

HSE 管理体系审核教程

中国石油天然气集团公司安全环保与节能部 编



石油工业出版社

HSE

管理体系审核教程

中国石油天然气集团公司安全环保与节能部 编



内 容 提 要

本书从 HSE 管理体系内部审核的系统方法出发,详细介绍了 HSE 管理体系审核流程,包括审核的策划、准备、实施以及审核报告的编写,详细阐述了审核要点、审核方法和技巧,论述了 HSE 审核员应该具备的素质以及对其管理的要求。

本书可以作为 HSE 管理系统审核员的培训教材,也可供从事 HSE 体系管理、体系审核、体系咨询、体系认证的人员使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

HSE 管理体系审核教程/中国石油天然气集团公司安全环保与节能部编. —北京:石油工业出版社, 2012. 2

(中国石油 HSE 管理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5021 - 8940 - 2

I. H…

II. 中…

III. 石油工业-工业企业管理-研究

IV. F407.226

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 021964 号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: www.petropub.com.cn

编辑部: (010) 64255590 发行部: (010) 64523620

经 销: 全国新华书店

印 刷: 石油工业出版社印刷厂

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本: 1/16 印张: 13.75

字数: 282 千字

定价: 50.00 元

(如出现印装质量问题, 我社发行部负责调换)

版权所有, 翻印必究

《中国石油 HSE 管理丛书》

编 委 会

主 任：贺荣芳
副 主 任：吴苏江 黄 飞 周爱国
委 员：王洪涛 付建昌 吴 奇 沈 钢 金安耀
丁建林 黄永章 赵业荣 杨时榜 钟裕敏
闫伦江 吴庆善 王学文 邱少林 饶一山
郭喜林 卢明霞 张广智 杨光胜 刘景凯
宋 军

本书编写组

主 编：吴苏江
副 主 编：邱少林 王其华 韩文成
编 写 人：谢国忠 王以朗 纪烈兵 单宝坤 陈高松
高亚青 孙红荣 周庆华 王 戎 胡月亭
杜 民 陈明珍 张桓岩 韩新芳 王桂兰
李敬东 孙福群

前 言

HSE 管理体系是国际石油工业普遍采用的健康安全与环境管理模式，20 世纪 90 年代正式登陆中国。各石油企业为提高竞争能力、与国际惯例接轨，相继建立起 HSE 管理体系，在实践应用中取得了较好的效果。虽然 HSE 管理体系推行已经走过了十几个年头，但在许多已经建立并实施 HSE 管理体系的企业中，经常会听到这样的抱怨：“内部审核无从下手”、“内部审核效果不理想”、“内部审核没有实际意义”等。内部审核的作用和效力不被一些领导和员工认可，内部审核还没有成为企业 HSE 管理的重要活动之一。

内部审核是检查企业 HSE 管理体系是否按规定要求运行、是否符合 HSE 管理方针和目标的重要活动，为什么会感到无从下手？内部审核是企业 HSE 管理体系自我发现、自我改进、自我提升的有效工具，为什么效果不理想？内部审核是评价企业 HSE 管理体系实施效果的可靠手段，为什么会觉得没有意义？所有这些不得让我们反思。当前我们在 HSE 审核方面的确存在以下问题：

在审核员队伍建设上，由于内部审核活动中各级领导参与和重视的程度不高，长期忽视内部审核员队伍的培训和建设。实际参与内部审核的 HSE 审核员数量也很少，主要是由企业各基层单位安全管理人员组成，而不是由直线人员和专业人员主导进行审核，且审核人员的知识和技能不能覆盖企业的主要专业和业务领域，很难透过统一的标准审视各专业领域 HSE 管理存在的问题，从而失去了提高 HSE 管理水平、主动改进各自领域的机会。

在内部审核的方法上，内部审核虽然有人员访谈、现场观察与资料查阅等多种审核方法，但目前的审核是把更多的精力和注意力放在文件资料的审核上，其他方法运用得太少。这就会给受审核方一个误导，不管实际工作怎么样，只要把文件资料整好就行，使得体系管理脱离了实际工作，成了堆砌大量的文件资料，以应付审核和检查。目前各企业基本都采取一次性“集中式”的全要素审核方式，由于石油企业具有点多、线长、面广的特点，以及

时间仓促等种种原因，内部审核的充分性和有效性难于保证。

目前很多的审核员培训教材都是就标准讲标准、缺乏实战技能知识，导致在实际审核过程中，只能是对标准查程序，发现的问题只是表面问题，不能真正地发现深层次的管理问题，不能实现推动企业 HSE 管理体系持续改进的目的。

