ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 14.11— 2005

Экологический менеджмент

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ ОЦЕНКУ И СЕРТИФИКАЦИЮ/ РЕГИСТРАЦИЮ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (ИСО/МЭК 66)

Издание официальное

БЗ 2—2006/493

Москва
Стандартинформ
2008

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 «НИИ экономики, связи и информатики «Интерэкомс» при участии Технического комитета по стандартизации ТК 20 «Экологический менеджмент и экономика»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 20 «Экологический менеджмент и экономика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. № 528-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, 2008

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

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Требования к органам по сертификации 2
5 Требования к сертификации 7
Библиография 11

Введение

Сертификация системы экологического менеджмента организации является средством подтверждения того, что организация внедрила систему управления воздействиями на окружающую среду в деятельность по производству продукции или оказанию услуг в соответствии с экологической политикой организации.

Настоящий стандарт устанавливает требования, позволяющие обеспечить органам по сертификации согласованное и надежное управление системами сертификации третьих сторон. Выполнение этих требований дает основание считать орган по сертификации компетентным в выполнении своих услуг на национальном и международном уровнях. Настоящий стандарт может служить основой для взаимного признания соответствующих национальных систем сертификации.

Сертификация включает в себя оценку системы экологического менеджмента организации, но не подразумевает достижение определенных уровней экологических характеристик ее деятельности по производству продукции или оказанию услуг. Доказательством выполнения требований настоящего стандарта, другого нормативного документа или любой дополнительной документации является документ о сертификации (сертификат) системы экологического менеджмента.

Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений Руководства ИСО/МЭК 66:1999 «Общие требования к органам, проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем управления защитой окружающей среды».

Хотя настоящий стандарт предназначен для использования органами, признанными компетентными для выполнения функций органа по сертификации, многие его положения могут быть использованы второй стороной для проведения процедур оценки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экологический менеджмент

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ ОЦЕНКУ И СЕРТИФИКАЦИЮ/РЕГИСТРАЦИЮ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (ИСО/МЭК 66)

Ecological management.
General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of system ecological management (ISO/IEC 66)

Дата введения — 2009—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к органам, проводящим сертификацию или регистрацию (далее — сертификацию) систем экологического менеджмента третьих сторон. Выполнение требований настоящего стандарта служит основанием для признания компетентности органа по сертификации систем экологического менеджмента.

Настоящий стандарт не распространяется на органы, осуществляющие оценку предприятий, выпускающих оборонную продукцию, а также ядерных, химических и биологических объектов.

Требования настоящего стандарта применяют во всех видах документации и литературы, относящихся к сфере обеспечения экологической безопасности в процессе хозяйственной деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

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

ГОСТ Р ИСО 14050—99 Управление окружающей средой. Словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов 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.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 14050, [1], [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **организация:** Компания (корпорация, фирма, предприятие, орган власти, организация или их часть, или сочетание), имеющая или не имеющая статус акционерного общества, государственная или частная, имеющая свои собственные функции и администрацию.

Примечание — Для организаций с более чем одной структурной единицей каждая структурная единица может рассматриваться как организация.

Издание официальное

3.2 **орган по сертификации:** Третья сторона, которая оценивает и сертифицирует систему управления защитой окружающей среды организаций на основе действующих стандартов на системы экологического менеджмента или других нормативных документов и любой дополнительной документации, требуемой этой системой.

3.3 **документ о сертификации:** Документ, удостоверяющий, что система экологического менеджмента организации соответствует установленным стандартам на системы экологического менеджмента и любой дополнительной документации, требуемой этой системой.

3.4 **система сертификации:** Система, имеющая собственные правила процедур и управления для проведения оценки с целью выдачи документа о сертификации и его последующего ведения.

4 Требования к органам по сертификации

4.1 Орган по сертификации

4.1.1 Общие положения

4.1.1.1 Политика и процедуры, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность орган по сертификации, должны носить недискриминационный характер и реализовываться недискриминационными методами. Используемые процедуры не должны ограничивать доступ заявителей более, чем это предусмотрено настоящим стандартом.

4.1.1.2 Орган по сертификации должен оказывать услуги, доступные всем заявителям. Не должно быть неприемлемых финансовых или иных условий. Отказ в проведении сертификации не должен быть обусловлен размером организации, ее членством в какой-либо ассоциации или объединении, а также числом организаций, уже прошедших сертификацию.

4.1.1.3 Критерии, по которым оценивается система экологического менеджмента заявителя, должны быть аналогичны установленным в стандартах на системы экологического менеджмента или других нормативных документах в зависимости от функции организации. Если требуется разъяснение по применению этих документов в конкретной программе сертификации, оно должно быть сформулировано соответствующими и беспристрастными органами или лицами, обладающими необходимой технической компетентностью, и опубликовано органом по сертификации.

