

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ**

**ISO
14001**

Второе издание
15 ноября 2004 г

**СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА. ТРЕБОВАНИЯ И
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM-
REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE**



Номер ссылки

ISO 14001:2004

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ

Содержание

	Стр.
1 Предисловие	3
2 Вступление	4
3 Системы экологического менеджмента	9
- Требования и руководство по применению	9
- Область применения	9
- Нормативные ссылки	10
- Термины и определения	10
4 Требования к системам экологического менеджмента	15
- Экологическая политика	15
5 Планирование	16
- Экологические аспекты	16
- Законные и др. требования	16
- Задачи, цели и программы	16
6 Реализация и функционирование	17
7 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия	20
8 несоответствие, корректирующие и предупред. действия	22
9 Контроль учетно-отчетных материалов	23
10 Внутренний аудит	23
- Приложение А Руководство по использованию настоящего Международного Стандарта	25
- Приложение В Связи между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000	41
Библиография	48

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами в Директиве ISO/IEC, часть 2.

Основной задачей технических комитетов является разработка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения не менее 75% комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут быть объектом патентных прав. ISO не может нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

ISO 14001 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 207 "*Экологический менеджмент*", подкомитетом SC 1 "*Системы экологического менеджмента*".

Второе издание отменяет и замещает первое издание (ISO 14001: 1996), которое было технически пересмотрено.

МКС 01.020.10; 13.020.60

Вступление

Организации всех типов все больше обращают внимание на достижение и демонстрацию качественной экологической характеристики путем контроля воздействия своей деятельности, продукции и услуг на окружающую среду с учетом своей экологической политики и целей. Они делают это в обстановке все более строгого законодательства, разработки экономической стратегии и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также в условиях все большей озабоченности, выраженной заинтересованными сторонами по экологическим вопросам и устойчивому развитию.

Многие организации провели экологические "анализы" или "аудиты" для оценки своей экологической характеристики. Однако сами по себе эти "анализы" или "аудиты" могут быть недостаточными, чтобы придать организации уверенность в том, что ее характеристика не только удовлетворяет, но и далее будет удовлетворять требования законов и собственной политики. С точки зрения эффективности "анализы" и "аудиты" необходимо проводить в рамках структурированной системы менеджмента, интегрированной с организацией.

Международные стандарты, распространяющиеся на управление окружающей средой, предназначены обеспечить организацию элементами эффективной системы экологического менеджмента (EMS), которая может быть интегрирована с другими требованиями управления и поможет организациям в решении экологических и экономических задач. Эти стандарты, аналогично другим международным стандартам, не предназначены для создания нетарифных торговых барьеров либо повышения или изменения правовых обязательств организации.

Настоящий международный стандарт задает требования для системы экологического менеджмента, чтобы дать возможность организации разрабатывать и реализовывать политику и цели, которые учитывают законные требования, а также информацию о значимых экологических аспектах. Он применим ко всем

типам и размерам организации и приспособлен к различным географическим, культурным и социальным условиям. Базис такого подхода показан на рис. 1.

Рис. 1. Модель системы экологического менеджмента для настоящего международного стандарта



ПРИМЕЧАНИЕ. В основе настоящего международного стандарта лежит методология PDCA, т.е. **планировать - делать - проверять - действовать**, что кратко можно охарактеризовать следующим образом:

- Планировать:** определить цели и процессы, необходимые для получения результатов в соответствии с экологической политикой организации.
- **Делать:** реализовать процессы
- Проверять:** осуществлять текущий контроль и измерять процессы согласно экологической политике, задачам, целям, законным и другим требованиям и докладывать результаты.
- **Действовать:** принимать меры по непрерывному улучшению характеристики системы экологического менеджмента.

Многие организации управляют своими операциями через применение системы процессов и их взаимодействий, что можно назвать как "подход к реализации процессов". Стандарт ISO 9001 продвигает использование такой методологии. Так как методология PDCA может быть применена ко всем процессам, то обе методологии считаются совместимыми.

Успех системы зависит от обязательств на всех уровнях и функций организации, особенно от высшего руководящего звена. Система этого типа дает

возможность организации разрабатывать экологическую политику, устанавливать цели и процессы для выполнения обязательств согласно этой политике, принимать необходимые действия, чтобы улучшать свою характеристику и демонстрировать соответствие системы требованиям настоящего международного стандарта. Общая цель международного стандарта ISO 14001 заключается в поддержке охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения при сохранении баланса с социально-экономическими потребностями. Следует заметить, что многие из требований могут быть рассмотрены одновременно или пересмотрены в любое время.

Второе издание настоящего международного стандарта сосредоточено на разъяснении первого издания и должном рассмотрении положений ISO 9001, чтобы повысить совместимость двух стандартов в интересах сообщества потребителей.

Чтобы легче пользоваться стандартом ISO 14001, номера подпунктов раздела 4 основного текста связаны с Приложением А. Например, п.п. 4.3.3 и А.3.3 касаются целей, задач и программ, а в п. 4.5.5 и А.5.5 рассматриваются вопросы внутреннего аудита. Кроме того, Приложение В идентифицирует широкое техническое соответствие ISO 14001:2004 с ISO 9001:2000 и наоборот.

Существует важное различие между настоящим международным стандартом, который дает описание требований для системы экологического менеджмента организации и может быть применен для сертификации/регистрации и/или собственной декларации такой системы, и непроверенным руководством, предназначенном для оказания помощи в установлении, реализации или улучшении системы экологического менеджмента. Экологический менеджмент решает полный набор проблем, включая вопросы стратегии и конкуренции. Демонстрация успешного внедрения этого международного стандарта может быть использована организацией для того, чтобы заинтересованные стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей системы экологического менеджмента.

Руководство в поддержку методов управления окружающей средой содержится в других международных стандартах, в частности, в документах технического комитета ISO/TC 207 по экологическому менеджменту. Любая ссылка на другие международные стандарты может быть только для информации.

ISO 14001:2004

Настоящий международный стандарт содержит только те требования, которые могут быть подвергнуты объективному аудиту. Организации, которым необходимо более общее руководство в широком диапазоне проблем системы экологического менеджмента, указаны в ISO 14004.

Настоящий международный стандарт не устанавливает абсолютных требований к экологической характеристике помимо принятых обязательств в экологической политике соответствовать подходящим законным и другим требованиям к предотвращению загрязнения и непрерывному улучшению системы. Следовательно, две организации, осуществляющие аналогичные операции, но имеющие разную экологическую характеристику, могут обе соответствовать требованиям этого стандарта.

Принятие и систематическая реализация методов экологического менеджмента могут способствовать достижению оптимальных результатов на выходе типовых процессов для всех заинтересованных сторон. Однако принятие настоящего международного стандарта не может само по себе гарантировать оптимальные экологические выходы. Чтобы обеспечить достижение целей охраны окружающей среды, система экологического менеджмента может стимулировать организации к рассмотрению проблем внедрения самых лучших доступных технологий там, где это целесообразно и экономически приемлемо. Кроме того, следует в полной мере учитывать экологическую эффективность такой технологии.

Настоящий международный стандарт не включает требования, специфические для других систем управления, связанные, например, с контролем качества, техникой безопасности и охраной труда, финансовым менеджментом и анализом рисков, хотя их элементы могут быть выстроены в один ряд или интегрированы с элементами других систем управления. Организация может принять свою существующую систему(ы) административного управления для того, чтобы установить систему экологического менеджмента, которая соответствует требованиям настоящего международного стандарта. Однако обращается внимание на тот факт, что применение разных элементов системы управления может быть различным в зависимости от намеченной цели и вовлеченных заинтересованных сторон.

