



# 管理体系认证审核时间 核算程序

(第 1 版)

控制状态：受控

编 制：吴焱火

审 核：成玲范

批 准：[Signature]

版本号：1.0

网安联认证中心

发布时间：2020 年 12 月 1 日

实施时间：2020 年 12 月 15 日



目录

1 目的 ..... 4

2 引用文件 ..... 4

3 术语和定义 ..... 4

4 职责 ..... 6

5 工作程序 ..... 6

6. 附录 ..... 15

    附录 A——质量管理体系 ..... 15

    附录 B——环境管理体系 ..... 17

    附录 C——职业健康安全管理体系 ..... 21

7. 相关文件 ..... 28

## 1 目的

为确定对不同规模、不同复杂程度、从事各类活动的组织实施审核所需时间，保证认证审核工作的顺利开展，按照国家相关法律法规、国家标准等相关文件要求制定本制度。

## 2 引用文件

- 1) 《认证认可条例》
- 2) 《认证机构管理办法》
- 3) 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》
- 4) 国家认监委发布的《质量管理体系认证规则》
- 5) CNAS-CC15 《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》
- 6) CNAS-CC11《多场所组织的管理体系审核与认证》

## 3 术语和定义

### 3.1 管理体系认证方案

针对特定的管理体系，适用相同的要求、规则和程序的合格评定制度。

### 3.2 客户组织

运行管理体系的实体或一个实体内有明确界定的一部分

### 3.3 常设场所

客户组织（1.1.2）持续进行工作或提供服务的位置（有形的或虚拟的）

### 3.4 虚拟场所

客户组织使用在线环境进行工作或提供服务，允许人员无需考虑有形位置或实施过程的虚拟位置

注1：当某物理过程必须在某一有形环境实现时不能将其考虑为虚拟场所，如：仓储、制造、物理检测实验、安装或维修有形产品等。

注2：一个虚拟场所（如：企业互连网）被当作一个独立场所来计算审核时间。

### 3.5 临时场所

临时场所是组织为在有限的时期内进行特定工作或服务而设立的，且不会成为常设场所的场所（例如施工现场）

### 3.6 审核时间

策划并完成一次完整有效的客户组织管理体系审核所需要的时间

### 3.7 管理体系认证审核时间

审核时间（1.1.6）的一部分，包括从首次会议到末次会议之间实施审核活动的所有时间

注：审核活动通常包括：

- 举行首次会议；
- 审核实施中的文件评审；
- 审核中的沟通；
- 向导和观察员的作用和责任；
- 信息的收集和验证；
- 形成审核发现；
- 准备审核结论；
- 举行末次会议。

### 3.8 审核人日

一个审核人日通常为 8 小时，是否可以包括旅途时间或午饭时间以当地法定要求为准。（我国除香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区外，审核时间通常不包括旅途时间或午饭时间。）

### 3.9 有效人数

有效人数包括认证范围内涉及的所有全职人员（含每个班次的人员）。审核时将在场的非固定人员（季节性人员、临时人员和分包商人员）和兼职人员也应包括在有效人数内。未被指派为审核员的审核组成员（即技术专家、翻译人员、观察员和实习审核员）所花费的时间不应计入上面所确定的审核时间。（CNAS 注：多场所审核时，每个拟审核场所的审核时间基于该场所有效人数计算。）

### 3.10 风险类型（仅适用QMS）

对于质量管理体系，根据对客户组织的产品或服务失效带来的风险，在本部分划分为三个风险类型。风险类型可以按照高风险、中风险和低风险分为三类。高风险活动（如：有关核、医疗、制药、食品、建筑）通常需要更多的审核时间。中风险活动（如：简单制造业）可能需要平均水平的审核时间来实施一次有效的审核，而低风险活动需用较少的时间。

### 3.11 复杂程度类型（仅适用于EMS）

对于环境管理体系，组织环境因素的性质、数量和严重程度对审核时间有根本影

响，本文件所规定的条款基于按照组织环境因素的性质、数量和严重程度划分的五种基本的环境因素复杂程度类型。（见附录B 表 EMS 2）

### 3.12 复杂程度类型（仅适用于OHSMS）

对于 OHSMS，本文件的规定是以三个主要的复杂程度类型为基础，这些类型是根据影响组织审核时间的 OHS 风险的性质、数量和严重程度来划分的。（见附录C表OHSMS 2）

