



职业健康安全管理体系认证规则

发布日期: 2020 年 1 月 1 日 生效日期: 2020 年 1 月 1 日

皇冠认证检验股份有限公司管理办公室

皇冠认证检验股份有限公司技术委员会



目录

1. 适用范围
2. 对皇冠的要求
3. 对认证人员的要求
4. 初次认证程序
5. 监督审核程序
6. 再认证程序
7. 暂停或撤销认证证书
8. 认证证书要求
9. 与其他管理体系的结合审核
10. 受理转换认证证书
11. 受理组织的申诉
12. 认证记录的管理
13. 其他

附录 A 职业健康安全管理体系认证审核时间要求



1 适用范围

1.1 本规则用于规范皇冠对申请认证和获证的各类组织按照 GB/T 45001/ISO 45001《职业健康安全管理体系要求》标准建立职业健康安全管理体系的认证活动。

1.2 本规则旨在结合认证认可相关法律法规及技术标准,对职业健康安全管理体系认证实施过程做出具体规定,强化皇冠对认证过程的管理和责任。

1.3 本规则是对皇冠从事职业健康安全管理体系认证活动的基本要求,皇冠从事该项认证活动应当遵守本规则。

2 对皇冠的要求

2.1 获得国家认监委批准、取得从事职业健康安全管理体系认证的资质。

2.2 建立可满足 GB/T 27021.1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分:要求》的内部管理体系,以使从事的职业健康安全管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。

2.3 建立内部制约、监督和责任机制,实现受理、培训(包括相关增值服务)、审核和做出认证决定等环节的相互分开。

2.4 鼓励皇冠通过认可机构的认可,证明其从事的职业健康安全管理体系认证能力符合要求。

3 对审核人员的要求

3.1 审核人员应当取得认证认可协会的职业健康安全管理体系审核员注册资格。

3.2 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证活动及做出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

4 初次认证程序



4.1 受理认证申请

4.1.1 皇冠应向申请认证的组织（以下简称申请组织）至少公开以下信息：

- （1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
- （2）本机构的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停或撤销认证及其证书等环节的制度规定。
- （3）认证证书样式。
- （4）对认证决定的申诉程序。
- （5）分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等。

4.1.2 皇冠应当要求申请组织提交以下资料：

- （1）认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务活动等情况的说明。
- （2）法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件。若职业健康安全管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。
- （3）职业健康安全管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件，适用时，包括职业病危害因素监测与评价、职业健康检查报告。
- （4）多场所活动、活动分包情况。
- （5）职业健康安全管理体系手册及必要的程序文件。
- （6）职业健康安全管理体系覆盖的产品或服务标准清单。
- （7）职业健康安全管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。
- （8）其他与认证审核有关的必要文件。



4.1.3 认证申请的审查确认

皇冠应对申请组织提交的申请资料进行审查, 并确认:

- (1) 申请资料齐全。
- (2) 申请组织从事的活动符合相关法律法规的规定。
- (3) 申请组织为达到职业健康安全管理目标而建立了文件化的职业健康安全管理体系。

4.1.4 根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素, 综合确定是否有能力受理认证申请。

4.1.5 对符合 4.1.3、4.1.4 要求的, 皇冠可决定受理认证申请; 对不符合上述要求的, 皇冠应通知申请组织补充和完善, 或者不受理认证申请。

4.1.6 皇冠应完整保存认证申请的审查确认工作记录。

4.1.7 签订认证合同

在实施认证审核前, 皇冠应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同, 合同应至少包含以下内容:

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行职业健康安全管理体系的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规, 协助认证监管部门的监督检查, 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时, 应及时向皇冠通报:
 - ①客户及相关方有重大投诉。
 - ②职业健康危害因素被执法监管部门认定不符合法定要求。
 - ③发生相关的职业病事故。



④相关情况发生变更, 包括: 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更; 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者变更; 生产经营或服务的工作场所变更; 职业健康安全管理体系覆盖的活动范围变更; 职业健康安全管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤出现影响职业健康安全管理体系运行的其他重要情况。

(4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息; 不得擅自利用职业健康安全管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。

(5) 拟认证的职业健康安全管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。

(6) 在认证审核及认证证书有效期内各次监督审核中, 皇冠和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 制定审核计划

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效, 皇冠应以附录 A 所规定的审核时间为基础, 根据申请组织职业健康安全管理体系覆盖的活动范围、特性、OHS 风险复杂程度、认证要求和员工人数等情况, 核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下, 可以减少审核时间, 但减少的时间不得超过附录 A 所规定的审核时间的 30%。

4.2.1.2 整个审核时间中, 现场审核时间不应少于 80%。

4.2.2 审核组

4.2.2.1 皇冠应当根据职业健康安全管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备



相关能力的审核员和技术专家组成审核组。审核组中的审核员应承担审核责任。

4.2.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持,不作为审核员实施审核,不计入审核时间,其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.2.3 审核组可以有实习审核员,其要在审核员的指导下参与审核,不计入审核时间,在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 皇冠应制定书面的审核计划交审核组实施。审核计划至少包括以下内容:审核目的、审核范围、审核过程、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员(其中:审核员应标明注册证书号及专业代码;技术专家应标明专业代码、技术职称或职务,如果在职应注明其服务的单位)。

4.2.3.2 通常情况下,初次认证审核、监督审核和再认证审核应在申请组织申请认证的范围涉及到的各个场所现场进行。

如果职业健康安全管理体系包含在多个场所进行相同或相近的活动,且这些场所都处于该申请组织授权和控制下,可以在审核中对这些场所进行抽样,但应制定合理的抽样方案以确保对各场所职业健康安全管理体系的正确审核。如果不同场所的活动存在根本不同、或不同场所存在可能对职业健康安全管理产生显著影响的区域性因素,则不能采用抽样审核的方法,应当逐一到各现场进行审核。

4.2.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况,现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

4.2.3.4 在审核活动开始前,审核组应将书面审核计划交申请组织确认。遇特殊情况临时变更计划时,应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织,并协商一致。



4.3 实施审核

4.3.1 审核组应当全员完成审核计划的全部工作。除不可预见的特殊情况外, 审核过程中不得更换审核计划确定的审核员(技术专家和实习审核员除外)。

4.3.2 审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议。审核组应当提供首、末次会议签到表, 参会人员应签到。

4.3.3 审核过程及环节

4.3.3.1 初次认证审核, 分为第一、二阶段实施审核。

4.3.3.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容:

(1) 结合现场情况, 确认申请组织实际情况与职业健康安全管理体系文件描述的一致性, 特别是体系文件中描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

(2) 结合现场情况, 审核申请组织有关人员理解和实施 GB/T 45001/ISO 45001 标准要求的情况, 评价职业健康安全管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审, 确认职业健康安全管理体系是否已有效运行并且超过 3 个月。

对职业健康安全管理体系文件不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的, 应当及时终止审核。

(3) 确认申请组织建立的职业健康安全管理体系覆盖的活动内容和范围、申请组织的员工人数、活动过程和场所, 遵守相关法律法规及技术标准的情况。

(4) 结合职业健康安全管理体系覆盖活动的特点识别对职业健康管理目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 科学确定重要审核点。

(5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。



4.3.3.3 在下列情况, 第一阶段审核可以不在申请组织现场进行:

(1) 申请组织已获本皇冠颁发的其他认证证书, 皇冠已对申请组织职业健康安全管理体系有充分了解。

(2) 有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单, 通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

(3) 申请组织获得过其他经认可的认证机构颁发的有效的职业健康安全管理体系认证证书, 通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

除以上情况之外, 第一阶段审核应在申请组织的生产经营或服务现场进行。

4.3.3.4 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点, 要及时提醒申请组织特别关注。

4.3.3.5 第一阶段审核和第二阶段审核应安排适宜的间隔时间, 使申请组织有充分的时间解决第一阶段中发现的问题。

4.3.3.6 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核职业健康安全管理体系符合 GB/T45001/ISO45001 标准要求和有效运行情况, 应至少覆盖以下内容:

(1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性。

(2) 为实现总职业健康安全管理目标而建立的各层级职业健康安全管理目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现。

(3) 对职业健康安全管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。

(4) 申请组织实际工作记录是否真实。

(5) 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。



4.3.4 发生以下情况时,审核组应终止审核,并向皇冠报告。

(1) 申请组织对审核活动不予配合,审核活动无法进行。

(2) 申请组织的职业健康安全管理体系有重大缺陷,不符合 GB/T 45001/ISO 45001 标准的要求。

(3) 发现申请组织存在重大质量问题或有其他严重违法违规行为。

(4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

4.4 审核报告

4.4.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告,由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容,至少包括以下内容:

(1) 申请组织的名称和地址。

(2) 审核的申请组织活动范围和场所。

(3) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。

(4) 审核活动的实施日期和地点。

(5) 叙述从 4.3 条列明的程序及各项要求的审核工作情况,其中:对 4.3.3.6 条的各项审核要求应逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述;对职业健康安全目标实现情况的评价,应同时叙述测量方法。

(6) 识别出的不符合项。不符合项的表述,应基于客观证据和审核依据,用写实的方法准确、具体、清晰描述,易于被申请组织理解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。

(7) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.4.2 审核报告应随附必要的用于证明相关事实的证据或记录,包括文字或照片摄



像等音像资料。

4.4.3 皇冠应将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.4.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，皇冠应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

4.5.1 对审核中发现的不符合项，皇冠应要求申请组织分析原因，并要求申请组织在规定期限内采取措施进行纠正。

4.5.2 皇冠应对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

4.6 认证决定

4.6.1 皇冠应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，做出认证决定。

4.6.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 皇冠在做出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则第 4.4 条要求，能够满足做出认证决定所需要的信息。

(2) 反映以下问题的不符合项，皇冠已评审、接受并验证了纠正和纠正措施及其结果的有效性。

①在持续改进职业健康安全管理体系的有效性方面存在缺陷，实现职业健康安全管理目标有重大疑问。

②制定的职业健康安全管理目标不可测量、或测量方法不明确。

③对实现职业健康安全管理目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。



④其他严重不符合项。

(3) 皇冠对其他不符合项已评审,并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

4.6.4 在满足 4.6.3 条要求的基础上,皇冠有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的,评定该申请组织符合认证要求,向其颁发认证证书。

(1) 申请组织的职业健康安全管理体系符合标准要求且运行有效。

(2) 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求。

(3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

4.6.5 申请组织不能满足上述要求的,评定该申请组织不符合认证要求,以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

4.6.6 皇冠在颁发认证证书后,应当在 30 个工作日内按照规定的要求将相关信息报送国家认监委。

国家认监委在其网站 (www.cnca.gov.cn) 开设专栏向社会公开各皇冠上报的认证证书等信息。

4.6.7 皇冠不得将申请组织是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

5 监督审核程序

5.1 皇冠应对持有其颁发的职业健康安全管理体系认证证书的组织(以下称获证组织)进行有效跟踪,监督获证组织通过认证的职业健康安全管理体系持续符合要求。

5.2 为确保达到 5.1 条要求,皇冠应根据获证组织的产品或服务的质量风险程度或其他特性,确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 监督审核应至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次。初次认



证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行。

5.2.2 在达到监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时,可以适当延长监督审核期限,但最长间隔不能超过 15 个月。

5.2.3 超过期限而未能实施监督审核的,应按 7.2 或 7.3 条处理。

5.3 监督审核的时间,约为初次认证审核时间的 1/3,同时不少于 1 个审核人日。

5.4 监督审核的审核组,应符合 4.2.2 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行,且应满足第 4.2.3.3 条确定的条件。由于产品生产季节性原因,在每次监督审核时难以覆盖所有产品的,在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品。

5.6 监督审核时至少应审核以下内容:

(1) 上次审核以来职业健康安全管理体系覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更。

(2) 按 4.3.3.2 条要求已识别的重要关键点是否按职业健康安全管理体系的要求在正常和有效运行。

(3) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。

(4) 职业健康安全管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的,是否持续符合相关规定。

(5) 总职业健康安全管理目标及各层级职业健康安全管理目标是否实现。目标没有实现的,获证组织在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施。

(6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。

(7) 内部审核和管理评审是否规范和有效。



(8) 是否及时接受和处理投诉。

(9) 针对内审发现的问题或投诉的问题, 及时制定并实施了有效的持续改进。

5.7 监督审核的审核报告, 应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

5.8 皇冠根据监督审核报告及其他相关信息, 做出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

6 再认证程序

6.1 认证证书期满前, 若获证组织申请继续持有认证证书, 皇冠应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。

6.2 皇冠应按 4.2.2 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况, 制定再认证计划并交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核。

在职业健康安全管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时, 再认证审核可省略第一阶段审核, 审核时间约为初次认证审核时间的 2/3, 审核时间不少于 1 个审核人日。

