



关于质量、环境、职业健康安全管理体系 审核范围的确定

审核范围规定了审核的内容和界限,明确了审核拟覆盖的对象。GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准术语 3.13“注”就审核范围的内涵提供了进一步的注释说明,给出了描述审核范围通常宜包括的要素,即实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期。由此可见,审核范围是一个在所确定的时间范围内,与组织管理职能、活动、产品和服务,以及活动区域等诸多因素有关的、并由其构成的集合。

在构成审核范围的四项要素中,活动和过程作为其核心要素,为其它三项要素的确定提供了依据,即:

- 组织单元: 为实施和管理组织活动和过程所设置的组织结构;
- 实际位置: 组织活动和过程所在的场所区域及所处的位置;
- 覆盖的时期: 确定审核所覆盖的时间段。

因此,在界定审核范围时,宜围绕着受组织管理控制下的组织活动和过程这条主线,识别并确定与之相关的组织单元和实际位置。由于不同管理体系所关注的对象和管理的内容不同,在界定审核范围时,宜结合每一个管理体系的特点,确定其适宜的审核范围。

一、质量管理体系审核范围

质量管理体系关注组织产品的质量管理能力,致力于组织质量目标的实现,因此,对于质量管理体系而言,该审核范围宜是一个在所确定的时间范围内,围绕着组织产品/服务及其实现过程、并由与之相关的管理职能和现场区域等要素组成的集合。通常,在确定审核范围时,应根据受审核方申请的认证范围及其涉及的产品/服务实现过程,识别并确定:

1、组织的产品/服务范围

即组织拟申请或已认证范围内的所有产品和服务范围。在确定其产品/服务范围时,宜结合组织从事相关活动须具备的有关法律法规规定的诸如许可、资质等级的范

围或实际能力等确定。

2、组织的业务活动范围

该业务活动范围包括在组织管理控制下的、与组织的产品/服务质量形成有关的管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进活动和过程。

3、组织的管理职能范围

即承担组织业务活动和过程职能的组织机构及其权责范围。其组织机构的结构形式通常可包括:

- ①组织的职能单元。如组织的各职能部门、岗位和驻各地的办事机构、分公司等;
- ②临时性的组织机构。如为承担特定项目任务而设立的临时性的项目部、工作组等。

4、组织的现场区域范围

即在组织管理控制下进行业务活动和过程的所有场所及所在位置。该场所通常可包括有固定场所、临时场所(如建筑工地)、流动性场所(如运输服务),以及在组织统一管辖下从事相似活动的多个场所。

5、法律法规的要求

在确定审核范围时,还应考虑到适宜于组织的、来自各个方面的法律法规要求可能覆盖到的组织外部的不同区域。

6、审核覆盖的时间段宜基于其审核目的(如初次认证审核、监督审核等),并以可获得充分和适当的审核证据为原则考虑其合理的时间段。

二、环境管理体系审核范围

对于组织的环境管理体系而言,其体系管理的对象是组织活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素,因此,该审核范围宜是一个在所确定的时间范围内,覆盖组织认证范围内的所有活动(包括产品和服务)、并涉及组织权责、现场区域、地理边界等要素的集合。通常,在确定其审核范围时,应根据受审核方申请的认证范围及其涉及的活动、产品和服务,在综合考虑以下方面的基础上确定其合理的审核范围。

1、组织的活动范围

即组织环境管理体系覆盖下的认证范围内的全部活动和过程。包括如:

- ① 与组织产品实现和服务提供相关的活动,包括管理活动、产品和服务实现活

动、辅助支持性活动, 如动力提供等资源提供活动;

- ② 后勤管理活动;
- ③ 有害物的排放控制和管理活动;
- ④ 异常状况下的应急活动;
- ⑤ 临时性活动和外来人员的活动等。

在确定组织环境管理体系范围所覆盖的活动时, 应关注:

- ① 与未完全纳入组织环境管理体系范围内的活动的接口。如与公用的能源和动力提供、与公用的污水处理设施运营的接口;
- ② 防止组织把应包含在环境管理体系中的某些活动剔除在外。如在组织管理权责范围内、与组织环境管理体系范围内的环境因素造成的环境影响及其责任密不可分的活动。

2、组织的管理权限范围

即已确定的组织职责和权限界限。

包括承担组织活动职能并处于一定区域的组织单元。如各职能部门、岗位和驻各地的办事机构、分公司, 以及临时性的组织机构(如某项目工程部)等。通常, 该权限范围还应符合法律法规中已明确界定其环境责任的许可范围。

当组织的环境管理体系范围所覆盖的活动与其他组织存在管理上的接口时, 如集团公司与下属公司存在管理接口的项目时, 必要时, 应明确组织职责输入与输出的界限。

3、组织的现场区域和地理边界

即在组织管理控制下进行活动的所有场所, 该场所可能是固定场所、临时场所和流动性场所。包括如:

- ① 生产、动力现场;
- ② 各种原辅材料、过程产品的储藏区域和废料的存放场所;
- ③ 组织活动所需的设备(包括组织自有的、租赁的、外界提供的)和各类基础设施(包括应急抢救设施、辅助生产、生活卫生设施等)所处的位置和现场;
- ④ 组织管理权限所及的责任边界或接口;
- ⑤ 与相关方环境因素的控制界面;
- ⑥ 服务涉及的场所和地域范围;
- ⑦ 在组织统一管辖下从事相似活动的多个场所。

4、法律法规的要求

在确定审核范围时,还应考虑到适宜于组织的、来自各个方面的法律法规要求可能覆盖到的组织外部的不同区域。

5、组织的产品和服务范围

组织环境管理体系范围内的产品和服务范围可能涵盖一个或多个产品和服务,在确定其审核范围时,通常宜考虑不同产品和服务及其与之相关的所有环境因素和环境影响,当不同的产品和服务实现活动中的环境因素和环境影响相互关联且不可分时,应防止将与某些产品和服务提供相关的活动剥离于审核范围之外,如在组织辖区内同处于一个供应系统或辅助系统下的各类产品和服务的实现活动。

6、审核覆盖的时间段宜基于其审核目的(如初次审核、监督审核等),并以可获得充分和适当的审核证据为原则考虑其合理的时间段。

三、职业健康安全管理体系审核范围

职业健康安全管理体系关注组织的职业健康安全问题,它通过对组织活动所产生的职业健康安全危险源的管理及其风险控制,以消除和减少因组织的活动所可能带来的对组织员工和相关方的职业健康安全风险。因此,该审核范围宜是一个在所确定的时间范围内,覆盖组织认证范围内的所有活动并涉及组织权责和现场区域等要素的集合。通常,在确定其审核范围时,应根据受审核方申请的认证范围及其涉及的活动、产品和服务,在综合考虑以下方面的基础上确定其合理的审核范围。

1、组织的活动范围

即组织职业健康安全管理体系覆盖下的认证范围内的全部活动和过程。包括如:

- ① 与组织产品实现和服务提供相关的活动。包括管理活动、产品和服务实现活动、辅助支持性活动,如动力提供等资源提供活动;
- ② 后勤管理活动;
- ③ 异常状况下的应急活动;
- ④ 临时性活动和外来人员的活动;
- ⑤ 有害物的排放控制和管理活动等。

在确定组织职业健康安全管理体系覆盖的活动时,应关注:

- ① 与未完全纳入组织职业健康安全管理体系范围内的活动的接口;
- ② 防止组织把应包含在职业健康安全管理体系中的某些活动剔除在外。如在组

织管理权责范围内、与组织职业健康安全管理体系范围内的职业健康安全风险相关联的活动。

2、组织的管理权限范围

即已确定的组织责任和权责界限。

包括承担组织活动职能并处于一定区域的组织单元。如各职能部门、岗位和驻各地的办事机构、分公司,以及临时性的组织机构(如某项目工程部)等。通常,该权限范围还应符合法律法规中已明确界定的职业健康安全责任的许可范围。

3、组织的现场区域和地理边界

即在组织管理控制下进行活动的所有场所,该场所可能是固定场所、临时场所和流动性场所。包括如:

- ① 生产、动力现场;
- ② 各种原辅材料、过程产品的储藏区域和废料的存放场所;
- ③ 组织活动所需的设备(包括组织自有的、租赁的、外界提供的)和各类基础设施(包括应急抢救设施、辅助生产、生活卫生设施等)所处的位置和现场;
- ④ 组织管理权限所及的责任边界或接口;
- ⑤ 服务涉及的场所和地域范围;
- ⑥ 在组织统一管辖下从事相似活动的多个场所。

4、法律法规的要求

在确定审核范围时,还应考虑到适宜于组织的、来自各个方面的法律法规要求可能覆盖到的组织外部的不同区域。

5、组织的产品和服务范围

组织职业健康安全管理体系范围内的产品和服务范围可能涵盖一个或多个产品和服务,在确定其审核范围时,通常宜考虑不同产品和服务实现活动中的所有职业健康安全风险,当不同的产品和服务实现活动中的职业健康安全风险相互关联且不可分时,应防止将与某些产品和服务提供相关的活动剥离于审核范围之外,如在组织辖区内同处于一个供应系统或辅助系统下的各类产品和服务的实现活动。

6、审核覆盖的时间段宜基于其审核目的(如初次认证审核、监督审核等),并以可获得充分和适当的审核证据为原则考虑其合理的时间段。

【编制说明】 组织 QMS、EMS、OHSMS 管理体系认证范围的选取,取决于组织的需求

和商业需要,这种灵活性为认证机构界定其合理的审核范围带来了难度和风险。审核范围界定的完整、合理与否,直接关系到认证结果的可信程度。根据认可评审和认证审核中各方所遇到的问题及其有关需求,CNAS 秘书处针对质量、环境、职业健康安全管理体系管理对象的特点,研究并编制了本“认可说明”文件。该内容不是一项要求,仅旨在为合理的界定管理体系的审核范围提供指导性帮助。