



领标认证（深圳）有限公司  
职业健康安全管理体系认证规则

版次	第 A 版 第 1 次修改
文件编号	STL-WI-RZ-004
页码	第 1 页 共 23 页

## 目 录

1 适用范围.....	2
2 认证依据.....	2
3 术语和定义 .....	2
4 认证程序.....	3
5 认证证书和认证标志 .....	13
6 认证资格的暂停、撤销和注销.....	15
7 申诉（投诉）处理.....	16
8 信息公开与报告 .....	16
9 认证记录.....	17
10 其他.....	18
附件 A OHSMS 认证业务范围分类和风险复杂程度示例 .....	19
附件 B OHSMS 认证审核时间要求.....	22
附件 C OHSMS 认证证书编号规则 .....	23

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第2页 共23页

## 1 适用范围

- 1.1 为规范领标认证（深圳）有限公司（以下简称 STL）职业健康安全管理体系（以下简称 OHSMS）认证工作，根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规，结合相关技术标准制定本规则。
- 1.2 本规则规定了 STL 实施 OHSMS 认证的程序和管理的基本要求，是 STL 从事 OHSMS 认证活动的基本依据。
- 1.3 STL 在中华人民共和国境内从事 OHSMS 认证活动均应遵循《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及本规则。

## 2 认证依据

- 2.1 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
- 2.2 GB/T 27021.1-2017/ISO/IEC 17021-1:2015 《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分：要求》
- 2.3 GB/T 27021.10-2021/ISO/IEC IS 17021-10:2018 《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 10 部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求》
- 2.4 GB/T 19011-2021/ISO 19011:2018 《管理体系审核指南》
- 2.5 CNAS-CC105：2020 《确定管理体系审核时间》

## 3 术语和定义

- 3.1 认证委托人：申请认证并接受认证审核的组织。
- 3.2 职业健康安全管理体系（OHSMS）：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。
- 3.3 危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。
- 3.4 风险：不确定性的影响。
- 3.5 绩效：可测量的结果。
- 3.6 职业健康安全绩效（OHSMS 绩效）：以防止对工作人员的伤害和健康损害以及提供健康安全工作场所的有效性相关的绩效。
- 3.7 外包：对外部组织执行组织部分职能或过程做出安排。
- 3.8 监视：确定体系、过程或活动的状态。
- 3.9 测量：确定值的过程。
- 3.10 审核：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的和文件化的过程。
- 3.11 符合：满足要求。
- 3.12 不符合：未满足要求。
- 3.13 事件：由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第3页 共23页

3.14 纠正措施：为消除不符合或事件的原因并防止再次发生而采取的措施。

3.15 持续改进：提高绩效的循环活动。

## 4 认证程序

### 4.1 认证申请

4.1.1 STL 应向认证委托人至少公开如下信息：

- 1) 可开展认证业务的范围，获得认证的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；
- 2) 开展 OHSMS 认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；
- 3) 授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）或撤销认证以及扩大或缩小认证范围的程序规定；
- 4) 拟向认证委托人获取的信息以及保密规定；
- 5) 认证收费标准；
- 6) 认证证书、认证标志及相关的规定；
- 7) 对认证过程和结果的申诉、投诉规定；
- 8) 认证标准换版的的规定；
- 9) 其他需公开的信息。

4.1.2 提出认证申请时，认证委托人应具备以下条件：

- 1) 取得合法经营主体资格（或其组成部分）；
- 2) 取得相关法律法规的行政许可（适用时）；
- 3) 已按认证标准建立 OHSMS，且运行满三个月；
- 4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停、撤销认证资格已满一年（适用时）；
- 5) 原 OHSMS 认证证书发证机构被国家认监委撤销 OHSMS 认证资质已满三个月（适用时）；
- 6) 未被行政监管部门责令停业整顿；
- 7) 未被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单法规要求；
- 8) 一年内未发生重大安全事故；
- 9) 拟认证的 OHSMS 范围所覆盖的活动符合相关 OH&S 法律法规要求，不存在故意的和持续的违法行为；
- 10) 其他应具备的条件。

注：安全事故等级的判定依据《生产安全事故报告和调查处理条例》

4.1.3 认证委托人应提供以下信息和文件资料：



领标认证（深圳）有限公司 职业健康安全管理体系认证规则	版 次	第 A 版 第 1 次修改
	文件编号	STL-WI-RZ-004
	页 码	第4页 共23页

- 1) 认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量和承包方/分包方人员数量，以及影响体系有效性的外包过程；
- 2) 法律地位的证明性文件，当 OHSMS 覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明性文件；
- 3) 申请认证范围所涉及的职业健康安全法律法规要求的行政许可文件、资质证书等；
- 4) 组织架构及职责；
- 5) 工艺流程/服务流程及生产和（或）服务的班次及轮班情况；所识别的与过程有关的主要的危险源和 OH&S 风险，在过程中所使用的主要危险材料，季节性生产/服务的信息；
- 6) OHSMS 运行满三个月的证据；
- 7) 三年内所发生的较大及以上安全事故、职业病情况以及与 OHSMS 相关的行政处罚以及整改情况；一年内所发生的安全事故；
- 8) 其他需要提供的文件。

