

		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日


职业健康安全管理体系认证实施规则

发行部门	技术部	日期 Date:	2025年9月12日
Issuing Department:	_____	_____	_____
编制 Preparation:	黄美秀、廖建英	日期 Date:	2025年9月12日
编 制 Preparation:	_____	_____	_____
审 核 Audit:	陈海玲	日期 Date:	2025年9月12日
审 核 Audit:	_____	_____	_____
批 准 Approval:	蒋汶婷	日期 Date:	2025年9月12日
批 准 Approval:	_____	_____	_____

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

目录

1 适用范围.....	4
2 认证依据用技术规范、技术规范强制性要求或者标准.....	4
2.1 认证依据.....	4
2.2 本文件适用的术语.....	4
3 认证实施程序.....	5
3.1 申请及受理.....	5
3.2 认证申请评审.....	6
3.3 认证合同.....	7
3.4 审核方案策划.....	8
3.5 实施审核.....	11
3.6 初次认证审核实施.....	12
3.7 监督审核.....	16
3.8 再认证程序.....	18
3.9 特殊审核.....	19
3.10 不符合项及验证.....	20
3.11 审核报告.....	20
3.12 技术审查及复核.....	23
3.13 认证决定、认证证书颁发.....	25
4. 认证证书、标志及认可标识的使用.....	27
4.2 认证证书和认证标志.....	27
4.3 认证证书.....	27
4.4 认证标志.....	29
5. 认证证书的状态管理.....	29
5.3. 证书暂停.....	30
5.4 认证资格的撤销.....	31
5.5 认证资格的注销.....	32
5.6 认证资格的恢复.....	32
6. 其它要求.....	32
6.1 受理组织的申诉和投诉.....	32
6.2 认证记录的管理.....	32
6.3 收费标准.....	34
6.4 对认证人员的条件和要求.....	34
7. 引用文件.....	35
7.1 相关规范/标准.....	35
7.2 引用程序.....	35
附录 1：职业健康安全管理体系审核时间.....	36
附录 2：证书模板.....	37

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

1 适用范围

1.1 本规则适用于深圳市深大国际认证有限公司(以下简称深大认证)

依据: GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》对各类组织开展职业健康安全管理体系的认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对组织实施职业健康安全管理体系认证过程作出具体规定,明确“深大认证”在认证过程中的认证程序、依据的认证准则,保证职业健康安全管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是职业健康安全管理体系认证活动中的基本要求,深大认证在该认证活动中将遵守本规则。

2 认证依据用技术规范、技术规范强制性要求或者标准


2.1 认证依据

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

2.2 本文件适用的术语

《GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语》;

《GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则》的术语使用本文件

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3 认证实施程序

3.1 申请及受理

3.1.1 按照《认证申请及受理程序》，市场拓展部业务人员指导认证认证客户如实填写《认证申请书》，按要求提供相关资料。《认证申请书》需经认证客户代表签字，并盖认证客户的公章。

3.1.2.1 认证客户应提交的资料

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) 营业执照（注册证明）复印件；

3) 有关法规规定的行政许可文件和备案证明复印件（适用时）；

4) 组织架构图等流程及相关说明（适用时）；

5) 对职业健康安全管理体系认证范围涉及的业务活动的描述（适用时）；


6) 体系运行文件；

7) 认证范围内生产活动过程的主要危险源。

1) 3.1.2.2 申请方应具备以下基本条件：

2) 依法成立，取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格或其组成部分；

3) 取得相关法规规定的行政许可文件（适用时）；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

4) 从事的业务活动符合中华人民共和国相关法律、法规、信息管理体系标准和有关规范的要求；

5) 已按职业健康安全管理体系认证依据及相关要求建立和实施了文件化的职业健康安全管理体系；

6) 体系运行 3 个月以上，并且完成了内审和管理评审；

7) 未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

3.2 认证申请评审

3.2.1 认证申请评审人员对提交的申请书及相关资料见评审，并确定：

- 1) 提供的申请资料是否齐全，资料内容是否真实、准确、完整；
- 2) 认证客户从事的活动是否符合相关法律法规的规定；
- 3) 认证客户是否已了解认证的相关要求；
- 4) 认证客户所申请认证的领域及范围是否在认可的业务范围内。
- 5) 深大认证是否有能力并能够实施评价。
- 6) 是否被执法监管部门责令停业整顿或者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”。

