3. Respect for physical and intellectual property. Consumer issues: 1. Responsible communication with and treatment of consumers. 2. Well informed and educated customer who understands consequences of Eryk's selection for his own well-being and for environment. 3. We support our customer by avoiding complaints and by communicating how he can access after-sales services. 4. Privacy rights. 5. Transparency when prices are set.	face-2-face conversation, e-mail, customer satisfaction survey, videoconference	Satisfaction of our customer can strengthen relations and build alliances within the organization around the idea of business responsibility. Each successful project supports the realization of company's strategy. Our happy customer can initiate our internal action which will result in Social Responsibility culture building. Open dialogue with our customers builds their engagement in positive relationships that determine the success of business. Dialogue is also a tool for engaging customers in the organization's activities - to meet their needs, to educate them, and to learn from them, allowing the company to translate acquired knowledge into products and processes - is therefore a source of social innovation.
	Customers  1. Customer has got too high expectations. 2. We have received a request with too short deadline. 3. Site has not been prepared in the way set in the contract. 4. Documentation delivered by the customer was incomplete. 5. Customer hasn't paid us on time. 6. Eryk has been assessed in an adverse way.				

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Eryk ↓	- We do not pay salaries on time. Bad working conditions. Lack of Medical / life insurance. Lack of development possibilities. Lack of needed PPE on the project. Bad B&B conditions.	- We pay the outstanding salaries in fast track. - We talk with our customer responsible for site conditions set in the contract and ask him to keep them. - We react immediately by buying lacking insurances. - We take care of our employees' development by interviewing them what kind of trainings they need. - We deliver missing tools quickly. - Our Travel Department books new place.	Organisational governance: - Active dialogue with the management. - Flow of information/communication. - Decision - making and urging employees to participate in the organization's activities. - Leadership. - Creating a culture where CSR is practiced. Human rights: - Respect for civil and political rights. - Respect for economic, social and cultural rights. - Not discriminating against vulnerable groups. - Transparency of the processes. Labour practices: 100% legal employment. - Social and economic development. - Reasonable working conditions. - Development opportunities (access to education, respect for family commitments of workers by providing reasonable working hours etc.).	face-2-face conversation, e-mail, videoconference, newsletter, annual assessment	Recruiting and retaining the best employees – when the company's image improves and employees' trust increases, the company's attractiveness on the job market increases. Creating a positive image of the company among employees - Corporate social responsibility is one of the elements of non-financial motivation of employees. Through ethical codes, social programs, environmental care, the image of the company in the eyes of the employee improves. Employees are more engaged in the company, seeing that part of its activity is aimed at solving important problems for society. Happy employees in higher quality work and in higher end customer's satisfaction.
Employees ↓	- Employee does not acts in a proper way, according to the contract and policy of the company. - Employee is not skilled enough. - Competences of the employee are too low.	- Everything depends on employee's behavior and how heavily he has crossed the line. We are even ready to withdraw employees from the project. - We continuously improve skills of our employees.		face-2-face, e-mail, annual assessment, telephone conversation	

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
↓ Eryk ↓ Subcontractors	Not timely payments. Lack of clear instructions regarding project. Different B&B conditions than agreed. Lack of needed PPE.	- We make the payments in the fast track. - We deliver project checklist to eliminate misunderstandings. - We try to change specific B&B. - We deliver lacking PPE	Organisational governance: - Open dialogue with subcontractors - Decision making - Engagement in company activities Human rights: - Respect for civil and political rights - Respect for economic, social and cultural rights - Not discriminating vulnerable groups - Transparency of the process Labour practices: - Fair and legal conditions of contract. - Reasonable working conditions. Fair operating practices: - Anti-corruption - Fair competition - Respect for property rights	face-2-face conversation, e-mail, newsletter, telephone conversation, linkedin, facebook	Company raises the level of corporate culture, by taking the challenges of Corporate Social Responsibility. The company raises its standards of conduct with stakeholders and thereby avoids costs of "bad partnership". These changes result in improvement of trust, responsibility and transparency for all the subcontractors. Happy subcontractors lead to higher quality of work and in the final strengthening of Eryk's good reputation. Finally, the dialogue with the subcontractors allows us to continually verify our business.
↓ Eryk ↓ Suppliers	- Inquiries for products sent too late to be delivered on time. - Payments not on time.	In such situation we should take immediate action and order products with another supplier. We take an immediate action to align the payments.	Fair operating practices: - Anti-corruption - Fair competition - Respect for property rights Consumer issues: - We prefer suppliers that can contribute sustainable development	e-mail, mobile, supplier evaluation, face-2-face conversation	The increase of supplier awareness means that, in their decisions, they also rely on the trust of the company and its image. Suppliers are much more interested in cooperation with responsible companies that (except good financial performance) are managed in a transparent way. Moreover, we build our image and good relationships with the environment. For many stakeholders the financial credibility depends on social credibility.
↓ Eryk ↓ Suppliers	- Ordered products have arrived too late. Too high prices.	- In such situation we can either return the products or freeze them for the future needs. - We negotiate prices in a fair way.			

