**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

Цели: предварительная оценка соответствия существующей системы энергетического менеджмента (СЭМ) организации требованиям ГОСТ ISO 50001; определение готовности Организации к проведению сертификации СЭМ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | ГОСТ ISO  50001 | 🗹 если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| 1 | Организация определила внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее назначению и которые оказывают воздействие на ее способность достигать намеченного (ых) результата (ов) СЭМ и улучшать энергетические результаты деятельности? | 4.1 |  |  |
| 2 | В организации определены:  a) заинтересованные стороны, которые имеют отношение к энергетическим результатам деятельности и системе энергетического менеджмента? b) соответствующие требования этих заинтересованных сторон? с) какие выявленные потребности и ожидания учитываются в СЭМ? | 4.2 |  |  |
| 3 | Организация: - обеспечила доступ к применимым правовым и другим требованиям, относящимся к ее энергетической эффективности, использованию и потреблению энергии? - определила, как эти требования применяются к ее энергетической эффективности, использованию и потреблению энергии?  - обеспечила, чтобы эти требования были учтены? - анализирует через установленные интервалы времени применимые к ней правовые и другие требования? | 4.2 |  |  |
| 4 | Организация определила границы и применимость СЭМ, чтобы установить ее область применения? | 4.3 |  |  |
| 5 | При определении области применения СЭМ организацией рассмотрены: a) внешние и внутренние факторы? b) требования заинтересованных сторон? | 4.3 |  |  |
| 6 | Организация обеспечила наличие у нее полномочий по управлению ее энергетической эффективностью, использованием и потреблением энергии в рамках области применения и границ? | 4.3 |  |  |
| 7 | Организация не исключила никакие виды энергии в рамках области применения и границ? | 4.3 |  |  |
| 8 | Область применения и границы СЭМ поддерживаются в виде документированной информации? | 4.3 |  |  |
| 9 | Организация разработала, внедрила, поддерживает и постоянно улучшает СЭМ, включая необходимые процессы и их взаимодействие, постоянно улучшает энергетические результаты деятельности? | 4.4 |  |  |
| 10 | Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность по отношению к постоянному улучшению энергетических результатов деятельности и результативности СЭМ посредством: a) обеспечения того, чтобы область применения и границы СЭМ были установлены? b) обеспечения того, чтобы энергетическая политика, цели и энергетические задачи  были установлены и согласованы со стратегическим направлением организации? c) обеспечения интеграции требований СЭМ в бизнеспроцессы организации? d) обеспечения утверждения и реализации планов действий? e) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СЭМ? f) доведения до сведения важности результативного энергетического менеджмента и соответствия требованиям СЭМ? g) обеспечения того, чтобы СЭМ достигала своих намеченных результатов? h) содействия постоянному улучшению энергетических результатов деятельности и СЭМ? i) обеспечения формирования команды по энергетическому менеджменту? | 5.1 |  |  |
| 10 | j) направления и поддержки персонала, который вносит вклад в результативность СЭМ и улучшение энергетических результатов деятельности?  k) поддержки других соответствующих ролей менеджеров для демонстрации ими лидерства применительно к областям их обязанностей?  l) обеспечения того, чтобы показатели энергетических результатов деятельности надлежащим образом отражали энергетические результаты деятельности? m) обеспечения того, чтобы были установлены и внедрены процессы выявления и реагирования на изменения, влияющие на СЭМ и энергетические результаты деятельности в рамках области применения и границ СЭМ? | 5.1 |  |  |
| 11 | Высшее руководство установила энергетическую политику, которая: a) соответствует назначению организации? b) предоставляет основу для установления и анализа целей и энергетических задач? c) включает обязательство обеспечить доступность информации и необходимых ресурсов для достижения целей и энергетических задач? d) включает обязательство соответствовать применимым правовым и другим требованиям, относящимся к энергетической эффективности, использованию энергии и потреблению энергии? e) включает обязательство постоянно улучшать энергетические результаты деятельности и СЭМ? f) поддерживает закупки энергоэффективной продукции и услуг, которые влияют на энергетические результаты деятельности? g) поддерживает проектирование, которое учитывает улучшение энергетических результатов деятельности? | 5.2 |  |  |
