

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

文件编号：CCAA-225

发布日期：2007年4月26日

实施日期：2007年6月1日

©版权 2007-中国认证认可协会

2007 年职业健康安全管理体系国家注册审核员笔试大纲

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。参加考试时,考试人员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,考生不能携带任何参考资料;参加审核知识考试时,考生可参看 GB/T 28001-2001 标准文本。

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、地点及安排在考试前 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. 职业健康安全管理体系标准理解 60%		
	2. 职业健康安全管理体系专业基础 15%		
	3. 法律法规知识 15%		
	4. 个人素质方面 10%		
题 型	数 量	单题分值(分)	小计分值(分)
单项选择题	15	1	15
判断题	15	1	15
多项选择题	10	2	20
填空题	10	1	10
简答题	4	5	20
分析阐述题	2	10	20

2.5.2 审核知识部分考试的题型及分值：

分值分布	1. 职业健康安全管理体系标准应用和审核知识 75%		
	2. 职业健康安全管理体系认证过程知识 10%		
	3. 对审核员管理的通用要求 5%		
	4. 组织状况、企业管理运作 10%		
题 型	数 量	单题分值(分)	小计分值(分)
单项选择题	15	1	15
多项选择题	5	2	10
判断题	10	1	10
简答题	3	5	15
阐述题	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

a. 注册准则中 2.3.1 条款“个人素质”的要求

b. 注册准则中 2.4.1.2 条款“职业健康安全管理体系管理体系”

c. 注册准则中 2.4.1.3 条款“法律法规”

3.2 标准内容

3.2.1 职业健康安全管理体系标准的发展概况

a. 职业健康安全管理体系标准产生的背景及发展概况

b. 实施职业健康安全管理体系标准的意义

3.2.2 GB/T28001-2001 标准（以下序号以 GB/T 28001-2001 标准的条款号为序）

1. 范围

a. GB/T 28001-2001 标准内容要求的目的及特点

b. GB/T 28001-2001 标准的适用范围

c. 职业健康安全与产品和服务安全的区别

2. 规范性引用文件

标准引用了 GB/T 19000-2000 标准

3. 术语和定义

理解以下术语及相互关系：事故；审核；持续改进；危险源；危险源辨识；事件；相关方；不符合；目标；职业健康安全；职业健康安全管理体系；组织；绩效；风险；风险评价；安全；可容许风险

4. 职业健康安全管理体系要素

4.1 总要求

a. 依据 GB/T 28001-2001 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. 标准基于策划 - 实施 - 检查 - 改进（PDCA）的职业健康安全管理体系的运行模式

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

4.3 策划

4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

标准对组织开展对危险源辨识、风险评价和风险控制策划，在范围、时限、方法、结果上的要求

4.3.2 法规和其他要求

a. 法规和其他要求的含义

b. 组织识别、获得、更新、传达其适用的职业健康安全法规和其他要求，对组织职业健康安全管理的的作用

4.3.3 目标

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
- 4.3.4 职业健康安全管理方案
- a. 职业健康安全管理方案的作用
 - b. 职业健康安全管理方案应包含的内容和评审要求
- 4.4 实施和运行
- 4.4.1 结构和职责
- a. 组织相关职能和层次人员的作用、职责和权限确定的要求
 - b. 最高管理者和管理者代表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
- 4.4.2 培训、意识和能力
- a. 标准对其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员的能力规定要求
 - b. 组织培训程序应满足的要求
 - c. 组织员工职业健康安全意识应达到的要求
- 4.4.3 协商和沟通
- a. 确保组织内部、外部职业健康安全信息沟通的要求
 - b. 组织将员工参与和协商做出安排的目的，以及形成文件及通报相关方的重要性
 - c. 员工应参与和协商组织职业健康安全工作内容的要求
- 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 文件和资料控制
- 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. 识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动的含义及对其策划的要求
 - b. 形成文件的运行控制程序的要求
 - c. 运行准则的含义
 - d. 对涉及组织购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别职业健康安全风险的控制要求
 - e. 组织在涉及工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织设计的职业健康安全风险控制要求
- 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. 识别潜在的事件或紧急情况，并做出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害的含义
 - c. 应急准备和响应相关程序的评审和修订的要求
 - d. 应急准备和响应相关程序测试的要求

4.5 检查和纠正措施

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 事故、事件、不符合、纠正和预防措施

- a. 处理和调查事故、事件、不符合的目的和作用
- b. 采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响的含义
- c. 纠正措施和预防措施的含义和作用
- d. 对拟定的、采取的、完成的纠正和预防措施的管理要求

4.5.3 记录和记录管理

- a. 记录作为特殊文件的含义和作用
- b. 标识、保存和处置记录的要求

4.5.4 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

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

3.2.3 职业健康安全管理专业基础

3.2.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制方法（系统安全工程方法）

- a. 一些基本的危险源辨识方法

对照分析方法；系统安全分析方法（检查表；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）。

- b. 一些基本的风险评价（系统安全评价）方法

定性评价方法；相对评价方法；概率评价方法（简单掌握）。

- c. 基于风险评价结果的风险控制原则

基于风险评价结果，确定对危险源实施控制措施的需求。

3.2.3.2 职业健康安全技术基础

- a. 通用的机械和电气安全技术

常用机械（金属切削机床；锻压与冲剪机械；起重机械；木工机械；焊接设备）存在的主要危险源及其安全防护措施。

电气安全要素；触电事故预防技术。

- b. 防火防爆基础知识

火灾三要素；灭火方法分类；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。

3.2.4 法律法规

3.2.4.1 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）

3.2.4.2 职业健康安全法规

a. 我国职业健康安全法律体系的基本框架

b. 《中华人民共和国安全生产法》

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。

c. 《中华人民共和国职业病防治法》

职业病范围；用人单位在职业病防治方面的职责；劳动过程中职业病的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障。

d. 《中华人民共和国消防法》

火灾预防、消防组织、灭火救援的法律规定。

e. 《中华人民共和国劳动法》

劳动安全卫生；女职工和未成年工特殊保护。

f. 《安全生产许可证条例》

安全生产许可制度的适用范围；取得安全生产许可证的条件和程序。

g. 《危险化学品管理条例》

危险化学品的范围；危险化学品生产、储存、使用、经营运输、登记过程中安全管理规定。

h. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

作业场所的预防措施；劳动过程中的防护。

i. 《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。

j. 《工伤保险条例》

工伤保险条例的适用范围；工伤保险费的规定；工伤和劳动能力鉴定的规定。

k. 《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。

l. 《职业健康监护管理办法》

职业健康检查；职业健康监护档案管理。

3.2.5 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、范围和准则的内容和确定原则
- d. 确定审核是否可行性的重要性，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

4.2.4 现场审核的准备

- a . 编制审核计划的要求（编制人、作用、提交的时间和修改）
- 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 . 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，认证审核的结论还应包括认证推荐建议（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的要求

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 and 要求
- c . 第二阶段审核的目的、内容 and 要求
- d . 监督审核和复评审核的目的和要求

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

4.2.11 审核员行为规范

4.2.12 组织的状况、管理与运作的基础知识

- a. GB/T 19011-2003 标准 7.3.1c) 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

- b. 组织的管理和运作常识，如：企业的生产、管理部门的常规设置和名称、运作的常用术语

等

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。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 and 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： 例题与参考答案

A1. 个人素质考试例题

1. 言语理解与表达

我国是桂花的故乡，西南、中南地区是它的原产地。早在战国时代，屈原的《九歌》中就曾多次出现“桂舟”、“桂酒”等词，这是最早以桂入诗的例子。陕西省勉县城南定军山武侯墓前有两株桂花，相传栽种于汉代，已有 1700 多年历史，人们称它们为“汉桂”。从这段文字，我们可以知道：

- A. 桂花早在 1700 多年前就被引入我国 B. 桂花多在我国西南、中南地区种植
C. “汉桂”是最早入诗的桂树 D. 《九歌》是我国最早的诗词

参考答案：B。

2. 数字推理

每道题给出一个数列，但其中缺少一项，要求报考者仔细观察这个数列各数字之间的关系，找出其中的排列规律，然后从四个供选择的答案中选出最合适、最合理的一个来填补空缺项，使之符合原数列的排列规律，如：

1, 3, 5, 7, 9, () / A.7 B.8 C.11 D.13

参考答案：C。

原数列是一个等差数列，公差为 2，故应选 C。

3. 数学运算

每道题给出一道算术式子，或者表达数量关系的一段文字，要求报考者熟练运用加、减、乘、除等基本运算法则，利用基本的数学知识，准确、迅速地计算出结果，如：

甲、乙两地相距 42 公里，A、B 两人分别同时从甲乙两地步行出发，相向而行，A 的步行速度为 3 公里/小时，B 的步行速度为 4 公里/小时，问 A、B 步行几小时后相遇？