Уровень детализации и сложности системы экологического менеджмента,

ISO 14001:2004

степень подтверждения документами и выделенные ресурсы зависят от ряда факторов, например, области применения системы, размера организации и характера ее деятельности, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Это может быть особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса.

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

1 Область применения

Настоящий международный стандарт задает требования к системе экологического менеджмента, чтобы дать возможность организации разрабатывать и реализовывать политику и цели с учетом правовых норм и других требований, под которыми организация ставит свою подпись, а также информации о значимых экологических аспектах. Этот стандарт применим к тем экологическим аспектам, которые организация может идентифицировать и на которые она может влиять. Сам по себе настоящий международный стандарт не формулирует специфические критерии экологической характеристики.

Стандарт ISO 14001 применим к организациям, которые желают осуществить следующее:

- a) установить, реализовать, поддерживать и улучшать систему экологического менеджмента;
- b) удостовериться в соответствии принятой системы экологического менеджмента со своей заявленной экологической политикой;
- c) продемонстрировать соответствие этому международному стандарту путем:
 - 1) самоопределения и собственного декларирования или
 - 2) поиска подтверждения своего соответствия сторонами, проявляющими интерес к данной организации, например, подтверждение со стороны покупателей, или
 - 3) поиска подтверждения собственного декларирования другой со стороны внешней организации, или
 - 4) заявки на сертификации/регистрацию своей системы экологического

менеджмента внешней организацией.

Все требования в этом международном стандарте предназначены для включения в любую систему экологического менеджмента. Степень такого применения зависит от таких факторов, как экологическая политика организации, характер ее деятельности, выпускаемая продукция и предоставляемые услуги, а также местоположение и условия, в которых данная организация функционирует. Настоящий международный стандарт также содержит, в приложении А, информативное руководство по его использованию.

м

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки отсутствуют. Настоящий раздел включен для сохранения нумерации, идентичной с предыдущим изданием (ISO 14001: 1996).

а

3 Термины и определения

в

В настоящем документе применяют следующие термины и определения. 3.1

аудитор - лицо, компетентное проводить аудит ISO 9000:2000, п. 3.9.

3.2

непрерывное улучшение - повторяющийся процесс усовершенствования **системы экологического менеджмента** (3.8) для достижения улучшений в общей **экологической характеристике** (3.10), согласующейся с **экологической политикой** (3.11) **организации** (3.16)

о

р

г **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот процесс необязательно происходит сразу во всех областях деятельности.

-

н

и

з

а

ц

3.3

корректирующее действие

действия для устранения причины обнаруженного **несоответствия** (3.15)

3.4

документ

информация и поддерживающая ее среда

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Средой может быть бумага, магнитный, электронный или оптический компьютерный диск, фотография или главный образец или комбинация этого.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Определение адаптировано из ISO 9000:2000, п. 3.7.2

3.5

окружающая среда

окружение, в котором работает **организация** (3.16), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, растительный и животный мир, людей и их взаимосвязи

ПРИМЕЧАНИЕ. Окружение в настоящем контексте простирается от среды внутри **организации** (3.16) до глобальной системы.

3.6

экологический аспект

элемент деятельности или продукции, или услуг **организации** (3.16), который может взаимодействовать с **окружающей средой** (3.5)

ПРИМЕЧАНИЕ. Значимый экологический аспект оказывает или может оказывать значимое **воздействие на окружающую среду** (3.7)

3.7

воздействие на окружающую среду

любое изменение в **окружающей среде** (3.5), благоприятное или вредное, полностью или частично являющееся результатом **экологических аспектов** (3.6) **организации** (3.16)

3.8

система экологического менеджмента

EMS – часть системы управления **организации** (3.16), используемой для разработки и реализации своей **экологической политики** (3.11) и заведования своими **экологическими аспектами** (3.6)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Системой управления является набор взаимосвязанных элементов, используемых для того, чтобы устанавливать политику и цели и достигать эти цели.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Система управления включает организационную структуру, запланированную деятельность, ответственность, технологии, методы (3.19), процессы и ресурсы.

3.9

экологическая задача

всесторонняя экологическая цель, согласующаяся с **экологической политикой** (3.11), которую **организация** (3.16) ставит перед собой, чтобы ее достигнуть.

3.10

экологическая характеристика

измеряемые результаты менеджмента **организации** (3.16) в сфере управления своими **экологическими аспектами** (3.6)

ПРИМЕЧАНИЕ. В контексте систем экологического менеджмента (3.8) результаты могут быть измерены в свете экологической политики (3.11), экологических задач (3.9) и целей (3.12) и других требований экологической характеристики организации (3.16).

3.11

экологическая политика

всесторонние намерения и директива **организации** (3.16), имеющие отношение к ее **экологической характеристике** (3.10) и официально выраженные высшим звеном администрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Экологическая политика предоставляет структуру для действия и постановки экологических задач (3.9) и экологических целей (3.12).

3.12

экологическая цель

подробное требование к функционированию применительно к **организации** (3.16) или ее части, которое вытекает из **экологических задач** (3.9) и должно быть поставлено и удовлетворено для выполнения этих задач

3.13

заинтересованная сторона

лицо или группа, интересующиеся **экологической характеристикой** (3.10) **организации** (3.16) или находящиеся под ее влиянием

3.14

внутренний аудит

систематический, независимый и подтвержденный документами процесс добывания доказательства ревизии и его объективной оценки, чтобы установить степень, до которой выполняются критерии для аудита системы экологического менеджмента, установленные **организацией** (3.16).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть продемонстрирована свободой от ответственности за деятельность, которая подвергается ревизии.

3.15

несоответствие

невыполнение требования

ISO 9000:2000, п. 3.6.2

3.16

организация

компания, корпорация, фирма, предприятие, управление или учреждение, часть или комбинация этого, зарегистрированное или нет как акционерное общество,

частное или общенародное, которые выполняют свои собственные функции и имеют администрацию

ПРИМЕЧАНИЕ. В организациях с несколькими действующими подразделениями, единичное рабочее подразделение может быть определено как организация.

3.17

предупредительное действие

действие по устранению причины потенциального несоответствия (3.15)

3.18

предотвращение загрязнения

применение технологических процессов, практических способов, материалов, продукции, услуг или энергии, чтобы избежать, снизить или контролировать (отдельно или комбинировано) возникновение, выпуск или сброс любого типа загрязнения или отходов с тем, чтобы уменьшать вредные воздействия на окружающую среду (3.7)

ПРИМЕЧАНИЕ. Предотвращение загрязнения может включать уменьшение или устранение источника, изменения процесса, продукции или услуг. В этот процесс входит также эффективное использование ресурсов, замена материалов и энергии, повторное использование, возврат, повторение цикла, утилизация и обработка.

3.19

метод

заданный способ, чтобы выполнять действие или процесс

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Методы могут быть документально подтверждены или нет.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Определение адаптировано из ISO 9000:2000, п. 3.4.5

3.20

отчет

документ (3.4), показывающий полученные результаты или доказательство выполненных действий.

ПРИМЕЧАНИЕ Определение адаптировано из ISO 9000:2000, п. 3.7.6

4. Требования к системе экологического менеджмента

4.1 Общие требования

Организация должна учреждать, документировать, реализовывать, поддерживать и непрерывно совершенствовать систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта и давать характеристику, как она будет выполнять эти требования.

Организация должна определять и подтверждать документами область применения системы экологического менеджмента.