#### 4.2 申请评审

- 4.2.1 STL 根据《申请受理和评审程序》，对认证委托人提交的申请文件和资料实施申请评审，确认是否受理认证申请。
- 4.2.2 满足以下条件的，STL 可以受理认证申请：
  - 1) 认证委托人已具备受理条件（见 4.1.2）；
  - 2) STL 具备实施认证的能力；
  - 3) 双方就认证适宜达成一致。
- 4.2.3 对新的认证委托人，应按照初次认证开展认证活动，无论其是否持有其他认证机构颁发的 OHSMS 有效证书。
- 4.2.4 STL 应将申请评审的结果告知认证委托人。

#### 4.3 认证合同

- 4.3.1 通过申请评审的，STL 应于每个认证委托人签订具有法律效力的认证合同，以明确认证委托人和 STL 的责任。
- 4.3.2 STL 的责任至少包括：
  - 1) 及时向符合认证要求并已缴纳费用的认证委托人颁发认证证书，通过公司官网或其他形式向社会公布获证信息。
  - 2) 对获证组织 OHSMS 运行情况进行有效监督，发现获证组织的 OHSMS 不能持续符合认证要求的，应及时暂停或者撤销其认证资格；



- 3) 因 STL 原因(如 STL 或其 OHSMS 认证资格被注销或撤销)导致获证组织 OHSMS 认证资格无法有效保持的, 需及时告知获证组织并做出妥善处理, 并承担由此导致产生的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

4.3.3 获证组织的责任至少包括:

- 1) 遵守认证程序要求, 认证过程如实提供相关材料和信息, 通过 OHSMS 认证后持续有效运行 OHSMS;
- 2) 配合认证监管部门的监督检查, 配合认证机构对投诉的调查;
- 3) 应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息; 认证资格注销或被暂停、撤销的, 不得继续使用该认证证书和相关认证标志、信息。
- 4) 发生如下情况, 应及时向 STL 通报: 被纳入严重违法失信名单、发生较大及以上的 OH&S 事故、受到 OH&S 相关的行政处罚、被行政监管部门公布存在 OH&S 相关的不符合、被媒体曝光存在 OH&S 问题、OHSMS 不能正常运行或发生重大变更, 以及合同中约定的其他应通报的情况等;
- 5) 承担选择认证机构的风险, 如: 因认证机构资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险;
- 6) 按合同约定及时向 STL 缴纳认证费用, 包括: 在现场审核之前缴纳不低于 80% 的认证费用, 余款应当在认证机构做出认证决定后支付。

4.4 审核方案和审核策划

4.4.1 审核方案

- 4.4.1.1 STL 会针对每一个认证委托人建立认证周期内的审核方案, 以清晰地识别所需的审核活动。
- 4.4.1.2 初次认证的审核方案包括两个阶段初次审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。  
注: 一个认证周期通常为 3 年, 从初次认证(或再认证)决定算起, 至认证的有效期截止。
- 4.4.1.3 初次认证和再审核认证审核是对认证委托人完整体系的审核, 应覆盖 GB/T 45001/ISO 45001 所有要求, 以及认证范围内行业典型的产品、活动、服务及获证组织确定的主要危险源和 OH&S 风险。认证证书有效期内的监督审核应覆盖 GB/T 45001/ISO 45001 所有要求。
- 4.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起 12 个月内进行。此后, 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, 且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月。
- 4.4.1.5 STL 应考虑认证委托人不同班次完成的过程、OH&S 风险, 以及所证实的对每个班次的 OH&S 风险控制水平来策划对不同班次实施的审核程度, 以确保审核的有效性;



- 1) 初次认证审核、再认证审核以及第一个认证周期的监督审核应至少覆盖包括正常办公时间以及正常办公时间以外得两个不同班次的审核；
- 2) 对于未审核的班次，应记录不对其审核的理由。

4.4.2 审核时间

4.4.2.1 审核时间包括在认证委托人现场审核时间以及在现场审核以为的实施策划、文件审查和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人天计，1 人天为 8 小时。如每天的实际工作时间不足 8 小时，则应延长审核天数以满足人天要求。

4.4.2.2 STL 以附件 B 中所规定的审核时间为基础，同时考虑认证委托人有效人数、OH&S 风险等因素，建立了《认证审核时间标准》文件，用于确定每次审核的审核时间。不同行业 OH&S 风险复杂程度示例课件附件 A。

4.4.2.3 每次审核的审核时间确定过程均会形成记录，尤其是对于减少审核时间的理由，减少的时间不得超过附件 B 中所规定的审核时间的 30%，现场审核时间不得少于所确定的审核时间的 80%。其中认证委托人存在下列情况时不得减少审核时间：

