

**新版** GB/T 24001-2004

环境管理体系标准实施与转换系列丛书

# GB/T 24001-2004 环境管理体系 理解与实施问答

黄进 编著



中国标准出版社

新版 GB/T 24001—2004 环境管理体系标准  
实施与转换系列丛书

# GB/T 24001—2004 环境管理体系 理解与实施问答

黄进 编著

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 24001—2004 环境管理体系理解与实施问答/黄进编著. —北京:中国标准出版社,2005  
(新版 GB/T 24001—2004 环境管理体系标准实施与转换系列丛书)

ISBN 7-5066-3748-0

I. G… II. 黄… III. 环境管理-国家标准-中国-问答 IV. X32-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033126 号

中国标准出版社出版发行

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 [www.bzcbs.com](http://www.bzcbs.com)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 787×1092 1/16 印张 9 字数 210 千字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月第一次印刷

\*

定价 25.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

# 前 言

ISO 14000 环境管理系列标准是国际标准化组织环境管理标准化技术委员会(ISO/TC207)为支持环境保护而制定的一套重要战略标准。它针对当前一些技术上较为成熟,采用较为广泛的环境管理实践,总结和归纳了其中核心的、合理的和有共性的内容,对其所涉及的概念、原则、要求、方法、程序等做了规定,使之更加规范、明确,从而为各类组织提供了统一、合理和有效的方法,使之能以较少的成本实现其环境管理要求。

实施 ISO 14000 国际标准是组织顺应全球经济一体化的必然趋势,也是提升企业形象、降低成本、改善环境管理状况的有力武器。自 1996 年 9 月 1 日 ISO 14000 系列标准问世至今的近九年间,ISO 14001 已被 113 个国家和地区直接转化为本国标准采用,共签发了 66070 张认证证书,我国申请认证的企业也遍及各个领域、各个行业。截至 2003 年 12 月底,我国共颁发证书 5064 张,占全球的 7.6%,位居世界排名第三。

根据 ISO 标准制修订规则的规定,为了保证 ISO 标准内容和思路能够适应时代的变化,应至少每隔五年对国际标准进行一次复审,以确定有无修订的必要。此外,为了与 ISO 9000 标准进行更好地兼容,同时保证 ISO 14000 系列标准的要求和内容清晰并体现其在执行过程中所积累的经验,ISO/TC207 于 2000 年启动了对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的修订工作。

2004 年 11 月 15 日,ISO/TC207 正式发布了 ISO 14001:2004 和 ISO 14004:2004 国际标准。新修订改版的标准无论是结构、基本思想还是内容都比 1996 年版发生了较大的变化,进一步总结了世界各国环境管理的理论研究成果和实践经验,为广大组织进一步提高环境管理水平和市场竞争能力又一次提供了很好的学习机会和发展机遇。我国已于 2005 年 5 月正式将这两项新国际标准等同转化为国家标准。根据国际标准化组织和 IAF 的规定,ISO 14001 新版标准的认证将以标准发布日起的 18 个月为过渡期,前六个月为准备期,2005 年 5 月 15 日至 2006 年 5 月 15 日为转换期。这就意味着,尽管在此期间用户仍

然可以选择依据 ISO 14001:1996 进行认证,但从 2006 年 5 月 15 日起,根据 ISO 14001:1996 认证的证书将不再有效。

为了使广大组织对新版 GB/T 24001 和 GB/T 24004 有一个准确的理解和认识,并分享对新版标准变化的一些研究成果,特编著了“新版 GB/T 24001—2004 环境管理体系标准实施与转换系列丛书”,丛书包括:

- GB/T 24001—2004 环境管理体系转换实施指南;
- GB/T 24001—2004 环境管理体系理解与实施问答;
- GB/T 24001—2004 环境管理体系标准培训大纲;
- GB/T 24001—2004 环境管理体系内审员培训实用教程。