## 4 职责

标准化部负责本制度的制修订工作。

业务部依据本标准，确定申请组织所需的认证审核时间，并依据确定的审核时间进行认证收费；

审核技术部依据本标准核对业务部确定的审核时间是否正确。

总经理负责对全过程的管理工作把控。

## 5 工作程序

### 5.1 主要程序

- 有效人数计算
- 基础审核时间的确定
- 审核时间的调整
- 初次审核时间
- 监督审核时间
- 再认证核时间

### 5.2 有效人数的计算

5.2.1 有效人数是用以计算管理体系审核时间的基础。确定有效人数时，包括考虑兼职人员和部分处于范围中的雇员，倒班工作，行政工作和全部类别的办公室职员，相似或重复过程（见 5.2.4）以及在一些国家雇佣大量非熟练人员的情况。

如果是季节性运营的情况（例如，收获活动、度假村或度假旅馆等），计算有效人数应以典型生产季节高峰的人员为计算基础。

不应在未考虑雇佣大量非熟练人员而带来相关 OHS 风险的情况下减少审核时间（见 5.2.5）。

### 5.2.2 兼职人员和部分处于范围中的雇员

根据实际工作的小时数，兼职人员的数量和部分处于范围中的雇员数可以减少或增加并换算成等效的全职人员数量（如：30 名每天工作4小时的兼职人员，相当于15名全职

人员)。

### 5.2.3 范围内相似或重复过程

对 QMS 和 EMS:当人员中有较高比例从事某项被认定为重复活动/工作时(如:保洁、安保、运送、销售、呼叫中心等),允许在清晰合理并对每个企业应用一致的 基础上,减少认证范围内的人员数量。含有人员减少的计算方法,包括任何有关活动 /工作风险的考虑应形成文件。

对 OHSMS:

a) 当人员中有较高比例从事被认为相似或相同的活动/工作时(如清洁、保安、销售、呼叫中心等),因为人员暴露于相似的 OHS 风险中,可允许在清晰合理并对每个企业应用一致的基础上,减少认证范围内人员数量。应记录该减少所采用的方法,包括对活动/工作风险的任何考虑。

b) 大量的工作人员从事可降低注意力并增加 OHS 风险程度的重复性工作(如 安装、组装、包装、分类等),应记录可能减少审核时间而采用的方法,包括对工作人员的活动/工作的 OHS 风险的评估。

### 5.2.4 倒班雇员

应确定审核的持续时间和时机,以对有关客户全部活动范围的管理体系实施最为有效的评价,包括需要对正常工作时间之外的、以及各种倒班模式的审核。 应与客户就此达成一致。

网安联认证中心确保任何审核时间的变化都不影响审核的有效性。

### 5.2.5 临时性非熟练人员

通常这种情况仅适用于一些技术水平较低的组织,可以雇佣大量临时的非熟练人员来代替自动化过程。

对 QMS 和 EMS,在这种情况下可以减少有效人数。对过程的考虑比对雇员数量的考虑更重要,这种减少不是经常发生的,对这样操作的正当理由应予以记录并且在认可机构需要时提供。

对 OHSMS,原则上认为这种减少不适用,因为雇用临时的非熟练工是 OHS 风险的一个源头。特殊情况下,若为此而减少有效人数,网安联认证中心将记录理由并且在认可机构需要时予以提供。

### 5.2.6 网安联认证中心管理体系有效人数计算方法如下表:

表一:管理体系认证有效人数核算方法

人员类型	示例	有效人数算法
1. 一般全职人员，指从事与管理体系绩效相关的运作和支持职能的工作人员，一般为常白班人员，也包括倒班人员中从事不重复的工作人员	例如：体系管理、销售管理、设计、采购管理、设备设施运维、品质管理、仓储物流管理、客户服务、人力资源管理 etc. 人员，包含供应商、分包商、承包商长期在组织场所内工作的人员，倒班雇员中从事不重复的工作人员	有效人数=实际人数
2. 兼职人员和部分处于范围中的雇员	兼职人员（包含分包商和承包商人员），以及组织雇员中部分工作时间为认证范围内管理体系运作的人员	有效人数=用工总时数/8小时/250天
3. 范围内相似或重复过程人员	例如：清洁工、基础保安人员、销售实施/代理人、呼叫中心、砌砖工人、运输人员、病房工作人员、组装简单的产品、包装、分拣等人员	有效人数=实际人数*1/3
4. 倒班雇员	不同班次上班的雇员（不包括计入项目3的倒班人员）	有效人数=倒班雇员总数/班次数（备注：不同班次的活动类型和工作强度无重大区别）
5. 临时性非熟练人员	代替自动化过程的大量临时的非熟练人员	有效人数=用工总时数/8小时/250天*1/3（适用于Q+E）  对OHSMS管理体系：有效人数=实际人数