| 12 | Энергетическая политика: - доступна в виде документированной информации? - доведена внутри организации? - доступна при необходимости заинтересованным сторонам? - периодически анализируется и актуализируется по мере необходимости? | 5.2 |  |  |
| 13 | Высшее руководство обеспечивает, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались и доводились до сведения в организации? | 5.3 |  |  |
| 14 | Высшее руководство назначило обязанности и полномочия команды по энергетическому менеджменту для: a) обеспечения того, чтобы СЭМ была разработана, внедрена, поддерживалась и постоянно улучшалась? b) обеспечения того, чтобы СЭМ соответствовала требованиям ГОСТ ISO 50001? c) реализации планов действий по постоянному улучшению энергетических результатов деятельности? d) предоставления высшему руководству через определенные интервалы времени отчетов о результатах деятельности СЭМ и улучшении энергетических результатов деятельности? e) установления критериев и методов, необходимых для обеспечения результативного функционирования и управления СЭМ? | 5.3 |  |  |
| 15 | При планировании СЭМ организация рассматривает внешние и внутренние факторы и требования, заинтересованных сторон, и проводит анализ деятельности организации и процессов, которые могут влиять на энергетические результаты деятельности? | 6.1.1 |  |  |
| 16 | Планирование согласованно с энергетической политикой и приводить к действиям, позволяющим обеспечить постоянное улучшение энергетических результатов деятельности? | 6.1.1 |  |  |
| 17 | Организация определила риски и возможности, которые необходимо рассмотреть, чтобы: - гарантировать, что СЭМ может достигать намеченных результатов (выходов), включая улучшение энергетических результатов деятельности? - предупредить или снизить нежелательные последствия? - достичь постоянного улучшения СЭМ и энергетических результатов деятельности? | 6.1.1 |  |  |
| 18 | Организация планирует: a) действия по рассмотрению рисков и возможностей? b) то как: 1) интегрировать и внедрять эти действия в СЭМ и процессы энергетических результатов деятельности? 2) оценивать результативность этих действий? | 6.1.2 |  |  |
| 19 | Организация установила цели для соответствующих функций и уровней? | 6.2.1 |  |  |
| 20 | Организация установила энергетические задачи? | 6.2.1 |  |  |
| 21 | Цели и энергетические задачи: a) согласованны с энергетической политикой? b) измеримы (если это возможно)? c) учитывают применимые требования? d) рассматривают значительное использование энергии? е) учитывают возможности для улучшения энергетических результатов деятельности? f) подлежат мониторингу? g) доводится до сведения? h) обновляются при необходимости? | 6.2.2 |  |  |
| 22 | Организация сохраняет документированную информацию о целях и задачах? | 6.2.2 |  |  |
| 23 | При планировании достижения своих целей и энергетических задач организация разрабатывает и поддерживает планы действий, которые включают: - что будет сделано? - какие ресурсы потребуются? - кто будет ответственным? - когда это будет завершено? - каким образом будут оцениваться результаты, включая метод (ы), используемые для верификации улучшения энергетических результатов деятельности? | 6.2.3 |  |  |
| 24 | Организация рассматривает, как действия по достижению ее целей и энергетических задач могут быть интегрированы в бизнес-процессы организации. | 6.2.3 |  |  |
| 25 | Организация сохраняет документированную информацию о планах действий? | 6.2.3 |  |  |
| 26 | Организация разрабатывает порядок и проводит энергетический анализ? | 6.3 |  |  |
| 27 | Для разработки порядка проведения энергетического анализа организация: a) анализирует использование и потребление энергии на основе измерений и других данных, а именно: 1) определяет применяемые виды энергии? 2) оценивает использование и потребление энергии за прошедшие периоды времени и в настоящее время? b) на основе анализа определяет области значительного использования энергии? c) для каждой области значительного использования энергии: 1) определяет значимые переменные? 2) определяет текущие энергетические результаты деятельности? 3) идентифицирует лицо (лица), осуществляющее (ие) подконтрольную работу, которая влияет на области значительного использования энергии или затрагивает их? d) определяет возможности для улучшения энергетических результатов деятельности и устанавливает их приоритетность? e) оценивает использование и потребление энергии в будущем? | 6.3 |  |  |
