

方圆标志认证中心 编

国家注册 环境管理体系审核员 培训教程

(学员练习)



中国标准出版社

国家注册环境管理体系审核员

培训教程 (学员练习)

方圆标志认证中心 编



中国标准出版社

员参审系书型管数及借书案因

(区参员学) 数理信数

数 心中研析志科测大

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

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 1.75 字数 29 千字

2004年4月第一版 2004年4月第一次印刷

*

全套(两本)定价 75.00 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

目 录

练习一 环境因素辨识表	1
测验一	2
练习二 文件审查	5
练习三 编制审核计划	8
练习四 编制检查表	10
练习五 填写不符合报告	11
测验二	12
练习六 编写审核报告	14
环境管理体系国家注册审核员模拟考试试题	18
培训班培训情况调查表	22





测验一（每人做一份）

姓名_____

分数_____

一、判断题：在你认为对的题号前打“√”，错的打“×”，并请指出是 GB/T 24001—1996 标准中哪个条款内容（共 2 分）

- () 1. 污染预防是指治理废水、废气、废物的排放。
- () 2. 环境影响是指组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的变化。
- () 3. 环境是指人所处的外界因素的存在。
- () 4. 组织的环境记录应包括培训记录和审核与评审结果。
- () 5. 对不符合进行处理与调查的程序应规定有关的职责和权限。
- () 6. 组织应针对所评价的重要环境因素制定运行文件控制程序，并应一一对应。
- () 7. 运行控制程序中对组织所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素，应建立一套控制程序并将相关方管理纳入程序管理之中。
- () 8. 组织应针对所有的员工制订环境能力培训计划。
- () 9. 组织的应急准备与响应程序必须定期演练。
- () 10. 组织应急准备与响应的程序是消防小组必须掌握的内容，其他员工可以不必了解。
- () 11. 组织的环境管理方案必须针对环境目标制定，并保持一一对应的关系。
- () 12. 组织的监测和测量应形成程序，是否文件化，应看具体能否会引起偏离要求而决定。
- () 13. 组织的运行控制程序只要规定 5W1H 的内容就满足要求了。
- () 14. 组织应针对每次产生的不符合采取纠正措施。
- () 15. 运行控制程序可以是一个或多个，主要取决于所评价的重要环境因素的控制要求。
- () 16. 由于 GB/T 24001—1996 标准针对的是污染预防，所以执行了这个标准等于采取了预防措施。
- () 17. 必须编制文件发放与回收登记表，以便实现文件控制。
- () 18. 信息交流控制的范围包括内部信息与外部信息。
- () 19. 由于内部信息和外部信息是同等重要的，所以控制方式方法也应相同。
- () 20. 应该对每一项活动所产生的环境因素特性监测、测量，以防监控不严造成环境问题。
- () 21. 必须采取国家标准规定的监测方法实施环境绩效监测、测量，以确保监测



国家注册环境管理体系审核员培训教程 (学员练习)

结果的一致性。

- ()22. 组织的内部审核方案实际就是审核计划或审核程序。
- ()23. 一个组织应该只指定一名管理者代表。
- ()24. 环境目标应是环境方针量化的结果,因此必须定出量化指标、目标。
- ()25. 不同地区的两个组织,只要生产相同的产品,评价他们重要环境因素的尺度应当是一致的。
- ()26. 环境因素的识别就是要识别出重要环境因素。
- ()27. 组织必须遵守所有的环境法律法规,对于相关方的要求组织可以根据自身承受能力决定是否遵守。
- ()28. 对于像贸易公司这样的没有生产活动的组织,可以没有重要环境因素。
- ()29. “可望施加影响的环境因素”是指组织自身产生的环境因素。
- ()30. 信息交流是组织影响相关方环境影响的重要手段之一。
- ()31. 环境方针应传达到员工和相关方。
- ()32. 为了使文件便于查找就应对文件编号。
- ()33. 在事故和紧急情况发生后,组织必须对应急准备和响应程序进行评审。
- ()34. 管理评审一年进行一次是符合要求的。
- ()35. 环境意识应该是每一有关职能与层次的人员都要有的。

