

BUSINESS ASSURANCE

# ISO 14001:2015

Обзор основных изменений

## Содержание

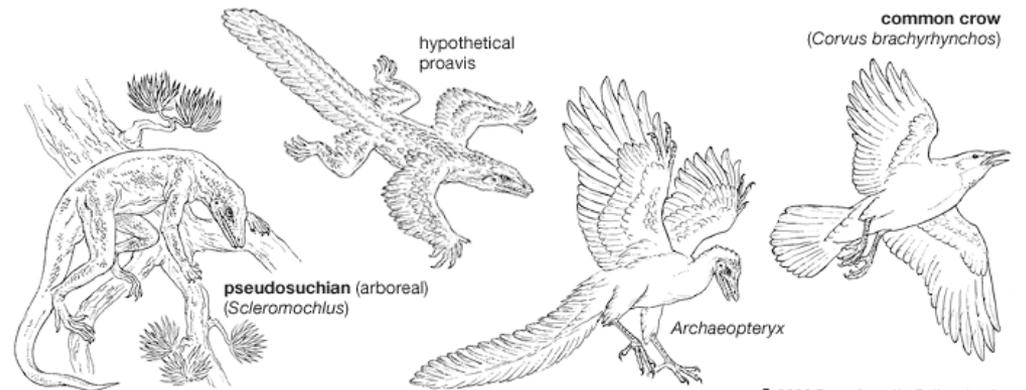
---

- Основные направления эволюции стандарта ISO 14001
- Унифицированная структура верхнего уровня
- Новые и изменённые термины и определения
- Аннулированные термины и определения
- Основные изменения
- Правила перехода на ISO 14001:2015



# Основные направления эволюции стандарта ISO 14001

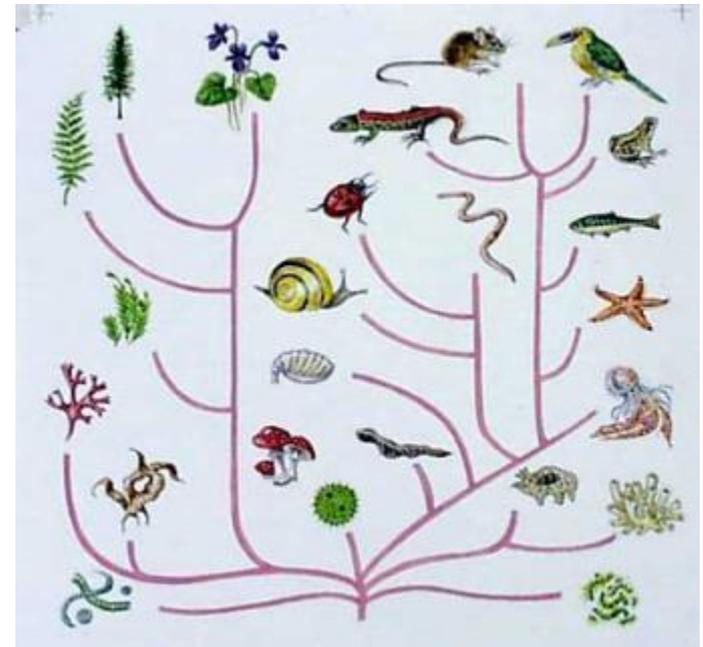
- Официальные редакции стандарта ISO 14001
  - ISO 14001:1996 Environmental management systems — Requirements with guidance for use - Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению
  - ISO 14001:2004 Environmental management systems — Requirements with guidance for use - Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению
  - ISO/FDIS 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use - Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению



© 2008 Encyclopædia Britannica, Inc.

# Основные направления эволюции стандарта ISO 14001

- 1996 - 2004
  - Уточнение требований
  - Обеспечение гармонизации с ISO 9001
- 2015
  - Большая интеграция системы экологического менеджмента в бизнес-процессы.
  - Унификация структуры с другими системами менеджмента (качество, безопасность и т.д.)