4.2 Экологическая политика

Высшее руководство организации должно определять экологическую политику организации и гарантировать, что, в рамках заданной области применения ее системы экологического менеджмента, эта политика:

- a) является подходящей по характеру, масштабу и экологическому воздействию деятельности, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг организации;
- b) включает обязательство по непрерывному усовершенствованию и предотвращению загрязнения;
- c) включает обязательство соответствовать подходящим законодательным нормам и другим требованиям, с которыми организация согласна и которые имеют отношение к ее экологическим аспектам;
- d) предоставляет структуру для постановки и анализа экологических задач и целей;
- e) документально подтверждается, реализуется и поддерживается;
- f) сообщается всем лицам, работающим для организации или от ее имени;
- g) является доступной для общественности.

4.3 Планирование

4.3.1 Экологические аспекты

Организация должна задавать, внедрять и поддерживать метод (ы), чтобы

- a) идентифицировать экологические аспекты своей деятельности, продукции и услуг в пределах заданной области применения системы экологического менеджмента, которую организация может контролировать, а также тех систем, на которые она может влиять, учитывая планируемые или новые разработки, новую или модифицированную деятельность, продукцию и услуги, и
- b) определять те аспекты, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду (т.е. значимые экологические аспекты).

Организация должна документально подтверждать эту информацию и содержать ее на уровне современных требований.

Организация должна гарантировать, что она учитывает значимые экологические аспекты в ходе учреждения, реализации и поддержания своей системы экологического менеджмента.

4.3.2 Законные и другие требования

Организация должна задавать, внедрять и поддерживать метод(ы), чтобы:

- a) выявлять и иметь доступ к подходящим законным и другим требованиям, которые организация обязуется выполнять как имеющие отношение к ее экологическим аспектам, и
- b) определять, как эти требования применимы к ее экологическим аспектам.

Организация должна гарантировать, что подходящие законные и другие требования, которые она обязуется выполнять, принимаются во внимание при разработке, реализации и сохранении ее системы экологического менеджмента.

4.3.3 Задачи, цели и программа (ы)

Организация должна ставить, внедрять и поддерживать документально

обоснованные экологические задачи и цели на соответствующих функциях и уровнях в пределах организации.

Задачи и цели должны быть измеряемыми, где это целесообразно, и совместимыми с экологической политикой, включая обязательства по предотвращению загрязнения, соответствию подходящим законным и другим требованиям, под которыми организация поставила свою подпись, и непрерывному усовершенствованию.

При постановке и анализе своих задач и целей организация должна учитывать законные и другие требования, которые она обязуется выполнять, и свои значимые экологические аспекты. Она также должна принимать во внимание свои технологические варианты, финансовые, операционные и деловые требования, а также взгляды заинтересованных сторон.

Организация должна разрабатывать, реализовывать и поддерживать программу (ы) достижения своих задач и целей. Такая программа должна включать:

- a) возложение ответственности за достижение задач и целей на соответствующих функциях и уровнях организации и
- b) средства и сроки, к которым они должны быть достигнуты.

4.4 Реализация и функционирование

4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и полномочия

Управление должен обеспечивать доступность ресурсов, существенных для учреждения, реализации, поддержания и усовершенствования системы экологического менеджмента. Ресурсы включают людей и специализированные навыки, организационную инфраструктуру, технологию и финансы.

Роли, ответственность и полномочия должны быть определены, документально подтверждены и сообщены для того, чтобы содействовать эффективному экологическому менеджменту.

Высшая администрация организации должна назначить специального представителя(ей)

менеджмента, который независимо от других обязанностей должен играть определенные роли, отвечать и иметь полномочия для:

- a) обеспечения, что система экологического менеджмента учреждается, реализуется и поддерживается в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта,
- b) доклада высшему руководству о функционировании системы экологического менеджмента для анализа, включая рекомендации по усовершенствованию.

4.4.2 Компетенция, обучение и осведомленность

Организация должна гарантировать, что любое лицо, выполняющее для нее или от ее имени задачи, которые имеют потенциал значимого экологического воздействия, выявленного организацией, является компетентным на основе подходящего образования, обучения или опыта. Организация должна сохранять соответствующие учетно-отчетные материалы.

Организация должна выявлять потребности обучения, связанные с ее экологическими аспектами и ее системой экологического менеджмента. Она должна предоставить обучение и принять другие меры для удовлетворения этих потребностей, а также сохранять соответствующие документы.

Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать метод (ы), стимулирующие людей работать для нее или от ее имени, осознавая следующее:

- a) важность соответствия экологической политике и технологиям, а также требованиям системы экологического менеджмента;
- b) значимые экологические аспекты и зависимое действительное или потенциальное воздействие, связанное с работой людей, и экологические выгоды от более эффективной работы персонала;
- c) свою роль и ответственность в достижении соответствия с требованиями системы экологического менеджмента и
- d) потенциальные последствия отклонений от заданных технологий.

4.4.3 Процесс передачи информации

В том, что касается экологических аспектов и системы экологического менеджмента, организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать технологию для:

- a) внутренней передачи информации среди разных уровней и функций этой организации;
- a) получения надлежащих сообщений от внешних заинтересованных сторон, их документального оформления и ответа на них.

Организация должна решить, то ли она должна передавать информацию во внешний мир о своих значимых экологических аспектах или документировать свое решение. Если решение в пользу передачи информации, то организация должна разработать или реализовать метод(ы) для этой внешней связи.

4.4.4 Документация

Документация системы экологического менеджмента должна включать:

- a) экологическую политику, задачи и цели;
- b) характеристику применения системы экологического менеджмента;
- c) описание основных элементов системы экологического менеджмента, их взаимодействие и ссылки на родственные документы;
- d) документы, включая отчеты, требуемые настоящим международным стандартом и
- e) документы, включая отчеты, установленные организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессам, которые имеют отношение к ее значимым экологическим аспектам.

4.4.5 Контроль документов

Документы, которые требуются системой экологического менеджмента и этим международным стандартом, должны быть под контролем. Учетно-отчетные материалы являются специальными типами документов и должны контролироваться в соответствии с требованиями в п. 4.5.4.

Организация должна учреждать, внедрять и поддерживать порядок действий, чтобы:

- a) утверждать документ на адекватность до его выпуска;
- b) пересматривать или обновлять по необходимости и снова утверждать документы;
- c) обеспечивать опознавание изменений и статуса текущего пересмотра документов;
- d) обеспечивать доступность версий подходящих документов в точках использования;
- e) гарантировать, что документы останутся понятными и легко опознаваемыми;
- f) гарантировать, что документы внешнего происхождения, определенные организацией как необходимые для планирования и функционирования системы экологического менеджмента, идентифицируются, а их распределение находится под контролем, и
- g) предотвращать непреднамеренное использование устаревших документов и применять подходящую идентификацию документов, если они хранятся для какой-либо цели.

4.4.6 Управление операциями

Организация должна идентифицировать и планировать такие операции, которые связаны с выявленными значимыми экологическими аспектами, согласующимися с ее экологической политикой, задачами и целями для того, чтобы гарантировать, что они выполняются в заданном режиме путем:

- a) создания, внедрения и поддержания документально обоснованной технологии, позволяющей управлять ситуациями в случае, когда отсутствие операций могло бы привести к отклонению от экологической политики, задач и целей;

- b) обусловленности операционных критериев в этой технологии;
- c) создания, внедрения и поддержания технологий, имеющих отношение к выявленным значимым экологическим аспектам товаров и услуг, используемых организацией, и информирования поставщиков, включая подрядчиков, о подходящих технологиях и требованиях.