- 1) 一年内发生安全事故和职业病；
- 2) 一年内受到过与 OH&S 相关的行政处罚；
- 3) 存在危险化学品重大危险源。

4.4.2.4 OHSMS 和其他管理体系实施结合审核时，结合审核的总审核时间不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

4.4.3 多场所抽样方案

4.4.3.1 多场所抽样应基于与认证委托人活动或者过程性质相关的 OH&S 风险的评估。对于多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

- 1) 初次认证审核： $Y = \sqrt{X}$
- 2) 监督审核： $Y = 0.6\sqrt{X}$
- 3) 再认证审核： $Y = 0.8\sqrt{X}$

注：其中 Y 为抽样的数量，结果向上取整；X 为相似场所的总体数量。

4.4.3.2 对多个未涵盖相同的活动、过程及 OH&S 风险的场所，则不应抽样，初审和再认证应当逐一到各场所进行审核。监督审核应抽取 30%的场所进行审核，且每次审核应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

4.4.3.3 分场所审核人日的计算方法参见 4.4.2，且现场审核时间不得少于依据附件 B 所确定的现场审核时间的 50%。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第 7 页 共 23 页

#### 4.4.4 组建审核组

4.4.4.1 STL 应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，每个审核组应包括：

- 1) 审核组长：应当具有管理和领导审核组达成审核目的的知识和技能，其能力应至少满足 GB/T 19011《管理体系审核指南》标准中对于审核组长的通用要求；
- 2) 至少 1 名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的 OHSMS 专业人员（专业审核员或技术专家）。OHSMS 和其他管理体系实施结合审核的，审核组还应包括其他审核体系的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；
- 3) 至少一名 STL 的专职审核员，并确保专职审核员全程参与 OHSMS 审核过程

4.4.4.2 技术专家主要负责为审核中提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

4.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任。审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

4.4.4.4 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

#### 4.4.5 远程审核方法

4.4.5.1 OHSMS 认证审核应在认证委托人的现场实施，初次认证以及认证周期内的每年度的监督审核、扩大认证范围审核和再认证审核活动，应包括访问认证委托人现场的现场审核。

4.4.5.2 认证委托人现场活动及 OH&S 风险控制的审核不得采用远程审核方法。因安全因素的考虑，审核组可在认证委托人的现场采用远程审核方法对认证委托人的某个过程的运行情况实施审核。

4.4.5.3 审核中采用远程审核方法的，远程审核时间不得超过现场审核时间的 30%，并应在审核计划、审核记录及审核报告中予以注明。

#### 4.4.6 审核计划

4.4.6.1 STL 依据审核方案为每次现场审核制定审核计划。审核计划至少包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。其中，审核员应注明 OHSMS 审核员注册号，专业审核员和技术专家应标明专业代码，在职技术专家应注明工作单位。

4.4.6.2 现场审核应在安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

4.4.6.3 现场审核开始之前，应将审核计划提交给委托人并经其确认。如需要临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第8页 共23页

#### 4.5 实施审核

- 4.5.1 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可使用图片、音像等做完补充材料。
- 4.5.2 审核组应同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者或负有 OH&S 法律责任的管理者（因特殊原因不能参加的，应授权高级管理层其他成员）、OH&S 员工代表应参加会议，缺席应记录理由。审核组应保留首、末次会议签到记录。审核组应按照国家认监委的要求完成首、末次会议现场审核的网络签到。
- 4.5.3 审核中，审核组应与下列人员面谈：
- 1) 负有 OH&S 法律责任的管理者，如最高管理层；
  - 2) 负责 OH&S 的员工代表；
  - 3) 负责监视员工健康的人员；
  - 4) 管理人员、员工（尤其是从事与预防 OH&S 风险相关活动的人员）；
  - 5) 在认证委托人现场工作的承包方的管理者或员工（适用时）。
- 4.5.4 发生下列情况时，审核组应向 STL 报告，经同意后终止审核：
- 1) 认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
  - 2) 认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
  - 3) 一年内认证委托人发生重大安全事故或严重违法行为，或审核实施中认证委托人发生人员死亡事故；
  - 4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

#### 4.6 初次认证

##### 4.6.1 总则

初次认证审核应分为两个阶段实施：第一阶段审核和第二阶段审核。两个阶段审核时间间隔最短不应少于 5 个工作日，最长不应超过 6 个月。如需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。

##### 4.6.2 第一阶段审核

- 4.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的 OHSMS 和其对第二阶段的准备情况，确认其是否具备接受第二阶段审核的条件并策划第二阶段审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：
- 1) 了解委托人的情况，包括其活动、产品和服务、设施设备、工艺流程、现行运作、主要危险源和 OH&S 风险、生产中使用和贮存的危险材料、适用的 OH&S 法律法规和标准；
  - 2) 评审认证委托人 OHSMS 体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务相吻合；



