

PROGRAM OCENY REACH

Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie Chemikaliów

Informacje ogólne

Aby ocenić ryzyko zakłócenia działalności ze względu na niezgodność REACH w naszym łańcuchu dostaw, dodaliśmy treść rozporządzenia REACH do ocen dostawców. Dostawcy co roku są „klasyfikowane pod kątem ryzyka REACH” na podstawie lokalizacji, rodzaju pracy wykonywanej na rzecz P&W, wyników poprzedniej oceny oraz wszelkich zmian w rozporządzeniu. Dostawcy, u których ryzyko jest największe, będą poddawani częstszym i bardziej kompleksowym kontrolom. Stosownie do okoliczności, obszarami podlegającymi ocenie są: całkowity system do zarządzania REACH we własnym obiekcie dostawcy i podrzędną bazą dostaw, przekazywanie informacji na temat bezpiecznego stosowania poza systemem wysyłkowym P&W, deklaracje w sprawie substancji, zezwolenia na stosowanie substancji, których termin przydatności do stosowania upłynął, albo których termin przydatności do stosowania niedługo upłynie oraz zarządzanie obowiązkami sprawozdawczości do rządu.

Niniejsze żądanie jest zgodne z najnowszymi warunkami UTC znalezionymi w poniższym linku, strona 30-część 25: http://www.utc.com/Suppliers/Documents/2016_11_Product.pdf lub na stronie ds. zamówień P&W: <http://www2.pratt-whitney.com/procurement/tphome.htm>

Data przeprowadzenia oceny: _____

Imię i nazwisko osoby oceniającej: _____

Organizacja: Proces usprawniania procesów dostawców Dokumenty Postanowienia inne _____

Nazwa dostawcy: _____

Adres strony: _____

Kod sprzedawcy: _____

Osoba kontaktowa ds. REACH: _____

Tel.: _____

E-mail: _____

Klient: PWC PWA Oba

**PROGRAM OCENY REACH****Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie Chemikaliów**

Najnowsze warunki Listopad 2016	Pytanie nr	Dotyczy	Pytanie	Wytyczne dla osoby oceniającej	Wnioski
25.1	1	To pytanie dotyczy wszystkich dostawców	Czy Dostawca ma wdrożony skuteczny proces do monitorowania rozporządzenia REACH, oceniania możliwości zastosowania w działalności Dostawcy i stosowania się do jego wymagań?	<p>1a. Czy dostawca ma i może przedstawić system monitorowania rozporządzenia? (Sposoby uzyskiwania dostępu do rozporządzenia i stałego śledzenia zmian) Tak Nie</p> <p>1b. Czy dostawca może w wystarczający sposób wyjaśnić, w jaki sposób ustala czy/w jaki sposób rozporządzenie REACH stosuje się do jego działalności? (wymaga zrozumienia, gdzie / w jaki sposób chemikalia podlegające rozporządzeniu są stosowane w częściach i procesach) Tak Nie</p> <p>1c. Czy dostawca może przedstawić przykład działania podjętego celem zachowania zgodności, jeżeli jest to wymagane? Tak Nie</p> <p>Tak na 1a, 1b i 1c jest OK „Nie” w 1a, 1b albo 1c jest możliwością</p>	<p>W porządku (OK)</p> <p>Możliwość udoskonalenia</p> <p>BRAK BRAK DOWODÓW</p>
Osoba oceniająca: Proszę bardzo zwięźle opisać proces dostawcy do monitorowania rozporządzenia REACH i określić, czy w jego procesie produkcyjnym są stosowane substancje chemiczne z Listy kandydackiej:					
25.1 25.3 25.4	2	To pytanie dotyczy Dostawców odpowiedzialnych za projekt.	Czy dostawca ma wdrożony proces do określania i przekazywania P&W deklaracji substancji z Listy kandydackiej, które są stosowane w produktach projektowanych dla P&W?	<p>2a. Czy dostawca ma wdrożony proces śledzenia substancji z Listy kandydackiej stosowanych w produktach projektowanych dla P&W? Tak Nie</p> <p>Jeżeli „Tak”, przejdź do 2b. Jeżeli „Nie”, to jest możliwością.</p> <p>2b. Czy dostawca ma wdrożony proces wyliczania, czy waga substancji przekracza 0,1% wagi części? Tak Nie</p> <p>Jeżeli „Tak” na 2b, jest OK. Jeżeli „Nie”, to jest możliwością.</p>	<p>W porządku (OK)</p> <p>Możliwość udoskonalenia</p> <p>BRAK</p> <p>BRAK DOWODÓW</p>



