

ISO 45001驗證範圍在稽核時常見不符合說明

李亨祥 技師

南亞公司纖維部經理室、台北市政府公用事業
管理部門、技師事務所主持技師、OHSAS
Taiwan Veteran秘書長。輔導或稽核廠商近
1500家；曾跨領域(化工、安全衛生、環境規劃
管理、經營管理、法律)學習

hen.lee@tuv.com 或

safety@ohsas.url.tw

2019-7-10

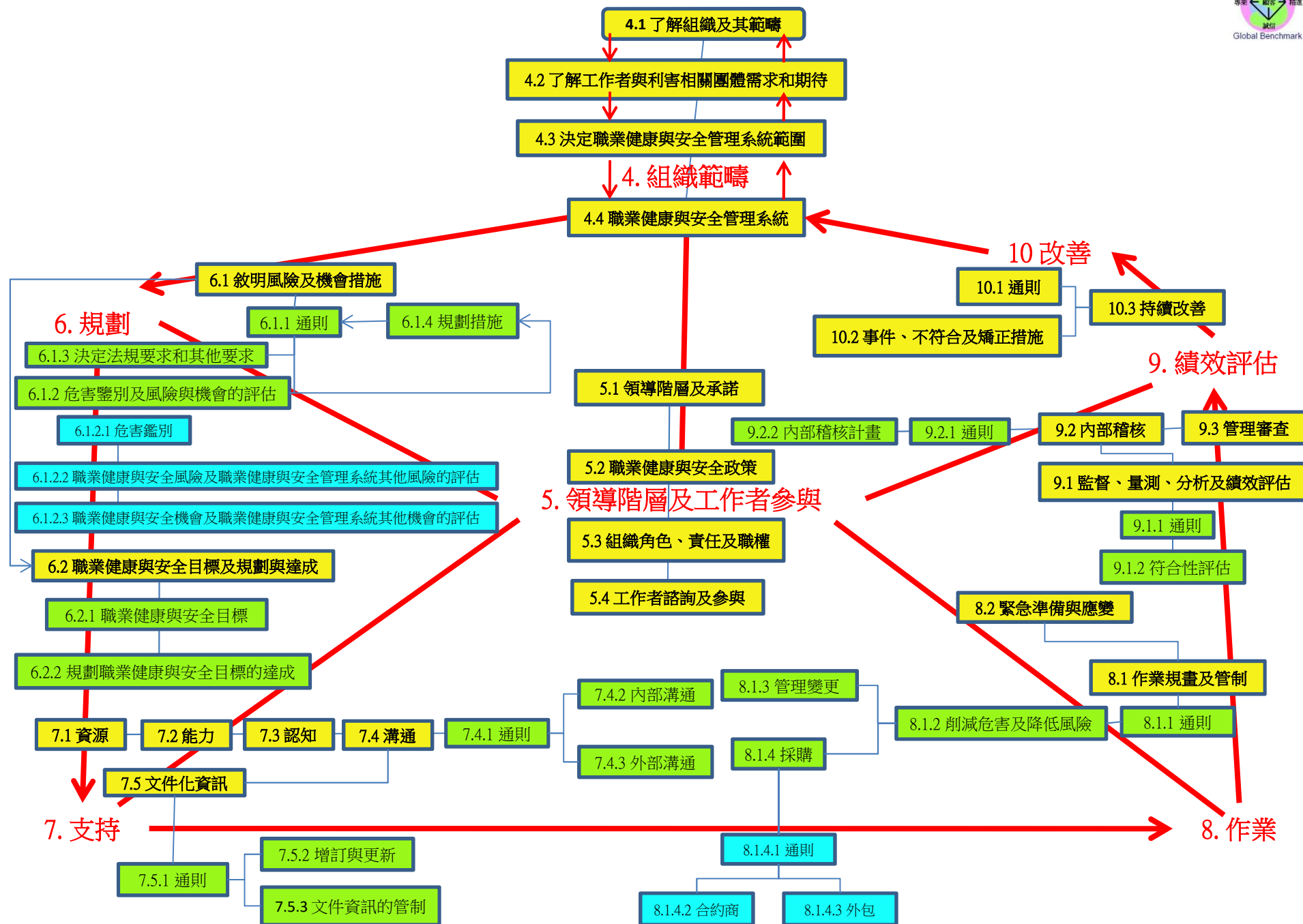


驗證範圍條文



驗證範圍條文4.1~10.3

ISO45001: 2018驗證章節關聯圖

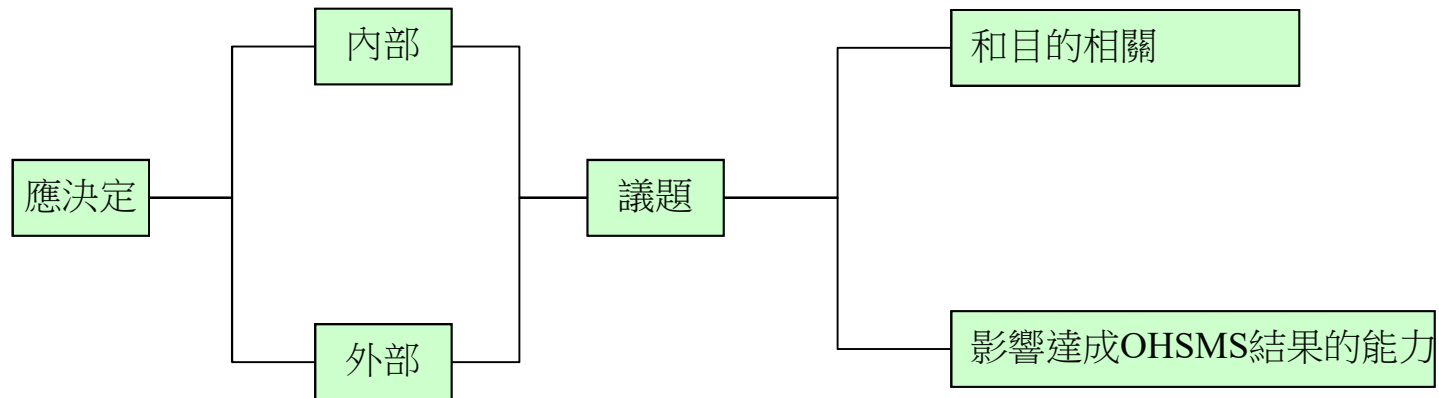


ISO 45001 Plan階段



4. 組織範疇

4.1 了解組織及其範疇



4. 組織範疇

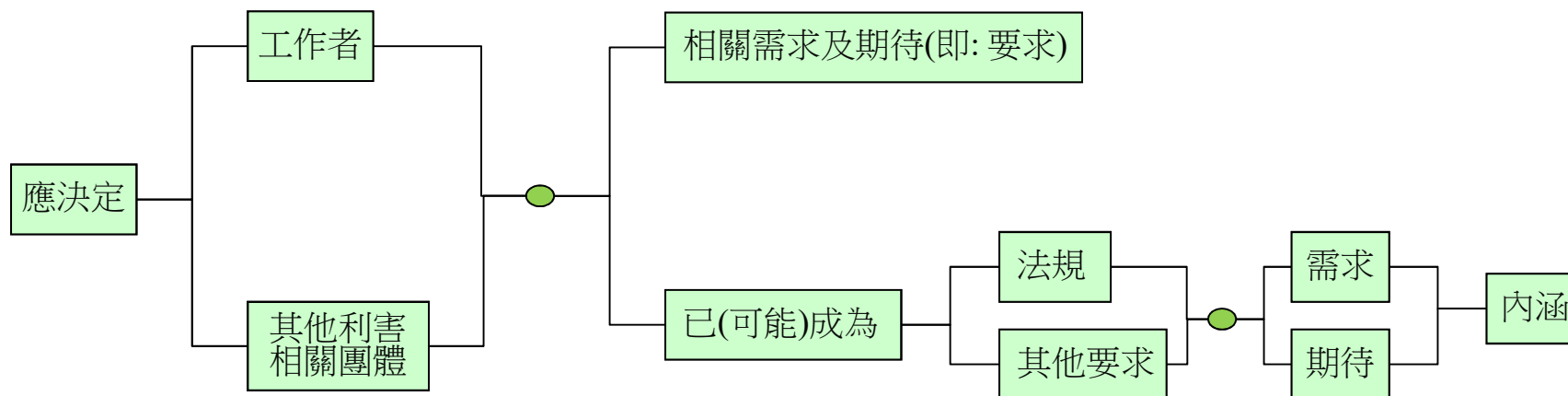
4.1 了解組織及其範疇



- 決定內外部議題的手法；如何整併ISO 9001及ISO14001共同執行？
- 內外部議題決定過程，如何和驗證標準4.2章節形成過程關係？
- 參酌標準A4.1的「外、內部議題的例示展開」？

4. 組織範疇

4.2 了解工作者與利害相關團體需求和期待



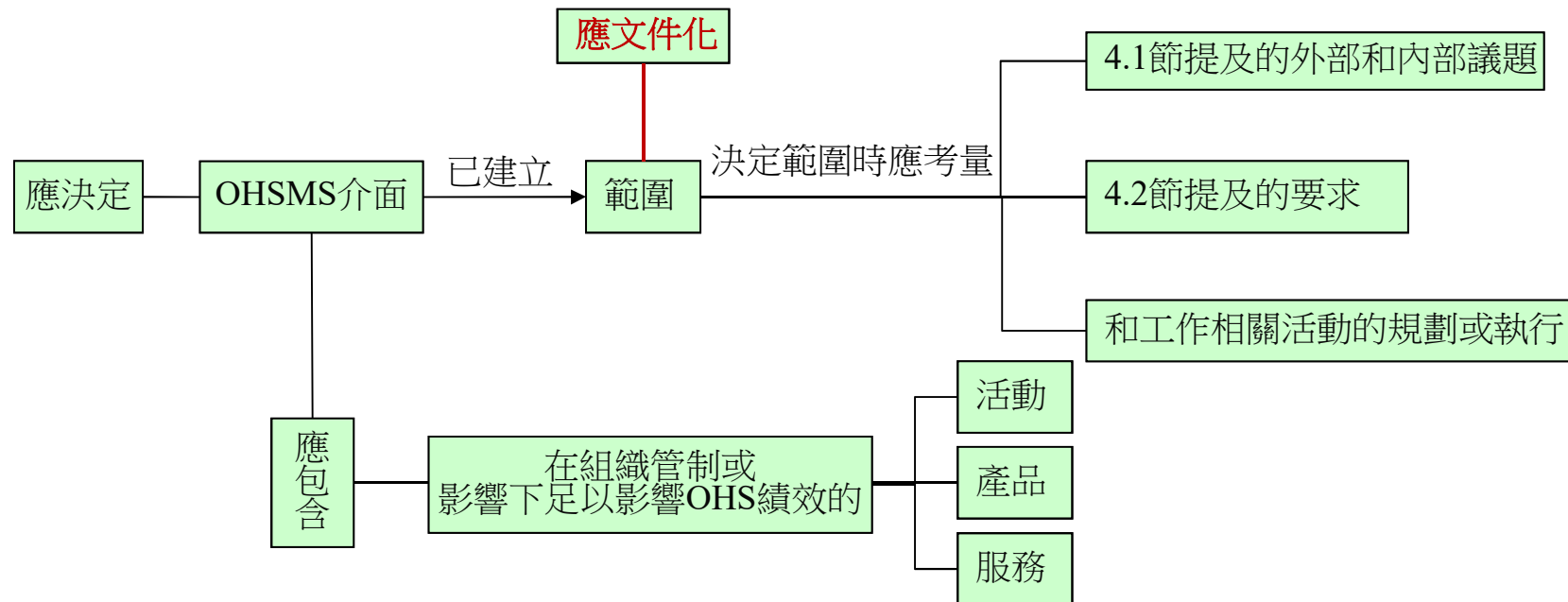
4.2 了解工作者與利害相關團體需求和期待



- ISO 45001的「了解工作者與利害相關團體需求和期待」和ISO 9001及ISO14001的4.2相容及差異情形？
- 工作者與利害相關團體需求和期待 與「外來文件」的過程關係 及 管理介面？
- 參酌標準A4.2的「利害相關團體除了工作者的例示展開」？
- 了解工作者與利害相關團體需求和期待；如何與標準6.1章節形成過程關係？

