



КОПИЯ № _____



Утвержден решением
Правления АО «Медицинский
университет Астана»
№ 48 от «12» декабря 2014 г.

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА


ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ISO 14001:2004

СУ-МУА-73-14

	АО «Медицинский университет Астана» <i>Интегрированная система менеджмента</i>	СУ-МУА-73-14 Изд.№1
	<i>Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004</i>	Стр. 2 из 18

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 **РАЗРАБОТАНА:** отделом менеджмента качества
- 2 **РАЗРАБОТЧИКИ**
 - главный инженер по медицинскому оборудованию отдела менеджмента качества Бегалинова М.М.
 - маркетолог отдела менеджмента качества Омурзакова А.С.
- 3 **ВНЕДРЕНА**
 - отделом менеджмента качества и стратегического планирования
- 4 **УТВЕРЖДЕНА** « 12 » декабря 2014г.
- 5 **ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ** « 12 » декабря 2014г.
- 6 **СОГЛАСОВАНА**
 - проректор по образовательной деятельности Жаксылыкова Г.А.
 - проректор по научной и клинической деятельности Галицкий Ф.А.
 - проректор по воспитательной и социальной деятельности Хайрли Г.З.
 - проректор по административной и экономической деятельности Нуржаубай М.О.
 - начальник управления кадровой работы и правового обеспечения Сыздыков Б.А.
 - начальник отдела менеджмента качества и стратегического планирования Жумашева З.С.
 - начальник юридического отдела Устинович О.С.
- 7 **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** карты-процесса 1 раз в 3 года

	АО «Медицинский университет Астана» <i>Интегрированная система менеджмента</i>	СУ-МУА-73-14 Изд.№1
	<i>Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004</i>	Стр. 3 из 18

Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Сокращения и обозначения	5
5	Ответственность и полномочия	6
6	Требования	6
6.1	Общие положения	6
6.2	Идентификация экологических аспектов	6
6.3	Виды экологических аспектов	7
6.4	Идентификация видов воздействия экологических аспектов на ОС	8
6.5	Методика оценки экологических аспектов	9
6.6	Управление экологическими аспектами	12
7.	Записи	13
8	Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	13
	Приложение	14
	Лист согласования	16
	Лист регистраций изменений	17
	Лист ознакомления	18

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 4 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к идентификации экологических аспектов, оценки и определению значимых экологических аспектов, документирования информации об экологических аспектах и ее актуализация в АО «Медицинский университет Астана» (далее - Университет).

1.2 Настоящий стандарт является внутренним нормативным документом Университета.

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на все структурные подразделения Университета и применяются при идентификации экологических аспектов, оценке и определении значимых экологических аспектов, документирования и актуализации информации об экологических аспектах Университета, возникающих в процессе производственной деятельности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем стандарте Университета приведены ссылки на следующие нормативные документы:


- Экологический Кодекс Республики Казахстан № 212-III от 09.01.2007 г.;
- Водный кодекс Республики Казахстан № 481-II от 09.07.2003 г.;
- Земельный кодекс Республики Казахстан № 442-Пот20.06.2003 г.;
- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) № 210-II от 12.06.2001 г.;
- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» №№314- II от 03.04.2002 г.;
- Закон РК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» № 19-I от 05.07.1996 г.;
- Закон РК «О радиационной безопасности населения» № 219-1 от 23.04.1998г.;
- Закон РК «О недрах и недропользовании» № 2828 от 27.01.1996г.;
- МС ИСО 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- МС ISO14001:2004. Система экологического менеджмента;
- КП-МУА-ПУ-01. Карта процесса. Управление Университетом;
- СУ-МУА-01. Стандарт университета. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документации интегрированной системы менеджмента;
- СУ-МУА-02. Стандарт университета. Управление документацией;
- СУ-МУА-03. Стандарт университета. Управление записями;
- СУ-МУА-04. Стандарт университета. Термины и определения;
- СУ-МУА-09. Стандарт университета. Анализ со стороны руководства.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом МС OHSAS18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9000:2005 и стандартом Университета «Термины и определения» (СУ-МУА-04), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Термины и определения

Термины	Определения
Система экологического менеджмента	часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами.
Экология(окружающая среда)	среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, почву, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимосвязи.

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 5 из 18


Идентификация	выявление, определение.
Экологический аспект	элемент деятельности или продукции/услуг организации, который может взаимодействовать с окружающей средой.
Экологическое воздействие	любое изменение в окружающей среде, неблагоприятное или благоприятное, которое полностью или частично является результатом экологического аспекта организации.
Экологическая цель	общая экологическая установка к действию, согласующаяся с экологической политикой, которую организация решила достигнуть
Окружающая среда	окружение в котором функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей в их взаимодействии.
Сбросы	жидкие вещества.
Выбросы	газопылевые вещества.
Отходы	отходы, которые могут содержать вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
ПДК (предельно-допустимая концентрация)	максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного воздействия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.
ПДВ (предельно допустимый выброс)	выбросы вредных веществ в атмосферу от источника или от совокупности источников с учетом перспективы развития промышленного предприятия, которые не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК.
ПДС (предельно допустимый сброс)	сброс вредных химических веществ на поля фильтрации со сточными водами.

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения и в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	МС	Международный стандарт
2	ISO	International Organization for Standardization/ Международная организация по стандартизации
3	АО МУА, Университет	АО «Медицинский университет Астана»
4	ЭА	Экологический аспект
5	ЗЭА	Значимый экологический аспект
6	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
7	ОС	Окружающая среда
8	НРР	Нормальный режим работы
9	РК	Республика Казахстан
10	ОМК	Отдел менеджмента качества
11	ПРИСМ	Представитель руководства по интегрированной системе менеджмента
12	СП	Структурное подразделение
13	СЭМ	Система экологического менеджмента
14	СИ	Средства измерений
15	РГ	Рабочая группа
16	П/О	Режим пуск/остановка

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 6 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

17	РАС	Режим аварийной ситуации
18	ПДВ	Предельно допустимые выбросы
19	ПДС	Предельно допустимые сбросы
20	ПРО	Норматив размещения образования отходов

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Ответственность за разработку настоящего стандарта Университета в соответствии с требованиями стандарта Университета «Управление документацией» (СУ-МУА-02) несет Представитель руководства по интегрированной системе менеджмента.

5.2 Ответственность за управление настоящим стандартом Университета в соответствии с требованиями стандарта Университета «Управление документацией» несет ОМК.

5.3 Ответственность за составление сводного перечня экологических аспектов, оценку этих аспектов и выработку мер контроля в соответствии с требованиями ISO 14001:2004 в ходе деятельности Университета несет ответственный по СЭМ, главный инженер по медицинскому оборудованию.

6 ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Общие положения

6.1.1 Данный стандарт регламентирует:

- идентификацию экологических аспектов деятельности Университета, продукции или услуг, в рамках области применения системы экологического менеджмента, которые она может контролировать и на которые она предположительно может влиять, с учётом планируемых или новых разработок, новых или модифицированных видов деятельности, продукции и услуг;
- определение тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду (т.е. значительные экологические аспекты);
- документирование и обновление (актуализацию 1 раз в год) этой информации.

6.2 Идентификация экологических аспектов

6.2.1 Процедура идентификации экологических аспектов и связанных с ними воздействий на окружающую среду состоит из следующих этапов:

- **идентификация вида деятельности, продукции, услуги.** Выбранный вид деятельности, продукция или услуга должны быть достаточно широкомасштабными и представительными для Университета и достаточно узконаправленными для однозначного толкования;
- **идентификация конкретных источников воздействия на окружающую среду.** Под конкретными источниками воздействия понимаются элементы деятельности, технологические процессы, оборудование, конкретные виды продукции, услуг и отходы;
- **идентификация экологических аспектов, увязанных с идентифицированными источниками воздействия.**


6.2.2 Определение видов воздействий на окружающую среду, которые связаны с каждым экологическим аспектом оцениваются:

- при нормальном режиме работы
- при возможных аварийных ситуациях

6.2.3 Идентификация видов деятельности, процессов, источников загрязнения, продукции, услуг осуществляется по следующим направлениям:

- **основная производственная деятельность.** Сюда относятся все технологические процессы и выполняемые работы, осуществляемые в лабораториях университета и ИРБИ.