二、填空题,请指出下列场景是标准中哪个条款(共2分)

1. 环保科小王在表面处理车间污水排放口取样化验废水中含铬量。_____
2. 车间主任召开车间员工大会宣讲最近修订的环境方针。_____
3. 副厂长的办公桌上放着一本最新颁布的《危险化学品管理条例》。_____
4. 环境管理者代表正在与周围居民代表交谈由于最近新运行的一台空压机噪音扰民的解决办法。_____
5. 工厂请刘正老师给内审员讲解 GB/T 24001—1996 标准。_____
6. 环境推进办公室每半年评价一次组织贯彻执行法律法规情况。_____
7. 工厂制定了一项空压机运行管理要求,以解决夜间噪音扰民的问题。_____
8. 安全科老李正在向为工厂送汽油的某公司司机讲解油库防火管理要求。_____
9. 财务科为化学品库购买了眼冲洗器和喷淋冲洗装置。_____
10. 后勤部老张正在把可回收的废纸集中装运送到回收站。_____



三、简答题(每题 2 分)

1. 标准中哪些要素与相关方有直接关系?

2. 标准中哪些要素与法律法规直接相关?

3. 制定环境目标应考虑什么?





文件审核报告

3. 对环境管理方针、目标审查意见

4. 对环境管理体系文件的综合评价和修改意见

文件审查结论

- ☐ 文件符合认证准则要求的可进行下一步现场审核
- ☐ 局部不合格,应在 日内修改,待验证有效之后进行下一步现场审核
- ☐ 不符合要求

审核员:

审核组长:

受审核方:

日期:

日期:

日期:

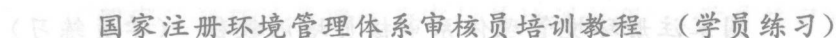
对修改的验证情况

审核员(签字):

日期:



方圆标志认证中心
CHINA CERTIFICATION CENTER FOR QUALITY MARK



文件名称:

编号:

版本号:

[illegible]



练习三 编制审核计划

请根据科立达塑料有限公司的组织体系及管理文件，依据在课堂上所学到的审核计划知识及示例按下面的表式编制出对科立达塑料公司的审核计划，由推选出来的组长组织进行，由教师进行讲评。（每组只做一份）

审核计划

1. 基本信息：

审核委托方：

受审核方全称：

受审核方地址：

2. 审核组组成：

序号	姓 名	代号	性别	组内职务	聘任单位	注册级别	专业代码
1				组长			
2				专业审核员			
3				组员			
4				组员			
5				专家			
6				验证审核员			
7				观察员			

3. 审核目的：

4. 审核范围：

a) 体系覆盖产品及过程：

b) 涉及区域：

5. 审核准则：

6. 审核人日要求：

现场工作日：

(人×日)

7. 其他说明：

8. 批准：

受审核方确认意见：

本计划安排合理，我单位可以按此计划安排工作，
配合现场审核。

同意。

签名：

年 月 日

(公 章)

受审核方负责人：

年 月 日

(公 章)

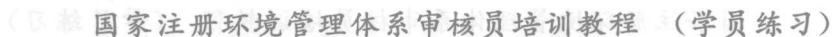


国家注册环境管理体系审核员培训教程 (学员练习)

审核组长： 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日

[illegible]

编制人员： 年 月 日 批准人员： 年 月 日



练习四 编制检查表

检查表

编号:

[illegible]

审核员:

第 页 共 页



练习五 填写不符合报告

（每人做一份）

请根据案例练习内容及教师要求，依据在课堂上所学到的标准知识和不符合报告要求及示例，按下面的表格填写不符合报告，由推选出来的组长组织讨论，由教师进行讲评。

不符合报告

编号：

1 信息：

受审核方名称：

第 份不合格报告

审核区域：

审核员：

日期： 年 月 日

2 不符合事实描述：

不符合理由：

不符合条款：

不符合性质：

属 ☐ 次要 ☐ 主要不合格

3 受审核方引导员确认意见：

签名：

日期：

4 受审核方管理者代表意见：

签名：

日期：

5 审核组要求：

☐ 查明原因

☐ 采取纠正措施

☐ 纠正

对上述不合格项纠正 / 纠正措施的有效性的验证由：

☐ 审核组到现场验证

☐ 审核组长异地验证



测验二

(每人做一份)

