ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 54298— 2010

Системы экологического менеджмента

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 14001—2007

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2012

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «ИНТЭК»

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулировании и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2010 г. № 1143-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Настоящий стандарт устанавливает порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007 в системе добровольной сертификации.

Настоящий стандарт разработан с учетом требований следующих документов:

- ГОСТ Р ИСО 19011—2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2008 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента».

В качестве методической основы использовался ГОСТ Р 40.003—2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001—2008 (ИСО 9001:2008)».

В качестве методической и информационной основы использовалось Руководство ИСО 72:2001 «Руководящие указания для обоснования и разработки стандартов по системам менеджмента» (ISO Guide 72:2001 Guidelines for the justification and development of management system standards).

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 1
3 Термины и определения . . . 2
4 Цели сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ) . . . 5
5 Требования к условиям проведения сертификации . . . 5
6 Объекты аудита . . . 6
7 Процессы сертификации систем экологического менеджмента . . . 10
8 Ресертификация систем экологического менеджмента . . . 23
9 Специальные аудиты . . . 24
10 Порядок проведения работ по сертификации систем экологического менеджмента организаций, имеющих филиалы с различным местонахождением . . . 26
11 Применение сертификата соответствия и знака соответствия системы экологического менеджмента . . . 26
12 Оплата работ . . . 26
13 Конфиденциальность информации . . . 26
14 Рабочий язык системы . . . 26
Приложение А (справочное) Показатели результативности системы экологического менеджмента . . . 27
Приложение Б (обязательное) Типовая схема процессов сертификации систем экологического менеджмента . . . 31
Приложение В (обязательное) Форма заявки на проведение сертификации системы экологического менеджмента . . . 39
Приложение Г (обязательное) Справка-обоснование решения органа по сертификации СЭМ о принятии (непринятии) заявки № . . . 41
Приложение Д (обязательное) Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы экологического менеджмента . . . 42
Приложение Е (справочное) Оценка трудозатрат на проведение аудита системы экологического менеджмента . . . 43
Приложение Ж (обязательное) Перечень документов и сведений для анализа документации системы экологического менеджмента . . . 47
Приложение И (обязательное) Форма плана аудита системы экологического менеджмента . . . 48
Приложение К (обязательное) Форма регистрации несоответствий . . . 50
Приложение Л (обязательное) Форма регистрации уведомлений . . . 51
Приложение М (обязательное) Форма акта по результатам аудита системы экологического менеджмента . . . 52
Приложение Н (обязательное) Форма решения о выдаче сертификата соответствия системы экологического менеджмента . . . 54
Приложение П (обязательное) Форма сертификата соответствия (на русском языке) . . . 55
Приложение Р (обязательное) Содержание сертификата соответствия системы экологического менеджмента . . . 56
Приложение С (обязательное) Форма сертификата соответствия (на английском языке) . . . 57
Приложение Т (справочное) Образец заполнения сертификата соответствия (на русском языке) . . . 58
Приложение У (справочное) Образец заполнения сертификата соответствия (на английском языке) . . . 59
Приложение Ф (рекомендуемое) Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента . . . 60
Приложение Х (рекомендуемое) Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента . . . 61
Приложение Ц (рекомендуемое) Форма решения о расширении области сертификации . . . 62
Приложение Ш (рекомендуемое) Форма решения о сужении области сертификации . . . 63
Приложение Щ (рекомендуемое) Форма разрешения на использование знака соответствия . . . 64
Приложение Э (обязательное) Форма решения об отмене действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента . . . 65
Библиография . . . 66

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы экологического менеджмента

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 14001—2007

Environmental management systems.
Certification procedure of environmental management systems to accordance with GOST R ISO 14001—2007

Дата введения — 2011 — 09— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок сертификации систем экологического менеджмента (далее — СЭМ) на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 14001—2007 в системе добровольной сертификации.

Стандарт предназначен для применения:

- органами по сертификации систем экологического менеджмента (далее-органами по сертификации);
- органами по сертификации интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента;
- организациями, претендующими на получение сертификата соответствия системы экологического менеджмента;
- организациями, претендующими на получение сертификата соответствия интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента;
- организациями, держателями сертификатов на системы экологического менеджмента и интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 14001—2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 14004—2007 Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования

ГОСТ Р ИСО 14031—2001 Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования

ГОСТ Р ИСО / МЭК 17021—2008 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО 19011—2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **окружающая среда** (environment): Окружение, в котором функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

Примечание — Понятие «окружение» в данном контексте распространяется на среду в пределах от организации до глобальной системы.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.5]

3.2 **экологический аспект** (environmental aspect): Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.

Примечание — Значимый экологический аспект оказывает или может оказать значимое воздействие на окружающую среду.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.6]

3.3 **воздействие на окружающую среду** (environmental impact): Любое изменение в окружающей среде, отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.7]

3.4 **система экологического менеджмента** (environmental management system); **СЭМ** (EMS): Часть общей системы менеджмента в организации, используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами.

Примечания

1 Система менеджмента представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для установления политики и целей и достижения этих целей.

2 Система менеджмента включает в себя организационную структуру, деятельность по планированию, распределение ответственности, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.8]

3.5 **экологическая цель** (environmental objective): Общая экологическая установка к действию, согласующаяся с экологической политикой, которую организация решила достигнуть.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.9]

3.6 **экологическая задача** (environmental target): Детализированное требование к результативности, применимое к организации или ее частям, вытекающее из экологических целей, которое следует установить и выполнить для достижения этих целей.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.12]

3.7 **заинтересованная сторона** (interested party): Лицо или группа лиц, заинтересованных в экологической результативности, или на которых может влиять экологическая результативность организации.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.13]

3.8 **предотвращение загрязнения** (prevention of pollution): Использование процессов, практических методов, технических решений, материалов, продукции, услуг или энергии для того чтобы избежать, уменьшить или контролировать (по отдельности или в комбинации) образование, выброс или сброс любого типа загрязняющего вещества или отходов с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую среду.

Примечание — Предотвращение загрязнения может включать в себя устранение или сокращение источника (загрязнения), изменения процесса, продукции или услуг, эффективное использование ресурсов, замену используемых материалов и видов энергии, повторное использование, восстановление, вторичную переработку, утилизацию или очистку.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.18]

3.9 **заявитель**: Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ, статья 2]

3.10 **заказчик аудита** (audit client): Организация или лицо, заказавшее аудит.

Примечание — Заказчиком аудита может быть проверяемая организация или любая другая организация (3.3.1), которая имеет законное или договорное право запросить проведение аудита.

[ГОСТ Р ИСО 9000—2008, статья 3.9.7]

3.11 **аудит** (audit) (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Примечания

1 Внутренние аудиты, иногда называемые «аудиты (проверки) первой стороны», проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей могут служить основанием для декларации о соответствии.

2 Внешние аудиты включают аудиты, называемые «аудиты второй стороны» или «аудиты третьей стороны».

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации, например потребители или другие лица от их имени.

Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые организации, осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001.

3 Аудит систем менеджмента качества и экологического менеджмента, проводимый одновременно, называют комплексным аудитом.

4 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно две или несколько организаций, такой аудит называют совместным.

[ГОСТ Р ИСО 19011—2003, пункт 3.1]

3.12 **внутренний аудит** (internal audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективной оценки для определения степени, в которой выполняются критерии аудита системы экологического менеджмента, установленные организацией.

Примечание — Во многих случаях, в частности в малых организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за проверяемую деятельность.

[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.14]

3.13 **программа аудита** (audit programme): Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

[ГОСТ Р ИСО 9000—2008, статья 3.9.2]

3.14 **план аудита** (audit plan): Описание видов деятельности и мероприятий аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011—2003, пункт 3.12]

3.15 **критерии аудита** (audit criteria): Совокупность политики, процедур или требований.

Примечание — Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита.

[ГОСТ Р ИСО 19011—2003, пункт 3.2]

3.16 **свидетельства аудита** (audit evidence): Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание — Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными.

[ГОСТ Р ИСО 19011—2003, пункт 3.3]

3.17 **выводы (наблюдения) аудита** (audit findings): Результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание — Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

[ГОСТ Р ИСО 19001—2003, пункт 3.4]

3.18 **область аудита** (audit scope): Содержание и границы аудита.

Примечание — Объем обычно включает описание физического расположения, организационных единиц, деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

[ГОСТ Р ИСО 19011—2003, пункт 3.13]

3.19 **аудитор (эксперт) по сертификации систем экологического менеджмента** (auditor): Аудитор, получивший в Регистре Системы сертификации персонала Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сертификат на право проведения аудита систем экологического менеджмента.

3.20 **держатель сертификата**: Организация, на чье имя выдан сертификат соответствия.
[ГОСТ Р 40003—2003, пункт 3.15]

3.21 **элементы СЭМ**: Составные части системы, требования к которым установлены в пунктах ГОСТ Р ИСО 14001—2007, не разделенных на подпункты с цифровым обозначением.

Примечание — Данное определение приводится только для целей сертификации систем экологического менеджмента.

3.22 **сертификация**: Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ]

3.23 **сертификат соответствия**: Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров
[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ]

3.24 **соответствие** (conformity): Выполнение требования.

Примечание — Установленным требованием следует считать любую норму, введенную модальным глаголом «должен».

[ГОСТ Р ИСО 9000—2008, статья 3.6.1]

3.25 **несоответствие** (nonconformity): Невыполнение требования.
[ГОСТ Р ИСО 9000—2008, статья 3.6.2]

3.26 **критическое несоответствие (категория «К»):** Несоответствие, связанное с возникновением нештатных ситуаций и аварий, когда происходят утечка, прорыв, сброс, залповый выброс вредных веществ или другие технологические нарушения, связанные с попаданием вредных веществ в окружающую природную среду.

Критическим несоответствием может считаться также большое число повторяющихся ошибок в одной области, когда организация не предпринимает меры для их предотвращения или выявлены факты фальсификации данных.

3.27 **значительное несоответствие (категория 1):** Несоответствие системы экологического менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований заинтересованных сторон и/или обязательных требований к охране окружающей среды.

Примечание — К значительным несоответствиям могут быть отнесены:
- отсутствие элемента или совокупности элементов системы;
- отсутствие документированной процедуры СЭМ по какому-либо элементу;
- невыполнение документированной процедуры по какому-либо элементу;
- наличие систематических отклонений от утвержденной конструкторской и/или технологической документации, несоблюдения требований стандартов;
- нерезультативное функционирование СЭМ.

3.28 **малозначительное несоответствие (категория 2):** Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы экологического менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению требований заинтересованных сторон и/или обязательных требований к системе экологического менеджмента или к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) системы экологического менеджмента.

3.29 **уведомление:** Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия.

3.30 **область применения системы экологического менеджмента:** Совокупность элементов деятельности организации, продукции (услуг) и процессов ее жизненного цикла, охватываемых системой экологического менеджмента.

3.31 **область сертификации:** Область применения системы экологического менеджмента, заявляемая заказчиком на подтверждение соответствия системы требованиям стандарта ИСО 14001:2004 при сертификации системы или ее инспекционном контроле.

3.32 **риск:** Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.
[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ]

3.33 **сертификация:** Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ]

3.34 **сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
[Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ]

3.35 **экологическая результативность** (environmental performance): Измеряемые организацией результаты управления своими экологическими аспектами.
[ГОСТ Р ИСО 14001—2007, пункт 3.10]

4 Цели сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ)

Основные цели сертификации СЭМ:
- оценка степени соответствия СЭМ проверяемой организации требованиям ГОСТ Р ИСО 14001, а также законодательным и другим нормативным требованиям, которые на нее распространяются;
- оценка воздействия значимых экологических аспектов на окружающую среду;
- оценка деятельности по постоянному улучшению СЭМ;
- оценка результативности СЭМ.

5 Требования к условиям проведения сертификации

5.1 Работы по сертификации СЭМ проводят органы по сертификации систем экологического менеджмента или органы по сертификации интегрированных систем менеджмента, аккредитованные в Системе добровольной сертификации систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, интегрированных систем менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящим стандартом.

5.2 Условием проведения сертификации СЭМ является наличие в организации документально оформленной и внедренной системы экологического менеджмента.

5.3 К работе по сертификации СМК привлекают аудиторов (экспертов) по сертификации систем экологического менеджмента, зарегистрированных в Регистре Системы сертификации персонала Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, и, при необходимости, технических экспертов-экологов.

5.4 В зависимости от области и рода экономической деятельности организации, используемых технологических процессов и пожеланий заинтересованных сторон при сертификации к СЭМ могут быть предъявлены дополнительные требования в части законодательно регулируемых экологических аспектов деятельности организации.

6 Объекты аудита

6.1 Объекты аудита при сертификации СЭМ

Объектами аудита при сертификации СЭМ являются:

- область применения и область сертификации системы экологического менеджмента;
- полнота идентификации и учета экологических аспектов деятельности организации, ее продукции и услуг (с учетом отраслевой специфики организации);
- соответствие показателей воздействия деятельности организации на окружающую среду, ее продукции и услуг — установленным нормативным значениям этих показателей;
- полнота и точность отражения требований ГОСТ Р ИСО 14001 в документах СЭМ;
- функционирование процессов СЭМ в отношении фактического выполнения требований документов системы, а также законодательных и других нормативных требований, которые на нее распространяются;
- результативность СЭМ.

6.2 Проверка областей применения и сертификации СЭМ

6.2.1 При проверке области применения СЭМ анализируют область, определенную в заявке на сертификацию СЭМ, при этом проверяют фактический охват заявленной областью применения СЭМ реально действующих производств (производственных площадок).

Проверка и анализ области применения СЭМ могут осуществляться на протяжении всего процесса сертификации.

6.2.2 Область применения СЭМ определяет и заявляет заказчик, область сертификации СЭМ определяет орган по сертификации по результатам аудита.

Примечания

1 Формулировка области применения и области сертификации должна быть идентична в заявке на сертификацию, Руководстве по СЭМ и Сертификате соответствия СЭМ.

2 Деятельность, продукция (услуги) организации, связанные со значимыми экологическими аспектами, должны входить в область применения СЭМ.

Организации не следует исключать из области применения СЭМ производственные (технологические) процессы, действующие производства (производственные площадки), характеризуемые значимыми экологическими аспектами, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду или несущие значимую угрозу экологической безопасности.

6.3 Проверка полноты идентификации и учета экологических аспектов деятельности организации, ее продукции и услуг с учетом отраслевой специфики организации)

6.3.1 Проверку полноты идентификации и учета экологических аспектов осуществляют в рамках заявленной области применения (сертификации). Проверяют следующее:

- наличие Процедуры идентификации экологических аспектов и выявления значимых экологических аспектов;
- перечень (реестр) значимых экологических аспектов;
- методики (методы) определения значимых экологических аспектов, включая критерии определения значимости.

Примечание — Значимость экологических аспектов может определяться следующими факторами:

- вероятностью возникновения воздействия;
- масштабами возможного воздействия;
- интенсивностью и частотой воздействия;
- опасением заинтересованных сторон;

- потенциальной угрозой применения законодательных и административных санкций;
- влиянием на общественное мнение;
- величиной затрат, связанных со снижением или устранением воздействия и пр.

6.3.2 В процесс идентификации следует включать как нормальные и аномальные условия функционирования, так и предполагаемые нештатные (аварийные) ситуации.

Могут быть рассмотрены, например, следующие факторы:

- выбросы в атмосферу;
- сбросы в воду;
- сбросы на землю;
- использование сырьевых материалов и природных ресурсов;
- использование энергии;
- потери энергии, например в виде тепла, радиации, вибраций;
- отходы и полуфабрикаты;
- физические характеристики, например, размеры, форма, цвет, внешний вид.

6.3.3 В дополнение к экологическим аспектам, которые организация может контролировать непосредственно, следует также рассмотреть аспекты, на которые она может влиять, например аспекты, связанные со следующими факторами:

- продукцией (услугами), которые организация производит (предоставляет);
- продукцией (услугами), которые организация использует.

Следует рассматривать также следующие аспекты, когда это уместно, например:

- проектирование и разработка;
- процессы изготовления;
- упаковка и транспортирование;
- экологическая результативность и практика работы субподрядчиков и поставщиков;
- управление отходами;
- получение и распределение сырья и использование природных ресурсов;
- распределение, использование и утилизация продукции, отслужившей свой срок;
- влияние на дикую природу и биоразнообразие;
- влияние на культурное наследие.

6.3.4 Результаты экологических аспектов (воздействия) могут быть ранжированы от негативных до позитивных.

Когда существует опасность негативных последствий, используют методы управления рисками.

Значимость риска оценивают по критериям. Критерии риска могут включать такие факторы, как:

- экологические аспекты;
- социально-экономические аспекты;
- законодательные и другие обязательные требования;
- озабоченность заинтересованных сторон и пр.

Основными элементами процесса управления риском являются:

- постановка задачи и определение процессов, которыми предстоит управлять;
- определение критериев, по которым будут оцениваться риски;
- выявление имеющихся рисков;
- определение методов контроля и анализа рисков;
- оценка уровня риска и сравнение ожидаемых уровней риска с предварительно определенными критериями (что позволит ранжировать риски и идентифицировать приоритеты при управлении);
- обеспечение мониторинга и анализа рисков;
- регулирование рисков (исключить, уменьшить, оставить риски);
- обеспечение коммуникаций и консультаций с заинтересованными сторонами.

6.3.5 Организации необходимо идентифицировать законодательные требования, которые применимы к ее экологическим аспектам. Они могут включать:

- национальные и международные законодательные требования;
- требования государственных, региональных, отраслевых нормативных актов;
- правовые требования местных органов власти.

Примерами других требований, которые организация обязуется выполнять, являются (если они применимы) следующие:

- соглашения с органами власти;

- соглашения с потребителями;
- указания рекомендательного характера;
- добровольные кодексы (принципы) установившейся практики;
- добровольная экологическая маркировка или обязательства по сопровождению продукции;
- требования торговых ассоциаций;
- соглашения с общественными группами или неправительственными организациями;
- обязательства, публично принятые организацией или ее материнской компанией.

6.4 Проверка соответствия показателей воздействия деятельности организации на окружающую среду, ее продукции и услуг установленным нормативным значениям этих показателей

6.4.1 Нормативные показатели воздействия на окружающую среду определены действующими законодательными, нормативными правовыми актами, техническими регламентами и другими нормативными документами.

