Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO 14001*

Mars 2022

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz

Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable

EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Sommaire

- Tennaxia-EverHSE, qui sommes-nous ?
- Que dit la norme ISO14001 en terme d'évaluation de conformité?
- Etablir le point 0 *(= la 1ère évaluation)*
- Mener une évaluation de conformité
  (préparation, réalisation, restitution, plan d'action)
- Ré-évaluation périodique
- Evaluation dans le cadre de la veille
- Evaluation suite à modification ou ajout d'activités / d'installations

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Tennaxia – EverHSE

Tennaxia - EverHSE

Notre métier, nos solutions

« Concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions pour la performance durable des entreprises et de leurs investisseurs »

EverHSE conformité durable

VEILLE & CONFORMITÉ REGLEMENTAIRE

RISQUES HSE

GESTION DES DÉCHETS

PLANS D'ACTIONS

ASSESSMENT FOURNISSEURS

GAZ À EFFET DE SERRE

STRATEGIE ET REPORTING RSE

STRATEGIE ET REPORTING ESG

EDITIONS LEGISLATIVES Lefebvre Dalloz

Avec Tennaxia Vers plus de performance durable

EverHSE conformité durable

Tennaxia - EverHSE

Présentation générale

Tennaxia fondée en 2001
70 Collaborateurs
répartis à Laval, Lyon et Paris

Solutions utilisées dans
+ de 90 pays

9 M€ de CA,
1,5 M€/an investi en R&D

EverHSE créée en 2010
8 collaborateurs
établis à Laval, Lyon et Paris

98% de renouvellement de licence

750 k€ de CA par an
Près de 400 clients dans tout l'hexagone

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Que dit la norme ISO14001 en terme d'évaluation de conformité ?

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Les exigences de la norme ISO14001

✓ Il s'agit du & **9.1.2 Evaluation de conformité** de l'ISO 14001.

↳ Afin d'évaluer le respect de ses obligations de conformité, il faut :

- **Déterminer la fréquence** à laquelle la conformité sera évaluée
- Evaluer la conformité et **entreprendre des actions si nécessaire**
- **Maintenir la connaissance et la compréhension** de son état de conformité
- **Conserver les informations documentées** comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité

↳ Nous sommes dans le « Check » du PDCA

EDITIONS LEGISLATIVES Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia Vers plus de performance durable
EverHSE conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Les exigences de la norme ISO14001

✓ Les définitions ont leur importance :

↳ Elles sont précisées dans les &3.2.1 et 3.3.1 de l'ISO 14001 :

- **Obligations de conformité :** «*exigences légales et autres exigences*». Les autres exigences sont celles auxquelles un organisme doit ou choisit de se conformer : «engagements volontaires tels que les normes organisationnelles et sectorielles, des relations contractuelles,… ».

- **Informations documentées :** «*information devant être maîtrisée et tenue à jour* par un organisme ainsi que le support sur lequel elle figure». Les informations documentées peuvent se présenter sous n'importe quel format et sur tous supports et peuvent provenir de toute source.

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Les exigences de la norme ISO14001

✓ Pas d'exigence de procédure mais établissement et maintien à jour d'un « **processus »** pour évaluer sa conformité

=> Il est possible d'opter pour :

- une procédure,
- un processus,
- tout support décrivant l'activité d'évaluation de conformité.

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Processus réglementaire global

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Processus réglementaire global

Blog HSE Réglementaire :
Webinar de janvier 2022 : *« Veille efficace dans le cadre de l'ISO14001 »*

1 – Construire sa liste de textes applicables

2 - Comprendre les textes réglementaires

3 - Evaluer la conformité aux textes applicables

Se mettre en conformité

4 - Veiller les textes

Gérer le processus réglementaire dans la durée

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Etablir le point 0 / La 1ère évaluation

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Etablir le point 0 / La 1ère évaluation

- ✓ Préalable : avoir une liste de textes réglementaires applicables à son organisme
- ✓ Fonction de vos délais de certification et/ou de vos priorités, vous pouvez :
  - Evaluer en une seule fois l'ensemble des exigences et des textes
  - Etablir un planning sur plusieurs mois et travailler par thématique

- ✓ Point d'attention : bien penser à intégrer les textes réglementaires locaux et les autres textes dans votre évaluation

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Mener une évaluation de conformité
- Détails étape par étape -

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

Processus global

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

Processus global

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

1 – Préparer l'évaluation de conformité

Les services « incontournables » à mobiliser

- ✓ Service HSE
- ✓ Service maintenance utilités et bâtiments
- ✓ Service ressources humaines

- ✓ *Pas de secret*, il faut commencer par lire les textes et identifier les obligations à évaluer
- ✓ Il faut déterminer quelles sont les personnes dans l'entreprise qui détiennent les informations
- ✓ Il faut bâtir un plan d'audit / planning d'évaluation
- ✓ Il faut rédiger un guide / support d'audit

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

Processus global

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

2 – Réaliser l'évaluation de conformité

Audit en salle

- ✓ Il faut demander à consulter les documents afin de pouvoir les analyser
  => pour les contrôles périodiques, consulter les rapports des deux dernières années
  => pour les enregistrements sur un même équipement, consulter au moins trois enregistrements

- ✓ Point d'attention / Conseil : Prise de notes & Conduite des interviews

Audit terrain

- ✓ *Pas de secret …*
  => Il faut se rendre dans les services, sur les installations , …

- ✓ Il est possible de procéder par échantillonnage et se servir des process mis en place
  (ex : vérification de quelques extincteurs sur l'ensemble présent, examen des rapports des contrôleurs techniques, …)

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

Processus global

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

3 – Restituer les résultats de l'évaluation de conformité

✓ Plusieurs façons de formaliser les résultats de l'évaluation de conformité :

=> Reprendre le tableau créé précédemment et formaliser son niveau de conformité
=> Restituer les résultats dans un logiciel

✓ Deux niveaux de restitution possible :

=> Globalement au niveau du texte
=> Pour chaque exigence applicable

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

Processus global

Evaluation de conformité efficace pour l'ISO14001

4 – Se mettre en conformité – Conduire les plans d'action

Les plans d'actions

- ✓ Ressources nécessaires
- ✓ Responsables
- ✓ Délais
- ✓ Façon dont les résultats sont évalués

✓ Pas d'entreprise 100% conforme

✓ Définir et mettre en œuvre les actions de mise en conformité

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Ré-évaluation périodique

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Ré-évaluation périodique

- ✓ Préalable : avoir effectuer sa première évaluation de conformité
- ✓ Choisir sa périodicité => Plusieurs possibilités
  - Une périodicité unique pour tous les textes *(ex : tous les 3 ans, cycle de certification)*
  - Plusieurs périodicités :
    - Fonction du type de texte *(ex: arrêté préfectoral tous les ans et les autres textes tous les 3 ans)*
    - Fonction des risques / installations du site *(ex : grosses installations de combustion tous les ans et les autres tous les 2 ans ou 3 ans)*
  - Echelonnement sur 2 ou 3 ans

    (ex : évaluation d'un tiers de la base réglementaire tous les ans - Ainsi, tous les textes sont réévalués tous les 3 ans)
- ✓ Réaliser l'évaluation : cf. méthode d'évaluation précédemment abordée
- ✓ Point d'attention / Conseil : Etablir vos programmes d'audit en conséquence

DEMO

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Evaluation dans le cadre de la veille

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Evaluation dans le cadre de la veille

✓ Contexte : des textes applicables sont modifiés par le législateur et il faut donc les réévaluer

✓ Bien identifier les modifications

✓ Réévaluer les seules modifications d'un texte ou tout le texte concerné

✓ Justifier de l'évaluation et donc de la réalisation de sa veille

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz

Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable

EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Evaluation suite à modification ou ajout d'activités / d'installations

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Evaluation suite à modification ou ajout d'activités / d'installations

- ✓ Contexte : l'évaluation de conformité est réalisée pour tous les textes et une modification intervient sur le site

- ✓ Bien identifier la modification (ex: nouveau procédé, changement d'équipements de production, ajout d'un équipement connexe type chaudière ou climatisation, agrandissement d'un bâtiment, travaux importants dans un local, …)
- ✓ Déterminer le ou les textes concernés
- ✓ Réaliser l'évaluation : cf. méthode d'évaluation précédemment abordée

- ✓ Point d'attention : bien classer ses textes dans sa base par thème, domaine

EDITIONS LEGISLATIVES
Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia
Vers plus de performance durable
EverHSE
conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Points clés à retenir

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Points clés à retenir

✓ Bien connaître :

- son entreprise
- ses obligations de conformité

✓ Porter attention :

- au domaine d'application des textes
- à la bonne compréhension des textes
- aux modifications de textes
- aux modifications des activités, installations

✓ Appliquer des méthodes :

- d'évaluation de conformité et de réévaluation périodique
- de conduite d'audit réglementaire
- de formalisation des résultats d'évaluation de conformité
- de détermination des actions de mise en conformité

EDITIONS LEGISLATIVES Lefebvre Dalloz
Avec Tennaxia Vers plus de performance durable
EverHSE conformité durable

Réaliser une évaluation de conformité *efficace* dans le cadre de l'*ISO14001*

Questions / réponses

Votre contact :

Mickaël FOUCAULT - Elodie BRECHET
commercial-el@tennaxia.com

A propos du Groupe Tennaxia

Depuis sa création en 2001, Tennaxia est spécialisée dans le domaine de la performance durable des entreprises. Éditeur de logiciels et cabinet de conseil, la société accompagne les entreprises dans la formalisation, la mise en œuvre et le pilotage de leurs politiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et HSE (Hygiène Sécurité Environnement). Elle intervient dans les domaines suivants : stratégie RSE et reporting extra-financier (reporting RSE), management de la conformité (réglementation HSE, autres réglementations, ISO, référentiels internes, qualité…) et gestion des déchets.

Plus de 500 sociétés (15 000 sites) dans 70 pays font confiance à Tennaxia. En 2019, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Elle compte près de 60 collaborateurs, répartis entre le siège social à Laval, deux agences à Lyon et Paris et dispose de partenaires à l'étranger (notamment : USA & Allemagne & Espagne & Italie).

MERCI