

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

1

ТЕМА 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 6.39. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (СУОС)

План лекции

2

- Сертификация систем управления окружающей средой:
 - общие положения,
 - порядок работ,
 - инспекционный контроль.

общие положения

3

Побудительные мотивы

4

- Требования при заключении контрактов, условие участия в тендере
- Условие для получения госзаказа, льготного кредитования или страхования
- Желание руководства быть готовым к любым выгодным предложениям

Общепризнанные выгоды СУОС

5

- Снижение затрат
- Уменьшение рисков
- Повышение конкурентоспособности
- Совершенствование организации.

Нормативно-методическая база для внедрения СУОС

6

ОСТБ ИСО 14001-2005 «СУОС. Требования и руководство по применению»;

ОСТБ ИСО 14050-2004 «СУОС. Термины и определения»;

ОСТБ ИСО 14004-2005 «СУОС. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения

ТКП 5.1.17-2008 (03220)

7

- НСПС. Экологическая сертификация. Порядок сертификации систем управления окружающей средой.
- Введен в действие 01.07.2009 г.
- Имеется одна поправка.

Область применения

8

- Устанавливает общие требования к порядку проведения работ по сертификации СУОС на соответствие требованиям НПА, ТНПА в области ООС и требованиям ТНПА на СУОС (СТБ ИСО 14001).

Общие требования

- Сертификация СУОС осуществляется органами по сертификации систем управления окружающей средой (далее – орган по сертификации), аккредитованными в соответствии с требованиями Системы аккредитации Республики Беларусь.
- Сертификация СУОС в Республике Беларусь проводится с целью подтверждения того, что организация управляет экологическими аспектами, связанными с деятельностью, продукцией и услугами организации, в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области ООС и требованиями СТБ ИСО 14001, обеспечивая контроль важных экологических аспектов, снижение отрицательного воздействия на ОС посредством эффективного применения СУОС и постоянного ее улучшения.

Общие требования

- Сертификация СУОС проводится по инициативе организации и является добровольной.
- При проведении сертификации СУОС должна обеспечиваться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну организации.
- По желанию организации перед сертификацией СУОС органом по сертификации проводится **предварительный аудит системы управления окружающей средой**.
- Предварительный аудит проводится по правилам и в порядке, установленном для проведения сертификации СУОС.
- Результаты предварительного аудита СУОС могут быть учтены органом по сертификации в случае проведения ее сертификации не позднее **шести месяцев** после проведения предварительного аудита.

Общие требования

11

- Сертификация СУОС включает:
 - представление заявки на сертификацию;
 - анализ документов СУОС;
 - аудит системы управления окружающей средой;
 - оформление результатов аудита и принятие решения о выдаче экологического сертификата;
 - инспекционный контроль за сертифицированной системой управления окружающей среды.

порядок работ

12

Порядок работ

13

- **Представление заявки на сертификацию**
- Организация, претендующая на сертификацию СУОС, направляет в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации:
 - заявку,
 - исходную информацию,
 - анкету-вопросник,
 - документы СУОС.

Порядок работ

14

- **Представление заявки на сертификацию**
- **Состав исходной информации:**
 - Сведения о производстве (структурная схема организации, численность персонала, сменность работ на основном производстве, перечень филиалов, производственных площадок с указанием места их расположения, схема размещения объектов организации на территории промышленной площадки, перечень видов работ, по которым заключаются договоры-подряда, перечень соответствующих разрешений и лицензий);
 - Сведения о СУОС (административно-функциональная схема СУОТ, структурная схема и численность службы ООС, численность работающих и перечень подразделений, на которые распространяется СУОС, перечень документов СУОС);

Порядок работ

15

- **Представление заявки на сертификацию**
- **Состав исходной информации:**
 - Перечни технологических процессов и технологических операций, оказывающих отрицательное воздействие на ОС;
 - Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие ООС (перечень инструкций по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем и т.п., инструкция по производственному экологическому контролю, инструкция по обращению с отходами производства);
 - Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности;

Порядок работ

16

- **Представление заявки на сертификацию**
- **Состав исходной информации:**
 - Информация об эффективном функционировании СУОС за прошедший календарный год (данные о проверках контролирующих органов в области ООС, данные о претензиях, жалобах по вопросам ООС, данные об авариях и инцидентах, оказывающих отрицательное действие на ОС, данные по формам государственной статистической отчетности в области ООС).

Порядок работ

17

- **Представление заявки на сертификацию**
- Орган по сертификации должен принять решение по заявке в течение **пяти дней** после ее регистрации.
- Принятие решения по заявке включает:
 - принятие заявки к исполнению при совпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации;
 - отказ в принятии заявки и направление ее в Госстандарт (с извещением заявителя) при несовпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации.
- При принятии заявки к исполнению орган по сертификации должен ее зарегистрировать и оформить договор на проведение работ.

Порядок работ

18

- **Анализ документов СУОС**
- Для проведения сертификационных работ орган по сертификации должен назначить приказом группу по аудиту, состоящую из руководителя группы и экспертов-аудиторов.
- К работе при необходимости могут привлекаться **внештатные эксперты-аудиторы и технические эксперты** в оцениваемых областях деятельности.
- В группу по аудиту могут включаться **стажеры**, но они должны проводить работы под руководством экспертов-аудиторов.
- В состав группы по аудиту **не включаются:**
 - представители заявителя, проверяемой организации,
 - а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

Порядок работ

19

- **Анализ документов СУОС**
- **Осуществляется группой по аудиту или экспертом-аудитором, входящим в группу по аудиту.**
- **Анализ документов СУОС должен включать:**
 - рассмотрение и анализ заявки;
 - анализ исходной информации и анкеты-вопросника;
 - анализ разработанных документов СУОС.
- **При проведении анализа документов СУОС группа по аудиту проводит оценивает выполнение следующих требований:**
 - обеспечение системности документации;
 - выполнение требований ТНПА на СУОС;

Порядок работ

20

- **Анализ документов СУОС**
- При проведении анализа документов СУОС группа по аудиту проводит оценивает выполнение следующих требований:
 - полнота описания системы управления охраной труда в руководстве по СУОС;
 - наличие идентификации документов СУОС;
 - адресность (предназначенность для определенной области применения, конкретных исполнителей);
 - однозначность понимания требований документов.
- При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы непосредственно в организации.

Порядок работ

21

● Анализ документов СУОС

- Результаты анализа документов СУОС оформляются в акте, в котором отражаются **результаты анализа** заявки, исходной информации, анкеты-вопросника и документов СУОС и **делается заключение** по результатам анализа.
- В акте устанавливаются сроки устранения замечаний к документам, но не более **шести месяцев**.
- Акт подписывается руководителем и членами группы по аудиту и утверждается руководителем органа по сертификации.
- Акт составляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается заявителю.
- Организация обязана представить в орган по сертификации документы, подтверждающие устранение выявленных в документации СУОС несоответствий.
- Подтверждающие документы анализируются членами группы по аудиту.

Порядок работ

22

- **Сертификационный аудит СУОС**
- Началом работ по аудиту СУОС организации является разработка руководителем группы по аудиту плана аудита.
- План аудита СУОС подписывается руководителем группы по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации и согласовывается с ответственным за проведение аудита в организации (руководителем проверяемой организации или ответственным за функционирование СУОС).

Порядок работ

23

- **Сертификационный аудит СУОС**
- План аудита должен быть представлен проверяемой организации до начала аудита.
- Группа по аудиту должна подготовить рабочие документы для регистрации результатов аудита:
 - контрольные листы;
 - формы протоколов несоответствий.
- Аудит СУОС включает:
 - предварительное совещание;
 - сбор информации;
 - получение свидетельств аудита и подготовку выводов;

Порядок работ

24

● Сертификационный аудит СУОС

● Аудит СУОС включает:

- заключительное совещание.

● Сбор информации, относящейся к целям, области и критериям аудита, включая информацию о деятельности и взаимодействии подразделений, проводится:

- методом опроса работников организации,

- наблюдения за деятельностью,

- анализа документов СУОС.

● При определении категории несоответствия группа по аудиту учитывает является ли несоответствие единичным случаем, систематической ошибкой, несоблюдением требований.

