# EMS审核案例

来源：网络 作者：心上花开 更新时间：2024-06-21

*第一篇：EMS审核案例2024-3-1：某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一个大的储罐，审核员问装什么的，陪同经理回答用来装硫酸，审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄漏定为公司的重要环境因素于是问针对此种情况，工厂采取哪些措施...*

**第一篇：EMS审核案例**

2024-3-1：某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一个大的储罐，审核员问装什么的，陪同经理回答用来装硫酸，审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄漏定为公司的重要环境因素于是问针对此种情况，工厂采取哪些措施，经理说储罐一直很坚固，也从来未出现任何事故，最近公司比较忙，未将此事例在议事日程上。

4.4.7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的紧急情况和事故，并规定响应措施。

2024-3-2：某工厂污水处理站沉淀下来的污泥是委托当地的华成公司统一运送到市污泥处理厂的，审核员问污水处理站站长你们是否对华成公司清运污泥提出管理要求或华成公司签订合同？站长说：“华成公司是我们的老关系，一直替我们清运污泥，我们之间从没有签订什么合同，况且清运污泥是华成公司的事，我们没必要对他进行管理。”

并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

2024-3-3：办公主任对审核员介绍“对于各方抱怨我们有严格的规定，接到抱怨的信件、电话都记录下来然后马上派人处理。”审核员查看记录“抱怨事件”一栏中有几次写到车辆运渣撒到马路上。在“纠正措施”一栏中写到，马上派人清扫。

2024-3-4：2024年7月A审核员到公司行政部，查看有关环境目标实施情况，发现2024年初公司分配到该部的节约用纸目标指标是：每半年节约50包纸，在第一、二半年实现了，但第三个半年未实现，部长助理说：“我们是严格按照环境管理方案加强纸张发放管理中的方法实现去年的目标，但今年任务量加大就不行了。” 这时A审核员看到复印机旁有个废纸箱，装有单面用过的废纸，部长助理说“我们注意保护资源，这些纸将交给回收站。”

实现目标和指标的方法和时间表。

2024-3-5：2024年12月份对某企业进行审核时发现，该公司生产车间在8月份引进了一条新的加工生产线，并已投入生产，查阅该车间环境因素和评价记录得知是在2024年1月份填写的，此后前没有修改和补充，询问车间有关负责人，他说2024年1月份进行的新的生产线的环境因素识别和评价。

4.3.1a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

2024-6-1：审核员在某电镀公司审核,看到电镀车间内的含铬废水流向一地下管道,便问水流向哪里了,车间主管表示不大清楚,找来动力处的孙处长了解情况,孙处长说我们公司有文

件规定,各个车间的废水,包括公司所有废水均没有直接排放,而是流到综合处理池去了,经处理达标后才排放。

4.3.2a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；

2024-6-2：2024年6月审核员在某厂发现，公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2024年1月填写的，之后并没有增加或修正，询问车间环境管理负责人，他说将在2024年12月管理评审时再进行新设备的环境因素识别和评价。

响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

2024-6-3：审核员在某公司进行第一阶段审核时，从内审资料抽查一份报告，表明机加工车间已采取了纠正措施，但是第二阶段审核时发现机加工车间的漏油仍很严重。

2024-6-4：某公司2024年第一次审核时，共发现20个问题，其中车间审核3个时，发现15个问题目，办公室审核2小时，没有问题。到2024年第二次审核时，审核安排车间审核2小时，办公室审核3小时。

境重要性和以往审核的结果。

2024-6-5：审核员2024年8月在品质部审核，查看了《法律法规和其他要求遵循情况评价程序》，程序中规定：“品质部每年6月和12月对公司承诺的法律法规和其他要求的遵守情况进行一次全面评价，并保存评价记录。”审核员要求查看该年度6月份的评价记录，品质部负责人说：“公司今年5月中旬才开始实施环境管理体系，我们品质部的工作量很大，加上这几个月一直在为迎接认证审核作准备，所以6月份没有对守法情况进行评价，等忙过这一段后再做也不迟。”

4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况。

2024-9-1：针对工业污水超标的重大环境因素，公司制定了在3个月内实现污水达标的目标指标和具体的环境管理方案，但3个月后目标指标仍未实现。调查原因时发现，公司产生的工业污水在3个月内实现达标几乎是不可能的，因为环境管理人员在制定完目标、指标后，三个车间调整了工作时间，由同时排污改成分别排污，导致排放污水性质差别较大，一直不稳定。

4.3.3“组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。”