- 3) 审查认证委托人理解和实施 GB/T 45001/ISO 45001 标准的情况，特别是对主要危险源和 OH&S 风险、OHSMS 关键绩效、过程和运行及 OH&S 目标识别情况；
- 4) 认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内部审核和管理评审；
- 5) 确认认证委托人 OHSMS 认证范围、体系覆盖范围有效人数和场所；
- 6) 认证委托人在安全生产、职业病防治、消防等方面符合法律法规要求，以及作业环境满足相关职业卫生标准的证据。

4.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核活动应在认证委托人现场实施：

- 1) 认证委托人已获 STL 颁发的其他领域的有效认证证书，STL 已对认证委托人 OHSMS 有充分了解；
- 2) STL 有充足的理由证明认证委托人的生产经营过程简单且 OH&S 风险较低，通过对其提交的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) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效 OHSMS 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。

注：应记录未在现场进行第一阶段现场审核的理由。

4.6.2.3 STL 应将认证委托人是否具备第二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的、在第二阶段可能判定为不符合项的问题。

#### 4.6.3 第二阶段审核

4.6.3.1 第二阶段审核的目的是评价认证委托人 OHSMS 的实施情况，包括对 GB/T 45001/ISO 45001 标准要求的符合性和体系的有效性。

4.6.3.2 第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内容：

- 1) 认证委托人 OHSMS 与 GB/T 45001/ISO 45001 标准的符合情况及证据；
- 2) 依据 OHSMS 关键绩效、目标和指标，对绩效进行监视、测量、报告和评审；
- 3) 认证委托人实施 OHSMS 的能力以及在符合适用法律法规要求方面的绩效；
- 4) 认证委托人的运作控制及对 OH&S 风险的控制；
- 5) 认证委托人的内部审核和管理评审是否有效；
- 6) 针对认证委托人 OHSMS 方针的管理职责。

#### 4.7 监督审核



领标认证（深圳）有限公司

职业健康安全管理体系认证规则

版 次

第 A 版 第 1 次修改

文件编号

STL-WI-RZ-004

页 码

第10页 共23页

- 4.7.1 STL 应对获证组织进行有效跟踪，包括依据审核方案对获证组织开展的监督审核，以确认获证组织 OHSMS 与 GB/T 45001/ISO 45001 标准的持续符合性和运行的有效性。
- 4.7.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的有代表性的生产/服务过程和获证组织确定的主要危险源和 OH&S 风险；并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的所有代表性的生产/服务过程和获证组织确定的主要危险源和 OH&S 风险。
- 4.7.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及 OHSMS 绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：
- 1) 内部审核和管理评审是否规范和有效；
  - 2) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
  - 3) OHSMS 在实现获证组织目标和 OHSMS 预期结果方面的有效性；
  - 4) 为持续改进而策划的活动的进展；
  - 5) 持续的运作控制；
  - 6) 任何变更；
  - 7) 认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
  - 8) OHSMS 相关投诉的处理；
  - 9) 上次审核后发生的 OH&S 事故的调查与处理。
- 4.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前情况（有效人数和 OHSMS 风险类型）确定，不少于依据附件 B 所确定的初次认证审核时间的 1/3。

#### 4.8 再认证

- 4.8.1 获证组织拟继续持有认证证书的，应至少在认证证书到期前 3 个月向 STL 提出再认证申请，逾期则按初次认证申请处理。
- 4.8.2 STL 依据审核方案实施再认证审核，以判断获证组织的 OHSMS 作为一个整体与 GB/T 45001/ISO 45001 持续符合性和运行的有效性。
- 4.8.3 再认证审核应在获证组织现场进行，并至少应在认证证书到期前 1 个月完成。再认证审核的内容至少应包括：
- 1) 结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认获证组织 OHSMS 有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；
  - 2) OHSMS 绩效持续改进的证实；
  - 3) OHSMS 在实现获证组织目标和 OHSMS 预期结果方面的有效性。
- 4.8.4 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期的 OHSMS 绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第11页 共23页

4.8.5 再认证审核的审核时间应按照 4.4.2 的要求，根据获证组织当前情况（有效人数和 OHSMS 风险复杂程度）来确定，不少于依据附件 B 所确定的初次认证审核时间的 2/3。

#### 4.9 特殊审核

##### 4.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，STL 应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。

##### 4.9.2 提前较短时间通知审核

为调查投诉、OH&S 事故、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核：

- 1) STL 应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核；
- 2) 由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，STL 应在指派审核组时给予更多的关注。

#### 4.10 不符合项及其验证

4.10.1 在审核中发现认证委托人存在任何不满足适用的 OH&S 相关法律法规要求（如：未按照法律法规要求开展建设项目职业病危害预评价/现状评估、安全评估、竣工验收或工作场所职业病危害因素定期检测的违法行为），应视为体系运行存在缺陷，需开具不符合。对于认证委托人存在故意的或持续的不合规情况，应开具严重不符合。

4.10.2 对审核中发现的不符合项，STL 应要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

4.10.3 STL 对认证委托人所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证委托人可以针对轻微不符合制定纠正计划，由 STL 在下次审核时验证。

4.10.4 严重不符合项的验证时限应满足以下要求：

- 1) 初次认证：在二阶段审核结束之日起 6 个月内完成；
- 2) 监督审核：在审核结束之日起 3 个月内完成；
- 3) 再认证：在审核结束之日内 1 个月内完成。

