ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Издание официальное

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Государственным учреждением Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ)

ИСПОЛНИТЕЛИ: В.А. Матюшин, к.т.н.; В.А. Морозов; Л.В. Лесина, И.А. Романов

ВНЕСЕНЫ Центральным органом Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте - Департаментом лицензирования и технической политики МПС России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ указанием МПС России от 10 марта 2004 № К-48у

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения МПС России

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Определения	2
4	Общие положения	6
5	Основные принципы организации работ по сертификации СЭМ	8
6	Объекты проверки (аудита)	10
7	Участники проверки (аудита)	17
8	Проведение сертификации СЭМ	21
9	Повторная сертификация СЭМ	35
10	Расширение или сужение области сертификации СЭМ	35
11	Применение сертификата и знака соответствия ССФЖТ	36
12	Оплата работ	37
13	Рабочий язык	37
Приложение А	Перечень элементов СЭМ	38
Приложение Б	Форма заявки на проведение сертификации СЭМ	39
Приложение В	Перечень документов и сведений для анализа документации СЭМ	41
Лист регистрации изменений		44

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

Порядок сертификации систем экологического менеджмента

Дата введения 2004-03-20

1 Область применения

Настоящие правила устанавливают основные цели, принципы, порядок и процедуры проведения сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ), требования к регистрации наблюдений и оформлению результатов проверки (аудита), порядок повторной сертификации, расширения и сужения области сертификации СЭМ.

Настоящие правила применяют при проведении работ по сертификации СЭМ организаций, осуществляющих разработку и (или) изготовление технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖТ), производящих техническое обслуживание, ремонт и модернизацию ТСЖТ и предоставляющих услуги на железнодорожном транспорте Российской Федерации, на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001 в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

Настоящие правила могут быть также использованы при проведении комплексной проверки при сертификации СЭМ и системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или П ССФЖТ 45/ИСО 9001 в ССФЖТ.

Издание официальное

Настоящие Правила обязательны для применения Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) и всеми участниками работ по сертификации СЭМ в ССФЖТ.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 14010-98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы

ГОСТ Р ИСО 14011-98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем управления окружающей средой

ГОСТ Р ИСО 14050-99 Управление окружающей средой. Словарь

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

Руководство ИСО/МЭК 66:1999 Общие требования к органам, осуществляющим оценку/сертификацию систем эколгического менеджмента

П ССФЖТ 07-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Требования к экспертам, их подготовке и порядку аккредитации

П ССФЖТ 31/ПМГ 40-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации технических средств железнодорожного транспорта

П ССФЖТ 45/ИСО 9001-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Системы менеджмента качества. Требования

ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению

ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции.

3 Определения

В настоящих правилах использованы термины по ГОСТ Р ИСО 14050, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. **элементы системы экологического менеджмента:** Составные части СЭМ, требования к которым определены пунктами ГОСТ Р ИСО 14001, далее неделимыми на подпункты, имеющие цифровое обозначение (перечень элементов приведен в Приложении А).

Примечание - Данное определение приводится для целей сертификации СЭМ.

3.2 **сертификация системы экологического менеджмента:** Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что система экологического менеджмента соответствует установленным требования ГОСТ Р ИСО 14001 или иных документов, определенных заявителем.

3.3 **заявитель:** Организация, обратившаяся в РС ФЖТ с заявкой о проведении работ по сертификации СЭМ.

Примечание: заявителем может быть проверяемая организация или любая друга организация, имеющая право заказать проверку согласно регламенту или контракту.

В первом случае при положительных результатах проверки сертификат соответствия будет выдан заявителю, во втором - проверяемой организации, а заявителю направлен подробный отчет о результатах проверки с выводами.

3.4 **проверка (аудит):** Систематический, независимый и документально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых данных для определения соответствия или несоответствия СЭМ, принятой в организации, критериям проверки (аудита) такой системы, а также сообщение заявителю результатов, полученных в ходе этого процесса.

Примечания

1. Внутренние проверки (аудиты) [проверки (аудиты) первой стороны] проводит обычно сама организация или другие лица от ее имени с сообщением руководству организации результатов проверки.

2. Внешние проверки (аудиты) обычно называют проверками (аудитами) второй стороны или проверками (аудитами) третьей стороны.

Проверки (аудиты) второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации, например потребители или другие лица от их имени.

Проверки (аудиты) третьей стороны проводят внешние независимые организации. Эти

организации проводят сертификацию, например, СЭМ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 или СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

3. Если СЭМ и СМК одновременно подвергаются проверке (аудиту), то это называют комплексной проверкой (аудитом).

4. Если две или несколько организаций проводят совместно проверку (аудит) проверяемой организации (заявителя), то это называют совместной проверкой (аудитом).

3.5 **проверяемая организация:** Организация, подвергающаяся проверке (аудиту).

3.6 **область проверки (аудита):** Содержание и границы проверки (аудита), определяемые программой проверки.

Примечание - Область проверки (аудита) обычно включает описание места расположения объектов организации, деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

3.7 **программа проверки (аудита):** Совокупность одной или нескольких проверок (аудитов), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

3.8 **план проверки (аудита):** Описание деятельности и условий проведения проверки (аудита).

3.9 **критерии проверки (аудита) СЭМ:** Политика, методы, процедуры или требования, например содержащиеся в ГОСТ Р 14001, и, если уместно, любые дополнительные требования к СЭМ, с которыми эксперт сравнивает собранные данные о СЭМ в данной организации.

Примечание - Требования могут включать, но не ограничиваться этим, стандарты, руководящие указания, специальные требования организации, а также требования законодательных актов или регламентов.

3.10 **свидетельство проверки (аудиторские данные):** Записи, изложение фактов или другой информации, сопоставляемые с критериями проверки (аудита), которые могут быть перепроверены.

Примечание - Свидетельство проверки (аудита) может быть в качественном или количественном выражении.

Свидетельства проверки обычно основываются на опросах, изучении документов, наблюдении за деятельностью и условиями, на имеющихся результатах измерений и испытаний

или на других средствах в объеме проверки.

3.11 **выводы проверки (аудита):** Результаты сопоставления свидетельства проверки (аудита) с критериями проверки (аудита).

Примечание - Выводы проверки (аудита) могут указывать на соответствие или несоответствие критериям проверки (аудита) или на возможности улучшения.

Выводы проверки составляют основу комплексного заключения.

3.12 **эксперт по сертификации СЭМ:** Специалист, получивший в ССФЖТ или иной признаваемой в ССФЖТ системе сертификации/аттестат аккредитации или сертификат компетентности на право проведения проверки (аудита) СЭМ.

3.13 **группа проверки:** Один или несколько экспертов, уполномоченных на проведение конкретной проверки (аудита).

Примечания

1. Одного из экспертов назначают главным экспертом.

2. Главный эксперт должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) проверках (аудитах) в качестве эксперта и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства группой проверки в ходе проверки (аудита).

3.14 **технический эксперт:** Лицо, которое предоставляет группе проверки свои знания или опыт по специальному вопросу, но не участвует в работе группы как эксперт по сертификации СЭМ.

