

方圆标志认证中心 编

国家注册 职业健康安全管理体系审核员 培训教程

(学员练习)



中国标准出版社

国家注册职业健康安全管理体系

审核员培训教程

(学员练习)

方圆标志认证中心 编



中国标准出版社

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzchs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 1.75 字数 30 千字

2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷

*

全套(两本)定价 65.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

目 录

练习一 危险源辨识	1
测验一	2
练习二 文件审查	4
练习三 编制审核计划	7
练习四 编制检查表	9
练习五 填写不符合报告	10
测验二	11
职业健康安全管理体系国家注册审核员模拟考试试题	13
练习六 职业健康安全管理体系审核报告	17
培训班培训情况调查表	23



练习一 危险源辨识

危险源辨识、风险评价、风险控制策划表

根据案例练习一所描述的场景，进行危险源辨识，并列举出 10 例，每人做一份。

序号	活动/设施/过程	危险源	特性	(L)	(E)	(C)	D	风险等级	措施	备注

学员签字：



测 验 一

姓名_____

分数_____

一、判断题

在你认为对的题号前打“√”，错的打“×”，在题后并请找出是标准中哪个条款内容。

- () 1. GB/T 28001 标准是用来预防污染、保护环境的。
- () 2. 管理评审一年进行一次。
- () 3. 内部审核可以聘请外单位审核员进行。
- () 4. 体系运行记录必须统一保管和贮存以防丢失。
- () 5. 对事故应处置、调查，采取措施减少所产生的影响。
- () 6. 组织的职业健康安全方针由最高管理者制定批准发布。
- () 7. 组织应将员工参与协商的安排形成文件，并通报相关方。
- () 8. 员工代表可以由管理者代表指定。
- () 9. 组织的职业健康安全目标是针对风险评价严重的重大危险源制定的。
- () 10. 影响工作场所职业健康安全的变化由生产安全科负责控制管理，员工可以不必参加。
- () 11. 职业健康安全责任是谁违规谁最终负责。
- () 12. 为实施、控制和改进职业健康安全体系提供人力资源就是企业人力资源部门的责任。
- () 13. 文件和资料一经发布实施，必须无条件执行，不应再做修改。
- () 14. 组织的管理方案是针对目标制订的。
- () 15. 应急响应与准备程序应是消防小组主要掌握的要求，员工可以不必知道。
- () 16. 危险源辨识仅指本企业内员工所面临的危险源。
- () 17. 对组织内各层次所有人员的培训要求都应该是一样的。
- () 18. 组织应根据危险源风险评价的结果决定职业健康安全运行控制措施。
- () 19. 上级消防公安机关，卫生防疫站对企业的检查结果不属于组织的绩效测量控制范围。
- () 20. 运行控制必须形成文件程序和作业指导书。
- () 21. 组织的绩效测量和监视必须形成数据以便分析。
- () 22. 对事故、事件、不符合一旦发现就应采取预防措施，以防止再发生。
- () 23. 组织的应急响应和准备程序必须通过演练来验证其合理性。



国家注册职业健康安全管理体系审核员培训教程（学员练习）

- ()24. 协商和沟通主要是员工内部的事,相关方不必参与,也不必知道,因为 GB/T 28001 是针对职工安全健康的。
- ()25. 认证组织必须编制职业健康安全管理体系手册,以表述 GB/T 28001 各项要求。

二、填空题

请说明下列活动属于 GB/T 28001—2001 标准中哪个条款。

1. 组织的安全管理部对车间工穿戴劳动防护用品情况进行检查。_____
2. 员工代表参加一起职工伤亡事故的处理。_____
3. 义务消防队员正在做消防演习。_____
4. 基建科王明向进厂拆除旧房屋的建筑队告之工厂内车辆交通安全规定。_____
5. 三车间资料员刘萍正在按规定整理、装订半年来的劳动用品发放登记表,以便存档。_____



(每组做一份)

文件审核报告

[illegible]



文件审核报告

3. 对管理方针、目标审查意见

4. 对管理体系文件的综合评价和修改意见

文件审查结论

- ☐ 文件符合认证准则要求的可进行下一步现场审核
☐ 局部不合格,应在 日内修改,待验证有效之后进行下一步现场审核
☐ 不符合要求

审核员:

审核组长:

受审核方:

日期:

日期:

日期:

对修改的验证情况

审核员(签字):

日期:



附件 文件审查不符合项通知单

文件名称： 编号： 版本号：

序号	文件条款号	不符合内容及对应的标准条款号



练习三 编制审核计划

（每组做一份）

审 核 计 划

1. 基本信息：

委托方：

受审核方全称：

受审核方地址：

2. 审核组组长：

序号	姓 名	代号	性别	组内职务	聘 任 单 位	注册级别	专业代码
1				组 长			
2				专业审核员			
3				组 员			
4				组 员			
5				专 家			
6				验证审核员			
7				观察员			

3. 审核目的：

4. 审核范围：

a) 体系覆盖产品及活动：

b) 涉及区域：

5. 审核准则：

6. 审核人日要求： 标准工作日： （人×日） 现场工作日： （人×日）

7. 其他说明：

8. 批准：

受审核方确认意见：

本计划安排合理，我单位可以按此计划安排工作，
配合现场审核。

同意。

签名：

年 月 日

（公章）

受审核方负责人：

年 月 日

（公章）



练习四 编制检查表

（每人做一份）

检查表

编号：

审核区域：

依据准则：

审核时间： 月 日

条款号	审核内容	审核方法/抽样方案

审核员：

第 页 共 页



练习五 填写不符合报告

（每人做一份）

不 符 合 报 告

编号：

1 信息：

受审核方名称：

第 份不合格报告

审核区域：

审核员：

日期： 年 月 日

2 不符合事实描述：

不 符 合 理 由：

不 符 合 条 款：

不 符 合 性 质：

属 ☐ 次要 ☐ 主要不合格

3 受审核方引导员确认意见：

签名：

日期：

4 受审核方管理者代表意见：

签名：

日期：

5 审核组要求：

☐ 查明原因

☐ 采取纠正措施

☐ 纠正

对上述不合格项纠正 / 纠正措施的有效性的验证由：☐ 审核组到现场验证

☐ 审核组长异地验证



测 验 二

姓名_____

分数_____

判断题(你认为正确的请在括号内打“√”，错误的打“×”，每题 1 分)

- () 1. 审核组成员包括规定级别审核员、观察员、技术专家。
- () 2. 实习审核员应是审核组的正式成员。
- () 3. 实习审核员与技术专家不应单独审核。
- () 4. 审核组长必须由高级审核员担任。
- () 5. 审核组内应有至少一名具有相关专业能力的审核员。
- () 6. 确定审核范围是认证机构与委托方、受审核方的事,审核组应遵照执行。
- () 7. 应根据受审核方的要求确定审核范围,认证机构不应有异议。
- () 8. 受审核方的产品、活动、权限和现场是考虑审核范围的重要内容。
- () 9. 首、末次会议上应再次确认审核范围。
- () 10. 可以在一定条件下不进行第一阶段审核。
- () 11. 第一阶段做了文件审核之后,第二阶段之前可以不再做文件审核了。
- () 12. 在现场审核中进行文件审核时是为了进一步补充发现文件初审时审核组工作中的不足。
- () 13. 文件审核应包括对受审核方相关背景资料的审核,如三同时验收、监测报告、法律法规识别清单等。
- () 14. 第一阶段审核相当于初访,就是为了获取受审核方信息以便安排第二阶段审核。
- () 15. 应在组长带领下审核组全体成员进行文件审核,尤其专业审核员应参与。
- () 16. 第一阶段审核也应审核受审核方所有部门。
- () 17. 第二阶段审核计划可以考虑第一阶段已审核过的要素不再安排。
- () 18. 第一阶段审核后可以不开不符合报告和审核报告。
- () 19. 第二阶段与第一阶段审核的区别在于第二阶段审核的部门和要素多。
- () 20. 现场实施审核的方法有提问及交谈,查阅记录和文件、观察和测试。
- () 21. 审核组不应以受审核方的口头发言做审核证据。
- () 22. 审核组可以请受审核方帮助抽样。
- () 23. 为确保样本的均衡和代表性,应抽 3~5 个样本为好。
- () 24. 对多现场可以抽样。
- () 25. 对建筑公司施工现场审核后,可以在认证证书上覆盖范围明示所审核过的现场。