PROGRAM OCENY REACH

Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie Chemikaliów

Osoba oceniająca: Proszę bardzo zwięźle opisać systemy / procesy wdrożone przez dostawcę do reagowania na żądanie deklaracji:					
	3	To pytanie dotyczy wszystkich dostawców	Czy Dostawca przekazuje informacje na temat bezpiecznego stosowania odbiorcom artykułów wysyłanych do EOG lub w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego?	<p>3a. Czy dostawca wysyła artykuły do EOG lub w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Tak Nie</p> <p>Jeżeli „Tak”, przejdź do 3b. Jeżeli nie, pytanie nie obowiązuje.</p> <p>3b. Czy dostawca wysyła artykuły, które zawierają więcej niż .1% substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)?</p> <p>Jeżeli „Tak”, przejdź do 3c. Jeżeli nie, pytanie nie obowiązuje</p> <p>3c. Czy dostawca może wykazać przekazanie do EOG/w obrębie EOG informacji na temat bezpiecznego stosowania artykułów zawierających ponad .1% substancji SVHC?</p> <p>(Dla dostawców produkujących według dokładnych wymogów technicznych klienta (ang. built to print) PWA: Informacje na temat bezpiecznego stosowania są przekazywane w przypadku wysyłki przez SNC; W przypadku wysyłki innej niż przez SNC, Informacje na temat bezpiecznego stosowania można pobrać ze strony P&W)</p> <p>Tak Nie</p> <p>„Tak” na 3c jest OK „Nie” jest możliwością</p>	<p>W porządku (OK)</p> <p>Możliwość udoskonalenia</p> <p>BRAK</p> <p>BRAK DOWODÓW</p>
Osoba oceniająca: Proszę bardzo zwięźle opisać proces dostawcy w zakresie przekazywania odbiorcom artykułów Informacji na temat bezpiecznego stosowania.					
25.1 25.2 25.6	4	To pytanie dotyczy wszystkich dostawców	Czy Dostawca ma wdrożony skuteczny proces do monitorowania stosowania się przez swoich poddostawców do rozporządzenia REACH?	<p>4a. Czy dostawca ma poddostawców? Tak Nie</p> <p>Jeżeli „Tak” na 4a, przejdź do 4b. Jeżeli „Nie”, to pytanie nie obowiązuje.</p> <p>4b. Czy dostawca może przedstawić proces/system, przy pomocy którego weryfikuje się czy dostawca monitoruje stosowanie się przez swoich poddostawców do rozporządzenia REACH?</p>	<p>W porządku (OK)</p> <p>Możliwość udoskonalenia</p> <p>BRAK</p> <p>BRAK DOWODÓW</p>

Data wejścia w życie: 2017-09-10

Data zmiany: 2017-09-10

Wersja: 5

Kopie wydrukowane z systemu on-line nie są kontrolowane – przed użyciem sprawdź aktualne wydanie

© 2017 United Technologies Corporation – Wszelkie prawa zastrzeżone
NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM EAR ANI ITAR



PROGRAM OCENY REACH

Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie Chemikaliów

				Tak Nie „Tak” na 4b jest OK „Nie” na 4b jest możliwością.	
Osoba oceniająca: Proszę bardzo zwięźle opisać proces dostawcy do monitorowania stosowania się poddostawców do rozporządzenia REACH:					
25.1 25.2	5	To pytanie dotyczy dostawców znajdujących się na terenie EOG.	Czy Dostawca importuje albo stosuje jakiegokolwiek zakazane substancje z Załącznika nr 14 zgodnie z Zezwoleniem wydanym przez rząd?	5a. Czy dostawca stosuje/importuje zakazane substancje z Załącznika nr 14 zarówno w produktach, jak i procesach produkcyjnych? Tak Nie Jeżeli „Tak”, przejdź do 5b. Jeżeli „Nie”, pytanie nie obowiązuje. 5b. Czy dostawca może przedstawić zezwolenie lub numer wniosku w zakresie zakazanych substancji? Tak Nie Przykład zezwolenia: REACH/14/1/0 Przykład wniosku: 0001-01 „Tak” na 5b jest OK „Nie” jest możliwością	W porządku (OK) Możliwość udoskonalenia BRAK BRAK DOWODÓW
Osoba oceniająca: Proszę zapisać numery Zezwolenia/ Wniosku dla każdej stosowanej substancji, jeżeli zostały przedstawione:					
25.1	6	To pytanie dotyczy dostawców znajdujących się na terenie EOG.	W zakresie obowiązku sprawozdawczości do ECHA zgodnie z REACH art. 7 ust. 2, czy dostawca ma wdrożony proces do śledzenia i zgłaszania wymaganych informacji do ECHA?	6a. Czy dostawca importuje albo wysyła produkty zawierające substancje z Listy kandydackiej >.1%? Tak Nie Jeżeli „Tak”, przejdź do 6b. Jeżeli „Nie”, pytanie nie obowiązuje. 6b. Czy dostawca importuje albo wysyła w artykułach więcej niż 1 tonę/na rok kalendarzowy jakiegokolwiek substancji z listy kandydackiej? Tak Nie Jeżeli „Tak”, przejdź do 6c. Jeżeli „Nie”, pytanie nie obowiązuje. 6c. Czy dostawca w ciągu ostatniego roku kalendarzowego dokonywał zgłoszeń do ECHA zgodnie z art. 7? „Tak” na 6c jest OK. „Nie” jest możliwością	W porządku (OK) Możliwość udoskonalenia BRAK BRAK DOWODÓW
Osoba oceniająca: Proszę bardzo zwięźle opisać proces dostawcy do śledzenia i zgłaszania informacji do EACH, jeżeli jest to wymagane.					

