

# 第二章 环境和职业健康安全管理体系常用术语和定义的理解

- 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义
- 第二节 管理体系通用术语和定义
- 第三节 审核术语和定义

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 一、环境、环境因素、环境影响

### 1.环境（environment）

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 一、环境、环境因素、环境影响

### 1.环境（environment）

#### 理解要点

- 环境是水、空气、土地等许多种介质的组合。
- 环境还应包括受体，即当介质改变时会受到影响的群体，如动物、植物、人等。
- 自然资源如土地资源、森林资源、淡水资源、矿产资源等，是环境的重要组成部分，是人类生存与发展不可缺少的物质依托和条件。
- 环境并不是以上几个方面的零散集合，而是一个有机整体，包括以上所有物质与形态的组合，即相互关系。
- 环境不仅局限于组织内部和组织周围的外部存在和相互作用，这种环境可能涉及到全球系统，如组织燃烧煤排出的废气，废气中的灰尘和SO<sub>2</sub>不仅对周围的环境造成影响，其中的CO<sub>2</sub>还会增加全球系统的温室效应。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 一、环境、环境因素、环境影响

### 2.环境因素（**environmental aspect**）

一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

#### 理解要点

组织在活动或过程时，有些因素会与环境发生相互作用，并对环境产生**正面或负面**的影响，这些因素即称为环境因素。

在组织的活动或过程中，可能存在着许多环境因素，各种环境因素与环境的效应是不同的，不同的环境因素控制方式不同。可能产生重大环境影响的因素是**重要环境因素**。对于重要环境因素应重点控制。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 一、环境、环境因素、环境影响

### 3.环境影响（environmental impact）

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

#### 理解要点

- 环境影响是一种“变化”：即环境的各组成要素或要素间的相互关系发生改变，也就形成了环境影响。环境因素是环境影响的原因，环境影响是环境因素作用于环境的结果。
- 组织的活动、产品或服务是造成环境影响的根源。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 二、事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害（**3.8**）或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“**near-miss**”、“**near-hit**”、“**close call**”或“**dangerous occurrence**”。

注3：紧急情况（参见**4.4.7**）是一种特殊类型的事件。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 二、事件

### 理解要点

事故是出乎人们的意料之外、不希望看到的意外情况。

- ① 死亡、职业相关病症、工伤事故；
- ② 设施、设备损毁事故；
- ③ 环境污染或生态破坏事故。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 三、危险源、危险源辨识

### 1.危险源（hazard）

可能导致人身伤害和（或）健康损害（**3.8**）的根源、状态或行为，或其组合。

#### 理解要点

危险源也可解释为可能导致人员伤亡或物质损失等事故的潜在不安全因素。

危险源也称危害，通常为了区别客体对人体不利作用的特点和效果，将危害因素分为**危险因素**(强调突发性和瞬间作用)和**有害因素**(强调在一定时间范围内的积累作用)。



# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 三、危险源、危险源辨识

### 2.危险源辨识（**hazard identification**）

识别危险源（**3.6**）的存在并确定其特性的过程。

#### 理解要点

- ①识别危险源的存在。
- ②确定危险源的特性。

危险因素、有害因素的辨识与评价是建立职业健康安全管理体系的基础。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 四、风险、风险评价、可接受风险

### 1. 风险 (risk)

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害（**3.8**）的严重性的组合。

#### 理解要点

风险是对某种可预见的危险情况发生的可能性及其发生后果的严重程度这两项指标的综合描述。

**可能性**是指危险情况发生的难易程度，一般用概率来描述。

**严重性**是指危险情况一旦发生所造成的人员伤亡和经济损失的程度和大小，有无风险在很大程度上决定于可能造成多大损失。

2014-12-15

环境与职业健康安全管理体系

10

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 四、风险、风险评价、可接受风险

### 2. 风险评价 (risk assessment)

对危险源导致的风险（**3.21**）进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

#### 理解要点

- 评价风险程度需研究分析危险源导致事故的可能性与事故后果的严重程度。
- 确定风险是否可容许或可接受，需根据相关的知识，如法律、法规等，以及组织的具体情况确定标准或界限值，但通常这个标准或界限值并不是一成不变的。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 四、风险、风险评价、可接受风险