4. 組織範疇

4.3 決定OHSMS範圍



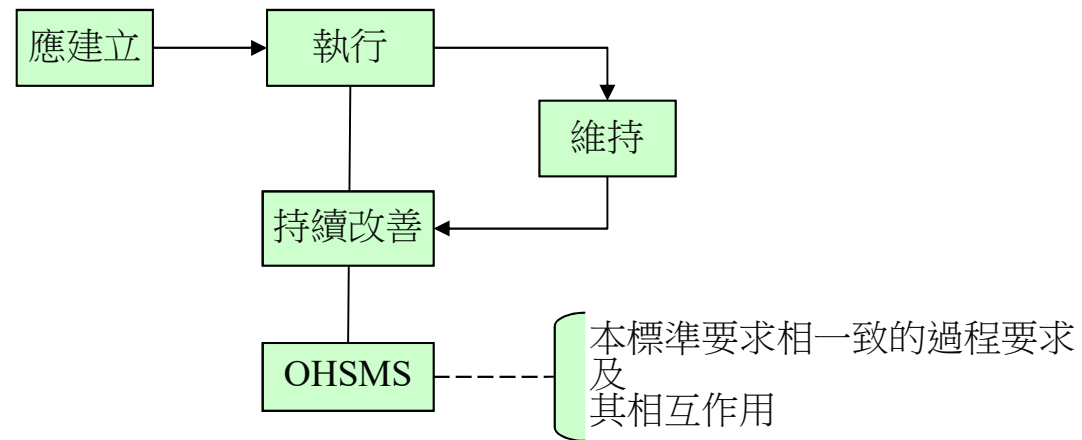
4.3 決定職業健康與安全管理系統範圍



- 職業健康與安全管理系統範圍通盤會在哪類文件上體現？
- 管理系統範圍連動「外包管理」的介面與深度？

4. 組織範疇

4.4 職業健康與安全管理系統

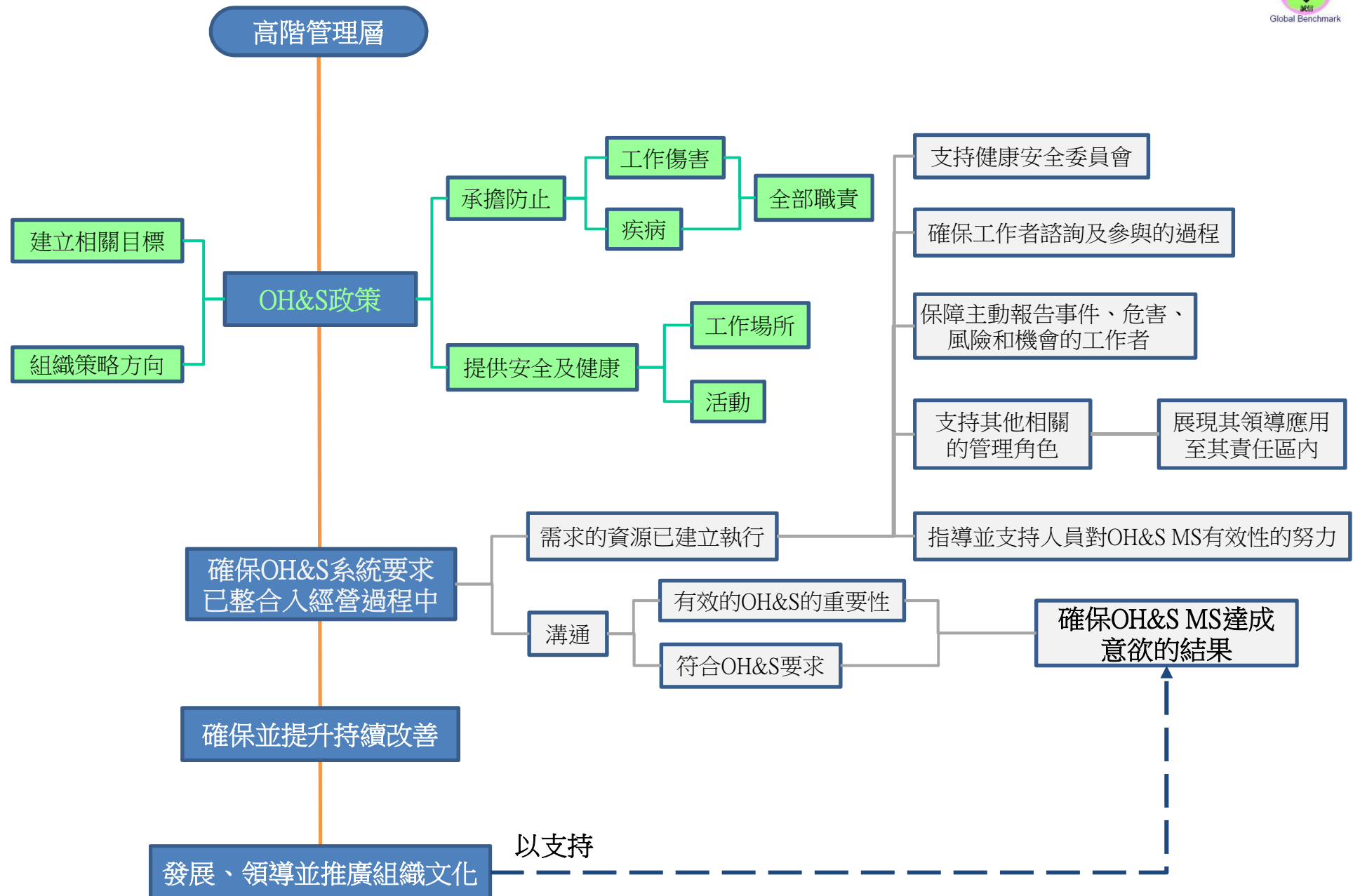


4.4 職業健康與安全管理系統



- 本章節在內控上要如何查核？與10.3章節在內部稽核上的證據觀察上有何差異？

ISO45001: 5.1 領導階層及承諾



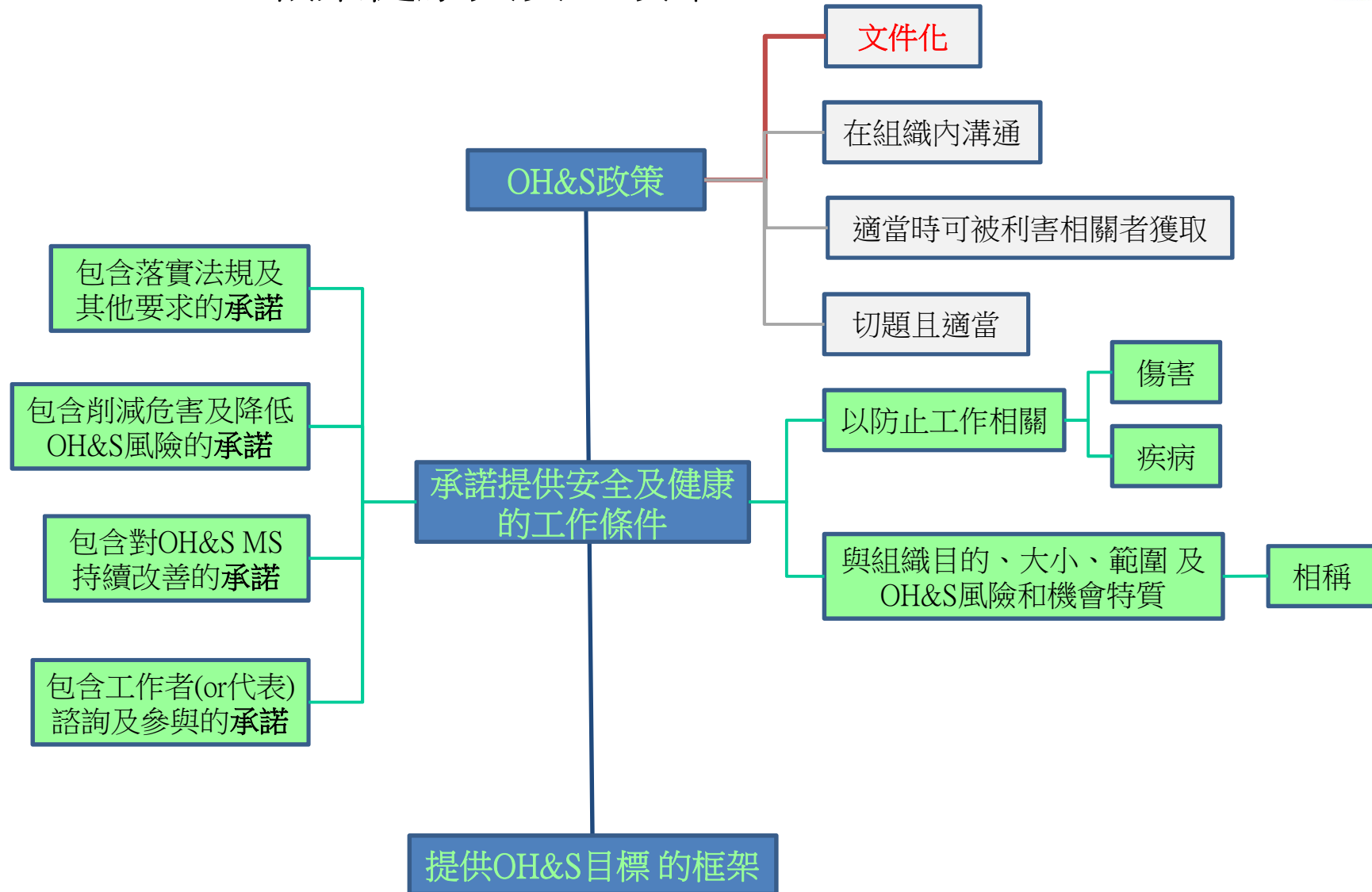
5. 領導階層及工作者參與

5.1 領導階層及承諾



- 本章節在實務展現上，系統管理者應如何切入，方能較容易達成條文要求的精神？
- 本單元在內部稽核上，要如何執行，才能形成較有效的確認？
- 健康安全委員會的管理方式，與法規要求的介面與展開方式？
- 組織文化在健康安全管理系统上的連結方式？

