



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆鑫博包装有限公司	陪同人员	熊利平
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 2. 12

不符合事实描述:

查 2021 年 10 月进行了内审员培训, 不能提供笔试记录表。不符合标准 GB/T24001-2016 的 7.2 条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 郝瑞

日期: 2022.2.9

日期: 2022.2.9

日期: 2022.2.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022-2-11





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard Unified Certification Co., Ltd.

ISC-BJ-16605 (0/1)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2021年10月进行了内审员培训,不能提供笔试试卷记录。

纠正情况:

立即组织对21位内审员进行笔试,并保存试卷记录。

原因分析:

培训后试卷不规范,未按照要求填写记录。

纠正措施:

对培训相关管理人员进行培训 GMS 24001-2016 的 7.2 条款的相关内容
并做试卷培训,后试卷格式按文件执行。

预定完成日期:

2022.2.12

举一反三检查情况:

其他培训文件执行,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已在试卷合格,培训有效。

验证人: 周成刚

日期: 2022.2.11

受审核方代表: 郝和顺

日期: 2022.2.11



扫描全能王 创建

培训记录

培训时间	2022.2.10	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	韦纯强
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 行政管理人員					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项,各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T14001-2016 的 7.2 条款的要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时,管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司各制度有了进一步的认知和了解,均表示以后会抓紧时间认真学习,本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评价意见: 本次培训达到预期目的要求,培训有效。					
评价人: 周成阳 日期: 2022.2.10					
备注:					



ISO14001 内审员考试题

答题人: 郝平

考试时间: 2022.2.10

得分:

一、单项选择题 (每题 2 分 共 15 题 共计 30 分)

1、确定审核范围应考虑的是: (D)

- A、组织权限 B、环境影响
C、行业 D、以上全对

2、1、GB/T24001-2004 标准的全称是 (A)。

- A 环境管理体系要求及使用指南
B 环境管理体系规范及使用指南
C 环境管理体系原则 体系和支持技术通用指南
D 环境管理体系要求及支持技术指南

3、GB/T24001-2004 标准规定向最高管理者提出环境管理体系的改进建议是 (C) 的职责。

- A、内审员 B、内审组 C、相关方 D、管理者代表

4、按照标准的要求,组织应就将其环境方针进行传达,传达的范围应包括 (C)。

- A 组织内的所有员工
B 组织内的所有员工和所有的相关方
C 为组织或代表组织工作的人员
D 组织所使用的产品或服务所涉及的相关方

5、一个环境管理体系内审员应具备下述什么工作知识: (D)

- A、了解审核技巧 B、治理技术
C、了解有关的环境法律 D、所有上述答案

6、锅炉烟囱排放的主要污染指标是: (D)

- A、烟尘 B、黑度
C、二氧化硫 D、以上全对

7、就污染物排放标准而言,一个组织排放的污染物既有国家标准又有地方标准,则该组织应: (B)

- A、执行国家标准 B、执行地方标准 C、A+B
D、中央企业执行国家标准,地方企业执行地方标准

8、现场检查表是工作文件,其检查内容: (A)

- A、应于现场审核前十五天通知受审核部门
B、应于现场审核前五天通知受审核部门
C、可以不通知受审核部门 D、不应通知受审核部门

9、ISO14001 环境管理体系审核采用的工作方法不包括: (A)

- A、现场监测 B、面谈
C、查阅文件和记录 D、现场观察



10、ISO14001 所说的组织，应具备的条件是：(B)

A、必须是法人团体 B、有其自身职能

C、具有环境管理能力 D、非政府机构

11、最高管理者是按(D)安排进行管理评审

A 按规定的时间间隔 B 按策划的时间间隔

C 评价质量方针和目标 D B+C

12、顾客的要求包括(D)

A 书面定单

B 电话要货

C 任何方式的包括产品功能和交付的要求

D A+B

13、设计输入包括(D)

A 完成时间的要求

B 设计中的任务分派

C 以前类似设计提供的信息

D A+B

14、八项管理原则是“ISO9000:2008 质量管理体系-----要求”标准的(C)

A 附加条件

B 理论基础

C 中心思想

D 延伸

15、审核发现是指(C)

A 审核中观察到的事实

B 将审核证据对照审核准则进行评价的结果

C 审核中发现的不合格项

D 审核中的观察项

二、多项选择题(共10小题 每小题3分)

1. 审核一般分为(AB)

A. 内部审核

B 外部审核

C. 以上都不对

2. (内部质量管理体系审核)主要目的是(ABC)

A. 依据某一质量管理体系标准来评价组织自身的质量体系。

B. 验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在进行。

C. 在外部审核前作好准备。

3. 审核自身的质量体系应为(C)审核

A. 第一方审核 B 第二方审核 C. 以上都不对

4. 以下属于质量手册中的内容的是(AB)

A. 质量目标 B. 质量方针 C. 以上都不对

5. 以下属于二阶文件的是(A)

A. 质量手册 B. 作业指导书 C. 表单

6. 质量审核的主要依据是(ABC)

