



Indeks: IQH-W2-2.2/17

Wersja: 5.0

Tytuł: **Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.**

Opracował	Sprawdził	Zatwierdził	Stron:
Mariusz Szwedziński			
Bartłomiej Jaworski			
Bogusław Zieliński			
Bogna Poniewierska-Mokryńska	Bogna Poniewierska - Mokryńska	Wojciech Więclawik WICEPREZYS ZARZĄDU DYREKTOR OPERACYJNY	24

AKTUALIZACJA I ZAPIS ZMIAN

Lp.	Data	Opis	Podpis
1	10.02.2017	Obowiązuje od: 15.02.2017	
2	24.04.2018	Aktualizacja treści obowiązująca od: 19.06.2018	
3	01.02.2019	Aktualizacja treści obowiązująca od: 08.04.2019	
4	08.04.2020	Aktualizacja treści obowiązująca od: 20.05.2020	

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 2 z 24

Spis treści

I.	Cel instrukcji	3
II.	Przedmiot i zakres stosowania instrukcji.....	3
III.	Definicje	3
IV.	Używane skróty	5
V.	Powiązane akty prawne i inne	5
VI.	Opis postępowania i odpowiedzialności	6
1.	Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych (BZSiZ oraz BZK) 6	
2.	Obowiązki Wykonawcy	7
A.	Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III A definicji.....	7
B.	Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III B definicji.....	7
3.	Obowiązki i odpowiedzialność Jednostek organizacyjnych zlecających prace opisane w punkcie III A i B definicji.....	10
4.	Obowiązki Biura Ochrony Środowiska.....	11
VII.	Dodatkowe wymagania i informacje dla Wykonawców.....	11
VIII.	Zakazy obowiązujące wykonawców usług na terenie CMC Poland sp. z o.o.	13
IX.	Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie CMCP Zakład w Zawierciu	14
X.	Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie Jednostki organizacyjnej zamiejscowej.....	14
XI.	WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY LOKALIZACJI W ZAWIERCIU	15
XII.	WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMIEJSCOWYCH.....	16
	Załącznik nr 1 – Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę	17
	Załącznik nr 2 - Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P	18
	Załącznik nr 3 – forma i treść etykiety urządzenia.	19
	Załącznik nr 4 – forma i treść protokołów	21
	Załącznik nr 4b – wzór protokołu montażu, badania szczelności, innych czynności.....	22
	Załącznik nr 5 – likwidacja/demontaż urządzenia.	23
	Załącznik nr 5b – wzór protokołu likwidacji/demontażu urządzenia	24

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 3 z 24

I. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest określenie wymagań środowiskowych niezbędnych do przestrzegania przez firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie należącym do CMC Poland Sp. z o.o. [CMC P].

II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji

Zakres stosowania instrukcji obejmuje zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie należącym do CMC Poland Sp. z o.o. w sposób pozwalający zminimalizować ich wpływ na środowisko.

III. Definicje

Wykonawca – firma zewnętrzna wykonująca na podstawie Umowy/Zamówienia prace mające wpływ na środowisko na terenie należącym do CMC Poland Sp. z o.o.,

Jednostka organizacyjna - wydziały CMC P Zakładu w Zawierciu (Huty), Zakłady Złomowe, Zbrojarnie,

Jednostka organizacyjna zamiejscowa - Zakłady Złomowe oraz Zbrojarnie zlokalizowane poza Zawierciem,

Teren należący do CMCP - teren do którego CMC Poland posiada tytuł prawny (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem),

Serwis – urządzeń zawierających f-gazy m.in. czynniki chłodnicze, to wszelkie czynności zmierzające do poprawnego działania urządzenia z pominięciem fizycznej ingerencji w układ zawierający f-gaz,

Naprawa – czynności polegające na doprowadzeniu do poprawności działania urządzenia poprzez fizyczną ingerencję w układy zawierające f-gazy, np. w wyniku stwierdzenia nieszczelności, wymiany lub uzupełnienia czynników chłodniczych itp.,

F-gazy i substancje kontrolowane – inaczej fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki, chlorofluorowęglowodory i inne gazy cieplarniane zawierające fluor lub chlor.