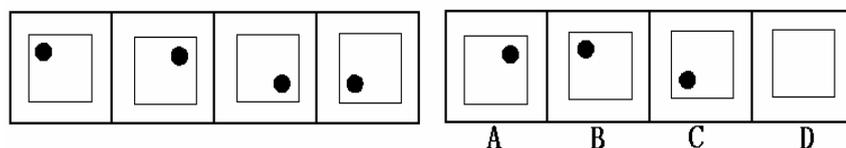
- A.3 B.4 C.5 D.6

参考答案：D。

只要把 A、B 两人的步行速度相加，然后被甲、乙两地间距离相除即可得出答案。

4. 推理判断

每道题给出一套或两套图形，要求报考者认真观察找出图形排列的规律，选出符合规律的一项，如：



参考答案：B。

在例题中，黑点在正方形中顺时针移动。在第 5 个图形中，应该正好移动到左上角。因此，答案是 B。

5. 逻辑判断

每道题给出一段陈述，这段陈述被假设是正确的，不容置疑的。要求报考者根据这段陈述，选择一个最恰当的答案，该答案应与所给的陈述相符合，应不需要任何附加说明即可以从陈述中直接推出，如：

彭平是一个计算机编程专家，姚欣是一位数学家。其实，所有的计算编程专家都是数学家。我们知道，今天国内大多数综合性大学都在培养着计算机编程专家。据此，我们可以认为：

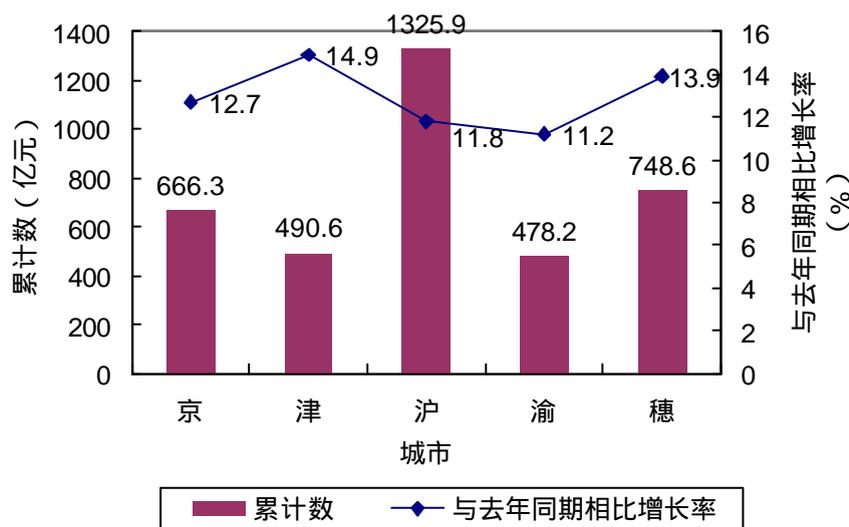
- A. 彭平由综合性大学所培养 B. 大多数计算机编程专家由综合性大学所培养
C. 姚欣并不是毕业于综合性大学 D. 有些数学家是计算机编程专家

参考答案：D。

观察 A、B、C、D 四个选项，似乎都有一定道理，但只有结论 D 是由陈述“所有的计算机编程专家都是数学家”直接推出来的，是不需要附加任何假设和补充而得出的结论。

6. 资料分析

资料分析着重考察报考者对文字、图形、表格三种形式的数据性、统计性资料进行综合分析推理与加工的能力。针对一段资料一般有 1~5 个问题，报考者需要根据资料所提供的信息进行分析、比较、计算，从四个备选答案中选出符合题意的答案，如：



2003 年第一季度五城市 GDP 情况图

根据所给图回答问题：

1. 2003 年第一季度 GDP 总量和增速均居同一位的城市有：A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

参考答案：C。

2. 下列哪个组合的陈述是正确的？

- . 2003 年第一季度五个城市的 GDP 总量均实现了两位数增长
. 2003 年第一季度广州的经济总量首次超过了北京
. 2002 年同期重庆的 GDP 总量也是第五位

- A. B. 和 C. 和 D. 、 和

参考答案：A。

A2. 基础知识和审核知识考试例题

1. 单项选择题

“将收集到的审核证据与审核准则进行比较所得到的评价结果”是_____。

- A. 审核证据 B. 审核发现 C. 审核结论 D. 观察结果

参考答案：B。

2. 多项选择题

组织的员工应参与_____。

- A. 风险管理方针和程序的制定和评审 B. 商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化
C. 职业健康安全事务 D. 批准发布职业健康安全方针