6.4.2 В соответствии с нормативными значениями предельно допустимых концентраций вредных веществ в компонентах окружающей природной среды организация определяет нормативы (годовые, суточные) предельно допустимых выбросов, сбросов, объема твердых отходов, подлежащих размещению в окружающей среде, объема водопотребления и др. Указанные показатели согласовываются с контрольными и надзорными органами в области природопользования и охраны окружающей среды.

6.4.3 При проверке соответствия фактических значений показателей воздействия на окружающую среду их нормативным значениям используют:

- данные производственного экологического мониторинга, осуществляемого организацией;
- данные государственной статистической отчетности;
- материалы контрольных и надзорных органов в области охраны окружающей среды.

6.5 Проверка полноты и точности отражения требований ГОСТ Р ИСО 14001—2007 (ИСО 14001:2004) в документах СЭМ

6.5.1 При проверке содержания документов СЭМ анализируют, все ли требования ГОСТ Р ИСО 14001 в них учтены.

Орган по сертификации должен проверить наличие следующих элементов, документов и полноту отражения в них соответствующих требований ГОСТ Р ИСО 14001:

- области применения (4.1);
- документально оформленной экологической политики (4.2);
- процедуры идентификации экологических аспектов деятельности организации, ее продукции или услуг (4.3.1);
- перечня (реестра) значимых экологических аспектов (4.3.1);
- процедуры идентификации требований законодательных, нормативных правовых актов и других обязательных требований, применимых по отношению к экологическим аспектам (4.3.2);
- документации по расчету и обоснованию предельно допустимых значений воздействий на окружающую среду (выбросы, сбросы, объемы размещаемых отходов, лимиты водопотребления) (4.3.2);
- перечня (реестра) действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и других нормативных документов, регулирующих деятельность организации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (4.3.2);
- документально оформленных экологических целей и задач (4.3.3);
- программы работ в области экологического менеджмента (4.3.3);
- утвержденной организационной структуры распределения работ (матрица распределения ответственности и полномочий) в области экологического менеджмента (4.4.1);
- организационно-распорядительного документа о назначении представителя высшего руководства ответственным лицом за СЭМ (4.4.1);
- процедуры, устанавливающей требования к компетентности, подготовке и осведомленности персонала организации, выполняющего задания для нее или по ее поручению, которая потенциально может оказать значимое воздействие на окружающую среду;
- программ, планов учебных курсов в области экологического менеджмента (4.4.2);
- процедуры внешнего информационного взаимодействия в процессе функционирования СЭМ (4.4.3);
- руководства по экологическому менеджменту (4.4.4);
- процедуры управления документацией СЭМ (4.4.5);
- процедуры управления записями (4.5.4);

- регламентов (технологических инструкций) на выполнение работ в рамках жизненного цикла производимой продукции (услуг);

- регламентов (технологических инструкций) на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, связанного со значимыми экологическими аспектами (4.4.6);

- процедур идентификации потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, которые могут оказывать воздействие(я) на окружающую среду и действий в этих ситуациях (4.4.7);

- процедур предупреждения нештатных ситуаций и аварий (4.4.7);

- процедур регулярного производственного экологического мониторинга и измерений ключевых характеристик тех процессов (операций), которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду (4.5.1);

- аттестованных методик выполнения измерений (4.5.1);

- процедур выполнения корректирующих и предупреждающих действий, связанных со значимыми экологическими аспектами (4.5.2);

- процедуры внутреннего экологического аудита (4.5.5);

- процедуры анализа СЭМ со стороны высшего руководства (4.6).

Примечание — В скобках приведены цифровые обозначения соответствующих пунктов стандарта ГОСТ Р ИСО 14001.

6.6 Проверка функционирования системы экологического менеджмента в отношении фактического выполнения требований документов СЭМ

Орган по сертификации должен проверять идентифицированные организацией процессы, оказывающие воздействие на окружающую среду и связанные с потреблением ресурсов, их применение в организации, представленные объективные свидетельства их результативности (эффективности).

Объективные свидетельства могут быть получены из следующих источников информации:

- интервью с работниками проверяемой организации;

- собственных наблюдений аудиторов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием производственной среды;

- данных обратной связи от заинтересованных сторон;

- документов СЭМ, таких как экологическая политика, цели и задачи в области охраны окружающей среды, Руководство по охране окружающей среды, планы, стандарты организации (документированные процедуры), технологические регламенты (технологические процессы и инструкции, рабочие инструкции), положения о подразделениях, должностные инструкции, законодательные акты, внешняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты и др.;

- документов, содержащих данные о функционировании процессов СЭМ (записей), таких как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции и аттестации процессов, решения совещаний по проблемам экологии, информация по результатам мониторинга и измерений процессов, сведения об авариях и нештатных ситуациях, сведения об инновациях, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;

- данных обзоров, анализов результативности (эффективности) функционирования СЭМ;

- результатов оценки заинтересованных сторон.

Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность, непротиворечивость и адекватность.

Кроме того, проверке подлежат записи, характеризующие функционирование СЭМ:

- записи, свидетельствующие о компетентности персонала, выполняющего задания для организации или по ее поручению, который потенциально может оказать значимое воздействие на окружающую среду (4.4.2);

- записи, свидетельствующие о проведении экологического обучения персонала и удовлетворении потребности в подготовке персонала (4.4.2);

- записи, характеризующие внутреннее информационное взаимодействие в рамках СЭМ (4.4.3);

- записи, характеризующие внешнее информационное взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках СЭМ (4.4.3);

- записи, характеризующие выполнение регламентов (инструкций) на технологические процессы, связанные со значимыми экологическими аспектами (4.4.6);

- записи, характеризующие подготовку персонала к действиям в нештатных ситуациях и авариях (4.4.7);

- записи по анализу аварийных ситуаций с экологическими последствиями (4.4.7);

- записи, характеризующие проведение поверки, калибровки измерительного оборудования, используемого для производственного экологического мониторинга в рамках СЭМ (4.5.1);

- записи, содержащие данные и результаты производственного экологического мониторинга (4.5.1);

- записи по мониторингу результативности применяемых методов управления процессами (операциями) и соответствия экологическим целям и задачам организации (4.5.1);

- записи, характеризующие периодическую оценку соответствия организации требованиям законодательных и других нормативных правовых актов, документов, а также требований, которые организация обязалась выполнять (4.5.2);

- записи, характеризующие выполнение корректирующих и предупреждающих действий, связанных с устранением и предупреждением нарушений нормативных требований, неисправностей, отказов, чрезвычайных ситуаций (4.5.3);

- записи об изменениях в документации, сделанных по результатам выполненных корректирующих и предупреждающих действий (4.5.3);

- акты (отчеты) по результатам внутренних экологических аудитов (4.5.5);

- отчеты (протоколы) с результатами анализа СЭМ со стороны высшего руководства (4.6);

- предписания и санкции надзорных органов;

- записи о штрафных санкциях.

Примечание — Орган по сертификации должен учитывать, что организации могут разрабатывать и применять дополнительно другие записи, необходимые для регистрации функционирования СЭМ.

6.7 Проверка результативности СЭМ

Результативность СЭМ может быть оценена в отношении достижения организацией результатов управления ее экологическими аспектами, выполнения экологической политики, экологических целей и задач, планов и других требований к экологической результативности.

В качестве рассматриваемых показателей результативности СЭМ могут быть использованы логически обоснованные показатели результативности СЭМ, приведенные в ГОСТ Р ИСО 14031 (приложение А настоящего стандарта).

Показатели результативности СЭМ классифицированы по трем группам:

- показатели результативности управления;

- показатели результативности функционирования;

- показатели состояния окружающей среды.

Перечни показателей (приложение А) не являются исчерпывающими и носят рекомендательный характер, так как организации, их политика, цели, задачи и условия функционирования значительно различаются. Каждая организация должна сама выбрать показатели результативности СЭМ, необходимые для достижения определенных ею критериев.

Большинство показателей представлены в форме прямых измеряемых параметров, событий или количественных значений.

Показатели результативности СЭМ могут быть выражены в виде долей или процентов, количественных значений в единицу времени, значений, приходящихся на каждого работника, на единицу продукции, или в виде других относительных (удельных) величин.

7 Процессы сертификации систем экологического менеджмента

7.1 Основные положения

7.1.1 Цель сертификации заключается в обеспечении доверия всех заинтересованных сторон к тому, что система менеджмента удовлетворяет установленным требованиям.

Принципы, обеспечивающие доверие, включают:

- беспристрастность;

- компетентность;

- ответственность;

- открытость;

- конфиденциальность;

- реагирование на жалобы.

Принципы следует применять как руководящие указания при работе аудиторов и принятии решений.

7.1.2 Программа сертификационного аудита включает проведение трехлетнего цикла:

- двухэтапного аудита при первичной сертификации;
- инспекционного контроля (надзорного аудита) — через год и через два года после сертификации;
- ресертификационного аудита — на третий год после сертификации, но до истечения срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации или ресертификации.

7.1.3 Типовая схема процессов сертификации систем экологического менеджмента приведена в приложении Б.

7.1.4 Сертификация СЭМ состоит из следующих стадий:

1 — организация работ;
2 — анализ документов СЭМ проверяемой организации (заказчика);
3 — первый этап первичного аудита «на месте»;
4 — второй этап первичного аудита «на месте»;
5 — завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия СЭМ;
6 — инспекционный контроль (надзорный аудит) сертифицированной СЭМ;
7 — ресертификация.

7.2 Организация работ

7.2.1 Основанием для начала работ может служить заявка на официальном бланке органа по сертификации (приложение В), письмо-обращение, направленное заказчиком в произвольной форме в орган по сертификации, или обращение по телефону.

В заявке указывают заявляемую область применения и возможную область сертификации СЭМ, сообщают о согласии заказчика соблюдать Правила Системы сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения оценки соответствия СЭМ установленным требованиям.

7.2.2 Орган по сертификации проводит регистрацию заявки, письма-обращения или телефонного обращения и их анализ для определения возможности проведения сертификации с учетом:

- оценки соответствия заявленной области сертификации СЭМ и области аккредитации органа по сертификации;
- наличия у органа по сертификации необходимой информации для планирования аудита [расположение организации, область (вид) экономической деятельности, структура организации, численность работников, предпочтительные сроки проведения аудита, рабочий язык аудита и др.];
- наличия у органа по сертификации возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для заказчика, наличия соответствующих ресурсов.

Результаты анализа фиксируются в Справке-обосновании решения органа по сертификации СЭМ о принятии (непринятии) заявки (приложение Г).

При положительном решении орган по сертификации извещает заказчика о принятом решении. Форма извещения приведена в приложении Д.

В случае невозможности проведения сертификации орган по сертификации письменно извещает заказчика об отказе с мотивировкой принятого решения.

Примечание — При любой первоначальной форме обращения организаций в орган по сертификации (заявка, письмо-обращение, телефонный звонок) заказчик, в случае подтверждения возможности проведения сертификации, оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке органа по сертификации и направляет ее в орган по сертификации.

7.2.3 Определение трудозатрат на проведение аудита проводит орган по сертификации.

Перед заключением договора орган по сертификации должен оценить трудозатраты на проведение аудита в зависимости от численности персонала проверяемой организации и вида экономической деятельности. Рекомендации по оценке таких трудозатрат приведены в приложении Е.

7.2.4 Заключение договора на проведение сертификации СЭМ проводится в следующей последовательности.

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СЭМ орган по сертификации и заказчик заключают договор.

В связи с тем что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов сертификационного аудита (оценки соответствия СЭМ), в договоре целесообразно предусмотреть предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ. Допускается возможность двухстадийной оплаты работ (приложение Б, стадия 2).

7.2.5 Подготовка комплекта документов проводится заказчиком.

После оплаты работ по договору орган по сертификации направляет заказчику:

- бланк-заявку на проведение сертификации СЭМ (если работы по сертификации начаты по письму-обращению или обращению по телефону);
- перечень документов СЭМ, представляемых проверяемой организацией (заказчиком) в обязательном порядке, а также дополнительные документы (включая записи), представляемые по запросу органа по сертификации (приложение Ж).

Заказчик представляет в орган по сертификации заполненный бланк заявки на проведение сертификации СЭМ и запрошенные документы СЭМ.

Запрошенные документы СЭМ представляются заказчиком в орган по сертификации в одном экземпляре (как правило, на бумажном носителе информации), часть сведений и документов, по договоренности с органом по сертификации, может быть предоставлена в электронном виде, в т. ч. с использованием электронной почты.

Полученные документы остаются в органе по сертификации в качестве контрольных экземпляров.

Примечание — Запрошенные сведения представляют на русском языке или языке, применяемом заказчиком и согласованном заблаговременно с органом по сертификации.

7.2.6 Формирование аудиторской группы проводит орган по сертификации.

После представления заказчиком оформленной заявки и документации распоряжением руководства органа по сертификации назначается руководитель аудиторской группы, и формируется аудиторская группа.

Аудиторская группа может состоять из одного или нескольких аудиторов. При определении численности и состава аудиторской группы необходимо учитывать:

- область применения СЭМ;
- трудозатраты на проведение аудита;
- необходимость обеспечения совокупной (суммарной) компетентности аудиторской группы для достижения целей аудита;
- обеспечение независимости аудиторов от проверяемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- календарные сроки проведения аудита;
- язык аудита.

Для подтверждения совокупной компетентности аудиторской группы необходимо:

- идентифицировать знания и навыки аудиторов, необходимые для достижения целей аудита;
- выбрать членов аудиторской группы таким образом, чтобы в совокупности они обладали необходимыми и достаточными знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями экологических аспектов деятельности, продукции и/или услуг заказчика.

Примечания

1 Если специальных знаний и навыков у членов формируемой аудиторской группы недостаточно, то в группу должны быть включены технические эксперты.

2 В состав группы могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением руководителя аудиторской группы.

Состав аудиторской группы доводится до сведения организации-заказчика.

Примечания

1 Орган по сертификации по просьбе организации-заказчика может заменить конкретного члена аудиторской группы по обоснованным мотивам. Например, в ситуации, связанной с конфликтом, если предлагаемый член аудиторской группы ранее работал в проверяемой организации, и подвергается сомнению его независимость, или имело место неэтичное поведение во время предшествующего аудита и пр. Возникающие претензии к составу аудиторской группы должны быть разрешены до начала аудита «на месте».

2 Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

Окончательно состав аудиторской группы утверждает руководство органа по сертификации.

7.3 Анализ документов системы экологического менеджмента проверяемой организации (заказчика)

7.3.1 Анализ документов СЭМ проверяемой организации проводят для определения соответствия документов СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.

7.3.2 Анализ завершается оформлением письменного заключения, в котором наряду с выявленными замечаниями формулируют вывод о возможности или невозможности проведения сертификационного аудита СЭМ в ближайшее время.

Заключение по результатам анализа документов СЭМ, подписанное руководителем аудиторской группы и аудиторами, проводившими анализ, орган по сертификации направляет проверяемой организации не позднее чем за две недели до начала первого этапа первичного (сертификационного) аудита.

При отрицательном заключении по результатам анализа документов СЭМ проверяемой организации орган по сертификации направляет заключение о невозможности проведения сертификационного аудита СЭМ.

После устранения отмеченных в заключении несоответствий заказчик может направить в орган по сертификации доработанные документы для возобновления работ по оценке СЭМ. Выполнение работ по повторному анализу документов может осуществляться при заключении дополнительного соглашения к договору.

7.4 Первый этап первичного (сертификационного) аудита

7.4.1 Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией (заказчиком) СЭМ орган по сертификации проводит после положительного заключения по результатам анализа документов.

Целью проведения первого этапа первичного (сертификационного) аудита является оценка готовности проверяемой организации (заказчика) к сертификации.

Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией (заказчиком) проводит руководитель аудиторской группы с целью:

- согласования сроков проведения аудита;
- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- согласования способов обеспечения безопасности работ аудиторов на производственных площадках;
- определения представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих аудиторов), принимающих участие в аудите.

7.4.2 Разработка плана аудита проводится в следующем порядке.

7.4.2.1 План аудита подготавливает руководитель аудиторской группы.

План первого этапа первичного аудита «на месте» должен предусмотреть обзорное ознакомление аудиторской группы с организацией, а также проверки следующих аспектов:

- документации СЭМ заказчика;
- местоположения заказчика и размещения производственных площадок, а также функционирования производственных площадок в контексте возможных значимых экологических аспектов;
- статуса и понимания требований стандарта заказчиком, в частности определения значимых экологических аспектов, целей, процессов и операций СЭМ;
- информации относительно области применения СЭМ;
- информации относительно нормативных и законодательных актов, распространяющихся на организацию-заказчика, и соответствия им (например, аспекты деятельности заказчика в области охраны окружающей среды, правовые аспекты деятельности, риски и т. д.);
- уровня внедрения СЭМ (внутренний аудит, оценка менеджмента и пр.) и готовности заказчика к проведению второго этапа аудита;
- достижения достаточного понимания СЭМ заказчиком и направленности заказчика на планирование второго этапа аудита;
- распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей и плана второго этапа аудита.

7.4.2.2 Форма плана аудита СЭМ приведена в приложении И.

Форма плана аудита включает:

- идентификацию органа по сертификации;
- идентификацию проверяемой организации (заказчика);
- цели и область аудита;
- основание для проведения аудита;
- сроки проведения аудита;
- состав аудиторской группы;
- нормативную базу аудита;
- объекты аудита, включая идентификацию процессов и структурных подразделений (производственных площадок) проверяемой организации;

- даты посещения структурных подразделений (производственных площадок), включая предварительное и заключительное совещания с руководством и ведущими специалистами проверяемой организации;

- идентификацию членов аудиторской группы, ответственных за выполнение плана аудита;

- идентификацию представителей проверяемой организации, сопровождающих аудиторов при аудите;

- требования конфиденциальности;

- дополнительные сведения (при необходимости).

Примечания

1 План аудита должен включать также указание на рабочий язык аудита, в случае если есть различия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.

2 План аудита формируют с учетом нормативной трудоемкости, определенной согласно приложению Е.

