

目 录

电子文件编码	文 件 名	页 码
第一章 环境管理体系基础知识		
1.1	环境管理体系标准的建立	猿
1.2	环境管理体系系列标准	苑
1.3	环境管理体系的产生与作用	员
1.4	环境管理体系过程模式与特点	愿
第二章 环境管理体系文件编制方法		
2.1	环境管理体系文件编制的原则	愿
2.2	环境管理手册的编写	猿
2.3	环境管理程序文件的编写	猿
2.4	环境管理作业指导书和记录的编写	源
第三章 环境管理体系的审核		
3.1	环境管理体系的建立与实施	缘
3.2	环境审核基本概念	缘
3.3	环境管理体系审核步骤	远
3.4	环境管理体系审核清单	苑
3.5	环境管理评审	愿

电子文件编码	文 件 名	页 码
第四章 环境管理常用记录表格		
	环境管理记录表格	页录
◇环境因素调查表	◇环境因素调查表	页录
◇环境问题外部投诉处理报告表	◇环境问题外部投诉处理报告表	页录
◇环境因素评价表	◇环境因素评价表	页录
◇重大环境因素登记表	◇重大环境因素登记表	页录
◇法律、法规、环境标准一览表	◇法律、法规、环境标准一览表	页录
◇环境管理体系文件一览表	◇环境管理体系文件一览表	页录
◇体系文件发放登记表	◇体系文件发放登记表	页录
◇体系文件修改(新增)页发放登记表	◇体系文件修改(新增)页发放登记表	页录
◇失效文件回收及销毁登记表	◇失效文件回收及销毁登记表	页录
◇环境记录一览表	◇环境记录一览表	页录
◇不符合项目报告单	◇不符合项目报告单	页录
◇环境事故报告	◇环境事故报告	页录
◇环境审核记录单	◇环境审核记录单	页录
◇管理评审记录	◇管理评审记录	页录
◇管理评审报告	◇管理评审报告	页录
◇固体废弃物处理登记表	◇固体废弃物处理登记表	页录
◇环境管理方案实施检查报告书	◇环境管理方案实施检查报告书	页录
◇内部信息交流记录表	◇内部信息交流记录表	页录
◇法律、法规遵循情况评价表	◇法律、法规遵循情况评价表	页录
◇污水处理设备运行情况检查表	◇污水处理设备运行情况检查表	页录
◇环境相关资料发放登记表	◇环境相关资料发放登记表	页录
◇环境管理方案评审报告	◇环境管理方案评审报告	页录
◇外部沟通联络表	◇外部沟通联络表	页录
◇非受控文件发放登记表	◇非受控文件发放登记表	页录
◇计量器具检定单 检定记录	◇计量器具检定单 检定记录	页录
◇环境培训对象及内容一览表	◇环境培训对象及内容一览表	页录

第一章 隋韵员原园园园 基础知识

文件 名	国际环境标准的建立			
电子文件编码	环境标准	页 码	源原员	
●国际标准化组织“环境战略咨询组”的建立 1985年,联合国环境与发展大会发表了《里约热内卢宣言》,各国、各地区、各组织根据《宣言》和《21世纪议程》的原则和具体要求,纷纷制定加强环境管理的法规和标准,推出包括环境标志、环境审核等在内的一系列技术措施,推动了全球性的环境保护和环境管理,改善了环境表现和质量,引发世界性的“绿色生产”和“绿色产品”的竞争,但是由于各国、各地区、各组织制定的法律、法规和标准不统一,各自实施一套标志和审核办法,可能为一些国家制造新的“保护主义”和技术壁垒提供条件,必然对国际贸易产生影响。国际标准化组织(ISO)认识到自己的责任和机会,在保护全球环境和发展的新的国际活动中发挥积极的作用,1989年建立了“环境特别咨询组”(ISO/TC242)。 ●ISO/TC242的成立与宗旨 国际标准化组织(ISO)在1989年秋接受了ISO/TC242的建议:采用与质量管理体系同样的原则,对环境管理体系制定一套标准,以加强组织评价,并不断改进环境行为的能力。于1990年12月正式成立了ISO/TC242。 ISO/TC242“环境管理”技术委员会的宗旨是:通过制定和实施一套环境管理的国际标准。规范企业和社会团体等所有组织的环境表现,使之与社会经济发展相适应,改善生态环境质量,减少人类各项活动所造成的环境污染,节约资源,促进经济的可持续发展。其职责是研究、制定和实施环境管理方面的国际标准。				

