
УПРАЖНЕНИЕ 18:

Разработайте систему управления документами

ЦЕЛИ

Продемонстрировать участникам, как много документов принимает участие в процессе внедрения СУОС и необходимость следить за всеми документами.

ПОДХОД

Данное упражнение может выполняться как в одной большой, так и в нескольких малых группах. Участники могут обращаться за информацией к Главе 21.

УПРАЖНЕНИЕ

Участникам предлагается просмотреть прилагаемые таблицы.

В состоянии ли они ответить на все вопросы, поставленные в этих двух таблицах.

Если нет, какая им требуется информация, чтобы заполнить их?

РЕЗУЛЬТАТ

По окончании участники должны иметь две заполненные таблицы, которые помогут им проследить их документы, как изнутри, так и снаружи.

Упражнение 18: Разработайте систему управления документами

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ

Задание для первоначального внедрения		
Задание	Выполнено	Дата
1. Провести подробный анализ всех документов, относящихся к повседневной деятельности по управлению окружающей средой.		
2. Опираясь на проведенный анализ, определите, какие документы на вашем объекте должны управляться с помощью процедуры контроля документов.		
3. Составьте матрицу управления документами (см. ниже).		
4. Подготовьте в письменном виде процедуры(у) управления документами, которые относятся к созданию документов, их анализу и пересмотру, а также к их распространению.		
5. Возложите ответственность за периодический анализ процеду(у) управления документами, чтобы процедуры обновлялись.		
Задача поддержания в рабочем состоянии		
1. Периодический анализ матрицы управления документами, чтобы быть уверенным, что она обновляется и соответствует текущей деятельности на вашем объекте.		
2. Периодически анализируйте процедуры управления документами, чтобы обеспечить применимость и эффективность.		

ПРИМЕР МАТРИЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Матрица управления документами Составлена: (Ф.И.О.) Утверждена: (Ф.И.О. руководителя)					№ документа: СУОС 11 - 1.1 Введен в действие: дата Страница:					
		Срок действия								
Название документа	Номер документа	На территории	Хранение вне террит.	Основание срока действия	Место-нахождение	Формат	Ответственный	Дата введения/ Годен до	Периодич. анализа	
Экологическая политика и основные планы										
Экологическая политика	СУОС 3-1.1	Пока подходит	5 лет	Требования отчетности	Скоросшиватель контролируемых документов	Бумажный	Фред Смит	12/15/99	Ежегодно	

ССЫЛКИ

SAPONARA, ANTHONY AND ROIG, RANDY A. 1999. ISO 14001: Environmental Management Systems: A Complete Implementation Guide. Environmental Resources Management (ERM), California.