2024-9-2：审核员在车间外看到有散落的石棉，车间已将其列入重要环境因素清单，并规定了控制程序和要求。散落的石棉由委托的清运公司负责回收处理。组织未明确由哪个部门与清运公司沟通，并对其执行要求的情况进行监督。

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

2024-9-3：企业的环境监测站负责对本企业排放的污水进行监测，审核员查阅相关污水监测数据，其结果均符合相关污水排放标准。审核员又发现该监测站使用的仪器超过检定周期仍在使用。

关的记录。”

2024-9-4：工厂污水处理站沉淀下来的污泥是委托当地的华成公司统一运送到市污泥处理厂的，审核员问污水处理站站长：“你们是否对华成公司清运污泥提出管理要求或与华成公司签订合同？”站长说：“华成公司是我们的老关系，一直替我们清运污泥，我们之间从没有签订什么合同，况且清运污泥是华成公司的事，我们没必要对他们进行管理。”

并将适用的程序和要求通报供方及合同方。”

2024-9-5：企业的某车间内突然闻到一股氨气味，进一步观察，发现原来以液氨为制冷剂的冷冻系统发生了意外泄漏，审核员查看了该车间的重大环境因素台帐，其中有一项为“氨的潜在泄漏”。当审核员问车间主任“对氨的泄漏有什么对策”时，车间主任回答“以前从来没有发生过这种情况，因此没有制定对这种情况的任何应急措施。

紧急情况和事故，并规定响应措施。”

2024-12-1：某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一个大的储罐，审核员问是装什么的，陪同的经理回答说用来装硫酸，审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄漏定为公司的重大环境因素，于是问针对此情况，工厂采取了哪些措施，经理说储罐一直很坚固，也从来未出现任何事故，最近公司比较忙，未将此事列在议事日程上。

4.4.7“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的紧急情况和事故，并规定响应措施。”

2024-12-2：针对工业污水超标的重大环境因素，公司制定了在3个月内实现污水达标的目标指标和具体的环境管理方案并实施至今。为此公司内部尽了最大努力，但3个月后目标指标仍未实现。调查原因时发现，公司产生的工业污水在3个月内实现达标几乎是不可能的，因为环境管理人员制定完目标、指标后，三个车间调整了工作时间，由同时排污改成分别排污，导致排放污水性质差别较大，一直不稳定。

4.3.3组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。

2024-12-3：六月某日审核组长在某纸厂监督审核时发现，该厂新增了废纸脱墨生产线，目前正在施工，预计下月投入使用。审核员问陪同的技术科长，对此项活动是否对环境因素进行了识别与控制？技术科长说因为《环境因素识别与评价程序》中规定每年12月进行因素的更新识别和评价，到时候就进行更新，而且引进的脱墨设备非常先进，污水排放不会超标。

响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

2024-12-4：工厂污水处理站沉淀下来的污泥是委托当地的华成公司统一运送到市污泥处理厂的，审核员问污水处理站站长：“你们是否对华成公司清运污泥提出管理要求或与华成公司签订合同？”站长说：“华成公司是我们的老关系，一直替我们清运污泥，我们之间从没有签订什么合同，况且清运污泥是华成公司的事，我们没必要对他们进行管理。”

4.4.6c)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，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

2024-12-5：审核员在审核过程中发现“有电话抱怨拉渣的车把炉渣撒在马路上”，问被审核人员是如何处理的，被审核人员说，每次我们都把电话记录下来，记录表显示“有多次抱怨的情况”，在如何处置一栏中，均是 “立即找人清扫”。

**第二篇：审核员考试,EMS审核检查表**

向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员，对这些人员的能力要求是什么？并了解对这些人员进行培训的情况。

2．抽选2～3个可能会产生重大环境影响的工作岗位，现场观察操作人员的工作情况，并询问他们是否了解本。

4．4．

24．3．

11．向XX部门负责人了解改部门的环境因素的识别和评价情况。

2．查阅环境因素和重要环境因素清单及其评价证据。现场观察以确认环境因素及重要环境因素有无遗漏（如生产和生活废水排

放、污泥的处置、化学品的遗洒和泄露、化学品废包装物的处置、有害气体的排放等等）。

4．4．

1请负责人介绍XX部门的环境职责、人员配备和分工、设施设备、技术技能及其状况。EMS审核检查表

4．4．

21．向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员，对这些人员的能力要求是什么？并了解对这些人员进行培训的情况。

