

Т.С. Благовещенская,

старший преподаватель кафедры «Экология» БНТУ,
эксперт-аудитор в области сертификации систем управления окружающей средой по СТБ ИСО 14001,
международный ведущий аудитор EMS

Новый стандарт ISO/DIS 14001:2015: пришло время перемен

Несмотря на традиционную периодичность пересмотра стандартов (5 лет), понадобилось 14 лет для того, чтобы появился новый стандарт 14001, посвященный вопросам разработки и внедрения систем управления окружающей средой или систем экологического менеджмента (далее — СЭМ), который увидит свет осенью 2015 г. Конечно, сначала будет принята англоязычная версия стандарта, и пока она приобретет официальный статус в нашей стране, может пройти еще несколько лет.

Какие же перемены ждут нас — тех, кто еще только собирается внедрять системы, разработчиков, владельцев систем и аудиторов? Рассмотрим проект стандарта.

Во-первых, произошли некоторые изменения в терминологии. Например, введены понятия *риск, окружение*; документация и записи объединены в понятие *документированная информация*. Также понятие *виды деятельности* заменено на *процессы*.

Во-вторых, структура стандартов по всем системам менеджмента будет унифицирована, т.е. будет соблюдаться единый подход к разбивке документов на пункты и их информационному наполнению¹.

В-третьих, приведены к единству терминология и ключевые понятия, используемые в различных системах менеджмента.

Все эти изменения направлены на сокращение документооборота и упрощение процедуры интеграции нескольких систем менеджмента.

¹ ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL, Appendix 2.



Таким образом, каждый стандарт на ту или иную систему менеджмента включает 10 пунктов или разделов:

1. Область распространения.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины и определения.
4. Внутренние и внешние факторы организации.
5. Лидерство.
6. Планирование.
7. Обеспечение.
8. Деятельность.
9. Оценка выполнения.
10. Улучшение.

Рассмотрим более подробно основные из них.

Раздел 4. Внутренние и внешние факторы организации

1. Понимание организации и ее окружения.

Организация должна определять внешние и внутренние факторы, которые имеют отношение к ее назначению, которые влияют на ее способность к достижению запланированного результата (-ов) СЭМ. Указанные факторы включают экологические условия, способные влиять на деятельность организации или испытывать влияние организации.

Например, для предприятий пищевой промышленности внутренние факторы могут быть представлены организационной культурой, инфраструктурой, производственными мощностями, месторасположением площадки, применением инновационных разработок и т.д.; внешние факторы — клиентами, поставщиками, дилерами, банками (кредиторами), местной властью, законодательными требованиями, конкуренцией, погодными условиями и т.д.

2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Организация должна определить:

- заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СЭМ;
- соответствующие потребности и ожидания (требования) этих заинтересованных сторон;
- какие из этих потребностей и ожиданий становятся обязательными требованиями.

3. Определение области применения СЭМ.

Организация должна определить границы распространения СЭМ для установления области ее применения. При установлении области применения организация должна учитывать:

- внешние и внутренние факторы;
- обязательные требования, рассматриваемые в п. 2;
- свои организационные подразделения, функции и физические границы;
- деятельность, продукцию и услуги;
- полномочия и возможность осуществлять контроль и управление.

После того как область применения определена, в ее границах должны учитываться виды деятельности, продукция и услуги, которые могут иметь существенные экологические аспекты.

Область применения должна поддерживаться как документированная информация и быть доступной заинтересованным сторонам.



4. Система управления окружающей средой.

Согласно этому пункту предприятию необходимо установить, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать СЭМ, необходимые процессы и их взаимодействие в соответствии с требованиями ISO 14001 для улучшения своей экологической результативности.

Организация должна учитывать специфику организации при установлении и поддержании в рабочем состоянии СЭМ.

Раздел 5. Лидерство

1. Лидерство и обязательства.

Высшее руководство должно продемонстрировать лидерство и принять на себя обязательства в отношении СЭМ, а именно:

- принять ответственность за результативность СЭМ;
- обеспечить установку и согласование со стратегическим направлением деятельности и контекстом организации экологической политики и экологических целей;
- обеспечить интеграцию требований СЭМ в бизнес-процессы организации;
- обеспечить наличие ресурсов, необходимых для СЭМ;
- информировать о важности результативного экологического менеджмента и соответствия требованиям СЭМ;
- обеспечить достижение СЭМ запланированных результатов;
- стимулировать людей вносить свой вклад в результативность СЭМ;
- содействовать постоянному улучшению.



СПРАВОЧНО

Термин «бизнес» в ISO 14001 следует толковать в широком смысле, подразумевая те виды деятельности, которые являются важными для целей существования организации.

2. Политика в области экологии.

Высшее руководство должно установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии экологическую политику, которая в рамках определенной области СЭМ:

- соответствует:
 - 1) назначению деятельности организации;
 - 2) специфике организации, в т.ч. характеру, масштабу и экологическим воздействиям ее деятельности, продукции и услуг;
- создает основу для установления экологических целей;
- содержит обязательство по защите окружающей среды, включая предотвращение загрязнения, и другие обязательства, свойственные основной деятельности организации;
- включает обязательство соответствовать необходимым требованиям;
- содержит обязательство по постоянному улучшению СЭМ для улучшения экологической результативности.



СПРАВОЧНО

Другие обязательства по защите окружающей среды могут включать использование возобновляемых ресурсов, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, защиту биоразнообразия и экосистем и др.



Экологическая политика должна:

- поддерживаться как документированная информация;
- быть доведена до сведения в рамках организации, включая лиц, выполняющих работу под контролем организации;
- быть доступной для заинтересованных сторон.

3. Организационные роли, ответственность и полномочия.

Для содействия результативному экологическому менеджменту высшее руководство должно обеспечить назначение и доведение до сведения ответственности и полномочия для соответствующих ролей в организации. Высшее руководство должно распределить ответственность и полномочия по:

- обеспечению соответствия СЭМ требованиям ISO 14001;
- отчетности высшему руководству о достигнутых результатах системы экологического менеджмента, включая экологическую результативность.

Раздел 6. Планирование

1. Действия в отношении рисков и возможностей.

1.1. Общие требования.

В этом пункте организация должна планировать и внедрить процесс для обеспечения соответствия требованиям. При планировании СЭМ в п. 1.2–1.4 рассматриваемого раздела организация должна учитывать факторы, рассмотренные в п. 4.1 «Понимание организации и ее окружения», и требования, указанные в п. 4.2 «Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон».

Организация должна вести документированную информацию в объеме, необходимом для создания уверенности, что процесс будет выполнен, как планировалось.

1.2. Существенные экологические аспекты.

В рамках определенной области применения СЭМ организация должна:

- определить экологические аспекты и связанные с ними экологические воздействия своей деятельности, продукции и услуг, которыми она может управлять, и те, на которые она может оказывать влияние, учитывая концепцию жизненного цикла;
- учитывать:

- 1) изменения, включая запланированные или новые разработки и новые или измененные виды деятельности, продукции и услуг;
- 2) определенные нештатные и потенциальные аварийные ситуации.

Организация должна определить аспекты, которые оказывают или могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду, т.е. существенные экологические аспекты.

Организация должна довести свои существенные экологические аспекты до сведения разных уровней и функций в организации.

Организация должна поддерживать документированную информацию:

- по критериям определения существенных экологических аспектов;
- экологическим аспектам и связанным с ними экологическим воздействиям;
- существенным экологическим аспектам.

СПРАВОЧНО



Существенные экологические аспекты могут приводить к риску, связанному с неблагоприятными экологическими воздействиями (угрозами) или благоприятными экологическими воздействиями (возможностями).



1.3. Обязательные требования.

Организация должна:

- идентифицировать обязательные требования, связанные с ее экологическими аспектами, и обеспечить доступ к ним;
- определить, каким образом эти обязательные требования можно применить в рамках деятельности организации.

Организация должна поддерживать документированную информацию в отношении обязательных требований.



СПРАВОЧНО

Обязательные требования могут стать для организации источником риска, связанного с неблагоприятными воздействиями (угрозами) или благоприятными воздействиями (возможностями).

1.4. Риски, связанные с угрозами и возможностями.

Организация должна определить риски, связанные с угрозами и возможностями, которые необходимо рассматривать, чтобы:

- гарантировать, что СЭМ может достичь запланированного (-ых) результата (-ов);
- предупреждать или уменьшать нежелательные последствия, включая возможность влияния внешних экологических условий на деятельность организации в области снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- достигать постоянное улучшение.

Организация должна поддерживать документированную информацию по рискам, связанным с угрозами и возможностями, которыми необходимо заниматься.

1.5. Планирование действий.

Организация должна планировать осуществление действий в отношении рисков, связанных с угрозами и возможностями (см. п. 1.4), существенных экологических аспектов (см. п. 1.2.) и обязательных требований (см. п. 1.3), а также:

- интегрировать и внедрить эти действия в процессы СЭМ;
- оценивать результативность этих действий.

2. Цели в области экологии и планирование их достижения.

2.1. Экологические цели.

Организация должна установить экологические цели для соответствующих функций и уровней:

- с учетом существенных экологических аспектов организации и ее обязательных требований;
- рассматривая риски, связанные с угрозами и возможностями.

При разработке целей в области экологии организация должна учитывать свои технологические возможности и финансовые, эксплуатационные и деловые требования.

Экологические цели должны:

- быть измеримыми (если возможно);
- быть предметом мониторинга;
- доводиться до сведения;
- обновляться по мере необходимости.

Организация должна сохранять документированную информацию об экологических целях.



2.2. Планирование действий для достижения экологических целей.

При планировании достижения экологических целей организация должна определить:

- необходимые действия;
- необходимые ресурсы;
- ответственных;
- когда это будет достигнуто;
- каким образом будут оцениваться результаты, включая показатели мониторинга достижения измеримых целей в области экологии (см. п. 1.1 разд. 9 «Оценка выполнения»).

Организация должна рассмотреть все возможности, касающиеся того, как действия по достижению целей в области охраны окружающей среды могут быть интегрированы в бизнес-процессы организации.

Раздел 7. Обеспечение

1. Ресурсы.

Организация должна определить и предоставить ресурсы, необходимые для установления, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СЭМ.

2. Компетентность.

Организация должна:

- определить необходимую компетентность в области охраны окружающей среды лица (лиц), выполняющего (-их) работу под ее управлением, влияющую на ее экологическую результативность;
- обеспечить, чтобы эти лица были компетентны на основе соответствующего образования, подготовки или опыта;
- где необходимо, принимать меры для достижения компетентности, а также оценивать результативность принятых мер.

СПРАВОЧНО



Применимые действия могут включать предоставление обучения в области экологии, наставничество или перераспределение обязанностей среди имеющегося персонала, либо трудоустройство или заключение договоров с компетентными лицами, владеющими соответствующими знаниями.

Организация должна сохранять соответствующую документированную информацию в качестве свидетельств компетентности.

3. Осведомленность.

Лица, которые выполняют работу под управлением организации, должны быть осведомлены:

- об экологической политике;
- о существенных экологических аспектах и связанных с ними фактических или потенциальных воздействиях своей работы;
- своем вкладе в результативность СЭМ, включая преимущества от улучшения экологической результативности;
- последствиях от несоответствия требованиям СЭМ, включая обязательные требования.



4. Обмен информацией.

4.1. Общие положения.

Организация должна планировать и внедрить процесс для внешнего и внутренне-го информирования применительно к СЭМ, учитывая:

- предмет информирования;
- когда осуществлять информирование;
- кого информировать;
- как осуществлять информирование.

При планировании процесса информирования организация должна:

- учитывать свои обязательные требования;
- обеспечить, чтобы распространяемая экологическая информация не противоречила информации от СЭМ и была надежной.

Организация должна отвечать на соответствующие коммуникации относительно своей СЭМ, при необходимости сохранять документированную информацию в качестве свидетельства информирования.

4.2. Внутреннее информирование.

В отношении СЭМ организация должна:

- информировать различные уровни и функции организации, включая информирование об изменениях в СЭМ, где необходимо;
- обеспечить, чтобы ее процесс информирования позволял любому лицу, выполняющему работу под контролем организации, вносить свой вклад в постоянное улучшение.

4.3. Внешнее информирование.

Организация должна осуществлять внешнее информирование о своей системе, как это определено процессом информирования и обязательными требованиями.

5. Документированная информация.

5.1. Общие положения.

СЭМ организации должна включать:

- документированную информацию, необходимость в которой установлена в ISO 14001;
- документированную информацию, определенную организацией как необходимую для достижения результативности СЭМ.



СПРАВОЧНО

Объем документированной информации СЭМ может быть различным в разных организациях в зависимости:

- от размера организации и видов ее деятельности, процессов, продукции и услуг;
- сложности процессов и их взаимодействия;
- компетентности лиц.

5.2. Создание и актуализация.

При создании и актуализации документированной информации организация должна обеспечить:

- идентификацию и описание (например, название, дату, автора и справочный номер);
- соответствующий формат (например, язык, версия программного обеспечения, иллюстрации) и носители информации (например, печатные, электронные);
- анализ и утверждение на предмет их пригодности и адекватности.



5.3. Управление документированной информацией.

Документированная информация, требуемая СЭМ и ISO 14001, должна находиться под управлением для того, чтобы обеспечить:

- ее доступность и пригодность для использования, где и когда это необходимо;
- ее адекватную защиту (например, от нарушения конфиденциальности, от неправильного использования или нарушения сохранности).

Для управления документированной информацией организация должна рассмотреть следующие виды деятельности, где применимо:

- распределение информации, доступ, поиск и использование;
- хранение и сохранность, включая сохранение читаемости;
- управление изменениями (например, управление версиями/редакциями);
- хранение и уничтожение.

Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СЭМ, должна быть идентифицирована соответствующим образом и находиться под управлением.

Доступ может означать разрешение на анализ только документированной информации или разрешение и полномочия для просмотра и изменения документированной информации.

Раздел 8. Выполнение

1. Управление операциями и контроль.

Организация должна планировать, внедрять и осуществлять управление процессами, необходимыми для обеспечения соответствия требованиям СЭМ, и выполнять действия, определенные в п. 1 разд. 6 «Действия в отношении рисков и возможностей» и п. 2 разд. 6 «Цели в области экологии и планирование их достижения», посредством:

- установления критериев для процессов;
- внедрения мер управления процессами в соответствии с критериями и для предупреждения отклонения от положений экологической политики, экологических целей и обязательных требований.

СПРАВОЧНО



Меры управления могут включать инженерный контроль, процедуры, разработку (наличие) документированных процедур и т.п. Они могут внедряться в порядке иерархии (например, удаление, замена) и применяться отдельно или в сочетании.

Организация должна управлять планируемыми изменениями и анализировать последствия непреднамеренных изменений, принимая меры по смягчению неблагоприятных последствий, где это необходимо.

Организация должна следить за тем, чтобы процессы организации, переданные сторонним исполнителям, находились под контролем или воздействием. Тип и степень управления, применимые к этим процессам, должны быть определены в СЭМ.

В соответствии с концепцией жизненного цикла организация должна:

- определить экологические требования к процедурам закупки продукции и услуг, где это необходимо;
- установить меры управления для обеспечения учета экологических требований в процессе проектирования для разработки, поставки, использования и обращения в конце жизненного цикла продукции и услуг, где это применимо;



- информировать о соответствующих экологических требованиях внешние заинтересованные стороны, включая поставщиков и подрядчиков;

- рассмотреть необходимость предоставления информации о потенциальных существенных экологических воздействиях в процессе поставки продукции или оказания услуг, а также во время использования продукции и обращения с вышедшей из эксплуатации продукцией в конце ее жизненного цикла.

Организация должна вести документированную информацию в объеме, необходимом для уверенности в плановом выполнении процессов.

2. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование.

Организация должна установить и внедрить процедуру, определяющую реагирование при возможных аварийных ситуациях и несчастных случаях.

Организация должна:

- реагировать на возникающие аварийные ситуации и несчастные случаи;
- предпринимать действия по уменьшению последствий аварийных ситуаций для окружающей среды соразмерно масштабу аварийной ситуации или несчастного случая и потенциальному экологическому воздействию;
- предпринимать действия по предотвращению повторного возникновения аварийных ситуаций для окружающей среды и несчастных случаев;
- периодически тестировать процедуру (проводить тренировки), где это возможно;
- периодически анализировать и при необходимости пересматривать процедуру, в частности, после возникновения несчастных случаев, аварийных ситуаций или испытаний.

Раздел 9. Оценка выполнения

1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.

1.1. Общие требования.

Организация должна определить:

- что нуждается в мониторинге и измерениях в отношении:
 - 1) ее операций, которые могут иметь существенное экологическое воздействие;
 - 2) обязательных требований;
 - 3) операционного контроля;
 - 4) процесса достижения экологических целей организации с использованием показателей;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценивания, где применимо, в целях обеспечения достоверных результатов;
- критерии, по которым организация будет оценивать свою экологическую результативность с помощью соответствующих показателей;
- когда необходимо выполнять мониторинг и измерения;
- когда необходимо проводить анализ и оценивание результатов мониторинга и измерений.

Организация должна обеспечить использование калиброванного или поверенного оборудования для мониторинга и измерений и его обслуживание.

Организация должна оценивать свою экологическую результативность и предоставлять входные данные для анализа со стороны руководства (см. п. 3 разд. 9) для оценки результативности СЭМ.

Организация должна сохранять соответствующую документированную информацию в качестве свидетельства результатов мониторинга, измерений, анализа и оценивания.



Организация должна осуществлять внутреннее и внешнее информирование о своей экологической результативности, как это определено процессом информирования и обязательными требованиями.

1.2. Оценка соответствия.

Организация должна планировать и внедрить процесс для оценивания соответствия обязательным требованиям. Организация должна:

- определить периодичность оценивания соответствия обязательным требованиям;
- оценивать соответствие обязательным требованиям и предпринимать действия в случае необходимости;
- поддерживать знания и понимание своего статуса соответствия обязательным требованиям.

Организация должна сохранять документированную информацию в качестве свидетельства результатов оценивания соответствия обязательным требованиям.

2. Внутренний аудит.

Организация должна проводить внутренние аудиты с запланированной периодичностью, чтобы получить информацию о соответствии системы экологического менеджмента:

- собственным требованиям организации к системе экологического менеджмента;
- требованиям ISO 14001.

Кроме того, необходимо установить, результативно ли она внедрена и поддерживается ли в работоспособном состоянии.

Организация должна:

- планировать, установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии программу (-ы) аудита, включая периодичность, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности, учитывающие экологическую важность процессов, риски, связанные с угрозами и возможностями, и результаты предыдущих аудитов;
- определять критерии аудита и область каждого аудита;
- осуществлять подбор аудиторов и выполнение аудитов для обеспечения объективности и беспристрастности аудита;
- обеспечивать отчетность о результатах аудита соответствующим руководителям.

Организация должна хранить документированную информацию в качестве свидетельства выполнения программы аудита и результатов аудита.

3. Анализ со стороны руководства.

Высшее руководство должно проводить анализ СЭМ организации с запланированной периодичностью, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность.

Анализ со стороны руководства должен включать рассмотрение (входные данные):

- статуса действий по итогам предыдущих анализов со стороны руководства;
- изменения:
 - внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к СЭМ;
 - обязательных требований;
 - существенных экологических аспектов и риска, связанного с угрозами и возможностями;
- степени выполнения целей;
- информации об экологической результативности организации, включая тенденции в области:
 - несоответствий и корректирующих действий;
 - результатов мониторинга и измерений;



- соответствия обязательным требованиям;
 - результатов аудита;
 - информации от внешних заинтересованных сторон;
 - возможностей для постоянного улучшения;
 - адекватности ресурсов, необходимых для поддержания результативной СЭМ.
- Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать:
- заключения о сохраняющейся пригодности, адекватности и результативности СЭМ;
 - решения, связанные с возможностями для постоянного улучшения;
 - любые потребности в изменениях СЭМ, включая потребности в ресурсах;
 - действия, необходимые, если цели не были выполнены;
 - любые заключения для стратегического направления деятельности организации.
- Организация должна сохранять документированную информацию в качестве свидетельства результатов анализа со стороны руководства.

Раздел 10. Улучшение

1. Несоответствие и корректирующее действие.

При выявлении несоответствия организация должна:

- реагировать на несоответствия и, если необходимо:
 - принять неотложные меры для контроля и коррекции несоответствия;
 - смягчать неблагоприятные экологические воздействия;
 - устранить последствия;
- оценить необходимость принятия мер для устранения причин несоответствия, чтобы исключить его повторение или возникновение в другом месте посредством:
 - анализа несоответствия;
 - определения причин несоответствия;
 - определения существования подобных несоответствий или возможности их возникновения;
- определить и внедрить любые необходимые корректирующие действия;
- анализировать результативность любого предпринятого корректирующего действия;
- внести изменения в СЭМ, если это необходимо.

Корректирующие действия должны быть соразмерны значимости последствий несоответствий, включая экологические воздействия.

Организация должна сохранять документированную информацию в качестве свидетельства характера несоответствий и любых последующих предпринятых действий, а также результатов любых корректирующих действий.

2. Постоянное улучшение.

Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы экологического менеджмента для улучшения экологической результативности.

При появлении официальной версии рассматриваемого стандарта необходимо:

1. Понять изменения и распространить их в своей организации.
2. Проанализировать требования новой редакции стандарта и начать проводить необходимые изменения в функционирующей СЭМ.
3. Пригласить сертифицирующую организацию для оценки соответствия новым требованиям. 