3.2.2 按照《管理体系/服务/产品业务范围管理程序》由业务初步确认认证审核范围。认证范围的描述应明确到具体的产品或服务，采用专业化的术语且不会误导认证客户的顾客及其他相关方。

3.2.3 认证申请回复

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

- 1) 深大认证市场拓展部应在收到申请表后 30 个工作日内通知申请方；
- 2) 如接受其申请，深大认证市场拓展部经理将在其申请表上签署意见后返回申请方一份，同时签订合同（一式二份），费用按深大认证现行收费标准收取。
- 3) 如不接受其申请，深大认证将通知其原因，并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

3.3 认证合同


通过申请评审的认证客户，业务部应与认证委托人签订具有法律效力的认证合同，以明确认证委托人和深大认证的责任。

3.3.1 深大认证的责任至少包括：

- (1) 及时向符合认证要求并已缴纳认证费用的组织颁发认证证书，通过其网站或者其他形式向社会公布获证信息；
- (2) 对认证客户管理体系运行情况进行有效监督，发现认证客户的管理体系不能持续符合认证要求的，应及时暂停或者撤销其认证书；
- (3) 因深大认证原因（如机构或其管理体系认证资质被注销或撤销）导致认证客户管理体系证书无法有效保持的，需及时告知认证客户并做出妥善处理，并承担由此导致的认证客户的经济损失。

3.3.2 认证客户的责任至少包括：

- (1) 遵守认证程序要求，认证过程如实提供相关材料和信息，通过

		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

管理体系认证后持续有效运行管理体系；

(2) 配合认证监管部门的监督检查，配合深大认证对投诉的调查；

(3) 应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，认证证书注销或被暂停、撤销的，不得继续使用该证书和相关认证标志、信息；

(4) 发生如下情况，应及时向深大认证通报：发生重大职业健康安全事故、受到市场监管部门行政处罚、被市场监管部门公布存在职业健康安全不符合、被媒体曝光存在职业健康安全问题、管理体系不能正常运行或发生重大变更，以及其他应通报的情况等；


(5) 承担选择深大认证的风险，如：因深大认证资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险；

6) 按合同约定及时向深大认证缴纳认证费用，包括：在现场审核之前缴纳不低于 80% 的认证费用，余款应当在深大认证做出授予、保持认证资格的决定后支付。

3.4 审核方案策划

按照《审核策划操作规范》规定由审核方案策划人员进行审核方案的策划。策划的活动包括：

3.4.1 审核时间

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.4.1.1 深大认证应参照 SDIC-WI-AD-001 《管理体系人日数规定》确保根据组织的行业特点、规模、职业健康因素、危险源、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 CNAS-CC105 附录 B 和附录 C 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%。

3.4.1.2 审核时间按照职业健康安全管理体系的执行，见附表《职业健康安全管理体系审核时间》。


3.4.2 审核组组成

应具备实施职业健康安全管理体系认证审核的能力，并指定一名有能力的审核员担任审核组长在必要时还应配备相关行业的技术专家，以保证审核组的整体能力覆盖组织的职业健康安全管理体系认证的专业审核能力要求。

3.4.3 审核计划

审核组长接到《审核任务通知书》后，应结合审核组及受审核方情况编制《审核计划》。审计计划的内容及编制审核计划应注意的事项参见 SDIC-OP-AD-001 《审核过程管理程序》的 6.1.3.1 审核计划，应至少在现场审核实施前 3 日，将审核计划上报国家认监委（2026.1.1 开始实施）。

3.4.4 多场所抽样方案

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.4.4.1 深大认证建立并实施多场所组织认证抽样的规则并遵照执行，策划并保留多场所组织的抽样及确定审核时间的记录。

3.4.4.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的管理体系风险的评价，如果多个场所未涵盖相同的活动、过程及管理体系风险类型，则不应抽样，应当逐一到各场所进行审核。对多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审核： $Y = \sqrt{x}$

(2) 监督审核： $Y = 0.6\sqrt{x}$

(3) 再认证审核： $Y = 0.8\sqrt{x}$


注：其中 Y 为抽样的数量，结果向上取整；X 为相似场所的总体数量。

3.4.4.3 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审核应当逐一到各场所进行审核。单次监督审核可以不覆盖全部场所，二次监督审核选取的场所通常不同于上一次监督审核所选取的场所，但须确保两次监督覆盖全部场所，且每次审核均应包括中心职能部门。

