**АНКЕТА-ВОПРОСНИК ПО СТБ ISO 50001-2013**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование организации

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

фамилия, и., о., должность лица, ответственного за систему менеджмента качества организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Но-мера пунктов по СТБ ISO 50001** | **Вопрос** | **Наименование и обозначение документа (в т.ч. документа СЭнМ), содержащего требование** | **Степень выполнения требования**  **(да/нет)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | **Общие требования** |  |  |
|  | Подтверждается ли наличие в организации разработанной, документированной, внедренной, поддерживающейся в рабочем состоянии системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта? |  |  |
|  | Определена и документирована ли область применения и границы системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Определены ли критерии и методы для обеспечения постоянного улучшения энергетической результативности и системы энергетического менеджмента? |  |  |
| 4.2 | **Ответственность руководства** |  |  |
| 4.2.1 | **Высшее руководство** |  |  |
|  | Подтверждается ли демонстрация Высшим руководством приверженности к поддержке системы энергетического менеджмента и ее улучшения путем: |  |  |
|  | 1. Определения, создания, внедрения и поддержания в рабочем состоянии энергетической политики? |  |  |
|  | 1. назначения представителя руководства ответственного за менеджмент энергетических ресурсов; |  |  |
|  | 1. формирования и утверждения команды по энергетическому менеджменту; |  |  |
|  | 1. предоставления ресурсов, необходимых для создания, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы энергетического менеджмента и итоговой энергетической результативности |  |  |
|  | 1. идентификации области применения и границ, на которые распространяется система энергетического менеджмента |  |  |
|  | 1. информирования сотрудников организации о важности энергетического менеджмента; |  |  |
|  | 1. обеспечения установки энергетических целей и задач; |  |  |
|  | 1. обеспечения того, что показатели энергетической результативности являются подходящими для организации; |  |  |
|  | 1. учета энергетической результативности при долгосрочном планировании; |  |  |
|  | 1. обеспечения измерения результатов и информирование о них через определенные интервалы; |  |  |
|  | к) проведения анализов со стороны руководства. |  |  |
| 4.2.2 | **Представитель руководства** |  |  |
|  | Назначен ли представитель руководства ответственный за менеджмент энергетических ресурсов? |  |  |
|  | Определены ли обязанности, ответственность и полномочия представителя руководства ответственного за менеджмент энергетических ресурсов позволяющие: |  |  |
|  | 1. обеспечить разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение системы энергетического менеджмента в соответствии с настоящим стандартом; |  |  |
|  | 1. определить лицо (лиц) и утверждать его (их) на соответствующий уровень управления для поддержки системы энергетического менеджмента; |  |  |
|  | 1. информировать высшее руководство об энергетической результативности; |  |  |
|  | 1. информировать высшее руководство об эффективности системы энергетического менеджмента; |  |  |
|  | 1. обеспечивать планирование деятельности по энергетическому менеджменту для выполнения энергетической политики организации; |  |  |
|  | 1. определять и передавать обязанности персонала и наделять его полномочиями для содействия высокоэффективному энергетическому менеджменту; |  |  |
|  | 1. определять критерии и методы, необходимые для обеспечения высокоэффективного функционирования системы энергетического менеджмента и управления ей; |  |  |
|  | h) содействовать повышению осведомленности об энергетической политике и энергетических целях на всех уровнях организации. |  |  |
| 4.3 | **Энергетическая политика** |  |  |
|  | Существует ли документ, определяющий энергетическую политику (далее - ЭП) организации? |  |  |
|  | Отражает ли ЭП приверженность организации к достижению улучшения энергетической результативности? |  |  |
|  | Определена ли официально ЭП высшим руководством организации? |  |  |
|  | Соответствует ли ЭП характеру и масштабу использования и потребления энергии организацией? |  |  |
|  | Включает ли ЭП обязательства по постоянному улучшению энергетической результативности? |  |  |