Примечания

1. Знания или опыт по специальному вопросу включают знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой проверке (аудиту), а также знания языка или аспектов культуры страны, где проводится проверка (аудит).

2. Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в группе проверки.

3.15 **компетентность:** Демонстрируемые личные качества и способность применять свои знания и навыки (умение).

3.16 **соответствие:** Выполнение установленного требования.

Примечание - Установленным требованием в стандарте ГОСТ Р ИСО 14001 является любая норма, введенная модальным глаголом «должен».

3.17 **несоответствие:** Невыполнение установленного требования.

Примечание - Невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах СЭМ и/или отсутствие его реализации при функционировании СЭМ.

3.18 **значительное несоответствие (категория 1):** Несоответствие СЭМ, которое с большой вероятностью может повлечь отрицательное воздействие на окружающую среду в результате деятельности проверяемой организации.

Примечание - К значительным несоответствиям может быть отнесено отсутствие элемента или совокупности элементов СЭМ и/или отсутствие их результативного функционирования.

3.19 **малозначительное несоответствие (категория 2):** Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании СЭМ или в документации, которые могут привести к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) СЭМ или к снижению экологической эффективности СЭМ.

Примечание - К малозначительным несоответствиям СЭМ может быть отнесено несоблюдение единичного требования к СЭМ.

3.20 **область сертификации:** Область распространения СЭМ организации, определяемая ее структурой и экологическими аспектами деятельности организации, ее продукции или услуг.

3.21 **экологический аспект:** Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.

Примечание — Важным является тот экологический аспект, который оказывает или может оказать существенное воздействие на окружающую среду.

3.22 **воздействие на окружающую среду:** Любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, ее продукции или услуг.

3.23 **экологическая политика:** Заявление организации о своих намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической эффективностью, которое служит основанием для действия и установления целевых и плановых экологических показателей.

3.24 **экологическая эффективность СЭМ:** Измеряемые результаты СЭМ, связанные с контролированием организацией экологических аспектов, основанных на ее экологической политике, а также на целевых и плановых экологических показателях.

3.25 **целевой экологический показатель:** Общий целевой показатель состояния окружающей среды, выражаемый количественно там, где это реально, и вытекающий из экологической политики, который организация стремится достичь.

3.26 **плановый экологический показатель:** Детализированное установленное требование в отношении эффективности, выраженное количественно там, где это реально, предъявляемое к организации или ее частям, которое вытекает из целевых экологических показателей и должно быть выполнено для того, чтобы достичь целевых показателей.

3.27 **предотвращение загрязнения окружающей среды:** Использование процессов, практических методов, материалов или продукции, которые позволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним, а также могут включать рециклинг, очистку, изменения процесса, механизмы управления, эффективное использование ресурсов и замену материала.

3.28 **окружающая среда:** Внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

4 Общие положения

4.1 Основными целями проведения сертификации СЭМ являются:

оценка степени соответствия СЭМ проверяемой организации критериям проверки (аудита);

подтверждение заявленных организацией возможностей эффективно контролировать экологические аспекты своей деятельности, продукции или услуг с учетом своей экологической политики, целевых и плановых экологических показателей;

идентификация области для потенциального улучшения СЭМ проверяемой организации;

оценка СЭМ в организации, у которой есть намерения установить контрактные отношения, например с потенциальным поставщиком или партнером;

создание уверенности у потребителей продукции (услуг), органов государ-

ственной власти и общества в целом в возможности организации должным образом обеспечивать предотвращение загрязнения окружающей среды характером своей деятельности.

4.2 Область сертификации определяет заявитель.

4.3 Основными условиями проведения сертификации СЭМ являются:

подача заявки на сертификацию;

наличие документированной СЭМ и доказательных документов, подтверждающих внедрение СЭМ; и ее функционирование в течение не менее шести месяцев;

наличие доказательных документов о соответствии СЭМ требованиям нормативных документов.

4.4 Работы по сертификации СЭМ проводят аккредитованный в установленном порядке РС ФЖТ и аттестованные эксперты ССФЖТ по сертификации СЭМ.

4.5 При сертификации СЭМ организаций, имеющих несколько производственных площадок (филиалов), проверка проводится как в центральной организации, так и на всех производственных площадках. В случае, если на всех производственных площадках осуществляется одна и та же производственная деятельность, допускается проводить проверку на представительной выборке производственных площадок. Остальные производственные площадки должны быть проверены при инспекционном контроле в течение срока действия сертификата соответствия СЭМ.

Сертификат соответствия выдается центральной организации с указанием в нем производственных площадок, на которые распространяется его действие.

4.6 Оценка соответствия СЭМ установленным требованиям носит вероятностный характер в силу выборочного характера свидетельств проверки (аудита).

4.7 Если сертификация СЭМ предусмотрена в международной системе сертификации, ее проводят по правилам этой системы.

5 Основные принципы организации работ по сертификации СЭМ

Основными принципами организации работ по сертификации СЭМ являются:

добровольность;

бездискриминационный доступ заявителей к участию в процессе сертификации;

объективность оценок;

воспроизводимость результатов оценок;

конфиденциальность информации;

информативность;

проверка выполнения экологических требований, предъявляемых к продукции (услуге) в законодательно регулируемой сфере;

достоверность доказательств со стороны проверяемой организации о соответствии СЭМ требованиям нормативных документов.

5.1 Добровольность

Сертификацию осуществляют только по инициативе заявителя при наличии от него письменной заявки (если иное не предусмотрено законодательством).

5.2 Бездискриминационный доступ к участию в процессе сертификации

К сертификации в ССФЖТ допускаются все организации, подавшие заявку на сертификацию и признающие принципы, требования и правила, установленные в ССФЖТ.

Исключается любая дискриминация заявителя и любого участника процесса сертификации.

5.3 Объективность оценок

Объективность оценок обеспечивается:

независимостью РС ФЖТ и привлекаемых им к работе экспертов от заявителя, проверяемой организации или других сторон, заинтересованных в результатах оценки и сертификации;

полнотой состава группы проверки;

Примечание — В совокупности группа проверки должна обладать знаниями нор-

мативных документов на СЭМ, техники проверки, а также экологических аспектов деятельности организации, особенностей производства продукции (предоставления услуг) и экологических требований документов к производимой продукции (оказываемой услуге). В составе группы проверки должен быть технический эксперт по экологии (аудитор-эколог) проверяемого вида экономической деятельности. При необходимости в состав группы проверки могут быть включены технические эксперты по метрологии, испытаниям, экономике и др;

компетентностью экспертов, проводящих сертификацию (эксперт должен быть аккредитован на право проведения сертификации СЭМ и зарегистрирован в Государственном Реестре ССФЖТ).

5.4 Воспроизводимость результатов оценок

Воспроизводимость результатов оценок обеспечивают:

применением при проведении проверок СЭМ правил и процедур, основанных на единых требованиях;

проведением оценок на основе фактических данных; документальным оформлением результатов оценок и сертификации; четкой организацией системы учета и хранения документации в РС ФЖТ.