4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия

Организация должна установить, внедрить и поддерживать порядок действий по выявлению возможных аварийных ситуаций и несчастных случаев, которые могут воздействовать на окружающую среду, а также определить, как она будет реагировать на аварии и несчастные случаи.

Организация должна принимать ответные меры на реальные аварийные ситуации и несчастные случаи и предотвращать или смягчать связанные с ними вредные воздействия на окружающую среду.

Организация должна периодически анализировать и по необходимости корректировать свою готовность к аварийным ситуациям и ответным мерам, в частности, после возникновения инцидентов или аварийных ситуаций.

Организация должна также периодически проверять такие действия, где это практически возможно.

4.5 Проверка

4.5.1 Текущий контроль и измерения

Организация должна установить, внедрить и поддерживать порядок действий по мониторингу и измерениям на регулярной основе ключевых характеристик своих операций, которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду. Этот порядок действий должен включать подготовку информационных документов о том, как осуществлять текущий контроль рабочих характеристик, средств оперативного управления и соответствия экологическим задачам и целям организации.

Организация должна обеспечить применение и техническое обслуживание

калиброванного или проверенного оборудования для мониторинга и измерений, а также сохранять соответствующие отчеты.

4.5.2 Оценка на соответствие

4.5.2.1 Выполняя свое обязательство на соответствие, организация должна установить, внедрить и поддерживать порядок действий для регулярной оценки своего соответствия подходящим законным требованиям.

Организация должна хранить отчеты с результатами периодических оценок.

4.5.2.2 Организация должна оценивать соответствие другим требованиям, под которыми она подписалась. Организация может объединить эту оценку с оценкой соответствия законным требованиям в п. 4.5.2.1 или может оценивать соответствие другим требованиям с помощью отдельного метода.

Организация должна хранить отчеты с результатами периодических оценок.

4.5.3 Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие

Организация должна задать, внедрить и поддерживать метод(ы) решения вопросов по реальным и потенциальным несоответствиям и корректирующими и предупредительным действиям. Этот метод должен определять требования для:

- a) выявления и корректировки несоответствия(ий) и выполнения действия(ий), чтобы смягчить их воздействия на окружающую среду;
- b) исследования несоответствия(ий), определения причины и выполнения действий, чтобы избежать повторения;
- c) оценки необходимости действий, чтобы предотвратить несоответствия и реализовать соответствующие меры, направленные на избежание их повторения;
- d) регистрации результатов выполненного корректирующего(ий) и предупредительного действия(ий) и
- e) анализа эффективности уже предпринятого корректирующего и
- f) предупредительного действия(ий).

Выполненные действия должны соответствовать величине возникших проблем и воздействий на окружающую среду.

Организация должна обеспечить внесение необходимых изменений в документацию системы экологического менеджмента.

4.5.4 Контроль учетно-отчетных материалов

Организация должна учредить и поддерживать учетно-отчетные материалы, необходимые для того, чтобы демонстрировать соответствие требованиям своей системы экологического менеджмента и настоящего международного стандарта, а также показывать достигнутые результаты.

Организация должна задать, реализовать и поддерживать методы идентификации, хранения, защиты, извлечения, сохранения и размещения учетно-отчетных материалов.

Учетно-отчетные материалы должны оставаться удобочитаемыми, распознаваемыми и прослеживаемыми.

4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна обеспечивать проведение внутреннего аудита системы экологического менеджмента в запланированные сроки, чтобы:

- a) установить, насколько система экологического менеджмента
 - 1) соответствует плановым мероприятиям для управления окружающей средой, включая требования настоящего международного стандарта и
 - 2) должным образом реализуется и поддерживается и
- b) предоставить информацию по результатам аудитов менеджмента.

Программа аудита должна планироваться, разрабатываться, реализовываться и поддерживаться, принимая во внимание экологическую важность проверяемых операций и результаты предыдущих аудитов.

Должна быть определена, реализована и сохранена процедура аудита, которая определяет:

- ответственность и требования к планированию и проведению проверок, докладу результатов и сохранению соответствующих отчетов,

- критерии, масштаб проверки, повторяемость и методы проведения.

Выбор аудиторов и руководство аудитамы должны обеспечивать объективность и беспристрастность аудиторского процесса.

4.6 Анализ со стороны руководства

Высшее руководство должно анализировать систему экологического менеджмента организации через определенные интервалы, чтобы обеспечивать ее непрерывную пригодность, адекватность и эффективность. Анализ должен включать оценку возможностей улучшения и необходимости изменений в системе экологического менеджмента, включая экологическую политику, экологические задачи и цели. Отчетные материалы такого анализа следует сохранять.

Входными данными для анализа системы со стороны руководства должны быть:

- a) результаты внутренних аудитов и оценка на соответствие законным и другим требованиям, под которыми есть подпись организации;
- b) сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая претензии,
- c) экологическая характеристика организации;
- d) степень, до которой удовлетворены задачи и цели;
- e) статус корректирующих и предупредительных действий;
- f) последующие действия от предыдущих анализов системы, проведенных руководством;
- g) изменяющиеся обстоятельства, включая разработки законных и других требований, имеющих отношение к экологическим аспектам организации;
- h) рекомендации по усовершенствованию.

Выходные данные анализа системы руководством организации должны включать любые решения и действия, относящиеся к возможным изменениям в экологической политике, задачах, целях и других элементах системы экологического менеджмента в согласии с обязательством непрерывного улучшения.

Приложение А (информативное)

Руководство по использованию настоящего международного стандарта

А.1 Общие требования

Дополнительный текст в этом приложении является строго информативным и предназначен для предотвращения неправильного понимания требований в разделе 4 настоящего международного стандарта. В то время как эта информация касается и является совместимой с требованиями раздела 4, она не предназначена для добавления к этому разделу или извлечения из него и какого либо изменения содержащихся в нем требований.

Реализация системы экологического менеджмента, специфицированная этим международным стандартом, должна иметь результатом усовершенствование экологической характеристики. Следовательно, настоящий международный стандарт базируется на исходном условии, что организация будет периодически анализировать и оценивать свою систему экологического менеджмента, чтобы выявлять возможности для ее улучшения и внедрения. Темп, степень и сроки процесса непрерывного усовершенствования устанавливает организация в свете экономических и других обстоятельств. Улучшения в системе экологического менеджмента организации направлены на получение результата для дальнейших усовершенствований экологической характеристики.

Настоящий международный стандарт требует от организации:

- a) обосновать подходящую экологическую политику;
- b) идентифицировать экологические аспекты, возникающие из прошлой, существующей или планируемой деятельности, продукции и услуг организации с тем, чтобы определить важные воздействия на окружающую среду;

- c) выявлять подходящие законные и другие требования, которые организация обязалась выполнять;
- d) определять приоритеты и ставить подходящие экологические задачи и цели;
- e) создавать структуру и программу(ы) для реализации политики, выполнения задач и достижения целей;
- f) содействовать планированию, управлению, текущему контролю, предупредительным и корректирующим действиям, проведению ревизий и анализов деятельности для обеспечения соответствия политике и сохранения пригодности системы экологического менеджмента;
- g) быть способной адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Если организация не имеет систему экологического менеджмента, то ей первоначально следует установить свое текущее положение в отношении окружающей среды с помощью экспертизы. Целью этой экспертизы следует считать рассмотрение всех экологических аспектов организации как базы для учреждения системы экологического менеджмента.

Экспертизой следует охватить четыре основные области:

- идентификация экологических аспектов, включая те, которые связаны с нормальной работой, ненормальным режимом, в том числе пуском, остановом, аварийными ситуациями и несчастными случаями,
- идентификация подходящих законных и других требований, под которыми есть подпись организации,
- изучение существующих практик и методов экологического менеджмента, включая те, которые связаны с покупкой и заключениями контрактов,
- оценка ранее имевших место аварийных ситуаций и несчастных случаев.