| 28 | Энергетический анализ обновляется через определенные интервалы времени, а также при значительных изменениях в производственной среде, оборудовании, системах и энергопотребляющих процессах? | 6.3 |  |  |
| 29 | Организация поддерживает документированную информацию о методах и критериях, используемых для энергетического анализа, а также сохраняет документированную информацию о его результатах? | 6.3 |  |  |
| 30 | Организация определяет показатели энергетических результатов деятельности, которые: a) приемлемы для измерения и мониторинга ее энергетических результатов деятельности? b) позволяют организации демонстрировать улучшение энергетических результатов деятельности? | 6.4 |  |  |
| 31 | Метод установления и актуализации показателей энергетических результатов деятельности поддерживается в виде документированной информации? | 6.4 |  |  |
| 32 | В тех случаях, когда организация располагает данными, указывающими на то, что значимые переменные оказывают значительное влияние на энергетические результаты деятельности, она рассматривает эти данные для установления соответствующих показателей энергетических результатов деятельности? | 6.4 |  |  |
| 33 | При необходимости значения показателей энергетических результатов деятельности периодически анализируются и сравниваются с их соответствующими энергетическими базисами? | 6.4 |  |  |
| 34 | Организация сохраняет документированную информацию о значениях показателей энергетических результатов деятельности? | 6.4 |  |  |
| 35 | Организация устанавливает энергетические базисы, используя информацию, полученную из энергетического (их) анализа (ов), с учетом подходящего периода времени? | 6.5 |  |  |
| 36 | В тех случаях, когда организация располагает данными, указывающими на то, что значимые переменные оказывают значительное влияние на энергетические результаты деятельности, она проводит нормализацию значений показателей энергетических результатов деятельности и соответствующих энергетических базисов? | 6.5 |  |  |
| 37 | Энергетические базисы пересмотриваются в одном или нескольких следующих случаях: a) показатели энергетических результатов деятельности больше не отражают энергетические результаты деятельности организации? b) произошли значительные изменения в статических факторах? c) в соответствии с заранее установленным методом? | 6.5 |  |  |
| 38 | Организация сохраняет информацию об энергетических базисах, данных значимых переменных и изменениях энергетических базисов в виде документированной информации? | 6.5 |  |  |
| 39 | Организация обеспечивает, чтобы ключевые характеристики деятельности, определяющие энергетические результаты деятельности, были идентифицированы, измерены и через установленные интервалы времени подвергались мониторингу и анализу? | 6.6 |  |  |
| 40 | Организация определяет и выполняет план сбора энергетических данных, соответствующий ее размерам, сложности, ресурсам, а также оборудованию для мониторинга и измерений? | 6.6 |  |  |
| 41 | План содержит данные, которые необходимы для мониторинга ключевых характеристик, и устанавливать, как и с какой периодичностью эти данные должны собираться и сохраняться? | 6.6 |  |  |
| 42 | Данные, которые собраны (или получены с помощью измерений, если применимо), и сохраняемая документированная информация включает: a) значимые переменные для областей значительного использования энергии? b) потребление энергии в областях ее значительного использования, а также в организации в целом? c) операционные критерии, относящиеся к областям значительного использования энергии? d) статические факторы, если применимо? e) данные, установленные в планах действий? | 6.6 |  |  |
| 43 | План сбора энергетических данных анализируется через установленные интервалы времени и обновляться по мере необходимости? | 6.6 |  |  |
| 44 | Организация обеспечивает, чтобы оборудование, применяемое для измерений ключевых характеристик, предоставляло точные и воспроизводимые данные? | 6.6 |  |  |
| 45 | Организация сохраняет документированную информацию об измерениях, мониторинге и других способах обеспечения точности и воспроизводимости? | 6.6 |  |  |