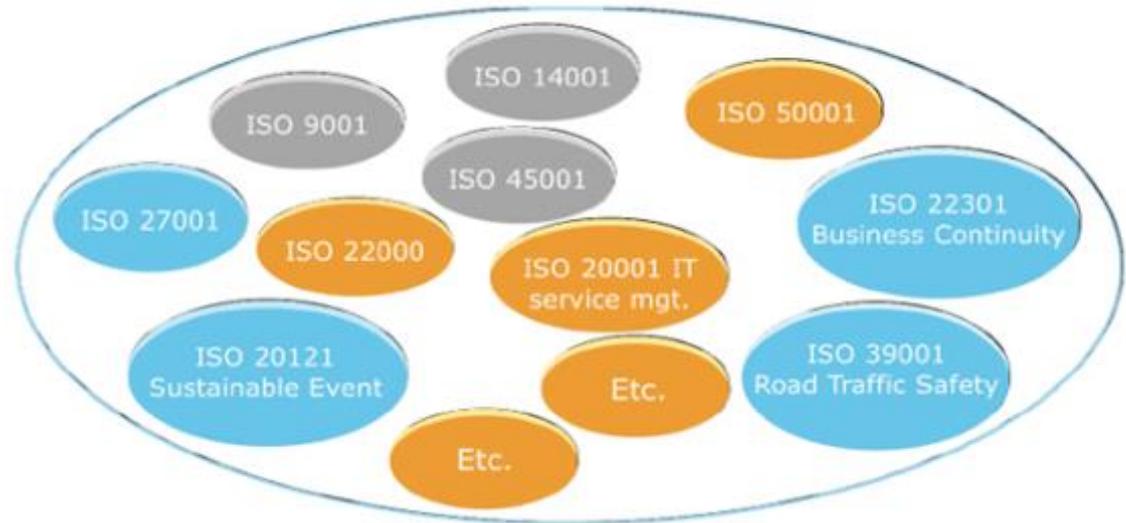
## Основные изменения

- Стандарт достаточно серьезно переработан, появились новые термины, а значения некоторых существующих терминов были переопределены и расширены
- В целом, требования стали более глубокими и конкретными



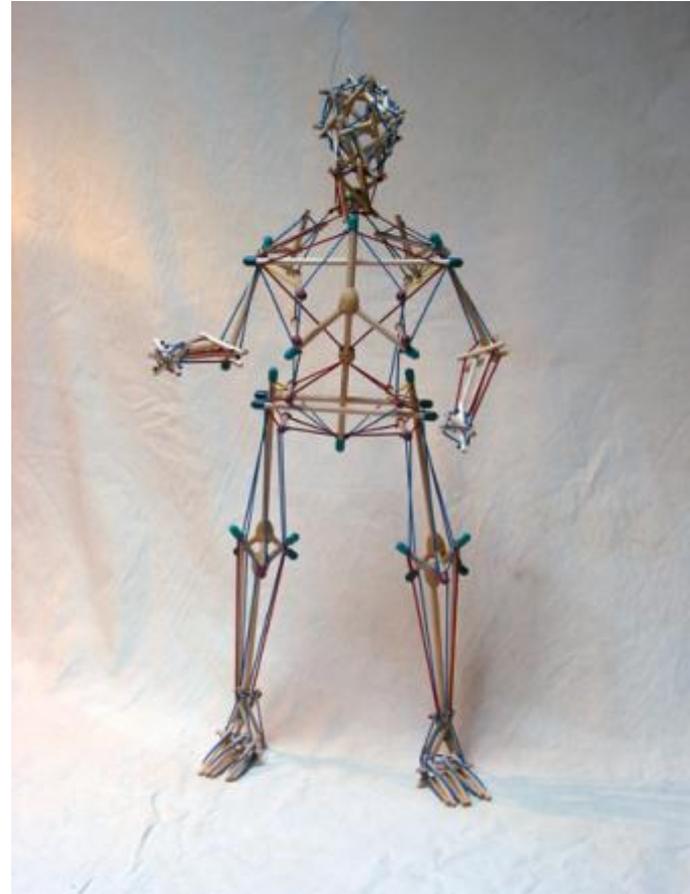
## Унифицированная структура верхнего уровня

- Структура стандартов ISO на системы менеджмента стала единой
- High Level Structure (HLS) будет идентична (вплоть до нумерации и названий подразделов) для всех стандартов на системы менеджмента (ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001, и т.д.)
- Отличаться будет содержательная часть и состав приложений
- Это сделано с целью унифицировать подходы и упростить построение интегрированных систем менеджмента



## Унифицированная структура верхнего уровня (II)

- Типовая High Level Structure (структура стандарта на систему менеджмента)
  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Термины и определения
  4. Контекст организации
  5. Лидерство
  6. Планирование
  7. Обеспечение
  8. Функционирование
  9. Оценка показателей функционирования
  10. Улучшение



