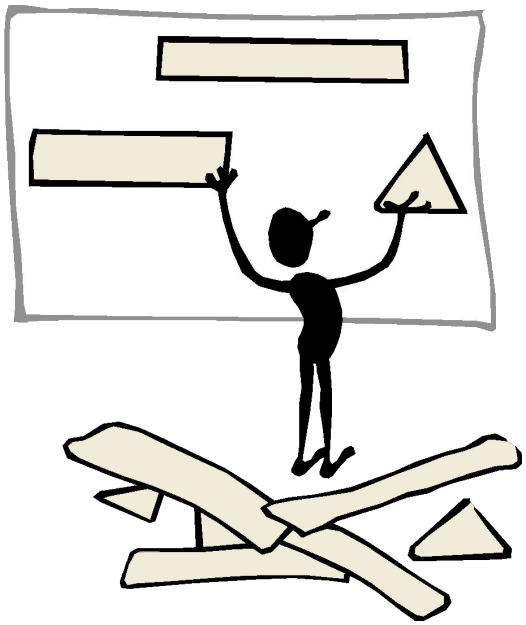
Глава 9

Выполнение аудита

В интересах бизнеса и людей

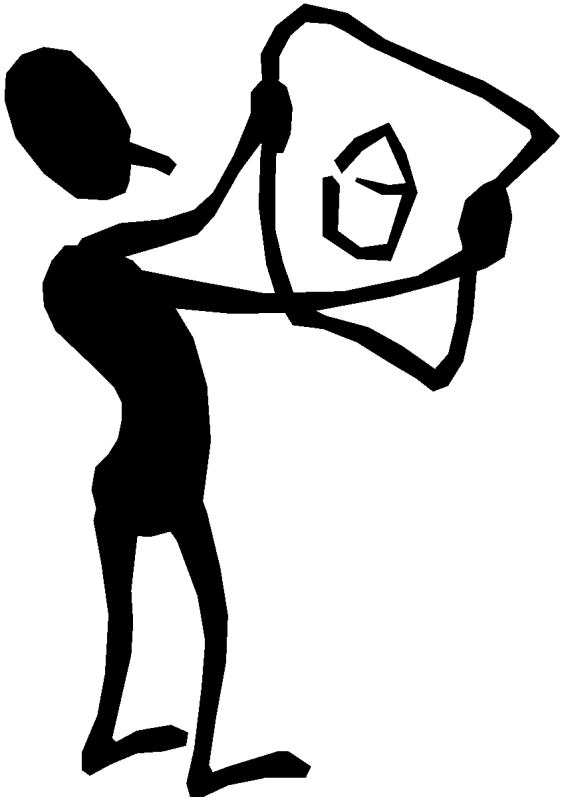
Сбор информации

- Собеседование
- Средства невербального общения
- Язык телодвижений
- Анализ документации
- Наблюдение



Анализ документации

- Руководство системы экологического менеджмента
- Процедуры
- Рабочие инструкции
- Записи



Выборка записей

- Недостаток времени для полной проверки
- Показательность выборки
- Нет установленных показателей
- Представление всех видов деятельности
- Определенный период
- Управление

Наблюдения

- *Замечайте физические доказательства:*
  - *продукция*
  - *оборудование*
  - *инструменты*
  - *условия*
  - *процессы*