3 При установлении продолжительности аудита орган по сертификации должен помимо прочего учитывать следующие аспекты:

- требования соответствующего стандарта на систему менеджмента;
- размер и сложность проверяемой организации;
- технологические особенности проверяемой организации;
- привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой СЭМ;
- результаты предыдущих аудитов;
- число, размеры, взаимная удаленность и другие особенности производственных площадок.

7.4.2.3 План аудита утверждает руководство органа по сертификации.

План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации (заказчика) до начала аудита.

Любые возражения проверяемой организации должны быть рассмотрены до начала аудита руководителем аудиторской группы и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита руководитель аудиторской группы вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.

7.4.3 Распределение обязанностей между членами аудиторской группы проводится в следующем порядке.

Если аудиторская группа состоит из нескольких аудиторов, руководитель аудиторской группы, руководствуясь планом аудита, по согласованию с членами аудиторской группы, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных процессов и процедур СЭМ, подразделений (производственных площадок), видов деятельности, проверяемой организации.

При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности аудиторов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно плану аудита.

7.4.4 Проверка СЭМ «на месте» на первом этапе первичного (сертификационного) аудита включает:

- проведение предварительного совещания;
- оценку деятельности организации;
- составление заключения (акт, отчет) по результатам первого этапа первичного аудита СЭМ;
- согласование плана второго этапа сертификационного аудита;
- проведение заключительного совещания.

7.4.4.1 Предварительное совещание проводят под председательством руководителя аудиторской группы с участием членов аудиторской группы, включая технических экспертов, руководство и ведущих специалистов проверяемой организации (заказчика).

Целью предварительного совещания является:

- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами аудиторской группы и сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании руководитель аудиторской группы должен:

- представить членов аудиторской группы с указанием их роли в проведении аудита;
- сообщить график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые аудиторской группой и руководством проверяемой организации (заказчика);
- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;

- проинформировать организацию (заказчика) о том, что аудит (проверка) является, согласно принятой технологии, выборочной, и поэтому оценка будет носить вероятностный характер;

- согласовать официальные каналы связи между аудиторской группой и проверяемой организацией (заказчиком);

- сообщить о рабочем языке аудита (в случае необходимости);

- сообщить о порядке информирования проверяемой организации (заказчика) о ходе аудита;

- согласовать использование ресурсов (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых для проведения аудита;

- подтвердить соблюдение аудиторской группой требований конфиденциальности;

- подтвердить порядок обеспечения требований безопасности и охраны здоровья для членов аудиторской группы;

- проинформировать о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам аудита;

- ознакомить с правилами составления акта по результатам аудита;

- проинформировать о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации, в случае если акт будет содержать несоответствия;

- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен.

7.4.4.2 На первом этапе первичного аудита «на месте» осуществляется проверка элементов, перечисленных в 7.4.2.1 настоящего стандарта.

7.4.4.3 Составление заключения проводится по результатам первого этапа первичного аудита СЭМ. Наблюдения, полученные на первом этапе аудита, должны быть документированы и сообщены заказчику, включая определение проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоответствия и/или уведомления (приложения К и Л соответственно).

Заключение составляется в форме акта (отчета).

Форма акта (отчета) дана в приложении М.

Акт должен содержать:

- идентификацию органа по сертификации;
- идентификацию проверяемой организации (заказчика);
- цель и область аудита;
- основание для проведения аудита;
- сроки проведения аудита;
- состав аудиторской группы с идентификацией руководителя и членов аудиторской группы, включая технических экспертов;
- идентификацию нормативной базы аудита;
- результаты аудита;
- выводы комиссии;
- адреса рассылки акта (отчета);
- дополнительные сведения (при необходимости).

К акту должны быть приложены:

- план аудита СЭМ;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).

К акту (отчету) могут быть приложены:

- данные по анализу состояния окружающей среды на территории организации и в санитарно-защитной зоне за определенный период времени;

- данные по анализу состояния производственной среды в организации за определенный период времени.

Акт (отчет) подписывают руководитель аудиторской группы, члены аудиторской группы и представляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации (заказчику) или его представителю.

Акт (отчет) печатают, как правило, в двух экземплярах, если другое не предусмотрено особыми условиями договора.

Один экземпляр акта (отчета) передают проверяемой организации (заказчику), другой — органу по сертификации.

Экземпляры акта (отчета) являются собственностью проверяемой организации (заказчика) и органа по сертификации, при этом члены аудиторской группы и проверяемая организация должны строго соблюдать требования конфиденциальности.

7.4.4.4 Заключительное совещание проводят под председательством руководителя аудиторской группы.

Руководитель аудиторской группы подробно докладывает о результатах аудита и выводах аудиторской группы.

К совещанию должен быть подготовлен проект акта (отчета) по результатам аудита.

На заключительном совещании должны присутствовать руководство и ведущие специалисты заказчика и все члены аудиторской группы.

Примечание — Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между аудиторской группой и проверяемой организацией (заказчиком) должны обсуждаться и, по возможности, быть разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

7.4.5 Устранение замечаний по результатам первого этапа первичного аудита должно быть проведено заказчиком.

После получения заключения по результатам первого этапа первичного аудита проверяемая организация (заказчик) должна определить и обеспечить выполнение корректирующих мероприятий.

Промежуток времени между проведением первого и второго этапов первичного аудита, возможности проверяемой организации (заказчика), связанные с устранением несоответствий, выявленных в ходе первого этапа аудита, согласуются органом по сертификации с проверяемой организацией (заказчиком).

7.5 Второй этап первичного (сертификационного) аудита «на месте»

7.5.1 Целью проведения второго этапа первичного (сертификационного) аудита является оценка внедрения СЭМ заказчика, включая ее результативность.

Второй этап аудита должен проводиться непосредственно у заказчика.

Второй этап аудита должен включать:

- информацию и свидетельства соответствия проверяемой организации (заказчика) всем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 и других нормативных документов, обусловленных отраслевой принадлежностью;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования СЭМ проверяемой организации (заказчика) по значимым экологическим аспектам и их воздействиям, ключевым показателям целей и задач;
- соответствие СЭМ и деятельности проверяемой организации (заказчика) законодательным требованиям;
- оперативный контроль процессов проверяемой организации (заказчика);
- проведение внутренних аудитов;
- проведение анализа со стороны руководства;
- ответственность руководства за политику проверяемой организации (заказчика);
- взаимосвязи между нормативными требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 и других нормативных документов, обусловленных отраслевой принадлежностью; любыми применимыми требованиями законодательства; политикой, экологическими целями и задачами, ответственностью и компетентностью персонала, процессами и процедурами, данными о фактическом функционировании проверяемой организации (заказчика), а также наблюдениями и заключениями по итогам внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.

7.5.2 Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией (заказчиком) — по 7.4.1 настоящего стандарта.

7.5.3 Разработка плана аудита — по 7.4.2 настоящего стандарта.

7.5.3.1 Содержание плана аудита — в соответствии с 7.5.1 настоящего стандарта.

7.5.3.2 Форма плана аудита — по 7.4.2.2 и приложению И настоящего стандарта.

7.5.3.3 Утверждение плана аудита — по 7.4.2.3 настоящего стандарта.

7.5.4 Распределение обязанностей между членами аудиторской группы — по 7.4.3 настоящего стандарта.

7.5.5 Проведение предварительного совещания — по 7.4.4.1 настоящего стандарта.

7.5.6 Обследование СЭМ «на месте» проводится следующим образом.

7.5.6.1 Объекты аудита приведены в разделе 6 настоящего стандарта.

Особое внимание на втором этапе аудита следует обращать на элементы, отмеченные в 7.5.1 настоящего стандарта.

Во время проведения аудита руководитель аудиторской группы периодически информирует проверяемую организацию о ходе аудита.

Члены аудиторской группы должны периодически обмениваться информацией, оценивать достигнутые результаты и, при необходимости, руководитель аудиторской группы может перераспределять выполняемые функции аудиторов и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня руководитель аудиторской группы должен проводить рабочие совещания членов аудиторской группы.

Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии нарушений законодательных и нормативных требований, и особенно об опасности непосредственной угрозы аварии с экологическими и другими сопутствующими последствиями, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.

Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, руководитель аудиторской группы докладывает о причинах этого в орган по сертификации и проверяемой организации для определения дальнейших действий (корректировки плана аудита, изменения области и/или объектов аудита или прекращения аудита).

Примечание — Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

7.5.6.2 Аудиторская группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области применения и объектов аудита (см. раздел 6 и 7.5.1 настоящего стандарта).

Только проверенная (верифицированная) информация может быть свидетельством аудита.

В качестве источников информации используют:

- интервью с работниками проверяемой организации;
- отчеты по внутренним аудитам СЭМ;
- собственные наблюдения аудиторов и технических экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- данные государственной статистической отчетности, касающиеся экологических аспектов деятельности организации;
- результаты контроля со стороны надзорных органов в области охраны окружающей среды;
- материалы государственной экологической экспертизы проектов организации (если таковые имеются);
- данные обратной связи от заинтересованных сторон;
- документы СЭМ внешнего и внутреннего происхождения, в том числе: регламенты, положения, инструкции, внешняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты и др.;
- записи, характеризующие результативность СЭМ;
- данные анализов СЭМ со стороны руководства организации.

Примечание — Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность, непротиворечивость и адекватность.

7.5.6.3 Полученная и проверенная информация по объектам аудита или свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита для получения выводов (наблюдений) аудита.

Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие СЭМ проверяемой организации (заказчика) критериям аудита. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных несоответствий, тогда они классифицируются как уведомления.

Члены аудиторской группы должны совместно систематически анализировать выводы на соответствующих этапах аудита.

Свидетельства должны быть обобщены с указанием мест наблюдений, функций, процессов и требований, которые были проверены. Несоответствия, уведомления и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

7.5.6.4 Классификация и регистрация выводов (наблюдений). В ходе аудита СЭМ все обнаруженные отклонения объектов аудита от требований ГОСТ Р ИСО 14001 и документов СЭМ организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы аудиторской группой согласно 3.26—3.29 настоящего стандарта в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Наблюдения, сделанные в ходе аудита, классифицируют с целью выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом по сертификации решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также расширения или сужения области сертификации.

Более чем пятикратное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же экологическим аспектом) дает основание для перевода их в значительное несоответствие.

Более чем пятикратное повторение значительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же экологическим аспектом) дает основание для перевода их в критическое несоответствие.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает руководитель аудиторской группы.

Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируют (формы регистрации несоответствий и уведомлений даны в приложениях К и Л соответственно). Исправления на заполненных формах не допускаются.

Зарегистрированные несоответствия и уведомления руководитель аудиторской группы официально представляет руководству проверяемой организации (заказчика).

Примечание — В случае разногласий с представителем руководства проверяемой организации (заказчика), касающихся выводов аудиторской группы по результатам аудита, руководитель аудиторской группы решает вопросы с высшим руководством организации.

7.5.6.5 Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- руководитель аудиторской группы официально представляет руководству проверяемой организации (заказчика) зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по поводу зарегистрированных несоответствий и уведомлений;
- если несоответствия и уведомления аудиторской группой доказаны, то представитель руководства проверяемой организации (заказчика) должен подписать заполненные формы регистрации несоответствий и уведомлений.

7.5.6.6 Планирование проверяемой организацией (заказчиком) корректирующих действий проводится в следующем порядке.

Организация (заказчик) проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и устанавливает корректирующие действия.

В случае возникновения затруднений у проверяемой организации (заказчика) при планировании корректирующих действий в период сертификационного (инспекционного) аудита орган по сертификации вправе предоставить дополнительно 10 дней (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

Орган по сертификации после представления плана корректирующих действий в недельный срок готовит заключение по представленному плану. При наличии замечаний к плану орган по сертификации извещает об этом проверяемую организацию (заказчика), которая после получения извещения в течение недели проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане на выполнение запланированных корректирующих действий, не должен превышать:

- 12 недель — при наличии одного и более значительных несоответствий;
- шести недель — при наличии только малозначительных несоответствий и уведомлений.

В случаях регистрации критических несоответствий срок, отводимый на выполнение корректирующих действий, будет зависеть от тяжести последствий и возможностей проверяемой организации (заказчика) по ликвидации этих последствий.

На период выполнения корректирующих действий по критическим несоответствиям действие сертификата должно быть приостановлено (см. 9.3).

Если в орган по сертификации не представлен согласованный план корректирующих действий, процесс сертификации должен быть прекращен.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только с подачи повторной заявки на сертификацию (7.2.1).

7.5.6.7 Подготовка акта (отчета) по результатам аудита проводится по 7.4.4.3 настоящего стандарта.

Форма акта (отчета) дана в приложении М.

Содержание акта (отчета) должно быть в соответствии с разделом 6 и 7.5.1 настоящего стандарта.

7.5.6.8 Проведение заключительного совещания — по 7.4.4.4 настоящего стандарта. К совещанию должен быть подготовлен проект акта (отчета) по результатам аудита.

На заключительном совещании руководитель аудиторской группы подробно докладывает о результатах аудита и выводах аудиторской группы.

7.5.6.9 Утверждение и рассылка акта (отчета) по результатам аудита проводится в следующем порядке.

Акт (отчет) подписывают руководитель аудиторской группы, члены комиссии и представляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации (заказчика) или его представителю.

Акт (отчет) печатают, как правило, в двух экземплярах, если другое не предусмотрено особыми условиями договора.

Один экземпляр акта (отчета) передают проверяемой организации (заказчику), другой — органу по сертификации.

Экземпляры акта (отчета) являются собственностью проверяемой организации (заказчика) и органа по сертификации, при этом члены комиссии и проверяемая организация (заказчик) должны строго соблюдать требования конфиденциальности.

7.6 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия системы экологического менеджмента

7.6.1 Общие положения устанавливают следующее.

Работу аудиторской группы считают завершенной, если выполнены все разделы плана аудита, и акт (отчет) по результатам аудита подписан сторонами и разослан (передан заказчику и органу по сертификации).

Промежуточные документы (записи), имеющие отношение к аудиту, хранят или уничтожают в соответствии с процедурами органа по сертификации и существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями.

Документы по сертификации СЭМ хранят в органе по сертификации в соответствии с правилами, установленными в соответствующих документах органа по сертификации.

Члены аудиторской группы и руководство органа по сертификации не должны раскрывать содержание документов и другой информации, полученной во время аудита, а также актов (отчетов) по результатам аудита любой другой стороне без согласия проверяемой организации (заказчика).

7.6.2 Критерии для принятия решения о соответствии (несоответствии) СЭМ установленным требованиям и решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия установлены следующие.

7.6.2.1 Информация, предоставляемая аудиторской группой в орган по сертификации для принятия решения о соответствии (несоответствии) СЭМ установленным требованиям и решения о выдаче (невыдаче) сертификата должна, как минимум, включать:

- акты (отчеты) по аудиту;
- описание несоответствий и, где применимо, коррекций и корректирующих действий, предпринятых заказчиком;
- подтверждение информации, предоставленной органу по сертификации заказчиком и использованной при анализе заявки;
- рекомендации с обоснованиями относительно выдачи или невыдачи сертификата соответствия.

7.6.2.2 Критерием для принятия решения о соответствии (несоответствии) СЭМ установленным требованиям является отсутствие (наличие) несоответствий или выполнение (невыполнение) проверяемой организацией (заказчиком) корректирующих мероприятий в согласованные сроки и признание (непризнание) органом по сертификации их результативности.

7.6.2.3 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СЭМ принимает руководство органа по сертификации на основании рассмотрения акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий.

Решения должны принимать лица, не принимавшие участие в аудите.

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий, т. е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и/или после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий «на месте».

При отказе в выдаче сертификата соответствия орган по сертификации уведомляет проверяемую организацию о возможности проведении на договорной основе повторного сертификационного аудита.

Примечание — Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации-заказчика) и командировочные расходы аудиторов (экспертов) проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию СЭМ.

Форма решения о выдаче сертификата соответствия СЭМ приведена в приложении Н.

7.6.3 Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам сертификационного аудита проводится в следующем порядке.

Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям орган по сертификации планирует и осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации (заказчика) об устранении несоответствий.

Выполнение корректирующих действий по критическим и значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении проверяемой организации (заказчика) аудитором (аудиторами) органа по сертификации.

При контроле выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

Во время аудита с целью контроля выполнения корректирующих действий аудитор (эксперт) проверяет фактическое внедрение и результативность корректирующих действий.

Если корректирующие действия по несоответствиям при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат аудита и оценки соответствия СЭМ проверяемой организации (заказчика) признают отрицательным, и орган по сертификации уведомляет организацию (заказчика) об отказе в выдаче сертификата.

7.6.4 Оформление сертификата соответствия СЭМ должно проводится в следующем порядке.

При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат соответствия СЭМ установленного образца.

В приложениях П, Р, С, Т и У приведены соответственно рекомендуемые формы сертификата соответствия на русском и английском языках, содержание сертификата соответствия и образцы заполнения сертификата на русском и английском языках.

В органе по сертификации на сертификате проставляют регистрационный номер.

Руководитель органа по сертификации или его заместитель и руководитель аудиторской группы, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать органа по сертификации.

Орган по сертификации передает проверяемой организации (заказчику) решение о выдаче сертификата, проект договора на проведение инспекционного контроля и вручает сертификат соответствия.

Срок действия сертификата соответствия СЭМ составляет три года.

Примечание — При форс-мажорных обстоятельствах держатель сертификата может обратиться в орган по сертификации о продлении действия сертификата на срок не более шести месяцев. Орган по сертификации, рассмотрев просьбу держателя сертификата, направляет в адрес держателя сертификата уведомление о принятом решении.

В случае отказа в выдаче сертификата проверяемая организация (заказчик) имеет право в месячный срок направить жалобу в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом аудиторской группы.

7.7 Инспекционный (надзорный) контроль сертифицированных систем экологического менеджмента

7.7.1 Инспекционный (надзорный) контроль — это аудиты на местах, которые не подразумевают полный аудит системы и должны планироваться таким образом, чтобы позволить органу по сертификации сохранять уверенность в том, что сертифицированная СЭМ непрерывно соответствует требованиям в периоды между сертификационным и ресертификационным аудитами.

