# IS045001:2018

**申请认证基本要求**

1、 组织应未列入国家信用信息严重失信主体有关名录，且建立符合标准要求的文件化职业健康安全管理体系，在申请认证之前应完成内部审核和管理评审，并保证管理体系有效运行三个月以上；

2、 组织应向ZOHO提供职业健康安全管理体系运行的充分信息，对于多现场应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，ZOHO将以抽样的方式对多现场进行审核；

3、 组织自建立职业健康安全管理体系始，应保持对法律法规符合性的自我评价， 在不符合相关法律法规要求时应及时采取必要的纠正措施；

4、 组织管理者应能够对其职业健康安全管理体系相关的所有危险源和风险在行政上、财务上承担责任；

5、 组织管理者有权决定如何通过建立职业健康安全目标、指标和管理方案来实现其职业健康安全方针，并有权配置职业健康安全管理体系建立、实施和改进所需的人、财、物和资源；对可导致危险的活动，规定其责任的界限；

6、 没有完全纳入职业健康安全管理体系认证范围内的服务或活动的接口（如，发生在同一现场），应在拟认证的职业健康安全管理体系中予以说明；

7、 当决定认证的覆盖范围时，应考虑组织职业健康安全许可证的范围；

8、 IS045001:2018审核是一项收集客观证据的符合性验证活动，为使审核顺利进行，组织应为ZOHO开展初次认证审核、跟踪审核、监督审核、再认证审核、特殊审核以及解决投诉等活动做出必要的安排，包括文件审核、现场审核、调阅相关记录和访问人员等各个方面。审核分为两阶段进行，第一阶段包括文件和资料审核和现场访问，第二阶段为现场审核。

9、 第一阶段审核的目的包括：

1. 审核申请组织的管理体系文件；
2. 评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
3. 审查申请组织理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；
4. 收集关于申请组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；
5. 审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细

节；

1. 结合可能的重要危害因素充分了解申请组织的管理体系和现场运作，以便为策

划第二阶段审核提供关注点；

1. 评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明申请组织已为第二阶段审核作好准备。

组织应提供包括以下资料：

1. 组织的营业执照或生产/经营许可证、行业资质证书（3C 认证证书、工业产品生产许可证、安全生产许可证、卫生许可证等）；
2. 生产工艺流程图或业务流程图；
3. 厂区平面图；
4. 社区平面图；
5. 不可接受风险清单；
6. 主要有毒有害化学品清单；
7. 适用环保法律法规及相关标准清单；
8. 目标、指标管理方案；
9. 组织的有关背景材料；
10. 一段时间的绩效数据―如职业健康安全管理体系绩效目标达成情况和职业病检测报告及工作场所有害因素监测报告等；
11. 与政府部门有关的交流记录，如行政主管部门出具的安全守法证明文件：

―职业病危害预评价报告或安全评价报告(适用时)；

―通过“三同时”验收证明文件的复印件（适用时）；

―工作场所有害因素控制指标达标排放监测报告；

―体系运行期间未受到安全行政处罚的证明；

1. 内审报告与管理评审报告（必要时）。