ISO45001: 5.2 職業健康與安全政策



5. 領導階層及工作者參與

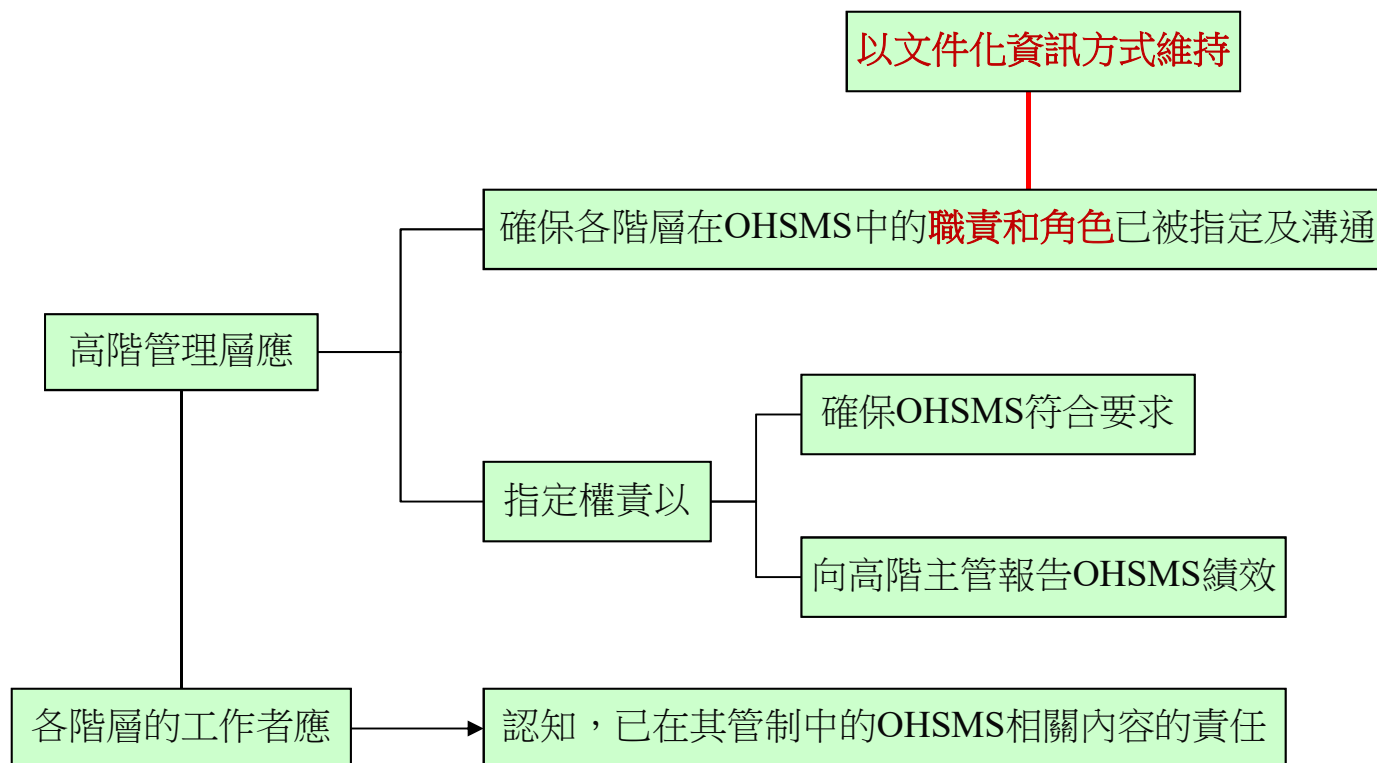
5.2 職業健康與安全政策



- 管理系統的政策，和管理學上的願景有何關係？要如何整合？
- 政策維護的週期頻率多久一次較為適當？
- 政策如何展現可被利害相關者獲取的狀態？
- 政策如何包含工作者(當工作者代表存在時亦同)諮詢及參與的承諾？

5. 領導階層及工作者參與

5.3 組織角色、責任及職權



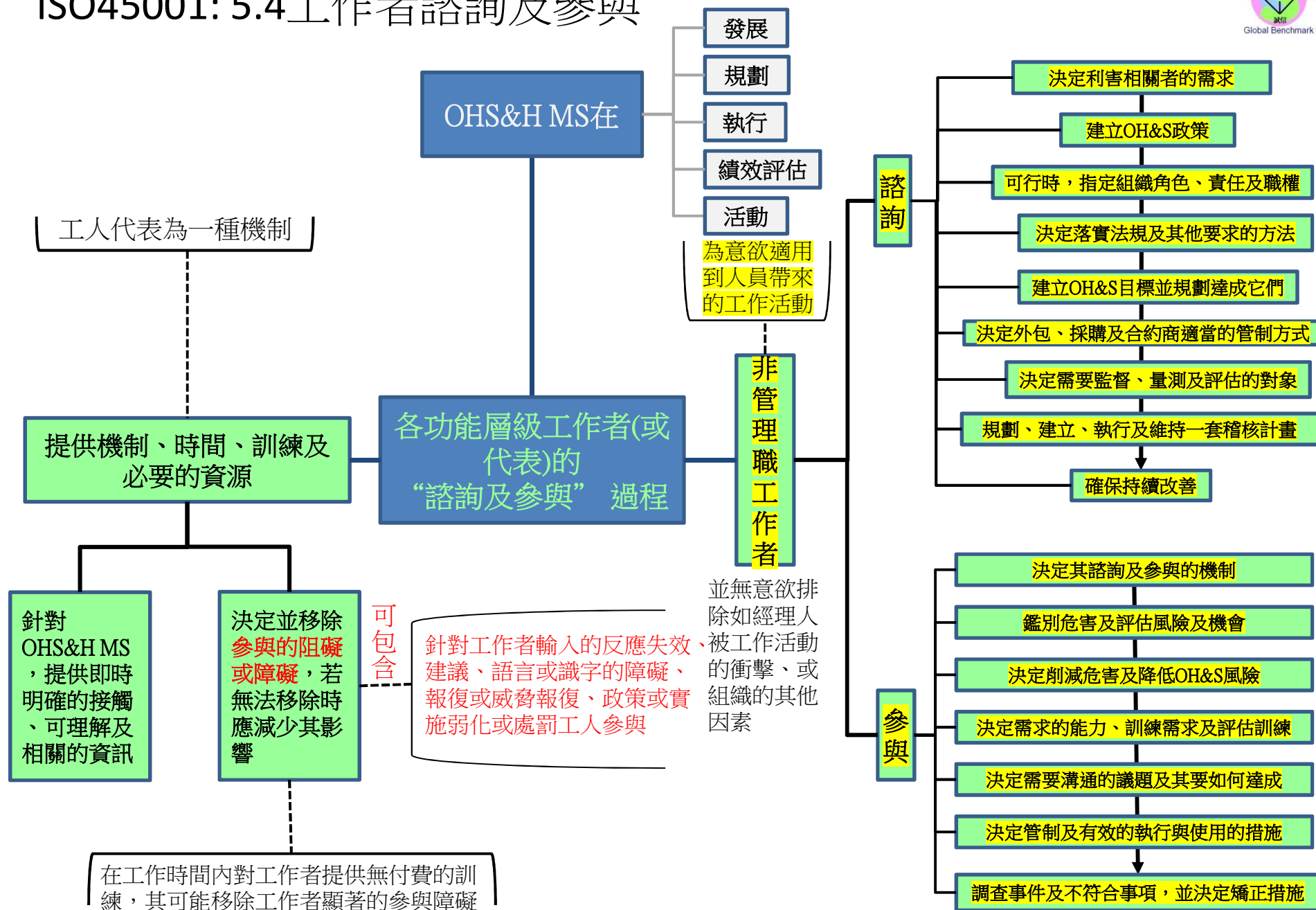
5. 領導階層及工作者參與

5.3 組織角色、責任及職權



- 此單元在管理系統上的運作？要如何整合相關法律的規定？
- 高階管理階層指定權責確保「符合本系統要求」及「報告管理績效」的做法如何展開較適當？
- 多家工廠登記負責人為董事長，但董事長實務上無法主持各廠區的季安全衛生委員會議，要如何授權廠區主管較能符合我國法規的要求精神？