7.7.2 Цель проведения инспекционного контроля (ИК) заключается в осуществлении на постоянной основе мониторинга функционирования СЭМ, учете и оценке изменений в сертифицированной СЭМ держателя сертификата, оценке соответствия сертифицированной СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001, а также другим нормативным и законодательным требованиям, которые распространяются на держателя сертификата.

Действия по инспекционному контролю (надзору) могут также включать:

- запросы органа по сертификации держателю сертификата по аспектам сертификации;
- анализ заявлений держателя сертификата, касающихся его деятельности (например, рекламных материалов, веб-сайта и пр.);
- запросы держателю сертификата по предоставлению документов и записей (на бумажных или электронных носителях) и пр.

7.7.3 Оплата работ по инспекционному контролю проводится по договору.

Одновременно с оформлением сертификата орган по сертификации и держатель сертификата заключают договор на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата.

7.7.4 После получения органом по сертификации предоплаты в соответствии с заключенным договором на проведение инспекционного контроля руководитель органа по сертификации назначает руководителя аудиторской группы, который формирует аудиторскую группу по инспекционному контролю. Определение численности аудиторской группы проводят с учетом количества и сложности объектов аудита, а также с учетом трудоемкости аудита (инспекционного контроля).

7.7.5 Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

Плановый инспекционный контроль должен проводиться не реже одного раза в год в течение срока действия сертификата. Дата проведения первого инспекционного контроля с момента первичной сертификации не должна быть более поздней, чем через 12 месяцев после последнего дня второго этапа аудита.

7.7.6 Руководитель аудиторской группы составляет план проведения инспекционного контроля сертифицированной СЭМ по форме приложения И и согласовывает его с держателем сертификата.

В случае получения органом по сертификации информации о значительных организационно-технических и/или технологических изменениях в проверяемой организации или состоявшихся нештатных ситуациях (авариях), план инспекционного контроля должен быть расширен с учетом этих факторов.

7.7.7 При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен составлять примерно половину общего числа объектов аудита.

План инспекционного контроля должен предусматривать следующую совокупность обязательных объектов, проверяемых при каждом инспекционном контроле:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение проверяемой организации с жалобами;
- результативность системы менеджмента в части достижения целей, установленных держателем сертификата;
- прогресс в реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- непрерывный оперативный контроль;
- анализ изменений;
- использование сертификата и/или знака соответствия.

7.7.8 При необходимости возможен внеплановый инспекционный контроль.

Внеплановый инспекционный контроль может проводиться в случаях:

- поступления обоснованных претензий к негативному влиянию держателя сертификата на окружающую среду;
- существенных изменений в технологии производства держателя сертификата;
- существенного изменения организационной структуры держателя сертификата, кадрового состава или элементов СЭМ;
- расширения (сужения) области сертификации и пр.

Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля.

7.7.9 Правила и порядок проведения инспекционного контроля СЭМ соответствуют процедурам проведения первичного аудита, описанным в 7.4.1—7.4.5 и 7.5.2—7.5.9 настоящего стандарта.

Подготовка к инспекционному контролю включает следующие работы:

- формирование аудиторской группы;
- составление плана аудита;
- распределение обязанностей между членами аудиторской группы;
- подготовка рабочих документов;
- согласование плана аудита с держателем сертификата.

Проведение инспекционного контроля «на месте» (в организации) включает в себя:

- предварительное совещание;
- сбор и анализ данных по объектам аудита согласно плану;
- подготовка акта (отчета);
- заключительное совещание.

Акт (отчет) включает:

- совокупность обязательных элементов, проверяемых при каждом инспекционном контроле (7.7.7 настоящего стандарта);
- перечень элементов СЭМ согласно годовой программе аудитов;
- сведения о проведении держателем сертификата корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении первичного аудита или предыдущем инспекционном контроле, о соответствии или несоответствии СЭМ и фактическом состоянии других объектов инспекционного контроля.

7.7.10 Акт (отчет) должен содержать рекомендации о подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также о расширении/сужении области сертификации, если это имеет место.

Группа аудита информирует держателя сертификата о результатах аудита и дает рекомендации по улучшению, не консультируя заказчика.

К акту (отчету) прилагают:

- план инспекционного аудита;
- заполненные формы регистрации несоответствий и уведомлений.

7.7.11 Орган по сертификации в рамках аутсорсинга может привлекать к проведению инспекционного контроля специалистов сторонних организаций или передавать право проведения инспекционного контроля другому аккредитованному органу по сертификации СЭМ (субподрядчику) на договорной основе.

Орган по сертификации не позднее чем за один месяц уведомляет держателя сертификата о передаче работ по инспекционному контролю другому органу по сертификации.

Орган по сертификации должен получить согласие держателя сертификата на передачу работ по инспекционному контролю субподрядчику.

7.7.12 Необходимость передачи органом по сертификации работ по инспекционному контролю субподрядчику может быть вызвана следующими причинами:

- территориальной удаленностью держателя сертификата от органа по сертификации;
- большой загруженностью персонала органа по сертификации;
- форс-мажорными обстоятельствами.

7.7.13 При выборе субподрядчика учитывают:

- наличие аттестата аккредитации;
- область аккредитации;
- наличие аттестованных и сертифицированных аудиторов, специализирующихся по проверяемому виду экономической деятельности и имеющих подтвержденный уровень квалификации;
- отсутствие прямого или косвенного участия субподрядчика в работах по проектированию, внедрению или ведению СЭМ проверяемой организации.

7.7.14 С целью подтверждения адекватности процедур аудита орган по сертификации может проверить и оценить компетентность персонала субподрядчика, а также документально оформленные процедуры сертификации, используемые рабочие документы (анкеты-вопросники, тесты и др.).

Отношения между органом по сертификации и субподрядчиком строятся на основе документально оформленного и подписанного с двух сторон соглашения (договора), предусматривающего все необходимые условия, в том числе касающиеся конфиденциальности и разрешения спорных вопросов. В договоре определяются сроки проведения инспекционного контроля, стоимость работ и взаимные обязательства субподрядчика и органа по сертификации.

Орган по сертификации СЭМ несет полную ответственность за результаты аудита, проведенного субподрядчиком.

7.7.15 Если при инспекционном контроле будут установлены критические несоответствия, то срок, отводимый на выполнение корректирующих действий, будет зависеть от тяжести последствий и возможностей держателя сертификата по ликвидации этих последствий.

На период выполнения корректирующих действий по критическим несоответствиям действие сертификата должно быть приостановлено.

Если в орган по сертификации не представлен согласованный план корректирующих действий, то результаты сертификации и действие сертификата аннулируются.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию (7.2.1).

7.7.16 Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то они должны быть устранены в течение не более шести недель после завершения инспекционного контроля.

Отчет об устранении установленных несоответствий проверяемая организация направляет в орган по сертификации. Орган по сертификации должен проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более одного месяца после получения отчета. Если результаты корректирующих действий будут признаны органом по сертификации неудовлетворительными, или держатель сертификата не предоставит органу по сертификации возможности проверки результатов корректирующих действий «на месте», то это должно повлечь за собой отзыв сертификата соответствия СЭМ.

7.7.17 Если при инспекционном контроле будут установлены малозначительные несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с держателем сертификата сроки, но не позднее шести недель после завершения инспекционного контроля. Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий держатель сертификата направляет в орган по сертификации.

Орган по сертификации в этом случае должен проверить результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.

Если на основании анализа отчета результаты будут признаны неудовлетворительными, то орган по сертификации вправе осуществить проверку корректирующих действий «на месте».

Примечание — Все повторные аудиты (посещения держателя сертификата) и командировочные расходы аудиторов держатель сертификата оплачивает сверх сумм за инспекционный контроль СЭМ.

7.7.18 Орган по сертификации должен проверить результаты учета сделанных уведомлений в период последующего инспекционного контроля.

7.7.19 Принятие решения по результатам инспекционного контроля должно проводиться в следующем порядке.

7.7.19.1 Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии оформляются в виде акта (отчета) по форме приложения М и представляются в орган по сертификации.

7.7.19.2 При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия, оформляемое по форме приложения Ф.

7.7.19.3 Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля (или сертификационного аудита), то орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата соответствия СЭМ на срок до трех месяцев, которое должно быть оформлено по форме приложения Х.

7.7.19.4 Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это должно повлечь за собой отзыв сертификата соответствия СЭМ.

7.7.19.5 При несогласии с решением органа по сертификации по результатам инспекционного контроля держатель сертификата может подать апелляцию в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

8 Ресертификация систем экологического менеджмента

8.1 Ресертификационный аудит проводится с целью проверки «на месте»:

- результативности СЭМ в свете внутренних и внешних изменений;
- демонстрации выполнения обязательства руководства по поддержанию результативности и улучшению СЭМ с целью повышения общей результативности деятельности;
- постоянного соответствия держателя сертификата требованиям ГОСТ Р ИСО 14001, а также законодательным и другим нормативным требованиям, которые на него распространяются;
- применимости СЭМ в заявленной области сертификации;
- устойчивого влияния функционирования сертифицированной СЭМ на реализацию политики и целей держателя сертификата.

8.2 Ресертификация проводится до окончания срока действия сертификата в соответствии с порядком, предусмотренным 7.4.1—7.4.5 и 7.5.2—7.5.9 настоящего стандарта. Заявка на проведение ресертификации подается в орган по сертификации, как правило, за шесть месяцев до окончания срока действия сертификата, но не менее чем за три месяца.

8.2.1 В случае проведения ресертификации и устранения выявленных несоответствий до окончания срока действия предыдущего сертификата обеспечивается выдача нового сертификата с момента окончания срока действия предыдущего сертификата.

8.2.2 В случае проведения ресертификации или устранения выявленных несоответствий после окончания срока действия предыдущего сертификата действие нового сертификата начинается с момента регистрации и заканчивается через три года с даты окончания срока действия предыдущего сертификата.

8.2.3 При ресертификационном аудите должно рассматриваться функционирование СЭМ в течение периода действия сертификата, включая анализ актов (отчетов) о предыдущих инспекционных аудитах.

Порядок проведения аудита при ресертификации СЭМ аналогичен изложенному в 7.2—7.7.

8.2.4 Трудозатраты на проведение ресертификации составляют, как правило, 2/3 от первичного аудита.

Ресертификационный аудит, как правило, должен начинаться со второго этапа (см. 7.5).

8.2.5 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа аудита в случаях, если произошли значительные изменения СЭМ держателя сертификата или условия функционирования СЭМ (например, изменения технологического или юридического характера).

8.2.6 При большом количестве производственных площадок или при сертификации по нескольким стандартам на системы менеджмента орган по сертификации при планировании аудита должен обеспечить достаточный охват аудитом на месте, чтобы обеспечить доверие к сертификации.

8.2.7 При выявлении в ходе ресертификационного аудита несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия орган по сертификации должен установить срок, в течение которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия, до истечения срока действия сертификата.

8.2.8 Орган по сертификации должен принимать решения об обновлении сертификата на основе результатов ресертификационного аудита и анализа СЭМ за период действия сертификата, а также жалоб, полученных от заинтересованных сторон.

9 Специальные аудиты

9.1 Расширение области применения (сертификации)

9.1.1 Область применения (сертификации) расширяют при увеличении объемов производства, освоении выпуска новых видов продукции, изменении технологических процессов, появлении новых структурных подразделений (производственных площадок) и связанными с этими факторами изменениями экологических аспектов, применительно к которым была сертифицирована СЭМ; распространении СЭМ на большее количество объектов.

9.1.2 Держатель сертификата, желающий расширить область применения (сертификации), направляет письмо-обращение (заявку) в орган по сертификации.

9.1.3 Орган по сертификации, на основании заявки о расширении области применения (сертификации) действующего сертификата, должен провести анализ заявки и определить действия по аудиту, необходимые для принятия такого решения. Это можно осуществить в сочетании с надзорным аудитом (инспекционным контролем).

9.1.4 После оплаты держателем сертификата договора на расширение области применения (сертификации) орган по сертификации СЭМ проводит аудит и оценку дополнительных процессов СЭМ в соответствии с порядком, указанным в 7.5—7.6.

9.1.5 По желанию держателя сертификата может быть выдан один из двух документов:

- отдельный сертификат соответствия только на расширенную область сертификации;
- сертификат соответствия, учитывающий прежнюю и расширенную области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют, и держатель сертификата сдает отмененный сертификат в орган по сертификации.

9.1.6 На основании акта (отчета) по результатам аудита орган по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации по форме приложения Ц.

9.2 Сокращенные (внеплановые) аудиты

Органу по сертификации может потребоваться проведение сокращенного аудита держателя сертификата при исследовании жалоб, наличии изменений, или, как следствие, приостановления действия сертификата. В этом случае:

- орган по сертификации должен обосновать и заранее уведомить держателя сертификата в письменном виде об условиях, на которых будут осуществляться краткосрочные визиты;
- орган по сертификации должен особо тщательно подойти к вопросу назначения аудиторской группы по причине отсутствия в этом случае у держателя сертификата возможности возражать против назначения ее членов.

9.3 Приостановление действия сертификата, сужение области сертификации или отмена действия сертификата

9.3.1 Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата в случаях, если:

- сертифицированная СЭМ заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнить требования ГОСТ Р ИСО 14001, а также законодательные и другие нормативные требования, которые на нее распространяются, включая требования к результативности системы менеджмента;
- держатель сертификата не позволяет проводить инспекционный контроль или ресертификационный аудит с требуемой периодичностью;
- зарегистрировано критическое несоответствие, и срок, отводимый на выполнение корректирующих действий, неопределенен;
- держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

9.3.2 Решение о приостановлении действия сертификата орган по сертификации оформляет на основании акта (отчета) по форме приложения Х.

9.3.3 При приостановлении действия сертификат на СЭМ держателя сертификата становится временно недействительным. Орган по сертификации должен разработать действенные мероприятия для держателей сертификатов, позволяющие гарантировать, что, в случае приостановления действия сертификата, держатель сертификата воздержится от дальнейших рекламных действий, ссылающихся на сертификацию.

9.3.4 Орган по сертификации должен обеспечить свободный доступ к информации относительно статуса приостановленного сертификата.

Примечания

1 В большинстве случаев период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

2 Приостановление действия сертификата может быть предпринято только дважды.

3 С приостановлением действия сертификата связана потеря права на использование знака соответствия.

4 Во время приостановления действия сертификата держатель сертификата не может пользоваться знаком соответствия и не может ссылаться на сертификацию другим образом.

9.3.5 Неспособность держателя сертификата разрешить проблемы, которые повлекли за собой приостановление действия сертификата в течение времени, установленного органом по сертификации, должна приводить к отмене действия сертификата или сокращению области сертификации.

9.3.6 Орган по сертификации должен сузить область сертификации держателя сертификата, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если держатель сертификата постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования относительно этих областей. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

9.3.7 Решение о сужении области сертификации орган по сертификации оформляет на основании акта (отчета) по форме приложения Ц. Действие предыдущего сертификата отменяется, выдается новый сертификат на суженную область сертификации, при этом держатель сертификата одновременно сдает отмененный сертификат в орган по сертификации.

9.3.8 Действие сертификата может быть отменено по решению органа по сертификации в случаях когда:

- несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, не были устранены;
- орган по сертификации не был проинформирован держателем сертификата о существенных изменениях в организационной структуре организации, технологических процессах производства, СЭМ и деятельности организации;
- не финансировались работы по инспекционному контролю;
- организация распущена, деятельность ее прекращена;
- в течение трех месяцев перед истечением срока действия сертификата организация не подала заявку на новую сертификацию.

9.3.9 После уведомления об отмене действия сертификата организация (бывший держатель сертификата) теряет право делать ссылки на свой сертифицированный статус или использовать знак соответствия в рекламных целях.

9.3.10 Орган по сертификации по запросу любой стороны должен давать точные сведения относительно статуса сертификации СЭМ организации (бывшего держателя сертификата), а именно:

- приостановлено действие сертификата;

- сужена область сертификации;
- отменено действие сертификата.

Примечание — В частности, об отмене действия сертификатов орган по сертификации извещает все заинтересованные стороны через Интернет и/или СМИ.

10 Порядок проведения работ по сертификации систем экологического менеджмента организаций, имеющих филиалы с различным местонахождением

Если организация (заказчик) имеет сеть филиалов, в которых осуществляется аналогичный вид деятельности, то возможно проведение единой сертификации СЭМ всех филиалов на основе проверки части из них. При этом орган по сертификации осуществляет представительную выборку из филиалов, указанных в заявке, на этапах сертификации СЭМ, инспекционного контроля и ресертификации без обязательного посещения всех филиалов на каждом этапе.

11 Применение сертификата соответствия и знака соответствия системы экологического менеджмента

11.1 Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия СЭМ с указанием вида использования.

11.2 Форма разрешения на использование знака соответствия СЭМ, выдаваемая органом по сертификации держателю сертификата соответствия, приведена в приложении Щ.

11.3 Орган по сертификации должен контролировать правильность использования сертификатов и знаков соответствия.

11.4 Орган по сертификации должен предпринимать адекватные действия в случаях неправильных ссылок на систему сертификации или ввода в заблуждение заинтересованных сторон путем неправомерного применения сертификатов и знаков соответствия в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т. п.

Такие меры могут включать:

- проведение держателем сертификата корректирующих действий;
- отмену органом по сертификации действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях, и, если необходимо, иные правовые действия, соответствующие действующему законодательству.

12 Оплата работ

12.1 Оплату работ по сертификации систем экологического менеджмента заявители производят на основе договора.

12.2 Размер оплаты работ по сертификации СЭМ определяется трудоемкостью проводимого сертификационного аудита, в основном зависящей от численности работающих (размера организации), а также дополнительными факторами, которые увеличивают или уменьшают трудозатраты на аудит и зависят от области экономической деятельности, применяемых технологических процессов и количества мест расположения производств (производственных площадок, филиалов), что указано в приложении Е.

13 Конфиденциальность информации

Для обеспечения конфиденциальности не допускается передавать информацию любым физическим или юридическим лицам, не участвующим непосредственно в процессе сертификации СЭМ.

Не допускается передача документации СЭМ, актов по результатам аудита, рабочих материалов третьим лицам без согласия обеих сторон, участвовавших в сертификации.