|  | Включает ли ЭП обязательства по обеспечению доступности информации и необходимых ресурсов для достижения целей и задач? |  |  |
|  | Включает ли ЭП обязательства организации по соблюдению применимых правовых и иных требований в области эффективности, использования и потребления энергии, принятых организацией? |  |  |
|  | Является ли ЭП основой для установления и пересмотра энергетических целей и задач? |  |  |
|  | Поддерживает ли ЭП осуществление деятельности направленной на улучшение энергетической результативности, в частности проектирование и приобретение энергоэффективных продуктов и услуг? |  |  |
|  | Доведена ли ЭП до персонала на всех уровнях организации? |  |  |
|  | Проводится ли актуализация ЭП по мере необходимости? |  |  |
| 4.4 | **Энергетическое планирование** |  |  |
| 4.4.1 | **Общие требования** |  |  |
|  | Документирован ли процесс энергетического планирования? |  |  |
|  | Осуществляется ли планирование в соответствии с документированной процедурой? |  |  |
|  | Осуществляется ли энергетическое планирование в соответствии с ЭП? |  |  |
|  | Направлено ли энергетическое планирование на постоянное улучшение энергетической результативности? |  |  |
|  | Включает ли энергетическое планирование анализ деятельности организации, которая может повлиять на энергетическая результативность? |  |  |
| 4.4.2 | **Законодательные и иные требования** |  |  |
|  | Идентифицируется ли законодательные и иные требования, относящиеся к энергоэффективности, использованию и потреблению энергии? |  |  |
|  | Имеется ли доступ к идентифицированным требованиям? |  |  |
|  | Определяется ли применимость идентифицированных требований к эффективности использования и потребления энергии? |  |  |
|  | Внедряются ли идентифицированные применимые требования? |  |  |
|  | Обеспечивается ли учет применимых законодательных и иных требований при разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Осуществляется ли периодический анализ правовых и других требований? |  |  |
| 4.4.3 | **Энергетический анализ** |  |  |
|  | Проводится ли периодический энергетический анализ? |  |  |
|  | Документируются ли его результаты? |  |  |
|  | Имеются ли документированные критерии и методики, применяемые для проведения энергетического анализа? |  |  |
|  | Осуществляется ли анализ использования и потребления энергии на основе измерений и других данных, а именно:  - идентифицикации существующих источников энергии;  - оценки использования и потребления энергии в настоящий момент и за прошедшие периоды времени? |  |  |
|  | Проводится ли по результатам анализа:  - определение объектов, оборудования, систем, процессов и персонала, работающий в интересах или от имени организации, которые существенно влияют на использование и потребление энергии;  - идентификация иных параметров, влияющих на значительное использование энергии;  - идентификация текущей энергетической результативности объектов, оборудования, систем, процессов с значительным использованием энергии;  - количественная оценка использования и потребления энергии в будущем;  - идентификация и документирование возможностей для улучшения энергетической результативности;  - определение приоритетности возможностей для улучшения. |  |  |
|  | Установлена ли периодичность проведения энергетического анализа? |  |  |
|  | Проводится ли энергетический анализ при значительных изменениях в объектах, оборудовании, системах и процессах связанных с энергопотреблением? |  |  |
| 4.4.4 | **Энергетический базис** |  |  |
|  | Установлен ли в организации энергетический базис (основа для сравнения энергетической результативности)? |  |  |
|  | Имеется ли документированная методика установления энергетического базиса? |  |  |
|  | Устанавливается ли энергетический базис на основании информации, содержащейся в первоначальном энергетическом анализе за соответствующий период относительно использования и потребления энергии организацией? |  |  |
|  | Измеряются ли изменения в энергетической результативности относительно энергетического базиса? |  |  |
|  | Осуществляется ли корректировка энергетического (их) базиса (ов), когда:  - показатели энергетической результативности уже не отражают использование и потребление энергии организацией;  - произошли значительные изменения в процессах, принципах работы или энергетических системах;  - это установлено определенным методом? |  |  |
|  | Документируется ли энергетический базис? |  |  |
|  | Поддерживается ли энергетический базис в актуальном состоянии? |  |  |