5.5 Конфиденциальность информации

РС ФЖТ, его эксперты и все привлекаемые к участию в работе группы проверки специалисты должны соблюдать конфиденциальность всей информации об организации, полученной на всех этапах сертификации, а также выводов, характеризующих состояние СЭМ и соответствие персонала установленным требованиям.

Конфиденциальность информации обеспечивают:

для штатного персонала РС ФЖТ - установлением требований конфиденциальности в приказах руководителя РС ФЖТ, должностных инструкциях, подписанием соответствующих деклараций о соблюдении установленных в ССФЖТ требований;

для привлекаемого персонала к работам по сертификации - установлением требований конфиденциальности в договорах, заключаемых между РС ФЖТ и привлекаемыми участниками, подписанием соответствующих деклараций о соблюдении установленных в ССФЖТ требований.

Примечание — Условие конфиденциальности информации не распространяется на те случаи, когда продукция (услуги), производимая предприятием, а также условия производства могут угрожать экологической безопасности.

5.6 Информативность

В ССФЖТ должна обеспечиваться публикация официальной информации о сертифицированных СЭМ организаций. Кроме того, в оперативных источниках информации должна публиковаться текущая информация о выданных и аннулированных сертификатах на СЭМ организаций.

Официальным источником информации о сертифицированных СЭМ организаций является Государственный Реестр ССФЖТ.

5.7 Достоверность доказательств со стороны заявителя о соответствии СЭМ требованиям нормативных документов

При сертификации СЭМ оценивают достоверность доказательств заявителя о выполнении требований ГОСТ Р ИСО 14001.

6. Объекты проверки (аудита)

6.1. Объекты проверки (аудита) при сертификации СЭМ

При сертификации СЭМ объектами проверки (аудита) являются:

область сертификации СЭМ;

соответствие выпускаемой продукции или предоставляемых услуг экологическим требованиям;

полнота и точность отражения требований ГОСТ Р ИСО 14001 в документах СЭМ;

процессы СЭМ, связанные с важными экологическими аспектами;

функционирование СЭМ в отношении фактического выполнения требований документов СЭМ организации.

6.2. Проверка области сертификации СЭМ

При проверке области сертификации СЭМ анализируют область, определенную в заявке на сертификацию СЭМ. Проверяют, все ли связанные с важными экологическими аспектами операции и виды деятельности, указанные в заявке,

подпадают под действие СЭМ.

Проверка и анализ области сертификации СЭМ может осуществляться на протяжении всего процесса сертификации.

6.3. Проверка соответствия выпускаемой продукции или предоставляемых услуг экологическим требованиям

Соответствие продукции (услуг) установленным экологическим требованиям оценивают на основе:

данных о требованиях, относящихся к продукции (услугам), которые организация должна выполнять согласно законодательству Российской Федерации в области экологии;

данных о качестве продукции (услуг), полученных от государственных надзорных организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор в области экологической безопасности;

данных мониторинга и измерений экологических показателей продукции на стадиях ее жизненного цикла.

Примечания

1. Сертификация СЭМ не предусматривает специально запланированных испытаний, анализов или измерений экологических показателей продукции (услуг). Если у членов группы проверки возникают сомнения (на основании поступивших данных) в несоответствии экологических показателей продукции (услуг) или достоверности проводимых испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции (услуг), проводимых проверяемой организацией.

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации применительно к продукции (услуге) предъявляют обязательные для соблюдения экологические требования, установленные техническими регламентами или другими нормативными документами, то при сертификации СЭМ проверяют возможность системы контроля качества и испытаний продукции (услуг) обеспечивать соблюдение этих требований.

6.4 Проверка полноты и точности отражения требований ГОСТ Р ИСО 14001 в документах СЭМ

6.4.1 Состав документов СЭМ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14001. Степень детализации должна быть достаточной для описания основных элементов СЭМ и их взаимодействия, а также для указания пути получения бо-

лее подробной информации о функционировании отдельных частей СЭМ. Эта документация может быть объединена с документацией других систем менеджмента организации. Она необязательно должна быть в виде самостоятельного руководства.

К смежной документации можно отнести:

а) информацию об операции;

б) организационные схемы;

в) внутренние стандарты, инструкции и рабочие процедуры

г) планы на случай аварийной ситуации на месте.

При проверке содержания документации анализируют, все ли требования ГОСТ Р ИСО 14001 к документации учтены в СЭМ.

6.4.2 РС ФЖТ должен проверять соответствие экологической политики (4.2) целевых и плановых экологических показателей (4.3.3.) требованиям законодательных актов и других требований, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 14001. Целевые показатели должны быть конкретными, а плановые показатели измеряемыми.

6.4.3 РС ФЖТ проверяет программу(ы) управления окружающей средой на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001, пункт 4.3.4, учитывая при этом, что указанный документ содержит минимально необходимый объем требований к программе управления окружающей средой.

Фактические объем, структуру и содержание программы управления окружающей средой определяет организация.

Примечание - Разработка и применение одной или нескольких программ является ключевым элементом для успешной реализации СЭМ. Объем, структура и содержание зависят от размера и специфики деятельности организации. Программа может быть разделена на несколько частей, каждая из которых охватывает конкретный элемент деятельности организации. Где это выполнимо, в программу могут быть включены процессы жизненного цикла продукции.

6.4.4 Проверяют наличие следующих обязательных документированных процедур и соответствие их требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:

идентификация экологических аспектов деятельности организации, ее про-

дукции или услуг, которые она может контролировать и на которые она может влиять (4.3.1);

идентификация требований законодательных актов и получения доступа к тем требованиям, с которыми организация соглашается и которые применяются к экологическим аспектам ее деятельности, продукции или услуг;

обучение, осведомленность и компетентность (4.4.2);

внутренняя и внешняя связь (4.4.3);

управление документацией (4.4.5);

управление операциями (4.4.6);

подготовленность к возникновению катастроф и аварийных ситуаций и реагирование на них (4.4.7);

мониторинг и измерения основных характеристик своих операций и видов деятельности (4.5.1);

несоответствие и корректирующие и предупреждающие действия (4.5.2);

идентификация, ведение и размещение зарегистрированных данных об окружающей среде (4.5.3);

внутренние проверки (аудиты) СЭМ (4.5.4);

Примечание - Приведенный перечень документированных процедур является минимально необходимым. Допустимо объединять процедуры по нескольким видам деятельности в один документ. Организация может разработать дополнительные процедуры и документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, реализации процессов и управления ими.