文 件 名	国际环境标准的建立			
电子文件编码	文件编号	页 码	源原圆	

●国际环境标准的组织结构和工作领域

国际环境标准秘书国由加拿大担任 ,到 1995 年有参加成员国 10 个 ,观察成员国 10 个 ,联络组织 10 个 ,其中内部组织 10 个 ,外部组织 10 个 ,它们是 :

国际环境标准的组织机构由 10 个分委员会(10 个) 一个直属工作组和分属于分委员会的 10 个工作组(10 个)组成 ,分别承担具体的标准研究和制定任务。在 国际环境标准 组织机构中 :

“国际环境管理体系 ”分委员会由英国担任秘书国 ,该分委员会具体任务是 :

- (1) 环境管理体系、规范及其应用导则 ;
- (2) 环境管理体系、原理及其应用总则 ;
- (3) 与中、小型组织有关的特别注意事项导则。

该分委员会下设两个工作组。

“国际环境审核和环境监测 ”分委员会由荷兰担任秘书国 ,该分委员会的工作范围涉及以下 :

- (1) 环境审核 ,一般原则 ;
- (2) 环境管理体系审核程序 ;
- (3) 审核员资格条件 ;
- (4) 现场环境审核 ;
- (5) 环境体系审核首次审核 ;
- (6) 符合性审核程序 ;
- (7) 环境报告审核程序 ;
- (8) 环境体系审核方案管理。

“国际环境标志 ”分委员会承担环境标志标准的制定工作。标志是对环境行为的确认 ,也是指导消费的一种手段。对环境

标志的项目(内容)定义以及符号等方面正在研究。

环境表现评价"分委员会下设 4 个工作组。环境的工作与企业环境管理直接相关,设立框架,提出环境表现评价的基本形式,再确定评价范围和实用可行的评价指标。通过环境的工作既可把环境表现评价的各个要素和要素联系起来。

环境生命周期评定"分委员会秘书处设在法国。它的任务是研究产品的整个生命周期,即从开发、设计、制造、流通、报废到再利用的全过程中对环境的影响并予以评价,制定相应的标准,它下设 4 个工作组——承担与生命周期评定的原则和程序、资源分析、影响分析、改善评定有关的标准的研究和制定。

环境术语和定义"分委员会是环境表现评价最基础的分委员会。该委员会成立 4 个工作组,它的工作与各个分委员会(要素)都有联系和配合。一个直属工作组为环境产品标准中的环境因素"由德国召集,负责起草和研究产品标准中的环境因素标准。

为了有序地组织制定环境管理国际标准,环境表现评价还对各分委会制定标准分配了标准号,见下表。

环境表现评价系列标准标准号分配号

分委员会	名称	标准号
环境	环境管理体系(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	环境审核(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	环境标志(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	环境表现评价(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	生命周期评价(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	术语和定义(标准)	ISO 14001~ ISO 14004
环境	产品标准中的环境因素	ISO 14001~ ISO 14004

