

ISO14001:2015+内审员

课程背景

- ◆了解 ISO14001 产生与发展。
- ◆理解 IS14001:2015 标准要求。
- ◆掌握 ISO14001 审核知识、程序和方法。

课程收益

- ◆通过对 IS14001:2015 标准的学习，能清晰理解环境管理体系标准条款内容。
- ◆通过示范和练习，把握审核流程和技巧。
- ◆学员学完后可独立进行环境管理体系内部审核工作。

课程对象

企业的管理者、管理者代表、推行 IS14001:2015 环境管理体系的负责人、有志从事 IS14001:2015 环境管理体系审核的人员。

课程形式

讲授法，演练法，小组讨论法，案例分析法，视频教学法、模拟审核等。

培训时长

两天(12 小时)

课程大纲

一、ISO14001 基础知识

- 1、培训介绍
- 2、IS14001:2015 标准的产生和发展
- 3、困扰人类的八大全球环境问题
- 4、IS14001:2015 系列标准简介
- 5、IS14001:2015 的性质、目的和特点

二、IS14001:2015 标准解析

- 1 范围
- 2 引用规范
- 3 专有名词与定义
- 4 组织背景
 - 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 领导力
 - 5.1 领导作用与承诺
 - 5.2 环境方针
 - 5.3 组织角色、责任与权限
- 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

6.1.3 合规义务

6.1.4 措施的策划

6.2 环境目标及其实现的策划

6.2.1 环境目标

6.2.2 实现环境目标的措施的策划

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

9.1.1 总则

9.1.2 合规性评价

9.2 内部审核

9.2.1 总则

9.2.2 内部审核方案

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

三、环境因素识别与评价

1、定义

2、环境因素识别考虑的内容

3、环境因素评价

4、环境因素识别与评估

5、环境因素评分标准

四、环境法律法规介绍

1、中华人民共和国环境保护法

2、中华人民共和国消防法

3、行政法规

4、部门规章

5、地方法规

五、IS14001:2015 环境管理体系审核

1、内审的目的

2、内部审核的流程和执行审核

(1) 文件收集 (包括ISO14001标准、手册、程序文件、作业指导书、法律法规及其它要求等)

(2) 制定审核计划 (由审核组长制定)

(3) 准备工作文件 (包括检查表、不符合报告和会议记录等表格)

(4) 实施审核：首次会议/收集审核证据/审核发现开不符合项报告/审核组会议/末次会议

(4) 制作审核报告 (由审核组长完成)

3、内部审核的方法和审核技巧

(1)内部审核的方法

提问和交谈的方法

查阅文件和记录的方法

现场观察的方法

(2)内部审核的方式

按部门进行

按要素进行

(3)内部审核的技巧

少讲、多看、多听、多问

选择正确的对象提问

正确地提出问题，注意提问的技巧

封闭式问题和开放式问题相结合

提问与索看相结合

要学会联想和追溯

创造一个良好的审核气氛。

(4)内部审核时要注意的问题

内审和外审一样，不是专门找岔子，是寻找符合的证据

作审核记录时不符合的要记录下来，符合的情况也应该记录下来

审核时各抽样的方式

(5)审核中发现不符合的原因

文件不符合IS14001:2015标准和法规等 (符合性)

没有按IS14001:2015文件执行(实施性)

实施过程或具体工作没有效果 (有效性)

(6)不符合项的三种类型

严重不符合项

一般不符合项

观察项

(7)编写审核报告

审核的目的和范围

审核组成人员和受审部门及其负责人

审核日期

审核所依据的文件

不合格项的观察结果

体系运行有效性的结论性意见

审核报告的分发清单

4、审核员的要求和职责

(1) 正直诚实

(2) 客观公正

(3) 尊重对方

- (4) 冷静坚毅
- (5) 反应迅速
- (6) 丰富的联想力
- (7) 准确的判断力
- (8) 灵活的把握尺度

六、审核实际案例研讨及考试

- 1、审核实际案例研讨
- 2、内审员考试