

دورة المدقق الداخلي لنظام الإدارة البيئية ISO 14001

UK Traininig

PARTNER



دورة المدقق الداخلي لنظام الإدارة البيئية ISO 14001

التدقيق الداخلي وفق ISO 14001 هو المراجعة من الطرف الأول التي تجربها المؤسسة على نظام الإدارة البيئية الخاص بها للتحقق من مطابقته لمعيار ISO 14001 ومن عمله كما خطط له. تمتد هذه الدورة أسبوع، وهي موجهة إلى الممارسين الذين سيدققون مؤسساتهم، ومخرجها النهائي تقرير تدقيق من الطرف الأول يضم بيانات عدم مطابقة مصنفة وسجلا لمتابعة الإجراءات التصحيحية.

مقدمة

يؤطر الدورة معياران ودورة واحدة. ISO 14001:2015 هو المعيار الدولي الذي يحدد كيفية إنشاء نظام الإدارة البيئية وتشغيله وتحسينه. ويقدم ISO 19011:2018 إرشادات تدقيق أنظمة الإدارة من مبادئ التدقيق إلى كفاءة المدقق. أما دورة PDCA Plan-Do-Check-Act فهي الحلقة التي تربط بنود ISO 14001. المستوى تطبيقي: تدقيق داخلي واحد، لا إدارة جدول تدقيق متعدد أو فريق منح شهادات. ويقوم التدريس على تدقيق محاكى وجولة تفتيش ميدانية في مصنع ومستشفى من دراسة حالة.

أهداف الدورة

- التمييز بين تدقيق الطرف الأول وتدقيق الطرفين الثاني والثالث وتعريف نطاق عمل المدقق الداخلي
- تفسير بنود ISO 14001:2015 من 4 إلى 10 واختيار الأدلة التي تثبت استيفاء كل بند
- تطبيق إرشادات ISO 19011 لتحديد أهداف تدقيق واحد قائم على المخاطر ونطاقه ومعايير
- تطبيق المقابلات والملاحظة وأخذ عينات السجلات لجمع أدلة موضوعية في الموقع
- المقارنة بين حالات عدم المطابقة الكبرى والصغرى والملاحظات وتبرير التصنيف الممنوح لكل نتيجة
- تفسير تحليلات السبب الجذري لدى الجهة الخاضعة للتدقيق والحكم على فاعلية الإجراءات التصحيحية قبل الإغلاق

الفئة المستهدفة

- منسقو نظام الإدارة البيئية ومسؤولو البيئة الذين يحدثون سجل الجوانب البيئية، ويقررون العمليات التي يغطيها التدقيق الداخلي التالي
- ممارسو الجودة والصحة والسلامة المنضمون إلى فريق مدققين متعدد التخصصات، الذين يحكمون على ما يعد دليلا موضوعيا خارج تخصصهم
- مشرفو العمليات والمواقع الذين يعملون مدققين بدوام جزئي، ويقدررون هل تعمل ضوابط زملائهم كما هي مكتوبة
- محللو الاستدامة الذين يرفعون التقارير عن الأهداف البيئية، ويفسرون هل تدعم سجلات الرصد الأداء المعلن
- المدققون الذين يقيمون الامتثال القانوني وغيرها، الذين يحددون هل تقيم الموقع لهذه الالتزامات سليم

UK Training
PARTNER



محاور الدورة

اليوم 1: بنود ISO 14001 ومبادئ تدقيق الطرف الأول

- تدقيق الطرف الأول مقابل تدقيق الطرفين الثاني والثالث: من يدقق من ولماذا
- بنية ISO 14001:2015: البنود من 4 إلى 10 ودورة PDCA
- السياق والأطراف المعنية والسياسة البيئية: البنود 4 و5 في التطبيق
- مبادئ التدقيق في ISO 19011: النزاهة والعرض العادل والعناية الواجبة والاستقلالية
- دور المدقق الداخلي: الكفاءة والأخلاقيات والسلوك عند تدقيق الزملاء

اليوم 2: تخطيط تدقيق واحد من الطرف الأول

- أهداف التدقيق مقابل نطاقه مقابل معايير: ثلاثة مصطلحات تخطيط تحدد التدقيق
- الجوانب والآثار: استخدام سجل الجوانب البيئية المهمة لتوجيه اهتمام التدقيق
- جدولة التدقيق القائمة على المخاطر: ترتيب العمليات حسب الأهمية والنتائج السابقة والتغيير
- مراجعة المعلومات الموثقة: سجلات النظام وإجراءاته التي تفحص قبل العمل الميداني
- قوائم التحقق وأوراق العمل والاجتماع الافتتاحي: تهيئة الجهة الخاضعة للتدقيق والفريق للعمل الميداني

اليوم 3: جمع الأدلة الموضوعية في الموقع

- المقابلات مقابل الملاحظة مقابل عينات السجلات: ثلاثة مصادر للأدلة الموضوعية
- جولة التفتيش الميدانية: ملاحظة ضوابط النفايات والانبعاثات والانسكابات أثناء التشغيل
- الضوابط التشغيلية والاستعداد للطوارئ: اختبار ترتيبات البند 8 مقابل الواقع
- تقييم الامتثال للالتزامات القانونية: التحقق من طريقة فحص الموقع لالتزاماته القانونية
- الأهداف ومؤشرات الأداء: تتبع الأهداف البيئية حتى سجلات الرصد