4.1.1.4 Орган по сертификации должен ограничивать свои требования, оценку и решение по сертификации только вопросами, относящимися к рассматриваемой области сертификации.

4.1.1.5 За оценку соответствия законодательству и поддержку этого соответствия несет ответственность организация. Орган по сертификации должен ограничиться необходимыми проверками и образцами, чтобы удостовериться в том, что система экологического менеджмента функционирует в соответствии со своим назначением. Орган по сертификации должен удостовериться, что организация знакома с соответствующими законодательными документами и способна указать, какие меры были приняты для приведения своей деятельности в соответствие с действующим законодательством.

4.1.2 Структура

Структура органа по сертификации должна вызывать доверие к результатам проводимых им работ. В частности, орган по сертификации должен:

а) быть беспристрастным;

б) нести ответственность за свои решения о выдаче, ведении, расширении, сужении, приостановлении действия и аннулировании документов о сертификации;

в) определять менеджмент (комитет, группу или физическое лицо), который будет нести общую ответственность за:

1) проведение оценки и сертификации в соответствии с настоящим стандартом;
2) определение политики деятельности органа по сертификации,
3) принятие решений по сертификации,
4) надзор за проведением своей политики,
5) надзор за финансовой деятельностью органа по сертификации,
6) делегирование, при необходимости, полномочий соответствующим органам или физическим лицам с целью выполнения определенных действий от своего имени;

г) иметь документы, подтверждающие, что он является юридическим лицом;

д) иметь документированную структуру, гарантирующую беспристрастность, в том числе положения, обеспечивающие беспристрастность органа по сертификации. Эта структура должна предоставлять возможность для участия всех сторон, заинтересованных в разработке политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации;

е) обеспечивать, чтобы каждое решение о сертификации принималось лицом или лицами, не участвовавшими в проведении оценки;

ж) иметь права и обязанности, соответствующие его деятельности по сертификации;

и) принимать соответствующие меры по выполнению обязательств, вытекающих из характера выполняемых работ;

к) обладать финансовой стабильностью и ресурсами, необходимыми для функционирования системы сертификации;

л) располагать достаточным числом сотрудников, имеющих необходимое образование, подготовку, технические знания и опыт работы для выполнения функций по сертификации в соответствии с видом, областью и объемом выполняемых работ под руководством старшего ответственного работника;

м) иметь систему качества, описанную в 4.1.4, с помощью которой можно продемонстрировать сертифицируемым организациям возможность управления системой сертификации;

н) иметь политику и процедуры, отличающие сертификацию от любой другой деятельности, осуществляемой органом по сертификации;

п) быть свободным от любого коммерческого, финансового или другого давления (в том числе в отношении его руководства и персонала), которое может оказать влияние на результаты сертификации;

р) располагать документированными правилами создания и функционирования органов, участвующих в процессе сертификации или в разработке и ведении системы сертификации; эти органы должны быть свободными от коммерческого, финансового и любого другого давления, которые могут оказать влияние на принимаемые решения.

Примечание — Требованию независимости от разных форм давления удовлетворяют органы, члены которых подобраны таким образом, чтобы обеспечивался баланс интересов без преобладания интересов какого-либо одного члена;

с) обеспечивать условия, чтобы деятельность других органов не влияла на конфиденциальность, объективность и беспристрастность сертификации, а также не предлагать и не оказывать:

1) услуги, на выполнение которых орган проводит сертификацию других организаций,

2) консультационные услуги в целях получения и поддержания документа по сертификации,

3) услуги по созданию, внедрению или ведению систем экологического менеджмента или смежных систем управления.

Примечание — Орган по сертификации может прямо или косвенно участвовать в создании продукции или предоставлении услуг, не указанных в данном перечислении, если это не ставит под угрозу конфиденциальность, объективность или беспристрастность процесса сертификации и принимаемых решений;

т) разработать политику и процедуры для разрешения претензий, беспристрастного и независимого разрешения апелляций и разногласий, связанных с проводимой сертификацией или другими работами в данной области.

4.1.3 Заключение договоров с субподрядчиками

Если орган по сертификации принимает решение о заключении договора на субподрядные работы, связанные с сертификацией (например, аудит), с другими организациями или физическими лицами, то между сторонами должно быть составлено и надлежащим образом оформлено соглашение, включающее в себя положения о конфиденциальности и конфликтных ситуациях. Орган по сертификации обязан:

а) взять на себя полную ответственность за проведение субподрядных работ, а также за выдачу, ведение, расширение или сужение области действия, приостановление действия или аннулирование документа о сертификации;

б) убедиться, что орган или лицо, работающие по субподряду, компетентны и соответствуют требованиям настоящего стандарта и не причастны, прямо или через их нанимателей, к проектированию, внедрению или поддержанию системы экологического менеджмента или аналогичных систем управления таким образом, чтобы это могло поставить под сомнение их беспристрастность;

в) получить согласие заявителя или организации, подлежащей сертификации.

Примечание — Требования перечислений а) и б) распространяются также на орган по сертификации, привлекающий для выполнения работ по сертификации другой орган по сертификации, с которым у него подписано соглашение.

4.1.4 Система качества

4.1.4.1 Менеджмент органа по сертификации, имеющий исполнительные функции и отвечающий за качество, должен определить и письменно оформить свою политику в области качества с указанием решаемых задач и своих обязательств по обеспечению качества. Менеджмент должен обеспечить, чтобы эта политика была понятна, принята к действию и проводилась на всех уровнях организационной структуры.

4.1.4.2 Орган по сертификации должен управлять системой качества согласно требованиям настоящего стандарта и в зависимости от вида, области и объема выполняемых работ. Система качества должна быть документирована, и эта документация должна быть доступна персоналу органа по сертификации. Орган по сертификации должен обеспечить соблюдение персоналом требований процедур и инструкций, входящих в состав системы качества. Орган по сертификации должен назначить сотрудника, имеющего прямой доступ к высшему руководству, который помимо прочих обязанностей должен обладать полномочиями, позволяющими:

а) обеспечить разработку, внедрение и поддержание системы качества в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

б) представлять менеджменту органа по сертификации отчеты о функционировании системы качества для проведения анализа и принятия мер по совершенствованию системы качества.

4.1.4.3 Основным документом системы качества является руководство по качеству, которое должно включать в себя (непосредственно или через ссылки на другие документы системы качества):

а) положение о политике в области качества;

б) краткое описание юридического статуса органа по сертификации с указанием его владельцев, если таковые имеются, или лиц, им управляющих;

в) фамилии, квалификацию, опыт работы и полномочия руководителя и других сотрудников, занимающихся сертификацией, чья деятельность влияет на качество работ по сертификации;

г) организационную схему, отображающую установленное руководителем органа по сертификации распределение полномочий, ответственности и обязанностей, и, в частности, отношения между теми, кто несет ответственность за проведение оценки системы экологического менеджмента, и теми, кто принимает решения о выдаче документа по сертификации;

д) описание структуры органа по сертификации с указанием сведений о менеджменте (комитет, группа или лицо) согласно 4.1.2, перечисление с), устав, область деятельности и правила выполнения работ;

е) политику и методы анализа со стороны менеджмента органа по сертификации;

ж) административные процедуры, включая управление документацией;

и) выполняемые функции и рабочие обязанности всех лиц, имеющих отношение к качеству, чтобы степень и пределы ответственности каждого лица были известны всем заинтересованным сторонам;

к) политику и процедуры подбора и обучения сотрудников органа по сертификации (включая аудиторов) и контроля за их работой;

л) наименования организаций-субподрядчиков и подробную процедуру оценки, регистрации и проверки их компетентности;

м) процедуры рассмотрения несоответствий и обеспечения эффективности принимаемых корректирующих мер;

н) политику и процедуры сертификации, включая:

1) условия выпуска, хранения и аннулирования документов о сертификации,

2) проверку использования и пригодности документов о сертификации систем экологического менеджмента,

3) процедуры оценки и сертификации систем экологического менеджмента организаций,

4) процедуры инспекционного контроля и повторной оценки сертифицированных организаций;

п) политику и процедуры рассмотрения апелляций, претензий и разногласий;

р) процедуры проведения внутренних аудитов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011.

4.1.5 Условия выдачи, ведения, расширения, сужения, приостановления действия и аннулирования документов о сертификации

4.1.5.1 Орган по сертификации должен определить условия выдачи, ведения, расширения, сужения сертификации, а также условия, при которых сертификация может быть приостановлена или аннулирована полностью или частично по всей сфере сертификации организации или ее части. В частности, орган по сертификации должен потребовать от организации оперативно извещать его о любых намеченных изменениях в системе экологического менеджмента или других изменениях, которые могут повлиять на оценку соответствия.

4.1.5.2 Орган по сертификации должен потребовать от организации, чтобы система экологического менеджмента была документирована и соответствовала действующим стандартам на системы экологического менеджмента или другим нормативным документам.

