

中国认证认可协会



职业健康安全管理体系国家注册审核员 笔试大纲

第2版

文件编号：CCAA-225

发布日期：2012年2月17日

实施日期：2012年2月17日

职业健康安全管理体系国家注册审核员笔试大纲

第2版

1. 总则

本大纲依据 CCAA《职业健康安全管理体系审核员注册准则》(CCAA-110 第2版)(以下简称注册准则)制定,旨在通过统一的笔试,客观、公正、全面地考核参加考试的人员满足注册准则中“2.4 知识要求”的程度,及其基本的个人素质情况,为 CCAA 评价职业健康安全管理体系实习审核员注册申请人的能力提供依据。本大纲适用于拟向 CCAA 申请注册为职业健康安全管理体系实习审核员的人员。

2. 考试要求

2.1 考试对象

已完成符合注册准则 2.2.4 要求的职业健康安全管理体系审核员培训的人员(以下简称“申请人”或“考生”)。参加考试时,考生需提供本人身份证件和审核员培训证书原件。

考生应严格遵守考场规则(见附件一)。违反考场规则者,将取消考试资格和考试成绩。

2.2 考试方式

考试为书面闭卷考试,考试试题由 CCAA 统一编制。

考试分为基础知识和审核知识两部分,分别安排在同一天的上、下午进行,每部分考试时间为 2 小时。

参加基础知识考试时,考生不能携带参阅任何参考资料;参加审核知识考试时,提供 GB/T 28001-2011 标准文本

供考生参阅。

申请人可以一次参加两个部分的考试，也可以一次参加一个部分的考试，两个部分都合格方为通过考试。

2.3 考试频次及地点

考试原则上每季度末月组织一次，每次在北京和选定的国内大中城市设立考点。CCAA 将提前发文通知报名，申请人可在每次设立的考点范围内选择地点报名并参加考试，具体的考试日期、地点在考试前 1 个月公布。

2.4 考试费用

CCAA 根据《认证人员注册收费规则》收取考试费用。

报名截止后，无论是否参加考试，考试费用将不予退还。

2.5 考试的题型及分值

2.5.1 基础知识部分考试的题型及分值

分值分布	1. GB/T28001 标准理解	约占 70%	
	2. 职业健康安全管理专业基础	约占 10%	
	3. 法律法规知识	约占 15%	
	4. 个人素质方面	约占 5%	
题 型	数 量	单题分值 (分)	小计分值 (分)
单项选择题	40	1	40
判断题	30	1	30
多项选择题	15	1	15
填空题	15	1	15

2.5.2 审核知识部分考试的题型及分值

分值分布	1. 审核及认证知识 约占 70% 2. GB/T28001 标准、职业健康安全专业基础和法律法规在审核中的应用 约占 20% 3. 对审核员管理的通用要求及组织状况、管理运作 约占 10%		
题 型	数 量	单题分值 (分)	小计分值 (分)
单项选择题	20	1	20
判断题	15	1	15
简答题	3	5	15
论述题	2	10	20
案例分析题	5	6	30

2.6 考试合格判定

基础知识部分和审核知识部分考试的满分均为 100 分，每部分 70 分（含）以上合格，两部分均合格方能通过考试。

2.7 考试结果发布

CCAA 将在考试结束后 45 天内，公布考试合格人员名单。

3. 基础知识部分考试的范围和内容

3.1 范围

- 注册准则中 2.3.1 条款“个人素质”的要求
- 注册准则中 2.4.1.2 条款“职业健康安全管理体系”
- 注册准则中 2.4.1.3 条款“法律法规”

d. 职业健康安全管理体系审核员通用和特定知识、技能
(职业健康安全管理体系专业知识)

3.2 内容

3.2.1 GB/T28001-2011 标准

3.2.1.1 引言

- a. 职业健康安全管理体系标准产生的背景；
- b. GB/T28001-2011 标准的方法论。

3.2.1.2 范围

- a. GB/T 28001-2011 标准运用目的；
- b. GB/T 28001-2011 标准应用特征和适用范围。

3.2.1.3 规范性引用文件

标准引用了 GB/T 19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28002 标准。

3.2.1.4 术语和定义

工作场所；职业健康安全；事件；健康损害；危险源；风险；可接受风险；危险源辨识；风险评价；组织；职业健康安全绩效；职业健康安全方针；职业健康安全管理体系；职业健康安全目标；程序；持续改进；审核；不符合；纠正措施；预防措施；相关方；文件；记录。

3.2.1.5 职业健康安全管理体系要素（下面按标准条款号编排）

4.1 总要求

- a. 依据 GB/T 28001-2011 标准，建立、实施、保持职业健康安全管理体系并持续改进的总体思路。

b. 职业健康安全管理体系范围的界定。

4.2 职业健康安全方针

a. 职业健康安全方针在职业健康安全管理体系中的作用

b. 标准中职业健康安全方针应包含的内容和管理要求

c. 对“所有在组织控制下工作的人员”的范围的理解。

4.3 策划

4.3.1 对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

a. 组织开展对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，应考虑的因素及对标准中所述的这些因素的理解；

b. 组织用于危险源辨识和风险评价的方法应满足的要求；

c. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定在变更管理方面的要求；

d. 基于风险评价结果确定控制措施的原理；

e. 确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应考虑降低风险的顺序；

f. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新的要求；

g. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定在职业健康安全管理体系中的作用。

h. 如何理解“持续进行危险源辨识、风险评价”的要求。

4.3.2 法律法规和其他要求

a. 法律法规和其他要求的含义；

b. 对“识别和获取适用于本组织的法律法规和其他职业健

康安全要求”的理解；

c. 组织识别、获得、更新、传达其适用的职业健康安全法律法规和其他要求的程序；

d. 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应如何确保对适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求得到考虑。

4.3.3 目标和方案

a. 目标在职业健康安全管理体系中的作用；

b. 建立和评审目标应考虑的因素；

c. 职业健康安全管理体系方案的作用；

d. 职业健康安全管理体系方案应包含的内容和评审要求。

4.4 实施和运行

4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限

a. 最高管理者对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担的责任和证实其承诺的方式；

b. 最高管理者中的被任命者在组织职业健康安全管理体系中的特定作用、职责和权限；

c. 承担管理职责的人员在提供资源和确保持续改进方面的要求；

d. 组织应如何确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的职业健康安全要求。

4.4.2 能力、培训和意识

a. 组织应如何确保在其控制下完成对职业健康安全有影

响的任务的任何人员都具有相应的能力；

- b. 组织培训程序应满足的要求；
- c. 在组织控制下工作的人员的职业健康安全意识应达到的要求。

4.4.3 沟通、参与和协商

- a. 确保组织内部、外部职业健康安全信息沟通的要求；
- b. 员工参与和协商方面的要求；
- c. 与承包方和相关的外部相关方协商的要求。

4.4.4 文件

- a. 文件对组织职业健康安全管理的作用，了解文件的适当媒介；
- b. 标准对组织职业健康安全管理体系文件应包含的信息要求。

4.4.5 文件控制

- a. 文件和资料评审、发放、修订，有效和失效文件控制的要求

4.4.6 运行控制

- a. 运行控制的含义；
- b. 适合组织及其活动的运行控制措施；组织应把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中的要求；
- c. 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；
- d. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；
- e. 形成文件的运行控制程序要求；

f. 运行准则的含义，如何规定的运行准则；

4.4.7 应急准备和响应

- a. 应急准备和响应对职业健康安全风险控制的作用；
- b. 如何进行应急准备和响应，包括识别潜在的紧急情况、制定应急程序、评审和测试等。

4.5 检查

4.5.1 绩效测量和监视

- a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求；
- b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求；
- c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。

4.5.2 合规性评价

- a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求；
- b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
- c. 保存记录的要求

4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

- a. 事件调查的目的；
- b. 记录、调查、分析和处理事件的要求；
- c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。

4.5.4 记录控制

- a. 记录作为特殊文件的含义、作用和要求；
- b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求

4.5.5. 审核

- a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用；

- b. 审核方案的要求；
- c. 审核程序的要求；
- d. 审核人员的要求。

4.6 管理评审

- a. 管理评审的目的和要求；
- b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求。

3.2.2 职业健康安全管理专业基础

3.2.2.1 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的原理和方法

a. 危险源辨识和风险评价的原理和方法

理解危险源辨识和风险评价过程中需要辨识的危险源或相关因素的思路；掌握借助法律法规或经验辨识危险源或相关因素的方法；掌握系统安全分析的原理和一些常见的方法（预先危害分析；故障类型和影响分析；危险与可操作性研究；事件树分析；故障树分析）。