## Гармонизация с ISO 31000:2009

- Стандарт ISO 31000:2009 «Менеджмент риска» является рекомендательным, но все стандарты ISO на системы менеджмента будут гармонизированы с ним
- Требования по управлению рисками уже содержались в части стандартов на системы менеджмента (AS 9100, ISO/TS 16949, ISO 27001), но теперь это становится обязательным повсеместно
- Выбор конкретных методик оценки риска остаётся за организацией, но риски и возможности необходимо оценивать при планировании достижения целей

**RISK RATING TABLE**

|               |   |                   |   |   |   |   |
|---------------|---|-------------------|---|---|---|---|
| <b>IMPACT</b> | 5 | M                 | H | H | H | H |
|               | 4 | M                 | M | H | H | H |
|               | 3 | L                 | L | M | M | H |
|               | 2 | L                 | L | L | L | M |
|               | 1 | L                 | L | L | L | L |
|               |   | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|               |   | <b>LIKELIHOOD</b> |   |   |   |   |

H = High Risk  
M = Moderate Risk  
L = Low Risk

# Термины и определения

## ■ Внешний контекст (ISO Guide 73:2009)

- внешняя среда, в которой организация стремится достичь свои цели
- ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний контекст может включать следующее:
  - культурная, социальная, политическая, правовая, властная, финансовая, технологическая, экономическая, природная и конкурентная среда, которая может быть международной, национальной, региональной или локальной;
  - взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности



## Термины и определения

### ■ Внутренний контекст (ISO Guide 73:2009)

- внутренняя среда, в которой организация стремится достичь свои цели
- ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний контекст может включать следующее:
  - руководство, организационная структура, роли и ответственность;
  - политики, цели и стратегии для их достижения
  - возможности в смысле ресурсов и компетентности (например, капитал, время, люди, процессы, системы и технологии);
  - взаимоотношения с внутренними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности;
  - информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (формальные и неформальные);
  - культуру организации;
  - стандарты, руководящие указания и модели, принятые организацией;
  - форму и рамки договорных отношений.



## Термины и определения

### ■ 3.2.10 риск

- воздействие неопределенности
  - Примечание 1: Воздействие означает отклонение от ожидаемого – положительное или отрицательное.
  - Примечание 2: Неопределенность это состояние даже частичной нехватки информации, относящееся к пониманию или знанию о событии, его последствиях или вероятности.
  - Примечание 3: Риск часто характеризуется связью с потенциальными событиями (ISO Guide 73, 3.5.1.3) и последствиями (ISO Guide 73, 3.6.1.3) или их комбинацией.
  - Примечание 4: Риск часто выражается в виде комбинации последствий события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности его появления (ISO Guide 73, 3.6.1.1)



## Термины и определения

### ■ 3.3.2 документированная информация

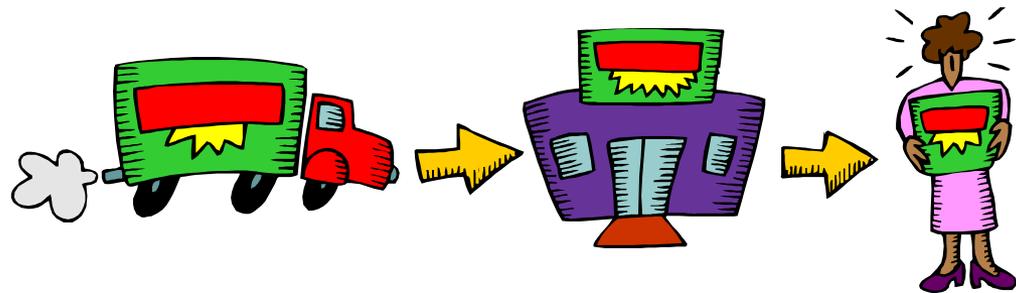
- информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией и носитель, на котором она содержится
  - Примечание 1: Документированная информация может быть любого формата, на любом носителе и из любого источника.
  - Примечание 2: Документированная информация может относиться к:
    - системе экологического менеджмента, включая связанные процессы;
    - информации, созданную для того чтобы обеспечить деятельность организации (документация);
    - демонстрации достигнутых результатов (записи).



