

建筑施工企业 三大管理体系审核员 工作和资料手册

李君 主编

GB/T 19001—2000

GB/T 24001—2004

GB/T 28001—2001



 中国标准出版社

建筑施工企业 三大管理体系审核员工作和 资料手册

李君 主编

中国标准出版社

本书对于总结建筑施工企业管理的成功经验,解决实践中遇到的问题,满足广大建筑施工企业建立、实施、保持和改进一体化管理体系的需要提供了指导。本书具有内容新、实用性、资料性、针对性的特点,与中国标准出版社出版的《工程建设企业内审员专业手册》相得益彰,共同作为建筑企业审核员、体系文件编写人员、管理人员和工程技术人员、认证、咨询和培训机构人员、高等院校相关专业师生使用和参考的工具书。本书也可作为建筑企业审核员培训教材及供从事管理体系研究与实践的专业人士参阅。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑施工企业三大管理体系审核员工作和资料手册/李君主
编. —北京:中国标准出版社, 2005
ISBN 7-5066-3961-0

I. 建… II. 李… III. ①建筑企业—质量管理体系—手册②建筑企业—环境管理—体系—手册③建筑企业—劳动保护—劳动管理—体系—手册④建筑企业—劳动卫生—卫生管理—体系—手册 IV. ①F407.963-62
②X322-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 154758 号

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.bzcbbs.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 18 字数 421 千字
2006 年 3 月第一版 2006 年 3 月第一次印刷

*

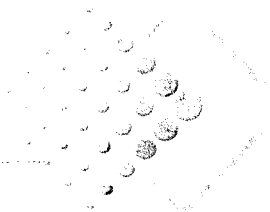
定价 38.00 元

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

前 言



质量、环境及职业健康安全管理体系是建筑企业管理的基础,如何整合并管理运作直接决定着企业经营效果的好坏。培养和建立一支懂标准、善管理、敢负责、具有一定专业知识的企业审核员队伍,对于提高工程质量水平、保护施工环境、减少职业健康安全风险具有十分重要的现实意义。为此,编者依据多年来从事工程质量管理与质量保证的实践经验,结合建筑工程实际,考虑广大建筑企业审核员和认证与咨询组织的客观需要,编写了这本工具书。

本书共分7章,前三章简要介绍了审核人员注册,包括质量、环境及职业健康安全管理体系审核员注册要求;详尽释疑三大标准体系总要求,尤其对新版的GB/T 24001—2004idt ISO 14001: 2004《环境管理体系 要求及使用指南》进行了详尽的说明;第4章对建筑行业特点及其审核的重点,建筑企业审核的总体要求和实施,建筑企业管理体系的要素审核要求等做了提纲挈领的介绍;第5章、第6章、第7章分别对建筑企业三大管理体系的审核重点;工业与民用建筑施工过程三大管理体系审核要点;建筑企业体系文件的审核,包括对管理手册审核的基本要求,程序文件的审核等进行阐述。附录为质量环境职业健康安全管理体系三合一手册、相关法律法规目录。

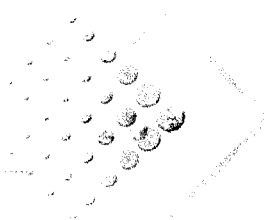
本书对于总结建筑施工企业的管理的成功经验,解决实践中遇到的问题,满足广大建筑施工企业建立、实施、保持和改进一体化管理体系的需要提供了指导。本书具有内容新、实用性强、针对性突出的特点,与中国标准出版社出版的《工程建设企业内审员专业手册》相得益彰,共同作为建筑企业审核员,体系文件编写人员,管理人员和工程技术人员,认证、咨询和培训机构人员,高等院校相关专业师生使用和参考的工具书。本书也可作为建筑企业审核员培训教材及供从事管理体系研究及实践的专业人士参阅。

