

以ISO45001为例，谈谈EHS体系审核中的那些事

产品名称	以ISO45001为例，谈谈EHS体系审核中的那些事
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

目前各企业的EHS管理均按照ISO45001&ISO14001双体系进行管理，有些小伙伴一时对体系如何开展找不到方向，今天就以ISO45001（职业健康安全）说说EHS体系审核中的那些事。

体系审核主要工作是首次认证，每年进行监督性审核即可，监督性审核需要每年做好内部审核、管理评审和认证机构的外部审核。

一、首次认证

首次认证主要的工作量在于材料的准备和体系组织的建立；可以通过第三方的体系辅导机构进行辅导并开展内审员的培训工作。为便于大家了解，准备了以下的工作清单：

材料准备

- （1）首先根据EHS双体系编制公司内部的EHS体系手册，从适用范围、规范性引用、术语及定义、组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进十个方面进行编制。
- （2）明确公司的EHS方针，明确EHS组织结构（安委会结构）和各部门职责，管理者代表任命；
- （3）风险和机遇进行辨识和评估，编制风险机遇清单；危险源辨识和评估，编制危险源辨识清单；
- （4）进行合规义务，并评价其适用性，编制合规义务清单；
- （5）进行各部门的EHS目标指标分解，编制各部门目标指标清单，并每季度追踪各部门目标指标的完成情况；
- （6）建立相关方的沟通记录；建立EHS程序文件，建立体系过程与程序文件对照表；

2.审核实施：

首次认证的现场审核比较详细，根据公司的规模，较大的一般进行两次审核，主要对体系材料和现场根据审核清单对照检查；首次认证来说对双方都是拉锯战，需要耐心和认真的对接，不断的完善现场发现的不符合项。

二、内部审核

体系要求每年企业要开展内部审核，审核体系的内部运行情况，内部审核开展的要点如下：

年度内审的策划：

根据内审程序规定，制定年度审核计划，确定内审的实施月份，覆盖体系涉及的部门、过程和场所，每年至少进行一次。

2.成立内审小组：

根据内审活动的目的、范围、部门、过程和日常安排，成立内审小组，确定内审组组长，一般由EHS负责人担任；内审人员应为所在部门的负责人或者主要骨干，内审人员需通过体系认证课程培训并考核合格。

3.编制内审实施计划

按照年度内审安排，编制内审的日程和实施计划；明确内审的目的，范围，依据的标准文件，本次审核的主要内容和时间安排，内审员的分工。

4.编制内审检查表

根据EHS双体系按照过程进行编写检查表，明确过程责任部门，一般分为18个过程，在编制过程中突出重点区域和公司客户的特殊要求（童工筛查、孕妇）等。

5.内审实施

至少提前一周通知开展内审工作，组织开展内审首次会议，会议主要内容主要是向受审核部门介绍审核组成员分工，明确审核范围、目的和依据；简要介绍实施审核的方法和程序以及具体安排。现场审核主要是根据审核表的内容，由内审员对现场进行核对，这时审核员的个人素质和审核策略、技巧得到充分的发挥。

现场审核结束后召开末次会议，内审组长主持，审核组成员和受审核部门人员参加；末次会议主要说明下审核说明，不合格项和纠正措施要求。追踪现场发现不符合项的纠正措施完成情况，实现问题的闭环管理。并编制内审报告，报告主要对本次审核的不合格报告进行汇总、分析

三、管理审核

EHS体系要求管理评审每年至少进行一次，管理评审由最高管理者主持召开，高层领导（安委会成员）参加会议，管理者代表（环安负责人）可以替代最高管理者实施管理评审。

开展管理评审会议，会议的输入内容应包括：

1.以往管理评审所采取措施的状况；

2.与EHS管理体系相关的内外部问题变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要的环境因素/重大

危险源变化；内外部风险和机遇；

3.EHS目标的实现程度；

4.环境、职业健康安全绩效方面的监视和测量结果，其合规性义务的履行情况；

5.审核结果

6.资源的充分性和相关方的信息交流（抱怨）

7.持续改进的机会

管理评审会议的输出内容：

1.对EHS体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；

2.与EHS体系变更的任何需求相关的决策；

3.EHS目标未实现时采取的措施；

4.与持续改进机会相关的决策

根据以上管理评审会议的内容编写管理审核报告，并作为体系文件记录保存。

四、外部审核

体系的外部审核主要由体系认证机构的老师进行现场审核，根据企业现场情况，一般审核2-3天，进行分组审核，主要分材料审核和现场审核。主要审核流程如下：

1.首次会议：

最高管理者或者管理者代表和各部门负责人参加，介绍本次外审的具体范围和分组安排；一般会议结束后进行管理者访谈，主要是涉及管审报告中的EHS目标、方针、风险和机遇相关内容。

2.材料审核：

主要是查看合规性评价报告（法规标准等）、内审管审报告、相关证件到期情况、特种设备检测材料、培训记录等相关材料；我们按照体系要求的文件记录清单准备即可。

3.现场审核：

主要对动力设施、主厂房、重大危险源、危险作业管理、危废库房、职业健康涉害岗位进行重点检查。我们只要合理分组，各部门骨干一起进行陪同检查，以便能够及时对现场情况能够解释清楚。

4.末次会议：

主要说明本次审核的结果和开具的不符合项&建议项，需要不符合项的部门负责人进行签字确认，给予书面的审核结论，一般外审结束一月内反馈不符合项的整改情况，形成闭环。