

Лекция 13.

Тема:

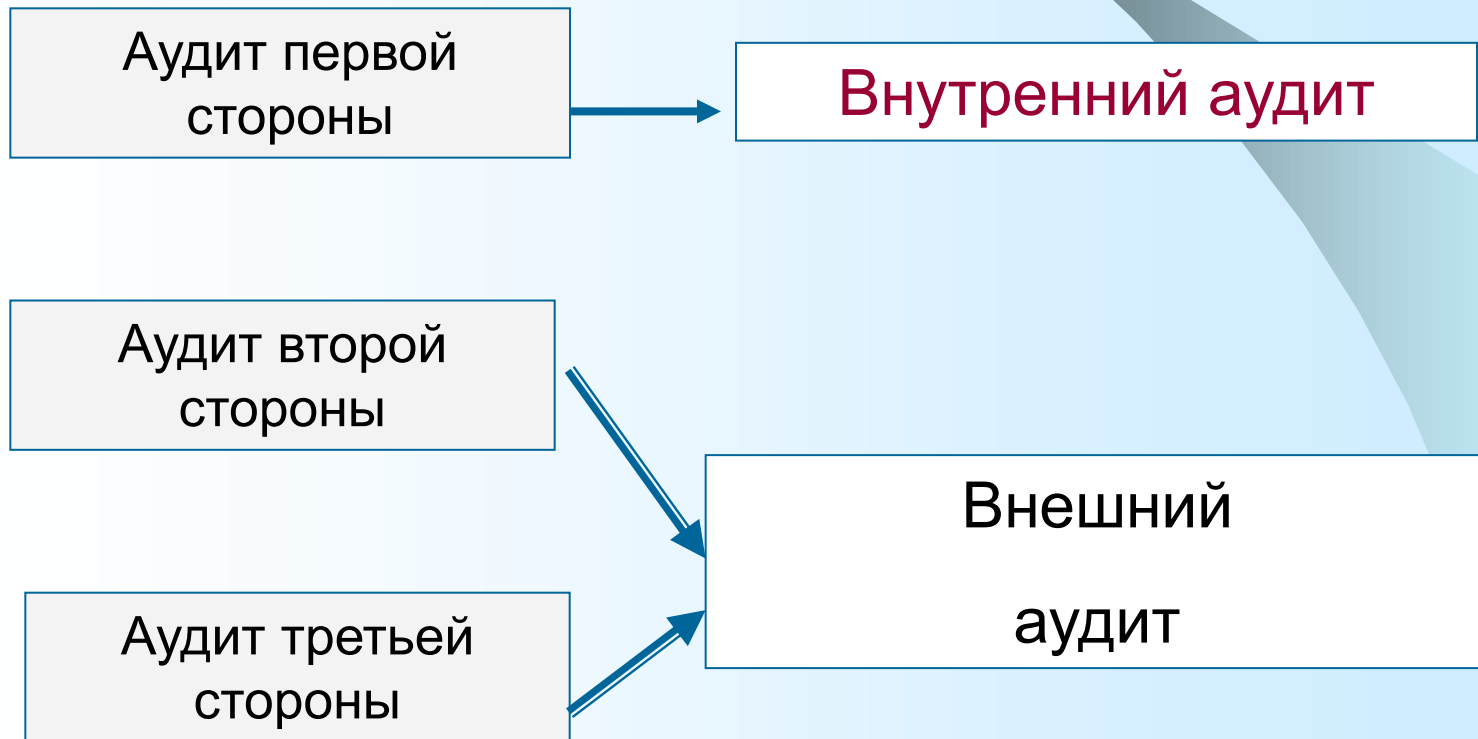
АУДИТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

План лекции 13:

- **Виды аудитов.**
- **Цели внутреннего аудита.**
- **Требования к процедуре внутреннего аудита.**

Требования к проведению внутреннего аудита

Виды аудитов:



Внутренний аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита системы экологического менеджмента, установленных организацией.