4.10.5 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，STL 不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

#### 4.11 审核报告

4.11.1 STL 应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第12页 共23页

4.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人 OHSMS 的真实情况，描述对照 GB/T 45001/ISO 45001 标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见

4.11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

- 1) 认证机构名称；
- 2) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- 3) 审核类型（例如初次、监督、再认证或其他类型审核）；
- 4) 结合、联合或一体化审核情况（适用时）；
- 5) 审核准则；
- 6) 审核目的及其是否达到的确认；
- 7) 审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元或过程，以及审核时间；
- 8) 任何偏离审核计划的情况及其理由；
- 9) 任何影响审核方案的重要事项；
- 10) 审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；
- 11) 审核活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- 12) 应描述与审核类型的要求一致的审核发现、审核证据（或审核证据的引用）以及审核结论，重点反映认证委托人危险源和 OH&S 风险识别与控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的 OH&S 绩效，认证委托人实际情况与其预期 OH&S 目标之前存在的差距和改进机会；
- 13) 受到的与 OH&S 相关的行政处罚和认证委托人发生的 OH&S 事故、事件及职业病情况，及相关的原因分析和整改措施的有效性（适用时）；
- 14) 上次审核后发生的影响认证委托人 OHSMS 的重要变更（适用时）；
- 15) 认证委托人对认证证书和认证标志的使用进行着有效的控制（适用时）；
- 16) 对之前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；
- 17) 已识别出的任何未解决的问题；
- 18) 说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责说明；
- 19) 审核组的推荐意见以及对认证范围适宜性的结论。

4.11.4 STL 应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

4.11.5 STL 应将审核报告提交给认证委托人。

4.11.6 对于终止审核的项目，审核组应将终止审核的原因以及已开展的工作情况形成报告，STL 应将此报告提交给认证委托人。

#### 4.12 认证决定

4.12.1 STL 应对审核变更、不符合项的纠正措施及验证情况和其他信息进行综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为认证机构管理控制下的专职认证人

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第13页 共23页

员，并不得为审核组成员，能力应满足关于 STL 资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定需由中华人民共和国境内的工作人员做出。

- 4.12.2 STL 应有充分的证据确认证委托入满足下列条件时，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：
- 1) 4.1.2 中的认证条件；
  - 2) 对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；
  - 3) 认证委托人的 OHSMS 总体符合 GB/T 45001/ISO 45001 标准要求且运行有效；
  - 4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。
- 4.12.3 初次认证审核的认证决定应在现场审核后 6 个月内完成。否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。
- 4.12.4 再认证审核的认证决定应在上一认证周期认证证书到期前完成，否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。
- 4.12.5 认证委托人不能满足 4.12.2 要求的，STL 应以书面形式告知并说明未通过认证的原因。
- 4.12.6 对于监督审核，STL 在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对获证组织的认证，无需再进行独立的认证决定：
- 1) 监督审核未发现严重不符合项及其他可能导致认证资格暂停、撤销的情况；
  - 2) 获证组织认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；
  - 3) STL 建立监督审核的监视机制并予以实施后，能确保监督审核活动的有效性。

## 5 认证证书和认证标志

### 5.1 总则

- 5.1.1 STL 已建立《认证证书和认证标志管理程序》，要求获证组织正确使用 OHSMS 认证证书和认证标志，以满足《认证证书和认证标志管理办法》中相关规定。
- 5.1.2 获证组织可以在认证有效期内使用 OHSMS 认证标志，并接受 STL 的监督管理。
- 5.1.3 获证组织应当在广告等宣传中正确使用 OHSMS 认证标志，不得在产品上标注 OHSMS 认证标志，只有在注明获证组织通过 OHSMS 认证的情况下方可在产品的包装上注明 OHSMS 认证标志。
- 5.1.4 STL 发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求获证组织立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

### 5.2 认证证书

- 5.2.1 STL 应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定日期。



领标认证（深圳）有限公司  
职业健康安全管理体系认证规则

版次	第A版 第1次修改
文件编号	STL-WI-RZ-004
页码	第14页 共23页

- 5.2.2 OHSMS 认证证书的有效期限最长为 3 年。初次认证证书有效期的起算日期为证书签发日期，再认证证书有效期的起算日期不得晚于最近一次有效认证证书的截止日期。
- 5.2.3 对每张 OHSMS 认证证书应赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，具体详见附件 C。
- 5.2.4 认证证书的在中华人民共和国境内使用，使用的语言至少应包括中文。
- 5.2.5 认证证书的信息应真实准确，不产生误导，并至少包含以下内容：
- 1) 获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的 OHSMS 覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；  
(注：认证证书可不包括临时场所，当认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。)
  - 2) 获证组织 OHSMS 所覆盖的产品、活动、服务的范围；包括每个场所相应的认证范围，且没有误导或歧义（适用时）；
  - 3) 认证依据的认证标准 GB/T 45001/ISO 45001 所采用的当时有效版本的完整标准号；
  - 4) 认证证书的签发日期和有效截止日期，认证证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息；
  - 5) 认证证书编号（或唯一的识别代码）；
  - 6) 认证机构名称、地址；
  - 7) 认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；
  - 8) 认证证书信息及认证证书状态的查询途径。
- 5.2.6 STL 的 OHSMS 认证证书模板可见下图：



	领标认证（深圳）有限公司	版次	第 A 版 第 1 次修改
	职业健康安全管理体系认证规则	文件编号	STL-WI-RZ-004
		页码	第15页 共23页

### 5.3 认证标志

STL 的认证标志可见下图：



## 6 认证资格的暂停、撤销和注销

### 6.1 总则

STL 已建立《认证证书的授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销及自动失效管理程序》，严格规定了认证资格暂停、撤销和注销的管理流程。

### 6.2 认证资格的暂停

6.2.1 获证组织有以下情形之一的，STL 应在调查核实后的 5 日内暂停其认证资格，并保留相应证据：

- 1) OHSMS 持续或严重不满足认证要求的；
- 2) 不满足 OHSMS 适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- 3) 受到与 OH&S 相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- 4) 发生较大及以上等级的安全事故，反映获证组织 OHSMS 运行存在重大缺陷的；
- 5) 拒绝配合市场监督管理部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- 6) 持有的与 OHSMS 范围有关的行政许可文件、资质证书等过期失效的；
- 7) 不能按照规定时间间隔接受监督审核的；
- 8) 未按照相关规定正确引用和宣传获得的认证资格和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用，造成严重影响和后果的；
- 9) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- 10) 被有关行政监管部门责令停业整顿的；
- 11) 发生与 OH&S 相关的重大舆情；
- 12) 主动请求暂停的；
- 13) 其他应暂停认证资格的。

6.2.2 STL 可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过 6 个月。

6.2.3 暂停期间，如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，STL 应恢复其认证资格，并保留相应证据。

### 6.3 认证资格的撤销

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第16页 共23页

6.3.1 获证组织有以下情形之一的，STL 应在获得相关信息并确认后 5 个工作日内撤销其认证资格，并保留相应证据：

- 1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- 2) 被应急管理部门列入安全生产严重违法失信主体名单，或被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- 3) 认证资格的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- 4) 因获证组织违规导致发生重大安全事故的；
- 5) 有其他严重违反 OH&S 相关法律法规行为，受到相关行政监管部门处罚的；
- 6) OHSMS 没有运行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，获证 STL 已要求其纠正但超过 1 个月仍未纠正的；
- 8) 其他应撤销认证资格的。

#### 6.4 认证资格的注销

获证组织主动申请不再保持认证资格时，STL 应注销其认证资格，并保留相应证据。

### 7 申诉（投诉）处理

7.1 STL 已建立《申诉、投诉和争议控制程序》，以保证 STL 开展管理体系、服务及产品认证工作的公正性，维护认证委托人和获证组织及其他相关方的合法权益。

7.1.1 认证委托人对认证决议有异议的，可以向 STL 提出申诉。

7.1.2 任何组织和个人对认证过程和决定有异议的，可以向 STL 提出投诉。

7.2 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。STL 对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

7.3 STL 应及时、公正、有效地处理申诉（投诉），采取必要的纠正措施。对申诉（投诉）的处理决定，应由与申诉（投诉）事项无关的人员做出，或经其审查和批准，并应在 60 日内将处理结果书面告知申诉人（投诉人）。

7.4 认为 STL 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 STL 所在地市场监管部门或者国家认监委投诉。

### 8 信息公开与报告

8.1 STL 建立了认证信息上报的相关制度，按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，其中包括：

- 1) 上一年度工作报告；
- 2) 社会责任报告；
- 3) 认证计划及认证结果；

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第17页 共23页

- 4) 认证证书的状态;
- 5) 其他应报告的信息。

- 8.2 STL 应至少在审核实施前 3 天, 将审核计划上报国家认监委相关网站, 并应在上报认证证书信息的同时, 上报管理体系审核结果信息。
- 8.3 STL 在颁发证书后, 应在次月 10 前, 将认证结果相关信息报送国家认监委。  
STL 应通过公司官网或者其他形式, 向公众提供查询认证证书有效性的方式。
- 8.4 STL 应通过公司官网或其他方式公开暂停、撤销、注销认证资格的信息。暂停认证资格的, 还应明确暂停的起止日期和暂停期限。STL 应在暂停、撤销、注销认证资格之日起 2 个工作日内, 按规定程序和要求报国家认监委。
- 8.5 获证组织发生重大安全事故的, STL 应对认证过程进行自查、并按照市场监管部门的要求, 在规定的时间内提供相关认证材料。