4.1.5.3 Органом по сертификации должны быть установлены правила по:

а) выдаче, ведению, аннулированию и, при необходимости, приостановлению действия документа по сертификации;

б) расширению или сужению области сертификации;

в) проведению повторной оценки в случае изменений, существенно влияющих на деятельность организации (таких как смена владельца, замена сотрудников или оборудования), или если анализ претензии или любой другой информации указывает на то, что сертифицированная организация больше не соответствует требованиям органа по сертификации.

4.1.5.4 Орган по сертификации должен иметь документально оформленные и доступные по запросу процедуры:

а) первоначальной оценки системы экологического менеджмента организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 и другими нормативными документами в данной области;

б) инспекционных проверок и повторной оценки системы экологического менеджмента организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 в целях обеспечения постоянного соответствия установленным требованиям, а также проверки и регистрации того, что организация периодически проводит корректирующие мероприятия для устранения несоответствий;

в) идентификации и регистрации несоответствующих и нуждающихся в своевременной коррекции действий организации в части ссылок на систему сертификации или использования информации о сертификации.

4.1.6 Внутренние аудиты и рассмотрение со стороны менеджмента

4.1.6.1 Орган по сертификации должен периодически на плановой и систематической основе проводить внутренние аудиты, охватывающие все процедуры, чтобы убедиться, что система качества внедрена и является эффективной. Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы:

а) сотрудники, несущие ответственность в той области, где проводилась проверка, были информированы о результатах аудита;

б) своевременно были приняты соответствующие корректирующие меры;

в) результаты аудита были документально зафиксированы.

4.1.6.2 Менеджмент органа по сертификации, имеющий исполнительные полномочия, должен через определенные промежутки времени осуществлять проверки системы качества для подтверждения стабильности ее работы и эффективности реализаций требований настоящего стандарта, соответствия политике и задачам в области качества. Результаты таких проверок должны быть документально зафиксированы.

4.1.7 Документация

4.1.7.1 Орган по сертификации должен документировать, регулярно актуализировать и предоставлять (посредством публикаций, через электронные сети или другими способами) по запросу следующие данные:

а) информацию о полномочиях органа по сертификации;

б) положение о системе сертификации, включая правила и процедуры выдачи, ведения, расширения, сужения, приостановления действия и аннулирования сертификации;

в) информацию о процессе оценки и сертификации;

г) описание источников финансирования деятельности органа по сертификации и общую информацию об оплате, вносимой заявителями и сертифицированными организациями;

д) описание прав и обязанностей заявителей и сертифицированных организаций, включая требования, ограничения и оговорки, касающиеся использования логотипа органа по сертификации и способов ссылки на выданный документ о сертификации;

е) информацию о процедурах рассмотрения претензий, апелляций и разногласий;

ж) указатель организаций, прошедших сертификацию, с указанием их местонахождения, даты сертификации и номера документа о сертификации, а также с описанием области сертификации.

4.1.7.2 Орган по сертификации должен установить и соблюдать процедуры управления всеми документами и данными, относящимися к функциям сертификации. Документы должны быть одобрены и официально утверждены на предмет их адекватности соответствующим образом назначенными компетентными лицами как после разработки этих документов, так и после внесения в них любых поправок или изменений. Необходимо вести реестр всех соответствующих документов с указанием статуса документа и/или изменения. Распространение этих документов должно контролироваться, чтобы соответствующая документация была доступна сотрудникам органа по сертификации или организации при выполнении ими функций, относящихся к деятельности заявителя или сертифицированной организации.

4.1.8 Записи

4.1.8.1 Орган по сертификации должен иметь систему управления записями, соответствующую действующим правилам. Записи должны удостоверять, что процедуры сертификации были эффективно выполнены, в частности, в отношении бланков заявок, отчетов по результатам оценки и других документов, имеющих отношение к выдаче, ведению, расширению, сужению, приостановлению действия и анну-

лированию сертификации. Записи должны идентифицироваться, управляться и изыматься без нарушения целостности процесса и конфиденциальности информации. Срок хранения записей должен быть достаточным для того, чтобы в любой момент иметь достоверную информацию о предмете записи и составлять (если законодательством не определено иное), по крайней мере, один цикл сертификации.

4.1.8.2 Орган по сертификации должен разработать политику и процедуры по сохранению записей в течение времени, соответствующего законодательным, договорным или иным обязательствам, а также по доступу к этим записям в соответствии с требованиями 4.1.9.