# Термины и определения

## ■ 3.3.5 процесс

- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы
- Примечание 1: Процессы могут быть документированы или нет



## Термины и определения

### ■ 3.4.10 показатели деятельности

- измеримый результат
  - Примечание 1: Показатели функционирования могут относиться как к количественным, так и к качественным данным.
  - Примечание 2: Показатели функционирования могут относиться к менеджменту деятельности, процессам, продукции (включая услуги), системам или организациям



## Термины и определения

### ■ 3.3.4 передача на аутсорсинг (глагол)

- организация работ, когда внешняя организация выполняет часть функций или процессов организации
  - Примечание 1: Внешняя организация находится вне области применения системы менеджмента, хотя функции или процессы, переданные на аутсорсинг, находятся в области применения.
- Требования по управлению внешними поставщиками товаров и услуг серьёзно расширены и уточнены



# Термины и определения

## 3.3.3 жизненный цикл

- последовательные и взаимосвязанные стадии продуктовой системы (или услуг), от приобретения или производства сырья из природных ресурсов до конечного захоронения
- Примечание 1: Жизненный цикл включает деятельность, продукцию или услуги и может включать приобретение товаров и услуг, а так же обработку в конце срока обращения товаров и услуг, например, проектирование, производство, транспортировка, упаковка, окончание использования и утилизация (захоронение)



## Аннулированные термины и определения

---

Часть терминов и определений перестали существовать в текущих формулировках.



## Аннулированные термины и определения

---

- **Предупреждающее действие**
  - Механизм предупреждающих действий заменен риск-менеджментом

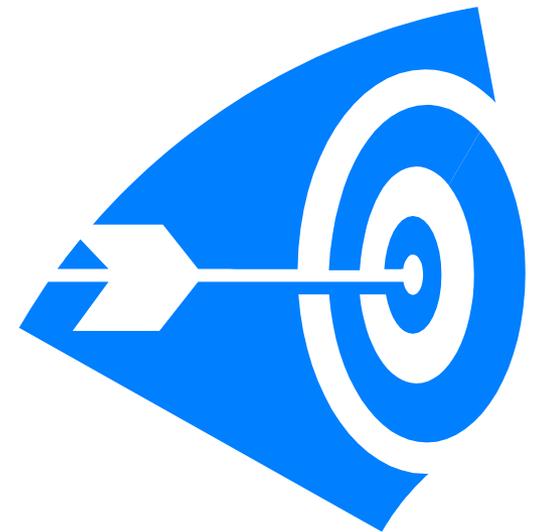


## Аннулированные термины и определения

---

### ■ Экологические задачи

- Остались только термины «Цель» - результат, который необходимо достичь и «Экологическая цель» - цель, устанавливаемая организацией, согласующаяся с экологической политикой



## Основные изменения

- **4.1 Понимание организации и её контекста**
  - Определение внешних и внутренних вопросов, которые имеют отношение к целям и влияют на достижение намеченных результатов системы экологического менеджмента
  - Такие вопросы должны включать условия окружающей среды, оказывающие влияние или способные повлиять на организацию



## Основные изменения

- **4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон**
  - заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе экологического менеджмента;
  - соответствующие потребности и ожидания (т.е. требования) этих заинтересованных сторон;
  - какие из этих потребностей и ожиданий станут обязательствами по соответствию



## Основные изменения

- **4.3 Определение области применения системы экологического менеджмента**
  - Необходимо рассмотреть:
    - внешние и внутренние вопросы, указанные в п. 4.1;
    - обязательства по соответствию, указанные в п. 4.2;
    - ее организационные единицы, функции, и физические границы;
    - ее деятельность, продукцию и услуги;
    - ее полномочия и способность осуществлять контроль и влияние.
  - вся деятельность, продукция и услуги организации в пределах установленной области применения должны быть включены в систему экологического менеджмента
  - область применения должна поддерживаться как документированная информация и быть доступной заинтересованным сторонам



## Основные изменения

### ■ 5. Лидерство

- Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и приверженность в отношении системы экологического менеджмента посредством:
  - принятия ответственности за результативность системы экологического менеджмента
  - интеграции требований системы экологического менеджмента в бизнес-процессы организации
  - направления и поддержки лиц по содействию результативности системы экологического менеджмента
  - продвижения непрерывного улучшения
  - поддержки других руководителей в демонстрации их лидерских качеств