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Eryk ↓ Authorities	1. Very taught and restricted approach to regulations not including continuous improvement. 2. Different interpretation of law/norms regulations.	1. We have to fulfill authority requirements. 2. We have to interpret regulation in the same way as Authority.	Organisational governance: 1. Open dialogue with management. Fair operating practices: 1. Anti-corruption. 2. Responsible political involvement. 3. Fair competition. 4. Promotion of social responsibility in a value chain. 5. Respect for property rights. Management responsibility: 1. Responsibilities and authority. Documentation.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation	A good relationship with local authorities can be very helpful. It gives a picture of the company as a reliable business partner open to a change. Valuable relation with the authorities is the process of continuous and mutual learning and conscious cooperation, as well.
↓ Eryk ↓ Authorities	1. Not fulfilling the assumptions of norms/regulations. 2. Different interpretation of requirements of norms.	1. Ask for indication of areas of improvement. 2. Ask for explaining in precise way incomprehensible regulations.	Organisational governance: 1. Open dialogue with management. Fair operating practices: 1. Anti-corruption. 2. Responsible political involvement. 3. Respect for property rights. Consumer issues: 1. Responsible marketing, information and contractual practices.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation, social media	We can create opinion through getting the information. When we send press information, media can share this with public opinion. We can know our stakeholders and their needs better. The image of the company is created by our customers. When we treat them as a part of local society we can notice very fast what do they think about our services. The other side of the coin is the risk that this information can turn against us. We have duty to report truly and objectively
↓ Eryk ↓ Media	1. Employees represent Eryks brand image (eg they discuss company matters without proper authorization).	1. Make employees understand that each of them represents the brand and should be aware of the basic do's and don'ts of social media which may harm the image of our company.	Organisational governance: 1. Open dialogue with management. Fair operating practices: 1. Anti-corruption. 2. Responsible political involvement. 3. Respect for property rights. Consumer issues: 1. Responsible marketing, information and contractual practices.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation	We can create opinion through getting the information. When we send press information, media can share this with public opinion. We can know our stakeholders and their needs better. The image of the company is created by our customers. When we treat them as a part of local society we can notice very fast what do they think about our services. The other side of the coin is the risk that this information can turn against us. We have duty to report truly and objectively
↓ Media ↓ Eryk	1. Media are breaking reality by giving information which is not truthful. 2. Negative customers reviews are harmful.	1. We would ask for correction of false provided information. 2. Respond to customer complaints instantly and always solve their issues.	Consumer issues: 1. Responsible marketing, information and contractual practices.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation	We can create opinion through getting the information. When we send press information, media can share this with public opinion. We can know our stakeholders and their needs better. The image of the company is created by our customers. When we treat them as a part of local society we can notice very fast what do they think about our services. The other side of the coin is the risk that this information can turn against us. We have duty to report truly and objectively

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Eryk Local Communities	Environmental interaction (we produce too much waste etc.). Social interaction (we break unwritten rules of living in a local society – we are too noisy, we do not respect others in a common spaces).	- We verify our approach by respecting other beings and weakening our negative influence. - We would immediately verify our behavior.	Organisational governance: - Active dialogue with the management. Human rights: - Respect for civil and political rights. - Respect for economic, social and cultural rights. - Not discriminating against vulnerable groups.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation	Interaction with local community can bring wide range of benefits. Company's participation in the life of local community, as well as undertaking long-term social investments, is facilitating efficient and conflict free functioning of the company. We have also undertake corporate philanthropy because we want to demonstrate our corporate citizenship and our social responsibility, because: - We want to share our goods with others. - Our cultural-national orientation has a rooted habit of giving. - We have strong organizational leadership. Our contribution to the local community is: - Wealth creation. - As a good employer we give good example to local business community. - We support cultural and sport events. - We assist to local initiative.
Local Communities Eryk	Too many requirements and pressure reg. sponsoring/charity of Eryk. Environmental interaction (waste etc.). Social interaction (improper behavior etc.)	- We give as much as we can - we support local communities, we do charity. - We would react with ask for minimizing bad influence. - We expect from others the same social approach as we present.	Community involvement and development: - Community involvement. - Education and culture. - Wealth and income generation - Investments in communities.	e-mail, telephone conversation, face-2-face conversation	
Eryk Owners	Insufficient profit. Bad advisors.	and 2. Owners of Eryk form the Executive Board, therefore the interests of the owners coincide with the interests of Eryk. We find it as a value added that we are a family owned and family run business.	Organisational governance: - Structure and organization of the management. - Risk management and due diligence. - Decision making process and structures Labour practices: - Employment relationships. - Social dialogue. - Working conditions and social protection.	Face 2-face conversation, e-mail, telephone	Conducting coherent business results in: - business development, - profitability, - success in planning. Employee attachment means that we all want to develop company and go in the same direction in which the owners want.
Owners Eryk	Wrong critical company decisions. - Focus only on profit.				

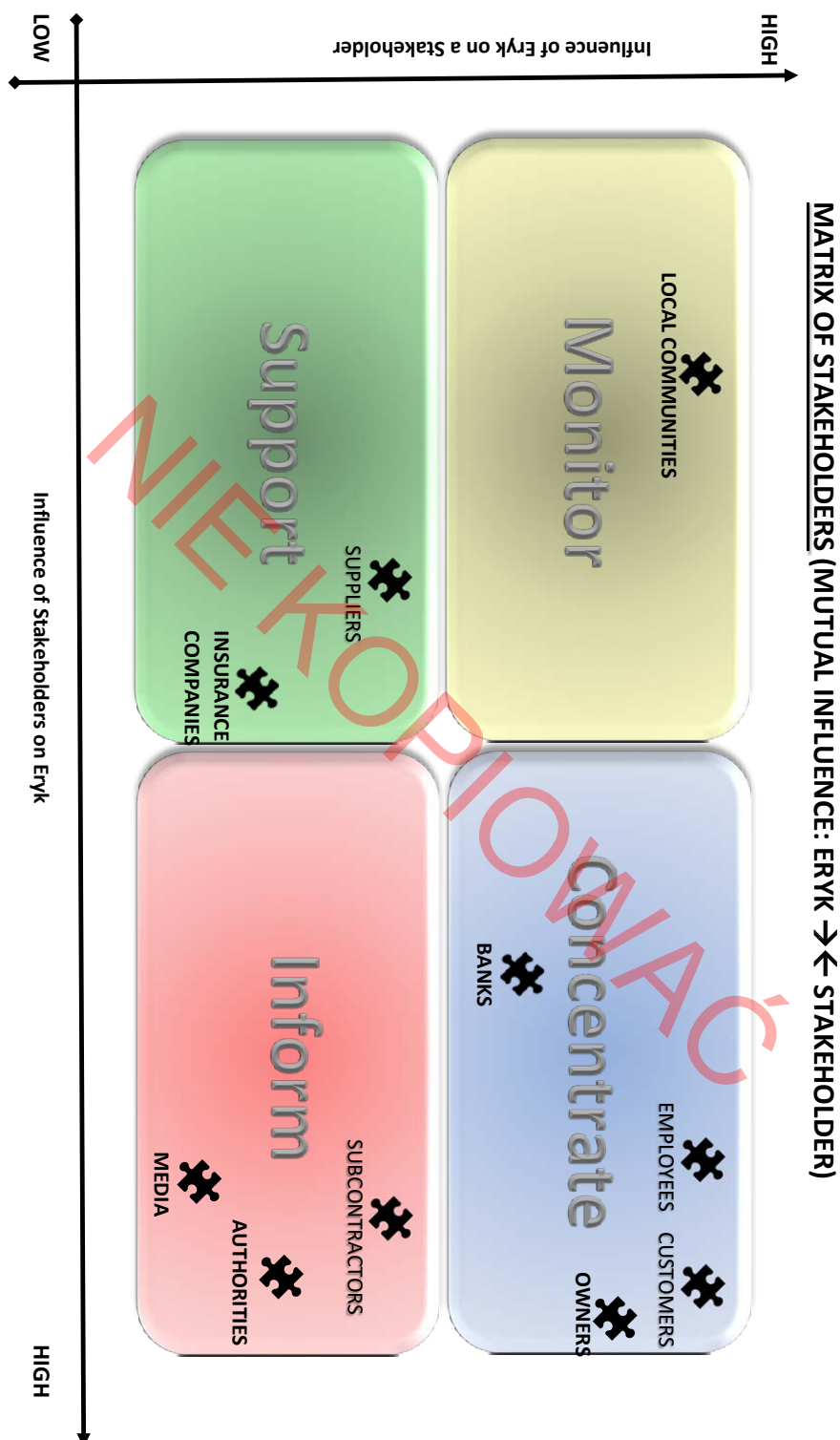
Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Eryk Banks	1. Verbal arrangements are different from contractual ones (it is mainly about policies). 2. Failure to meet the terms of contract by one of the parties (e.g. insufficient flexibility in solving problems).	We solve each conflict ad hoc – we care about quick reaction and mobility at the bank part (sometimes we don't have time for a visit, then we arrange everything by phone, by e-mail or by bank calling us). In fact, the messages are clear enough and the items agreed and our cooperation goes very well.	Organisational governance: 1. Dialogue with management. 2. Risk management. 3. Decision making process. Labour practices: 1. Social dialogue. 2. Working conditions and social protection. Fair operating practices: 1. Anti-corruption. 2. Fair competition. 3. Promotion of social responsibility in the value chain. 4. Respect for property rights. Consumer issues: 1. Consumer data protection and privacy. 2. Access to essential services.	Face-2-face conversation, telephone, e-mail	There are three main advantages coming from banks – Eryk relationship: 1. A wide range of products, interesting solutions for currency transactions, very good offer of current accounts. 2. Big negotiation possibilities - negotiating both prices and terms of contract, the bank is definitely leader in negotiating exchange rates. 3. High flexibility of Bank employees – great mobility – we arrange everything by phone, e-mail or meeting in our office.
Banks Eryk	1. The product is poorly adjusted and doesn't meet our requirements. 2. Some significant agreements have been skipped. 3. Lack of timeliness or finishing things at the last moment. 4. Price – the services are too expensive. 5. Failure to meet the terms of the contract by one of the parties (e.g. insufficient flexibility in solving problems). 6. Waiting time for implementation.			Face-2-face conversation, telephone, e-mail	

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Interaction	Potential conflict areas:	Eryk's response:	Corporate Social Responsibility core issues that apply to the stakeholder:	Communication channels:	Interest of the stakeholder in relation to company CSR:
Insurance Eryk	- The insurer does not want to pay compensation, because we do not have a set of documents. - The insurer does not want to pay compensation, because the accident was caused by a chronic illness (e.g. fainting due to diabetes) -	- Eryk bears the costs, because, for various reasons, it happens that employees do not have a set of documents – the costs are still covered. In order to counteract this, we try to educate employees, e.g. by sending instructions on how to proceed in case of an accident. - Such situations have happened, and we had to agree to bear the costs, because it was in line with the terms of the policy. Currently, taught by experience, we have included chronic diseases into the policy.	Organisational governance: - Open dialogue with the stakeholder. - Structure and organization of the management. - Risk management and due diligence. - Decision making process. Human rights: - Complaints and grievances management. - Avoidance of complicity. - Risk situations. - Basic workers' rights. Fair operating practices: - Fair competition. - Promotion of social responsibility in the value chain. - Respect for property rights. Labour practices: - Employment relationships. - Social dialogue. - Working conditions and social protection.	Face-2-face conversation, e-mail, telephone	- When looking for a new product - we are able to receive a larger number of responses to our inquiry, and thus receive a better offer. - When focusing all services at one broker (company's rating, fleet insurance, project insurance) we can count on help in crisis situations. - The broker helps us to complete the documentation necessary to solve cases with insurance companies - Broker is flexible - despite some restrictions contained in the contract, when we exceed the number of insured employees (for example, when we exceed many days initially agreed) we are sure that people are still insured, and annexes issued without a problem, in any amount. - Favorable insurance conditions - this is not about the price, but about the scope of insurance (by negotiating the last contract we managed to raise the insurance sum significantly without increasing the price, and additionally negotiate the inclusion of chronic diseases in insurance). - We get to know better the nature of work (which is dynamic) and thanks to this we are better and better protected under all circumstances.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018



Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

RISK ASSESSMENT – CORPORATE LEVEL

Risk assessment – corporate level

The present document describes the risk areas relevant to the business model and their impact on the business continuity. Their evaluation will help focus our efforts on high-risk areas first.

Business areas:

- industrial installations,
- building installations,
- oil & gas,
- and wind.

RISK GRADATION				
RISK IMPORTANCE = (Impact on the business + probability) X Occurrence frequency				
Impact on the business scale	1 - very low	2 - low	3 - high	4 - very high
Probability scale	1 - very low	2 - low	3 - high	4 - very high
occurrence frequency scale	1 - almost never	2 - rare	3 - often	4 - very often
RISK IMPORTANCE scale	2 – 7 very low	8 – 17 low	18 – 23 high	24 – 32 very high