是非题(共 10 分)

- () 1. 审核组成员包括规定级别审核员、观察员、技术专家。
- () 2. 实习审核员应是审核组的正式成员。
- () 3. 实习审核员与技术专家不应单独审核。
- () 4. 审核组长必须由高级审核员担任。
- () 5. 审核组内至少应有一名具有相关专业能力的审核员。
- () 6. 确定审核范围是认证机构与委托方、受审核方的事,审核组应遵照执行。
- () 7. 应根据受审核方的要求确定审核范围,认证机构不应有异议。
- () 8. 受审核方的产品、活动、权限和现场是考虑审核范围的重要内容。
- () 9. 首、末次会议上应再次确认审核范围。
- () 10. 可以在一定条件下不进行第一阶段审核。
- () 11. 第一阶段做了文件审核之后,第二阶段之前可以不再做文件审核了。
- () 12. 在现场审核中进行文件审核时是为了进一步补充发现文件初审时审核组工作中的不足。
- () 13. 文件审核应包括对受审核方相关背景资料的审核,如三同时验收、环境初评、地下管网分布、监测报告、重要环境因素清单、法律法规识别清单等。
- () 14. 第一阶段审核相当于初访,就是为了获取受审核方信息以便安排第二阶段审核。
- () 15. 应在组长带领下审核组全体成员进行文件审核,尤其专业审核员应参与。
- () 16. 第一阶段审核也应审核受审核方所有部门。
- () 17. 第二阶段审核计划可以考虑第一阶段已审核过的要素不再安排。
- () 18. 第一阶段审核后不开不符合报告和审核报告。
- () 19. 第二阶段与第一阶段审核的区别在于第二阶段审核的部门和要素多。
- () 20. 现场实施审核的方法有提问及交谈,查阅记录 and 文件、观察和测试。
- () 21. 审核组不应以受审核方的口头发言做审核证据。
- () 22. 审核组可以请受审核方帮助抽样。
- () 23. 为确保样本的均衡和代表性,应抽 5 个样本。
- () 24. 对多现场可以抽样。
- () 25. 对建筑公司施工现场审核后,可以在认证证书上覆盖范围明示所审核过的现场。



- () 26. 进行多现场抽样审核后所发现的不符合,应在所有现场采取纠正措施。
- () 27. 对无法确定现场的货运公司应考虑其服务的传递性,确定现场审核方式。
- () 28. 现场审核时应认真执行检查表和审核计划不能变更。
- () 29. 首次会议也可以由受审核方与审核组共同主持。
- () 30. 按部门进行审核的方式比按要素的方式好。
- () 31. 逆向追溯方式进行的审核容易发现问题,但不易掌握,容易遗漏。
- () 32. 可以采用重要环境因素为主线的方式进行审核。
- () 33. 审核组内每一位成员都可以独立开不符合报告。
- () 34. 受审核方未签字确认的不符合报告不能生效。
- () 35. 审核组长最终确定不符合报告。
- () 36. 审核组应帮助受审核方分析不符合原因,提出改进的方法。
- () 37. 对环境管理体系的评价,可以从实现方针、目标、实施有效性、自我完善机制和环境意识提高、取得的环境绩效等方面进行。
- () 38. 审核报告可以在末次会议时提交,也可以在受审核方纠正措施验证有效后提交。
- () 39. 监督审核每年进行一次,并应征得受审核方同意。
- () 40. 复评审核可以用监督审核代替。
- () 41. 复审就是复评,管理程序方法应是一样的。
- () 42. 监督审核程序,应与初次审核程序基本相同。
- () 43. CNAT 表示:中国认证人员与培训机构国家认可委员会。
- () 44. 认证与认可是同一个概念的不同说法。
- () 45. 初次审核、监督审核与复评审核的准则不应一样,应该适当从严。