2．抽选2～3个可能会产生重大环境影响的工作岗位，现场观察操作人员的工作情况，并询问他们是否了解本岗位的环境影响、工作职责、要求和方法。

4．3．

21．询问负责人获取法律法规和其他要求的渠道。

2．查阅法律法规和其他要求清单，看是否将适用于该部门的有关法律法规和其他要求均利于其中（如：污水综合排放标准、国家危险废物名录等）。

3．请负责人介绍哪些该部门的重要环境因素适用于哪些法律法规和其他要求，并请其提供这些法律法规和其他要求，说明适用的具体条款及其与环境因素控制的作用关系。

1．向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员，对这些人员的能力要求是什么？并了解对这些人员进行培训的情况。

2．抽选2～3个可能会产生重大环境影响的工作岗位，现场观察操作人员的工作情况，并询问他们是否了解本岗位的环境影响、工作职责、要求和方法。

向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员，对这些人员的能力要求是什么？并了解对这些人员进行培训的情况。

2．抽选2～3个可能会产生重大环境影响的工作岗位，现场观察操作人员的工作情况，并询问他们是否了解本

4．3．

31．询问负责人该部门是否制定了相关的目标指标，如有，查阅目标指标规定是否合适，是否可测量。

2.针对每项目标指标查阅相应管理方案，看管理方案中是否规定了具体的职责、方法、时间表。

3．抽查管理方式的实施证据，查其实施状况。

4．4．

31．向负责人了解哪些信息需要哪些部门和人员交流，并查阅相关证据。

2．向负责人了解该部门与外部相关方进行信息交流的程序，了解该部门接受到哪些外部相关方的信息（如附近居民的投诉、地方环保部门的信息等）。如有，对照相关程序的规定，抽查对这些信息的记录及其处理/回应的证据。核查是否符合程序的规定。

3．向负责人了解哪些重要环境因素与外界进行何种形式的沟通交流。并查阅相关文件的规定。抽查与外界交流重要环境因素有关信息的证据。核查是否符合文件的规定。

4．4．6

1．请负责人介绍在该部门需要控制哪些与重要环境因素相关的活动，需要哪些形成文件的程序。

2．查阅程序文件，看程序文件中规定的内容是否充分适宜，程序文件中是否规定适宜的操作方法和运行规程。

3．询问负责人在该部门的运行活动中是否有需要由供方或合同方实施的活动？如有，请介绍这些活动中的重要环境因素及相应的控制方法，并请其提供相应的控制程序，抽查这些程序的内容是否充分适宜？询问负责人如何将有关的程序和要求与供方或合同沟通？请其提供向供方或合同方通报相应程序和要求的证据，抽查3~5份以确认通报有关程序和要求的有效性。现场观察供方工作现场环境因素控制情况。

4．根据XX部门的重要环境因素和相关程序文件，现场观察运行活动的现场操作/控制的状况、针对各项操作/控制活动分别抽查3～5份运行活动相关的控制记录，以确认是否按规定的程序实施相应的控制活动。

4．4．7

1．向负责人了解XX部门可能会出现哪些紧急情况和事故？是否由针对性制定相应的应急准备和响应的程序（如应急预案等）。

2．查阅应急准备和响应的程序（如应急预案等），查看其内容是否充分适宜，是否未批准的有效文件。

3．向负责人了解定期评审和（可行时）试验应急准备和响应的程序的情况，是否进行修订，查阅相应的评审、试验和（或）修订证据。

4．向负责人了解是否发生过紧急情况和事故，如发生过，查阅其处理的证据，看是否按规定程序进行了响应；查阅紧急情况或事故发生后对程序进行评审和（或）修订证据。

5．现场查看应急设施设备的配备情况及设备的状况，确认应急设施设备的充分性、适用性和有效性。

4．5．1/4.5.21．询问负责人应对重要环境因素运行有关的哪些特性进行监视和测量？

应对哪些法律法规和其他有关要求的遵守情况进行评价，多长时间进行一次评价，使用哪些监测设备。

2．查阅测量、监测和合规性评价有关的程序，看是否明确规定测量、监测和合规性的要求、内容和方法。

3．请负责人提供自体系运行以来实施监测和合规性评价的证据（如：污水、噪音、废气等方面的监测报告、水质分析、污泥沉淀物分析等等），根据不同的监测和合规性评价活动，从证据里面抽查2～3份，依据相关程序/目标指标/法律法规/标准等，看是是否按规定得要求、内容和方法实施了监测和合规性评价。从监测和合规性评价得结果中了解是否有超标排放或违反法律法规和其他要求的情况，了解目标指标的实现情况。