A. 质量手册 B. 程序文件 C. 工作文件

7. 以下属于八大质量管理原则中的内容的是(ABC)

A. 以顾客为中心 B. 领导作用 C. 全员参与

8. QA 是指(AB)

A. 质量保证 B. 品质保证人员 C. 以上都不对

9. QS 是指(A)

A. 体系工作人员 B. 质量检验员 C. 体系维护人员

10. QC 指得是(AB)

A. 品质控制 B. 品质管理 C. 体系维护

三、判断题(每题10分,共40分)

请判定下列各题不符合ISO 14001:2004 中哪些(个)条款,并简述其理由。



1. 审核员刚进公司大门就看到门前的宣传栏中写着：“保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来”十六个大字。站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说：“这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精炼地表达出了我们环境的意思”。

该条款 4.2.3 环境方针
不符合 4.2.3 环境方针
该条款“最高管理者应确定本组织的环境方针；（一）方针（b）应包括对持续改进和污染预防的承诺；（c）应考虑到遵守其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的要求”，可见该公司的环境方针体系要求还是有一定差距的；

2. 审核员来到工程部审查，陪同人员骄傲地说：“我们公司的污水全部都达标排放”。审核员在检查监测记录时发现，COD 为 130mg/L，但当地的排放标准为 100mg/L。审核员询问此事时，陪同人员说，我们认为只要满足国家排放标准就可以了。

不符合 4.3.2 法律法规和其他要求
“组织应建立、实施并保持一个或数个程序，用来（b）确定这些要求如何应用于组织的非文因素”；同时，在《中华人民共和国内环境保保护法》中，第十四条“凡是已有地方污染物非文标准的地方或排放污染物的，应当执行地方污染物排放标准”。

3. 审核员在陪同人员的带领下，在公司内进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中公司的重要环境因素台账中有一项为柴油储罐的泄漏。于是询问陪同人员。陪同人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。

不符合 4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应
条款 4.6.6 中“（c）对于组织每个产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序”；4.4.7 中“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的因素在紧急情况下的事故，并规定响应措施”；

4. 在采购经理的陪同下来到废弃物弃置场，发现角落堆放着几个塑料桶，且有泄漏现象。询问此事，经理说是废弃的电池，暂存于此。审核员接着问谁负责管理，经理回答，他们只负责可回收利用的废弃物，废电池不归他们管，好象应由工程部管理。当审核员追踪到工程部时，工程部经理回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

不符合 4.4-1 资源、作用、职责和权限
该条款中“为便于环境管理工作有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并给予传达”。



ISO14001 内审员考试题

答题人: 熊利平

考试时间: 2022.2.10

得分:

83

一、单项选择题 (每题 2 分 共 15 题 共计 30 分)

1、确定审核范围应考虑的是: (D) ✓

A、组织权限 B、环境影响

C、行业 D、以上全对

2、1、GB/T24001-2004 标准的全称是 (A) ✓

A 环境管理体系要求及使用指南

B 环境管理体系规范及使用指南

C 环境管理体系原则 体系和支持技术通用指南

D 环境管理体系要求及支持技术指南

3、GB/T24001-2004 标准规定向最高管理者提出环境管理体系的改进建议是 (D) 的职责。 ✓

A、内审员 B、内审组 C、相关方 D、管理者代表

4、按照标准的要求, 组织应就将其环境方针进行传达, 传达的范围应包括 (C)。 ✓

A 组织内的所有员工

B 组织内的所有员工和所有的相关方

C 为组织或代表组织工作的人员

D 组织所使用的产品或服务所涉及的相关方

5、一个环境管理体系内审员应具备下述什么工作知识: (C) ✗

A、了解审核技巧

B、治理技术

C、了解有关的环境法律

D、所有上述答案

6、锅炉烟筒排放的主要污染指标是: (D) ✓

A、烟尘 B、黑度

C、二氧化硫 D、以上全对

7、就污染物排放标准而言, 一个组织排放的污染物既有国家标准又有地方标准, 则该组织应: (B) ✓

A、执行国家标准 B、执行地方标准 C、A+B

D、中央企业执行国家标准, 地方企业执行地方标准

8、现场检查表是工作文件, 其检查内容: (B) ✗

A、应于现场审核前十五天通知受审核部门

B、应于现场审核前五天通知受审核部门

C、可以不通知受审核部门 D、不应通知受审核部门

9、ISO14001 环境管理体系审核采用的工作方法不包括: (A) ✓

A、现场监测

B、面谈

C、查阅文件和记录

D、现场观察



扫描全能王 创建

10. ISO14001 所说的组织, 应具备的条件是: (B)

- A、必须是法人团体 B、有其自身职能
C、具有环境管理能力 D、非政府机构
11. 最高管理者是按 (D) 安排进行管理评审

- A 按规定的时间间隔 B 按策划的时间间隔
C 评价质量方针和目标 D B+C

12. 顾客的要求包括 (D)

- A 书面定单 B 电话要货
C 任何方式的包括产品功能和交付的要求 D A+B

13. 设计输入包括 (D)

