



# ISO 14000 环境管理体系 国家注册审核员审核知识通用教程

中国认证人员国家注册委员会(CRBA) 编著

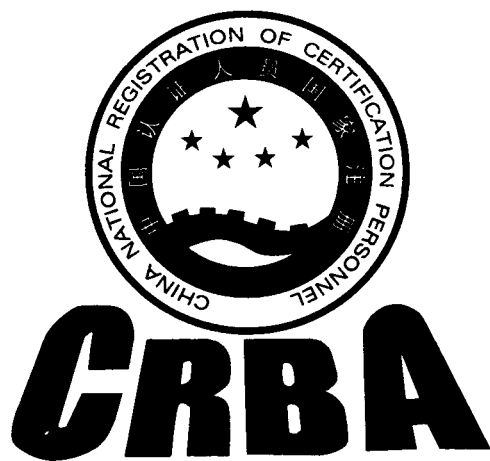


中国计量出版社

环境管理体系国家注册审核员培训系列教材之二

# ISO 14000 环境管理体系国家注册审核员 审核知识通用教程

中国认证人员国家注册委员会(CRBA) 编著



中国计量出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

ISO 14000 环境管理体系国家注册审核员审核知识通用教程/中国认证人员国家注册委员会编著. —北京:中国计量出版社,2000.9

环境管理体系国家注册审核员培训系列教材

ISBN 7-5026-1332-3

I .I… II .中… III . 环境管理-环境标准-技术培训-教材 IV .X-651

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 43322 号

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010) 64275360

北京迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

\*

787 mm × 1092 mm 16 开本 印张 10 字数 228 千字

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

\*

印数 1—5 000 定价:30.00 元

# 编 审 委 员 会

主 编 刘卓慧

副主编 张天柱

编 者 吴兴辉 万举勇

审 稿 董长德(主审) 陈 华 李缅英 孙耿民

策 划 尹建军

## 前 言

地球变暖、臭氧层被破坏、冰川面积缩减、海洋污染、淡水危机、土地沙化、酸雨事件频频发生、热带雨林、动植物物种逐步减少……这一切无不向人们倾诉一个触目惊心的事实：人类的家园——地球，她的环境正在恶化。我们赖以生存的地球只有一个，正如恩格斯所说：“我们统治自然界，决不像征服者统治异民族一样，决不像站在自然界以外的人一样，相反地，我们连同我们的肉、血和头脑一起都是属于自然界、存在于自然界中……对于我们的每一次胜利，自然界都报复了我们。”人类对自然界掠夺性的破坏，最终必将遭到自然界的报复。于是，人类开始对自己的行为反省，自觉地保护环境已是当今世界的主题。

国际标准化组织(ISO)于1996年发布了ISO 14000环境管理体系系列国际标准，国家质量技术监督局将其等同转化为我国国家标准正式发布。国际审核员培训与注册协会(IATCA)现已颁布了IATCA环境管理体系审核员注册准则。中国认证人员国家注册委员会(CRBA)作为IATCA首批国际互认成员，积极开展环境管理体系审核员注册工作是其义不容辞的责任。

目前，ISO 14000环境管理体系认证和ISO 9000质量管理体系认证逐步合一已是认证发展的潮流。国际标准化组织正在制定ISO 14000和ISO 9000的联合审核标准ISO 19011。走认证集约化之路不仅是广大企业的愿望，也是认证界同仁的共识。这有利于减少对企业的重复认证，减轻企业的负担，有利于认证资源的合理利用。

CRBA借鉴多年来开展质量管理体系审核员注册工作的成功经验，根据IATCA环境管理体系审核员注册准则，并结合我国国情，组织环境管理体系认证有关专家编写了《环境管理体系国家注册审核员培训系列教材》。

教材之一《ISO 14000环境管理体系国家注册审核员基础知识通用教程》按36学时设置。第一章主要讲授环境管理体系标准产生的背景、构成、特点及与质量管理体系标准的关系，建议授课时间为4学时；第二章讲授环境管理体系要求，建议授课时间为12学时；第三章讲授与环境管理体系认证有关的环境法律、法规，建议授课时间为10学时；第四章讲授环境污染及其治理技术，建议授课时间为10学时。学习的评价方式为笔试。