## 5.3 管理体系基础审核时间的确定方法

5.3.1 初次审核(第一阶段+第二阶段)的管理体系审核时间的计算方法以对附录 A (适用于QMS)、附录 B(适用于EMS)和附录C(适用于OHSMS)中图表的理解为基础。附录 A(QMS)基于客户的有效人数(见 5.2关于计算有效人数的指南)和组织的风险类型,但没有规定最低或最高审核时间。附录 B(EMS)除了基于有效人数,还基于组织的环境复杂程度,并且没有规定最低或最高审核时间。附录C(OHSMS)是基于有效人数和组织所处行业的 OHS 风险类型,但没有规定最低或最高审核时间。表 OHSMS 2 展示了基于OHS 风险的行业与 OHS 风险复杂程度的关系。

注:通常在在第二阶段花费的时间多于在第一阶段花费的时间。

5.3.2 网安联算出组织的有效人数后,依据附录A、B、C中的表单中有效人数对应的审核时间来确定初次认证的基础审核时间。

#### 5.4 调整审核时间

5.4.1 网安联认证中心将根据申请认证组织的复杂程度、组织规模、体系成熟度、一体化管理、风险等因素综合考虑在基础审核时间上增加或减少审核时间。

5.4.2 质量管理体系调整审核时间的主要因素:

表二:质量管理体系减少审核时间的主要因素

序号	减少人天考虑因素	最大折扣
1	客户不负责设计,或者其他标准条款未覆盖在范围内	15%
2	与人员数量比,现场很小(例如仅有综合办公区)	15%
3	体系成熟	5%
4	对客户管理体系已有了解(例如网安认证中心已经依据另外的管理体系标准认证了该客户)	10%
5	客户为认证已有准备(例如以及获得其他第三方的认证或承认)	10%
6	低风险的活动,例如:过程涉及的是类似和重复、单一的一般性活动(例如仅仅是服务)	5%
7	低风险的活动,例如:所有班次都实施完全相同的低复杂的活动	20%
8	低风险的活动,相当一部分员工从事相似的简单职能或重复过程/活动,例如:运送、安保、清洁、销售、呼叫中心、相同/相似的流水线或装配作业、分拣等	20%

9	部分员工在组织的场所外工作，如销售人员、司机、服务人员等，并可通过记录审查对其活动是否符合体系要求进行充分的审核	10%
10	自动化程度高	10%
11	没有风险或低风险的产品/过程，产品或服务的缺陷不太可能导致伤害或疾病	20%
12	特别原因：和ISO14001/45001/27001/22000等体系整合审核	20%

表三：质量管理体系增加审核时间的主要因素

序号	增加人天考虑因素	最大增加比
1	组织的工作在多余一处的建筑物或地点实施，审核时需要负责的后勤安排，例如必须对一个单独的设计中心实施审核	10%
2	员工使用多余一种的语言（需要翻译或妨碍单个审核员独立工作）	15%
3	与员工人数相比，现场很大（例如森林）	15%
4	法律要求和法规的高度高，特别是这种高风险可能关联到客户的产品和/或服务的失效	20%
5	体系覆盖着高度复杂的过程或数量较多的互不相同的活动	20%
6	过程涉及一个硬件、软件、过程和服务的组合	15%
7	需要访问临时场所，以确认拟认证管理体系中的常设场所的活动	15%
8	认证范围内明确的外包职能和过程	10%
9	产品高风险	20%

## 5.4.3 环境管理体系调整审核时间的主要因素：

表四：环境管理体系减少审核时间的主要因素

序号	减少人天考虑因素	最大折扣
1	同行业典型情况相比，受纳环境的敏感度较低（按低一档的风险等级确定人天）	
2	与人员数量比，现场很小（例如仅有综合办公区）	15%
3	体系成熟	5%

