



中华人民共和国国家标准

GB/T 43385—2023/ISO 14005:2019

环境管理体系 采取灵活方法分阶段实施的指南

Environmental management systems—
Guidelines for a flexible approach to phased implementation

(ISO 14005:2019, IDT)

2023-11-27 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 与组织和领导作用有关的术语	1
3.2 与策划有关的术语	2
3.3 与支持 and 运行有关的术语	4
3.4 与绩效评价和改进有关的术语	5
3.5 其他术语	6
4 灵活的分阶段方法的益处	6
5 环境管理体系的基本原理	7
5.1 总则	7
5.2 领导作用与承诺	8
5.3 基于所处环境的策划	8
5.4 运行	9
5.5 绩效评价	10
5.6 改进	10
5.7 支持活动和过程	10
6 分阶段方法	12
6.1 总则	12
6.2 确定阶段的预期结果	13
6.3 评价环境管理体系现状	13
6.4 选择环境管理体系的改进领域	14
6.5 进行差距分析	14
6.6 策划并实施环境管理体系改进	14
6.7 检查并评审成果	14
附录 A (资料性) 采用成熟度矩阵实施环境管理体系	16
参考文献	23

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用 ISO 14005:2019《环境管理体系 采取灵活方法分阶段实施的指南》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国环境管理标准化技术委员会(SAC/TC 207)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、中环联合(北京)认证中心有限公司、福建永荣科技有限公司、华夏认证中心有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、洛阳中超新材料股份有限公司、浙江江山变压器股份有限公司、安徽华信电动科技股份有限公司、四川发展环境科学技术研究院有限公司、中国核工业中原建设有限公司、中城乡生态环保工程有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国循环经济协会、中国神华煤制油化工有限公司、中交第二航务工程局有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、中城院(北京)环境科技股份有限公司、深圳市福田区环境技术研究所有限公司、中电建生态环境集团有限公司、启迪城市环境服务集团有限公司、中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司、中建三局绿色产业投资有限公司、佛山市铁人环保科技有限公司。

本文件主要起草人：黄进、张晓昕、王瑜、林翎、杨振强、刘森、杨立新、周泓、方菲、郭怡、刘娟、李其林、陈红武、姜振军、姚海宙、杨善春、张爱民、翟永平、俞颖皓、李玮、管世翮、曹伯楠、陈文峰、李书鹏、刘涛、谢国忠、陈晨宇、王翼、向科、汤丁丁、阮博、李春林、韩晓栋、陈仕刚、贾宁、牛旭东、郭丽莉、刘茹飞、李慧、许晶晶、蒋睿、农海涛、白玉方。

引 言

组织正面临着越来越多的由于人类活动而造成自然环境恶化的挑战。例如：污染正影响着水体、空气和土地的使用。由于不可再生资源的低效使用和稀缺，原材料和能源的成本正在变得更加不稳定；由于全球气温上升和气候变化而导致的风暴、洪水或干旱的威胁正在增加。

这些挑战正在对商业和社会造成重大影响。监管者、消费者、客户、当地社区和其他相关方要求组织保证他们与环境的相互作用得到负责任的管理，并且他们的活动、产品和服务不会对环境造成有害影响。

系统的环境管理方法为商业风险管理提供了手段，并展示了高水平的环境承诺，可使得组织能够响应相关方的需求和期望。规范化的环境管理体系(EMS)的商业效益包括更有效地使用资源、减少对环境的负面影响、更好地遵守法律法规要求并且改善客户关系。

许多组织已经从规范的 EMS 中受益。但是更多组织，特别是中小型企业(SMEs)，缺乏一个规范的体系，因此失去了增进规范化可能带来的收益。对环境管理采取一种系统的方法可取得长期成功，并能促进可持续发展。这包括保护环境，减轻环境状况对组织的潜在不利影响，帮助履行合规义务，提升环境绩效，防止环境影响在生命周期内无意间转移到其他地方，实现财务和经营效益，并支持与相关方的信息交流。

然而，同时在整个组织全面实施 EMS 可能是困难的，并且取决于人员和其他资源的可获得性。分阶段的方法允许组织随着时间的推移逐渐发展其 EMS。

分阶段的方法有几个好处。组织可以很容易地评价投入 EMS 的时间和财力是如何提供回报的。允许他们根据可用的人力和财力资源，按照自身的节奏开发并实施一个满足其需求的体系。这种方法可帮助组织看到环境管理改进如何能够降低成本，证明合规性，改善社区关系并有助于达到相关方的期望。

本文件阐释了组织如何能够使用分阶段的方法，以最终满足 GB/T 24001 的要求来实施 EMS。每个阶段包括 6 个连续的步骤。阶段的数量是灵活的。这使得组织能够根据其目标和现有资源开发其范围，即所包括的活动、产品和服务，以及其 EMS 的成熟度。

分阶段方法可从一个专注于特定环境因素的项目开始，例如：能源和自然资源的使用；它也可用来满足某个相关方的需求，例如：顾客的要求；或者管理一个特定的问题，例如：证明合规性。EMS 可随着时间的推移通过更多的阶段进行扩展，例如：涵盖更多的环境因素，系统地提出相关方的所有需求和期望，或除了合规性之外改善环境绩效。

附录 A 中的成熟度矩阵是衡量 EMS 实施进展的一项工具。这有助于追踪一个组织的环境目标和相关利益的实现情况，并确保财务和人力资源的有效利用。

成熟度矩阵的结构包含了与 GB/T 24001—2016 各条款所规定的不同 EMS 要素相对应的行。这些列代表 5 个成熟度等级。每个要素都可从成熟度等级 1 级逐步发展到成熟度等级 5 级。此时，要素将满足 GB/T 24001—2016 中相应条款的要求。

支持成熟度矩阵的评估表可在 ISO/TC 207/SC 1 网站查阅，它遵循与成熟度矩阵相同的结构，并帮助组织确定每个要素的成熟度等级。ISO/TC 207/SC1 网站也提供了一些示例，例如：一家公司如何使用分阶段方法开发完整的环境管理体系。

环境管理体系

采取灵活方法分阶段实施的指南

1 范围

本文件为组织,包括中小型企业(SMEs)采取分阶段方法建立、实施、保持和持续改进环境管理体系提供指南,以提升其环境绩效。

分阶段方法提供了灵活性,允许组织根据自身情况,经过几个阶段按照自身进程开发其环境管理体系。每个阶段包括6个连续的步骤。可使用附录A中提供的五级成熟度矩阵来描述体系在每个阶段结束时的成熟度。

本文件适用于任何组织,不论其当前的环境绩效、所进行活动的性质或活动发生地点。

分阶段方法使组织能够开发一个最终满足GB/T 24001要求的体系。

本文件不涵盖超出GB/T 24001的特定的体系要素,也不拟对GB/T 24001的要求提供解释。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 与组织和领导作用有关的术语

3.1.1

管理体系 management system

组织(3.1.4)用于建立方针、目标(3.2.5)以及实现这些目标的过程(3.3.5)的相互关联或相互作用的一组要素。

注1:一个管理体系可关注一个或多个领域[例如:质量、环境(3.2.1)、职业健康和安全、能源、财务管理]。

注2:体系要素包括组织的结构、角色和职责、策划和运行、绩效评价和改进。

注3:管理体系的范围可能包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门,或跨组织的一个或多个职能。

[来源:GB/T 24001—2016,3.1.1]

3.1.2

环境管理体系 environmental management system

管理体系(3.1.1)的一部分,用于管理环境因素(3.2.2)、履行合规义务(3.2.9),并应对风险和机遇(3.2.11)。

[来源:GB/T 24001—2016,3.1.2]

3.1.3

环境方针 environmental policy

由最高管理者(3.1.5)就环境绩效(3.4.11)正式表述的组织(3.1.4)的意图和方向。