Наблюдения

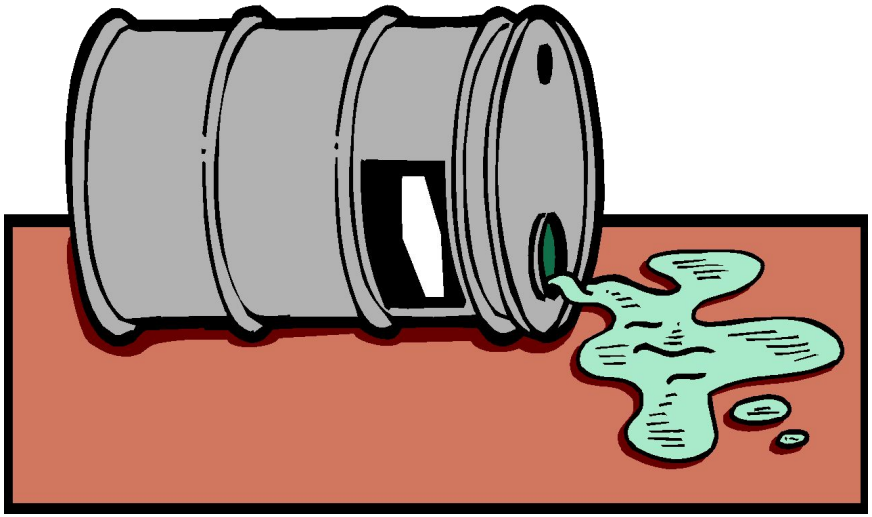
- Назначение?
- Нужна ли калибровка?
- Калиброван?
- Имеются ли записи?
- Какие показания?
- Показания - в пределах нормы?

Наблюдения

- *Идентификация?*
- *Статус измерений и мониторинга?*
- *Место хранения и условия?*

Наблюдения

- *Уборка?*
- *Место и условия хранения?*
- *Отходы?*
- *Выбросы?*
- *Аспекты?*



Маршрут аудита

- *Выберите виды работ*
- *Следуйте им*
- *Выберите записи*
- *Все ли работы выполняются?*
- *Выполняются ли процедуры?*

Для эффективного менеджмента качества необходимо идентифицировать все необходимые процессы, их последовательность и взаимодействие и установить управление.

Для эффективного экологического менеджмента необходимо идентифицировать все существенные экологические аспекты и установить управление.

Аспектный подход

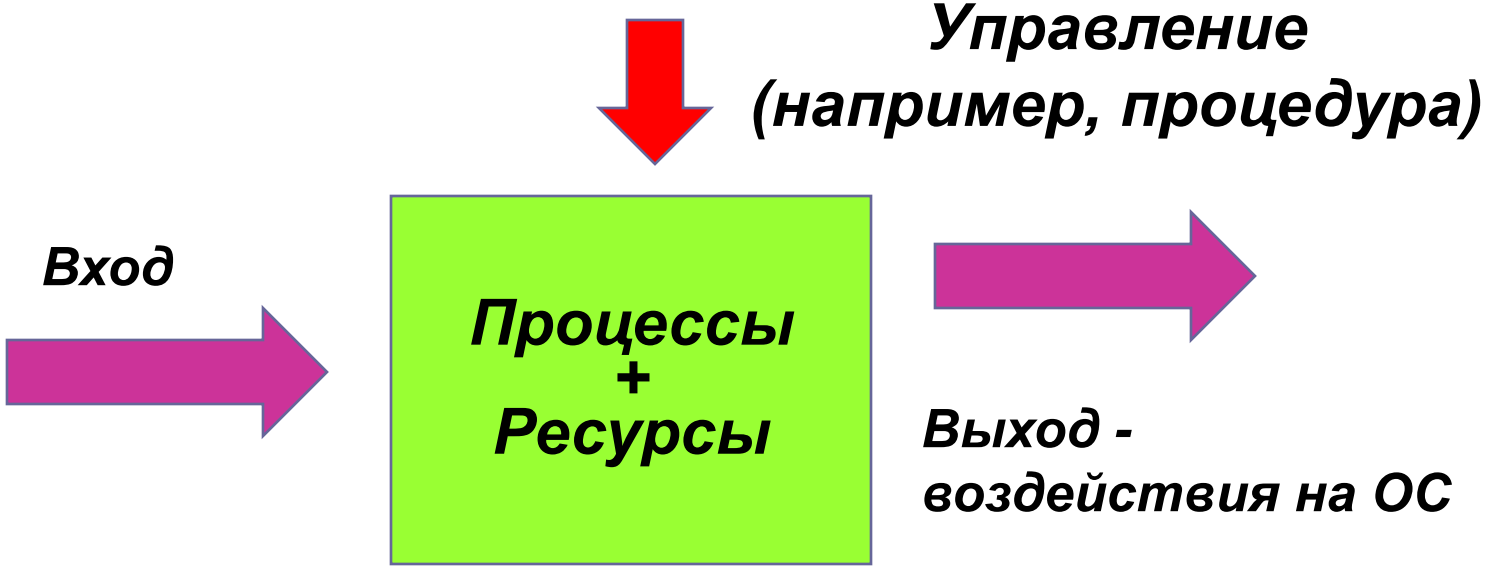
Идентификация и управление экологическими аспектами является ключевым моментом в экологическом менеджменте