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Description of the risk		Source description of the risk		Description of the impact on the business		Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk		OPPORTUNITIES related to risk mitigation	
Market trend		Changing market trend, requirements and demands.		Need to adjust the business to the changing market trends, requirements and demands.		4	2	2	12	Permanent monitoring of market trends, requirements and demands. Marketing strategy focused on new market trend.		Staying updated with the new trends, and adapting to them, if they change in a direction favorable to us, lets us stay ahead of the competition by responding to customers' needs more accurately.	
Non-ethical competitors		Companies with the same or similar business profile not respecting the business ethics. Price dumping.		Noncompetitive prices.		2	3	3	18	Prove our advantages to our customers against competitors in terms of quality, health, safety and environment. The proof are the references from closed projects.		Possibility to differentiate on the market and the ability to brand ourselves as service provider who operates transparently, according to law and regulations.	
Non-ethical customers		Customers not respecting the business ethics. Customers not respecting the law. Lack of knowledge of both issues.		Cash flow and financial problems. Conflict with authorities regarding law compliance.		4	3	2	14	Monitor customer status especially for new customers. Gain information about the customer given by authorities and from internet resources.		Keeping company's good image and trustworthiness through careful check of potential business partners, which brings assurance of fair business operations during projects' realizations and future cooperation.	
FINANCE		Currency risk		Exchange rates differences coming from intervals in time between taken costs and payment from the customer.		3	3	4	24	As much as it is possible and practical, we try to invoice in the same currency as costs.		We cooperate with reliable contractors, mainly Danish. We try to spend in the same currency, we are up to date with protective instruments.	

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

Description of the risk	Source description of the risk	Description of the impact on the business	Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk	OPPORTUNITIES related to risk mitigation
Customer payment risk	Willingness to pay by the customer according to agreed terms and conditions in contracts. Bankruptcy of our customer.	Influence on cash flow. Nonprofit of delivered service.	3	3	2	12	We monitor financial standing of customers, adjust cooperation terms when needed, monitor status of payments closely and insure our payables with Euler Hermes when possible.	We know both financial condition of our clients and market situation. We are up to date with updating our contracts conditions. In addition, we reach for instruments securing transactions (e.g. receivables insurance).
Rules for delivering services abroad	Risk of new or changing rules for delivering services abroad.	Penalties due to law non fulfillment.	3	3	3	18	Permanent monitoring of legal status applied in different countries where Eryk is providing services. Consulting by experts.	We know the European market and regulations very well. We do not limit ourselves to cooperation on the domestic market – we know how to operate on the global market, what means that we can deliver our services, regardless of legal restrictions.
Foreign tax regime	Risk of our projects and/or staff falling into foreign tax regime.	Payment inconvenience to Eryks technicians. Double taxation.	3	3	2	12	We introduced monthly reporting of employee status (how many days in given country) with feedback to project planning. Very big focus on long-term projects.	
Resources availability	Risk of lack of qualified workers.	No possibility to start a new project.	4	3	3	21	We work on employer branding, new markets from which we recruit (e.g. Ukraine).	We have job offers on many job portals. Thanks to such a solution, more people can apply for a job offer and we can recruit more people if required. We differentiate recruitment tools. Our job offers are easily accessible.
Recruitment of unskilled labor force	Risk of recruiting wrong people. Risk of failing to develop own staff.		4	3	2	14	Employee development and retention programs – details in HR strategy document.	First employment agreement is signed for trial period to verify the competences in practice.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Description of the risk	Source description of the risk	Description of the impact on the business	Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk	OPPORTUNITIES related to risk mitigation
Work agreement termination of skilled / strategic workers	Getting better work conditions at another company.	Lack of strategic competences.	3	3	3	18	Competitive work conditions comparing to other companies in Poland – work environment and salaries. Through a training system spreading the competences between at least two persons inside the organization.	Annual assessment: During which an employee can discuss the condition and the employer can verify employee's satisfaction.
CSR Mobbing and any act of abuse	Non-ethical behavior of the superiors or subordinates.	Destruction of good atmosphere at the work place. Loss of employees.	3	4	2	14	Implementation of CSR policy and quick reaction to any unwanted situations. Whistle Blower implementation to report this kind of situations to the company's Management.	We are in open dialogue with our employees. Moreover, thanks to Whistle-blower, our employees have certainty that in case of non-ethical behavior – there is a place where they can report it. Employees are more engaged in the company, seeing that part of its activity is aimed at solving problems.
CSR Corruption, bribery	A situation where financial profits are proposed to close a deal.	Bad reputation for the company.	4	3	1	7	Implementation of CSR and ethical run of business in accordance with Code of Conduct.	We are associated with criticism of corruption and bribery, which makes us a trusted service provider respecting fair competition. Potential customers want to cooperate with us.
HEALTH & SAFETY Accidents and hazard situations with the impact on health and safety	At all the sites where our services are provided.	Bad reputation for the company. Financial penalties. Lack of new orders.	4	3	3	21	Proactive management. Implementation of hazardous situation reporting system. Accident and hazardous situations data analysis. Procedures to eliminate or reduce the risk of accident occurrence. Green notebooks campaign and periodical H&S trainings.	Reduction of the number of accidents, countering threats, less employee absence - minimization of costs related to accidents, greater awareness of employees, adjustment of protection measures to existing threats, improvement of safety at workplaces.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Description of the risk	Source description of the risk	Description of the impact on the business	Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk	OPPORTUNITIES related to risk mitigation
ENVIRONMENT								
Accidents and hazard situations with the impact on environment	At all the sites where our services are provided.	Bad reputation for the company. Financial penalties. Lack of new orders.	4	3	2	14	Proactive management. Implementation of hazardous situation reporting system. Accident and hazardous situations data analysis. Procedures to eliminate or reduce the risk of accident occurrence. Moreover, we are training our teams working on site in the scope of minimizing negative impact on the environment.	ERYK is recognized as a company that cares about the environment. Building the pro-environmental awareness can help us acquire clients focused on minimizing the negative impact on the environment.
ORGANISATION	Lack of common culture	Recruitment process and candidates verification process. Distribution of employed technicians around the project sites in different places with different cultures.	2	3	2	12	Common get-together events and parties. Rotation of the technicians around the projects to gain more experience of common culture. Trainings of the employees and increasing interpersonal competences.	Greater involvement and loyalty of employees - less personnel fluctuation - lower costs associated with the recruitment of new employees. Satisfied employee - more motivated to work. Higher interpersonal competences of employees - improvement of communication within the company - fewer conflicts and a better working atmosphere.
	Communication problems	Wrong information distribution methods. Lack of communication skills. Decrease of productivity.	4	3	2	14	Open communication within the company. Internal newsletter and other information distribution channels.	Well-informed, calm and confident employees with very good understanding of goals of the company. Better work-atmosphere and faster problem-solving. Good corporate image of the company.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Description of the risk	Source description of the risk	Description of the impact on the business	Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE NCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk	OPPORTUNITIES related to risk mitigation
IT Attack on IT structure	Hackers, competitors willing to get the data files or break down of Eryk IT system.	Losing strategic and/or confidential data. Losing market position.	4	3	3	21	Better secured IT structure. Implementation of basic procedures to handle IT equipment and data in a safer way.	Protection of our consumers' personal data and building trust and the image of a reliable company. With a well-secured IT platform we detect a problem earlier and ensure the highest level of quality of service provision is maintained.
WORK AT PROJECT SITE Accidents at the site	By operating on many projects in different areas of the world technicians must be familiar with the conditions on site.	Any accident might have impact on employee health conditions.	4	3	3	21	Safety training given on the site each time our employees start a new project. High quality protective gear given to all Eryk employees. Regular safety inspections of the facility by our team leaders. A proactive approach of the customers to the health and safety conditions on site. Ongoing dialog with the customer in terms of continuous improvement of the health and safety conditions.	A well-trained team with high qualifications. As a result, all Health and Safety principles are maintained at the highest level. Absence of accidents means that work is performed without any delay. Thanks to that, we keep deadlines and increase the satisfaction of our client.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