| 4.4.5 | **Показатели энергетической результативности** |  |  |
|  | Идентифицируются ли показатели энергетической результативности для мониторинга и измерения энергетической результативности? |  |  |
|  | Имеется ли документированная методика определения и актуализации показателей энергетической результативности? |  |  |
|  | Поддерживается ли методика в актуальном состоянии? |  |  |
|  | Проводится ли периодическая актуализация показателей энергетической результативности и сравнение с энергетическим базисом? |  |  |
| 4.4.6 | **Энергетические цели, задачи и планы действий по энергетическому менеджменту** |  |  |
|  | Разрабатываются, внедряются и поддерживаются ли в рабочем состоянии документально оформленные энергетические цели и задачи для соответствующих функций, уровней, процессов или объектов в организации? |  |  |
|  | Определены ли сроки достижения целей и задач? |  |  |
|  | Согласованы ли цели и задачи с энергетической политикой? |  |  |
|  | Согласованы ли задачи с целями? |  |  |
|  | Учитываются ли законодательные и иные требования, области значительного использования энергии, возможности для улучшения энергетической результативности, идентифицированные в энергетическом анализе при определении и анализе целей и задач? |  |  |
|  | Разрабатываются, реализуются и актуализируются ли планы действий по достижению целей и задач энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Включают ли планы действий:  - распределение ответственности;  - средства и сроки достижения отдельных целей;  - описание методов оценки фактического улучшения энергетической результативности;  - описание методов проверки результатов? |  |  |
|  | Актуализируются ли планы действий в соответствии с установленной периодичностью? |  |  |
| 4.5 | **Внедрение и функционирование** |  |  |
| 4.5.1 | **Общие положения** |  |  |
|  | Используются ли планы действий и другие выходные данные, являющиеся результатом процесса планирования для внедрения и функционирования? |  |  |
| 4.5.2 | **Компетентность, обучение и осведомленность** |  |  |
|  | Обеспечивается ли компетентность любых лиц работающих на организацию или от ее имени, имеющих отношение к значительному использованию энергии на основе соответствующего образования и подготовки? |  |  |
|  | Идентифицируются ли потребности в обучении персонала, связанного с управлением значительным использованием энергии и функционированием системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Осуществляется ли обучение персонала в соответствии с идентифицированными потребностями? |  |  |
|  | Подтверждается ли идентификация потребностей в обучении и его проведение (записи)? |  |  |
|  | Обеспечивается ли осведомленность лиц, работающих на организацию или от ее имени о:  - важности соответствия энергетической политике, процедурам и требованиям системы энергетического менеджмента;  - своей роли, ответственности и полномочиях при выполнении требований системы энергетического менеджмента;  - преимуществах от улучшения энергетической результативности;  - воздействии, реальном или потенциальном, в отношении использования и потребления энергии, их деятельности, вкладе их деятельности и поведения в достижение энергетических целей и задач, а также о потенциальных последствиях в случае отклонения от установленных процедур? |  |  |
| 4.5.3 | **Обмен информацией** |  |  |
|  | Организован ли внутренний обмен информацией со всеми подразделениями организации задействованных в системе энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Разработан и внедрен ли процесс обмена информацией (обратной связи), посредством которого любое лицо, работающие на организацию или от ее имени, может делать замечания или предложения по улучшению системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Имеется ли документированное решение организации о необходимости внешнего обмена информацией относительно своей энергетической политики, системы энергетического менеджмента и энергетической результативности? |  |  |
|  | Разработаны и внедрены ли методы внешнего обмена информацией в случае такого решения? |  |  |
| 4.5.4 | **Документация** |  |  |
| 4.5.4.1 | **Требования к документации** |  |  |
|  | Имеется ли необходимая документация для описания основных элементов системы энергетического менеджмента и их взаимодействия? |  |  |
|  | Включает ли документация системы энергетического менеджмента:  - область применения и границы системы энергетического менеджмента; |  |  |
