

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ISO
14001

Второе издание
15-11-2004

Системы экологического менеджмента –
Требования и руководство по применению

Environmental Management Systems –
Requirements with guidance for use



Номер для ссылок
ISO 14001:2004 (RUS)

Важное вступление

Настоящее издание не является официальным русским изданием международного стандарта ISO 14001:2004, поскольку по состоянию на февраль 2006 года в России не имеется официально утвержденного национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, аналогичного версии международного стандарта ISO 14001:2004.

Настоящий документ является аутентичным переводом английского текста международного стандарта ISO 14001:2004.

Перевод выполнен специалистами, имеющими достаточный опыт в области внедрения и подготовки к сертификации систем экологического менеджмента по данному международному стандарту и владеющими терминологией в данной сфере на английском и русском языках.

Copyrights:

- © Международная организация по стандартизации (ИСО), 2004
(разработка и официальная публикация международного стандарта ISO 14001:2004)
- © iso14001.ru, 2004
(перевод на русский язык текста ISO 14001:2004 в соответствии с наилучшей практикой в области внедрения и подготовки к сертификации по ISO 14001, верстка)

Содержание

Предисловие	4
Введение	5
1 Область применения	8
2 Нормативные ссылки.....	8
3 Определения	8
4 Требования к системе экологического менеджмента.....	11
4.1 Общие требования.....	11
4.2 Экологическая политика	11
4.3 Планирование	11
4.4 Внедрение и функционирование	12
4.5 Проверки	14
4.6 Анализ со стороны руководства	16
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Руководство по использованию настоящего международного стандарта	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Связь между стандартами ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000	26
БИБЛИОГРАФИЯ	30

Предисловие

Международная организация стандартизации (the International Organization for Standardization, ISO) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (членов ISO). Разработка международных стандартов обычно происходит через технические комитеты ISO. Каждый член ISO, заинтересованный в тематике, вокруг которой организован комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, как государственные, так и негосударственные, находясь в тесном взаимодействии с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной Электротехнической Комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Международные стандарты выпускаются в виде первых рабочих версий (черновиков стандартов) в соответствии с правилами, данными в Части 2 директивы ISO/IEC.

Основная задача технических комитетов заключается в разработке международных стандартов. Рабочие версии международных стандартов, принятые техническими комитетами, распространяются между организациями-участниками для голосования. Для публикации международного стандарта необходимо его одобрение, по крайней мере, 75% организациями-участниками ISO.

Особое внимание следует уделить возможности того, что некоторые части этого документа могут быть предметом права собственности. ISO не должна нести ответственность за определение каких либо из этих прав собственности.

ISO 14001 был разработан техническим комитетом ISO/TC 207, Экологический менеджмент, Отдел SC1 – Системы экологического менеджмента.

Данное второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 14001:1996), которое было пересмотрено.

Введение

Различного рода организации становятся все более заинтересованными в том, чтобы добиться достаточной экологической эффективности и продемонстрировать ее, контролируя воздействие своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду с учетом своей экологической политики и целей. Они делают это в условиях все большего ужесточения законодательства, развития экономической политики и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также в условиях общего роста озабоченности заинтересованных сторон вопросами окружающей среды, включая устойчивое развитие.

Многие организации провели экологический «анализ» или «аудит», чтобы оценить свою экологическую эффективность. Однако сами по себе эти «анализы» и «аудиты» могут быть недостаточными для того, чтобы обеспечить организации уверенность и том, что ее эффективность не только удовлетворяет, но и в дальнейшем будет удовлетворять требованиям, налагаемым законом и ее собственной политикой. Чтобы быть действенными, эти «анализы» и «аудиты» должны проводиться в рамках общей системы менеджмента организации.

Международные стандарты, распространяющиеся на экологический менеджмент, предназначены для обеспечения организаций элементами эффективной системы экологического менеджмента (СЭМ), которые могут быть объединены с другими элементами административного управления, с тем, чтобы содействовать организациям в деле достижения экологических и экономических целей. Эти стандарты, так же как и другие международные стандарты, не предназначены для использования в целях создания нетарифных барьеров в торговле либо увеличения или изменения обязательств организации, налагаемых на нее законом.

Настоящий Международный Стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, чтобы организация могла разработать и внедрить экологическую политику и цели с учетом требований законодательства и информации о значимых экологических аспектах. Он разработан так, чтобы его можно было применить к организациям всех типов и размеров с учетом различных географических, культурных и социальных условий. Модель такого подхода показана на рисунке 1. Успех системы зависит от обязательств, взятых на себя на всех уровнях и всеми подразделениями организаций, особенно обязательств высшего руководства. Такого рода система дает организации возможность разрабатывать экологическую политику, применять цели и процессы для достижения обязательств политики, предпринимать необходимые действия для улучшения результатов экологической деятельности и продемонстрировать соответствие системы требованиям данного Международного Стандарта. Общая цель этого стандарта заключается в том, чтобы поддержать меры по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при сохранении баланса с социально-экономическими потребностями. Следует заметить, что многие требования могут рассматриваться одновременно или пересматриваться в любое время.

Второе издание этого Международного Стандарта сфокусировано на более четком изложении первого издания, и благодаря положениям ISO 9001 – усилению совместимости двух стандартов для удобства пользователей.

Для удобства использования, номера подпунктов пункта 4 текста данного Международного Стандарта и номера Приложения А были связаны. Например, оба пункта 4.3.3 и А.3.3 связаны с целями, задачами и программой (программами), а 4.5.5 и А.5.5 оба связаны с внутренним аудитом. В дополнение, Приложение Б определяет широкие технические соответствия между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000 и наоборот.

Есть важное различие между настоящим стандартом, который описывает требования к системе экологического менеджмента организации и может быть использован для сертификации/регистрации и/или самостоятельного заявления организации о ее системе экологического менеджмента, и не утвержденными официально руководящими указаниями, предназначенными для оказания общей помощи организации для установления, внедрения и улучшения системы экологического менеджмента. Экологический менеджмент охватывает весь диапазон проблем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспособности. Демонстрация успешного внедрения этого стандарта может быть использована организацией для того, чтобы заинтересованные стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей системы экологического менеджмента.

Руководство по обеспечению методов экологического менеджмента приводится в других международных стандартах, особенно в документах по экологическому менеджменту, принятых ISO/TC 207. Любые ссылки на другие международные стандарты приводятся только для информации.



ПРИМЕЧАНИЕ Данный международный стандарт основан на методологии Планируй-Действуй-Анализируй-Улучшай (plan-do-check-act, PDCA). Цикл Планируй-Действуй-Анализируй-Улучшай может быть вкратце описан следующим образом:

- Планируй: установить цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с экологической политикой организации
- Действуй: внедрять процессы
- Анализируй: проводить мониторинг и измерения процессов в соответствии с экологической политикой, целями, задачами, требованиями законодательства и другими требованиями, и сообщать результаты
- Улучшай: предпринимать действия для последовательного улучшения результатов системы экологического менеджмента

Многие организации управляют своей деятельностью с помощью использования системы процессов и их взаимодействий, что может быть названо как «процессный подход». ISO 9001 провозглашает использование процессного подхода. Поскольку методология PDCA может применяться ко всем процессам, эти две методологии сочетаются.