教材之二《ISO 14000环境管理体系国家注册审核员审核知识通用教程》按36学时设置。第一章讲授与环境管理体系认证有关的术语、定义及基本概念，建议授课时间为2学时；第二

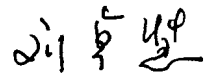
---

章讲授环境管理体系审核的策划与准备,建议授课时间为6学时;第三章讲授第一阶段审核的有关要求与技巧,建议授课时间为6学时;第四章讲授第二阶段审核的有关要求与技巧,建议授课时间为12学时;第五章讲授纠正措施的跟踪和证后监督,建议授课时间为6学时;第六章讲授环境管理体系重点要素的审核,建议授课时间为4学时。学习的评价方式为课堂连续评价和笔试。

本教程的适用对象是拟申请注册为环境管理体系国家注册审核员的人员,也可供从事与建立及保持环境管理体系有关的企业管理人员及研究人员使用。

本教程的不当之处,敬请各位读者批评指正。

中国认证人员国家注册委员会秘书长



2000年8月

# 目 录

<b>第一章 概 论</b> .....	(1)
第一节 术语和定义 .....	(1)
第二节 环境审核和环境管理体系审核 .....	(2)
一、环境审核 .....	(2)
二、环境管理体系审核 .....	(4)
第三节 环境管理体系审核的类型 .....	(4)
一、环境管理体系审核的分类 .....	(4)
二、第一方审核 .....	(4)
三、第二方审核 .....	(5)
四、第三方审核 .....	(5)
第四节 环境管理体系审核的特点 .....	(6)
第五节 环境管理体系认证实施程序 .....	(7)
一、审核的启动 .....	(7)
二、审核的策划与准备 .....	(9)
三、审核的实施 .....	(9)
四、纠正措施的跟踪与批准注册 .....	(9)
五、证后的监督管理 .....	(10)
第六节 环境管理体系认可制度 .....	(10)
一、基本概念 .....	(10)
二、国际认证/认可制度介绍 .....	(11)
三、中国的认证与认可体系 .....	(14)
<b>第二章 环境管理体系认证审核的策划与准备</b> .....	(17)
第一节 确定审核范围 .....	(17)
一、确定审核范围的重要性 .....	(17)
二、确定审核范围需考虑的因素 .....	(18)
三、审核范围的确定 .....	(18)
第二节 组成审核组 .....	(19)
一、审核组的组成 .....	(20)
二、审核组长 .....	(20)
三、审核组成员 .....	(21)
第三节 制定审核计划 .....	(21)
一、审核计划的内容 .....	(21)
二、两个阶段审核计划内容的说明 .....	(22)
三、审核工作量计算 .....	(24)
第四节 编制审核工作文件 .....	(24)
一、检查表的作用 .....	(24)

二、检查表的内容 .....	(25)
三、检查表的编制方法 .....	(25)
四、检查表示例 .....	(26)
<b>第三章 第一阶段审核</b> .....	<b>(32)</b>
<b>第一节 第一阶段审核概述</b> .....	<b>(32)</b>
一、第一阶段审核的目的 .....	(32)
二、第一阶段审核的内容和程序 .....	(32)
三、第一阶段审核的要求 .....	(33)
<b>第二节 文件审核</b> .....	<b>(33)</b>
一、文件审核的目的 .....	(33)
二、文件审核的要求 .....	(34)
三、文件审核 .....	(34)
四、文件审核的注意事项 .....	(35)
<b>第三节 现场审核的内容和方法</b> .....	<b>(36)</b>
一、现场审核的内容和方法 .....	(36)
二、现场审核的注意事项 .....	(37)
<b>第四节 审核结论及报告</b> .....	<b>(37)</b>
一、审核结论 .....	(38)
二、审核报告 .....	(38)
<b>第四章 第二阶段审核</b> .....	<b>(39)</b>
<b>第一节 概述</b> .....	<b>(39)</b>
一、目的 .....	(39)
二、审核程序 .....	(39)
<b>第二节 首次会议</b> .....	<b>(40)</b>
一、首次会议的目的 .....	(40)
二、首次会议的程序 .....	(40)
三、首次会议的注意事项 .....	(41)
<b>第三节 审核实施</b> .....	<b>(41)</b>
一、审核内容 .....	(41)
二、审核方式 .....	(42)
三、审核方法 .....	(42)
四、提问技巧 .....	(43)
五、审核活动的控制 .....	(44)
<b>第四节 不符合项的确定与不符合报告</b> .....	<b>(46)</b>
一、不符合 .....	(47)
二、不符合项的确定 .....	(47)
三、不符合性质的判定 .....	(48)
四、不符合报告 .....	(48)
<b>第五节 对环境管理体系的总体评价</b> .....	<b>(49)</b>