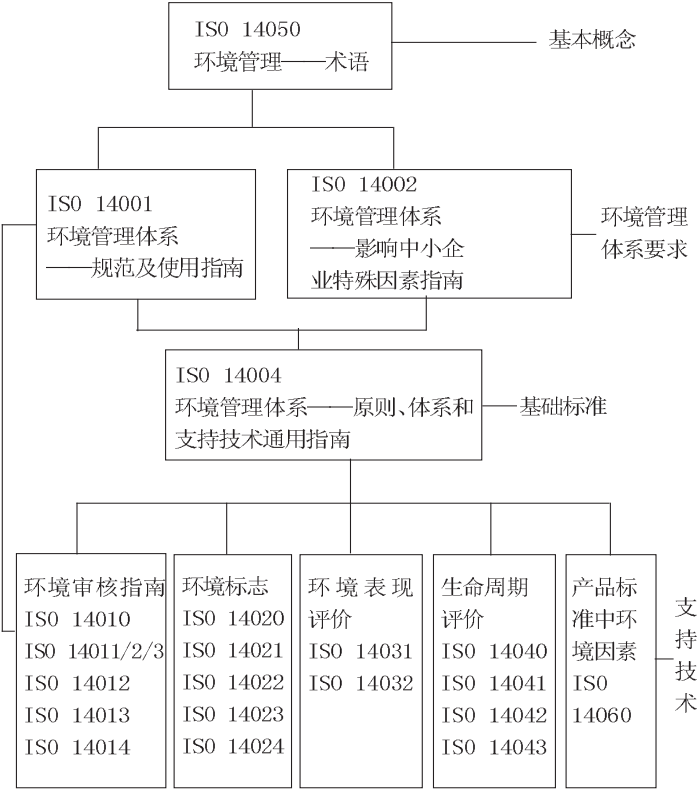
为此,需要制定和实施一套国际标准来协调处理全球的环境

文 件 名	环境管理体系标准的建立		
电 子 文 件 编 码	文件编号	页 码	源 源
境行为 ,从环境管理工具和体系的全方位着手 ,通过标准化手段来有效地改善环境和保护环境 ,满足经济的可持续发展要求。但这套标准的范围不包括污染物测试方法、污染物和排放物的极限值、环境质量水平和产品标准的内容。			

文件名	环境管理体系系列标准			
电子文件编码	环境管理体系	页码	页码	

●环境管理体系标准组成

环境管理体系系列标准已经有 10 个,按标准的作用可分为基本概念、体系要求、基础标准和支持技术等类别,它们之间的关系如下图所示。



环境管理体系标准关系模型

文件 名	环境管理体系系列标准			
电子文件 编码	GB/T 19001	页 码	1	

通过关系模型可以看出,环境管理的基本概念是贯穿整个环境管理体系的,不论哪一个子系列的标准,环境管理体系的哪一个环节,都要用基本概念去规范名词术语的内涵,还要限定它们的范围。按着定义的概念,不仅可以相互沟通、统一理解,而且在接口处可以相互兼容。

环境管理体系要求标准是企业环境管理体系必须达到的基本要求。如果企业能证实确实达到了这些要求,就可以获得认证机构颁发的认证证书。所以说,这些标准是认证用标准。

基础标准是企业建立、实施、保持和完善一个环境管理体系的依据。按照这个标准的建议去建立环境管理体系,使企业环境管理的能力和水平不断提高,制定并实施一项符合标准的自我声明,外部组织可以按照环境管理体系要求对企业进行认证和评估,企业向外部证实自身遵循声明的方针。使企业持续地保持体系的完善和提高。

●环境管理体系子系列

从 GB/T 19001 标准的构成中,可以清楚地看到该系列标准包括如下子系列:

(1)环境管理体系(要求)子系列

这个子系列从 GB/T 19001 开始,目前仅包括 GB/T 19001、GB/T 19002 和 GB/T 19003 三项标准。制定该子系列标准的主要目的是:

- ①规定了环境管理体系的要求,使组织能够依据法规要求和重要环境影响的信息制定其方针和目标,适用于组织能够控制或即使不能控制但仍能施加影响的环境因素。

文件 名	环境管理体系系列标准			
电子文件编码	GB/T 24001	页 码	1	

但不规定具体的环境表现要求。

适合组织的情况 :实施、保持并改进环境管理体系 ;
 保证其自身遵循制定的环境方针 ;向他人证实遵循了环境方针 ;寻求外部组织对其环境管理体系进行认证注册 ,进行自我评价并作出符合标准的自我声明。

该标准的全部要求适用于任何环境管理体系 ,但应用的程序将取决于组织的环境方针、组织的活动特点和组织动作所处的外部条件等因素。

②为实施和改进环境管理体系要素进行了详细的阐述。使用该标准 ,可指导组织建立或改进其环境管理体系 ,以及与其他管理体系的协调一致。该标准可用于任何规模、类型及管理水平的组织 ,只要它想建立、实施、改进环境管理体系 ,该标准是组织内部使用的工具。

(环境审核)子系列

这个子系列从 GB/T 24001 开始 ,目前已经有 3 个标准 ,它们是 : GB/T 24001 GB/T 24002 GB/T 24003 GB/T 24004 GB/T 24005 制定该子系列标准的主要目的是 :