Средства и методы проведения экспертизы могут включать контрольный

перечень вопросов, интервью, прямую инспекцию и измерения, а также результаты предыдущих аудитов или другие анализы в зависимости от характера деятельности.

Организация имеет свободу и гибкость в определении своих границ и может применять этот международный стандарт ко всей структуре или к своим специальным рабочим подразделениям. Организация должна определять и документально подтверждать область применения системы экологического менеджмента. В ходе этого определения следует выяснить границы организации, в которой будет действовать система экологического менеджмента, особенно в случае, если эта организация является частью корпорации в данном месте. Как только область применения будет определена, то вся деятельность, продукция и услуги организации в пределах этой области необходимо включить в систему экологического менеджмента. При установлении области применения следует заметить, что достоверность системы экологического менеджмента будет зависеть от выбора организационных границ. Если часть организации исключается из области применения ее системы экологического менеджмента, то организация должна быть способной дать этому объяснение. Если настоящий международный стандарт реализуется для специального производственного подразделения, то политики и методы, разработанные другими частями организации, могут быть использованы, чтобы отвечать требованиям этого международного стандарта, при условии, что они применимы и для специального производственного подразделения.

A.2 Экологическая политика

Экологическая политика является приводным механизмом для реализации и усовершенствования системы экологического менеджмента организации с тем, чтобы она могла поддерживать и потенциально улучшать свою экологическую характеристику. Поэтому эта политика должна бы отражать обязательства высшего руководства в вопросах соответствия пригодным законным и другим требованиям, чтобы предотвращать загрязнение и осуществлять непрерывное усовершенствование. Экологическая политика формирует базис, на котором организация ставит свои задачи и цели. Экологическая политика должны быть достаточно понятной для внутренних и внешних заинтересованных сторон и ее следует периодически анализировать и корректировать, чтобы отражать изменяющиеся условия и новую информацию. Ее зона (область) применения должна

быть четко опознаваемой. Она должна отражать исключительный характер, масштаб и влияние на окружающую среду деятельности, продукции и услуг в пределах функционирования системы экологического менеджмента.

Экологическую политику следует сообщать всем людям, кто работает для организации или от ее имени, включая подрядчиков, работающих на предприятиях организации. Передача информации подрядчикам может осуществляться в альтернативных формах по отношению к изложению самой политики, например, в виде правил, директив и методов, и может включать только те разделы политики, которые подходят в конкретном случае. Высшее руководство организации должно определять и документально подтверждать свою экологическую политику при поддержке и в контексте с экологической политикой более широкой корпорации, частью которой эта организация является.

ПРИМЕЧАНИЕ. Высшее руководство обычно представлено лицом или группой лиц, которые направляют и контролируют работу организации на самом высоком уровне.

А.3 Планирование

А.3.1 Экологические аспекты

Подпункт 4.3.1 предназначен для того, чтобы обеспечить для организации процесс идентификации экологических аспектов и выделить те, которые следует считать приоритетными для системы экологического менеджмента.

Руководству организации следует идентифицировать экологические аспекты в пределах своей системы экологического менеджмента, принимая во внимание входы и выходы (задуманные и непреднамеренные), связанные с ее текущей и уместной прошлой деятельностью, продукцией и услугами, планируемыми или новыми разработками, или новой или модифицированной деятельностью, продукцией и услугами. Этот процесс должен рассматривать нормальные и ненормальные рабочие условия, режимы останова и пуска, а также разумно прогнозируемые аварийные ситуации.

Организациям не придется рассматривать вход для каждого изделия, компонента или сырья индивидуально. Они могут выбирать категории деятельности, продукции и услуг,

чтобы идентифицировать их экологические аспекты.

Хотя нет единого подхода к идентификации экологических аспектов, выбранный подход мог бы, например, рассматривать:

- a) выбросы в атмосферу;
- b) сбросы в воду;
- c) выделения в землю;
- d) использование сырья и естественных ресурсов;
- e) использование энергии;
- f) выделенную энергию, например, тепло, излучение, вибрация;
- g) отходы и попутные продукты и
- h) физические атрибуты, например, размер, форму, цвет, внешний вид.

В дополнение к этим экологическим аспектам, которыми организации может управлять непосредственно, руководству следует также рассмотреть аспекты, на которые организация может влиять. К таким аспектам можно, например, отнести товары и услуги, используемые организацией, и продукцию и услуги, которые организация выпускает или предоставляет. Некоторые указания того, как оценивать управление и влияние, показано ниже. Однако, при всех обстоятельствах, только сама организация может определять степень управления, а так же те аспекты, на которые она может влиять.

Следует принимать во внимание аспекты, имеющие отношение к деятельности, продукции и услугам организации, например:

- замысел и разработка,
- производственные процессы,
- упаковка и транспортировка,
- экологическая характеристика и практическая деятельность подрядчиков и поставщиков,
- административное управление отходами,
- добыча и распределение сырья и естественных ресурсов,
- распределение, использование и конец жизненного цикла продукции и

- живая природа и биологическое многообразие.

Управление и влияние через экологические аспекты на продукцию, поставляемую в организацию, может значительно изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры организации и его поставщиков. Организация, которая отвечает за проектирование собственной продукции, может сильно влиять на такие аспекты путем изменения, например, лишь одного входного материала, в то время как организация, которая нуждается в поставках согласно заданными извне техническим условиями на продукцию, может иметь небольшой выбор.

В отношении предоставляемой продукции признается, что организации могут ограниченно контролировать ее использование или удаление, например, пользователями. Однако они могут рассматривать, где это целесообразно, передачу информации этим пользователям о надлежащем обращении и механизмах удаления с тем, чтобы так осуществлять свое влияние.

Изменения в окружающей среде, неблагоприятные или благотворные, вызванные целиком или частично экологическими аспектами, называются экологическими воздействиями. Взаимоотношение между экологическими аспектами и воздействиями является причиной и следствием этих изменений.

В некоторых местах культурное наследие может быть важным элементом окружения, в котором организация функционирует, и поэтому его следует учитывать для понимания экологических воздействий.

Так как организация может иметь много экологических аспектов и связанных с ними воздействий, то следует установить критерии и метод определения тех аспектов и воздействий, которые она считает значимыми. Нет единого метода для установления значимых экологических аспектов. Однако используемый метод должен обеспечивать последовательные результаты и включать определение и применение оценочных критериев, например, имеющих отношение к проблемам окружающей среды, юридическим вопросам и озабоченности со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон.

Руководству организации при разработке информации по своим значимым экологическим аспектам следует рассматривать необходимость сохранения этой информации для истории, а также для использования в ходе проектирования и реализации своей системы экологического менеджмента.

В процессе идентификации и оценивания экологических аспектов следует учитывать место действий, стоимость и время, необходимые для проведения анализа, и доступность надежных данных. Для идентификации экологических аспектов не требуется детальная оценка жизненного цикла. В этом процессе можно использовать уже разработанную информацию для нормативных актов или других целей.

Процесс идентификации и оценивания экологических аспектов не направлен на изменение или повышение правовых обязательств организации.

А.3.2 Законные и другие требования

Организация нуждается в идентификации законных требований, которые являются приемлемыми для ее экологических аспектов. К ним могут относиться следующее:

- а) национальные и международные законные требования;
- б) областные/районные/ведомственные законные требования;
- в) местные государственные законные требования.