Powszechnie używane jako czynniki chłodnicze, izolacyjne gazy, środki p.poż i inne,

Mieszaniny f-gazów lub substancji kontrolowanych – oznaczają płyn złożony z dwóch lub więcej substancji w postaci f-gazów lub substancji kontrolowanych,

Ekwiwalent CO₂ - jednostka pomiaru emisji gazów cieplarnianych, odzwierciedlająca ich różny współczynnik ocieplenia globalnego GWP (wartość można odczytać z etykiety na jednostce zewnętrznej),

ODP (ozone depletion potential) - Potencjał niszczenia warstwy ozonowej, czyli wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową,

 CMC Commercial Metals	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 4 z 24

Tona(-y) ekwiwalentu CO₂ oznacza ilość gazów cieplarnianych, wyrażoną jako iloczyn masy gazów cieplarnianych w tonach metrycznych i ich współczynnika ocieplenia globalnego,

Hermetycznie zamknięte urządzenie - oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia,

GWP - współczynnik globalnego ocieplenia, dla CO₂ GWP=1 (wskaźnik porównujący siłę oddziaływania danego gazu na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla, w perspektywie 100 lat),

Jak wyliczyć ekwiwalent CO₂ - wielkość napełnienia urządzenia w kilogramach pomnożyć przez wartość współczynnika globalnego ocieplenia i podzielić przez 1000 aby uzyskać tony. Tabele GWP zawarte są w rozporządzeniu EU 517/2014.

Prace – działania, których wykonywanie ma wpływ na środowisko. Zaliczamy do nich:

A. Prace:

- a. Budowlane: budowa nowych obiektów budowlanych (budynków, dróg, parkingów, pomieszczeń biurowych, kontenerów, posterunków, boksów, magazynów, hal, wiaduktów, placów magazynowych), rozbiórka, remonty obiektów (budynków, dróg, parkingów, pomieszczeń biurowych, kontenerów, posterunków, boksów, magazynów, hal, wiaduktów, placów magazynowych),
- b. Remontowe i naprawcze: maszyn, urządzeń,
- c. Polegające na malowaniu, piaskowaniu,
- d. Związane z czyszczeniem separatorów, piaskowników,
- e. Remonty i naprawy kanalizacji,
- f. Budowlane/inwestycyjne podczas realizacji których wykonywane będą także czynności opisane w punkcie B, podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie VI podpunkt 2A jak i 2B.

B. Montaż, demontaż, naprawa urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny w postaci:

- a. Klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych będących np. elementem maszyn stacjonarnych z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) poniżej/powyżej 3 kg lub poniżej/powyżej 5 ton ekwiwalentu CO₂,

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 5 z 24

- b. Osuszacze powietrza, kompresorów, sprężarek z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) poniżej/powyżej 3 kg lub poniżej/powyżej 5 ton ekwiwalentu CO₂,
- c. Pomp ciepła z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) poniżej/powyżej 3 kg lub poniżej/powyżej 5 ton ekwiwalentu CO₂,
- d. Rozdzielnic elektrycznych lub wyłączników wysokiego napięcia zawierających heksafluorek siarki w ilości poniżej/powyżej 6 kg,
- e. W CMC Poland Sp. z o.o. obowiązuje zakaz montażu urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny, których GWP wynosi ≥ 2500 (z wyłączeniem rozdzielnic elektrycznych/wyłączników i systemów ochrony p.poż).

IV. Używane skróty

CMC P – CMC Poland Sp. z o.o.

BOŚ – Biuro Ochrony Środowiska

BZSiZ – *Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych*

BZK – *Biuro Zakupów Krajowych*

ASHRAE – *(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)*,
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji.

V. Powiązane akty prawne i inne:

- 1) Ustawa o Odpadach z aktami wykonawczymi;
- 2) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z aktami wykonawczymi;
- 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi;
- 4) Komunikat 5/2010 w sprawie powiadamiania przez firmę ochroniarską Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej;
- 5) Norma PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego;
- 6) Monitor Polski z 2004 roku nr 4 poz. 65 (dane z Protokołu Montrealskiego).
- 7) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
- 8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych;
- 9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 6 z 24

działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane,

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców;

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów;

12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006;

13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową;

14) Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z aktami wykonawczymi;

15) Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw;

VI. Opis postępowania i odpowiedzialności

1. Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych (BZSiZ oraz BZK)

BZSiZ oraz BZK dla wszystkich Prac wskazanych w instrukcji jest zobowiązany do:

- umieszczania w Umowie/Zamówieniu informacji o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji IQH-W2-2.2/17 „Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.” i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w niej zawartych”,
- wysyłania Instrukcji w wersji elektronicznej/papierowej (lub wskazania miejsca skąd można pobrać wersję elektroniczną Instrukcji), jako załącznik do Wykonawcy umożliwiając zapoznanie się z jej treścią przed podpisaniem Umowy/Zamówienia,
- wysyłania do BOŚ drogą elektroniczną podpisanej przez osoby umocowane w CMC Poland Sp. z o.o. Umowy/Zamówienia, które dotyczą prac objętych niniejszą Instrukcją dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
- w przypadku prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny, umieszcza w zapytaniu ofertowym informację o konieczności przesłania wymaganych ustawą certyfikatów:
 - przedsiębiorcy,
 - oraz personalne dla serwisantów/monterów,
 które następnie przekazuje bez zbędnej zwłoki do BOŚ.

