

Опитувальна анкета
для проведення попереднього оцінювання відповідності системи екологічного управління (СЕУ)
вимогам ДСТУ ISO 14001:2015, _____

Назва і реквізити підприємства-заявника _____

2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:

2.2 Посада, прізвище, ім'я, по-батькові працівника організації, відповідального за систему екологічного керування та її сертифікацію:

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

3 Сфера застосування системи управління

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

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

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість персоналу, здіяних в СЕУ	Кількість змін	Дні та часи роботи

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

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

5 Відомості про запровадження СЕУ:

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

Рівень інтеграції:

Інтегрована документація системи управління, включаючи процедури та інструкції	так ☐	ні ☐
Аналіз з боку керівництва, що враховує загальну бізнес-стратегію та план	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до внутрішнього аудиту	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до політики та цілей	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до процесів системи управління	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до механізмів поліпшення, (коригувальні та запобіжні дії; вимірювання та постійне поліпшення)	так ☐	ні ☐
Інтегроване забезпечення управління та розподіл відповідальності	так ☐	ні ☐

У разі залучення до розроблення та запровадження СЕУ зовнішніх консультантів, експертів (юридичних і фізичних осіб), зазначте, будь-ласка, їхню контактну інформацію _____

Дата останнього аналізування СЕУ з боку вищого керівництва _____

Дата останнього внутрішнього аудиту _____

6. 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):

7 Відомості про документацію СЕУ:

ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015		Документ СЕУ		Позначення та назва відповідного документу системи екологічного управління
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		
		так	ні	
1	2	4		
4.1	Розуміння організації та її контексту (середовища)	☐	☐	
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	☐	☐	
4.3	Визначення сфери застосування СЕУ	☐	☐	
4.4	Система екологічного управління	☐	☐	
5.1.	Лідерство та зобов’язання	☐	☐	
5.2	Екологічна політика	☐	☐	
5.3	Функції, обов’язки та повноваження в межах в організації	☐	☐	
6.1.1	Дії стосовно ризиків та можливостей. Загальні положення	☐	☐	
6.1.2	Екологічні аспекти	☐	☐	
6.1.3	Обов’язкові для дотримання відповідності вимоги	☐	☐	
6.1.4	Планування дій	☐	☐	
6.2.1	Екологічні цілі	☐	☐	
6.2.2	Планування дій задля досягнення екологічних	☐	☐	

1	2	4		
	цілей			
7.1	Ресурси	☐	☐	
7.2	Компетентність	☐	☐	
7.3	Обізнаність	☐	☐	
7.4	Інформування	☐	☐	
7.5.1	Задokumentована інформація. Загальні положення	☐	☐	
7.5.2	Створювання і актуалізування	☐	☐	
7.5.3	Контроль задokumentованої інформації	☐	☐	
8.1	Оперативне планування та контроль поточної діяльності	☐	☐	
8.2	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них	☐	☐	
9.1.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування і оцінювання. Загальні вимоги	☐	☐	
9.1.2	Оцінювання дотримання відповідності	☐	☐	
9.2	Внутрішній аудит	☐	☐	
9.3	Аналізування системи управління	☐	☐	
10.1	Поліпшування. Загальні положення	☐	☐	
10.2	Невідповідність і коригувальні дії	☐	☐	
10.3	Постійне поліпшування	☐	☐	

Директор

(підпис, ініціали, прізвище)

Дата

МП