4	对客户管理体系已有了解（例如网安认证中心已经依据另外的管理体系标准认证了该客户）	10%
5	客户为认证已有准备（例如以及获得其他第三方的认证或承认）	10%
6	环境因素低复杂程度的活动，例如：过程涉及的是类似和重复、单一的一般性活动（例如仅仅是服务）	5%
7	环境因素低复杂程度的活动，例如：所有班次都实施完全相同的低复杂的活动	20%
8	环境因素低复杂程度的活动，相当一部分员工从事相似的简单职能或重复过程/活动，例如：运送、安保、清洁、销售、呼叫中心、相同/相似的流水线或装配作业、分拣等	20%
9	部分员工在组织的场所外工作，如销售人员、司机、服务人员等，并可通过记录审查对其活动是否符合体系要求进行充分的审核	10%
10	自动化程度高	10%
11	两个或以上兼容管理体系的整合体系的联合审核	5%
12	特别原因：和ISO14001/45001/27001/22000等体系整合审核	20%

表五：环境管理体系增加审核时间的主要因素

序号	增加人天考虑因素	最大增加比
1	组织的工作在多余一处的建筑物或地点实施，审核时需要负责的后勤安排，例如必须对一个单独的设计中心实施审核	10%
2	员工使用多余一种的语言（需要翻译或妨碍单个审核员独立工作）	15%
3	与员工人数相比，现场很大（例如森林）	15%
4	法律要求和法规的高度高（如食品、药品、航天、核能等领域）	20%
5	体系覆盖着高度复杂的过程或数量较多的互不相同的活动	20%
6	需要访问临时场所，以确认拟认证管理体系中的常设场所的活动	15%

7	认证范围内明确的外包职能和过程	10%
8	产品高风险	20%
9	同行业典型情况相比，受纳环境的敏感度较高	15%
10	利益相关方的意见	10%
11	有必要增加审核时间的间接因素	10%
12	组织所属行业的附加的或特殊的环境因素或法规要求	15%
13	产生或者可能产生环境事故或影响的风险，基于事件、事故和潜在紧急情况、以及以前组织曾经发生过环境问题的结果	10%

## 5.4.4 职业健康安全管理体系调整审核时间的主要因素：

表六：职业健康安全管理体系减少审核时间的主要因素

序号	减少人天考虑因素	最大折扣
1	两个或以上兼容管理体系的整合体系的联合审核	5%
2	现场很小	20%
3	组织控制下的工作的员工人数是人天表中的最低人数	10%
4	运行过程非常相似	20%
5	客户为认证已有准备（例如已经获得认证或其他第三方的OHSMS合格评定）	10%
6	在高风险区域工作的雇员占总员工人数比例为X%	0<X<5 20% 5<X<20 15% 20<X<35 10% 35<X<80 5%
7	在高风险下暴露等级/时间	2小时以下 20% 2~4小时 15% 4~6小时 10% 6~8小时 5% 8小时以上无折扣
8	特别原因：和ISO14001/45001/27001/22000等体系整合审核	10%~20%

表七：职业健康安全管理体系增加审核时间的主要因素

序号	增加人天考虑因素	最大增加比
1	组织所属行业有复杂的或特殊的安全法规要求	10%
2	审核现场的地理位置	15%
3	大量工作人员暴露在高风险下	15%
4	需要安排技术专家（额外计算）	20%
5	大量承包商在组织的控制下工作	20%
6	组织的工作在多于一处的建筑物或地点实施	15%
7	员工使用多于一种的语言（需要翻译或妨碍单个审核员独立工作）	10%
8	与人员数量相比，现场很大（例如森林）	20%
9	受法制管制的程度较高	15%
10	体系覆盖着高度复杂的过程或数量较多的互不相同的活动，且风险高	20%
11	需要访问临时场所，以确认拟认证管理体系中的常设场所的活动	10%
12	与其他典型的工业行业，组织所属行业对职业健康安全有更高的敏感度	15%
13	利益相关方的意见	10%
14	间接的风险使增加评审时间（如和总部法人或监管机构的关系）	10%
15	组织所属行业的附加的或特殊的危险源及风险或者法规要求	20%

5.4.5 网安联认证中心认证申请评审人员、审批人员、技术经理等依据附表中的因素在基础审核时间的基础上增加或减少审核时间。

5.4.6 考虑减少审核时间因素后，初次认证（第一阶段+第二阶段）的审核时间不少于基础审核时间的70%。

5.4.7 初次认证（第一阶段+第二阶段）的审核时间原则上在基础审核时间上增加的时间不限。

5.4.8 年度的监督审核一般在现场审核，审核时间不能少于初次认证（第一阶段+第二阶段）的审核时间的30%。网安联认证中心一般以初次审核第二阶段现场审核时间的50%计算监督审核时间，监督审核时间一般情况下不少于1人日。