内部审核是一个良好的 HSE 管理系统的重要组成部分，监视测量、内部审核和管理评审是管理体系的三级监控机制。各企业应有计划、有针对性地选拔和培养一批高素质的、相对稳定的审核员队伍，提高直线管理人员的 HSE 管理知识和技巧，发挥直线管理人员的监管职能，指导和促进企业的 HSE 管理体系有效运行。可考虑将各专业部门的资源有机整合，开展多种形式的审核工作，如滚动审核、专项审核、交叉审核、外聘审核等。

针对以上情况，本书从内部审核的系统方法出发，着眼于用管理的系统方法，深入浅出地介绍了 Q/SY 1002. 1—2007 标准条款的理解和审核要点，分析了内部审核员应具备的知识、方法和技巧。本书着重从如下几方面进行了阐述：

(1) 详细论述了 HSE 管理体系审核的相关内容，包括内部审核的策划、内部审核的准备、现场审核的实施、不符合报告及内部审核报告的编写、审核后续活动等整个内部审核流程，以及内部审核存在的主要问题和现场审核过程中应该注意的事项等。

(2) 详细阐述了 HSE 管理体系标准的相关内容，包括 7 个一级要素和 25 个二级要素的理解要点和审核要点以及典型示例，力求能让读者深刻理解标准条款的要求，明确标准的审核要点，通过示例使得条款更加形象化。

(3) 重点介绍了现场审核过程的抽样，不同的审核方式，检查表的设计和使用，查阅、访谈和观察等审核方法，提问、聆听、验证等审核技巧，以及不符合原因的分析方法等。

(4) 简要介绍了 HSE 审核员的管理要求，包括个人素质、知识和技能要求以及审核员培训、注册及日常管理要求等。

本书突破了就标准讲标准的模式，是 HSE 管理体系内部审核方法和技巧的实用培训教材。在编排上理论结合实际，在内容上丰富翔实、深入浅出，

对于从事体系推进、体系审核、体系咨询、体系认证、HSE 培训等工作的人员全面系统地了解 HSE 管理体系标准、HSE 管理体系审核有很大帮助。

本书作为 HSE 管理体系审核员培训教材，具有较强的针对性、实用性和可操作性，希望读者能够通过本书建立正确的审核观，提升内部审核的实战技巧，应用于企业内部审核工作实践，帮助企业提高内部审核的实效性，提高组织管理体系持续改进的能力。

本书在编写过程中，北京中油东方诚信认证咨询有限公司承担了主要的任务，同时也得到了北京中油健康安全环境认证中心相关专家的大力支持，在此特表谢意。本书参阅和引用了大量国内外文献资料，在此对原著者深表感谢。

由于体系审核的系统性和现场审核的复杂性，本书编写虽力求全面系统、针对性强，但由于编者水平有限，难免存在疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2012 年 2 月

目 录

第 1 章 HSE 管理体系审核综述	1
1.1 HSE 管理体系审核概述	1
1.2 内部审核及其策划	9
1.3 内部审核的准备	19
1.4 现场审核的实施	28
1.5 不符合报告	38
1.6 内部审核报告	48
1.7 审核后续活动	50
1.8 内部审核存在的主要问题	58
思考题	62
第 2 章 HSE 管理体系审核要点	63
2.1 引言	63
2.2 总要求	64
2.3 领导和承诺	67
2.4 健康、安全与环境方针	70
2.5 策划	73
2.6 组织结构、资源和文件	84
2.7 实施与运行	99
2.8 检查和纠正措施	119
2.9 管理评审	133
思考题	136
第 3 章 现场审核的方法与技巧	137
3.1 审核的抽样	137
3.2 审核的方式	141
3.3 检查表的设计和使用	144
3.4 审核的方法	146
3.5 审核的技巧	155
3.6 不符合原因分析方法	167
思考题	173
第 4 章 HSE 审核员管理	175
4.1 HSE 审核员个人素质	175
4.2 HSE 审核员知识和技能要求	176
4.3 HSE 审核员队伍管理	179

4.4 审核员培训管理	179
4.5 审核员的注册管理	179
4.6 审核员的日常管理	180
思考题.....	181
附录	182
附录 1 HSE 管理体系现场审核检查表示例	182
附录 2 主要健康、安全与环境法律法规名录	199
参考文献	212

