



Глава 9

Выполнение аудита

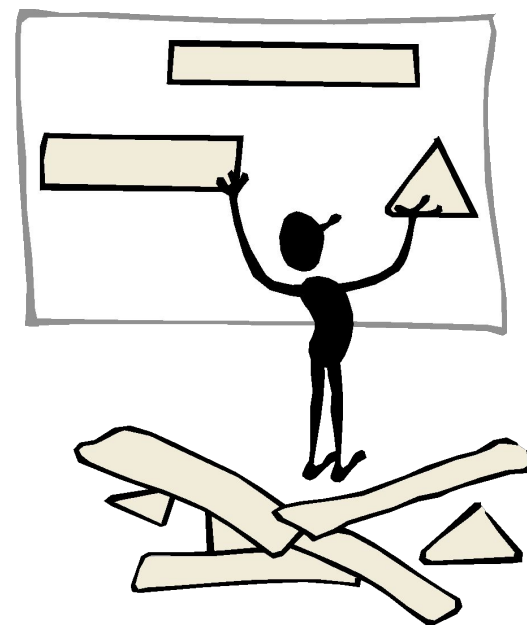


**BUREAU
VERITAS**

В интересах бизнеса и людей

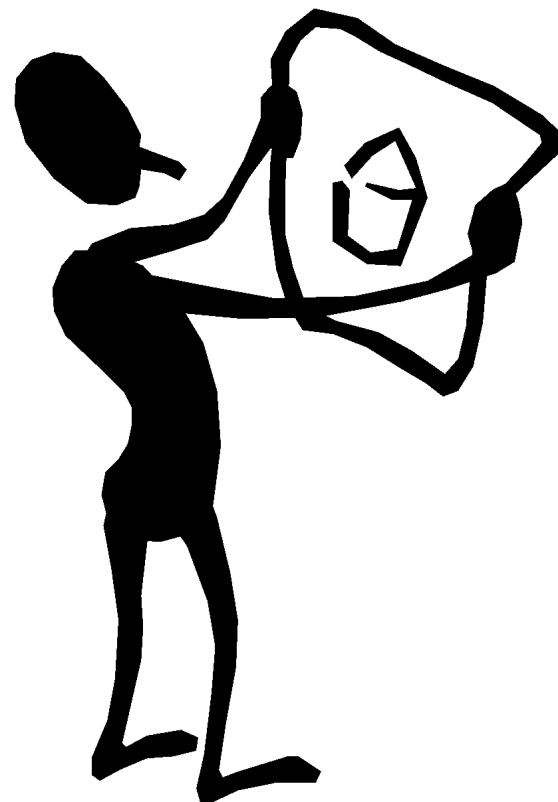
Сбор информации

- *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?