Необходимо учитывать максимально возможное количество источников загрязнения, процессов и работ, при осуществлении которых, как в нормальном режиме работы, так и при аварий-

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 7 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

ных ситуациях могут возникать экологические аспекты, оказывающие или способные оказать воздействие (положительное или отрицательное) на окружающую среду;

- **вспомогательная производственная деятельность.** Здесь следует выделить работы, проводимые как самим Университетом, так и его подрядными организациями на объектах Университета. Это могут быть следующие виды работ и технологических процессов: технические и клинические услуги, монтаж вентиляционного оборудования, изготовление стеклопластиковых окон, дверей, монтаж и поставка специального оборудования, проведения испытаний (лабораторные испытания) и т.д.;

- **материально-техническое обеспечение.** Сюда относятся такие источники воздействия, как транспортировка, хранение, погрузка и разгрузка товаров материальных ценностей, реактивы и прекурсоры, оборудование, энергоносителей, обеспечение автотранспортом и спецтехникой;

- **административно-хозяйственная, социально - бытовая деятельность.** Включает использование средств автоматизации, расходных материалов, природных ресурсов, функционирование блока питания и т.д.;

- **прошлые воздействия всех видов деятельности на окружающую среду.** Прошлые, остаточные воздействия на окружающую среду реализованных процессов, выполненных работ как от деятельности сторонних, подрядных организаций, так и деятельности самого Университета (например: нерекультивированные земли, почвы, загрязненные шламами и др.);

- **воздействие окружающей среды на объекты деятельности.** Всевозможные природные явления и процессы, оказывающие воздействие на производственные объекты, технологию, материалы (оползни, эрозия почв, криогенные процессы, экстремальные природные явления и т.д.).

6.2.4 Идентификация экологических аспектов на каждом участке включает следующее:

-анализ документов, связанных с деятельностью на этом участке и выявление всех видов деятельности;

-визуальный осмотр участка и опрос персонала.

6.3 Виды экологических аспектов

6.3.1 Экологические аспекты делятся на два вида:

- элементы деятельности, которые оказывают прямое воздействие на окружающую среду и здоровье человека;


- элементы деятельности, которые оказывают косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека (эффективность системы управления охраной окружающей среды и др.).

6.3.2 К экологическим аспектам, оказывающим прямое воздействие на окружающую среду и здоровье человека, относятся:

- выбросы в атмосферу;
- сбросы сточных вод;
- образование отходов;
- водопотребление;
- аварийные выбросы газа;
- прошлое загрязнение почв шламами;
- шум;
- вибрация;
- электромагнитное излучение;
- радиоактивность;
- хранение сырья, материалов и реагентов, в том числе опасных.

6.3.3 К экологическим аспектам, оказывающим косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, относятся:

- эффективность системы управления охраной окружающей среды;
- компетентность персонала в вопросах охраны окружающей среды;

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 8 из 18

- контроль и мониторинг воздействия на окружающую среду (наличие, достаточность, качество измерительного и контролирующего оборудования);
- потребление сырья и материалов;
- потребление энергоресурсов и др.

6.4 Идентификация видов воздействия экологических аспектов на окружающую среду

6.4.1 На этапе идентификации выявляются и определяются виды и характеристики воздействия деятельности на окружающую среду. При этом используются данные статистической отчетности, оценок воздействия на окружающую среду, расчетов предельно допустимых выбросов, сбросов, экологической, энергетической паспортизации.

6.4.2 Воздействия на окружающую среду выявляются в виде:


- загрязнений атмосферного воздуха и почв от выбросов вредных веществ;
- загрязнений окружающей среды от электромагнитных и радиационных излучений, тепловой энергии, шума, вибраций;
- загрязнений водных объектов и почв от сбросов сточных вод, рабочих и технологических жидкостей;
- загрязнений окружающей среды от твердых отходов, отправляемых на захоронение, на свалку, на переработку;
- истощения поверхностных и подземных водных объектов от нерационального водопользования;
- загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов от нерационального потребления топливно - энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, твердого и жидкого топлива, газов).

6.4.3 Результаты работы по идентификации экологических аспектов, оформляются исполнителем участка в виде «Таблицы экологических аспектов для подразделений» по форме приложения 1.

6.4.4 Группе экологических аспектов согласно таблице 3 присваивается код ЭА.