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 7 z 24

2. Obowiązki Wykonawcy

A. Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III A definicji

Wykonawcę zobowiązuje się do:

- zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji oraz podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Umowy/Zamówienia, o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji IQH-W2-2.2/17 „Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.” i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w niej zawartych”. Popisanie Umowy/Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz akceptowaniem wymagań w niej zawartych,
- zaplanowania zakresu, sposobu realizacji prac oraz ich realizowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz z poszanowaniem zapisów dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska zawartych w niniejszej instrukcji oraz w Umowach/Zamówieniach obowiązującymi na terenie należącym do CMC P;
- przekazania do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazanej w Umowie/zamówieniu przed podpisaniem „Protokołu odbioru prac” (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie;
- pozostawienia terenu, użyczonego przez Jednostkę organizacyjną, w stanie nie pogorszonym,
- pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej,
- pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy /Zmówienia stanowią inaczej,
- każdorazowego kontaktu z BOŚ w razie wątpliwości podczas realizowania wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.

B. Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III B definicji

Wykonawcę zobowiązuje się do:

- dostarczenia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (o ile certyfikaty nie zostały dostarczone wraz z przedstawioną przez potencjalnego Wykonawcę ofertą) w formie elektronicznej (skan) lub kserokopii:

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 8 z 24

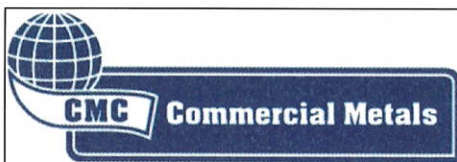
- a. certyfikatu dla przedsiębiorcy,
 - b. certyfikatu/y personalne/go dla serwisantów/monterów.
- w przypadku montażu urządzeń – **nie później niż w kolejnym dniu roboczym** od przywiezienia urządzenia zawierającego czynniki chłodnicze (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) napełnione fabrycznie na teren CMC P lub w przypadku montażu na terenie CMC P urządzeń bez czynników chłodniczych, po dokonaniu napełniania urządzenia w trakcie/po montażu, **dostarczenia do BOŚ osobiście lub w przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej poprzez osobę wskazaną jako odpowiedzialną w Umowie/Zamówieniu informacji niezbędnych do założenia karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów [CRO]** w tym:
- a. o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
 - b. o ilości czynnika zawartego w urządzeniu (w kg zaokrąglona z dokładnością do 1 grama, oraz w przeliczeniu na ekwiwalent CO₂ z dokładnością do 1 kg),
 - c. nazwy urządzenia,
 - d. kategorii urządzenia,
 - e. modelu,
 - f. numeru seryjnego,
 - g. numeru jednostki wewnętrznej,
 - h. datę produkcji urządzenia w formacie dd/mm/rr,
 - i. informacji czy urządzenie ma zamontowany system wykrywania wycieków,
 - j. informacji czy układ jest hermetycznie zamknięty.
- posiadania **(o ile wymagane dokumenty nie zostały dostarczone do BOŚ wcześniej)** poniższych dokumentów podczas podpisywania przez upoważnionego pracownika BOŚ lub osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową, która uzyskała akceptację BOŚ protokołu odbioru prac:
- a. protokołu z montażu spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b),
 - b. protokołu z badania szczelności po montażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b),
 - c. protokołu naprawy urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b),
 - d. protokołu innych czynności urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b),
 - e. zdjęcia etykiety urządzenia (spełniającego wymagania załącznika nr 3),
 - f. protokołu z demontażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 5 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 5b)

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 9 z 24

- zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji oraz podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Umowy/Zamówienia, o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią **Instrukcji IQH-W2-2.2/17 „Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.”** i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w niej zawartych”. Popisanie Umowy/Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz akceptowaniem wymagań w niej zawartych,
- zaplanowania zakresu, sposobu realizacji prac oraz ich realizowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz z poszanowaniem zapisów dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska zawartych w niniejszej instrukcji oraz w Umowach/Zamówieniach obowiązujących na terenie CMCP;
- przekazania do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazanej w Umowie/zamówieniu przed podpisaniem Protokołu odbioru prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie;
- pozostawienia terenu, użyczonego przez Jednostkę organizacyjną prace, w stanie niepogorszonym,
- pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej
- pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy /Zmówienia stanowią inaczej,
- Każdorazowego kontaktu z BOŚ w razie wątpliwości w egzekwowaniu wytycznych zawartych w niniejszej Instrukcji.

Uwaga:

- ! W przypadku, gdy protokół z montażu, demontażu, protokół z badania szczelności, serwisu/naprawy lub forma i informacje zawarte na etykiecie urządzenia **będą wykonane niezgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej Instrukcji**, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości **w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych**.
- ! Po spełnieniu wszystkich ww. warunków dotyczących poprawności protokołów, etykiet, sposobu wykonania pracy, usunięciu potencjalnych nieprawidłowości w określonym terminie oraz spełnieniu wszelkich innych wymagań wskazanych w Zamówieniu/Umowie, przedstawiciel BOŚ lub Jednostki organizacyjnej podpisze

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 10 z 24

protokół odbioru prac. W przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej dokona tego osoba reprezentująca Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazana w Umowie/Zamówieniu po uprzednim kontakcie z BOŚ. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest warunkiem koniecznym aby Wykonawca mógł wystawić fakturę za wykonaną pracę.

3. Obowiązki i odpowiedzialność Jednostek organizacyjnych zlecających prace opisane w punkcie III A i B definicji

- nadzór nad Wykonawcą w zakresie utrzymania porządku na terenie przekazanym czasowo do użytkowania,
- podpisanie Protokołu odbioru prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac), po przekazaniu przez Wykonawcę do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie,
- informowanie BOŚ w razie stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości ze strony Wykonawcy podczas realizacji prac,
- poinformowania BZSiZ lub BZK oraz BOŚ o zamiarze wykonania prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny lub prac budowlanych/inwestycyjnych, podczas realizacji których wykonywane będą także czynności opisane w punkcie III B definicji, gdyż podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie VI podpunkt 2A jak i 2B,
- wyznaczenie terminu podpisania protokołu wykonania prac opisanych w punkcie III B definicji dopiero po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę podpisu przedstawiciela BOŚ,
- w przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej protokół wykonania prac opisanych w punkcie III B definicji może zostać podpisany przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową po uzyskaniu akceptacji BOŚ,
- wysłanie skanu protokołu odebrania prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) do BOŚ (CMCZ_ProtokolyOS@cmc.com) dla wszystkich prac opisanych w punkcie III A definicji niniejszej Instrukcji,
- wysłanie skanu protokołów: montażu, badania szczelności, naprawy, demontażu oraz zdjęcia etykiety do BOŚ (klimatyzacja_os@cmc.com) dla wszystkich prac opisanych w punkcie III B definicji niniejszej instrukcji.

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 11 z 24

4. Obowiązki Biura Ochrony Środowiska

- BOŚ na podstawie przesłanej przez BZSiZ i/lub BZK podpisanej przez umocowane w CMC P osoby Umowy/Zamówienia, określa czy istnieje konieczność przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla Wykonawcy z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie należącym do CMC P (w przypadku konieczności przeprowadzenia szkolenia o którym mowa powyżej BOŚ poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (w przypadku Jednostek organizacyjnych zamiejscowych przeprowadzenie szkolenia może zostać oddelegowane na Kierownika/Zastępcę Kierownika Zakładu lub wskazaną przez niego osobę w zakresie merytorycznym uzgodnionym z BOŚ),
- BOŚ podpisuje lub akceptuje podpisanie przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową protokołu wykonania prac opisanych w punkcie III B zanim zostanie on podpisany przez osobę uprawnioną w Jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za odebranie wykonanych prac, **(UWAGA: jeżeli na tym etapie wszystkie wymagania określone w niniejszej Instrukcji nie zostaną spełnione - protokół nie może zostać podpisany),**
- BOŚ ma prawo kontrolować lub zlecać osobom reprezentującym Jednostkę organizacyjną przeprowadzenie kontroli miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska. Brak realizacji wymagań wymienionych w VI podpunkt 2A jak i 2B oraz brak któregokolwiek z wymaganych niniejszą Instrukcją dokumentu będzie wiązać się:
 - z wnioskowaniem o wstrzymanie płatności faktur,
 - z ujemną oceną Wykonawcy zawartą w karcie Oceny Wykonawcy przesyłanej przez BZSiZ i/lub BZK lub wnioskiem o skreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców,
 - wnioskowaniem do BZSiZ i/lub BZK o rozwiązanie/odstąpienie od Umowy/Zamówienia i obciążeniem kosztami działań naprawczych w przypadku działań na szkodę CMC P (zanieczyszczeniem gruntu i/lub wód i/lub powietrza).