ISO45001: 5.4工作者諮詢及參與



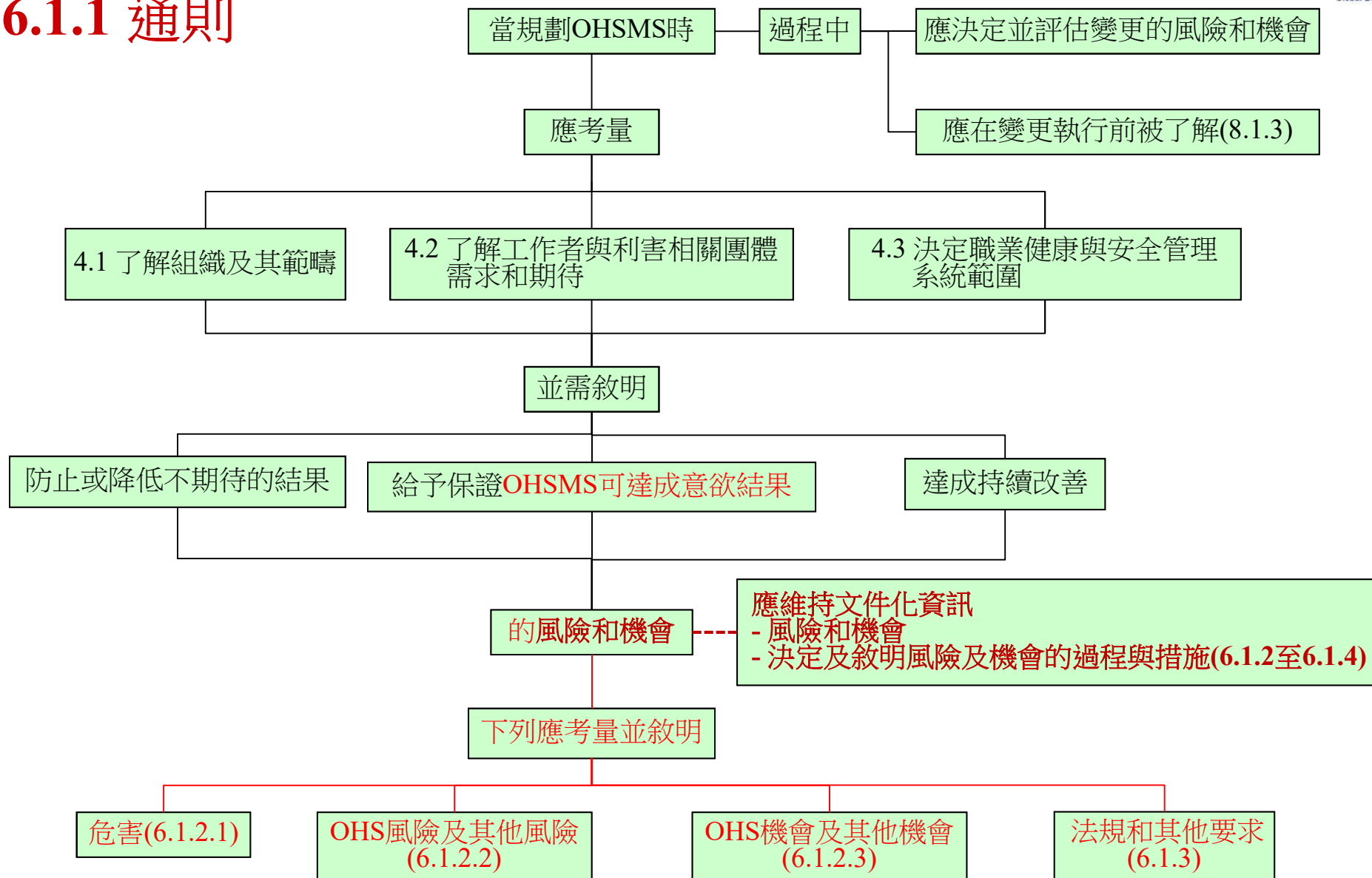
5.4 工作者諮詢及參與



- 此單元在管理系統上的運作？要如何整合相關法律的規定？
- 實務上如何展開與落實繁瑣的驗證條文要求？
- 此單元運作上較高風險的族群為何？及其融入系統的有效性作法檢討？

6.1 敘明風險及機會措施

6.1.1 通則



6. 規劃

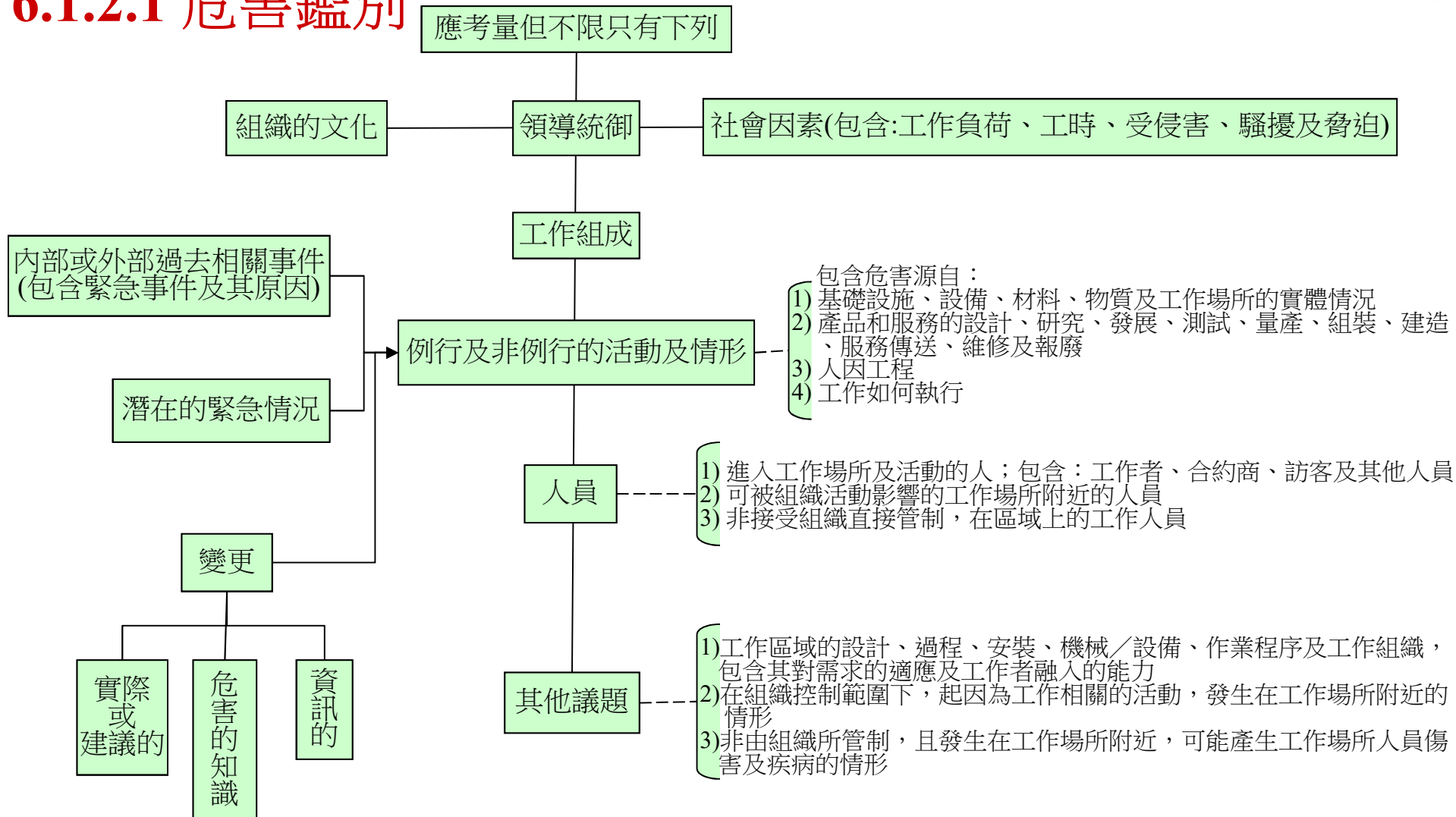
6.1 敘明風險及機會措施 6.1.1 通則



- 此單元與驗證章節4.1, 4.2間的過程關係？如何與6.1.2及 6.1.3進行整合？

6.1.2 危害鑒別及風險與機會的評估

6.1.2.1 危害鑑別



6.1.2 危害鑒別及風險與機會的評估

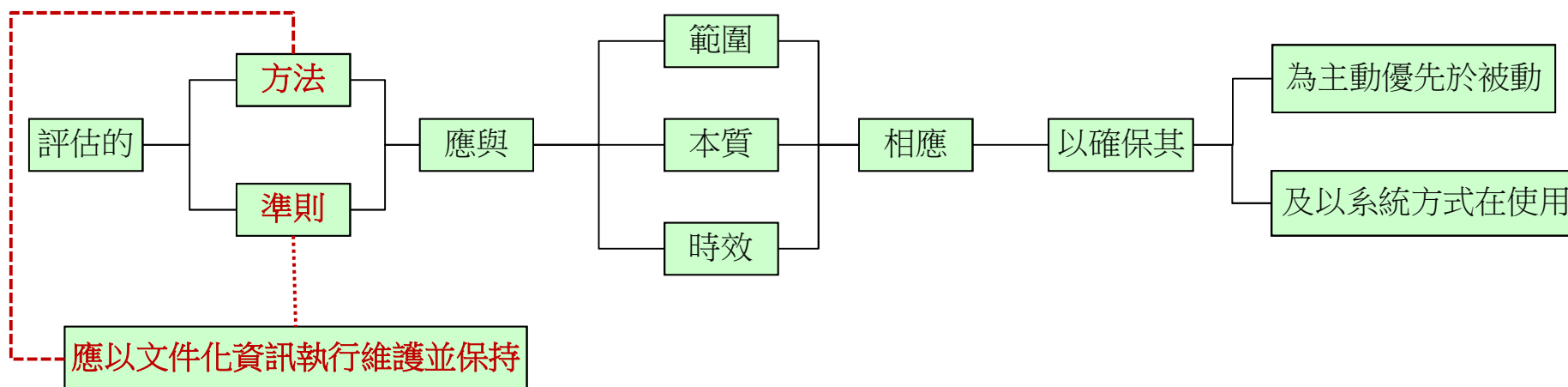
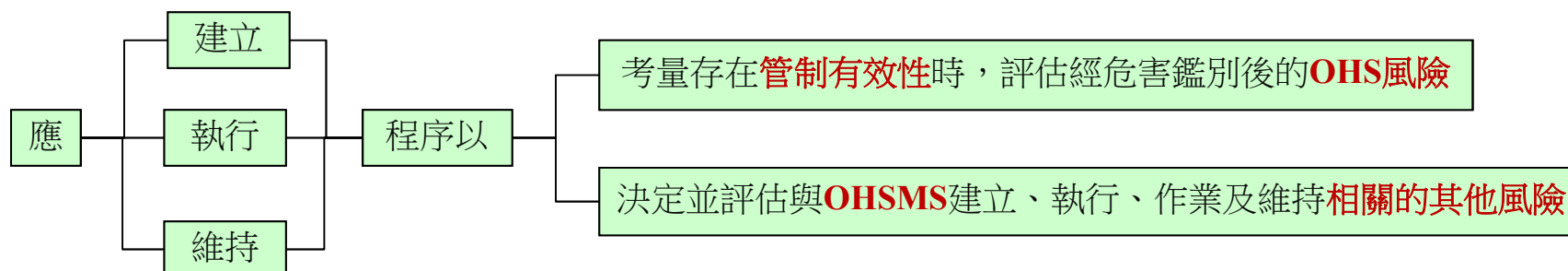
6.1.2.1 危害鑑別