### 3. 可接受风险 **acceptable risk**

根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。

#### 理解要点

组织要承担遵守有关职业健康安全法律、法规的义务。组织可承受的风险应是以职业健康安全法律、法规为最低要求、不断提高安全程度至可容许风险界限值，从而将其风险降低到可接受程度。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 五、健康损害、职业健康安全

### 1. 健康损害 ill health

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

#### 理解要点

由职业危害因素所导致的员工身体健康不良影响。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 五、健康损害、职业健康安全

### 2.职业健康安全[occupational health and safety(OHS)]

影响或可能影响工作场所（**3.23**）内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。

注：组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。

#### 理解要点

职业健康安全是指防止劳动者在工作岗位上发生职业性伤害和健康危害，保护劳动者在工作过程中的安全与健康。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 六、方针、目标、指标

### 1.方针（policy）

由最高管理者就组织的环境与职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。

注：环境和职业健康安全方针为采取措施，以及建立环境和职业健康安全目标和指标提供了一个框架。

#### 理解要点

- 明确职责，环境和职业健康安全方针由最高管理者制订并发布。
- 是组织总方针的一个组成部分，是指导环境和职业健康安全管理体系工作的行动纲领，为组织建立并保持环境和职业健康安全管理体系提供了总的目的和方向，是组织开展环境和职业健康安全管理体系工作的行为准则与工作原则的表述，是组织环境和职业健康安全管理体系成效与意图的体现。

2014-12-15

环境与职业健康安全管理体系

15

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 六、方针、目标、指标

### 2.目标(objectives)

组织依据其环境和职业健康安全方针规定的自己所要实现的总体环境和职业健康安全目的。

#### 理解要点

组织所要取得的环境和职业健康安全绩效具体还要通过目标来表达。

- ① 目标是依据绩效规定的在预定时期内要实现的目的。
- ② 制定环境和职业健康安全目标时，尤其应考虑重要环境因素、危险因素和有害因素满足法律、法规以及其它相关要求情况，另外还应考虑技术、经济、运行等方面因素，使所定目标切实可行。
- ③ 目标可以是**定量**的，也可以是**定性**的，但应便于测量，以便于检查和评价其完成情况。



# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 六、方针、目标、指标

### 3. 指标 (target)

由环境和职业健康安全目标产生，为实现环境和职业健康安全目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。

#### 理解要点

指标可以是总体的，也可以是局部的，甚至可以落实到岗位或个人。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

---

## 六、方针、目标、指标

### 4. 方针、目标、指标之间的相互关系

方针是宏观要求，目标是控制要求，指标是具体要求。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 七、污染预防、绩效、持续改进

### 1.污染预防（**prevention of pollution**）

为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 七、污染防治、绩效、持续改进

### 1. 污染防治（prevention of pollution）

#### 理解要点

污染防治是提高环境绩效、实现持续改进的重要途径，是解决环境问题的基本原则和指导思想。

污染防治一方面是对过程（或活动）实施控制，以提高资源的利用率、减少或避免污染物的产生或排放；另一方面是资源或能源替代、工艺过程的改进、废物的再生和利用、污染物的无害化处理。

污染防治的原则是：不产生污染物为最优；其次是减少污染产出；最后是对产出的污染进行治理。污染防治的具体做法是源头控制，过程管理，末端治理。

# 第一节 环境和职业健康安全管理术语和定义

## 七、污染预防、绩效、持续改进

### 2. 绩效(performance)

组织对其环境因素和危险因素、有害因素进行管理所取得的可测量结果。

#### 理解要点

环境和职业健康安全绩效是对环境因素和风险控制及环境和职业健康安全管理所取得的成绩与效果的综合评价，不仅表现在对具体环境因素和风险控制管理上，也表现在控制管理的结果上。