Примерами других требований, с которыми организация может согласиться, являются:

- соглашения с органами государственной власти;
- договоренности с покупателями;
- руководящие указания, не регулируемые законом;
- рекомендательные принципы или практические правила;
- добровольная экологическая маркировка или обязательства по заведованию продукцией;
- требования торговых ассоциаций;
- договоренности с общественными группами и неправительственными организациями;
- общественные обязательства организации или ее контролирующей компании;
- требования корпорации/компании.

Обычно в процессе идентификации этих требований выясняется, как законные или другие требования применимы к экологическим аспектам организации. Поэтому нет необходимости иметь отдельную или дополнительную процедуру для такого выяснения.

А.3.3 Задачи, цели и программа(ы)

Задачи и цели должны быть конкретными и, где практически возможно, измеримыми. Их следует ставить для решения краткосрочных и долгосрочных проблем.

При рассмотрении своих технологических вариантов руководству организации следует принимать во внимание использование самых лучших и доступных технологий там, где это экономически выгодно, эффективно по критерию стоимости и соответственно обосновано.

Ссылка на финансовые требования организации не означает, что организация берет на себя обязательства использовать экологические методологии, учитывающие стоимостные показатели.

Разработка и применение одной программы или больше является важным шагом в успешном внедрении системы экологического менеджмента. В каждой программе следует дать описание, как будут достигаться задачи и цели организации, включая сроки, необходимые ресурсы и персональную ответственность за реализацию программы. Программа может подразделяться на части для обращения к специальным элементам операций, выполняемых организацией.

В программу следует включать, где это практически возможно, рассмотрение стадий планирования, проектирования, производства, маркетинга и утилизации. Это можно сделать как для текущих, так и для новых видов деятельности, продукции или услуг. Применительно к продукции можно рассмотреть проект, материалы, производственные процессы, использование и конечную утилизацию. Применительно к установкам или существенным модификациям процессов можно рассмотреть планирование, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и в соответствующее время, установленное организацией, вывод из эксплуатации.

А.4 Внедрение и функционирование

А.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и полномочия

Успешное внедрение системы экологического менеджмента возможно только при участии всех сотрудников, работающих для организации или от ее имени. Экологические роли и ответственности ограничены не только до функции экологического менеджмента, но могут также охватывать другие сферы организации, например, оперативное руководство или помимо экологии, другие функции штатного персонала.

Возложение обязательства по охране окружающей среды следует начинать с высших уровней руководства. Соответственно, высшему руководству следует учредить экологическую политику организации и обеспечить внедрение системы Экологического менеджмента. Частью этого обязательства является назначение высшим руководством специального(ых) представителя(ей) с определенной ответственностью и полномочиями по внедрению системы экологического менеджмента. В больших или сложных организациях может быть несколько назначенных представителей. На предприятиях малого и среднего бизнеса эти обязанности может выполнять одно лицо. Высшее руководство должно также гарантировать обеспечение надлежащими ресурсами, например, организационной инфраструктурой, в целях учреждения, реализации и поддержания системы экологического менеджмента. Примерами организационной структуры могут быть здания, линии связи, дренажная система и т.д.

Важно также четко определить основные роли и обязанности в системе экологического менеджмента и сообщить об этом соответствующему персоналу, работающему в самой или от имени организации.

A.4.2 Компетенция, обучение и осведомленность

Руководству организации следует выявлять осведомленность, знания, понимание и навыки, необходимые любому специалисту, наделенному ответственностью и полномочиями выполнять задачи от имени организации.

Настоящий международный стандарт требует следующее:

- a) персонал, чья работа могла бы вызывать значимые экологические воздействия, выявленные организацией, должен быть компетентным для решения поставленных перед ним задач;
- b) необходимо знать потребности и принимать меры для обеспечения обучения;

с) весь персонал должен понимать экологическую политику организации, систему экологического менеджмента и экологические аспекты деятельности, продукции и услуг организации, на которые их работа могла бы оказывать вредное влияние.

Осведомленность, знание, понимание и компетенция достигаются или повышаются через практическое обучение, образование или опыт работы.

Организация должна требовать от своих подрядчиков, работающих от ее имени, возможность показа необходимой компетенции и/или соответствующей подготовки их нанятых работников.

Руководству следует устанавливать уровень опыта, компетенции и подготовки, необходимые персоналу, особенно тем специалистам, которые выполняют специализированные функции экологического менеджмента.

A.4.3 Связь

Внутренняя связь является важной для эффективной реализации систем экологического менеджмента. Методы внутренней связи могут включать регулярные собрания рабочих групп, информационные бюллетени, объявления и узлы локальной сети.

Организация должна внедрить порядок действий для получения и документирования необходимой информации и ответа на сообщения от заинтересованных сторон. Этот порядок действий может включать диалог с заинтересованными сторонами и рассмотрение поднятых ими вопросов. В некоторых обстоятельствах ответы на вопросы заинтересованных сторон могут включать соответствующую информацию об экологических аспектах и воздействиях, связанных с операциями организации. Следует рассмотреть необходимую связь с государственными органами власти по вопросу планирования действий в аварийной ситуации и другим уместным проблемам.

Организация может планировать свою связь с учетом решений, принятых в отношении определенных целевых групп, соответствующих сообщений и тем для обсуждения, а также выбора средств.

При планировании внешней связи по экологическим аспектам, руководству организации следует принимать во внимание взгляды и информационные потребности всех

заинтересованных сторон. Если организация решает передавать информацию по своим экологическим аспектам во внешний мир, то она может установить для этого соответствующий порядок действий. Этот порядок может изменяться в зависимости от нескольких факторов, включая тип информации, предназначенной для передачи, целевую группу или отдельные обстоятельства организации. Методы внешней связи могут включать годовые отчеты, информационные бюллетени, узлы компьютерной сети и встречи с представителями общественности.

A.4.4 Документация

Детализацию документов следует поддерживать на достаточном уровне, чтобы характеризовать систему экологического менеджмента и взаимодействие ее частей, а также указывать пути получения подробной информации по функционированию специальных частей системы экологического менеджмента. Эти документы могут быть объединены с документацией других систем, внедренных организацией. Необязательно, что их следует представлять в виде самостоятельного руководства.

Степень обеспечения сопроводительной документацией системы экологического менеджмента может отличаться от одной организации к другой в зависимости от следующего:

- a) размера и типа организации, ее деятельности, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг,
- b) сложности процессов и их взаимодействия и
- c) компетенции персонала.

Примеры сопроводительной документации:

- заявление о политике, задачах и целях,
- информация о значимых экологических аспектах,
- методики,
- информация о процессах,
- организационные схемы,
- внутренние и внешние стандарты,
- местные планы действий в аварийной ситуации и
- учетно-отчетные материалы.

Любое решение документировать порядок действий (методику) следует принимать на основе проблем, например:

- последствия, включая для окружающей среды, если какие-либо действия не осуществлять;
- необходимость демонстрации соответствия законным и другим требованиям, под которыми стоит подпись организации;
- необходимость гарантировать, что определенная деятельность осуществляется постоянно;
- преимущества выполнения каких-либо действий, которые могут включать более простое внедрение через обмен информацией и обучение, более легкое обслуживание и анализ, меньший риск неопределенности и отклонений, а также показательность и наглядность;
- требования настоящего международного стандарта.

Документы, первоначально подготовленные для целей, не связанных с системой экологического менеджмента, могут быть использованы как часть этой системы. При таком использовании документов необходимы ссылки в системе на эти документы.

