

## ISO 14001 Lead Auditor

### Exam Preparation Guide



## GENERAL

The objective of the "ESQE Certified ISO 14001 Lead Auditor" exam is to ensure that the candidate has the necessary competence to: perform an environmental management system (EMS) audit in compliance with the ISO 14001 standard requirements; manage an audit team by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques; and, lastly, plan and carry out internal and external audits in compliance with ISO 19011 and ISO/IEC 17021-1 certification processes.

The ISO 14001 Lead Auditor exam is intended for:

- Auditors seeking to perform and lead environmental management system (EMS) audits
- Managers or consultants seeking to master the environmental management system audit process
- Individuals responsible to maintain conformity with EMS requirements in an organization
- Technical experts seeking to prepare for the environmental management system audit
- Expert advisors in environmental management

The exam covers the following competency domains:

- Domain 1: Fundamental principles and concepts of an environmental management system (EMS)
- Domain 2: Environmental management system (EMS)
- Domain 3: Fundamental audit concepts and principles
- Domain 4: Preparing an ISO 14001 audit
- Domain 5: Conducting an ISO 14001 audit
- Domain 6: Closing an ISO 14001 audit
- Domain 7: Managing an ISO 14001 audit program

عام

الهدف من امتحان "المدقق الرئيسي المعتمد من ESQE وفقاً لمعيار ISO 14001" هو التأكد من أن المرشح لديه الكفاءة اللازمة ل: إجراء تدقيق على نظام إدارة البيئة (EMS) وفقاً لمتطلبات معيار ISO 14001؛ وإدارة فريق التدقيق من خلال تطبيق مبادئ التدقيق والإجراءات والتقنيات المعترف بها على نطاق واسع؛ وأخيراً، التخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلية والخارجية وفقاً لعمليات اعتماد ISO 19011 و ISO/IEC 17021-1.

اختبار المدقق الرئيسي ISO 14001 مخصص لـ:

- المدققين الذين يسعون إلى إجراء عمليات تدقيق نظام إدارة البيئة (EMS) وقيادتها
- المديرين أو المستشارين الذين يسعون إلى إتقان عملية تدقيق نظام إدارة البيئة
- الأفراد المسؤولين عن الحفاظ على التوافق مع متطلبات نظام إدارة البيئة في المنظمة
- الخبراء الفنيين الذين يسعون إلى الاستعداد لتدقيق نظام إدارة البيئة
- المستشارون الخبراء في إدارة البيئة

يغطي الاختبار مجالات الكفاءة التالية:

- المجال ١: المبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة البيئة (EMS)
- المجال ٢: نظام إدارة البيئة (EMS)
- المجال ٣: مفاهيم ومبادئ التدقيق الأساسية
- المجال ٤: إعداد تدقيق ISO 14001
- المجال ٥: إجراء تدقيق ISO 14001
- المجال ٦: إغلاق تدقيق ISO 14001
- المجال ٧: إدارة برنامج تدقيق ISO 14001

The content of the exam is divided as

Domain 1: Fundamental principles and concepts of an environmental management system (EMS)  
Main objective: Ensure that the candidate understands and is able to interpret ISO 14001 principles and concepts

### Competencies

1. Ability to understand and explain the operations of the ISO organization and the development of environmental management standards
2. Ability to identify, analyze and evaluate the environmental management compliance requirements for an organization
3. Ability to explain and illustrate the main concepts in environmental management  
Ability to identify and analyze environmental aspects, vulnerability, threats, impacts and risk

### Knowledge statements

1. Knowledge of the application of the seven ISO management principles in environmental management
2. Knowledge of the main standards in environmental management
3. Knowledge of the different sources of environmental management requirements for an organization including: laws, regulations, international and industry standards, contracts, market practices and internal policies
4. Knowledge of the main environmental management concepts and terminology as described in ISO 14001.  
Knowledge of environmental aspects, vulnerability, threats, impacts, risks and related controls

يتم تقسيم محتوى الامتحان على النحو التالي:

المجال ١ : المبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة البيئة (EMS)  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح يفهم مبادئ ومفاهيم ISO 14001 وقادر على تفسيرها

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح عمليات منظمة ISO وتطوير معايير الإدارة البيئية
2. القدرة على تحديد وتحليل وتقييم متطلبات الامتثال للإدارة البيئية لمنظمة ما
3. القدرة على شرح وتوضيح المفاهيم الرئيسية في الإدارة البيئية  
القدرة على تحديد وتحليل الجوانب البيئية والضعف والتهديدات والتأثيرات والمخاطر

### بيانات المعرفة

1. معرفة تطبيق مبادئ إدارة ISO السبعة في الإدارة البيئية
2. معرفة المعايير الرئيسية في الإدارة البيئية
3. معرفة المصادر المختلفة لمتطلبات الإدارة البيئية للمنظمة بما في ذلك: القوانين واللوائح والمعايير الدولية والصناعية والعقود وممارسات السوق والسياسات الداخلية
4. معرفة المفاهيم والمصطلحات الرئيسية لإدارة البيئة كما هو موضح في ISO 14001  
معرفة الجوانب البيئية والضعف والتهديدات والتأثيرات والمخاطر والضوابط ذات الصلة

Domain 2: Environmental management system (EMS)  
Main objective: Ensure that the candidate understands, is able to interpret, and identify requirements for an environmental management system based on ISO 14001

