

ISO 14001

SYSTÈMES DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

Liste de contrôle
à l'usage des PME

Êtes-vous prêt?



ISO 14001

SYSTÈMES DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

Liste de contrôle
à l'usage des PME

Êtes-vous prêt?



**Organisation internationale
de normalisation**

Secrétariat Central de ISO
1, chemin de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH - 1211 Genève 20
Suisse
www.iso.org



**Centre du Commerce
International (ITC)**

Palais des Nations
CH - 1211 Genève 10
Suisse
www.intracen.org

© ISO/ITC, 2010
Tous droits réservés

ISBN 978-92-67-20531-1

Centre du Commerce International (ITC)

ITC : Des exportations pour un développement durable

Le Centre du Commerce International (ITC) est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations Unies.

Mission de l'ITC

L'ITC contribue au succès des exportations des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies en transition en offrant avec ses partenaires, des solutions durables et inclusives de développement du commerce pour le secteur privé, les institutions d'appui au commerce et les décideurs politiques.

Objectifs de l'ITC

- Renforcer la compétitivité internationale des entreprises par le biais de la formation et le soutien apportés par l'ITC
- Améliorer les capacités des institutions d'appui au commerce à accompagner et soutenir les entreprises
- Renforcer l'intégration du secteur privé dans l'économie mondiale grâce à un soutien amélioré aux décideurs politiques.

ISO – l'Organisation internationale de normalisation

L'ISO est composée de quelque 163 membres qui sont les instituts nationaux de normalisation de pays industrialisés, en développement et en transition, de toutes tailles et de toutes les régions du monde. La collection de l'ISO compte actuellement plus de 18 400 normes, qui fournissent au monde économique, aux gouvernements et à la société dans son ensemble des outils concrets pour les trois volets – économique, environnemental et sociétal – du développement durable.

Les normes ISO apportent une contribution positive au monde dans lequel nous vivons. Elles facilitent le commerce, favorisent le partage des connaissances et contribuent à la diffusion du progrès technologique et des bonnes pratiques de management et d'évaluation de la conformité.

Les normes ISO offrent des solutions et des avantages à la quasi-totalité des secteurs d'activité de l'économie — agriculture, bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, distribution, transports, dispositifs médicaux, technologies de l'information et de la communication, environnement, énergie, management de la qualité, évaluation de la conformité et services.

L'ISO n'élabore que des normes requises par le marché. Les travaux sont menés à bien par des experts directement issus des secteurs de l'industrie, de la technique et de l'économie qui ont identifié le besoin d'une norme et qui l'appliquent par la suite. À ces experts peuvent s'adjoindre d'autres spécialistes représentant des organismes gouvernementaux, des laboratoires d'essais, des groupements de consommateurs, des milieux universitaires, et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.

Une Norme internationale ISO représente un consensus mondial sur les connaissances sur un sujet ou processus donné, qu'elles en définissent l'état le plus avancé ou les bonnes pratiques.

Préface

La sensibilisation aux problèmes environnementaux progresse dans la plupart des pays, et ceux qui jugent que les modèles de développement actuels ne sont pas viables à long terme sont nombreux. De plus en plus, les gouvernements ont recours à la législation pour assurer la protection de l'environnement et les consommateurs dans les pays industrialisés exigent des fournisseurs, y compris ceux des pays en développement, qu'ils démontrent la conformité et de bonnes pratiques en matière environnementale.

La norme ISO 14001 relative aux systèmes de management environnemental (SME) publiée en 1996, puis révisée en 2004, s'est avérée très fructueuse. Maintenant mise en œuvre dans plus de 159 pays, elle a doté les entreprises qui en ont adopté la démarche d'un puissant outil de gestion pour améliorer leurs performances environnementales. À la fin 2009, il y avait dans le monde plus de 223 149 organismes certifiés ISO 14001 – un total qui indique une progression de 18 % par rapport à 2008. De nombreuses entreprises ont amélioré leur mode de fonctionnement et réduit l'impact de leurs activités, processus, produits et services sur l'environnement en utilisant une approche systématique visant l'amélioration continue.

Ainsi, les avantages qui découlent de l'adoption d'une démarche positive pour gérer les questions environnementales ne sont pas seulement sensibles dans la préservation de l'environnement, ils se reflètent aussi dans les résultats et la rentabilité de l'entreprise, notamment en termes d'amélioration de l'image de marque, d'accès facilité aux marchés d'exportation, de référence commune pour la communication des performances environnementales avec les clients, les organismes de réglementation, le public et d'autres parties prenantes, etc.

Un avantage majeur de la mise en œuvre de la norme ISO 14001 est qu'elle est applicable à tous les organismes, indépendamment de leur taille ou du type de structure, puisque les exigences du SME sont les mêmes pour tous – les modalités d'application pouvant toutefois varier en fonction de la taille et de l'activité de l'organisme concerné.

L'expérience montre que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent également appliquer efficacement la démarche SME et, à maints égards, en tirer parti avantageusement. La mise en œuvre du SME peut toutefois présenter certaines difficultés. La présente liste de contrôle vise à aider les organismes à comprendre les exigences applicables aux systèmes de management environnemental et à identifier les principaux éléments à améliorer. Les effets positifs sont donc nombreux, même si le but ultime recherché n'est pas la certification par une tierce partie.

L'ISO et l'ITC travaillent en collaboration pour aider les entreprises, en particulier celles dans les pays en développement et les économies en transition, à améliorer leurs exportations. Ensemble, nous avons publié trois brochures: *ISO 9001:2000, Manuel à l'usage des organisations de services*, *ISO 9001 pour les PME* et *ISO 22000 Systèmes de management de la sécurité des aliments. Liste de contrôle à l'usage des PME. Êtes-vous prêt ?* Nous espérons que ce nouveau manuel, dont l'objet est d'aider à exploiter les atouts de la norme ISO 14001, sera d'une utilité pratique pour les petites entreprises, toutes activités confondues dans le monde entier, mais en particulier dans les pays en développement et les économies en transition.



Patricia Francis
Directrice exécutive
Centre du commerce international
CNUCED/OMC



Rob Steele
Secrétaire général
Organisation internationale
de normalisation

Introduction

La présente liste de contrôle guide l'utilisateur dans la mise en place, la mise en œuvre et, si nécessaire, la certification d'un système de management environnemental ¹⁾ (SME), dont les exigences sont spécifiées dans la norme ISO 14001:2004, *Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation*.

Il y a de nombreux avantages à la mise en œuvre d'un SME, notamment :

- Réduction des déchets de la production
- Prévention de l'utilisation de matières, dangereuses ou potentiellement polluantes, et leur élimination (économies sur les coûts potentiels associés)
- Approche planifiée de la conformité à la réglementation réduisant le risque d'éventuelles poursuites et amendes en cas de manquement.

Autres avantages : rentabilité accrue, meilleur accès aux marchés et amélioration des relations avec les parties prenantes (par exemple, les clients, les organismes de réglementation, les investisseurs, les assureurs, le voisinage, etc.). Dans certains cas, il peut également être utile de faire certifier le SME par un tiers indépendant, afin de démontrer qu'il satisfait aux exigences de la norme ISO 14001:2004.

Destiné aux PME dans les pays développés et dans les pays en développement, le présent guide donne une vue d'ensemble des exigences de la norme ISO 14001:2004, à travers une série de questions accompagnées d'explications sur les activités environnementales des organismes. La liste de contrôle rend attentif aux recommandations offertes dans la norme ISO 14004:2004, *Système de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre* ²⁾. La démarche progressive, étape par étape, permet aux dirigeants d'entreprise de déterminer l'état actuel de la performance environnementale de leurs activités, et les aide à identifier les principaux domaines où une amélioration est possible.

Cette liste de contrôle comporte 16 parties; les 15 premières parties couvrent chacune un aspect particulier du processus de mise en œuvre du SME, avec une brève explication des exigences pertinentes et des conseils sur la façon de les intégrer dans le SME en fonction des besoins de l'entreprise. La Partie 16 dresse une liste de sources d'informations, d'aides et de recommandations qui pourront être utiles.

1) Composante du système de management d'un organisme utilisée pour développer et mettre en œuvre sa politique environnementale et gérer ses aspects environnementaux (source : ISO 14001:2004).

2) Les lecteurs trouveront dans l'ISO 14004:2004, *Système de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre* une aide utile pour mettre en place leur SME.

Il n'est pas nécessaire de passer en revue les différentes parties en une seule fois. Chaque question de la liste de contrôle appelle une réponse par *Oui* ou par *Non*. Si vous répondez *Oui*, vous confirmez que vous comprenez l'enjeu posé et que votre SME le reflète. En répondant *Non*, vous montrez que vous n'êtes pas au clair quant à la réponse, ou que vous n'en avez pas tenu compte dans votre système. La liste de contrôle vous donne un complément d'information et des orientations supplémentaires pour réagir en conséquence.

Il y a des correspondances entre l'ISO 14001:2004 et l'ISO 9001:2008, *Systèmes de management de la qualité – Exigences*. Bon nombre des composantes de ces deux systèmes de management sont très semblables. Il y a cependant d'importantes différences d'ordre technique entre les exigences de ces deux normes. Une partie de cette liste de contrôle explique les similitudes et les différences entre les deux normes ainsi qu'avec d'autres normes de management. Si un organisme est déjà certifié selon ISO 9001, il devrait avoir mis en œuvre bon nombre des exigences communes à la plupart des systèmes de management : maîtrise de la documentation, maîtrise des enregistrements, identification des formations à prévoir, etc. Sa tâche sera ensuite d'élaborer et de mettre en œuvre les éléments environnementaux spécifiques exigés pour satisfaire à ISO 14001:2004.

Le texte de la norme ISO 14001 ne figurant pas dans le présent manuel, il est recommandé à l'utilisateur de s'en procurer un exemplaire auprès de son organisme national de normalisation, ou auprès de l'ISO, en adressant un courriel à sales@iso.org, ou par l'internet à www.iso.org.

Remerciements

L'ISO et l'ITC expriment leurs remerciements à

Nigel Carter (auteur) Conseiller principal En-Venture 10 Market Place Devizes Wiltshire SN10 1HT Royaume-Uni E-mail en.venture@btconnect.com	Simon Cordingley (réviseur) Consultant principal Compass Professional Development Ltd PO Box 2024 Preston Lancashire PR5 8WT Royaume-Uni E-mail simon@compasspd.com
--	--

pour le soin qu'ils ont apporté à l'élaboration et à la révision de cette liste.

Nigel Carter et **Simon Cordingley** sont tous deux des experts représentant le Royaume-Uni au sein de groupes de travail (GT) de l'ISO. Nigel Carter a été membre du groupe de travail mixte (GTM) du comité technique ISO/TC 176, *Management et assurance de la qualité*, sous-comité SC 3, *Techniques de soutien*, et de l'ISO/TC 207, *Management environnemental*, SC 2, *Audit d'environnement et investigations environnementales associées*, qui a élaboré la norme ISO 19011:2002, *Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental*. Simon Cordingley est l'animateur du GT 3 de l'ISO/TC 207/SC 1, *Systèmes de management environnemental*, qui élabore la norme ISO 14005, *Lignes directrices pour la mise en place par phases d'un système de management environnemental*. Ils ont été assistés dans leur travail par des observations de cinq autres experts membres du SC 1 : José Luis Valdés (Espagne), Maiko Okuno (Japon), Horacio Martirena (Argentine) et Anne-Marie Warris et José Alcorta (Royaume-Uni). Ce projet a été coordonné par Shyam K. Gujadhur et Ludovica Ghizzoni (ITC) et Juan Simon (ISO).

Avertissement

Les appellations utilisées dans la présente publication et la présentation des informations qui y figurent n'impliquent, de la part de l'ITC (Centre du commerce international) et de l'ISO (Organisation internationale de normalisation), aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou délimitations.

Sommaire

Partie 1 – Management environnemental	13
Partie 2 – Domaine d'application du système de management environnemental	19
Partie 3 – Politique environnementale	23
Partie 4 – Aspects environnementaux et exigences légales	27
Partie 5 – Objectifs, cibles et programmes environnementaux	31
Partie 6 – Ressources, rôles, responsabilité et autorité	35
Partie 7 – Compétence, formation et sensibilisation	39
Partie 8 – Communication	43
Partie 9 – Documentation	47
Partie 10 – Maîtrise opérationnelle	51
Partie 11 – Préparation et réponse aux situations d'urgence	55
Partie 12 – Contrôle et audit interne	57
Partie 13 – Revue de direction et amélioration continue	67
Partie 14 – Démonstration de la conformité	71
Partie 15 – Intégration avec d'autres systèmes de management	83
Partie 16 – Autres informations – Sites Web	87



Partie 1

Management environnemental

1.1 La nécessité de procédures pour éviter ou réduire au minimum la pollution et se conformer à la réglementation environnementale est-elle comprise dans votre organisme ?

- ☐ Oui ➔ Aller à la question suivante
- ☐ Non ➔ Voir les conseils ci-dessous

Des émissions accidentelles ou excessives dans l'air, l'eau ou le sol, compromettant la qualité de l'air, de l'eau et du sol, peuvent avoir des effets néfastes et durables sur des récepteurs sensibles – humains, animaux et végétaux.

Des procédures efficaces peuvent aider à réduire le risque de pollutions accidentelles, de déchets excessifs et de violations de la réglementation.

Lorsque des autorités publiques de contrôle procèdent à l'évaluation de l'organisme pour lui délivrer des permis ou autorisations, l'existence de procédures de fonctionnement bien conçues et efficaces offre à ces autorités de meilleurs gages de confiance qui peuvent même se répercuter sur le coût d'obtention desdits permis ou autorisations.

Le fait qu'un organisme soit doté d'un SME ne garantit pas qu'il n'enfreindra pas les réglementations environnementales ou ne provoquera pas de pollutions accidentelles, mais, pour les parties intéressées, la mise en place d'un SME est un signe que l'organisme prend au sérieux ses responsabilités face à l'environnement et s'efforce de gérer ses aspects environnementaux significatifs en conséquence.

La mise en œuvre d'un SME présente de nombreux avantages commerciaux :

- Avantage concurrentiel
- Meilleur accès à l'investissement