丛书内容系统全面,结构合理完整,理论阐述与操作指南密切结合,同时融合了作者长期从事环境管理标准化理论研究和实践探索的经验和体会。可供认证界、咨询界和企业界的广大同仁、朋友们理解与实施新版标准时参阅,同时也希望能够通过该系列丛书的论述,为已通过 GB/T 24001—1996 认证的组织顺利实施认证转换提供帮助。

GB/T 24001 和 GB/T 24004 的修订是全社会都在关注的热点问题。为使广大组织更便捷地了解新版标准的变化和要旨,更好地学习、宣传和贯彻有关 GB/T 24001—2004 的知识,本书以问答的形式介绍了 GB/T 24001—2004 及依据此标准建立的环境管理体系要求。

本书内容共分五个部分,分别是 GB/T 24001—2004 的修订及主要变化、环境管理基础知识、环境管理系列标准、GB/T 24001—2004 的理解与实施、环境管理体系审核。

本书所编写和收录的问题基于作者多年从事环境管理体系标准的研究和实践,也是组织管理现场经常可能会遇到或感到困惑的问题,因此其内容覆盖全面并具有一定的实用性,可作为广大初学者理解 GB/T 24001—2004 环境管理体系背景知识、基础理论和实践方法的启蒙工具书,特别适用于组织的最高领导层、中层管理人员和骨干人员在理解和应用环境管理体系中作为参考。同时,它也可供想了解环境管理体系知识的各类人员、环境管理体系认证咨询机构的相关执业人员借鉴参考。

本书在编写过程中得到了中国标准出版社的大力支持,在此深表感谢!

编著者

2005 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 GB/T 24001—2004 的修订及主要变化

1. ISO/TC207 对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 进行修订的原因是什么? ..... 1
2. ISO/TC207 修订 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的总体思路是什么? ..... 1
3. ISO/TC207 修订 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的原则是什么? ..... 2
4. ISO/TC207 对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 修订的过程是怎样的? ..... 2
5. GB/T 24001—2004 的名称有什么变化? ..... 3
6. GB/T 24001—2004 新增了哪些术语和定义? ..... 3
7. GB/T 24001—2004 对哪些术语和定义进行了修改? ..... 3
8. GB/T 24001—2004 对体系要素进行了哪些修改? ..... 5

## 第二部分 环境管理基础知识

9. 什么是“环境”? ..... 7
10. 环境问题是如何分类的? ..... 8
11. 人类面临哪些主要的环境问题? ..... 9
12. 世界“十大环境公害事件”是指什么? ..... 12
13. 什么是“可持续发展”? ..... 13
14. 我国环境保护方针是什么? ..... 14
15. 我国环境保护法的内涵是什么? ..... 14
16. 我国环境保护法的目的是什么? ..... 14
17. 我国环境保护法的主要作用是什么? ..... 14
18. 我国环境保护法的主要特点是什么? ..... 15
19. 我国环境保护法的基本原则是什么? ..... 15
20. 我国环境保护法律法规体系包括哪个层次的内容? ..... 16
21. 我国的环境保护行政法规分为哪几个级别? ..... 17

22. 我国的环境保护行政法规分为哪几个级别? .....	18
23. 我国环境标准分为哪几个级别? 各级环境标准之间有什么样的联系? .....	18
24. 我国环境标准分为哪几个种类? .....	19
25. 强制性环境标准和推荐性环境标准的关系如何? .....	20
26. 什么是环境保护法律制度? .....	20
27. 什么是“环境影响评价制度”? .....	20
28. 什么是“三同时”制度? .....	21
29. 什么是“排污申报登记制度”? .....	22
30. 什么是“环境保护许可证制度”? .....	22
31. 什么是“征收排污费制度”? .....	23
32. 什么是“限期治理制度”? .....	23
33. 什么是“污染物排放总量控制制度”? .....	24
34. 什么是“城市环境综合整治定量考核制度”? .....	24
35. 什么是“环境要素”? .....	25
36. 什么是“水体”和“水体污染”? .....	25
37. 水污染物主要包括哪些种类? .....	25
38. 对有机污染物的测定通常包括哪些常用的表示方法? .....	26
39. 常用的废水处理技术有哪些? .....	26
40. 大气污染物主要有哪几类? .....	26
41. 常用的大气污染物治理技术有哪些? .....	27
42. 噪声是如何分类的? .....	27
43. 常用的噪声治理技术有哪些? .....	28
44. 什么是“固体废物”? .....	28
45. 固体废弃物是如何分类的? .....	28
46. 常用的固体废物控制和治理技术有哪些? .....	29