- 此單元與舊版(OHSAS)最大差異的項目為何？
- 此單元如何以流程方式展開鑑別與評估？
- 此單元的展開評估流程如何與QMS及EMS系統整合？

6.1.2 危害鑒別及風險與機會的評估

6.1.2.2 OHS風險及OHSMS其他風險的評估



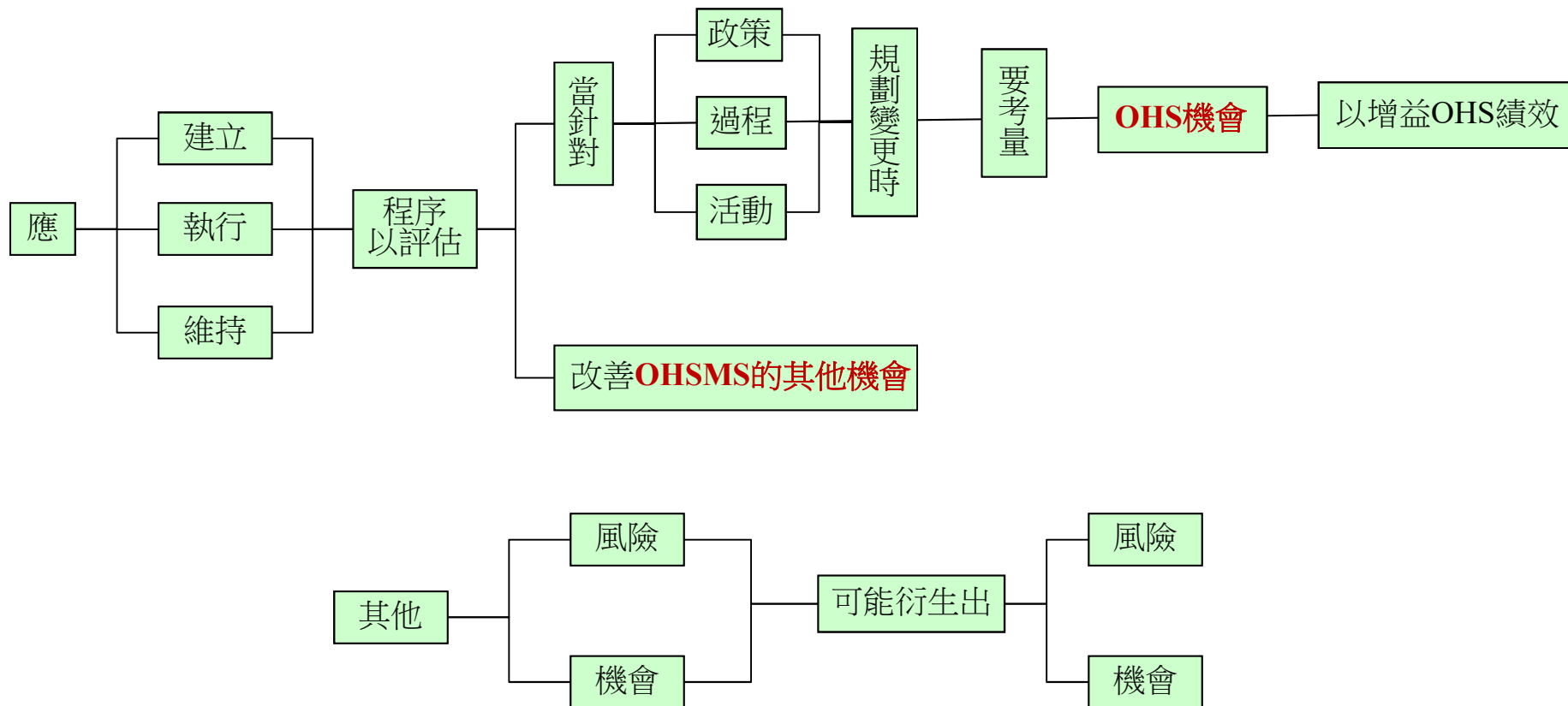
6.1.2.2 職業健康與安全風險及職業健康與安全管理系統其他風險的評估



- 風險評估的方法及準則常見的有那些？要採用何種方式較適合？

6.1.2 危害鑒別及風險與機會的評估

6.1.2.3 OHS機會及OHSMS其他機會的評估

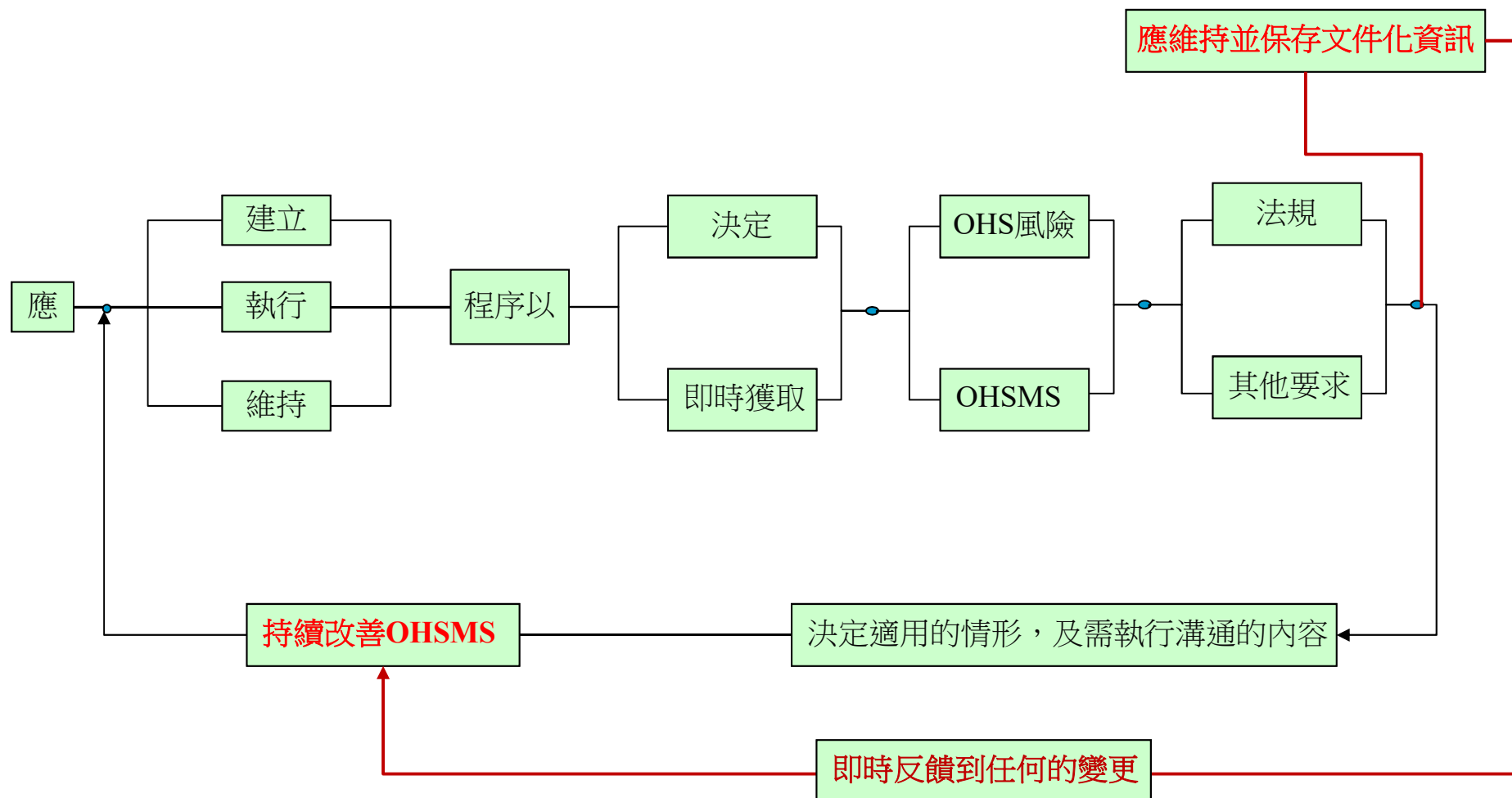


6.1.2.3 職業健康與安全機會及職業健康與安全管理系統其他機會的評估



- 機會和其他機會如何與風險評估的方法及準則結合？
要採用何種方式較適合？

6.1.3 決定法規要求和其他要求

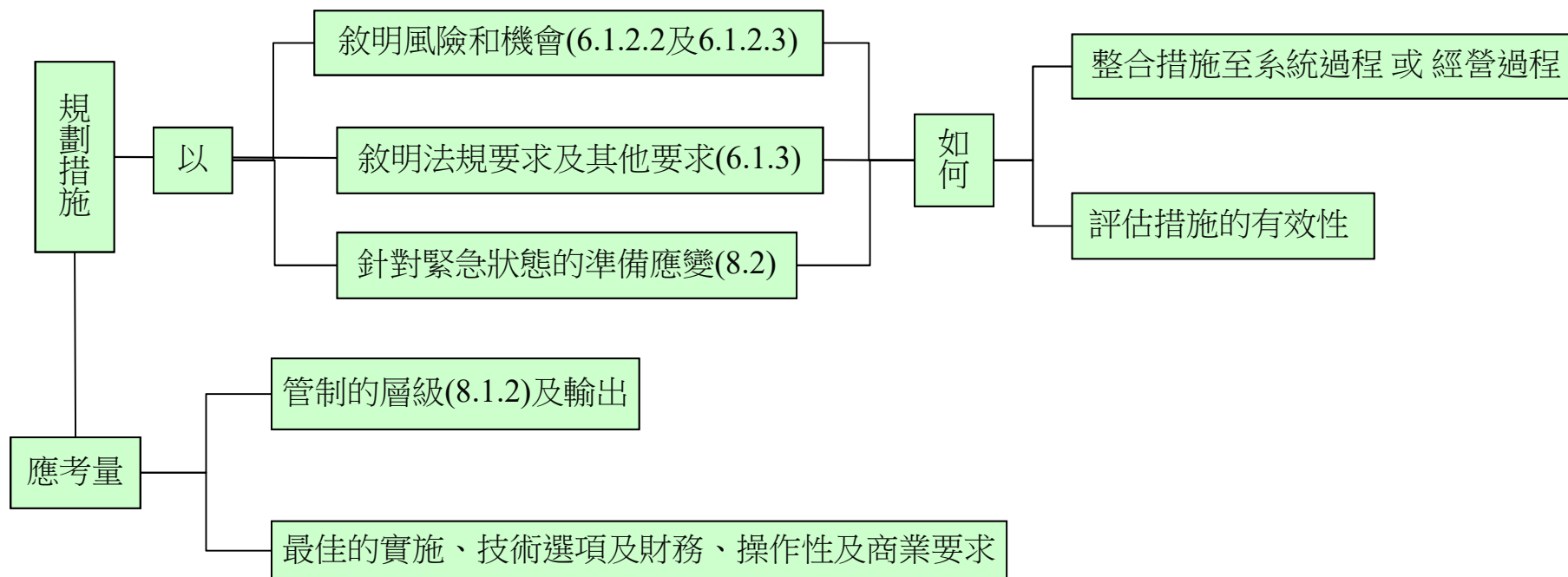


6.1.3 決定法規要求和其他要求



- 保存法規要求及其他要求的文件化資訊應如何執行較有效益？

6.1.4 規劃措施



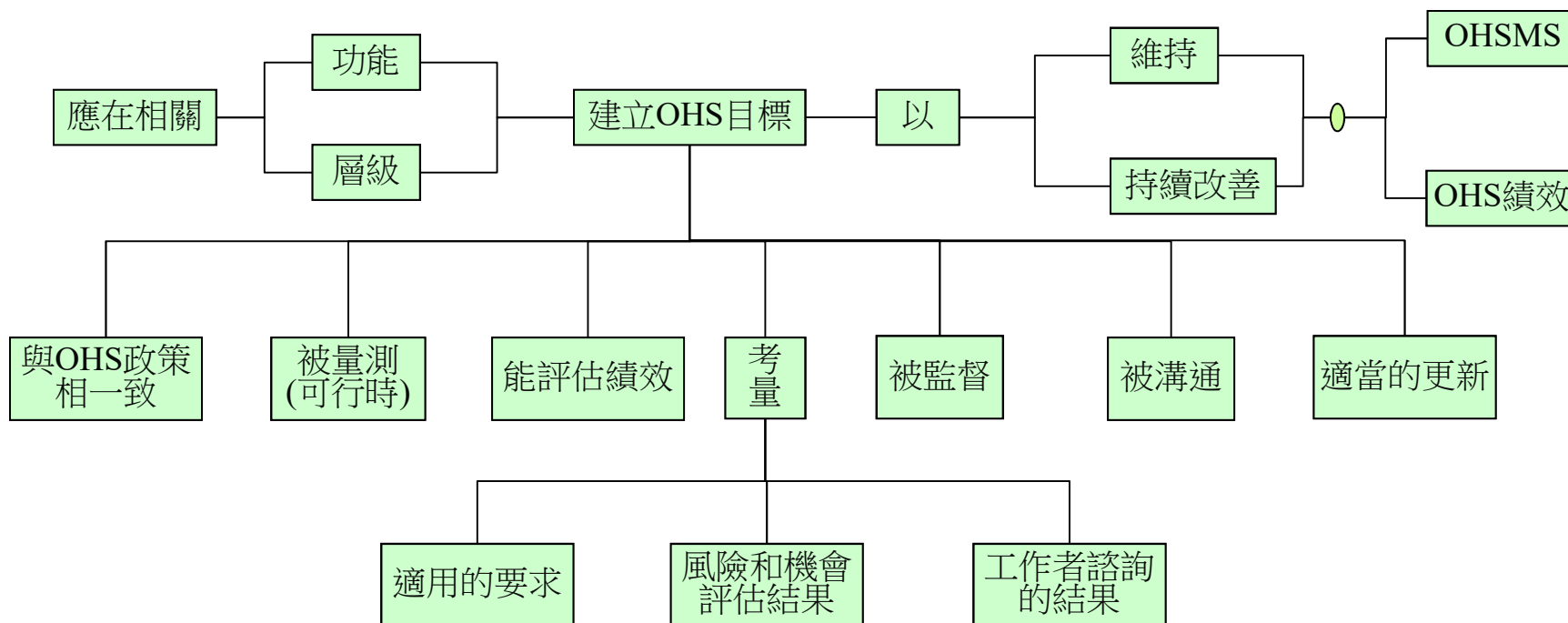
6.1.4 規劃措施



