



# 万鼎认证（河南）有限公司 三级文件

编号：IN29-MS-B/0

## 职业健康安全管理体系审核作业指导书

编 制：综合管理部

审 核：张珍

批 准：张珍

受控状态：

受控





## 1 目的和适用范围

为确保认证审核活动的一致性和认证有效性，加深万鼎认证认证人员对 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 的理解，并为依据 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 实施的职业健康安全管理体系认证审核提供通用的指南，作为技术部、审核部及职业健康安全管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考，特编制本作业指导书。

本作业指导书适用于依据 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 实施的职业健康安全管理体系认证审核。

## 2 引用文件

GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

GB/T 19011-2021/ISO 19011:2018 《管理体系审核指南》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

## 3 要求

### 3.1 组织识别危险源应考虑整个生命周期

1) 组织应采用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置等的方式，以防止不可接受风险被无意地转移到生命周期的其他阶段。

2) 在确定职业健康安全管理体系范围时，组织应运用生命周期观点考虑其对活动、产品和服务能够实施控制或施加影响的程度。

3) 在确定能够控制或能够施加影响的活动的产品和服务的危险源时，应考虑生命周期的观点。但并不要求进行详细的生命周期评价，只需认真考虑可被组织控制或影响的生命周期阶段就足够了。

4) 对于产品或服务设计和开发，适用时应考虑生命周期的每一阶段，提出相关职业健康安全要求。针对产品和服务采购的职业健康安全要求，应传到至外部供方（包括合同方）；同时，应考虑向产品和服务下游提供有关不可接受风险的信息的需求，以预防或减轻这些生命周期阶段的不可接受风险。

### 3.2 关于文件化信息的审核

文件初审：

#### 1) 文件初审的时机：

职业健康安全管理体系文件初审原则上在进入一阶段现场审核开始前进行，最迟应在一阶段现场审核结束时完成。



2) 文件初审内容，至少包括：

a) 职业健康安全方针、目标指标、职业健康安全管理方案；

b) 组织机构与职责；

c) 职业健康安全管理体系文件结构及各文件间相互关系的描述；

d) 按标准要求建立的程序文件；

e) 重要的职业健康安全管理体系记录：如，重要危险源清单，适用的法律法规清单，尘毒、有害噪声的监测报告及申请附件提交的相关证明性文件或记录等。

f) 内审和管理评审的信息(需要时)。

3) 文件初审报告应由组长负责，也可委托组内有能力的人承担，组长确认。

4) 应对存在的问题在“文件审核意见”栏中填写，如需要在第一阶段现场审核时确认的，应注明。

5) 第一阶段现场审核时发现文件中的问题可写在第一阶段现场审核问题清单中，也可写在文审报告中。

6) 审核组长应将文审报告复印件提交受审核方，并要求其对存在的问题整改。

7) 文件初审中发现的影响体系运行的不符合，必须在进入第二阶段审核前提交整改材料，审核组长验证有效后方可进入第二阶段审核。

8) 第二阶段现场的文件审核：

a) 结合现场审核活动，审核员应继续对程序文件、作业文件等进行文件审核，重点是关注文件的适宜性、可操作性、有效性、充分性和协调性。

b) 第二阶段审核发现文件中的不符合以《不符合报告》的方式提出。

c) 审核报告中应有对文件的最终评价。

9) 监督审核、复评和其他情况下的文件审核

a) 监督审核和复评仍要对文件进行审核；

b) 监督审核一般不要求出具文件审查报告，当存在不符合时，应出具不符合报告。如文件有较大变化时，应出具文审报告；

c) 复评需出具文审报告。

d) 受审核方在扩项、文件换版时应进行文件审核，并出具文件审查报告。

10) 标准弱化了文件的要求，审核时出现下列情形之一时，原则上应要求组织建立文件化的信息：



- a) 法律法规（包括强制性标准）及其它合规义务要求时；
- b) 标准要求有文件化信息时；标准中以“保持形成文件的信息”进行表达，有“记录”要求时，以“保留形成文件的信息”进行表达，标准中使用“信息”一词时，必要时，由企业决定是否“保持形成文件的信息”
- c) 标准中使用“适当时…”、“适用时…”、“考虑…”、“必须考虑…”时；
- d) 因无文件化导致不能达到预期结果时；
- e) 重大风险适用时的控制措施（可在过程文件中体现）。
- f) 文件信息可以任何格式和载体存在

### 3.3 关于基于风险的审核

- 1) 审核组成员应通过审核前会议或与管理者交谈，了解组织的风险（机遇），并在审核过程中充分沟通；
- 2) 审核组在审核过程中均应关注涉及的风险（机遇），以及关键控制点；
- 3) 审核组应评价风险（机遇）应对措施的有效性。

### 3.4 关于职业健康安全绩效的审核

- 1) 在对组织职业健康安全管理体系实现的预期结果进行审核时，应重点关注职业健康安全绩效。
- 2) 职业健康安全绩效是可测量的，可以是定性或者定量的，可使用指标对照组织的职业健康安全方针、职业健康安全目标及其他准则进行测量。适用的指标如：事故发生率、人员伤亡率、职业病发生率、火灾发生率、轻伤事故发生率、交通事故发生率等。
- 3) 最高管理者应体现对职业健康安全绩效的重视和关注，包括：其应对管理体系的有效性负责，确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；职业健康安全方针应括持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺；报告职业健康安全管理体系的绩效，包括职业健康安全绩效的权责应得到确定；管理评审应包括职业健康安全绩效的信息。
- 4) 组织应确定评价职业健康安全绩效所依据的准则和适当参数，实施监视、测量、分析和评价，并按照信息交流的过程及其合规义务的要求，就有关职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。
- 5) 组织的持续改进应体现职业健康安全绩效的提升，如：事故发生率降低、人员伤亡率减少、职业病发生率降低、火灾发生率为零、轻伤事故发生率减少、交通事故发生率为零等。