| 46 | Организация определила и предоставляет ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения энергетических результатов деятельности и СЭМ? | 7.1 |  |  |
| 47 | Организация: a) определила необходимую компетентность лица (лиц), осуществляющего (их) работу под ее управлением, которая воздействует на ее энергетические результаты деятельности и систему энергетического менеджмента? b) обеспечивает, чтобы это (и) лицо (а) обладал (и) компетентностью на основе соответствующего образования, подготовки, навыков или опыта? c) если применимо, осуществляет действия по приобретению необходимой компетентности и оценивать результативность предпринятых действий? d) сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности? | 7.2 |  |  |
| 48 | Лица, работающие под управлением организации, осведомлены о: a) энергетической политике? b) их вкладе в результативность СЭМ, включая достижение целей и энергетических задач, а также о пользе улучшения энергетических результатов деятельности? c) влиянии их деятельности или поведения на энергетические результаты деятельности? d) последствиях несоответствий требованиям СЭМ? | 7.3 |  |  |
| 49 | Организация определяет внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к СЭМ, включая то: a) относительно чего будут осуществляться коммуникации? b) когда будут осуществляться коммуникации? c) с кем будут осуществляться коммуникации? d) как будут осуществляться коммуникации? e) кто будет осуществлять коммуникации? | 7.4 |  |  |
| 50 | При установлении своего процесса (ов) коммуникаций организация обеспечивает, чтобы передаваемая информация была согласована с информацией, генерируемой в рамках СЭМ, и была заслуживающей доверия? | 7.4 |  |  |
| 51 | Организация устанавливает и внедряет процесс, с помощью которого любое лицо (лица), выполняющее (ие) работу под управлением организации, могло (и) дать комментарии или предложить улучшения в СЭМ и энергетические результаты деятельности? | 7.4 |  |  |
| 52 | Организация рассматривает сохранение документированной информации о предложенных улучшениях? | 7.4 |  |  |
| 53 | Система энергетического менеджмента организации включает: a) документированную информацию, требуемую настоящим стандартом? b) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для результативности СЭМ и демонстрации улучшения энергетических результатов деятельности? | 7.5.1 |  |  |
| 54 | При создании и обновлении документированной информации организация обеспечивает: a) идентификацию и описание (например, наименование, дата, автор или учетный номер)? b) формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный или электронный)? c) анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности? | 7.5.2 |  |  |
| 55 | Документированная информация, требуемая СЭМ и ГОСТ ISO 50001, находится под управлением для обеспечения того, что она: a) доступна и приемлема для использования, где и когда это необходимо? b) адекватно защищена (например, от нарушения конфиденциальности, ненадлежащего использования или нарушения целостности)? | 7.5.3 |  |  |
| 56 | Для управления документированной информацией организация, если применимо, рассматривает следующую деятельность: - распространение, доступ, восстановление и использование? - накопление и обеспечение сохранности, включая сохранение разборчивости? - управление изменениями (например, управление версиями)? - хранение и размещение? | 7.5.3 |  |  |
| 57 | Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СЭМ, соответствующим образом идентифицирована и управляема? | 7.5.3 |  |  |
| 58 | Организация планирует, внедряет и управляет процессами, связанными со значительным использованием энергии, необходимыми для выполнения требований, а также осуществления действий, определенных в 6.2 ГОСТ ISO 50001, посредством: а) установления критериев для процессов, включая эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание помещений, оборудования, систем и энергопотребляющих процессов, потребляющих энергию, где их отсутствие может привести к значительному отклонению от запланированных энергетических результатов деятельности? b) доведения критериев до соответствующего лица (лиц), выполняющего (их) работу под управлением организации? с) управления процессами, включая эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание помещений, оборудования, систем и энергопотребляющих процессов, в соответствии с установленными критериями? d) сохранения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы были выполнены так, как было запланировано? | 8.1 |  |  |