Рисунок 1 — Модель системы экологического менеджмента согласно данному стандарту

Настоящий стандарт содержит только те требования, которые могут быть проверены в результате объективного аудита. Организациям, которым требуется более общее руководство по широкому диапазону проблем, касающихся системы экологического менеджмента, следует обратиться к стандарту ISO 14004.

Настоящий международный стандарт не устанавливает абсолютных требований к результатам экологической деятельности, помимо содержащихся в сформулированной политике обязательств

соответствовать применяемым законодательным требованиям и требованиям, с которыми организации согласилась, предотвращению загрязнения и последовательному улучшению. Так, две организации, занимающиеся аналогичной деятельностью, но демонстрирующие различные результаты в природоохранной сфере, могут обе соответствовать требованиям этого стандарта.

Принятие и систематическое внедрение методов экологического менеджмента может дать оптимальные результаты для всех заинтересованных сторон. Однако само по себе принятие настоящего стандарта не гарантирует автоматического достижения выдающихся результатов. Для достижения экологической цели, система экологического менеджмента стимулирует организации рассматривать наилучшие существующие технологии там, где это целесообразно и экономически приемлемо, а также в полной мере учитывать экономическую эффективность таких технологий.

Данный международный стандарт не включает требования для других систем менеджмента, таких как системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности и охраны труда, финансового менеджмента или менеджмента рисков, хотя эти элементы могут быть встроены или интегрированы с этими или другими системами менеджмента. Организации могут использовать существующую систему(ы) менеджмента для внедрения системы экологического менеджмента, соответствующую требованиям данного международного стандарта. Следует, тем не менее, иметь в виду, что применение различных элементов системы менеджмента может варьироваться в зависимости от целей и заинтересованных сторон.

Уровень детализации и сложности системы экологического менеджмента, степень документирования и выделяемые ресурсы, зависят от ряда факторов, таких как границы системы, размер организации и характер ее деятельности, продукции и услуг. Это, в частности, имеет смысл для средних и мелких предприятий.

Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению

1 Область применения

Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, чтобы помочь организации в определении ее экологической политики и целей с учетом требований законодательства и других требований, с которыми она согласилась, с учетом значимых экологических аспектов ее деятельности. Стандарт применим к тем экологическим аспектам, которые организация определила как аспекты, которые она может контролировать и на которые она может оказывать воздействие. Стандарт сам по себе не устанавливает конкретных критериев к результатам экологической деятельности.

Настоящий международный стандарт применим к любой организации, которая хочет:

- а) внедрить, поддерживать и улучшать систему экологического менеджмента;
- б) удостовериться в своем соответствии сформулированной ею экологической политике;
- в) продемонстрировать соответствие этому международному стандарту посредством:
 - 1) самостоятельного определения такого соответствия и заявления об этом, или
 - 2) поиска подтверждения соответствия от сторон, заинтересованных в деятельности организации, таких как потребители, или
 - 3) поиска подтверждения самостоятельного определения соответствия организации от внешних сторон, или
 - 4) добиться сертификации/регистрации системы экологического менеджмента со стороны внешней организации.

Все требования, содержащиеся в настоящем международном стандарте, предназначены для включения в любую систему экологического менеджмента. Степень их применения будет зависеть от таких факторов как экологическая политика организации, характер ее деятельности, продукции и услуг, месторасположения и условий, в которых она функционирует. В приложении А содержится информативное руководство по использованию требований настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки отсутствуют. Настоящий раздел включен, чтобы соблюдать порядок нумерации, использованный в предыдущем издании (ISO 14001:1996).

3 Определения

Применительно к настоящему стандарту используются следующие определения.

3.1

аудитор

человек, обладающий достаточной компетенцией для проведения аудита

[ISO 9001:2000, 3.9.9]

3.2

последовательное улучшение

периодический процесс совершенствования системы экологического менеджмента (3.8) с целью достижения улучшений общих результатов экологической деятельности (3.10) в соответствии с экологической политикой (3.11) организации (3.16)

ПРИМЕЧАНИЕ Этот процесс необязательно должен происходить одновременно во всех сферах деятельности организации.

3.3

корректирующее действие
действие для устранения выявленного несоответствия (3.15)

3.4

документ
информация на носителе

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Носителем может быть бумага, электронный или оптический диск компьютера, фотография или их сочетание.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Взято из ISO 9001:2000, 3.7.2.

3.5

окружающая среда
окружение, в котором функционирует организация (3.16), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие

ПРИМЕЧАНИЕ Окружение в данном контексте распространяется от среды в пределах организации (3.16) до глобальной системы.

3.6

экологический аспект
элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой

ПРИМЕЧАНИЕ Значимым экологическим аспектом организации (3.16) является тот аспект, который оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую среду (3.5).

3.7

воздействие на окружающую среду
любое изменение в окружающей среде (3.5), положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом воздействия экологических аспектов (3.6) организации (3.16)

3.8

система экологического менеджмента
СЭМ
часть общей системы менеджмента организации (3.16), используемая для разработки и реализации ее экологической политики (3.11) и управления ее экологическими аспектами (3.6)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Система менеджмента представляет собой набор взаимосвязанных элементов, используемых для постановки политики и целей, а также достижения этих целей.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Система менеджмента включает организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую деятельность, процедуры (3.19), процессы и ресурсы.

3.9

экологическая цель
цель организации в отношении снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствующая экологической политике и выражающаяся по возможности количественно

3.10

результаты экологической деятельности
измеряемые результаты управления экологическими аспектами (3.6) организации (3.16)

ПРИМЕЧАНИЕ В контексте системы экологического менеджмента (3.8), результаты могут оцениваться на соответствие экологической политике (3.11) организации (3.16), экологическим целям (3.9), экологическим задачам (3.12) и другим требованиям относительно результатов экологической деятельности.

3.11

экологическая политика

формально высказанные руководством организации (3.16) общие намерения и стремления, связанные с ее результатами экологической деятельности (3.10)

ПРИМЕЧАНИЕ Экологическая политика обеспечивает рамки для действий и установления экологических целей и задач.

3.12

экологическая задача

детализированное выражение результатов экологической деятельности организации или ее части, вытекающее из экологических целей, которое должно быть установлено и выполнено для достижения этих целей

3.13

заинтересованная сторона

отдельное лицо или группа лиц, заинтересованные в результатах экологической деятельности (3.10) организации (3.16) или находящиеся под ее воздействием

3.14

внутренний аудит

систематический, независимый и документально оформленный процесс получения свидетельств аудита и оценки их объективности для определения степени соответствия системы экологического менеджмента критериям, установленным организацией

ПРИМЕЧАНИЕ Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть обеспечена за счет освобождения от ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту.

3.15

несоответствие

невыполнение требований

[ISO 9001:2000, 3.6.2]

3.16

организация

компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или учреждение либо их часть или сочетание, акционерные или неакционерные, государственные или частные, которые выполняют свои собственные функции и имеют свою собственную администрацию

ПРИМЕЧАНИЕ Применительно к организациям с более чем одной функционирующей организационной единицей одна такая единица может быть определена как организация.

3.17

предотвращающее действие

действие по устранению причины возможного несоответствия (3.15)

3.18

предотвращение загрязнения

использование процессов, практической деятельности и методов, материалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы избежать, снизить или контролировать (по отдельности или в комплексе) образование, выброс или сброс любого загрязняющего вещества или отходов, для того, чтобы снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду (3.7)

ПРИМЕЧАНИЕ Предотвращение загрязнения может включать снижения количества источников воздействия или отказ о них, изменения в процессах, продукции или услугах, рациональное использование ресурсов и энергии, замену материалов, повторное использование, восстановление, переработку и очистку.