VII. Dodatkowe wymagania i informacje dla Wykonawców:

- Magazynowanie materiałów oraz sposób postępowania z odpadami:

1. Wykonawca może magazynować materiały niezbędne do realizacji Umowy/Zamówienia na użyczonym terenie na czas wykonywania prac, tylko po

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 12 z 24

uzgodnieniu z Jednostką organizacyjną zlecającą pracę i/lub po zasięgnięciu opinii BOŚ;

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiałów, których oddziaływanie na środowisko naturalne może mieć negatywny wpływ w taki sposób aby uniemożliwić zanieczyszczanie powietrza, gruntu i/lub wody;
3. Wykonawca w przypadku wymiany i stosowania olejów jest zobowiązany do magazynowania ich w miejscu zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia wody i gruntu oraz opadami atmosferycznymi, wyposażonym w urządzenia i/lub środki do zbierania wycieków ilościowo dopasowane do ilości magazynowanych olejów;
4. Wykonawca w przypadku konieczności posiadania zapasów paliwa na terenie należącym do CMC P do tankowania pojazdów, urządzeń i maszyn:
 - a. Informuje o tym fakcie Jednostkę organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ,
 - b. Uzgodnienia miejsca magazynowania i tankowania z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ, BHP,
 - c. Wyposaża wskazane miejsce magazynowania i tankowania (przelewania) paliw w środki zabezpieczające przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu. Urządzenia i/lub środki do zbierania oraz neutralizacji wycieków muszą być dopasowane ilościowo do ilości magazynowanych paliw.
5. W przypadku tankowania pojazdów/urządzeń technologicznych bezpośrednio z cystern samochodowych należy to wykonywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
6. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić na czas wykonywania prac, miejsca magazynowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zamówienia z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ.

– **Wykonawca ma obowiązek minimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:**

1. Zabezpieczanie odpadów przed wtórną emisją z odpadów (np. odpadów lekkich o drobnej frakcji jak papier czy folia);
2. Magazynowanie na terenie prowadzonych prac jak najmniejszej ilości odpadów i zapewnienie ich systematycznej przekazywania do dalszego zagospodarowania;
3. Selektywne magazynowanie wytworzonych odpadów niebezpiecznych np. odpadów w postaci opakowań po substancjach niebezpiecznych, we własnych kosztach/pojemnikach zabezpieczonych przed działaniem warunków

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 13 z 24

atmosferycznych uniemożliwiający przedostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska;

4. W przypadku malowania jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed rozlaniem farb, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych;
5. W przypadku piaskowania jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku piaskowania.

– **w przypadku wytworzenia zużytego oleju Wykonawca ma obowiązek:**

1. zbierania zużytego oleju do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem;
2. magazynowania zużytego oleju w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów ilościowo dopasowane do ilości używanej substancji,

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odpady wytworzone podczas realizacji Umowy/Zamówienia (chyba, że Umowa/Zamówienie stanowią inaczej);

VIII. Zakazy obowiązujące wykonawców usług na terenie CMC Poland sp. z o.o.

Zabrania się Wykonawcy:

- Wwozić na teren należący do CMC P bez konsultacji z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ jakichkolwiek substancji, materiałów i preparatów, które mogą zanieczyścić powietrze, wody gruntowe i/lub grunt,
- Prowadzenia na terenie należącym do CMCP następujących robót: mycia pojazdów i sprzętu oraz palenia jakichkolwiek substancji, przedmiotów,
- Podczas realizacji Umowy/Zamówienia, wylewać bezpośrednio do kanalizacji, gruntu oraz wód gruntowych jakichkolwiek żrących i trujących substancji oraz płynów zawierających substancje oraz preparaty chemicznie niebezpieczne,
- Palenia odpadów,

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 14 z 24

- Magazynowania odpadów niebezpiecznych i substancji w sposób powodujący zanieczyszczenie gruntu i/lub wód gruntowych,
- Wwożenia na teren należący do CMC P jakichkolwiek odpadów.

IX. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie CMCP Zakład w Zawierciu

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska np. wyciek substancji mogącej powodować zanieczyszczenie gruntu i/lub wody, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Kierownika zmiany ochrony zakładu o zaistniałej sytuacji, zgodnie ze schematem zawiadamiania opisanym w Komunikacie 5/2010 w sprawie powiadamiania przez firmę ochroniarską Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej, a także w procedurze *PQH-W2-2-08 Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne* oraz:

- ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się wycieku przez zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, substancji neutralizujących oraz np. rękawów absorpcyjnych). Równolegle uszczelnia wszystkie zagrożone otwory kanalizacyjne oraz grunt aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń – np. workami z sorbentami lub innymi dostępnymi materiałami mogącymi ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń;
- po wchłonięciu rozlanej substancji zużyty sorbent zbiera do szczelnego i opisanego pojemnika. Zużyte sorbenty traktować jako odpad niebezpieczny i przekazuje do firmy unieszkodliwiającej tego typu odpady.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska Kierownik/Zastępca Kierownika lub osoba odpowiedzialna wskazana w Umowie/Zamówieniu sporządza dokumentację zdjęciową wraz z opisem zdarzenia i przesyła ją do Koordynatora ds. NZŚ.

X. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie Jednostki organizacyjnej zamiejscowej

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska np. wyciek substancji mogącej powodować zanieczyszczenie gruntu i/lub wody, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Kierownika/Zastępcę Kierownika lub osobę odpowiedzialną wskazaną w Umowie/Zamówieniu, a w przypadku konieczności stosuje standardową procedurę reagowania i zawiadamiania poprzez zastosowanie numeru 112 oraz postępuje zgodnie z procedurą *PQH-W2-2-08 Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne (w zakresie który dotyczy jednostek organizacyjnych zamiejscowych)* oraz:

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 15 z 24

- ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się wycieku przez zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, substancji neutralizujących oraz np. rękawów absorpcyjnych). Równolegle uszczelnia wszystkie zagrożone otwory kanalizacyjne oraz grunt aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń – np. workami z sorbentami lub innymi dostępnymi materiałami mogącymi ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń;
- po wchłonięciu rozlanej substancji zużyty sorbent zbiera do szczelnego i opisanego pojemnika. Zużyte sorbenty traktuje jako odpad niebezpieczny i przekazuje do firmy unieszkodliwiającej tego typu odpady.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska osoba odpowiedzialna wskazana w Umowie/Zamówieniu, Kierownik/Zastępca Kierownika Jednostki organizacyjnej zamiejscowej lub osoba przez niego wskazana sporządza dokumentację zdjęciową wraz z opisem zdarzenia i przesyła ją do Koordynatora ds. NZŚ.

XI. WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY LOKALIZACJI W ZAWIERCIU

1.	Kierownik zmiany ochrony zakładu	5310	+48 607 050 601
2.	Wydz. Energetyczny Mistrzowie	5047	(32) 6725047 +48 695 107 197
3.	Biuro Ochrony Środowiska	5201	(32) 672 5201
4.	Biuro Ochrony Środowiska - KLIMATYZATORY	5559	+48 785007449 +48 725852958
5.	Koordynator ds. NZŚ	5559	(32) 672 5559
6.	BHP	5240	(32) 672 5240
7.	P. poż.	5050	(32) 672 5050

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 16 z 24

**XII. WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ZAMIEJSCOWYCH**

1.	Biuro Ochrony Środowiska	5201	(32) 672 5201
2.	Biuro Ochrony Środowiska - KLIMATYZATORY	5559	+48 785007449 +48 725852958
3.	Koordynator ds. NZŚ	5559	(32) 672 5559
4.	BHP	5240	(32) 672 5240
5.	P. poż.	5050 112	(32) 672 5050

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 17 z 24

Załącznik nr 1 – Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę

**Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez
Wykonawcę**

na terenie instalacji / Jednostki organizacyjnej

.....
(Podać nazwę instalacji lub miejsca wytworzenia)

Wytwarzający:
(nazwa firmy)

Osoba odpowiedzialna:
(nazwisko i imię)

Telefon kontaktowy:

Nr. Zamówienia/umowy:

Lp.	Data wytworzenia odpadu	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1.				
2.				
3.				
n.				

Wytwarzający:

Data i podpis:

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 18 z 24

Załącznik nr 2 - Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P

Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P Prowadzący.....				
LISTA OBECNOŚCI				
Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa firmy	Data
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
n.				

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 19 z 24

Załącznik nr 3 – forma i treść etykiety urządzenia.

1. Zawartość etykiety:

- Nagłówek zawierający informację „ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE”,
- Kategorie urządzenia,
- Nazwa urządzenia,
- Model,
- Numer seryjny,
- Rok uruchomienia instalacji,
- Czynnik chłodniczy zawarty w urządzeniu (oznaczenie zgodne ASHRAE),
- Wartość wskaźnika GWP dla zawartego czynnika chłodniczego,
- Wartość ODP dla zawartego czynnika chłodniczego,
- Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) w instalacji napełniona w fabryce zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
- Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) dodana podczas instalowania zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
- Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) w instalacji zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
- Urządzenie hermetycznie zamknięte TAK/NIE,
- Specyfikacja składu czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin (np. R407C: mieszanina R32 + R125 + R134a, tj. CH₂F₂+C₂HF₂+CH₂FCF₃),
- Informacja o poziomie wycieków <0,1% w ciągu roku (dotyczy wyłącznie rozdzielnic elektrycznych/wyłączników WN),
- Nie umieszczanie logo ani danych teleadresowych dostawcy usługi.

2. Cała etykieta i jej treść (drukowana) muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący, że pozostaną one na stałe na urządzeniu (odporna na wszelkie warunki atmosferyczne – preferowana etykieta plastikowa lub aluminiowa nitowana do obudowy urządzenia),

3. Informacje na etykiecie muszą wyraźnie odróżniać się od tła etykiety, a ich rozmiar i odstępy muszą zapewniać wyraźną czytelność. Etykieta powinna być zamontowana w pobliżu wejść serwisowych przeznaczonych do napełniania lub odzysku f-gazu, albo na tej części urządzenia, która zawiera f-gaz. Raz naniesione dane nie mogą być uzupełniane lub poprawiane odręcznie (należy zamontować nową etykietę),

4. Zdjęcie etykiety – min. 90% zdjęcia zajmuje etykieta, unikać zdjęć pod kątem, zdjęcie powinno być ostre i czytelne po wydrukowaniu, treść etykiety: nie powinna być zasłonięta, prześwietlona przez lampę fotograficzną.