4．从不同的监测设备中分别抽查3～5台（个）监测设备仪器/仪表查其校准或验证及其维护记录；现场查证监测设备是否能正常工作。

4．5．

31．询问负责人如何会识别和处理不符合，如何针对不符合采取纠正措施和预防措施。查阅相应的程序文件，看其内容是否充分，是否是经批准的有效文件。

2．根据对运行控制、监测和合规性评价等活动审核的有关证据，了解自体系运行以来出现的不符合情况。

3．如出现不符合，抽查3～5份不符合进行处理的证据，看其是否符合规定的程序。查对不符合进行调查而确定的原因，看原因分析是否准确。查对抽查到的不符合采取纠正措施的实施证据，看所采取的纠正措施是否与不符合的影响相适宜。

4．向负责人了解如何评价预防措施的需求，自体系运行以来在针对哪些潜在不符合采取了预防措施。如有，查采取预防措施的证据，看所采取的预防措施是否与不符合的影响相适宜。

5．现场查与所采取的纠正措施和预防措施有关的活动的实际情况，以确认这些措施的有效性。

6．如因纠正措施和（或）预防措施引起了有关文件的更改，查阅对文件进行更改和审批记录，并查证对更改后文件的实施证据

**第三篇：2024年3月EMS考试题(审核)**

(审核知识)

一、单项选择题(从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填入相应括号内。每题1分，共15分)

1.在监督审核中，缩小认证范围的条件不包括()。

(A)获证组织的主要区域、主要生产线、主要过程等不再继续符合认证标准和其他附加要求

(B)获证组织的认证范围内部分产品范围、现场、区域、生产线、主要过程等不愿继续保持认证资格，但不能将不可分开的环境风险较大的部分去掉

(C)获证组织将污染较重的工序承包给相关方

(D)获证组织不再生产某类产品或不再提供某种服务

2.以下哪一项属于与审核有关的原则？()

(A)道德行为

(B)公正表达

(C)独立性

(D)职业素养

3.以下可以作为环境管理体系审核的审核证据的是()。

(A)冲压车间的工人反应车间噪声太大，引起听力下降

(B)企管部向审核员提供的市环境监测部门的厂界噪声监测报告

(C)审核员听见土石方施工过程中噪声很大，认为厂界噪声超标

(D)以上都可以

4.下列哪项不是审核员的职责？()

(A)按计划要求，收集与受审核区域特征的相关信息，做好审核准备

(B)按分工进行现场审核，收集并记录审核证据，对照准则形成审核发现

(C)确认不符合报告

(D)向审核组长报告审核发现，并在组内进行沟通

5.文件审核的主要目的是()。

(A)评价组织的体系文件与认证标准要求的符合性

(B)评价组织文件运行的有效性

(C)评价组织文件管理的合理性

(D)评价组织是否编写了环境管理手册

6.以下四项中，最适宜实施文件审核的时间为()。

(A)合同评审时

(B)现场审核活动之前

(C)一阶段审核完成后

(D)二阶段审核时进行

7.审核方案是()。

(A)一组审核的策划与安排

(B)审核管理程序

(C)审核计划

(D)审核的准则

8.审核发现是指()。

(A)审核中观察到的客观事实

(B)审核中客观事实与审核准则比较的结果

(C)审核的不合格项

(D)审核中的观察项

9.认证结论最终由()正式发布。

(A)审核组长

(B)审核组经充分讨论后

(C)认证机构技术委员会

(D)认证机构

10.确定审核范围应考虑()。

(A)组织的管理权限

(B)组织的产品范围

(C)组织的活动范围和现场区域

(D)以上都考虑

11.末次会议应当由()主持。

(A)审核委托方负责人

(B)审核组长

(C)受审核方负责人

(D)双方协商或共同主持

12.检查表应()。

(A)对现场审核的人员分工及时间进行安排

(B)策划对审核对象的审核思路

(C)使用时严格按检查表提问

(D)提交委托方确认

13.关于不符合，以下描述错误的是()。

(A)对于审核来说，不符合指不符合审核准则的要求

(B)不符合报告应该以书面的形式提交给受审核方

(C)应该与受审核方一起评审不符合以确认审核证据的准确性

(D)如果受审核方与审核组就审核证据或审核发现有分歧，审核组应该撤销该不符合14.关于实习审核员，以下说法正确的是()。

(A)如具有专业能力，可以独立实施审核

(B)工作量不能计入审核人日，因此不作为审核组成员

(C)必须在审核员或高级审核员指导下实施审核

(D)可以在高级审核员的指导和帮助下，作为实习审核组长领导审核组完成审核任务

15.根据中国认证认可协会《环境管理体系审核注册准则》(第2版)，申请人应具有至少()年技术或管理岗位的工作经验。

(A)2

(B)3

(C)4

(D)

