

ФЗ.ПС 914

**ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
(ДП «Харківстандартметрологія»)**

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

для проведення попереднього обстеження
системи екологічного керування підприємства –заявника
на відповідність вимогам стандарту
ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо
застосування»

Опитувальна анкета

для проведення попереднього оцінювання відповідності системи екологічного керування
(СЕК)
вимогам ДСТУ ISO 14001:2015

(повна назва організації-заявника)

1 Реквізити організації:

Юридична
адреса _____

Адреса виробництва (основного
місцезнаходження) _____

Адреса для
листування _____

№ тел /
факсу _____

e-mail _____ web-сайт: _____

Код ЄДРПОУ _____

Розр. рахунок та банк _____ МФО _____

№ свідоцтва про
реєстрацію платника
ПДВ _____

Індивідуальний
податковий № _____

Статус платника податку на прибуток _____

2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:

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

№ телефону, e-
mail: _____

2.2 Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію системи СЕК:

№ телефону, e-mail: _____

2.3 Кількість працівників підприємства _____ осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СЕК _____ осіб.

3 Сфера застосування системи управління

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

(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 ДКПП на види діяльності, що входять до сфери застосування СЕК:

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

3.3 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність вимогам та які здійснюють субпідрядники:

4 Відомості про запровадження СЕК:

Якщо СЕК інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою

Якщо СЕК раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (або надайте його копію)

Дата останнього аналізування СЕК з боку вищого керівництва _____

Дата останнього внутрішнього аудиту _____

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

6 Відомості про документацію СЕК:

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕК					Позначення та назва відповідного документу СЕК організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до ОС згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні					
1	2	3			4	5	6	7
4.1	Розуміння організації та її контексту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4.3	Визначення сфери дії СЕК	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentовани й опис сфери застосування СЕК		
4.4	Система екологічного керування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
5.1.	Лідерство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.2	Екологічна політика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована екологічна політика		
5.3	Ролі в організації, відповідальність і повноваження	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
6.1.1	Дії щодо оброблення ризиків і реалізації можливостей. Загальні положення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Задokumentована інформація щодо: - ризиків і можливостей, які мають бути враховані; - процесів згідно з вимогами п.п. 6.1.1 – 6.1.4		
6.1.2	Екологічні аспекти	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо: - екологічних аспектів і пов'язаних з ними екологічних впливів, - критеріїв, застосованих для визначення суттєвих		

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕК					Позначення та назва відповідного документу СЕК організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до ОС згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні					
1	2	3			4	5	6	7
						екологічних аспектів; - суттєвих екологічних аспектів.		
6.1.3	Зобов'язання щодо відповідності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, пов'язана із зобов'язанням щодо відповідності		
6.1.4	Планування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6.2.1	Екологічні цілі	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо екологічних цілей		
6.2.2	Планування заходів для досягнення екологічних цілей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
7.1	Ресурси	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7.2	Компетентність	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо визначання необхідної компетентності		
7.3	Обізнаність	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7.4	Інформування.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо внутрішнього та зовнішнього інформування		
7.5.1	Задokumentована інформація. Загальні вимоги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.5.2	Документована інформація. Створення і актуалізація	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
7.5.3	Управління документованою інформацією	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕК				Позначення та назва відповідного документу СЕК організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання		
		так	ні				
1	2	3		4	5	6	7
	ю						
8.1	Планування та контроль операційної діяльності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація в обсягах, що необхідні для забезпечення впевненості, що процеси виконують, як заплановано.	
8.2	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація в обсягах, що необхідні для забезпечення впевненості, що процес (и) виконують, як заплановано.	
9.1.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування і оцінювання. Загальні вимоги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо результатів моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання.	
9.1.2	Оцінювання відповідності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо оцінювання відповідності	
9.2.1	Внутрішній аудит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо виконання програми внутрішнього аудиту та результатів аудитів	
9.3	Критичне аналізування з боку вищого керівництва	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо аналізування СЕК з боку вищого керівництва	
10.1	Поліпшення. Загальні вимоги.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.2	Невідповідність і	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо	

ДСТУ ISO 14001:2015		Документи СЕК					Позначення та назва відповідного документу СЕК організації	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання	Документи, які надаються до ОС згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015		
		так	ні					
1	2	3			4	5	6	7
	коригувальні дії					невідповідностей, вжитих коригувальних дій та їх результативності		
10.3	Постійне поліпшення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Примітки органу сертифікації:

а) Відомості про документ СЕК в графі 3, 4 відмічаються . Для цього два рази «клікнути» на відповідному квадраті, вибрати «прапорець встановлений».

б) В графі 4, 5 вказуються документи, які надаються до органу сертифікації. Документи, позначені органом сертифікації, надаються обов'язково. Інші документи надаються у разі їх наявності.

в) При нестачі місця в графах 6, 7 дані доповнюються в додатку з вказівкою № пункту графи 1, або надається загальний перелік документів СЕК.

г) ОС залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

8. Пропозиції стосовно:

кількості копій

сертифікату:

оформлення сертифікату, крім українською,

ще й іншою мовою

Керівник
організації
МП

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

Дата
