

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Требования и руководство по применению

СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ НАВАКОЛЬНЫМ АСЯРОДДЗЕМ
Патрабаванні і кіраўніцтва па прымяненню

(ISO 14001:2004, IDT)

Издание официальное

БЗ 7-2005



УДК 504.06(083.74)

МКС 13.020.10

КП 02

IDT

Ключевые слова: управление окружающей средой, организация, система управления, политика экологическая, требования

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»

ВНЕСЕН отделом стандартизации Госстандарта Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 33

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14001:2004 «Environmental management systems. Requirements with guidance for use» (ИСО 14001:2004 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ИСО/ТК 207 «Управление окружающей средой».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и стандартов, на которые даны ссылки, имеются в БелГИСС.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВЗАМЕН СТБ ИСО 14001-2000

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Требования к системе управления окружающей средой.....	3
4.1 Общие требования	3
4.2 Экологическая политика	3
4.3 Планирование	3
4.4 Внедрение и функционирование	4
4.5 Проверка	6
4.6 Анализ со стороны руководства.....	7
Приложение А (справочное) Руководство по применению настоящего стандарта	8
Приложение В (справочное) Связь между ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000	16
Библиография	20

Введение

Различные организации становятся все более заинтересованными в достижении и демонстрации достаточной экологической эффективности посредством контроля воздействий результатов своей деятельности, продукции и услуг на окружающую среду с учетом своей экологической политики и целевых экологических показателей. Осуществляется это в условиях ужесточения законодательства, развития экономической политики и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также повышенного внимания, выражаемого заинтересованными сторонами к вопросам окружающей среды и устойчивого развития.

Многие организации проводят экологические «анализы» и «аудиты», чтобы оценить свою экологическую эффективность. Однако сами по себе эти «анализы» и «аудиты» недостаточны для того, чтобы обеспечить организации уверенность в том, что ее экологическая эффективность не только отвечает, но и в дальнейшем будет отвечать требованиям, предусмотренным законодательством и ее экологической политикой. «Анализы» и «аудиты» для обеспечения их эффективности должны проводиться в рамках системы управления и объединяться в единое целое с общей административной деятельностью организации.

Международные стандарты, распространяющиеся на управление окружающей средой, предназначены для обеспечения организаций элементами эффективной системы управления окружающей средой, которые могут быть объединены с другими элементами управления для содействия организациям в достижении экологических и экономических целей. Эти стандарты, также как и другие международные стандарты, не предназначены для использования в целях создания нетарифных барьеров в торговле либо для ужесточения или изменения правовых обязательств организации.

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления окружающей средой, чтобы организация могла разработать и внедрить экологическую политику и целевые экологические показатели, учитывающие законодательные требования и информацию о важных экологических аспектах. Его могут применять организации всех видов и размеров с различным географическим положением, культурными и социальными особенностями. Модель системы управления окружающей средой приведена на рисунке 1. Успех системы зависит от обязательств, взятых на себя на всех уровнях и всеми подразделениями организации, особенно высшим руководством. Система этого типа дает организации возможность сформулировать экологическую политику, установить целевые экологические показатели и процессы для выполнения обязательств, предусмотренных в экологической политике, а также предпринять необходимые действия для улучшения эффективности системы управления окружающей средой и продемонстрировать соответствие этой системы требованиям настоящего стандарта. Основной целью настоящего стандарта является обеспечение охраны окружающей среды и предотвращение ее загрязнения при сохранении баланса с социально-экономическими потребностями. Следует иметь в виду, что многие из требований настоящего стандарта могут рассматриваться или пересматриваться в любое время.

В новой версии стандарта сконцентрировано внимание на разъяснении требований первого издания и уделяется особое внимание положениям ИСО 9001 для повышения совместимости двух стандартов в интересах пользователей.

Для простоты использования номера подразделов в разделе 4 настоящего стандарта и в приложении А были объединены. Например, 4.3.3 и А.3.3 касаются целевых, плановых показателей и программы (программ), а 4.5.5 и А.5.5 касаются внутреннего аудита. Кроме того, приложение В устанавливает связь между ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000 и наоборот.

Существует важное различие между настоящим стандартом, который содержит требования к системе управления окружающей средой и может применяться для сертификации/регистрации и/или самодекларирования системы управления окружающей средой организации, и руководящими указаниями, непригодными для целей сертификации и предназначенными для оказания помощи организации при разработке, внедрении или совершенствовании системы управления окружающей средой. Управление окружающей средой охватывает целый ряд проблем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспособности. Демонстрация успешного внедрения настоящего стандарта может быть использована организацией для того, чтобы заинтересованные стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей системы управления окружающей средой.

Руководство по обеспечению методов управления окружающей средой содержится в других стандартах, в частности в документах по управлению окружающей средой, изданных ИСО/ТК 207. Любая ссылка на другие стандарты является только информационной.

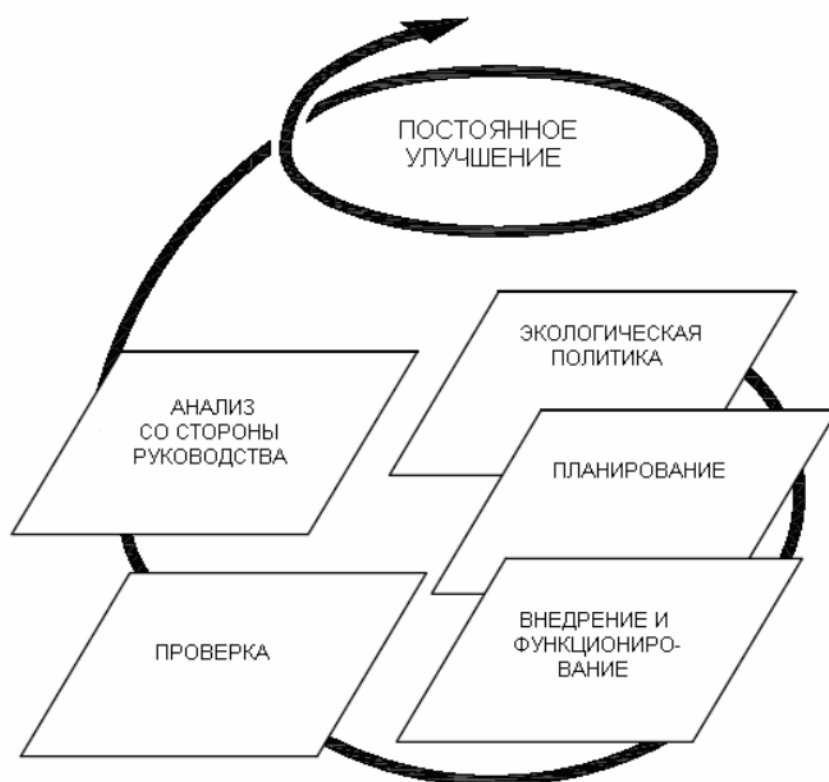


Рисунок 1 – Модель системы управления окружающей средой

Примечание – Настоящий стандарт основывается на методологии, известной как Plan-Do-Check-Act (PDCA).

- Планирование: установление целей и процессов, необходимых для получения результатов в соответствии с экологической политикой организации.
- Осуществление: реализация процессов.
- Проверка: наблюдение и измерение процессов в соответствии с экологической политикой, целями, задачами, законодательными и другими требованиями и запись результатов.
- Действие: осуществление мероприятий по дальнейшему улучшению эффективности системы управления окружающей средой.