## Competencies

1. Ability to identify, understand, classify and explain the requirements of the clauses of ISO 14001
  2. Ability to understand and explain the components of an environmental management system based on ISO 14001 and its principal processes
- Ability to identify and interpret corrective and preventive actions within the EMS context

## Knowledge statements

1. Knowledge of the ISO 14001 requirements presented in clauses 4 to 10
  2. Knowledge of the concepts, principles and terminology related to management systems and the "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) model
  - 3 Knowledge of the corrective and preventive actions within the EMS context
- Knowledge of the concept of continual improvement and its application to an EMS

المجال ٢: نظام إدارة البيئة (EMS)

الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح يفهم ويستطيع تفسير وتحديد متطلبات نظام إدارة البيئة القائم على ISO 14001

## الكفاءات

1. القدرة على تحديد وفهم وتصنيف وشرح متطلبات بنود ISO 14001
  2. القدرة على فهم وشرح مكونات نظام إدارة البيئة القائم على ISO 14001 وعملياته الرئيسية
- القدرة على تحديد وتفسير الإجراءات التصحيحية والوقائية في سياق EMS

## بيانات المعرفة

1. معرفة متطلبات ISO 14001 الواردة في البنود من ٤ إلى ١٠
  2. معرفة المفاهيم والمبادئ والمصطلحات المتعلقة بأنظمة الإدارة ونموذج "التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف" (PDCA)
  3. معرفة الإجراءات التصحيحية والوقائية في سياق نظام الإدارة البيئية
- معرفة مفهوم التحسين المستمر وتطبيقه على نظام الإدارة البيئية

## Domain 3: Fundamental audit concepts and principles

Main objective: Ensure that the candidate understands, is able to interpret, and apply the main concepts and principles related to an EMS audit

### Competencies

1. Ability to understand, explain and illustrate the application of the audit principles in the context of an ISO 14001 audit
  2. Ability to identify and judge situations that would discredit the professionalism of the auditor and the ESQE Code of Ethics
  3. Ability to identify and evaluate ethical problems taking into account the obligations related to the audit client, auditee and law enforcement or regulatory authorities
  4. Ability to explain, illustrate and apply the audit evidence approach in the context of an ISO14001 audit
  5. Ability to explain and compare the types and characteristics of evidence
  6. Ability to determine and justify what type of evidence and how much evidence will be required in the context of a specific EMS audit mission
  7. Ability to determine and evaluate the level of materiality and apply the risk-based approach during the different phases of an ISO 14001 audit
- Ability to judge the appropriate level of reasonable assurance needed for a specific ISO 14001 audit mission

### Knowledge statements

1. Knowledge of the main audit concepts and terminology as described in ISO 19011
  2. Knowledge of the differences between first party, second party and third party audits
  3. Knowledge of the following audit principles: integrity, fair presentation, due professional care, professional judgment, professional skepticism, confidentiality and independence
  4. Knowledge of professional responsibility of an auditor and the ESQE Code of Ethic
  5. Knowledge of evidence based approach in an audit
  6. Knowledge of the different types of evidences: physical, mathematical, confirmative, technical, analytical, documentary and verbal
  7. Knowledge of the quality of audit evidences and the factors that will influence them
  8. Knowledge of the risk-based approach in an audit and the different types of risk related to audit activities.
  9. Knowledge of the concept of materiality and its application in an audit
- Knowledge of the concept of reasonable assurance and its applicability in an audit

المجال 3: المفاهيم والمبادئ الأساسية للتدقيق

الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح يفهم المفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتدقيق في أنظمة إدارة البيئة، وقادر على تفسيرها وتطبيقها

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح وتوضيح تطبيق مبادئ التدقيق في سياق تدقيق ISO 14001
  2. القدرة على تحديد والحكم على المواقف التي قد تشوه سمعة احترافية المدقق ومدونة أخلاقيات ESQE
  3. القدرة على تحديد وتقييم المشاكل الأخلاقية مع مراعاة الالتزامات المتعلقة بعمل التدقيق والمراقب وسلطات إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية
  4. القدرة على شرح وتوضيح وتطبيق نهج أدلة التدقيق في سياق تدقيق ISO 14001
  5. القدرة على شرح ومقارنة أنواع وخصائص الأدلة
  6. القدرة على تحديد وتبرير نوع الأدلة وكمية الأدلة المطلوبة في سياق مهمة تدقيق EMS محددة
  7. القدرة على تحديد وتقييم مستوى الأهمية وتطبيق النهج القائم على المخاطر خلال المراحل المختلفة لتدقيق ISO 14001
- القدرة على الحكم على المستوى المناسب من التأكيد المعقول المطلوب لمهمة تدقيق ISO 14001 محددة

### بيانات المعرفة

1. معرفة المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للتدقيق كما هو موضح في ISO 19011
  2. معرفة الاختلافات بين عمليات التدقيق من قبل الطرف الأول والثاني والثالث
  3. معرفة مبادئ التدقيق التالية: النزاهة، والعرض العادل، والعناية المهنية الواجبة، والحكم المهني، والتشكك المهني، والسرية والاستقلال
  4. معرفة المسؤولية المهنية للمراجع ومدونة أخلاقيات ESQE
  5. معرفة النهج القائم على الأدلة في التدقيق
  6. معرفة الأنواع المختلفة من الأدلة: المادية والرياضية والتأكيديّة والفنية والتحليلية والثائقية واللفظية
  7. معرفة جودة أدلة التدقيق والعوامل التي ستؤثر عليها
  8. معرفة النهج القائم على المخاطر في التدقيق والأنواع المختلفة من المخاطر المتعلقة بأنشطة التدقيق.
  9. معرفة مفهوم الأهمية وتطبيقه في التدقيق
- معرفة مفهوم التأكيد المعقول وإمكانية تطبيقه في التدقيق