## 9 认证记录

- 9.1 STL 建立了《认证档案评审及认证决定管理程序》, 规定了认证记录、认证资料归档留存制度, 要求记录认证活动全过程并妥善保存, 归档留存时间为认证证书有效期届满或被注销、撤销之日起 2 年以上。
- 9.2 认证记录应真实、准确、完整, 以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于:
  - 1) 认证申请书;
  - 2) 认证申请评审记录;
  - 3) 认证合同;
  - 4) 审核方案;
  - 5) 审核计划;
  - 6) 首、末次会议签到表;
  - 7) 现场审核记录;
  - 8) 不符合报告及验证记录;
  - 9) 审核报告;
  - 10) 认证决定记录。
- 9.3 在认证证书有效期内, 认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等, 应保存具有法律效力的原件(纸质文件或者符合《电子签名法》规定的电子文件)。签字或盖章的认证记录至少包括:
  - 1) 认证申请书;
  - 2) 认证合同;
  - 3) 审核计划;

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第18页 共23页

- 4) 首、末次会议签到表;
  - 5) 不符合项报告及验证记录。
- 9.4 认证记录应使用中文,以电子文档的形式保存认证记录的,应采用不可编辑的方式。

## 10 其他

### 10.1 认证标准换版

10.1.1 STL 应按照国家市场监管部门统一制定发布的 GB/T 45001/ISO 45001 标准的换版工作要求,执行落实标准的换版工作,确保认证委托人能够及时获得新版标准认证。

### 10.2 内部审核

STL 建立了《内审和管理评审控制程序》,规定至少每年实施内部审核,包括对 OHSMS 认证开展情况,并会对本规则执行情况进行自查,形成内审档案。

### 10.3 同行评议

STL 应积极配合国家认证监管部门组织安排的对本机构实施的同行评议活动,并在要求的时间内对同行评议中发现的 OHSMS 认证活动中存在的问题采取有效的纠正措施,以持续符合本规则的要求。

### 10.4 OHSMS 技术服务

STL 可为组织提供 OHSMS 技术服务。为确保没有利益冲突,参与了对某组织 OHSMS 技术服务的人员,2 年内不应被安排针对该组织的审核或其他认证活动。

### 10.5 认证数据安全

STL 应严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求,在中华人民共和国境内开展 OHSMS 认证活动中收集和产生的重要信息和数据应当在境内存储,确保信息和数据处于有效保护和合法利用的状态。未经安全评估和网信等相关部门批准,STL 不得向境外传输、提供、公开存储于中华人民共和国境内的数据。法律、行政法规另有规定的,按照其规定。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b> <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第19页 共23页

附件 A OHSMS 认证业务范围分类和风险复杂程度示例

OHSMS 认证业务范围共划分为 39 大类，详见表 1

表 1. OHSMS 认证业务范围分类

编号	认证业务范围名称	编号	认证业务范围名称
1	农业、林业和渔业	21	航空航天
2	采矿业和采石业	22	其他运输设备
3	食品、饮料和烟草	23	其他未分类制造业
4	纺织业及纺织制品	24	回收业
5	皮革及皮革制品	25	供电业
6	木材及木制品	26	供气业
7	纸浆、纸及纸制品	27	供水业
8	出版业	28	建设业
9	印刷业	29	批发和零售业；汽车、摩托、个人及家庭用品修理业
10	焦炭及精炼石油制品的制造	30	宾馆及餐馆
11	核燃料	31	运输、仓储和通信业
12	化学品、化学制品及纤维	32	金融中介、房地产和租赁
13	药品	33	信息技术
14	橡胶和塑料制品	34	工程服务
15	非金属矿物制品	35	其他服务
16	混凝土、水泥、石灰、石膏及其他	36	公共行政管理
17	基础金属及金属制品	37	教育
18	机械及设备	38	健康和社会工作
19	电和光学设备	39	其他社会服务
20	造船业		

注：STL 可在此基础上，根据组织在作业场所的工作活动对人员的职业健康安全产生影响的危险源涉及的活动、产品（服务）类别来划分 OHSMS 技术领域认证业务范围的类别。



<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
	文件编号	STL-WI-RZ-004
	页 码	第20页 共23页

**表 2. 不同行业 OHSMS 风险复杂程度示例**

OH&S 风险复杂程度	业务类别
<b>高风险</b>	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
<b>中风险</b>	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



	<p>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裸板 橡胶和塑料注塑，成型和组装 电气和电子设备组装 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）</p>
<p><b>低风险</b></p>	<p>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</p>

注：认证委托人实际 OH&S 风险级别与本表不同的，认证机构应记录其合理性。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第22页 共23页

附件 B OHSMS 认证审核时间要求

**表 3. OHSMS 认证审核时间要求**

有效人数	审核时间（人天） 第 1 阶段+第 2 阶段			有效人数	审核时间（人天） 第 1 阶段+第 2 阶段		
	高	中	低		高	中	低
1-5	3	2.5	2.5	625-875	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		