Многие организации осуществляют свою деятельность, применяя систему процессов и их взаимосвязи, которые рассматриваются как «процессный подход». ИСО 9001 способствует применению процессного подхода. Так как PDCA можно применять ко всем процессам, то две методологии рассматривают как совместимые.

Настоящий стандарт содержит только требования, которые могут быть подвергнуты объективной аудиторской проверке. Организациям, которым требуется более общее руководство по широкому диапазону проблем, касающихся системы управления окружающей средой, следует использовать ИСО 14004.

Настоящий стандарт не устанавливает абсолютных требований экологической эффективности, помимо содержащихся в сформулированной политике обязательств о соответствии законодательным требованиям и другим требованиям, распространяющимся на организацию в отношении предотвращения загрязнения окружающей среды и постоянного совершенствования системы. Так, две организации, занимающиеся аналогичной деятельностью, но имеющие различную экологическую эффективность, могут обе соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Принятие и систематическое выполнение ряда требований к системе управления окружающей средой обеспечат оптимальные результаты для всех заинтересованных сторон. Однако применение настоящего стандарта не гарантирует оптимальных результатов, связанных с охраной окружающей среды. Для достижения целевых экологических показателей система управления окружающей средой должна стимулировать организации на внедрение прогрессивной технологии, исходя из целесообразности, экономической и экологической эффективности.

СТБ ИСО 14001-2005

Настоящий стандарт не содержит особых требований для других систем управления, таких как система управления качеством, охраной труда, финансами или риском, хотя элементы системы управления окружающей средой могут совмещаться или объединяться с элементами других систем. Организация может использовать существующую(ие) в ней систему(ы) управления для создания системы управления окружающей средой, соответствующей требованиям настоящего стандарта. Тем не менее следует отметить, что применение различных элементов системы управления может различаться в зависимости от поставленных целей и вовлеченных заинтересованных сторон.

Уровень детализации и сложности системы управления окружающей средой, объем документации и затрачиваемых ресурсов зависит от ряда факторов, таких как область применения системы, размер организации и характер ее деятельности, продукция и услуги. Это может быть применимо, в частности, к малым и средним предприятиям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Требования и руководство по применениюСІСТЭМЫ КІРАВАННЯ НАВАКОЛЬНЫМ АСЯРОДДЗЕМ
Патрабаванні і кіраўніцтва па прымяненнюEnvironmental management systems.
Requirements with guidance for use

Дата введения 2006-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления окружающей средой с целью оказания помощи организации в разработке и реализации ее экологической политики и целевых экологических показателей с учетом законодательных требований и других требований, распространяющихся на организацию, и информации о важных экологических аспектах. Он применим к тем экологическим аспектам, которые организация определяет как аспекты, которые она может контролировать и на которые она может влиять. Стандарт не устанавливает конкретных критериев экологической эффективности.

Настоящий стандарт применим для любой организации, желающей:

- а) разработать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и улучшать систему управления окружающей средой;
- б) удостовериться в своем соответствии установленной экологической политике;
- с) продемонстрировать соответствие настоящему стандарту посредством:
 - 1) проведения самоопределения и самодекларирования;
 - 2) получения подтверждения ее соответствия сторонами, заинтересованными деятельностью данной организации, например заказчиками, или
 - 3) получения подтверждения ее самодекларирования внешней стороной,
 - 4) сертификации/регистрации ее системы управления окружающей средой внешней стороной.

Все требования настоящего стандарта предназначены для включения в любую систему управления окружающей средой. Степень их применения зависит от таких факторов, как экологическая политика организации, характер ее деятельности, продукция и услуги, а также месторасположение и условия, в которых она функционирует. В приложении А к настоящему стандарту также приведено информационное руководство по его применению.

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки не приводятся. Данный раздел включен для сохранения нумерации разделов, идентичной предыдущему изданию (ИСО 14001:1996).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аудитор (auditor): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита [ИСО 9000:2000, 3.9.9].

3.2 постоянное улучшение (continual improvement): Повторяющийся процесс совершенствования системы управления окружающей средой (3.8) с целью улучшения экологической эффективности (3.10) в целом в соответствии с экологической политикой (3.11) организации (3.16).

Примечание – Одновременность проведения процесса во всех сферах деятельности необязательна.

3.3 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия (3.15).

Издание официальное

3.4 документ (document): Информация и ее носитель.

Примечания

1 Носителем может быть бумага, магнитный, электронный или оптический компьютерный диск, фотография или эталонный образец, или их комбинация.

2 Из ИСО 9000:2000, 3.7.2.

3.5 окружающая среда (environment): Внешняя среда, в которой функционирует организация (3.16), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

Примечание – В настоящем стандарте под понятием «внешняя среда» подразумевают понятия от «среда в пределах организации» (3.16) до «глобальная система».

3.6 экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации (3.16), ее продукция или услуги, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду (3.5).

Примечание – Важным экологическим аспектом является аспект, оказывающий или способный оказать значительное воздействие на окружающую среду (3.7).

3.7 воздействие на окружающую среду (environmental impact): Любое отрицательное или положительное изменение окружающей среды (3.5), полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов (3.6) организации (3.16).

3.8 система управления окружающей средой (environmental management system): Часть системы административного управления организации (3.16), используемая для разработки и осуществления ее экологической политики (3.11) и управления ее экологическими аспектами (3.6).

Примечания

1 Система управления – это комплекс взаимосвязанных элементов, используемых для установления политики и целевых экологических показателей и для их достижения.

2 Система управления включает структуру организации, планирование деятельности, ответственность, практическую деятельность, процедуры (3.19), процессы и ресурсы.

3.9 целевой экологический показатель (environmental objective): Общая цель в области управления окружающей средой, установленная исходя из экологической политики (3.11), к которой стремится организация (3.16).

3.10 экологическая эффективность (environmental performance): Измеримые результаты управления организацией (3.16) ее экологическими аспектами (3.6).

Примечание – В контексте систем управления окружающей средой (3.8) результаты можно измерять в соответствии с экологической политикой (3.11) организации (3.16), целевыми экологическими показателями (3.9), плановыми экологическими показателями (3.12) и другими требованиями экологической эффективности.

3.11 экологическая политика (environmental policy): Официально выраженные высшим руководством общие намерения и принципы организации (3.16), касающиеся ее экологической эффективности (3.10).

Примечание – Экологическая политика предоставляет основу для действий и для постановки целевых экологических показателей (3.9) и плановых экологических показателей (3.12).

3.12 плановый экологический показатель (environmental target): Детализированное требование в отношении эффективности, предъявляемое организации (3.16) или ее структурным подразделениям, которое вытекает из целевых экологических показателей (3.9) и которое должно быть установлено и выполнено для достижения целевых показателей.

3.13 заинтересованная сторона (interested party): Лицо или группа лиц, заинтересованные в экологической эффективности (3.10) организации (3.16).

3.14 внутренний аудит (internal audit): Систематический, независимый и документально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения степени соответствия критериям аудита системы управления окружающей средой, установленной организацией (3.16).

Примечание – В некоторых случаях в небольших организациях независимость можно демонстрировать свободой от ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту.

3.15 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования [ИСО 9000:2000, 3.6.2].

3.16 организация (organization): Компания, объединение, фирма, предприятие, орган власти или учреждение, а также подразделение или комбинация из них, являющиеся частью целого или нет, государственные и частные, имеющие собственные функции и администрацию.

Примечание – В организации с более чем одной функционирующей организационной единицей каждая такая единица может быть определена как организация.

3.17 предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.15).