一、体系有效性的评价 .....	(49)
二、体系实施效果的评价 .....	(52)
第六节 末次会议 .....	(53)
一、末次会议的目的 .....	(53)
二、末次会议内容 .....	(53)
第七节 审核报告 .....	(54)
<b>第五章 纠正措施的跟踪与证后监督 .....</b>	<b>(56)</b>
第一节 纠正措施的跟踪 .....	(56)
一、纠正措施跟踪的目的 .....	(56)
二、纠正措施跟踪的原则 .....	(56)
三、审核双方在纠正措施跟踪上的责任 .....	(57)
四、纠正措施的验证 .....	(57)
第二节 证后监督及复评 .....	(58)
一、监督审核 .....	(58)
二、复审 .....	(60)
三、复评 .....	(60)
<b>第六章 环境管理体系要素的审核 .....</b>	<b>(62)</b>
一、概述 .....	(62)
二、环境因素及其控制的审核 .....	(65)
三、环境法律法规和其他要求 .....	(68)
四、环境管理体系内审 .....	(70)
五、管理评审 .....	(71)
<b>附录 1</b> GB/T 24001—1996 idt ISO 14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南 .....	<b>(73)</b>
<b>附录 2</b> GB/T 24004—1996 idt ISO 14004:1996 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南 .....	<b>(88)</b>
<b>附录 3</b> GB/T 24010—1996 idt ISO 14010:1996 环境审核指南 通用原则 .....	<b>(112)</b>
<b>附录 4</b> GB/T 24011—1996 idt ISO 14011:1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核 .....	<b>(116)</b>
<b>附录 5</b> GB/T 24012—1996 idt ISO 14012:1996 环境审核指南 环境审核 员资格要求 .....	<b>(122)</b>
<b>附录 6</b> GB/T 24050—2000 idt ISO 14050:1998 环境管理 术语 .....	<b>(127)</b>
<b>附录 7</b> CRBA 环境管理体系审核员注册准则 .....	<b>(133)</b>

# 第一章

## 概 论

本章简要介绍有关环境审核及环境管理体系认证的一般概念,包括环境管理体系认证的目的、内容、类型、特点、认证程序和认可制度。

### 第一节 术语和定义

与审核有关的主要术语与定义如下:

#### 1. 审核

“为确定审核准则是否得到满足而获取证据并对证据进行客观评价的系统、独立且形成文件的过程。”

从定义中可以看出,审核的目的是为了确定审核准则是否得到满足,审核的方法是要获取证据并对证据进行客观评价,审核的要求是审核过程应具有系统性、独立性和文件化。

#### 2. 审核准则

“审核员用来作为参照,与所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求。”

注:要求可包括(但不仅限于)标准、指南、组织的要求、法律、法规要求等。”

主题事项即审核的对象,在环境管理体系审核活动中,主题事项指的是受审核方的环境管理体系。

审核准则又称审核的依据,通常它包括标准、相关的法律法规和组织的环境管理体系文件。

#### 3. 审核证据

“关于事实的可验证的信息、记录或陈述。”

注:1. 审核证据可以是定性的或定量的,供审核员用来判断是否符合审核准则。

2. 审核证据通常来自审核范围内所进行的面谈、文件审阅、对活动与情况的观察、测量与试验结果或其他方法。”

审核证据可以是审核员在审核范围内查阅的文件、记录,也可以是现场审核观察到的现象,还可以是自己或他人测量与试验的结果,受审核人的谈话也可以是审核证据。

#### 4. 审核发现

“将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果。”

审核发现是审核得出的评价结果,这种结果是依据审核准则,在审核证据的基础上做出的。审核发现是编制审核报告的基础。

#### 5. 审核结论

“审核员关于审核主题事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证。”

审核结论是在审核发现的基础上做出的,是对环境管理体系审核的结论性意见。

#### 6. 委托方

“委托进行审核的组织。”

委托方可以是受审核方,也可以是受审核方的上级管理组织,或是具有法人或合同权力提出审核委托的其他组织,包括被指定进行审核的独立机构。

#### 7. 受审核方

“受审核的组织。”

#### 8. 相关方

“关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人和团体。”

#### 9. 技术专家

“为审核组提供专门知识与技能,但不以审核员身份参加工作的人员。”

专家可作为审核组成员,参与审核工作,为审核组提供技术支持,但不做审核结论。

#### 10. 组织

“具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构、企事业单位或社团,或是上述单位的部分或结合体,无论其是否法人团体、国营或私营。”

#### 11. 环境审核

“客观地获取审核证据并予以评价,以判断特定的环境活动、事件、状态、管理体系,或有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报给委托方。”

#### 12. 环境管理体系审核

“客观地获取审核证据并予以评价,以判断一个组织的环境管理体系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,包括将这一过程的结果呈报委托方。”

显然,环境管理体系审核的对象是一个组织的环境管理体系。

## 第二节 环境审核和环境管理体系审核

### 一、环境审核

要了解环境管理体系审核,首先应了解什么是环境审核,环境管理体系审核是环境审核的一种特定类型,且具有环境审核的一般特点和要求。

## 1. 环境审核的概念

从环境审核的定义中,可以了解到:

第一,环境审核的对象是很广泛的,可以是某一特定的环境活动,或是某一事件或状态,也可以是环境管理体系。

第二,环境审核强调客观性,审核证据必须真实可靠,具有可追溯性。任何审核结论都必须以客观事实为基础,而不能主观臆断。

第三,环境审核是一个系统化、文件化的验证过程。系统化是指审核活动必须是一项正式、有序而又全面的验证活动。“正式”主要是指外部审核是按合同进行,内部审核是由管理者授权。“有序”是指审核必须是有组织、有计划并按规定程序进行。“全面”是指要对与审核对象有关的各个方面都要进行审核,以便得出完整的结论。文件化是指审核过程均应形成文件,这是审核的基本要求,包括审核前应准备的审核计划、检查表,审核中的不符合报告和审核记录,审核后提交的审核报告等。

第四,环境审核的结果要在规定的时限内呈报给委托方。

虽然环境审核定义中没有对审核的独立性给以描述,但不等于说环境审核不具有独立性。因为在“审核”的定义中规定,审核是一个独立的过程。因此,不论是环境审核还是其他审核,都应保持独立性。

## 2. 环境审核的分类

根据不同的审核对象与目的,环境审核包括以下类型:

### (1) 环境管理体系审核

环境管理体系审核指依据环境管理体系标准及其他审核准则对组织环境管理体系的符合性及有效性进行评价的活动。环境管理体系审核对组织环境管理的持续改进具有重要的作用。

### (2) 环境标志审核

环境标志审核指在产品使用环境标志进行标识时对其原料获取、生产、使用和处理处置等过程是否符合特定的环境管理要求进行分析、评价的活动,产品的生命周期分析将成为环境标志审核的主要支撑工具。

### (3) 清洁生产审核

清洁生产审核又叫清洁生产审计,指对正在运行的和计划的企业生产过程等实行的分析和评估活动,旨在帮助企业发现高物耗、高能耗、高污染的原因,以便有的放矢地提出对策、方案,最大限度地提高资源和能源利用水平,减少污染的产生。