## Domain 4: Preparing an ISO 14001 audit

**Main objective:** Ensure that the candidate is able to prepare an EMS audit

### Competencies

1. Ability to understand and explain the steps and activities to prepare an EMS audit taking in consideration the specific context and conditions of the audit mission
  2. Ability to understand and explain the roles and responsibilities of the audit team leader, audit team members and technical experts
  3. Ability to determine, evaluate and confirm the audit objectives, the audit criteria and the audit scope for a specific ISO 14001 audit mission
  4. Ability to conduct a feasibility study of an audit in the context of a specific ISO 14001 audit mission
- Ability to explain, illustrate and define the characteristics of the audit terms of engagement and apply the best practices to establish a first contact with an auditee in the context of a specific ISO 14001 audit mission

### Knowledge statements

1. Knowledge of the main responsibilities of the audit team leader and audit team members
  2. Knowledge of the roles and responsibilities of technical experts in an audit
  3. Knowledge of the definition of audit objectives, audit scope and audit criteria
  4. Knowledge of the difference between the EMS scope and the audit scope
  5. Knowledge of the elements to review during the feasibility study of an audit
- Knowledge of the characteristics of audit terms of engagement and the best practices to establish a first contact with an auditee

### المجال 4 : إعداد تدقيق ISO 14001

الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح قادر على إعداد تدقيق EMS

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح الخطوات والأنشطة اللازمة لإعداد تدقيق نظم الإدارة البيئية مع الأخذ في الاعتبار السياق والظروف المحددة لمهمة التدقيق
  2. القدرة على فهم وشرح أدوار ومسؤوليات قائد فريق التدقيق وأعضاء فريق التدقيق والخبراء الفنيين
  3. القدرة على تحديد وتقييم وتأكيـد أهداف التدقيق ومعايير التدقيق ونطاق التدقيق لمهمة تدقيق ISO 14001 محددة
  4. القدرة على إجراء دراسة جدوى للتدقيق في سياق مهمة تدقيق ISO 14001 محددة
- القدرة على شرح وتوضيح وتحديد خصائص شروط التعاقد للتدقيق وتطبيق أفضل الممارسات لإنشاء اتصال أولي مع الجهة الخاضعة للتدقيق في سياق مهمة تدقيق ISO 14001 محددة

### بيانات المعرفة

1. معرفة المسؤوليات الرئيسية لقائد فريق التدقيق وأعضاء فريق التدقيق
  2. معرفة أدوار ومسؤوليات الخبراء الفنيين في التدقيق
  3. معرفة تعريف أهداف التدقيق ونطاق التدقيق ومعايير التدقيق
  4. معرفة الفرق بين نطاق نظام إدارة البيئة ونطاق التدقيق
  5. معرفة العناصر التي يجب مراجعتها أثناء دراسة جدوى التدقيق
- معرفة خصائص شروط التعاقد مع التدقيق وأفضل الممارسات لإنشاء اتصال أولي مع الخاضع للتدقيق

**Domain 5: Conducting an ISO 14001 audit**

**Main objective:** Ensure that the candidate can efficiently conduct the EMS audit

**Competencies**

1. Ability to organize and conduct the opening meeting in the context of a specific ISO 14001 audit mission
  2. Ability to conduct a stage 1 audit in the context of a specific ISO 14001 audit mission and taking into account the documentation review conditions and criteria
  3. Ability to conduct a stage 2 audit in the context of a specific ISO 14001 audit mission by applying the best practices of communication to collect the appropriate evidence and taking into account the roles and responsibilities of all people involved
  4. Ability to explain, illustrate and apply statistical techniques and main audit sampling methods
  5. Ability to gather appropriate evidence from the available information during an audit and evaluate it objectively
- Ability to prepare, open, conduct and close an interview approach in a/an XXMS audit

**Knowledge statements**

1. Knowledge of the objectives and the content of the opening meeting of an audit
  2. Knowledge of the difference between stage 1 audit and stage 2 audit
  3. Knowledge of stage 1 audit requirements, steps and activities
  4. Knowledge of the documentation review criteria and documentation requirements stated in ISO 14001
  5. Knowledge of stage 2 audit objectives, requirements, steps and activities
  6. Knowledge of best practices of communication during an audit
  7. Knowledge of the roles and responsibilities of guides and observers during an audit
  8. Knowledge of the conflict resolution techniques
  9. Knowledge of evidence collection procedures: observation, documentation review, interviews, analysis and technical verification
  10. Knowledge of evidence analysis procedures: corroboration and evaluation
  11. Knowledge of main concepts, principles and statistical techniques used in an audit
  12. Knowledge of the main audit sampling methods and their characteristics
- Knowledge of preparing interview questions, closing an interview and evaluation

**المجال ٥ : إجراء تدقيق ISO 14001**

الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح قادر على إجراء تدقيق EMS بكفاءة

