

认证咨询师45001技能培养课程 (第二课) 标准要求的文件化信息和过程

技能指导：易兵

课程编号：2022A01

▶一家200人的物业公司，老板就是为了尽快拿45001证书，客户群体是中低端小区，谁的物业费低，就选择哪家物业公司。这家老板对咨询师还比较尊重，你说什么就是什么

请帮助这家企业，拟定一个职业健康安全方针

拟定三个公司级的职业健康安全目标

我们在下节课开前，对学员提供的答案进行点评

请学员将自己的答案发在各自的微信群里

▶ **方针：服务至上，消除隐患---体现质量和安全**

▶ **目标：**

▶ **员工上岗前培训率100%---（建议放部门目标）**

▶ **每年工伤事故次数 $\leq$ 2次---工伤事故**

▶ **每季度排查或消除火灾隐患 $\geq$ 3项---消防法**

▶ **每年定期消防演习次数 $\geq$ 1次---消防法**

▶ **方针:措施规范, 安全运营---充分体现安全**

▶ **目标:**

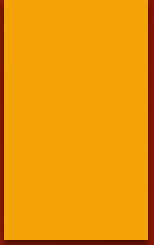
▶ **员工年度体检次数 ≥ 1 次---职业病预防**

▶ **每年发生工伤次数 ≤ 2 次---工伤**

▶ **每季度整改火灾隐患 ≥ 3 个---消防法**

▶ **提示: 小企业, 快速拿证, 三个维度的目标即可**

- ▶ **认证审核时的方法主要有**
- ▶ **经询问，获得的回答（部门和过程的责任人）**
- ▶ **现场观察，企业的各种活动，与认证准则有关**
- ▶ **查阅文件（保持的文件化信息）**
- ▶ **查阅记录（保留的文件化信息）**
- ▶ **注：审核部在策划时就要规定抽样方案，审核组长在审核部规定的抽样方案基础上，可以增加抽样方法，改变抽样手段，但是不能超出认证范围**

- 
- ▶ 对文件化信息的要求更加灵活
 - ▶ 文件化信息的详略水平、复杂性和文件化程度以及所需资源取决于多方面因素：
 - ▶ **A**组织所处的**环境** (如**工作人员数量**、**规模**、**地理位置**、**文化**、**法律法规要求**和其他要求);
 - ▶ **B**组织职业健康安全管理体系的**范围**
 - ▶ **C**组织活动的性质和相关的职业健康安全**风险**。

▶ OHSAS18001时代的文件和记录

▶ 管理手册（一级文件）

▶ 程序文件（二级文件）

▶ 管理制度（三级文件）

▶ 表格表单（记录）

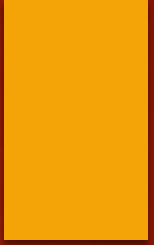
▶ 属于咨询师的第一阶段工作

- ▶ **ISO45001标准更加灵活**
- ▶ **保持文件化信息---管理制度、作业要求**
- ▶ **保留文件化信息---表格表单**
- ▶ **文件化信息**
- ▶ **组织需要控制并保持的信息及其载体。**
- ▶ **注1:文件化信息可以任何形式和载体存在,并可来自任何来源。注2:文件化信息可涉及:a) 管理体系,包括相关过程;b) 为组织运行而创建的信息(文件);**
- ▶ **c) 结果实现的证据(记录)**

(一) 4.3 确定职业健康安全管理体系的**范围**:范围应作为**文件化信息**可被获取。

(二) 5.3 组织的角色、职责和权限: 最高管理者应确保将职业健康安全管理体系内相关角色的**职责和权限**分配到组织内各层次并予以沟通,且作为**文件化信息**予以保持。

(三) 6.1.1 组织应保持以下方面的**文件化信息**:**风险和机遇**;确定和**应对**其风险和机遇所需的**过程和措施**



(四) 6.1.2.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价:有关方法和准则的文件化信息应予以保持和<保留>

(五) 6.1.3组织应保持和<保留>有关法律法规要求和其他要求的文件化信息

(六) 6.2.2组织应保持和<保留>职业健康安全目标和实现职业健康安全目标的策划的文件化信息

(七) 7.2 能力:d) <保留>适当的文件化信息作为能力证据

(八) 7.4.1 适当时,组织应<保留>文件化信息作为其沟通的证据 (注: 内部和外部)

(九) 7.5.1 组织的职业健康安全管理体系应包括:

a) **本标准要求**的文件化信息;

b) 组织确定的实现职业健康安全管理体系**有效性**所必需的文件化信息。

(十) 8.1 运行策划和控制:保持和<保留>必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施;

(十一) 8.2 应急准备和响应:组织应保持和<保留>关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息