5.4.9 确定再认证审核时间通常做法是:假设基于更新的信息对组织实施初次认证审核(第一阶段+第二阶段),再认证审核时间约为该初次审核所需时间的 2/3。作为特例,如果再认证时组织的情况与初次认证审核时相同,则再认证审核时间大约为初次认证审核时间的 2/3。再认证审核时间一般情况下不少于1个人日。

## 5.5 临时场所

5.5.1 如果认证申请方或获证客户在临时场所提供其产品或服务,该临时场所应被纳入审核方案。

5.5.2 临时场所可以是较大的项目管理现场,也可以是较小的服务/安装现场。网安联认证中心将评估与客户运行相关的管理体系运行失效的风险(对 QMS为产品或服务输出的控制失效、对EMS为环境因素及影响的控制失效、对OHSMS为OHS风险控制失效),根据该风险评估的结果来确定是否需要访问这些临时场所以及抽样的范围与程度。

对QMS和EMS,所选取的临时场所样本宜代表客户的认证范围、能力需求和不同服务的范围,并已考虑了活动的规模和类型、进行中的项目的不同阶段以及相关的环境因素及影响。

对OHSMS,所选取的临时场所样本宜代表客户的认证范围、活动和过程的规模和类型、所涉及的危险源和相关的OHS风险类型、以及项目进行的不同阶段。

5.5.3 通常情况下,网安联认证中心将对临时场所进行现场审核。但是,可以考虑用下列方法来代替一部分现场审核:

- 1) 通过面对面或电视电话会议的方式,与客户及(或)其顾客进行访谈,或者参与他们的进度会议;
- 2) 对临时场所的活动实施文件审查;
- 3) 远程访问包含同管理体系与临时场所的评审有关的记录或其他信息的电子化场所;
- 4) 使用电视电话会议及其他技术实施有效的远程审核。

对OHSMS,上述方法仅可以考虑用以代替不涉及见证运行控制且不涉及其他OHSMS风险控制的部分现场审核。

5.5.4 在每种情况下,宜完整地记录审核方法,并充分证明审核方法的有效性。

## 5.6 多场所的管理体系审核时间

5.6.1 对管理体系运行覆盖多个场所的情况,有必要确定是否允许抽样。

对 OHSMS,应基于认证范围内每个场所实施活动和过程相关的 OHS 风险程度的评价,确定是否允许场所抽样。此类评价的记录和所作决定的理由应向认可机构提供。

5.6.2 对多场所管理体系认证的要求在 CNAS-CC11《多场所组织的管理体系审核与认证》中规定。

5.7 外部提供职能或过程的控制(外包)

5.7.1 如果组织外包其部分职能或过程,网安联认证中心有责任获得如下证据:组织已经有效地确定了其采用的控制方式和控制范围,以确保外部提供的职能或过程不会对管理体系有效性(包括组织向其顾客稳定提供合格产品和服务的能力、或控制其环境影响因素/控制其OHS风险,并承诺满足法规要求方面)产生负面影响。

5.7.2 对QMS和EMS,网安联认证中心将审核并评估客户管理体系的有效性,包括对任何外部提供活动及其引起有关目标交付、顾客和满足要求方面的风险进行的管理。这可以包括收集对供方有效性水平的反馈。考虑到组织的管理体系范围仅包括对供应活动的控制,而且并非由组织自身执行这些(外部供应)活动,因此并未要求审核供方的管理体系。根据对风险的这一理解,应确定任何附加的审核时间。

5.7.3 对OHSMS,网安联认证中心将审核和评价组织的OHSMS对外包活动管理的有效性,以及外包活动对其自身活动和过程的OHS绩效和符合性要求所带来的风险。

a)这可能包括收集对供方有效性水平的反馈,基于以下内容:

- 组织对这些外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的应用准则,这些准则是以他们按照特定要求提供职能或过程的能力为基础,并与法律要求一致,和
- 外部供方可能对组织控制其自身OHS风险的能力产生不利影响的风险。

b)虽然不要求对外部供方的管理体系实施审核,为了策划并完成一项有效的审核,网安联认证中心将就组织OHSMS范围内对外包给外部供方的过程或职能的控制进行审核。包含于组织OHSMS范围的过程中,在组织场地作业的承包商人员应被访谈到,以评价他们的OHS意识。

c)网安联认证中心将在审核方案准备的过程中确定,并且在后续初次认证审核中、以及在每次监督及再认证审核前对其核实。

5.8 多体系结合审核

多体系结合审核的现场审核时间可适当减少,详见《合同评审现场审核时间确认记录》。

6. 附录

附录 A——质量管理体系

表 QMS1——质量管理体系

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 第一阶段+第二阶段 (天)	有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律