3.18 предотвращение загрязнения (prevention of pollution): Использование процессов, методов, материалов, продукции, услуг или энергии, позволяющих исключить, уменьшить или проконтролировать (отдельно или в сочетании) создание, выброс или утилизацию любого типа загрязнений или отходов с целью уменьшения воздействия на окружающую среду (3.7).

Примечание – Предотвращение загрязнения может включать уменьшение или устранение источника загрязнения, изменение процесса, продукции или услуги, эффективное использование ресурсов, замену материалов или энергии, повторное использование, переработку, утилизацию отходов, регенерацию и обработку.

3.19 процедура (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания

1 Процедуры могут быть документированными или нет.

2 Из ИСО 9000:2000, 3.4.5.

3.20 запись (record): Документ (3.4), содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Примечание – Из ИСО 9000:2000, 3.7.6.

4 Требования к системе управления окружающей средой

4.1 Общие требования

Организация должна разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему управления окружающей средой в соответствии с требованиями настоящего стандарта и определить, как эти требования будут выполняться.

Организация должна определить и оформить документально область применения системы управления окружающей средой.

4.2 Экологическая политика

Высшее руководство должно определить экологическую политику организации и обеспечить, чтобы в рамках определенной области применения системы управления окружающей средой эта политика:

- a) соответствовала характеру, масштабам и воздействиям на окружающую среду деятельности организации, продукции и услуг;
- b) включала обязательство по постоянному улучшению состояния окружающей среды и предотвращению ее загрязнения;
- c) включала обязательство выполнять соответствующие законодательные требования и другие требования, распространяющиеся на организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами;
- d) обеспечивала основу для установления и анализа целевых и плановых экологических показателей;
- e) документально оформлялась, выполнялась и поддерживалась в рабочем состоянии;
- f) доводилась до сведения всех лиц, работающих на организацию или от ее имени;
- g) была доступна для общественности.

4.3 Планирование

4.3.1 Экологические аспекты

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы):

- a) идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции и услуг в рамках определенной области применения системы управления окружающей средой, которыми она может управлять и на которые она может влиять с учетом запланированных или новых разработок либо новых и модифицированных видов деятельности, продукции и услуг;
- b) определения аспектов, оказывающих или способных оказать значительное(ые) воздействие(я) на окружающую среду (т. е. важных экологических аспектов).

Организация должна документировать и актуализировать эту информацию.

Организация должна гарантировать, что важные экологические аспекты учтены при разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии системы управления окружающей средой.

4.3.2 Законодательные и другие требования

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы):

- а) идентификации и получения доступа к действующим законодательным требованиям и другим требованиям, распространяющимся на организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами;
- б) определения того, как эти требования применяются к экологическим аспектам организации.

Организация должна гарантировать, что эти действующие законодательные и другие требования, распространяющиеся на организацию, учтены при разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии ее системы управления окружающей средой.

4.3.3 Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные целевые и плановые экологические показатели для соответствующих подразделений и уровней в рамках этой организации.

Целевые и плановые экологические показатели должны быть по возможности измеримыми и согласовываться с экологической политикой, включая обязательства по предотвращению загрязнения, соответствию действующим законодательным и другим требованиям, распространяющимся на организацию, по постоянному улучшению.

При установлении и анализе своих целевых и плановых экологических показателей организация должна учитывать законодательные и другие требования, распространяющиеся на организацию, и важные экологические аспекты. Она также должна учитывать технологические, финансовые, производственные и коммерческие требования и мнение заинтересованных сторон.

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) для достижения целевых и плановых экологических показателей. Программа(ы) должна(ы) включать:

- а) распределение ответственности для достижения целевых и плановых экологических показателей для соответствующих подразделений и уровней в рамках организации;
- б) средства и сроки, в течение которых эти показатели будут достигнуты.

4.4 Внедрение и функционирование

4.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия

Руководство должно обеспечивать наличие ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы управления окружающей средой. Ресурсы включают кадры со специальными навыками, инфраструктуру организации, технологические и финансовые ресурсы.

Обязанности, ответственность и полномочия должны быть определены, документально оформлены и доведены до сведения соответствующих работников с целью содействия эффективному управлению окружающей средой.

Высшее руководство организации должно назначить специального(ых) представителя(ей), который(е) независимо от других обязанностей должен(ны) иметь определенные обязанности, ответственность и полномочия для:

- а) гарантии того, что система управления окружающей средой разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- б) представления отчетов о функционировании системы управления окружающей средой, включающих рекомендации по совершенствованию системы, для анализа высшему руководству.

4.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность

Организация должна обеспечить, чтобы любой(ые) сотрудник(и), выполняющий(ие) для нее или от ее имени работы, способные повлиять на определенные организацией важные экологические аспекты, являлся(ись) компетентным(и), т. е. имел(и) соответствующее образование, подготовку или опыт работы, и организация должна хранить соответствующие записи.

Организация должна определить потребности в обучении, связанные с ее экологическими аспектами и ее системой управления окружающей средой. Она должна обеспечить обучение или предпринять другие действия для удовлетворения этих потребностей и хранить соответствующие записи.

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы), позволяющую(ие) сотрудникам, работающим на организацию или от ее имени, осознавать:

- а) важность соответствия экологической политике, процедурам и требованиям системы управления окружающей средой;

b) важные экологические аспекты и связанные с ними реальные или потенциальные воздействия на окружающую среду, связанные с их работой, а также пользу для окружающей среды от повышения персональной эффективности;

c) свои обязанности и ответственность в достижении соответствия требованиям системы управления окружающей средой и

d) потенциальные последствия отклонения от установленных процедур.

4.4.3 Обмен информацией

Относительно своих экологических аспектов и системы управления окружающей средой организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) для:

a) внутреннего обмена информацией между различными уровнями и структурными подразделениями организации;

b) получения, документального оформления и реагирования на значимую информацию от внешних заинтересованных сторон.

Организация должна принять решение о необходимости внешнего обмена информацией относительно ее важных экологических аспектов и оформить документально свое решение. Если решено, что обмен информацией необходим, то организация должна разработать и внедрить метод(ы) для этого внешнего обмена информацией.

4.4.4 Документация

Документация системы управления окружающей средой должна включать:

a) экологическую политику, целевые и плановые экологические показатели;

b) описание области применения системы управления окружающей средой;

c) описание основных элементов системы управления окружающей средой, их взаимодействие и ссылки на соответствующие документы;

d) документы, включая записи, требуемые настоящим стандартом;

e) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, выполнения и управления процессами, затрагивающими важные экологические аспекты.

4.4.5 Управление документацией

Документами, требуемыми системой управления окружающей средой и настоящим стандартом, необходимо управлять. Записи являются особым видом документов, которыми следует управлять в соответствии с требованиями, приведенными в 4.5.4.

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы), применяемую(ые) для:

a) подтверждения адекватности документов до их выпуска;

b) анализа, актуализации по мере необходимости и переутверждения документов;

c) обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра действующих документов;

d) обеспечения наличия соответствующих экземпляров применяемых документов в местах их использования;

e) обеспечения того, чтобы документы оставались читаемыми и легко идентифицируемыми;

f) обеспечения идентификации внешних документов, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы управления окружающей средой и управления их распространением;

g) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и применения для них соответствующей идентификации, если эти документы хранят с какой-либо целью.

