

《安全生产管理知识》课堂笔记第十六讲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/258/2021_2022__E3_80_8A_E5_AE_89_E5_85_A8_E7_c62_258219.htm 注册安全工程师考试

《安全生产管理知识》课堂笔记 - 第十六讲职业健康安全管理体系 第七章 职业健康安全管理体系 第二节 职业健康安全管理体系建立的方法与步骤 第三节 职业健康安全管理体系的审核与认证 大纲要求：检验应考人员对职业健康安全管理体系的熟悉程度；对生产经营单位建立职业健康安全管理体系的方法与步骤的熟悉程度；对职业健康安全管理体系审核与认证程序的了解程度。本章大纲变化情况：与2004大纲要求相同 考试内容：第二节 职业健康安全管理体系建立的方法与步骤 1. 熟悉职业健康安全管理体系初始评审及体系策划的内容；2. 了解职业健康安全管理体系文件的内容和结构。第三节 职业健康安全管理体系的审核与认证 1. 了解职业健康安全管理体系审核的类型；2. 了解职业健康安全管理体系认证的程序。本讲大纲变化情况：1、更改：2004大纲“第二节 1. 了解职业健康安全管理体系初始评审及体系策划的内容；2. 熟悉职业健康安全管理体系文件的内容和结构。”更改为2005大纲“第二节 1. 熟悉职业健康安全管理体系初始评审及体系策划的内容；2. 了解职业健康安全管理体系文件的内容和结构。”2、未变化内容：第三节 1. 了解职业健康安全管理体系审核的类型；2. 了解职业健康安全管理体系认证的程序。本讲要点：1、职业健康安全管理体系建立的方法与步骤 2、职业健康安全管理体系审核的类型 3、职业健康安全管理体系认证 内容讲解：一、职业健康安全管理体系

体系建立的方法与步骤 第二节 职业健康安全管理体系建立的方法与步骤 建立职业健康安全管理体系，指的是企业将原有的职业健康管理按照体系管理的方法予以补充、完善以及实施的过程。制定建立与实施职业健康安全管理体系具体过程可参考如下步骤。

一、学习与培训 管理层培训主要是针对职业健康安全管理体系的基本要求、主要内容和特点，以及建立与实施职业健康安全管理体系的重要意义与作用。培训的目的是统一思想，在推进体系工作中给予有力的支持和配合。内审员培训是建立和实施职业健康安全管理体系的关键。应该根据专业的需要，通过培训确保他们具备开展初始评审、编写体系文件和进行审核等工作的能力。全体员工培训的目的是使他们了解职业健康安全管理体系，并在今后工作中能够积极主动地参与职业健康安全管理体系的各项实践。

二、初始评审 初始评审的目的是为职业健康安全管理体系建立和实施提供基础，为职业健康安全管理体系的持续改进建立绩效基准。初始评审主要包括以下内容：(1)相关的职业健康安全法律、法规和其他要求，对其适用性及需遵守的内容进行确认，并对遵守情况进行调查和评价；(2)对现有的或计划的作业活动进行危害辨识和风险评估；(3)确定现有措施或计划采取的措施是否能够消除危害或控制风险；(4)对所有现行职业健康安全管理的规定、过程和程序等进行检查，并评价其对管理体系要求的有效性和适用性；(5)分析以往企业安全事故情况以及员工健康监护数据等相关资料，包括人员伤亡、职业病、财产损失的统计、防护记录和趋势分析；(6)对现行组织机构、资源配备和职责分工等情况进行评价。初始评审的结果应形成文件，并作为建立职业健康安全管理体系

系的基础。为实现职业健康安全管理体系绩效的持续改进，企业还应参照第二节职业健康安全管理体系基本要素中初始评审的要求定期进行复评。

三、体系策划 根据初始评审的结果和本企业的资源，进行职业健康安全管理体系的策划。策划工作主要包括：(1)确立职业健康安全方针。(2)制定职业健康安全体系目标及其管理方案。(3)结合职业健康安全管理体系要求进行职能分配和机构职责分工。(4)确定职业健康安全管理体系文件结构和各层次文件清单。(5)为建立和实施职业健康安全管理体系准备必要的资源。