注1：表QMS1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。曲线的起点是人数为1时对应1.5天。

注2：按照计算出来的有效人数查到对应的审核人日，即为初次认证的基础审核时间。

表 QMS2——风险类型

质量管理体系产品或服务风险示例：

高风险:	产品或服务失效将引起巨大经济损失或引起生命危险。示例包括但不限于： 食品，药品，飞机，造船，承重部件和结构，复杂的施工活动，电力和燃气设备，医疗卫生服务，捕鱼，核燃料，化学品，化学制品及纤维。
中风险:	产品或服务失效可能引起伤害或疾病。示例包括但不限于： 非承重部件和结构，简单的施工活动，基础金属及制品，非金属制品，家具，光学仪器，休闲和个人服务，网络安全/信息安全服务。
低风险:	产品或服务失效不太可能引起伤害或疾病。示例包括但不限于： 纺织品和服装，纸浆、纸及纸制品，出版，办公服务，教育，零售，酒店和餐馆。

注 1：预计被确定为低风险的业务活动可需要少于表 QMS1 计算的审核时间，被确定为中风险的业务活动将使用表 QMS1 计算审核时间，被定义为高风险的业务活动将使用多于表 QMS1 计算的审核时间。

注 2：若企业包括混合的业务活动（例如建筑企业建造简单建筑-中风险，以及建造桥梁-高风险），将由网安联认证中心确定合适的审核时间，对涉及每项活动的有效人数予以考虑。

#### 附录 B——环境管理体系

表 EMS1——有效人数、复杂程度与审核时间的关系

（仅适用于初次审核）

有效人数	审核时间				有效人数	审核时间			
	第 1 阶段+第 2 阶段（天）					第 1 阶段+第 2 阶段（天）			
	高	中	低	有限		高	中	低	有限
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8

26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	3	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	遵循上述递进规律			

注 1：审核时间按高、中、低和有限的环境因素复杂程度分别显示。

注 2：表 EMS 1 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。

表 EMS 2——业务类别与环境因素复杂程度类型的联系示例

复杂程度 类型	业务类别
高	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采矿与采石</li> <li>● 油和气的开采</li> <li>● 纺织品与服装的染色</li> <li>● 纸张生产的纸浆生产部分，包括纸张的再生过程</li> <li>● 炼油</li> <li>● 化学品与药品</li> <li>● 基础生产—金属</li> <li>● 包含陶瓷、水泥的非金属加工过程与产品</li> <li>● 煤电</li> <li>● 民用建筑的建设与拆除</li> <li>● 有害与无害的废物处理，如焚烧</li> <li>● 污水处理</li> </ul>

<p>中</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 渔/农/林</li> <li>● 纺织品与服装，不包括染色</li> <li>● 板的制造，木材和木制品的处理/填充</li> <li>● 纸张制造与印刷，不包括纸浆生产</li> <li>● 包含玻璃、黏土、石灰等的非金属加工过程与产品</li> <li>● 金属合成产品的表面处理与其他化学处理，不包括基础生产</li> <li>● 一般机械加工的表面处理与其他化学处理</li> <li>● 电子工业用印刷线路板的生产</li> <li>● 交通设备的制造—陆上、铁路、航空和水运设备</li> <li>● 非煤的发电与电的输送</li> <li>● 气的生产、贮存与输送（注：气的开采属高风险）</li> <li>● 水的汲取、净化与供给，包括河流管理（注：商业污水处理属高风险）</li> <li>● 化石燃料的批发与零售</li> <li>● 食品与烟草—加工</li> <li>● 交通与运输—海运、空运、陆地运输</li> <li>● 房地产公司、房地产管理和作为一般服务一部分的工业清洗、卫生清洗与干洗</li> <li>● （无害废物的）回收、堆肥与填埋</li> <li>● 技术试验与试验室</li> <li>● 医疗/医院/兽医</li> <li>● 不包括宾馆/饭店的娱乐服务和个人服务</li> </ul>
----------	---