### 第三部分 环境管理系列标准

47. 国际标准化组织(ISO)是一个什么样的组织? .....	30
48. ISO/TC207 是如何产生的? .....	30
49. ISO/TC207 的业务范围是什么? .....	32
50. ISO/TC207 的工作规划是什么? .....	32
51. ISO/TC207 的组织结构和任务分工是怎样的? .....	32
52. ISO 14000 系列标准是如何分类的? .....	34
53. ISO/TC207 目前已经发布的 ISO 14000 系列标准有哪些? .....	35
54. ISO 14000 系列标准与 ISO 9000 族标准的关系如何? .....	37
55. ISO 14000 系列标准与 BS 7750 和 EMAS 的关系如何? .....	38
56. 什么是“生命周期思想”? 什么是“产品生命周期”? .....	39



57. 什么是“生命周期评价”?	40
58. 什么是“环境表现评价”?	40
59. 什么是“清洁生产”?	40
60. 清洁生产包含哪些主要内容?	41
61. 清洁生产与末端治理有哪些区别和联系?	41
62. ISO 14000 系列标准与清洁生产的关系如何?	42
63. 什么是“清洁生产审计”?	42
64. ISO 14000 系列标准与 WTO 的关系如何?	43
65. ISO 14000 系列标准与循环经济的关系如何?	44
66. ISO/TC207 近期即将发布哪些 ISO 14000 系列标准?	44
67. ISO 14000 系列标准有哪些主要特点?	45
68. ISO 14001 环境管理体系标准在全球的实施情况如何?	46
69. ISO 14001 环境管理体系标准在我国的应用情况如何?	47
70. ISO 14001 与我国现行环境管理制度的相互关系如何?	47
71. 企业为什么要实施 ISO 14001?	48
72. 实施 GB/T 24001—2004 的意义是什么?	48
73. 实施环境管理体系是否将影响组织当前在环境保护方面的法律责任?	50
74. GB/T 24001—2004 的精神实质是什么?	50
75. GB/T 24001—2004 与 GB/T 24004—2004 的关系怎样?	51
76. GB/T 24004—2004 有哪些结构特点?	51
77. 如何使用 GB/T 24004—2004?	51

#### 第四部分 GB/T 24001—2004 的理解与实施

78. GB/T 24001—2004 的适用范围是什么?	53
79. GB/T 24001—2004 关于“环境管理体系”的概念是什么?	53
80. GB/T 24001—2004 所规定的环境管理体系的运行模式是怎样的?	54
81. 什么是“过程方法”?	55
82. GB/T 24001—2004 对组织建立环境管理体系的总要求是什么?	56
83. 组织应采取哪些步骤确保环境管理体系总要求的实施?	57
84. 组织建立环境管理体系时应注意哪些问题?	57
85. GB/T 24001—2004 关于“环境方针”的概念是什么?	58
86. GB/T 24001—2004 关于“持续改进”的概念是什么?	59
87. 环境管理体系中哪些要素体现了持续改进思想?	60
88. GB/T 24001—2004 关于“污染预防”的概念是什么?	60
89. GB/T 24001—2004 对组织的环境方针提出了哪些具体	61



