# CCAA EMS 审核员申请人审核表现报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 见证评价人姓名 | | 见证评价人编号 | |
| 见证评价人执业机构 | | | |
| 见证评价人在审核组中的作用 | □ 组长 □ 组员 □其他 | | |
| 被见证人姓名 | | 注册证书号 | |

**见证评价人个人声明**

本人已识别并确保与被见证人_____无任何直接的利益冲突，且在最近的2年内未参与过对其的审核员培训，理解CCAA见证评价人员管理规则中“见证评价人员职责与要求”，承诺只对实际见证到的申请人的个人素质和能力进行评价，保证能提供公正的审核表现报告，并对报告中所陈述的内容负责。

见证评价人签名_____ 年 月 日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受审核方名称 | | | |
| 联系人/职务 | | 联系电话 | |
| 现场审核日期 | | | |
| 审核依据标准 | □GB/T24001-2016-ISO14001:2015 □替代标准：_____ | | |
| 审核类别 | □完整体系审核 □部分体系审核 | | |
| 审核类型 | □第三方审核经历<br>□第二方审核经历，应从 CCAA 承认的二方审核机构获得<br>□认可、评审、评价经历，应从 CCAA 承认的认可、评审、评价活动中获得 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 申请人在审核中被见证的条款及结果 | 被见证条款：<br>（GB/T24001-ISO14001:2015）<br>□4.1 □4.2 □4.3 □4.4 □5.1 □5.2 □5.3 □6.1.1 □6.1.2 □6.1.3 □6.1.4 □6.2.1 □6.2.2 □7.1 □7.2 □7.3<br>□7.4.1 □7.4.2 □7.4.3 □7.5.1 □7.5.2 □7.5.3 □8.1 □8.2 □9.1.1 □9.1.2<br>□9.2.1 □9.2.2 □9.3 □10.1 □10.2<br>□10.3 | 见证结果为不满意的条款是：<br><br>并作说明： |
| 申请人在审核中被见证过程及结果 | 被见证的过程：（GB/T19011-2013）<br>□6.4 现场审核活动的准备<br>□6.5 现场审核活动的实施 | 见证结果为不满意的过程是：<br><br>并作说明： |