4.4.6 Управление операциями

Организация должна идентифицировать и планировать те операции, которые связаны с идентифицированными важными экологическими аспектами, согласующимися с ее экологической политикой, целевыми и плановыми экологическими показателями для обеспечения того, чтобы они выполнялись в заданных условиях путем:

a) установления, внедрения и поддержания в рабочем состоянии документированной(ых) процедуры(ур) для управления ситуациями, в которых отсутствие этой(их) процедуры(ур) может привести к отступлению от экологической политики, целевых и плановых экологических показателей;

b) установления в процедуре(ах) рабочих критериев;

с) установления, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных с идентифицируемыми важными экологическими аспектами продукции и услуг, используемых организацией, и информирования о применяемых процедурах и требованиях поставщиков и подрядчиков.

4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) идентификации и порядок реагирования на потенциальные аварийные ситуации и инциденты, которые могут оказать воздействие(я) на окружающую среду.

Организация должна реагировать на реально произошедшие аварийные ситуации и инциденты, а также предотвращать или уменьшать связанные с этим неблагоприятные воздействия на окружающую среду.

Организация должна периодически анализировать и при необходимости пересматривать свои процедуры, касающиеся готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, в особенности после возникновения инцидентов или аварийных ситуаций.

Организация также должна по возможности периодически проверять данные процедуры.

4.5 Проверка

4.5.1 Мониторинг и измерение

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) регулярного мониторинга и измерения основных характеристик тех операций, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду. Процедура(ы) должна(ы) включать документирование информации по измерению эффективности, по применяющемуся управлению операциями и соответствию целевым и плановым экологическим показателям организации.

Организация должна обеспечить, чтобы для мониторинга и измерения использовалась откалиброванная и поверенная аппаратура, которая поддерживалась бы в рабочем состоянии, а связанные с этим записи сохранялись.

4.5.2 Оценка соответствия

4.5.2.1 В соответствии с обязательством организации соблюдать соответствие она должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) периодической оценки соответствия действующим законодательным требованиям.

Организация должна хранить записи о результатах периодических оценок.

4.5.2.2 Организация должна оценивать свое соответствие другим требованиям, распространяющимся на организацию. Организация по желанию может объединить эту оценку с оценкой соответствия законодательным требованиям, приведенной в 4.5.2.1, или установить отдельную(ые) процедуру(ы).

Организация должна хранить записи результатов периодических оценок.

4.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) для рассмотрения фактического и потенциального несоответствия(й) и выполнению корректирующих и предупреждающих действий. В процедуре(ах) должны определяться требования по:

а) идентификации и корректировке несоответствия(й) и выполнению действия(й) по смягчению экологических воздействий;

б) изучению несоответствия(й), определению его (их) причины (причин) и выполнению действий по предотвращению их повторного появления;

с) оценке потребности в действиях, предотвращающих несоответствие(я), и выполнении соответствующих действий, разработанных для предупреждения их появления;

д) записи результатов предпринятого(ых) корректирующего(их) и предупреждающего(их) действия(й);

е) анализу эффективности предпринятого(ых) корректирующего(их) и предупреждающего(их) действия(й).

Предпринятые действия должны соответствовать значимости проблем и воздействий на окружающую среду.

Организация должна обеспечить, чтобы в документацию системы управления окружающей средой вносились все необходимые изменения.

4.5.4 Управление записями

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям системы управления окружающей средой и настоящего стандарта и достигнутым результатам.

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) по идентификации, хранению, защите, восстановлению, архивированию и уничтожению записей.

Записи должны быть и оставаться четкими, идентифицируемыми и прослеживаемыми.

4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна обеспечить проведение внутренних аудитов системы управления окружающей средой через запланированные промежутки времени с целью:

а) определения для системы управления окружающей средой следующего:

1) соответствует ли она запланированным мероприятиям по управлению окружающей средой, включая требования настоящего стандарта;

2) была ли она надлежащим образом внедрена и поддерживается ли она в рабочем состоянии;

б) обеспечения руководства информацией о результатах аудитов.

Организация должна планировать, устанавливать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) аудита, принимая во внимание экологическую значимость соответствующей(их) операции(ий) и результаты предыдущего(их) аудита(ов).

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) аудита(ов), касающуюся(их):

– ответственности и требований к планированию и проведению аудитов, записи результатов и хранения соответствующих записей;

– определения критериев, области применения, частоты и методов проведения аудита.

При подборе аудиторов и проведении аудитов необходимо обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита.

4.6 Анализ со стороны руководства

Высшее руководство организации должно анализировать систему управления окружающей средой через запланированные промежутки времени для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности. Анализ со стороны руководства должен включать оценку возможностей для улучшения системы управления окружающей средой и потребность в ее изменении, включая экологическую политику и целевые и плановые экологические показатели. Записи анализов со стороны руководства должны сохраняться.

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать:

а) результаты внутренних аудитов и оценок соответствия законодательным требованиям и другими требованиями, распространяющимся на организацию;

б) информацию от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

с) экологическую эффективность организации;

д) степень достижения целевых и плановых экологических показателей;

е) статус корректирующих и предупреждающих действий;

ф) последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;

г) изменение обстоятельств, включая изменения в законодательных и других требованиях, связанных с экологическими аспектами организации;

h) рекомендации по улучшению.

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать любые решения и действия, связанные с возможными изменениями в экологической политике, целевых и плановых экологических показателях и других элементах системы управления окружающей средой, связанных с обязательством по постоянному улучшению.

Приложение А (справочное)

Руководство по применению настоящего стандарта

А.1 Общие требования

Настоящее приложение содержит дополнительную информацию и предназначено для исключения возможности неправильного толкования требований, содержащихся в разделе 4 настоящего стандарта. Несмотря на то что на эту информацию обращено внимание и она связана с требованиями, изложенными в разделе 4 настоящего стандарта, приведенная информация не предназначена для дополнения, исключения или изменения каким-либо образом этих требований.

Предполагается, что внедрение системы управления окружающей средой, представленной в настоящем стандарте, приведет к повышению экологической эффективности. Поэтому настоящий стандарт основывается на той предпосылке, что организация должна периодически анализировать и оценивать свою систему управления окружающей средой для определения возможностей совершенствования системы и ее реализации. Степень, пределы и временные рамки этого процесса постоянного улучшения определяются организацией с учетом экономических и других обстоятельств. Совершенствование системы управления окружающей средой должно привести к дополнительному повышению экологической эффективности.

Настоящий стандарт предъявляет к организации следующие требования:

- а) разработать соответствующую экологическую политику;
- б) идентифицировать экологические аспекты, вытекающие из результатов прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности, продукции и услуг, с целью определения важных экологических воздействий на окружающую среду;
- в) идентифицировать применяющиеся законодательные требования и другие требования, распространяющиеся на организацию;
- г) идентифицировать приоритеты и установить соответствующие целевые и плановые экологические показатели;
- д) разработать организационную структуру и программу(ы) для реализации политики и достижения целевых и плановых экологических показателей;
- е) способствовать планированию, контролю, мониторингу, предупреждающим и корректирующим действиям, деятельности по аудиту и анализу для обеспечения того, чтобы экологическая политика выполнялась, а система управления окружающей средой оставалась эффективной;
- ж) обеспечить способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Организация, не имеющая системы управления окружающей средой, должна посредством анализа вначале определить свое настоящее положение по отношению к окружающей среде. Целью этого анализа является рассмотрение всех экологических аспектов организации как основы для разработки системы управления окружающей средой.

Анализ должен охватывать четыре основные области:

- идентификацию экологических аспектов, включая аспекты, связанные с нормальными рабочими условиями, отклоняющимися от нормы условиями, включая запуск и остановку производства, аварийные ситуации и инциденты;
- идентификацию действующих законодательных требований и других требований, распространяющихся на организацию;
- изучение существующих методов и процедур управления окружающей средой, включая те, что связаны с закупочной и контрактной деятельностью;
- оценку произошедших ранее аварийных ситуаций и инцидентов.

Инструменты и методы проведения анализа могут включать контрольные листы, проведение собеседований, непосредственную проверку и измерение, результаты предыдущих аудитов или другие виды анализов, в зависимости от характера деятельности.

Организация обладает полной свободой и гибкостью при определении пределов своей деятельности и может применять настоящий стандарт как во всей организации, так и в отдельных структурных подразделениях. Организация должна определять и отражать в документации область применения своей системы управления окружающей средой. Определение области применения необходимо для уточнения пределов организации, до которых она может применять систему управления окружающей средой, особенно если данная организация является частью более крупной организации. После того

как область применения определена, все виды деятельности, продукцию и услуги организации в рамках этой области применения необходимо включить в систему управления окружающей средой. Следует отметить, что при установлении области применения доверие к системе управления окружающей средой будет зависеть от выбора пределов организации. Если часть организации исключается из области применения системы управления окружающей средой, то организация должна быть способной объяснить это исключение. Если стандарт внедряется в отдельном структурном подразделении либо для отдельного вида деятельности, политика и процедуры, разработанные другими структурными подразделениями организации, могут использоваться для выполнения требований настоящего стандарта при условии, что они применимы к структурному подразделению либо виду деятельности, на которые будет распространяться стандарт.

A.2 Экологическая политика

Экологическая политика является движущей силой для внедрения и совершенствования системы управления окружающей средой организации, позволяющей поддерживать и повышать ее экологическую эффективность. Поэтому политика должна отражать обязательство высшего руководства соблюдать действующее законодательство и постоянно совершенствовать систему управления окружающей средой. Экологическая политика создает основу для установления организацией своих целевых и плановых экологических показателей. Экологическая политика должна быть достаточно прозрачной для понимания внутренними и внешними заинтересованными сторонами; она должна периодически анализироваться и пересматриваться для отражения изменяющихся условий и информации. Область применения экологической политики должна быть точно определенной и отражать общий характер, масштабы и экологические воздействия деятельности, продукции и услуг в рамках определенной области применения системы управления окружающей средой.

Экологическая политика должна доводиться до сведения всех лиц, работающих в организации или от ее имени, включая подрядчиков (поставщиков), работающих с этой организацией. Доведение информации до подрядчиков может осуществляться в альтернативных формах, например в виде правил, инструкций и процедур, которые могут включать только те разделы экологической политики, которые непосредственно относятся к делу. Если организация является частью другой, более крупной организации, то высшее руководство должно определить и документально оформить свою экологическую политику в рамках экологической политики более крупной организации и с ее одобрения.

Примечание – Высшее руководство обычно состоит из лица или группы лиц, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

A.3 Планирование

A.3.1 Экологические аспекты

В пункте 4.3.1 настоящего стандарта установлено требование по обеспечению организацией процесса идентификации важных экологических аспектов в качестве приоритетных для системы управления окружающей средой. Организации следует определить свои экологические аспекты с учетом входной и выходной информации (как преднамеренной, так и непреднамеренной), связанной с ее текущими и соответствующими прошлыми видами деятельности, продукцией и/или услугами, планируемыми или новыми разработками, новыми и измененными видами деятельности, продукцией и/или услугами. Этот процесс должен рассматривать нормальные и отклоняющиеся от нормы рабочие условия, условия запуска и остановки производства, а также реальные потенциально возможные значительные воздействия, связанные с обоснованно прогнозируемыми или аварийными ситуациями.

Организации нет необходимости оценивать входные данные о каждом изделии, компоненте или сырье. Она может выбрать виды деятельности, продукции или услуг с целью идентификации аспектов, которые с наибольшей вероятностью окажут существенное воздействие.

Хотя не существует единого подхода для идентификации экологических аспектов, выбранный подход может, например, рассматривать:

- a) выбросы в воздух;
- b) сбросы в воду;
- c) загрязнение почвы;
- d) использование сырья и природных ресурсов;
- e) использование энергии;

- f) выделяемую энергию, т. е. тепло, радиацию, вибрацию;
- g) отходы и побочные продукты;
- h) физические характеристики: размер, форму, цвет, внешний вид.

Кроме тех экологических аспектов, которые организация может контролировать непосредственно, организация должна также рассматривать аспекты, на которые она может влиять, например те аспекты, которые связаны с продукцией и услугами, используемыми организацией, и теми продукцией и услугами, которые она поставляет. Некоторые указания по оценке контроля и влияния приводятся ниже. Однако во всех ситуациях организация должна определять степень контроля и также аспекты, на которые она может влиять.

Необходимо рассматривать аспекты, связанные с деятельностью организации, продукцией и услугами, например:

- проектирование и разработку;
- производственные процессы;
- упаковку и транспортирование;
- экологическую эффективность и деятельность подрядчиков и поставщиков;
- управление отходами;
- добычу и использование сырья и природных ресурсов;
- распределение, использование и утилизацию продукции;
- живую природу и биологическое разнообразие.

Контроль экологических аспектов продукции и влияние на них существенно меняются в зависимости от положения организации на рынке и от ее поставщиков. Подрядчик или поставщик может осуществлять контроль в небольшой степени, в то время как организация, ответственная за проектирование продукции, может влиять на экологические аспекты, изменив лишь один материал.

Относительно производимой продукции установлено, что организация может иметь ограниченную возможность контроля за ее использованием и утилизацией, например, потребителями, но организации все же следует предусмотреть возможность обмена информацией с потребителями по механизмам надлежащего использования и утилизации продукции для усиления контроля за ней.

Изменения окружающей среды (благоприятные или неблагоприятные), происходящие полностью или частично в результате экологических аспектов, называются воздействиями на окружающую среду (экологическими воздействиями). Связь между экологическими аспектами и воздействиями является причинно-следственной.

В некоторых районах культурное наследие может быть важным элементом окружающей среды, в которой организация работает, и поэтому его следует учитывать при определении экологического воздействия.

Так как организация может иметь несколько экологических аспектов и связанных с ними воздействий, она должна устанавливать такие критерии и методы определения, которые организация считает важными. Не существует единого метода определения важных экологических аспектов. Тем не менее используемый метод должен обеспечивать достоверные результаты и включать установление и применение критериев оценки, например тех, которые связаны с вопросами окружающей среды, правовыми вопросами, и тех, которые касаются внешних и внутренних заинтересованных сторон.

При разработке информации, связанной с важными экологическими аспектами, организация должна учитывать необходимость сохранения информации с архивной целью, а также ее дальнейшее использование при разработке и внедрении системы управления окружающей средой.

В процессе идентификации и оценки экологических аспектов следует учитывать размещение деятельности, стоимость и время анализа и наличие точной информации. Идентификация экологических аспектов не требует подробной оценки жизненного цикла. В данном процессе можно использовать информацию, которая уже собрана для регулирования или с какой-либо другой целью.

Данный процесс идентификации и оценки экологических аспектов не должен привести к изменению или ужесточению законодательных обязательств организации.

А.3.2 Законодательные и другие требования

Организация должна идентифицировать законодательные требования, применяемые к ее экологическим аспектам. Они включают:

- a) национальные и международные законодательные требования;
- b) государственные/местные/ведомственные законодательные требования;
- c) местные правительственные законодательные требования.

Примерами других требований, распространяющихся на организацию, являются:

- соглашения с государственными органами власти;
- договоренности с потребителями;
- нерегулируемые руководящие указания;
- добровольные принципы и своды правил, применяемые в промышленности;
- добровольное экологическое этикетирование или обязательства по контролю продукции;
- требования торговых ассоциаций;
- соглашения с общественными объединениями или неправительственными организациями;
- обязательства организации перед обществом или вышестоящими органами;
- требования корпорации или компании.

