

文件名称: 环境和职业健康安
全管理体系认证
实施规则
文件编号: S-SZMP-005

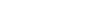
文件版本: 1. 1

实施日期: 2025. 12. 09

修订人: 李升权 修订日期: 2025. 12. 09
职位: 质量工程师

审核人: 何莎 审核日期: 2025. 12. 09
职位: 质量经理

批准人: 葛晓华 批准日期: 2025. 12. 09
职位: 副总裁

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|--------------|
|  英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 2 页 共 26 页 |

修订目录

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|
|  环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | 版本 | : | 1.1 |
| | 实施日期 | : | 2025.12.09 |
| | 页码 | : | 第3页共26页 |

文件目录

| | |
|-------------------------------------------|----|
| 1. 适用范围 | 4 |
| 2. 认证依据的标准 | 4 |
| 3. 术语说明 | 4 |
| 4. 对认证审核人员的基本要求 | 4 |
| 5. 申请方应具备的基本条件 | 4 |
| 6. 申请方/受审核方的权利和义务 | 5 |
| 7. 认证过程 | 5 |
| 8. 监督审核 | 12 |
| 9. 再认证审核 | 13 |
| 10. 认证注册资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销管理 | 14 |
| 11. 证书要求 | 17 |
| 12. 认证证书和标志的使用 | 18 |
| 13. 获证组织的权利与义务 | 18 |
| 14. 获证组织的信息通报 | 18 |
| 15. 与其他管理体系的结合审核 | 19 |
| 16. 受理转换认证证书 | 19 |
| 17. 投诉/申诉、争议及处理 | 19 |
| 18. 认证记录的管理 | 19 |
| 19. 收费说明 | 19 |
| 附录 A | 20 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 4页共 26页 |

1. 适用范围

本实施规则适用于深圳市英柏检测技术有限公司（以下简称：IMPAQ）开展环境和/或职业健康安全管理体系认证工作，可为申请方/受审核方/获证组织进行环境管理体系认证/注册和/或职业健康安全管理体系认证/注册提供指导。

2. 认证依据的标准

环境管理体系认证的依据是 GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和国家环境法律法规及其他要求。

职业健康安全管理体系认证的依据是 GB/T 45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》和相关国家职业卫生安全法律法规及其他要求。

3. 术语说明

根据认证过程的变化，本规则对申请认证单位使用了不同的称呼。

申请方：认证审核之前

受审核方：审核过程中及获证前

获证组织：获得管理体系认证证书后

4. 对认证审核人员的基本要求

4.1 认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的环境管理体系审核员注册资格、健康安全管理体系审核员注册资格。

4.2 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

5. 申请方应具备的基本条件

5.1 具有明确的法律地位，申请方具有企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等，可独立申请认证；其他类型的客户，应由具备资格的单位代为申请或有授权证明等；

5.2 取得了相关法规规定的行政许可文件（适用时）；

5.3 申请方已按相关标准要求（ISO14001/ISO45001）建立、实施和保持文件化的管理体系并能正常有效运行至少3个月，并且应已在所界定的申请范围内完整实施了相关管理活动（如内部审核、管理评审等）；

5.4 从事的业务活动符合中华人民共和国相关法律法规的规定；

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 5 页 共 26 页 |

5.5 近 1 年内未发生环境、职业健康安全事故或被执法监管部门责令停业整顿或在国家企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”或违反国家相关法规，虚报、瞒报获证所需信息的情况。

6. 申请方/受审核方的权利和义务

6.1 申请方/受审核方的权利

- (1) 自主选择咨询单位 (IMPAQ 不进行咨询)；
- (2) 与 IMPAQ 协商确定认证采用的标准和认证时间；
- (3) 对参加审核的人员、审核日期安排有异议时，与 IMPAQ 协商解决；
- (4) 有权对 IMPAQ 的认证活动等提出申诉/投诉和异议。

6.2 申请方/受审核方的义务

- (1) 按 IMPAQ 要求提交申请文件及其附件；
- (2) 为 IMPAQ 提供保证审核工作顺利进行必要的食、宿、行及办公条件；
- (3) 为 IMPAQ 审核组进入审核区域、调阅文件记录、安排被访问人员等提供必要的条件，适用时，为接纳到场的观察员（如认证监管部门的人员）提供条件。
- (4) 保留顾客和/或相关方就获证组织的活动、产品或服务所提出的所有投诉记录，信息沟通记录及相应纠正措施记录，并在 IMPAQ 要求时提供。重要投诉应及时通报 IMPAQ 认证部；
- (5) 按规定及时缴纳认证费用。

7. 认证过程

管理体系认证活动包含申请的受理，对申请的组织信息进行评审，合同签订，审核方案的策划，初次认证的初次审核所包含的第一阶段和第二阶段审核，为保持认证所需进行的监督审核，在初次认证三年有效期满后获证组织希望保持认证资格而需进行的再认证审核和再认证决定等。