3.19

процедура

заданный порядок выполнения деятельности или процесса

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Процедуры могут быть документально оформлены или нет.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Взято из ISO 9001:2000, 3.4.5.

3.20

записи

документ (3.4), содержащий свидетельства о достигнутых результатах или выполняемой деятельности

ПРИМЕЧАНИЕ Взято из ISO 9001:2000, 3.7.6.

4 Требования к системе экологического менеджмента

4.1 Общие требования

Организация должна разработать, документально оформить, внедрить, поддерживать и последовательно улучшать систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта и определить, как будут выполняться эти требования.

Организация должна определить и документально оформить границы своей системы экологического менеджмента.

4.2 Экологическая политика

Высшее руководство должно определить экологическую политику организации и обеспечить, чтобы в установленных границах системы экологического менеджмента эта политика:

- а) соответствовала характеру, масштабу и воздействиям на окружающую среду ее деятельности, продукции или услуг;
- б) включила обязательство в отношении последовательного улучшения и предотвращения загрязнения;
- в) включала обязательство в отношении соответствия применимым к организации требованиям законодательства и другим требованиям, с которыми она согласилась и которые относятся к экологическим аспектам ее деятельности;
- г) предусматривала основу для установления и пересмотра экологических целей и задач;
- д) была документально оформлена, внедрена и поддерживалась в актуальном состоянии;
- е) доводилась до сведения всех лиц, которые работают для организации, или от ее имени;
- ж) была доступна для общественности.

4.3 Планирование

4.3.1 Экологические аспекты

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы)

- а) идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции и услуг в рамках установленных границ системы экологического менеджмента, которые она может контролировать и на которые она предположительно может оказывать влияние, с учетом планируемых или новых разработок, новых или измененных видов деятельности, продукции и услуг, и
- б) определения тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать значительные воздействия на окружающую среду (т.е. значимых экологических аспектов).

Организация должна документально оформлять эту информацию и поддерживать ее в актуальном состоянии.

Организация должна гарантировать, что значимые экологические аспекты принимаются во внимание при внедрении и функционировании ее системы экологического менеджмента.

4.3.2 Законодательные и прочие требования

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы)

- а) идентификации и получения доступа к законодательным и другим требованиям, которые она самостоятельно обязалась выполнять и которые относятся к экологическим аспектам организации, и
- б) определения, как эти требования применяются к ее экологическим аспектам.

Организация должна гарантировать, что эти применимые законодательные и прочие требования принимаются во внимание при внедрении и функционировании ее системы экологического менеджмента.

4.3.3 Цели, задачи и программа(ы)

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные экологические цели и задачи для каждого соответствующего подразделения и уровня в рамках этой организации.

Цели и задачи должны быть измеримы, там где это возможно, и должны быть согласованы с экологической политикой, включая обязательство по предотвращению загрязнения, обязательство соответствию применимым законодательным и прочим требованиям, обязательство по последовательному улучшению.

При установлении и пересмотре своих экологических целей и задач организация должна учитывать законодательные и другие требования, а также свои значимые экологические аспекты. Необходимо также принимать во внимание технологические возможности организации, а также финансовые, эксплуатационные требования и требования деловых кругов, точку зрения заинтересованных сторон.

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) достижения ее целей и задач. Программа должна включать:

- а) распределение ответственности за достижение экологических целей и задач для каждого соответствующего подразделения и уровня в рамках организации;
- б) средства и сроки, в которые они должны быть достигнуты.

4.4 Внедрение и функционирование

4.4.1 Структура и ответственность

Руководство организации должно предоставить ресурсы, необходимые для внедрения, функционирования и улучшения системы экологического менеджмента. Ресурсы включают в себя людские ресурсы, специальные знания и опыт, инфраструктуру организации, технологию и финансовые ресурсы.

Обязанности, ответственность и полномочия должны быть определены, документально оформлены и доведены для содействия эффективному экологическому менеджменту.

Высшее руководство организации должно назначать своего специального представителя (одного или нескольких), который независимо от других обязанностей должен иметь определенные обязанности, ответственность и полномочия для:

- а) обеспечения выполнения требований системы экологического менеджмента в соответствии с настоящим международным стандартом;
- б) предоставления отчетов о функционировании системы экологического менеджмента, включая рекомендации по улучшению, для анализа высшему руководству.

4.4.2 Обучение, осведомленность и компетентность

Организация должна обеспечить, что персонал, выполняющий работы, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду, должен обладать компетентностью, обусловленной соответствующим образованием, подготовкой и/или практическим опытом и должен хранить соответствующие записи.

Организация должна определять потребности в обучении персонала, связанные с ее экологическими аспектами и системой экологического менеджмента. Организация должна проводить обучение или предпринимать другие действия, чтобы удовлетворить потребность в обучении, а также должна хранить соответствующие записи.

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы), позволяющую персоналу организации или сотрудникам, работающим от ее имени, понимать:

- а) важность соответствия экологической политике, процедурам и требованиям системы экологического менеджмента,
- б) значимые экологические аспекты и связанные с ними действительные или потенциальные воздействия на окружающую среду, пользу для окружающей среды от повышения эффективности работы каждого сотрудника,
- в) свои обязанности, и ответственность в достижении соответствия требованиям системы экологического менеджмента, и
- г) потенциальные последствия отступлений от установленных процедур.

4.4.3 Коммуникации

По отношению к своим экологическим аспектам и системе экологического менеджмента организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы):

- а) обмена информацией внутри организации между ее различными уровнями и подразделениями;
- б) получения, документального оформления и ответа на соответствующую информацию или запросы от внешних заинтересованных сторон.

Организация должна принять решение о необходимости сообщения внешним сторонам об экологических аспектах ее деятельности и должна документально оформить свое решение. В случае, если такое решение принято, организация должна разработать и применять методы для таких внешних взаимодействий.

4.4.4 Документация

Документация системы экологического менеджмента должна включать:

- а) экологическую политику, цели и задачи,
- б) описание границ системы экологического менеджмента,
- в) описание основных элементов системы экологического менеджмента и их взаимодействия, а также ссылки на связанные с этим документы,
- г) документы, включая записи, требуемые настоящим международным стандартом, и
- д) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, функционирования и контроля над процессами, которые связаны с ее значимыми экологическими аспектами.

4.4.5 Контроль документации

Документы, требуемые системой экологического менеджмента и настоящим международным стандартом должны контролироваться. Записи являются особым типом документов и должны контролироваться в соответствии с требованиями, приведенными в пункте 4.5.4.

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) с тем, чтобы:

- а) документы утверждались на предмет их адекватности до их распространения,
- б) пересматривались и обновлялись по мере необходимости, утверждались заново,
- в) обеспечить, что изменения и текущий статус изменения документа определены,

- г) обеспечить, чтобы текущие версии соответствующих документов были доступны в местах их использования,
- д) обеспечить, чтобы документы были понятными и легко идентифицируемыми,
- е) обеспечить, чтобы документы внешнего происхождения, рассматриваемые организацией как важные для планирования и функционирования системы экологического менеджмента, были определены, и их распространение контролировалось, и
- ж) предотвращать непреднамеренное использование устаревших документов и использовать по отношению к ним соответствующее обозначение, если они хранятся для каких-либо целей.