- 規劃措施宜以一份文件或分拆多份文件來執行？個別優劣差異為何？
- 規劃措施如和整合其他經營過程？

6.2 職業健康與安全目標及規劃與達成

6.2.1 職業健康與安全目標



6.2 職業健康與安全目標及規劃與達成

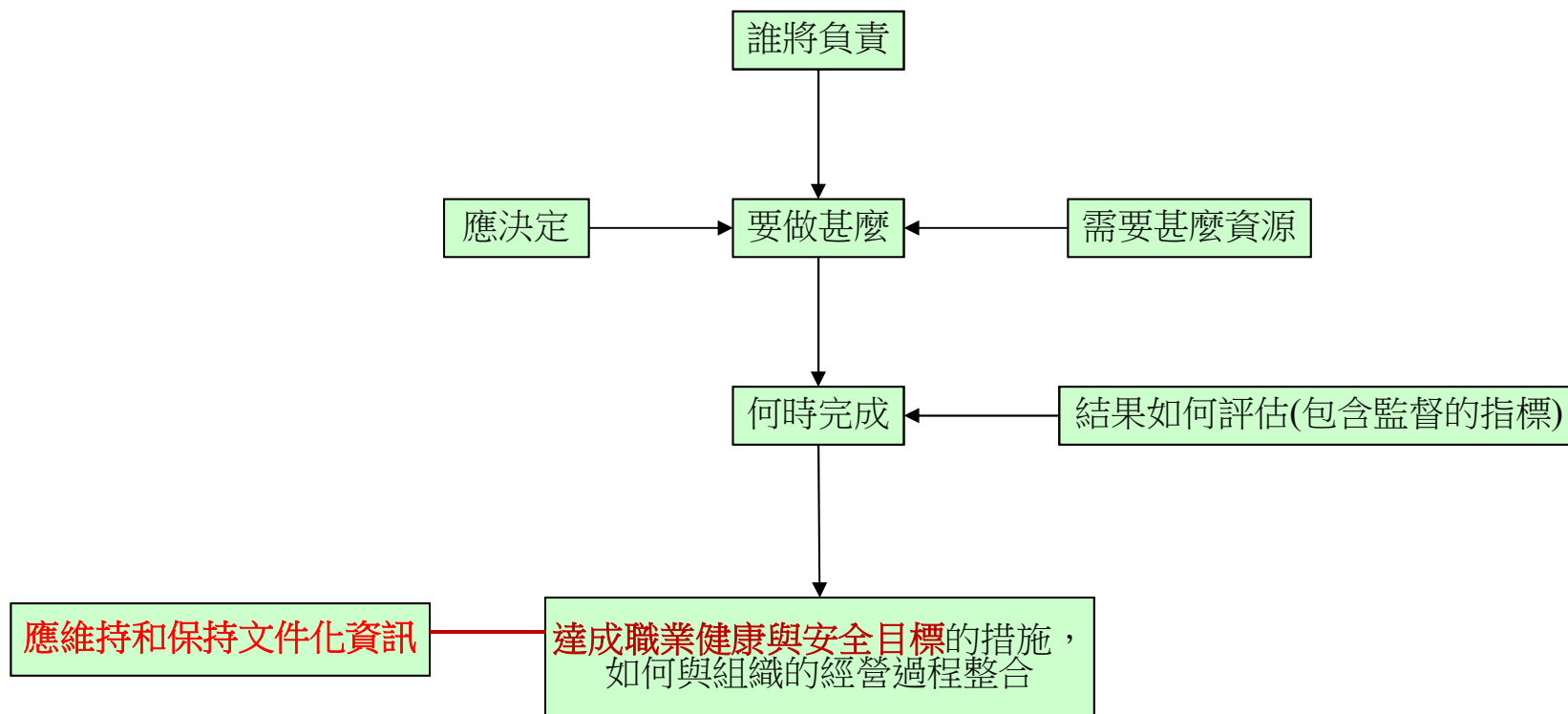
6.2.1 職業健康與安全目標



- **2015年後公告或修訂的ISO標準，在目標設定上結合基於風險思維概念的展開與先前的版本間實務上有何差異？**

6.2 職業健康與安全目標及規劃與達成

6.2.2 規劃職業健康與安全目標的達成



6.2 職業健康與安全目標及規劃與達成

6.2.2 規劃職業健康與安全目標的達成



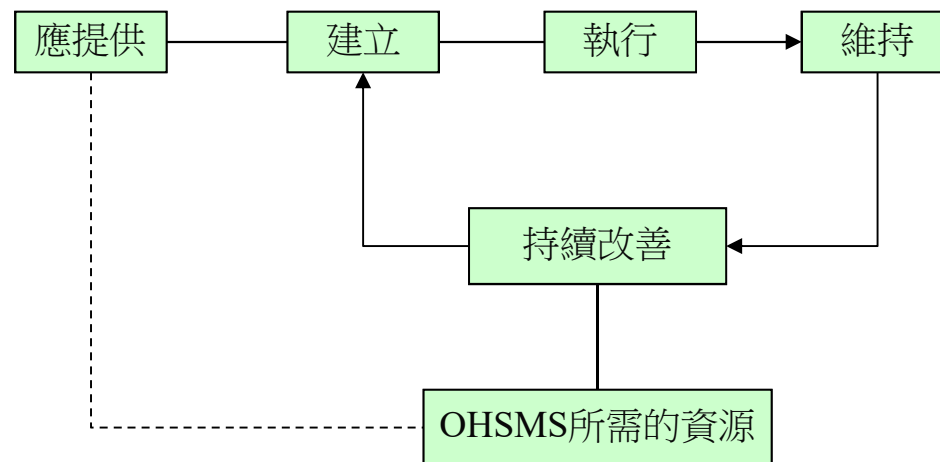
- 在目標的達成方面，展開時與先前的版本間實務上有何差異？
- 目標的達成如何與組織的經營過程整合較為適當有效？

ISO 45001 Do階段



7. 支持

7.1 資源



7. 支持

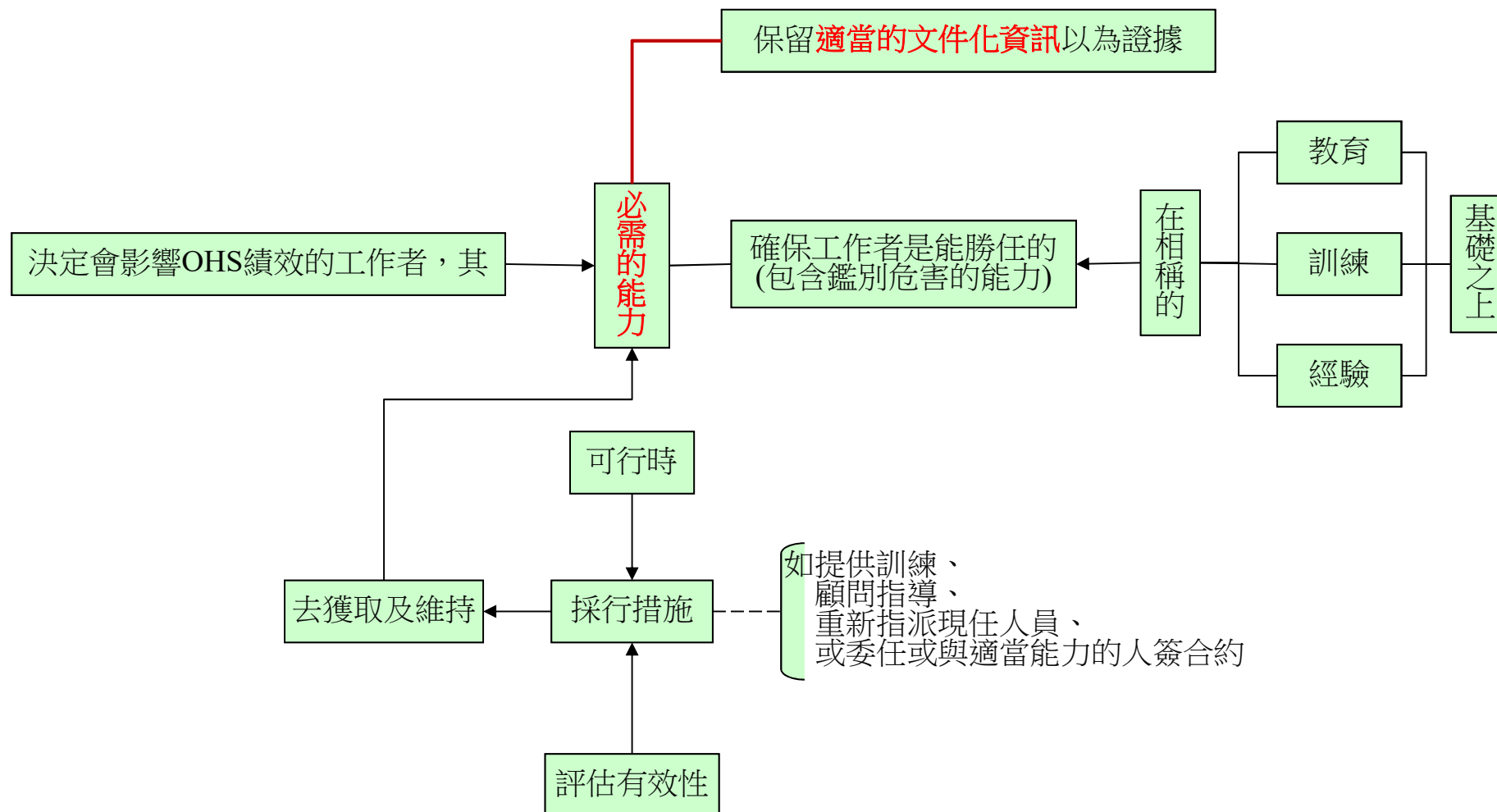
7.1 資源



- 在中華民國的安全衛生法規管理模式下，業界較常發現關鍵性的安全衛生資源為何？
- 資源檢討在ISO 45001驗證單元上，有哪幾各章節有提出，各自差異與過程關係為何？

