

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ**

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ АУДИТОРОВ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ**

Издание официальное

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИСтандарт) Госстандарта России.

**ВНЕСЕН** Научно-техническим управлением Госстандарта России

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 21 октября 1998 г. № 378

**3 Настоящий стандарт** представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 14012—96 «Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии»

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ****Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии**

Guidelines for environmental auditing. Qualification criteria for environmental auditors

Дата введения 1999—04—01

**ВВЕДЕНИЕ**

В целях поддержки применения систем управления окружающей средой и экологического аудита необходимо руководство по критериям квалификации аудиторов в области экологии. Настоящий стандарт предназначен обеспечить такое руководство.

Внутренние аудиторы нуждаются в такой же компетентности, что и внешние аудиторы, но они могут не отвечать во всех отношениях частным критериям, описанным в этом стандарте, в зависимости от таких факторов, как:

- размер, характер, сложность организации и ее воздействия на окружающую среду;
- степень развития соответствующих специальных знаний и опыта в рамках организации.

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт содержит руководство по критериям квалификации аудиторов и ведущих аудиторов в области окружающей среды. Он применим как к внутренним, так и к внешним аудиторам. Сюда не включены критерии выбора и состава аудиторской группы; информация по этим вопросам содержится в ГОСТ Р ИСО 14011.

**П р и м е ч а н и е** — Данный стандарт разрабатывался параллельно со стандартами, содержащими общие принципы экологического аудита (ГОСТ Р ИСО 14010) и руководящие указания по проведению аудита систем управления окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 14011). Он может потребовать пересмотра, если будет разработано подробное руководство по другим типам экологического аудита.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

Следующие стандарты содержат положения, которые путем ссылки в этом тексте составляют положения настоящего стандарта. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам соглашений, основанных на настоящем стандарте, рекомендуется найти возможность применения самых последних изданий стандартов, перечисленных ниже.

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

ГОСТ Р ИСО 14010—98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Общие принципы.

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

### 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применительно к настоящему стандарту вместе с приведенными ниже определениями используются определения, данные в ГОСТ Р ИСО 14010 и ГОСТ Р ИСО 14011.

Примечание — Термины и определения в области управления окружающей средой даны в ИСО 14050.

**3.1 Аудитор в области экологии (аудитор-эколог) (environmental auditor)** — лицо, квалифицированное для проведения экологических аудитов.

**3.2 Ведущий аудитор в области экологии (ведущий аудитор-эколог) (lead environmental auditor)** — лицо, квалифицированное для управления экологическими аудитами и их проведения.

**3.3 Степень (degree)** — признанная в национальном или международном масштабе степень или эквивалентная квалификация, обычно получаемая после среднего образования как минимум через три года официального трехлетнего дневного обучения или эквивалентного вечернего или заочного обучения.

**3.4 Среднее образование (secondary education)** — это та часть национальной образовательной системы, которая наступает после начальной или элементарной ступени и заканчивается непосредственно перед поступлением в университет или аналогичное учебное заведение.

### 4 ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

Аудиторы должны иметь, как минимум, законченное среднее образование или эквивалентное ему. \*

Аудиторы должны иметь надлежащий опыт работы, который вносит свой вклад в развитие навыков и знаний по некоторым или по всем нижеприведенным вопросам:

- а) наука об окружающей среде и технология охраны окружающей среды;
- б) технические и экологические аспекты работы сооружений;
- в) надлежащие требования законов и регламентов об окружающей среде, а также связанных с ними документов;
- г) системы управления окружающей средой и стандарты, по которым могут проводиться аудиты;
- д) процедуры, процессы и методы проведения аудита.

Аудиторы, получившие только среднее или эквивалентное ему образование, должны иметь, как минимум, пятилетний опыт работы в данной области. Этот критерий может быть снижен, если аудитор удовлетворительно закончил официальный курс высшего дневного, вечернего или заочного образования по некоторым или всем вопросам, перечисленным в пунктах от а) до е). Любое снижение критерия не должно превышать полного периода получения такого образования по перечисленным вопросам, а общее снижение не должно превышать двух лет.

### 5 ОБУЧЕНИЕ АУДИТОРА

Дополнительно к критериям, приведенным в разделе 4, аудиторы должны пройти как официальное обучение, так и обучение по месту работы, чтобы повысить свою компетентность в деле выполнения экологических аудитов. Подобное обучение может обеспечить как собственная организация аудитора, так и какая-либо внешняя организация.

Приобретенную за период обучения компетентность следует продемонстрировать пригодными для этого средствами, примеры которых даны в приложениях А.

#### 5.1 Официальное обучение

Это обучение охватывает следующее:

- а) науку об окружающей среде и технологию охраны окружающей среды;
- б) технические и экологические аспекты работы сооружений;
- в) надлежащие требования законов и регламентов об окружающей среде и связанных с ними документов;

\*Применительно к российским условиям аудиторы должны иметь законченное высшее образование или эквивалентное ему образование.

г) системы управления окружающей средой и стандарты, по которым могут проводиться аудиты;

д) процедуры, процессы и методы проведения аудита.

От критерия официального обучения можно отказаться, если компетентность может быть установлена с помощью общепринятых экзаменов или соответствующих профессиональных аттестаций.

#### **5.2 Обучение по месту работы**

Аудитор должен пройти обучение по месту работы в течение всего периода, составляющего двадцать равноценных рабочих дней проведения экологического аудита, или в течение, как минимум, четырех экологических аудитов. Сюда должно входить выполнение полного процесса аудита под наблюдением и руководством ведущего аудита. Такое обучение по месту работы должно проходить в период не более трех последовательных лет.

## **6 ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОПЫТЕ И ОБУЧЕНИИ**

Аудиторы должны хранить объективные данные, свидетельствующие об их образовании, опыте и обучении.

