



## DNV GL – Business Assurance, France

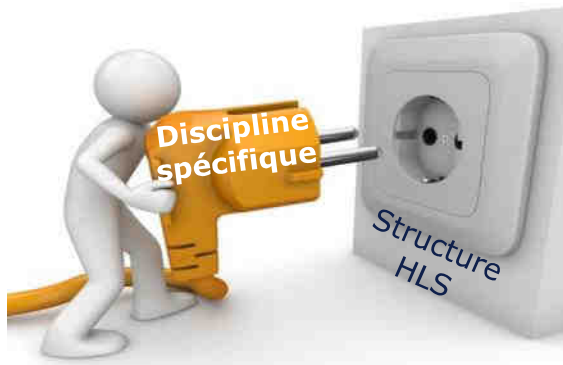
### Présentation brève :

- La structure commune (HLS) des normes de Systèmes de Management ISO
- Changements clés du FDIS 9001:2015 et du FDIS 14001:2015
- Planning prévisionnel des révisions et période de transition
- Comment se préparer au déploiement des nouvelles normes ?

## High Level Structure – en bref

L'ISO a décidé en 2012 que toutes les normes de Systèmes de Management devront intégrer cadre de travail commun comprenant :

- Une structure commune unifiée (HLS)
- Des textes et terminologies communs



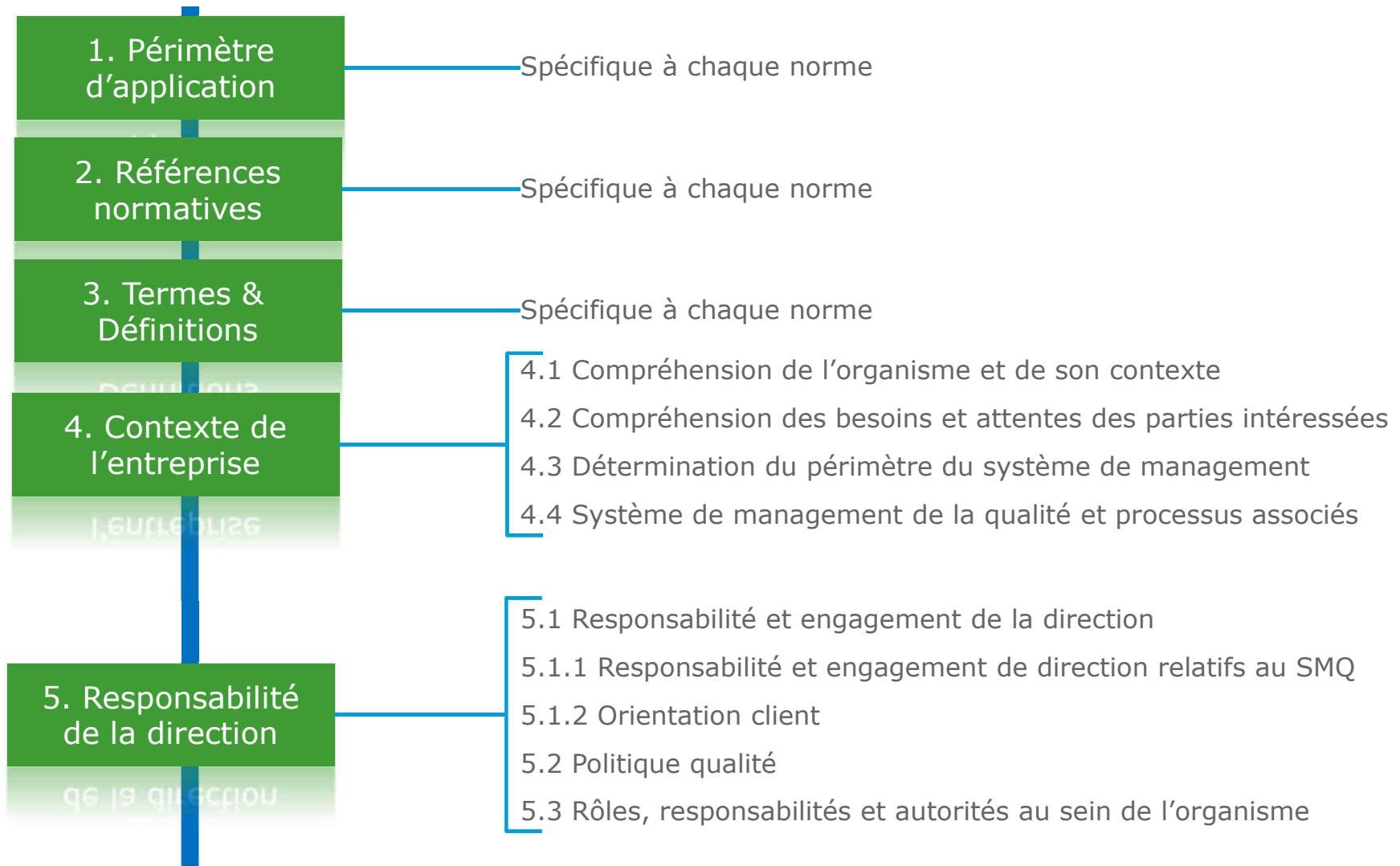
Chaque norme de système de management ajoutera à la structure HLS les exigences spécifiques nécessaires

### Avantages principaux

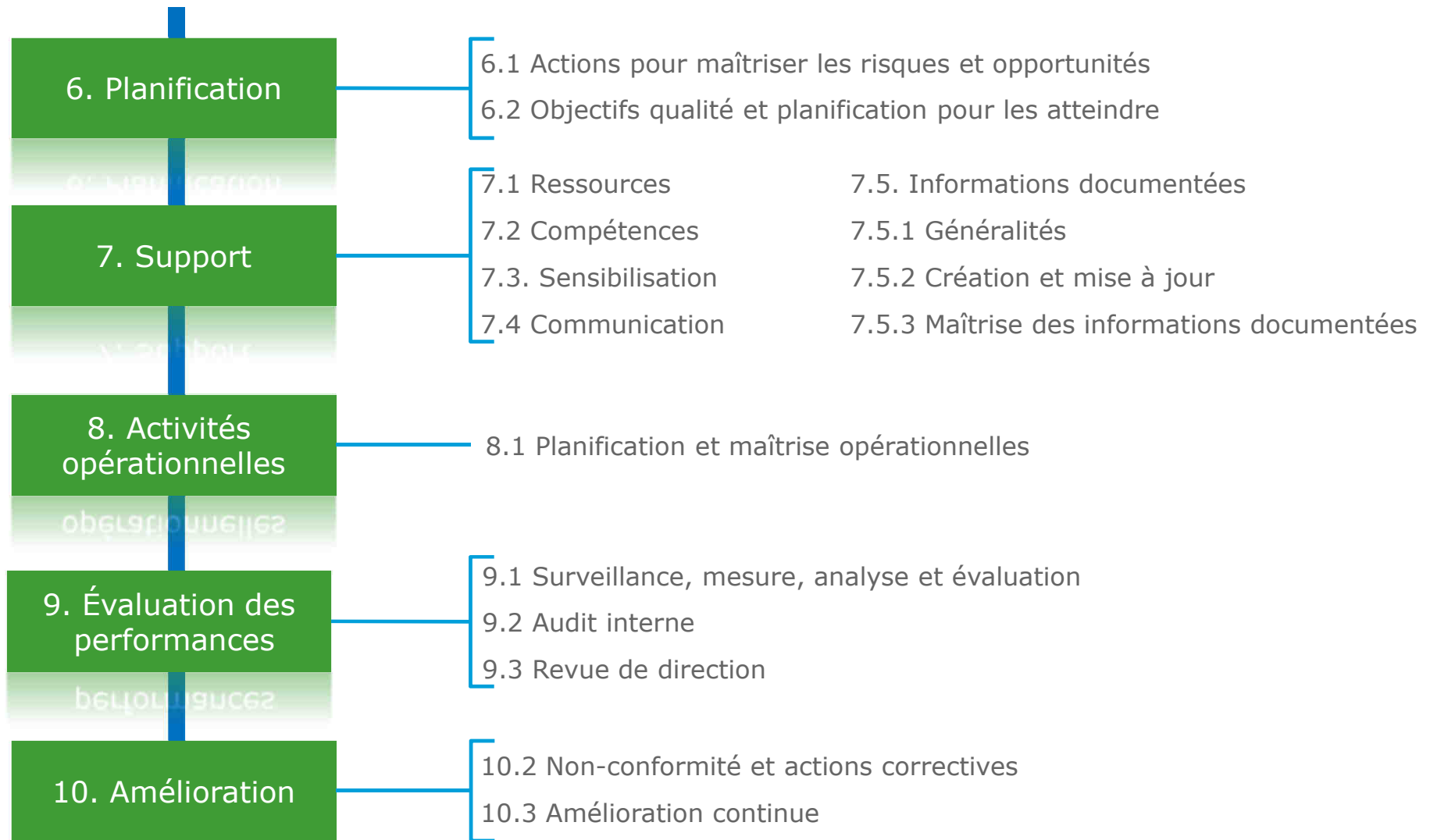
- Permettre une plus grande compatibilité des normes
- Faciliter l'implémentation de nouvelles normes
- Améliorer l'intégration des normes dans un Système de Management unique
- Augmenter la valeur ajoutée pour les utilisateurs
- Accroître l'efficacité du développement des normes pour les comités techniques

L'ISO 9001, l'ISO 14001 (et l'ISO 45001) sont en cours de révision et devront s'adapter au HLS

## HLS – La structure des 10 chapitres



## HLS – La structure des 10 chapitres



## Quels sont les changements principaux ?

---

- Les changements intégrés dans le DIS de l'ISO 9001 et le DIS de l'ISO 14001 par rapport aux versions actuelles peuvent être essentiellement divisés en deux catégories :
- 1. Les modifications dues à l'adoption du HLS**, et qui sont par conséquent valables pour l'ISO 9001 et l'ISO 14001 (voir slides 6-8) ; et
  - 2. Les autres évolutions spécifiques** à l'ISO 9001:2008 (slides 9-10) et l'ISO 14001:2004 (slides 11-13).



## Evolution clés induits par le HLS (ISO 9001 et ISO 14001) 1/2



- Avec l'adoption de l'HLS, la structure et les chapitres des normes ont changé. Lorsque les exigences ont peu évolué entre les deux versions, celles-ci sont fréquemment déplacées dans de nouveaux chapitres ou sous-chapitres.
- De nouveaux chapitres ont été ajoutés concernant la **compréhension de l'organisme et de son contexte**. Ces clauses permettent d'identifier les facteurs qui pourraient potentiellement affecter la capacité du Système de Management à atteindre les résultats prévus, dont :
  - La détermination des enjeux externes et internes pertinents pouvant influencer sur la capacité de l'organisme à obtenir les résultats attendus du SMQ / SME (cf. 4.1)
  - La détermination des parties intéressées pertinentes et leurs exigences (cf. 4.2)
- Le **management des risques et des opportunités** a été ajouté au chapitre 6.1. Cette clause permet de déterminer, considérer, et (lorsque cela est nécessaire) mettre en place des actions permettant de maîtriser les risques et opportunités ayant un impact potentiel positif ou négatif sur la capacité du Système de Management à atteindre les résultats prévus ou qui pourraient influencer sur la satisfaction client.

## Evolutions clés induits par le HLS (ISO 9001 et ISO 14001) 2/2



- La notion de **responsabilité et engagement de la Direction** (ou « Leadership ») est accentuée, le Top Management est notamment responsable de la bonne mise en place et de l'efficacité du système de management (cf. 5.1).
- Importance donnée aux objectifs comme moteurs pour l'amélioration (cf. 6.2) et l'évaluation de la performance (cf. 9.1)
- Renforcement de la notion de maîtrise opérationnelle, notamment en ce qui concerne la maîtrise des modifications prévues et l'analyse des modifications imprévues (cf. 8.1)
- Extension des exigences liées à la communication (cf. 7.4) : intègre également la communication externe. Les exigences sont plus prescriptives qu'auparavant, il est attendu des organisations qu'elles déterminent quand, comment, quoi communiquer, et avec qui. (voir également les changements spécifiques à l'ISO 14001).
- Aucune exigence pour le manuel Qualité / Environnement. Les procédures documentées obligatoire (dans l'ISO 9001:2008) ne sont plus explicitement requise. **Cependant, la notion d'information documentée est maintenue.**

## Remarques sur le HLS (ISO 9001 et ISO 14001)

- Le HLS ne comprend pas de chapitre spécifique dédié aux actions préventives. Ce concept est considéré comme implicitement intégré à la norme (par exemple au travers du chapitre 6.1).
- « Information documentée » est le terme utilisé dans les prochaines versions de l'ISO 9001 et ISO 14001.
- Le concept de représentant de la Direction tel qu'il apparaissait dans les versions précédentes n'a pas été repris dans cette version ; cependant, les responsabilités liées à ce rôle restent explicites.
- Le concept PCDA (Plan, Check, Do, Act) reste applicable selon les DIS de l'ISO 9001 et de l'ISO 14001.



Il y a d'autres évolutions clés spécifiques à chaque norme (voir les slides suivants)



# Evolution clés pour l'ISO 9001 (basé sur le FDIS en comparaison avec la version 2008) 1/2



- L'approche « **par les risques** » comme base du Système de Management est intégrée tout au long de la norme.
- L'approche processus reste un concept important – avec des exigences spécifiques étendues (cf. 4.4).
- Plus d'attention est apportée au contrôle des **processus externalisés**, produits et services (les exigences ne font pas de différences entre achats et prestataires externes, tout dépend des risques et du niveau de maîtrise nécessaire) (cf. 8.4).
- Des exigences ont été élargies en ce qui concerne la **planification des modifications** nécessaires pour le Système de Management (cf. 6.3)
- Les activités après livraison sont soulignées, notamment lors de la détermination de l'étendue des activités après livraison requises (également basé sur les risques produits, etc.) (cf. 8.5.5).
- L'organisme doit revoir et maîtriser les modifications non planifiées essentielles à la production ou à la prestation de service, dans une mesure suffisante pour assurer le maintien de la conformité aux exigences spécifiées (cf. 8.5.6).
- Un nouveau sous-chapitre « Gestion des connaissances » (cf. 7.5.6), couvrant des considérations plus « stratégiques » concernant les besoins en termes de connaissances a été introduit.

Suite >

# Evolution clés pour l'ISO 9001 (basé sur le FDIS en comparaison avec la version 2008) 2/2



- Concernant le domaine d'application (cf. 4.3) : Toutes les exigences doivent être appliquées dans le cadre du domaine d'application déterminé. Si cela n'est pas envisageable, alors une justification doit être faite (c.à.d. non limité au chapitre 7 comme dans la version actuelle de la norme)
- Le DIS de l'ISO 9001:2015 comprend 2 annexes d'informations
  - Annexe A : Propose des «éclaircissements concernant la nouvelle structure, la terminologie et les concepts ;
  - Annexe B : Propose une liste de normes de qualité en lien avec la norme, développées par l'ISO TC 176. Cette annexe a pour objectif d'aider les organisations souhaitant mettre en place ou améliorer la performance de leurs Systèmes de Management de la Qualité.
- Un nouveau guide ISO/TS 9002 Systèmes de Management de la Qualité – Guide d'application de l'ISO 9001, sera développé. La date de la publication du guide n'a pas encore été communiquée.



# Evolution clés pour l'ISO 14001 (basé sur le FDIS en comparaison avec la version 2004) 1/3

- **Vision plus globale de l'environnement**, intégrant:

- **La notion de cycle de vie est renforcée**, par exemple :

1. Considérer lorsque cela est possible, d'adopter une « perspective » de cycle de vie afin d'identifier les aspects environnementaux de ses produits et services (cf. 6.1.2) -dont l'achat des matières premières, le design, la production, le transport/la logistique, l'utilisation, traitement en fin de vie. Note : cela ne sous-entend pas de faire une évaluation de cycle de vie formelle.
2. Déterminer les exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits et services (cf. 8.1 b)).

3. Etablir les contrôles nécessaires pour s'assurer que les exigences environnementales sont prises en considération dans le processus de conception et développement des produits/service à chaque étape du cycle de vie (cf. 8.1 a).

- **Une vision plus large de l'environnement** : protection de l'environnement et non pas uniquement prévention de la pollution (cf. 5.2).

De manière générale, la plupart des évolutions sont liées à l'adoption du HLS (voir slides précédents). Les éléments sur ce slide sont à considérer en complément des exigences mentionnées précédemment.

# Evolution clés pour l'ISO 14001 (basé sur le FDIS en comparaison avec la version 2004) 2/3



- Exigences plus spécifiques concernant l'évaluation de la performance (cf. 9.1.1), dont :
  - Ce qu'il faut **mesurer**, de quelle **manière**, et à quel **moment** (en lien par exemple avec les aspects significatifs, obligations de conformité, contrôles opérationnels),
  - Le choix de **critères** selon lesquels la performance environnementale est évaluée, par le biais d'indicateurs appropriés,
  - **Quand** les résultats de surveillance et de mesures devront être analysés et évalués
  - La nécessité des informations documentées (preuves de suivi, mesure et analyse d'évaluation).
- Communication (cf. 7.4.1 et 7.4.3):
  - Les informations environnementales communiquées doivent être cohérentes avec les informations générées au sein du Système de Management Environnemental, et doivent être fiables (cf. 7.4.1) (qualité et cohérence de l'information)
  - L'organisme doit s'assurer que son processus de communication permet à toute personne effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme (employés ou externes) de contribuer à l'amélioration continue (7.4.2 b))

# Evolution clés pour l'ISO 14001 (basé sur le FDIS en comparaison avec la version 2004) 3/3



- Le résultat attendu d'un Système de Management de l'Environnement est l'amélioration de la performance environnementale, et n'est pas limité à l'amélioration du Système de Management (cf. 1. et 4.4)
- Concernant la préparation et réponse aux **situations d'urgence** (cf. 8.2):
  - L'identification de situations d'urgence potentielles est dorénavant explicite au 6.1.1
  - Il est obligatoire d'avoir un processus de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Des actions doivent être prévues pour prévenir/réduire les impacts des situations d'urgence.
  - Les informations pertinentes concernant le niveau de préparation aux urgences et leurs réponses doivent être transmises aux parties intéressées.
  - L'information documentée est obligatoire et doit être maintenue pour assurer que les processus sont suivis comme prévu.

Note : L'Annexe A contient des informations utiles pour l'utilisation de la norme (comme dans la version actuelle)

## Planning prévisionnel de publication des révisions ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001

Publication de documents	ISO 9001	ISO 14001
CD1 (Committee Draft) publié pour commentaires	~ Juin 2013	~ Mars/Avril 2013
CD2 (Committee Draft) publié pour vote et commentaires		~ Nov./Déc. 2013
DIS (Draft International Standard) publié pour vote et commentaires	~ Mai 2014	~ Juillet 2014
FDIS (Final Draft International Standard) publié pour vote	~ Juillet 2015	~ Juin 2015
<b>Publication de la norme</b>	<b>~ 22 Sept. 2015 (provisoire)</b>	<b>~ Sept. 2015 (première moitié du mois)</b>

**Période de transition – 3 ans à partir de la date de publication**

## Période de transition



- **Trois ans** après la publication de la norme, tous les certificats devront être passés sous la nouvelle version. Après cette date, les "anciens" certificats cesseront d'être valides.
- L'IAF (International Accreditation Forum) propose des indications utiles concernant la transition pour tous les utilisateurs de la norme.
- Vous pouvez consulter les liens suivants (en anglais) :
  - [IAF ID 9: 2015 Transition planning Guidance for ISO 9001:2015](#)
  - [IAF ID 10: 2015 Transition planning Guidance for ISO 14001:2015](#)

## Comment se préparer au déploiement des nouvelles normes ?



- Nous vous suggérons de vous préparer à la transition dès que possible et de prévoir les changements nécessaires pour votre Système de Management en amont.
- **Les étapes recommandées pour la transition :**
  - Se familiariser avec le contenu et les exigences de la nouvelle version de la norme. Les normes, ainsi que les versions « Draft » (FDIS), peuvent être achetées sur le site de l'ISO et sur des sites nationaux. Si vous utilisez la norme actuelle, vous devriez vous concentrer tout particulièrement sur les évolutions.
  - S'assurer que les personnes concernées de votre organisation sont formés et comprennent les exigences ainsi que les évolutions clés.
  - Identifier les éléments qu'ils vous reste à prendre en compte au sein de votre Système de Management afin de répondre aux exigences et établir un plan de déploiement.
  - Implémenter les actions et mettre à jour votre Système de Management pour répondre aux nouvelles exigences.



## Comment pouvons-nous vous aider pendant cette période de transition ?



- **Webinars** (gratuits) et **formations** à la carte ou parcours de formation adaptés à votre profil (début ou expert) et à votre rôle (auditeur, expert, etc.), en intra et en inter.

L'objectif de ces formations est de vous apporter un aperçu détaillé du contenu et des changements, ainsi que les étapes nécessaires pour la transition.

Nos formations sont modulaires, et peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.

- **Gap Analysis** pour anticiper les évolutions de la norme, obtenir un état des lieux par rapport aux exigences connues de la norme, et mesurer le niveau de déploiement des exigences connues de la norme.

A la fin de l'activité, vous recevrez un Rapport. Véritable feuille de route, il vous aidera à construire un plan d'action réaliste et optimal pour mettre à jour votre Système de Management.

[Plus d'informations sur www.dnvgl.fr/certification](http://www.dnvgl.fr/certification)

# Une transition plus fluide ET une performance responsable et durable

« Notre approche Next Generation Risk Based Certification facilite votre transition aux nouvelles versions des normes afin qu'elle soit aussi fluide que possible. »



- Audits avec les **éléments additionnels** de la Next Generation Risk Based Certification :
  - Améliorer la capacité de votre système de management à soutenir vos objectifs (long terme)
  - Construire de la valeur durable pas à pas
- Nos **auditeurs** :
  - Ont des connaissances industrielles poussées, ainsi que des compétences d'audit de premier plan
  - Sont formés pour adopter une vue d'ensemble
  - Sont préparés pour interpréter et faire en sorte que les nouvelles exigences soient tangibles pour vous



**Préserver la vie, les biens et l'environnement**

**[www.dnvgl.fr/certification](http://www.dnvgl.fr/certification)**

**SAFER, SMARTER, GREENER**