**Лист оценки**

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы экологического менеджмента (СЭМ) организации требованиям СТ РК ИСО 14001-2016.

2. Определение готовности организации к проведению сертификации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопросы** | **СТ РК ИСО 14001** | **Если «да»** | **Комментарий (требуется, если ответ «нет»)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1  2 | * Определено ли понятие организации и ее среды   - определены ли внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и влияющие на ее способность достигать намеченного(ых) результата(ов) ее системы экологического менеджмента. | 4.1 | □  □ |  |
| 3  4  5  6 | * Определены ли в организации   - заинтересованные стороны, имеющие отношение к СЭМ;  - соответствующие потребности и ожидания (т. е. требования) этих заинтересованных сторон;  - какие из этих потребностей и ожиданий становятся ее принятыми обязательствами. | 4.2 | □  □  □  □ |  |
| 7  8  9 | * Определены ли области применения СЭМ.   - определены ли физические и организационные границы области СЭМ.  - разрабатываться, актуализироваться ли область применения как документированная информация и доступна ли заинтересованным сторонам. | 4.3 | □  □  □ |  |
| 10 | * Разработана и внедрена ли СЭМ, включая необходимые процессы и их взаимодействия, поддерживается и постоянно улучшатся ли в соответствии с требованиями настоящего стандарта. | 4.4 | □ |  |
| 8  9  10  11  12  13 | * Демонстрирует ли свое лидерство и приверженность в отношении СЭМ посредством:   - принятия ответственности за результативность СЭМ;  - обеспечения интеграции требований системы экологического менеджмента в бизнес-процессы организации;  - обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СЭМ;  - обеспечения достижения СЭМ намеченных результатов;  - руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СЭМ;  - поддержки постоянного улучшения; | 5.1 | □  □  □  □  □  □  □ |  |
| 14  15  16  17  18  19  20 | * Разработана и поддерживается ли в актуальном состоянии экологическая политика.   - соответствует ли политика целям и среде организации, включая характер, масштаб и экологические воздействия ее видов деятельности, продукции и услуг;  - создает ли политика основу для установления экологических целей;  - включает ли политика обязательство защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнения и другие отдельные обязательства, относящиеся к среде организации;  - включает ли политика обязательство постоянно улучшать СЭМ для улучшения экологических результатов деятельности.   * доведена ли политика до сведения работников организации; * доступна ли политика для заинтересованных сторон. | 5.2 | □  □  □  □  □  □  □ |  |
| 21 | * Определены ли в организации функции, ответственность и полномочия | 5.3 | □ |  |
| 21  22  23 | * Разработаны и внедрены ли процессы, необходимые для планирования.   - определены ли потенциальные аварийные и другие нештатные ситуации, включая в себя те, которые могут иметь экологическое воздействие.  - разработана и внедрена ли, документированная информацию в отношении рисков и возможностей, которые должны быть учтены. | 6.1.1 | □  □  □ |  |
| 24 | * Определены ли в организации экологические аспекты видов деятельности, продукции и услуг, которыми она может управлять и на которые она может влиять, а также связанные с ними экологические воздействия, учитывая при этом жизненный цикл. | 6.1.2 | □ |  |
| 25  26 | * Установлены ли экологические цели для соответствующих функций и уровней организации, учитывая при этом значимые экологические аспекты и связанные с ними принятые обязательства, а также рассматривать свои риски и возможности.   - согласованны и измеримые ли цели с экологической политикой; | 6.2 | □  □ |  |
| 27  28 | * Определено ли Планирование действий по достижению экологических целей   - регистрирует и сохраняет ли организация документированную информацию как свидетельство обмена информацией. | 6.2.2 | □  □ |  |
| 31 | * Обеспечена ли организация наличием ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения. | 7.1 | □ |  |
| 32  33 | * Определена ли необходимая компетентность лиц, выполняющих работу, которая оказывает влияние на экологические результаты деятельности и способность выполнять принятые обязательства.   - определена ли потребность в подготовке, связанные с экологическими аспектами и СЭМ. | 7.2 | □  □ |  |
| 33 | * Осведомлены ли сотрудники организации об экологической политике, значимых экологических аспектах связанных с их работой, своем вкладе в результативность СЭМ, включая пользу от улучшенных экологических результатов деятельности, последствиях несоответствия требованиям СЭМ, включая невыполнение принятых обязательств организации | 7.3 | □ |  |
| 34 | Внедрены ли процессы, необходимые для внутреннего и внешнего обмена информацией, относящиеся к СЭМ. | 7.4 | □ |  |
| 37  38 | * Включает ли в себя организация документированную информацию, требуемую настоящим стандартом; * Включает ли в себя организация документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности СЭМ. | 7.5 | □  □ |  |
| 39 | * Определены ли требования к создании и актуализации документированной информации организации. | 7.5.2 | □ |  |
| 40 | * Идентифицирована ли документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СЭМ, и находиться ли под управлением. | 7.5.3 | □ |  |
| 41 | * Управляет ли организация запланированными изменениями и анализировать последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий. | 8.1 | □ |  |
| 46 | * Внедрены ли процессы, необходимые для подготовки и реагирования на потенциальные аварийные и другие нештатные ситуации. | 8.2 | □ |  |
| 47  48 | * Осуществляет ли организация мониторинг, измерения, анализа и оценки ее экологической результативности деятельности.   - регистрирует и сохраняет ли соответствующую документированную информацию как свидетельство результатов проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки. | 9.1.1 | □  □ |  |
| 49 | * Определены ли процессы, необходимые для оценки выполнения принятых обязательств. | 9.1.2 | □ |  |
| 50 | * Проводится ли внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, что СЭМ соответствует: собственным требованиям организации, требованиям настоящего стандарта и результативно внедрена и функционирует. | 9.2 | □ |  |
| 56 | * Разрабатывается ли программы аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, планируемые для проверки требования и предоставление отчетности. | 9.2.2 | □ |  |
| 57 | * Анализирует ли через запланированные интервалы времени СЭМ организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. | 9.3 | □ |  |
| 58 | * Определены ли возможности для улучшения и осуществлять необходимые действия для достижения намеченных результатов ее системы СЭМ. | 10.1 | □  □ |  |
| 60  62  63 | * При появлении несоответствий реагирует ли организация на данное несоответствие   - оценивает ли организация необходимость действий по устранению причин несоответствий с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте.  - соответствуют ли корректирующие действия значимости последствий выявленных несоответствий, включая экологическое(ие) воздействие(я). | 10.2 | □  □  □ |  |
| 61 | * Улучшается ли в организации пригодность, адекватность и результативность СЭМ для улучшения экологических результатов деятельности. | 10.3 | □ |  |

Примечание\* - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

Представитель

организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_