

ЛИСТ ОЦЕНКИ

« _____ »
наименование организации

наименование продукции/услуги, применительно к которой осуществляются работы

СТ РК ISO 14001-2016

по сертификации системы экологического менеджмента

фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за систему экологического менеджмента организации

Цели:

1. Этап 1 сертификационного аудита системы экологического менеджмента (СЭМ) организации на соответствие требованиям СТ РК ISO 14001 (ISO 14001)
2. Определение готовности организации к проведению этапа 2.

№ п/ п	Вопросы	СТ РК ISO140 01- 2016	Да	нет	Документы, подтверждающ ие реализацию требований
1	Определена ли среда организации понимание потребителей и заинтересованных сторон?	4.1 4.2	Да		
2	Определена ли область применения системы экологического менеджмента?	4.3	Да		
3	Разработана, внедрена и поддерживается ли в рабочем состоянии СЭМ в организации:	4.4	Да		
4	Свидетельство высшего руководства о лидерстве и приверженности в отношении системы экологического менеджмента?	5.1	Да		
5	Определена ли экологическая политика?	5.2	Да		
6	Определены ли функции, ответственность и полномочия в организации?	5.3	Да		
7	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы в отношении рисков и возможностей, которые должны быть учтены?	6.1.1	Да		
8	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы в отношении экологических аспектов?	6.1.2	Да		
9	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы в отношении принятых обязательств?	6.1.3	Да		
10	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы в отношении планирования действий?	6.1.4	Да		
11	Установлены ли экологические цели и планирование их достижения?	6.2	Да		
12	Определены ли необходимые ресурсы для разработки, внедрения и улучшения СЭМ?	7.1	Да		
13	Определена ли Организацией компетентность, связанная с ее экологическими аспектами и системой экологического менеджмента?	7.2	Да		

14	Обеспечена ли осведомленность лиц, выполняющих работу под управлением организации относительно политики, значимых экологических аспектов?	7.3	Да		
15	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы, необходимые для внутреннего и внешнего обмена информацией, относящейся к системе экологического менеджмента?	7.4	Да		
16	Имеется ли документированная информация управления документированной информацией организации и информацией внешнего происхождения?	7.5	Да		
17	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы необходимые для выполнения требований системы экологического менеджмента (планирования и управления деятельностью?)	8.1	Да		
18	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы необходимые для подготовки и реагирования на потенциальные аварийные ситуации и другие нештатные ситуации?	8.2	Да		
19	Определены ли методы проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки ее экологических результатов деятельности?	9.1	Да		
20	Организацией разработаны, внедрены и поддерживаются процессы необходимые для оценки выполнения принятых ее обязательств?	9.1.2	Да		
21	Имеется ли документированная информация проведения внутренних аудитов?	9.2	Да		
22	Проведен ли анализ со стороны руководства действующей системы экологического менеджмента?	9.3	Да		
24	Определены ли возможности для улучшения?	10	Да		
25	Имеется ли документированная информация регистрации и сохранения несоответствий и результатов корректирующих действий?	10.2	Да		

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

М.П

« » 202 г.