3.4.4.4 分场所审核人日的计算方法参见职业健康安全管理体系

(OHSMS) 审核的相关要求且现场审核时间不得少于规定时间所现场审核时间的 50%。

3.4.4.5 当受审核方有多班次生产或服务时，审核组应对不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的 OHSMS 控制水平来策划对

		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：① 每次审核应至少对其中的一个班次的生产或服务的活动现场进行审核；② 未审核其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审核的理由；③ 不同班次的生产 / 服务的内容、过程不相似的，每次审核应覆盖生产 / 服务实现的不同内容、过程各班次。


3.5 实施审核

3.5.1 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可使用图片、音像等作为补充材料。

3.5.2 审核组应会同认证客户召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者（因特殊原因不能参加的，应授权高级管理层其他成员并记录最高管理者缺席理由。）、管理体系相关职能部门负责人应参加会议。审核组应保留首、末次会议签到记录。审核组应按国家认监委的要求完成首、末次会议现场审核的网络签到。

3.5.3 发生下列情况时，审核组应向深大认证报告，经同意后终止审核：

- (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。
- (3) 企业存在职业健康安全问题或违法欺诈行为。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

(4) 未开展认证范围内产品/服务的活动且不同意缩小认证范围。

(5) 出现影响审核员职业健康风险因素，如自然灾害、疫情管制、安全事故及暴力冲突等。

(6) 认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；


(7) 其他导致审核程序无法完成的情况。

3.6 初次认证审核实施

3.6.1 初次认证审核，分为第一、二阶段实施审核，两个阶段审核时间间隔最短不应少于 5 日，最长不应超过 6 个月。如需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。由审核部按照《审核过程管理过程》对认证客户的职业健康安全管理体系进行审核，第一阶段审核：文件审核，审核目的为判断是否具备充足的条件开展第二阶段的评价审核。

3.6.2 第一阶段评价审核的内容：

依据相应 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》及相关法律法规要求对认证客户的管理体系文件进行符合性、适宜性和充分性的审核，当审核过程中发现文件存在不符合而影响管理体系的运行，应告知认证客户进行及时的

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

纠正和纠正措施，以确保管理体系控制水平达到标准要求。文件审核的内容包括：

(1) 确认认证客户实际情况与职业健康安全管理体系成文信息描述的一致性，特别是体系成文信息中描述的产品和服务、部门设置和职责与权限、生产或服务过程等是否与认证客户的实际情况相一致。

(2) 审核认证客户理解和实施 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准要求的情况，评价管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审，确认管理体系是否已运行并且超过 3 个月。

(3) 确认认证客户建立的职业健康安全管理体系覆盖的活动内容和范围、具体覆盖范围内有效人数、过程和场所，遵守适用的法律法规及强制性标准的情况。


(4) 结合职业健康安全管理体系覆盖产品和服务的特点识别对目标的实现具有重要影响的关键点，并结合其他因素，科学确定重要审核点。

(5) 危险源及风险的识别及判断、职业健康安全因素及其相关的职业健康安全影响的识别以及重要职业健康安全因素的判定、能源因素的识别及影响判断；

(6) 实现持续改进的方式；

(7) 法律及法规及相关要求的识别情况；

(8) 企业的营业执照或经营许可证及其他许可要求；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

(9) 组织在对法规要求符合性评价时所依据的记录（包括外部监测/检测报告、事故记录、违反法律、法规或规章的记录及与政府管理部门有关的交流的记录）；

(10) 与 OHSMS 相关的协商与交流信息的接收和回复记录；

(11) 完整的作业许可证、运行日志、维护记录及危险化学品安全技术说明书（MSDS）；

(12) 对重要职业健康因素、重大危险源、能源因素涉及的部门、活动、人员进行抽样检查，以排除第二阶段重大危险因素对审核带来的审核风险并提供第二阶段审核的重点。


(13) 与认证客户讨论确定第二阶段审核安排。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。

3.6.3 第一阶段审核可以不在认证客户的现场进行，但应记录非现场审核的原因。

3.6.3.1 非现场审核的条件

为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核活动应在认证委托人现场实施：

(1) 认证委托人已获本认证机构颁发的其他领域的有效认证证书，认证机构已对认证委托人职业健康安全管理体系有充分了解；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