环境和职业健康安全绩效是可测量的，因而也是可以比较的，可用于组织自身及组织与其他组织间的比较。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 七、污染预防、绩效、持续改进

### 3. 持续改进（continual improvement）

不断对环境和职业健康安全管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境和职业健康安全方针，实现对整体环境和职业健康安全绩效的改进。

注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。

#### 理解要点

持续改进是环境和职业健康安全管理体系运行的**基本要求和基本特点**之一。

持续改进能提高组织整体的环境和职业健康安全绩效，这种改进是多方面的。有管理体系方面的改进；有原材料和能源方面的改进；有工艺过程方面的改进等。

组织根据环境和职业健康安全方针、目标的实现情况和人力、财力、技术和运营情况来确定改进的方面，**并不要求组织在所有方面同时进行持续改进**。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 八、纠正措施、预防措施

### 1. 纠正措施（**corrective action**）

为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。

#### 理解要点

- 纠正措施是对已产生的不符合采取的措施。
- 应针对产生不符合的原因制定措施。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 八、纠正措施、预防措施

### 2. 预防措施（**preventive action**）

为消除潜在不符合原因所采取的措施。

#### 理解要点

预防措施是对可能产生（潜在）的不符合采取措施，潜在不符合通常是通过测量结果进行系统分析而发现的。

制订措施的依据是潜在不符合的原因。



# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 八、纠正措施、预防措施

### 3. 纠正与纠正措施的区别

**纠正**：“为消除已发现的不合格（不符合）所采取的措施。”纠正的目的是消除已存在不符合，使其符合相关要求。

**纠正措施**的目的是消除产生不符合的原因，以防再次出现类似的不符合。在发现不符合后，往往纠正和纠正措施一起实施。例如：某公司的废水处理部门，废水处理工艺是间歇式。检测出即将外排的废水污染物浓度超标，超标的原因是新员工当班操作。采取的措施：①废水重新处理，②由老员工带新员工实习一个月。①是纠正，②是纠正措施。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 九、环境管理体系、职业健康安全管理体系

### 1.环境管理体系[environmental management system (EMS)]

组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

#### 理解要点

- 环境管理体系是一系列相互联系、相互作用的管理要素和相关活动所组成的有机整体，包括组织机构与职责、策划与规划活动；也包括组织为环境管理提供的资源、惯例、过程和程序等。
- 环境管理体系是全面管理体系的一个组成部分。
- 环境管理体系的实施与运作应围绕环境方针展开，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针等内容，以确保组织环境方针的要求与承诺得以贯彻。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 九、环境管理体系、职业健康安全管理体系

### 2.职业健康安全管理体系[occupational health and safety management system(OHSMS)]

总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

#### 理解要点

职业健康安全管理体系是为了进行有效的职业健康安全管理而建立并运行的，职业健康安全管理体系是组织全部管理体系的一个组成部分，应与组织的生产、供销、行政、质量、环境管理尽可能结合起来，形成一体化管理体系。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 十、组织、相关方

### 1.组织(organization)

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论是否具有法人资格、国营或私营。

#### 理解要点

- 组织应具有明确的工作职能，如从事某类产品的生产、从事某种服务、从事某类管理活动等。
- 组织应能在其职能范围内能实施行政管理、能控制和改变这些活动，如有一定的人事权、资金调配权、产品和工艺更改权等。
- 组织不一定是法人单位，单位的最高管理者不一定具有法人资格。
- 组织的性质不限，公有或私营。

# 第一节 环境和职业健康安全管理体系术语和定义

## 十、组织、相关方

### 2.相关方（interested parties）

关注组织的环境和职业健康安全绩效或受其环境和职业健康安全绩效影响的个人或团体。

#### 理解要点

- 相关方可以是团体，也可以是个人，他们的共同特点是关注组织的环境和职业健康安全绩效，或受到组织的环境和职业健康安全绩效的影响。
- 组织内部员工是组织很重要的相关方。
- 环境和职业健康安全管理体系的策划和实施，应尽可能考虑满足相关方的要求。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 一、程序、过程