**الكفاءات**

1. القدرة على تنظيم وإجراء اجتماع الافتتاح في سياق مهمة تدقيق ISO 14001 محددة
  2. القدرة على إجراء تدقيق المرحلة ١ في سياق مهمة تدقيق ISO 14001 محددة مع مراعاة شروط ومعايير مراجعة الوثائق
  3. القدرة على إجراء تدقيق المرحلة ٢ في سياق مهمة تدقيق ISO 14001 محددة من خلال تطبيق أفضل ممارسات الاتصال لجمع الأدلة المناسبة مع مراعاة أدوار ومسؤوليات جميع الأشخاص المعنيين
  4. القدرة على شرح وتوضيح وتطبيق التقنيات الإحصائية وطرق أخذ العينات الرئيسية للتدقيق
  5. القدرة على جمع الأدلة المناسبة من المعلومات المتاحة أثناء التدقيق وتقييمها بموضوعية
- القدرة على إعداد وفتح وإجراء وإغلاق نهج المقابلة في تدقيق XXMS

**بيانات المعرفة**

1. معرفة أهداف ومحتوى الاجتماع الافتتاحي للتدقيق
  2. معرفة الفرق بين التدقيق في المرحلة الأولى والتدقيق في المرحلة الثانية
  3. معرفة متطلبات التدقيق في المرحلة الأولى والخطوات والأنشطة
  4. معرفة معايير مراجعة الوثائق ومتطلبات التوثيق المنصوص عليها في ISO 14001
  5. معرفة أهداف التدقيق في المرحلة الثانية والمتطلبات والخطوات والأنشطة
  6. معرفة أفضل ممارسات الاتصال أثناء التدقيق
  7. معرفة أدوار ومسؤوليات المرشدين والمراقبين أثناء التدقيق
  8. معرفة تقنيات حل النزاعات
  9. معرفة إجراءات جمع الأدلة: الملاحظة ومراجعة الوثائق والمقابلات والتحليل والتحقق الفني
  10. معرفة إجراءات تحليل الأدلة: التأكيد والتقييم
  11. معرفة المفاهيم والمبادئ والتقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة في التدقيق
  12. معرفة طرق أخذ العينات الرئيسية للتدقيق وخصائصها
- معرفة اعداد أسئلة المقابلة و اغلاق المقابلة و التقنم

Domain 6: Closing an ISO 14001 audit  
Main objective: Ensure that the candidate is able to conclude an EMS audit and conduct audit follow-up activities

## Competencies

1. Ability to explain and apply the evaluation process of evidences to draft audit findings and prepare audit conclusions.
  2. Understand, explain and illustrate the different levels of conformity and the concept of the benefit of the doubt
  3. Ability to report appropriate audit observations in order to help an organization improve an EMS with respect to audit rules and principles
  4. Ability to complete audit working documents and conduct a quality review of an ISO 14001 audit
  5. Ability to draft audit conclusions and present them to the management of the audited organization
  6. Ability to organize and conduct an audit closing meeting
  7. Ability to write an ISO 14001 audit report and justify a certification recommendation
- Ability to conduct the activities following an initial audit including the evaluation of action plans, follow-up audits, surveillance audits and recertification audits

## Knowledge statements

1. Knowledge of the evaluation process of evidences to draft audit findings and prepare audit conclusions
  2. Knowledge of the differences and the characteristics between the concepts of conformity, minor nonconformity, major nonconformity, anomaly and observation.
  3. Knowledge of the guidelines and best practices to write nonconformity report
  4. Knowledge of the guidelines and best practices to draft and report audit observation
  5. Knowledge of the principle of the benefit of the doubt and its application in the context of an audit
  6. Knowledge of the guidelines and best practices to complete audit working documents and perform a quality review of an audit
  7. Knowledge of the guidelines and best practices to present audit findings and conclusions to the management of an audited organization
  8. Knowledge of the possible recommendations that an auditor can issue in the context of a certification audit and the certification decision process
  9. Knowledge of the guidelines and best practices to evaluate action plans
  10. Knowledge of follow-up audits, surveillance audits and recertification audit requirements, steps and activities
- Knowledge of the conditions for modification, extension, suspension or withdrawal of a certification for an organization

المجال ٦: اختتام عملية تدقيق ISO 14001  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح قادر على اختتام عملية تدقيق EMS وإجراء أنشطة متابعة التدقيق

## الكفاءات

1. القدرة على شرح وتطبيق عملية تقييم الأدلة لصياغة نتائج التدقيق وإعداد استنتاجات التدقيق.
  2. فهم وشرح وتوضيح المستويات المختلفة للمطابقة ومفهوم الاستفادة من الشك
  3. القدرة على الإبلاغ عن ملاحظات التدقيق المناسبة من أجل مساعدة المنظمة على تحسين نظام إدارة البيئة فيما يتعلق بقواعد ومبادئ التدقيق
  4. القدرة على استكمال وثائق العمل الخاصة بالتدقيق وإجراء مراجعة جودة لتدقيق ISO 14001
  5. القدرة على صياغة استنتاجات التدقيق وتقديمها إلى إدارة المنظمة الخاضعة للتدقيق
  6. القدرة على تنظيم وإجراء اجتماع ختامي للتدقيق
  7. القدرة على كتابة تقرير تدقيق ISO 14001 وتبرير توصية الشهادة
- القدرة على إجراء الأنشطة التالية للتدقيق الأولي بما في ذلك تقييم خطط العمل والتدقيق المتابع والتدقيق الرقابي والتدقيق لإعادة الاعتماد