低	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 宾馆/饭店</li> <li>● 不包括板的制造、木材的加工与填充的木材与木制品</li> <li>● 不包括印刷、纸浆的生产与纸张制造的纸制品</li> <li>● 橡胶和塑料的注塑、成型和组装—不包括橡胶和塑料原材料的生产（该生产属化学品范畴）</li> <li>● 合成金属的冷/热成型，不包括表面处理、其他化学处理与初次生产</li> <li>● 一般机械加工组装，不包括表面处理和其他化学处理</li> <li>● 批发与零售</li> <li>● 电子、电工设备的组装，不包括印刷线路板的生产</li> </ul>
有限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社团活动与管理，总部和股份公司的管理</li> <li>● 交通与运输—不含运输设备管理的管理服务</li> <li>● 电子通讯</li> <li>● 教育服务</li> <li>● 不包括房地产公司、房地产管理和工业清洗、卫生清洗与干洗的一般商业服务</li> </ul>
特殊	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 核</li> <li>● 核发电</li> <li>● 大量有毒材料的贮存</li> <li>● 公共行政管理</li> <li>● 地方政府</li> <li>● 提供环境敏感产品或服务的组织，金融机构</li> </ul>

#### 环境因素的复杂程度

本文件根据组织环境因素的性质和严重程度定义了五种主要的对审核时间有根本影响的环境因素复杂程度类型，据此来阐述本文件的规定。这五种类型是：

**高**——环境因素的性质与严重程度重大（典型的有：多个环境因素有重大影响的生产或加工型组织）；

**中**——环境因素的性质与严重程度中等（典型的有：某些环境因素有重大影响的生产型组织）；

**低**——环境因素的性质与严重程度低（典型的有：几乎没有重要环境因素的装配型

组织)；

**有限**——环境因素的性质与严重程度有限(典型的有：办公室环境中的组织)；

**特殊**——在审核策划阶段需要给予另外的特殊考虑。

表 EMS 1 覆盖了上述 5 种复杂程度类型中的 4 种类型：高、中、低和有限。

表 EMS 2 将上述 5 种复杂程度类型与每种类型所覆盖的典型行业做了对照。网安联认证中心认识到，在一个特定行业中，并不是所有组织都属于相同的复杂程度类型。因此，申请评审程序具有一定的灵活性，以确保在确定组织的复杂程度类型时考虑该组织的具体活动。例如：虽然化工行业的许多组织均宜被归入“高复杂程度”这一类，但如果某个组织只进行不产生化学反应或排放的混和作业，或者只从事贸易活动，那么该组织可以归入“中等复杂程度”甚至“低复杂程度”。网安联认证中心记录所有将特定行业中的组织归入较低复杂程度类型的情况。

表 EMS 1 没有涉及“特殊复杂程度”。在这种情况下，网安联认证中心将根据具体情况具体分析，合理地确定管理体系审核时间。

#### 附录 C——职业健康安全管理体系

表 OHSMS1——OHSMS 有效人数、OHS 风险复杂程度与审核时间的关系

(仅适用于初次审核，第一阶段+第二阶段)

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 OHSMS 1 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。

表 OHSMS 2——业务类别与 OHS 风险复杂程度类型的联系示例

OHS 风险 复杂程度类型	业务类别
高	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 捕鱼（近海、沿海捕捞和潜水捕捞）</li> <li>● 采矿与采石</li> <li>● 焦炭和精炼石油产品的制造</li> <li>● 石油和天然气开采</li> <li>● 皮革及皮革制品的鞣制</li> <li>● 纺织品和服装的染色</li> <li>● 纸张生产的纸浆生产部分，包括纸张的再生过程炼油</li> <li>● 化学品（包括杀虫剂，电池和蓄电池的制造），和药品</li> <li>● 玻璃纤维制造</li> <li>● 天然气生产，储存和分配</li> <li>● 发电和配电</li> <li>● 核</li> <li>● 储存大量有害物质</li> <li>● 包含陶瓷，混凝土，水泥，石灰，石膏的等非金属加工过程和产品</li> <li>● 金属的初级生产</li> <li>● 冷热成型和金属制造</li> <li>● 金属结构的制造和组装</li> <li>● 造船厂（取决于活动可能会是中风险）</li> <li>● 航天工业</li> <li>● 汽车工业</li> <li>● 制造武器和爆炸物</li> <li>● 回收危险废物</li> <li>● 有害和无害的废物处理，例如焚化等</li> <li>● 污水处理</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工业和民用建筑和拆除（包括水电和空调安装活动的完整建筑）</li> <li>● 屠宰场</li> <li>● 运输和分配危险物品（通过陆地，空中和水上）</li> <li>● 国防活动/危机管理</li> <li>● 医疗/医院/兽医/社会工作</li> </ul>
中	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水产养殖（在各种水环境中繁殖，饲养和收获植物和动物）</li> <li>● 捕鱼（近海捕鱼时高风险）</li> <li>● 农业/林业（取决于活动可能是高风险）</li> <li>● 食品，饮料和烟草加工</li> <li>● 纺织品和服装，除了染色</li> <li>● 皮革和皮革制品，除了鞣制</li> <li>● 制造木材和木制品，包括制造木板，处理/浸渍木材</li> <li>● 造纸和纸制品，不包括制浆</li> <li>● 包含玻璃，陶瓷，粘土的非金属加工过程和产品</li> <li>● 通用机械工程装配</li> <li>● 金属制品的制造</li> <li>● 除金属初级生产和一般机械工程外的金属加工产品的</li> </ul>