## **7 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И НАВЫКИ**

Аудиторы должны обладать личными качествами и навыками, которые включают в себя, но не ограничиваются этим, следующее:

а) способность ясно выражать понятия и идеи в устном или письменном виде;

б) навыки межличностного общения, располагающие к эффективному и результативному выполнению аудита, например дипломатичность, тактичность и способность слушать;

в) способность поддерживать независимость и объективность, достаточные для того, чтобы выполнять обязанности аудитора;

г) навыки личной организованности, необходимые для эффективного и результативного проведения аудита;

д) способность к здравым суждениям на основе объективных данных;

е) способность с пониманием относиться к традициям и культуре страны или региона, в которых проводится аудит.

## **8 ВЕДУЩИЙ АУДИТОР**

Ведущим аудитором должен быть аудитор, демонстрирующий хорошие знания и применение тех личных качеств и навыков, которые необходимы для обеспечения эффективного и результативного управления и руководства процессом аудита, и удовлетворяющий одному из следующих дополнительных критериев:

или

- участие в полном процессе аудита в течение всего периода, составляющего пятнадцать дополнительных эквивалентных рабочих дней проведения экологического аудита, в течение, как минимум, трех дополнительных законченных экологических аудитов и

- участие в качестве действующего ведущего аудитора, под наблюдением и руководством ведущего аудитора в течение, по крайней мере, одного из этих трех аудитов;

или

- демонстрацию вышеперечисленных качеств и навыков руководству программой аудита или какому-либо другому руководству посредством, например, опросов, наблюдения, рекомендаций и/или оценок результатов проведения экологических аудитов, выполненных в соответствии с программами обеспечения качества.

Эти дополнительные критерии для ведущего аудитора должны быть удовлетворены за период не более трех последующих лет.

## 9 ПОДДЕРЖИВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

Аудиторам следует поддерживать свою компетентность путем обеспечения современного уровня своих знаний:

- а) аспектов науки об окружающей среде и технологии охраны окружающей среды;
- б) соответствующих технических и экологических аспектов работы сооружений;
- в) надлежащих требований законов и регламентов об окружающей среде и связанных с ними документов;
- г) систем управления окружающей средой и связанных с этим стандартов, по которым могут проводиться аудиты;
- д) процедур, процессов и методов проведения аудита.

## 10 НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ

Аудиторы должны проявлять надлежащую профессиональную осторожность, о которой идет речь в ГОСТ Р ИСО 14010, и придерживаться соответствующих этических правил.

## 11 ЯЗЫК

Никакому аудитору не должно быть отказано в поддержке при проведении аудита, если он не может эффективно общаться на языке, необходимом для выполнения его или ее обязанностей. Если надо, помощь следует принимать от лица, обладающего необходимым знанием языка и не подвергающегося давлению, которое может влиять на проведение аудита.

### *ПРИЛОЖЕНИЕ А* *(справочное)*

#### ОЦЕНИВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ АУДИТОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

##### **A.1 Общие положения**

Настоящее приложение содержит руководство по оцениванию квалификаций аудиторов в области экологии, как определено в данном стандарте.

##### **A.2 Процесс оценки**

Данный стандарт может быть внедрен через разработку и осуществление процесса оценки. Процесс может быть внутренним или внешним для руководства программой аудита в организации аудитора. Его цель заключается в оценивании квалификаций аудиторов в области экологии.

Этим процессом должно(ы) руководить лицо или лица, обладающие современным уровнем знаний и опытом проведения аудиторских операций.

Процесс оценки аудиторов в области экологии может быть объектом программы обеспечения качества.

##### **A.3 Оценивание образования, опыта работы, обучения и личных качеств**

Необходимо иметь данные, свидетельствующие о том, что аудиторы в области экологии получили и поддерживают на должном уровне необходимые образование, опыт работы, подготовку и личные качества, описываемые в настоящем стандарте. Процесс оценки должен включать в себя некоторые из следующих методов:

- а) собеседование с кандидатами;
- б) письменное и/или устное подтверждение или другие пригодные средства;
- в) анализ письменных работ кандидатов;
- г) обсуждение с бывшими работодателями, коллегами и т.д.;
- д) разыгрывание ролей;

- е) наблюдение в реальных условиях аудита;
- ж) изучение зарегистрированных данных об образовании, практическом опыте и обучении, как определено в данном стандарте;
- з) рассмотрение профессиональных сертификатов и квалификаций.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
*(справочное)*

**ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ АУДИТОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ**

**Б.1 Общие положения**

Настоящее приложение содержит руководство по созданию органа, обеспечивающего согласованный подход к регистрации аудиторов в области экологии.

**Б.2 Регистрация аудиторов**

Если уместно создать орган, обеспечивающий согласованный подход к регистрации аудиторов в области экологии, то такой орган должен быть независимым и к нему должны применяться указания, приведенные ниже.

Орган может регистрировать аудиторов в области экологии непосредственно или аккредитовывать другие организации, которые, в свою очередь, регистрируют аудиторов в области экологии согласно критериям данного стандарта.

Орган должен разработать процесс оценивания, согласующийся с тем, который содержится в приложении А. Этот процесс должен быть объектом программы обеспечения качества.

Орган должен вести перечень аудиторов в области экологии, отвечающих в настоящее время критериям данного международного стандарта.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
*(справочное)*

**БИБЛИОГРАФИЯ**

- [1] ИСО 14050—97 Управление окружающей средой. Термины и определения.

Ключевые слова: экологический аудит, аудитор, квалификация, требования

---

Редактор *Р.С. Федорова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Н.Л. Шнайдер*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 26.10.98. Подписано в печать 28.10.98. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,55.  
Тираж 465 экз. С1331. Зак. 721.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102