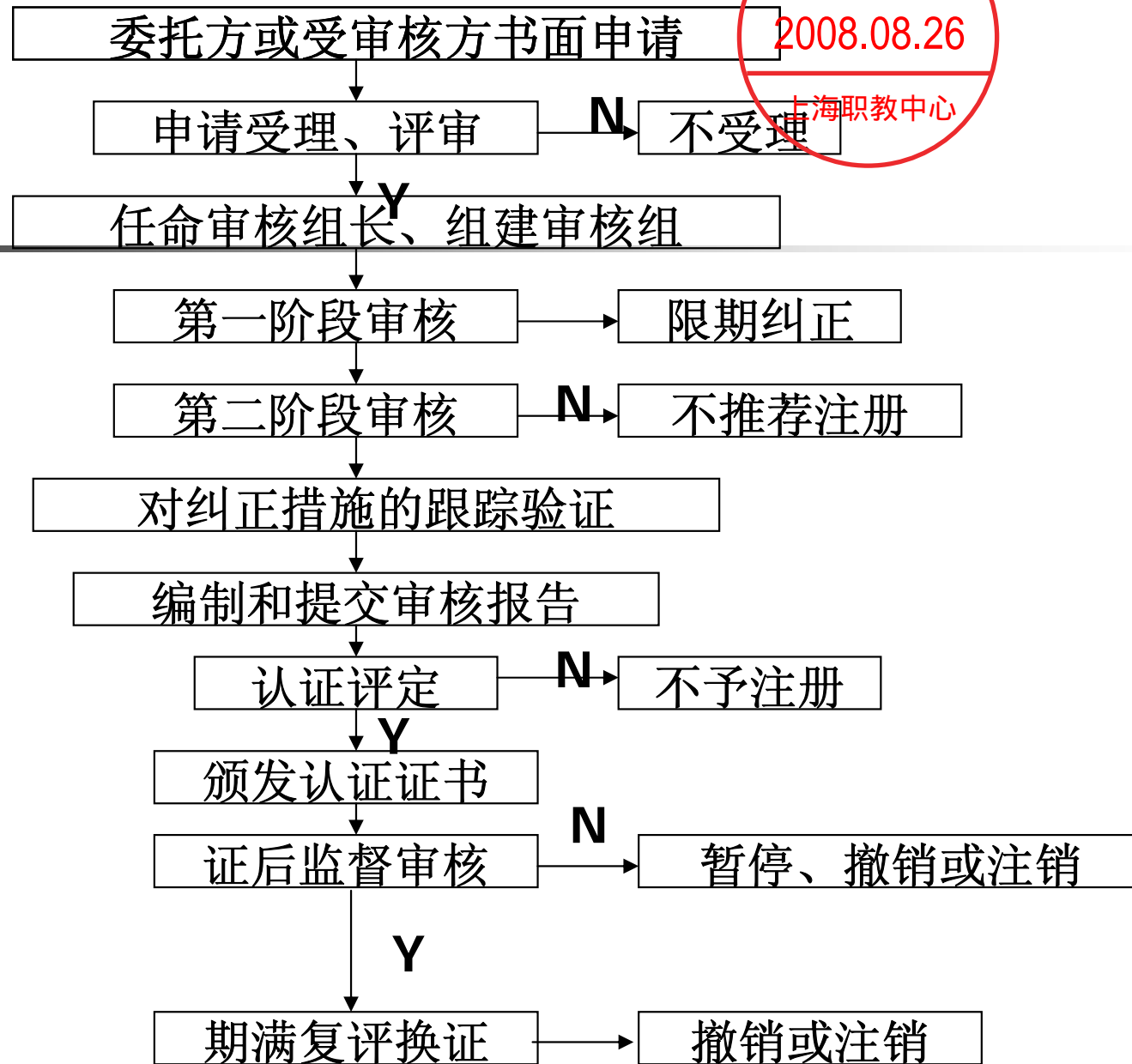


培训处

2008.08.26

上海职教中心



职业安全卫生管理体系认证流程图



第三部分

审 核 准 备



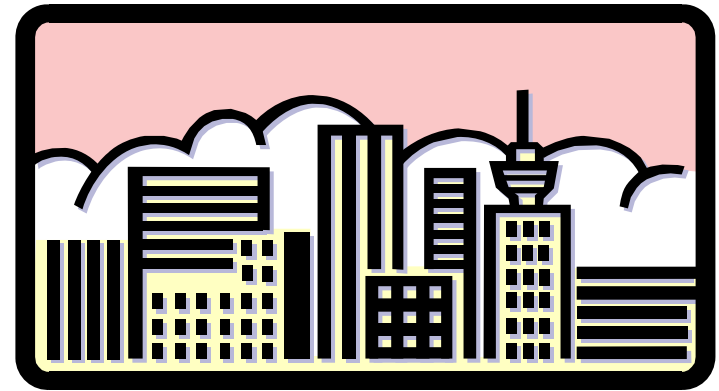
审核准备—明确审核目的

典型的**审核目的**有：

- 确定受审核方的OHSMS和OHSMS审核准则的符合性；
- 验证受审核方的OHSMS是否得到正确的实施和保持；
- 识别受审核方OHSMS具有潜在改进机会的领域；
- 确定体系的充分性、适用性和有效性；

审核准备—确定审核范围

- 内审按照集中式审核还是分散性审核，可确定不同的审核范围
- 确定审核范围时应考虑以下几个因素：
 - 组织的管理权限
 - 组织的活动区域
 - 组织的现场区域
- 不包括组织的产品和服务





审核范围示例

- 位于广东省江门市育新大道15号的广东省长江集团新发材料有限公司在生产通讯用电缆及相关活动方面
- 中建一局（第四建筑公司）位于北京市朝阳区万花西里17号工业与民用建筑及相关活动

审核准备—组成审核组

■ 内审

- 由最高管理者授权，赋予内审权威性；
- 内审员经过培训和资格认可，具有相应的能力
- 应考虑公正、客观、独立的原则组成审核组
- 人数与工作量相匹配



审核准备—文件审核（1）

■ 文件审核的目的

- 了解受审核方的OHSMS文件（主要是手册）能否满足申请认证的OHSMS标准的要求，即文件的符合性。
- 通过对OHSMS文件和背景资料的审阅，了解受审核地域的OHSMS情况，以便进行准备阶段的其它工作。

审核准备—文件审核（2）

■ 第三方审核时需提交的文件

— 手册、程序文件

— 背景资料：

OHS预评价报告、OHS“三同时”报告、OHS监测记录、OHS奖惩情况、相关方抱怨记录、法律法规清单等。

— 内审结果及不符合项的纠正情况

— 管理评审报告等



文件审核—文件体系审核

- 了解组织OHSMS文件的层次和结构，判断是否适合于组织的情况，包括其职能设置、规模大小等；
- OHSMS文件是否能够覆盖并满足标准的17个要素的全部管理要求，不应回避或遗漏；
- OHSMS文件整体上是否能够覆盖审核的范围；
- 每份OHSMS文件（手册、程序文件、作业指导书）是否明确界定其范围，在其范围内是否描述充分并满足标准要求；
- OHSMS文件之间是否层次清晰，逻辑关连；



文件审核—文件体系审核

- OHSMS文件从整体上能否体现各要素间关系，每个文件与其它文件的接口是否内容协调统一；
- OHSMS文件在组织管理中是否具备权威性；
- OHSMS文件是否覆盖了全部不可接受危险的控制；
- 审查OHSMS运行的重要资料（OHS危害危险清单、不可接受危险清单、法律法规清单、目标指标及方案、内审报告、管理评审报告）