14 Рабочий язык системы

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые в рамках системы сертификации СЭМ, а также переписку оформляют на русском языке. По желанию проверяемой организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы органом по сертификации на английском или немецком языках.

Приложение А
(справочное)

Показатели результативности системы экологического менеджмента

А.1 Показатели результативности управления

А.1.1 Внедрение экологической политики и программ определяют следующие показатели:

- количество достигнутых целей и задач;
- количество подразделений организации, выполнивших экологические цели и задачи;
- степень внедрения специализированных экологических норм в практику управления или функционирования;
- количество внедренных мероприятий по предотвращению загрязнений;
- количество уровней управления с определенной ответственностью в области экологической результативности (эффективности);
- количество работников, к профессиональным обязанностям которых предъявляются экологические требования;
- количество работников, участвующих в экологических программах (например, подавших рационализаторские предложения по рециклингу, чистым технологиям и т. п.);
- доля работников, получивших вознаграждения, по отношению к общему числу работников, участвующих в реализации экологической программы;
- доля работников, прошедших экологическое обучение по отношению к числу работников, которым необходимо такое обучение;
- количество работников, обученных в рамках экологической программы по индивидуальным контрактам;
- уровень знаний, полученных участниками обучения;
- количество предложений от работников по улучшению экологической результативности (эффективности);
- результаты проверки знаний работников по экологическим аспектам деятельности организации;
- количество поставщиков и подрядчиков, запрошенных по экологическим аспектам их деятельности;
- количество субподрядчиков, с которыми заключены контракты на предоставление услуг, имеющих внедренные или сертифицированные СЭМ;
- количество выпускаемой продукции, для которой разработаны конкретные планы улучшения экологической результативности (эффективности);
- количество продукции, спроектированной с учетом требований разборки, рециклинга или повторного использования;
- количество продукции, к которой прилагаются инструкции, касающиеся экологической безопасности использования и утилизации.

А.1.2 Обеспечение соответствия определяют следующие показатели:

- степень соответствия нормативным и правовым документам;
- степень соответствия предлагаемых услуг требованиям и ожиданиям, зафиксированным в контрактах организации;
- время реагирования или коррекции действий в связи с экологическими инцидентами;
- количество идентифицированных корректирующих действий, которые были или не были результативными (эффективными);
- количество или сумма штрафов или платежей;
- количество и частота проведения специальных мероприятий (например, аудитов);
- доля выполненных аудитов по отношению к запланированному количеству;
- количество обнаруженных при аудите несоответствий за определенный период;
- количество проведенных тренировочных занятий по обеспечению безопасности;
- процент готовности к авариям и тренировочных занятий, продемонстрировавших требуемую готовность.

А.1.3 Финансовые характеристики определяют следующие данные:

- затраты (текущие и капитальные), связанные с экологическими аспектами продукции или процессов;
- возврат инвестиций в проекты по улучшению экологических характеристик;
- экономия, достигнутая в результате сокращения количества используемых ресурсов, предотвращения загрязнения или рециклинга отходов;
- доход от продаж, связанный с новой продукцией или попутной продукцией, спроектированной так, чтобы выполнялись требования к экологической результативности (эффективности) или проектные требования;
- средства на исследования и разработки, затраченные на экологически значимые проекты;
- ответственность за состояние окружающей среды, которая может иметь материальные последствия для финансового положения организации.

А.1.4 Отношения с общественностью, которые определяют следующие показатели:

- количество расследований или замечаний по делам, связанным с экологией;

- количество публикаций в прессе, связанных с экологической эффективностью организации;
- количество программ или учебных материалов для экологического обучения населения;
- ресурсы, привлекаемые для обеспечения поддержки общественностью экологических программ;
- количество производственных площадок, о работе которых составляются экологические отчеты;
- количество площадок, для которых составляются программы сохранения дикой природы;
- местные программы деятельности по восстановлению природы;
- количество местных инициатив по очистке или рециклингу, которые финансируются или непосредственно внедряются;
- рейтинги предпочтительности по опросам общественности.

А.2 Показатели результативности функционирования

А.2.1 Материалы, которые характеризуют следующие показатели:
- количество используемых материалов, приходящихся на единицу продукции;
- количество перерабатываемых, рециклированных или повторно используемых материалов;
- количество упаковочных материалов, ненужных или повторно используемых, приходящихся на единицу продукции;
- количество вспомогательных материалов, подвергаемых рециклингу или повторному использованию;
- количество сырьевых материалов, повторно используемых в производственном процессе;
- количество воды, расходуемое на единицу продукции;
- количество повторно используемой воды;
- количество опасных материалов, используемых в производственном процессе.

А.2.2 Энергия, которую определяют следующие характеристики:
- количество расходуемой энергии за год или приходящееся на единицу продукции;
- количество энергии, расходуемой на услуги или предоставляемой потребителю;
- количество используемых энергоносителей каждого вида;
- количество энергии, генерируемое попутно с продукцией или процессом;
- количество энергии, сэкономленное в рамках программ энергосбережения.

А.2.3 Услуги, поддерживающие функционирование организации, определяются следующими показателями:
- количество опасных материалов, используемых в предлагаемых контрактных услугах;
- количество очищающих компонентов, используемых в предлагаемых контрактных услугах;
- количество рециклируемых или повторно используемых материалов, применяемых в предлагаемых контрактных услугах;
- количество типов отходов, производимых в предлагаемых контрактных услугах.

А.2.4 Материальные объекты и оборудование, которые определяют следующие характеристики:
- количество элементов оборудования с составными частями, спроектированными с учетом простоты разборки, рециклинга и повторного использования;
- количество часов работы оборудования в год;
- количество аварийных ситуаций (например, взрывов) или нештатных ситуаций (например, отказов оборудования) в год;
- общая земельная площадь, используемая для целей производства;
- земельная площадь, используемая для производства единицы энергии;
- средний расход топлива на единицу пробега транспортного средства;
- количество транспортных средств, оснащенных технологическими устройствами очистки выхлопов;
- количество часов превентивного технического обслуживания оборудования за год.

А.2.5 Снабжение и поставка, которые определяют следующие характеристики:
- средний расход топлива парком транспортных средств;
- количество грузовых перевозок транспортными средствами в день;
- количество транспортных средств в парке, оборудованных технологическими устройствами для снижения вредных выбросов;
- количество деловых поездок, сокращенных за счет использования других средств коммуникаций;
- количество деловых поездок с использованием транспортных средств.

А.2.6 Продукция, которую определяют следующие характеристики:
- количество продукции, выпущенной на рынок с пониженными опасными свойствами;
- количество продукции, которая может быть повторно использована или восстановлена;
- процентная доля продукции, которая может быть повторно использована или восстановлена;
- уровень брака в продукции;
- количество вспомогательной (попутной) продукции, приходящейся на единицу основной продукции;
- количество энергии, потребляемое при использовании продукции;
- продолжительность использования (ресурс) продукции;
- количество продукции, снабженной инструкциями относительно экологически безопасного использования и утилизации.

А.2.7 Услуги, выполняемые организацией, которые определяют следующие показатели:

- количество используемых моющих средств, приходящихся на квадратный метр площади (для услуг организации по уборке помещений);
- расход топлива (для организаций, предоставляющих транспортные услуги);
- количество проданных лицензий по улучшению технологических процессов (для организаций, занимающихся лицензированием);
- количество экологических рисков по кредитам, связанных с инцидентами или несостоятельностью (для организации, предоставляющей финансовые услуги);
- количество материалов, использованных для послепродажного обслуживания продукции.

А.2.8 Отходы, которые определяют следующие показатели:

- количество отходов в год, приходящееся на единицу продукции;
- годовое количество опасных, восстанавливаемых или повторно используемых отходов;
- общее количество отходов, размещаемых вовне;
- количество отходов, хранимых на площадке (в отвале);
- количество отходов, контролируемых разрешением на размещение;
- количество отходов, преобразуемых в используемые материалы, в год;
- количество опасных отходов, исключенных путем замены материалов.

А.2.9 Выбросы и сбросы, которые определяют следующие характеристики:

- количество выбросов в год;
- количество выбросов, приходящееся на единицу продукции, в год;
- количество вторичной (тепловой) энергии, выбрасываемой в атмосферу;
- количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих на уменьшение озонового слоя;
- количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих на изменение климата;
- годовое количество сбрасываемых веществ;
- количество сбрасываемых в воду веществ, приходящееся на единицу продукции;
- количество вторичной (тепловой) энергии, сбрасываемой в воду;
- количество твердых отходов, отсылаемых на захоронение в землю, приходящееся на единицу продукции;
- количество сбрасываемых отходов, приходящееся на одну(ого) услугу или потребителя;
- уровень шума, измеряемый в определенном месте;
- уровень испускаемых излучений;
- количество сбрасываемого тепла;
- уровень вибраций;
- уровень испускаемого света.

А.3 Показатели состояния окружающей среды

А.3.1 Показатели состояния окружающей среды общего характера, которые определяют следующие характеристики:

- свойства и качество основной массы воды;
- качество воздуха в регионе;
- опасные вещества;
- количество или качество природных ресурсов;
- температура океана;
- концентрация загрязнителей в живых организмах;
- истощение озонового слоя;
- глобальные изменения климата и др.

А.3.2. Показатели состояния окружающей среды — региональные, национальные или глобальные, которые определяют следующие характеристики:

- влияние на толщину озонового слоя;
- влияние на среднюю глобальную температуру;
- влияние на размер рыбных ресурсов в океане и другие.

А.3.3 Показатели состояния окружающей среды — местные или региональные, которые определяют следующие характеристики:

а) воздуха:

1) концентрация конкретных загрязнителей в окружающей атмосфере в выбранных точках мониторинга;
2) температура окружающего воздуха на определенном расстоянии от объектов организации;
3) уровень непрозрачности воздуха против ветра и по ветру относительно объектов организации;
4) частота появления фотохимического смога в определенной зоне местности;
5) средневзвешенный уровень шума по периметру объектов организации;
6) определяемые запахи на конкретном удалении от объектов организации;

б) воды:

1) концентрация конкретных загрязнителей в грунтовых или поверхностных водах;
2) мутность, измеряемая в потоке вблизи места сброса сточных вод организации, вверх и вниз по потоку;
3) количество растворенного кислорода в принимающих водах;

4) температура воды на поверхности водной массы вблизи объектов организации;
5) уровень грунтовых вод;
6) количество колиформных бактерий на один литр воды;

в) земли:
1) концентрация определенных загрязнителей в поверхностных слоях почвы в выбранных местах — вблизи объектов организации;
2) концентрация определенных питательных веществ в почве, в местах вблизи объектов организации;
3) площади восстановленной земли в определенном районе;
4) площади, отведенные для захоронения отходов, туризма, занимаемые болотами в определенном районе;
5) неокультуренные и несельскохозяйственные площади в определенном районе;
6) охраняемые территории в определенном районе;
7) измеряемая эрозия поверхностного слоя почвы в определенном районе;

г) флоры:
1) концентрация определенных загрязнителей в тканях определенных растений в местном или региональном масштабе;
2) урожайность полей по годам в окружающей местности;
3) популяция определенных растений на определенном расстоянии от объектов организации;
4) полное количество образцов флоры в определенном районе;
5) величина и изменение урожайности в определенном районе;
6) специальные измерения качества среды обитания для конкретных растений в определенном районе;
7) специальные измерения количества растительности в определенном районе;
8) специальные измерения качества растительности в определенном районе;

д) фауны:
1) концентрация определенных загрязнителей в тканях определенных животных, обнаруженных в определенном месте или регионе;
2) популяция определенных животных на определенном расстоянии от объектов организации;
3) определенные измерения наследственных признаков для определенных особей в местном масштабе;
4) полная численность представителей фауны в определенном месте;

е) людей:
1) продолжительность жизни определенных групп населения;
2) случаи специфических заболеваний, в частности среди чувствительной части населения, по данным эпидемиологических исследований в местном или региональном масштабах;
3) скорость прироста населения в местном или региональном масштабах;
4) плотность населения в местном или региональном масштабах;
5) уровень содержания свинца в крови местного населения;

ж) эстетических факторов, исторического наследия и культуры:
1) контроль состояния чувствительных (к загрязнениям) конструкций;
2) контроль состояния мест, рассматриваемых как охраняемые, вблизи объектов организации;
3) контроль целостности поверхности исторических зданий в местном масштабе;
4) влияние выбросов в атмосферу на исторические здания в местном масштабе.

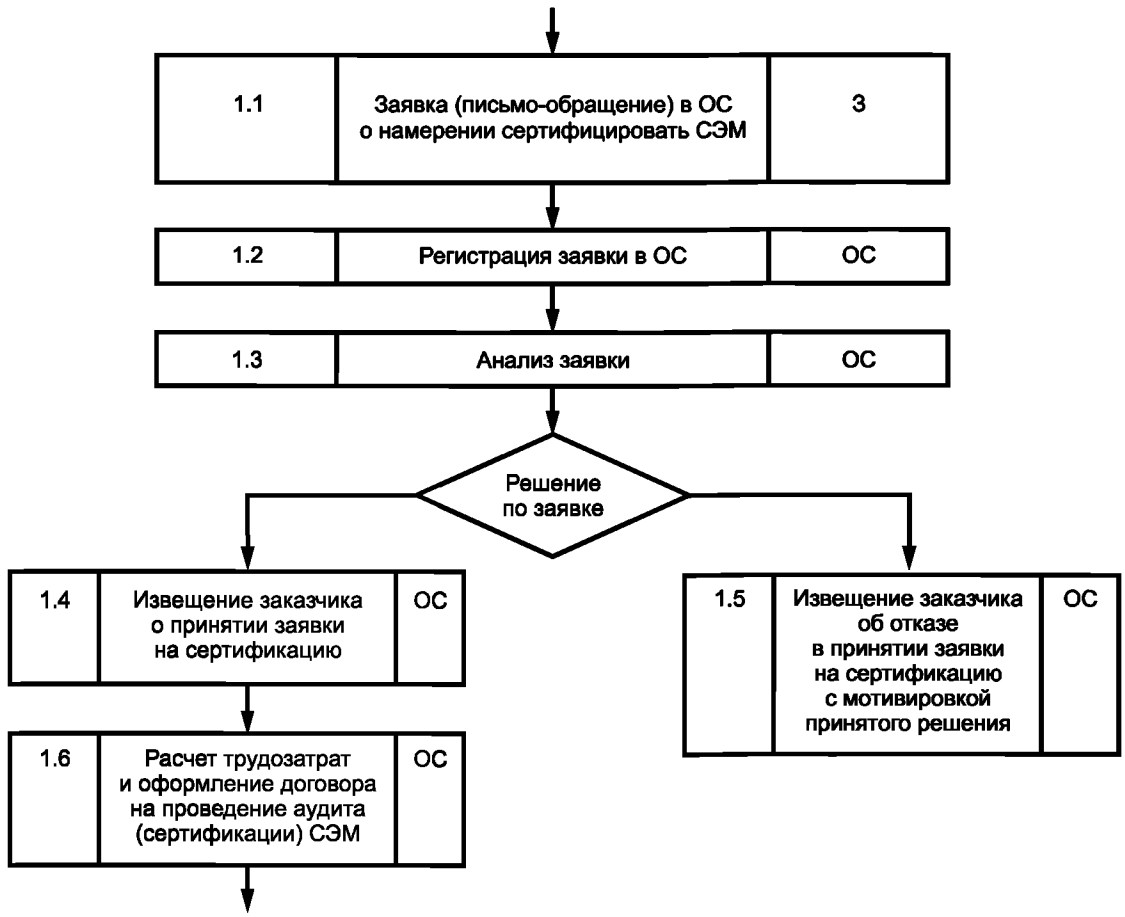
Приложение Б
(обязательное)

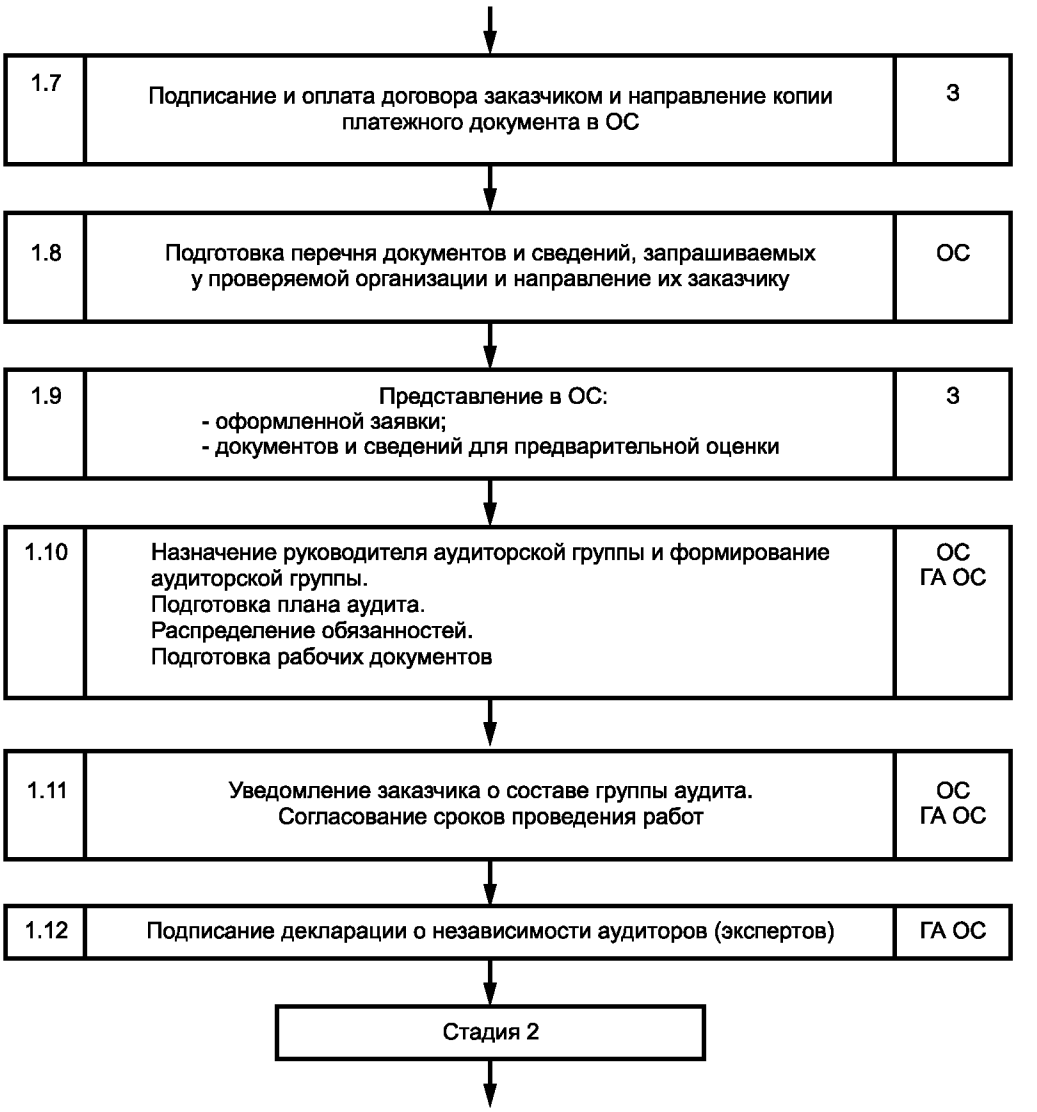
Типовая схема процессов сертификации систем экологического менеджмента

Условные обозначения:
- СЭМ — система экологического менеджмента;
- З — заказчик;
- ДС — держатель сертификата;
- ОС — орган по сертификации;
- ГА ОС — группа аудиторов органа по сертификации;
- ИК — инспекционный контроль.