5二.判断题(判断下列各题。正确的写T，错误的写F，填入相应括号内。每题1分，共10分)

16.在审核过程中，实习审核员可以同时担任技术专家的角色。()

17.一阶段现场审核时，受审核方应该完成了内审和管理评审。()

18.收集客观证据时，最好由受审核方管理资料的人帮你选择样本，因为他们对情况了解。()

19.实习审核员和技术专家都是审核组的正式成员。()

20.审核组中至少应有一名具备专业能力的级别审核员。()

21.审核组应根据实施审核的结果作出受审核方是否能通过认证注册的审核结论。()

22.认证证书必须包含对认证范围的描述。()

23.环境管理体系认证审核时，如果出现了达不到审核目的情况，审核组长可以决定终止审核。()

24.根据CCAA《环境管理体系审核员注册准则》(第2版)的规定，申请人在申请注册资格扩展时，无需参加所申请扩展之注册领域的笔试。()

25.CCAA对所有注册申请人都将进行技能方面的考核。()

三、多项选择题(从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案，并将相应的字母填入题后括号内。选错选项时不得分；全选对得2分；少选时，每个选项得0.5分。共10分)

26.以下属于环境管理体系审核准则的有()。

(A)GB/T19011-2024标准

(B)GB/T24001-2024标准

(C)适用的法律、法规和其他要求

(D)受审核方的环境管理体系文件

27.以下哪种情况将构成不符合？()

(A)某造纸厂污水处理作业指导书中没有说明pH的具体控制指标

(B)两位管理者之间提供不出内部交流的记录

(C)生产现场某过程没有该过程的安全规程

(D)两位管理者没有按规定作内部信息交流的记录

28.审核结论是审核组考虑了()后得出的审核结果。

(A)审核目的(B)不符合项

(C)审核发现

(D)审核证据

29.审核计划应当()。

(A)经审核委托方评审和接受

(B)在现场审核前提交给受审核方

(C)一经批准，在审核过程中不应变动

(D)任何修改均应当经过受审核方同意

30.对违反审核员行为规范、不满足注册要求的审核员，经调查核实后可能受到CCAA的处罚包括()。

(A)罚款

(B)警告

(C)暂停注册资格

(D)撤销注册资格

四、简答题(每题5分，共15分)

31.针对GB/T24001-2024标准4.4.7条款，常见的审核证据有哪些？

32.一般来说，企业的组织结构及职责划分是相似的。请针对一个上千人的大型生产型企业，说出一般设有哪些关键的中层部门以及这些部门的职责(至少说出6个)。职责请用GB/T24001-2024标准中的条款编号表示。(例如，部门:生产部；职责:4.4.6)

33.请简述EMS监督审核时应关注哪些方面。

五、阐述题(每题10分，共20分)

34.请针对某燃煤热水锅炉房(额定功率大于等于14MW)编制检查表。

35.某审核员于2024年6月5日对某组织进行现场审核时发现，该组织5月份自测废水监测报告中CODcr的监测结果为150mg/l，经查其执行的标准为100mg/l。请针对此现象写出审核思路。

六.案例分析题(每题6分，共30分)

请对以下场景进行分析，写出不符合标准条款的编号及内容，并写出不符合事实。

36.某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一个大的储罐，审核员问是装什么的，陪同的经理回答说用来装硫酸，审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄漏定为公司的重要环境因素，于是问针对此种情况，工厂采取了哪些措施，经理说储罐一直很坚固，也从来未出现任何事故，最近公司比较忙，未将此事列在议事日程上。

37.工厂污水处理站沉淀下来的污泥是委托当地的华成公司统一运送到市污泥处理厂的，审核员问污水处理站站长:“你们是否对华成公司清运污泥提出管理要求或与华成公司签订合同？”站长说:“华成公司是我们的老关系，一直替我们清运污泥，我们之间从没有签订什么合同，况且清运污泥是华成公司的事，我们没必要对他们进行管理。”

38.办公室主任对审核员介绍说:“对于各方抱怨我们有严格的规定，接到有关抱怨的信件、电话都记录下来，然后马上派人去处理。”审核员查看记录“抱怨事项”一栏中有几次写到:车辆运渣撒到马路上。在“纠正措施”一栏中写到:马上派人清扫。