## بيانات المعرفة

1. معرفة عملية تقييم الأدلة لصياغة نتائج التدقيق وإعداد استنتاجات التدقيق
  2. معرفة الاختلافات والخصائص بين مفاهيم المطابقة وعدم المطابقة الطفيف وعدم المطابقة الكبرى والشذوذ والملاحظة.
  3. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لكتابة تقرير عدم المطابقة
  4. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لصياغة ملاحظات التدقيق والإبلاغ عنها
  5. معرفة مبدأ الاستفادة من الشك وتطبيقه في سياق التدقيق
  6. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لاستكمال وثائق عمل التدقيق وإجراء مراجعة جودة للتدقيق
  7. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لتقديم نتائج واستنتاجات التدقيق إلى إدارة المنظمة الخاضعة للتدقيق
  8. معرفة التوصيات المحتملة التي يمكن أن يصدرها المراجع في سياق تدقيق الشهادة وعملية اتخاذ القرار بشأن الشهادة
  9. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لتقييم خطط العمل
  10. معرفة عمليات التدقيق المتابعة وعمليات التدقيق الرقابية ومتطلبات وخطوات وأنشطة تدقيق إعادة الشهادة
- معرفة شروط تعديل أو تمديد أو تعليق أو سحب شهادة لمنظمة



## Domain 7: Managing an ISO 14001 audit program

**Main objective:** Ensure that the candidate understands how to establish and manage an EMS audit program

### Competencies

1. Ability to understand and explain the establishment of an audit program and the application of the PDCA model
  2. Ability to understand and explain the implementation of an ISO 14001 audit program (first party, second party and third party)
  3. Ability to understand and explain the responsibilities to protect the integrity, availability and confidentiality of audit records
  4. Ability to understand the requirements related to the components of the management system of an audit program as environmental management, record management, and complaint management
  5. Ability to understand the evaluation of the efficiency of the audit program by monitoring the performance of each auditor, each team and the entire certification body
- Ability to demonstrate the application of the personal attributes and behaviors associated with professional auditors

### Knowledge statements

1. Knowledge of the application of the PDCA model in the management of an audit program
  2. Knowledge of the requirements, guidelines and best practices regarding audit resources, procedures and policies
  3. Knowledge of the types of tools used by professional auditors
  4. Knowledge of the requirements, guidelines and best practices regarding the management of audit records
  5. Knowledge of the application of the concept of continual improvement to the management of an audit program
  6. Knowledge of the particularities to implement and manage a first, second or third party audit program
  7. Knowledge of the management of combined audit activities
  8. Knowledge of the concept of competency and its application to auditors
- Knowledge of the personal attributes and behavior of a professional auditor

**المجال ٧: إدارة برنامج تدقيق ISO 14001**  
**الهدف الرئيسي:** التأكد من أن المرشح يفهم كيفية إنشاء برنامج تدقيق EMS وإدارته

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح إنشاء برنامج التدقيق وتطبيق نموذج PDCA
  2. القدرة على فهم وشرح تنفيذ برنامج التدقيق ISO 14001 ( الطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث )
  3. القدرة على فهم وشرح المسؤوليات لحماية سلامة وتوافر وسرية سجلات التدقيق
  4. القدرة على فهم المتطلبات المتعلقة بمكونات نظام إدارة برنامج التدقيق مثل الإدارة البيئية وإدارة السجلات وإدارة الشكاوى
  5. القدرة على فهم تقييم كفاءة برنامج التدقيق من خلال مراقبة أداء كل مدقق وكل فريق وهيئة التصديق بأكملها
- القدرة على إظهار تطبيق السمات والسلوكيات الشخصية المرتبطة بالمراجعين المحترفين

### بيانات المعرفة

1. معرفة تطبيق نموذج PDCA في إدارة برنامج التدقيق
  2. معرفة المتطلبات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بموارد التدقيق والإجراءات والسياسات
  3. معرفة أنواع الأدوات التي يستخدمها المدققون المحترفون
  4. معرفة المتطلبات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة سجلات التدقيق
  5. معرفة تطبيق مفهوم التحسين المستمر على إدارة برنامج التدقيق
  6. معرفة الخصوصيات اللازمة لتنفيذ وإدارة برنامج التدقيق الأول أو الثاني أو الثالث
  7. معرفة إدارة أنشطة التدقيق المشتركة
  8. معرفة مفهوم الكفاءة وتطبيقه على المدققين
- معرفة السمات الشخصية وسلوك المدقق المحترف

Based on the above mentioned domains and their relevance, 12 questions are included in the exam, as summarized in the following table:

		Level of understanding (Cognitive/Taxonomy) required		Number of questions per competency domain	% of test devoted to each competency domain	Number of points per competency domain	% of points per competency domain n	
		Points per question	Questions that measure comprehension, application and analysis					Questions that measure synthesis and Evaluation
Competency domains	Fundamental principles and concepts of the environmental management system (EMS)	10	X		1	8.33	10	13.33
	Environmental management system (EMS)	5	X		3	25.00	15	20.00
		5	X					
		5	X					
	Fundamental audit concepts and principles	5			3	25.00	15	20.00
		5	X					
		5	X					
	Preparation of an ISO 14001 audit	5		X	1	8.33	5	6.67
	Conducting an ISO 14001 audit	5		X	2	16.67	15	20.00
		10		X				
	Closing an ISO 14001 audit	10		X	1	8.33	10	13.33
	Managing an ISO 14001 audit program	5		X	1	8.33	5	6.67
Total points		75						
Number of questions per level of understanding			7	5				
% of test devoted to each level of understanding (cognitive/taxonomy)			58.33	41.67				

The exam passing score is **70%**.

After successfully passing the exam, candidates will be able to apply for the “PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor” credential depending on their level of experience.

### Taking the Exam

#### General Information on the Exam

Candidates are required to arrive/be present at least 30 minutes before the exam starts. Candidates who arrive late will not be given additional time to compensate for the late arrival and may not be allowed to sit for the exam.

Candidates are required to bring a valid identity card (a national ID card, driver's license, or passport) and show it to the invigilator.

If requested on the day of the exam (paper-based exams), additional time can be provided to candidates taking the exam in a non-native language, as follows:

- 10 additional minutes for Foundation exams
- 20 additional minutes for Manager exams
- 30 additional minutes for Lead exams

### ESQE Exam Format and Type

**1. Paper-based:** Exams are provided on paper, where candidates are not allowed to use anything but the exam paper and a pen. The use of electronic devices, such as laptops, tablets, or phones, is not allowed. The exam session is supervised by a ESQE approved Invigilator at the location where the Reseller has organized the training course.

**2. Online:** Exams are provided electronically via the ESQE Exams application. The use of electronic devices, such as tablets and cell phones, is not allowed. The exam session is supervised remotely by a ESQE Invigilator via the ESQE Exams application and an external/integrated camera.

For more detailed information about the online format, please refer to the [esqe Online Exam Guide](#).

ESQE exams are available in two types:

1. Essay-type question exam
2. Multiple-choice question exam

### إجراء الاختبار

معلومات عامة عن الاختبار  
يتعين على المرشحين الوصول/الحضور قبل ٣٠ دقيقة على الأقل من بدء الاختبار. ولن يُمنح المرشحون الذين يصلون متأخرين وقتاً إضافياً للتعويض عن التأخير وقد لا يُسمح لهم بالجلوس للاختبار.

يتعين على المرشحين إحضار بطاقة هوية سارية المفعول (بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة أو جواز سفر) وإظهارها للمراقب.

إذا تم الطلب في يوم الاختبار (الامتحانات الورقية)، يمكن توفير وقت إضافي للمرشحين الذين يؤدون الاختبار بلغة غير الأم، على النحو التالي:

- 10 دقائق إضافية لامتحانات التأسيس
- 20 دقيقة إضافية لامتحانات المدير
- 30 دقيقة إضافية لامتحانات القائد

### تنسيق ونوع امتحان ESQE

**1. ورقي:** تُعقد الامتحانات على ورق، حيث لا يُسمح للمرشحين باستخدام أي شيء سوى ورقة الامتحان والقلم. لا يُسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف. تتم الإشراف على جلسة الامتحان بواسطة مراقب معتمد من ESQE في الموقع الذي نظم فيه الموزع دورة التدريب.

**2. عبر الإنترنت:** تُعقد الامتحانات إلكترونياً عبر تطبيق ESQE Exams. لا يُسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. تتم الإشراف على جلسة الامتحان عن بُعد بواسطة مراقب ESQE عبر تطبيق ESQE Exams وكاميرا خارجية/متكاملة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التنسيق عبر الإنترنت، يرجى الرجوع إلى دليل امتحان ESQE عبر الإنترنت.

تتوفر امتحانات ESQE بنوعين:

1. امتحان أسئلة من نوع المقال
2. امتحان أسئلة اختيار من متعدد

This exam comprises essay-type questions. They are used to determine and evaluate whether a candidate can clearly answer questions related to the defined competency domains. Additionally, problem-solving techniques and arguments that are supported with reasoning and evidence will also be evaluated.

The exam is open book and is not intended to measure memorizing or recalling information. It aims to evaluate candidates' comprehension, analytical skills, and applied knowledge. Therefore, candidates are required to provide logical and convincing answers and explanations in order to demonstrate that they have understood the content and the main concepts of the competency domains.

Since the exam is "open book," candidates are authorized to use the following reference materials:

- A hard copy of ISO 14001 standard
- Training course materials (accessed through ESQE Exams app and/or printed)
- Any personal notes made by the candidate during the training course (accessed through ESQE Exams app and/or printed)
- A hard copy dictionary

Any attempts to copy, collude, or otherwise cheat during the exam session will automatically lead to failure of the exam.

ESQE exams are available in English and other languages. For the availability of the exam in a particular language, please contact [examination@esqe.com](mailto:examination@esqe.com).

Note: ESQE will progressively transition to multiple-choice exams. They will also be open book and comprise scenario-based questions that will allow ESQE to evaluate candidates' knowledge, abilities, and skills to use information in new situations (apply), draw connections among ideas (analyze), and justify a stand or decision (evaluate). All ESQE multiple-choice exams have one question and three alternatives, of which only one is correct.

For specific information about exam types, languages available, and other details, visit the List of ESQE Exams.

يتألف هذا الاختبار من أسئلة من نوع المقال. تُستخدم لتحديد وتقييم ما إذا كان المرشح قادرًا على الإجابة بوضوح على الأسئلة المتعلقة بمجالات الكفاءة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تقييم تقنيات حل المشكلات والحجج المدعومة بالمنطق والأدلة.

الاختبار مفتوح الكتاب ولا يهدف إلى قياس حفظ أو استرجاع المعلومات. يهدف إلى تقييم فهم المرشحين ومهاراتهم التحليلية ومعرفةهم التطبيقية. لذلك، يُطلب من المرشحين تقديم إجابات وشروحات منطقية ومقنعة من أجل إثبات فهمهم للمحتوى والمفاهيم الرئيسية لمجالات الكفاءة.

