

ISO14001 标准及内审员培训大纲 (3 天)

[课程名称] ISO14001 标准及内审员培训

[课程对象]

内审员、体系专员、品质人员、企业骨干、制造人员、希望深入了解审核的人员。

[课程目标]

1. 掌握 ISO14001 标准的目的及详细要求
2. 掌握法律法规及其它要求
3. 能应用系统的方法对企业的环境风险进行管理
4. 掌握环境体系文件的制作管理及应用
5. 了解环境体系审核的种类、特点及要求
6. 掌握环境体系审核的流程、技巧和方法

[课程介绍]

随着社会、经济的不断发展，人口的不断增加，越来越多的环境问题摆在了我们面前：温室效应加剧、酸雨不断蔓延、臭氧空洞的出现、水体不断遭到严重污染、土地大量荒漠化、草原退化、森林锐减、许多珍稀野生动植物濒临灭绝……这一系列的环境问题中，可以说有大部分是由于人为对自然的破坏造成的。这些问题已经危及到了我们人类社会的健康生存和可持续发展，面对如此严重的形势，人类将如何应对，人类不得已要开始考虑采取一种行之有效的办法来约束自己的行为，使各种各样的组织重视自己的环境行为和环境形象；并希望以一套比较系统、完善的管理方法来规范人类自身的环境活动，以求达到改善生存环境的目的。ISO14001 正是解决如何应对环境危机的系统管理方法，给不同的组织提供了一套行之有效的系统的解决方案，让组织从法律法规、环境风险、环境方案、环境绩效等方面预防环境污染，承担社会责任。

[课程大纲]

1. ISO14001 系列标准简介
 - 1.1 全球环境问题现状
 - 1.2 环境管理的发展
 - 1.3 ISO14001 的目的
2. ISO14001 环境管理体系模式
3. 有关环境的术语及定义
4. 组织所处的环境
 - 4.1 理解组织及其所处的环境

- 4.2 理解相关方的需求和期望
- 4.3 确定环境管理体系的范围
- 4.4 环境管理体系
- 5. 领导作用
 - 5.1 领导作用与承诺
 - 5.2 环境方针
 - 5.3 组织的角色、职责和权限
- 6. 策划
 - 6.1 应对风险和机遇的措施
 - 6.1.1 总则
 - 6.1.2 环境因素
 - 6.1.2.1 环境因素识别及评价周期
 - 6.1.2.2 环境因素评估办法
 - 6.1.2.3 重要环境因素的判定
 - 6.1.2.4 重要环境因素管理方式
 - 6.1.3 合规义务
 - 3.2.1. 法的基本知识
 - 3.2.2. 环境保护法体系简介
 - 3.2.3. 适用法律法规的搜集
 - 3.2.4. 法律法规要求事项符合性判定
 - 3.2.5. 法律法规要求的修订
 - 3.2.6. 通常适用的相关法律法规
 - 6.1.4 措施策划
 - 6.2 环境目标及实现的策划
 - 6.2.1 环境目标
 - 6.2.2 实现环境目标措施的策划
- 7. 支持
 - 7.1 资源
 - 7.2 能力

7.3 意识

7.4 信息交流

7.4.1 总则

7.4.2 内部信息交流

7.4.3 外部信息交流

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

7.5.2 创建和更新

7.5.3 文件化信息的控制

8. 运行

8.1 运行策划和控制

8.2 应急准备和响应

9. 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.2 内部审核

9.3 管理评审

10. 改进

10.1 总则

10.2 不符合和纠正措施

10.3 持续改进

11. ISO14001 审核

11.1. 审核的术语

-审核、审核证据、审核准则、审核发现等

11.2. 审核的种类

11.3. 审核的特点及目的

-测试：客观性

11.4. ISO14001 对内部审核的要求

11.5. 审核流程

11.5.1 PDCA16 步骤

11.5.2 审核准备: 审核方案、查检表、年度审核计划

-查检表、年度审核计划编写练习

11.5.3 执行审核/审核技巧 ROLA: 评审查核表

11.5.4 不符合事项报告 / 审核报告(效果确认/彻底改善)

练习：不符合事项报告

11.5.5 案例分析及练习

11.6. 审核员态度

11.6.1 知识和技能

11.6.2 个人属性

11.6.3 软性技能

11.7. 审核技巧

11.7.1 ROLA

11.7.2 提问技巧

11.7.2.1 开放式、引导式、封闭式、澄清式

11.7.2.2 5W2H

11.7.3 应对技巧

11.8. 审核演练和点评

12.问答