Description of the risk	Source description of the risk	Description of the impact on the business	Impact on the business scale	Probability scale	Occurrence frequency scale	RISK IM-PORTANCE	Methods and goals to eliminate / minimize the risk	OPPORTUNITIES related to risk mitigation
Delays at the project against the agreed service delivery date	Accidents, sickness of our employees. Delays of material and other equipment supplied by our customer or external supplier.	Loss of good reputation. Financial penalties.	4	2	2	12	Elimination of any possible accident possibility at the project site by professional preparation of the employees to the work through several HSE trainings. Implementation of health & safety and bicycle policy to promote safety awareness and continuous improvement in the aspect of environmental impact of the company's activity and to encourage the health-aware attitude among employees.	

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawił(a): NJ
Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018	Data: 05.03.2018

REGISTER OF ESPECIALLY DANGEROUS WORKS

The official list of especially dangerous works with regard to higher risk of incidents is the following:

1. Work at heights;
2. Maintenance, modernization and repair the electrical equipment located under voltage;
3. Work carried out in the vicinity of exposed electrical appliances or parts thereof, which are under voltage.

Detailed requirements for safety at work during the execution of above listed especially dangerous works:

1. Direct supervision of the work where possible. The work of especially dangerous status will be always performed by at least two people;
2. Protective gear is defined by the employer or the person managing employees and informs the staff members of proper usage of this protective gear before starting the work;
3. Manager or other designated and trained employee performs preliminary HSE training to all the staff members assigned to the project. The training shall contain at least the following:
 - task/activity delegation to the individual staff members,
 - sequence of task/activities,
 - requirements for safety and health at the individual tasks/activities.