### (4) 环境行为符合性审核

环境行为符合性审核是对照国家的环境法律法规及其他要求评价组织环境行为符合性的活动。环境行为符合性审核的结果可为组织制定和实施环境绩效改进计划提供依据。

### (5) 应负责任审核

应负责任审核主要指对组织的环境责任进行的评审,其目的在于确定污染的最终责任者,可为银行业、保险业提供环境污染与风险的依据,确定在交易等活动中的环境风险和责任。这种审核在国外正被许多工商业集团和金融机构所关注,一般在进行商业决策前进行。

## 二、环境管理体系审核

### 1. 环境管理体系审核的目的

a. 通过审核确定受审核方环境管理体系与审核准则的符合性。符合性包括两个方面, 第一是确定受审核方是否建立了文件化环境管理体系, 其环境管理体系文件是否符合审核准则要求。第二是确定受审核方的环境现状是否符合审核准则的要求。

b. 判断受审核方的环境管理体系是否得到了实施与保持。也就是环境管理体系是否按照体系文件的要求有效运行并能得到保持。

c. 发现受审核方环境管理体系中可予以改进的领域。即通过审核, 指出受审核方环境管理体系可以改善和高的方面, 即使是这些方面可能已经符合审核准则的要求。

d. 评估组织的管理评审是否能够确保环境管理体系持续适用和有效。也就是要对管理评审的内容、程序、结果和评审后措施的实施进行评估, 以确定管理评审能否保持环境管理体系的适用和有效。这是因为管理评审是组织的管理层对环境管理体系的有效性、充分性和适应性进行的评价。管理评审的有效性对环境管理体系的持续改进起着决定性的作用。

### 2. 环境管理体系审核的准则

环境管理体系审核的准则一般有以下三部分:

a. ISO 14001 标准;

b. 受审核方的环境管理体系文件;

c. 适用于受审核方的环境保护法律、法规及其他要求。

## 第三节 环境管理体系审核的类型

### 一、环境管理体系审核的分类

环境管理体系审核按审核方与受审核方的关系, 可分为内部审核和外部审核两种类型。按实施审核的审核人员来分, 有第一方审核、第二方审核和第三方审核, 见图 1—1。

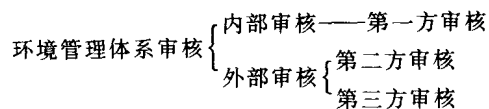


图 1—1 环境管理体系审核分类

### 二、第一方审核

第一方审核又叫内部环境管理体系审核, 是由一个组织的成员或其他人员以组织名义进行的审核。这种审核是组织建立的一种自我检查、自我完善的系统活动, 可为有效的管理评审和纠正、预防或改进措施提供信息。

内部环境管理体系审核的目的主要是:

(1) 保障管理体系正常运行和持续改进

组织在建立了文件化的环境管理体系之后, 进入体系的正常运作。在运行过程中, 文件化的体系能否正确实施, 实施的效果如何, 是否能实现目标的要求, 这就需要组织建立一个自我

发现问题、自我完善和自我改进的机制。事实证明,一个缺少监督检查机制的管理体系,是不能保证持续有效运行,也不能持续改进提高。因此,有效的内部审计是克服组织内部的惰性、促使管理体系良性运作的动力。

#### (2)为第二和第三方审核做准备

使组织能顺利通过第二方和第三方审核。在第二方或第三方审核前,组织进行内部审计,可及早发现不符合并进行整改,以便为通过第二方或第三方审核扫清障碍,也可减少不必要的经济损失。

#### (3)建立一种管理手段

环境管理是企业管理的一个方面,组织的管理者除了要建立文件化的体系外,还要了解体系各方面的运作情况,针对偏离目标的情况实施改进,并最终实现目标。管理者需要一个能够全面系统反映环境管理总体状况,为其提供决策的信息系统。内部审计是系统的检查和评定各部门的环境管理现状,发现问题,提出改进措施,并跟踪验证改进的效果,同时将检查和改进的结果报告管理者,为管理者提供决策的依据,也推动了管理的改进。

### 三、第二方审核

第二方审核是一个组织为了选择和评价合适的利益合作方,在合同签订前或依合同要求,由该组织的人员或由其他人员以该组织的名义对合作方进行的审核。这种审核旨在为组织提供信任的证据。目前这种审核还不是很多,但今后将是一种趋势。

