

Лист оценки

(наименование организации)

(Ф.И.О. лица, ответственного за систему менеджмента качества)

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы экологического менеджмента (СЭМ) организации требованиям СТ РК ISO 14001-2016
2. Определение готовности организации к проведению сертификации.

№ п.п.	Вопросы	Пункт СТ РК ISO 14001-2016	Да/нет	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Определены ли в организации внешние и внутренние факторы?	4.1		
2	2 Определены ли в организации потребности и ожидания заинтересованных сторон?	4.2		
3	Организация определила и документировала область применения СЭМ?	4.3		
4	Разработана ли документально система экологического менеджмента?	4.4		
5	Демонстрирует ли организация лидерство и приверженность в отношении системы экологического менеджмента?	5.1		
6	Определена ли экологическая политика: - соответствует ли целям и среде организации, включая характер, масштаб и экологическое воздействие на виды деятельности - создается ли основа для установления экологических целей - включается ли обязательство защищать ОС относящиеся к организации - включены ли обязательства выполнения принятых обязательств - включены ли обязательства по постоянному улучшению СЭМ	5.2		
7	Определены ли функции, ответственность и полномочия в организации?	5.3		
8	Определена ли в организации разработка, внедрение и поддерживание процессов необходимых для выполнения требований?	6.1.1		
9	Идентифицированы ли экологические аспекты?	6.1.2		
10	Определен ли доступ к принимаемым обязательствам относящимся к ее экологическим обязательствам?	6.1.3		
11	Запланирован ли порядок действий в отношении: - экологических аспектов - принятых обязательств - рисков и возможностей	6.1.4		

12	Установлены ли в организации экологические цели?	6.2.1		
13	Определены ли действия по достижению экологических целей?	6.2.2		
14	Определены ли в организации ресурсы необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СЭМ?	7.1		
15	Определена ли компетентность лица выполняющие работу, которая оказывает влияние на экологические результаты?	7.2		
16	Обеспечивается ли организацией осведомленность лиц выполняющие работу под ее управлением?	7.3		
17	Определены ли процессы необходимые для внутреннего и внешнего обмена информацией?	7.4.1		
18	Разработана ли ДП об актуализации документов?	7.5.2		
19	Разработана ли документированная процедура «Управление документацией и записями СЭМ»?	7.5.3		
20	Поддерживаются ли процессы по планированию и управлению деятельности?	8.1		
21	Идентифицированы ли потенциальные аварийные ситуации и инциденты?	8.2		
22	Разработана ли процедура СП «Мониторинг и измерение СЭМ»?	9.1.1		
23	Проводятся ли внутренние аудиты СЭМ?	9.2.1		
24	Поддерживаются ли в актуальном состоянии программы внутренних аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов?	9.2.2		
25	Проводит ли руководство анализ СМК через запланированные интервалы?	9.3		
26	Определены ли в организации возможности для улучшения СЭМ?	10.1		

Примечание: - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки».

Представитель

Организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г

Дата:

Ф ОПС СМ.ДП-02.02.10/Б1