Организация должна обеспечить, чтобы аудиты проводились через запланированные интервалы, с целью определения:

- соответствует ли система экологического менеджмента запланированным мероприятиям, включая требования стандарта;
- должным ли образом система экологического менеджмента внедрена и поддерживается в рабочем состоянии;
- Для предоставления информации о результатах аудита руководству.

Программа аудита должна планироваться, разрабатываться, внедряться и поддерживаться организацией в рабочем состоянии с учетом **экологической важности** рассматриваемой операции и **результатов предыдущих аудитов**.

Должны быть разработаны, внедрены и поддерживаться в рабочем состоянии **процедуру аудита**, охватывающую:

- **распределение ответственности и требования по планированию и проведению аудитов,**
- **предоставлению отчетов по результатам**
- **сохранению соответствующих записей;**
- **определения критериев аудита,**
- **объема, частоты и методов проведения аудита.**

Объем аудита определяет, какие подразделения, деятельность, процессы, подлежат проверке, а также требуемый для проверки временной период.

Критерии аудита - требования внутренних документов организации, стандартов, законодательства служат.

Свидетельство аудита – зарегистрированные, проверяемые данные, информация

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия.

Лекция 14.

Тема:

**АУДИТ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА: ЭЛЕМЕНТЫ
АУДИТА НА МЕСТАХ**

План лекции 14:

- **Элементы инициализации и подготовки аудита.**
- **Проведение аудита на месте.**
- **Подготовка отчета по аудиту.**

Основные элементы внутреннего аудита (ISO 19011)

5. Проведение аудитов	Инициализация аудита: <ul style="list-style-type: none">• Назначение ведущего аудитора группы• Определение целей, критериев и объема аудита• Оценка осуществимости аудита• Выбор аудиторской группы и установление начальных контактов
	Подготовка к аудиту: <ul style="list-style-type: none">• Предварительный анализ документации• Подготовка плана аудита и распределение обязанностей в группе• Подготовка рабочих документов
	Проведение аудита на месте: <ul style="list-style-type: none">• Вступительное совещание• Общение в ходе аудита• Сбор и проверка информации• Выработка наблюдений аудита• Подготовка заключений по результатам аудита• Заключительное совещание
	Подготовка, утверждение и распространение отчета по аудиту. Завершение аудита

План аудита включает:

- цели, объем, критерии аудита;
- дату и место, где должны осуществляться действия по аудиту;
- ожидаемое время и продолжительность действий по аудиту на местах, включая совещания с руководством проверяемой организации и совещания аудиторской группы;
- роли и обязанности членов аудиторской группы;

№ п/п	Время	Проверяемое подразделение	Аудитор	Пункт ISO 14001:2004
5	14.00-16.00	Цех № 2	1-й аудитор	4.2 4.3.3. 4.4.2
6	15.00-15.30	канцелярия	2-й аудитор	4.2. 4.5.4.
...				

Проведение аудита на местах

Опросный лист аудитора

Объекты аудита				
Контакты				
№ п/п	Вопрос	Критерий оценки	Категория	Свидетельство
1				
2				

Категории аудита:

А – соответствует критерию аудита;

Б – не соответствует критерию аудита, проблема незначительна и легко устраняется;

В – не соответствует критерию аудита, проблема существенная, требует особого внимания руководства, выявления причин и применения **корректирующих/предупреждающих** действий.

ОТЧЕТ
по внутреннему аудиту

Дата проведения внутреннего аудита	
Наименование проверенного структурного подразделения	
Основание для проведения внутреннего аудита	
Цель внутреннего аудита	
Проверенные виды деятельности, элементы СЭМ	
Проверенные документы	
Наименование использованных нормативных документов либо документов СЭМ	
Аудитор-эколог	

Сотрудники проверенного структурного подразделения, сопровождавшие аудитора-эколога	
Свидетельства аудита	Проверочные листы №__
Результаты проверки (количество несоответствий)	
Выводы об эффективности СЭМ	
Предложения	Срок предоставления плана мероприятий по выполнению корректирующих и предупреждающих действий;
	Срок предоставления отчета о выполнении корректирующих и предупреждающих действий;
Приложение	Протоколы несоответствий №№ _____