4.1.9 Конфиденциальность

4.1.9.1 Орган по сертификации должен принять адекватные меры, не противоречащие действующему законодательству, по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в ходе проведения сертификационной деятельности на всех уровнях своей структуры, включая комитеты и сторонние органы или лица, действующие от его имени.

4.1.9.2 Кроме случаев, указанных в настоящем стандарте, информация об организации не может быть передана третьей стороне без письменного разрешения этой организации. Если по действующему законодательству информация об организации должна быть передана третьей стороне, эта организация должна быть заранее извещена о факте передачи информации.

4.2 Персонал органа по сертификации

4.2.1 Общие положения

4.2.1.1 Сотрудники органа по сертификации должны быть компетентными в рамках тех функций, которые они выполняют.

4.2.1.2 Орган по сертификации должен иметь актуализированную информацию о квалификации, специальной подготовке и опыте работы каждого сотрудника, причастного к процессу сертификации.

4.2.1.3 Сотрудники должны иметь четкие документально оформленные актуализированные инструкции, в которых указаны их обязанности и степень ответственности.

4.2.2 Квалификационные критерии для аудиторов и технических экспертов

4.2.2.1 Чтобы оценка систем экологического менеджмента проводилась сотрудниками органа по сертификации эффективно и единообразно, орган по сертификации должен установить минимальный набор соответствующих критериев.

4.2.2.2 Аудиторы должны соответствовать требованиям соответствующих международных документов. Рекомендации по проведению аудитов систем экологического менеджмента и критерии для аудиторов приведены в ГОСТ Р ИСО 19011.

4.2.2.3 Требования к техническим экспертам также приведены в ГОСТ Р ИСО 19011 и отличаются от требований, предъявляемых к аудиторам.

4.2.3 Процедура назначения

4.2.3.1 Общие принципы назначения аудиторов и технических экспертов

Орган по сертификации должен разработать и утвердить процедуры:

а) назначения аудиторов и, при необходимости, технических экспертов на основании их компетентности, специальной подготовки, квалификации и опыта работы;

б) первоначальной оценки поведения аудиторов и технических экспертов в ходе проведения оценки системы экологического менеджмента и последующего контроля за их работой.

4.2.3.2 Назначение для проведения конкретной оценки

При отборе аудиторской группы с целью проведения конкретной оценки орган по сертификации должен обеспечить, чтобы квалификация каждого аудитора соответствовала поставленной задаче. Члены группы должны:

а) иметь необходимые знания в соответствующей области законодательства, а также знать процедуры сертификации и требования к сертификации;

б) досконально изучить метод оценки и связанные с ним документы;

в) иметь соответствующие технические знания в той области, в которой планируется проведение сертификации, и, при необходимости, знания в смежных областях, необходимые для комплексной оценки возможных воздействий на окружающую среду (технические эксперты, не являющиеся аудиторами, также могут выполнять эту функцию);

г) иметь уровень понимания, достаточный для проведения достоверной оценки компетентности организации в вопросах управления экологическими аспектами своей деятельности, продукции или услуг в своей области сертификации;

д) уметь свободно общаться (письменно и устно) на требуемых языках;

е) не иметь интересов, которые могут вынудить членов группы действовать небеспристрастно или дискриминационно. До начала оценки члены аудиторской группы должны проинформировать орган по

сертификации о любых существующих, бывших или планируемых связях между ними или их нанимателями и организацией, подлежащей оценке.

4.2.4 Заключение договора с персоналом, проводящим оценку

Орган по сертификации должен заключить с лицами, которые будут проводить оценку, договор или другой документ, в котором им вменяется в обязанность соблюдать правила, установленные органом по сертификации, включая правила, относящиеся к конфиденциальности и независимости от коммерческих и других интересов, а также не иметь в прошлом или настоящем связей с организациями, подлежащими оценке. При заключении договора орган по сертификации должен удостовериться с помощью соответствующей документально оформленной процедуры, что лица, привлекаемые к оценке по субподряду, соответствуют требованиям настоящего стандарта, предъявляемым к лицам, проводящим оценку.

4.2.5 Регистрация данных о персонале, проводящем оценку

4.2.5.1 Орган по сертификации должен иметь и актуализировать данные о каждом сотруднике, проводящем оценку, включая:

а) фамилию и адрес;

б) дату приема на работу и занимаемую должность;

в) образование и профессиональный статус;

г) опыт работы и специальную подготовку в каждой области компетенции органа по сертификации;

д) дату последней актуализации записей;

е) оценку выполненных работ.

4.2.5.2 Орган по сертификации должен обеспечить контроль органа, работающего по субподряду, в отношении регистрации данных о лицах, проводящих оценку на условиях субподряда в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.2.6 Процедуры для аудиторских групп

Аудиторским группам должны быть предоставлены актуализированные инструкции по проведению оценки и вся необходимая информация по подготовке к проведению сертификации и процедурам сертификации.