(2) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效的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核可以达到第一阶段审核的目的和要求。


3.6.3.2 审核组将认证委托人是否具备二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人, 包括所识别的需引起关注的、在二阶段可能被判定为不符合项的问题。

3.6.4 第二阶段评价审核:

3.6.4.1 应在受审核方现场进行, 确认其是否按照认证标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。

3.6.4.2 二阶段审核时, 审核组应检查组织职业健康安全管理体系以下方面的内容, 并审核足够数量的与组织管理体系和活动相关的样本, 以获得对管理体系实施情况(包括有效性)的可靠评价:

- a) 与适用的管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据;
- b) 根据关键绩效目标和指标(与职业健康安全管理体系标准或其它规范性文件的期望一致), 绩效监视、测量、报告和评审的情况; 组织实现职业健康安全目标具有重要影响的关键点的控制情况;
- c) 受审核方管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面;
- d) 受审核方过程的运作控制有效性; (审核组必须记录审核期间现场有无生产及收集生产过程控制情况, 职业健康安全风险的控制

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

情况的证据。审核时应收集与目标相关的运行控制的审核证据；审核组应收集企业对承包方和外包方实施控制或施加影响的审核证据。在审核时也需关注生产设备运行维护的有效性以及对职业健康安全的影响）。

e) 内部审核和管理评审的有效性；


f) 受审核方的管理职责；

g) 规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理体系标准或其它规范性文件的期望一致）、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内审发现及结论之间的联系。

3.7 监督审核

3.7.1 按照《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》6.2 要求审核部策划组织对认证客户的职业健康安全管理体系实施监督审核。作为最低要求，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进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 12 个月。

3.7.2 审核部组织对认证客户进行有效跟踪，包括依据审核方案对认证客户开展的监督审核，以确认认证客户管理体系符合 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的持续符合性和运行的有效性。


 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.7.3 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的有代表性的过程、行业类别的典型产品/服务；并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的所有代表性的生产/服务过程、行业类别的典型产品/服务。

3.7.4 监督审核应重点关注认证客户的变更以及管理体系绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

- (1) 内部审核和管理评审是否规范和有效；
- (2) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
- (3) 在实现职业健康安全管理体系认证客户目标和预期结果方面的有效性；
- (4) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (5) 持续的运作控制；
- (6) 任何变更；
- (7) 认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
- (8) 相关投诉的处理。

3.7.5 监督审核的时间应根据认证客户当前情况（有效人数和管理体系风险类型）确定。审核时间为初次认证的 1/3。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.8 再认证程序

3.8.1 按照《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》6.3 要求实施对认证客户进行再认证审核。

3.8.2 认证客户拟继续持有认证证书的，应至少在认证证书到期前 3 个月向深大认证提出再认证申请，逾期则按初次认证申请处理。

3.8.3 深大认证应依据审核方案实施再认证审核，以判断认证客户的职业健康安全管理体系作为一个整体与 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》持续符合性和运行的有效性。


3.8.4 再认证审核应在认证客户现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括：

（1）结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认认证客户管理体系有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；

（2）认证客户 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》绩效持续改进的证实；

（3）职业健康安全管理体系在实现认证客户目标和职业健康安全管理体系预期结果方面的有效性。

3.8.5 再认证审核策划时应考虑认证客户最近一个认证周期内的职业健康安全管理体系绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

再认证审核的审核时间应根据认证客户当前情况（有效人数和职业健康安全管理体系风险类型）来确定，不少于确定的初次认证审核时间的 2/3。

3.9 特殊审核

3.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，审核部应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。


3.9.2 提前较短时间通知的审核

为调查投诉、职业健康安全事故、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知认证客户的情况下进行审核：

（1）审核部应说明并使认证客户提前了解将在何种条件下进行此类审核；

（2）由于认证客户缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，审核部应在指派审核组时给予更多的关注；

（3）认证客户的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起 30 日内，审核部应对该组织实施提前较短时间通知的审核。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.10 不符合项及验证

3.10.1 审核组对审核发现签发书面的审核发现，包括不符合项，并要求认证客户分析原因、采取纠正措施。审核组根据《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》要求对认证客户不符合的纠正和纠正措施有效性进行验证。

3.10.2 对审核中发现的不符合项，审核组应要求认证客户在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