本书由李君主编。徐平平、李硕、李果、屈忠英、屈石山、屈德良、胡成平、屈惠英、胡光汉、李集中、屈戎英、胡成华、李伟、屈龙灵等也参加了有关工作,特此表示感谢!由于编者经验水平有限,手册中难免有不足之处,欢迎读者指正。

编 者

2005 年 12 月

目 录



第 1 章 建筑工程及管理特点	1
第 2 章 审核人员注册要求简介	4
第 1 节 质量管理体系审核员注册要求	4
第 2 节 环境管理体系审核员注册要求	7
第 3 节 职业健康安全管理体系审核员注册要求	10
第 3 章 三大管理体系标准理解要点	13
第 1 节 质量管理体系标准(GB/T 19001—2000)理解要点	13
第 2 节 环境管理体系标准(GB/T 24001—2004)理解要点	41
第 3 节 职业健康安全管理体系标准(GB/T 28001—2001)理解要点	53
第 4 章 建筑企业管理体系审核(“三合一”体系)作业指导	80
第 1 节 建筑行业审核的重点	80
第 2 节 建筑企业审核的总体要求和实施	81
第 3 节 建筑企业管理体系的要素审核要求	86
第 5 章 建筑企业管理体系审核的要素策划	120
第 1 节 质量管理体系审核要点	120

第2节 环境管理体系审核要点	138
第3节 职业健康安全管理体系审核要点	143
第6章 工业与民用建筑施工过程审核	172
第1节 工业与民用建筑施工过程质量管理审核	172
第2节 工业与民用建筑施工过程环境管理审核	182
第3节 工业与民用建筑施工过程职业健康安全管理体系审核	195
第7章 建筑施工企业管理体系文件的审核	209
第1节 概述	209
第2节 管理手册审核的基本要求	215
第3节 程序文件的审核	221
第4节 “三合一”体系管理手册案例	228
附录 相关法律法规目录	277

第 1 章

建筑工程及管理特点

工程建设的过程是物质生产的过程,施工(生产)活动成果是建筑产品——建成的工程项目,建筑产品在经济范畴里同其他工农业产品一样,具有商品的属性,但同时又具有与一般商品不同的特点,与其相对应的是管理特点的不同。具体表现如下。

一、产品的固定性,生产的流动性——决定了管理的复杂性要求

在一般的工业部门中,生产者和生产设备是固定不动的,而产品在生产线上流动。与此相反,所有的建设项目,不论其规模大小,都是根据需求和特定条件由建设单位选址建造的,建设地点和设计方案确定后,建设项目的位置便固定下来。当建设项目全部完工后,施工单位将产品就地不动移交给使用单位,即使现代科学技术发达,能使建筑物(构筑物)整体移动位置,但它仍然是一个固定在一定范围土地上的建筑(构筑物)。产品固定性的特点,决定了建设项目对地基的特殊要求,如地基的强度、变形和稳定性,必须满足工程设计荷载的要求,而各种不同土质的地基强度、沉降也是不同的,因而工程勘察设计、正确的变形验算、地基处理方案等都对建筑产品——工程项目的质量有着直接的影响。不重视地质勘察,最终将对工程项目质量造成严重后果。

由于建筑产品具有固定性,从而使建筑生产表现为流动性的特点,决定了管理的复杂性特点。建筑生产的流动性不仅表现在施工人员、机械、设备、材料等围绕着建筑产品上下、左右、内外、前后地变换位置,即施工资源在同一建设项目不同部位之间的流动,还表现在同一地区不同项目之间甚至不同地区不同项目之间的流动。许多不同工种的人员,在同一建筑产品上交叉作业,不可避免会产生施工空间和时间上的矛盾,因而对项目建设过程必须科学地组织管理,严格遵循施工顺序。如一般建筑工程生产是自下而上展开的,没有挖土就不能做基础,主体结构没有完工就不能做外装饰,但也可创造条件,使不同工种在同一工程的不同部位按照严格的程序开展立体交叉施工,以充分利用时间空间。

二、产品的多样性,生产的单件性——决定了管理的针对性

在一般的工业部门(如冶金工业、机械制造工业、汽车工业、化学工业、纺织工业)中,有成千上万的产品是完全相同的,当某一产品的工艺方法和生产过程确定以后,就可以反复地继续下去,基本上没有多大的变化。它们可以按照同一种设计图纸、同一种工艺方法、同一种生产过程进行加工制造,同样的产品可以批量生产,质量相对比较稳定。而建筑产品则不一样,工程项目是根据它们各自功能的特定要求单独设计的,每个工程有不同的规模、结构、

造型和装饰,需要选用不同的材料和设备,即使采用标准图纸,由于建造的地点、时间不同,施工组织的方法不同,质量控制的要求也会有差异。

建筑产品具有多样性的特点,从而使建筑生产表现出单件性的特征,决定了管理的针对性的特点。也就是说没有一个工程项目的具体施工过程、组织方式是完全一样的。对于既定的工程项目,在满足设计要求、质量技术规范的前提下,生产(施工)单位可以根据自己的施工经验、技术优势、当时可供使用的施工机械数量和性能、可投入的施工人员的数量和素质等方面的情况,单独编制施工组织设计,选择相应的施工方法。用不同的施工方法完成最终产品,即使是同样的工程,其成本费用和质量水平也是各不相同的。因此,相应的管理方法必须具有针对性。

三、产品的社会性,生产的外部约束性——决定了管理的时代性要求

一般的工业产品主要受当时的技术发展水平和经济条件影响,建筑产品除此之外还要受到当时当地的社会、政治、文化、风俗以及历史、传统等因素的综合影响。这些因素决定着建筑产品的造型、结构形式、装饰要求和设计标准。一些有重要特征的(或称标志性)建筑,如电视塔、博物馆、大剧院等工程超越了经济范畴,有着特定的地理历史背景,成为珍贵的文化瑰宝。建筑工程完成后即成为社会环境的一部分,因而建筑产品对自然环境也会有影响,主要表现在对自然景观和生态环境的影响两方面,长江三峡工程的建设是一个典型的例证。

建筑产品的社会性另一个表现是具有很强的排他性。不论是房屋建筑还是构筑物、市政工程,任何建筑产品都占据一定的地上或地下空间,某一空间一旦被建筑产品占据,就不能再建造其他建筑产品或另作他用。

建筑生产的过程,往往较多受外部条件的约束。首先,建筑生产类似订货生产,就是先确定使用者,再进行生产。生产(施工)单位生产什么,在合同规定的条件下不可选择,而生产周期、质量目标、技术要求也必须满足业主要求和设计规定,受工程承包合同条款内容的制约。其次,建筑生产是露天作业,流动施工,经常受水文气象条件的影响和约束,南方地区和北方地区受季节影响,需采取雨期施工或冬期施工措施。再次,拟建建筑产品必须符合国家、地区发展总体规划,符合城市建设的有关规定。因此,拟建项目必须进行可行性研究,设计文件要经过有关主管部门多次审批等。如从环境保护的要求出发,不仅要对建筑产品建成后使用阶段可能造成的环境污染加以严格控制,而且对建筑产品生产过程中可能产生的噪声、振动、道路污损、建筑垃圾堆放和处理及消防安全等都有限制性规定,建设各方必须严格遵守。因此,以上情况决定了管理的时代性特点。

四、产品的形体庞大,生产周期长——决定了管理的经济性要求

建设工程项目是由大量的工程材料、制品和设备构成的实体,体积庞大,无论是房屋建筑或是铁路、桥梁、码头,都占有很大的外部空间。因此单体产品的价值也很大,一项建设工程造价少则几十、几百万元,多的成千万、上亿元。一旦发生质量事故,造成的经济损失也十分巨大。

所谓生产周期,是指从劳动对象开始投入生产过程,直到生产出成品为止的时间。一般轻纺工业产品,生产周期较短。工程建设周期一般是指工程项目开工到竣工投入使用的时

间,像造船工业的产品一样,生产周期很长。建造一幢多层住宅楼,往往需要几个月到一年时间才能使用,建设现代化的宝山钢铁厂一期工程化了8年,葛洲坝水利工程用了十几年才建成。