39.2024年7月A审核员到公司行政部，查看有关环境目标实现情况，发现2024年初公司分配到该部的节约用纸目标指标是:每半年节约50包纸，在第一、二个半年均实现了，但第三个半年未实现。部长助理说:我们是严格按环境管理方案“加强纸张发放管理”中的方法实现的去年目标，但今年任务量大就不行了。这时A审核员看到复印机旁边有个废纸箱，装着只有单面用过的废纸。部长助理说:“我们注意保护资源，这些纸将交给回收站！”

40.2024年12月在对某企业进行审核时发现，该公司生产车间在8月份引进了一条新的加工生产线并已投入生产，查阅该车间环境因素和评价记录得知是在2024年1月份填写的，此后并没有修改和补充。询问车间有关负责人，他说将在2024年1月份进行新的生产线的环境因素识别和评价。

**第四篇：2024年6月EMS审核真题**

2024年6月EMS审核真题

一、单项选择题（每题1分，共计30分）1.现场审核中的末次会议应由（）主持。A.管理者代表 B.企业最高管理者 C.企业授权的代表 D.审核组长

2.审核方案是（）

A.针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核 B.对审核进行策划后形成的文件 C.审核检查方案 D.审核计划

3.以下说法错误的是（）。A.首次会议应确认审核计划

B.审核组长应该能够指导实习审核员进行审核 C.审核方案中的目的应当考虑其他相关方的需求 D.现场审核过程中，由审核组长确定审核范围 4.对审核后续活动，下列说法正确的是（）。

A.如需采取纠正、预防或改进措施，此类措施通常由受审核方确定并在商定的期限内实施，不视为审核的一部分

B.受审核方应将这些措施的状态告知国家政府相关部门

C.应对纠正措施的完成情况及有效性进行验证，但验证不是随后审核的一部分

D.审核方案可规定由审核组成员进行审核后续活动，通过发挥审核组成员的专长实现增值。在这种情况下，在随后审核活动中不必保持独立性 5.在监督审核中，缩小认证范围的条件不包括（）。

A.获证组织的主要区域、主要生产线、主要过程等不再继续符合认证标准和其他附加要求 B.获证组织的认证范围内部分产品范围、现场、区域、生产线、主要过程等不再保持认证资格，组织申请缩小审核范围的

C.获证组织将某污染较重的工序承包给相关方

D.获证组织不再生产某类产品或不再提供某种服务

6.根据GB/T19011-2024标准，关于审核中的沟通，以下说法不正确的是（）。A.审核组应定期讨论以交换信息

B.审核组长必须定期向受审核方通报审核进展及相关情况 C.审核组长必须定期向审核委托方通报审核进展及相关情况

D.当审核证据显示有紧急的和重大的质量风险时，应当及时向审核委托方报告，但不需要报告受审核方

7.如果认证机构不能在第二阶段结束后（）内验证对()不符合实施的纠正和纠正措施，则应在推荐认证前再实施一次第二阶段。A.3 个月、/ B.6 个月、/ C.3个月、严重 D.6个月、严重

8.认证证书的认证范围最终由（）。A.申请人决定 B.认证机构决定 C.受审核方决定

D.认证机构和申请人协商决定

9.关于审核实施阶段的文件评审，下列说法不正确的是（）。A.确定文件所属的体系与审核准则的符合性 B.确定文件实施的有效性 C.收集信息以支持审核活动

D.文件评审可以与其他审核活动相结合

10.依据ISO/IEC17021(CNAS-CC01：2024)标准，审核组（）识别改进机会，()提出具体解决办法的建议。A.不可以、也不得 B.可以、但不应 C.可以、且 D.以上都不对

11.依据ISO/IEC17021-1(CNAS-CC01：2024)标准要求，如果认证机构在审核中使用多场所抽样，则应制定（）以确保对管理体系的正确审核 A.审核方案 B.审核方法 C.抽样方法 D.抽样方案

12.第三方认证审核报告由审核组长负责编写，并经批准分发，以下你认为正确的是（）。A.审核报告的所有权归认证机构 B.审核报告的所有权归审核组 C.审核报告的所有权归受审核方 D.审核报告的所有权归认证委托方

13.在编制审核计划时，审核组长不必考虑（）。A.专业审核员的能力 B.审核对组织形成的风险 C.多现场数量 D.认证费用

14.依据ISO/IEC17021-1(CNAS-CC01：2024)标准，当管理体系、组织或管理体系的运作环境(如法律的变更)有重大变更时，再认证审核活动可能需要（）。A.重点审核变化部分 B.有第一阶段 C.有文件规定

