



KZ.Q.01.0996

Орган по сертификации систем менеджмента
ТОО «M-Company KZ»



Лист оценки системы экологического менеджмента

Наименование организации: _____

Цель: определение готовности организации к сертификации по требованиям СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководства по применению»

№ п/п	Вопросы	СТ РК ISO 14001	Если «да»	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Среда организации.	4		
	Понимание организации и ее среды?	4.1		
	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон?	4.2		
	Определена ли область применения системы экологического менеджмента?	4.3		
	Определены ли процессы системы экологического менеджмента?	4.4		
2	Лидерство	5		
	Продемонстрировано ли лидерство и приверженность высшего руководства посредством: а) принятия ответственности за результативность СЭМ; б) обеспечения разработки экологической политики и экологических целей, которые согласуются со стратегическим направлением и условиями среды организации; в) обеспечения интеграции требований СЭМ; г) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СЭМ; д) распространения в организации понимания важности результативного экологического менеджмента и соответствие требованиям СЭМ е) обеспечения достижения СЭМ намеченных результатов; ж) руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СЭМ; з) поддержки постоянного улучшения; и) поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности	5.1		
	Политика	5.2		
	Разработана ли экологическая политика? - доведена ли экологическая политика до персонала? - доступна ли для заинтересованных сторон?	5.3		
3	Определены ли обязанности, ответственность и полномочия персонала организации?	5.3		
	Планирование	6		
	Определены ли в организации риски и возможности при планировании СЭМ?	6.1.1		
	Определены ли в организации экологические аспекты видов деятельности продукции и услуг,	6.1.2		

	которыми она может управлять и на которые она может влиять?			
	Определены ли в организации обязательства, относящиеся к экологическим аспектам?	6.1.3		
	Планирует ли организация: - выполнение действий в отношении значимых экологических аспектов, принятых обязательств, рисков и возможностей; - интегрирование и внедрение бизнес-процессы в СЭМ, а также оценивание результативности этих действий	6.1.4		
	Установлены ли экологические цели для различных уровней и процессов СЭМ? а) согласованы ли с экологической политикой? б) измеримы ли? с) подлежит ли мониторингу? д) доведены ли до персонала? е) актуализированы ли по мере необходимости?	6.2 6.2.1		
	Определены ли действия по достижению экологически целей?	6.2.2		
4	Средства обеспечения Определены ли в организации ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СЭМ?	7 7.1		
	Определен ли необходимый уровень компетентности персонала в организации?	7.2		
	Осведомлен ли персонал организации: а) о экологической политике? б) о значимых экологических аспектах? с) о вкладе в результативности СЭМ? д) о последствиях несоответствия требованиям СЭМ?	7.3		
	Определены ли в организации порядок внутреннего и внешнего обмена информацией?	7.4		
	Документированная информация Включает ли система экологического менеджмента организации документированную информацию?	7.5 7.5.1		
	Актуализируется ли документированная информация?	7.5.2		
	Управляется ли документированная информация?	7.5.3		
5	Деятельность Осуществляет ли организация планирование и управление процессов, необходимых для выпуска продукции и услуг?	8 8.1		
	Определен ли в организации процесс для подготовки и реагирования на потенциальные аварийные и другие внештатные ситуации?	8.2		
6	Оценка результатов деятельности Определила ли организация методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов?	9 9.1.1		
	Определила ли организация процессы, необходимые для оценки выполнения принятых обязательств?	9.1.2		
	Проводятся ли внутренние аудиты через запланированные интервалы времени?	9.2.1		
	Обеспечивает ли организация : а) планирование, разработку, реализацию и поддержание в актуальном состоянии программу аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, планируемые для проверки требования и предоставление отчетности? б) определение критериев аудита и область проверки для каждого аудита? с) подбор аудиторов и проведение аудита, так чтобы обеспечивать объективность и	9.2.2		

	беспристрастность процесса аудита? d) передачу информации о результатах аудитов соответствующим руководителям? e) соответствующую коррекцию и корректирующие действия без необоснованной задержки? f) регистрацию и сохранность информации, как свидетельство реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов			
	Проводит ли высшее руководство анализ СЭМ через запланированные интервалы времени? Определены ли входные данные для анализа СЭМ со стороны руководства? Определены ли выходные данные для анализа СЭМ со стороны руководства?	9.3		
7	Улучшение Определены ли в организации возможности для улучшения и повышения удовлетворенности потребителей?	10 10.1		
	Предпринимаются ли организацией корректирующие действия при выявлении несоответствий?	10.2		
	Рассматриваются ли результаты анализа и оценки выходных данных анализа со стороны руководства по улучшению и результативности СЭМ?	10.3		

Ответственный по СМ _____

должность

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20 _____ год