建设周期长,增加了建筑生产的风险性,在较长的生产过程中,往往会出现一些先前难以预见的情况,影响预期的费用、工期、质量目标的实现。

建设周期长对建筑产品质量有特定的影响。在很长的建设过程中,每道工序,每个分项工程,每个分部工程都在一定程度上影响甚至决定着工程项目的最终质量。同时建筑质量还应体现在工程的使用寿命周期上,优良的工程质量不仅能适用,还应该坚固、耐久,经得住时间的检验,真正符合百年大计的要求。上述情况决定了建筑施工企业管理的经济性特征。

综上所述,建筑施工企业的质量、环境、职业健康安全的风险是比较大的。因此做为一个建设行业的管理体系审核员必须掌握相关的系统知识和技能,并且不断在实践中提升自己的审核能力。只有这样,才能满足审核及管理工作的需要。

第 2 章

审核人员注册要求简介

审核员注册是针对外审员能力资格建立的一种国家管理制度。其相关管理要求十分系统,本书仅就其中基础的要求做一简要介绍。详细内容还应查询 CNAT 的有关文件规定。内审员的管理可以参照这些内容。

第 1 节 质量管理体系审核员注册要求

一、个人素质

注册申请人应能在进行审核时证实其具有以下个人素质:

- 有道德,即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎;
- 思想开明,即愿意考虑不同意见或观点;
- 善于交往,即灵活地与人交往;
- 善于观察,即主动地认识周围环境和活动;
- 有感知力,即能本能地了解和理解环境;
- 适应力强,即容易适应不同情况;
- 坚韧不拔,即对实现目的坚持不懈;
- 明断,即根据逻辑推理和分析及时得出结论;
- 自立,即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。

二、CNAT(中国认证人员与培训机构国家认可委员会)审核员行为准则

所有审核员有义务严格遵守以下行为准则,改进审核专业状况。不能遵守以下要求,可导致暂停或取消注册资格:

- 遵纪守法、敬业诚信、科学公正;
- 努力提高审核技能和信誉;
- 帮助其所管理的人员提高管理水平、专业和审核技能;
- 保持审慎态度,不承担本人不具备能力的审核;
- 不介入冲突或利益竞争,向委托方或聘用机构报告任何可能影响其公正判断的关系;

• 除非经受审核方和审核机构书面授权或有法律要求,不讨论或透露任何有关审核的信息;

• 不接受受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、佣金、礼品或其他任何形式的好处,也不应在知情时允许同事接受;

• 根据可验证的审核证据公正地表述审核发现,不有意传播任何错误的或易产生误解的信息,以防影响审核或审核员注册过程的信誉;

• 在任何情况下,不损害 CNAT 和审核员注册过程的声誉,对违背本行为准则的情况而进行的调查给予充分的合作。

三、教育经历

(1) 申请人应具备国家承认的大专以上(含大专)学历或等效学历。

(2) 申请人应接受过足以获得作为审核员所需的知识的教育。申请人还应向 CNAT 提供其在他们所选择的工作领域中持续改进知识和技能(通过专业教育,培训课程或其他适当的专业发展)的证明。

注:

1 等效学历是指与中国国家教育体系中的大专以上学历相当的其他国家或地区的教育经历,该经历应经公证。

2 在任何情况下,申请人都应提供所声明的教育经历的书面证明。

四、工作经历

(1) 具有大学本科(含)以上学历的申请人应具有至少 4 年全日制(或累计相当于 4 年全日制的兼职)工作经历,具有大专学历的申请人应具有至少 5 年全日制(或累计相当于 5 年全日制的兼职)工作经历。该工作经历应在负有判定责任、解决问题和与其他管理者或专业人员、同行及顾客进行沟通的技术、专业或管理岗位上获得。

(2) 申请人应提交工作经历的书面证明。证明中应提供申请人从事的工作职责、岗位、级别和报告的级别。

五、质量经历

(1) 申请人在全部工作经历中应具有至少 2 年与质量有关领域的经历。

(2) 适宜的质量经历包括质量管理体系(QMS)的实施、运作和/或审核。这些经历应提供申请人有效地审核此类质量管理体系所需的实际知识,而且这些经历必须是在初次申请审核员注册前 5 年内获得的。

六、审核员培训

(1) 申请人应成功地完成经批准的 CNAT-IATCA QMS 审核员培训课程并且通过经批准的考试。

(2) 初次申请注册为审核员级别时,培训应是在申请注册前 3 年内获得的。

(3) 如果申请人能够证明其在审核员培训至提交申请期间,一直从事质量管理体系的

审核或实施工作,同时完成了满足注册保持要求的相应水平的持续专业发展活动;则对申请人3年内获得培训的期限可延长一年。

七、审核员级别审核经历要求

(1) 审核员级别申请人应作为实习审核员参加了至少4次完整的QMS审核,具有至少20天的审核经历,其中有至少10天的现场审核经历。这些审核经历应在申请前3年内获得。审核过程的所有阶段(见GB/T 19011—2003中的规定)应在一次完整审核,或在最终包括所有管理体系标准条款的多次部分审核中被见证。见证可以在一次或多次审核中由一名或多名见证人实施。

(2) 见证人应是CNAT QMS高级审核员或那些经CNAT确认具有同等能力的人员。

(3) 见证人应完成CNAT-IATCA审核表现报告,以证实申请人具有令人满意的表现。报告由申请人负责提交CNAT。

(4) 被见证的审核应覆盖整个管理体系以及审核过程的所有阶段,并足以使见证人判定申请人具有:

- 审核GB/T 19001—2000标准或等同的QMS替代标准的所有方面的能力;
- 实施完整QMS审核的能力;
- 本节中规定的个人素质。

(5) 审核员级别申请人审核表现报告至少应对申请人在以下方面的表现进行评价:

- 审核标准(GB/T 19001或其替代标准)的知识;
- 有效进行文件评审的能力;
- 现场审核过程中知识和技能的运用;
- 解释审核标准(GB/T 19001或其替代标准)应用于受审核方业务的能力;
- 与受审核方以及审核组其他成员进行有效沟通的能力;
- 形成审核发现和准备审核报告的能力;
- 本节中规定的个人素质;
- 申请人是否适宜审核员级别注册的说明。

八、高级审核员级别审核经历要求

(1) 高级审核员级别申请人应作为实习审核组长参加至少3次完整的QMS审核,并且具有至少15天领导审核组的审核经历,其中至少有10天的现场审核经历。

(2) 这些审核经历应在申请前2年内获得。实习审核组长经历应在QMS高级审核员或那些经CNAT确认具有同等能力的人员的指导下获得。指导应包括对至少一次完整审核过程中所有条款的见证。

(3) 见证人应完成审核表现报告,以证实申请人具有令人满意的表现。报告由申请人负责提交CNAT。

(4) 见证人应是CNAT QMS高级审核员或那些经CNAT确认具有同等能力的人员。

(5) 被见证的审核应覆盖整个管理体系以及审核过程的所有阶段,并足以使见证人判定申请人能有效地:

- 策划审核以及有效利用各项资源；
- 管理审核和领导审核组；
- 与委托方和受审核方沟通；
- 准备审核报告。

(6) 高级审核员级别申请人审核表现报告至少应对申请人在以下方面的表现进行评价：

- 策划审核过程(包括审核所需资源)的能力；
- 使受审核方感到满意的、对现场审核的管理能力；
- 有效管理审核组的能力；
- 对受审核方管理过程的理解能力；

就审核发现进行沟通以及准备审核报告的能力；

申请人是否适宜高级审核员级别注册的说明。

第2节 环境管理体系审核员注册要求

一、个人素质

审核员应具备(但不仅限于)以下个人素质与能力：

- 清晰地陈述概念和意见的口头与书面表达能力；
- 有效开展环境审核工作所需的人际交往能力,如交际能力、应变能力、倾听能力等；
- 履行审核员职责所需的保持充分独立性与客观性的能力；
- 有效开展环境审核工作所需的个人组织能力；
- 根据客观证据做出正确判断的能力；
- 对开展环境审核的国家和地区的习俗、文化的敏感及反应能力。