①为环境审核提供基本原则 ,它适用于所有类型的环境审核。

②GB/T 24002 确定了审核程序 ,用于环境管理体系审核的策划和实施 ,以确定是否满足环境管理体系的审核要求。

③GB/T 24003 为环境审核员和主任审核员的资格评定提供了指南 ,适用于内部和外部审核员 ,但不包括对审核员的选择要求和审核组的构成。

(环境标志)子系列

文 件 名	环境标志标准系列标准		
电子文件编码	环境标志	页 码	环境标志
这个子系列从 环境标志开始 ,目前已经有 3 个标准 ,它们是 :环境标志 环境标志 环境标志 环境标志 环境标志制定该子系列标准的主要目的是 : ①规定了环境标志的类型 : 类型 I 第三方认证用的生态标志 ; 类型 II 对环境主张的声明 ,提供环境信息 ; 类型 III 环境声明的指标经独立检验 ,又叫数值表示型标志 ,主要用于确定产品质量的标志。 ②环境标志自我声明环境要求 ,涉及第 II 类型的环境标志 ,并提供了如何依据提出的产品和服务确定环境主张的基本原则 ,同时定义了环境主张中使用的特定术语及其应用的规则。但该标准并不包括试验和检验方法。该标准并不影响或抵触法律上所要求的环境信息、主张或标志。须按 环境标志规定的试验检验方法进行试验和检验。 ③环境标志标准包括指导原则和惯例以及认证程序的指南 ,以此建立以复合准则为基础的第三方环境标志大纲 (类型 I) ,制定该项标准的目的是为实施环境标志的组织及其受益者提供参考文件 ,以确保大纲的可信性和公正性。为了在通过提高市场对所提供产品的要求 ,使产品满足基于复合准则的环境标志大纲的要求(由第三方认证) ,以达到降低环境障碍的目的。 (环境表现评价)子系列 这个子系列从 环境标志开始 ,目前仅包括 环境标志 环境标志两个标准。制定该子系列标准的主要目的是 : ①为组织进行环境表现评价过程的设计和实施 ,并将环境			

文 件 名	环境表现评价系列标准		
电子文件编码	环境表现评价系列标准	页 码	环境表现评价系列标准
表现评价的有关信息通报给管理者和其他相关方提供指南。 ②鼓励并促进各种类型、地点和规模的组织 ,主动使用环境表现评价方法。 ③使组织不仅能满足其自身的需要 ,还要考虑到相关方的需要 ,不论组织的环境管理体系是否符合 环境表现评价的要求 ,都能帮助组织进行环境管理。 ④该子系列标准作为一种内部的管理工具 ,是一种通用标准。某些工业行业 ,通过它们的贸易和经营协会 ,可能会发现使用环境表现评价为其成员提供指南或建议是十分有益的。标准中未规定环境表现的水平 ,也不作为认证使用。 (环境表现评价(环境表现评价)子系列 这个子系列从 环境表现评价开始 ,目前已有 源个标准 ,它们是 :环境表现评价 环境表现评价 环境表现评价 环境表现评价 制定该子系列标准的主要目的是 : ①为实施和报告生命周期评估的研究提供指南。 ②标准尚未规定具体的生命周期评定技术 ,由于生命周期评估的发展非常快 ,故将来的文件中将包括先进的具体技术作为辅助。 ③如何从产品的市场调研、设计开发、制造、流通、使用、用后处置和再生利用的整个生命周期内 ,评价资源利用是否合理 ,控制污染 ,废物还可再利用的目的 ,才最终解决了环境问题。标准提供了对生命周期中每个环节进行评估的原则和方法。			

文件 名	ISO 9000 系列标准			
电子文件编码	GB/T 19000	页 码	怨源远	
(远)环境管理(标准)子系列 这个子系列从 ISO 9001 开始,目前仅有 ISO 9001 一个标准,其主要目的是: ①对环境管理的术语进行汇总和定义。 ②对环境管理的原则、方法、程序及特殊因素处理提供指南。 (苑)产品标准中的环境因素指南(标准)子系列 这个子系列从 ISO 9002 开始,目前仅有 ISO 9002 一个标准,其主要目的是: ①为产品标准制定者提供指南,以便充分认识环境影响。 ②最大限度地消除产品系列如文件《环境管理体系过程模式与特点》中的“环境管理体系模式”图所示。 ISO 9000 系列标准,除了 ISO 9000 年国际标准化组织(ISO)正式颁布的 怨个标准以外,还将陆续发布一些标准,这些标准尚处于制定阶段中,现对每一标准简要介绍如下: (员)ISO 9001:2000《环境管理体系——规范及使用指南》 该标准规定了对环境管理体系的要求,描述了对一个组织的环境管理体系进行认证注册和(或)自我声明可以进行客观审核的要求。 (圆)ISO 9002 环境管理体系——影响中小型企业特殊因素指南》 该标准对中小型企业在实施 ISO 9001 中遇到的特殊情况,即特殊因素,如管理、技术、法律等方面的问题,规定了如何解释和应用。 (猿)ISO 9003 环境管理体系——原理、体系和支持技术通				