第1章 HSE 管理体系审核综述

说到审核的由来,据说可以追溯到古罗马时代。那时,当局的公报是由信使传达到各地。为了确保如实传达,同样清楚公报内容的“审核员”要随信使一同出发,以见证信使发布的公报是否完整、准确,并向当局报告信使完成任务的情况。近代,首先在会计行业把验证财务数据可靠性的评价活动称为“审核”(即审计)。会计师在审核的基础上对财务报表的准确性做出声明。在过去几十年里,审核已经成为广为人知的评价质量或环境管理体系的符合性和有效性术语和工具了。

HSE 管理体系标准同 ISO 9001、ISO 14001 以及 GB/T 28001—2011 管理体系标准一样,是建立在 PDCA 循环上的规范化管理要求,而审核正是 PDCA 循环的一个重要过程。一个组织的利益相关方对质量、环境、职业健康和安全管理有着种种要求,组织需要持续满足这些要求的能力进行自我评价,这种自我评价的基础就是审核。HSE 管理体系为组织提供了保证能力的方法,管理体系标准则规范和明确了体系要求,审核是用来评价体系的符合性和有效性。审核同样是第三方管理体系认证的基础。

中国石油在借鉴 ISO 19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准的基础上,起草和颁发了 Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第3部分 审核指南》,标准中提供了体系审核的基本原则、审核方案的管理、HSE 管理体系审核的实施以及对 HSE 管理体系审核员的资格要求提供了指南。

HSE 管理体系审核是组织建立和保持 HSE 管理体系的重要环节,是评价组织 HSE 管理体系实施效果的可靠手段,也是改善组织健康、安全与环境管理工作的有效工具。通过审核可以不断发现问题,改进 HSE 管理体系,提升组织健康、安全与环境表现水平。因此,各级组织和管理者应充分认识到内部审核的作用和效力,把 HSE 管理体系审核当做是组织一项重要 HSE 活动来组织实施。

1.1 HSE 管理体系审核概述

“审核”(audit)是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注:在许多情况下,独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。【Q/SY 1002.3—2008,定义 3.1】

审核是体系有效运行的保障,是一个客观获取审核证据,评价和判定 HSE 管理体系对审核准则的满足程度的过程,这一过程应确保其客观性、系统性、独立性和文件化的要求。系统性是指被审核的所有要素都应覆盖;独立性是为了使审核活动独立于被审核部门和单

位，以确保审核的公正和客观。

HSE 管理体系审核是组织 HSE 体系建立过程中的一项重要的管理性活动，审核的主要目的是确定 HSE 管理体系是否符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足审核准则的要求；是否得到了恰当的实施和保持；是否有效地满足组织的方针和目标；并向最高管理者报告审核的结果，提出改进建议。

HSE 管理体系审核需制定相应的文件化程序，以保证审核过程的系统性、一致性和可靠性。Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第3部分 审核指南》对 HSE 管理体系审核给出了指南。

1.1.1 HSE 管理体系审核的原则

审核的特征在于其遵循若干原则。这些原则使审核成为支持管理方针和控制的有效与可靠的工具，并为组织提供可以改进其绩效的信息。遵循这些原则是得出相应和充分的审核结论的前提，也是审核员独立工作时，在相似的情况下得出相似结论的前提。

关于审核的有关要求都是建立在如下原则的基础上的。

(1) 以下原则与审核员有关。

道德行为——职业的基础。

对审核而言，诚信、正直、保守秘密和谨慎是最基本的行为。

公正表达——真实、准确地报告的义务。

审核发现、审核结论和审核报告真实和准确地反映审核活动，报告在审核过程中遇到的重大障碍，以及在审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见。

职业素养——在审核中勤奋并具有判断力。

审核员珍视他们所执行的任务的重要性以及审核委托方和其他相关方对自己的信任，具有必要的能力是一个重要的因素。

(2) 以下原则与审核有关，并通过独立性和系统性来明确。

独立性原则——是审核的公正性和审核结论的客观性的基础。审核员独立于受审核的活动，并且不带偏见，没有利益上的冲突。审核员在审核过程中保持客观的心态，以保证审核发现和结论仅建立在审核证据的基础上。

系统性原则——审核应依据明确规定的、并以文件支持的方法和系统化程序予以实施。在一个系统的审核过程中，采用基于证据的方法，得出可信的和可重现的审核结论。

抽样性原则——审核是在有限的时间内并在有限的资源条件下进行的，采用合理的抽样，使审核证据建立在可获得的信息样本的基础上。抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关。