| 以下能力要素依据 GB/T19011 和 CCAA-109《环境管理体系审核员注册准则(第 2 版)》对审核员个人素质和技能要求编制。Y 表示申请人具备能力，N 表示申请人不具备能力，NA 表示未观察到或不适用。 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 能力要素 | 评价内容 | | Y/N /NA | 选择 Y 时，可简要说明证据；<br>选择 N 时，应详细说明不具备能力的典型事例或证据。 |
| 审核员技能（注册准则 2.5.1 条款） | 审核原则、程序和技术 | 总体上能否准确把握审核原则，严格遵循审核程序，正确运用审核技术。 | | |
| | 审核策划和实施 | 1.能否按照审核计划所分工的部门、场所和要素对审核的内容、方法、抽样方式等进行策划, 编制审核检查表;<br><br>2.审核计划控制是否良好，能否按照商定的审核时间完成策划的审核内容，并依据现场重点关注问题合理分配审核时间 | | |
| | 优先关注重要问题 | 1.是否对审核部门和场所相关的主要职责、重点要素、重要环境因素及其控制、法律法规符合性和主要环境绩效等给予重点优先关注;<br><br>2.是否确保优先关注重点问题，审核抽样充分并具备审核深度，是否善于发现重要影响因素 | | |
| | 审核方法和技巧 | 1. 能否根据审核对象和内容的不同选择适宜的面谈、倾听、观察和对文件、记录及数据的评审等方法来收集信息;<br><br>2. 能否较好地控制面谈、倾听、观察等过程的气氛，并有效地收集所需信息;<br><br>3.能否将不同的审核方法有效印证 | | |
| | 审核证据 | 1.所收集的信息与审核目的、审核范围和审核准则及适用的法律法规是否具有相关性; 收集的信息是否充分、客观<br><br>2. 所收集的信息是否记录完整、准确、简明并具有可追溯、可验证性; | | |
| | 形成审核发现，准备审核结论 | 1.能否将收集的信息归纳提炼为有效的审核证据并对照审核准则形成审核发现；<br><br>2.能否在考虑审核目的和所有审核发现的基础上，既客观公正又灵活务实地形成符合、不符合及改进的审核结论； | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论 | 1.是否对自己形成的审核证据的充分性、适宜性进行了确认；<br><br>2.审核发现是否证据确凿、事实清楚、判定准确,并得到受审核方现场确认;<br><br>3.能否在审核组内部交流中清楚地表述审核证据以支持审核发现和结论;<br><br>4.是否针对出现的分歧和不确定性内容进行了有效的追踪并最终确认 | | |
| | 评定影响审核发现和结论可靠性的因素； | 能否通过对受审核方审核发现的环境影响分析、法律法规符合性分析、审核抽样合理性、充分性等分析评定影响审核发现和结论的可靠性因素，避免审核结论偏差； | | |
| | 准确判定环境管理体系的适宜性、充分性和有效性 | 能否根据审核组的信息，依据审核发现对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性作出准确判定； | | |
| | 工作文件 | 能否熟练使用工作文件，包括检查清单、不符合报告、观察项报告等，准确、清晰地记录审核活动和收集到的信息； | | |
| | 有效沟通 | 1.能否清晰、友善、准确地与对方沟通，提出问题或索取相关证据；<br><br>2.能否给予对方适宜的表述或澄清时间,并善于倾听;<br><br>3.是否与审核组内部成员良好沟通. | | |
| 审核员应具备的专业技能 | 对组织环境因素识别、环境影响评价的能力 | 1.能否正确把握组织环境因素识别的充分性和评价的合理性，明确组织的环境影响特点和环境管理方式<br><br>2.能否正确评价组织重要环境因素控制策划的充分性、合理性，现场控制的有效性 | | |
| | 法律法规的识别/合规性评价能力 | 1.能否在现场审核中结合组织的环境因素有效识别适用的法律法规内容并进行审核<br><br>2.能否针对组织法律和其它要求合规性评价的程序、方法和内容进行有效评价，并通过审核对组织的法律法规符合性做出准确判断<br><br>3.能否把握组织的环境影响风险和法律法规符合性风险,作出合理的审核结论 | | |
| | 环境科学技术的运用 | 1.是否正确运用环境科学技术知识用于现场审核的判断 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 对环境管理目标指标、环境绩效的评价 | 1.是否能够依据组织的环境管理特点，对组织目标指标建立的合理性和实现进行有效评价<br><br>2.能否对组织产生的环境绩效进行有效评价 | | |
| 审核原则（注册准则 2.3.2 条款） | 道德行为 | ・审核过程中是否做到了诚实、守信、正直，表现出良好的职业道德？<br>・能否以专业的方式处理审核中的信息，保守审核方经济、技术和管理的秘密？<br>・是否严谨、慎重，能在系统获取信息并在认真、客观分析和判断的基础上做出评价和结论？ | | |
| | 公正表达 | ・审核发现能否真实和准确地反映审核活动？<br>・是否能够及时报告在审核过程中遇到的重大障碍？ | | |
| | 职业素养 | ・工作中是否表现出勤奋、努力、进取的素养？<br>・在获取证据、分析判断时是否敏锐、具有判断力？<br>・对所承担审核任务的重要性认识是否清晰？能否感知审核委托方和其它相关方对自己的信任？<br>・是否具备完成审核任务必需的能力？ | | |
| | 独立性 | ・被见证人与受审核的活动是否无经济、管理、咨询关系？<br>・在审核中，是否做到了不带偏见，没发生利益上的冲突？<br>・在整个审核过程中，能否保持客观的心态？<br>・能否基于审核证据客观、准确形成审核发现和审核结论？ | | |
| | 基于证据的方法 | ・所获取的审核证据是否建立在信息样本的基础上？是否可证实？<br>・抽样是否保证代表性、合理性？<br>・提出的审核结论是否可信？ | | |

**申请人是否遵守CCAA审核员行为准则（注册准则2.6条款）：** □是 □否

- 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- 努力提高个人的专业能力和声誉；
- 帮助所管理的人员拓展其专业能力；
- 不承担本人不能胜任的任务；
- 不介入冲突或利益竞争，不向任何委托方或聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
- 不讨论或透露任何与工作任务相关的信息；除非应法律要求或得到委托方和/或聘用单位的书面授权；
- 不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其他利益，也不应在知情时允许同事接受；
- 不有意传播可能损害审核工作或人员注册过程的信誉的虚假或误导性信息；
- 不以任何方式损害 CCAA及其人员注册过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查进行充分的合作；
- 不向受审核方提供相关咨询。

| | |
|---|---|
| 若否，请说明： | |
| 是否发生任何投诉：☐否　☐是<br>若是，请说明： | |
| 申请人能力综合评述 | 个人素质－有道德、思想开明、善于交往、善于观察、有感知力、适应力强、坚韧不拔、明断、自立（注册准则 2.3.1 条款） |
| | 审核原则、专业技能情况和有待改进的方面： |
| 评价结论 | 被见证人_____<br>☐适宜审核员注册<br>☐尚需进一步实践<br>☐不适宜审核员注册<br>☐见证信息不足，无法做出评价意见 |
| 见证人（签名） | 日期： |
| 见证人联系电话 | |
| 见证人指派机构 | （盖章确认） |