А.4.5 Управление документацией

Назначение п. 4.4.5 заключается в том, чтобы обеспечить со стороны организаций разработку и актуализацию документов в той степени, которая достаточна для внедрения системы экологического менеджмента. Однако главное внимание организациям следует уделять эффективному внедрению системы экологического менеджмента и экологической характеристике, а не комплексной системе управления документацией.

А.4.6 Управление операциями

Руководству организации следует анализировать те операции, которые связаны с выявленными значимыми экологическими аспектами, и обеспечивать их выполнение таким образом, чтобы держать под контролем или уменьшать вредные

воздействия от этих операций, а также выполнять требования принятой экологической политики и решать свои задачи и цели. В этом случае следует включать все части операций, в том числе деятельность по техническому обслуживанию.

Так как эта часть системы экологического менеджмента дает направление, как применить требования системы в повседневных операциях, то п. 4.4.6 а) требует использование документированных методов управления ситуациями в случаях, когда отсутствие таких методов могло бы привести к отклонениям от экологической политики, задач и целей.

А.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия

Каждая организация берет на себя ответственность за разработку готовности к аварийным ситуациям и ответных мер, которые удовлетворяют ее собственные потребности. При разработке своих планов действий в аварийной ситуации руководству организации следует рассмотреть следующее:

- a) характер опасностей на рабочем участке, например, горючие жидкости, цистерны для хранения обычного и сжиженного газа, необходимые меры при утечках или случайных выбросах;
- b) наиболее вероятный тип и масштаб аварийной ситуации или несчастного случая;
- c) наиболее подходящие методы ответных действий на несчастный случай или аварийную ситуацию;
- d) планы внутренней и внешней связи;
- e) действия, необходимые для минимизации экологического ущерба;
- f) смягчение и ответные действия, принимаемые в случае разных типов аварий или чрезвычайной ситуации;
- g) необходимость процессов для оценивания последствий аварии, чтобы
Определить и реализовать корректирующие и предупредительные действия,
- h) периодическая проверка ответных действий в чрезвычайной ситуации;

- i) тренировки аварийных групп;
- j) список основных специалистов и помогающих служб, включая подробности для контакта с ними (например, пожарные, службы очистки утечек);
- к) маршруты эвакуации и сборные пункты;
- л) возможность возникновения чрезвычайной ситуации или несчастных случаев на соседнем предприятии (заводе, дороге, железнодорожном пути) и
- м) возможность взаимной помощи от соседних организаций.

A.5 Проверка

A.5.1 Мониторинг и измерение

Операции организации могут иметь разнообразные характеристики. Например, характеристики, имеющие отношение к текущему контролю и измерению сброса сточных вод, могут включать биологическое и химическое потребление кислорода, температуру и кислотность.

Собранные данные текущего контроля и измерения могут быть подвергнуты анализу, чтобы идентифицировать модели и получить информацию. Знания, полученные на основе этой информации, могут быть применены для проведения корректирующих и предупредительных действий.

Основными характеристиками являются те, в которых организация нуждается. Рассмотрение этих характеристик позволяет организации установить, как она управляет своими значимыми экологическими аспектами, достигает задачи и цели и повышает свою экологическую эффективность.

Когда необходимо обеспечить получение обоснованных результатов, измерительное оборудование должно проходить поверку или проверяться через заданные интервалы времени, или перед использованием с помощью измерительных эталонов, выверенных по международным или национальным измерительным стандартам. Если такие стандарты не существуют, то основание для поверки следует указать в протоколе.

A.5.2 Оценивание соответствия

Организация должна быть способной показать свою оценку соответствия выявленным законным требованиям, включая соответствующие разрешения или лицензии.

Организация должна быть также способной демонстрировать свою оценку соответствия другим выявленным требованиям, под которыми стоит подпись руководства.

A.5.3 Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие

В зависимости от характера несоответствия и путем определения способов удовлетворять требования настоящего стандарта, организация может обеспечить их выполнение при минимуме официального планирования, или для этого потребуются более сложная и долговременная деятельность. Любая документация должна соответствовать уровню действия.

A.5.4 Контроль учетно-отчетных материалов

Экологические учетно-отчетные материалы могут включать среди прочего следующее:

- a) жалобы,
- b) отчеты практического обучения,
- c) отчеты мониторинга процессов,
- d) протоколы инспекции, технического обслуживания и поверки,
- e) отчеты подходящих подрядчиков и поставщиков,
- f) доклады о происшествиях,
- g) протоколы испытаний готовности к чрезвычайным (аварийным) ситуациям,
- h) результаты аудита,
- i) результаты анализа со стороны руководства,
- j) решение по внешним коммуникациям,
- к) записи подходящих законных требований,
- l) записи значимых экологических аспектов,
- т) протоколы собраний по экологическим вопросам,
- п) информация об экологической характеристике,
- о) протоколы соответствия правовым нормам,

р) обмен информацией с заинтересованными сторонами.

Следует должным образом учитывать конфиденциальную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отчеты и протоколы не являются единственным источником доказательства для подтверждения соответствия настоящему международному стандарту.

A.5.5 Внутренний аудит

Внутренние ревизии системы экологического менеджмента могут быть проведены персоналом, назначенным из штата, или специалистами по выбору учреждения, работающего от имени проверяемой организации. В любом случае людям, проводящим аудит, следует быть компетентными, беспристрастными и объективными- В небольших организациях независимость аудитора может быть обеспечена за счет его освобождения от ответственности за проверяемые действия.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если организация желает объединить аудит своей системы экологического менеджмента с проверками на соответствие экологическим требованиям, то следует четко определить намерение и область распространения каждой ревизии. Проверки на экологическое соответствие не рассматриваются в настоящем международном стандарте.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Руководящие указания по аудиту системы экологического менеджмента даны в ISO 19011

A.6 Анализ со стороны руководства

Анализ руководством распространяется на всю область применения системы экологического менеджмента, хотя не все элементы системы экологического менеджмента сразу нуждаются в анализе, а сам процесс пересмотра может иметь место за некоторый период времени.

Приложение В (информационное)

Связи между стандартами ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000

В табл. В.1 и В.2 показано широкое техническое соответствие между стандартами ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000 и *наоборот*.

Цель сравнения заключается в том, чтобы продемонстрировать возможность применения обеих систем теми организациями, которые уже работают по одному из вышеуказанных стандартов и желают применять оба.

Прямая связь между подпунктами этих двух международных стандартов установлена только в том случае, когда два подпункта весьма совпадают по своим требованиям. Кроме того, существует много менее очевидных перекрестных связей, которые здесь не могут быть представлены.

Таблица В.1. Соответствие между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000

ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
Требования к системе экологического (только заголовки)	4	4	Система управления качеством (только заголовки)
Общие требования	4.1	4.1	Общие требования
Экологическая политика	4.2	5.1 5.3 8.5.1	Обязательства менеджмента Политика обеспечения качества Непрерывное улучшение
Планирование (только заголовки)	4.3	5.4	Планирование (только заголовки)
Экологические аспекты	4.3.1	5.2 7.2.1 7.2.2	Внимание на потребителя Определение требований, имеющих отношение к продукции Анализ требований, имеющих отношение к продукции
Законные и другие требования	4.3.2	5.2	Задача обеспечения качества

Таблица В.1. Соответствие между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000
(продолжение)