Таблица 3. Кодировка экологических аспектов

№ п/п	Код ЭА	Группа экологических аспектов
Экологические аспекты, оказывающие прямое воздействие на ОС		
1	АВ	Выбросы в атмосферный воздух
2	РО	Размещение отходов
3	СВ	Сточные воды
4	РАС	Риск аварийных ситуаций
5	РИ	Радиоактивное излучение
6	ЭИ	Электромагнитное излучение
7	ХТВ	Хранение и транспортировка веществ (сырья, материалов и реагентов, в т.ч. опасных веществ)
8	Ш	Шум
9	В	Вибрация
10	О	Отходы
Экологические аспекты, оказывающие косвенное воздействие на ОС		
1	ЭСУ ООС	Эффективность системы управления охраной окружающей среды
2	КП ООС	Компетентность персонала в вопросах охраны окружающей среды
3	КМ	Контроль и мониторинг воздействия на окружающую среду (наличие, достаточность, качество измерительного и контролирующего оборудования)
4	ПХВ	Потребление химических веществ
5	ПЭ	Потребление электроэнергии
6	ПВ	Потребление воды
7	ПГ	Потребление газа на СНИП

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	Стр. 9 из 18

6.5 Методика оценки экологических аспектов

6.5.1 В целях проведения оценки значимости экологических аспектов Главный инженер по медицинскому оборудованию и ответственный по СЭМ разрабатывают «Сводную таблицу значимых экологических аспектов», согласно приложения 2, группируя сходные или похожие экологические аспекты либо раскрывая их.

6.5.2 При определении важнейших экологических аспектов структурных подразделений каждый из идентифицированных экологических аспектов оценивается исходя из составляющих (критериев):


- масштабности,
- регулируемости,
- затратности;
- срочности.

6.5.2.1 Оценка масштаба воздействия

Какова величина масштаба воздействия на ОС и здоровье населения?	
локальный (в границах территории производственного объекта)	1
местный (в границах территории административного района места расположения объекта)	2
региональный (в границах административной области)	3
Валовые объемы образования загрязняющих веществ	
незначительны (до 10% общего объема по объекту)	1
средние (до 50%)	2
значительные (более 80%)	3
Уровень опасности загрязняющих веществ	
нетоксичны (4 класс – малоопасные; 5 класс – практически неопасные)	
средний уровень токсичности (3 класс – умеренно опасные)	
высокий уровень токсичности (1 класс- чрезвычайно опасные; 2 класс- высокоопасные)	
Доля платежей в общей структуре платежей за загрязнение окружающей среды	
Нет	
до 50%	
до 80%	
Степень нагрузки на территорию (определяется по процентному соотношению площади занятой технологическим оборудованием к общей площади производственного объекта)	
низкая (до 10%)	
средняя (до 50%)	
значительная (до 80% и выше)	

6.5.2.2 Характеристика регулируемости воздействия

Наличие разрешительной документации (ПДВ, ПДС, нормативы образования, лимиты размещения отходов)	
наличие	
отсутствие	
выдача разрешительной документации на подобные виды воздействий не предусмотрена законодательством	
Уровень отклонения рассматриваемого аспекта от установленных нормативов	
соответствует нормативам	

	АО «Медицинский университет Астана» <i>Интегрированная система менеджмента</i>	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 10 из 18
	<i>Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004</i>	

не соответствует нормативам

Соответствие требованиям природоохранительного законодательства

соответствует

не соответствует

Возможность обнаружения воздействия при визуальной, натурной оценке

обнаруживается при первом осмотре

обнаруживается по результатам единичных анализов

требует проведения специальных исследований

Продолжительность воздействия по времени

краткосрочное (до 24 часов)

средняя продолжительность (до 7 суток)

продолжительное по времени воздействия (более 7 суток)

6.5.2.3 Затраты на снижение (ликвидацию) воздействия

Средства, затраченные на возмещение ущерба ОС

не выплачивались

выплачивались в прошлой деятельности

выплачиваются систематически

Затраты на проведение исследований по воздействию

работы не проводились, затрат не было

работы проводились в прошлой деятельности

проводятся систематические исследования

Затраты на применение более совершенных технологий для ликвидации воздействия, снижения негативного влияния