Подготовка к проверке процесса

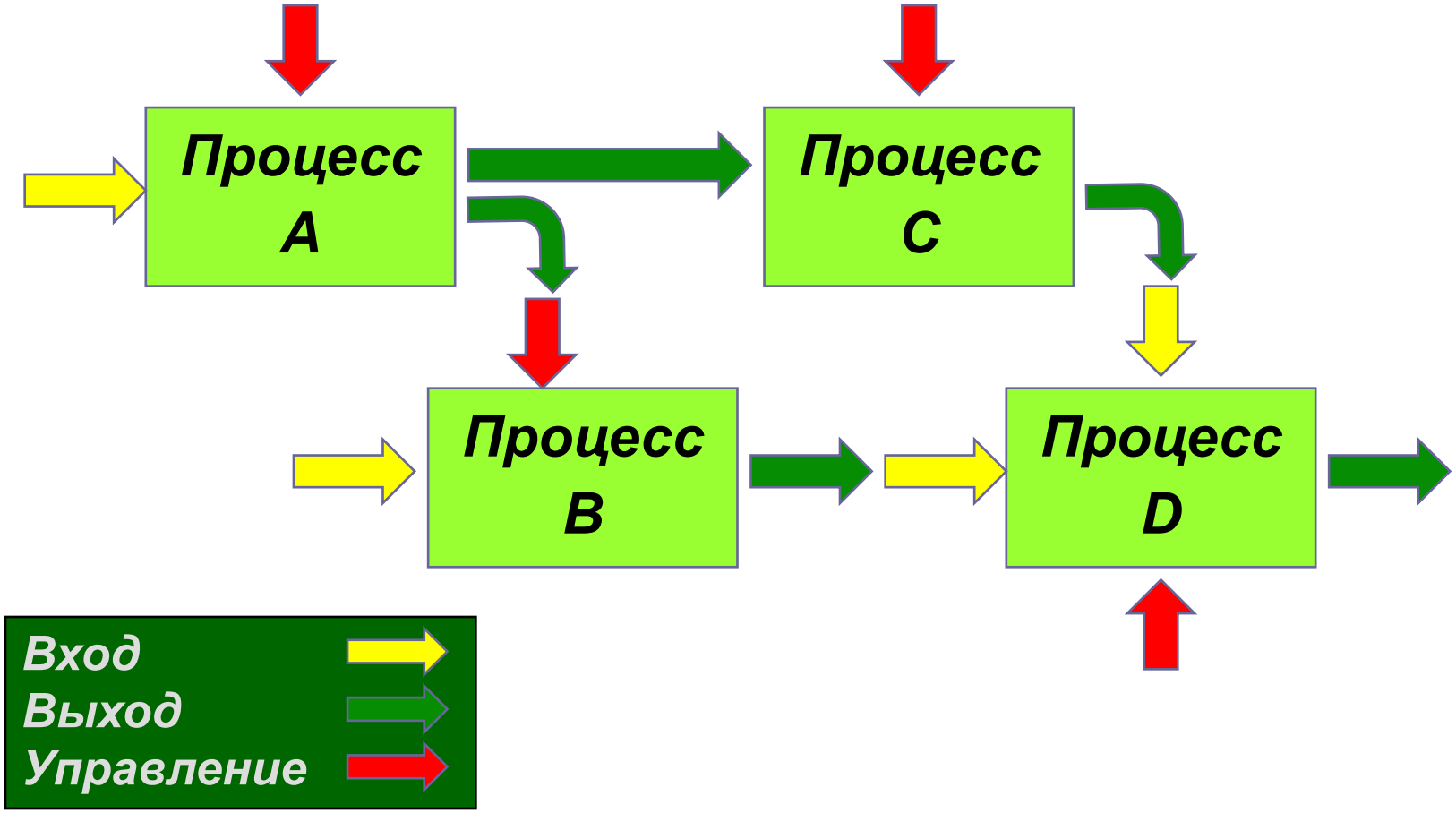
Определить:

- *цель*
- *элементы на входе*
- *запланированные элементы на выходе*
- *последовательность действий*
- *необходимые ресурсы*
- *элементы управления*
- *запланированные мероприятия мониторинга*
- *ответственность и полномочия*
- *экологические аспекты процесса*

Процессы


Управление
(например, процедура)
Вход
Процессы
+
Ресурсы
Выход -
воздействия на ОС

Процессы – понять взаимодействие



Проверка процесса

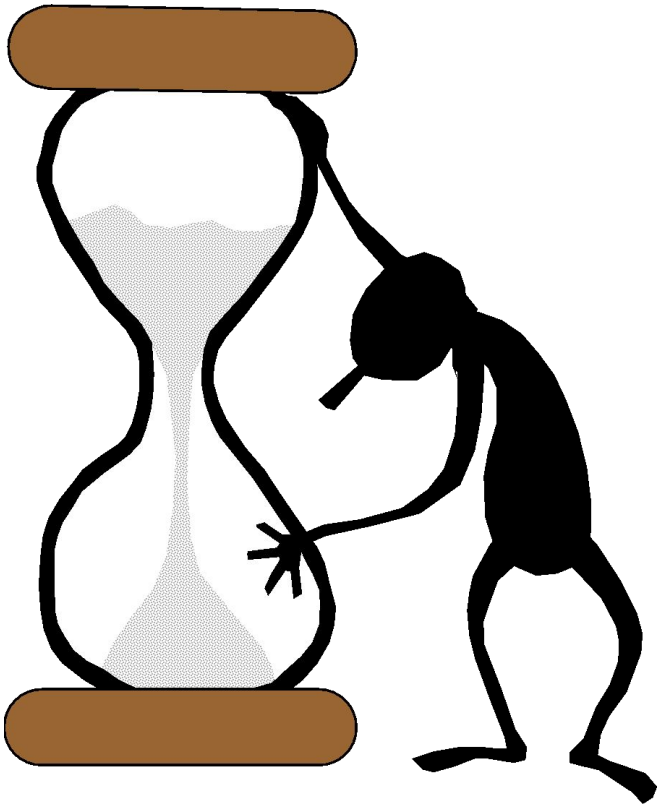
- *Следуйте по ходу процесса*
- *Выберите соответствующие записи*
- *Все ли работы выполняются?*
- *Эффективно ли управление экологическими аспектами?*

Проверка процесса

- *Получены ли запланированные результаты?*
- *Идентификация?*
- *Статус измерений и мониторинга?*
- *Место хранения и условия?*

Всегда делайте заметки!

- *Разъясните проверяемым необходимость ведения заметок*
- *Ваши заметки должны быть:*
  - *Понятными*
  - *Аккуратными*
  - *Точными*

Управление временем

- *Времени всегда не хватает*
- *Тщательно планируйте*
- *Не позволяйте уводить аудит в сторону*
- *Не слишком углубляйтесь*
- *Не концентрируйтесь на мелочах*
- *Установите объем выборки и придерживайтесь его*