### 3.5 第一阶段现场审核的主要内容



1) 一阶段审核时，审核组应核实受审核组织提供文件资料的真实、准确、完整、有效性，并对受审核组织的体系文件的适宜性和有效性进一步审核。

2) 受审核组织按 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准建立的管理体系的策划、运行及实施情况，审核文件化的管理。

3) 体系信息，该组织是否确定了管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用。

4) 审查受审核组织理解和实施 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或危险源、不可接受风险、过程、目标和运作的识别情况，确认体系运行是否有效及已运行的时间。

5) 了解该组织的岗位、职责和权限，审核第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。

6) 关注该组织管理体系的边界、适用性，范围确定的合理性；收集关于客户的管理体系范围的必要信息，确定审核范围。

7) 了解与该组织各管理体系有关的相关方都有哪些，其期望和需求是否确定。

8) 了解该组织外部提供的过程、产品和服务有哪些，组织对其控制方式方法，策划第二阶段的重点关注点。

9) 关注该组织守法情况、外部执法监管部门的检查、检验结果及改进措施信息、分析和评价的结果、内部审核和管理评审的情况。

10) OHSMS 管理体系审核还应关注（但不限于）：

a) 客户确定其不可接受风险的准则及不可接受风险；

b) 需要应对的风险和机会及控制措施的策划；

c) 组织绩效监视和测量的内容、时机，评价绩效的准则及适宜的参数等；

### 3.6 二阶段现场审核中需要关注的要求：

#### (1) 范围

##### ●条款理解

a) GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 提出了职业健康安全管理体系的预期结果，至少包括：

——提升职业健康安全绩效；

——履行合规义务；

——实现职业健康安全目标。



b) GB/T45001-2020/ISO45001：2018 适用于任何规模、类型和性质的组织，并适用于组织基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的危险源。

GB/T45001-2020/ISO45001：2018 未提出具体的职业健康安全绩效准则。

c) GB/T45001-2020/ISO45001：2018 能够全部或部分地用于系统地改进职业健康安全管理。但是，只有 GB/T45001-2020/ISO45001：2018 的所有要求都被包含在了组织的职业健康安全管理体系中且全部得以满足，组织才能声明符合 GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准。

◆审核关注

略

(2) 规范性引用文件

●条款理解

略

◆审核关注

略

(3) 术语和定义

●条款理解

a) 新增术语：3.3 从业人员、3.7 承包人、3.8 要求、3.10 管理体系、3.12 最高管理者、3.13 有效性、3.16 目标、3.18 伤害和健康损害、3.20 风险、3.21 职业健康安全风险、3.22 职业健康安全机遇、3.24 形成文件的信息、3.25 过程、3.27 绩效、3.28 职业健康安全绩效、3.29 外包、3.30 监视、3.31 测量、3.32 审核、3.33 满足要求。

b) 修改术语：3.1 组织、3.2 相关方、3.5 协商、3.6 工作场所、3.9 法律法规要求和其他要求、3.11 职业健康安全管理体系、3.17 职业健康安全目标、3.26 过程、3.28 职业健康安全绩效、3.35 事件、3.36 纠正措施、3.37 持续改进。

◆审核关注

略

## 4 组织环境

### 4.1 理解组织及其环境

审核对象：管理层

●条款理解



本条款旨在针对可能对组织管理其环境职责的方式产生影响（正面的或负面的）的重要问题提供一个高层次的、概念性的理解。这些问题是组织的重要议题，也是需要探讨和讨论的问题，或是对组织实现其设定的职业健康安全管理体系预期结果的能力造成影响的变化着的情况。与组织所处的环境可能相关的内、外部问题实例：

a) 与工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计、包括对人的能力的适应性等相关的、可能影响组织目的或受组织危险源影响的职业健康安全状况；

b) 外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；

c) 组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。

理解组织所处的环境可用于其建立、实施、保持并持续改进其职业健康安全管理体系。确定的内外部问题可能给组织或职业健康安全管理体系带来风险和机遇。

组织可从中确定那些需要应对和管理的风险和机遇。

#### ◆审核关注

a) 与其目标和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素（问题）主要有哪些？

b) 是否从中识别出风险和机遇？

c) 是否采取对应措施？

d) 是否将风险机遇措施输入 4.4 和 6.1？

e) 对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？

## 4.2 理解相关方的需求和期望

审核对象：管理层

### ●条款理解

a) GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 希望组织对那些已确定与其有关的内外部相关方所明示的需求和期望有一个总体的（即高层次非细节性的）理解。组织在确定这些需求和期望中哪些他们必须满足或选择满足时，即合规义务时，需考虑其所获得的知识。

b) 当相关方认为其受到组织有关职业健康安全绩效的决策或活动的影响时，则组织应考虑该相关方向其告知或披露的相关需求和期望。



c) 相关方的要求不一定是组织必需满足的要求。一些相关方的要求体现了强制性的需求和期望，因为这些需求和期望已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中。组织可决定是否自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望（例如：纳入合同关系或签署自愿性协议）。一旦组织采纳，这些需求和期望则成为组织的要求，即成为合规义务，并在策划职业健康安全管理体系时必须予以考虑。

#### ◆ 审核关注

- a) 是否识别其与职业健康安全管理体系有关的从业人员及其他相关方；
- b) 从业人员和相关方的需求和期望（是否确定不同层级从业人员的需求和期望）；
- c) 需求和期望中哪些将成为合规性义务。
- d) 相关方识别：

除管理和非管理的、永久和临时的工作人员及其代表外，其他 OHS 认证利益相关方还包括但不限于：

- i) 法律和监管机构（地方，区域，国家或国际）；
- ii) 上级组织；
- iii) 供应商，承包商和分包商；
- iv) 工人组织（工会）和雇主组织；
- v) 业主，股东，客户，访客，工作人员的亲属，当地社区、组织的邻居以及公众；
- vi) 顾客，医疗和其他社区服务，媒体，学术界，商业协会和非政府组织（NGO）；
- vii) 职业健康和安生组织以及职业安全和保健专业人员（例如：医生和护士）。

### 4.3 确定职业健康安全管理体系的范围

审核对象：管理层

#### ● 条款理解

a) 职业健康安全管理体系的范围旨在明确职业健康安全管理体系所适用的物理和组织边界，尤其是如果组织属于某大型组织的一部分时，组织可自主灵活地界定其边界。可选择在整个组织内实施 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018，或只在组织的特定部分实施，前提是该部分的最高管理者有权限建立职业健康安全管理体系。

b) 确定范围时，职业健康安全管理体系的可信性取决于组织边界的选取。组织应运用生命周期观点考虑其对活动、产品和服务能够实施控制或施加影响的程度。范围的确定不应用来排除具有或可能具有不可接受风险的活动、产品、服务或设施，或规避其合规义务。范围是对



在其职业健康安全管理体系边界内组织运行的、真实的并具有代表性的阐述，且不应当对相关方造成误导。

c) 一旦组织宣称符合 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018，则要求组织对范围的声明可为相关方获取。

◆审核关注

a) 职业健康安全管理体系的边界和适用性是否形成文件？

b) 是否考虑了：

——各种内外部因素；

——合规性义务；

——组织单元、职能和物理边界；

——其活动、产品或服务

——其实施控制与施加影响的权限和能力。

c) 在职业健康安全管理体系范围里的所有活动、产品和服务示范均纳入职业健康安全管理体系？

#### 4.4 职业健康安全管理体系及其过程

审核对象：管理层

●条款理解

组织有权力和责任决定如何满足 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 要求，包括以下事项的详略程度：

a) 建立一个或多个过程，以确信它们按策划得以控制和实施，并实现期望的结果；

b) 将职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；

c) 将与组织所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其职业健康安全管理体系。若标准针对组织内一个或多个特定部分实施，则可采用组织其他部分制定的方针、过程和文件化信息来满足 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 的要求，只要它们适用于那个（些）特定部分。

◆审核关注

a) 组织是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系？

b) 职业健康安全管理体系所需的过程包括哪些？

c) 其相互作用如何？



d)是否考虑了内外部因素、从业人员以及相关方需求和期望中获得的知识？

## 5 领导作用

### 5.1 领导作用和承诺

审核对象：管理层

#### ●条款理解

为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，应当亲自参与或进行指导。最高管理者可向他人委派这些行动的职责，但有责任确保这些行动得到实施。

最高管理者的领导作用和承诺及其需证实的 13 项内容：

a)最高管理者应对职业健康安全管理体系的有效性承担责任。

b)最高管理者应确保制定职业健康安全方针和职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致。

c)最高管理者应确保职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程。

d)最高管理者应确保获得职业健康安全管理体系所需的资源。

e)最高管理者应沟通有效的环境管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性

f)最高管理者应确保实现职业健康安全管理体系的预期结果。

g)最高管理者应促使、指导和支持员工努力提高职业健康安全管理体系的有效性。

h)最高管理者应推动持续改进。

i)最高管理者应支持其他管理者履行其相关领域的职责。

j)在组织内开发、引导并促进能支持职业健康安全管理体系的文化。

k)保护从业人员在报告事件、危险源、风险及机遇时免遭报复。

l)确保组织建立一个或者多个从业人员参与和协商过程。

#### ◆审核关注

最高管理者通过哪些活动证实其对职业健康安全管理体系的领导作用和承诺？

### 5.2 职业健康安全方针

审核对象：管理层

#### ●条款理解



a) 职业健康安全方针是声明承诺的一系列原则，最高管理者在这些承诺中概述了组织支持并提升其职业健康安全绩效的意图。职业健康安全方针使组织能够制定其职业健康安全目标，采取措施实现职业健康安全管理体系的预期结果，并实现持续改进。

b) 标准规定了职业健康安全方针的五项基本承诺，包括：工作条件与组织的宗旨、规模和环境以及职业健康安全的具体性质相适应；履行法律法规要求以及其他要求；持续改进职业健康安全管理体系；从业人员和从业人员代表参与和协商；消除危险源和减少职业健康安全风险的承诺。

c) 这些承诺体现在组织为满足标准特定要求所建立的过程中，以确保一个坚实、可信和可靠的职业健康安全管理体系。

d) 所有承诺均很重要，某些相关方特别关注组织履行其合规义务的承诺，尤其是满足适用法律法规要求的承诺。标准规定了一系列与该承诺相关的相互关联的要求，包括下列需求：

- 确定合规义务；
- 确保按照这些合规义务实施运行；
- 评价合规义务的履行情况；
- 纠正不符合。

#### ◆ 审核关注

a) 最高管理者是否制定职业健康安全方针？

b) 职业健康安全方针是否适应组织的宗旨和环境；

c) 职业健康安全方针是否为制定职业健康安全目标提供框架；

d) 职业健康安全方针是否包括保护环境的承诺，其中包括污染预防及其他与其所处环境有关的特定承诺；

e) 职业健康安全方针是否包括履行其合规性义务的承诺；

f) 职业健康安全方针是否包括持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺。

g) 职业健康安全方针是否得到文件化并在组织内部得到沟通？并为相关方可获得？

### 5.3 组织的岗位、职责和权限

审核对象：管理层

#### ● 条款理解



a) 参与组织职业健康安全管理体系的人员应当对其在遵守标准要求和实现预期结果方面的岗位、职责和权限有清晰的理解。

b) 担当特定岗位和职责的可分派给某一个人，有时被称为“管理者代表”，也可由几个人分担，或分派给最高管理层的某成员。

◆ 审核关注

a) 组织内的部门、岗位设置如何？

b) 职责和权限如何得到分派、沟通和理解？

c) 谁承担以下职责：

——确保职业健康安全管理体系符合标准的要求；

——向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效，包括职业健康安全绩效。

## 5.4 从业人员的协商和参与

审核对象：管理层

● 条款理解

组织所建立、实施和保持的一个或多个过程，必须要由所有适用职能和层次的从业人员及所在的从业人员代表协商和参与到职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进实施中来。

◆ 审核关注

a) 组织是否提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源？

b) 组织是否提供清楚、易于理解的职业健康安全管理体系相关信息的访问途径？

c) 组织是否确定并消除参与的障碍并将这些不能消除的障碍降至最低？

d) 非管理从业人员需要进行哪些方面内容的协商？

e) 非管理从业人员需要进行哪些方面内容的参与？

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

#### 6.1.1 总则

审核对象：管理层、职业健康安全管理体系推进部门

● 条款理解

a) 建立过程的总体目的在于确保组织能够实现其职业健康安全管理体系的预期结果，预防或减少非预期影响以实现持续改进。组织可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行



处理来确保实现。这些风险和机遇可能与危险源、合规义务，其他问题，或其他相关方的需求和期望

b) 危险源可能产生与有害不可接受风险、有益不可接受风险和其他对组织的影响有关的风险和机遇。可将确定与危险源有关的风险和机遇作为重要性评价的一部分，也可单独确定。

c) 合规义务可能产生风险和机遇，例如：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；或更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉。

d) 组织也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响组织实现其职业健康安全管理体系预期结果的能力。例如：

- 由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；
- 因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强；
- 由于经济约束导致缺乏可获得的资源来保持一个有效的职业健康安全管理体系；
- 通过政府财政资助引进新技术，可能改职业健康安全绩效。

d) 紧急情况是非预期的或突发的事件，需要紧急采取特殊应对能力、资源或过程加以预防或减轻其实际或潜在的后果。紧急情况可能导致有害不可接受风险或对组织造成其他影响。组织在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：

- 现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；
- 紧急情况最有可能的类型和规模；
- 附近设施（例如：工厂、道路、铁路线）的潜在紧急情况。

e) 尽管须确定和应对风险和机遇，但并不要求进行正式的风险管理或文件化的风险管理过程。组织可自行选择确定风险和机遇的方法。方法可涉及简单的定性过程或完整的定量评价，这取决于组织运行所处的环境。

f) 识别风险和机遇是措施的策划并建立职业健康安全目标的输入。

#### ◆ 审核关注

a) 针对风险和机遇、危险源、合规性义务，以及其应对措施，建立了哪些过程？

b) 策划职业健康安全管理体系时，是否考虑了：

- 内外部因素；
- 相关方的要求和期望；
- 职业健康安全管理体系的范围。

c) 确定的需应对的风险和机遇有哪些？是否保持了文件化信息？



d) 确定的潜在紧急情况有哪些？其中具有不可接受风险的紧急情况有哪些？

e) 是否保持了必要的文件化信息，以证明有关相关过程按照策划实施？

### 6.1.2 危险源辨识及风险和机遇评价

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门

#### ● 条款理解

a) 组织确定其危险源和相关不可接受风险，进而确定那些需要通过其职业健康安全管理体系进行管理的不可接受风险。

b) 全部地或部分地由危险源给环境造成的任何有害或有益的变化称为不可接受风险。不可接受风险可能发生在地方、区域或是全球范围，且可能是直接的、间接的或自然累积的影响。危险源和不可接受风险之间是因果关系。

c) 确定危险源时，组织要考虑生命周期观点。但并不要求进行详细的生命周期评价，只需认真考虑可被组织控制或影响的生命周期阶段就足够了。产品或服务的典型生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。适用的生命周期阶段将根据活动、产品和服务的不同而不同。

d) 组织需要确定其职业健康安全管理体系范围内的危险源。必须考虑并不限于：

——工作如何组织，社会因素（包括工作量、工作时间、伤害、骚扰、欺凌在内），领导作用以及组织内的文化；

——常规以及非常规的活动和状况，包括因以下方面引起的危险源；

1) 基础设施、设备、材料、物质以及工作场所的物理条件；

2) 产品和服务设计、研究、开发、实验、生产、装配、建造、服务交付、维护和废弃；

3) 人为因素；

4) 工作如何实施。

——组织内、外部以往相关的包括紧急事件在内的事件及其原因；

——潜在的应急情况；

——人员；

1) 那些进入工作场所的人员及其活动，包括从业人员、分包商、访客以及其他人员；

2) 在工作场所附近能受到组织活动影响的那些人员；

3) 组织未直接控制场所的从业人员。

——其他问题，包括考虑；



1) 对工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，包括针对从业人员的要求和能力；

2) 发生在工作场所附近，处于组织控制下的因工作相关活动引发的情况；

3) 不受组织控制且发生在工作场所附近，能导致工作场所内的人身伤害和健康损坏的情况。

——组织内实际的或建议的更改，运行、过程、活动及职业健康安全管理体系；

——有关危险源的信息和知识的变化。

#### ◆审核关注

a) 组织确定危险源及其影响有关的过程如何？

b) 活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的危险源有哪些？相关不可接受风险有哪些？

c) 是否考虑了生命周期的观点？

d) 是否考虑了变更，包括纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务？

e) 是否考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况？

f) 建立了哪些准则以确定的不可接受风险？

g) 确定哪些不可接受风险？

h) 组织是否在各层次和职能间沟通其不可接受风险？

i) 是否保持了文件化信息，包括：

——危险源及相关不可接受风险；

——确定不可接受风险的准则；

——不可接受风险。

### 6.1.3 确定法律法规要求和其他要求

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门

#### ●条款理解

a) 法律法规要求和其它要求可包括：

——政府机构或其他相关权力机构的要求；

——国际的、国家的和地方的法律法规；

——许可、执照或其他形式授权中规定的要求；

——监管机构颁布的法令、条例或指南；



——法院或行政的裁决；

b) 组织应确保危险源、最新的法律法规要求和其他要求得到更新，以反映任何变化。

◆审核关注

a) 是否识别出适合组织的法律法规要求和其他要求？

b) 是否对识别出的法律法规要求和其他要求进行更新？

c) 是否保持了法律法规和其他要求的文件化信息？

#### 6.1.4 措施的策划

审核对象：管理层、职业健康安全管理体系推进部门

●条款理解

a) 组织需在高层面上策划职业健康安全管理体系中应采取的措施，以管理其不可接受风险以及其识别的、组织优先考虑的风险和机遇，以实现其职业健康安全管理体系的预期结果。

b) 策划的措施可包括建立职业健康安全目标，或可独立或整合融入其他的职业健康安全管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施，例如：通过那些与职业健康安全或业务连续性有关的管理体系；或通过风险、财务或人力资源管理相关的其他业务过程提出一些措施。

c) 当考虑其技术选项时，组织应当考虑在新技术、无有害物质的材料和可替代现有不适应安全的材料或技术的前提下，采用最佳可行技术。但这并不意味着组织必须使用新型安全性材料。

◆审核关注

a) 组织策划了哪些措施？

b) 相关措施是如何融入其职业健康安全管理体系过程或其他业务过程中的？

c) 相关措施的有效性如何评价？

d) 在策划相关措施时，是否考虑其可选技术方案，以及安全、运行和经营要求？

#### 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划

审核对象：管理层、职业健康安全管理体系推进部门、生产部门、研发部门、其他相关职能和层次

●条款理解



a)最高管理者可从战略层面、战术层面或运行层面来制定职业健康安全目标。战略层面包括组织的最高层次，其目标能够适用于整个组织。战术和运行层面可能包括针对组织内具体单元或职能的职业健康安全目标，应当与组织的战略方向相一致。

b)应当与在组织控制下工作的、具备影响实现职业健康安全目标能力的人员沟通职业健康安全目标。

c)“必须考虑不可接受风险”的要求并不意味着必须针对每项不可接受风险制定一个职业健康安全目标，而是制定职业健康安全目标时应优先考虑这些不可接受风险。“与职业健康安全方针保持一致”指职业健康安全目标是与最高管理者在职业健康安全方针中做出的承诺保持完全的对应和协调，包括持续改进的承诺。

d)选择参数来评价可测量的职业健康安全目标的实现情况。“可测量”指可能使用与规定尺度有关的定性的或定量的方法，以确定是否实现了职业健康安全目标。“可行时”表示某些情况下可能无法测量职业健康安全目标。但重要的是组织需能够确定职业健康安全目标是否得以实现。

#### ◆审核关注

a)组织建立的职业健康安全目标有哪些？

b)职业健康安全目标是否覆盖相关职能、层次？

c)职业健康安全目标是否考虑了适用的要求、风险和机遇评价的结果、与从业人员和从业人员代表（如有）协商的结果，以及相关风险和机遇？

d)职业健康安全目标是否与职业健康安全方针保持一致？

e)职业健康安全目标是否可测量？

f)职业健康安全目标是否得到监视、沟通和适时更新？

g)组织如何策划职业健康安全目标的实现？

h)实现目标的措施、所需的资源、职责、时限要求如何？

i)评价结果的方法如何？

j)针对可测量的职业健康安全目标是否建立了绩效参数？

k)是否考虑了如何能将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程？

## 7 支持

### 7.1 资源

审核对象：管理层



●条款理解

a) 资源是职业健康安全管理体系有效运行和改进，以及提升职业健康安全绩效所必需的。最高管理者应当确保那些负有职业健康安全管理体系职责的人员得到必需的资源支持。内部资源可由外部供方补充。

b) 资源可能包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源。例如：人力资源包括专业技能和知识；基础设施资源包括组织的建筑、设备、地下储罐和排水系统等。

◆审核关注

a) 组织为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系提供了哪些资源？

b) 是否满足职业健康安全管理体系实施、保持和持续改进的需求？

## 7.2 能力

审核对象：管理层、人力资源部门、其他相关职能和层次

●条款理解

能力要求适用于那些可能影响组织职业健康安全绩效的、在组织控制下工作的人员，包括：

a) 其工作可能造成重大不可接受风险的人员；

b) 被委派了职业健康安全管理体系职责的人员，包括：

——确定并评价不可接受风险或合规义务；

——为实现职业健康安全目标做出贡献；

——对紧急情况做出响应；

——实施内部审核；

——实施合规性评价。

◆审核关注

a) 组织确定对职业健康安全绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力有哪些？

b) 组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？

c) 为获取所需能力采取了哪些措施？

d) 是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？

## 7.3 意识

审核对象：人力资源部门、其他相关职能和层次

●条款理解



对职业健康安全方针的认知不应当理解为需要熟记承诺或在组织控制下工作的人员保存有文件化的职业健康安全方针的复本。而是这些人员应当意识到职业健康安全方针的存在、目的及他们在实现承诺中所起的作用，包括他们的工作如何能影响组织履行其合规义务的能力。

◆审核关注

通过对员工的抽样，确认是否意识到：

- a) 职业健康安全方针；
- b) 与他们的工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的不可接受风险；
- c) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高职业健康安全绩效的贡献；
- d) 不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。

7.4 沟通

审核对象：行政部门、人力资源部门、其他相关职能和层次

●条款理解

a) 信息交流使组织能够提供并获得与其职业健康安全管理体系相关的信息，包括与其不可接受风险、职业健康安全绩效、合规义务和持续改进建议相关的信息。信息交流是一个双向的过程，包括在组织的内部和外部。

b) 组织在建立其信息交流过程时，应当考虑内部组织结构，以确保与最适当的职能和层次进行信息交流。采用一种方式可能就足以满足多个不同相关方的需求，而对于个别相关方提出的特殊需求，可能需要多种信息交流方式。

c) 组织所接收的信息可能包括相关方对组织危险源管理有关的特定信息的需求，或可能包括对组织实施管理的方式的总体印象或看法。这些印象和看法可能是正面或是负面的。若是负面看法（例如：投诉），则重要的是组织要及时给出清晰的回复。对这些投诉进行事后分析能得出有价值的信息，可用于寻找改进职业健康安全管理体系的机会。

d) 信息交流应当具有下列特性：

- 透明化，即组织对其获得报告内容的方式是公开的；
- 适当性，以使信息满足相关方的需求，并促使其参与；
- 真实性，不误导那些相信信息报告的人员；
- 事实性、准确性与可信性；
- 不排除相关信息；
- 使相关方可理解。



◆审核关注

- a) 组织是否确定与职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通？
- b) 包括哪些方面？
- c) 是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？
- d) 是否考虑了其合规性义务？
- e) 能否确保所交流的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系形成的信息一致且真实可信？
- f) 是否对其职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应？
- g) 是否保留适当的文件化信息，作为其信息交流的证据？
- h) 内部信息交流有哪些？
- i) 是否包括了交流职业健康安全管理体系的变更？
- j) 能否促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献？
- k) 外部信息交流有哪些？是否符合信息交流过程的规定及其合规义务的要求？

## 7.5 形成文件的信息

审核对象：文控部门

●条款理解

a) 组织应当创建并保持充分的文件化信息，以确保实施适宜、充分和有效的职业健康安全管理体系。首要关注点应当放在职业健康安全管理体系的实施和职业健康安全绩效，而非复杂的文件化信息控制系统。

b) 除了标准特定条款所要求的文件化信息外，组织可针对透明性、责任、连续性、一致性、培训，或易于审核等目的，选择创建附加的文件化信息。

c) 可使用最初并非以职业健康安全管理体系的目的而创建的文件化信息。职业健康安全管理体系的文件化信息可与组织实施的其他管理体系信息相整合。文件化信息不一定以手册的形式呈现。

◆审核关注

- a) 组织职业健康安全管理体系包括哪些文件？
- b) 是否满足标准的要求和确保职业健康安全管理体系有效性的需要？
- c) 组织在创建和更新文件时如何管理？是否考虑了标识和说明，格式和媒介，评审和批准。



d) 如何控制文件和记录？是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？

e) 是否关注文件的分发、访问、检索和使用，文件的存储和防护，包括保持可读性，文件的更改控制，以及记录的保留和处置？

f) 识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？

g) 是否对记录实施了保护，防止非预期的更改？

## 8 运行

### 8.1 运行策划和控制

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门、其他相关职能和层次

#### ● 条款理解

a) 运行控制的类型和程度取决于运行的性质、风险和机遇、不可接受风险及法律法规及其他要求。组织可灵活选择确保过程有效和实现预期结果所需的运行控制方法的类型，可以是单一或组合方式。此类方法可能包括：

- 设计一个或多个防止错误并确保一致性结果的过程；
- 运用技术来控制一个或多个过程并预防负面结果（即工程控制）；
- 启用能胜任的人员，确保获得预期结果；
- 按规定的方式实施一个或多个过程；
- 监视或测量一个或多个过程，以检查结果；
- 确定所需使用的文件化信息及其数量。

b) 为对外包过程或对产品和服务的供方实施控制或施加影响，组织可基于对下列因素的考虑，决定其自身在业务过程（例如：采购过程）中所需的控制程度。例如：

——知识、能力和资源，包括：外部供方满足组织职业健康安全管理体系要求的能力，以及组织确定适当控制或评价控制充分性的技术能力。

——产品和服务对组织实现其职业健康安全管理体系预期结果的能力所具有的重要性和潜在影响；

- 对过程控制进行共享的程度；
- 通过采用其一般的采购过程实现所需的控制的能力；
- 可获得的改进机会。



c) 当一个过程被外包或当产品和服务由外部供方提供时，组织实施控制或施加影响的能力可能发生由直接控制向有限控制或不能影响的变化。某些情况下，发生在组织现场的外包过程可能直接受控；而另一些情况下，组织影响外包过程或外部供方的能力可能是有限的。

d) 在确定与外部供方，包括合同方有关的运行控制的程度和类型时，组织可考虑以下一个或多个因素，例如：

- 危险源和相关的不可接受风险；
- 与组织制造产品或提供服务相关的风险和机遇；
- 组织的合规义务；

e) 外包过程是满足下述所有条件的一种过程：

- 在职业健康安全管理体系的范围之内；
- 对于组织的运行是必需的；
- 对实现组织职业健康安全管理体系预期结果是必须的；
- 组织保有符合要求的责任；
- 相关方认为该过程是由与外部供方有关系的组织实施的。

f) 职业健康安全要求是组织建立并与其相关方（例如：采购、顾客、外部供方等内部职能）进行沟通的关于组织职业健康安全相关的需求和期望。

g) 组织的某些重大不可接受风险可能发生在产品或服务的运输、交付、使用、寿命结束后处理或最终处置阶段。通过提供信息，组织可能预防或减轻这些生命周期阶段的有害不可接受风险。

◆审核关注

a) 职业健康安全管理体系包括哪些过程？

b) 控制措施有哪些？

c) 建立哪些运行准则？

d) 控制结果如何？

e) 有哪些变更（包括计划内的变更和非预期性的变更）？如何进行控制？必要时，是否采取了措施已降低影响

f) 有哪些外包过程？如何对外包过程实施控制或施加影响？

g) 是否从生命周期观点出发：



——适当时，在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出职业健康安全要求；

——适当时，确定产品和服务采购的职业健康安全要求；

——与外部供方（包括合同方）沟通其相关职业健康安全要求；

——考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大不可接受风险的信息的需求。

h) 是否保持必要的运行控制的文件化信息？

## 8.2 应急准备和响应

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门、其他相关职能和层次

### ● 条款理解

a) 以一种适合于组织特别需求的方式，对紧急情况做出准备和响应是每个组织的职责。

b) 策划应急准备和响应过程时，组织应当考虑：

——确定应对紧急情况的最适当的方法，并作出响应；

——内部和外部信息交流过程；

——预防或减轻不可接受风险所需的措施；

——针对不同类型紧急情况所采取的措施；

——开展紧急情况评估以确定并实施纠正措施的需求；

——定期试验策划的应急响应措施；

——对应急响应人员进行培训；

——关键人员和救助机构名录，包括详细的联系方式（例如：消防部门、泄漏清理服务部门）；

——疏散路线和集合地点；

——从邻近组织获得相互援助的可能性。

### ◆ 审核关注

a) 组织应急准备和响应的过程如何？

b) 识别的紧急情况有哪些？可能带来的职业健康安全危害与风险有哪些？

c) 制定了哪些应急预案？是否合理？

d) 采取了哪些措施作为响应紧急情况的准备？

e) 实际发生了哪些紧急情况？组织是否对实际发生的紧急情况做出响应？



- f) 采取了哪些措施以预防或减轻紧急情况带来的后果？
- g) 是否定期试验所策划的响应措施（可行时）？
- h) 是否定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后？
- i) 向有关的相关方实施应急准备和响应的培训情况如何？
- j) 是否保持必要的应急准备和响应的文件化信息？

## 9 绩效评价

### 9.1 监视、测量、分析和绩效评价

#### 9.1.1 总则 审核对象：管理层、职业健康安全管理体系推进部门

##### ● 条款理解

组织应进行监视和测量应包括：

a) 组织应确定需要监视和测量的对象，应包括：

- 应履行哪些法律法规要求和其他要求及其程度；
- 对已辨识的危险源、不可接受风险、风险和机遇有关的运行活动；
- 职业健康安全目标的实现情况及管理方案的进展；
- 运行活动中涉及有关控制措施及其措施有效性。

b) 组织应当在其职业健康安全管理体系中规定进行监视、测量、分析和评价所使用的方法，以确保：

- 监视和测量的时机与分析 and 评价结果的需求相协调；
- 监视和测量的结果是可靠的、可重现的和可追溯的；
- 分析和评价是可靠的和可重现的，并能使组织报告趋势；

c) 组织应明确作为评价其职业健康安全绩效的依据的准则。

d) 组织应确定实施监视和测量的时机，以及对监视和测量结果进行分析、评价和沟通的时机。

应当向具有职责和权限的人报告对职业健康安全绩效分析和评价的结果以便启动适当的措施。

##### ◆ 审核关注

- a) 组织确定需要监视和测量的对象有哪些？
- b) 组织采用了哪些监视、测量、分析和评价方法？
- c) 建立了哪些评价准则和参数？



- d) 实施监视和测量的时机如何？
- e) 实施分析和评价的时机如何？
- f) 职业健康安全管理体系的绩效和有效性如何评价？
- h) 是否就职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流？
- i) 是否保留有关监视、测量、分析和评价的文件化信息？