7.1 认证申请

业务组与申请方交流沟通，在确认申请意向后，向申请方提供《认证申请书》并收集申请方认证申请资料，申请方应提交的资料至少包括：

- (1) 认证申请书，申请书应包括申请认证的生产、经营或服务活动范围及活动情况的说明。
- (2) 法律地位的证明文件的复印件。若环境和/或职业健康安全管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|---|--------------|
| IMPAQ 英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 6页共 26页 |

(3) 环境和/或职业健康安全管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。

(4) 环境和/或职业健康安全管理体系成文信息(适用时)。

7.2 合同评审

合同评审组组织进行合同评审, 填写《体系认证评审表》, 应对申请方提交的申请资料进行评审, 根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素, 综合确定是否有能力受理认证申请。

对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请方, 不应受理其认证申请。

对符合要求的, 可决定受理认证申请; 对不符合要求的, 合同评审组应通知业务组, 由业务组转达申请方补充和完善, 或者不受理认证申请。

7.3 合同签订

在实施认证审核前, 合同评审组应与申请方订立具有法律效力的书面认证合同《管理体系认证合同》, 合同应至少包含以下内容:

(1) 申请方获得认证后持续有效运行环境和/或职业健康安全管理体系的承诺。

(2) 申请方对遵守认证认可相关法律法规, 协助认证监管部门的监督检查, 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。

(3) 申请方承诺获得认证后发生以下情况时, 应及时向认证机构通报:

①客户及相关方有重大投诉。

②生产、销售的产品或提供的服务被市场监管部门认定不合格。

③发生重大环境事故或重大安全事故、行业主管部门抽查不合格等情况。

④相关情况发生变更, 包括: 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更; 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者变更; 生产经营或服务的工作场所变更; 环境和/或职业健康安全管理体系覆盖的活动范围变更; 环境和/或职业健康安全管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤出现影响环境和/或职业健康安全管理体系运行的其他重要情况。

(4) 申请方承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息, 不利用环境和/或职业健康安全管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|
|  环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | 版本 | : | 1. 1 |
| | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | 页码 | : | 第 7页共 26页 |

(5) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，认证机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(6) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

7.4 审核方案的策划

排程组应当针对每一认证客户建立认证周期内的审核方案，填写《审核方案策划表》，初次认证的审核方案应当包括两阶段初次审核、认证决定之后的两次监督审核和第三年在认证到期前进行的再认证审核。应当基于风险的方法进行审核方案策划，审核方案的确定和任何后续调整应考虑客户的规模，其管理体系、产品和过程的范围、复杂程度和风险大小，以及经过证实的管理体系有效性水平和以前审核的结果。

7.4.1 审核时间

为确保认证审核的完整有效，排程组应以附录 A 所规定的审核时间为基础，根据申请方环境和/或职业健康安全管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、安全风险程度、认证要求和体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录 A 所规定的审核时间的 30%。整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的 80%。

7.4.2 审核组

排程组应当根据环境和/或职业健康安全管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。形成《审核委托书》传达给审核组长。

技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

审核组可以有实习审核员，其要在审核员的指导下参与审核，不计入审核时间，不单独出具记录等审核文件，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

7.4.3 审核计划

审核组长收到《审核委托书》后，应与申请方进行沟通，应为每次审核制定书面的审核计划（第一阶段审核不要求正式的审核计划）。审核计划至少包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 8页共 26页 |

续时间，审核组成员（其中：审核员应标明认证人员注册号；技术专家应标明专业代码、工作单位及专业技术职称）。

如果环境和/或职业健康安全管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请方授权和控制下，可以在审核中对这些场所进行抽样，但应根据相关要求实施抽样以确保对所抽样本进行的审核对环境和/或职业健康安全管理体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对环境和/或职业健康安全管理有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。

为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请方确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请方，并协商一致。

7.5 初次认证审核

初次认证审核分两个阶段实施： 第一阶段和第二阶段。

7.5.1 第一阶段审核

第一阶段审核的内容应包括：

- (1) 审核受审核方的文件化的管理体系信息；
- (2) 评价受审核方现场的具体情况，并与受审核方的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- (3) 审查受审核方理解和实施标准要求的具体情况，特别是对管理体系的绩效、关键过程、目标和运作的识别情况；
- (4) 收集关于受审核方的管理体系范围的必要信息，包括：
 - 受审核方的场所
 - 使用过程和设备
 - 所建立的控制的水平（特别是为多场所时）
 - 适用的法律法规要求
- (5) 审查第二阶段审核所需资源的配置情况，商定第二阶段审核的细节；
- (6) 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解受审核方的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点；
- (7) 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段做好准备。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1.1 |
| | | 实施日期 | : | 2025.12.09 |
| | | 页码 | : | 第9页共26页 |