四、文件编写 按照职业健康安全管理体系的要求，以适用于企业的自身管理形式对其职业健康安全方针和目标、职业健康安全管理的关键岗位与职责、主要的职业健康安全风险及其预防和控制措施以及职业健康安全管理体系框架内的管理方案、程序、作业指导书和其他内部文件等予以文件化的规定，以确保所建立的职业健康安全管理体系在任何情况下(包括各级人员发生变动时)均能得到充分理解和有效运行。职业健康安全管理体系文件的结构，多数情况下是采用手册、程序文件以及作业指导书的方式。

五、体系试运行 各个部门和所有人员都按照职业健康安全管理体系的要求开展相应的健康安全管理活动，对职业健康安全管理体系进行试运行，以检验体系策划与文件化规定的充分性、有效性和适宜性。

六、评审完善 通过职业健康安全管理体系的试运行，特别是依据绩效监测和测量、审核以及管理评审的结果，检查与确认职业健康安全管理体系各要素是否按照计划安排有效运行，是否达到了预期的目标，并采取相应的改进措施，使所建立的职业健康安全管理体系得到进一步的完善。

二、职业健康安全管理体系

系审核的类型 第三节 职业健康安全管理体系的审核与认证 一

、职业健康安全管理体系审核的类型 根据审核方(实施审核的机构)与受审核方(提出审核要求的用人单位或个人)的关系，可将职业健康安全管理体系审核分为内部审核和外部审核两种基本类型，内部审核又称为第一方审核，外部审核又分为第二方审核及第三方审核。

(一)第一方审核 第一方审核指由用人单位的成员或其他人员以用人单位的名义进行的审核。第一方审核的审核准则主要依据自身的职业健康安全管理体系文件，必要时包括第二方或第三方要求。

(二)第二方审核 第二方审核是在某种合同要求的情况下，由与用人单位(受审核方)有某种利益关系的相关方或由其他人员以相关方的名义实施的审核。第二方审核可以采用一般的职业健康安全管理体系审核准则，也可以由合同方进行特殊规定。

(三)第三方审核 第三方审核是由与其无经济利益关系的第三方机构依据特定的审核准则，按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。在第三方审核中，由第三方认证机构依据认可制度的要求实施的以认证为目的的审核又称为认证审核。认证审核旨在为受审核方提供符合性的客观证明和书面保证。

三、职业健康安全管理体系认证 二、职业健康安全管理体系认证 职业健康安全管理体系认证的实施程序包括认证申请及受理、审核策划及审核准备、审核的实施、纠正措施的跟踪与验证以及审批发证及认证后的监督和复评。

(一)职业健康安全管理体系认证的申请及受理 1. 职业健康安全管理体系认证的申请 符合体系认证基本条件的用人单位如果需要通过认证，则应以书面形式向认证机构提出申请，并向认证机构递交以下材料：(1)申请认证的范围。(2)申请方同意遵守认证要求，

提供审核所必要的信息。(3)申请方一般简况。 (4)申请方安全情况简介，包括近两年中的事故发生情况。(5)申请方职业健康安全管理体系的运行情况。(6)申请方对拟认证体系所适用标准或其他引用文件的说明。(7)申请方职业健康安全管理体系文件。

2. 职业健康安全管理体系认证的受理 认证机构在接到申请认证单位的有效文件后，对其申请进行受理，申请受理的一般条件是：(1)申请方具有法人资格，持有有关登记注册证明，具备二级或委托方法人资格也可。(2)申请方应按职业健康安全管理体系标准建立了文件化的职业健康安全管理体系。(3)申请方的职业健康安全管理体系已按文件的要求有效运行，并至少已做过一次完整的内审及管理评审。(4)申请方的职业健康安全管理体系有效运行，一般应将全部要素运行一遍，并至少有3个月的运行纪录。

3. 职业健康安全管理体系认证的合同评审 在申请方具备以上条件后，认证机构应就申请方提出的条件和要求进行评审，确保：(1)认证机构的各项要求规定明确，形成文件并得到理解。(2)认证机构与申请方之间在理解上的差异得到充分的理解。(3)针对申请方申请的认证范围、运作场所及某些要求(如申请方使用的语言、申请方认证范围内所涉及的专业等)，对本机构的认可业务是否包含申请方的专业领域进行自我评审，若认证机构有能力实施对申请方的认证，双方则可签订认证合同。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com