要求? .....	61
90. GB/T 24001—2004 关于“环境因素”的概念是什么? .....	63
91. GB/T 24001—2004 关于“环境影响”的概念是什么? .....	64
92. 组织实施环境因素要素的主要步骤是什么? .....	64
93. 组织识别环境因素的范围是什么? .....	64
94. 组织如何控制“能够施加影响”的环境因素? .....	65
95. 组织有哪些识别环境因素的方法? .....	65
96. 什么是“三种时态”、“三种状态”、“九种情况”和“一个 过程”? .....	66
97. 环境因素的评价依据、步骤和方法是什么? .....	67
98. 评价环境因素的定性原则通常有哪些? .....	68
99. 如何采用定量打分进行环境因素评价? .....	68
100. 组织控制重要环境因素的主要手段有哪些? .....	69
101. 组织为什么要对环境因素进行不断更新? .....	69
102. 什么是“初始环境评审”? .....	70
103. 初始环境评审包括哪些主要内容? .....	70
104. 组织如何确定初始环境评审的范围? .....	71
105. 组织如何组成初始环境评审小组? .....	71
106. 初始环境评审的方法有哪些? .....	72
107. 初始环境评审应收集哪些基础资料和原始数据? .....	72
108. 初始环境评审报告的主要内容有哪些? .....	73
109. 初始环境评审通常能得出什么结果? .....	73
110. 组织实施“法律法规和其他要求”要素的主要步骤是什么? ..	74
111. 组织应识别哪些方面的法律法规? .....	74
112. 什么是“其他要求”? .....	74
113. 组织获取法律法规和其他要求的主要渠道有哪些? .....	74
114. “法律法规和其他要求”要素与其他要素之间的关系如何? ..	75
115. GB/T 24001—2004 关于“环境目标”的概念是什么? .....	75
116. GB/T 24001—2004 关于“环境指标”的概念是什么? .....	76
117. 组织制定环境目标和指标的原则是什么? .....	77
118. 组织制定环境目标和指标的依据是什么? .....	77
119. 组织制定环境目标和指标时应注意哪些问题? .....	78
120. 环境管理方案应包括哪些主要内容? .....	78
121. GB/T 24001—2004 关于“环境绩效”的概念是什么? .....	79
122. 组织如何建立环境绩效参数? .....	79
123. 最高管理者的作用、职责和权限是什么? .....	80
124. 管理者代表的作用、职责和权限是什么? .....	80
125. 实施环境管理体系的“必要的资源”包括哪些内容? .....	80