затраты на применение новых технологий не требуются

применение возможно

требуется срочная замена технологий

Затраты на возмещение вреда здоровью людей

нет

выплачивались в прошлой деятельности

выплачиваются систематически

Затраты на проведение комплекса работ по восстановлению ОС до фонового состояния

не требуется

выплачивались в прошлой деятельности

требуется незамедлительное проведение комплекса работ

Степень срочности снижения уровня воздействия

Фоновое состояние окружающей среды

воздействие не влияет на фоновое состояние (не превышает установленные показатели, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО)

оказывает незначительное влияние (единичные превышения установленных показателей, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО)

вносит значительный вклад (систематическое превышение установленных показателей, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО)

Жалобы со стороны населения, общественности


отсутствуют или единичные зарегистрированные случаи обращения

систематические жалобы

воздействие угрожает жизни и здоровью людей

Требования контролирующих органов

не предъявляются

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 11 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

предъявляются периодически (не более 2 раз в год)
является постоянным объектом контроля (более 2 раз в год)

Требования к персоналу структурного подразделения при влиянии технологического оборудования, процессов, на здоровье людей

не предъявлялись
предъявлялись периодически (не более 2 раз в год)
предъявляются постоянно (более 2 раз в год)

Состояние технологического оборудования

изношенность оборудования 10% от установленного нормативного срока службы

изношенность 60% от установленного нормативного срока службы

изношенность более 100 % от установленного нормативного срока службы

6.5.3 Для оценки каждой из составляющих необходимо оценить приведённые выше показатели. Из списка приведённых значений показателей по каждой составляющей необходимо выбрать один из трёх предлагаемых вариантов (при НРР, П/О и АВ), наиболее близко характеризующих оцениваемый аспект. Бальная оценка, соответствующая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, определяющей значимость аспекта по данному показателю.

Полученные значения показателей суммируются для каждой составляющей, в результате чего определяется значимость аспекта по данному критерию и его воздействия на ОС.

6.5.4 По результатам суммарного значения каждого критерия (составляющей) аспекту присваивается символ, определяющий степень воздействия аспекта на ОС: (М) – малое воздействие; (С) – среднее воздействие; (Б) – существенное воздействие.

Таким образом, у каждого аспекта может быть разный набор символов, определяющих его уровни воздействия на ОС.

6.5.5 Выбор символа, характеризующего уровень интегрального воздействия на ОС должен осуществляться на основе практического опыта с привлечением квалифицированных специалистов.

6.5.6 Оценка значительности экологических аспектов по суммарному количеству баллов определяется:

- **Аспект оказывает малое (М) воздействие**, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 5 до 7 баллов.

- **Аспект оказывает среднее воздействие (С)**, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 7 до 11 баллов.

- **Аспект оказывает существенное (Б) воздействие**, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 11 до 15 баллов.


6.5.7 Значительными являются аспекты, оказывающие по результатам оценки существенное воздействие (Б) на окружающую среду.

6.5.8 Заполнение таблицы экологических аспектов для подразделений (служб, отделов) ведётся по нижеследующим пояснениям.

Графа служба заполняется в соответствии с организационной структурой.

Графа, характеризующая вид деятельности заполняется в соответствии с п. 6.2 данной процедуры. В этой графе указываются укрупнённые виды деятельности, как: образовательные, курсы повышения квалификации, научная и лечебная и т.д.

Графа 1 «Операция (работы)», характеризующая операцию (технологический процесс) заполняется в соответствии с п.6.2 данной процедуры. Здесь указываются все операции (технологические процессы), составляющие данный вид деятельности;

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 12 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

Графа 2 «Экологический аспект», характеризующая экологический аспект заполняется в соответствии с п.6.3 данной процедуры. Для каждого технологического процесса определяется перечень его экологических аспектов;

Графа 3 «Код ЭА» заполняется в соответствии с таблицей № 2 «Кодировка экологических аспектов»;

Графа 4 «Величина аспекта», характеризующая величину аспекта заполняется в соответствии с фактическим значением воздействия на окружающую среду, если аспект не может быть измерен графа не заполняется;

Графа 5 «Источники, действие или ситуации образования ЭА», заполняется в соответствии с местом образования экологического аспекта.

Графа 6 «Фактическое или потенциальное возможное воздействие на ОС» определяющая воздействие на ОС, заполняется в соответствии с п.6.4 данной процедуры. Для каждого экологического аспекта определяются виды и характеристики воздействия на ОС.

Графа 7 «Масштабность», характеризующая воздействия на окружающую среду, для каждого аспекта выставляется оценка от 5 до 15 баллов по алгоритму, приведённому в п.6.5 данной процедуры и соответствующий символ, согласно п.п.6.5.6

Графа 8 «Регулируемость», определяющая воздействия аспекта на окружающую среду, выставляется для каждого аспекта оценка от 5 до 15 баллов по алгоритму, приведённому в п. 6.5 данной процедуры и соответствующий символ, согласно п.п.6.5.6

Графа 9 «Затратность» определяющая затраты на воздействия экологического аспекта, выставляется для каждого аспекта оценка от 5 до 15 баллов по алгоритму, приведённому в п. 6.5 данной процедуры и соответствующий символ, согласно п.п.6.5.6

Графа 10 «Срочность» определяющая снижение уровня воздействия на окружающую среду, выставляется для каждого аспекта оценка от 5 до 15 баллов по алгоритму, приведённому в п. 6.5 данной процедуры и соответствующий символ, согласно п.п.6.5.6

Графа 11 «Оценка ЭА», определяющая итоговый результат оценки значимости аспекта, заполняется один из суммарных символов: «М», «С» или «Б». Если в результате суммирования символов граф невозможно определить наибольшее значение, то суммируются баллы, выбирается наиболее высокий балл и соответственно символ. При одинаковых символах и баллах, выбирается наиболее высокий символ.

После того как подразделениями (службами, отделами) оценены все аспекты, заполняется сводная таблица экологических аспектов ТОО /ПФ согласно приложения Б.

6.6 Управление экологическими аспектами


6.6.1 По всем значимым ЭА должны быть разработаны и внедрены мероприятия по снижению и предотвращению воздействия на ОС.

6.6.2 Перечень выявленных значимых экологических аспектов подразделений (отделов, лабораторий) должен быть доведен до всех сотрудников.

7 ЗАПИСИ

7.1 В таблице приведены записи, которые формируются в настоящей процедуре

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				место	срок	
1	Таблица экологиче-	Приложение А	Руководители	СП	3 года	1 раз в год

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-73-14 Изд.№1 Стр. 13 из 18
	Идентификация и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004	

	ских аспектов для подразделений		структурных подразделений зав. Лаб.			
2	Сводная таблица значимых экологических аспектов	Приложение Б	Ректор, ПРСМ, ОМК и СП и ответственный СЭМ	ОМК и СП, ответственный СЭМ	3 года	1 раз в год

8 ПЕРЕСМОТР, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

8.1 Оригинал настоящего стандарта Университета регистрируется и хранится в отделе менеджмента качества.

8.2 Сканированная версия настоящего стандарта университета размещается на серверном компьютере Университета в папке общего доступа.

8.3 Учетные копии настоящего стандарта Университета рассылаются высшему руководству и руководителям всех структурных подразделений.



Приложение 2

Форма «Сводная таблица значимых экологических аспектов»

Ф-07-12/37

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АО «Медицинский
университет Астана»
Ф.И.О. _____
«__» _____ 20__ г

Сводная таблица значимых экологических аспектов

№ п/п	Операция (работа)	Экологические аспекты	Код ЭА	Режим (Н, П/О, АВ)	Значимость (М, С, Б)	Типовые мероприятия по управлению экологических аспектов
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: рекомендации по заполнению сводной таблицы экологических аспектов приводятся ниже.

Рекомендации по заполнению сводной таблицы значимых экологических аспектов

Назначение вертикальных столбцов таблицы:

Графа 1 «№» - порядковый номер аспекта;

Графа 2 «Операция (работа)» указываются операции (технологические процессы), составляющие данный вид деятельности

Графа 3 «Экологические аспекты» название аспекта деятельности, продукции или услуг

Графа 4 «Код ЭА» указывается коды ЭА

Графа 5 «Режим» - режим работы: нормальный режим – «Н», режим пуска-остановки – «П/О», аварии, инциденты и нештатные ситуации – «АВ»;

Графа 6 «Значимость» указывается общее количество набранных баллов и символ в процессе оценки значимости (из «таблицы экологических аспектов для подразделений»)

Графа 7 «Типовые мероприятия по управлению экологических аспектов» планируемые действия по установлению контроля или ссылка на план мероприятий и так далее;