4.3 Изменения в требованиях к сертификации

Орган по сертификации должен надлежащим образом извещать о любых изменениях, которые он намерен внести в свои требования по сертификации, при этом он должен учитывать замечания заинтересованных сторон. После принятия решения и опубликования измененных требований орган по сертификации должен проконтролировать, чтобы все организации, прошедшие сертификацию, в установленные сроки внесли необходимые поправки в соответствующие процедуры.

4.4 Апелляции, претензии и разногласия

4.4.1 Апелляции, претензии и разногласия, направленные в орган по сертификации организациями или другими сторонами, должны быть рассмотрены в соответствии с процедурами органа по сертификации.

4.4.2 Орган по сертификации должен:

а) регистрировать апелляции, претензии и разногласия, а также корректирующие меры, касающиеся сертификации;

б) принимать соответствующие корректирующие и предупреждающие меры;

в) документально оформлять принятые меры и оценивать их эффективность.

5 Требования к сертификации

5.1 Заявка на сертификацию

5.1.1 Информация о процедуре сертификации

5.1.1.1 Подробное описание процедуры оценки и сертификации, документы, содержащие требования к сертификации, и документы, описывающие права и обязанности сертифицируемых организаций, должны актуализироваться в соответствии с 4.1.7.1 и предоставляться заявителям и сертифицированным организациям.

5.1.1.2 Орган по сертификации должен требовать, чтобы организация:

а) выполняла все положения программы сертификации;

б) обеспечивала возможность проведения оценки, включая предоставление необходимой документации для изучения, и доступ ко всем проверяемым участкам, зарегистрированным данным (включая отчеты о внутренних аудитах системы экологического менеджмента) и сотрудникам в целях оценки, инспекционного контроля, повторной оценки и рассмотрения претензий;

в) делая заявления о своей сертификации, указывала только ту область, в которой она действительно была сертифицирована;

г) не использовала факт своей сертификации таким образом, чтобы это могло дискредитировать орган по сертификации, и не делала заявлений в отношении своей сертификации, которые орган по сертификации может рассматривать как вводящие в заблуждение или несанкционированные;

д) прекратила использование рекламных материалов, содержащих ссылку на свою сертификацию, если ее действие приостановлено или отменено (по любой причине), и возвратила документы о сертификации по требованию органа по сертификации;

е) использовала ссылки на сертификацию только для указания того, что система экологического менеджмента соответствует требованиям стандартов или других нормативных документов, и не использовала факт своей сертификации для заявлений, что продукция или услуга получила одобрение органа по сертификации;

ж) не использовала документ о сертификации с целью введения в заблуждение;

и) выполняла требования органа по сертификации при ссылках на свою сертификацию в средствах коммуникации, например, в документах, брошюрах или рекламе.

5.1.1.3 Если область, в которой заявитель хотел бы пройти сертификацию, связана с конкретной программой, заявителю должны быть предоставлены все необходимые разъяснения.

5.1.1.4 По запросу заявителя ему должна быть предоставлена дополнительная информация, касающаяся заявки.

5.1.2 Заявка

5.1.2.1 Орган по сертификации должен требовать предоставления заявки, оформленной по официальной форме, заполненной надлежащим образом и подписанной полномочным представителем заявителя, в которой (или в приложениях к которой):

а) определена область предполагаемой сертификации;

б) заявитель дает согласие выполнять требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия.

5.1.2.2 До начала проведения оценки на месте заявителем должна быть предоставлена, как минимум, следующая информация:

а) основные сведения о заявителе, такие как членство в какой-либо корпорации, наименование организации, ее адрес, юридический статус и, по возможности, сведения о людских и технических ресурсах;

б) общая информация о системе экологического менеджмента и области деятельности, в которых она используется;

в) описание систем, подлежащих сертификации, с указанием стандартов или других нормативных документов, которым они должны соответствовать;

г) копии документов, описывающих основные элементы системы экологического менеджмента.

Информация, полученная из документации, сопровождающей заявку, и из документации системы экологического менеджмента, может быть использована для подготовки к проведению оценки на месте при условии соблюдения соответствующей конфиденциальности.

5.2 Подготовка к оценке

5.2.1 Прежде чем приступить к оценке орган по сертификации должен рассмотреть (и документально оформить результаты рассмотрения) запрос на сертификацию, для того чтобы убедиться, что:

а) требования к сертификации были четко определены, документально оформлены и поняты;

б) любые недопонимания между органом по сертификации и заявителем были устранены;

в) орган по сертификации в состоянии оказать услугу по сертификации в отношении запланированной области сертификации, места деятельности заявителя и любых специальных требований, таких как язык, используемый заявителем.