(8) 对管理体系成文信息不符合现场实际、相关体系运行尚未超过3个月或者无法证明超过3个月的,以及其他不具备二阶段审核条件的,不应实施二阶段审核。

(9) 在下列情况,第一阶段审核可以不在受审核方现场进行,但应记录未在现场进行的原因:

---受审核方已获本认证机构颁发的其他有效认证证书,认证机构已对受审核方环境和/或职业健康安全管理体系有充分了解。

---认证机构有充足的理由证明受审核方的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单,通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

---受审核方获得了其他经认可机构认可的认证机构颁发的有效的环境和/或职业健康安全管理体系认证证书,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。

除以上情况之外,第一阶段审核应在受审核方的生产经营或服务现场进行。

第一阶段审核后,审核组将需引起关注的或在第二阶段审核中可能被判为不符合的问题,以文件的形式告知受审核方;第一阶段和第二阶段审核的间隔时间,取决于受审核方解决第一阶段审核中问题解决情况。

7.5.2 第二阶段审核

第二阶段审核的目的是评价受审核方管理体系的实施情况,包括有效性。第二阶段在受审核方现场进行,并至少覆盖以下方面:

- (1) 标准及规范所要求的符合性情况及证据;
- (2) 依据关键过程的目标和指标,进行监视、测量、报告和评审的证据;
- (3) 受审核方管理体系的能力以及在符合适用法律法规要求和合同要求方面的绩效;
- (4) 受审核方的产品/服务等过程的运作控制记录;
- (5) 内部审核和管理评审的情况;
- (6) 管理职责、人员能力、运作、程序、绩效数据分析、内审发现及结论的有效性记录等。

发生以下情况时,审核组应向机构认证部报告,经机构同意后终止审核。

- (1) 受审核方对审核活动不予配合,审核活动无法进行。
- (2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 10 页共 26 页 |

(3) 其他导致审核程序无法完成的情况。

7.6 现场审核

- (1) 召开首次会议，会议由组长主持。首次会议目的主要是介绍同审核有关的人员，说明审核的目的、范围和依据，宣布并确认审核计划，说明审核采用的方法，申明公正性与保密承诺，落实陪同人员，确认沟通渠道，向受审核方提供增值服务的机会等；
- (2) 审核组按审核计划确定检查部门和内容，通过面谈、查阅文件和记录、观察等方法获取受审核方管理体系实施的客观依据并记录观察的结果。发现重要问题时，应进行追踪检查，对不符合事实的记录应有可追溯性；
- (3) 对在审核中发现的不符合，审核组应进行分析，如确认列为不符合项，则填写《不符合项报告》。不符合项按其对管理体系运行有效性的影响程度分为严重不符合项和一般不符合项；
- (4) 审核组内部会议，在召开末次会议前，审核组内部对审核过程中收集的所有信息和证据进行分析，以评审审核发现就审核结论达成一致；
- (5) 在召开末次会议前，审核组与受审核方领导层先开一个审核情况汇报沟通会，通报审核的初步结论意见，对不符合报告作说明并取得受审核方代表的签字确认，对一些尚不能构成不符合但需提醒注意的问题向受审核方提出；
- (6) 在现场审核结束前，审核组需同受审核方领导和有关部门的负责人举行末次会议。会议内容一般包括：重申审核目的、范围和依据，宣读不符合项并确认，说明抽样的局限性，介绍审核方法，体系的有效性评价，宣布现场审核结论，提出纠正措施要求，验证方式，年度监督及缴费要求，证书/认证标志的使用要求，保密要求，说明投诉和申诉处理过程等。

7.7 审核报告

7.7.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

- (1) 受审核方的名称和地址。
- (2) 受审核方活动范围和场所。
- (3) 审核的类型、准则和目的。
- (4) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 11 页共 26 页 |

(5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

(6) 叙述从一阶段到二阶段列明的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对二阶段的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论；对重要环境因素相关过程符合性及有效性评价；环境管理体系关键绩效指标完成情况，与重点控制危险源、风险相关的过程符合性及有效性评价等。

(7) 识别出的不符合项。

(8) 审核组对是否通过认证的意见建议。

7.7.2 审核组应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

7.7.3 业务组应在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交受审核方，并保留签收或提交的证据。

7.7.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，机构应将此报告及终止审核的原因提交给受审核方，并保留签收或提交的证据。

7.8 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

对审核中发现的不符合项，审核组应要求受审核方分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，应要求受审核方在最多不超过 6 个月期限内采取纠正和纠正措施。审核组应对受审核方所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。如果未能在第二阶段结束后 6 个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则不应批准通过认证，且应书面形式告知受审核方并说明其未通过认证的原因，或者重新实施第二阶段审核。

7.9 认证决定

认证决定组负责对审核的全套资料进行验收。认证复核或决定人员不应是执行审核人员。

认证决定组认证复核或决定人员应在收到审核材料 2 周内负责对认证过程结果进行审定，作出是否批准认证注册的决定，并将审定意见记录在《认证审批意见及决定》中，并以书面形式通知受审核方。