7. 支持

7.2 能力

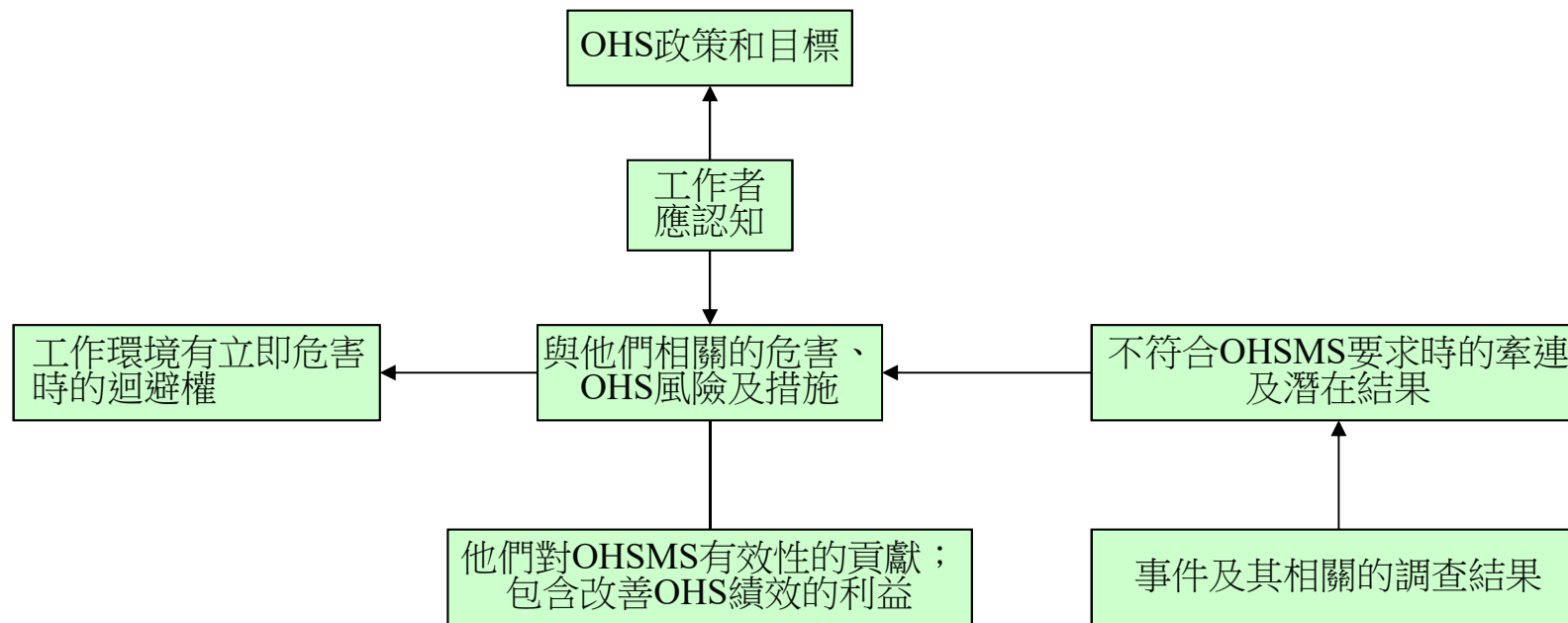


7.2 能力



- 此單元如何與ISO 9001的組織知識單元有效整合？

7.3 認知



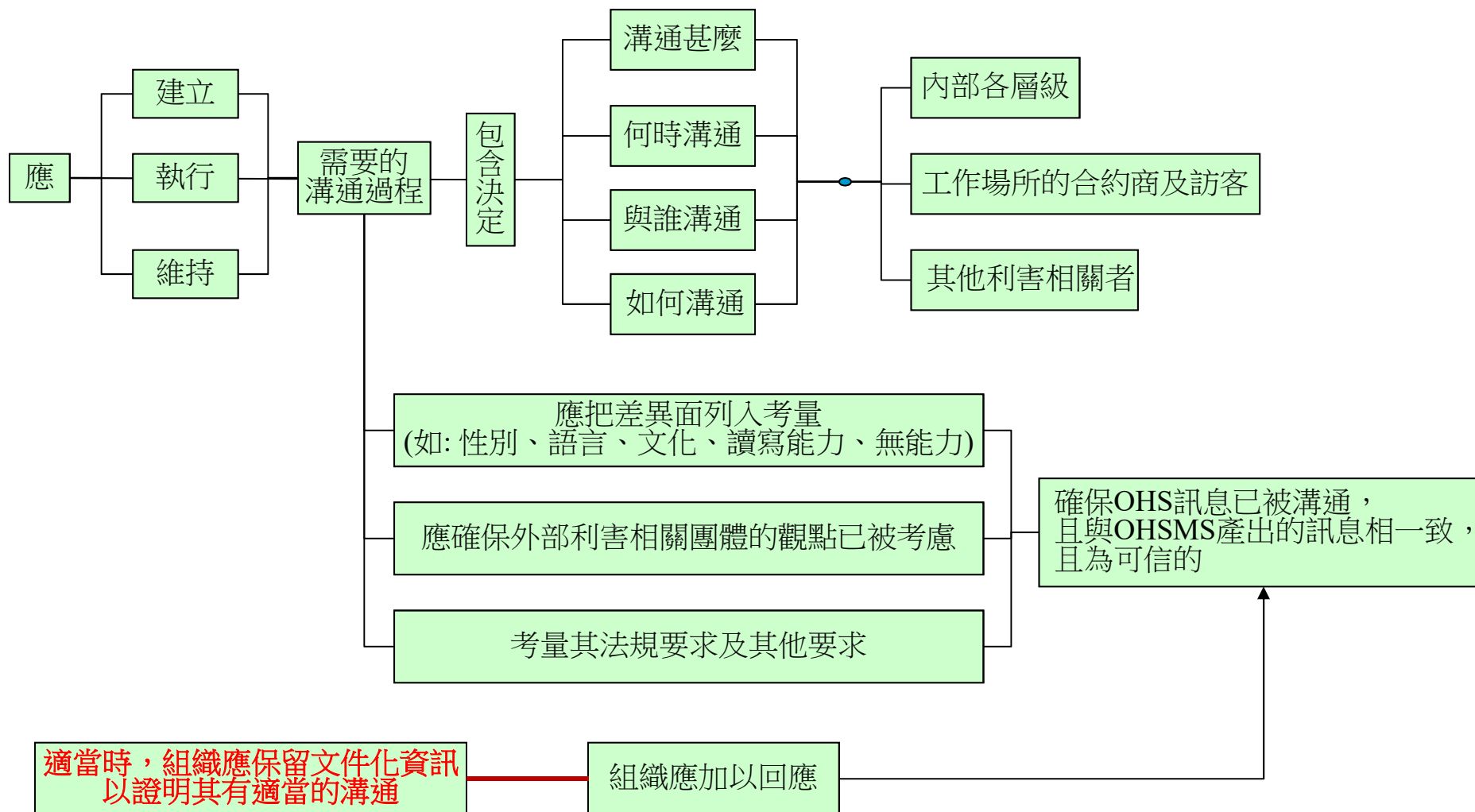
7.3 認知



- 新進人員 及 定期安全衛生訓練內容涵蓋上述情形？
- 訪談勞工代表確認上述認知情形

7.4 溝通

7.4.1 通則



7.4 溝通

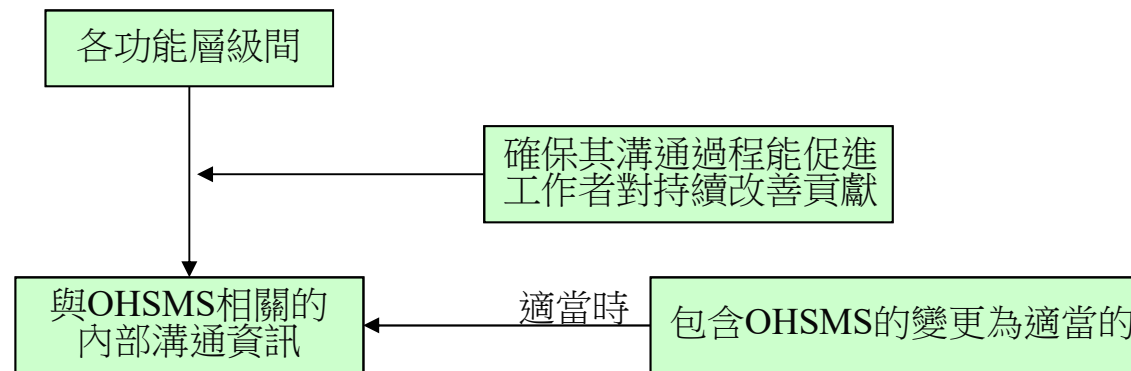
7.4.1 通則



- 安全衛生委員會 及 承攬商協議組織召開及檢討事項
除法規要求內容外涵蓋上述情形？
- 外籍勞工認知語言版的勞工安全衛生工作守則制訂與
訓練展開情形
- 溝通、外來文件管制、符合性評估間的管理介面情形？