| 59 | Организация управляет запланированными изменениями и анализирует последствия непреднамеренных изменений, предпринимая при необходимости действия по смягчению любых негативных последствий? | 8.1 |  |  |
| 60 | Организация обеспечивает, чтобы переданные на аутсорсинг области значительного потребления энергии или процессы, связанные со значительным потреблением энергии, находились под управлением? | 8.1 |  |  |
| 61 | Организация рассматривает возможности для улучшения энергетических результатов деятельности и оперативного контроля при проектировании новых, модификации и реконструкции зданий и сооружений, оборудования, систем и процессов энергопотребления, которые могут оказать существенное влияние на ее энергетические результаты деятельности в течение запланированного или ожидаемого срока эксплуатации? | 8.2 |  |  |
| 62 | Там, где это применимо, итоги рассмотрения энергетических результатов деятельности включены в спецификацию (технические требования), проектирование и деятельность по закупкам? | 8.2 |  |  |
| 63 | Организация сохраняет документированную информацию о проектировании, связанную с энергетическими результатами деятельности? | 8.2 |  |  |
| 64 | Организация устанавливает и применяет критерии для оценки энергетических результатов деятельности в течение запланированного или ожидаемого срока эксплуатации при осуществлении закупок энергопотребляющей продукции, оборудования и услуг, которые могут, оказывать значительное влияние на энергетические результаты деятельности организации? | 8.3 |  |  |
| 65 | При закупке продукции, использующей энергию, оборудования и услуг, которые оказывают или могут оказать воздействие на значительное использование энергии, организация информирует поставщиков, что энергетические результаты деятельности являются одним из критериев оценки для закупок. | 8.3 |  |  |
| 66 | Там, где это применимо, организация определяет и передает спецификации для: a) обеспечения энергетических показателей у закупаемого оборудования и услуг? b) закупок энергии? | 8.3 |  |  |
| 67 | Организация определяет энергетические результаты деятельности СЭМ: a) что необходимо подвергать мониторингу и измерениям, включая как минимум следующие ключевые характеристики: 1) результативность планов действий по достижению целей и решению энергетических задач? 2) показатели энергетических результатов деятельности? 3) области значительного использования энергии? 4) фактическое и ожидаемое потребление энергии?  b) методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания, если применимо, необходимые для обеспечения валидированных результатов? c) когда должны выполняться мониторинг и измерения? d) когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены? | 9.1.1 |  |  |
| 68 | Организация оценивает энергетические результаты деятельности и результативность СЭМ? | 9.1.1 |  |  |
| 69 | Улучшение энергетических результатов деятельности оценивается путем сравнения значений показателей энергетических результатов деятельности с соответствующими энергетическими базисами? | 9.1.1 |  |  |
| 70 | Организация расследует и реагирует на значительные отклонения в энергетических результатах деятельности? | 9.1.1 |  |  |
| 71 | Организация сохраняет документированную информацию о результатах расследования и реагирования? | 9.1.1 |  |  |
| 72 | Организация сохраняет соответствующую документированную информацию о результатах мониторинга и измерений? | 9.1.1 |  |  |
| 73 | Через запланированные интервалы организация оценивает соответствие законодательным и другим требованиям, связанным с энергетической эффективностью, использованием энергии, потреблением энергии и системой энергетического менеджмента? | 9.1.2 |  |  |
| 74 | Организация сохраняет документированную информацию о результатах оценки соответствия и любых предпринятых действиях? | 9.1.2 |  |  |
| 75 | Организация проводит внутренние аудиты системы энергетического менеджмента через запланированные интервалы времени для предоставления информации о том, что СЭМ: a) улучшает энергетические результаты деятельности?  b) соответствует: 1) требованиям организации к своей системе энергетического менеджмента? 2) энергетической политике, целям и энергетическим задачам, установленным организацией? 3) требованиям ГОСТ ISO 50001? c) результативно внедрена и поддерживается? | 9.2 |  |  |