#### 1.程序（**procedure**）

为进行某项活动或过程所规定的途径。

#### 理解要点

- 程序是规定如何进行某项活动，或如何完成某个过程。这种规定包括：做什么、由谁做、何时做、在哪里做、用什么做、怎么做？另外应规定“做”的控制方式、记录内容；
- 程序可以形成文件，也可以不形成文件。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 一、程序、过程

#### 2.过程（process）

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

#### 理解要点

- 输入→活动→输出。过程的核心是活动。
- 有效的“过程”是一项增值活动，对于环境和职业健康安全管理体系来说，过程活动的增值一方面是组织节约成本的经济效益，另一方面是减少环境污染和事故的社会效益。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 二、符合、不符合、缺陷

#### 1. 符合（合格）（**conformity**）不符合（不合格）（**nonconformity**）

符合（合格）：满足要求。

#### 理解要点

- 定义中的“要求”来自环境和职业健康安全管理体系标准、文件、法律法规和其他要求以及相关方等。
- 不符合有程度上的区分，如严重不符合、一般不符合。



## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 二、符合、不符合、缺陷

#### 2. 缺陷（defect）

未满足与预期或规定用途有关的要求。

#### 理解要点

- 缺陷不仅是严重不符合，而且是达不到预期的或规定用途的不符合。
- 缺陷可能涉及到法律责任。
- 缺陷有时与环境有关。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 三、信息、文件、规范、记录、可追溯性

#### 1. 信息 (information)

有意义的数据。

##### 理解要点

- 信息通常从两方面获得，一方面是组织内部活动、生产或服务过程的要求、规定和记录，另一方面与组织环境和职业健康安全管理体系相关的外部信息，如法律法规、相关方的要求、新技术等。
- 信息并不是全部由有意义的数据组成，它可以包括文字描述。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 三、信息、文件、规范、记录、可追溯性

#### 2. 文件（**document**）

信息及其承载媒体。

示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。

#### 理解要点

这里所说的“文件”是与管理体系有关的信息和承载媒体。

文件所用媒体不限，只要能便于传达信息、便于查找、便于保存即可。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 三、信息、文件、规范、记录、可追溯性

#### 3. 规范（specification）

阐明要求的文件。

##### 理解要点

“规范”是阐明“要求”的一类文件的统称，有的称为“程序文件”，有的称为“作业指导书”、“操作规程”，有的称为“产品技术要求”等。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 三、信息、文件、规范、记录、可追溯性

#### 4. 记录（record）

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

#### 理解要点

- 记录是一种特殊形式的文件，制订记录表时应按文件管理的方式进行控制。
- 填写后的记录可为管理体系提供符合性证据、具有可追溯性、可为纠正和预防措施提供证据。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 三、信息、文件、规范、记录、可追溯性

#### 5. 可追溯性（traceability）

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

注1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：

- 原材料和零部件的来源；
- 加工过程的历史；
- 产品交付后的分布和场所。

#### 理解要点

可追溯性表示对某事或某物所经过的历程和现在所处的情况进行追查的可能性。

对历史情况的追溯，通常是追溯重要的活动或过程中人员、机械、材料、方法、环境等情况。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 四、组织结构

#### 组织结构（**organizational structure**）

人员的职责、权限和相互关系的安排。

#### 理解要点

- 环境和职业健康安全管理体系可以和质量管理体系整合成组织的一个总管理体系，所以环境和职业健康安全管理体系的组织结构内涵应和质量管理体系相同。
- 组织结构是表示组织环境和职业健康安全管理体系中各部门或/和岗位间的相互关系和相互作用。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 五、试验、测量过程、检验

#### 1. 试验（test）

按照程序确定一个或多个特性。

#### 理解要点

试验指用一定的方法和步骤探索事物的未知特性。

这里“特性”是指事物的固有特性。固有特性是指随着物质形成过程而产生的永久特性。



## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 五、试验、测量过程、检验

#### 2. 测量过程（**measurement process**）

确定量值的一组操作。

#### 理解要点

- 用一定的测量设备确定物质的固有物性的操作过程，这种测量是量值的确定。
- 测量是监测和检验的方法之一。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 五、试验、测量过程、检验