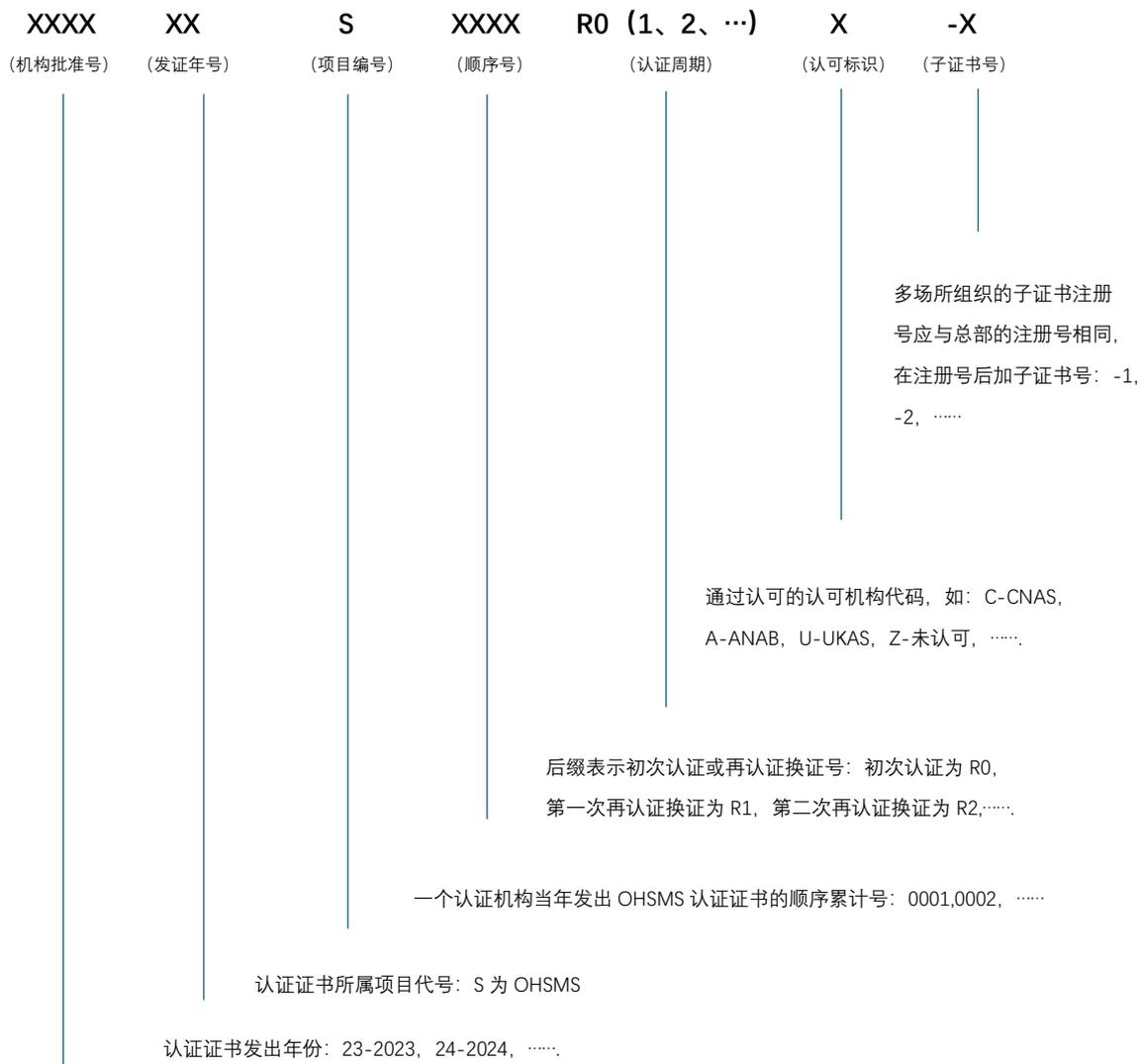
注：

1. 有效人数包括认证范围内涉及的认证委托人的所有人员（固定人员、临时人员、和兼职人员，含每个班次的人员），以及可能影响到认证委托人 OHSMS 绩效的承包商或次级承包商人员。
2. 非固定人员（包括季节性人员、临时人员和承包商人员）和兼职人员的有效人数的确定，可根据其实际工作小时数换算成等效的全职人员数。
3. 组织正常工作期间（包括轮班）安排的审核时间可以计入现场审核时间，但往返审核组织各场所之间的路途时间则不应计入。
4. 审核时间与 OHSMS 体系的有效人数和 OH&S 风险有关。

	<b>领标认证（深圳）有限公司</b>  <b>职业健康安全管理体系认证规则</b>	版 次	第 A 版 第 1 次修改
		文件编号	STL-WI-RZ-004
		页 码	第23页 共23页

### 附件 C OHSMS 认证证书编号规则

OHSMS 认证证书编号由认证机构批准号、获证年份号、OHSMS 英文缩写、顺序号、认证周期、认证标识和子证书号构成，格式如下：



认证机构获得认监委机构批准号后三/四位数字流水号（外资机构：F+流水号，不足三位的，首位以 0 补位）