Порядок работ

25

- **Сертификационный аудит СУОС**
- **Несоответствия подразделяются на:**
 - существенные;
 - несущественные.
- **Существенное несоответствие – это неприменение или полное нарушение какого-либо требования ТНПА на СУОС или отклонение от требований НПА и ТНПА в области ООС, устранение которых потребует изменения организационной структуры организации, больших материальных затрат, длительного времени (не менее 6 мес.) и которые существенно повлияют на функционирование СУОС.**

Порядок работ

26

- **Сертификационный аудит СУОС**
- Несущественное несоответствие – это упущение в выполнении или отклонение от установленных требований ТНПА на СУОС, НПА и ТНПА в области ООС, устранение которых не требует изменения организационной структуры организации, значительных материальных затрат и которые могут быть устранены в процессе работы группы по аудиту либо в течение 2 мес. с момента выявления.
- Окончательное решение по категории несоответствия принимает руководитель группы по аудиту.
- СН и НН отражаются в протоколах несоответствий, идентифицируются с требованиями, установленными в ТНПА или документах на СУОС.

Порядок работ

27

- **Сертификационный аудит СУОС**
- Протоколы несоответствий подлежат совместному рассмотрению руководителем группы по аудиту и руководителем организации или представителем руководства организации, ответственным за функционирование СУОС.
- В результате аудита СУОС возможны следующие выводы:
- **а)** СУОС соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит;
- **б)** СУОС не соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит.

Порядок работ

28

- **Сертификационный аудит СУОС**
- СУОС признается соответствующей ТНПА на СУОС, если:
 - несоответствия отсутствуют;
 - имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы группы по аудиту или в течение двух месяцев со дня их выявления;
 - обнаружены менее 3 существенных несоответствий и несущественные несоответствия.
- СУОС признается не соответствующей ТНПА, если обнаружено 3 и более СН и НН-я.

Порядок работ

29

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- По результатам сертификационного аудита с учетом результатов заключительного совещания составляется акт по аудиту, который подписывается руководителем и членами группы по аудиту.
- Акт утверждается руководителем ОпОС и направляется на согласование проверяемой организацией.
- После устранения выявленных несоответствий организация уведомляет об этом ОпОС.
- Способ проверки устранения несоответствий устанавливается ОпОС и зависит от категории и количества выявленных несоответствий.

Порядок работ

30

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- При положительных результатах аудита руководитель группы по аудиту докладывает на совете по сертификации ОпОС о результатах аудита и о возможности выдачи СС на СУОС.
- Совет по сертификации принимает решение, в принятии решения не участвуют специалисты ОпОС, проводившие аудит.
- При положительном решении совета по сертификации органа по сертификации руководитель группы по аудиту направляет протокол совета по сертификации в Минприроды для оформления экологического сертификата.

Порядок работ

31

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- Срок действия экологического сертификата соответствия – **три года**.
- Сертификат соответствия должен быть зарегистрирован в реестре НСПС РБ.
- При выдаче сертификата соответствия с организацией заключается соглашение по сертификации, в котором устанавливаются обязательства организации и органа по сертификации.
- Обязанности и ответственность экспертов-аудиторов, Опос и заявителя – общепринятые.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

32

Инспекционный контроль

- Орган по сертификации осуществляет плановый и внеплановый инспекционный аудит за сертифицированной СУОС организации в течение всего срока действия сертификата соответствия.
- Инспекционный аудит проводит группа по аудиту, сформированная органом по сертификации, возглавляемая руководителем группы.
- Периодичность проведения планового инспекционного аудита определяет орган по сертификации в соответствии с программой инспекционного контроля за сертифицированной СУОС, но не менее **одного раза** в год.

Инспекционный контроль

34

- При этом в течение срока действия сертификата соответствия на СУОС все подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза.
- Планируемая дата проведения инспекционного аудита доводится до сведения проверяемой организации органом по сертификации.
- Внеплановый инспекционный аудит проводится по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:
 - появления необходимости проверки устранения несоответствий, выявленных при ИК;
 - неправильного использования СС и ЗС;

Инспекционный контроль

35

- **Внеплановый инспекционный аудит проводится по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:**
 - внесении существенных изменений в НПА и ТНПА в области ООС, в документы СУОС, организационную структуру организации;
 - изменения технологического процесса изготовления продукции, закупки нового оборудования, сырья и материалов
 - поступления обоснованной информации о нарушениях установленных НПА и ТНПА требований в области ООС;
 - поступления информации о жалобах заинтересованных на деятельность организации в области ООС, о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное влияние на ОС.