5.2.2 Орган по сертификации должен подготовить план проведения оценки, в котором должны быть предусмотрены все необходимые процедуры.

5.2.3 Орган по сертификации должен назначить квалифицированную аудиторскую группу для оценки всех полученных от заявителя материалов и проведения аудита от имени органа по сертификации. В качестве консультантов в группу органа по сертификации могут быть привлечены специалисты в областях, подлежащих оценке.

5.2.4 Орган по сертификации должен заблаговременно сообщить организации состав аудиторской группы, которой предстоит провести оценку, чтобы у организации было достаточно времени для отвода тех или иных аудиторов или экспертов.

5.2.5 Аудиторская группа должна быть назначена официально и должна иметь соответствующие рабочие документы. План и дата проведения аудита должны быть согласованы с организацией. Зада-

ние, данное аудиторской группе, должно быть четко определено и доведено до сведения организации. Оно должно включать в себя изучение структуры, политики и процедур организации, а также подтверждение, что они соответствуют всем требованиям, относящимся к области сертификации, что процедуры выполняются должным образом и вызывают доверие к системе экологического менеджмента организации.

5.3 Оценка

5.3.1 Аудиторская группа должна оценить систему экологического менеджмента организации в определенной области на предмет соответствия всем применимым требованиям к сертификации. Областью сертификации должна быть конкретная деятельность организации, желающей пройти сертификацию, в конкретном месте при четко идентифицированном менеджменте.

5.3.2 Аудит системы экологического менеджмента проводят в два этапа:

а) на первом этапе составляют план проведения аудита путем изучения системы экологического менеджмента в контексте возможного воздействия заявителя на окружающую среду и степени готовности организации к аудиту. Этот этап должен основываться, но не ограничиваться, на рассмотрении документов. Орган по сертификации может принять решение провести этот этап в месте нахождения заявителя, чтобы лучше оценить пригодность системы экологического менеджмента в свете возможного воздействия заявителя на окружающую среду. Целью этого этапа является: определить необходимые ресурсы на предстоящее рассмотрение документов, если это необходимо; обеспечить оперативное предоставление информации клиенту; собрать необходимую информацию о рабочем процессе и местоположении организации, согласовать с организацией детали аудита;

б) второй этап проводят на территории организации и заканчивают оценкой применения организацией системы экологического менеджмента.

5.4 Отчет о проведенной оценке

5.4.1 Орган по сертификации может установить процедуры подготовки отчетов в соответствии со своими требованиями, однако эти процедуры должны обеспечивать, чтобы:

а) между аудиторской группой и менеджментом организации до посещения организации было проведено совещание, на котором аудиторская группа должна в письменной или устной форме представить свои соображения относительно соответствия системы экологического менеджмента организации конкретным требованиям сертификации, а также дать возможность организации задать вопросы, касающиеся полученных данных и их обоснования;

б) аудиторская группа представила в орган по сертификации отчет о полученных данных в отношении соответствия системы экологического менеджмента организации всем требованиям сертификации;

в) органом по сертификации был оперативно представлен в организацию отчет о результатах оценки с указанием всех случаев несоответствия, которые следует устранить, чтобы соответствовать требованиям сертификации;

г) органом по сертификации было предложено организации дать замечания по отчету и сообщить о мерах, принятых (или запланированных на определенное время) для устранения любых несоответствий требованиям сертификации, выявленных в ходе оценки, а также сообщено о необходимости проведения полной или частичной повторной оценки или о достаточности письменного заявления, подлежащего подтверждению в процессе инспекционного контроля;

д) отчет включал в себя, как минимум, следующую информацию:

1) дату(ы) проведения аудита(ов),

2) фамилию (фамилии) лица (лиц), подготовившего(их) отчет,

3) структурные единицы, например оборудование (с указанием его наименования и месторасположения), организационные подразделения, которые были проверены в ходе аудита,

4) область сертификации, в которой была проведена оценка, или ссылку на нее, включающую обозначение стандарта или другого нормативного документа,

5) комментарии по соответствию системы экологического менеджмента организации требованиям сертификации с точным указанием фактов несоответствия и, по возможности, сравнением с результатами предыдущих оценок организации,

6) разъяснение отличий от информации, предоставленной организации на заключительном совещании.

5.4.2 Если в отчет, утвержденный органом по сертификации, внесены изменения по сравнению с отчетом, указанным в 5.4.1, перечисления в) и г), то он должен быть предоставлен организации вместе с разъяснением его отличий от предыдущего отчета.

