

ISO14001 内审员培训(2015)

徐志坚(2天)

课程介绍

《ISO 14001 内审员培训》，是现代大中企业质量管理的基础课程，本课程以实战角度，阐述 ISO14001 体系的条文应用和 ISO 9001：2015 版的关联，让学员在短时间内了解到 ISO14001 的重点和难点，并通过案例和互动练习的方式，进行情景化的学习和练习，让学员掌握审核计划的编制，审核 Checklist 制作，审核技巧的掌握，并能形成相对独立的审核能力以及对审核结果进行分析和评价，有助于对公司的环境质量体系进行监督和完善。

课程对象

- 1.体系审核人员，公司环境管理人员，现场稽核人员
- 2.制造体系中层人员（制造主管，工程师，技术人员，设备维护工程师）
- 3.品质人员（各级品质工程师，QC 组长，QC 及实验检验员）
- 4.其他对课程感兴趣的管理人员

课程目标

- 1.熟悉 ISO14001，ISO9001 和 ISO45001 体系之间的区别与联系
- 2.熟悉并掌握 ISO14001 关键条款内涵
- 3.了解 ISO14001 配套的国家法律法规
- 4.熟悉并掌握 ISO14001 审核主要流程及重难点
- 5.熟悉并掌握 ISO14001 审核沟通技巧

课程大纲

第一部分 ISO14001：2015 改版及审核变化

- 1.ISO14001，ISO9001 和 ISO45001 体系之间的区别与联系
- 2.ISO 14001 换版带来的主要变化及要点说明
- 3.新版的审核过程的重点和难点说明

【提问互动】ISO 14001：2015 主要的变化是什么

第二部分 ISO14001 条款解析应用及说明

第四章 条文具体内容

4.组织所处的环境

- 1) 理解组织及其所处的环境
- 2) 理解相关方的需求和期望
- 3) 确定环境管理体系的范围

4) 环境管理体系

5.领导力

- 1) 领导力引领作用的实现
- 2) 环境方针的理解和制订
- 3) 组织的岗位，职责和权限编制

6.策划

- 1) 应对环境因素风险和机遇的措施
- 2) 环境目标及其实现的策划

7.支持

- 1) 资源的理解
- 2) 能力的理解
- 3) 意识的内涵
- 4) 信息交流的理解
- 5) 文件化信息的识别

8.运行

- 1) 运行的策划和控制
- 2) 应急准备和响应

9.绩效评价

- 1) 监视，测量，分析和评价
- 2) 内部审核及注意事项
- 3) 管理评审关键点

10.改进

- 1) 不符合和纠正措施
- 2) 持续改进

【工具与模板】ISO 14001 的审核 Checklist

【条文挑战赛】每组出一道条文理解题，让各组抢答

第三部分 ISO14001 审核过程及审核技巧

1.ISO14001 的涉及到的法律要点及环境因素管理

- 1) ISO14001 涉及的法律要点说明
 - A.《环境保护法》要点说明
 - B.《水污染防治法》要点说明
 - C.《大气污染防治法》要点说明
 - D.《海洋环境保护法》要点说明
 - E.《噪声污染防治法》要点说明
 - F.《固体废弃物污染防治法》要点说明

2) 环境因素识别程序及评价方法

- A.环境因素及其影响
- B.环境因素识别步骤
- C.环境因素识别和评价方法

3) 环境因素的控制方法

- A.应急准备和响应
- B.内部运行控制
- C.对相关方施加影响控制

【提问互动】如何识别环境因素

2.ISO14001 的审核程序及技巧

1) ISO14001 审核程序

- A.审核计划制订
- B.检查表编写
- C.现场审核（包括文件审核）
- D.不符合项记录
- E.纠正预防及验证
- F.总结报告

2) 审核过程准备的技巧

- A.审核检查表制作技巧
- B.审核重点范围确定技巧

3) 审核过程中沟通和抽样审核技巧

- A.审核过程中的问的技巧
- B.审核过程中听的技巧
- C.审核过程中记录的技巧
- D.审核过程中追踪验证的技巧

4) 审核过程中不符合项的评价和处理技巧

- A.深度挖掘系统层次问题技巧
- B.合理对不合格项进行评价的技巧

【审核模拟秀】分组模拟审核和被审核，练习审核技巧

【问题讨论】环境因素的风险管理，如何进行

第四部分 ISO14001 审核碰到的问题及对策

1.ISO14001 体系文件碰到的问题

- 1) 目标、指标和管理方案的区别
- 2) 制定目标指标时应考虑的因素，如法规、环境因素、财力等
- 3) 制定管理文件和规定时如何考虑环境因素

- 4) 制定废水、废气、噪音、废弃物等的管理文件
- 5) 怎样组织评审环境应急预案

2.ISO14001 在实际应用中碰到的问题

- 1) 如何识别与公司的环境因素相对应的法规
- 2) 如何管理外包商的职业健康安全
- 3) 如何区分重要环境影响岗位人员
- 4) 如何判定环境法律法规符合性
- 5) 企业中通常会遇到的法规执行方法介绍