نظرًا لأن الاختبار "كتاب مفتوح"، يُسمح للمرشحين باستخدام المواد المرجعية التالية:

- نسخة ورقية من معيار ISO 14001
- مواد الدورة التدريبية (يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ESQE Exams و/أو مطبوعة)
- أي ملاحظات شخصية كتبها المرشح أثناء الدورة التدريبية (يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ESQE Exams و/أو مطبوعة)
- قاموس مطبوع

أي محاولة للنسخ أو التواطؤ أو الغش بأي شكل من الأشكال أثناء جلسة الامتحان ستؤدي تلقائيًا إلى فشل الامتحان.

تتوفر اختبارات ESQE باللغة الإنجليزية ولغات أخرى. لمعرفة مدى توفر الامتحان بلغة معينة، يرجى الاتصال على [exam@esqe.com](mailto:exam@esqe.com).

ملاحظة: ستتقل ESQE تدريجيًا إلى اختبارات الاختيار من متعدد. ستكون أيضًا مفتوحة الكتاب وتتكون من أسئلة تعتمد على السيناريوهات والتي ستسمح لـ ESQE بتقييم معرفة المرشحين وقدراتهم ومهاراتهم لاستخدام المعلومات في مواقف جديدة (تطبيق)، ورسم الروابط بين الأفكار (تحليل)، وتبرير موقف أو قرار (تقييم). تحتوي جميع اختبارات الاختيار من متعدد ESQE على سؤال واحد وثلاثة بدائل، منها واحد فقط صحيح.

للحصول على معلومات محددة حول أنواع الامتحانات واللغات المتاحة والتفاصيل الأخرى، تفضل بزيارة قائمة اختبارات ESQE.

## Receiving the Exam Results

Exam results will be communicated via email. The only possible results are pass and fail; no specific grade will be included.

- The time span for the communication starts from the exam date and lasts three to eight weeks for essay type exams and two to four weeks for multiple-choice paper-based exams

- For online multiple-choice exams, candidates receive their results instantly

Candidates who successfully complete the exam will be able to apply for one of the credentials of the respective certification scheme.

For candidates who fail the exam, a list of the domains where they have performed poorly will be added to the email to help them prepare better for a retake.

Candidates that disagree with the results may request for a re-evaluation by writing to [results@esqe.com](mailto:results@esqe.com) within 30 working days of receiving the results. Re-evaluation requests received after 30 days will not be processed. If candidates do not agree with the results of the reevaluation, they have 30 working days from the date when they received the reevaluated exam results to file a complaint through the ESQE Ticketing System.

Complaints received after 30 days will not be processed.

## استلام نتائج الامتحان

سيتم إرسال نتائج الامتحان عبر البريد الإلكتروني. النتائج المحتملة الوحيدة هي النجاح والرسوب؛ ولن يتم تضمين أي درجة محددة.

- تبدأ الفترة الزمنية للإبلاغ من تاريخ الامتحان وتستمر من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع للامتحانات المقالية ومن أسبوعين إلى أربعة أسابيع للامتحانات الورقية متعددة الخيارات

- بالنسبة للامتحانات متعددة الخيارات عبر الإنترنت، يتلقى المرشحون نتائجهم على الفور

سيتمكن المرشحون الذين يكملون الامتحان بنجاح من التقدم بطلب للحصول على إحدى شهادات نظام الشهادات المعني.

بالنسبة للمرشحين الذين يفشلون في الامتحان، سيتم إضافة قائمة بالمجالات التي كان أداءهم فيها ضعيفاً إلى البريد الإلكتروني لمساعدتهم على الاستعداد بشكل أفضل لإعادة الامتحان.

يمكن للمرشحين الذين لا يوافقون على النتائج طلب إعادة التقييم عن طريق الكتابة إلى [results@esqe.com](mailto:results@esqe.com) في غضون ٣٠ يوم عمل من استلام النتائج. لن تتم معالجة طلبات إعادة التقييم الواردة بعد ٣٠ يوماً. إذا لم يوافق المرشحون على نتائج إعادة التقييم، فيحق لهم تقديم شكوى خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ استلامهم لنتائج إعادة التقييم من خلال نظام التذاكر التابع لـ ESQE. لن تتم معالجة الشكاوى الواردة

There is no limit on the number of times that a candidate may retake an exam. However, there are certain limitations in terms of the allowed time frames between exam retakes.

•If a candidate does not pass the exam on the 1st attempt, they must wait 15 days from the initial date of the exam for the next attempt (1st retake). Retake fees apply.

Note: Candidates who have completed the training course but failed the exam are eligible to retake the exam once for free within a 12-month period from the initial date of the exam.

•If a candidate does not pass the exam on the 2nd attempt, they must wait three months after the initial date of the exam for the next attempt (2nd retake). Retake fees apply.

Note: For candidates that fail the exam in the 2nd retake, ESQE recommends them to attend a training course in order to be better prepared for the exam.

•If a candidate does not pass the exam on the 3rd attempt, they must wait six months after the initial date of the exam for the next attempt (3rd retake). Retake fees apply.

•After the 4th attempt, the waiting period for further retake exams is 12 months from the date of the last attempt. Retake fees apply.

To arrange exam retakes (date, time, place, costs), candidates need to contact the ESQE Reseller/Distributor who has initially organized the session.