参考答案：A, B, C。

3. 判断题

一个消防主管部门审批合格的油库，可以不再针对其进行危险源辨识和风险评价。()

参考答案：×。

4. 填空题

安全生产管理，坚持安全第一、_____的方针。

参考答案：预防为主。

5. 简答题

组织建立职业健康安全目标时应考虑的因素？

参考答案：

- 法规和其他要求；
- 职业健康安全危险源和风险；
- 可选择的技术方案；
- 财务、运行和经营要求；
- 相关方的意见。

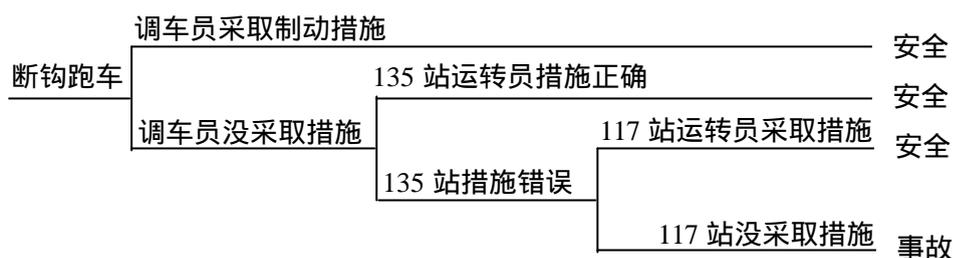
6. 分析阐述题

某露天矿铁路运输过程中，一列上坡行驶的列车的尾车联结器钩舌断裂，造成尾车沿坡道下滑。由于调车员没有及时采取制止车辆下滑措施，车速不断加快。当尾车滑行到 135 站时，该站运转员错误地将车放入上线。尾车进入上线后继续滑行，经过 117 站时该站运转员束手无策。结果，尾车与前方的检修车、移道车相撞，造成多人伤亡的事故。

就本起事故运用事件树分析方法，分析导致事故的相关危险源，分析可能控制事故的途径。

参考答案：

选择断钩跑车为初始事件，事件树分析如下：



导致事故的危險源：尾车联结器钩舌断裂；下滑的围车；调车员没有及时采取制止车辆下滑措施；135 站运转员错误地将车放入上线；117 站时该站运转员没采取措施。

可能控制事故的途径：调车员采取制动措施；135 站运转员将尾车放入安全线；117 站运转员将尾车放入安全线。

7. 案例分析题

审核员对全成革制造公司的无纺布车间进行审核，现场有四台大型针刺机正在工作。审核员发现现场噪声很大，与车间主任和陪同人员的交谈都很困难，问及噪声对工人听力的影响，车间主任介绍说工会每年组织体检，今年已经查过，如果有问题工会会来处理的，到现在为止工会没有谁找过我们，而在场工人也都说查过，没有听说过有问题。审核员到负责职业病管理的工会了解情况曲会付主席介绍说我们每年都组织车间工人到医院进行听力检查，并拿出今年检查的资料，审核员发现其中有二份检查报告上写有：“异常，需复查治疗”的字样。

参考答案：

不符合事实：公司的无纺布车间现场有四台大型针刺机运行，现场噪声很大，车间主任介绍说工会每年组织体检，今年已经查过，如果有问题工会会来处理的，到现在为止工会没有谁找过我们，现场工人也都说查过，没有听说过有问题。在工会查阅公司今年工人听力检查资料，发现有二份检查报告写有：“异常，需复查治疗”的字样。

不符合理由和标准条款：以上事实不符合GB/28001-2001标准4.5.2条款要求：“组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便：

a) 处理和调查：

——事故；

——事件；

——不符合；

b) 采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；

c) 采取纠正和预防措施，并予以完成。

附件三：参考书目

【1】中国认证人员国家注册委员会、中国国家进出口企业认证机构认可委员会编著：《职业健康安全管理体系审核员培训统编教程》，天津社会科学院出版社，天津，2002年2月

【2】中国认证人员与培训机构国家认可委员会编著：《职业健康安全专业基础》，中国计量出版社，北京，2003年8月

【3】中国认证机构国家认可委员会、中国认证人员与培训机构国家认可委员会、全国质量管理和质量保证标准化技术委员会编著：国家标准化管理委员会统一宣贯教材、国家认证认可监督管理委员会指定培训教材《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