		7.2.1	Определение требований, имеющих отношение к продукции
Задачи, цели и программа (ы)	4.3.3	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Задачи обеспечения качества Планирование системы управления качеством Непрерывное улучшение
Реализация и функционирование (только заголовки)	4.4	7	Реализация продукции (только заголовки)
Ресурсы, роли, ответственность и полномочия	4.4.1	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	Обязательства менеджмента Ответственность и полномочия Представительный менеджмент Снабжение ресурсами Инфраструктура
Компетентия, обучение и осведомленность	4.4.2	6.2.1 6.2.2	(Людские ресурсы) Общие положения Компетентия, осведомленность и обучение
Связь	4.4.3	5.5.3 7.2.3.	Внутренняя связь Связь с потребителями
Документация	4.4.4	4.2.1	(Требования к документации). Общие положения
Контроль учетно-отчетных документов	4.4.5	4.2.3	Контроль документов
Управление операциями	4.4.6	7.1 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7	Планирование реализации продукции Определение требований, имеющих отношение к продукции Анализ требований, имеющих отношение к продукции Планирование проекта и разработки Входные данные для проектирования и разработки Выходные данные для проектирования и разработки Анализ проекта и разработки Проверка проекта и разработки Утверждение проекта и разработки Управление

		7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.5	проектированием и изменения в разработке Процесс материально-технического снабжения Информация по закупкам Проверка купленной продукции Управление выпуском продукции и предоставлением услуг Утверждение процессов для выпуска продукции и предоставлением услуг Сохранение продукции
Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия	4.4.7	8.3	Контроль несоответствия продукции
Проверка (только заголовков)	4.5	8	Измерение, анализ и улучшение (только заголовков)
Мониторинг и измерение	4.5.1	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	Управление мониторингом и измерительные устройства (измерение, анализ и улучшение) Общие положения Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение продукции Анализ данных
Оценка на соответствие	4.5.2	8.2.3 8.2.4	Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение продукции
Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие	4.5.3	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	Контроль несоответствия продукции Анализ данных Корректирующее действие Предупредительное действие
Контроль учетно-отчетных материалов	4.5.4	4.2.4	Контроль записей
Внутренний аудит	4.5.5	8.2.2	Внутренний аудит
Анализ со стороны руководства	4.6	5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1	Обязательства руководства Анализ со стороны руководства (только заголовков) Общие положения Входные данные для анализа Выходные данные для анализа Непрерывное обучение

Таблица В.1. Соответствие между ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004

ISO 9001:2000		ISO 14001:2004	
Система управления качеством (только заголовков)	4	4	Требования к системе экологического (только заголовков)
Общие требования	4.1	4.1	Общие требования
Требования к документации (только заголовков)	4.2		
Общие положения	4.2.1	4.4.4	Документация
Руководство по обеспечению качества	4.2.2		
Контроль документов	4.2.3	4.4.5	Контроль учетно-отчетных документов
Контроль записей	4.2.4	4.5.4	Контроль учетно-отчетных документов
Ответственность руководства (только заголовков)	5		
Обязательства руководства	5.1	4.2 4.4.1	Экологическая политика Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
Внимание на потребителя	5.2	4.3.1 4.3.2 4.6.	Экологические аспекты Законные и другие требования Анализ со стороны руководства
Политика обеспечения качества	5.3	4.2	Экологическая политика
Планирование (только заголовков)	5.4	4.3	Планирование
Задачи обеспечения качества	5.4.1	4.3.3	Задачи, цели и программа(ы)
Планирование системы руководства качеством	5.4.2	4.3.3	Задачи, цели и программа(ы)
Ответственность, полномочия и связь (только заголовков)	5.5		
Ответственность и полномочия	5.5.1	4.4.1	Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
Представительный менеджмент	5.5.2	4.4.1	Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
Внутренняя связь	5.5.3	4.4.3	Связь
Анализ со стороны руководства (только заголовков)	5.6		

Общие положения	5.6.1	4.6	Анализ со стороны руководства (только заголовков)
Входные данные анализа	5.6.2	4.6	Анализ со стороны руководства (только заголовков)
Выходные данные анализа	5.6.3	4.6	Анализ со стороны руководства (только заголовков)
Руководство ресурсами (только заголовков)	6		
Снабжение ресурсами	6.1	4.4.1	Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
Людские ресурсы (только заголовков)	6.2		
Общие положения	6.2.1	4.4.2	Компетенция, обучение и осведомленность
Компетенция, осведомленность и обучение	6.2.2	4.4.2	Компетенция, обучение и осведомленность
Инфраструктура	6.3		Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
Рабочее окружение	6.4		
Реализация продукции (только заголовков)	7	4.4	Внедрение и функционирование
Планирование реализации продукции	7.1	4.4.6	Управление операциями
Процессы, имеющие отношение к покупателю (только заголовков)	7.2		
Определение требований, имеющих отношение к продукции	7.2.1	4.3.1 4.3.2 4.4.6	Экологические аспекты Законные и другие требования Управление операциями
Анализ требований, имеющих отношение к продукции	7.2.2	4.3.1 4.4.6	Экологические аспекты Управление операциями
Связь с потребителями	7.2.3	4.4.3	Связь
Проектирование и разработка (только заголовков)	7.3		
Планирование проекта и разработки	7.3.1	4.4.6	Управление операциями
Входные данные проектирования и разработки	7.3.2	4.4.6	Управление операциями
Выходные данные проектирования и разработки	7.3.3	4.4.6	Управление операциями
Анализ проектирования и разработки	7.3.4	4.4.6	Управление операциями

Проверка проектирования и разработки	7.3.5	4.4.6	Управление операциями
Утверждение проекта и разработки	7.3.6	4.4.6	Управление операциями
Управление проектированием и изменения в разработке	7.3.7	4.4.6	Управление операциями
Покупка (только заголовков)	7.4		
Процесс материально-технического снабжения	7.4.1	4.4.6	Управление операциями
Информация о покупках	7.4.2	4.4.6	Управление операциями
Проверка купленной продукции	7.4.3	4.4.6	Управление операциями
Продукция и предоставление услуг (только заголовков)	7.5		
Управление выпуском продукции и предоставление услуг	7.5.1	4.4.6	Управление операциями
Утверждение процессов выпуска продукции и предоставления услуг	7.5.2	4.4.6	Управление операциями
Идентификация и возможность оперативного контроля	7.5.3		
Собственность потребителя	7.5.4		
Сохранение продукции	7.5.5	4.4.6	Управление операциями
Управление мониторингом и измерительные устройства	7.6	4.5.1	Мониторинг и измерение
Измерение, анализ и улучшение (только заголовков)	8	4.5	Проведение проверки
Общие положения	8.1	4.5.1	Мониторинг и измерение
Мониторинг и измерение (только заголовков)	8.2		
Удовлетворение покупательского спроса	8.2.1		
Внутренний аудит	8.2.2	4.5.5	Внутренний аудит
Мониторинг и измерение процессов	8.2.3	4.5.1 4.5.2	Мониторинг и измерение Оценка на соответствие
Мониторинг и измерение продукции	8.2.4	4.5.1 4.5.2	Мониторинг и измерение Оценка на соответствие
Контроль несоответствия продукции	8.3	4.4.7 4.5.3	Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие
Анализ данных	8.4	4.5.1	Мониторинг и измерение
Улучшение (только заголовков)	8.5		
Непрерывное улучшение	8.5.1	4.2 4.3.3	Экологическая политика Задачи, цели и программа (ы)

		4.6	Анализ со стороны руководства
Корректирующее действие	8.5.2	4.5.3	Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие
Предупредительное действие	8.5.3	4.5.3	Несоответствие, корректирующее и предупредительное действие

Библиография

- [1] ISO 9000: 2000 *Системы управления качеством. Основы и словарь*
- [2] ISO 9001: 2000 *Системы управления качеством. Требования*
- [3] ISO 14004:2004 *Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по принципам, системам и способам поддержки*
- [4] ISO 19011:2002 *Руководящие указания по качеству и/или аудиту систем экологического менеджмента*