

Перечень типовых документов системы экологического менеджмента

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
4 Среда организации			
4.1	ISO 14001	Понимание организации и ее среды	Руководство по СЭМ, включающее перечень внутренних и внешних факторов (контекст организации), заинтересованные стороны
4.2	ISO 14001	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	Процессная модель СЭМ; Карты процессов СЭМ (как вариант КП Управление экологической производственной средой); Сводная таблица спец.требований потребителей (заинтересованных сторон); Журнал регистрации и обработки входящей документации
4.3	ISO 14001	Определение области применения СМК	Сводная таблица спец. требований потребителей Руководство по СЭМ, включающая области применения
4.4	ISO 14001	СЭМ	Процессная модель СЭМ; Карты процессов СЭМ (как вариант КП Управление экологической производственной средой); Реестр применяемой документированной информации по СЭМ (может быть в общем реестре СМК); Приказ о вводе в действие СЭМ; Матрица ответственности за процедуры и функции в СЭМ
5 Лидерство			
5.1	ISO 14001	Руководство и обязательство	Политика в области экологии; Цели в области СЭМ; Программа мероприятий по достижению целей; Процессная модель СЭМ; Матрица ответственности требования и процессы СЭМ; КП СЭМ; АВР по СЭМ
5.2	ISO 14001	Экологическая политика	Политика в области экологии
5.3	ISO 14001	Функциональные обязанности, ответственность и полномочия в организации	Матрица ответственности за процедуры и функции СЭМ; ДИ ИТР; ИОТы; Инструкции по обращению с отходами на предприятии; Листы безопасности химических веществ
6 Планирование			
6.1	ISO 14001	Действия в отношении рисков и возможностей	
6.1.1	ISO 14001		ДП "Управление рисками и возможностями"; Карты анализа и оценки рисков и возможностей процессов СЭМ ДП "Идентификация рисков и опасностей влияния экологических аспектов"; Карты идентификации рисков и опасностей влияние экологических аспектов"
6.1.2	ISO 14001	Экологические аспекты	ДП "Идентификации и оценки экологических аспектов", включающую критерии оценки значимости; Перечень экологических аспектов, включающий выделенные значимые экологические аспекты; ДП "Идентификация рисков и опасностей влияния экологических аспектов"; Карты идентификации рисков и опасностей влияние экологических аспектов"
6.1.3	ISO 14001	Обязательства по обеспечению соблюдения требований	ДП "Оценка применимости и соответствия обязательным требованиям"; Перечень обязательных законодательных требований.
6.1.4	ISO 14001	Планирование	Карты анализа и оценки рисков и возможностей процессов СЭМ; Карты идентификации рисков и опасностей влияние экологических аспектов"

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
6.2	ISO 14001	Экологические цели и планирование для их достижения	Цели в области СЭМ; Программа мероприятий по достижению целей
6.2.1	ISO 14001	Экологические цели	Цели в области СЭМ
6.2.2	ISO 14001	Действия по планированию для достижения экологических целей	Программа мероприятий по достижению целей
7 Средства обеспечения			
7.1	ISO 14001	Ресурсы	Процессная модель; Матрица отв за разделы и процессы; Матрица ответственности за процедуры и функции СЭМ; КП СЭМ; Программа мероприятий по достижению целей
7.2	ISO 14001	Компетентность	Матрица потребности в обучении; Матрицы компетентности персонала; Матрица ответственности за процедуры и функции СЭМ; Программа внутреннего обучения для ИТР; Программа внутреннего обучения для рабочих; Программа инструктажей для посетителей; Программа инструктажа для подрядных организаций; Программа вводного инструктажа для ИТР и рабочих; Программы первичного инструктажа для профессий; Программы повторного инструктажа для профессий
7.3	ISO 14001	Осведомленность	Политика в области экологии; Экологические аспекты и существенные экологические аспекты; Карты идентификации рисков и опасностей влияние экологических аспектов"; Матрица ответственности за процедуры и функции СЭМ
7.4	ISO 14001	Обмен информацией	Руководство по СЭМ
7.4.1	ISO 14001	Общие положения	
7.4.2	ISO 14001	Внутренний обмен информацией	КП СЭМ; Журналы инструктожей; Журнал регистрации и обработки входящей документации; Информационные стенды в производстве
7.4.3	ISO 14001	Внешний обмен информацией	Договора с контрагентами; Журнал инструктожей подрядных организаций; Журнал инструктожей посетителей
7.5	ISO 14001	Документированная информация	
7.5.1	ISO 14001	Общие положения	ДП "Управление документированной информацией"; Реестр применяемой документированной информации, включающий обязательную законодательную информацию.
7.5.2	ISO 14001	Создание и актуализация	ДП "Управление документированной информацией";
7.5.3	ISO 14001	Управление документированной информацией	ДП "Управление документированной информацией"
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг			
8.1	ISO 14001	Оперативное планирование и контроль	Процессная модель СЭМ; Карты процессов СЭМ; Производственный экологический контроль ПЭК; Паспорта отходов; Лимиты ПДВ; Листы безопасности применения химических веществ; ИОТы; Инструкция по обращению с отходами; Документация требуемая законодательством*;

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
8.2	ISO 14001	Готовность к нештатным ситуациям, авариям и нештатные действия	Планы реагирования в нештатных ситуациях; Планы реагирования при ЧС; Планы тренировок нештатных ситуаций и ЧС; Протоколы проведение тренировок нештатных ситуаций и ЧС; Документация требуемая законодательством*;
9 Оценка результатов деятельности			
9.1	ISO 14001	Мониторинг, изменения, анализ и оценка	
9.1.1	ISO 14001	Общие положения	Производственный экологический контроль; Журналы и отчетность по законодательству*; Отчет по мониторингу показателей процессов СЭМ (панель KPI);
9.1.2	ISO 14001	Оценивание соблюдение требований	ДП "Оценка применимости и соответствия обязательным требованиям"; Перечень обязательных законодательных требований.
9.2	ISO 14001	Внутренний аудит	
9.2.1	ISO 14001	Общие положения	ДП "Внутренний аудит"
9.2.2	ISO 14001	Программа внутреннего аудита	ДП "Внутренний аудит"; Программа внутреннего аудита; Отчет о проведении внутренних аудитов; Журнал негистрации несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия
9.3	ISO 14001	Анализ со стороны руководства	ДП "Анализ со стороны руководства"; Отчет АВР; Протокол АВР; Общий отчет PDCA (Отчет КПД)
10 Улучшение			
10.1	ISO 14001	Общие положения	Руководство по СЭМ
10.2	ISO 14001	Несоответствия и корректирующие действия	Производственный экологический контроль; Общий отчет PDCA (Отчет КПД)
10.3	ISO 14001	Постоянное улучшение	Руководство по СЭМ; КП СЭМ; Цели по экологии; Программа мероприятий по достижению целей