126. 组织如何确定其实施环境管理体系的组织机构? ..... 81

127. 组织应如何开展有效的环境管理培训? ..... 81

128. 培训时是否应分类型和对象进行不同目的的培训? ..... 82

129. 对员工的培训应包括哪些最基本的内容? ..... 82

130. 信息交流的主要内容包括什么? ..... 83

131. 组织应该采取哪些信息交流的方式? ..... 84

132. GB/T 24001—2004 关于“文件”的概念是什么? ..... 84

133. 组织为什么要编制环境管理体系文件? ..... 84

134. 建立环境管理体系应包括哪些文件? ..... 84

135. 制定环境管理体系文件时应注意哪些问题? ..... 85

136. 编制环境管理体系文件应依据哪些有关材料? ..... 85

137. 编制环境管理体系文件的原则有哪些? ..... 85

138. 组织如何编制环境管理体系文件? ..... 86

139. GB/T 24001—2004 要求形成文件的体系要素有哪些? ..... 87

140. 环境管理手册应包括哪些基本内容? ..... 87

141. 组织编制环境管理手册应采用怎样的格式? ..... 88

142. 组织编制环境管理手册时应注意哪些问题? ..... 89

143. 组织为什么要编制环境管理体系程序文件? ..... 89

144. 组织编制环境管理体系程序文件应采用怎样的格式? ..... 90

145. 组织编制环境管理体系程序文件时应注意哪些问题? ..... 91

146. 环境管理体系程序文件应包括哪些基本内容? ..... 91

147. 作业指导文件应包括哪些基本内容? ..... 92

148. GB/T 24001—2004 对于文件控制提出了哪些具体要求? ..... 92

149. 什么是环境管理体系的运行控制? ..... 93

150. 组织实施环境管理体系时,应如何做好资源能源的合理利用? ..... 93

151. 环境管理体系在废弃物的分类处理和回收利用方面有何要求? ..... 94

152. GB/T 24001—2004 关于制定运行控制程序时应注意哪些问题? ..... 94

153. GB/T 24001—2004 要求组织建立哪些系统性要素程序? ..... 94

154. 组织环境管理体系包括哪些常见的运行控制操作性程序? ..... 95

155. 什么是环境管理体系的“应急准备和响应”? ..... 95

156. 组织如何实施应急准备和响应要素? ..... 96

157. 组织应考虑哪些潜在事故和紧急情况? ..... 96

158. 组织在制定应急准备和响应程序时应考虑哪些基本情况? ..... 96

159. 什么是应急计划? 组织的应急计划应包含哪些基本内容? ..... 97

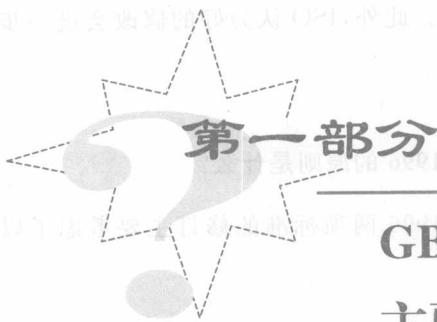
160. 组织为什么要进行监测和测量? ..... 98

161. 组织环境管理体系监测和测量的主要对象是什么? .....	98
162. 组织应选择哪些监测和测量的方法? .....	98
163. GB/T 24001—2004 对监测仪器有哪些要求? .....	99
164. 组织为什么要进行合规性评价? .....	99
165. 组织合规性评价的方法有哪些? .....	99
166. 组织如何实施合规性评价要素? .....	100
167. GB/T 24001—2004 关于“不符合”的概念是什么? .....	100
168. 造成不符合的原因通常有哪些? .....	100
169. GB/T 24001—2004 关于“纠正措施”的概念是什么? .....	101
170. GB/T 24001—2004 关于“预防措施”的概念是什么? .....	101
171. 组织应如何建立并实施不符合、纠正和预防措施控制程序? .....	101
172. 组织制定纠正和预防措施时应考虑哪些问题? .....	102
173. GB/T 24001—2004 关于“记录”的概念是什么? .....	102
174. 组织为什么要对其环境管理体系记录进行控制? .....	102
175. 常见的环境管理体系记录包括哪些? .....	103
176. GB/T 24001—2004 对环境管理体系记录本身有何要求? .....	103
177. GB/T 24001—2004 关于“内部审核”的概念是什么? .....	104
178. GB/T 24001—2004 关于“组织”的概念是什么? .....	104
179. 组织为什么要实施环境管理体系内部审核? .....	105
180. 组织的内部审核控制程序应包含哪些基本内容? .....	105
181. 组织的内部审核计划应包含哪些基本内容? .....	105
182. 内部审核员在环境管理体系内部审核中起什么作用? .....	105
183. 内部审核报告应包含哪些基本内容? .....	106
184. GB/T 24001—2004 关于“相关方”的概念是什么? .....	106
185. GB/T 24001—2004 关于“程序”的概念是什么? .....	106
186. 建立环境管理体系并通过认证通常需要做哪些工作和花费多长时间? .....	107
187. 组织为什么要进行环境管理评审? .....	108
188. 管理评审的范围和内容是什么? .....	108
189. 管理评审关注的焦点是什么? .....	109
190. 管理评审计划应包含哪些基本内容? .....	109
191. 管理评审的输入应包含哪些基本内容? .....	110
192. 管理评审的输出应包含哪些基本内容? .....	110
193. 内部审核和管理评审有什么区别? .....	110
194. GB/T 24001—2004 的附录 A 有什么作用? .....	110