При составлении отчета необходимо учитывать:

а) квалификацию, опыт работы и полномочия сотрудников, с которыми работали члены аудиторской группы;

б) способность внутренней структуры и процедур, принятых заявителем, вызвать доверие к системе экологического менеджмента;

в) принятые меры по устранению выявленных несоответствий, включая, по возможности, и те, которые были обнаружены при предыдущих оценках.

5.5 Решение о сертификации

5.5.1 Решение о сертификации системы экологического менеджмента организации орган по сертификации принимает на основании информации, собранной в процессе сертификации, а также любых других доступных сведений, относящихся к данному вопросу. Решение о сертификации не должно приниматься лицами, принимавшими участие в аудите.

Орган, принимающий решение о выдаче сертификата, как правило, не должен игнорировать отрицательное заключение аудиторской группы. В противном случае причина такого решения должна быть обоснована с приведением ссылок на соответствующие документы.

5.5.2 Орган по сертификации не должен делегировать право на выдачу, ведение, расширение, сужение, приостановление действия или отмену сертификации стороннему лицу или органу.

5.5.3 Орган по сертификации должен представить в каждую организацию, система экологического менеджмента которой прошла сертификацию, документ о сертификации — письмо или сертификат, подписанный ответственным работником, имеющим соответствующие полномочия. Эти документы должны содержать следующие данные об организации и всех ее структурных подразделениях, прошедших сертификацию:

а) наименование и адрес;

б) область сертификации, включая:

1) обозначения стандартов на систему экологического менеджмента и/или других нормативных документов, а также прочих документов, на соответствие которым система экологического менеджмента была сертифицирована,

2) деятельность организации с указанием видов продукции, процессов и услуг;

в) дату выдачи документа о сертификации и срок его действия.

5.5.4 Любые заявки по изменению области ранее проведенной сертификации рассматриваются органом по сертификации. Орган по сертификации должен принять решение о необходимости и видах дополнительных проверок для определения возможности внесения изменения и дальнейшие действия осуществлять на основании данного решения.

5.6 Процедуры инспекционного контроля и переоценки

5.6.1 Орган по сертификации должен осуществлять периодический инспекционный контроль и повторные оценки системы экологического менеджмента организации через достаточно небольшие промежутки времени, чтобы подтвердить соответствие систем экологического менеджмента организаций, прошедших у него сертификацию, требованиям сертификации.

Примечание — В большинстве случаев периодический инспекционный контроль проводят один раз в год, а повторную оценку — один раз в три года.

5.6.2 Процедуры инспекционного контроля и повторной оценки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, относящимся к оценке систем экологического менеджмента организаций.

5.7 Использование сертификатов и логотипов

5.7.1 Орган по сертификации должен осуществлять надлежащий контроль за правом владения и использованием знака сертификации и логотипов.

5.7.2 Если орган по сертификации разрешает использовать символику или логотип, свидетельствующие о сертификации системы экологического менеджмента, то организация может использовать эту символику или логотип только в пределах, указанных в документально оформленном разрешении органа по сертификации. Символика и логотип не должны быть использованы на продукции или таким образом, чтобы это могло быть воспринято как указание на соответствие продукции.

5.7.3 Орган по сертификации должен предпринимать надлежащие меры в отношении неправильных ссылок на систему сертификации или вводящего в заблуждение использования сертификатов и логотипов в рекламе и каталогах и т.д.

Примечание — Эти меры могут включать в себя корректирующие действия, отмену сертификата, опубликование фактов нарушения и, при необходимости, другие действия, разрешенные действующим законодательством.

5.8 Доступ к информации об отношениях сертифицированных организаций со сторонними организациями

Каждая организация, система экологического менеджмента которой прошла сертификацию, по запросу органа по сертификации должна предоставлять информацию о всех отношениях со сторонними организациями и совершенных ею действиях, имеющих отношение к требованиям стандартов на систему экологического менеджмента или других нормативных документов.

Библиография

[1] ИСО 9000:2005 (ISO 9000:2005) — Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)

[2] Руководство ИСО/МЭК 2:2004 (ISO/IEC Guide 2:2004) — Стандартизация и смежные виды деятельности. Словарь общих терминов (Standardization and related activities — General vocabulary)

УДК 502.3:006.354 ОКС 13.020 Т58

Ключевые слова: система экологического менеджмента, сертификация, орган по сертификации, требования

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 29.07.2008. Подписано в печать 07.08.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,50. Тираж 700 экз. Зак. 991.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru