

[Logo de l'organisme]

[Nom de l'organisme]

**Commented [14A1]:** Tous les champs dans ce document marqués avec des crochets [ ] doivent être remplis.

## PROCEDURE POUR L'IDENTIFICATION ET L'EVALUATION DES ASPECTS ET DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

**Commented [14A2]:** Si vous souhaitez trouver plus d'information sur l'identification et l'évaluation des aspects environnementaux, voir: Qu'est-ce qui rend les aspects environnementaux significatifs dans ISO 14001 <http://advisera.com/14001academy/blog/2015/03/09/what-makes-environmental-aspect-significant-in-iso-14001/>

Code:	
Version:	0.1
Crée par:	
Approuvée par:	
Date de la version:	
Signature:	

**Commented [14A3]:** Adaptez aux pratiques existantes de l'organisme.

### Liste de distribution

**Commented [14A4]:** Cela est uniquement nécessaire si les documents sont sous forme papier ; sinon ce tableau devrait être supprimé.

Copie No.	Distribuée à	Date	Signature	Renvoyée	
				Date	Signature

## Historique des modifications

Date	Version	Crée par	Description de la modification
	0.1	14001Academy	Structure documentaire de base

## Table des matières

<b>1. BUT, DOMAINE D'APPLICATION ET AUDIENCE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DOCUMENTS REFERENCES .....</b>	<b>3</b>
<b>3. METHODOLOGIE POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .....</b>	<b>3</b>
3.1. RISQUES ET OPPORTUNITES.....	3
3.2. IDENTIFICATION DES ASPECTS DU SME ET DE LEUR IMPACT .....	4
3.3. EVALUATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET DE LEUR IMPACT .....	4
3.3.1. Critère pour l'évaluation des aspects environnementaux et de leur impact.....	5
3.3.2. Importance des aspects et de leur impact .....	6
3.3.3. Analyse des aspects significatifs et de leurs impacts.....	7
<b>4. GESTION DES ENREGISTREMENTS CONSERVES SUR LA BASE DE CE DOCUMENT.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ANNEXES.....</b>	<b>8</b>

## 1. But, domaine d'application et audience

Le but de cette procédure est de définir la méthodologie (approche) pour l'identification et l'évaluation des aspects environnementaux que [nom de l'organisme] peut contrôler et qui affectent le domaine d'application du SME (*Système de management environnemental*).

Cette procédure s'applique à toutes les activités, produits, et services au sein du domaine d'application du SME qui ont des aspects environnementaux. Les emplacements, les activités, les produits, et les services avec des aspects environnementaux importants ne peuvent être exclus du domaine d'application du SME.

Les utilisateurs de ce document sont tous les employés [nom de l'organisme] dans le domaine d'application du SME.

## 2. Documents référencés

- ISO 14001:2015, clauses 6.1.1; 6.1.2
- Manuel environnemental
- Domaine d'application du Système de management environnemental
- [autres documents et réglementations précisant le contrôle des documents]

## 3. Méthodologie pour identifier et évaluer les aspects environnementaux

Afin de mieux identifier et comprendre les aspects environnementaux, [titre du poste] collecte, analyse, et examine les données sur:

- Les attentes et les exigences des parties intéressées concernant l'environnement
- Les exigences légales et réglementaires
- La documentation technique relative au projet des produits et des installations
- Les modifications dans les activités, les processus, les produits et les services
- Les rapports sur l'impact environnemental et les incidents écologiques, ainsi que sur les situations d'urgence potentielles
- Les informations du fournisseur sur le cycle de vie des processus, produits, ou services
- Les risques et opportunités concernant les aspects et les impacts environnementaux

[Titre du poste] enregistre ces données dans les Aspects graphiques du processus.

### 3.1. Risques et opportunités

[Titre du poste] identifie et analyse les risques concernant les aspects environnementaux dans les Aspects graphiques du processus, ainsi que les opportunités relatives aux aspects environnementaux, sont enregistrées dans un document qui doit comprendre, mais n'est pas limité à:

**Commented [14A5]:** Des étapes typiques du cycle de vie des produits, processus, services, et installations, en fin de vie.

**Commented [14A6]:** Les opportunités représentent des aspects et impacts environnementaux qui peuvent être améliorés par le processus. Le processus, la technologie ou les équipements d'autres installations, qui ont besoin de cette énergie.

[Nom de l'organisme]

- Les aspects environnementaux relatifs aux opportunités
- Les actions pour répondre aux opportunités
- La responsabilité des actions
- Les ressources nécessaires et le délai

### 3.2. Identification des aspects du SME et de leur impact

Les étapes suivantes sont prises afin d'effectuer l'identification des aspects environnementaux:

1.	Identifier tous les processus	Responsabilité de [titre du poste]
2.	Identifier toutes les activités dans les processus par ordre d'importance	Responsabilité de [titre du poste]
3.	Identifier toutes les entrées pour chaque activité	Responsabilité de [titre du poste]
4.	Identifier toutes les sorties de chaque processus / activité	Responsabilité de [titre du poste]
5.	Identifier tous les aspects qui sont construits dans les processus / activités	Responsabilité de [titre du poste]
6.	Identifier tous les aspects relatifs à l'installation des équipements et des installations	Responsabilité de [titre du poste]
7.	Identifier tous les aspects relatifs aux activités des fournisseurs, sous-traitants et clients	Responsabilité de [titre du poste]
8.	Identifier tous les aspects relatifs aux activités de conception et de développement, de fabrication de processus, d'activités, de produits et de services	Responsabilité de [titre du poste]
9.	Identifier tous les aspects émergents de conditions anormales et de situations d'urgence	Responsabilité de [titre du poste]
10.	Identifier les impacts selon les aspects identifiés	Responsabilité de [titre du poste]

**Commented [14A7]:** Par exemple, le matériel, l'énergie, etc.

**Commented [14A8]:** Par exemple, les produits, les déchets, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, etc.

**Commented [14A9]:** Par exemple, les huiles de refroidissement, les gaz dans les installations d'air conditionné, etc.

**Commented [14A10]:** L'ordre des étapes de 6 à 9 est recommandé; l'adaptez aux besoins de l'organisme.

**Commented [14A11]:** Par exemple, pièces détachées, huiles, etc.

**Commented [14A12]:** Supprimez si l'organisme ne fait pas de conception et de développement.

**Commented [14A13]:** Les aspects environnementaux émergents d'incidents, par exemple, en cas d'incendie, il peut y avoir des fumées empoisonnantes, des vapeurs, etc.

**Commented [14A14]:** Des exemples d'impacts:  
- Émissions de CO2, de CH4, de N2O  
- Émissions de gaz à effet de serre  
- Émissions de gaz polluants  
- Émissions de gaz toxiques  
- Émissions de gaz dangereux

La personne responsable pour chaque étape, entre les résultats des étapes mentionnées ci-dessus

dans les aspects graphiques de processus, dans lequel une feuille séparée est créé pour chaque processus identifié.

Tous les aspects environnementaux doivent être identifiés et notés dans les aspects graphiques de processus. L'évaluation qualitative et l'exclusion des aspects avant leur évaluation sont interdites.

### 3.3. Evaluation des aspects environnementaux et de leur impact

[Nom de l'organisme]

Les aspects et les impacts qui ne seront pas évalués, mais qui sont considérés comme importants sont:

- Les aspects couverts par la réglementation légale en vigueur
- Tous les aspects importants des intérêts régimes des parties intéressées

**Commented [14A15]:** Par exemple, les exigences des ONG pour la conservation de l'héritage culturel.

### 3.3.1. Critère pour l'évaluation des aspects environnementaux et de leur impact

D'autres aspects environnementaux identifiés sont évalués par [titre du poste] selon les critères suivants, et documentés dans les Aspects graphiques du processus:

*C1 – Critère relatif à la probabilité (fréquence) des aspects et de leur impact*

C1 Probabilité et fréquence des aspects environnementaux	Taux
L'impact pourrait se produire, mais n'est jamais arrivé auparavant	1
L'impact se produit rarement, une fois par an	2
L'impact se produit plus d'une fois par an	3
L'impact se produit tous les mois	4
L'impact se produit tous les jours ou à chaque fois que l'activité est réalisable	5

*C2 – Critère relatif à l'échelle des impacts et aux conséquences*

C2 Echelle des impacts et conséquences	Taux
Pas de conséquence sur l'environnement	1
Impact mineur sur l'environnement	2
Impact notable sur l'environnement	3
Impact sérieux sur l'environnement	4
Conséquences graves sur l'environnement	5

Note: Si l'échelle d'impacts et de conséquences est notée avec 5, l'impact est considéré comme étant important, sans prendre en compte d'autres critères.

*C3 – Critère relatif au temps de récupération*

C3 Temps de récupération	Taux
Récupération immédiate après la fin de l'aspect	1



[Nom de l'organisme]

Une période de courte durée est nécessaire pour la récupération	II
Une longue période de temps est nécessaire pour la récupération et l'assainissement	II
La récupération n'est possible que par l'application de mesures appropriées (cultivation, assainissement, et autres types d'assainissement) et nécessite un temps important	III
La récupération n'est pas possible	III

Note: Si le temps de récupération est noté avec I, l'aspect est considéré comme important sans prendre en compte d'autres critères.

**C4 – Critère relatif à la portée de l'impact**

C4 Portée de l'impact	Taux
L'aspect a un impact d'échelle insignifiante	II
L'aspect a un impact qui est limité à une petite zone au sein de l'organisme	II
L'aspect a un impact qui se propage à travers l'ensemble de l'organisme	II
L'aspect a un impact en dehors de l'organisme	III
L'aspect a un impact qui affecte une zone régionale	III

**3.3.2. Importance des aspects et de leur impact**

Dans les cas où les critères C2 et / ou C3 sont notés avec I, l'aspect est considéré comme important.

Après la détermination de la note pour chaque critère, [titre du poste] détermine le niveau d'importance de l'aspect et son impact sur l'environnement (E) comme la somme des scores de chaque critère et les entre dans les Aspects graphiques du processus:

$$E = C1 + C2 + C3 + C4$$

Niveau	Niveau d'importance de l'aspect et de son impact	Score	Actions qui doivent être prises
III	Aspect / impact n'a pas de ou une petite importance	1-10	Aspect / impact acceptable; aucune action supplémentaire ne doit être prise
II	Aspect / impact a une importance moyenne	11-20	Application des procédures ou instructions, surveillance et rapport



[Nom de l'organisme]

---

				l'emplacement]	
--	--	--	--	----------------	--

Seul [titre du poste] peut accorder à d'autres employés, l'accès aux enregistrements.

## 5. Annexes

- Annexe 1 – Aspects graphiques du processus
- Annexe 2 – Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre