

# 基本定义 (4)

培训处

2008.08.26

上海职教中心

- **职业安全卫生管理体系审核**：客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的职业安全卫生管理体系是否符合组织所规定的职业安全卫生管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
- **职业安全卫生管理体系认证**：由获得认可资格的职业安全卫生管理体系认证机构依据审核准则，对受审核方的OHSMS通过实施审核及认证评定，确认受审核方OHSMS的符合性及有效性，并颁发证书与标志的过程。



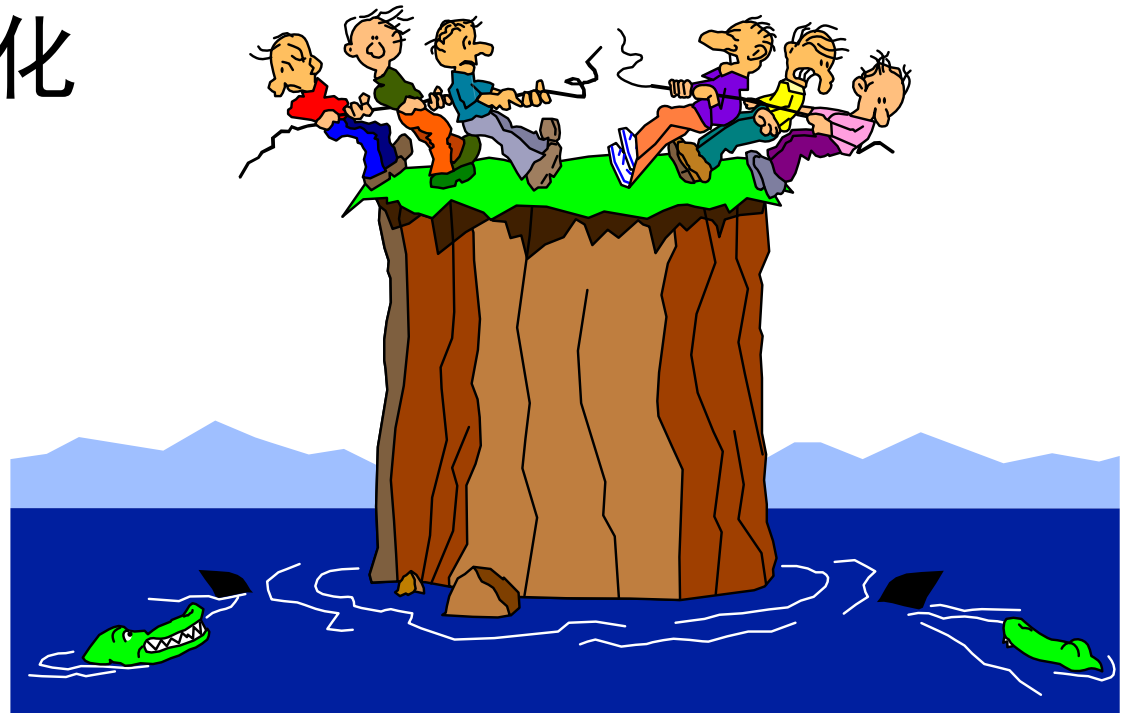
## 基本定义（5）

---

- **认可：**由权威机构依据有关的准则与程序，对某一团体或个人具有从事特定任务的能力给予正式承认。
- **认可机构：**具有国家授权从事资格认可的权威机构。
- **职业安全卫生管理体系认证机构：**认证机构是具备一定的能力和资格，根据颁布的职业安全卫生管理体系标准和体系所要求的其它辅助文件对组织的职业安全卫生管理体系进行认证的第三方机构（即与受审核方无任何利益关系的机构）。

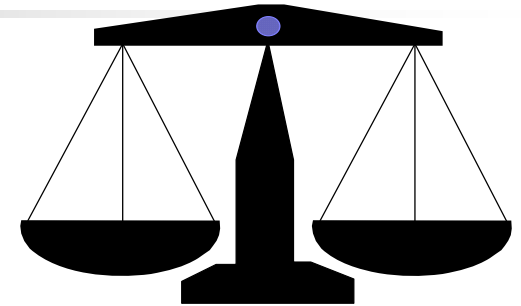
# 职业安全卫生管理体系审核

- 一种管理手段；
- 系统化、文件化
- 客观、公正性
- 规定的准则

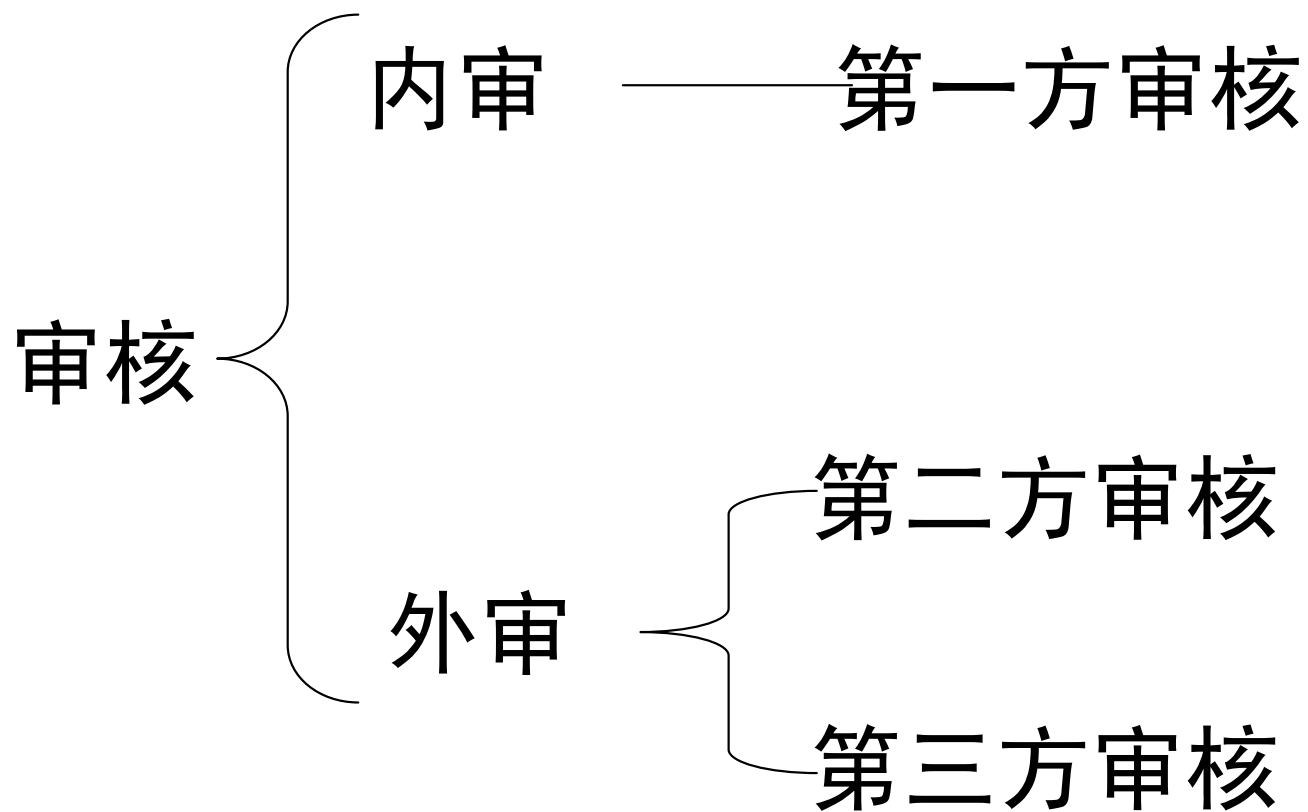


# 审核准则

- OHSAS18001标准
- 职业安全卫生管理手册、程序文件及其它相关OHS管理体系文件（内部OHS管理法规）
- 适用于组织的OHS法律、法规和其它要求（OHS方针对遵守法律、法规作出了承诺）



# 审核的类型





# 内审和外审的相同点

1	都属于职业安全卫生管理体系审核范畴，都要遵循 OHSAS18003 中规定的基本原则
2	都是对 OHSMS 进行审核，都要以 OHSAS18001 标准作为审核依据
3	目的都是检查 OHSMS 与有关标准的符合程度
4	都由独立于受审核部门之外的审核员来进行
5	都按正规的程序和做法来进行
6	审核程序和阶段大致相同
7	审核员都应具备的素质基本相同

# 内审和外审的区别

项目	内 审	外 审
委托方、审核方和受审核方	不区分，都是同一组织	三方不同
前期准备工作	组织最高领导层组建审核机构或指定某职能机构主管审核工作	了解受审方情况，预审文件，决定是否受理申请，必要时预访或预审
审核的主要目的和重点	发现问题，纠正和预防不合格，改进自身的体系	是否批准认证或签订合同
审核计划	例行审核，一般用分散式审核，月审、年覆盖	集中审核，所有部门和所有要素的现场审核
样本量及深度	时间充裕，样本量较多，审核可以较深	时间较短，样本量及深度相对较小
首末次会议	不正规，比较简短	正规，全面说明，人员介绍、程序、方法、保密等
争执处理	请管理者代表仲裁，或最终由最高管理者决定	请认可委员会仲裁
不符合问题分类	按性质分类，目的在于抓住问题纠正、评价体系改进	按严重程度分类，目的在于决定是否认证、认可
纠正措施	重视、可做具体咨询，纠正措施要跟踪、分析有效性	不能做咨询，对纠正措施计划的实施要跟踪验证
审核员注册	我国无内部审核员注册制度	取得国家注册审核员资格

# OHSMS审核要求

- 具备了关于审核主题事项的充足适用的信息资料；
- 具备了开展审核活动所需的充足资源；
- 能取得受审核方的充分合作；



# OHSMS 内部审核程序-1

- 审核启动
- 审核准备
  - 明确审核目的、范围
  - 组成审核组
  - 文件审核
  - 制定审核计划
  - 制定审核检查表
  - 通知
- 现场审核
  - 首次会议



# OHSMS内部审核程序-2

- 现场收集证据
- 审核组小结
- 与OHSMR沟通
- 末次会议
- 不符合跟踪验证
  - 原因分析
  - 纠正预防措施拟订及实施
  - 评价和验证
- 结束