7.9.1 在作出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则 7.7 要求，审核组提供的审核报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 对于严重的不符合项，认证决定组已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 12 页共 26 页 |

(3) 认证决定组对其他一般不符合项已评审，并接受了受审核方计划采取的纠正和纠正措施。

7.9.2 在满足 7.9.1 条要求的基础上，认证决定组有充分的客观证据证明受审核方满足下列要求的，评定该受审核方符合认证要求，向其颁发认证证书。

- (1) 受审核方的环境和/或职业健康安全管理体系符合标准要求且运行有效。
- (2) 认证范围覆盖的产品和服务符合相关法律法规要求。
- (3) 受审核方按照认证合同规定履行了相关义务。

7.9.3 受审核方不能满足上述要求或者存在以下情况的，评定该受审核方不符合认证要求，以书面形式告知受审核方并说明其未通过认证的原因。

- (1) 受审核方的环境和/或职业健康安全管理体系有重大缺陷，不符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和/或 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求。
- (2) 发现受审核方存在重大环境安全问题或有其他与产品和服务安全相关严重违法违规行为。

7.9.4 在颁发认证证书后，应当在次月 10 日前按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

7.10 认证证书的发放

对通过认证的受审核方由档案组负责证书的准备和发放，并进行注册登记，同时向受审核方寄发经公司批准的审核报告。证书注册日期为认证结束批准日期。认证证书有效期为三年。

8. 监督审核

IMPAQ 对获证组织在三年证书有效期内每年至少进行一次监督审核。在初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 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。

8.1 超过期限而未能实施监督审核的，应按第 10 条处理。

8.2 监督审核的时间，应不少于按 7.4.1 计算审核时间人日数的 1/3。

8.3 监督审核的审核组，应符合 7.4.2 的要求。

8.4 监督审核应在获证组织现场进行，且应满足 7.4.3 确定的条件。由于市场、季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品和服务的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品和服务。

8.5 监督审核时至少应审核以下内容：

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 13 页共 26 页 |

(1) 上次审核以来管理体系覆盖的活动及影响体系的重要变更及运行体系的资源是否有变更。

(2) 按一阶段要求已识别的重要关键点是否按管理体系的要求在正常和有效运行。

(3) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。

(4) 管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定。

(5) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合《认证认可条例》及其他相关规定。

(6) 内部审核和管理评审是否规范和有效。

(7) 是否及时接受和处理投诉。

(8) 针对体系运行中发现的问题或投诉，及时制定并实施了有效的改进措施。

8.6 在监督审核中发现的不符合项，审核组应要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。审核组应采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

8.7 监督审核的审核报告，应按 8.5 的审核要求逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论。

8.8 认证决定组根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

9. 再认证审核

9.1 当证书有效期到期后，证书将自动失效，获证组织如需继续保持注册资格，需在证书到期之前 3 个月与 IMPAQ 业务组取得联系并重新签订合同，然后按条款 7 的要求在证书有效期之前进行再认证和换证审核。审核通过后，公司将按程序向获证组织换发新的认证证书。再认证证书的换发日期不得迟于原认证证书的有效期终止日期。

9.2 在管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 7.4.1 计算人日数的 2/3。

9.3 对再认证审核中发现的严重不符合项，审核组应规定时限要求获证组织实施纠正与纠正措施，并在原认证证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证。

9.4 认证决定组按照 7.9 要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 14 页共 26 页 |

9.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。

9.6 如果在当前认证证书终止日期前，审核组未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

9.7 在当前认证证书到期后，如果 IMPAQ 能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

10. 认证注册资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销管理

IMPAQ 关于认证注册资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销认证证书和标志资格的决定，应书面通知认证证书持有者，并以适当方式予以公布，同时，还将上报国家认监委。

10.1 认证注册资格的授予

申请组织满足以下条件时，可授予认证注册资格：

- (1) 建立并实施了文件化的管理体系，文件化的管理体系满足认证依据的标准要求；
- (2) 经现场审核确认管理体系得到有效实施，并有充分的证据证实；
- (3) 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求；
- (4) 现场审核中开具的不符合项得到有效整改，纠正措施实施有效；
- (5) 认证决定中提出的问题，均得到有效解决；
- (6) 按照认证合同规定履行了相关义务。

10.2 认证资格的保持

在获证组织管理体系认证证书有效期内，IMPAQ 通知获证组织进行监督审核。审核组对获证组织管理体系进行审核，确认获证组织管理体系是否持续满足认证依据标准要求，运行是否有效。同时，跟踪上次审核中发现的不符合项采取纠正措施的有效性，认证证书和标志的使用、投诉等情况，审核组给出保持认证资格的推荐性意见。认证决定组作出批准的决定。可保持获证组织的认证证书有效性。