文件 名	环境管理体系系列标准			
电子文件编码	GB/T 19001-2016	页 码	1	
用指南》 该标准对环境管理体系要素进行阐述 ,向组织提供了建立、改进或保持有效环境管理体系的建议 ,是指导企业建立和完善环境管理体系的工具和教科书。该项标准已等同采用为我国标准 GB/T 19001-2016 (GB/T 19001-2016 环境审核指南——通用原则》 该标准规定了环境审核的通用原则 ,包括了有关环境审核及相关的术语和定义。该项标准已等同采用为我国标准 GB/T 19001-2016 (GB/T 19001-2016 环境审核指南——审核程序——第 1 部分 环境管理体系审核》 该标准规定了策划和实施环境管理体系审核的程序 ,以判定是否符合环境管理体系的审核准则。 (GB/T 19001-2016 环境审核指南——审核程序——第 2 部分 合格审核》 该标准规定了合格审核的程序 ,以判定是否符合规定的标准。 (GB/T 19001-2016 环境审核指南——审核程序——第 3 部分 环境声明审核》 该标准规定了环境声明审核的程序 ,以通过审核制定是否符合声明的要求。 (GB/T 19001-2016 环境审核指南——环境审核员资格要求》 该标准提出了对环境审核员和审核组长的资格要求 ,适用于内部和外部审核员 ,包括对他们的教育、工作经历、素质和能力 ,以及如何保持能力和道德规范都作了规定。				

文 件 名	环境管理体系系列标准			
电子文件编码	GB/T 24001	页 码	1	
该项标准已等同采用为我国标准 GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》。 (GB/T 24001-2016 环境管理体系审核指南——环境管理体系审核工作的管理) 该标准对从事环境管理体系审核工作的组织,均应具备对整个过程进行全面管理能力作出了规定,为管理环境管理体系审核工作提供指南。 (GB/T 24001-2016 初始环境审核指南) 该标准就初始环境审核依据、范围、程序和方法提供指南,以识别活动、产品或服务中的具有或可能具有重大环境影响和责任的环境因素。 (GB/T 24001-2016 环境现场评价指南) 该标准对环境现场评价的准则、程序和方法提供指南。 (GB/T 24001-2016 环境标志的基本原则) 该标准提供了有关环境标志的名词定义、基本原则及通用要求。通过 4 个标准分别具体地提供标志的术语和定义、符号、试验检验方法和认证程序等内容。 (GB/T 24001-2016 环境标志——自我声明环境要求——术语和定义) (GB/T 24001-2016 环境标志——自我声明要求——环境标志符号) (GB/T 24001-2016 环境标志——自我声明要求——试验检验方法) (GB/T 24001-2016 环境标志——实施大纲——符合准则(I 型)大纲的原则、惯例和认证程序)				

文件名	环境管理体系系列标准		
电子文件编码	代号/范围	页码	备注
(GB/T 24001-2004)《环境管理体系 环境表现评价指南》 该标准对环境表现评价的要素及其结果,以及与环境方针、目标和指标的适合性评价提供指南。 (GB/T 24002-2004)《环境管理体系 特殊工业环境表现的标识》 该标准提供了对特殊工业环境表现的标识准则和方法。 (GB/T 24003-2004)《环境管理体系 生命周期评估——原则和惯例》 (GB/T 24004-2004)《环境管理体系 生命周期评估——存量分析》 (GB/T 24005-2004)《环境管理体系 生命周期评估——影响评估》 (GB/T 24006-2004)《环境管理体系 生命周期评估——评价和改进》 上述 4 个生命周期评估标准对生命分析和评定作出了规定。在整个生命周期内,从原材料和外购产品的生产、产品生产、维护和服务、用后处置等各个阶段对产品带来的全部环境影响进行分析。 (GB/T 24007-2004)《环境管理体系 环境管理——术语》 该标准对环境管理体系所涉及的术语和定义进行了汇集,并确定了准确的概念和内涵。 (GB/T 24008-2004)《环境管理体系 产品标准中环境因素指南》 该标准是为标准制定者提供指南。			