第二方审核的目的是:

#### (1)选择合适的合作伙伴

全世界各国对环境愈来愈重视,有关法规也越来越完善,组织为了自身的利益,在选择供应商时,往往会对供应商提出环境管理的要求。一个重视环境管理的组织,将是顾客适宜的合作伙伴。

#### (2)证实合作方持续满足规定要求

合同签订后,由组织或其代理人对合作方的管理体系进行审核,以证实其环境管理体系持续满足规定要求,给组织一种信心。

#### (3)促进合作方改进环境管理体系

通过第二方审核,使合作方了解组织对环境管理的要求,指出合作方环境管理体系的不足之处,帮助其进行改进,使双方建立更为密切的合作关系。

### 四、第三方审核

第三方审核是由独立于受审核方且不受其经济利益制约的第三方机构依据特定的审核准则,按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。

在第三方审核中,由国家认可的认证机构依据认证制度的要求实施的以认证为目的的审核,又称为认证审核,有时简称认证。认证审核旨在为受审核方提供符合性的客观证明和书面保证。

第三方审核的目的是:

#### (1)向外界展示组织的环境管理体系是符合要求的

通过审核注册,向所有的相关方证明组织的环境管理体系是符合规定要求的。这样可以

在社会上为组织树立良好的形象,在市场上使组织更具有竞争力。

#### (2)实施、保持和改进组织的环境管理体系

借助第三方的审核和每年的监督检查,促使组织坚持按照标准,保持管理体系的有效运行,也可借助第三方专家的技术,进一步完善和改进组织的管理体系。

#### (3)满足相关方的要求

当相关方要求组织要通过环境管理体系认证时,组织通过认证审核,获得注册证书,以满足相关方的要求。

在上述三种审核类型中,认证审核的客观程度最高。因此,认证审核往往被称为是具有权威性、公正性、客观性的审核,具有更强的可信度。

## 第四节 环境管理体系审核的特点

环境管理体系审核同质量体系审核一样,有相应的标准来规范(GB/T 24011—1996 idt ISO 14011:1996《环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》),即将颁布的 ISO 19011《质量和环境审核指南》,将对质量审核和环境审核做统一规定。因此,环境管理体系审核也有一套正规的程序和做法。概括起来,环境管理体系审核的特点有以下几个方面。

### 1. 被审核的环境管理体系必须是正规的

ISO 14001 标准强调组织的环境管理体系要文件化,只有建立文件化的环境管理体系,环境管理体系才能规范运作,才有比较和评价的可能。文件化的环境管理体系是审核对象的必要条件。

### 2. 环境管理体系审核必须是一种正式的活动

环境管理体系审核的“正式”性,主要体现在:

a. 无论是外审还是内审,都需经过相关的管理者/委托方授权和批准才能进行,第三方审核还需根据合同进行。

b. 环境管理体系审核有规范的程序和方法。从审核的准备到审核的实施和审核后的跟踪验证都有规范的程序和做法。

c. 审核工作必须由经过培训且经资格认可的人员进行。不管是外部或是内部审核,审核人员都需经过正规的培训并取得相应的资格才能进行审核工作。

d. 审核必须形成书面的文件。审核计划、检查表、审核记录、审核报告等都要形成书面文件。

### 3. 环境管理体系审核必须具有客观性、独立性和系统性

审核的客观性、独立性和系统性是开展审核的三个核心原则。

客观性是指审核员要以充分的证据为基础,公正、客观地评价审核对象,不能偏见、主观地给出审核结论。

独立性是指审核员要与被审核的领域无直接责任关系。在外部审核中,审核员应与受审核方无任何利益关系。在内部审核中,一般来说本部门人员不能审核本部门。

系统性是指审核员要按规定的程序全面的审核和评价与审核对象有关的各项活动和结果。

#### 4. 环境管理体系审核采用抽样方法

由于时间和人员的限制以及体系运行的连续性,审核工作要在规定的时间内完成对体系各个方面的审核工作,只能采取抽样检查的方法。抽样应做到随机抽样,要有代表性。但部门和体系要素不能抽样。