6.4.5. Проверке подлежат записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 14001, в том числе:

а) анализ СЭМ со стороны руководства (4.6);

б) образование, подготовка, навыки и опыт персонала (4.4.2);

в) получение надлежащих сообщений от внешних заинтересованных сторон и внутреннее оповещение (4.4.3);

г) результаты анализа подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них (на базе реально возникшей катастрофы или аварийной ситуации либо проводившихся учений) (4.4.7);

д) информация по результатам мониторинга и измерений основных характеристик своих операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду (4.5.1);

е) свидетельства соответствия целевым и плановым экологическим показателям организации (4.5.1);

ж) данные оперативного контроля (периодических испытаний) за соответствием экологических показателей процессов жизненного цикла продукции (услуги), производимой продукции или оказываемой услуги (4.5.1);

и) регистрация метрологической базы, используемой для аттестации, калибровки или поверки устройств для контроля и измерений (4.5.1);

к) данные о плановой и фактической периодической поверке, калибровке средств контроля и измерений (4.5.1);

л) данные о соответствии деятельности организации действующему природоохранному законодательству (4.5.1);

м) данные о выявленных несоответствиях (4.5.2);

н) результаты изучения, анализа и последующие корректирующие действия по выявленным несоответствиям (4.5.2);

п) планирование и проведение внутренних проверок (аудитов) (4.5.4);

р) регистрация правомочности предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям (4.5.2);

с) результаты корректирующих действий (4.5.2);

т) результаты предупреждающих действий (4.5.2);

ч) соответствие показателей операций установленным рабочим критериям (4.4.6);

Примечание - РС ФЖТ должен учитывать, что организации могут разрабатывать и применять дополнительно другие записи, необходимые для регистрации функционирования процессов СЭМ и соответствия экологической безопасности продукции (услуг).

6.5 Проверка процессов СЭМ, связанных с важными экологическими аспектами

Проверяют идентифицированные организацией процессы, которые связаны с

идентифицированными важными экологическими аспектами, их согласование с ее политикой, целевыми и плановыми экологическими показателями, взаимодействие и менеджмент процессов в соответствии с программой проверки (аудита). При проверке используют определенные организацией критерии результативности и эффективности процессов СЭМ.

6.6. Проверка соответствия функционирования СЭМ в отношении фактического выполнения требований документов СЭМ организации

РС ФЖТ должен проверить и оценить идентифицированные организацией операции СЭМ и представленные объективные свидетельства их результативности.

Объективные свидетельства могут быть получены из следующих источников информации:

интервью с работниками проверяемой организации;

собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;

данные обратной связи от потребителей;

данные государственных надзорных служб о деятельности предприятия в области экологии;

данные государственных надзорных служб об экологических показателях производимой продукции или оказываемой услуги;

документы СЭМ регламентирующего характера, такие как экологическая политика и программа(ы) управления окружающей средой, стандарты (процедуры) организации, регламенты, положения, инструкции, внешняя правовая, нормативная и техническая документация, договоры, контракты и др.;

документы, содержащие данные (записи) об операциях, такие как акты (отчеты) по внутренним проверкам (аудитам), отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам экологии, информация по результатам мониторинга и измерений основных характеристик своих операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду, рабочие журналы, заполненные ведомости,

формы, бланки и др.;

данные обзоров, анализов результативности функционирования СЭМ;

результаты оценки и рейтинги поставщиков.

Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность, непротиворечивость и адекватность.

7 Участники проверки

7.1 Участниками проверки являются:

заявитель;

РС ФЖТ, аккредитованный в качестве органа по сертификации СЭМ;

эксперты по сертификации СЭМ;

технические эксперты.

7.2 Проверку СЭМ осуществляет группа проверки. Количественный состав и квалификация специалистов зависят от масштабов проверяемой организации или других условий (например, сложности технологических процессов, потенциальной опасности для экологии продукции и процессов ее производства, базового образования экспертов и т. п.).

Главного эксперта - руководителя группы проверки назначает руководитель РС ФЖТ или его заместитель.

Главный эксперт формирует группу проверки, в которую, кроме экспертов по сертификации СЭМ, могут быть включены эксперты органа по сертификации однородной продукции, экологическую безопасность которой обеспечивает сертифицируемая СЭМ, кандидаты в эксперты по сертификации СЭМ, технические эксперты, специалисты в области метрологии, испытаний.

Примечания

1 РС ФЖТ по заявлению проверяемой организации должен заменить конкретного члена группы проверки по обоснованным мотивам (конфликт интересов, неэтичное поведение при предыдущей проверке и т.п.). Окончательное решение должно быть принято до начала проверки на месте.

2 Технические эксперты и стажеры при формировании выводов (наблюдений) проверки (аудита) имеют право только совещательного голоса.

Состав группы проверки утверждает руководитель РС ФЖТ или его заместитель. Работой группы проверки руководит главный эксперт.

В состав группы проверки не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

7.3. Эксперты

Эксперты должны соответствовать требованиям П ССФЖТ 07.

7.3.1 Ответственность эксперта

Эксперт несет ответственность за:

выполнение программы проверки;

правильность и объективность изложения и объяснения требований к проверяемой организации;

квалифицированное и эффективное планирование проведения проверки и осуществление возложенных на него обязанностей;

документальное изложение результатов наблюдений;

проверку эффективности корректирующих и (или) предупреждающих действий, предпринятых по результатам проверки (по требованию РС ФЖТ);

поддержание в порядке и сохранности документов, имеющих отношение к проверке;

представление документов проверки по требованию главного эксперта;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате проверки;

сотрудничество с главным экспертом и оказание ему поддержки.

7.3.2 Обязанности эксперта

Эксперт обязан:

проводить работу в рамках программы проверки;

обеспечивать объективность проведения экспертизы документов, содержащих объективные доказательства;

собирать и анализировать факты, которые имеют непосредственное отношение к проверке и являются достаточными для того, чтобы сделать выводы отно-

сительно состояния проверяемой СЭМ или ее элементов;

быть предельно точным при оценке любых полученных в ходе проверки данных, которые могут повлиять на ее результаты;

быть взвешенным и адекватным в своих выводах;

соблюдать ИСО 19011 в части требований к проведению проверки (аудита).

7.4 Требования к главному эксперту

7.4.1 Ответственность и полномочия главного эксперта:

несет полную ответственность за все этапы проверки;

несет ответственность за соблюдение и выполнение программы проверки;

имеет право в ходе проведения изменить программу проверки, в случае выявленных серьезных непредвиденных обстоятельств, с обязательным документированием изменений;

принимает окончательные решения по проведению проверки и любым наблюдениям в ходе нее.

7.4.2 Главный эксперт обязан:

разрабатывать программу проверки;

документально оформить изменения программы проверки и известить руководство проверяемой организации о причинах и содержании изменений;

формировать группу проверки, учитывая квалификацию привлекаемых экспертов;

представлять группу экспертов руководству проверяемой организации;

руководить подготовкой рабочих документов;

обеспечивать постоянное руководство экспертами в процессе проверки;

сообщать руководству проверяемой организации о всех значительных несоответствиях;

сообщать руководству проверяемой организации и РС ФЖТ о любых серьезных препятствиях, с которыми столкнулась в своей работе группа проверки;

излагать результаты проверки ясно, убедительно и достаточно кратко;

представлять акты, протоколы о проверке в установленные сроки;

соблюдать ИСО 19011 в части требования к проведению проверки и ру-

ководству программой проверки соответственно;

соответствовать ИСО 19011 в части требований к главному эксперту.

7.5 Независимость экспертов

Эксперты должны быть беспристрастны и свободны от влияний, которые могли бы сказаться на их объективности.

Руководство РС ФЖТ должно обеспечивать поддержку независимости экспертов.

7.6 Технические эксперты

Технические эксперты должны:

осуществлять оценку объективно;

быть предельно точными при оценке любых полученных в ходе проверки данных, которые могут повлиять на ее результаты;

информировать главного эксперта обо всех своих наблюдениях относительно несоответствий, касающихся экологических показателей продукции, производственного процесса, методов контроля и испытаний, соблюдения требований правовых и нормативных документов.

7.7 Орган по сертификации должен соответствовать требованиям Руководства ИСО/МЭК 66, П ССФЖТ 01, П ССФЖТ 03/ПМГ 38.

7.8 Обязанности заявителя Заявитель обязан:

определить цель сертификации, нормативный документ на СЭМ, на соответствие которому проводится сертификация;

определить область сертификации;

оформить и подать заявку на проведение сертификации СЭМ;

информировать персонал своей организации о целях и области сертификации;

назначить своего представителя, полномочного решать все вопросы, связанные с организацией и проведением проверки и ответственных лиц для сопровождения экспертов;

обеспечить все необходимые условия для проведения оценки СЭМ, включая доступ в определенные программой проверки подразделения организации, к

документации СЭМ, регистрируемым данным, в том числе к актам внутренних проверок, оборудованию и персоналу;

представить РС ФЖТ комплект исходных материалов, необходимых для предварительной оценки СЭМ и объективные доказательства того, что обеспечивается и будет обеспечиваться выполнение требований нормативного или иного документа, на соответствие которому осуществляется сертификация СЭМ;

сотрудничать с членами группы проверки для достижения целей проверки;

доброжелательно и вежливо относиться к экспертам и не посягать на их независимость;

осуществлять корректирующие и предупреждающие действия на основании акта проверки;

своевременно оплатить все расходы, связанные с проведением сертификации СЭМ, независимо от результатов.

8 Проведение сертификации СЭМ

8.1 Сертификация СЭМ включает в себя следующие этапы работы:

О - организация работ (предсертификационный этап);

I-заочная проверка СЭМ;

II - проверка СЭМ в организации;

III - инспекционный контроль за сертифицированной СЭМ.

8.2 Организация работ (предсертификационный этап) - этап О

8.2.1 Регистрация заявки

Заявитель направляет в РС ФЖТ следующие документы:

заявку по форме приложения Б;

документы и сведения для анализа документации СЭМ (приложение В).

РС ФЖТ регистрирует заявку на проведение сертификации системы качества и назначает главного эксперта.

Главный эксперт рассматривает заявку и документы, представленные с ней на предмет соответствия:

области аккредитации органа по сертификации систем экологического ме-

неджмента заявленной области сертификации;

ресурсов имеющихся у органа по сертификации.

Примечания:

1. РС ФЖТ вправе затребовать от заявителя и другие дополнительные сведения, необходимые для сертификации СЭМ.

2. Экологическая политика, программа(ы) управления окружающей средой, руководство по качеству, заполненная анкета установленной РС ФЖТ формы и исходные данные для предварительной оценки СЭМ представляются в двух экземплярах. Первый экземпляр документов с замечаниями возвращается проверяемой организации, второй - оставляют в РС ФЖТ в качестве контрольного.

8.2.2 Извещение заявителя о принятии (отказе в принятии) заявки на сертификацию

Предсертификационный этап заканчивается письменным извещением заявителя о результатах рассмотрения исходных материалов (комплектность, оформление документов в соответствии с требованиями ССФЖТ) и о начале проведения работ по сертификации СЭМ и дальнейших действиях или отказе в сертификации.

Письменное извещение оформляют в виде решения по форме, установленной РС ФЖТ.

Отказ в сертификации СЭМ не должен носить дискриминационный характер и может быть обусловлен только объективными причинами:

заявленная область сертификации не соответствует области аккредитации РС ФЖТ;

существуют другие объективные причины для отказа, которые РС ФЖТ обязан четко обосновать.

8.2.3 Договор на проведение сертификации СЭМ

При положительном решении по результатам рассмотрения заявки РС ФЖТ заключает договор с заявителем.

В календарном плане договора указывают два этапа выполнения работ (этапы работ I и II пункта 8.1). В разделе «Особые условия» договора отмечают, что в случае отрицательного результата по первому этапу действие договора прекра-

щается. Этап заканчивается двухсторонним актом сдачи-приемки работ.

Заказчик проводит стопроцентную предоплату первого этапа работ.

При положительном результате первого этапа работ заказчик проводит стопроцентную предоплату второго этапа.

Примечания

1. Заявитель оплачивает выполненные работы на этапах I и II независимо от их результатов (положительных или отрицательных).

2. Допускается заключение отдельных договоров по каждому из этапов работы по сертификации СЭМ.

8.3 Заочная (предварительная) проверка СЭМ – этап I

8.3.1 Цель заочной проверки

Целью заочной проверки является определение готовности проверяемой организации к сертификационной оценке СЭМ, а также целесообразности выполнения следующего этапа сертификации.

8.3.2 Содержание заочной проверки

Заочная проверка состоит в предварительной экспертизе документов СЭМ проверяемой организации, а также иных документов и сведений, представленных с заявкой.

При необходимости, по согласованию с заявителем, РС ФЖТ может командировать своего представителя для проведения на месте предварительного ознакомления с СЭМ (элементами СЭМ) проверяемой организации или решения неясных (спорных) вопросов.

Заявитель оплачивает расходы на командирование представителя по счету РС ФЖТ.

8.3.3 Содержание работы группы проверки на I этапе

Группа проверки СЭМ проводит экспертизу исходных документов и материалов, полученных от заявителя для определения его готовности к сертификационной оценке СЭМ.

Группа проверки вправе организовать сбор и анализ дополнительных сведений об экологических показателях продукции, на которую распространяется СЭМ.

Источниками информации являются потребители продукции, органы государственного надзора и контроля и их территориальные органы.

Конкретные объекты проверки устанавливает главный эксперт.

8.3.4 Завершение заочной проверки

Этап заочной проверки СЭМ завершается оформлением экспертного заключения по представленным материалам с выводом о целесообразности проведения второго этапа работ. Экспертное заключение должно содержать результаты рассмотрения всех представленных заявителем в РС ФЖТ документов и оценку их соответствия и соответствия СЭМ в целом требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.

Каждый эксперт - член группы проверки оформляет отчет о проделанной работе по порученному направлению в произвольной форме.

В отчете обязательно приводят перечень несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 14001, *дифференцируя их по элементам.*

Главный эксперт, члены группы проверки, проводившие экспертизу документов СЭМ, составляют и подписывают экспертное заключение по результатам предварительной проверки СЭМ.

Руководитель РС ФЖТ или его заместитель утверждает экспертное заключение по результатам предварительной проверки СЭМ, которое направляют заявителю.

Форму экспертного заключения по результатам предварительной проверки СЭМ устанавливает РС ФЖТ.

При отрицательном решении по первому этапу работ заявителю направляют экспертное заключение, в котором приводят перечень несоответствий, явившихся причиной отказа в проведении второго этапа работ по сертификации.

Заявитель имеет право повторно направить материалы, необходимые для проверки СЭМ, после устранения несоответствий. Оплата повторной экспертизы документов осуществляется по дополнительному соглашению к договору на проведение работ по сертификации СЭМ.