4.4.6 Контроль деятельности

Организация должна идентифицировать и планировать операции, которые связаны с идентифицированными значимыми экологическими аспектами, в соответствии с ее экологической политикой, целями и задачами для обеспечения того, чтобы они выполнялись в заданных условиях посредством:

- а) разработки, выполнения и поддержания документированной процедуры для ситуаций, когда отсутствие процедур может привести к отступлениям от экологической политики, целей и задач, и
- б) отражения в процедурах критериев деятельности;
- в) разработки, выполнения и поддержания процедур, связанных с идентифицированными значимыми экологическими аспектами товаров и услуг, используемых организацией, и доведения до поставщиков, включая подрядчиков, соответствующих процедур и требований.

4.4.7 Подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) определения и реагирования в отношении возможных аварийных ситуаций и аварий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.

Организация должна реагировать на реальные аварии и аварийные ситуации и предотвращать или снижать связанные с ними неблагоприятные экологические воздействия.

Организация должна периодически анализировать, и, в случае необходимости пересматривать свои процедуры готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, особенно после возникновения аварии или аварийных ситуаций.

Организация также должна периодически проверять на практике такие процедуры, там, где это возможно.

4.5 Проверки

4.5.1 Мониторинг и измерения

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) регулярного мониторинга и измерения основных характеристик своих операций, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду. Процедура(ы) должна включать документальное оформление информации для мониторинга результатов деятельности, соответствующий операционный контроль и соответствие экологическим целям и задачам организации.

Организация должна обеспечить, чтобы оборудование, используемое для осуществления мониторинга и измерений, прошло калибровку и поверку и поддерживалось в рабочем состоянии, а соответствующие записи хранились.

4.5.2 Оценка соответствия

4.5.2.1 Придерживаясь своего обязательства о соответствии, организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) периодической оценки соответствия применимым к ней законодательным требованиям.

Организация должна хранить записи результатов периодических оценок.

4.5.2.2 Организация должна оценивать соответствие другим требованиям, с которыми она согласилась. Организация может объединить эту оценку с оценкой соответствия законодательству, как указано в 4.5.2.1 или разработать для этого отдельную процедуру.

Организация должна хранить записи результатов периодических оценок.

4.5.3 Несовместимая, корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) по выявлению текущих и потенциальных несоответствий и принятия корректирующих и предупреждающих действий. Процедура должна определять требования по:

- а) определению и исправлению несоответствий и принятию мер по смягчению их неблагоприятных экологических последствий,
- б) изучению несоответствий, определению их причин и принятию необходимых мер для того, чтобы избежать их появления,
- в) оценка необходимости осуществления действий по предотвращению несоответствий и выполнение необходимых действий чтобы избежать их появления,
- г) документирование результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих действий, и
- д) анализ эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

Предпринятые действия должны соответствовать важности проблем и выявленному воздействию на окружающую среду.

Организация должна обеспечить, что все необходимые изменения внесены в документацию системы экологического менеджмента.

4.5.4 Контроль записей

Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям ее системы экологического менеджмента и данному международному стандарту, а также записи по достигнутым результатам.

Организация должна разработать, выполнять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) по идентификации, хранению, обеспечению сохранности, поиску, ведению и удалению записей.

Записи должны быть разборчивы, идентифицируемы и прослеживаемы.

4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна обеспечить, что внутренние аудиты системы экологического менеджмента проводились в запланированное время, с тем, чтобы:

- а) определить:
 - 1) соответствует или нет система экологического менеджмента запланированным мероприятиям по экологическому менеджменту, в том числе требованиям настоящего стандарта, и
 - 2) внедрена и функционирует ли должным образом система экологического менеджмента, а также
- б) предоставить информацию о результатах аудита руководству.

Программа(ы) аудита должна планироваться, разрабатываться, выполняться и поддерживаться организацией, с учетом экологической важности различных видов ее деятельности и результатов предыдущих аудитов.

Процедура(ы) аудита должна быть разработана, выполняться и поддерживаться в рабочем состоянии, а также включать:

- распределение ответственности и требования для планирования и проведения аудитов, сообщать результаты и хранение связанных с этим записей,
- определение критериев аудита, границ, периодичности и методов.

Подбор аудиторов и проведение аудитов должно обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита.

4.6 Анализ со стороны руководства

Высшее руководство организации должно анализировать систему экологического менеджмента через установленные промежутки времени, с тем, чтобы обеспечить на постоянной основе ее надлежащую работу, адекватность и эффективность. Анализы должны включать оценку возможностей для улучшения и необходимости внесения изменений в систему экологического менеджмента, включая экологическую политику, экологические цели и задачи. Записи по анализу руководства должны храниться.

Входные данные для анализа руководства должны включать:

- а) результаты внутренних аудитов и оценку соответствия законодательным и другим требованиям, с которыми организация согласилась,
- б) данные о взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами, включая жалобы,
- в) результаты экологической деятельности организации,
- г) степень достижения экологических целей и задач,
- д) статус корректирующих и предупреждающих действий,
- е) данные о выполненных действиях с момента прошлого анализа руководства,
- ж) изменившиеся обстоятельства, включая изменения требований экологического законодательства и других требований, связанных с экологическими аспектами деятельности организации,
- з) рекомендации по улучшению.

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать любые решения и действия, связанные с возможными изменениями экологической политики, целей, задач и других элементов системы экологического менеджмента, согласующиеся с обязательством по последовательному улучшению.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Руководство по использованию
настоящего международного стандарта

А.1 Общие требования

Дополнительный текст, данный в этом приложении, является исключительно информационным и предназначен для того, чтобы избежать неправильного толкования требований, содержащихся в 4 разделе настоящего международного стандарта. Не смотря на то, что эта информация ссылается и согласуется с требованиями раздела 4, она не предназначена для дополнения, исключения или какого-либо изменения этих требований.

Предполагается, что внедрение системы экологического менеджмента, описанной в настоящем международном стандарте, должно привести к улучшению результатов экологической деятельности. Данный международный стандарт основан на условии, что организация будет периодически анализировать и оценивать свою систему экологического менеджмента для того, чтобы определить возможности для улучшения и осуществления этих улучшений.

Темп, масштаб и временные рамки процесса последовательного улучшения определяются самой организацией с учетом экономических и других обстоятельств. Улучшение в системе экологического менеджмента должно привести к дальнейшему улучшению результатов экологической деятельности.

Международный стандарт требует от организации:

- а) определить подходящую для организации экологическую политику,
- б) определить экологические аспекты, связанные с ее прошлой, настоящей или планируемой деятельностью, продукцией и услугами, с тем, чтобы определить существенные воздействия на окружающую среду,
- в) идентифицировать применимые к организации законодательные и другие требования, с которыми она согласилась,
- г) идентифицировать приоритеты и установить соответствующие экологические цели и задачи;
- д) разработать организационную схему и программу(ы) для реализации экологической политики, достижения экологических целей и задач;
- е) способствовать планированию, контролю, мониторингу, предупреждающим и корректирующим действиям, аудиту и анализу, с тем, чтобы обеспечить как соответствие системы экологического менеджмента установленной политике, так и
- ж) способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Организация, с несуществующей системой экологического менеджмента должна, в добровольном порядке, определить свою позицию в отношении своего воздействия на окружающую среду с помощью анализа. Целью такого анализа является рассмотрение всех экологических аспектов организации в качестве основы для внедрения системы экологического менеджмента.