**Wymagania środowiskowe dla
Wykonawców prowadzących prace na
terenach należących do CMC Poland Sp. z
o.o.**

INDEKS: IQH-W2-2.2/17

Instrukcja Zintegrowanego Systemu
Zarządzania

Str. 20 z
24

Przykładowa poprawna etykieta:

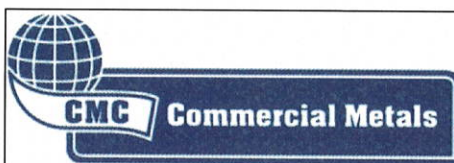
ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE		
• Kategoria urządzenia:	Klimatyzator	
• Nazwa urządzenia:	WEISSHAAR	
• Model:	RTAB212	
• Nr seryjny:	198204/7	
• Rok uruchomienia instalacji:	1999	
• Czynnik chłodniczy zawarty w urządzeniu:	R407C	
• Wskaźniki ekologiczne:	GWP: 1774	ODP: 0 (zero)
• Ilość czynnika w instalacji napełniona w fabryce:	26 kg	46,124 ton ekwiwalentu CO ₂
• Ilość czynnika chłodniczego dodana podczas instalowania:	0 kg	0,000 ton ekwiwalentu CO ₂
• Łączna ilość czynnika w instalacji:	26 kg	46,124 ton ekwiwalentu CO ₂
Urządzenie hermetycznie zamknięte: TAK ☐ NIE ☒		
Specyfikacja składu czynnika chłodniczego:		
☐ R407C: mieszanina R32 + R125 + R134a, tj. CH ₂ F ₂ + C ₂ HF ₅ + CH ₂ FCF ₃		

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 21 z 24

Załącznik nr 4 – forma i treść protokołów.

Protokół z montażu, badania szczelności, naprawy i innych czynności (również w czasie trwania okresu gwarancji) powinien zawierać informacje:

1. Kto wykonał czynność: imię i nazwisko, numeru certyfikatu przedsiębiorcy i certyfikat/y osobisty/te serwisantów,
2. Data rozpoczęcia i zakończenia wykonania czynności:
 - a) rodzaj czynności: montaż urządzenia, kontrola szczelności, odzysk, kontrola systemu wykrywania wycieków, instalowanie systemu wykrywania wycieków, wymiana czynnika na inny rodzaj, naprawa nieszczelności; jeżeli wykonywano kontrolę szczelności, należy podać jej wynik: szczelne albo nieszczelne, a w przypadku wykrycia nieszczelności – przyczynę tej nieszczelności, wymiana jednego rodzaju czynnika na inny,
 - b) w przypadku wykonywania innej czynności niż wymieniona w lit. a – podać jej rodzaj.
3. Rodzaj urządzenia, wobec którego wykonano czynność: adres eksploatacji, kategoria, podkategoria, nazwa, model i numer seryjny urządzenia (jednostki zewnętrznej i wewnętrznej), informacji o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
4. Wskazanie czynnika roboczego – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego,
5. Ilości czynnika zawartego w urządzeniu oraz odzyskanego albo dodanego w trakcie wykonywania czynności – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego. W przypadku gdy dodany czynnik pochodzi z recyklingu lub był regenerowany, należy podać dane przedsiębiorstwa, w którym poddano go recyklingowi lub regeneracji,
6. Wskazanie wszystkich modyfikacji i zmian urządzenia,
7. Określenie elementów, które w ramach instalowania, naprawy, naprawy nieszczelności, konserwacji lub serwisowania urządzenia zostały wymienione,
8. Wskazanie, jakie czynności zostały wykonane celem zdiagnozowania danej usterki,
9. Wskazanie, jakie czynności podjęto celem wyeliminowania usterki lub problemu,
10. Informacje o parametrach technicznych montażu: ciśnienie ssania [bar]; ciśnienie skraplania [bar]; temperatura parowania [°C]; temperatura skraplania [°C]; przegrzanie par w parowniku [K]; dochłodzenie cieczy w skraplaczu [K]; napięcie zasilania [U=...V]; pobór prądu sprężarki [I=...A; In=...A],
11. Zapisy o dłuższych przestojach urządzenia.