8.4 Проверка системы экологического менеджмента в организации – этап II

8.4.1 Подготовка к проверке и оценке СЭМ в организации предусматривает

следующие работы:

составление программы проверки;

закрепление обязанностей между членами группы проверки;

подготовка рабочих документов;

согласование сроков проведения проверки с проверяемой организацией.

8.4.2 Программа проверки

Программу проверки разрабатывает главный эксперт применительно к конкретному производству продукции или предоставлению услуги, на которые распространяется заявленная на сертификацию СЭМ.

Программа проверки должна включать проверку объектов, указанных в разделе 6. Форму программы проверки устанавливает РС ФЖТ.

Объектом проверки в обязательном порядке должны быть операции и те виды деятельности организации, которые связаны с важными экологическими аспектами, в том числе система контроля и испытаний, позволяющая определить соответствие операций и продукции, на которую распространяется сертифицируемая СЭМ, обязательным требованиям норм экологической безопасности и технических регламентов.

С программой должны быть ознакомлены эксперты, технические эксперты группы проверки и проверяемая организация.

Для разработки программы проверки главный эксперт может привлекать членов группы проверки.

Разногласия по содержанию программы разрешаются между главным экспертом и представителем заявителя, имеющим соответствующие полномочия, до начала проведения проверки.

Программа проверки должна включать:

цели проверки (аудита);

сроки и график проведения проверки (аудита), включая предварительное и заключительное совещания с руководством проверяемой организации и обзорное ознакомление группы проверки с организацией;

область проверки (аудита), включая идентификацию структурных подраз-

делений проверяемой организации;

даты посещения структурных подразделений, где будет проводиться проверка (аудит);

объекты проверки (аудита) в соответствии с разделом 6;

идентификацию членов группы проверки, ответственных за выполнение программы проверки (аудита);

идентификацию представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов);

требования конфиденциальности.

Примечания

1. Если продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в части экологических показателей, то в программу проверки (аудита) должна быть включена система контроля и испытаний продукции (6.5.5 пункт Ж).

2. Программа проверки (аудита) должна включать также указание на рабочий язык проверки (аудита), если есть различия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.

3. Программу проверки (аудита) формируют с учетом результатов заочной проверки СЭМ и трудоемкости работ.

4. Программа проверки (аудита) может быть скорректирована в процессе проверки с документальным оформлением соответствующего изменения (дополнения).

8.4.3. Классификация и регистрация наблюдений

В ходе проверки (аудита) СЭМ все обнаруженные отклонения объектов проверки (аудита) от требований ГОСТ Р ИСО 14001 и документов СЭМ организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы группой проверки в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта проверки.

Наблюдения, сделанные в ходе аудита, классифицируют с целью выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия РС ФЖТ решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, а также расширения или сужения области сертификации.

Более чем пятикратное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же элементом СЭМ) дает основание для перевода их в совокупности в значительное несоответствие.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает главный эксперт.

Обнаруженные несоответствия регистрируют в отчетах по установленной РС ФЖТ форме. Исправления в отчетах не допускаются.

Отчеты о несоответствии официально представляют руководству проверяемой организации.

Примечание - В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся выводов группы проверки, главный эксперт решает вопросы с руководством организации.

8.4.4 Действия с несоответствиями

Действия с несоответствиями включают следующие этапы:

группа проверки официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия, при этом возможна дискуссия и рассмотрение аргументов организации по поводу зарегистрированных несоответствий;

если несоответствия группой проверки доказаны, то уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках отчетов о несоответствиях;

организация проводит анализ причин несоответствий и устанавливает корректирующие мероприятия;

в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период сертификационной проверки (аудита) РС ФЖТ вправе предоставить дополнительно одну неделю (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы. РС ФЖТ после представления плана корректирующих мероприятий в недельный срок готовит заключение по представленному плану. При наличии замечаний к плану РС ФЖТ извещает об этом проверяемую организацию, которая после этого в течение недели проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане на выполнение запланированных корректирующих действий, не должен превышать:

12 недель - при наличии одного и более значительных несоответствий;

5 недель - при наличии только малозначительных несоответствий.

Если в РС ФЖТ не представлен согласованный план корректирующих действий, процесс сертификации должен быть прекращен.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию (8.2).

8.4.5. Дифференциация наблюдений, сделанных в ходе проверки и их регистрация

Результаты проверки (аудита), выводы и рекомендации группа проверки оформляет в виде акта установленной РС ФЖТ формы.

Акт должен содержать:

идентификацию органа по сертификации;

идентификацию организации-заказчика;

цель и область проверки (аудита);

основание для проведения проверки (аудита);

время и место проведения проверки (аудита);

состав группы проверки с идентификацией главного эксперта и членов группы проверки, включая технических экспертов;

идентификацию нормативной базы проверки (аудита);

результаты проверки (аудита);

выводы группы проверки;

адреса рассылки акта.

К акту должны быть приложены:

программа проверки (аудита);

отчеты о несоответствиях;

протоколы наблюдений;

заключения надзорных органов;

листы регистрации должностных лиц проверяемой организации, присутст-

вующих на предварительном и заключительном совещаниях.

В акте должны быть указаны несоответствия, устранение которых должно быть выполнено:

до выдачи сертификата соответствия;

до первого инспекционного контроля.

К акту могут быть приложены:

протоколы испытаний продукции по экологическим показателям;

данные по анализу экологических аспектов организации за определенный период времени;

данные по анализу корректирующих мероприятий, выполненных в период работы группы проверки при сертификации СЭМ и др.

8.4.6 Проведение заключительного совещания

Заключительное совещание проводят под руководством главного эксперта с целью представления выводов и заключений по проверке (аудиту) СЭМ.

К совещанию должен быть подготовлен проект акта по результатам проверки (аудита) или отчеты о несоответствиях.

На заключительном совещании должны присутствовать руководство и ведущие специалисты проверяемой организации (заказчика) и все члены группы проверки.

Совещание носит официальный характер. Участники совещания регистрируются.

На заключительном совещании главный эксперт подробно докладывает о результатах проверки (аудита) и выводах группы проверки.

Примечание - Любые разногласия по выводам и заключениям проверки (аудита) между группой проверки и проверяемой организацией должны обсуждаться и по возможности быть разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям РС ФЖТ или в Апелляционный совет ССФЖТ.

8.4.7. Утверждение и рассылка акта по результатам проверки (аудита)

Акт подписывают главный эксперт, члены группы проверки и представляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации или его пред-

ставителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено иное.

Один экземпляр акта передают проверяемой организации (заказчику), другой - РС ФЖТ. При неготовности акта передают отчеты о несоответствиях, а акт после его оформления в РС ФЖТ направляют в адрес проверяемой организации по почте.

Экземпляры акта являются собственностью проверяемой организации и РС ФЖТ, при этом члены группы проверки должны строго соблюдать требования конфиденциальности.

8.5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия СЭМ

8.5.1 Общие положения

Работу группы проверки считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные программой проверки (аудита), и акт по результатам проверки (аудита) подписан сторонами и разослан.