|  | - энергетическую политику; |  |  |
|  | - энергетические цели, задачи и планы действий; |  |  |
|  | - документы, включая записи, требуемые СТБ ISO 50001-2013; |  |  |
|  | - иные документы, определенные организацией как необходимые? |  |  |
| 4.5.4.2 | **Управление документами** |  |  |
|  | Обеспечивается ли управление документами, применение которых требует СТБ ISO 50001-2013 и система энергетического менеджмента? Обеспечивается ли управление технической документацией? |  |  |
|  | Имеется ли документированная процедура для:  - одобрения документов на адекватность до их выпуска;  - периодического анализа и актуализации документов по мере необходимости;  - обеспечения идентификации изменений и текущего статуса пересмотра документов;  - обеспечения наличия соответствующих версий применимых документов в местах их использования;  - обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;  - обеспечения идентификации и управления распределением документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы энергетического менеджмента;  - предотвращения непреднамеренного использования утративших силу документов, идентификацию таких документов, сохраненных для каких-либо целей. |  |  |
| 4.5.5 | **Управление операциями** |  |  |
|  | Идентифицируются и планируются ли операции и деятельность по обслуживанию, которые относятся к значительному использованию энергии в соответствии с энергетической политикой, целями, задачами и планами действий? |  |  |
|  | Установлены ли критерии эффективной эксплуатации и обслуживания, связанных со значительным использованием энергии, когда отсутствие таких критериев может привести к значительному отклонению от эффективной энергетической результативности? |  |  |
|  | Осуществляется ли эксплуатация и обслуживание объектов, процессов, систем и оборудования в соответствии установленными критериями? |  |  |
|  | Осуществляется ли соответствующее информирование персонала, работающего на организацию или от ее имени, об управлении операциями? |  |  |
| 4.5.6 | **Проектирование** |  |  |
|  | Принимаются ли во внимание возможности улучшения энергетической результативности и управления операциями при проектировании новых, модифицированных и восстановленных объектов, оборудования, систем и процессов, которые могут оказать значительное воздействие на эффективность ее энергетической деятельности? |  |  |
|  | Включаются ли результаты оценивания энергетической результативности в технические условия на проектирование и закупочной деятельности критерии? |  |  |
| 4.5.7 | **Закупки энергетических услуг, продукции, оборудования и энергии** |  |  |
|  | Принимается ли во внимание эффективность энергопотребления при осуществлении закупочной деятельности? |  |  |
|  | Идентифицируются и используются ли критерии оценки использования, потребления энергии и энергоэффективности с учетом запланированного или ожидаемого срока эксплуатации при осуществлении закупок? |  |  |
|  | Информируются ли поставщики о продукции и оборудования о критериях энергоэффективности для закупок? |  |  |
|  | Документируются ли требования в отношении закупок энергии, если это применимо, для высокоэффективного использования энергии? |  |  |
| 4.6 | **Проверка** |  |  |
| 4.6.1 | **Мониторинг, измерение и анализ** |  |  |
|  | Осуществляется ли мониторинг, измерение и анализ в запланированные интервалы ключевых характеристик деятельности, определяющих энергетическую результативность? |  |  |
|  | Являются ли объектами мониторинга:  - значительное использование энергии и другие выходные данные энергетического анализа;  - соответствующие переменные, относящиеся к значительному использованию энергии;  - показатели энергетической результативности;  - результативность планов действий в достижении целей и задач;  - оценивание фактического и ожидаемого потребления энергии? |  |  |
|  | Определены ли потребности в измерениях? |  |  |
|  | Проводится ли регулярное на плановой основе измерение, регистрация и мониторинг показателей энергетической результативности |  |  |
|  | Документируются ли результаты мониторинга и измерения ключевых характеристик? |  |  |
|  | Обеспечивается ли использование при мониторинге и измерении ключевых характеристик оборудования, точность и стабильность работы которого соответствует установленным требованиям? |  |  |
|  | Устанавливаются ли случаи значительных отклонений в энергетической результативности? |  |  |