### 9.1.2 合规性评价

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门、其他相关职能和层次

#### ● 条款理解

a) 合规性评价的频次和时机可能根据要求的重要性、运行条件的变化、合规义务的变化，以及组织以往绩效而有所不同。组织可能使用多种方法保持其对合规状态的认知和理解，但所有合规义务均需定期予以评价。

b) 如果合规性评价结果表明未遵守法律法规要求，组织则需要确定并采取必要措施以实现合规性，这可能需要与监管部门进行沟通，并就采取一系列措施满足其法律法规要求签订协议。协议一经签订，则成为合规义务。

c) 若不符合项通过职业健康安全管理体系过程已予以识别并纠正，则不符合项不必升级为不符合。与合规性相关的不符合，即使尚未导致实际的不符合法律法规要求，也需要予以纠正。

#### ◆ 审核关注

- a) 合规性评价的过程如何？
- b) 合规性评价的频次如何？
- c) 合规性评价结果如何？是否有不符合项？采取了哪些措施？
- d) 是否保持合规情况的知识 and 对其合规情况的理解？
- e) 是否保留有关合规性评价的文件化信息？

### 9.2 内部审核

审核对象：职业健康安全管理体系推进部门

#### ● 条款理解

a) 无论何地，只要可行，审核员均应当独立于被审核的活动，并应当在任何情况下均以不带偏见、不带利益冲突的方式进行审核。

b) 内部审核所识别的不符合应采取适当的纠正措施。

c) 考虑以往的审核结果时，组织应当考虑以下内容：



- 以往识别的不符合及所采取措施的有效性；
- 内外部审核的结果。

◆审核关注

- a) 组织是否按照策划的时间间隔进行内部审核？
- b) 组织是否依据有关职业健康安全的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案？
- c) 审核方案是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告？
- d) 每次审核的审核准则和范围是否得到规定？
- e) 审核员的选择是否可保证客观公正？
- f) 相关管理部门是否获得审核结果报告？
- g) 是否及时采取适当的纠正和纠正措施？
- h) 实施审核方案以及审核结果的记录是否得到保留？

### 9.3 管理评审

审核对象：管理层

●条款理解

a) 管理评审应当是高层次的，不必对详尽信息进行彻底评审。不需要同时处理所有管理评审主题，评审可在一段时期内开展，并可能成为定期安排的管理活动的一部分，例如：董事会会议或运营会议。它不需要成为一项单独的活动。

b) 最高管理者应当评审来自相关方的抱怨，以确定改进的机会。

c) “适宜性”指职业健康安全管理体系如何适合于组织、其运行、文化及业务系统。

“充分性”指组织的职业健康安全管理体系是否符合标准要求并予以适当地实施。

“有效性”指是否正在实现所预期的结果。

◆审核关注

a) 最高管理者是否按照策划的时间间隔对组织的职业健康安全管理体系进行评审？

b) 策划和实施管理评审时是否考虑下列内容：

- 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- 内外部因素、相关方需求和期望、不可接受风险以及风险和机遇的变化情况；
- 职业健康安全目标的实现程度；
- 有关职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息；



- 资源的充分性；
  - 来自相关方的有关信息交流（包括抱怨）；
  - 改进的机会。
- c) 管理评审的输出是否包括：
- 职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论；
  - 持续改进机会的决策；
  - 变更职业健康安全管理体系的任何需求；
  - 所需的资源；
  - 所需的措施；
  - 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程想融入的机会；
  - 对于组织战略方向的任何影响。
- d) 组织是否保留记录，作为管理评审结果证据？
- e) 最高管理者是否将管理评审的相关输出传达给从业人员以及所在的从业人员代表？

## 10 持续改进

审核对象：管理层、职业健康安全管理体系推进部门

### ● 条款理解

a) 组织采取措施改进时应当考虑职业健康安全绩效分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。

b) 改进的示例包括：纠正措施、持续改进、突破性变更、革新和重组。

c) 职业健康安全管理体系的主要目的之一是作为预防性的工具。预防措施的概念目前包含在理解组织及其所处的环境和应对风险和机遇的措施中。

d) 支持持续改进的措施的等级、程度与时间表由组织确定。通过整体运用职业健康安全管理体系或改进其一个或多个要素，可能提升职业健康安全绩效。

### ◆ 审核关注

a) 组织采取了哪些改进措施？

b) 发生了哪些不符合？

c) 是否对不符合做出响应？适用时，是否采取措施控制并纠正不符合？是否处理了不符合的后果，包括减轻有害的不可接受风险？

d) 是否评审和分析不符合，确定不符合的原因，确定是否存在或可能发生类似的不符合？



- e) 是否实施所需的措施？
- f) 是否评审了所采取的纠正措施的有效性？
- g) 必要时，是否对职业健康安全管理体系进行变更？
- h) 纠正措施是否与不符合的影响相适应？
- i) 是否有保留不符合性质、相关措施以及纠正措施结果的文件化信息？
- j) 职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性是否持续改进？
- k) 是否将这些成文信息传达给从业人员以及所在的从业人员代表和其他有关的相关方？
- l) 是否将持续改进的有关结果传达给从业人员以及所在的从业人员代表？

审核组的注意事项：

**1、审核组在审核现场应面谈以下人员：**

- i) 负有 OHS 法律责任的管理者；
- ii) 负责 OHS 的员工代表；
- iii) 负责监视员工健康的人员，如医生和护士。远程面谈的理由应被记录；
- iv) 管理人员、长期和临时员工。

**2、审核组在审核现场宜面谈其他人员：**

- i) 从事与预防 OHS 风险相关活动的管理人员和员工
- ii) 承包方的管理者和员工

**3、关于末次会议：**

审核组应要求组织代表邀请负有 OHS 法律责任的管理者，负责监视员工健康的人员、负责 OHS 的员工代表参加末次会议。应记录缺席的理由。