6.3 对再认证审核中发现的不符合项, 应按 4.5 条要求实施纠正和纠正措施并进行验证, 验证应在原证书有效期满前完成。

6.4 皇冠参照 4.6 条要求做出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的, 向其换发认证证书。

7 暂停或撤销认证证书

7.1 皇冠应制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定, 并形成文件化的管理制度。



7.2 暂停证书

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，皇冠应在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。

（1）职业健康安全管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对职业健康安全管理体系运行有效性要求的。

（2）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

（3）被有关执法监管部门责令停业整顿的。

（4）被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的。

（5）持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

（6）主动请求暂停的。

（7）其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 7.2.1 第（5）项情形的暂停期可至相关单位做出许可决定之日。

7.2.3 皇冠暂停认证证书的信息，应明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，皇冠应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书。

（1）被注销或撤销法律地位证明文件的。

（2）拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供



了虚假材料或信息的。

(3) 出现重大的产品或服务等质量安全事故,经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

(4) 有其他严重违法违反法律法规行为的。

(5) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的(包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)。

(6) 没有运行职业健康安全管理体系或者已不具备运行条件的。

(7) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息,造成严重影响或后果,或者皇冠已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的。

(8) 其他应当撤销认证证书的。

7.3.2 撤销认证证书后,皇冠应及时收回撤销的认证证书。若无法收回,皇冠应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

7.4 皇冠暂停或撤销认证证书应当在其网站上公布相关信息,同时按规定程序和要求报国家认监委。

7.5 皇冠有义务和责任采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

8 认证证书要求

8.1 认证证书应至少包含以下信息:

(1) 获证组织名称、地址和组织机构代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

(2) 职业健康安全管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的



职业健康安全管理体系覆盖多场所,表述覆盖的相关场所的名称和地址信息,该信息应与相应的法律地位证明文件信息一致。

(3) 职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001/ISO 45001 标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 皇冠名称。

(6) 证书签发日期及有效期的起止年月日。

对初次认证以来未中断过的再认证证书,可表述该获证组织初次获得认证证书的年月日。

(7) 相关的认可标识及认可注册号(适用时)。

(8) 证书查询方式。皇冠除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外,还应当在证书上注明:“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询”,以便于社会监督。

8.2 认证证书有效期最长为 3 年。

8.3 皇冠应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外,还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息,接受社会监督。

9 与其他管理体系的结合审核

9.1 对职业健康安全管理体系和其他管理体系实施结合审核时,通用或共性要求应满足本规则要求,审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求,并易于识别。

9.2 结合审核的审核时间人日数,不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

10 受理转换认证证书



10.1 皇冠应当履行社会责任, 严禁以牟利为目的受理不符合 GB/T 45001/ISO 45001 标准、不能有效执行职业健康安全管理体系的组织申请认证证书的转换。

10.2 皇冠受理组织申请转换本机构的认证证书, 应该详细了解申请转换的原因, 进行必要的现场审核。

10.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书, 不得接受转换申请。

10.4 被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的(如 7.2 条第 [3] 项)、被发证的认证机构撤销证书的(如 7.3 条), 除非该组织进行彻底整改, 导致暂停或撤销认证证书的情形已消除, 否则不应受理其认证申请。

11 受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时, 皇冠应接受获证组织申诉并且及时进行处理, 在 60 日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。

书面通知应当告知获证组织, 若认为皇冠未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的, 可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉, 也可以向相关认可机构投诉。

12 认证记录的管理

12.1 皇冠应当建立认证记录保持制度, 记录认证活动全过程并妥善保存。

12.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文, 保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

12.3 以电子文档方式保存记录的, 应采用不可编辑的电子文档格式。

13 其他



13.1 本规则内容提及 GB/T 45001/ISO 45001 标准时均指认证活动时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时,应采用当时有效版本的完整标准号。

13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的,并经复印件提供者签章(签字)认可其与原件一致。

13.3 皇冠可采取必要措施帮助组织开展职业健康安全管理体系及相关技术标准的宣贯培训,促使组织的全体员工正确理解和执行职业健康安全管理体系标准。



附录 A

职业健康安全管理体系认证审核时间要求

表 OHSMS1——OHSMS 有效人数、OHS 风险复杂程度与审核时间的关系
(仅适用于初次审核, 第一阶段+第二阶段)

