

ISO 14001:2015 导航

了解为何新版ISO 14001标准
如此重要



Greater China

权威认证
创享价值

**Choose certainty.
Add value.**

电子书

摘要

本电子书对即将发布的新版ISO 14001: 2015版标准进行了简明、细致的分析。ISO 14001“环境管理体系”的新版本预计于2015年年底发布, 将在现有标准版本的基础上做出一些重要修改。已经获得认证的组织, 很可能要采取行动方能使其认证继续保持有效。修改的具体内容正在起草之中, 目前持有ISO 14001认证证书的组织应开始考虑该标准新版本的过渡工作。

目录

简介	3
ISO 14001的起源	4
ISO 14001的演变	4
2015年修订	5
ISO 14001:2015新版结构	6
了解相关变化	7
如何为新标准做好准备	9
TÜV南德意志集团如何为您提供帮助?	10

关于TÜV南德意志集团的专家



James W. Melloni

TÜV南德意志集团美国公司, “环境、健康、安全” (EHS) 技术产品经理

James W. Melloni 是TÜV南德意志集团的技术产品经理。曾在Arthur D. Little管理顾问有限公司”担任高级顾问工程师。他曾与美国能源部合作, 共同开发环境管理体系, 在环保项目质量保证标准的开发与应用过程中做出了很大的贡献。他还是“国际标准化组织”技术委员会207下的“美国技术咨询组”(TAG 207)的成员, 从事ISO 14000系列环境管理标准的当前开发工作。

简介

自从1996年ISO 14001“环境管理体系”首次发布以后的20年来,它已经成为一个领先的国际标准,详细规定了环境管理体系的实施和保持要求。“国际标准化组织”(ISO)的资料显示,到2012年,就签发了大约300,000份ISO 14001认证证书。这使得ISO 14001成为第二个最为广泛认证的管理体系,仅次于ISO 9001质量管理体系认证。

ISO最近发布了ISO 14001的国际标准草案(DIS版本),供公开评审和评论。到2015年年底发布的时候,将取代ISO 14001:2004,成为环境管理体系类的主要国际

标准。已经获得2004版标准认证的现有组织,将会有一个过渡期,使其现有的环境管理体系能符合新修订标准的要求。

本电子书介绍了ISO14001修订的进一步的细节情况,并就修订后的标准的认证事宜提出了一些建议。

这使得ISO 14001成为最为广泛认证的管理体系,仅次于ISO 9001质量管理体系。



ISO 14001的起源

1996年首次出版的ISO 14001 “环境管理体系规范”基本上是根据BS 7750制定的。BS 7750由“英国标准协会”（BSI）于1992年出版发行，是有关环境管理体系的首个广为认可的标准。

ISO 14001制定了组织获得环境管理体系认证所需的条件。该标准提供了一个框架，组织可以借此来建立并维持一个有效的环境管理体系，而不是对环境绩效提出具体的要求。通过获得ISO 14001认证，组织向其所有的利益相关者展示其对环境影响进行估量及持续改进所做出的承诺。

ISO 14001是ISO 14000标准系列大家庭中的一员。ISO 14000系列的其它标准包括：

ISO 14004:2004 — 环境管理体：原理、系统和技术支持的通用指南

ISO 14006:2011 — 环境管理体系：包含生态设计的指南

ISO 14064-1:2006 — 温室气体：第一部分，在组织层面量化并报告温室气体排放和移除情况的规范性指南

ISO 14001的演变

自1996年问世以来，ISO 14001已经过多次修改。以下对其演变过程进行了简单总结：

BS 7750 (1992)

“英国标准协会”（BSI）出版了BS 7750这一世界首个环境管理体系标准，被用作ISO 14001的模版。

ISO 14001:1996

“国际标准化组织”（ISO）发行了ISO 14000系列环境管理体系标准。ISO 14001规定了环境管理体系的一般要求。该系列中的其它标准分别关注环境绩效评价、环境检验、环境标志以生命周期评价。

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004强化了对文件的要求，提出了对标准合规和不符合情况进行调查的定期评价要求。

2015年修订版本

近年来，一系列的管理体系标准逐步得到应用，该系列标准关注组织各方面的绩效，诸如能源、职业健康与安全、信息安全、食品安全等。尽管这些标准的共同要素很多，但所采用的方法往往各不相同，或者术语和定义的含义各异。在标准化过程中所采用的这些不同方法，使得组织难以整合其资源来实施并保持多个管理体系。

因此，在本次修订中，ISO/TC 207/ SC1/WG-5（负责ISO 14001修订工作小组）采用了管理体系标准的通用框架和要求。“管理体系标准的高级结构”又称为“ISO/IEC导则”的“统一的ISO附件”的“附录SL”，一方面利用了通用标准框架和术语，一方面又允许增加特定绩效的要求。通过采用“附录SL”中所详述的框架，修订后的ISO 14001将具有与其它新修订的管理体系标准一样的“外观和感觉”，这使得组织更易于同时运作多个管理体系。

现行修订还反映了“ISO研究小组”的“环境管理体系的未来挑战”报告中的一些重要研究成果。该报告分析了环境管理领域中11个不同地区的各种问题。此外，报告还对有意采用ISO 14001原则的小型组织所面

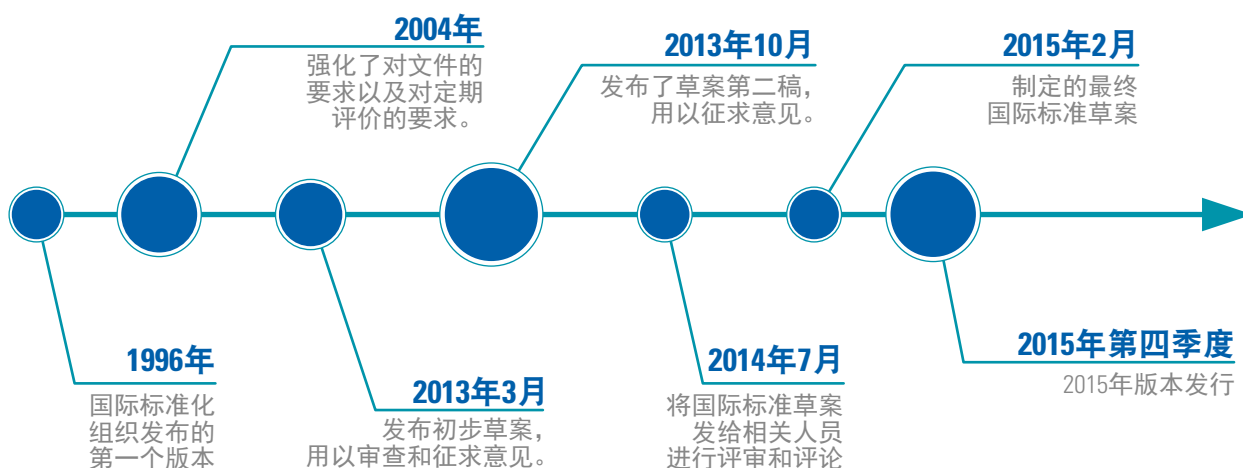
临的困难和挑战进行了评估，提出了通过组织的供应链来控制环境影响的方法。

2013年3月，发布了ISO 14001初步修订草案“委员会草案第一稿”（CD1），用以征求意见；2013年10月，发行了第二次修订本（CD2），用以公开征求意见。2014年7月，向各国的标准组织成员提交了ISO 14001的国际标准草案稿，旨在让各国翻译成本国的文字。国际标准草案公开征求意见的期限为2014年8月底至同年11月底。

对于公开征求意见期间所获得各种意见，将从2015年2月起开始进行审查并适宜的纳入标准草案中。截止本文成文时，标准的最终修订版有望于2015年第四季度发布。然而，对拟定修改所进行的审议的长度和深度，可能会影响到预定的时间安排。

截止本文成文时，标准的最终修订版有望于2015年第四季度出版发行。

ISO 14001标准的演变



ISO 14001:2015新版结构

如上文所述, ISO 14001:2015有望采用“附录SL”中规定的通用标准框架和术语。这一变更将使ISO 14001具有与其它管理标准一样的“外观和感觉”,同时又允许增加特定的绩效要求。

ISO/DIS ISO 14001:2015和ISO 14001:2004结构对比

ISO/DIS ISO 14001:2015	ISO 14001:2004
1. 范围	1. 范围
2. 规范性引用文件	2. 规范性引用文件
3. 术语和定义	3. 术语和定义
4. 组织背景	4. 环境管理体系要求
5. 领导力	附录A: 本国际标准使用指南
6. 策划	附录B: ISO 14001:2004与ISO 9001:2000之间的联系
7. 支持	
8. 运行	
9. 绩效评价	
10. 改进	

了解相关变化

尽管修订后的标准草案在许多方面都与ISO 14001:2004中的要求相似,但更加强调了一些重点领域,其中包括:

环境管理的战略方法 — 根据修订草案第四条(“组织的背景”)的规定,组织将需要识别并解决与有效的环境管理体系有关的各种内部因素和外部因素。这些因素包括但不限于:

- 各种环境条件,诸如气候、空气质量和水质、土地利用、自然资源的可用性和生物多样性。
- 外部文化,其中包括在社会、政治、法律、经济和竞争方面的当地、区域或国际背景情况。
- 内部组织特征,其中包括组织及其产品、服务和活动。

进一步强化了领导职责 — 修订草案中新增了一条内容(第五条,“领导力”),专门对组织中高层领导的责任进行了明确。具体责任包括:

- 确保组织的环境方针与其战略方向相一致。
- 将组织的管理体系要求贯彻到其业务活动中。
- 确保各种资源足以实施环境管理体系。
- 指导其他人为环境管理体系的成功做出贡献。
- 对环境管理体系的有效性负责。
- 就有效环境管理的重要性与内部和外部进行沟通。

让高层领导直接参与,其最终目标就是要创造一种文化氛围,鼓励大家都为实现组织的环境管理体系的目标共同工作。

对保护环境提出了更高的期望 — 扩充了修订草案中有关环境方针的部分(第5.2条,“环境方针”),对组织必须主动采取措施来保护环境并使环境免于损害和退化进行承诺做出了规定。这些主动采取的措施可以解决诸如空气和水的质量与循环利用等特定问题;还可以就减缓气候变化、保护生态系统和生物多样性、恢复生态环境等采取更多的措施。

突出了环境绩效的提高 — 修订草案新增了一条内容(第6.2.1条,“环境目标”),将重点从管理体系的持续改进本身转移到了组织的实际环境绩效。这就要求组织制定与其能力和承诺相适应的具体环境目标。这样的绩效目标可能包括减少排放、降低废物产生的水平等内容。然而,无论在何种情况下,目标都必须是可计

量的、可监测的、可沟通的并在适宜的时候进行更新。

采用了生命周期的方法 — 修订草案第6.2.1款,新增了有关产品使用和生命终止时需要考虑的问题(“从生命周期的角度来考虑问题”),对现有要求进行了强化。但是,修订草案目前并不要求组织进行生命周期评价,并不将这种评价纳入其环境管理体系的实施之中。

更强的沟通要求 — 修订草案正式确立并重点强调了内部沟通和外部沟通的要求(第7.4条,“沟通”)。组织的沟通计划必须包括以下具体内容:

- 就何事进行沟通
- 何时进行沟通
- 与何人进行沟通
- 如何进行沟通

修订草案要求,组织要对员工提出的、与其环境管理体系有关的所有内部沟通做出回应,并将相关情况以文件形式记录下来。修订草案还要求,组织要确定需要与外部团体沟通的信息内容,以保证信息的完整性、真实性和可靠性。这些外部团体可以是监管机构、社会团体及其他相关方。

更为灵活的文件形式 — 最后,修订草案用“文件化信息”这一术语代替了先前版本中的术语“文件”和“记录”。文件化信息(见第7.5条,“文件化信息”)既包括纸质文件,也包括计算机和远程服务器上存储的电子文档。重要的是,文件化信息不需要以手册的形式呈现,而且还可以整合到组织实施的其它信息管理体系中。

新术语 — 为了与“附录SL”为各管理体系标准所规定的框架和术语保持一致,ISO 14001的国际标准草案中还采用了以下新术语和修订的术语:

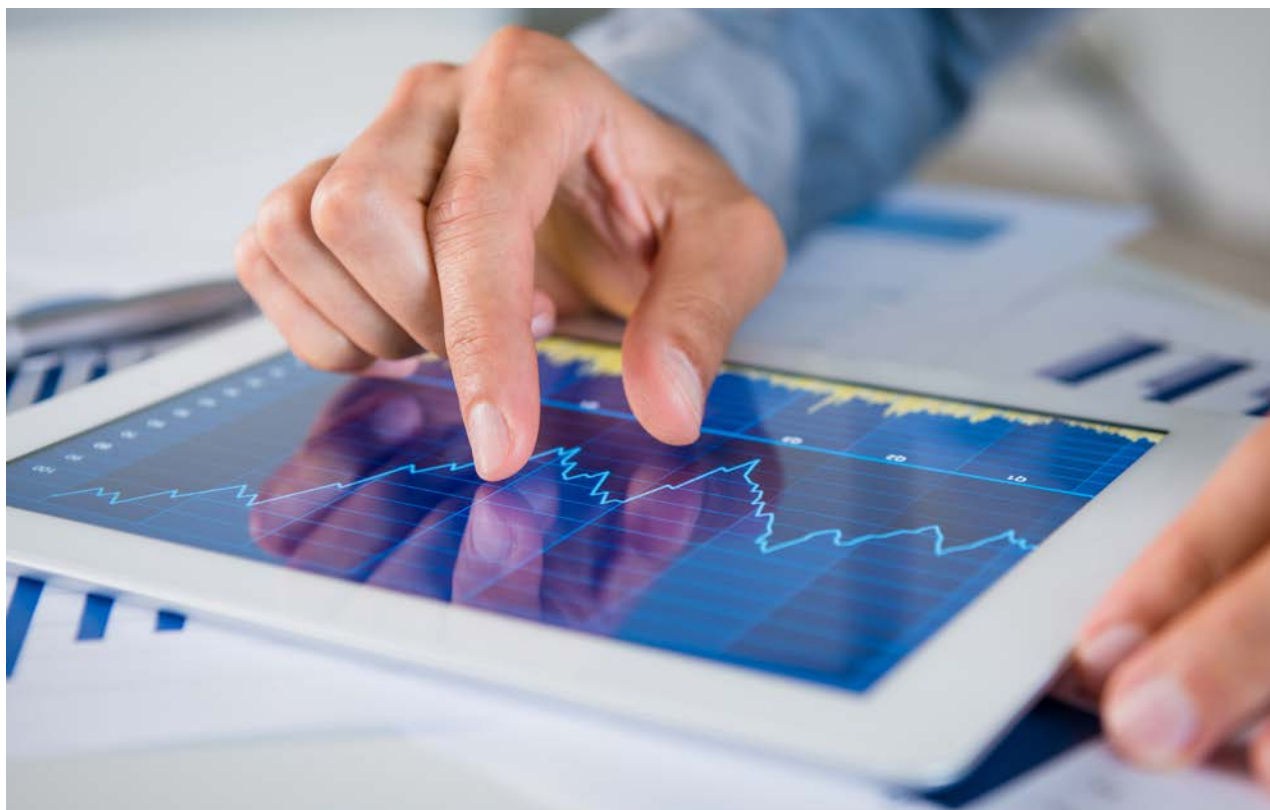
- 在修订版的标准中,凡使用“识别”这一术语的地方,都使用了“确定”,以表示发现相关知识的过程。这种修改的目的就是,在不改变该标准先前版本的宗旨的情况下,使修订版的标准与标准化的管理体系术语保持统一。
- 术语“预期结果”旨在突出组织有意通过实施环境管理体系来达到的目标,其中包括环境绩效的提高、符合合规义务、实现环境目标。这些结果是应

达到的最低核心输出, 组织还可以为其环境管理体系制定其它预期结果。

- 用短语“合规义务”代替了该标准先前版本中的短

语“组织适用的法律法规和其它要求”。这一修改并不改变该标准先前版本的宗旨。

- 所使用的“任何”一词, 旨在表示可以选择。



如何为新标准做好准备？

在ISO 14001:2015正式出版后，对于持有该标准当前版本认证证书的组织而言，将会有有一个最长可达三年的过渡期。过渡期的具体时长将在最终发行的标准中予以规定。但是，就某个具体组织而言，其过渡期可能会受到其再认证时间安排的影响，因为依据目前标准的再认证时间是有限的。

即便有为期三年的过渡期，多数组织还是需要做大量的工作才能使其现有的环境管理体系符合ISO 14001:2015的新要求。一般而言，这项工作不只是改一下现有计划文件那么简单，而是很可能会影响到组织运行的各个方面。当然，在对现有环境管理体系进行修改的工作期间，还要完成其它日常工作和临时应急工作，这会增加员工的工作量。

鉴于上述这些要求，尽早根据该标准的国际标准草案版本启动过渡规划工作，就会显得比较稳妥。可以把这项规划工作纳入年度审核准备过程之中，因为此时容易识别出现有要求与预期要求之间的差异。尽早开始规划还有助于组织预先策划尽早准备再认证所面临的潜在挑战，做到有备无患。

**尽早开始规划还有助于组织预先策划
尽早准备再认证所面临的潜在挑战，
做到有备无患。**

TÜV南德意志集团如何帮助您？

要协调各行业ISO 14001认证的技术和社会需求相当复杂而且需要具备相应的行业知识。TÜV南德意志集团是管理体系解决方案的全球领导者，也是ISO 14001、ISO 9001和其它管理体系标准的领先认证机构。迄今为止，我集团已经签发了54000余份管理体

系认证证书，取得了丰富的经验，可以为各种类型、各种行业的组织提供综合性的审核和认证服务。我集团还可以协助贵组织进行ISO 14001的过渡规划，以便顺利进行再认证。

术语缩写

BIS – 英国标准协会
ISO – 国际标准化组织

版权声明

本文所含内容代表的是TÜV南德意志集团在材料公布之前，经讨论得出的当前观点。由于TÜV南德意志集团必须对应不断变化的市场条件，因此，本文不得作为TÜV南德意志集团的承诺，TÜV南德意志集团无法保证出版日期以后的任何信息的精准性。

本电子书仅供参考。TÜV南德意志集团并未以任何明示、默示或法定形式，对本文件当中所含信息的准确性作出保证。用户有责任遵守所有适用的版权法。在版权不受限制的情况下，未经TÜV南德意志集团明确的书面批准，不可出于任何目的复制、保持本文件的任何内容部分，也不得将本文件的任何部分存入检索系统，也不得以任何形式、任何途径方法（电子、机械、复印、录音或以其他方式）对本文内容进行传输。

TÜV南德意志集团对于本文件材料当中涵盖的内容享有专利、专利申请、商标、版权以及其他知识产权。除非获得版权法允许© TÜV南德意志集团，2013年，否则严禁未经许可对本文件内容进行复制、改编或翻译。所有版权归TÜV南德意志集团所有。TÜV SÜD是TÜV南德意志集团的注册商标。除非获得版权法允许© TÜV南德意志集团，2013年，否则严禁未经许可对本文件内容进行复制、改编或翻译。所有版权归TÜV南德意志集团所有。TÜV SÜD是TÜV南德意志集团的注册商标。

免责声明

虽然已采取一切合理的措施以确保本文件涵盖信息内容的质量、可靠性和准确性。但是，TÜV南德意志集团对于本通讯材料当中包含的任何第三方内容，不承担任何法律责任。TÜV南德意志集团未以任何明示或暗示形式，对本通讯资料当中涵盖信息的准确性或完整性作出任何保证或声明。本通讯资料旨在提供关于特定主题的一般信息，并不是有关这一主题的详尽描述。因此，本通讯资料当中所含信息并不适用于提供专业建议或服务。如果您在本通讯资料当中寻找有关任何问题的意见和建议，您应在适当情况下，就想要咨询的问题直接与我们联系，也可向具有资质的专业人员寻求帮助。事先未经TÜV南德意志集团书面同意，不可将本通讯资料包含的任何信息复制、引用或摘录到任何其他出版物和资料当中。所有版权归TÜV南德意志集团所有© 2014



ISO 14001:2015导航

www.tuv-sud.cn/systemcertificate
info@tuv-sud.cn

权威认证 创享价值

TÜV南德意志集团是一家优质、安全和可持续发展的专业测试、检验、审核、认证，培训和知识服务解决方案提供商。我们在世界各地超过800个地方设立了办事处，因此在欧洲、美洲、中东、亚洲和非洲均享有认证资格。通过为我们的客户提供客观的解决方案，我们为企业、消费者和环境都增添了有形价值。

* 上述部分服务可能由于当地法规的原因而无法在您的地区提供。欢迎您与我们联系咨询。

我们在大中华区的分公司及办事处：

上海	Tel.:+86 21 6141 0123	台州	Tel.:+86 576 8966 1886	青岛	Tel.:+86 532 8503 0106	厦门	Tel.:+86 592 7706 188
上海测试中心	Tel.:+86 21 6037 6300	苏州	Tel.:+86 512 6809 5318	大连	Tel.:+86 411 8230 4203	东莞	Tel.:+86 769 2168 7092
上海工业材料实验室	Tel.:+86 21 6014 9880	成都	Tel.:+86 28 8952 0656	沈阳	Tel.:+86 24 6223 3726	泉州	Tel.:+86 595 2281 3681
无锡	Tel.:+86 510 8820 3737	杭州	Tel.:+86 571 8111 0758	长春	Tel.:+86 431 8462 9833	长沙	Tel.:+86 731 8458 5815
宁波	Tel.:+86 574 2786 6658	常州	Tel.:+86 519 8123 9872	香港	Tel.:+852 2776 1323	柳州	Tel.:+86 158 0772 5319
永康	Tel.:+86 579 8711 7995	重庆	Tel.:+86 23 8980 9513	香港元朗办事处	Tel.:+852 2443 3774	台北	Tel.:+886 2 2898 6818
南京	Tel.:+86 25 8779 0058	北京	Tel.:+86 10 6590 6186	深圳	Tel.:+86 755 8828 6998	台中	Tel.:+886 4 2287 0566
合肥	Tel.:+86 551 6537 8730	天津	Tel.:+86 22 8319 2258	广州	Tel.:+86 20 3832 0668		