3.10.3 审核组应对认证客户所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证客户可以针对轻微不符合项制定纠正措施计划，由深大认证在下次审核时验证。


3.10.4 严重不符合项的验证时限应满足以下要求：

- (1) 初次认证：在二阶段审核结束之日起 6 个月内完成；
- (2) 监督审核：在审核结束之日起 3 个月内完成；
- (3) 再认证：在原证书到期前完成。

3.10.5 对于认证客户未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，深大认证不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

3.11 审核报告

3.11.1 审核组根据《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》对审核活动形成书面审核报告，经评审后交认证客户。


 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.11.2 审核组应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

3.11.3 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证客户管理体系的真实状况，描述对照标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见。

3.11.4 审核报告至少应包括或引用以下内容：

- (1) 深大认证名称；
- (2) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- (3) 审核类型（例如初次、监督、再认证或其他类型审核）；
- (4) 结合、联合或一体化审核情况（适用时）；
- (5) 审核准则；
- (6) 审核目的及其是否达到的确认；
- (7) 审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元或过程，以及审核时间；
- (8) 任何偏离审核计划的情况及其理由；
- (9) 任何影响审核方案的重要事项；
- (10) 审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；
- (11) 审核活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- (12) 应描述与审核类型的要求一致的审核发现、审核证据（或审核

		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

证据的引用)以及审核结论,重点反映认证委托人主要产品和服务提供过程与控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的绩效,认证委托人实际情况与其预期职业健康安全目标之间存在的差距和改进机会;

(13) 行政监管部门在职业健康安全方面抽查的不合格情况,及相关原因分析和整改措施的有效性(适用时);

(14) 上次审核后发生的影响认证委托人管理体系的重要变更(适用时);

(15) 认证委托人对认证证书和认证标志的使用进行着有效的控制(适用时);

(16) 对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况(适用时);

(17) 已识别出的任何未解决的问题;


(18) 说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

(19) 审核组的推荐意见以及对认证范围适宜性的结论。

3.11.5 深大认证应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

3.11.6 深大认证应将审核报告提交认证委托人。

3.11.7 对终止审核的项目,审核组应将终止审核的原因以及已开展的工作情况形成报告,深大认证应将此报告提交给认证委托人。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

3.12 技术审查及复核

3.12.1 技术审查

技术委员会收到审核组长按审核文件归档清单所提交的审核资料（包括：审核报告及其附件等）时，合格评定人员将对所有审核资料进行审查。此审查是认证决定中一项重要活动。其审查内容至少包括：

（1）档案完整性及规范性的检查

- a) 按照归档清单要求的档案，包括档案提交的形式（电子档&纸质档）
- b) 签字/盖章完整；
- c) 审核档案填写符合规范要求
- d) 审核档案没有错别字或其他逻辑性错误


（2）审核过程中的有效性评审

a) 审核计划的编制


- 无遗漏条款；
- 审核员时间安排合理；
- 专业条款由专业审核员审核或安排了技术专家；
- 审核的体系与审核员资质相符。

b) 审核过程记录

- 无遗漏部门和条款；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

- 覆盖了审核范围；
 - 无与企业实际信息不符的描述；
 - 体现了对关键过程的审核，记录描述完整、充分、可追溯；
 - 对不符合进行了描述与标识。
- c) 不符合报告中对不符合描述准确完整；
- d) 纠正措施合理有效，关闭不符合理由充分；
- e) 审核报告信息与审核记录一致；
- f) 其他需关注的内容，如有无任何未解决的问题。
- 3.12.2 在作出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停或恢复或者撤销认证的决定前，指派至少一名未参与审核的人员复核与审核相关的信息和结果，复核应确认：
- a) 审核组提供的信息是否足以确定认证要求的满足情况和认证范围；
 - b) 对于所有严重不符合，是否已审查、接受和验证了纠正和纠正措施；
 - c) 对于所有轻微不符合，是否已审查和接受了客户对纠正和纠正措施的计划。
- 3.12.3 除非复核和认证决定由同一人做出，否则基于复核的认证决定的建议应形成文件。
- 3.12.4 复核的内容应包括审核组提交的以下信息：

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

- a) 审核报告；
- b) 对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见；
- c) 对提供给深大认证用于申请评审的信息的确认；
- d) 对是否达到审核目的确认；
- e) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