10.3 认证的扩大、缩小

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 15 页共 26 页 |

在认证证书有效期内，出现下列情况时，应按照有关规定更换证书：

- (1) 认证标准变更的；
- (2) 认证范围变更的；
- (3) 认证证书持有者的变更。

获证组织应向业务组提出换证申请，并说明理由，提供必要证实材料。审核组再进行核实或经必要的审核，确认满足要求后，报认证决定组审批予以换证。

10.3.1 认证范围的扩大

如果获证组织提出认证资格的扩大，按要求对扩大的部分进行核实或经必要的审核后，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。

10.3.2 认证范围的缩小

当获证组织因条件改变或证书暂停后不能保持原认证范围应具备的能力时，进行核实或经必要的审核后，应根据情况缩小获证组织原有的认证注册范围，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。

10.4 认证证书的暂停和恢复

10.4.1 获证组织存在以下情形之一的，IMPAQ 在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书，且暂停期限不超过六个月：

- (1) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求的；
- (2) 不承担、不履行认证合同约定的责任和义务的；
- (3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；
- (4) 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的；
- (5) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的；
- (6) 管理体系发生重大变更后（包括所有权、人员、生产场地、设备等），不能满足认证要求的；
- (7) 获证组织未按规定使用认证证书；
- (8) 获证组织发生重大环境事故或重大安全事故、质量监督或行业主管部门抽查不合格等情况，尚不需立即撤销认证证书的；
- (9) 获证组织的体系/服务或体系覆盖的产品不符合认证依据要求，但不需要立即撤销认证证书的；
- (10) 不能按期接受监督审核的；
- (11) 获证组织主动请求暂停的；

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 16 页共 26 页 |

(12) 其他应当暂停认证证书的情况。

10.4.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于上述第 (5) 项情形的暂停期可至相关单位做出许可决定之日。

10.4.3 同时满足下列情况时, 经 IMPAQ 进行核实或经必要的审核后, 认证决定组进行审批同意后, 可恢复认证。

- (1) 获证组织应在暂停期间采取纠正措施, 消除暂停原因;
- (2) 获证组织在消除暂停原因后, 应向业务组提出恢复审核的申请;
- (3) 审核组对被暂停认证注册资格的获证组织进行暂停后的恢复审核, 做出审核结论, 经认证决定或复核人员评定并经批准后, 恢复其认证注册资格, 通知获证组织恢复认证证书的使用。

10.5 认证证书的撤销和注销

10.5.1 发生下列情况之一, IMPAQ 在调查核实后的 5 个工作日内撤销其认证证书:

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的;
- (2) 拒绝配合作认证监管部门实施的监督检查, 或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的;
- (3) 出现重大环境事故或重大安全事故, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的;
- (4) 有其他严重违反法律法规行为的;
- (5) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的 (包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准, 未缴纳认证费用等) ;
- (6) 没有运行环境和/或职业健康安全管理体系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, 或者认证机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的;
- (8) 获证组织对相关方的重大投诉未能采取有效处理措施的;
- (9) 获证组织虚报、瞒报获证所需信息的;
- (10) 由于体系认证标准发生变更, 获证组织不愿或不能确保符合新的要求;
- (11) 在认证证书有效期内, 获证组织正式提出不再保持认证注册资格;
- (12) 在认证证书有效期内, 经确认获证组织已转换认证机构的;
- (13) 在认证证书有效期届满时, 获证组织未提出重新申请认证;
- (14) 其他应当撤销认证证书的。

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|
|  环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | 版本 | : | 1. 1 |
| | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | 页码 | : | 第 17页共 26页 |

10.5.2 发生以下情况时，经 IMPAQ 进行核实或必要的审核，可注销获证组织的认证证书：

(1) 获证组织因自身原因主动向 IMPAQ 提出注销其认证证书的申请，包括但不限于： a) 组织不再提供认证范围内的产品或服务； b) 组织因破产、解散、倒闭等原因终止运营； c) 组织战略调整，不再需要保持认证注册； d) 组织选择其他认证机构； e) 其他组织自愿申请注销的情形。

(2) IMPAQ 根据获证情况、监督审核结果或其他证据，主动对获证组织的证书予以注销，包括但不限于： a) 认证证书有效期届满，未申请延续使用； b) 因换发新证书而注销旧证书； c) 其他原因需要注销认证证书。

11. 证书要求

11.1 认证证书应至少包含以下信息：

(1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

(2) 管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息。

(3) 环境和/或职业健康安全管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和/或 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 认证机构名称。

(6) 有效期的起止年月日。

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。

(7) 证书查询方式。注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（<http://www.impaq.cn/>）上查询”，以便于社会监督。

11.2 初次认证认证证书有效期最长为 3 年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

11.3 IMPAQ 除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，当社会相关方有请求时，适当时可向其提供证书信息，接受社会监督。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 18 页共 26 页 |

12. 认证证书和标志的使用

被批准管理体系注册后，获证组织可以向公众展示 IMPAQ 的认证证书及标志，以证实获证组织管理体系通过了管理体系认证，但应遵守 IMPAQ 和国家相关法规的相关规定。至少应遵守如下规定：