لا يوجد حد لعدد المرات التي يجوز فيها للمرشح إعادة الامتحان. ومع ذلك، هناك بعض القيود فيما يتعلق بالإطارات الزمنية المسموح بها بين إعادة الامتحانات.

•إذا لم ينجح المرشح في الامتحان في المحاولة الأولى، فيجب عليه الانتظار ١٥ يومًا من تاريخ الامتحان الأولي للمحاولة التالية (إعادة الامتحان الأولي). تُطبق رسوم إعادة الامتحان.

ملاحظة: المرشحون الذين أكملوا الدورة التدريبية ولكنهم فشلوا في الامتحان مؤهلون لإعادة الامتحان مرة واحدة مجانًا خلال فترة ١٢ شهرًا من تاريخ الامتحان الأولي.

•إذا لم ينجح المرشح في الامتحان في المحاولة الثانية، فيجب عليه الانتظار ثلاثة أشهر بعد تاريخ الامتحان الأولي للمحاولة التالية (إعادة الامتحان الثانية). تُطبق رسوم إعادة الامتحان.

ملاحظة: بالنسبة للمرشحين الذين فشلوا في الامتحان في المحاولة الثانية، توصيهم ESQE بحضور دورة تدريبية ليكونوا مستعدين بشكل أفضل للامتحان.

•إذا لم ينجح المرشح في اجتياز الامتحان في المحاولة الثالثة، فيجب عليه الانتظار ستة أشهر بعد التاريخ الأولي للامتحان من أجل المحاولة التالية (إعادة الامتحان الثالثة). وتُطبق رسوم إعادة الامتحان.

•بعد المحاولة الرابعة، تكون فترة الانتظار لإعادة الامتحانات الإضافية ١٢ شهرًا من تاريخ المحاولة الأخيرة. وتُطبق رسوم إعادة الامتحان.

لترتيب إعادة الامتحان (التاريخ والوقت والمكان والتكاليف)، يحتاج

#### Reschedule the Exam

For any changes with regard to the exam date, time, location, or other details, please contact [examination@esqe.com](mailto:examination@esqe.com).

#### Closing a Case

If a candidate does not apply for the certificate within three years, their case will be closed. Candidates whose case has been closed due to the expiration of the certification period have the right to request to reopen their case. However, ESQE will no longer be responsible for any changes in the conditions, standards, policies, candidate handbook, or exam preparation guide that were applicable before the case was closed. A candidate requesting their case to reopen must do so in writing and pay the required fee.

#### إعادة جدولة الامتحان

لأي تغييرات تتعلق بتاريخ الامتحان أو الوقت أو المكان أو أي تفاصيل أخرى، يرجى الاتصال على [exam@esqe.com](mailto:exam@esqe.com).

#### إغلاق القضية

إذا لم يتقدم المرشح للحصول على الشهادة خلال ثلاث سنوات، فسيتم إغلاق قضيته. يحق للمرشحين الذين تم إغلاق قضايتهم بسبب انتهاء فترة الشهادة طلب إعادة فتح قضايتهم. ومع ذلك، لن تكون ESQE مسؤولة بعد الآن عن أي تغييرات في الشروط أو المعايير أو السياسات أو دليل المرشح أو دليل إعداد الامتحان التي كانت سارية قبل إغلاق القضية. يجب على المرشح الذي يطلب إعادة فتح قضيته أن يفعل ذلك كتابيًا وأن

A significant component of a successful and respected professional certification credential is maintaining the security and confidentiality of the exam. ESQE relies upon the ethical behavior of certificate holders and applicants to maintain the security and confidentiality of ESQE exams. Any disclosure of information about the content of ESQE exams indicates violation of ESQE's Code of Ethics. ESQE will take action against individuals who violate ESQE Policies and the Code of Ethics. These actions include permanently barring individuals from pursuing ESQE credentials and revoking the awarded credentials. ESQE will also pursue legal action against individuals or organizations who infringe upon its copyrights, proprietary rights, and intellectual property.

إن الحفاظ على أمن وسرية الامتحان يعد أحد المكونات المهمة لنجاح وشهرة شهادة مهنية معتمدة. تعتمد ESQE على السلوك الأخلاقي لحاملي الشهادات والمتقدمين للحفاظ على أمن وسرية امتحانات ESQE. إن أي إفصاح عن معلومات حول محتوى امتحانات ESQE يشير إلى انتهاك لقواعد أخلاقيات ESQE. ستتخذ ESQE إجراءات ضد الأفراد الذين ينتهكون سياسات ESQE وقواعد أخلاقياتها. تتضمن هذه الإجراءات منع الأفراد بشكل دائم من الحصول على شهادات ESQE وإلغاء الشهادات الممنوحة. ستتخذ ESQE أيضًا إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات التي تنتهك حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية والملكية الفكرية الخاصة بها.

**Address:**

Address:

Head Quarters 1 elrowda tower new  
Elmrg , Cairo-Egypt

Tel./Fax.

T: +02-28740-381

F: +02-28740-381

**ESQE** Help Center

Visit our Help Center to browse  
Frequently Asked Questions (FAQ), view  
manuals for using ESQE website and  
applications, read documents related to  
ESQE processes, or to contact us via  
Support Center's online tracking system.

Emails:

Examination: [examination@esqe.com](mailto:examination@esqe.com) Certification: [certification@esqe.com](mailto:certification@esqe.com) Customer ser