При идентификации законодательных или других требований обычно определяют, к каким экологическим аспектам они применяются. Поэтому нет необходимости устанавливать отдельные или дополнительные процедуры для такого определения.

A.3.3 Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)

Целевые показатели должны быть конкретными, а плановые показатели – по возможности измеримыми количественно. Они должны охватывать краткосрочные и долгосрочные результаты.

При рассмотрении возможных вариантов решения организация может предусмотреть использование новейших технологий там, где это экономически необходимо с точки зрения стоимости и рациональности использования.

Ссылка на финансовые требования организации не означает, что организация обязана применять дорогостоящие природоохранные методы.

Там, где возможно и выполнимо, в программу можно включить рассмотрение стадии планирования, проектирования, производства, маркетинга и утилизации. Это можно использовать как в текущей, так и в новых видах деятельности, продукции или услуг. Применительно к продукции можно предусмотреть проектирование, материалы, производственные процессы, эксплуатацию и утилизацию, а к установкам или модификации процессов можно предусмотреть планирование, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, вывод из эксплуатации.

Разработка и применение одной или нескольких программ является основным элементом для успешной реализации системы управления окружающей средой. В программе следует описать, каким образом будут достигнуты целевые и плановые экологические показатели организации, включая сроки и работников, ответственных за реализацию экологической политики организации. Программу можно разделить на несколько частей, каждая из которых охватывает конкретный элемент деятельности организации.

A.4 Внедрение и функционирование

A.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия

Успешное внедрение системы управления окружающей средой возможно только при участии всех работников организации. Поэтому нельзя считать, что ответственность за охрану окружающей среды возлагается только на экологическую службу. Она может возлагаться и на другие подразделения организации, например на оперативное руководство или штатные службы, помимо экологической.

Обязательства по охране окружающей среды должны начинаться с высшего уровня руководства. Высшее руководство должно определить экологическую политику организации и обеспечить внедрение системы управления окружающей средой. Частью этого обязательства является назначение высшим руководством специального(ых) представителя(ей) с определенной ответственностью и полномочиями по внедрению системы управления окружающей средой. В больших организациях или организациях со сложной структурой может быть несколько представителей. На малых или средних предприятиях эти обязанности может выполнять одно лицо. Высшее руководство должно также гарантировать обеспечение соответствующими ресурсами, например организационной инфраструктурой, в целях внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы управления окружающей средой. Примерами организационной инфраструктуры являются здания, коммуникационные линии, подземные резервуары-хранилища, дренажные системы и т. д.

Очень важно определить основные обязанности по ведению системы управления окружающей средой и сообщить об этом соответствующим сотрудникам, работающим на организацию или от ее имени.

А.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность

Организация должна идентифицировать осведомленность, знания, опыт и навыки, необходимые каждому работнику, на которого возложены ответственность и полномочия выполнять задачи от имени организации.

Настоящий стандарт требует, чтобы:

а) те сотрудники, работа которых может вызвать важное(ые) экологическое(ие) воздействие(я), определяемое(ые) организацией, обладали компетентностью для выполнения тех задач, которые им поручены;

б) были идентифицированы потребности в обучении и действиях, предпринимаемых для обеспечения условий обучения;

с) все работники были осведомлены об экологической политике организации и системе управления окружающей средой и экологических аспектах деятельности организации, продукции и услуг, на которые может повлиять их работа.

Осведомленность, знания, опыт и компетентность может достигаться и улучшаться посредством подготовки, обучения или опыта работы.

Организация может потребовать от субподрядчиков, работающих по ее поручению, обязательство демонстрировать то, что их работники обладают необходимой компетентностью и/или соответствующей подготовкой.

Руководство должно определить требуемый уровень квалификации, компетентности и обучения, который гарантирует способности работников выполнять их работу, особенно тех работников, которые выполняют специальные работы по управлению окружающей средой.

А.4.3 Обмен информацией

Внутренний обмен информацией важен для обеспечения эффективного внедрения систем управления окружающей средой. Методы внутреннего обмена информацией могут включать регулярные встречи рабочих групп, информационные бюллетени, доски объявлений и интернет-сайты.

Организация должна внедрить процедуру получения и документирования необходимой информации и запросов от заинтересованных сторон. Эта процедура может включать диалог с заинтересованными сторонами и рассмотрение поднятых ими вопросов. В некоторых случаях ответы на вопросы заинтересованных сторон могут включать соответствующую информацию об экологических аспектах и о воздействии на окружающую среду, связанную с деятельностью организации. Эти процедуры должны предусматривать необходимый обмен информацией с государственными органами власти по вопросу планирования на случай аварийной ситуации и по другим проблемам.

Организация может пожелать планировать обмен информацией с учетом решений, принятых по соответствующим целевым группам, приемлемых сообщений и предметов обсуждения, а также выбора средств.

При рассмотрении внешнего обмена информацией по экологическим аспектам организация должна учитывать потребности в информации всех заинтересованных сторон. Если организация решает осуществлять внешний обмен информацией по экологическим аспектам, то она может установить процедуру осуществления такого обмена. Данная процедура может изменяться в зависимости от нескольких факторов, включая тип информации, которую необходимо сообщить, целевую группу и отдельные обстоятельства организации. Методы внешнего обмена информацией могут включать ежегодные отчеты, информационные бюллетени, веб-сайты и встречи с общественностью.

А.4.4 Документация

Степень детализации документации должна быть достаточной для описания основных элементов системы управления окружающей средой и их взаимодействия, а также для определения путей получения более подробной информации о функционировании отдельных частей системы управления окружающей средой. Эта документация может быть объединена с документацией других систем данной организации. Она необязательно должна быть в виде самостоятельного руководства.

Объем документации системы управления окружающей средой в разных организациях может быть различным в зависимости от:

- а) размера и типа организации и ее деятельности, продукции и услуг;
- б) сложности процессов и их взаимосвязи, а также
- с) компетентности работников.

Примеры документов включают:

- заявления о политике, целевых и плановых экологических показателях;
- информацию о важных экологических аспектах;
- процедуры;
- информацию о процессе;
- структуру организации;
- внутренние и внешние стандарты;
- планы ликвидации аварийных ситуаций;
- записи.

Любое решение документированной(ых) процедуры (процедур) должно основываться на таких вопросах, как:

- последствия, включая и последствия для окружающей среды;
- необходимость продемонстрировать соответствие законодательным и другим требованиям, распространяющимся на организацию;
- необходимость обеспечения деятельности, осуществляемой соответствующим образом;
- преимущества осуществления деятельности таким образом, при котором обеспечивается более простое внедрение посредством обмена информацией и подготовки, более легкое поддержание в рабочем состоянии и анализ, уменьшение риска возникновения неоднозначности понимания и отклонений, а также наглядность и доступность;
- требования настоящего стандарта.

Документы, первоначально созданные в целях, отличающихся от целей системы управления окружающей средой, могут использоваться как часть этой системы, и если они так используются в системе, то на них следует ссылаться.

А.4.5 Управление документацией

В 4.4.5 установлено требование по обеспечению организацией разработки и актуализации документов в степени, достаточной для внедрения системы управления окружающей средой. Главное внимание организации должны уделять эффективному внедрению этой системы и экологической эффективности, а не комплексной системе управления документацией.