D.实施审核的人员

15.关于不符合，与客户讨论的目的是为了（）。A.提示不符合的原因 B.使不符合得到理解 C.拟定不符合的解决办法 D.以上都不对

16.以下哪项工作不属于审核组长的职责？（）A.编制审核计划 B.指导编写审核报告 C.制定审核方案 D.主持首次会议

17.关于初次认证审核的两个阶段审核的描述，以下不正确的是（）。A.第一阶段审核不要求正式的审核计划

B.认证机构应将第一阶段目的是否达到及第二阶段是否准备就绪的书面结论告知顾客 C.第一阶段的输出要满足报告的所有要求 D.第二阶段审核应在客户的现场进行

18.（）是一种重要的收集信息的方法，并且应以适于当时情景和受访人员的方式进行。A.现场观察 B.面谈 C.提问

D.查阅文件

19.对于符合性的记录，应考虑的内容不包括（）A.明确判断符合的审核准则 B.支持符合性的审核证据 C.所有审核发现

D.适用时符合性陈述

20.可以通过审查受审核方提供的文件化信息，或在必要时实施现场验证来验证纠正和纠正措施的有效性。验证活动通常由（）完成。A.审核组成员 B.审核组长 C.认证机构 D.专业审核员

21.编制审核计划应考虑（）。A.适当的抽样技术

B.审核组的组成及其整体能力 C.审核对组织形成的风险 D.A+B+C

22.“低碳”是指（）。A.减少碳水化合物排放 B.减少二氧化碳排放 C.减少一氧化碳排放 D.减少碳金属排放

23.审核组进入现场审核前进行的文件审核的目的是（）。A.收集信息以准备审核活动和适用的工作文件 B.收集信息以支持审核活动

C.确定文件所述信息与审核准则的符合程度 D.A+B

24.审核范围和审核准则由（）确定。A.审核组长

B.受审核方或申请方

C.认证机构审核管理人员 D.认证机构与申请方协商

25.选择性催化还原法烟气脱硝工艺操作的两个关键因素是（）。A.床层阻力损失和催化剂中毒 B.空间气速和烟气中残留的氨 C.操作压力和温度

D.催化剂失活和烟气中残留的氨

26.为了提高污水处理中的沉淀效果，从理论上来说可以采取如下措施（）。A.加大颗粒与液体的密度差，降低水温，增大粒径 B.加大颗粒与液体的密度差，升高水温，增大粒径 C.减少颗粒与液体的密度差，升高水温，减少粒径 D.减少颗粒与液体的密度差，降低水温，减少粒径

27.审核员在不符合项的提出及纠正和跟踪验证中需要完成的工作中不包括（）。A.现场审核中确定不符合项

B.对受审核方如何纠正不符合项提出改进建议 C.对受审核方提出纠正措施的整改要求进行验证 D.进行不符合项纠正措施的跟踪验证

28.以下关于文件评审的表述正确的是（）

A.在现场审核前及现场审核时都应进行文件评审

B.只在第一阶段审核是进行文件评审，第二阶段审核不需开展文件评审 C.只在现场审核前进行文件评审，现场审核时无需开展文件评审 D.由审核组长与受审核方确定评审的时机

29.储存煤炭，媒矸石，煤渣，水泥，石灰，石膏，砂土等易产生扬尘的物料应当密封，不能密封的，应当设置（）严密围挡，并采取()措施防止扬尘污染。A.不低于堆放物高度，有效覆盖 B.不超过堆放高度，有效覆盖 C.不低于堆放物高度，洒水喷淋 D.不超过堆放物高度，洒水喷淋

30.污水二级处理针对的主要是水中的（）A.胶体态有机物 B.难降解的物质 C.溶解态有机物 D.A+C

二、多项选择题（每题2分，共计20分，少选、多选、错选都不得分）

31.按照ISO/IEC17021-1规定，下列哪些是第一阶段审核的目的？（）【多选题】 A.审核客户的文件化的管理体系信息

B.查客户理解和实施标准要求的情况，特别是管理的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况 C.审查二阶段所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段的细节 D.评价客户管理体系的实施情况

32.以下关于审核方案的说法正确的是（）。【多选题】 A.认证周期的审核方案应覆盖全部管理体系要求

B.审核方案的确定和任何后续调整应考虑客户的规模，其管理体系、产品和过程的范围和复杂程度，以及经过证实的管理体系有效性水平和以前审核的结果 C.监督审核应至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次

D.审核方案的第一个周期从初次认证决定算起，以后的周期从证书颁发之日起算

33.ISO/IEC17021-1(CNAS-CC01：2024)标准规定，监督活动应包括（）。【多选题】 A.对获证客户管理体系满足认证标准规定要求情况的现场审核 B.认证机构就认证的有关方面询问获证客户 C.审查获证客户对其运作的说明 D.其他监视获证客户绩效的方法