|  | Принимаются ли меры реагирования на случаи значительных отклонений в энергетической результативности? |  |  |
| 4.6.2 | **Оценивание соответствия законодательным и иным требованиям** |  |  |
|  | Планируется и осуществляется ли деятельность по оценке соответствие законодательным и иным требованиям, принятым организацией, относящимся к использованию и потреблению энергии? |  |  |
|  | Поддерживаются ли записи по результатам оценивания соответствия в рабочем состоянии? |  |  |
| 4.6.3 | **Внутренний аудит системы энергетического менеджмента** |  |  |
|  | Имеется ли документированная процедура, устанавливающая требования к планированию и проведению внутренних аудитов системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Подтверждается ли внутренними аудитами, что система энергетического менеджмента:  - соответствует запланированным мероприятиям по энергоменеджменту, включая требования СТБ ISO 50001-2013;  - соответствует установленным энергетическим целям и задачам;  - результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, а также улучшает энергетическую результативность? |  |  |
|  | Учитывается ли при разработке программы внутренних аудитов статус и важность процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результаты предыдущих аудитов? |  |  |
|  | Обеспечивается ли объективность и беспристрастность процесса аудита при выборе аудиторов и проведение аудитов? |  |  |
|  | Имеется ли документальное подтверждение результатов внутренних аудитов? |  |  |
|  | Информируется ли о результатах внутренних аудитов высшее руководство? |  |  |
| 4.6.4 | **Несоответствия, коррекция, корректирующие и предупреждающие действия** |  |  |
|  | Осуществляется ли управление несоответствиями? |  |  |
|  | Предпринимаются ли корректирующие и предупреждающие действия подходящим способом в определенный момент времени? |  |  |
|  | Соответствуют ли предпринимаемые действия масштабу существующих или потенциальных проблем и обнаруженных последствий для энергетической результативности? |  |  |
|  | Обеспечивается ли внесение соответствующих изменений в систему энергетического менеджмента по результатам идентификации несоответствий? |  |  |
| 4.6.5 | **Управление записями** |  |  |
|  | Установлены и поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям системы энергетического менеджмента и настоящего стандарта, а также о достигнутых результатах в отношении энергетической результативности |  |  |
|  | Определены и внедрены ли средства управления для идентификации, поиска и хранения записей |  |  |
|  | Осуществляется ли надлежащее управление записями? |  |  |
|  | Являются ли записи разборчивыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми до соответствующей деятельности? |  |  |
| 4.7 | **Анализ со стороны руководства** |  |  |
| 4.7.1 | **Общие положения** |  |  |
|  | Проводится ли высшим руководством анализ системы энергетического менеджмента? |  |  |
|  | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о результатах анализа системы? |  |  |
| 4.7.2 | **Входные данные для анализа со стороны руководства** |  |  |
|  | Включают ли входные данные для анализа:   1. действия по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; 2. анализ энергетической политики; 3. анализ энергетической результативности и связанных показателей энергетической результативности; 4. результаты оценивания соответствия законодательным требованиям и изменений в законодательных и иных требованиях, принятых организацией; 5. степень выполнения энергетических целей и задач; 6. результаты аудита системы энергетического менеджмента; 7. статус корректирующих и предупреждающих действий; 8. прогнозируемая энергетическая результативность на следующий период;   рекомендации по улучшению? |  |  |
| 4.7.3 | **Выходные данные анализа со стороны руководства** |  |  |
|  | Включают ли выходные данные анализа со стороны руководства все решения или действия, относящиеся к:   1. изменениям в энергетической результативности организации; 2. изменениям в энергетической политике; 3. изменениям в показателях энергетической результативности; 4. изменениям в целях, задачах и других элементах системы энергетического менеджмента согласно приверженности организации к постоянному улучшению. 5. изменениям в распределении ресурсов |  |  |

Уполномоченный по СЭМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись Ф.И.О.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.