掌握风险评价原理，理解定性和定量风险评价的划分，掌握一些常见的风险评价方法。

b. 确定控制措施的原理

掌握基于风险评价结果的确定控制措施的原则。

3.2.2.2 职业健康安全技术基础

a. 机械和电气安全技术

机械伤害危险源的控制。

电气安全要素；触电事故预防技术。

b. 防火防爆基础知识

燃烧的条件和防灭火技术；爆炸机理和分类。

c. 职业危害控制技术

生产性粉尘的来源和分类；生产性粉尘治理的工程技术措施。

生产性毒物的来源与存在形态；生产性毒物危害治理措施。

物理因素危害（噪声；振动；辐射；高、低温）基本控制技术。

3.2.3 法律法规

3.2.3.1 认证认可法规

a. 《中华人民共和国认证认可条例》

b. 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（国家质检总局令 2004 年第 61 号）

3.2.3.2 我国职业健康安全法律基础

a. 法律概述

我国的职业健康安全的法律法规体系；

b. 《中华人民共和国安全生产法》

总则；生产经营单位的安全生产保障；从业人员的权利和义务；生产安全事故的应急救援与调查处理；安全生产法律责任；附则。

c. 《中华人民共和国职业病防治法》

总则；前期预防；劳动过程中的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障；附则。

d. 《中华人民共和国劳动法》

女职工和未成年工保护。

e. 《中华人民共和国消防法》

总则；火灾预防；消防组织；灭火救援。

f. 《生产经营单位安全培训规定》

主要负责人、安全生产管理人员的培训；其他从业人员的培训。

g. 《危险化学品安全管理条例》

总则；生产、储存安全；使用安全；经营安全；运输安全危险化学品登记与事故应急救援。

h. 《特种设备安全监察条例》

特种设备的范围；特种设备的生产；特种设备的使用；特种设备的检测检验。

i. 《劳动防护用品监督管理规定》

劳动防护用品生产、检验、经营的规定；劳动防护用品的配备与使用的规定。

j. 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》

生产经营单位职责。

k. 《生产安全事故报告和调查处理条例》

事故分级；事故报告；事故调查；事故处理。

l. 《生产安全事故应急预案管理办法》

应急预案的编制；应急预案的评审；应急预案的备案；应急预案的实施。

m. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

事故隐患；生产经营单位的职责。

3.2.4 个人素质

- a. 阅读理解能力
- b. 观察感知能力
- c. 分析判断能力
- d. 逻辑推理能力

4. 审核知识部分考试的范围和内容

4.1 范围

- a. 注册准则中2.3.2条款审核原则
- b. 注册准则中2.4.1.1条款管理体系审核
- c. 注册准则中2.4.1.4条款组织状况
- d. 注册准则中2.6条款审核员行为规范

4.2 内容

4.2.1 职业健康安全管理体系审核概述

- a. GB/T 19011 标准中的术语和定义：

审核、审核组、审核员、能力、审核准则、审核证据、审核发现、审核结论、审核委托方、受审核方、审核方案、审核计划、审核范围

- b. 职业健康安全管理体系审核的类型（第一方、第二方和第三方审核）、各自的作用和异同点

- c. 与审核员和审核有关的审核原则
- d. 职业健康安全管理体系审核的阶段及活动
- e. 审核方案与审核计划的不同点

4.2.2 审核的启动

- a. 指定的审核组长，审核组长和审核员的职责
- b. 影响确定审核组组成和规模的因素

- c. 审核目的、范围和准则的内容以及确定原则
- d. 确定审核是否可行的重要性，确定时需考虑的因素
- e. 与受审核方建立初步联系的目的及责任人

4.2.3 文件评审

- a. 文件评审的时机、目的、作用、内容、依据、评审意见和结论
- b. 现场初访的意图和时机文件评审和第一、二阶段审核的关系

4.2.4 现场审核的准备

- a. 编制审核计划的要求
- b. 审核计划应包括的内容
- c. 审核计划在现场审核中的灵活性
- d. 审核人日的确定依据和影响因素
- e. 审核组工作分配的原则
- f. 审核工作文件的内容和使用要求，在审核中使用检查表的益处和风险
- g. 检查表的作用、编制检查表的方法和技能（如何体现审核思路、标准要点、抽样原则、PDCA方法的要求）