| 76 | Организация: a) планирует, устанавливает, выполняет и поддерживает программу (ы) аудита, которая (ые) включает (ют) частоту, методы, обязанности, планируемые требования и отчетность и которая (ые) должна (ы) принимать во внимание важность процессов и результаты предыдущих аудитов? b) определяет для каждого аудита критерии и область применения аудита? c) отбирает аудиторов и проводит аудит так, чтобы была обеспечена объективность и беспристрастность процесса аудита? d) обеспечивает, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения соответствующего руководства (менеджеров)? e) предпринимает соответствующие действия в соответствии с разделом 10 ГОСТ ISO 50001? f) сохраняет документированную информацию как свидетельство выполнения программы аудита и результатов оценки? | 9.2 |  |  |
| 77 | Высшее руководство через запланированные интервалы анализирует СЭМ организации, чтобы обеспечить ее постоянную приемлемость, адекватность, результативность и согласованность со стратегическим направлением организации? | 9.3.1 |  |  |
| 78 | Анализ со стороны руководства включает ли рассмотрение: a) статуса действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства? b) изменений во внешних и внутренних факторах и связанных с ними рисках и возможностях, относящихся к системе энергетического менеджмента?  c) информации о результатах деятельности системы энергетического менеджмента, включая тренды в: 1) несоответствиях и корректирующих действиях? 2) результатах мониторинга и измерений? 3) результатах аудитов? 4) результатах оценки соответствия законодательным и другим требованиям? d) возможностей для постоянного улучшения, включая улучшения, относящиеся к компетентности? e) энергетической политики? | 9.3.2 |  |  |
| 79 | Входные данные энергетических результатов деятельности для анализа со стороны руководства включают: - степень достижения целей и решения энергетических задач? - энергетические результаты деятельности и улучшения энергетических результатов деятельности, основанные на результатах мониторинга и измерений, включая показатели энергетических результатов деятельности? - статус планов действий? | 9.3.3 |  |  |
| 80 | Выходы анализа со стороны руководства включают решения и действия, связанные с возможностями для постоянного улучшения и любыми необходимыми изменениями системы энергетического менеджмента, включая: a) возможности для улучшения энергетических результатов деятельности? b) энергетическую политику? c) значения показателей энергетических результатов деятельности или энергетические базисы? d) цели, энергетические задачи, планы действий или другие элементы системы энергетического менеджмента и действия, которые необходимо предпринять в случае, если они не достигнуты? e) возможности для улучшения интеграции с бизнес-процессами? f) распределение ресурсов? g) повышение компетентности, осведомленности и коммуникации? | 9.3.4 |  |  |
| 81 | Организация сохраняет документированную информацию как свидетельство результатов анализа со стороны руководства? | 9.3.4 |  |  |
| 82 | Если возникает несоответствие, организация: a) реагирует на несоответствие и, если применимо: 1) предпринимает действия по его управлению и коррекции? 2) борется с последствиями? b) оценивает необходимость действий по устранению причины (причин) несоответствия, с тем чтобы оно не повторилось или не возникло в другом месте, посредством: 1) анализа несоответствия? 2) определения причин несоответствия? 3) определения того, существуют ли аналогичные несоответствия и могут ли они потенциально возникнуть? c) выполняет все необходимые действия? d) анализирует результативность каждого выполненного корректирующего действия? e) вносит при необходимости изменения в СЭМ? | 10.1 |  |  |
| 83 | Корректирующие действия соответствуют последствиям выявленных несоответствий? | 10.1 |  |  |
| 84 | Организация сохраняет документированную информацию о: - характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях? - результатах каждого корректирующего действия? | 10.1 |  |  |
| 85 | Организация постоянно повышает приемлемость, адекватность и результативность СЭМ? | 10.2 |  |  |
| 86 | Организация демонстрирует постоянное улучшение энергетических результатов деятельности? | 10.2 |  |  |

Представитель  
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)