اليوم 4: النتائج وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية

- عدم المطابقة الكبرى مقابل الصغرى مقابل الملاحظة: تصنيف النتائج باتساق مع الأدلة
- بيانات عدم المطابقة: صياغة المتطلب والدليل والنتيجة بعبارات واضحة
- تحليل السبب الجذري: أسلوب لماذا الخمسة ومخطط عظم السمكة وراء الإجراءات التصحيحية
- الاجتماع الختامي والتقرير: عرض الاستنتاجات على أصحاب العمليات والإدارة العليا
- متابعة الإجراءات التصحيحية: التحقق من التنفيذ والفاعلية قبل إغلاق النتائج

UK Traininig

PARTNER



اليوم 5: تدقيق محاكى من الطرف الأول وتقريره

- مدخلات مراجعة الإدارة مقابل مخرجات التدقيق: كيف تصل النتائج إلى قرارات الإدارة العليا
- مراحل التدقيق الخارجي لمنح الشهادة: المرحلتان الأولى والثانية من منظور الجهة الخاضعة للتدقيق
- التدقيق المتكامل: الجمع بين فحوص ISO 14001 و ISO 9001 و ISO 45001
- تدقيق محاكى لنظام الإدارة البيئية: تطبيق التخطيط وجمع الأدلة والتصنيف على موقع حالة
- تقرير تدقيق الطرف الأول: استكمال بيانات عدم المطابقة وسجل متابعة الإجراءات التصحيحية

المهارات التي ستكتسبها

- تفسير بنود المعيار
- تخطيط التدقيق القائم على المخاطر
- تصميم قوائم التحقق
- أخذ عينات الأدلة
- مقابلة الجهة الخاضعة للتدقيق
- تصنيف حالات عدم المطابقة
- صياغة بيانات عدم المطابقة
- التحقق من الإجراءات التصحيحية

لماذا تحضر هذه الدورة

- من قراءة ISO 14001 كقائمة وثائق إلى تتبع كل بند حتى ما يحدث فعلا في مواقع العمل
- من الأسئلة المفتوحة إلى مقابلات وملاحظة وعينات مخططة وفق معايير تدقيق محددة
- من نتائج توصف كأراء إلى بيانات عدم مطابقة مصنفة يدعم كلا منها متطلب ودليل
- من انطباع غير مكتوب عن أداء النظام إلى تقرير تدقيق من الطرف الأول مع سجل لمتابعة الإجراءات التصحيحية

الخاتمة

التدقيق الداخلي لنظام الإدارة البيئية هو فحص المؤسسة القائم على الأدلة لترتيباتها البيئية للتأكد من أنها تحقق ما يقوله المعيار وسياساتها. توضح الدورة ثلاثة فروق: تدقيق الطرف الأول مقابل التدقيق الخارجي، ونطاق التدقيق مقابل معاييرهم، وعدم المطابقة الكبرى مقابل الصغرى. وهي الخيار المناسب للممارسين الذين سيدققون عمليات داخل مؤسساتهم، وتأتي قبل تدريب المدقق الرئيسي الذي يضيف إدارة جداول التدقيق على مستوى المؤسسة وقيادة فرق التدقيق من الطرف الثالث.

UK Training
PARTNER



الأسئلة الشائعة عن الدورة

ما هو التدقيق الداخلي وفق ISO 14001؟

التدقيق الداخلي وفق ISO 14001 فحص مخطط من الطرف الأول لنظام الإدارة البيئية في المؤسسة مقابل ISO 14001:2015 وسياساتها، ينفذه موظفون مدربون يجمعون الأدلة الموضوعية ويرفعون النتائج إلى الإدارة.

ما الفرق بين عدم المطابقة الكبرى والصغرى في التدقيق الداخلي وفق ISO 14001؟

عدم المطابقة الكبرى ترتيب مفقود أو فاشل يعرض النتيجة المقصودة من البند للخطر، مثل غياب تقييم الالتزامات القانونية. أما الصغرى فهفوة منفردة لا تقوض الترتيب ككل.

ما المعيار الذي يتبعه تدريب المدقق الداخلي وفق ISO 14001 في أسلوب التدقيق؟

يتبع أسلوب التدقيق ISO 19011:2018، وهو إرشادات تدقيق أنظمة الإدارة التي تغطي المبادئ والتخطيط وجمع الأدلة والتقرير. أما معايير التدقيق نفسها فمصدرها ISO 14001:2015 وترتيبات المؤسسة الموثقة.

هل يناسب تدريب المدقق الداخلي وفق ISO 14001 منسق نظام الإدارة البيئية؟

نعم. فالمنسق الذي يحدث سجلي الجوانب والالتزامات يتعلم اختبار هذه الترتيبات من الخارج، وتخطيط تدقيق الأقسام الأخرى على أساس المخاطر، والتحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية المتخذة.

ماذا ينتج المشاركون في تدريب المدقق الداخلي وفق ISO 14001؟

ينتج المشاركون تقرير تدقيق من الطرف الأول من التدقيق المداكى، يضم ملخص خطة التدقيق وبيانات عدم مطابقة مصنفة مع أدلتها والملاحظات وسجلا للتحقق من كل إجراء تصحيحي.

UK Training

PARTNER