## Основные изменения

---

- **6.1. Деятельность по обработке рисков и возможностей**
- **6.1.1 Общие положения**
- Организация должна определить риски и возможности, относящиеся к ее:
  - экологическим аспектам
  - обязательствам по соответствию
  - другим вопросам и требованиям, идентифицированным в п. 4.1 и п. 4.2
- которые необходимо обработать, чтобы:
  - дать уверенность, что система экологического менеджмента может достигать намеченных результатов
  - предотвращать или снижать нежелательные воздействия, включая потенциальное воздействие внешних условий окружающей среды на организацию;
  - достигать непрерывного улучшения

## Основные изменения

### ■ 6.1.2 Экологические аспекты

- Учет жизненного цикла при идентификации экологических аспектов
- Принимать во внимание отклоняющиеся от нормы условия и разумно предсказуемые чрезвычайные ситуации
- Поддержание документированной информации о:
  - критериях, используемых для определения ее значимых экологических аспектах
  - экологических аспектах и связанных с ними воздействиями на окружающую среду
  - значимых экологических аспектах



## Основные изменения

### ■ 6.1.4 Планирование действий

- Организация должна планировать:
  - действия по обработке
    - значимых экологических аспектов;
    - обязательств по соответствию;
    - рисков и возможностей
- как:
  - интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы экологического менеджмента
  - оценить результативность этих действий

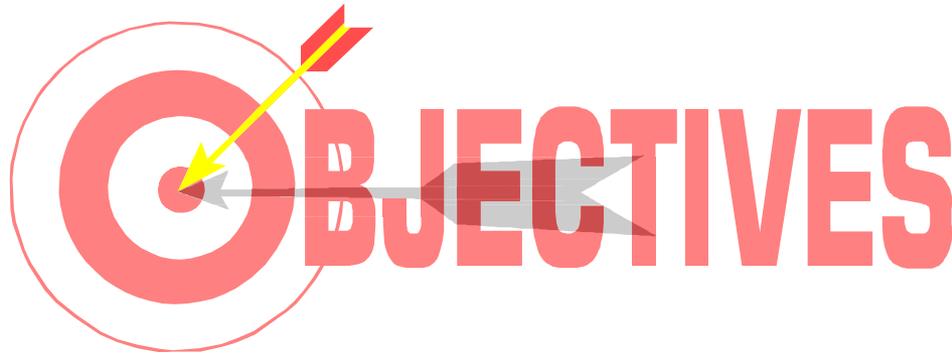


## Основные изменения

---

### ■ 6.2 Экологические цели и планирование их достижения

- Учет рисков и возможностей при установлении целей
- Определение, как будут оценены результаты, включая индикаторы для мониторинга прогресса достижения измеримых экологических целей
- Рассмотрение того, как действия для достижения экологических целей могут быть интегрированы в бизнес-процессы организации



- **7.5 Документированная информация**
  - Разделение на «документацию» и «записи» аннулировано. Требования по управлению (защита, идентификация и проч.) унифицированы для всех типов документированной информации.
  - Стандарт, как и раньше, практически не содержит прямых требований документировать порядок действий. Решение о необходимости документирования принимается самой организацией



## Основные изменения

- В соответствии с жизненным циклом организация должна:
  - установить меры управления, при необходимости, для гарантии что ее экологические требования учтены в процессе проектирования и разработки продукции или услуг, при рассмотрении каждой стадии их жизненного цикла;
  - определить свои экологические требования для закупки продукции и услуг, при необходимости;
  - сообщить свои соответствующие экологические требования внешним поставщикам, включая подрядчиков;
  - рассмотреть необходимость предоставления информации о потенциальных значимых воздействиях на окружающую среду, связанных с транспортировкой или поставкой, использованием, обработкой в конце срока обращения и конечным захоронением (утилизацией) ее продукции и услуг.



## Правила перехода на ISO 14001:2015

- Ориентировочный срок выхода финальной версии стандарта ISO 14001:2015 – сентябрь 2015.
- Переходный период на новую версию стандарта составит 3 года.
- В первый год переходного периода можно будет сертифицироваться как по старой, так и по новой редакции.
- До конца 2018 все сертификаты должны быть перевыпущены по требованиям ISO 14001:2015. Переход можно будет осуществить на любом периодическом или ресертификационном аудите.



# BUSINESS ASSURANCE

## **Контакты**

E-mail: [AcademyRussia@dnvgl.com](mailto:AcademyRussia@dnvgl.com)

Phone: +7 (495) 739 4833

[www.dnvgl.com](http://www.dnvgl.com)

[www.dnvba.ru](http://www.dnvba.ru)

**SAFER, SMARTER, GREENER**