Анализ должен охватывать четыре ключевых вопроса:

- идентификация экологических аспектов, включая аспекты, связанные с работой в штатной, нештатной ситуации, включая пуск и останов оборудования, аварии и аварийные ситуации;
- идентификация применимых к деятельности организации законодательных и других требований, с которыми она согласилась;
- проверку существующих процедур и методов системы экологического менеджмента, включая те из них, которые связаны с закупками и деятельностью в рамках договоров;
- анализ предыдущих аварий и аварийных ситуаций.

Методы и механизмы, используемые для такого анализа, в зависимости от характера деятельности, могут включать контрольные листы, проведение интервью, проверки и измерения, результаты предыдущих аудитов и других анализов.

Организация имеет свободу и гибкость в определении своих границ и может внедрять настоящий международный стандарт в рамках всей организации или в рамках одного или нескольких подразделений. Организация должна определить и документировать область действия своей системы экологического менеджмента. Определение области действия необходимо для выяснения границ организации, в которых будет функционировать система экологического менеджмента, особенно для случаев, когда эта организация является частью более крупной организации и располагается на одной с ней территории. После того, как определена область действия, все виды деятельности, продукции и услуг организации, относящиеся к этой области действия, должны быть включены в систему экологического менеджмента. При установлении области действия, следует обратить внимание на то, что возможности системы экологического менеджмента будут зависеть от определения границ организации. Если часть организации исключена из области действия системы экологического менеджмента, организация должна обосновать это исключение. Если данный международный стандарт внедряется для специализированного подразделения, политика и процедуры, разработанные другими подразделениями организации, могут быть использованы для обеспечения соответствия требованиям настоящего стандарта, если они применимы к этому подразделению.

А.2 Экологическая политика

Экологическая политика является движущей силой для внедрения и улучшения системы экологического менеджмента организации, направленной на поддержку и возможные улучшения результатов ее экологической деятельности. Следовательно, политика должна отражать обязательство высшего руководства по соблюдению законодательных и других применимых требований, предотвращению загрязнения и последовательному улучшению. Политика создает основу для установления экологических целей и задач. Политика должна быть достаточно четкой, чтобы ее могли понять внутренние и внешние заинтересованные стороны, она должна периодически анализироваться и пересматриваться, с тем, чтобы отражать изменяющиеся условия и информацию. Область применения политики (область действия) должна быть четко определяемой и должна отражать уникальные особенности организации, ее размер и воздействие, оказываемое на окружающую среду от деятельности, продукции и услуг в пределах области действия системы экологического менеджмента.

Экологическая политика должна быть доведена до сведения всех сотрудников организации и тех, кто работает от ее имени, включая подрядчиков, работающих на ее оборудовании. Доведение до подрядчиков может быть выполнено в альтернативной политике форме – в виде правил, инструкций или процедур, и поэтому может включать только отдельные положения политики. Экологическая политика должна быть определена и документально оформлена высшим руководством организации в рамках экологической политики более крупной корпоративной организации, частью которой она является, и с одобрения этой организации.

ПРИМЕЧАНИЕ Высшее руководство обычно состоит из лица или группы лиц, которые руководят и контролируют организацию на высшем уровне.

А.3 Планирование

А.3.1 Экологические аспекты

Подпункт 4.3.1 предусматривает процесс идентификации экологических аспектов организации и определения из их числа значимых аспектов, которые рассматриваются системой экологического менеджмента как приоритетные.

Организация должна определить экологические аспекты, на которые распространяется область действия ее системы экологического менеджмента, с учетом входной и выходной информации (как намеренной, так и непреднамеренной), связанной с текущими и соответствующими прошлыми видами деятельности, продукцией и услугами, планируемыми или новыми разработками, новыми или измененными видами деятельности, продукции и услуг. Этот процесс должен учитывать штатные и нештатные ситуации, условия пуска и останова, а также потенциальные аварийные ситуации.

Организациям необязательно нужно учитывать вклад каждого продукта, компонента или сырьевого материала индивидуально. Для определения значимых аспектов могут быть выбраны категории видов деятельности, продукции и услуг.

Несмотря на то, что не существует единого подхода к идентификации экологических аспектов, выбранный метод, может, например, рассматривать:

- а) выбросы в воздух,
- б) сбросы в воду,
- в) сбросы на грунт,
- г) использование сырья и природных ресурсов,
- д) использование энергии,
- е) тепловое загрязнение, излучение, вибрации и т.д.
- ж) отходы и побочные продукты,
- з) физические характеристики, такие как размер, форма, цвет, внешний вид.

В дополнение к экологическим аспектам, которые организация может контролировать напрямую, организация должна также рассматривать косвенные аспекты, например, аспекты, связанные с товарами и услугами, используемыми организацией и товарами и услугами, которые она поставляет. Указание для оценки контроля и влияния приводится ниже. Однако, во всех обстоятельствах организация сама определяет степень контроля и аспекты, на которые она может влиять.

Должны рассматриваться аспекты, связанные с деятельностью, продуктами и услугами организации, такие как:

- проектирование и разработка.
- процесс производства,
- упаковка и транспортировка,
- результаты экологической деятельности и деятельность подрядчиков и поставщиков,
- управление отходами,
- выделение и распределение сырья и природных ресурсов,
- распределение, использование и окончание жизненного цикла продукции,
- дикий мир и биоразнообразие.

Контроль экологических аспектов продукции, которая поставляется организации и влияние на эти аспекты существенно меняются в зависимости от положения организации на рынке и ее поставщиков. Организации, которые сами занимаются проектированием продукции, могут в значительной степени влиять на такие аспекты с помощью изменения, например, одного входного материала, в то время как организации, которым поставляют продукцию с характеристиками, заданными внешней стороной, имеет мало возможностей для управления аспектом.

Признавая, что в отношении поставляемой продукции, организации могут иметь ограниченную возможность контроля над ее использованием и утилизацией потребителями, организациям, тем не менее, следует предусмотреть, если это практически осуществимо, надлежащие механизмы обращения с продукцией и ее утилизации потребителями, для того, чтобы оказывать определенное влияние.

Изменение окружающей среды, неблагоприятное или положительное, которое частично или полностью вытекает из экологических аспектов, называется воздействием на окружающую среду. Взаимосвязь между экологическим аспектом и воздействием заключается в том, что аспект является причиной воздействия.

В некоторых местах культурное наследие может быть важным элементом окружения, в котором функционирует организация, поэтому оно должно учитываться при анализе воздействия организации на окружающую среду.

Поскольку организация может иметь множество экологических аспектов и связанного с ними воздействия на окружающую среду, она должна установить критерии и методы для определения

значимых аспектов. Определение значимости экологических аспектов не обязательно должно ограничиваться одним методом. Тем не менее, используемый метод должен обеспечивать согласующиеся результаты и включать установление и использование критериев оценки, связанных с экологической тематикой, нормативно-правовыми требованиями, озабоченностью внутренних и внешних заинтересованных сторон.

При сборе информации по значимым экологическим аспектам, организация должна учитывать необходимость сохранять информацию для исторических целей, а также ее использование для разработки и внедрения ее системы экологического менеджмента.

Процесс определения и оценки экологических аспектов должен учитывать местоположение, стоимость и время проведения анализа, а также наличие надежных данных. Определение экологических аспектов не требует проведения детальной оценки жизненного цикла.