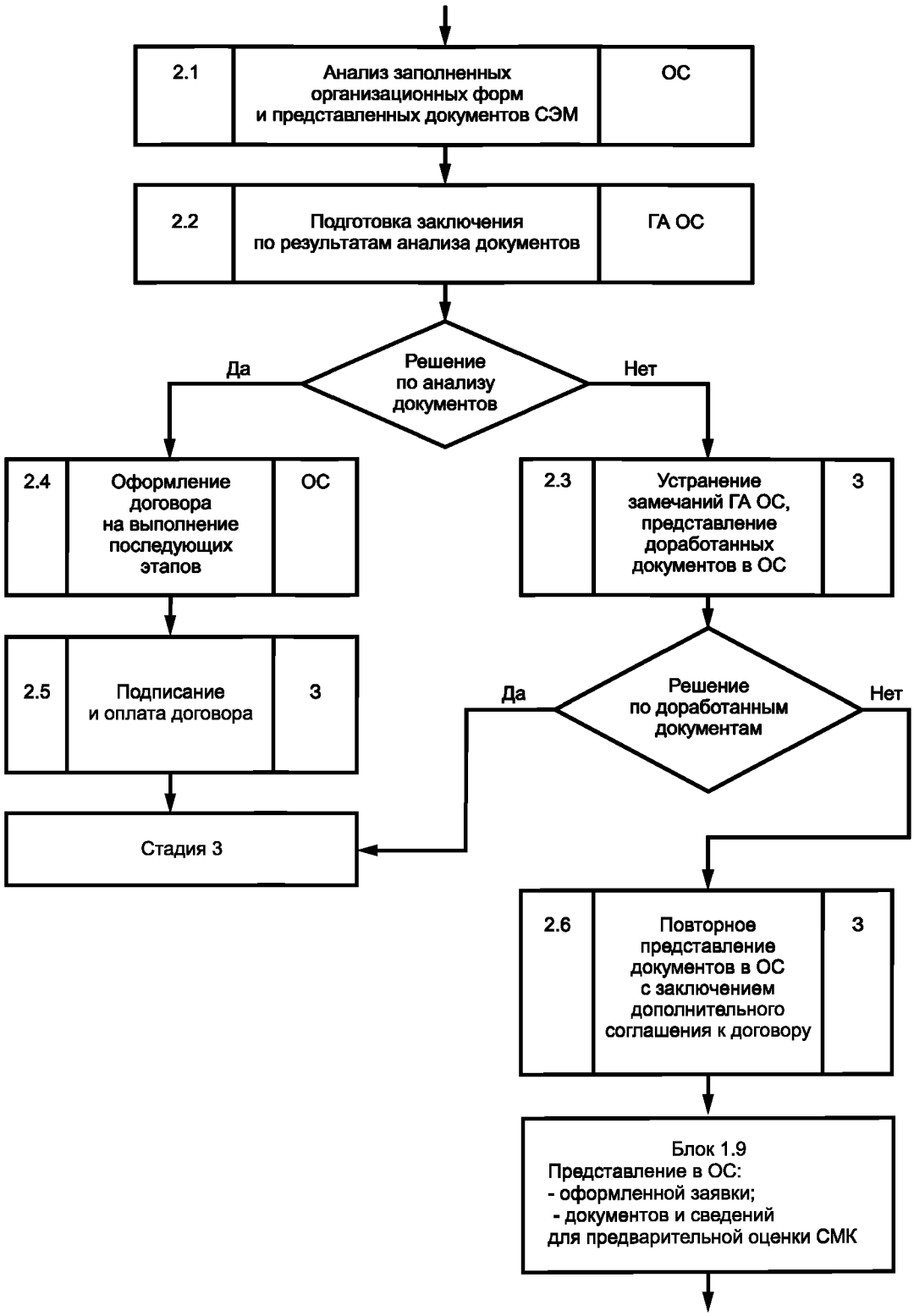
Первичный (сертификационный) аудит СЭМ

Стадия 1. Организация работ

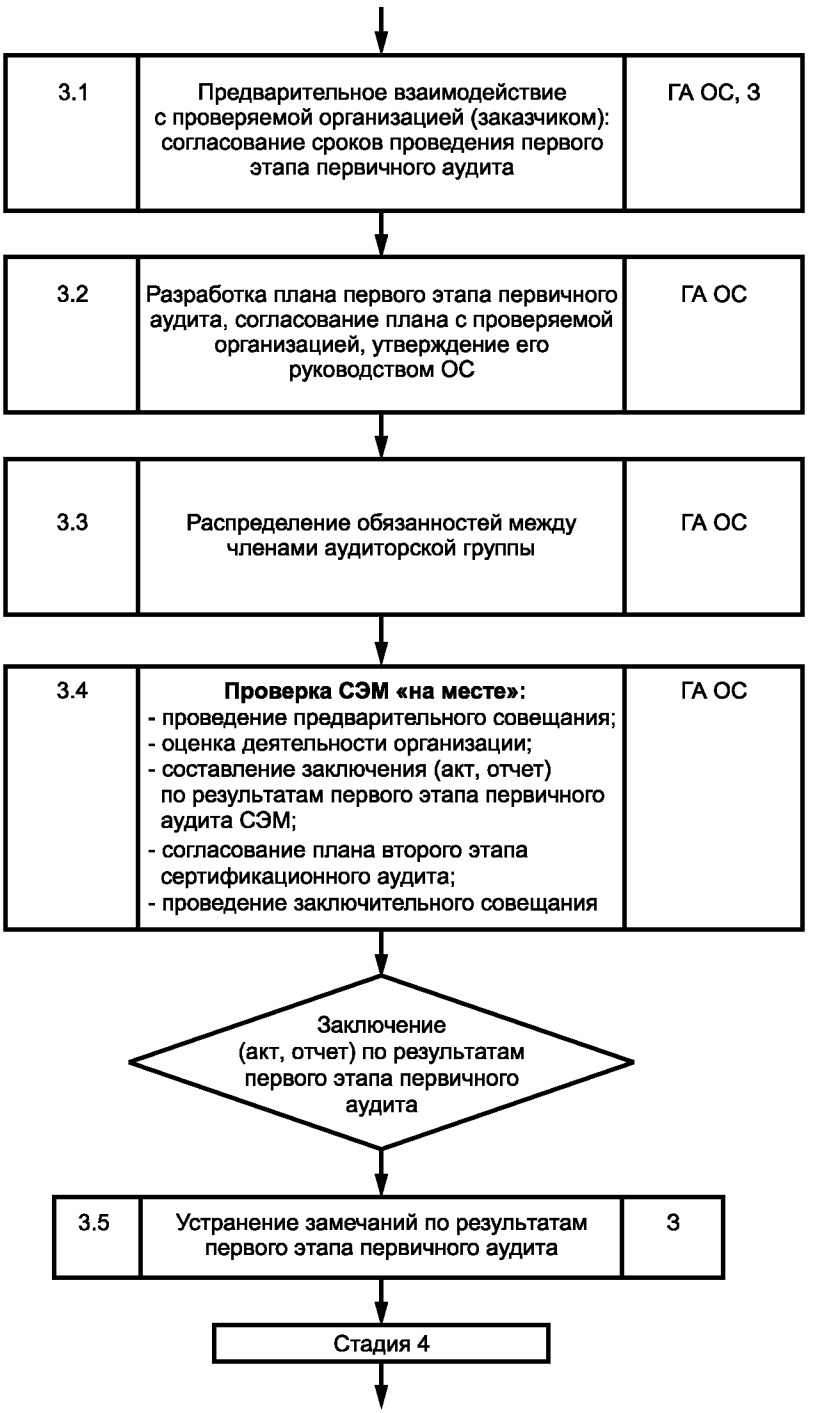



1.7
Подписание и оплата договора заказчиком и направление копии платежного документа в ОС
З
1.8
Подготовка перечня документов и сведений, запрашиваемых у проверяемой организации и направление их заказчику
ОС
1.9
Представление в ОС:
- оформленной заявки;
- документов и сведений для предварительной оценки
З
1.10
Назначение руководителя аудиторской группы и формирование аудиторской группы.
Подготовка плана аудита.
Распределение обязанностей.
Подготовка рабочих документов
ОС
ГА ОС
1.11
Уведомление заказчика о составе группы аудита.
Согласование сроков проведения работ
ОС
ГА ОС
1.12
Подписание декларации о независимости аудиторов (экспертов)
ГА ОС
Стадия 2

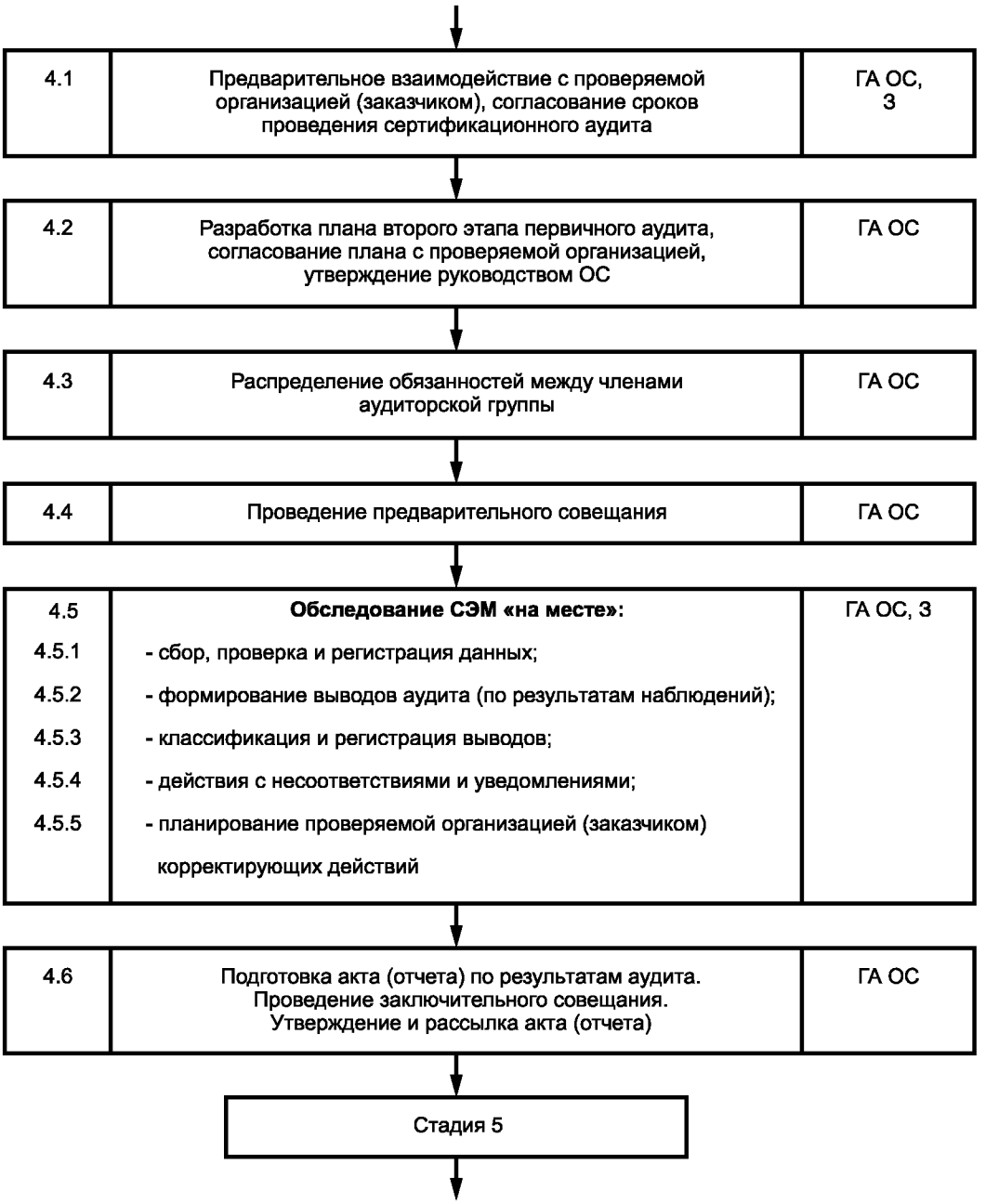
Стадия 2. Анализ документов СЭМ проверяемой организации (заказчика)



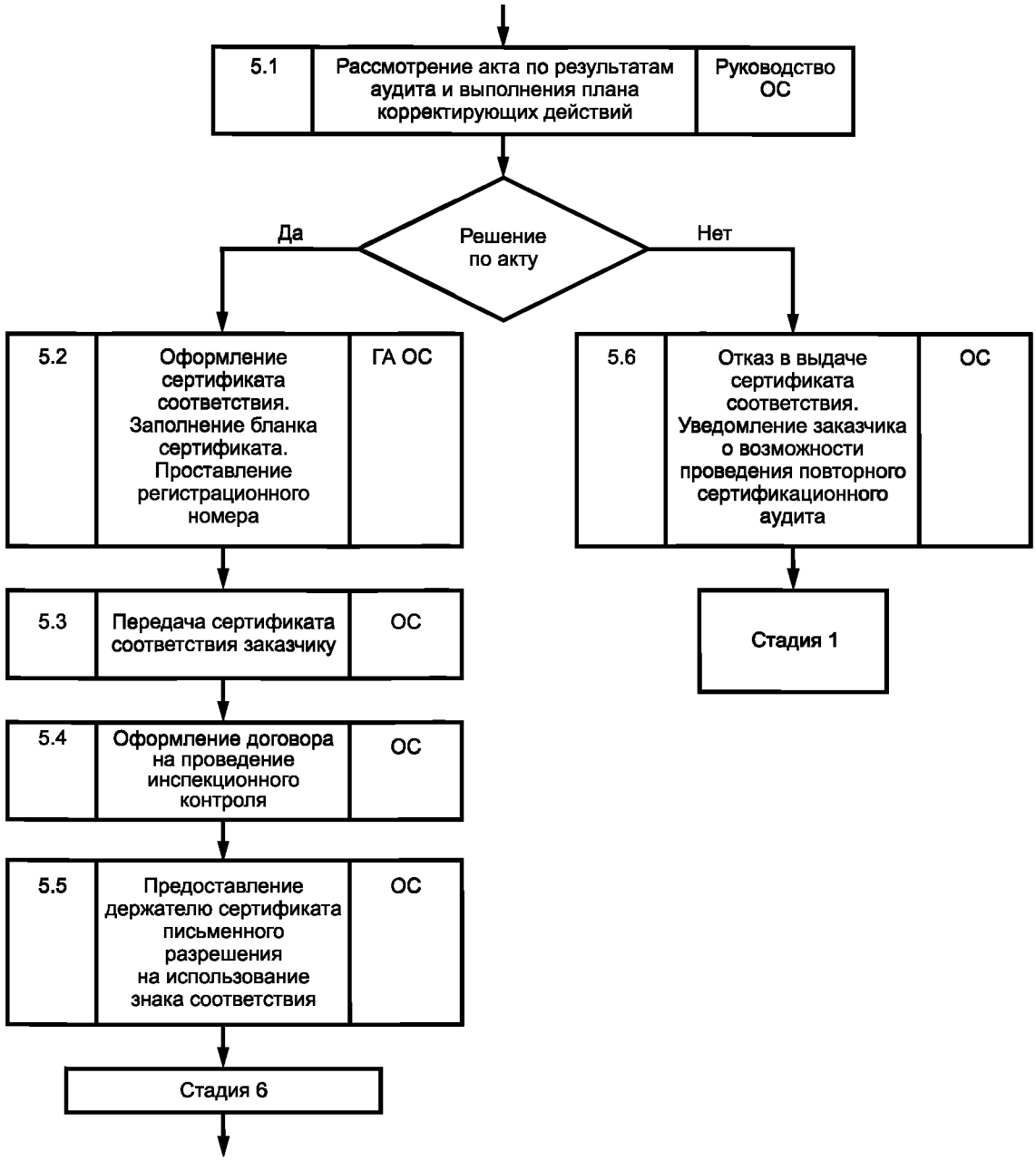
Стадия 3. Первый этап первичного аудита «на месте»



Стадия 4. Второй этап первичного аудита «на месте»