#### 3. 检验（inspection）

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

#### 理解要点

检验是评价符合性的活动，应有评价准则。

试验、测量均是检验方法之一，检验方法还包括目测、手摸等。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 六、测量设备、计量确认

#### 1. 测量设备（**measuring equipment**）

为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

#### 理解要点

软件通常称测量软件，通常用于测量数据的自动采集及计算。

测量标准、标准物质通常用于比对测量或校准测量设备，如目视比色法用的一套颜色测量标准——纳氏比色管，校准**COD**测量设备用的邻苯二甲酸氢钾标准物质。

## 第二节 管理体系通用术语和定义

### 六、测量设备、计量确认

#### 2. 计量确认 (metrological confirmation)

为确保测量设备符合预期使用所需要的一组操作。

注1：计量确认通常包括：校准或检定、各种必要的调整或维修及随后的再校准，与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。

注2：只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件，计量确认才算完成。

注3：预期使用要求包括：量程、分辨率、最大允许误差等。

注4：计量确认要求通常与产品要求不同，并不在产品要求中规定。

## 第三节 审核术语和定义

### 一、审核、审核准则

#### 1. 审核（**audit**）

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

## 第三节 审核术语和定义

### 一、审核、审核准则

#### 1. 审核 (audit)

##### 理解要点

这里所说的审核是应用范围广的审核，这里审核的定义可以用于单一管理体系的审核，也可以用于综合管理体系的审核；可用于内部审核，也可用于外部审核。从定义上看，该定义与环境管理体系以及职业健康安全管理体系内部审核定义基本相同，仅表述方法略有不同。

## 第三节 审核术语和定义

### 一、审核、审核准则

#### 1. 审核（audit）

##### 理解要点

审核的类型有：**第一方审核**，即通常所说的内部审核；**第二方审核**，即相关方审核；**第三方审核**，即认证/注册审核。三种类型审核的方法基本相同，目的各不相同。对于环境和职业健康安全管理体系来说，三种审核的目的分述如下。

**第一方审核（内部审核）的目的：**通过审核找出可予改进的方面，不断完善组织的环境和职业健康安全管理水平，提高组织的环境和职业健康安全绩效。

## 第三节 审核术语和定义

### 一、审核、审核准则

#### 1. 审核 (audit)

##### 理解要点

**第二方审核（相关方审核）的目的：**通过审核了解组织的环境和职业健康安全绩效，以证实组织对环境和职业健康安全承诺，确定是否与之建立合作关系。

**第三方审核（认证审核）的目的：**检查组织的环境安全健康管理体系是否符合**ISO14001**标准和**OHSAS18001**标准要求、环境和职业健康安全管理体系运行是否有效、环境和职业健康安全行为是否符合相关法律法规的要求，以确定组织能否认证/注册。



# 第三节 审核术语和定义

## 一、审核、审核准则

### 1. 审核 (audit)

#### 理解要点

审核是一个系统的、独立的过程，所以在过程实施时应形成系统文件，如审核方案（计划）、审核过程的时间和人员安排、审核报告等。

**审核过程**通常可分为三个部分：首先是通过观察、提问、检查等方法获得客观证据，然后将获得的客观证据与审核准则相比较，以判定所获得的证据符合准则的程度，形成审核发现，最后以审核发现为依据，综合评价组织建立和运行的环境和职业健康安全管理体系满足审核准则的程度，得出审核结论。

为了保证审核的独立性和公正性，内部审核人员应审核与自己无责任关系的部门或要素。

## 第三节 审核术语和定义

### 一、审核、审核准则

#### 2. 审核准则 (**audit criteria**)

用作依据的一组方针、程序或要求。

注：审核准则是用作与审核证据进行比较的依据。

# 第三节 审核术语和定义

## 一、审核、审核准则

### 2. 审核准则 (audit criteria)

#### 理解要点

确定审核获取的客观证据是否符合要求应有一定的判定依据，这种判定依据就是审核准则。

审核准则应与组织的运行准则相一致。如组织的环境和职业健康安全管理体系运行准则包括：

- ① **ISO14001**和**OHSAS18001**标准；
- ② 组织的环境和职业健康安全管理体系文件；
- ③ 适用于组织的法律、法规；
- ④ 其他要求（行业标准、合同、相关方要求等）。