3.13 认证决定、认证证书颁发


3.13.1 按照《SDIC-OP-HR-008 认证决定、证书颁发和审核、审查、检查资料处理程序》4.5 的要求作出认证决定和颁发证书。

3.13.2 我司在颁发认证证书后，将在 30 个工作日内按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

3.13.3 合格评定应在对审核报告、不符合项的纠正措施及验证情况和其他信息进行综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为深大认证管理控制下的专职认证人员，并不得为审核组成员，能力应满足关于深大认证资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

3.13.4 合格评定应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件时，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：

- (1) 满足认证条件；

		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

(2) 对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；

(3) 认证委托人的管理体系总体符合 GB/T 45001-2020 /ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准要求且运行有效；

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

3.13.5 初次认证审核的认证决定应在现场审核后6个月内完成。否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。

3.13.6 再认证审核的认证决定应在上一认证周期认证证书到期前完成，否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。


3.13.7 认证委托人不能满足3.12.1要求的，深大认证应以书面形式告知并说明其未通过认证的原因。

3.13.8 对于监督审核，深大认证在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对认证客户的认证，无需再进行独立的认证决定：

(1) 监督审核未发现严重不符合项及其他可能导致认证资格暂停、撤销的情况；

(2) 认证客户认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；

(3) 深大认证建立了监督审核的监视机制并予以实施，可确保监督

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

审核活动的有效性。

3.13.9 因认证机构批准资质注销或被撤销导致获证组织 OHSMS 认证证书无法有效保持的，需及时告知获证组织并做出妥善处理，并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

4. 认证证书、标志及认可标识的使用

4.1 按照《SDIC-WI-HR-013 认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》进行认证证书的管理。

4.2 认证证书和认证标志

4.2.1 认证客户可以在认证有效期内使用管理体系认证标志，并接受深大认证的监督管理。


4.2.3 认证客户应当在广告等有关宣传中正确使用认证标志，不得在产品上标注 认证标志，只有在注明认证客户通过管理体系认证的情况下方可在产品的包装上标注 管理体系认证标志。

4.2.4 深大认证发现认证客户未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求认证客户立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

4.3 认证证书

4.3.1 深大认证应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定日期。

4.3.2 管理体系认证证书的有效期限最长为 3 年，初次认证证书有效期

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

的起算日期为认证决定日期，再认证证书有效期的起算日期不得晚于最近一次有效认证证书的截止日期。

4.3.3 对每张认证证书应赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，按照规定执行。

4.3.4 认证证书在中华人民共和国境内使用的，证书使用的语言至少应包括中文。

4.3.5 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

(1) 认证客户名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的管理体系范围覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；


注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

(2) 认证客户管理体系符合 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》所覆盖的产品、活动、服务的范围；包括每个场所相应的认证范围，且没有误导或歧义(适用时)；

(3) 认证依据的认证标准所采用的当时有效版本的完整标准号；

(4) 证书签发日期和有效截止日期，证书应注明：认证客户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。

(5) 证书编号（或唯一的识别代码）；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

- (6) 深大认证名称、地址；
- (7) 认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；
- (8) 证书信息及证书状态的查询途径。

4.4 认证标志

4.4.1 按照《认证标识、认证证书、认可标识和认可证书的使用规定》对认证证书及标识进行管理。深大认证自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家推行的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

4.4.2 深大认证标识如下：




5. 认证证书的状态管理

5.1 按照深大《SDIC-OP-TC-005 暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》进行认证证书的状态管理。管理的内容包括暂停、撤销、扩大、缩小和终止。

5.2. 获证组织有以下情形之一的，经调查核实后的5个工作日内暂停其认证资格，并保留相应证据：

- (1) 管理体系 持续或严重不满足认证要求的；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

(2) 不满足管理体系适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；

(3) 受到与职业健康安全相关的行政处罚；

(4) 发生较大或重大职业健康安全事故，反映获证组织管理体系运行存在重大缺陷的；

(5) 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查监督，或者提供虚假材料或信息的；

(6) 持有的与管理体系范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；

(7) 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；

(8) 未按相关规定正确引用和宣传获得的认证资格和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用，造成严重影响或后果的；

(9) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

(10) 被有关行政监管部门责令停业整顿的；


(11) 发生与职业健康安全管理相关的重大舆情；

(12) 主动请求暂停的；

(13) 其他应暂停认证资格的。

5.3. 证书暂停

5.3.1 深大认证可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日


最长不得超过 6 个月。

5.3.2 暂停期间，如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，深大认证应恢复其认证资格，并保留相应证据。