有效人数	审核时间 第 1 阶段 + 第 2 阶段 (天)			有效人数	审核时间 第 1 阶段 + 第 2 阶段 (天)		
	高	中	低		高	中	低
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	遵循上述递进规律		

注 1: 审核时间按高、中、低的 OHS 风险复杂程度分别显示。

注 2: 表 OHSMS 1 中的人数宜视为连续变化的, 而不是阶梯式变化的。即如果画成曲线图, 线段的起点宜来自表格上一栏的值, 并以表格每栏值为每段的终点。曲线(以中级复杂程度为例)的起点是人数为 1 时对应 2.5 天。对非整数审核人日的处理见 2.2 条。

注 3: 另见条款 1.9 和 2.3。



表 OHSMS 2——业务类别与 OHS 风险复杂程度类型的联系示例

OHS 风险复杂程度类型	业务类别
高	● 捕鱼（近海、沿海捕捞和潜水捕捞） ● 采矿与采石 ● 焦炭和精炼石油产品的制造 ● 石油和天然气开采 ● 皮革及皮革制品的鞣制 ● 纺织品和服装的染色 ● 纸张生产的纸浆生产部分，包括纸张的再生过程炼油 ● 化学品（包括杀虫剂，电池和蓄电池的制造），和药品 ● 玻璃纤维制造 ● 天然气生产，储存和分配 ● 发电和配电 ● 核 ● 储存大量有害物质 ● 包含陶瓷，混凝土，水泥，石灰，石膏的等非金属加工过程和产品 ● 金属的初级生产 ● 冷热成型和金属制造 ● 金属结构的制造和组装 ● 造船厂（取决于活动可能会是中风险） ● 航天工业 ● 汽车工业 ● 制造武器和爆炸物 ● 回收危险废物 ● 有害和无害的废物处理，例如焚化等 ● 污水处理 ● 工业和民用建筑和拆除（包括水电和空调安装活动的完整建筑） ● 屠宰场 ● 运输和分配危险物品（通过陆地，空中和水上） ● 国防活动/危机管理 ● 医疗/医院/兽医/社会工作
中	● 水产养殖（在各种水环境中繁殖，饲养和收获植物和动物） ● 捕鱼（近海捕鱼时高风险） ● 农业/林业（取决于活动可能是高风险） ● 食品，饮料和烟草加工 ● 纺织品和服装，除了染色 ● 皮革和皮革制品，除了鞣制 ● 制造木材和木制品，包括制造木板，处理/浸渍木材 ● 造纸和纸制品，不包括制浆 ● 包含玻璃，陶瓷，粘土的非金属加工过程和产品 ● 通用机械工程装配 ● 金属制品的制造 ● 除金属初级生产和一般机械工程外的金属加工产品的表面和其他化学处理（取决于处理方法和部件尺寸，可能是高风险） ● 为电子行业生产印刷电路板 ● 橡胶和塑料注塑，成型和组装 ● 电气和电子设备组装



OHS 风险复杂程度类型	业务类别
	● 运输设备的制造及其修理 - 公路, 铁路和航空 (取决于设备的大小, 可能是高风险) ● (无害垃圾的) 回收, 堆肥, 填埋 ● 取水, 净化和分配, 包括河流管理 (注意商业污水处理被评为高风险) ● 化石燃料的批发和零售 (取决于燃料的数量, 可能是高风险) ● 旅客运输 (空运、陆运、海运) ● 一般货物运输和分配 (陆运、空运、水运) ● 通常是一般商业服务的一部分的工业清洁、卫生清洁、干洗 ● 自然科学和技术科学的研究和开发 (取决于业务类别, 可能是高风险)。技术测试和实验室 ● 酒店, 休闲服务和个人服务不包括餐馆 ● 教育服务 (取决于教学活动的对象, 可能是高风险或低风险)
低	● 公司活动和管理, 总部和控股公司的管理 ● 批发和零售 (取决于产品, 可能是中风险或高风险, 如, 燃料) ● 除工业清洁、卫生清洁、干洗和教育服务以外的一般商业服务 ● 运输和分配 - 管理服务, 没有实际的船队/车队管理 ● 工程服务 (根据服务类型, 可能是中风险) ● 电信和邮政服务 ● 餐馆和露营 ● 商业地产代理, 物业管理 ● 社会科学和人文科学研究与开发 ● 公共行政, 地方政府 ● 金融机构, 广告代理