## 第三节 审核术语和定义

### 二、审核证据、审核发现、审核结论

#### 1. 审核证据（audit evidence）

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注：审核证据可以是定性的或定量的。

#### 理解要点

在环境和职业健康安全管理体系审核时获取的客观证据应是与管理体  
系有关的、能被再次证实的事实。证据包括记录、事实陈述、观察到  
的事实等。

审核证据获取的方式有：与相关人员交谈、查看记录或文件、现场观  
察实际运行情况等。

## 第三节 审核术语和定义

### 二、审核证据、审核发现、审核结论

#### 2. 审核发现 (audit findings)

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。

##### 理解要点

- 将所获得的每个客观证据与审核准则进行比较，评价其符合程度，这种评价结果则形成审核发现。
- 审核发现是一种局部评价，通常应由分工的审核员对其进行评价，若是实习审核员，应由审核组长协助评价。

## 第三节 审核术语和定义

### 二、审核证据、审核发现、审核结论

#### 3. 审核结论（audit conclusion）

内审组考虑了审核目标和所有的审核发现后得出的最终审核结果。

#### 理解要点

审核结论是在审核组系统分析和研究所有的审核发现后，对环境和职业健康安全管理体系总体运行情况做出**综合性评价**。

审核结论的依据是审核目的。如**内部审核**的目的通常是进一步完善环境和职业健康安全管理体系，审核结论应**包含改进的建议**；**第三方审核**的目的是环境和职业健康安全管理体系认证/注册，审核结论应是**能否进行认证/注册**。

## 第三节 审核术语和定义

### 三、审核员、审核组、技术专家

#### 1. 审核员（auditor）

有能力实施审核的人员。

注：审核员相关个人素质在**ISO19011**中进行了阐述。

#### 理解要点

环境和职业健康安全方面的审核能力主要包括：理解**ISO14001**和**OHSAS18001**标准内涵；具备环境和职业健康安全方面的专业知识；了解审核程序且有一定的审核技巧。

具备能力的途径是教育、培训或（和）经验。当组织不具备内部审核能力的人员时，可通过对具有一定文化程度的人员进行培训，使其具备审核能力。

## 第三节 审核术语和定义

### 三、审核员、审核组、技术专家

#### 1. 审核员（**auditor**）

##### 理解要点

对审核人员的素质要求：除应具备一定的审核能力外，在审核过程中还应遵守审核人员的职业规范，如客观、公正、独立、保密，避免冲突等。



## 第三节 审核术语和定义

### 三、审核员、审核组、技术专家

#### 2. 审核组（auditor team）

实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持。

注1：指定内审组中的一名审核员为内审组长。

注2：审核组可包括实习审核员。

#### 理解要点

- 审核组可以由一名审核员组成，但在成立内部审核组时，应考虑审核员不应审核其工作的部门或工作职责涉及的标准条款。
- 在审核过程中，审核组长一方面要承担一定的审核任务，另一方面要承担安排、指挥、协调与审核有关的各项事宜。
- 实习审核员可以作为审核组的成员。

## 第三节 审核术语和定义

### 三、审核员、审核组、技术专家

#### 3. 技术专家（**technical expert**）

（审核）向审核组提供特定知识或技术的人员。

注1：特定知识或技术涉及被审核的组织、过程或活动，以及语言或文化。

注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。

#### 理解要点

□技术专家是向审核组提供特定技术服务的人员，如提供环境和职业健康安全方面的专业知识咨询，审核过程中的语言翻译。

□由于技术专家不一定理解**ISO14001**和**OHSAS18001**标准内涵和审核程序，所以技术专家虽是审核组的成员，但不能进行审核工作。