



guide pratique

pour les PME

ISO 14001:2015

Systemes de management
environnemental



guide pratique

pour les PME

ISO 14001:2015

Systemes de management
environnemental

Document protégé par copyright

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

© ISO 2017. Publié en Suisse
ISBN 978-92-67-20679-0

ISO copyright office
CP 401 • CH-1214 Vernier, Genève
Tél. +41 22 749 01 11
Fax. +41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

À propos de l'auteur

Susan L.K. Briggs est Chef de la délégation de l'Organisme national de normalisation américain de l'ISO/TC 207 sur le management environnemental, membre de son sous-comité sur les systèmes de management environnemental, et fait partie du groupe de travail qui a élaboré les versions 2004 de l'ISO 14001 et de l'ISO 14004. Elle a participé au Groupe de coordination technique mixte qui a élaboré l'Annexe SL de l'ISO, les principales exigences relatives aux systèmes de management et les préconisations associées désormais utilisées dans toutes les normes ISO sur les systèmes de management. Ses collègues du TC 207/SC 1 l'ont nommé responsable du Groupe de travail international (GT 5) en charge de la révision de l'ISO 14001 en 2015.

À propos des relecteurs

Johan G. Nel, Professeur en management environnemental, est le fondateur et directeur du Centre de management environnemental de l'Université sud-africaine North-West. Il est membre fondateur et actuel président du comité miroir sud-africain du TC 207 et a représenté l'Afrique du Sud lors de l'élaboration de l'ISO 14001:2015.

Horacio Martirena est directeur d'un cabinet de conseil spécialisé en systèmes de management. Depuis 1991, il est membre des groupes de travail du TC 176 qui élaborent l'ISO 9001, et depuis 1999, il est également membre des groupes de travail du TC 207 qui élaborent l'ISO 14001. Il a représenté le TC 207 dans le groupe de travail qui a développé l'Annexe SL et a été co-responsable du groupe de travail en charge de l'élaboration de l'ISO 14001:2015.

Stefan Larsson est consultant, membre de comité et conseiller mentor d'un groupe-conseil qui travaille avec les organismes du monde entier sur les systèmes de management et d'autres outils permettant d'accroître la contribution des organismes au développement durable. Il a exercé les fonctions d'expert technique principal pour la Suède dans le TC 207 lors de l'élaboration de l'ISO 14001:2015 et occupe aujourd'hui les mêmes fonctions dans le PC 283, en charge de l'élaboration de l'ISO 45001.

Remerciements

L'ISO a publié le présent guide en vue de soutenir la mise en œuvre des SME de l'ISO 14001, *Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation*, qui a été élaborée par l'ISO/TC 207.

L'ISO remercie l'auteur, Susan L.K. Briggs, ainsi que Johan G. Nel, Horacio Martinera et Stefan Larsson pour leurs observations pertinentes sur ce guide.

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'ISO.

Avant-propos	8
Introduction	10
1 Adoption d'un système de management environnemental	13
1.1 Management environnemental	13
1.2 Modèle PDCA et ISO 14001	16
1.3 Nouveautés de la version 2015 de l'ISO 14001	18
1.4 Éléments moteurs d'une petite ou moyenne entreprise (PME)	21
1.5 Utilisation du présent guide	22
1.6 Mise en route	24
2 Compréhension du contexte de l'organisme	25
2.1 Enjeux externes et internes importants pour le SME (ISO 14001:2015, paragraphe 4.1)	25
2.2 Besoins et attentes des parties intéressées (ISO 14001, paragraphe 4.2)	32
2.3 Domaine d'application du SME (ISO 14001, paragraphe 4.3)	38
2.4 Système de management environnemental (ISO 14001, paragraphe 4.4)	41
3 Définition de l'orientation du SME	45
3.1 Leadership et engagement (ISO 14001, paragraphe 5.1).....	45
3.2 Politique environnementale (ISO 14001, paragraphe 5.2)	50
3.3 Rôles, responsabilités et autorités (ISO 14001, paragraphe 5.3)	57
4 Détermination des risques et opportunités à prendre nécessairement en compte	65
4.1 Vue d'ensemble	65
4.2 Aspects et impacts environnementaux (ISO 14001, paragraphe 6.1.2).....	68
4.3 Obligations de conformité (ISO 14001, paragraphe 6.1.3).....	78
4.4 Autres risques et opportunités (ISO 14001, paragraphe 6.1.1)	84
4.5 Planification d'actions (ISO 14001, paragraphe 6.1.4).....	92
4.6 Définition et réalisation des objectifs environnementaux (ISO 14001, paragraphe 6.2)	101

5	Détermination des éléments de support d'un SME	109
5.1	Ressources (ISO 14001, paragraphe 7.1)	109
5.2	Compétences (ISO 14001, paragraphe 7.2).....	112
5.3	Sensibilisation (ISO 14001, paragraphe 7.3)	118
5.4	Communication (ISO 14001, paragraphe 7.4)	122
5.5	Informations documentées (ISO 14001, paragraphe 7.5)	133
6	Mise en œuvre des moyens de maîtrise opérationnelle	143
6.1	Moyens de maîtrise opérationnelle (ISO 14001, paragraphe 8.1).....	143
6.2	Préparation et réponse aux situations d'urgence (ISO 14001, paragraphe 8.2).....	153
7	Évaluation des performances du SME	159
7.1	Surveillance, mesure, analyse et évaluation (ISO 14001, paragraphe 9.1.1).....	159
7.2	Évaluation de la conformité (ISO 14001, paragraphe 9.1.2).....	166
7.3	Audit interne du SME (ISO 14001, paragraphe 9.2)	173
7.4	Revue de direction (ISO 14001, paragraphe 9.3)	181
8	Amélioration du SME et de la performance environnementale	189
8.1	Non-conformité et actions correctives (ISO 14001, paragraphe 10.2)	189
8.2	Opportunités d'amélioration (ISO 14001, paragraphe 10.1 et 10.3)	196
9	Intégration d'autres systèmes de management	201
10	Démonstration de la conformité	205
10.1	Options d'évaluation de la conformité	205
10.2	Valeur de la certification.....	207
10.3	Que faut-il attendre d'une certification?	208
10.4	Choix d'un organisme de certification	211
10.5	Audit de certification et conformité légale	211
11	Étude de cas — Exemple de mise en œuvre de l'ISO 14001:2015 dans une petite entreprise	213
11.1	Description de l'organisme.....	213
11.2	SB et l'environnement/définition des attentes du SME.....	215
11.3	Contexte, parties intéressées et risques et opportunités	216
11.4	Opérations/intégration dans les processus métiers	223
11.5	Évaluation des performances/conformité/audits internes.....	225

11.6	Compétence, sensibilisation et communication	228
11.7	Informations documentées	229
11.8	Leadership	231
11.9	Stimulation de l'amélioration	232
Annexe A — Sources d'information complémentaires		
	(références et sites web).....	237

Avant-propos

La prise de conscience à l'égard des problèmes environnementaux s'est amplifiée dans la plupart des pays et la durabilité des modèles de développement actuels est jugée incertaine à long terme. Les gouvernements promulguent de plus en plus de lois visant à protéger l'environnement, et les clients exigent de leurs fournisseurs qu'ils intègrent les meilleures pratiques et qu'ils démontrent qu'ils respectent les exigences environnementales.

La publication de la norme ISO 14001 relative aux systèmes de management environnemental (SME) a rencontré un très vif succès car elle est aujourd'hui mise en œuvre dans plus de 159 pays et a fourni aux organismes un puissant outil de management pour améliorer leur performance environnementale. Fin 2014, plus de 324 000 organismes internationaux avaient obtenu la certification ISO 14001, soit 7 % d'augmentation par rapport à 2013. Bon nombre d'entreprises ont amélioré leurs opérations en réduisant l'impact négatif de leurs activités, processus, produits et services sur l'environnement, en adoptant une approche systématique formulée dans l'ISO 14001.

Par conséquent, les avantages qui découlent de l'adoption d'une démarche positive pour apporter une solution aux problèmes environnementaux couvrent non seulement la protection de l'environnement, mais se reflètent aussi dans les performances et la rentabilité des entreprises, notamment en termes d'amélioration de l'image de marque, d'accès facilité aux marchés d'exportation, d'amélioration des relations avec les clients, les organismes de réglementation, le public et autres parties intéressées, etc.

Un autre avantage majeur de la mise en œuvre de l'ISO 14001 est qu'elle peut être effectuée dans tout organisme, quels qu'en soient la taille ou le type, car les exigences d'un SME sont les mêmes pour tous — bien que la manière de mettre en œuvre un tel système diffèrera en fonction de la taille et de l'activité de l'organisme.