А.4.6 Управление операциями

Организация должна оценивать операции, связанные с ее идентифицированными важными экологическими аспектами, и гарантировать, что для обеспечения соответствия требованиям экологической политики и выполнения целевых и плановых экологических показателей операции выполняются таким образом, при котором контролируются и снижаются связанные с ними неблагоприятные воздействия. При этом должны рассматриваться все части операций, включая деятельность по их поддержанию.

Так как в данной части системы управления окружающей средой говорится о том, как соответствовать требованиям системы в каждодневных операциях, в пункте 4.4.6 а) оговаривается использование документированной(ых) процедуры (процедур) для контроля ситуаций, когда отсутствие отраженных в документах процедур может привести к отклонениям от экологической политики, целевых и плановых экологических показателей.

А.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Каждая организация должна отвечать за разработку такой процедуры готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, которая отвечает ее собственной потребности. При разработке этой процедуры организация должна включать рассмотрение следующего:

- а) характер аварийных ситуаций на местах, т. е. воспламеняемые жидкости, резервуары-хранилища, сжатые газы, меры, предпринимаемые в случае утечек или случайных выбросов;
- б) наиболее вероятный тип и масштаб аварийной ситуации или инцидента;
- с) наиболее соответствующий метод реагирования на инцидент или аварийную ситуацию;
- д) планы обмена внутренней и внешней информацией;
- е) действия, необходимые для сведения к минимуму ущерба для окружающей среды;
- ф) предпринимаемое(ые) действие(я) по смягчению и реагированию для различных типов инцидентов или аварийных ситуаций;
- г) потребность в процессе(ах) для послеаварийной ситуации с целью установления и внедрения корректирующих и предупреждающих действий;

- h) периодическая проверка процедуры реагирования на аварийную ситуацию;
- i) обучение работников реагированию на аварийную ситуацию;
- j) перечень основных работников и организаций по оказанию помощи, включая их подробные контактные реквизиты (пожарное отделение, службы по очистке территории в случае утечки);
- k) пути эвакуации и пункты сбора;
- l) вероятность возникновения аварийной(ых) ситуации(й) или инцидента(ов) на близлежащем объекте (например, завод, дорога, железнодорожная ветка);
- m) возможность оказания помощи со стороны соседних организаций.

A.5 Проверка

A.5.1 Мониторинг и измерение

Операции организации могут иметь множество характеристик. Например, измеряемые характеристики, связанные с мониторингом сбрасываемых сточных вод, могут включать потребность в биологическом и химическом кислороде, температуру и водородный показатель.

Данные, собранные в результате мониторинга и измерения, можно анализировать в целях идентификации моделей и получения информации. Знания, полученные из этой информации, могут использоваться при применении корректирующих и предупреждающих действий.

Основными характеристиками являются те характеристики, которые организации необходимо рассмотреть для определения того, как она управляет своими важными экологическими аспектами с целью достижения целей и задач и улучшения экологической эффективности.

Если необходимо обеспечить эффективные результаты, измерительное оборудование следует корректировать или верифицировать через определенные промежутки времени или до начала использования в соответствии со стандартами, прослеживаемыми с международными или национальными стандартами измерения.

A.5.2 Оценка соответствия

Организация должна быть в состоянии продемонстрировать то, что она оценивала свое соответствие идентифицированным законодательным требованиям, включая применяющиеся разрешения или лицензии.

Организация должна быть способной демонстрировать то, что она оценивала свое соответствие другим идентифицированным требованиям, распространяющимся на нее.

A.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

В зависимости от характера несоответствия организация, посредством установления процедур с соответствующими требованиями, может устранить данное несоответствие с минимальным официальным планированием либо с применением более сложных и продолжительных действий. Документация, оформляемая при этом, должна соответствовать уровню действий.

A.5.4 Управление записями

Записи, касающиеся окружающей среды, могут среди прочего включать:

- a) записи о жалобах;
- b) записи по обучению;
- c) записи по процессу мониторинга;
- d) записи по осмотру, техническому обслуживанию и калибровке;
- e) записи, касающиеся подрядчиков и поставщиков;
- f) отчеты об инцидентах;
- g) записи о проверках готовности к аварийным ситуациям;
- h) результаты аудита;
- i) результаты анализа со стороны руководства;
- j) решения, принимаемые по информации, поступающей из внешних источников;
- k) записи о применяемых законодательных требованиях;
- l) записи, касающиеся важных экологических аспектов;
- m) записи об экологических собраниях;
- n) информация об экологической эффективности;

- о) записи о соответствии законодательству;
- р) обмен информацией с заинтересованными сторонами.

Особое внимание следует уделять конфиденциальной информации.

Примечание – Записи не являются единственным источником демонстрации соответствия настоящему стандарту.

A.5.5 Внутренний аудит

Внутренние аудиты системы управления окружающей средой могут проводиться работниками данной организации или внешними аудиторами, выбранными организацией и работающими от ее имени. В любом случае люди, проводящие аудит, должны быть компетентными, беспристрастными и объективными при проведении аудита. В более мелких организациях независимость аудитора можно продемонстрировать тем, что данный аудитор свободен от ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту.

Примечания

1 Если организация желает объединить аудиты своей системы управления окружающей средой с аудитами экологического соответствия, то цели и область применения каждого из них должны быть четко определены. На аудиты экологического соответствия настоящий стандарт не распространяется.

2 Руководство по аудиту систем управления окружающей средой приводится в ИСО 19011.

A.6 Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны руководства должен охватывать область применения системы управления окружающей средой, хотя нет необходимости анализировать все элементы системы управления окружающей средой одновременно и процесс анализа может протекать в течение определенного промежутка времени.

Приложение В (справочное)

Связь между ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000

В таблицах В.1 и В.2 устанавливаются связи между ИСО 14001:2004 и ИСО 9001 и наоборот.

Целью сравнения является демонстрация возможности сочетания обеих систем организациям, которые уже применяют один из вышеуказанных стандартов, а также имеют возможность применять оба.

Прямая связь между подпунктами этих двух стандартов указывается только в том случае, когда два подпункта совпадают по своим требованиям. Кроме того, наблюдается очевидная связь, которая здесь не может быть представлена.

Таблица В.1 – Связь между ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000

ИСО 14001:2004		ИСО 9001:2000	
Требования к системе управления окружающей средой (только название)	4	4	Система менеджмента качества (только название)
Общие требования	4.1	4.1	Общие требования
Экологическая политика	4.2	5.1 5.3 8.5.1	Обязательство руководства Политика в области качества Постоянное улучшение
Планирование (только название)	4.3	5.4	Планирование (только название)
Экологические аспекты	4.3.1	5.2 7.2.1 7.2.2	Ориентация на потребителя Определение требований, относящихся к продукции Анализ требований, относящихся к продукции
Законодательные и другие требования	4.3.2	5.2 7.2.1	Ориентация на потребителя Определение требований, относящихся к продукции
Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)	4.3.3	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Цели в области качества Планирование системы менеджмента качества Постоянное улучшение
Внедрение и функционирование (только название)	4.4	7	Процессы жизненного цикла продукции (только название)
Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия	4.4.1	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	Обязательства руководства Ответственность и полномочия Представитель руководства Обеспечение ресурсами Инфраструктура
Компетентность, обучение и осведомленность	4.4.2	6.2.1 6.2.2	(Человеческие ресурсы) Общие положения Компетентность, осведомленность и подготовка
Обмен информацией	4.4.3	5.5.3 7.2.3	Внутренняя связь Связь с потребителем
Документация	4.4.4	4.2.1	(Требования к документации). Общие требования
Управление документацией	4.4.5	4.2.3	Управление документацией
Управление операциями	4.4.6	7.1 7.2.1	Планирование процессов жизненного цикла продукции Определение требований, относящихся к продукции

Продолжение таблицы В.1

ИСО 14001:2004		ИСО 9001:2000	
Управление операциями	4.4.6	7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.5	Анализ требований, относящихся к продукции Планирование проектирования и разработки Входные данные для проектирования и разработки Выходные данные для проектирования и разработки Анализ проекта и разработки Верификация проекта и разработки Валидация проекта и разработки Управление изменениями проекта и разработки Процесс закупок Информация по закупкам Верификация закупленной продукции Управление производством и обслуживанием Валидация процессов производства и обслуживания Сохранение соответствия продукции
Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них	4.4.7	8.3	Управление несоответствующей продукцией
Проверка (только название)	4.5	8	Измерение, анализ и улучшение (только название)
Мониторинг и измерение	4.5.1	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	Управление устройствами для мониторинга и измерений (Измерение, анализ и улучшение) Общие положения Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение продукции Анализ данных
Оценка соответствия	4.5.2	8.2.3 8.2.4	Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение продукции
Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия	4.5.3	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Корректирующее действие Предупреждающее действие
Управление записями	4.5.4	4.2.4	Управление записями
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	Обязательство со стороны руководства Анализ со стороны руководства (только название) Общие положения Анализ входных данных Анализ выходных данных Постоянное улучшение

Таблица В.2 – Связь между ИСО 9001:2004 и ИСО 14001:2004

ИСО 9001:2000		ИСО 14001:2004	
Система менеджмента качества (только название)	4	4	Требования к системе управления окружающей средой
Общие требования	4.1	4.1	Общие требования
Требования к документации (только название)	4.2		

СТБ ИСО 14001-2005

Продолжение таблицы В.2

ИСО 9001:2000		ИСО 14001:2004	
Общие положения	4.2.1	4.4.4	Документация
Руководство по качеству	4.2.2		
Управление документацией	4.2.3	4.4.5	Управление документацией
Управление записями	4.2.4	4.5.4	Управление записями
Ответственность руководства (только название)	5		
Обязательство руководства	5.1	4.2 4.4.1	Экологическая политика Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Ориентация на потребителя	5.2	4.3.1 4.3.2 4.6	Экологические аспекты Законодательные и другие требования Анализ со стороны руководства
Политика в области качества	5.3	4.2	Экологическая политика
Планирование (только название)	5.4	4.3	Планирование
Цели в области качества	5.4.1	4.3.3	Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)
Планирование системы менеджмента качества	5.4.2	4.3.3	Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)
Ответственность, полномочия и обмен информацией	5.5		
Ответственность и полномочия	5.5.1	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Представитель руководства	5.5.2	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Внутренний обмен информацией	5.5.3	4.4.3	Обмен информацией
Анализ со стороны руководства (только название)	5.6		
Общие требования	5.6.1	4.6	Анализ со стороны руководства
Входные данные для анализа	5.6.2	4.6	Анализ со стороны руководства
Выходные данные анализа	5.6.3	4.6	Анализ со стороны руководства
Менеджмент ресурсов	6		
Обеспечение ресурсами	6.1	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Человеческие ресурсы (только название)	6.2		
Общие положения	6.2.1	4.4.2	Компетентность, обучение и осведомленность
Компетентность, осведомленность и обучение	6.2.2	4.4.2	Компетентность, обучение и осведомленность
Инфраструктура	6.3	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Производственная среда	6.4		
Процессы жизненного цикла продукции (только название)	7	4.4	Внедрение и функционирование
Планирование жизненного цикла продукции	7.1	4.4.6	Управление операциями
Процессы, связанные с потребителем (только название)	7.2		
Определение требований, связанных с продукцией	7.2.1	4.3.1 4.3.2 4.4.6	Экологические аспекты Законодательные и другие требования Управление операциями

Окончание таблицы В.2

ИСО 9001:2000		ИСО 14001:2004	
Анализ требований, связанных с продукцией	7.2.2	4.3.1	Экологические аспекты
Связь с потребителем	7.2.3	4.4.6	Управление операциями
Проектирование и разработка	7.3	4.4.3	Связь
Планирование проектирования и разработки	7.3.1	4.4.6	Управление операциями
Входные данные для проектирования и разработки	7.3.2	4.4.6	Управление операциями
Выходные данные для проектирования и разработки	7.3.3	4.4.6	Управление операциями
Анализ проекта и разработки	7.3.4	4.4.6	Управление операциями
Верификация проекта разработки	7.3.5	4.4.6	Управление операциями
Валидация проекта и разработки	7.3.6	4.4.6	Управление операциями
Управление изменениями проекта и разработки	7.3.7	4.4.6	Управление операциями
Закупки	7.4		
Процесс закупок (только название)	7.4.1	4.4.6	Управление операциями
Информация по закупкам	7.4.2	4.4.6	Управление операциями
Верификация закупленной продукции	7.4.3	4.4.6	Управление операциями
Производство и обслуживание	7.5		
Управление производством и обслуживанием	7.5.1	4.4.6	Управление операциями
Валидация процессов производства и обслуживания	7.5.2	4.4.6	Управление операциями
Идентификация и прослеживаемость	7.5.3		
Собственность потребителей	7.5.4		
Сохранение соответствия продукции	7.5.5	4.4.6	Управление операциями
Управление устройствами для мониторинга и измерений	7.6	4.5.1	Мониторинг и измерение
Измерение, анализ и улучшение (только название)	8	4.5	Проверка
Общие положения	8.1	4.5.1	Мониторинг и измерение
Мониторинг и измерение	8.2		
Удовлетворение потребителя	8.2.1		
Внутренний аудит	8.2.2	4.5.5	Внутренний аудит
Мониторинг и измерение процессов	8.2.3	4.5.1	Мониторинг и измерение
		4.5.2	Оценка соответствия
Мониторинг и измерение продукции	8.2.4	4.5.1	Мониторинг и измерение
		4.5.2	Оценка соответствия
Управление несоответствующей продукцией	8.3	4.4.7	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
		4.5.3	Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия
Анализ данных	8.4	4.5.1	Мониторинг и измерение
Улучшение (только название)	8.5		
Постоянное улучшение	8.5.1	4.2	Экологическая политика
		4.3.3	Целевые, плановые экологические показатели и программа(ы)
		4.6	Анализ со стороны руководства
Корректирующее действие	8.5.2	4.5.3	Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия
Предупреждающее действие	8.5.3	4.5.3	Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

Библиография

- [1] Международный стандарт
ISO 9000:2000
(ИСО 9000:2000)
Quality management systems. Fundamentals and vocabulary
(Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)
Неофициальный перевод БелГИСС
Перевод с английского языка (en)
- [2] Международный стандарт
ISO 9001:2000
(ИСО 9001:2000)
Quality management systems. Requirements
(Системы менеджмента качества. Требования)
Неофициальный перевод БелГИСС
Перевод с английского языка (en)
- [3] Международный стандарт
ISO 14004:2004
(ИСО 14004:2004)
Environmental management systems. Specification with guidance for use
(Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению)
Неофициальный перевод БелГИСС
Перевод с английского языка (en)
- [4] Международный стандарт
ISO 19011:2002
(ИСО 19011:2002)
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
(Руководство по аудиту систем менеджмента качества и окружающей среды)
Неофициальный перевод БелГИСС
Перевод с английского языка (en)

Ответственный за выпуск В.Л. Гуревич

Сдано в набор 02.08.2005. Подписано в печать 19.09.2005. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Ариал. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 2,79 Уч.- изд. л. 1,79 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.