1.1.2 HSE 管理体系审核的分类

HSE 管理体系审核根据审核方和被审核方的关系的不同,审核目的、审核方式的不同,可以分为内部审核和外部审核两大类。

内部审核,有时称“第一方审核”,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我声明的基础。

外部审核,包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。

第二方审核由组织的相关方或其他人员以相关方的名义进行,如上级组织对下级组织的审核,组织对承包方和(或)供应方的审核。近些年很多企业在审核方式上做了很多有益的尝试与探索,如中国石油天然气集团公司的推动审核、外聘审核、不同组织之间的交叉审核等。

第三方审核由外部独立的审核组织进行,如认证机构,为这类组织提供符合要求的认证或注册,所以第三方审核有时也叫做“认证审核”。

HSE 管理体系审核分类见表 1.1。

表 1.1 HSE 管理体系审核分类

审 核 分 类	按审核方与被审核方的关系	按实施审核的审核人员
HSE 管理体系审核	内部审核	第一方审核
	外部审核	第二方审核
		第三方审核

1. 内外部审核的共同点

内部审核和外部审核作为 HSE 管理体系审核的两种类型,具有一些相同点,具体如下:

- (1) 都是属于审核的范畴,都要遵循 Q/SY 1002.1—2007 标准。
- (2) 有一个共同的目的,即评价现行 HSE 管理体系的充分性、适宜性和有效性。
- (3) 都是由独立于受审核部门之外的审核员来进行。
- (4) 现场审核都是从首次会议开始至末次会议结束。
- (5) 审核顺序和阶段大致相同。
- (6) 审核员应具备的素质基本相同。

2. 内外部审核的不同点

内部审核和外部审核(包括第二方审核和第三方审核)除了具有以上相同点,第一、第二、第三方审核在审核性质、审核目的等方面还分别具有各自不同的特点,具体见表 1.2。

表 1.2 HSE 管理体系内外部审核的不同点

审 核	第一方审核	第二方审核	第三方审核
分类	内部审核	外部审核	外部审核
性质	组织内部人员或其他人员以组织名义进行的审核	与组织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	独立于受审核方且不受其经济利益制约的第三方认证机构进行的审核
审核方	组织内部审核员或聘请外部专家	相关方自己或委托他人代表	第三方认证机构派出审核员
审核目的	(1) 评价自身体系是否符合标准要求,保障管理体系正常运行和持续改进; (2) 及早发现不符合并进行整改,为第二、三方审核做准备; (3) 系统地检查和评定 HSE 管理现状,为管理者提供决策的依据,推动管理体系的改进	(1) 是否建立 HSE 管理体系是相关方选择、评价、认可受审核方的依据; (2) 证实受审方的管理体系符合相关方合法性评价标准的要求; (3) 加强审核方和受审核方的沟通以及对体系要求的共识,促进受审核方改进管理体系	(1) 得到符合标准的注册,向外界展示 HSE 管理体系符合标准要求; (2) 减少第二方重复审核和开支,为受审核方提供改进管理体系的机会; (3) 满足相关方要求,提高组织的信誉和市场竞争力
重点	重在自我发现,自我完善和自我改进,以促使管理体系良好运作和持续改进	重在交流、学习,取长补短,以满足相关方对受审核方 HSE 管理体系持续改进的要求	重在评定,管理体系和标准的符合性,以便决定是否给予认证

1.1.3 HSE 管理体系审核的要求

HSE 管理体系审核由于内部审核、上级组织对下级组织的审核、组织对承包方和（或）供应方的审核、认证审核在审核的性质、目的等方面的不同，其审核的具体要求也不尽相同。

1. 内部审核

(1) 组织应按照规定的时间和程序进行内部审核，建立保持体系运行的监控机制。

(2) 内部审核应由管理者代表组织实施，根据具体情况确定内部审核的频次。有条件时，每年度应进行不少于 1 次覆盖全要素、全部门的审核，两次审核间隔不超过 12 个月。

(3) 审核组应确保审核人员的专业知识、经验与受审核区域相适应，并与受审核区域无直接责任关系。

(4) 组织可采用集中式审核、分段式审核等方式开展内部审核，也可根据需要进行其他形式的专项审核。

(5) 内部审核的程序应符合 Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第 3 部分 审核指南》的要求。

