

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА на СЕУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)

_____ (назва організації-заявника)

1. Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації

1.1. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації:

1.2. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва/ працівника організації, відповідального за сертифікацію СЕУ, № тел., e-mail:

1.3. Кількість працівників підприємства _____ осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СЕУ _____ осіб.

1.4. Кількість процесів на підприємстві _____.

1.5. Кількість структурних підрозділів на підприємстві _____.

2. Відомості щодо консультаційних послуг при розробці та впровадженні системи управління

2.1 Чи залучались сторонні консультанти при розробці та впровадженні СЕУ (так/ні) _____

2.2 Консультації надавали: _____

(назва та реквізити юридичної особи, прізвище та ініціали консультантів, прізвище та ініціали фізичних осіб, що надавали консультації)

3. Сфера застосування СЕУ та адреса(и) потужностей виробництва

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СЕУ:

(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість персоналу	Кількість змін	Дні та часи роботи

3.2 Коды КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СЕУ:

№ з/п	Назва виду діяльності (підвиду / сектору)	Код КВЕД

№ з/п	Назва виду діяльності (підвиду / сектору)	Код КВЕД

3.3. Відомості про продукцію / послуги, які охоплено СЕУ (заповнюється у разі нестачі місця в заявці):

Вид, назва, торгівельна марка продукту	Код ДКПП	Позначення та назва нормативного документу (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо), за яким виробляють продукцію / надають послугу

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг, в тому числі процеси, що використовуються на умовах аутсорсингу:

4. Відомості про наявні дозвільні документи з екології (дозволи, ліцензії, ліміти тощо)

№ п/п	Назва дозвільного документу (дозволу, ліцензії, ліміту тощо)	Хто видав	Термін дії

4. Інформація стосовно конфіденційності

4.1 Заявник вважає конфіденційними наступні документи:

- всі надані;
- документи, пов'язані з внутрішньою системою менеджменту;
- статутні та організаційні документи.

5. Відомості про запровадження СЕУ:

5.1. Якщо СЕУ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою: _____

5.2. Якщо СЕУ раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифіката (або надайте його копію):

5.3. Дата останнього аналізування СЕУ з боку вищого керівництва:

5.4. Період проведення повного циклу внутрішніх аудитів / Дата останнього внутрішнього аудиту:

**6. Відомості за останній рік про наявність та кількість надзвичайних ситуацій та аварій, які мали (могли мати) вплив на до-
вкілля, та приписів контролюючих організацій щодо недотримання законодавчих і нормативних вимог, пов'язаних з екологіч-
ними аспектами діяльності організації-заявника, продукції та послуг** (може надаватися окрема довідка щодо наявності приписів,
скарг, претензій за останній рік):

7. Відомості про документацію СЕУ (див. таблицю):

Для попереднього оцінювання системи екологічного управління (перший етап аудиту) надаються задокументовані: опис сфери засто-
сування СЕУ; екологічна політика; екологічні аспекти і пов'язані з ними екологічні впливи; критерії, застосовані для визначення суттє-
вих екологічних аспектів; суттєві екологічні аспекти; інформація щодо екологічних цілей; записи стосовно планування та проведення
внутрішніх аудитів і записи стосовно аналізування системи управління з боку керівництва.