国家注册职业健康安全管理体系审核员培训教程（学员练习）

- ()26. 进行多现场抽样审核后所发现的不符合,应在所有现场采取纠正措施。
- ()27. 对无法确定现场的货运公司应考虑其服务的传递性,确定现场审核方式。
- ()28. 现场审核时应认真执行检查表和审核计划不能变更。
- ()29. 首次会议也可以由受审核方与审核组共同主持。
- ()30. 按部门进行审核的方式比按要素方式好。
- ()31. 逆向追溯方式进行的审核容易发现问题,但不易掌握,容易遗漏。
- ()32. 可以采用危险源控制为主线的方式进行审核。
- ()33. 审核组内每一位成员都可以独立开不符合报告。
- ()34. 受审核方未签字确认的不符合报告不能生效。
- ()35. 审核组长最终确定不符合报告。
- ()36. 审核组应帮助受审核方分析不符合原因,提出改进的方法。
- ()37. 对职业健康安全管理体系的评价,可以从实现方针、目标、实施有效性、自我完善机制和职业健康安全意识提高、取得的职业健康安全管理绩效等方面进行。
- ()38. 审核报告可以在末次会议时提交,也可以在受审核方纠正措施验证有效后提交。
- ()39. 监督审核每年进行一次,并应征得受审核方同意。
- ()40. 复评审核可以用监督审核代替。
- ()41. 复审就是复评,管理程序方法应是一样的。
- ()42. 监督审核程序,应与初次审核程序基本相同。
- ()43. CNAT 表示:中国认证人员与培训机构国家认可委员会。
- ()44. 认证与认可是同一个概念的不同说法。
- ()45. 初次审核、监督审核与复评审核的准则不应一样,应该适当从严。



职业健康安全管理体系国家注册 审核员模拟考试试题

姓名： 工作单位： 考试日期： 年 月 日

类 别	选择题	判断题	填空题	问答题	案例分析题	总得分
得 分						
阅卷人签字				复核人签字		

一、选择题(在下列各题中选择一个你认为最适合的答案,填到空格中,每题 1 分,共计 10 分)

- 制定职业健康安全方针应包含：
A. 持续改进的承诺
B. 全体员工的义务
C. 相关方的安全与健康
D. 组织的环境影响
- 制定职业健康安全管理方案的目的是：
A. 满足职业健康方针要求
B. 实现组织的职业健康安全目标
C. 便于组织实施纠正措施
D. 辨识和评价组织的危险源
- 一个职业健康安全危险源是：
A. 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
B. 污染环境的风险
C. 一种可能导致人员伤亡和病症的根源或状态
D. 所有以上情况
- 审核员用来作为参照所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例程序或要求是：
A. 审核证据
B. 审核发现
C. 审核结论
D. 审核准则
- 某工厂对在用空压机进行抢修时,这项活动是属于：
A. 常规的活动
B. 非常规的活动
C. 正常活动
D. 异常活动
- 特种设备包括：
A. 起重机械
B. 电梯
C. 锅炉和压力容器
D. A+B+C
- 规范工业企业噪声控制设计标准属于哪一类标准：
A. 基础标准
B. 产品标准
C. 方法标准
D. 卫生标准
- 两个以上经营单位在同一作业区域内进行生产经营,可能危及对方安全时应：