(6) 组织应针对内部审核发现的不符合采取纠正措施和预防措施，并进行跟踪验证。

(7) 内部审核形成的相关记录、报告等应完整、清晰并妥善保存，具备可追溯性。

(8) 组织应通过适宜方式对内部审核的有效性进行评审，并持续改进内部审核的质量。

2. 上级组织对下级组织的审核

(1) 上级组织对下级组织的审核包括中国石油天然气集团公司或专业板块对下属企业的审核, 以及企业对所属单位的审核。上级组织应根据需要实施对其下级组织的 HSE 管理体系审核, 制定审核方案, 根据具体情况确定审核的频次。

(2) 上级组织对下级组织的审核应由上级组织组成审核组或委托相关咨询机构以组织的名义进行, 审核人员不论来自组织内部还是外部, 均应坚持公正和客观的工作态度。

(3) 上级组织对下级组织的审核内容应考虑对其 HSE 管理体系运行情况的检查评价, 以及相关政策要求的落实等。

(4) 组织可结合审核对其下级组织的 HSE 管理体系运行质量进行评估。

(5) 上级组织对下级组织审核的程序应符合 Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第3部分 审核指南》的要求。

(6) 组织应采取适宜的措施对审核发现的不符合进行跟踪验证。

(7) 上级组织对下级组织的审核所形成的相关记录、报告等应完整、清晰并妥善保存, 具备可追溯性。

3. 组织对承包方和(或)供应方的审核

(1) 组织应确定对承包方和(或)供应方的 HSE 管理体系进行审核的需求、时机和频次, 制定审核方案。

(2) 组织应对承包方和(或)供应方进行的审核作为对其评定和选择的重要方法, 宜通过合同约定明确审核要求和依据, 并通过审核手段共同提高承包方和(或)供应方的 HSE 管理绩效。

(3) 组织对承包方和(或)供应方的审核应由组织组成审核组或委托相关机构以组织的名义进行。审核人员应保持公正和客观的工作态度。

(4) 组织对承包方和(或)供应方的审核内容应考虑 HSE 管理体系运行情况, 特别是生产作业现场的健康、安全与环境管理状况, 以及相关合同条件的兑现情况等。

(5) 组织对承包方和(或)供应方进行审核的程序应符合 Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第3部分 审核指南》的要求。

(6) 组织应建立跟踪机制, 采取适宜的措施对承包方和(或)供应方审核中发现的不符合进行跟踪验证。

(7) 组织应建立承包方和(或)供应方 HSE 管理业绩档案, 将对承包方和(或)供应方的审核结果纳入承包方和(或)供应方资质评价, 作为承包方和(或)供应方持续评价管理的输入信息。

(8) 组织对承包方和(或)供应方审核所形成的相关记录、报告等应完整、清晰并妥善

保存，具备追溯性。

4. 认证审核

(1) 组织应实施 HSE 管理体系认证，并通过认证审核推动和规范组织建立、实施和保持 HSE 管理体系，满足各方面的需求。

(2) 认证审核的流程。

——HSE 管理体系初次认证分为第一阶段审核和第二阶段审核两个阶段实施。

第一阶段审核旨在全面了解受审核方 HSE 管理体系的基本状况，确认审核范围，以及是否具备第二阶段审核的条件，包括文件审查和现场审核。

第二阶段审核旨在判定受审核方的管理体系是否满足认证注册要求，在第二阶段审核的基础上全面地审核评价体系的运行状况。

——通过认证审核的组织每年应接受年度监督审核，验证 HSE 管理体系是否持续运行，确认与认证要求的持续符合性。

——一个认证周期为 3 年，到期后应进行再认证，再认证应对上一个认证周期的 HSE 管理体系实施与保持情况进行评价。

(3) 认证审核应符合以下规则要求：

——遵循自愿申请的原则。

——申请认证的组织应满足规定的认证条件。

——在确定的认证范围内进行认证审核。

——遵循确定的方针和程序进行。

1.1.4 HSE 管理体系审核的特点

中国石油借鉴 ISO 19011:2002《质量和（或）环境体系审核指南》的要求，颁发实施了 Q/SY 1002.3—2008《健康、安全与环境管理体系 第 3 部分 审核指南》，对 HSE 管理体系审核规定了一套正规的程序和做法。概括起来，HSE 管理体系审核的特点有以下几个方面。

1. 审核以文件化的体系为基础

HSE 管理体系审核要对 HSE 管理体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价，首先要求 HSE 管理体系必须以正规化、规范化为基础，而正规化、规范化则要求文件化。只有建立文件化的 HSE 管理体系，才能规范运作，才有比较和评价的可能。文件化的 HSE 管理体系是审核对象的必要条件。

2. HSE 管理体系审核的正式性

HSE 管理体系审核的正式性，主要体现在：

(1) 无论是外部审核还是内部审核，都需经过相关的委托方授权和批准才能进行，第三方审核还需要根据合同进行。

(2) HSE 管理体系审核有规范的程序和方法，从审核的准备到审核的实施和审核后的跟踪验证都有规范的程序和方法。

(3) 审核工作必须由经过培训、且经资格认可的人员进行，不管是外部或是内部审核，审核人员都需经过正规的培训并取得相应的资格，具备相应的能力才能进行审核工作。

(4) 审核必须形成书面的文件，审核计划、检查表、不符合报告、审核报告等都要形成书面文件。

3. HSE 管理体系审核的客观性、独立性和系统性

审核的客观性、独立性和系统性是开展审核的三个核心原则。

(1) 客观性是指审核员要以充分的客观证据为基础，实事求是，公正、客观地评价审核对象，不能存在偏见、不能主观地给出审核结论。

(2) 独立性是指审核员要与被审核的领域无直接责任关系。在外部审核中，审核员应与受审核方无任何利益关系。在内部审核中，一般来说本部门人员不能审核本部门工作。

(3) 系统性是指审核员要按照一套行之有效的程序和方法，有组织、有计划、有步骤地进行样本的选择、客观证据的收集、审核结论的得出、纠正措施和预防措施跟踪验证。对于审核所发现的问题也不能停留在表面，而应该进行系统地分析，寻找造成不符合的原因。

4. HSE 管理体系审核的抽样

由于时间、人员、地域等的限制条件以及体系运行的连续性，审核人员要在规定的时间内完成对 HSE 管理体系 28 个要素的全面的审核，通常采取抽样检查的方法，包括抽取一定数量的文件、记录等相关资料，访谈一定数量的人员，抽查若干台重要设备，观察若干个作业现场和相关过程等。这种以少量样本的审核结果来描述一个完整的 HSE 管理体系的审核方法，必然具有一定的风险性。因此，抽样应做到随机抽样，样本要具有一定的代表性，以便最大限度地减小风险。

1.1.5 体系审核的基本流程

HSE 管理体系审核程序包括审核的策划和准备、审核的实施、不符合报告的开具、审核报告的编写以及审核的后续活动等，具体内容可根据组织的实际情况做适当的调整。HSE 管理体系审核基本流程见图 1.1。

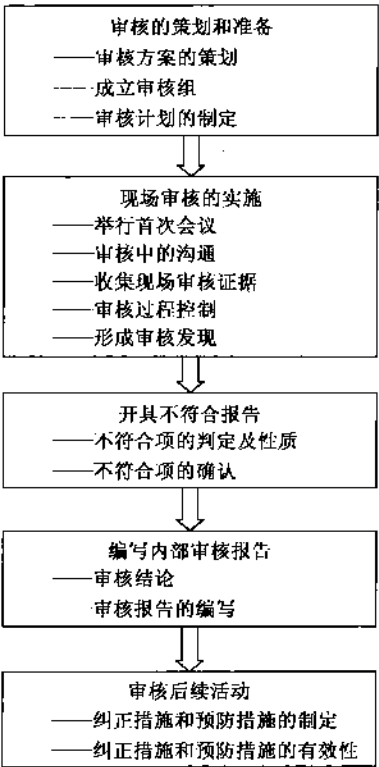


图 1.1 HSE 管理体系审核基本流程图

1. 审核的策划和准备

组织应对内部审核进行策划，制定内部审核方案，明确一个特定时间段的审核策划、审核形式、审核频次及次数，审核资源等。内部审核的准备包括成立审核组，制定内部审核计划，编制审核检查表等工作。

2. 现场审核的实施

审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的、范围、准则和方法。如果是例行审核，且是全部部门的审核，这种首次会议可适当简化。通过审核过程中的有效沟通，收集现场审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。

审核组召开内部会议，对审核发现进行总体评审和分析，最终对体系运行的总体情况达成共识，形成审核结论。对于确认的不符合项要与受审核方进行沟通，获取受审核方的认可，然后编写不符合报告，为末次会议做准备。

在末次会议上，审核方应报告审核发现，宣读不符合报告，宣布审核结论。在末次会议后还应要求受审核方提出纠正措施相关计划，并跟踪验证纠正措施的实施效果。

3. 开具不符合报告

实施现场审核后，审核组要将现场审核记录与审核证据进行对比分析，与审核准则不相