## 第五部分 环境管理体系审核

195. GB/T 24001—2004 关于“审核员”的概念是什么? .....	111
196. GB/T 19011—2003 关于“审核”的概念是什么? .....	112
197. GB/T 19011—2003 关于“审核委托方”的概念是什么? .....	112
198. GB/T 19011—2003 关于“受审核方”的概念是什么? .....	113
199. GB/T 19011—2003 关于“审核组”的概念是什么? .....	113
200. GB/T 19011—2003 关于“技术专家”的概念是什么? .....	113
201. GB/T 19011—2003 关于“审核方案”的概念是什么? .....	113
202. GB/T 19011—2003 关于“审核计划”的概念是什么? .....	113
203. GB/T 19011—2003 关于“审核范围”的概念是什么? .....	113
204. 环境管理体系审核包括哪几种类型? .....	113
205. 环境管理体系审核的目的是什么? .....	114
206. 环境管理体系审核具有哪些特点? .....	115
207. 环境管理体系审核的准则有哪些? .....	115
208. 环境管理体系审核的方式和方法如何? .....	115
209. 环境管理体系认证审核基本程序如何? .....	116
210. 组织申请环境管理认证审核需提交哪些书面材料? .....	117
211. 认证机构在申请方满足哪些条件时受理申请? .....	117
212. 认证审核的范围是如何确定的? .....	117
213. 认证审核组组长的主要职责是什么? .....	118
214. 审核员的主要职责和活动是什么? .....	118
215. 审核组应准备哪些审核工作文件? .....	119
216. 检查表的作用是什么? .....	119
217. 检查表应包括哪些基本内容? .....	120
218. 如何编写检查表? .....	120
219. 使用检查表时应注意哪些问题? .....	120
220. 第一阶段审核的任务和内容是什么? .....	121
221. 第一阶段审核应收集哪些资料和信息? .....	121
222. 第二阶段审核的任务和内容是什么? .....	122
223. 首次会议的议程是怎样的? .....	122
224. 现场审核通常有哪几种审核思路? .....	122
225. 审核员提问的方式通常有哪几种? .....	123
226. 不符合项的类型有几种? .....	123
227. 不符合项的性质有哪几种? .....	123
228. 不符合报告通常应包括哪些具体内容? .....	124
229. 环境管理体系有效性评价的依据是什么? .....	124
230. 有效性评价的内容包括什么? .....	125

231. 末次会议的议程是怎样的? .....	125
232. 审核报告通常应包括哪些基本内容? .....	125
233. 对纠正和预防措施的跟踪验证应注意哪些问题? .....	126
234. 对纠正和预防措施的跟踪验证应坚持怎样的原则? .....	126
235. 证后监督审核和复评换证如何进行? .....	126
236. 环境方针的审核要点是什么? .....	127
237. 环境因素应当如何审核? .....	128
238. 法律法规和其他要求的审核要点是什么? .....	128
239. 目标、指标和方案的审核要点是什么? .....	128
240. 资源、作用、职责和权限的审核要点是什么? .....	129
241. 能力、培训和意识的审核要点是什么? .....	129
242. 信息交流的审核要点是什么? .....	130
243. 体系文件的审核要点是什么? .....	130
244. 文件控制的审核要点是什么? .....	130
245. 对运行控制要素应当如何进行审核? .....	130
246. 应急准备和响应的审核要点是什么? .....	131
247. 对监测和测量要素应当如何审核? .....	131
248. 对合规性评价要素应当如何审核? .....	131
249. 不符合、纠正措施和预防措施审核要点是什么? .....	131
250. 对记录控制要素应当如何审核? .....	132
251. 对内部审核要素应当如何审核? .....	132
252. 对管理评审要素应当如何审核? .....	132



## 第一部分

# GB/T 24001—2004 的修订及 主要变化

### 1. ISO/TC207 对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 进行修订的原因是什么?

1996年9月1日ISO/TC207发布了第一版ISO 14001标准。根据ISO标准制修订规则的规定,为了保证ISO标准内容和思路能够适应时代的变化,应至少每隔五年对国际标准进行一次复审,以确定有无修订的必要。

此外,以下因素也是促使ISO对这两项标准进行修订的原因:

- ISO 9000系列标准在ISO 14001和ISO 14004首次颁布以来经历了较大的变动,标准的制定者强烈希望环境管理体系标准能与ISO 9000系列标准相兼容;
- 保证标准的要求和内容清晰的需要;
- ISO 14001和ISO 14004需要体现其在执行过程中所积累的经验;
- 使标准能为全球任何类型和规模的组织使用和理解。

### 2. ISO/TC207 修订 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的总体思路是什么?

早在1998年ISO/TC207第6次年会期间,负责ISO 14001的工作组SC1/WG1就开始考虑对ISO 14001进行修订的问题。1998年8月,在该标准刚刚颁布两年多的时候,SC1就向各成员代表发出了调查表,征求其对修订该标准的意见。结果显示有74%的P成员国同意对该标准进行修订,其中许多成员期望看到大范围的修改;但也有成员担心,过早的修订会在标准的潜在使用者中造成混乱和不确定,不利于标准的推广。1999年4月,负责ISO 14001和ISO 14004的两个工作组也专门研究了这两项标准和ISO 9001的兼容性问题,并认为它们之间不存在明显的不兼容。于是,SC1决定不对标准进行全面的修改,而将修订的思路主要限制在以下两个方面:

- 加强ISO 14001和ISO 9001之间的协调性,尽可能使两个体系的整合变得容易;
- 根据使用的经验使标准的内容变得更清楚,易于理解,利于实施,从而给使用者带来好处。

ISO/TC207采取上述修订思路的目的是为了稳定市场,支持已有的使用者,帮助那



些刚刚了解并开始涉足建立和使用这项标准的用户。此外,ISO 认为好的修改会进一步推进标准的实施进程。

### 3. ISO/TC207 修订 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的原则是什么?

ISO/TC207 对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 两项标准的修订主要考虑了以下原则:

- 简洁;
- 清晰;
- 有效性和效率;
- 对资源配置的影响;
- 能达到标准目的;
- 灵活性;
- 便于使用;
- 对现行用户的影响;
- 可验证性;
- 不助长官僚倾向;
- 与其他标准要素的兼容性;
- 在认识到这两项标准差异的前提下加强与 ISO 9001 的兼容性;
- 特别考虑中小企业的需求;
- 对发展中国家的影响;
- 可翻译性。

### 4. ISO/TC207 对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 修订的过程是怎样的?

在 2000 年 6 月 ISO/TC207 第 8 届年会期间,TC207/SC1 召开全体会议,并通过了修订 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 的动议。尽管遭到意大利、日本、新加坡等国的反对,但标准修订工作还是正式启动。

- 2001 年 3 月 ISO/TC207 提出了对 ISO 14001:1996 和 ISO 14004:1996 进行修订的最初成果——工作组预草案(Pre-WD);
- 2001 年 10 月形成正式工作组草案(WD);
- 2001 年 12 月 ISO/TC207 在对该标准工作组草案进行修改的基础上提出了技术委员会草案第一稿(CD1);
- 2003 年 1 月修改为第二稿(CD2);
- 在广泛征求各个国家意见和建议,并进行归纳、分析和评估后,于 2003 年 8 月,正式提出了 ISO/DIS 14001 和 ISO/DIS 14004 国际标准草案;
- ISO/TC207 就 DIS 稿进一步广泛征求各有关方面的意见,并做进一步深入修改之后,于 2004 年 1 月完成对 DIS 稿的投票,形成最终国际标准草案(FDIS),在

2004年3月1日~3日的ISO会议上,FDIS稿以94%的赞同票获得通过;

- 2004年4月26日,ISO/TC207向其会员团体发出ISO/FDIS 14001和ISO/FDIS 14004最终国际标准草案,提请对国际标准进行最终表决;
- 在8月12日~10月12日的表决过程中,几乎所有的国家都对这两项标准投了赞成票;
- 2004年11月15日ISO正式发布了ISO 14001:2004和ISO 14004:2004两项国际标准。