Таблиця

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні			
4.1	Розуміння організації та її контексту					
	Чи визначенні зовнішні та внутрішні чинники, які є відповідними для призначеності та які впливають на її здатність досягати результатів, передбачених системою екологічного управління?					
	Чи визначені зовнішні та внутрішні чинники охоплюють умови довкілля, що впливають або можуть вплинути на організацію					
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін					
	Чи визначені зацікавлені сторони, які стосуються СЕУ?					
	Чи визначені відповідні потреби та очікування (тобто вимоги) зацікавлених сторін?					
	Які з визначених потреб і очікувань можуть стати обов'язковими для дотримання відповідності вимогам?					
4.3	Визначення сфери дії СЕУ			<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentований опис сфери застосування СЕУ	
	Чи організація визначила межі та застосовність СЕУ, та чи встановила її сферу застосування?					
	Чи всі дії, продукція та послуги організації в межах сфери застосування охоплює СЕУ					
	Чи задokumentована інформація щодо сфери застосування, та чи є вона доступною для зацікавлених сторін?					
4.4	Система екологічного керування					
	Чи розроблена, запроваджена, підтримується та постійно поліпшується СЕУ, що охоплює потрібні процеси та їх взаємодії відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2015?					
5.1.	Лідерство					
	Чи демонструє найвище керівництво своє лідерство та своє зобов'язання щодо системи екологічного управління					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні			
5.2	Екологічна політика			<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована екологічна політика	
	Чи сформована, запроваджена та актуалізована екологічна політика?					
	Чи відповідає політика у сфері екологічного управління призначеності й середовищу організації, характеру, масштабу та впливом на довкілля її дій, продукції та послуг?					
	Чи доступна актуалізована політика у формі задokumentованої інформації та доведена до відома у межах організації?					
5.3	Функції, обов'язки та повноваження в межах організації					
	Чи забезпечено керівництвом встановлення, доведення до відома обов'язки та повноваження для відповідних посад в межах організації?					
	Чи забезпечено найвищим керівництвом звітування про дієвість системи екологічного управління, зокрема екологічну дієвість?					
6.1.1	Планування.					
	Дії стосовно ризиків і можливостей. Загальні положення				Задokumentована інформація щодо: - ризиків і можливостей, які мають бути враховані; - процесів згідно з вимогами п.п. 6.1.1 – 6.1.4	
	Чи розглядаються під час планування чинники та вимоги, зазначені у п. 4.1-4.2 у сфері застосування СЕУ, а також чи визначаються ризики та можливості, пов'язані з екологічними аспектами?					
	Чи визначено в межах сфери застосування системи екологічного управління потенційні надзвичайні ситуації, зокрема ті, які можуть впливати на довкілля?					
	Чи підтримує організація задokumentовану інформацію про свої ризики та можливості, які визначено?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні			
6.1.2	Екологічні аспекти			<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо: - екологічних аспектів і пов'язаних з ними екологічних впливів, - критеріїв, застосованих для визначення суттєвих екологічних аспектів; - суттєвих екологічних аспектів	
	Чи визначено організацією у межах установленної сфери застосування системи екологічного управління екологічні аспекти її дії, продукції та послуг, які вона може контролювати та на які вона може впливати, а також пов'язані з ними впливи на довкілля протягом передбачуваного життєвого циклу?					
	Чи визначено ті аспекти, які мають або можуть мати суттєвий вплив на довкілля, тобто суттєві екологічні аспекти, за допомогою розроблених критеріїв?					
	Чи ведеться в організації обмін інформацією щодо суттєвих екологічних аспектів з різними рівнями та підрозділами організації					
	Чи підтримується задokumentована інформація про встановлені екологічні аспекти та пов'язані з ними впливи на довкілля; критерії, які вона використовує задля визначення своїх суттєвих екологічних аспектів; суттєві екологічні аспекти?					
6.1.3	Обов'язкові для дотримання відповідності вимоги				Задokumentована інформація, пов'язана із зобов'язанням щодо відповідності вимоги	
	Чи організацією визначено та наявна можливість ознайомлення з обов'язковими для дотримання відповідності вимогами, пов'язаними з її екологічними аспектами?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні			
	Чи визначено, як обов'язкові для дотримання відповідності вимоги стосуються організації?					
	Чи враховано обов'язкові для дотримання відповідності вимоги під час розроблення, запровадження, підтримування та постійного поліпшення системи екологічного управління?					
6.1.4	Планування дій					
	Чи заплановано виконання дій стосовно суттєвих екологічних аспектів, обов'язкових для дотримання відповідності вимог, ризиків та можливостей?					
	Чи передбачено інтегрування дій в процесі своєї системи екологічного управління та запровадження цих дій? Чи оцінено результативність цих дій?					
6.2.1	Екологічні цілі			<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо екологічних цілей	
	Чи встановлено екологічні цілі для відповідних підрозділів і рівнів з урахуванням своїх суттєвих екологічних аспектів і відповідних обов'язкових для дотримання відповідності вимог, а також ризиків і можливостей?					
	Чи екологічні цілі узгоджено з екологічною політикою?					
	Чи є екологічні цілі вимірними (в разі, якщо це можливо)?					
	Чи екологічні цілі охоплено моніторингом?					
	Чи екологічні цілі доведено до відома та актуалізовано належним чином?					
	Чи підтримує організація в актуальному стані задokumentовану інформацію щодо екологічних цілей?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні		Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015	
6.2.2	Планування дій задля досягнення екологічних цілей					
	Чи встановлено організацією для досягнення екологічних цілей що треба зробити, які ресурси необхідні, хто буде відповідальним за дотримання встановлених термінів виконання?					
	Чи розглянуто, яким чином дії задля досягнення екологічних цілей може бути інтегровано в бізнес-процеси організації?					
7.1	Ресурси					
	Чи визначено ресурси для розроблення, запровадження, підтримування та постійного поліпшування системи екологічного управління? Та чи забезпечено їх наявність?					
7.2	Компетентність				Задokumentована інформація щодо визначення необхідної компетентності осіб, які виконують роботи, що впливають на екологічну дієвість організації	
	Чи визначено необхідну компетентність особи (осіб), яка (-і) під контролем організації виконує роботу, що впливає на екологічну дієвість організації та її здатність виконувати обов'язкові для дотримання відповідні вимоги?					
	Чи компетентність осіб ґрунтується на належній освіті, професійній підготовленості та досвіді?					
	Чи визначено потреби в підготовці, пов'язані з екологічними аспектами та системою екологічного управління організації?					
	Чи вжито заходів для набуття необхідної компетентності та чи оцінено результативність вжитих заходів?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні			
	Чи задокументована інформація щодо належної компетентності персоналу?					
7.3	Обізнаність					
	Чи забезпечено обізнаність персоналу щодо екологічної політики організації, пов'язаними з їх роботою суттєвими екологічними аспектами та відповідними фактичними чи потенційними впливами на довкілля, внеском у результативність СЕУ (зокрема з вигодами від підвищення екологічної дієвості), наслідками невиконання вимог СЕУ організації (зокрема з наслідками невиконання обов'язкових для дотримання відповідності вимог)?					
7.4.1	Інформування				Задокументована інформація щодо внутрішнього та зовнішнього інформування	
	Чи розроблено, запроваджено та підтримуються процеси, необхідні для внутрішнього та зовнішнього інформування, доречні для СЕУ?					
	Чи визначила організація процеси, необхідні для внутрішнього та зовнішнього інформування: кого, коли, як та про що інформувати?					
	При розробці інформування взято до уваги обов'язкові до виконання вимоги?					
	Екологічна інформація узгоджена з інформацією, отриманою в межах СЕУ та чи є надійною?					
	Чи зберігається задокументована інформація як доказ інформування?					
7.5.1	Задокументована інформація. Загальні вимоги					
	Чи охоплює СЕУ задокументовану інформацію, яку потребує цей стандарт та задокументовану інформацію, яку організація вважає необхідною для результативності СЕУ?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні			
7.5.2	Документована інформація. Створення і актуалізація					
	Чи забезпечено під час створення та актуалізації задокументованої інформації належну ідентифікацію та опис (дата, автор, номер та посилення), належний формат (мова, версія програмного засобу, графічні зображення) і носії (паперовий, електронний)?					
	Чи забезпечено належне аналізування та схвалення з погляду придатності та адекватності?					
7.5.3	Контроль документованої інформації					
	Чи забезпечено наявність, придатність до використання задокументованої інформації за необхідності та її адекватну захищеність?					
	Чи ідентифікується в належний спосіб і контролюється задокументована інформація зовнішнього походження, яку організація вважає необхідною для планування та функціонування СЕУ?					
8	Виробництво.					
8.1	Оперативне планування та контроль поточної діяльності				Задокументована інформація в обсягах, що необхідні для забезпечення впевненості, що процеси виконують, як заплановано	
	Чи розроблено, запроваджено, контролюються та підтримуються процеси, потрібні для задоволення вимог СЕУ?					
	Чи контролюються заплановані зміни та чи аналізуються наслідки непередбачених змін?					
	Чи забезпечено, щоб передані стороньому виконавцеві процеси були під контролем або впливом?					
	Чи розроблено належним чином засоби контролю, щоб забезпечити врахування своїх екологічних вимог у процесі проектування та розробляння продукції чи послуг для кожного					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні			
	етапу життєвого циклу продукції та послуги?					
	Чи визначено належним чином екологічні вимоги щодо закупівель та послуг?					
	Чи повідомляються про свої відповідні екологічні вимоги зовнішні постачальники, зокрема підрядники?					
	Чи розглянуто питання про потребу надання інформації щодо потенційних суттєвих впливів на довкілля, пов'язаних з транспортуванням або постачанням, використанням, обробленням в кінці строку використання та остаточним видаленням своїх продукції та послуг?					
8.2	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них				Задokumentована інформація в обсягах, що необхідні для забезпечення впевненості, що процес (и) виконують, як заплановано	
	Чи організацією розроблено, запроваджено та підтримуються процеси, потрібні для того, щоб бути готовою до потенційних надзвичайних ситуацій, та щоб вчасно реагувати на них?					
9.1.1	Оцінювання дієвості. Моніторинг, вимірювання, аналізування і оцінювання. Загальні вимоги				Задokumentована інформація щодо результатів моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання	
	Чи здійснюється моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання своєї екологічної дієвості?					
	Чи визначено що саме потрібно піддівати моніторингу та вимірюванню?					
	Чи визначено методи моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання, щоб отримати вірогідні результати?					
	Чи визначено критерії, за якими організація буде оцінювати свою екологічну дієвість, і відповідні показники?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи CEY згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні		Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015	
	Чи забезпечено калібрування та перевірка застосовуваних засобів моніторингу та вимірювання?					
	Чи оцінено екологічну дієвість та результативність CEY?					
	Чи здійснюється внутрішнє та зовнішнє інформування стосовно екологічної дієвості?					
	Чи зберігається задокументована інформація щодо результатів моніторингу, вимірювання, аналіз та оцінювання?					
9.1.2	Оцінювання дотримання відповідності				Задокументована інформація щодо оцінювання відповідності	
	Чи розроблено, запроваджено та підтримуються процеси, необхідні для оцінювання виконання обов'язкових для дотримання відповідності вимог?					
9.2.1	Внутрішній аудит. Загальні положення					
	Чи впроваджено внутрішні аудити в заплановані терміни для отримання інформації про те, чи CEY відповідає власним вимогам організації до CEY та вимогам ДСТУ 14001:2015?					
9.2.2	Програма внутрішнього аудиту				Задокументована інформація щодо виконання програми внутрішнього аудиту та результатів аудитів	
	Чи розроблено, виконується та актуалізовано програму внутрішнього аудиту, охоплюючи періодичність, методи, відповідальність, вимоги щодо планування і звітність про свої внутрішні аудити?					
	При розробці програми внутрішнього аудиту чи враховано екологічну важливість процесів, зміни, які впливають на організацію, та результати попередніх аудитів?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
	Чи визначено критерії аудиту та сферу застосування кожного аудиту?					
	Чи забезпечено добір аудиторів та чи проводяться аудити так, щоб було забезпечено об'єктивність та неупередженість процесу аудиту?					
	Чи забезпечено звітування про результати аудитів перед відповідним керівництвом?					
9.3	Аналізування системи управління				Задokumentована інформація щодо аналізування СЕУ з боку вищого керівництва	
	Для забезпечення постійної придатності, адекватності та результативності СЕУ, керівництво аналізує її із запланованою періодичністю?					
	Під час аналізування СЕУ розглядається статус дій за результатами попередніх аналізувань СУ?					
	Чи аналізуються зміни у зовнішніх і внутрішніх чинниках, доречних для СЕУ?					
	Чи аналізуються зміни в суттєвих екологічних аспектах організації?					
	Чи аналізуються зміни в ризиках і можливостях організації?					
	Чи розглядається під час аналізування СЕУ ступінь досягнення екологічних цілей?					
	Чи розглядається під час аналізування СЕУ інформація про екологічну діяльність організації, зокрема тенденції стосовно невідповідностей і коригувальних дій, результатів моніторингу та вимірювання, виконання обов'язкових для дотримання відповідності вимог організації, результатів аудитів, відповідних повідомлень від зацікавлених сторін, зокрема скарг?					
	Чи результати аналізування СЕУ охоплюють висновки щодо постійної придатності, достатності та результативності СЕУ?					