34.现场审核中抽样时应考虑（）。【多选题】 A.随机抽样、样本总量 B.审核的复杂程度 C.以往审核的情况 D.环境风险

35.为使认证机构做出认证决定，审核组至少应向认证机构提供以下信息（）。【多选题】 A.审核报告

B.对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取纠正和纠正措施的意见 C.审核计划

D.对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论

36.下来现场中，噪声排放适用《工业企业厂界环境噪声排放标准》的有（）。【多选题】 A.宾馆改造工程施工工地 B.商品混凝土制造厂 C.机关单位

D.机场区域内的工厂

37.当确定审核发现时，应考虑的内容包括（）。【多选题】 A.以往审核记录和结论的跟踪 B.审核委托方的要求

C.非常规活动的发现，或者改进机会 D.样本量

38.依据ISO/IEC17021-1(CNAS-CC01：2024)标准，第二阶段审核应在受审核方现场进行，覆盖的内容包括（）。【多选题】

A.与适用的管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据 B.依据关键绩效目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审 C.客户过程的运作控制 D.内部审核和管理评审

39.以下说法正确的有（）。【多选题】

A.审核组中至少应有一名具备专业能力的级别审核员 B.实习审核员和技术专家都是审核组的正式成员 C.审核组中至少有一名具有相关专业能力的成员

D.技术专家是审核组成员之一，故也应参与做审核结论

40.目前，环境生命周期分析(LCA)已经广泛应用于（）。【多选题】 A.产品系统 B.服务系统 C.城市规划 D.环境标志

阐述题和案例分析题（略）

**第五篇：2024年9月EMS审核知识考试大题**

2024年9月EMS审核知识考试大题

简答题：

1．针对GB/24001-2024标准4.4.7条款，常见的审核证据有哪些？

2．审核员在某铅酸蓄电池企业审核，在生产现场时发现，企业污水总排口水流湍急流量较大。审核员在接下来的审核中，应重点关注哪些问题？这些标准与GB/24001-2024标准哪些条款有关？

3．到某一企业审核，审核计划上的审核是“XX产品的生产和加工”；审核员到现场发现此企业的现场

还包括“XX产品的副产品的生产和加工”若你是审核员接下来该如何审核？

阐述题

1．请针对某燃煤锅炉房（额定功率大于等于14MW）编写检查表。

2．请针对4.5.2合规性评价，编写检查表

案例分析题1、2024年7月30日审核员在空压机房看见一台编号为E-002的MB型噪声测试仪，审核员

请提供该设备的校准合格证，工程师说：“这台仪器是2024年6月份购置的，使用前由市计量局检定过。”审核员看见该设备的校准合格证上写明“校准日期是206年6月12日，有效期1年。审核员请工程师提供2024年的校准合格证，工程师说：“今年还没有送去检定，不过这台仪器很先进，测试的数据很准确，不会有什么问题

2、在第一阶段审核时，审核员发现工厂内审已经完成，在查看不符合报告时，发现其中有

一项是关于机加工漏油的，工厂对此已采取了纠正措施，但在第二阶段审核时，审核员发现机加工漏油现象仍很严重；

3、审核员在某印刷厂固废区发现，该区域分为三个区，分别张贴“生活垃圾”、“一般工业

垃圾”、“危险废物”（公司将危险废物的废弃评价为重要环境因素）的标志。在生活垃圾区中有快餐盒、茶叶、苹果核等，在一般工业固废区有塑料包装膜、木托盘、废润滑油桶、废纸等，在危险废物区中有废油墨桶、油抹布、废油等。

4、审核员在某一企业审核，在现场发现一位清洁工把含机油抹布放进了一般工业废品垃圾

桶里，审核员问清洁工：“知不知道含机油抹布应分类放置在危险废弃垃圾桶里” 清洁工回答说“我刚来一周没有接受过教育训练，我看别人这样干所以我也这样做了”。

5、审核员在某一企业审核，发现企业针对厂界噪声超标制定了管理方案。方案要求冲压车

间作业时将门窗关闭，冲压设备间加设隔音板，车间内墙还粘贴了吸音材料，但方案实施完成后再次监测，厂界噪声仍超标。

单选题有一题是生题，其余单选和判断题都是熟题

一个印染专业大学毕业生在印染车间工作了5年,因此当其成为EMS审核员时应(C)从事印染企业EMS审核的专业能力

A.一定具备

B.不具备

C.经过适当评价才能决定是否具备

D.无法确定是否具备

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！