- (1) 获证组织应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书和有关信息；
- (2) 不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导 公众认为其产品、服务通过认证；
- (3) 获证组织确保证书及标志的使用，不授权给非本部门与工作无关的任何人员，确保公司其他部门不许乱用认证标志及证书，若发现不符合上报最高管理者采取相应的纠正预防及管理措施。

13. 获证组织的权利与义务

获证组织具有使用认证证书和标志、投诉/申诉等权利，以及按时接受监督审核等义务。

14. 获证组织的信息通报

获证组织应建立向 IMPAQ 通报最新信息的程序，并及时通报其重大投诉、国家监督检查结果、重大事故及获证客户变更的各种信息等。变更信息包括(但不限于) 以下：

- (1) 组织名称，组织法人，隶属关系；联系人，联系方式(包括：电话、传真、手机)；组织地址(包括：注册地址、认证地址、邮编)
- (2) 体系覆盖人数；
- (3) 认证范围变化；
- (4) 组织机构和职能分配；
- (5) 证书表述的组织认证场所/生产场所；
- (6) 管理体系文件；
- (7) 产品标准；
- (8) 商标。

当上述信息发生变更时，获证组织应填写《获证组织信息变更表》，并及时反馈给 IMPAQ。

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  <p>IMPAQ 英柏检测</p> | <p>环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则</p> | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 19 页共 26 页 |

15. 与其他管理体系的结合审核

对环境和/或职业健康安全管理体系和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 7.7 条要求，并易于识别。

结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

16. 受理转换认证证书

16.1 IMPAQ 应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和/或 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准、不能有效执行环境和/或职业健康安全管理体系的组织申请认证证书的转换。

16.2 IMPAQ 受理组织申请转换为本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，必要时进行现场审核。

16.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。

16.4 被发证的认证机构撤销证书的，除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

17. 投诉/申诉、争议及处理

对 IMPAQ 或审核人员违反国家认证法律法规有关规定、缺乏公正性及对认证的结论等有异议时，可以向 IMPAQ 提出投诉/申诉。

对 IMPAQ 投诉/申诉和争议的处理有异议时可向国家认监委等有关部门进一步投诉/申诉。

18. 认证记录的管理

18.1 IMPAQ 建立了认证记录管理制度，记录认证活动全过程并妥善保存。

18.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

18.3 以电子文档方式保存记录的，应采用不可编辑的电子文档格式。

18.4 所有具有相关人员签字的书面记录，可以制作成电子文档保存使用，但是原件必须妥善保存，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

19. 收费说明

IMPAQ 严格执行国家有关主管部门的收费规定。

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------|---|--------------|
| IMPAQ 英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 20页共 26页 |

附录 A

A. 1 环境管理体系

审核人日数确定原则及审核人日表

(仅适用于初次审核, 第一阶段+第二阶段)

| 有效人数 | 审核时间 | | | |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|
| | 第 1 阶段+第 2 阶段 (人天) | | | |
| | 高 | 中 | 低 | 有限 |
| 1~5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6~10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 11~15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 16 - 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 26 - 45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 |
| 46 - 65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 |
| 66 - 85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 |
| 86 - 125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 |
| 126 - 175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 |
| 176 - 275 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 276 - 425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 |
| 426 - 625 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| 626 - 875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
| 876 - 1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 1176 - 1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
| 1551 - 2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| 2026 - 2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
| 2676 - 3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 3451 - 4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
| 4351 - 5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
| 5451 - 6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| 6801 - 8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------|---|--------------|
| IMPAQ 英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 21页共 26页 |

| | | | | |
|--------------|----------|----|----|----|
| 8501 - 10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| > 10700 | 遵循上述递进规律 | | | |

注 1: 审核时间按高、中、低和有限的环境因素复杂程度分别显示。

注 2: 表中的人数宜视为连续变化的, 而不是阶梯式变化的。即如果画成曲线图, 线段的起点宜来自表格上一栏的值, 并以表格每栏值为每段的终点。曲线(以中级复杂程度为例)的起点是人数为 1 时对应 2.5 天。

对非整数审核人日的处理: 如果计算后结果包括小数, 宜将其调整为最接近的半人日数(如: 将 5.3 个审核人日调整为 5.5 个审核人日, 5.2 个审核人日调整为 5 个审核人日)。

注 3: 人数超过 10700 人时对审核时间的计算。宜遵循“EMS 复杂程度类型表单”中的递进规律, 与该表单保持一致。

1、有效人数计算

1. 1 员工人数包括:

- (1) 所有在认证范围内的全职人员, 包括每班的工作人员。
- (2) 审核时在场的非长期人员(季节性、临时性)和兼职人员。
- (3) 如果是季节性运营的情况(例如, 收获活动、度假村或度假旅馆等), 计算有效人数应以典型生产季节高峰的人员为计算基础。