Организациям не надо оценивать входные данные о каждом изделии, компоненте или сырье. Они могут выбрать категории видов деятельности, продукции или услуг, с тем, чтобы идентифицировать те аспекты, которые с наибольшей вероятностью окажут существенное воздействие. Для этого процесса может быть использована информация, уже разработанная для государственных органов или других целей.

Процесс определения и оценки экологических аспектов не направлен на изменение или увеличение обязательств организации перед законодательством.

А.3.2 Законодательные и другие требования

Организации необходимо определить законодательные требования, которые относятся к ее экологическим аспектам. Это может включать:

- а) требования национального и международного законодательства,
- б) требования регионального/областного/районного законодательства,
- в) требования муниципального законодательства.

Примерами других требований (если это применимо), с которыми организация может согласиться, являются:

- соглашения с общественными организациями,
- соглашения с потребителями,
- руководящие указания негосударственных образований,
- добровольные принципы или своды правил,
- добровольные экологические лейблы или обязательства по контролю над продукцией,
- требования торговых ассоциаций,
- соглашения с группами сообществ или неправительственными организациями,
- публичные обязательства организации или ее материнской организации,
- корпоративные требования

Определение применимости законодательных и других требований к экологическим аспектам деятельности обычно выполняется в процессе идентификации этих требований. Поэтому для идентификации этих требований необязательно иметь отдельную или дополнительную процедуру.

А.3.3 Цели, задачи и программа(ы)

Цели и задачи должны быть конкретными и измеряемыми там, где это возможно. Они могут устанавливаться на краткосрочный и долгосрочный период.

При рассмотрении своих технологических возможностей организация может рассматривать использование новейших технологий там, где это экономически возможно, экономически эффективно и уместно.

Упоминание финансовых требований не означает, что организация обязана применять дорогостоящие природоохранные технологии.

Разработка и применение одной или нескольких программ является важным моментом для успешного внедрения системы экологического менеджмента. Каждая программа должна описывать, каким образом будут достигнуты экологические цели и задачи организации, включая сроки, необходимые ресурсы и персонал, ответственный за внедрение программ(ы). Программа может быть разделена на несколько частей, каждая из которых охватывает конкретный элемент деятельности организации.

Там, где это уместно и выполнимо, в программу можно включить рассмотрение стадий планирования, проектирования, производства, маркетинга и утилизации. Это может быть сделано как для текущих, так и для новых видов деятельности, продукции или услуг. Применительно к продукции могут быть рассмотрены проектирование, материалы, производственные процессы, использование и конечную утилизацию. Применительно к установкам или существенным изменениям процессов, это может быть рассмотрено планирование, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, функционирование, и в соответствующее время, установленное организацией, вывод из эксплуатации.

А.4 Внедрение и функционирование

А.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия

Успешное внедрение системы экологического менеджмента возможно только при участии всех сотрудников организации или от ее имени. Обязанности и ответственность в области охраны окружающей среды не должны ограничиваться только экологическим менеджментом, они могут также распространяться на другие области деятельности организации, так как оперативное руководство или функции центрального аппарата, помимо экологических функций.

Это обязательство должно начинаться с высших уровней руководства. Соответственно этому высшее руководство должно определить 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. О больших организациях или организациях со сложной структурой может быть несколько назначенных представителей. На малых или средних предприятиях эти обязанности может выполнять одно лицо. Высшее руководство должно также обеспечить необходимые ресурсы, такие как организационная инфраструктура, для обеспечения внедрения и функционирования системы экологического менеджмента. Примеры организационной инфраструктуры включают здания, каналы коммуникаций, подземные хранилища дренажную систему и т.д.

Важно также четко определить основные обязанности и ответственности в рамках системы экологического менеджмента и сообщить об этом всем сотрудникам организации или тем, кто работает от ее имени.

А.4.2 Обучение, осведомленность и компетентность

Организация должна определить осведомленность, знание, понимание и навыки, необходимые для какого-либо сотрудника, с ответственностью и полномочиями выполнять задания от имени организации.

Международный стандарт требует, чтобы:

- а) сотрудники, чья работа может вызывать значительное воздействие на окружающую среду, идентифицированное организацией, были достаточно компетентными для работы, которую они выполняют,
- б) были определены потребности в обучении и предприняты действия по проведению обучения,
- в) все сотрудники были осведомлены об экологической политике, системе экологического менеджмента и экологических аспектах деятельности, продукции и услуг, связанных с их непосредственной работой.

Осведомленность, знание, понимание и компетенция могут быть приобретены или преумножены посредством обучения, образования или приобретения опыта работы.

Организация должна также требовать, чтобы подрядчики, работающие от ее имени, могли продемонстрировать необходимый уровень компетенции и/или подготовки своих сотрудников.

Высшее руководство должно определить необходимый уровень квалификации, компетентности и образования, чтобы обеспечить возможности сотрудников, особенно тех, которые выполняют специализированные функции, связанные с экологическим менеджментом.

А.4.3 Коммуникации

Внутренние коммуникации важны для обеспечения эффективного внедрения системы экологического менеджмента. Методы внутренней коммуникации могут включать регулярные встречи рабочих групп, информационные бюллетени, доски объявлений и сайты в интранете.

Организация должна внедрить процедуру получения и документирования соответствующей информации и запросов от заинтересованных сторон, а также ответа на них. 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 от организации по экологическим аспектам и воздействиям на окружающую среду. Эти процедуры должны также предусматривать необходимое взаимодействие с органами государственными власти по вопросам планирования на случай аварийной ситуации и другим соответствующим вопросам.

Организация может планировать свои взаимодействия с учетом решений, сделанных по соответствующим целевым аудиториям, необходимым сообщениям и предметам, по выбору мероприятий.

При рассмотрении внешних взаимодействий по экологическим аспектам, организации должны принимать во внимание взгляды и потребности всех внешних заинтересованных сторон в информации. Если организация принимает решение осуществлять взаимодействие с внешними сторонами по своим экологическим аспектам, она может разработать для этого процедуру. Эта процедура может меняться в зависимости от нескольких факторов, включая тип информации, целевой аудитории и сложившихся в организации обстоятельств. Методы внешних взаимодействий могут включать годовые отчеты, информационные бюллетени, веб-сайты и встречи с общественностью.

А.4.4 Документация

Степень детализации документации должна быть достаточной для описания основных элементов системы экологического менеджмента и их взаимодействия, а также для указания пути получения более подробной информации о функционировании отдельных частей системы экологического менеджмента. Эта документация может быть объединена с документацией других систем, внедренных организацией. Она необязательно должна быть в виде самостоятельного руководства.

Глубина документирования системы экологического менеджмента может отличаться от одной организации к другой, в зависимости от:

- а) размера и типа организации, ее деятельности, продукции и услуг,
- б) сложности процессов и их взаимодействий, и
- в) компетенции персонала.

Примеры документов:

- заявление об экологической политике, целях и задачах,
- информация по значимым экологическим аспектам,
- процедуры,
- информация о процессе,
- организационные схемы,
- внутренние и внешние стандарты,
- планы реагирования в аварийных ситуациях, и

- записи.