值得注意的是,此次标准转换的阶段将有12个月~18个月,这比当时ISO 9001:2000的转换阶段(36个月)短了许多。国际标准化组织(ISO)和国际认可论坛(IAF)已经同意ISO 14001的认证自新版标准发布日起的18个月为过渡期,前六个月为准备期,2005年5月15日~2006年5月15日为转换期。这就意味着,尽管在此期间用户仍然可以选择依据ISO 14001:1996进行认证,但从2006年5月15日起,根据ISO 14001:1996认证的证书将不再有效。

#### 5. GB/T 24001—2004 的名称有什么变化?

为了与GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》协调并取得兼容一致性,GB/T 24001—2004的名称由GB/T 24001—1996的《环境管理体系 规范及使用指南》改为《环境管理体系 要求及使用指南》。

#### 6. GB/T 24001—2004 新增了哪些术语和定义?

术语和定义是理解标准的基础。GB/T 24001—2004将原来GB/T 24001—1996的“3术语”改为“3术语和定义”,在原有的13条基本术语的基础上新增七条术语,以增进与GB/T 19001—2000的兼容性。新增的术语和定义分别是:

- 审核员 auditor(3.1);
- 纠正措施 corrective action(3.3);
- 文件 document(3.4);
- 不符合 non-conformity(3.15);
- 预防措施 preventive action(3.17);
- 程序 procedure(3.19);
- 记录 record(3.20)。

#### 7. GB/T 24001—2004 对哪些术语和定义进行了修改?

GB/T 24001—2004对GB/T 24001—1996的10条术语的定义进行了修改,包括一条术语的名称和10条术语的内容,使修改后的术语和定义表述更为清晰,内涵更为确切(见表1-1)。





表 1-1 GB/T 24001—1996 与 GB/T 24001—2004 术语和定义修改前后对比

GB/T 24001—1996	GB/T 24001—2004
<p>3.1 持续改进</p> <p>强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境表现(行为)的改进。</p> <p>注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。</p>	<p>3.2 持续改进</p> <p><u>不断对环境管理体系(3.8)进行强化的过程</u>,目的是根据组织(3.16)的环境方针(3.11),实现对总体环境绩效(3.10)的改进。</p> <p>注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。</p>
<p>3.4 环境影响</p> <p>全部或部分地由组织的<u>活动、产品或服务</u>给环境造成的任何有害或有益的变化。</p>	<p>3.7 环境影响</p> <p>全部或部分地由组织(3.16)的<u>环境因素(3.6)</u>给环境(3.5)造成的任何有害或有益的变化。</p>
<p>3.5 环境管理体系</p> <p>整个管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。</p>	<p>3.8 环境管理体系</p> <p>组织(3.16)管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针(3.11),并<u>管理其环境因素(3.6)</u>。</p> <p>注1:管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。</p> <p>注2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序(3.19)、过程和资源。</p>
<p>3.6 环境管理体系审核</p> <p>客观地获取审核证据并予以评价,以判断组织的环境管理体系<u>是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程</u>,包括将这一过程的结果呈报管理者。</p>	<p>3.14 内部审核</p> <p>客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织(3.16)对其设定的<u>环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程</u>。</p> <p>注:在许多情况下,尤其是对于小型组织,独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。</p>
<p>3.7 环境目标</p> <p>组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如<u>可行应予以量化</u>。</p>	<p>3.9 环境目标</p> <p>组织(3.16)依据其环境方针(3.11)所规定的自己所要实现的总体环境目的。</p>
<p>3.8 环境表现(行为)</p> <p>组织基于其环境方针、目标和指标,对它的<u>环境因素进行控制</u>所取得的可测量的环境管理体系结果。</p>	<p>3.10 环境绩效</p> <p>组织(3.16)对其环境因素(3.6)进行<u>管理所取得的可测量结果</u>。</p> <p>注:在环境管理体系(3.8)条件下,可对照组织(3.16)的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)、环境指标(3.12)及其他环境绩效要求对结果进行测量。</p>