二、技能和知识

通过教育、培训和/或工作及审核经历,申请人应在以下领域具备满足要求的能力：

- 环境科学与技术；
- 设施运行中的技术和环境因素；
- 环境法律、法规及有关文件的相关要求；
- 环境管理体系标准和审核所依据的标准；
- 审核程序、过程和方法。

三、教育和工作经历

(1) 申请人应具备国家承认的大专以上(含大专)学历；或

(2) CNAT 承认的等效学历。但申请人应具备与 EMS 审核及其管理所需的交流、技术和分析能力有关的工作经历和其他个人发展活动。

(3) 学历为大学本科以上的申请人应至少有 4 年全日制工作经历,学历为大专的申请

人至少应有 6 年全日制工作经历,该经历应为与判断、决策活动相关,负责技术、专业或管理的工作经历。除此工作经历之外,申请人还应有与其教育程度相当的环境工作经历。工作经历可以是与环境工作经历同时发生的。

(4) 下表列出了对申请人的与教育经历有关的环境工作经历的最低要求:

专 业	环境或其他相关专业(见注 1)	其它专业
环境工作经历要求(见注 2))	3 年	5 年

注: 1. 相关专业如工程、化学、生物和其他等同的技术专业。有效文凭应至少是 2 年全日制教育;

2. 环境工作经历指审核员的技能和知识有关的工作;

3. 在任何情况下,教育和工作经历应有书面证明材料。

四、正规培训

(1) 申请人应成功地完成了经批准的 CNAT EMS 审核员培训课程并且通过考试。

(2) 课程和考试都应符合 CNAT EMS 审核员培训课程准则的要求。

(3) 申请 EMS 审核员级别时培训应是在前 3 年内获得的。

五、审核经历

(1) 所有审核经历应在申请注册级别审核员之前 3 年内获得。

(2) 审核员的审核和验证

申请审核员级别注册时只有取得 CNAT 实习审核员资格者其审核经历才有效。

• 审核员级别的申请人应:

① 作为审核组成员成功地进行了至少 4 次完整的 EMS 审核。全部审核经历应有不少于 20 天的现场审核;

② 对整个运营机构或经营单位(指为提供产品或服务或部分产品或服务有其自身的管理部门并执行所有管理职能的机构)进行了审核。

• 其中至少有 2 次为期 2 天或 2 天以上的现场审核,并对受审核方的整个环境管理体系的有效性进行了判断,包括受审核方是否:

① 实现其 EMS 方针目标;

② 坚持其方针;

③ 符合 EMS 标准的目标与要求。

• 对于审核员级别,注册要求的 4 次完整的审核之中至少有一次需要经验证审核员见证。见证的时间应不少于 2 天,且验证时间应足以保证验证审核员对申请人做出如下判定:

① 对环境管理体系标准(GB/T 24001 或可接受的 EMS 替代标准)的每个要素的审核能力;

② 完成 GB/T 24011 规定的完整审核程序的能力;

③ 具有 GB/T 24012 有关条款规定的个人技能与素质。

• 如果在一次审核中验证审核员发现申请人的表现不满足要求,应继续对另外的审核进行验证,直到具备满意的表现为止。

(3) 高级审核员的审核和验证

• 高级审核员的申请人应满足下列要求:

- ① 作为审核组长成功地进行了至少 5 次完整的审核,其中现场审核时间不少于 15 天;
- ② 对整个运营机构或经营单位(指为提供产品或服务或部分产品或服务有其自身的管理部门并执行所有管理职能的机构)进行了审核。

