

Новая версия стандарта ISO 14001. Обзор основных изменений



Долгова О.В. – главный эксперт СДС «Военный Регистр», эксперт-консультант ООО «Консалт-ОПК»

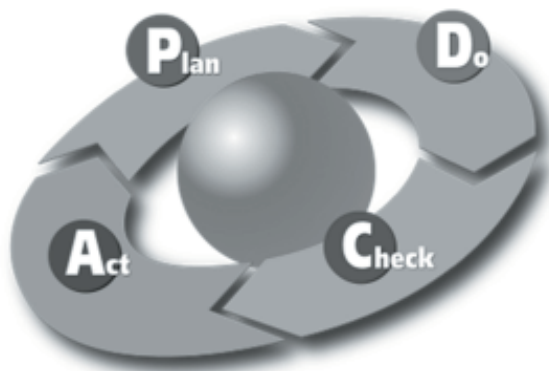
ISO 14001 – первый в мире международный экологический стандарт, который помогает тысячам организаций определять и контролировать их воздействие на окружающую среду и постоянно улучшать свои экологические показатели. Первая версия международного стандарта ISO 14001 была опубликована в 1996 году. Международная организация по стандартизации (ISO) обычно рассматривает стандарты каждые пять лет, чтобы гарантировать их актуальность.

В настоящее время Международная организация по стандартизации осуществляет голосование по окончательному проекту международного стандарта (FDIS). Публикация окончательной версии стандарта намечена на октябрь 2015 г. В статье дается обзор основных изменений доступного в настоящее время проекта стандарта ISO/FDIS 14001 по сравнению с действующей версией данного документа.

Новая редакция стандарта на системы экологического менеджмента ISO/FDIS 14001 является значительной переработкой предыдущей версии 2004 года. Все изменения, внесенные в проект 14001 можно разделить на те, что возникли в результате адаптации к приложению Annex SL, и на те, что возникли в результате необходимости обновления сугубо экологического аспекта стандарта.

Новая структура стандарта

Прежде всего, необходимо знать, что структура стандарта ISO 14001 будет перестроена в соответствии с принятой в Международной организации по стандартизации единой структурой всех ее стандартов по системам менеджмента. Она описана в нормативном документе Annex SL – это приложение к Директивам ISO, которое определяет единую структуру всех стандартов ISO на системы менеджмента, включает в себя одинаковую для всех группу из 10 обязательных параграфов, общую терминологию и определения. Так же, как в предыдущей версии ISO 14001, в основе стандарта лежит цикл PDCA.



Эта модель четко отражена в структуре стандарта, как показано ниже. Структура стандарта ISO/FDIS 14001 в сравнении с действующей версией стандарта ISO 14001:2004 приведена в таблице 1.

Таблица 1. Структура стандарта ISO/FDIS 14001 в сравнении с действующей версией стандарта ISO 14001:2004

	ISO/FDIS 14001		ISO 14001:2004	
PLAN	Контекст организации	4.1		
	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	4.2		
	Область применения СЭМ	4.3	4.1	Общие требования
	Система экологического менеджмента	4.4	4.1	Общие требования
	Лидерство (только заголовков)	5		
	Лидерство и обязательства руководства	5.1	4.4.1	Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия
	Экологическая политика	5.2	4.2	
	Организационные роли, ответственность и полномочия	5.3	4.4.1	Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия
	Планирование (только заголовков)	6	4.3	Планирование
	Действия по обработке рисков и выявлению возможностей	6.1		
	Общие требования	6.1.1		
	Идентификация экологических аспектов	6.1.2	4.3.1	Экологические аспекты
	Обязательства по соблюдению законодательных требований	6.1.3	4.3.2	Законодательные и другие требования
	Риски, связанные с угрозами и возможностями	6.1.4	4.3.1	Экологические аспекты

	ISO/FDIS 14001		ISO 14001:2004	
	Планирование мероприятий	6.1.5	4.5.3	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
	Экологические цели и планирование их достижения	6.2	4.3.3	Цели, задачи и программа(ы)
	Экологические цели	6.2.1	4.3.3	Цели, задачи и программа(ы)
	Планирование действий для достижения экологических целей	6.2.2	4.3.3	Цели, задачи и программа(ы)
DO	Обеспечение (только заголовков)	7	4.4	Внедрение и функционирование
	Ресурсы	7.1	4.4.1	Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия
	Компетентность	7.2	4.4.2	Компетентность, подготовка и осведомленность
	Осведомленность	7.3	4.4.2	Компетентность, подготовка и осведомленность
	Коммуникации	7.4	4.4.3	Обмен информацией
	Общие требования	7.4.1	4.4.3	Обмен информацией
	Внутренние коммуникации	7.4.2	4.4.3	Обмен информацией
	Внешние коммуникации	7.4.3	4.4.3	Обмен информацией
	Документированная информация	7.5	4.4.4	Обмен информацией
	Общие требования	7.5.1	4.4.4	Обмен информацией
	Создание и обновление	7.5.2	4.4.5 4.5.4	Управление документацией. Управление записями
	Управление документированной информацией	7.5.3	4.4.5 4.5.4	Управление документацией. Управление записями
	Операции (только заголовков)	8	4.4	Внедрение и функционирование
Планирование и управление операциями	8.1	4.4.6	Управление операциями	

	ISO/FDIS 14001		ISO 14001:2004	
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование	8.2	4.4.7	Готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия
Check	Оценка результатов деятельности	9	4.5	Контроль
	Мониторинг, измерение, анализ и оценка	9.1	4.5.1	Мониторинг и измерение
	Общие положения	9.1.1	4.5.1	Мониторинг и измерение
	Оценка соответствия	9.1.2	4.5.2	Оценка соответствия
	Внутренний аудит	9.2	4.5.5	Внутренний аудит
	Анализ менеджмента	9.3	4.6	Анализ со стороны руководства
Act	Улучшение	10		
	Несоответствия и корректирующие действия	10.1	4.5.3	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
	Постоянное улучшение	10.2	4.1	Общие требования

Раздел 4 «Контекст организации»

В соответствии с п. 4.1 ISO/FDIS 14001 организация должна определить внешние и внутренние факторы, которые существенны для ее цели и стратегического развития и которые влияют на способность организации добиваться намеченного результата(ов), запланированного в отношении ее системы экологического менеджмента. Это первое из двух новых положений, введенных в ISO/FDIS 14001, касающееся «контекста организации».

Большинство организаций уже успешно отслеживают внутренние и внешние проблемы, которые, оказывают потенциальное влияние не только на систему экологического менеджмента, но и на функционирование самой организации в целом. Задача пункта 4.1 состоит в том, чтобы гарантировать, что у всех организаций появилось понимание того, как на них может отразиться (положительно или отрицательно) функционирование системы экологического менеджмента, какие при этом могут возникнуть проблемы.

Основные проблемы организаций, которые могут возникнуть, следует разделить на группы:

а. внешние: культурные, социальные, политические, юридические, законодательные, финансовые, технологические, экономические, естественные про-

блемы, а также международные, национальные, региональные или местные.

б. внутренние: связанные с особенностями или условиями внутри организации, такими как ее действия, продукты и услуги, стратегическое направление, культура и возможности (люди, знание, процессы, системы).

Кроме того, организация дополнительно должна учитывать условия окружающей среды, которые могут повлиять на организацию. Например, изменение климата, штормы и наводнения, качество воздуха, качество воды, землепользование, существующее загрязнение, естественная доступность ресурсов, биоразнообразие, и т.д.

Второе из двух новых положений, введенных в ISO/FDIS 14001 касается «заинтересованных сторон».

Заинтересованная сторона (interested party) – лицо или организация, которая может влиять на принятие решения или на деятельность, или же быть подверженной влиянию или воспринимать себя в качестве таковой применительно к тому или иному решению или деятельности (п. 3.5 ISO/FDIS 14001).

Организация первоначально должна определить заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе экологического менеджмента, а после определить соответствующие требования этих заинтересованных сторон. В проекте ISO/FDIS 14001 вводится термин «соблюдение обязательств». Эти обязательства включают:

- все соответствующие законодательные требования;
- все требования, наложенные верхними уровнями в организации (например, корпоративные требования);
- все требования, предъявляемые соответствующими заинтересованными сторонами (организация имеет право выбора какие из требований соответствующих заинтересованных сторон будут выполнены).

Раздел 5 «Лидерство»

ISO/FDIS 14001 заменяет понятие «Ответственность руководства» на «Лидерство», и изменяет число требований, относящихся к деятельности руководства. Переход от ответственности руководства к «Лидерству» и приверженности является, пожалуй, одним из самых значительных изменений в ISO/FDIS 14001, хотя много будет зависеть от того на каком этапе развития находится организация.

Пункт 5.1 раскрывает определенные аспекты системы экологического менеджмента, в которых демонстрируются такие качества как лидерство и приверженность высшего руководства. Данный пункт начинается с эффективности

высшего руководства в организации системы экологического менеджмента. Оно должно гарантировать, что экологические политика и цели согласуются со стратегическим направлением развития организации и контекстом, в котором она функционирует. Высшее руководство должно также гарантировать, что системы экологического менеджмента являются неотъемлемой частью бизнес-процессов организации – то есть, система экологического менеджмента не должна быть просто «для виду». Кроме того, высшее руководство должно быть уверено, что ресурсы, необходимые для эффективного функционирования системы экологического менеджмента всегда будут доступны.

К ISO/FDIS 14001 добавлено третье обязательство, которое должно быть включено в экологическую политику: организация должна взять на себя обязательство по защите окружающей среды, включая предотвращение загрязнения.

Раздел 6 «Планирование»

Одна из ключевых целей системы экологического менеджмента – действовать как инструмент предупреждения. Тем не менее ISO/FDIS 14001 не содержит отдельного раздела или подраздела, озаглавленного «Предупреждающие действия». Концепция предупреждающих действий реализована через подход к формулированию требований системы экологического менеджмента, основанный на оценке рисков.

Этот пункт вызвал долгое обсуждение, прежде чем удалось прийти к согласию. Потребовалось много времени, чтобы получить ответы на следующие вопросы:

- Каковы соотношения между пунктами 6.1, 4.1 и 4.2?
- Каково соотношение между риском и идентификацией значимых экологических аспектов?

Было наконец согласовано, что пункт 6.1 проекта ISO/FDIS 14001 будет разделен на пять подпунктов:

1. Общие требования будут содержаться в подпункте 6.1.1.
2. Требования, касающиеся идентификации экологических аспектов, будут содержаться в подпункте 6.1.2. В дополнение к существующим требованиям по управлению экологическими аспектами ISO/FDIS 14001 расширяет требования к этапам жизненного цикла продукции или услуги. Каждая организация должна будет учитывать экологические аспекты, связанные с выводом из эксплуатации и утилизацией своей продукции.
3. Требования, касающиеся идентификации обязательств о соответствии, будут содержаться в подпункте 6.1.3.

4. Требования, касающиеся рисков, связанных как с угрозами, так и с возможностями, будут содержаться в подпункте 6.1.4. В данном разделе требования по оценке риска.

5. Требования по планированию принятия мер, будут содержаться в подпункте 6.1.5.

Риски, связанные с угрозами и возможностями, могут быть связаны с одним или несколькими значимыми экологическими аспектами организации, обязательствами по соблюдению или другими вопросами, такими, как те, которые создаются внешними условиями окружающей среды или какими-либо внутренними обстоятельствами. Организация может определять риски, связанные с угрозами и возможностями, по отдельности или в комбинации, причем она сама выбирает метод, с помощью которого определяются риски. Способ может включать в себя очень простой качественный процесс или полную количественную оценку, он может быть выбран в зависимости от контекста, в котором работает организация (например, ее размера, отрасли промышленности, уровня зрелости системы экологического менеджмента и т.д.). Результаты этой оценки являются входами для планирования действий (раздел 6.1.5 ISO/FDIS 14001) и для установления экологических целей (раздел 6.2 ISO/FDIS 14001).

Раздел 7 «Обеспечение»

Раздел 7 содержит следующие подразделы:

- Ресурсы (7.1);
- Компетентность (7.2);
- Осведомленность (7.3);
- Коммуникации (7.4);
- Документированная информация (7.5);

Раздел 7.1 – это обновление пункта 4.4.1 ISO 14001:2004. Этот пункт требует от организации изначально определить и впоследствии предоставлять ресурсы, необходимые для создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента.

Разделы 7.2 и 7.3 – это, по существу, также обновление пункта 4.4.2 ISO 14001:2004. Организация должна определить требования к компетентности, а также обеспечить осведомленность, не только своих работников, но и тех людей, которые выполняют работу «под ее контролем». Это требование охватывает людей, работающих по контракту, посреднический персонал, а также людей, выполняющих процессы и функции, которые были переданы внешним поставщикам.

Раздел 7.4 – это обновление и значительное расширение требований пункта 4.4.3 ISO 14001:2004. В проекте предусмотрено разделение этого раздела на три пункта:

- пункт 7.4.1 «Общие требования» устанавливает требования к качеству коммуникаций;
- пункт 7.4.2 «Внутренние коммуникации», кроме прочего устанавливающий требования к поддержанию инициативы любого работника при внесении его вклада в дело постоянного улучшения;
- пункт 7.4.3 «Внешние коммуникации».

В соответствии с ISO/FDIS 14001 внутренние и внешние взаимодействия имеют равную значимость. Организация должна в равной степени уделять внимание как внутренним, так и внешним коммуникациям.

С целью единообразия требований к системам менеджмента, в новой редакции стандарта ISO 14001, как и в ISO 9001:2015, вводится понятие «документированная информация». Это понятие заменяет собой документированные процедуры и записи.

Раздел 8 «Операции»

В соответствии с данным разделом, организация должна планировать и управлять процессами, необходимыми для системы экологического менеджмента. Процессы должны учитывать этапы жизненного цикла продукции или услуг, предоставляемых организацией. Это требует от организации:

- определить экологические требования при приобретении продуктов и услуг;
- гарантировать, что экологические требования рассматриваются при проектировании, доставке, использовании и вплоть до конца жизненного цикла продукции (утилизации);
- декларировать экологические требования поставщикам и подрядчикам;
- предоставлять информацию о потенциальных воздействиях на окружающую среду во время всего жизненного цикла продукта вплоть до утилизации.

Раздел 9 «Оценка результатов деятельности»

В этом разделе проекта ISO/FDIS 14001 собраны требования по оценке соответствия системы экологического менеджмента. Раздел включает в себя три подраздела:

- Мониторинг, измерение, анализ и оценка (9.1), где представлены общие требования по проведению оценки и требования по оценке соответствия за-

конодательным и иным нормативным требованиям;

- Внутренний аудит (9.2), где представлены требования по проведению внутреннего аудита системы экологического менеджмента, рассмотрены вопросы планирования аудита, выбора и подготовки аудиторов, установления критериев аудита;
- Анализ менеджмента (9.3), где представлены требования к высшему руководству организации по проведению анализа и оценке системы экологического менеджмента на постоянную пригодность и результативность.

В этом разделе имеются некоторые важные дополнения к основному тексту приложения Annex SL. Проект предусматривает, что для измеряемых параметров должны быть использованы показатели (индикаторы). В текущей версии ISO 14001 явно не требуется применять показатели (индикаторы), хотя их использование широко распространено. Теперь это – очевидное требование. Организация должна определить критерии, которые позволили бы ей оценивать свою экологическую эффективность, с помощью соответствующих показателей (индикаторов).

Раздел 10 «Улучшение»

Раздел состоит из двух подразделов и включает в себя требования по развитию и совершенствованию системы экологического менеджмента.

Раздел 10.1 «Несоответствия и корректирующие действия» определяет действия организации при возникновении несоответствий. Требования данного раздела обязывают организацию определять причину несоответствия и предпринимать действия по устранению причин несоответствия. Все несоответствия, их причины и действия по устранению должны быть представлены в виде документированной информации.

Раздел 10.2 «Непрерывное улучшение» требует от организации осуществлять постоянное развитие и улучшение системы экологического менеджмента.

Резюме

Подводя итоги, можно констатировать, что изменения, включенные в проект ISO/FDIS 14001, можно разделить на те, которые возникли в результате принятия Приложения Annex SL в качестве основы для стандарта и те, которые возникли в результате стремления внести поправки в текущие требования менеджмента экологии. Вот краткое изложение основных из них:

- Проект стандарта ISO/FDIS 14001 имеет высокоуровневую структуру и терминологию SL-Приложения (Annex SL). SL-Приложение было разработано, чтобы гарантировать, что все будущие стандарты ISO на различные системы менеджмента совместно используют стандартный формат, независимо от

определенной дисциплины, к которой они имеют отношение. SL-приложение предписывает высокоуровневую структуру, идентичный базовый текст, общие термины и определения.

- Высшее руководство должно продемонстрировать, что они участвуют в основных мероприятиях системы экологического менеджмента, а не просто обеспечивают их функционирование. Это означает, что существует необходимость для высшего руководства активно участвовать в функционировании их системы экологического менеджмента. Удаление всех упоминаний о термине «представитель высшего руководства» усиливает желание увидеть, что системы экологического менеджмента встроена в повседневные бизнес процессы, а не работает как независимая и отдельная система.
- В требования включены два новых пункта (4.1 и 4.2) относящиеся к контексту (среде) организации. Организация будет обязана идентифицировать любые внутренние и внешние проблемы, которые могут повлиять на способность системы экологического менеджмента достигать предполагаемых результатов. Организация должна также понимать потребности и ожидания «заинтересованных сторон» – тех людей и организаций, которые могут повлиять или затронуть определенные решения в деятельности организации.
- Ссылки на предупреждающие действия исчезли, однако, осталось много основных понятий выявления и устранения потенциальных ошибок, прежде чем они могли бы произойти. ISO/FDIS 14001 говорит о предупреждении появления несоответствий с точки зрения рисков и возможностей. Организация должна доказать, что она определила, рассмотрела, и в случае необходимости, приняла меры для устранения любых рисков или возможностей, которые могут повлиять (позитивно или негативно) на способность системы экологического менеджмента достигать запланированных результатов.

В тех местах текста стандарта ISO 14001:2004, где требования только подразумевались, ISO/FDIS 14001 делает их явными. Самыми значительными примерами этого положения являются понимание организации и ее контекста, а также подход, основанный на рисках. Хотя тщательная экспертиза пунктов новых требований ISO/FDIS 14001 показывает, что это отнюдь не единственные примеры.