The employees permitted/authorized to execute the especially dangerous works will:

1. Have no medical contraindications,
2. Be additionally trained in matters of safety at these type of works,
3. Hold additional permissions required for certain work that is defined as especially dangerous (eg. live electric power circuits)

Before starting by the project staff any work defined as especially dangerous, the person managing the employees informs about the following:

1. Scope of the work to be done,
2. The type of risks that may occur,
3. The necessary means of individual and collective protection and their proper usage,
4. Description of work processes,
5. Behavior and procedures in case of an emergency or emergency situations

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 11.03.2017	Data: 11.03.2017	Data: 11.03.2017

TECHNICAL INSPECTION RECORD OF ELECTRICAL CABLE / EXTENSION CABLE

Device name / description

Eryk record no

Model

Serial number

Year of manufacture

Legal requirements:

Dz. U. 213/2003, item. 2081

Dz. U. 191/2002, item. 1596

No.	Date	Scope and findings during inspection	> 0,5MΩ L - N	> 0,5MΩ L - PE	> 0,5MΩ N - PE	Date and signature of the inspector	Next inspection date

Sporządził(a): PPM	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): MP
Data: 01.09.2016	Data: 28.11.2016	Data: 15.03.2018

HEALTH & SAFETY TRAINING CARD

1. Name of the person undergoing training	
2. Name of the organizational unit Eryk Sp. z o. o.	
3. General training	Training conducted on (name of the trainer) (signature of the trainee)
4. Training in the workplace	Instruction at the workplace conducted in the period (name of trainer) After testing the knowledge and skills required to work in accordance with the provisions and principles of safety and health, Mr/Mrs is hereby allowed to perform work as: (signature of the trainee) (date and signature of the manager of the organizational unit)
	Instruction at the workplace conducted in the period (name of trainer) After testing the knowledge and skills required to work in accordance with the provisions and principles of safety and health, Mr/Mrs is hereby allowed to perform work as: (signature of the trainee) (date and signature of the manager of the organizational unit)

I hereby confirm that I have been familiarized with the occupational risk that is associated with my work. I was also informed about the rules for protection against hazards at my workplace. I will use the recommended protective equipment and will work in accordance with the safety principles. I also declare that I am acquainted with the workplace safety instructions.

.....
(date and signature)

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 15.03.2019	Data: 15.03.2019	Data: 15.03.2019

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

ACKNOWLEDGEMENT OF OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT

I, the undersigned hereby confirm that on
I was familiarized with the occupational risk that is associated with the work performed as:

.....

I was also informed about the rules for protection against hazards at my workplace.

I will use the recommended protective equipment and will work in accordance with the safety principles.

.....

(signature)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z OCENĄ RYZYKA ZAWODOWEGO

Niżej podpisany potwierdzam, że zosta-
łem w dniu zapoznany z ryzykiem zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą na stanowisku:
Zostałem także poinformowany o zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi na
moim stanowisku. Zobowiązuje się do stosowania zaleconych środków ochronnych oraz pracy
w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa.

.....

(podpis)

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 08.03.2017	Data: 11.03.2017	Data: 30.11.2017

STATEMENT OF HEALTH STATE ALLOWING TO PERFORM WORK

I, the undersigned declare that my health allows me to perform work as:
I have no medical contraindications related to work.

.....
(signature)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA WYKONYWANIE PRACY

Niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku:
Nie posiadam żadnych przeciwwskazań medycznych związanych z pracą.

.....
podpis)

Sporządził(a): JMK	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): NJ
Data: 08.03.2017	Data: 11.03.2017	Data: 30.11.2017

CSR NET & GROSS LIST

Organisational governance

Issue	Short term relevance	Long-term relevance	Reference	Comment
Dialogue with stakeholders	X	X	Załącznik 32	Open communication through different channels of communication.
Organisation of the management	X	X	Załącznik 1	Eryk is focus on progress of society and well-being of employees.
Risks and opportunities	X	X	Załącznik 33, Załącznik 4	A very thoughtful decision making process either in the office or at site.
Decision making process	X	X	-	

Human rights

Issue	Short term relevance	Long-term relevance	Reference	Comment
Civil and political rights	X	X	Załącznik 31, chapter 6, Whistleblower, chapter 2	Freedom of thought and expression – protection of individuals' freedom.
Cultural rights	X	X	Załącznik 31, chapter 6, Whistleblower, chapter 11	Equality, human dignity and non-discrimination.
Discrimination of vulnerable groups	X	X	Załącznik 31, chapter 6, Whistleblower	Equality, respect and protect the rights of vulnerable groups
Complaints and grievances management	X	X	Chapter 6, Whistleblower, Załącznik 12	Mechanism for controlling complaints and grievances.
Risk situations relating to human rights	X	X	Załącznik 31, chapter 6, chapter 11, Whistleblower	Respect of human rights when conditions are unfavourable (e.g. systematic corruption, involvement of children)
Basic workers' rights	X	X	Załącznik 31, chapter 6, Employee representative	There are two representatives of people's voice elected in the employee's election.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): AR
Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020