• 其中至少有 3 次为期 2 天或 2 天以上的现场审核,并对受审核方的下列情况进行了判断:

- ① 实现其 EMS 方针目标;
- ② 坚持其方针;
- ③ 符合 EMS 标准的目标与要求。

• 对于高级审核员级别,作为审核组长的 5 次完整审核之中至少有一次需要经验证审核员验证。验证的时间应不少于 2 天,且验证时间应足以保证验证审核员可以判定申请人具有管理复杂审核工作的必要技能,包括计划、组织和协调审核组成员的工作。

• 如果在一次审核中验证审核员发现申请人的表现不满足要求,应继续对另外的审核进行验证,直到具备满意的表现为止。

(4) 经验证的审核

• 对高级审核员申请人进行验证的验证审核员,不能是对同一申请人申请审核员级别时进行验证的同一验证审核员。

• 对同一申请人,审核员和高级审核员级别的验证活动应在具有不同的组织的环境管理体系中进行。

六、审核员行为准则

所有审核员有义务严格遵守以下行为准则,改进审核专业状况。不能遵守以下要求,可导致暂停或取消注册资格。

- 遵纪守法、敬业诚信、准确公正;
- 努力提高审核技能和信誉;
- 帮助其所管理的人员提高管理水平、专业和审核技能;
- 不承担本人不具备能力的审核;
- 不介入冲突或利益竞争,不向任何委托方或聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系;
- 除非受审核方书面授权或有法律要求,不讨论或披露任何有关审核的信息;
- 不接受受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、礼品及其他任何形式的好处,也不应在知情时允许同事接受;
- 不有意传播任何错误的或易产生误解的信息,以防影响审核或审核员注册过程的信誉;
- 在任何情况下,不损坏 CNAT 及其注册过程的声誉,与针对违背本准则的行为而进行的调查进行充分的合作;
- 不对受审核方既进行咨询又进行认证审核。

第3节 职业健康安全管理体系审核员注册要求

一、个人素质

申请人应证明其具备 GB/T 24012—1996 标准第 7 条款所述的审核员个人素质：

- 清晰地陈述概念和意见的口头和书面表达能力；
- 有效地开展职业健康安全审核工作所需的人际交往能力，如交际能力、应变能力、倾听能力等；
- 履行审核员职责所需的保持充分独立性与客观性的能力；
- 有效开展职业健康安全审核工作所需的个人组织能力；
- 根据客观证据做出正确判断的能力；
- 对开展职业健康安全审核的国家和地区的习俗、文化的敏感及反应能力。

二、技能与知识

通过教育、培训和/或工作及审核经历，申请人应在以下领域具备满足要求的能力：

- 策划和组织职业健康安全管理体系审核；
- 评价客观证据并确定组织的职业健康安全管理体系在下列要求方面的有效性：
 - 组织通过危险源辨识、风险评价，对风险实施控制的能力；
 - 组织遵守职业健康安全法律、法规及相关要求的能力；
 - 组织在应急准备和响应方面的适应能力；
 - 组织持续改进职业健康安全绩效的能力。
- 熟悉职业健康安全管理体系标准和审核所依据的标准；
- 与组织各层人员的沟通；
- 准确报告审核发现和审核结论；
- 了解审核程序、过程和方法。

三、教育和工作经历

(1) 教育经历

申请人应具有国家承认的职业健康安全相关专业的大专以上学历(含大专)。

相关专业指：职业健康安全相关的专业，如工程与技术科学、农业科学、医药科学、环境科学及相关的管理科学等。合格的教育经历应至少包括 2 年的全日制学习。

(2) 工作经历

具有本科及以上学历的申请人，应具有至少 4 年与判断和决策活动相关的技术、专业或管理岗位全职工作经历。

具有大专学历的申请人，应具有至少 6 年与判断和决策活动相关的技术、专业或管理岗位全职工作经历。

(3) 职业健康安全工作经历