Любое решение о документировании процедур(ы) должно быть основано на таких моментах, как:

- последствия, включая последствия для окружающей среды, в случае отступления от процедуры,
- необходимость демонстрации соответствия законодательным и другим требованиям, с которыми организация согласилась,
- необходимость обеспечить, чтобы деятельность осуществлялась последовательно,
- преимущество поступать именно таким образом, что может включать, более оптимальное внедрение посредством взаимодействия и обучения, более оптимальное функционирование и пересмотр, меньшие риски неопределенности и отклонений, демонстрируемость и прозрачность,
- требования данного международного стандарта.

Документы, изначально разработанные для целей, не связанных с системой экологического менеджмента, могут быть использованы как часть этой системы, в случае, если на них даны ссылки из документации по системе экологического менеджмента.

A.4.5 Управление документацией

Назначение 4.4.5 в том, чтобы обеспечить со стороны организаций разработку и актуализацию документов в той степени, которая достаточна для внедрения системы экологического менеджмента. Однако, главное внимание организации должно уделяться эффективному внедрению системы экологического менеджмента и результатам экологической деятельности, а не комплексной системе контроля документации.

A.4.6 Контроль деятельности

Организация должна оценивать те виды деятельности, которые связаны с ее идентифицированными значимыми экологическими аспектами и обеспечивать, чтобы эти виды деятельности осуществлялись таким способом, который позволяет контролировать или снижать связанное с ними неблагоприятное воздействие, чтобы выполнять требования ее экологической политики и достигать поставленных целей и задач. Это должно включать все виды деятельности, включая поддержку и техническое обслуживание.

В этой части система экологического менеджмента обеспечивает указания по внедрению требований системы в ежедневную работу, пункт 4.4.6 а) требует использования документированной процедуры(процедур) для контроля за ситуациями, когда отсутствие процедур может привести к отклонениям от экологической политики, экологических целей и задач.

A.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Каждая организация несет ответственность за разработку процедур(ы) предупреждения и реагирования в аварийных ситуациях, которые(ая) соответствуют характеру ее деятельности. При разработке этих процедур, организация должна рассматривать:

- а) характер рисков на территории организации, например, легко-возгораемые жидкости, емкости для хранения и газы под давлением, мероприятия, предпринимаемые в случае утечек и аварийных выбросов,
- б) наиболее вероятный тип и масштаб аварийной ситуации,
- в) наиболее подходящий метод реагирования в отношении аварии или аварийной ситуации,
- г) планы внутренних и внешних взаимодействий в случае аварии и аварийной ситуации,
- д) действия, необходимые для снижения ущерба для окружающей среды,
- е) действия по минимизации последствий аварии и реагированию для различных видов аварий и аварийных ситуаций,
- ж) необходимость оценки после произошедшей аварийной ситуации для определения и принятия корректирующих и предупреждающих действий,
- з) периодическая проверка на практике процедур реагирования в аварийных ситуациях,

- и) подготовка персонала, участвующего в борьбе с аварийными ситуациями,
- к) список ключевых сотрудников и служб реагирования, включая контактные данные (например, пожарная служба, услуги по уборке утечек)
- л) пути эвакуации и места сбора,
- м) возможность появления аварийной ситуации в соседних организациях (завод, дорога, железнодорожные пути)
- н) возможности для взаимопомощи со стороны от соседних организаций.

А.5 Проверки

А.5.1 Мониторинг и измерение

Процессы предприятия могут иметь разнообразие характеристик. Например, характеристики, связанные с мониторингом и измерениями очистки сточных вод могут включать биологическое и химическое потребление кислорода (БПК и ХПК соответственно), температуру и кислотность.

Данные, собираемые в результате мониторинга и измерений, могут быть использованы для реализации корректирующих и предупреждающих действий.

Под ключевыми характеристиками понимаются характеристики, которые организации необходимо рассматривать для того, чтобы определить, как она управляет своими значимыми экологическими аспектами, достигает экологических целей и задач и улучшает результаты экологической деятельности.

Для обеспечения достоверных результатов, в соответствии с национальными и международными стандартами измерений, измерительное оборудование должно проходить калибровку и поверку через определенные промежутки времени. Если таких стандартов не существует, используемый для калибровки эталон должен быть указан.

А.5.2 Оценка соответствия

Организация должна быть способна продемонстрировать, что она оценила соответствие идентифицированным законодательным требованиям, включая соответствующие разрешения и лицензии.

Организация должна быть способна продемонстрировать, что она оценила соответствие другим идентифицированным требованиям, с которыми она согласилась.

А.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

В зависимости от характера несоответствия, устанавливая процедуры в отношении соответствующих требований, организации могут выполнять эти требования либо при минимальном формальном планировании или это может быть более сложная и долгосрочная деятельность. Связанная с этим документация должна соответствовать уровню корректирующего или предупреждающего действия.

А.5.4 Записи

Записи по экологической тематике могут включать, кроме прочего:

- а) записи о соответствии законодательным требованиям;
- б) записи об обучении;
- в) записи о мониторинге процессов;
- г) записи об инспекциях, обслуживании и калибровке;
- д) соответствующие записи по субподрядчикам и поставщикам;
- е) отчеты о происшествиях;

- ж) записи о проверке подготовленности к аварийным ситуациям;
- з) результаты аудитов;
- и) результаты анализа со стороны руководства;
- к) решение по внешним взаимодействиям;
- л) записи о применимых законодательных требованиях;
- м) записи по значимым экологическим аспектам;
- н) записи о совещаниях по экологическим вопросам;
- о) информация о результатах экологической деятельности;
- п) записи о соответствии законодательным требованиям;
- р) взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Особое внимание следует обратить на конфиденциальную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ Записи не являются единственным источником свидетельств для демонстрации соответствия настоящему международному стандарту.

А.5.5 Внутренний аудит

Внутренние аудиты системы экологического менеджмента могут проводиться персоналом самой организации или лицами, которые выбраны организацией и работают от имени организации, не являясь ее сотрудниками. В любом случае лица, проводящие аудит, должны быть компетентными и находиться в таком положении, чтобы делать это объективно и беспристрастно. В небольших организациях независимость аудиторов может быть продемонстрирована, если аудитор не несет ответственность за аудируемую им деятельность.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если организация хочет объединить аудиты системы экологического менеджмента и аудиты соответствия законодательным требованиям, цели и границы каждого из этих аудитов должны быть четко определены. Аудиты соответствия законодательным требованиям не регулируются настоящим международным стандартом.

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

А.6 Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны руководства должен охватывать границы системы экологического менеджмента, хотя необязательно все элементы системы экологического менеджмента должны быть подвергнуты анализу одновременно, а такой анализ может проводиться в течении некоторого периода времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

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

В таблицах Б.1 и Б.2 приводятся связи между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000 и наоборот.

Цель сравнения заключается в том, чтобы продемонстрировать совместимость обеих систем тем организациям, которые уже применяют один из вышеуказанных стандартов и хотели бы применять оба.

Прямая связь между подпунктами этих двух стандартов указывается только в том случае, когда два подпункта совпадают по своим требованиям в значительной степени. Кроме того, существуют менее очевидные перекрестные связи, которые здесь не могут быть представлены.