5.4 认证资格的撤销

5.4.1 获证组织有以下情形之一的，深大认证应在获得相关信息并确认后 5 个工作日内撤销其认证资格，并保留相应证据：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- (2) 被国家企业信用信息公示系统和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- (3) 认证资格的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- (4) 因获证组织违规造成重大产品和服务等职业健康安全事故的；
- (5) 有其他严重违反管理体系相关法律法规行为，受到相关行政监管部门处罚的；
- (6) 管理体系没有运行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，或者深大认证已要求其纠正但超过 1 个月仍未纠正的；
- (5) 其他应撤销认证资格的。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

5.5 认证资格的注销

获证组织主动申请不再保持认证资格时，深大认证应注销其认证资格，并保留相应证据。

5.6 认证资格的恢复

当证实认证客户已经解决了证书暂停的原因后，按照认证决定程序，给予认证客户恢复认证资格

6. 其它要求

6.1 受理组织的申诉和投诉

按照《SDIC-OP-HR-014 申诉和投诉处理管理程序》进行申诉和投诉的管理。


6.2 认证记录的管理

6.2.1 按照《SDIC-OP-HR-001 文件和记录控制程序》进行记录的管理，建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善保存，归档留存时间为认证证书有效期届满或者被注销、撤销之日起2年以上。

6.2.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。

认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证申请评审记录；


 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

- (3) 认证合同；
- (4) 审核方案；
- (5) 审核计划；
- (6) 首、末次会议签到表；
- (7) 现场审核记录；
- (8) 不符合项报告及验证记录；
- (9) 审核报告；
- (10) 认证决定记录。

6.2.2 在认证证书有效期内，认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的纸质版原件。签字或盖章的认证记录至少包括：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证合同；
- (3) 审核计划；
- (4) 首、末次会议签到表；
- (5) 不符合项报告及验证记录。

6.2.3 认证记录应使用中文，以电子文档的形式保存认证记录的，应采用不可编辑的方式。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

6.3 收费标准

我司依据《价格法》，制定收费标准，并受深圳市认证认可协会监管。认证客户可向我司索取。

6.4 对认证人员的条件和要求

6.4.1 认证人员能力要求


本机构认证人员包括审核员、技术专家、认证规则和认证方案制定人员、认证决定人员、专业能力评价人员、认证审核方案管理人员、认证申请评审人员，其选择、聘用、培训、考核和评价的基本要求与职业健康安全管理体系认证人员相同。

6.4.2 认证审核人员要求

应取的国家认监委确定的认证人员注册机构批准的 OHSMS 审核员注册资格，选择具备职业健康管理相关工作经验的审核员。经过职业健康安全管理体系及相关知识培训。

6.4.3 审核组要求

本机构应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，至少 1 名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核；至少 1 名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的 OHSMS 专业人员（专业领域审核员或技术专家）。OHSMS 和其他管理体系实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系的专业人员，确保专业人员的能

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

力覆盖实施结合审核的全部管理体系；至少 1 名认证机构的专职审核员，并确保专职审核员全程参与 OHSMS 审核过程；如审核组有兼职审核员和在职技术专家，应注明工作单位。


7. 引用文件

7.1 相关规范/标准

- (1) GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
- (2) 职业健康安全管理体系认证实施规则
- (3) ISO19011 管理体系审核指南

7.2 引用程序

- 1) 《认证申请及受理程序》
- 2) 《管理体系/服务/产品业务范围管理程序》
- 3) 《审核策划操作规范》
- 4) 《审核过程管理程序》
- 5) 《认证决定、证书颁发和审核、审查、检查资料处理程序》
- 6) 《认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》
- 7) 《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》
- 8) 《申诉和投诉处理管理程序》
- 9) 《文件和记录控制程序》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-131
文件名称	职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年9月12日

附录 1：职业健康安全管理体系审核时间

OHSMS 有效人数与审核时间的关系（仅适用于初次审核）

有效人数	审核时间 第1 阶段 +第2 阶段（天）			有效人数	审核时间 第1 阶段 +第2 阶段（天）		
	高	中	低		高	中	低
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>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 3 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见 4.9 条。

注3：人数超过 10700 人时对审核时间的计算遵循表3 中的递进规律，与该表保持一致