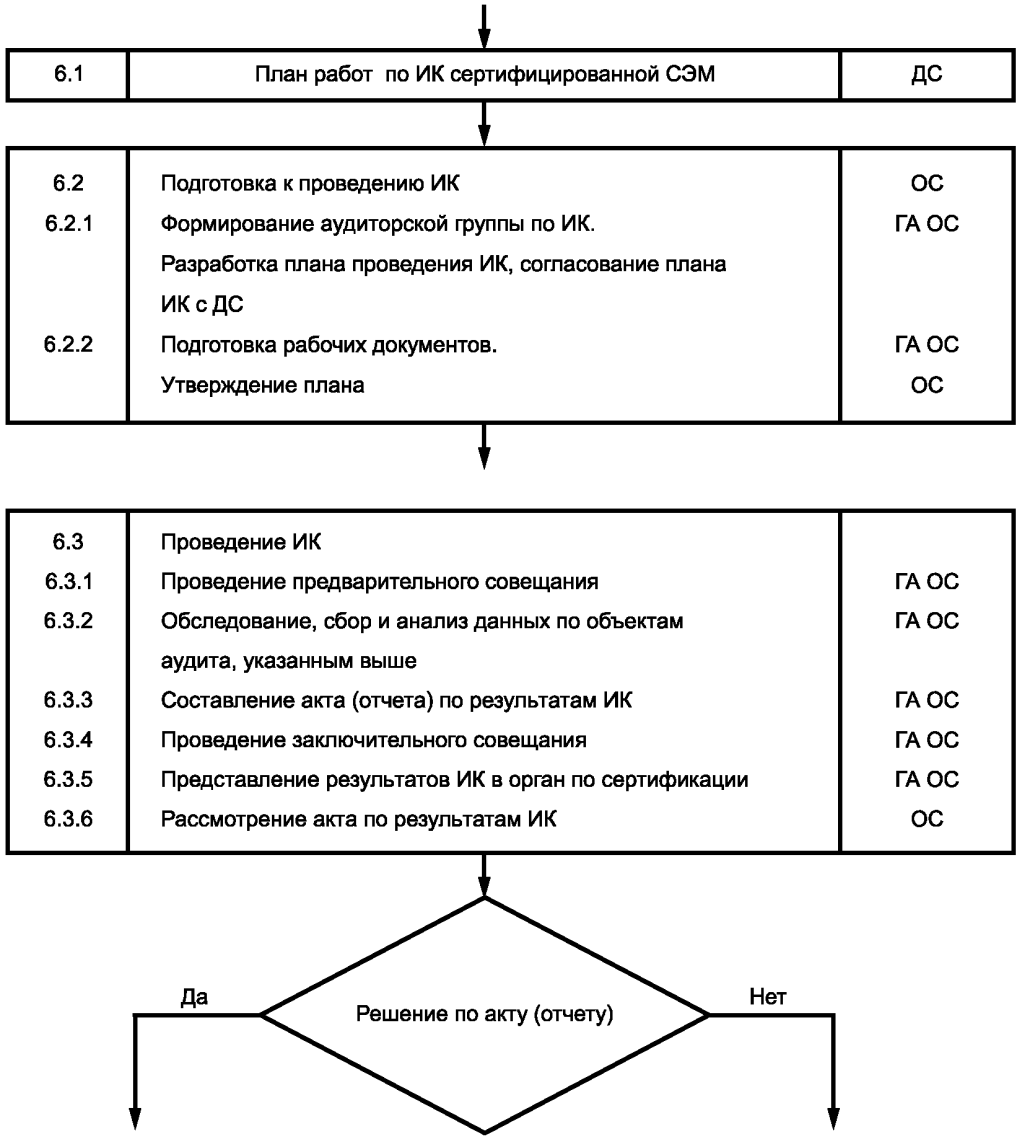


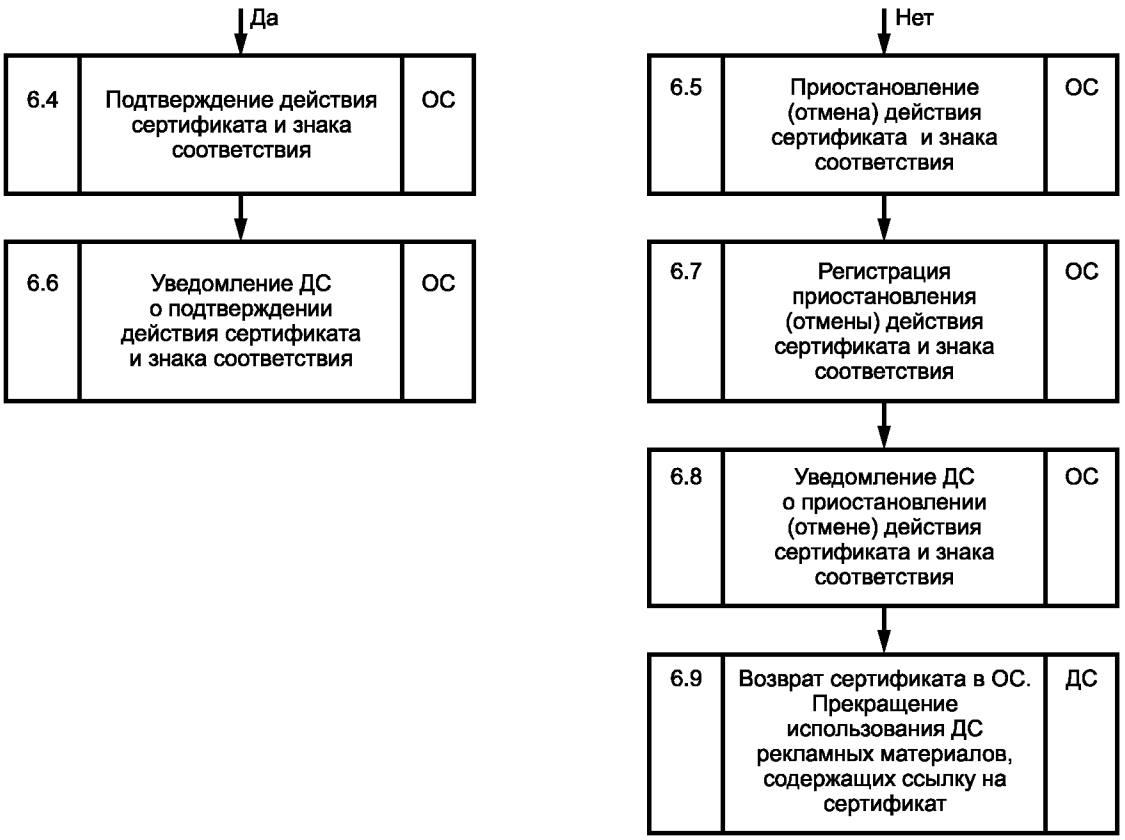
Стадия 5. Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия СЭМ



Инспекционный контроль СЭМ

Стадия 6. Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной СЭМ




Да
6.4
Подтверждение действия сертификата и знака соответствия
ОС
6.6
Уведомление ДС о подтверждении действия сертификата и знака соответствия
ОС
Нет
6.5
Приостановление (отмена) действия сертификата и знака соответствия
ОС
6.7
Регистрация приостановления (отмены) действия сертификата и знака соответствия
ОС
6.8
Уведомление ДС о приостановлении (отмене) действия сертификата и знака соответствия
ОС
6.9
Возврат сертификата в ОС. Прекращение использования ДС рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат
ДС

Приложение В
(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации системы экологического менеджмента

_____
наименование органа по сертификации

_____
адрес

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

_____
наименование органа по сертификации

_____
область аккредитации

Юридический адрес _____

Фактический адрес_____

Телефонный код города _____ Телефон _____ Факс _____

Электронная почта _____

Банковские реквизиты _____
расчетный счет, банк, город

_____
корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП, ОКВЭД, ОКПО

_____

В лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию системы экологического менеджмента применительно к продукции (услуге, видам деятельности)

_____
наименование продукции (услуги), видов деятельности

_____

на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001—2007

Данные о внедрении системы экологического менеджмента _____
номер и дата распорядительного документа

Услугами какой консалтинговой компании пользовались при разработке системы экологического менеджмента _____

_____

Данные о сертификатах соответствия системы экологического менеджмента заполняются при наличии ранее выданного сертификата

_____
наименование системы сертификации

_____
наименование органа по сертификации систем экологического менеджмента, номер и дата выдачи сертификата

Перечень документации изготовителя (исполнителя), по которой выпускается продукция (услуга) (стандарты, технические условии, конструкторская документация и др.)

_____

Общие сведения об организации

_____

Общая численность работающих и количество филиалов _____

_____

При наличии филиалов, деятельность которых включена в область сертификации системы менеджмента

Наименование, адрес филиала	Общая численность персонала филиала	Виды продукции (услуг) и деятельность
1	2	3

Входит ли организация в состав большей организации (корпорации, холдинга и т. п.) _____
да, нет

Если организация входит в состав большей организации (корпорации, холдинга и т. п.), то в какую _____

_____

Выполняемые функции в головной организации _____

_____

_____

Предлагаемая запись в сертификате соответствия (продукция и/или услуга и этапы жизненного цикла)

_____

Основные технологические процессы

_____

Значимые экологические аспекты

_____

Используются ли процессы аутсорсинга (укажите какие) _____

_____

Дополнительные сведения

_____
желательные сроки проведения сертификации,

_____
другие сведения по усмотрению организации-заказчика

Обязательства:

а) обязуемся выполнять условия Системы сертификации;

б) оплату всех расходов по сертификации и инспекционному контролю гарантируем;

в) обязуемся представлять всю необходимую информацию для проведения аудитов системы экологического менеджмента.

Руководитель организации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Ф.И.О., должность лица, назначенного для контакта
тел./факс, e-mail

Приложение Г
(обязательное)

Справка-обоснование решения органа по сертификации СЭМ о принятии (непринятии) заявки №_____

Наименование организации-заказчика _____

_____

Возможные основания для принятия (непринятия) заявки:

1 Деятельность Заказчика относится (не относится) к области аккредитации ОС СЭМ_____

_____

код области аккредитации ОС

2 Достаточность информации об организации-заявителе и ее СЭМ _____

да, нет

3 Обеспеченность ОС СЭМ компетентным персоналом для проведения аудита и принятия решения по сертификации в данной области _____

да, нет

4 Список аудиторов, компетентных в заявленной области сертификации

_____

5 Необходимость и возможность привлечения технических экспертов для проведения аудита

_____

Ф.И.О. и должность

6 Организационные возможности проведения аудита (язык аудита, возможный срок проведения аудита, отсутствие конфликтов интересов и т. п.)

_____

имеются, не имеются

7 Причина отсутствия возможностей _____

_____

8 Заключение

Принять заявку

_____

наименование организации

Отказать в приеме заявки

_____

наименование организации

по причине

_____

Дата Подпись

Приложение Д
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы экологического менеджмента

Директору_____
наименование организации-заказчика

_____
инициалы, фамилия

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

_____
наименование организации-заказчика

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку и представленные документы _____
наименование организации-заказчика

_____

на сертификацию системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 14001—2007 и принял решение

_____
принять или не принять заявку

Основание для отрицательного решения: _____
заполняется при отрицательном решении

Одновременно высылаем Вам следующие документы:

а) проект договора на сертификацию;

б) правила апелляции;

в) перечень документов и сведения, которые необходимо представить в ОС для предварительного анализа СЭМ;

г) права и обязанности Заявителей и держателей сертификатов;

д) положение о Знаке соответствия.

Руководитель органа по сертификации

_____	_____	_____	_____
наименование органа по сертификации	подпись	инициалы, фамилия	дата

Приложение Е
(справочное)

Оценка трудозатрат на проведение аудита системы экологического менеджмента

Е.1 Оценка трудозатрат на проведение аудита систем экологического менеджмента организаций различного масштаба и уровня сложности процессов, функционирующих в различных отраслях экономики, проводится на основе приложения 1 к Руководящим указаниям МФА по применению Руководства ИСО/МЭК 66:2003 [2].

Орган по сертификации оценивает трудозатраты на аудит при первичном аудите (сертификация систем экологического менеджмента), инспекционном контроле (надзорный аудит) и ресертификации систем экологического менеджмента для каждой организации-заказчика.

Е.2 Настоящие указания определяют базовые значения трудозатрат, используемые органами по сертификации для определения планируемых трудозатрат с учетом специфики проверяемой организации.

Опыт показывает, что помимо численности работников проверяемой организации на трудозатраты на аудит СЭМ в значительной мере влияют область деятельности, уровень сложности производственных процессов и степень опасности экологических аспектов.

Данные, приведенные в таблице Е.1, определяют базовые значения трудозатрат на первичный (сертификационный) аудит организаций, функционирующих в различных секторах экономики и характеризуемых различным уровнем сложности производственных процессов. Опыт показывает, что эти данные можно использовать в качестве базы при оценке трудозатрат на аудит СЭМ для организации, работающей в определенном секторе экономики, в зависимости от численности персонала работников организации.

Трудозатраты на аудит могут уточняться в зависимости от факторов, признаваемых важными, которые не в равной степени могут быть применены к проверяемой организации.

Дополнительные факторы, которые необходимо рассмотреть, включают, но не ограничиваются следующими.

Факторы, увеличивающие трудозатраты на аудит:

- организационные трудности, связанные с вовлечением более чем одного здания или производственных площадок, на которых выполняются работы;
- персонал, говорящий не на одном языке с аудиторами (требуется перевод для отдельных аудиторов);
- очень большие площадки (по занимаемой площади) в отношении числа работников (например, в лесоразработках);
- система охватывает весьма сложные процессы или сравнительно большое количество уникальных видов работ;
- обычно практикуемые ночные смены как часть оцениваемой деятельности, что требует изменений в плане аудита;
- высокая чувствительность окружающей среды к воздействиям на нее;
- позиция заинтересованных сторон;
- непрямые аспекты, требующие увеличения трудозатрат (например, взаимосвязь с головным офисом или местными контролирующими органами);
- дополнительные или нехарактерные экологические аспекты для рассматриваемого сектора экономики;
- несовершенная система общего менеджмента.

Факторы, сокращающие трудозатраты на аудит:

- очень малая производственная площадка в отношении числа работников (например, только офисное помещение);
- совершенная общая система менеджмента;
- высокий процент работников, выполняющих одинаковые, простые задания.

Е.3 Используют следующие пять категорий сложности организаций, определяемых областью деятельности, количеством и значимостью экологических аспектов организации, которые в значительной мере определяют трудозатраты на проведение аудита.

Высокая сложность — большое количество экологических аспектов со значимым характером и тяжестью последствий (обычно это производственные предприятия, работающие в сфере изготовления или обработки со значимыми воздействиями на окружающую среду по нескольким экологическим аспектам).

Средняя сложность — среднее количество экологических аспектов, связанных со средним потреблением природных ресурсов и значимостью (обычно это производственные предприятия, работающие в сфере изготовления, со значимыми воздействиями на окружающую среду по некоторым экологическим аспектам).

Малая сложность — малое количество экологических аспектов значимого характера и тяжести (обычно это предприятия, занятые сборкой с небольшим числом значимых экологических аспектов).

Ограниченная сложность — очень ограниченное количество экологических аспектов незначимого характера и тяжести [обычно это организации учрежденческого (офисного) типа].

Специальная сложность — требуется дополнительное и специальное рассмотрение на стадии планирования аудита.

В таблице Е.1 представлены данные по организациям четырех категорий сложности. В таблице Е.2 представлено распределение организаций различных секторов экономики (промышленных отраслей) по указанным пяти категориям сложности.

Е.4 Органу по сертификации следует учитывать, что не все организации в определенном секторе экономики непременно относятся к одной и той же категории сложности. Орган по сертификации должен проявлять определенную гибкость при рассмотрении договора на проведение аудита, чтобы быть уверенным в том, что определенные виды деятельности организации учтены при определении категории сложности.

Например, хотя многие виды деятельности в химической отрасли могут быть классифицированы как «высоко сложные», организация, которая занимается только смешением веществ без химических реакций, выбросов в атмосферу, или занимающаяся чистой торговлей, может быть классифицирована, как организация средней или малой сложности.

Таблица Е.1 — Трудозатраты на аудит (человеко-дни) по оценке соответствия СЭМ организации требованиям ИСО 14001

Численность работников организации, человек	Высокая сложность	Средняя сложность	Малая сложность	Ограниченная сложность
10	4 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
30	7 ± 2	6 ± 2	4 ± 1	3 ± 1
100	11 ± 3	8 ± 3	6 ± 2	4 ± 1
500	16 ± 5	12 ± 3	9 ± 3	6 ± 2
2000	23 ± 7	18 ± 5	13 ± 4	8 ± 2

Примечания

1 Таблица Е.1 не учитывает сложность и трудозатраты на аудит тех организаций, которые требуют индивидуального подхода вследствие специфических особенностей.

2 При определении возможных трудозатрат на аудит следует рассмотреть и учесть все те факторы, которые в большей или меньшей степени могут повлиять на величину трудозатрат.

3 При численности работников организации, превышающей 2000 человек, трудозатраты на аудит должны коррелироваться со значениями приведенными в таблице Е.1.

4 К категории работников относятся все лица, деятельность которых относится к области сертификации, охватываемой системой экологического менеджмента.

Эффективная численность работников учитывает также численность непостоянного персонала (сезонные, временные и работники, работающие по контракту), который присутствует на рабочих местах во время аудита.

Орган по сертификации должен согласовывать с проверяемой организацией сроки аудита, когда лучше всего может быть продемонстрирована вся область деятельности организации.

Следует учитывать сезон, месяц, время дня и смену.

5 Трудозатраты на аудит включают время, израсходованное аудитором или комиссией по сертификации на планирование (включая, при необходимости, анализ документации вне производственной площадки), взаимодействие с организацией, персоналом, рассмотрение записей, документации, процессов и подготовку акта (отчета).

Когда требуется дополнительное время для планирования и/или написания отчета, это не должно влиять на снижение времени пребывания аудитора на месте.

Затраты времени аудитора на поездки не учитываются в этих расчетах и должны учитываться дополнительно к значениям, приведенным в таблице Е.1.

6 Трудозатраты на инспекционный контроль составляют примерно 1/2 времени, затраченного на первоначальный аудит. Плановые трудозатраты на инспекционный контроль должны периодически пересматриваться для учета происшедших изменений в организации.

7 Человеко-дни аудита (аудито-дни), приводимые в таблице учитывают, что рабочий день аудитора — это полный восьмичасовой рабочий день.