Сертификация СЭМ не может считаться завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверена результативность их выполнения.

Документы, имеющие отношение к проверке (аудиту), хранят или уничтожают в соответствии с процедурами РС ФЖТ и существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями.

Документы по сертификации СЭМ хранят в РС ФЖТ в соответствии с правилами, установленными в соответствующих документах РС ФЖТ.

Группа проверки и руководство РС ФЖТ не должны раскрывать содержание документов и другой информации, полученной во время проверки (аудита), а также актов по результатам проверки (аудита) любой другой стороне без согласия проверяемой организации (заказчика).

8.5.2 Принятие решения о соответствии СЭМ и оформление заключения по результатам сертификации

8.5.2.1 Критерием для принятия решения о соответствии или несоответствии

СЭМ установленным требованиям является выполнение или невыполнение проверяемой организацией корректирующих мероприятий в согласованные сроки и верификация РС ФЖТ их результативности. Порядок работы - по 8.4.4.

8.5.2.2 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СЭМ принимает руководство РС ФЖТ на основании рассмотрения акта по результатам проверки (аудита), результатов устранения несоответствий по результатам заочной проверки СЭМ и выполнения плана корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проверке СЭМ в организации. Решение должны принимать лица, не принимавшие участие в проверке (аудите).

8.5.2.3 Проект решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия СЭМ излагают в констатирующей части комплексного заключения о соответствии по результатам проверки СЭМ. Форму комплексного заключения о соответствии устанавливает РС ФЖТ.

Основанием для проекта решения являются экспертное заключение по заочной проверке, акт проверки СЭМ на месте и результаты корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий.

Руководитель РС ФЖТ или его заместитель принимает окончательное решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия СЭМ путем утверждения комплексного заключения о соответствии СЭМ установленным требованиям.

8.5.2.4 Положительное решение принимают при условии устранения всех выявленных значительных несоответствий. Незначительные несоответствия, не носящие систематического характера, допускается устранить до первого инспекционного контроля. В этом случае первый инспекционный контроль проводят через 6 месяцев от даты выдачи сертификата соответствия. Соответствующую запись делают на обороте сертификата.

8.5.2.5 Отрицательное решение принимают при наличии хотя бы одного не устраненного значительного несоответствия. В этом случае РС ФЖТ вправе предложить заявителю проведение повторной проверки (аудита) на договорной основе.

Примечание - Все повторные проверки (аудиты) проверяемая организация опла-

чивает дополнительно, сверх установленной стоимости сертификации СЭМ.

8.5.2.6 При положительном решении РС ФЖТ оформляет сертификат соответствия СЭМ и разрешение на применение знака соответствия установленного образца. Сертификат соответствия регистрируют в Государственном Реестре ССФЖТ.

Срок действия сертификата соответствия СЭМ не должен превышать трех лет.

8.5 Инспекционный контроль сертифицированных СЭМ - этап III

8.5.1 Объекты проверки (аудита) СЭМ при инспекционном контроле - в соответствии с 6.1.

8.5.2 При инспекционном контроле общий объем проверок (аудита) должен составлять примерно 1/3 элементов СЭМ (по ГОСТ Р ИСО 14001), а также следующую совокупность обязательных элементов, проверяемых при каждой проверке (аудите) (в скобках указаны номера подразделов ГОСТ Р ИСО 14001):

область сертификации;

общие требования (4.1);

экологическая политика (4.2);

планирование (4.3);

внедрение и функционирование (4.4);

проведение проверок и корректирующие действия (4.5);

анализ со стороны руководства (4.6);

использование сертификата и знака соответствия.

8.5.3 Процедуры проведения инспекционного контроля соответствуют процедурам проведению сертификации СЭМ.

8.5.4 Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам сертификации или предыдущего инспекционного контроля, то РС ФЖТ принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев. Сообщение об этом по информации РС ФЖТ публикуется в соответствующих информационных изданиях. Если указанные корректирующие действия

не выполнены по истечении трех месяцев, то это должно повлечь за собой отмену сертификата соответствия СЭМ. Сообщение об этом также подлежит публикации.

8.5.5 Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то они должны быть устранены в течение двух недель после завершения инспекционного контроля. РС ФЖТ должен проверить результаты корректирующих действий в течение трех месяцев. Если результаты корректирующих действий будут признаны РС ФЖТ неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит РС ФЖТ возможности проверки результатов корректирующих действий, это должно повлечь за собой отмену сертификата соответствия СЭМ.

8.5.6 Если при инспекционном контроле будут установлены малозначительные несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее пяти недель после завершения инспекционного контроля. Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий проверяемая организация направляет в РС ФЖТ.

РС ФЖТ должен проверить результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.

Если на основании анализа отчета результаты будут признаны неудовлетворительными, то РС ФЖТ вправе осуществить проверку корректирующих действий «на месте».

Примечание - Все повторные проверки (аудиты) проверяемая организация оплачивает сверх сумм за инспекционный контроль СЭМ.

9 Повторная сертификация СЭМ

Правила процедуры повторной сертификации СЭМ соответствуют процедурам первичной сертификации.

10 Расширение или сужение области сертификации СЭМ

10.1 Расширение области сертификации

10.1.1 Область сертификации расширяют при изменении:

требований законодательных актов;

экологических аспектов деятельности, продукции или услуг организации, применительно к которым была сертифицирована СЭМ;

стадий жизненного цикла групп однородной продукции, применительно к которым была сертифицирована СЭМ, если эти изменения могут повлиять на экологические показатели организации;

номенклатуры выпускаемой организацией продукции, производство которой может дополнительно воздействовать на окружающую среду.

10.1.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет письмо-обращение в РС ФЖТ.

В случае обращения держателя сертификата по вопросу расширения области сертификации РС ФЖТ после оплаты держателем сертификата договора проводит проверку (аудит) дополнительных процедур СЭМ в соответствии с настоящими правилами.

10.1.3 По желанию держателя сертификата может быть выдан один из двух документов:

отдельный сертификат соответствия только на расширенную область сертификации;

сертификат соответствия, учитывающий прежнюю и расширенную области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют и держатель сертификата сдает аннулированный сертификат в РС ФЖТ.

10.1.4 На основании акта по результатам проверки (аудита) РС ФЖТ оформляет решение о расширении области сертификации по установленной РС ФЖТ форме.

10.2 Сужение области сертификации

10.2.1 Сужение области сертификации проводится по инициативе:

держателя сертификата;

РС ФЖТ - по результатам инспекционного контроля, повторной сертификации либо при получении информации об изменениях в СЭМ организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

10.2.2 В случае сужения области сертификации по инициативе держателя сертификата последний направляет в РС ФЖТ письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции, исключаемых стадий жизненного цикла продукции или исключаемых экологических аспектов деятельности, продукции или услуг организации.

На основании письма-обращения держателя сертификата РС ФЖТ принимает решение о сужении области сертификации по установленной РС ФЖТ форме.

Действие предыдущего сертификата соответствия отменяется, при этом держатель сертификата сдает отмененный сертификат в РС ФЖТ.