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕУ згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015			Позначення та назва відповідного документу системи екологічного керування організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до Органу сертифікації згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
	Чи результати аналізування СЕУ охоплюють рішення, пов'язані з можливостями постійного поліпшування?	так	ні			
10.1	Поліпшення. Загальні вимоги.					
	Чи визначено можливості для поліпшування та виконання необхідних дій для досягнення запланованих результатів СЕУ?					
10.2	Невідповідність і коригувальні дії				Задokumentована інформація щодо встановлених невідповідностей, вжитих коригувальних дій та їх результативності	
	Чи встановила організація процес реагування на встановлену невідповідність?					
	Чи оцінено організацією потребу в діях щодо усунення причини невідповідності з тим, щоб вона не виникала повторно чи в іншому місці?					
	Чи коригувальні дії відповідають суттєвості наслідків виявлених невідповідностей, зокрема впливу на довкілля?					
	Чи зберігається задokumentована інформація як доказ характеру невідповідностей та будь-яких подальших виконаних дій та результатів будь-якої коригувальної дії?					
10.3	Постійне поліпшення					
	Чи постійно поліпшується придатність, адекватність і результативність СЕУ задля підвищення екологічної дієвості?					

Примітки Органу з сертифікації систем управління:

- а). відомості про наявність/відсутність документу СЕУ в графі 3, 4 відмічаються **X** ;
- б) в графі 5 вказуються документи, які надаються до ОС СУ. Документи, позначені ОС СУ, надаються обов'язково (в електронному

та/або паперовому вигляді). Інші документи надаються у разі їх наявності;

в) Орган з сертифікації залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

7. Пропозиції стосовно:

Оформлення сертифікату, крім української, ще й іншою мовою _____

Керівник організації

(Підпис)

(ПІБ)

МП

Дата