- A 完成时间的要求 B 设计中的任务分派
C 以前类似设计提供的信息 D A+B

14. 八项管理原则是“ISO9000:2008 质量管理体系——要求”标准的 (C)

- A 附加条件 B 理论基础 C 中心思想 D 延伸

15. 审核发现是指 (C)

- A 审核中观察到的事实 B 将审核证据对照审核准则进行评价的结果
C 审核中发现的不合格项 D 审核中的观察项

二. 多项选择题 (共 10 小题 每小题 3 分)

1. 审核一般分为 (AB) 能力

- A. 内部审核 B. 外部审核 C. 以上都不对

2. (内部质量体系审核) 主要目的是 (ABC)

- A. 依据某一质量体系标准来评价组织自身的质量体系。

- B. 验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在进行。

- C. 在外部审核前作好准备。

3. 审核自身的质量体系应为 (B) 审核

- A. 第一方审核 B. 第二方审核 C. 以上都不对

4. 以下属于质量手册中的内容的是 (AB)

- A. 质量目标 B. 质量方针 C. 以上都不对

5. 以下属于二阶文件的是 (AB)

- A. 质量手册 B. 作业指导书 C. 表单

6. 质量审核的主要依据是 (ABC)

- A. 质量手册 B. 程序文件 C. 工作文件

7. 以下属于八大质量管理原则中的内容的是 (ABC)

- A. 以顾客为中心 B. 领导作用 C. 全员参与

8. QA 是指 (AB) 共 4 小题 每小题 3 分

- A. 质量保证 B. 品质保证人员 C. 以上都不对

9. QS 是指 (A)

- A. 体系工作人员 B. 质量检验员 C. 体系维护人员

10. QC 指的是 (AB)

- A. 品质控制 B. 品质管理 C. 体系维护

三、判断题 (每题 10 分, 共 40 分)

请判定下列各题是否符合 ISO 14001:2004 中哪些(个)条款, 并简述其理由。

1. 第一方审核 B 第二方审核 C. 以上都不对

4. 以下属于质量手册中的内容的是 ()

- A. 质量目标 B. 质量方针 C. 以上都不对

5. 以下属于二阶文件的是 ()

- A. 质量手册 B. 作业指导书 C. 表单



二、判断题（每题10分，共40分）

请判定下列各题是否符合ISO 14001:2004中哪些(个)条款，并简述其理由。

1. 审核员刚进公司大门就看到门前的宣传栏中写着：“保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来”十六个大字。站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说：“这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精练地表达了保护环境的意思”。

1. 不符合4.2环境方针

该条款“最高管理者应确定本组织的环境方针。确保...b)包括持续改进和污染预防的承诺；c)已按对遵守法律法规和其他要求的承诺”；可见受审公司的方针与体系要求还是有一定差距的。

2. 审核员来到工程部审查，陪同人员骄傲地说：“我们公司的污水全部都达标排放”。审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为180mg/L。审核员询问此事时，陪同人员说，我们认为只要满足国家标准就可以了。

2. 不符合4.3.2法律法规和其他要求。

组织应建立并保持一个或多个程序，用来...b)确定这些要求如何应用于组织的环境因素；同时，在《中华人民共和国环境保护法》中，第10条“A凡向已有地方污染排放标准的企业排放污染物的，应当符合地方污染排放标准”；

3. 审核员在陪同人员的带领下，在公司内进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中公司的重要环境因素台帐中有一项为柴油储罐的泄漏。于是询问陪同人员。陪同人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没有发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。

不符合4.4.6运行控制及4.4.7应急准备和响应。

条款4.4.6中“C)对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序...”；4.4.7中“组织应建立实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在紧急情况情况和事故，并规定响应措施”。

2. 审核员来到工程部审查，陪同人员骄傲地说：“我们公司的污水全部都达标排放”。审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为180mg/L。审核员询问此事时，陪同人员说，我们认为只要满足国家标准就可以了。
4. 在采购经理的陪同下来到废弃物弃置场，发现角落堆放着几个塑料桶，且有泄漏现象。询问此事，经理说是废弃的电池，暂存于此。审核员接着问谁负责管理，经理回答，他们只负责回收利用的废弃物，废旧电池不归他们管，好象应由工程部管理。当审核员追踪到工程部时，工程部经理回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

不符合4.4.1资源、作用、职责和权限。

- 该条款中“为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达”。

3. 审核员在工程部审查时，在角落发现几个塑料桶，且有泄漏现象。询问此事，经理说是废弃的电池，暂存于此。审核员接着问谁负责管理，经理回答，他们只负责回收利用的废弃物，废旧电池不归他们管，好象应由工程部管理。当审核员追踪到工程部时，工程部经理回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

1. 在采购经理的陪同下来到废弃物弃置场，发现角落堆放着几个塑料桶，且有泄漏现象。询问此事，经理说是废弃的电池，暂存于此。审核员接着问谁负责管理，经理回答，他们只负责回收利用的废弃物，废旧电池不归他们管，好象应由工程部管理。当审核员追踪到工程部时，工程部经理回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