Инспекционный контроль

36

- Порядок проведения инспекционного контроля аналогичен порядку проведения сертификации СУОС.
- При проведении инспекционного контроля учитываются:
 - изменения в организационной структуре организации;
 - изменения в НПА и ТНПА в области ОС, касающиеся деятельности организации;
 - изменения в документированной СУОС;
 - результаты внешних проверок;
 - результаты внутренних аудитов СУОС;

Инспекционный контроль

37

- При проведении инспекционного контроля учитываются:
 - статус и эффективность корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации;
 - работа с претензиями заинтересованных сторон;
 - правильность применения экологического сертификата соответствия;
 - эффективность СУОС, наличие улучшений;
 - совершенствование СУОС;
 - аварии и инциденты, произошедшие в организации.

Инспекционный контроль

38

- Несоответствия в СУОС, выявленные при инспекционном контроле, отражаются в протоколах несоответствий.
- Результаты инспекционного контроля отражаются в акте, который оформляется после окончания инспекционного контроля.
- Акт подписывается руководителем и членами группы по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации и направляется в организацию.
- При положительных результатах инспекционного контроля в акте делается заключение о сохранении действия выданного сертификата.
- В случае выявления при инспекционном контроле несоответствий организация разрабатывает корректирующие действия и обеспечивает их выполнение в срок не более **двух месяцев** с момента их выявления.

Инспекционный контроль

39

- Организация обязана информировать орган по сертификации о корректирующих действиях, предпринимаемых по выявленным при инспекционном контроле несоответствиям.
- Устранение выявленных несоответствий проверяется группой по аудиту органа по сертификации.
- Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на **шесть** месяцев) действие сертификата на СУОС в случаях:
 - выявления менее 3 СН при инспекционном контроле;
 - неустранения в течение **двух** месяцев выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на СУОС;

Инспекционный контроль

40

- Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на **шесть** месяцев) действие сертификата на СУОС в случаях:
 - нарушения правила применения экологического сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен;
 - нарушения правил применения знака соответствия сертифицированной СУОС;
 - фальсификации срока действия экологического сертификата;
 - отказа организации от инспекционного контроля и (или) оплаты за его проведение;
 - несоблюдение требований НПА и ТНПА в области ООС.

Инспекционный контроль

- Орган по сертификации имеет право отменить действие экологического сертификата соответствия на СУОС, если не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, при ИК, а также если несоответствия не устранены в период приостановления действия экологического сертификата соответствия.
- Экологический сертификат соответствия на СУОС может быть аннулирован органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации – владельца сертификата соответствия как юридического лица.
- Аннулирование экологического сертификата соответствия автоматически происходит с момента прекращения деятельности организации.

Инспекционный контроль

- Орган по сертификации имеет право отменить действие экологического сертификата соответствия на СУОС, если не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, при ИК, а также если несоответствия не устранены в период приостановления действия экологического сертификата соответствия.
- Экологический сертификат соответствия на СУОС может быть аннулирован органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации – владельца сертификата соответствия как юридического лица.
- Аннулирование экологического сертификата соответствия автоматически происходит с момента прекращения деятельности организации.

Инспекционный контроль

43

- При изменении формы собственности организации орган по сертификации осуществляет переоформление экологического сертификата соответствия на СУОС под тем же номером с сохранением сроков действия на основании представленных подтверждающих документов.
- **Повторная сертификация СУОС.**
- Заявка на проведение повторной сертификации СУОС подается организацией не менее чем за три месяца до окончания срока действия экологического сертификата соответствия.

Инспекционный контроль

- **Повторная сертификация СУОС.**
- Процедура проведения повторной сертификации предусматривает:
 - проведение работ в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса;
 - проведение работ по сокращенному плану аудита (по усмотрению органа по сертификации в зависимости от результатов первичной сертификации СУОС и результатов инспекционного контроля) с оформлением решения совета по сертификации.
- Проведение повторной сертификации СУОС осуществляет группа по аудиту органа по сертификации в соответствии с порядком проведения работ по сертификации СУОС.

Инспекционный контроль

45

- **Повторная сертификация СУОС.**
- Решение о повторной выдаче экологического сертификата соответствия принимает совет по сертификации органа по сертификации на основании акта по результатам повторной сертификации.
- Экологический сертификат соответствия выдается под тем же номером, что и при первичной сертификации сроком на **три** года.
- Информация о повторной выдаче экологического сертификата соответствия вносится в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

ВОПРОСЫ ?

46

● ВОПРОСЫ ?