Data wejścia w życie: 2017-09-10

Data zmiany: 2017-09-10

Wersja: 5

Kopie wydrukowane z systemu on-line nie są kontrolowane – przed użyciem sprawdzić aktualne wydanie

© 2017 United Technologies Corporation – Wszelkie prawa zastrzeżone
NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM EAR ANI ITAR

PROGRAM OCENY REACH

Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie Chemikaliów

Słowniczek

Lista z Załącznika nr 14: Substancje, które są zakazane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i mogą być stosowane

wyłącznie z odpowiednim zezwoleniem ECHA. Do artykułów zawierających substancje z Listy z Załącznika nr 14 wymagane jest dołączenie informacji na temat bezpiecznego stosowania, jeżeli są wysyłane do albo w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (Patrz link poniżej)

Lista kandydacka: Substancje określone przez ECHA jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Do artykułów zawierających >.1% jakiegokolwiek substancji z Listy kandydackiej wymagane jest dołączenie dokumentacji o bezpiecznym stosowaniu, jeżeli są wysyłane do/z EOG albo w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (Patrz link poniżej)

Deklaracja: Informacje przekazane na żądanie przez dostawcę swoim klientom o substancjach podlegających rozporządzeniu REACH w swoich produktach albo procesach, które umożliwiają klientom spełniać regulacyjne zobowiązania wynikające z REACH.

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliów – agencja regulacyjna zarządzająca rozporządzeniem REACH w imieniu Unii Europejskiej. <https://echa.europa.eu/>

Informacje na temat bezpiecznego stosowania: Informacje dla odbiorcy artykułu na temat bezpiecznego stosowania artykułu. Wymagane w zakresie części wysyłanych do EOG / w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zawierają więcej niż 0,1% substancji (SVHC) z listy kandydackiej.

Ryzyko/Cel pytań:

Pytanie	Zgodność z REACH:	Ryzyko związane z działalnością
1	Zarządzanie REACH	Ryzyko zakłócenia działalności w zakresie niezgodności. REACH jest rozporządzeniem dynamicznym/złożonym, z licznymi terminami i wymogami stosującymi się we wcześniejszej / w późniejszej części łańcucha dostaw.
2	Deklaracja w sprawie substancji do P&W	Wymagana w zakresie Dokumentów na temat bezpiecznego stosowania (dostawcy odpowiedzialni za projekt) i Zezwolenie na stosowanie substancji (dostawcy produkujący według dokładnych wymogów technicznych klienta (ang. built to print))
3	Informacje na temat bezpiecznego stosowania	Niezgodność może uniemożliwić dostawcy wysłanie części zawierających substancje podlegające rozporządzeniu do EOG /w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
4	Monitorowanie podrzędne	Ocenia zarządzanie przez dostawcę ryzykiem REACH u swoich dostawców, tak samo jak P&W robi w przypadku swoich dostawców bezpośrednich
5	Ważne zezwolenia na substancje zakazane	Ocenia zdolność dostawcy EOG zgodnego z prawem pozyskiwania i stosowania substancji potrzebnej do wyprodukowania albo naprawienia części P&W.
6	Coroczna sprawozdawczość do ECHA	Ocenia, w stosownych przypadkach, zdolność dostawcy EOG wywiązywania się ze zobowiązań corocznej sprawozdawczości do rządu.

Data wejścia w życie: 2017-09-10

Data zmiany: 2017-09-10

Wersja: 5

Kopie wydrukowane z systemu on-line nie są kontrolowane – przed użyciem sprawdzić aktualne wydanie

© 2017 United Technologies Corporation – Wszelkie prawa zastrzeżone
**NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH
PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM EAR ANI ITAR**