

**Перелік документів,
які надаються Замовником для проведення
попереднього оцінювання системи екологічного керування
у відповідності з ДСТУ ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015 «Системи екологічного
управління Вимоги та настанови щодо застосування»**

1. Організаційна структура.
2. Штатний розклад підприємства (на момент подачі заявки) відповідно до:
 - для юридичних осіб – виписки з «Звіту про працю» (Форма № 1-ПВ (місячна), затверджено Наказом Держстату від 10.06.2016 № 90);
 - для юридичних та фізичних осіб – виписки з Форми № Д4 (місячна) «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», затверджено Наказом Міністерства фінансів України 14.04.2015 № 435.
3. Свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, довідка ЄДРПОУ, Статут (стор.1, 2) – копії.
4. Дозвільні документи (атестати, ліцензії, договори-оренди приміщень (місць провадження діяльності) та ін.).
5. Опитувальна анкета, політика та цілі у сфері екологічного управління (п. 5.2).
6. Накази щодо впровадження та функціонування системи управління.
7. Законодавча документація щодо управління екологічними аспектами.
8. Відомості про виробництво:
 - структурна схема (включаючи основні та допоміжні виробничі підрозділи, інженерні та адміністративні служби із зазначенням зв'язків між ними);
 - перелік основних технологічних процесів та контрольних операцій;
 - технологічна документація (технологічні процеси, маршрутна технологія виробництва, інструкції та ін.)
9. Плани (або програми) по виконанню цілей у сфері екологічного управління.
10. Задokumentовані інформація, що підтверджує виконання вимог ДСТУ ISO 14001:2015
 - організації та її середовища (п. 4 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - ризиків і можливостей організації у сфері екологічного управління (п. 6.1 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - Реєстр екологічних аспектів(п. 6.1.2 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - управління ресурсами (п. 7.1 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - управління персоналом (п. 7.2 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - задokumentованої інформації (п. 7.5 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - планування та управління процесами у сфері екологічного управління (п.8.1 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - Готовність до надзвичайних ситуацій в екології та реагування на них (п. 8.2 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - Поточний аналіз і вдосконалення (п. 9.1 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - Внутрішній аудит (п. 9.2 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - аналізування функціонування СЕУ з боку керівництва (п. 9.3 ДСТУ ISO 14001:2015);
 - управління невідповідностями та коригувальні дії (п. 10.2 ДСТУ ISO 14001:2015).
11. Метрологічне забезпечення (задokumentовані відомості про ЗВТ та їх моніторинг);
12. Відомості про претензії та рекламації щодо функціонування СЕУ, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СЕУ.
13. Перелік документів, які є конфіденційними або складають комерційну таємницю підприємства.