Labour practices

Issue	Short term relevance	Long-term relevance	Reference	Comment
Employment relationship	X	X	Chapter 6, chapter 5	Assurance and promotion of legal employments. Long-term relations with employees
Working conditions and social protection	X	X	Chapter 6, załącznik 21	Welfare of workers and their families. Economic development through: responsible salaries, working hours, resting periods, vacations.
Social dialogue	X	X	Chapter 6, chapter 7, Chapter 9	Building up social cohesion.
H&S at work	X	X	Chapter 5, Chapter 8	ISO45001
Development opportunities at work	X	X	Chapter 6, Załącznik 6, Chapter 3, Chapter 10, Chapter 12, Załącznik 6, Załącznik 7	We care about development of our staff. We facilitate our employees their personal development, moreover during either annual interview or quarterly talks, they have occasion to express their needs in the open dialogue.

THE ENVIRONMENT – we cover environmental issues by fulfilling requirements of ISO 14001: 2015 norm.

Fair operating practices

Issue	Short term relevance	Long-term relevance	Reference	Comment
Anti-corruption	X	X	Załącznik 31, chapter 6, chapter 2	We prevent corruption and bribery by raising awareness among the employees.
Responsible political involvement	X	X	Chapter 6	We have strong proxy in Communication and Marketing Department which is to represent our company outside.
Fair competition	X	X	Chapter 6	Ethics of Eryk within relationship with other organization.
Social responsibility in value chain	X	X	Chapter 6, chapter 11, chapter 2	Open dialogue with other, surrounding us organizations.
Respect for property rights	X	X	Chapter 6, Chapter 11, Załącznik 11	Eryk respects physical and intellectual property rights.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): AR
Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020

Community involvement

Issue	Short term relevance	Long-term relevance	Reference	Comment
Community involvement	X	X	Chapter 6	We believe our business role is fulfilled when it extends its influences and possibilities onto communities.
Education and culture	X	X	Chapter 6, Chapter 20, Chapter 12, chapter 2	Promotion of culture and education.
Employment creation and skills development	X	X	Chapter 6, chapter 5	We support economic and social development.
Technology development and access	X	X	Chapter 1	As far as we can, we give easy access to the modern technology.
Wealth and income generation	X	X	Chapter 6	We work closely with regional government on development of Scandinavian business, bringing work places, creating wealth and spreading Scandinavian working culture.
Health	X	X	Chapter 5, chapter 8	ISO 45001
Investments and communities	X	X	Chapter 6, chapter 2	Maintenance and strengthen our relationships with communities.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawił(a): AR
Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020	Data: 04.02.2020

PROCEDURE IN CASE OF ACCIDENT / INCIDENT



1. STOP WORK AND PROTECT WOUNDED PERSON



2. CALL FOR HELP/ASK SOMEONE TO DO IT



3. START THE RESCUE PROCEDURE



4. INFORM SITE MANAGEMENT AND YOUR TEAM LEADER



5. TEAM LEADER INFORMS EITHER:
* KEY ACCOUNT ENGINEER or
* QUALITY AND LEAN MANAGER → +48 508 818 997 or
* HS SPECIALIST → +48 605 05 49 69



6. THE INJURED PERSON FILLS ENCLOSURE 12 AND FORWARD IT TO QUALITY AND LEAN MANAGER:
+ 48 508 818 997
NJ@eryk.com

REPORT YOUR ACCIDENT TO ERGO HESTIA (Alarm Center 24 h): + 48 22 522 29 90, + 48 22 232 29 90

ERGO
HESTIA

HEALTH AND SAFETY SPECIALIST will take care about all needed post-accident documentation and procedures.

QUALITY AND LEAN MANAGER will document and keep the proper records, accordingly to our Integrated Management System.

Sporządził(a): NJ	Zatwierdził(a): LK	Sprawdził(a): JMK
Data: 12.04.2019	Data: 12.04.2019	Data: 12.04.2019

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje należące do Eryk. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Eryk. Wersje drukowane tego dokumentu nie są kontrolowane. Aby zapoznać się z aktualną wersją dokumentu, sprawdź folder IMS (SharePoint) lub wejdź na stronę internetową.

NIE KOPIOWAĆ