	<p>表面和其他化学处理（取决于处理方法和部件尺寸，可能是高风险）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 为电子行业生产印刷电路裸板</li><li>● 橡胶和塑料注塑，成型和组装</li><li>● 电气和电子设备组装</li></ul>
--	---

OHS 风险 复杂程度类型	业务类别
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 运输设备的制造及其修理 - 公路，铁路和航空（取决于设备的大小，可能是高风险）</li> <li>● （无害垃圾的）回收，堆肥，填埋</li> <li>● 取水，净化和分配，包括河流管理（注意商业污水处理被评为高风险）</li> <li>● 化石燃料的批发和零售（取决于燃料的数量，可能是高风险）</li> <li>● 旅客运输（空运、陆运、海运）</li> <li>● 一般货物运输和分配（陆运、空运、水运）</li> <li>● 通常是一般商业服务的一部分的工业清洁、卫生清洁、干洗</li> <li>● 自然科学和技术科学的研究和开发（取决于业务类别，可能是高风险）。技术测试和实验室</li> <li>● 酒店，休闲服务和个人服务不包括餐馆</li> <li>● 教育服务（取决于教学活动的对象，可能是高风险或低风险）</li> </ul>
低	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司活动和管理，总部和控股公司的管理</li> <li>● 批发和零售（取决于产品，可能是中风险或高风险，如，燃料）</li> <li>● 除工业清洁、卫生清洁、干洗和教育服务以外的一般商业服务</li> <li>● 运输和分配 - 管理服务，没有实际的船队/车队管理</li> <li>● 工程服务（根据服务类型，可能是中风险）</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电信和邮政服务</li> <li>● 餐馆和露营</li> <li>● 商业地产代理，物业管理</li> <li>● 社会科学和人文科学研究与开发</li> <li>● 公共行政，地方政府</li> <li>● 金融机构，广告代理</li> </ul>
--	---

### OHS 风险复杂程度类型

本文件中的条款规定是根据 OHS 风险的三个主要复杂程度类型，这些类型基于从根本上影响组织审核时间的 OHS 风险的性质和严重程度。这三种类型是：

**高风险**——OHS 风险具有重大程度和严重性（通常是建筑业，重型制造或加工型组织）；

**中风险**——OHS 风险具有中等程度和严重性（通常是有一些重大风险的轻型制造组织）；和

**低风险**——OHS 风险具有低等程度和严重性（通常是基于办公室的组织）。表 B.1 涵盖了 OHS 风险的上述三个复杂程度类型。

表 B.2 提供了上述 OHS 风险的三个复杂程度类型与通常属于该类型的行业部门之间的联系。

网安联认证中心认识到并非所有特定行业的组织都会处于相同的 OHS 风险类型。网安联认证中心允许其合同评审程序具有灵活性，以确保在确定 OHS 风险的复杂程度类型时考虑组织的具体活动。

例如，尽管造船业中的许多企业宜被划分为“高风险”，但仅具有较低复杂性活动的小型碳纤维船只制造组织可以被划分为“中风险”。

网安联认证中心将记录所有降低特定行业的组织的 OHS 风险复杂程度类型的案例。

注：组织 OHS 风险的复杂程度程度型也可能与 OHSMS 控制风险失败的后果相关：

高——风险管理失败可能会危及生命或导致严重伤害或疾病；

中——风险管理失败可能会导致伤害或疾病；及  
低——风险管理失败可以导致轻微伤害或疾病。

#### 7. 相关文件

无