



中华人民共和国国家标准

GB/T 27021.10—2021/ISO/IEC TS 17021-10:2018

合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 10 部分：职业健康安全管理体系 审核与认证能力要求

Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

(ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)

2021-04-30 发布

2021-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 通用能力要求	1
5 OH&S管理体系审核员的能力要求	2
5.1 总则	2
5.2 OH&S术语、原则、过程和概念	2
5.3 组织所处的环境	2
5.4 领导作用、工作人员协商和参与	2
5.5 法律法规要求和其他要求	2
5.6 OH&S风险和机遇及其他风险和机遇	3
5.6.1 风险和机遇	3
5.6.2 危险源识别	3
5.6.3 OH&S风险评价	3
5.6.4 OH&S机遇	3
5.7 应急准备和响应	4
5.8 绩效评价	4
5.9 消除危险源和降低 OH&S风险	4
5.10 事件调查	4
6 复核审核报告并做出认证决定人员的能力要求	4
6.1 OH&S术语、原则、过程和概念	4
6.2 组织所处的环境	5
6.3 领导作用、工作人员的协商和参与	5
6.4 法律法规要求和其他要求	5
6.5 OH&S风险和机遇及其他风险和机遇	5
6.5.1 危险源识别	5
6.5.2 OH&S风险评价	5
6.5.3 OH&S机遇	5
6.6 绩效评价	5
6.7 消除危险源和降低 OH&S风险	6
6.8 事件调查	6
7 其他认证人员的能力要求	6
7.1 OH&S术语、原则、过程和概念	6

7.2 组织所处的环境	6
附录 A (资料性) OH&S 管理体系审核与认证的知识	7
参考文献	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的第10部分。GB/T 27021 已经发布了以下部分：

- 第1部分：要求；
- 第2部分：环境管理体系审核与认证能力要求；
- 第3部分：质量管理体系审核与认证能力要求；
- 第4部分：大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求；
- 第5部分：资产管理体系审核和认证能力要求；
- 第6部分：业务连续性管理体系审核认证能力要求；
- 第7部分：道路交通安全管理体系审核认证能力要求；
- 第9部分：反贿赂管理体系审核与认证能力要求；
- 第10部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求。

本文件使用翻译法等同采用 ISO/IEC TS 17021-10:2018《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第10部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求》。

与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南(ISO 45001:2018, IDT)

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本文件起草单位：中国合格评定国家认可中心、中国认证认可协会、中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、上海质量体系审核中心、北京中大华远认证中心、中国船级社质量认证公司、中环联合(北京)认证中心有限公司、标准认证服务(上海)有限公司、中标华信(北京)认证中心有限公司、北京大陆航星质量认证中心股份有限公司。

本文件主要起草人：夏清、田燕超、王茜、王瑜、颜如、彭新、顾江源、曹雅洁、郭冉、逢华、王梅、赵志伟、严卓明、蒋晓华。

引 言

GB/T 45001 提供了一个框架,以使组织能够通过预防与工作相关的伤害和/或工作人员的健康损害,以及主动改进其职业健康安全(OH&S)绩效来提供安全和健康的工作场所。OH&S 管理体系认证人员需要具备 GB/T 27021.1—2017 所述的能力,以及本文件所述的 OH&S 管理体系特定能力。

本文件是对 GB/T 27021.1—2017 的补充要求,包括 GB/T 27021.1—2017 第 4 章的指导原则。特别是明确了 GB/T 27021.1—2017 附录 A 所述的参与认证过程的人员能力要求。

认证机构对相关方(包括认证机构的客户和其管理体系获证组织的顾客)负有相应的责任,通过只使用被证实具备相应能力的认证人员来确保获得 OH&S 管理体系认证是可信的。

合格评定 管理体系审核认证机构要求

第 10 部分：职业健康安全管理体系 审核与认证能力要求

1 范围

本文件规定了参与职业健康安全(OH&S)管理体系审核与认证过程人员的附加能力要求,是对 GB/T 27021.1 现有要求的补充。

本文件明确了三类人员和认证职能:审核员、复核审核报告并做出认证决定的人员、其他人员。

注:本文件适用于依据 GB/T 45001 的 OH&S 管理体系审核与认证,也适用于其他的 OH&S 应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 27021.1—2017 合格评定管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

ISO 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南(Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use)

3 术语和定义

GB/T 27021.1 和 ISO 45001 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

职业健康安全技术领域 occupational health and safety technical area

OH&S 技术领域 OH&S technical area

以与 OH&S 管理体系及其预期结果相关的过程的共性为特征的领域。

4 通用能力要求

认证机构应确定 GB/T 27021.1—2017 中表 A.1 所述的每项认证职能的能力要求。在确定这些能力要求时,认证机构应考虑 GB/T 27021.1—2017 规定的所有要求,及本文件第 5 章、第 6 章和第 7 章中所规定的的能力要求,包括由认证机构确定的与 OH&S 技术领域相关的要求。除非另有说明,第 5 章、第 6 章和第 7 章中提到的 OH&S 能力准则是独立于任何 OH&S 技术领域的。附录 A 给出了 OH&S 管理体系审核及认证知识的概要。

注:审核员的角色不同于工作检查的角色。