L'expérience montre que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent appliquer efficacement un SME et, à maints égards, en tirer parti avantageusement. La mise en œuvre du SME peut toutefois présenter certaines difficultés. Le présent guide vise à aider les organismes à comprendre les exigences

applicables aux systèmes de management environnemental et à identifier les principaux éléments à améliorer. Si un organisme souhaite faire certifier son SME par un tiers, ce guide s'avèrera également très utile pour préparer cette certification.

Nous espérons que ce guide révisé aidera les petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur taille ou localisation, à tirer pleinement parti des avantages de l'ISO 14001:2015, tout particulièrement dans les pays en développement et les économies en transition.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NFleury'.

Nicolas Fleury
Secrétaire général par intérim
ISO

Introduction

Le présent document guide l'utilisateur tout au long de la mise en œuvre d'un système de management environnemental (SME), conformément aux exigences spécifiées dans l'ISO 14001:2015, *Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation*.

La mise en œuvre d'un SME offre potentiellement de nombreux avantages, notamment:

- l'amélioration du contrôle et de la gestion des émissions, des effluents et des déchets;
- la prévention et la manipulation en toute sécurité des matières dangereuses ou potentiellement polluantes;
- la réduction des déchets produits;
- les améliorations en termes d'efficacité énergétique et les économies engendrées;
- la préservation des ressources naturelles, y compris l'eau, le sol et les minéraux précieux;
- une approche globale pour répondre aux exigences légales et autres;
- l'efficacité opérationnelle et les économies générées;
- le lancement d'initiatives environnementales en ligne avec les priorités de l'entreprise.

Les autres bénéfices peuvent être une hausse de la rentabilité, un meilleur accès aux marchés et une amélioration des relations avec les parties intéressées (par exemple les clients, les organismes de réglementation, les investisseurs, les assureurs et le voisinage). Dans certains cas, les organismes et les parties intéressées pourraient obtenir une valeur ajoutée en évaluant la conformité de leur SME afin de démontrer qu'il satisfait aux exigences de l'ISO 14001:2015¹⁾.

Le présent guide est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), opérant à la fois dans les pays développés, en développement et les économies en transition, mais il peut aussi être utilisé par les organismes de toute taille. Il

1) Le Chapitre 10, *Démonstration de la conformité*, décrit les différentes options pour évaluer et démontrer la conformité à l'ISO 14001.

donne une vue d'ensemble des exigences de l'ISO 14001:2015 et complète les préconisations de l'ISO 14004:2016, *Systèmes de management environnemental — Lignes directrices générales pour la mise en application*. Il vise à fournir aux organismes une aide pratique pour la mise en place d'un SME susceptible de répondre à leurs besoins spécifiques.

Ce guide comprend douze chapitres dont sept couvrent une étape particulière du processus de mise en œuvre d'un SME. Chaque chapitre donne une explication de la ou des exigences concernées ainsi que des préconisations concernant la mise en route, des techniques d'application utiles, des exemples et une liste de contrôle pour l'auto-évaluation afin de vérifier la conformité. Les autres chapitres fournissent des informations utiles sur le modèle de système de management environnemental, des préconisations concernant l'intégration des systèmes de management, des options pour l'évaluation de la conformité et des documents de référence complémentaires. Une étude de cas fictive est également décrite. Il convient toutefois de ne pas considérer que les informations contenues dans ce guide modifient ou ajoutent des exigences supplémentaires à celles de l'ISO 14001.

L'ISO 14001:2015 et d'autres normes relatives aux systèmes de management telles que l'ISO 9001:2015, *Systèmes de management de la qualité — Exigences*, sont étroitement liées au présent guide. Les structures sont identiques et plusieurs éléments de ces deux systèmes de management contiennent les mêmes exigences. Il existe toutefois des différences techniques importantes. Si un organisme a mis en œuvre ou déjà certifié la conformité à l'une des normes ISO relatives aux systèmes de management telles que l'ISO 9001, il convient que de nombreux composants communs à la plupart des systèmes de management soient d'ores et déjà en place, tels que le contexte de l'organisme, les compétences, les informations documentées, les audits internes, les non-conformités et les actions correctives, pour n'en citer que quelques-uns. Pour les organismes souhaitant adapter leur système de management de manière à traiter les problèmes environnementaux, la tâche consistera à élargir le domaine d'application de ces composants communs, et à traiter les exigences restantes de l'ISO 14001:2015 spécifiques à l'environnement.

Le présent guide n'incluant pas le texte de l'ISO 14001:2015, il est recommandé aux utilisateurs de s'en procurer un exemplaire auprès de leur organisme national de normalisation ou de l'ISO, soit directement via sales@iso.org soit via le site internet www.iso.org.