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 22 z 24

Załącznik nr 4b - wzór

Pieczęć firmy (wymagany adres firmy)		Załącznik nr 4b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przesłać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com			
		Miejscowość, data _____			
		PROTOKÓŁ z:			
Informacja o urządzeniu	Montażu ¹⁾	Naprawy ¹⁾	Badania szczerności ¹⁾	Inne (wg pkt. 2 załącznika nr 4 instrukcji IQH-W2-2.2/17) ¹⁾	
	Model _____		Data Produkcji ¹⁾ _____		
	Kategoria: ²⁾ _____		Podkategoria: ³⁾ _____		
Nazwa Instalacji		_____			
Miejsce instalacji		_____			
Właściciel (+ adres)		_____			
Nr seryjny jedn. zewnętrznej		_____			
Nr seryjny jedn. wewnętrznej		_____			
Czynnik chłodniczy	Rodzaj: _____	Ilość (kg): _____	tEqCO ₂ : _____		
	GWP: _____	Odzyskany (kg): ¹⁾ _____			
	Regenerowany/ilość ¹⁾ : _____	Dodany (kg): ¹⁾ _____	Pierwotny/ilość ¹⁾ : _____		
	Dane przedsiębiorstwa, w którym dodany czynnik był z recyklingu lub regeneracji ¹⁾ _____				
Opis wykonywanej czynności (na podstawie pkt. 2, 6, 7, 8, 9 załącznika nr 4 Instrukcji IQH- W2-2.2/17)		_____			

Data rozpoczęcia/zakońc- zenia czynności	Montaż ¹⁾ _____	/			
	Badanie szczerności ¹⁾ _____	/			
	Naprawa ¹⁾ _____	/			
Informacje o parametrach technicznych montażu ¹⁾ :		Dane Przedsiębiorcy:			
Ciśnienie ssania [bar]: _____		Certyfikat Firmowy	FGAZ-P/		
Ciśnienie skraplania [bar]: _____		Imię i nazwisko Podpis	_____		
Temperatura parowania [°C]: _____		Certyfikat Personalny	FGAZ-O/		
Temperatura skraplania [°C]: _____		FGAZ-O/			
Przegrzanie par w parowniku [K]: _____		Wynik kontroli szczelności:			
Dochłodzenie cieczy w skraplaczu [K]: _____		POZYTYWNY / NEGATYWNY ¹⁾			
Napięcie zasilania [U=...V]: _____					
Prądu sprężarki [I=...A; In=...A]: _____					
Objaśnienia:		¹⁾ - Niepotrzebne skreślić,			
		²⁾ - Urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła,			
		³⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).			

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Str. 23 z 24

Załącznik nr 5 – likwidacja/demontaż urządzenia.

W przypadku likwidacji urządzenia Wykonawca dostarcza protokół likwidacji urządzenia zawierający:

1. Kto wykonał czynność: imię i nazwisko, numeru certyfikatu przedsiębiorcy i certyfikat/y osobisty/te serwisantów,
2. Datę rozpoczęcia i zakończenia wykonania czynności,
3. Rodzaj urządzenia, wobec którego wykonano czynność: adres eksploatacji, kategoria, podkategoria, nazwa, model i numer seryjny urządzenia, informacji o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
4. Informację o podjętych środkach w celu odzyskania i unieszkodliwienia czynnika, który był zawarty w urządzeniu,
5. Ilości odzyskanego czynnika,
6. Dane firmy do której czynnik zostanie przekazany w celu recyklingu, regeneracji lub utylizacji.



**Wymagania środowiskowe dla
Wykonawców prowadzących prace na
terenach należących do CMC Poland Sp. z
o.o.**

INDEKS: IQH-W2-2.2/17

Instrukcja Zintegrowanego Systemu
Zarządzania

Str. 24 z
24

Załącznik nr 5b - wzór

Pieczęć firmy (wymagany adres firmy)	Załącznik nr 5b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przesłać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com	
	Miejscowość, data	
PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU		
Nazwa instalacji		
Miejsce instalacji		
Właściciel (+ adres)		
Informacja o urządzeniu	Model:	
	Kategoria: ¹⁾	Podkategoria: ²⁾
Nr seryjny jedn. zewnętrznej		
Nr seryjny jedn. wewnętrznej		
Czynnik chłodniczy	Rodzaj:	Ilość (kg):
	GWP:	Czynnik odzyskany (kg) lub informacja o braku odzysku:
Opis wykonywanej czynności		
Informacja o podjętych środkach w celu odzyskania i unieszkodliwienia czynnika, który był zawarty w urządzeniu		
Dane firmy do której czynnik zostanie przekazany w celu recyklingu, regeneracji lub utylizacji		
Data rozpoczęcia/zakończenia czynności	/	
Dane Przedsiębiorcy:		
Certyfikat Firmowy	FGAZ-P/	
Imię i Nazwisko Podpis		
Certyfikat Personalny	FGAZ-O/	
	FGAZ-O/	
Objaśnienia	¹⁾ - urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła,	
	²⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).	