### 第五节 环境管理体系认证实施程序

环境管理体系认证的基本程序在 ISO 14011:1996《环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》和 ISO 19011/CD1:2000《质量和环境审核指南》中作了规定。认证程序主要包括以下几个部分:

- 审核的启动;
- 审核的策划与准备;
- 审核的实施;
- 纠正措施的跟踪和批准注册;
- 证后的监督管理。

环境管理体系认证的实施程序概括如图 1—2 所示。

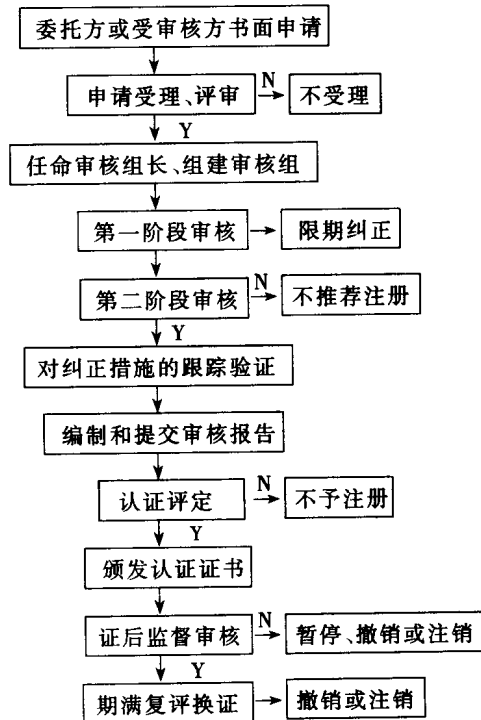


图 1—2 环境管理体系认证流程图

#### 一、审核的启动

审核启动包括以下活动。



### 1. 提出申请

申请认证的组织在了解认证机构的环境管理体系认证程序及其他有关要求后,按认证机构的要求填写认证申请并附上相关资料。

认证的申请由委托方提出,当受审核方直接向认证机构提出申请时,受审核方就是委托方。

委托方的职责:

- a. 决定是否需要审核;
- b. 与受审核方接触,取得受审核方的充分合作并启动审核;
- c. 确定审核目的;
- d. 选择审核机构,对审核组长及审核组的组成予以确认;
- e. 提供开展审核所需的资源;
- f. 与审核组长商定审核范围;
- g. 确认环境管理体系审核准则;
- h. 确认审核计划;
- i. 接受审核报告并决定其分发范围。

受审核方的职责:

- a. 视需要向员工传达审核目的与范围;
- b. 向审核组提供必要的条件,保证审核的有效进行;
- c. 选派负责胜任的人员配合审核组工作,担任现场向导,让审核员了解健康、安全及其他有关要求;
- d. 应审核员的要求,为他们提供接触设施、员工、有关信息和记录的便利条件;
- e. 协助审核组实现审核目的;
- f. 如无委托方的明令禁止,接受审核报告副本。

### 2. 受理申请

认证机构在接到申请及相关资料后,应对申请方进行申请评审(合同评审),以确定是否可以受理认证申请。

评审包括两个方面的内容,第一,对申请方提交的申请资料进行初步评审,以确定申请方是否具备申请认证的条件。第二,认证机构对承担认证项目的的能力进行评审,判断本机构被认可的业务认可范围是否包含了申请方的专业领域,分析自身具备的审核能力与能力是否满足认证审核项目的要求。认证机构应能证明其有能力完成下列活动:

- 确定认可业务范围内的相关行业的典型环境因素及环境影响;
- 确定组织的活动范围;
- 确定组织活动的全部范围内的重要环境因素及影响;
- 确定认证机构在认证过程中识别组织的活动、环境因素及影响所需的能力;
- 确定本机构是否具备所需的资源。

认证机构确认申请可接受后,即可与申请方签订认证合同。

### 3. 组成审核组

认证机构指定审核组组长,组建审核组,并将申请方的资料交给审核组长。认证机构应将审核组名单通知委托方或受审核方,得到他们的确认。