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

ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
Требования к системе экологического менеджмента	4	4	Требования к системе менеджмента качества
Общие требования (только название)	4.1	4.1	Общие положения (только название)
Экологическая политика	4.2	5.1 5.3 8.5.1	Обязательство руководства Политика в области качества Последовательное 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 в отношении продукции Анализ требований в отношении продукции
Законодательные и другие требования	4.3.2	5.2 7.2.1	Ориентация на потребителя Определение требований в отношении продукции
Цели, задачи и программа(ы)	4.3.3	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Цели в области качества Планирование в системе менеджмента качества Последовательное улучшение
Внедрение и функционирование (только название)	4.4	7	Реализация продукции (только название)
Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия	4.4.1	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	Обязательство руководства Ответственность и полномочия Представитель руководства Обеспечение ресурсами Инфраструктура
Обучение, осведомленность и компетентность	4.4.2	6.2.1 6.2.2	Людские ресурсы (в общем) Обучение, осведомленность и компетентность
Коммуникации	4.4.3	5.5.3 7.2.3	Внутренние коммуникации Взаимодействие с потребителями
Документация	4.4.4	4.2.1	(Требования к документации) Общие положения
Контроль документации	4.4.5	4.2.3	Контроль документации

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

ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
Контроль деятельности	4.4.6	7.1	Планирование реализации продукции
		7.2.1	Определение требований в отношении продукции
		7.2.2	Анализ требований в отношении продукции
		7.3.1	Проектирование и разработка планирования
		7.3.2	Проектирование и разработка входных данных
		7.3.3	Проектирование и разработка выходных данных
		7.3.4	Анализ проектирования и разработки
		7.3.5	Подтверждение проектирования и разработки
		7.3.6	Утверждение проектирования и разработки
		7.3.7	Контроль изменений проектирования и разработки
		7.4.1	Процесс закупок
		7.4.2	Информация по закупкам
		7.4.3	Подтверждение по закупаемой продукции
		7.5.1	Контроль производства и оказания услуг
		7.5.2	Утверждение процессов производства и оказания услуг
7.5.5	Хранение продукции		
Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них	4.4.7	8.3	Контроль несоответствующей продукции
Проверки (только название)	4.5	8	Измерения, анализ и улучшение (только название)
Мониторинг и измерение	4.5.1	7.6	Контроль оборудования для мониторинга и измерений
		8.1	(измерения, анализ и улучшение) Общие положения
		8.2.3	Мониторинг и измерения процессов
		8.2.4	Мониторинг и измерения продукции
		8.4	Анализ данных
Оценка соответствия	4.5.2	8.2.3	Мониторинг и измерения процессов
		8.2.4	Мониторинг и измерения продукции
Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия	4.5.3	8.3	Управление несоответствующей продукцией
		8.4	Анализ данных
		8.5.2	Корректирующие действия
		8.5.3	Предупреждающие действия
Контроль записей	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	Обязательство руководства
		5.6	Анализ со стороны руководства (только название)
		5.6.1	Общие положения
		5.6.2	Входные данные анализа
		5.6.3	Выходные данные анализа
		8.5.1	Последовательное улучшение

Таблица Б.2 — Соответствие между ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004

ISO 9001:2000		ISO 14001:2004	
Система менеджмента качества (только название)	4	4	Требования системы экологического менеджмента
Общие требования	4.1	4.1	Общие требования
Требования к документации (только название)	4.2		
Общие положения	4.2.1	4.4.4	Документация
Руководство по качеству	4.2.2		
Контроль документации	4.2.3	4.4.5	Контроль документации
Контроль записей	4.2.4	4.5.4	Контроль записей
Ответственность руководства (только название)	5		
Обязательства 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	Цели, задачи и программа(ы)
Планирование в системе менеджмента качества	5.4.2	4.3.3	Цели, задачи и программа(ы)
Ответственность, полномочия и взаимодействия (только название)	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
Внутренние взаимодействия	5.5.3	4.4.3	Взаимодействия
Анализ со стороны руководства (только название)	5.6		
Общие положения	5.6.1	4.6	Анализ со стороны руководства
Входные данные для анализа	5.6.2	4.6	Анализ со стороны руководства
Выходные данные для анализа	5.6.3	4.6	Анализ со стороны руководства
Управление ресурсами (только название)	6		
Выделение ресурсов	6.1	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Людские ресурсы (только название)	6.2		
Общие положения	6.2.1	4.4.2	Компетенция, осведомленность и обучение
Компетенция, осведомленность и обучение	6.2.2	4.4.2	Компетенция, осведомленность и обучение
Инфраструктура	6.3	4.4.1	Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Рабочая среда	6.4		
Реализация продукции (только название)	7	4.4	Внедрение и функционирование
Планирование реализации продукции	7.1	4.4.6	Контроль деятельности
Процессы, связанные с потребителями (только название)	7.2		
Определение требований к продукции	7.2.1	4.3.1 4.3.2 4.4.6	Экологические аспекты Законодательные и другие требования Операционный контроль
Анализ требований к продукции	7.2.2	4.3.1 4.4.6	Экологические аспекты Операционный контроль
Взаимодействие с потребителями	7.2.3	4.4.3	Взаимодействия

Таблица Б.2 — Соответствие между ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 (продолжение)

ISO 9001:2000		ISO 14001:2004	
Проектирование и разработка (только название)	7.3		
Проектирование и разработка	7.3.1	4.4.6	Операционный контроль
Проектирование и разработка	7.3.2	4.4.6	Операционный контроль
Проектирование и разработка	7.3.3	4.4.6	Операционный контроль
Проектирование и разработка	7.3.4	4.4.6	Операционный контроль
Проектирование и разработка	7.3.5	4.4.6	Операционный контроль
Проектирование и разработка	7.3.6	4.4.6	Операционный контроль
Контроль изменений в проектировании и разработке	7.3.7	4.4.6	Операционный контроль
Закупки (только название)	7.4		
Процесс закупок	7.4.1	4.4.6	Операционный контроль
Информация по закупкам	7.4.2	4.4.6	Операционный контроль
Подтверждение закупаемой продукции	7.4.3	4.4.6	Операционный контроль
Производство и оказание услуг (только название)	7.5		
Контроль производства и оказания услуг	7.5.1	4.4.6	Операционный контроль
Утверждение процесса производства и оказания услуг	7.5.2	4.4.6	Операционный контроль
Идентификация и прослеживаемость	7.5.3		
Собственность потребителя	7.5.4		
Хранение продукта	7.5.5	4.4.6	Операционный контроль
Контроль оборудования для мониторинга и измерений	7.6	4.5.1	Мониторинг и измерения
Измерения, анализ и улучшения (только название)	8	4.5	Проверки
Общие положения	8.1	4.5.1	Мониторинг и измерения
Мониторинг и измерения (только название)	8.2		
Удовлетворенность потребителя	8.2.1		
Внутренние аудиты	8.2.2	4.5.5	Внутренний аудит
Мониторинг и измерение процессов	8.2.3	4.5.1 4.5.2	Мониторинг и измерения Оценка соответствия
Мониторинг и измерение продукции	8.2.4	4.5.1 4.5.2	Мониторинг и измерения Оценка соответствия
Контроль несоответствующей продукции	8.3	4.4.7 4.5.3	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
Анализ данных	8.4	4.5.1	Мониторинг и измерения
Улучшение (только название)	8.5		
Последовательное улучшение	8.5.1	4.2 4.3.3 4.6	Экологическая политика Цели, задачи и программа(ы) Анализ со стороны руководства
Корректирующие действия	8.5.2	4.5.3	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
Предупреждающие действия	8.5.3	4.5.3	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] ISO 9000:2000, Системы менеджмента качества — Основные принципы и словарь
- [2] ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества — Требования
- [3] ISO 14004:2004, Системы экологического менеджмента — Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования
- [4] ISO 19011:2002, Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества/экологического менеджмента