(十二) 9.1.1 组织应<保留>适当的文件化信息:

A作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据;

B记录有关测量设备的维护、校准或验证

(十三) 9.1.2 <保留>合规性评价结果的文件化信息

(十四) 9.2.2 内部审核方案:f) <保留>文件化信息,
作为审核方案实施和审核结果的证据。

(十五) 9.3管理评审：组织应<保留>文件化信息,
以作为管理评审结果的证据。

(十六) 组织应<保留>文件化信息作为以下方面的
证据:事件或不符合的性质以及所采取的任何后续措施;
任何措施和纠正措施的结果,包括其有效性

(十七) 10.3持续改进 e) 保持和<保留>文件化信息作为持续改进的证据。

咨询师：在第一阶段工作时，应完成上述17个部位文件化信息的策划

认证机构：应该在《文件评审记录》中，按17个部位的文件化信息进行评审，评价与企业的符合性，文件化信息的可操作性，可信程度

►对审核员和咨询师的提示

- 标准原文 查看“保持”或“保留”相关“成文信息”
- 如果没有，咨询师不一定做，审核不应强行要求
- 质量手册 一级文件 新版标准已经不要求
- 程序文件 二级文件 新标准 需要建立过程
- 管理制度、检查要求、应急预案 三级文件
- 记录---“保留文件化信息”，有时也称四级文件

▶ ISO45001应该建立的十五个程序文件

- ▶ (一) 5.4 工作人员的协商和参与：组织应建立、实施和保持过程《工作人员的协商和参与程序》
- ▶ (二) 6.1.2.1 组织应建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程《危险源辨识程序》
- ▶ (三) 6.1.2.2 组织应建立、实施和保持过程,以:
 - ▶ a) 评价来自已辨识的危险源的职业健康安全风险
 - ▶ 《职业健康安全风险评估程序》

▶ ISO45001应该建立的十五个程序文件

- ▶ **(四)** 6.1.2.3 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 **《职业健康安全机遇评价程序》**
- ▶ **(五)** 6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定
- ▶ 组织应建立、实施和保持过程 **《法律法规要求和其他要求的确定程序》**

► ISO45001 应该建立的十五个程序文件

► **(六)** 7.4组织应建立、实施并保持与职业健康安全管理体系有关的内外部沟通所需的过程 **《内部和外部沟通程序》**

► **(七)** 8.1 运行策划和控制：组织应策划、实施、控制和保持所需的过程 **《策划和运行控制程序》**

► **(八)** 8.1.2组织应通过采用下列控制层级,建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程 **《消除危险源和降低风险的程序》**

► ISO45001应该建立的十五个程序文件

- **(九)** 8.1.3 变更管理：组织应建立过程,用于实施和控制所策划的、影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更 **《变更管理程序》**
- **(十)** 8.1.4.1 总则组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程 **《采购 (承包方和外包) 管理程序》**

- ▶ **ISO45001应该建立的十五个程序文件**
- ▶ **(十一) 8.2:**为了对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况
况进行应急准备并做出响应,组织应建立、实施和保
持所需的过程 **《应急准备和响应程序》**
- ▶ **(十二) 9.1.1**组织应建立、实施和保持用于监视、
测量、分析和评价绩效的过程 **《监视、测量、分析
和评价绩效的程序》**
- ▶ **(十三) 9.1.2**组织应建立、实施和保持用于对法律
法规要求和其他要求(见6.1.3)的合规性进行评价的
过程 **《合规性评价程序》**

- ▶ **ISO45001应该建立的十五个程序文件**
- ▶ **(十四) 10.2**组织应建立、实施和保持包括报告、调查和采取措施在内的过程,以确定和管理事件和不符合 **《事件、不符合和纠正措施程序》**
- ▶ **(十五)** 在测量、分析和评价绩效的基础上, 在内审工作和管理评审工作之后, 进行改行 **《改进管理程序》**



咨询师：在第一阶段工作时，应完成上述15个程序文件的策划、编制

认证机构：应该在《文件评审记录》中，按15个程序文件进行评审，评价与企业的符合性，文件化信息的可操作性，可信程度

► **课后练习：**一家200人的物业公司，老板就是为了尽快拿45001证书，客户群体是中低端小区，谁的物业费低，就选择哪家物业公司。这家老板对咨询师还比较尊重，你说什么就是什么

请帮助这家企业，列出以下目录

A程序文件清单（不考虑物业专业，只用符合45001）

B需要保持的文件化信息的文件清单

C需要保留的文件化信息的文件清单



感谢您参加本期
“认证咨询师能力提升课程”
也欢迎您继续参加下期课程！

有问题？请联系15327270208，易兵