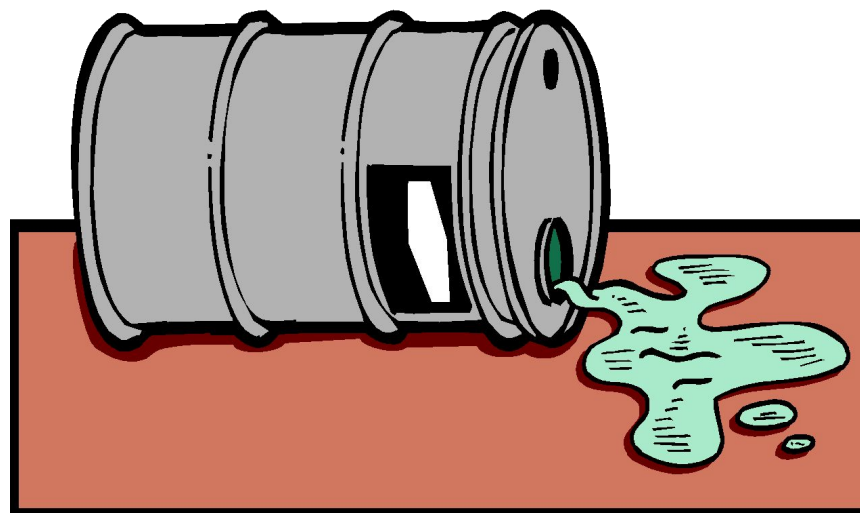
Наблюдения

- 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

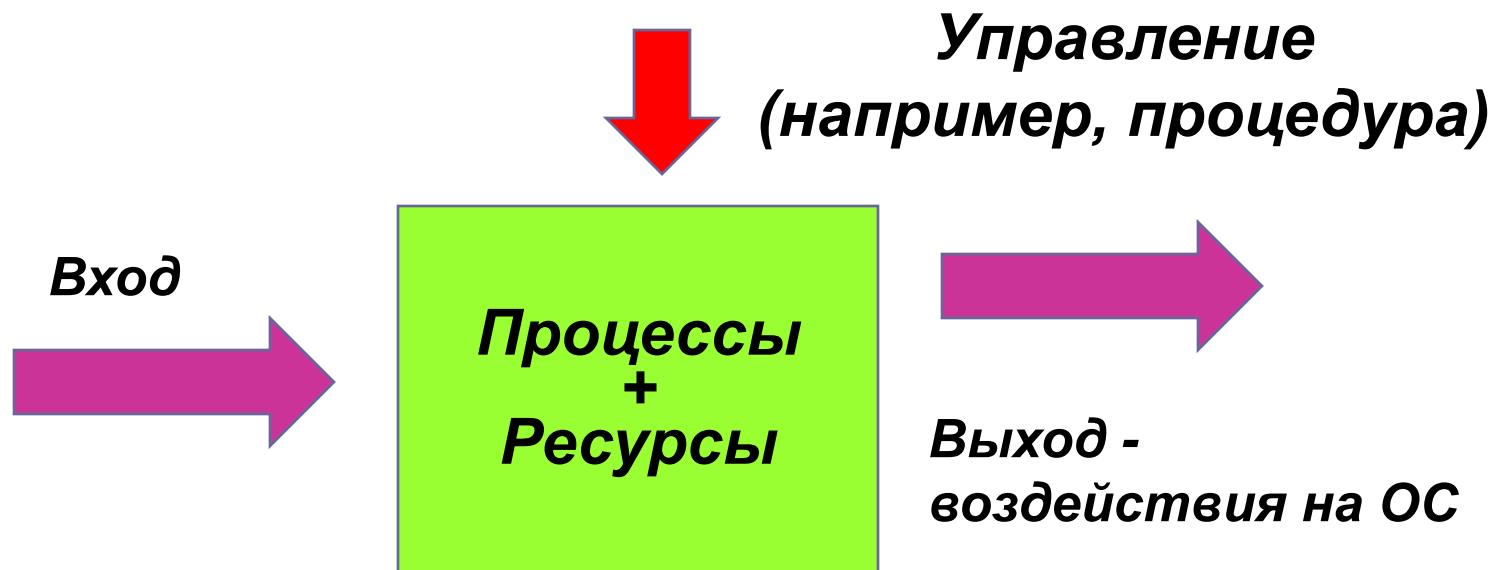
Идентификация и управление экологическими аспектами является ключевым моментом в экологическом менеджменте

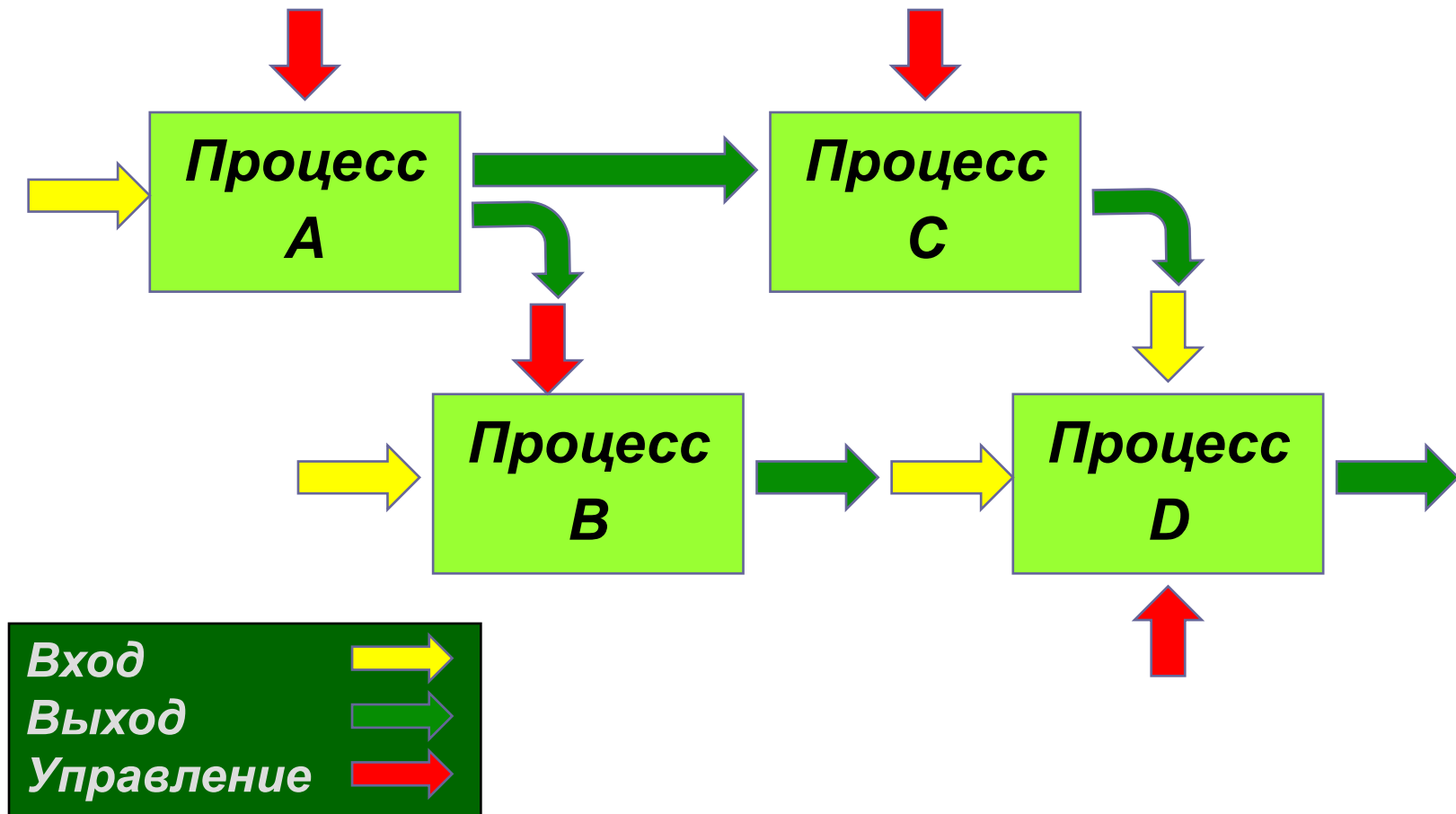
Подготовка к проверке процесса

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

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*



- *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*

Управление временем