1. 2 以下情况可减少员工人数, 计算出有效人数(除此之外员人总数即为有效人数)

- (1) 对于临时非技术人员, 如某些行业在旺季雇用的季节性工人, 计算如下:

$$\text{临时员工总数} \times \text{受雇月数} / 12 \times 50\%$$

例如: 6 个月内 50 个临时员工: $50 \times 6 / 12 \times 50\% = 12.5$ 个员工加入到有效员工中。

公式基于一个周期内淡季的审核。

- (2) 对人员中有较高比例从事某项被认定为重复活动/工作时(如: 保洁、安保、运送、销售、呼叫中心等)

当他们代表少于 50% 的劳动力时不减少计算人数(即按相同人数计算)

当他们代表 50 以上的劳动力时按 50% 人数计算(即高比例劳动力从事相同简单工作)

例如: 100 名员工, 其中 60 名为清洁工, 人数计算如下:

$$40 \text{ 位非简单工作人员} + 50\% \times 60 = 70 \text{ 人}$$

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 22页共 26页 |

- (3) 如果是多班制，上述计算方式可适用于做相同简单工作的每个班次。
- (4) 兼职人员和部分处于范围中的雇员，根据实际工作的小时数，兼职人员的数量和部分处于范围中的雇员数可以减少或增加并换算成等效的全职人员数量。例如：30 名每天工作 4 小时的兼职人员，相当于 15 名全职人员。
- 注：如果使用上述公式来减少人数以确定有效人数，则不能使用相同的理由对审核时间进行进一步的减少。

2、审核时间计算

计算出有效人数后，根据“EMS 复杂程度类型表单”定义的复杂程度，应用 EMS 人日表中的初次审核时间作为起点，同时考虑客户的系统、流程、产品/服务的所有属性，并根据“调整审核时间因素表”合理调整计算出审核时间。

审计时间的减少不能超过 EMS 人日表规定的 30%。

| 以下是推荐减少审核时间的示例： | |
|---------------------------|------------|
| 因素 | 可减少 |
| 无设计 | 10% |
| 非常小的场所 | 10% |
| 成熟的管理体系 | 10% |
| 熟悉客户管理体系 (其他标准已经相同认证机构认证) | 10% |
| 客户对认证的准备，如已被其他第认证机构认证或认可 | 10% |
| 低复杂活动 | 10% |
| 涵盖一定数量的非现场员工 | 10% |
| 最大允许减量 | 30% |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------|---|--------------|
| IMPAQ 英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 23页共 26页 |

A. 2 职业健康安全管理体系

审核人日数确定原则及审核人日表

(仅适用于初次审核, 第一阶段+第二阶段)

| 有效人数 | 审核时间 | | |
|--------------|--------------------|-----|-----|
| | 第 1 阶段+第 2 阶段 (人天) | | |
| | 高 | 中 | 低 |
| 1~5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 6~10 | 3.5 | 3 | 3 |
| 11~15 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 16 - 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
| 26 - 45 | 7 | 5.5 | 4 |
| 46 - 65 | 8 | 6 | 4.5 |
| 66 - 85 | 9 | 7 | 5 |
| 86 - 125 | 11 | 8 | 5.5 |
| 126 - 175 | 12 | 9 | 6 |
| 176 - 275 | 13 | 10 | 7 |
| 276 - 425 | 15 | 11 | 8 |
| 426 - 625 | 16 | 12 | 9 |
| 626 - 875 | 17 | 13 | 10 |
| 876 - 1175 | 19 | 15 | 11 |
| 1176 - 1550 | 20 | 16 | 12 |
| 1551 - 2025 | 21 | 17 | 12 |
| 2026 - 2675 | 23 | 18 | 13 |
| 2676 - 3450 | 25 | 19 | 14 |
| 3451 - 4350 | 27 | 20 | 15 |
| 4351 - 5450 | 28 | 21 | 16 |
| 5451 - 6800 | 30 | 23 | 17 |
| 6801 - 8500 | 32 | 25 | 19 |
| 8501 - 10700 | 34 | 27 | 20 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------|---|--------------|
| IMPAQ 英柏检测 | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 24页共 26页 |

| | |
|---------|----------|
| > 10700 | 遵循上述递进规律 |
|---------|----------|

注 1: 审核时间按高、中、低的 OHS 风险复杂程度分别显示。

注 2: 表中的人数宜视为连续变化的, 而不是阶梯式变化的。即如果画成曲线图, 线段的起点宜来自表格上一栏的值, 并以表格每栏值为每段的终点。曲线(以中级复杂程度为例)的起点是人数为 1 时对应 2.5 天。

对非整数审核人日的处理: 如果计算后结果包括小数, 宜将其调整为最接近的半人日数(如: 将 5.3 个审核人日调整为 5.5 个审核人日, 5.2 个审核人日调整为 5 个审核人日)。

1、有效人数

1. 1 员工人数包括:

- (1) 所有在认证范围内的全职人员, 包括每班的工作人员。
- (2) 审核时在场的非长期人员(季节性、临时性)和兼职人员。
- (3) 如果是季节性运营的情况(例如, 收获活动、度假村或度假旅馆等), 计算有效人数应以典型生产季节高峰的人员为计算基础。
- (4) 可能影响到组织 OHSMS 的绩效, 在组织控制下或受组织影响下, 来自承包商或次级承包商的工作人员或开展工作相关活动的人员。

1. 2 以下情况可减少员工人数, 计算出有效人数(除此之外员人总数即为有效人数)

(1) 对于临时非技术人员, 如某些行业在旺季雇用的季节性工人, 计算如下:

$$\text{临时员工总数} \times \text{受雇月数} / 12 \times 50\%$$

例如: 6 个月内 50 个临时员工: $50 \times 6 / 12 \times 50\% = 12.5$ 个员工加入到有效员工中。

公式基于一个周期内淡季的审核。

如果雇用的临时非技术人员是非熟练工, 这会是 OHS 风险的一个源头, 原则上认为这种减少不适用。特殊情况下, 若为此而减少有效人数, 应记录适当理由。

(2) 对人员中有较高比例从事被认为相似或相同的活动/工作时(如清洁、保安、销售、呼叫中心等), 及大量的工作人员从事可降低注意力并增加 OHS 风险程度的重复性工作时(如安装、组装、包装、分类等)

当他们代表少于 50% 的劳动力时不减少计算人数(即按相同人数计算)

当他们代表 50% 以上的劳动力时按 50% 人数计算(即高比例劳动力从事相同简单工作)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|
|  环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | 版本 | : | 1. 1 |
| | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | 页码 | : | 第 25 页共 26 页 |

例如:100 名员工, 其中 60 名为清洁工, 人数计算如下:

$$40 \text{ 位非简单工作人员} + 50\% \times 60 = 70 \text{ 人}$$

(3) 如果是多班制, 上述计算方式可适用于做相同简单工作的每个班次。

(4) 兼职人员和部分处于范围中的雇员, 根据实际工作的小时数, 兼职人员的数量和部分处于范围中的雇员数可以减少或增加并换算成等效的全职人员数量

例如: 30 名每天工作 4 小时的兼职人员, 相当于 15 名全职人员。

注: 如果使用上述公式来减少人数以确定有效人数, 则不能使用相同的理由对审核时间进行进一步的减少。

2、调整审核时间因素

计算出有效人数后, 根据“OHSMS 复杂程度类型表单”定义的复杂程度, 应用 OHSMS 人日表中的初次审核时间作为起点, 同时考虑客户的系统、流程、产品/服务的所有属性, 并根据“调整审核时间因素表”合理调整计算出审核时间。

审计时间的减少不能超过 OHSMS 人日表规定的 30%。

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------|
|  | 环境和职业健康安全管理体系认证 实施规则 | 文件編號 | : | S-SZMP-005 |
| | | 版本 | : | 1. 1 |
| | | 实施日期 | : | 2025. 12. 09 |
| | | 页码 | : | 第 26 页共 26 页 |

A. 3 IMS 审核时间

1、一体化管理体系（整合管理体系） Integrated Management System

对组织绩效的多方面进行管理，以满足两个或多个管理体系标准要求的、具有一定一体化程度的单一管理体系。管理体系可以是分别按照每一审核准则 / 标准建立的单个管理体系组合而成的结合体系，也可以是共享单一管理体系文件、管理体系要素和职责的一体化管理体系。

2、一体化程度 Level of Integration

组织运用单一的管理体系来实现组织绩效的多方面管理，以满足一个以上管理体系标准要求的程度。一体化针对的是能够将涉及两个或以上审核准则/标准的文件、适宜的管理要素和职能加以整合的管理体系。

3、一体化管理体系审核 Audit of Integrated Management System

在同一时间段里，依据两个或以上审核准则/标准，对组织的管理体系所实施的审核。

4、IMS 审核时间计算

涵盖了两个或以上管理体系标准的 IMS 审核时间，如 A+B+C，认证机构应分别计算出的每个管理体系标准的审核时间并相加，计算出 IMS 审核时间的起始点 T (例如 $T = A + B + C$)；

考虑可以增加或减少所需审核时间的影响因素，并在确定的起始点 (T) 基础上调整审核时间（见“IMS 审核时间的减少表单”）。

减少审核时间的因素应包括但不限于：

- a) 组织管理体系的一体化程度；
- b) 组织的人员应对涉及多个管理体系标准问题的能力；
- c) 具有审核多个管理体系标准/规范能力的审核员的可用性。

增加审核时间的因素应包括但不限于：

- a) IMS 审核较单一的管理体系审核的复杂性。

IMS 审核可能会导致审核时间的增加，但在减少审核时间的情况下，其减少量不应超过起始点 T 的 20%。起始点的计算以及增加或减少审核时间的合理性应给予记录。