10.2.3 Решение о сужении области сертификации по инициативе РС ФЖТ оформляют в виде акта установленной РС ФЖТ формы.

При этом действие предыдущего сертификата соответствия отменяется. Держатель сертификата направляет отмененный сертификат в РС ФЖТ.

11 Применение сертификата соответствия и знака соответствия ССФЖТ

РС ФЖТ должен контролировать использование сертификатов и знаков соответствия ССФЖТ.

Организация, являясь держателем сертификата соответствия, имеет право использовать знак соответствия для демонстрации сертификации СЭМ только в той форме, которая письменно разрешена РС ФЖТ.

Данный знак соответствия не допускается наносить на продукцию или применять таким образом, чтобы его можно было интерпретировать как знак соответствия продукции.

РС ФЖТ должен предпринимать соответствующие действия в случаях неправильных ссылок на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаев применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п.

Примечание - Такие меры могут включать проведение держателем сертификата корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нару-

шениях, если необходимо, то и иные правовые действия, соответствующие законодательству Российской Федерации.

13 Оплата работ

Оплату работ по сертификации СЭМ производят на основе договора. Размер оплаты зависит от структуры предприятия, количества документов СЭМ, воздействия на окружающую среду продукции и применяемых технологических процессов, а также количества мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и (или) дочерних предприятий). Оплата производится до начала работ по каждому этапу в размере 100 % стоимости каждого этапа.

14. Рабочий язык

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые РС ФЖТ, а также переписку оформляют на русском языке. По желанию проверяемой организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы РС ФЖТ на английском, немецком или французском языках за дополнительную плату.

Приложение А
(обязательное)
Перечень элементов СЭМ

(в скобках приведены пункты ГОСТ Р ИСО 14001)

1. Область применения (1)
2. Система управления окружающей средой организации (система экологического менеджмента). Общие требования (4.1)
3. Экологическая политика (4.2)
4. Планирование (4.3)
5. Экологические аспекты (4.3.1)
6. Требования законодательных актов и другие требования (4.3.2)
7. Целевые и плановые экологические показатели (4.3.3)
8. Программа(ы) управления окружающей средой (4.3.4)
9. Внедрение и функционирование (4.4)
10. Структура и ответственность (4.4.1)
11. Обучение, осведомленность и компетентность (4.4.2)
12. Связь (4.4.3)
13. Документация системы экологического менеджмента (4.4.4)
14. Управление документацией (4.4.5)
15. Управление операциями (4.4.6)
16. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них (4.4.7)
17. Проведение проверок и корректирующие действия (4.5)
18. Мониторинг и измерения (4.5.1)
19. Несоответствие и корректирующие и предупреждающие действия (4.5.2)
20. Зарегистрированные данные (4.5.3)
21. Проверка (аудит) системы экологического менеджмента (4.5.4)
22. Анализ со стороны руководства (4.6)

Приложение Б
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации СЭМ

Руководителю Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

_____
инициалы, фамилия

ул. 3-я Мытищинская, 10, Москва, 107996, Россия

Заявка
на проведение сертификации системы экологического менеджмента

_____
наименование организации - заявителя

ИНН _____ КПП _____ ОКПО _____ ОКВЭД _____

Банковские реквизиты _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию системы экологического менеджмента применительно к:

_____
наименование экологических аспектов деятельности, продукции или услуг,

_____
код по классификаторам технико-экономической информации

на соответствие требованиям _____
обозначение, наименование нормативного документа

1 Данные о внедрении системы экологического менеджмента

_____
номер и дата распорядительного документа (приказ и акт внедрения)

_____

2 Данные сертификата соответствия системы экологического менеджмента[1]

_____
наименование системы сертификации,

_____
органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата

[1] Заполняют при наличии ранее выданного сертификата соответствия

3 Сведения об организации

Общая численность работающих _____

Численность занятых в экологических аспектах деятельности организации, на производстве продукции или предоставлении услуги, на которую распространяется сертифицируемая система экологического менеджмента _____

4 Дополнительные сведения _____

_____

сведения, подтверждающие степень воздействия на окружающую среду производства, продукции (услуг)

5 Заявитель обязуется:

выполнять правила сертификации;

оплатить все расходы по проведению сертификации и последующему инспекционному контролю.

Приложение:
1. Устав организации - заявителя (заверенная копия)
2. Заполненная анкета для предварительной (заочной) оценки системы экологического менеджмента по форме, установленной РС ФЖТ
3. Справка о практической деятельности организации -заявителя в области экологии (воздействия на окружающую среду производства продукции или предоставлении услуги, на которую распространяется система экологического менеджмента)
4. Комплект документов и сведений в соответствии с приложением В

Руководитель предприятия _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Главный бухгалтер_____ _____

подпись инициалы, фамилия

Приложение В
(обязательное)
Перечень
документов и сведений для анализа документации СЭМ

1. Экологическая политика.

2. Программа(ы) управления окружающей средой.

3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

4. Структурная схема экологической службы проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).

5. Перечень документов системы экологического менеджмента.

6. Описания (схемы) основных операций со схемой их взаимосвязей (взаимодействия).

7. Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 14001:

идентификация экологических аспектов деятельности организации, ее продукции или услуг, которые она может контролировать и на которые она может влиять (4.3.1);

идентификация требований законодательных актов и получения доступа к тем требованиям, с которыми организация соглашается и которые применяются к экологическим аспектам ее деятельности, продукции или услуг;

обучение, осведомленность и компетентность (4.4.2);

внутренняя и внешняя связь (4.4.3);

управление документацией (4.4.5);

управление операциями (4.4.6);

подготовленность к возникновению катастроф и аварийных ситуаций и реагирование на них (4.4.7);

мониторинг и измерения основных характеристик своих операций и видов деятельности (4.5.1);

несоответствие и корректирующие и предупреждающие действия (4.5.2);

идентификация, ведение и размещение зарегистрированных данных об окружающей среде (4.5,3);

внутренние проверки (аудиты) СЭМ (4.5.4).

8. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления операций и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов системы экологического менеджмента (выборочно, по запросу РС ФЖТ).

9. Записи по результатам внутренних проверок (аудитов) СЭМ.

10. Перечень основных потребителей продукции (услуг) (отечественных и зарубежных).

11. Перечень выпускаемой продукции (предоставляемых услуг), применительно к которой сертифицируется система экологического менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).

12. Копии заключений надзорных органов в области охраны окружающей среды о деятельности организации

Копии справок (отчетов) о выпускаемой продукции (за 1 - 3 года) в части ее воздействия на окружающую среду (выбросы), в том числе:

обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по экологическим показателям, принятым в организации);

обобщенные сведения о дефектах продукции по экологическим показателям, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

13. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 - 3 года).

14. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции (в части экологических показателей), в том числе сведения о его аккредитации в ССФЖТ.

15. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.

16. Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслу-

живания, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду.

Примечания

1. Все документы передают в орган по сертификации в двух экземплярах (один - на бумажном и один - на электронном носителе информации).

2. Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в РС ФЖТ, уточняется в каждом конкретном случае и определяется РС ФЖТ.

3. РС ФЖТ вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

Лист регистрации изменений

Изменение	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9