4.2.5 现场审核的实施

- a. 举行首次会议的目的、时机、可能的参加人员、内容及程序
- b. 沟通的类型、目的、重要性以及对审核过程的影响
- c. 向导和观察员的作用和职责
- d. 信息与审核证据的关系，信息的来源及信息收集到

形成审核结论的过程，收集信息/审核证据的方法

e. 审核中运用抽样技术的适宜性和后果，掌握合理抽样的方法

f. 有效的人际交往技能和面谈技巧，包括听和问的能力

g. 审核发现的形成、审核发现的评审需求以及记录的要求

h. 不符合的含义，严重程度分级（为了便于统一，本大纲分为严重不符合和一般不符合）

i. 不符合报告的主要内容，编写不符合报告的技能

j. 审核结论的定义，根据审核发现评价职业健康安全管理体系有效性应考虑的几个方面，审核的结论还应包括对认证注册的推荐建议（为了便于统一，本大纲采用“推荐通过”、“有条件推荐通过”和“不推荐通过”三种）

k. 末次会议的时机、参加人员、内容及程序

l. 在现场审核实施活动中需要记录的内容和要求

4.2.6 审核报告的编制、批准和分发

a. 审核报告应当包括的内容

b. 编制审核报告的要求

c. 审核报告的批准和分发

4.2.7 审核的完成

a. 审核结束的时间

b. 对审核信息的保密要求

4.2.8 审核后续活动的实施

- a. 审核后续活动的内容和要求
- b. 纠正、预防或改进措施实施的需要
- c. 纠正措施验证的要求

4.2.9 职业健康安全管理体系认证过程

a. 职业健康安全管理体系认证的过程，认证和审核的区别和联系

b. 第一阶段审核的目的、内容和要求

c. 第二阶段审核的目的、内容和要求

d. 监督审核、再认证审核及特殊审核的概念、目的和要求；

e. ISO/IEC 17021 中 9.2 条款至 9.5 条款规定的与审核活动有关的要求

4.2.10 认证认可管理体制和审核员注册管理的通用要求

a. 我国认证认可管理体制：国家认证认可监督管理委员会（CNCA）、中国认证认可协会（CCAA）、中国合格评定国家认可中心（CNAS）；

b. 职业健康安全管理体系审核员的注册要求；

c. 审核员行为规范；

d. GB/T 19011-2003 标准 7.3.1 c) 条款要求的知识和技能：

组织的规模、结构、职能和关系；

总体运营过程和相关术语；

受审核方的文化和社会习俗。

4.2.11 标准、专业基础知识和法规知识在审核中的应用

- a. GB/T 28001-2011标准的综合理解和应用。
- b. 职业健康安全管理专业基础知识部分中需重点理解和重点掌握的内容的应用；
- c. 法律法规知识在审核中的应用。

附件一：考场规则

1.参加考试的人员必须遵守以下规则，违反者考试成绩无效：

- 1)考生应携带身份证件和审核员培训证书，并向监考人员出示。
- 2)请使用蓝色、黑色签字笔书写答案。
- 3)写清姓名、座位号。字迹要工整清晰，以免误判。
- 4)每题答案请书写在指定的位置或试卷正反面空白处。
- 5)听从监考人员指挥和管理，严格遵守考试时间。过时不交卷，本次考试无效。
- 6)不得自带并使用考场提供的标准之外的书籍、笔记、纸张等物。
- 7)不得使用和查看手机、便携电脑等电子信息设备。
- 8)未经监考人员准许，不得擅自离开考场。

2.以下行为属考场违纪行为，一经发现将取消考试资格：

- 1) 交头接耳，传递纸条。
- 2) 抄、看他人的试卷。
- 3) 抄、看非考场提供的笔记、书籍。
- 4) 使用、查看手机等电子信息设备等。
- 5) 吸烟、喧哗及其它妨害他人正常考试的行为。
- 6) 不听从监考人员的指挥。
- 7) 扰乱考场秩序。

附件二：参考书目

【1】《2011 版职业健康安全管理体系国家标准理解与实施》，中国标准出版社，北京，2012 年 3 月

【2】GB/T 28002-2011《职业健康安全管理体系 实施指南》，中国标准出版社，北京，2012 年 2 月

【3】《GB/T 19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南》，中国标准出版社，北京，2003 年 8 月

【4】ISO/IEC 17021:2010《合格评定 管理体系认证机构要求》