8 Полные затраты времени на ресертификацию СЭМ будут зависеть от результатов анализа функционирования СЭМ организации. Затраты времени на повторную оценку (при ресертификации) должны быть пропорциональны затратам времени на первоначальную оценку и должны составлять примерно 2/3 времени, потребного для первоначальной оценки той же организации. Повторная оценка требует больших затрат времени, чем обычный инспекционный контроль, но когда повторная оценка выполняется одновременно с инспекционным контролем, то повторная оценка должна быть достаточна для выполнения также требований по инспекционному контролю.

Таблица Е.2 — Примеры связи между секторами экономики и категориями сложности организаций

Категория сложности	Сектор экономики (отрасль промышленности)
Высокая	Горнодобывающая промышленность
	Нефтегазодобывающая промышленность
	Текстильная промышленность
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Нефтеперерабатывающая промышленность
	Химическая и фармацевтическая промышленность
	Металлургическая промышленность
	Производство, обработка неметаллических материалов, включая производство керамики, цемента (строительных материалов)
	Электростанции, работающие на угле
	Гражданское строительство и ликвидация объектов
	Переработка опасных и неопасных отходов, в т. ч. сжигание
	Очистка выбросов и сточных вод
Средняя	Рыбная промышленность, сельское хозяйство, лесная промышленность
	Швейная промышленность, за исключение производства тканей
	Производство и переработка лесоматериалов
	Производство бумаги и печатной продукции, исключая производство целлюлозы
	Обработка неметаллических материалов и изделий из стекла, глины, извести
	Обработка поверхностей, включая химическую обработку, производство изделий из металла
	Механическая обработка поверхностей
	Производство печатных плат для электроники
	Производство транспортных средств (автомобильные и железные дороги, авиация, флот)
	Тепловые электростанции, работающие не на угле, электросети
	Производство, хранение и распределение газа (исключая добычу)
	Очистка и распределение воды
	Сбыт и хранение жидких топлив
	Пищевая и табачная промышленность
	Транспортировка по земле, воде, воздуху
	Механическая сборка, исключая очистку поверхностей с использованием химических средств
	Производство печатных плат для электроники
	Производство транспортных средств (авто-, железные дороги, авиация, флот)
	Коммерческие агентства, промышленная химчистка, сухая химчистка как часть услуг
	Рециклинг, компостирование, захоронение неопасных отходов
	Испытательные лаборатории
	Поликлиники, больницы, ветеринарные лечебницы

Окончание таблицы Е.2

Категория сложности	Сектор экономики (отрасль промышленности)
Низкая	Места отдыха, исключая гостиницы, рестораны
	Гостиницы, рестораны
	Производство изделий из дерева
	Производство изделий из бумаги, исключая печатание и получение целлюлозы
	Производство изделий из резины и пластика (формование, сборка), исключая производство резины и пластмасс, как часть химического производства
	Холодная и горячая штамповка, за исключением очистки поверхностей с использованием химических средств
	Механическая сборка, исключая очистку поверхностей с использованием химических средств
	Оптовая торговля и хранение
	Сборка электрического и электронного оборудования, исключая производство печатных плат
Ограниченная	Корпоративная деятельность и управление, управление холдингами
	Услуги по управлению транспортировкой и распределением без применения средств телекоммуникаций
	Основные услуги, исключая коммерческие услуги по недвижимости, промышленной очистке, химической чистке
	Услуги в области образования
Специальная	Атомная (ядерная) техника
	Атомные электростанции
	Хранение больших количеств опасных материалов
	Общественные организации
	Местные органы власти
	Организации с экологически чувствительной продукцией и услугами

Примечание — Следует признать, что не все организации, работающие в том или ином секторе экономики (отрасли), однозначно относятся к одной и той же категории сложности. Орган по сертификации должен проявить гибкость при рассмотрении контракта (договора), чтобы при определении категории сложности были рассмотрены конкретные виды деятельности.

Приложение Ж
(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа документации системы экологического менеджмента

1 Экологическая политика (4.2).

2 Утвержденная организационная структура распределения работ (матрица распределения ответственности и полномочий) в системе экологического менеджмента (4.4.1).

3 Организационно-распорядительный документ о назначении представителя высшего руководства ответственным лицом за систему экологического менеджмента (4.4.1).

4 Документы системы экологического менеджмента:

- описание области применения системы экологического менеджмента (4.1);
- актуализированный перечень (реестр) значимых экологических аспектов (4.3.1);
- руководство по экологическому менеджменту (4.4.4);
- процедура(ы) производственного экологического мониторинга (4.5.1);
- перечень (реестр) действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и других нормативных документов, регулирующих деятельность организации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (4.3.2);
- документально оформленные экологические цели и задачи (4.3.3);
- акты (записи) по результатам внутренних экологических аудитов (4.5.5).

Примечания

1 Все документы передают в орган по сертификации в одном экземпляре, на бумажном носителе информации. Возможна передача части документов в электронной форме записи.

2 Состав необходимых документов, включая записи, представляемые организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

3 Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

Приложение И
(обязательное)

Форма плана аудита системы экологического менеджмента

Приложение 1 к акту

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

« _____ » _____ _____ г.

ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В

_____
наименование проверяемой организации

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА _____

Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы экологического менеджмента (СЭМ) применительно к _____
область применения СЭМ (область сертификации)

_____

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.

Примечание — При инспекционном контроле проводят обязательную проверку выполнения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и учету уведомлений, зарегистрированных в акте по результатам предыдущего аудита.

2 ОСНОВАНИЕ _____
заявка, договор и пр.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА_____

4 СОСТАВ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ _____

_____

_____

5 НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА _____

_____

_____

6 ОБЪЕКТЫ АУДИТА

Порядковый номер	Подразделения/ Процессы	Элементы ГОСТ Р ИСО 14001—2007	Дата аудита	Аудитор (эксперт)	Представители проверяемой организации
1	2	3	4	5	6

7 ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Комиссия (пункт 4 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы экологического менеджмента

_____

наименование проверяемой организации

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

(в случае необходимости указываются: рабочий язык аудита; методы классификации несоответствий; материально-техническое обеспечение деятельности по аудиту)

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства		Руководитель аудиторской группы	
_____		_____	
наименование проверяемой организации		наименование органа по сертификации	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия

Приложение К
(обязательное)

Форма регистрации несоответствий

Приложение 2 (3 и т. д.) к акту

Система добровольной сертификации _____
наименование системы сертификации СЭМ

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ			
Наименование органа по сертификации (ОС) СЭМ			
Наименование проверяемой организации:			Номер акта Дата
Номер и категория несоответствия	Проверяемое подразделение	Номера пунктов ГОСТ Р ИСО 14001—2007	Обозначение документа СЭМ организации, номер пункта
Описание несоответствия: Руководитель аудиторской группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия Эксперт _____ подпись _____ инициалы, фамилия			
Планируемые корректирующие действия: Срок выполнения _____ дата Представитель проверяемой организации _____ подпись _____ инициалы, фамилия			
Оценка результативности корректирующих действий (проводит ОС): Руководитель аудиторской группы (эксперт) _____ дата _____ подпись _____ инициалы, фамилия			

Приложение Л
(обязательное)

Форма регистрации уведомлений

Приложение 2 (3 и т. д.) к акту

Система добровольной сертификации _____
наименование системы сертификации СЭМ

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ				
Наименование проверяемой организации:			Номер акта Дата	
Номер уведомления	Описание уведомлений	Номера пунктов ГОСТ Р ИСО 14001—2007	Обозначение документа СЭМ организации	Подтверждение учета уведомлений
1	2	3	4	5

Руководитель аудиторской группы

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Представитель проверяемой организации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Эксперты _____ _____
подпись инициалы, фамилия

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение М
(обязательное)

Форма акта по результатам аудита системы экологического менеджмента

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 14001—2007

_____
наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы экологического менеджмента (СЭМ)

_____
наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

применительно к _____
область применения СЭМ (область сертификации)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007

2 ОСНОВАНИЕ _____
заявка, договор и пр.

_____

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА _____

4 СОСТАВ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ _____

_____

5 НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА _____

_____

6 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА _____

_____

7 ВЫВОДЫ КОМИССИИ _____

8 АДРЕСА РАССЫЛКИ _____

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (при необходимости) _____

Руководитель аудиторской группы

_____	_____	_____
наименование органа по сертификации	подпись	инициалы, фамилия

Члены комиссии:

	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:
Руководитель проверяемой организации

_____	_____	_____
наименование проверяемой организации	подпись	инициалы, фамилия

Дата _____

Город _____

Примечание — К акту должны прилагаться:

- план аудита системы экологического менеджмента;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение во время аудита несоответствий и учет уведомлений;
- протоколы со сведениями о работниках, присутствующих на предварительном и заключительном совещаниях;
- протоколы разногласий (при их наличии).

Приложение Н
(обязательное)

Форма решения о выдаче сертификата соответствия системы экологического менеджмента

РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем экологического менеджмента _____

_____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт о результатах аудита и оценки системы экологического менеджмента (СЭМ) от _____

_____
дата утверждения акта

_____
наименование проверяемой организации, город

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007 применительно к

_____
область применения СЭМ (область сертификации)

и принял решение: _____
выдать (не выдать) сертификат соответствия

Основание для отрицательного решения _____
заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по
сертификации систем
экологического менеджмента _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение П
(обязательное)

Форма сертификата соответствия (на русском языке)

(1)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(2)

(3)

Система добровольной сертификации _____
_____
наименование системы сертификации

(4)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(5)
(6)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

(7)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 14001—2007
(15)

Регистрационный № (8)

Дата регистрации (9) | **Срок действия до (10)**

Руководитель органа по сертификации _____ _____ **(11)**
подпись инициалы, фамилия

(13)

Руководитель аудиторской группы (председатель комиссии) _____ _____ **(12)**
подпись инициалы, фамилия

(14)

Приложение Р
(обязательное)

Содержание сертификата соответствия системы экологического менеджмента

Прямоугольные поля на форме сертификата, обозначенные цифрами, носят условный характер и должны содержать следующие данные:

1 — логотип органа по сертификации;

2 — логотип органа по аккредитации;

3 — полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации СЭМ, его адрес и регистрационный номер;

4 — номер сертификата;

5 — номер выпуска сертификата и информация о годе первой сертификации СЭМ (например, Выпуск 2. СЭМ сертифицирована с 2007 года);

6 — слово «Выдан», далее указывается наименование и юридический адрес организации — держателя сертификата по документу о регистрации организации, сведения о наличии производственных площадок.

Примечание — При сертификации СЭМ организаций, имеющих производственные площадки, наименования и юридические адреса этих площадок указывают в приложении к сертификату;

7 — характеристику области сертификации СЭМ, начиная со слов: «Система экологического менеджмента организации, применительно к [далее указывают область экономической и производственной деятельности организации, наименование производимой продукции (услуги), основные процессы жизненного цикла продукции (услуги), включенной в область сертификации].

Примечание — При необходимости уточнения или расширения области сертификации СЭМ эту информацию помещают в приложении к сертификату;

8 — регистрационный номер сертификата;

9 — дату регистрации сертификата (число, месяц, год);

10 — дату, до которой действует сертификат (число, месяц, год);

11 — инициалы и фамилию руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и место подписи;

12 — инициалы и фамилию председателя комиссии, проводившей сертификацию, и место подписи;

13 — место печати органа по сертификации;

14 — учетный номер сертификата в сводном перечне Регистра систем добровольной сертификации;

15 — если приложение к сертификату не оформляют, в данном поле делают запись: «Разъяснения, касающиеся области сертификации СЭМ, могут быть получены путем консультаций с организацией — держателем настоящего сертификата».

Приложение С
(обязательное)

Форма сертификата соответствия (на английском языке)

(1) **FEDERAL AGENCY OF TECHNICAL CONTROL AND METROLOGY** (2)

Voluntary certification system _____ (3) _____

_____

(4)

CONFORMITY CERTIFICATE
(5)

(6)

THE PRESENT CERTIFICATE WITNESSES THAT:

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

(7)

MEETS THE REQUIREMENTS OF

GOST R ISO 14001—2007
(15)

Registration №	**(8)**
Registration date	**(9)**
Valid till	**(10)**

Head of Environmental Management

System Certification Body _____ _____ **(11)**
signature surname
(13)

Audit Team Leader _____ _____ **(12)**
signature surname

(14)

Приложение Т
(справочное)

Образец заполнения сертификата соответствия (на русском языке)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦССК «ИНТЕРЭКОМС»

(1)

(2)

Система добровольной сертификации систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, интегрированных систем менеджмента
№ РОСС RU.Г026.04СЭ00

123423 Москва,
ул. Народного Ополчения, 32

Э № А0016

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выдан ОАО «Флавия»

158469 Россия, город Сосновск, улица Солнечная, 64

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

система экологического менеджмента применительно к производству кондитерских изделий: шоколада, шоколадных конфет и шоколадных полуфабрикатов

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 14001—2007

Регистрационный № РОСС RU.СЭ00.А0016

Дата регистрации 16.07.2010 **Срок действия до** 16.07.2013

Руководитель органа по сертификации систем экологического менеджмента	**И.С. Титов**
Руководитель аудиторской группы (председатель комиссии)	**Л.К. Светлова**

(14)

Приложение У
(справочное)

Образец заполнения сертификата соответствия (на английском языке)

(1)

FEDERAL AGENCY ON TECHNICAL CONTROL
AND METROLOGY
QSCC "INTERECOMS"
Voluntary certification system of Quality management systems,
Environmental management systems,
Professional and health management systems,
Intergraded management systems
№ РОСС RU.Г026.04СЭ00

(2)

Э № А0010

CONFORMITY CERTIFICATE

ISSUED TO: ОАО "FLAVIA",

158469 Russia, Sosnovsk, Solnechnaya Street, 64,

THE PRESENT CERTIFICATE WITNESSES THAT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

in respect to sweet goods production:
chocolate, chocolate sweets and semi-manufactured chocolate articles
MEETS THE REQUIREMENTS OF

GOST R ISO 14001—2007

Registration № РОСС RU.СЭ00.А0016

Date of registration 16.07.2010 **It is valid until** 16.07.2013

Head of Environmental Management System Certification Body **I.S. Titov**

Audit Team Leader **L.K. Svetlova**

(14)

Приложение Ф
(рекомендуемое)

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента

РЕШЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем экологического менеджмента

_____

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №___от «____» _____ г. по результатам инспекционного контроля системы экологического менеджмента _____

наименование организации — держателя сертификата

_____ на соответствие требований

ГОСТ Р ИСО 14001—2007 применительно к

_____

область применения СЭМ (область сертификации)

_____

и принял решение: подтвердить действие сертификата соответствия системы экологического менеджмента № от «_____»_____г.

Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента _____ _____

подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение Х
(рекомендуемое)

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем экологического менеджмента

_____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №___от «____»_____г. по результатам инспекционного контроля системы экологического менеджмента _____
наименование организации — держателя сертификата, город

_____

на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 14001—2007

применительно к_____
область применения СЭМ (область сертификации)

_____

и принял решение:

1 Приостановить действие сертификата соответствия системы экологического менеджмента № от «__»_____ г. до «___»_____ г.

2 Выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий в срок до «___»_____ г.

Основание для отрицательного решения _____

_____

Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение Ц
(рекомендуемое)

Форма решения о расширении области сертификации

РЕШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации систем экологического менеджмента

_____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт № _____ от « _____ » _____г. по результатам аудита системы

экологического менеджмента _____
наименование организации — держателя сертификата, город

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007

применительно к_____
область применения СЭМ (область сертификации)

_____

и принял решение: _____
выдать (не выдавать) сертификат соответствия

_____
новая область сертификации

Основание для отрицательного решения: _____
заполняется при отрицательном решении

_____

Руководитель Органа по
сертификации систем
экологического менеджмента _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение Ш
(рекомендуемое)

Форма решения о сужении области сертификации

РЕШЕНИЕ О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации систем экологического менеджмента

_____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №_____ от «_____» _____г. по результатам аудита системы экологического менеджмента

_____
наименование организации — держателя сертификата, город

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007

и принял решение:

1 Исключить из области применения (области сертификации) следующие виды продукции (технологических процессов, площадок): _____

_____
наименование исключаемой продукции (технологических процессов, производственных площадок)

2 Выдать (не выдавать) сертификат соответствия системы экологического менеджмента

Новая область применения (сертификации) в случае положительного решения: _____

_____
новая область применения (сертификации)

Основание для отрицательного решения: _____
заполняется при отрицательном решении

_____

Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение Щ
(рекомендуемое)

Форма разрешения на использование знака соответствия

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем экологического менеджмента _____

_____

наименование органа по сертификации

на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы экологического менеджмента _____

_____

наименование организации — держателя сертификата, город

разрешает использовать знак соответствия системы экологического менеджмента на период действия сертификата (указывается регистрационный номер сертификата) в любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия продукции.

Возможно использование знака соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках, организационно-распорядительной документации организации — держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, тару, упаковку и этикетки, сопровождающие продукцию

Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента _____ _____

подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Приложение Э
(обязательное)

Форма решения об отмене действия сертификата соответствия системы экологического менеджмента

РЕШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем экологического менеджмента

_____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №___от «_____»_____ г. по результатам инспекционного контроля (ресертификации) системы экологического менеджмента

_____
наименование организации — держателя сертификата, город

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001—2007

применительно к области сертификации СЭМ _____
наименование исключаемой

_____
продукции (услуги, технологических процессов, производственных площадок)

и принял решение отменить действие сертификата соответствия системы экологического менеджмента №___от «_____»_____ г.

Основание для отрицательного решения: _____

_____

Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента _____ _____
подпись инициалы, фамилия

м. п. Дата

Библиография

[1] Руководящие указания Международного форума по аккредитации (МФА) (International Accreditation Forum Inc.) по применению Руководства ИСО/МЭК 66, изд.3, 2003 г.

УДК 502.3:006.354 ОКС 03.120.20 ОКСТУ 0017 Т58

Ключевые слова: экологический менеджмент, системы экологического менеджмента, сертификация, порядок сертификации

Редактор *Т. М. Кононова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Сдано в набор 12.04.2012. Подписано в печать 29.05.2012. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,90. Уч.-изд. л. 7,65. Тираж 186 экз. Зак. 633

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.

gost.e-ecolog.ru