7.4 溝通

7.4.2 內部溝通



7.4 溝通

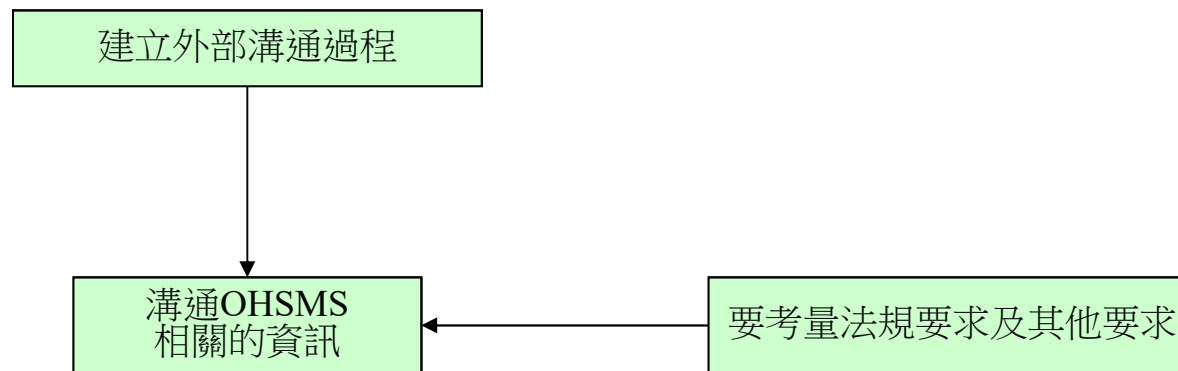
7.4.2 內部溝通



- 安全衛生委員會外，組織內還有何種內部溝通機制可包容上述情形？
- 外籍勞工落實如同本勞的情形確認

7.4 溝通

7.4.3 外部溝通



7.4 溝通

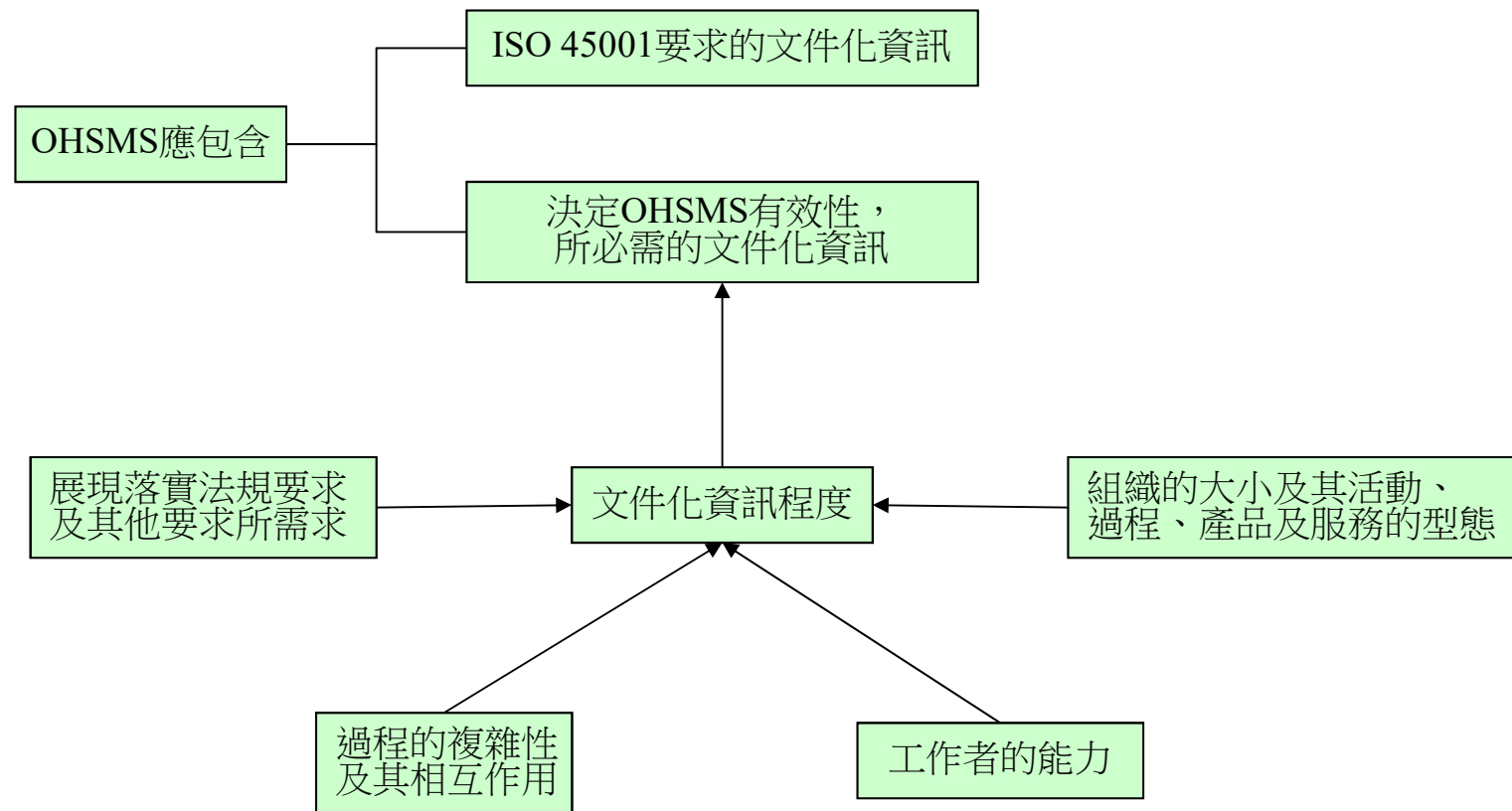
7.4.3 外部溝通



- 危害告知，協議組織運作落實執行情形(高風險作業廠商確定納入情形)？
- 建教合作生、派遣人員落實執行情形

7.5 文件化資訊

7.5.1 通則



7.5 文件化資訊

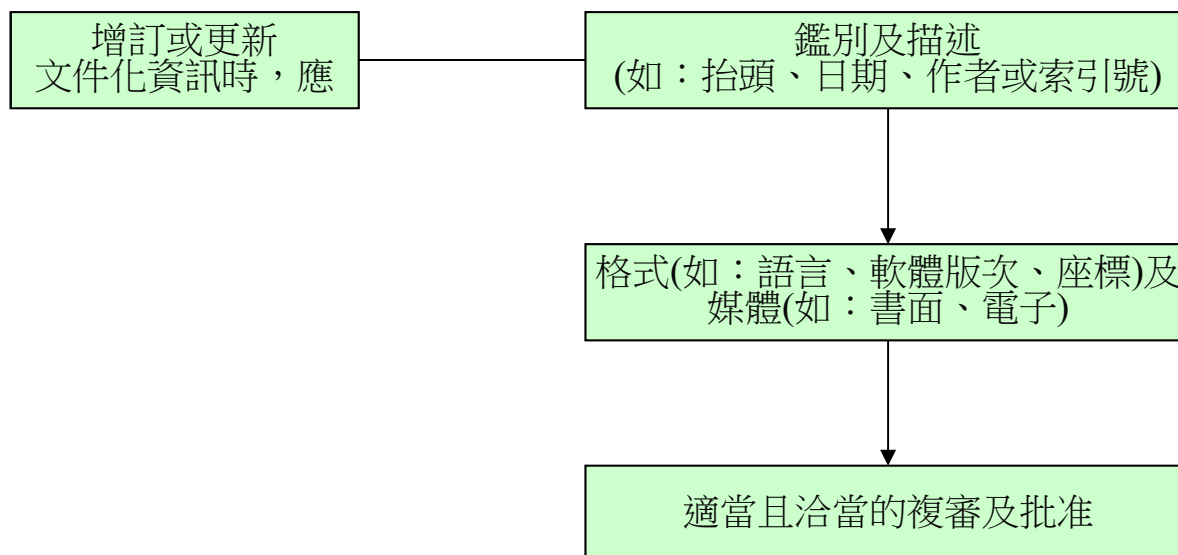
7.5.1 通則



- 法規要求制式格式的重要文件，管理系統納管情形？

7.5 文件化資訊

7.5.2 增訂與更新



7.5 文件化資訊

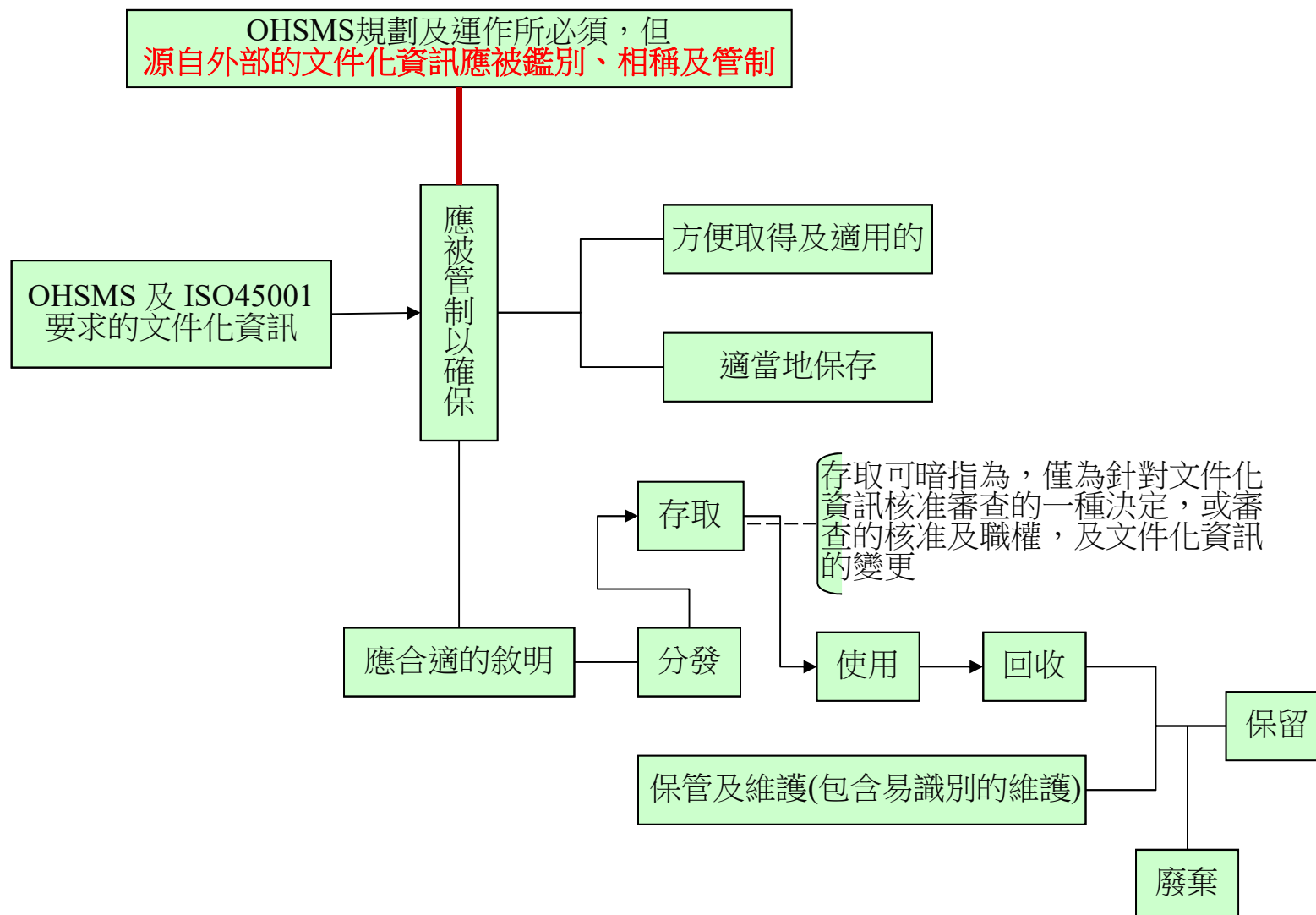
7.5.2 增訂與更新



- 與ISO9001整合情形？

7.5 文件化資訊

7.5.3 文件資訊的管制



7.5 文件化資訊

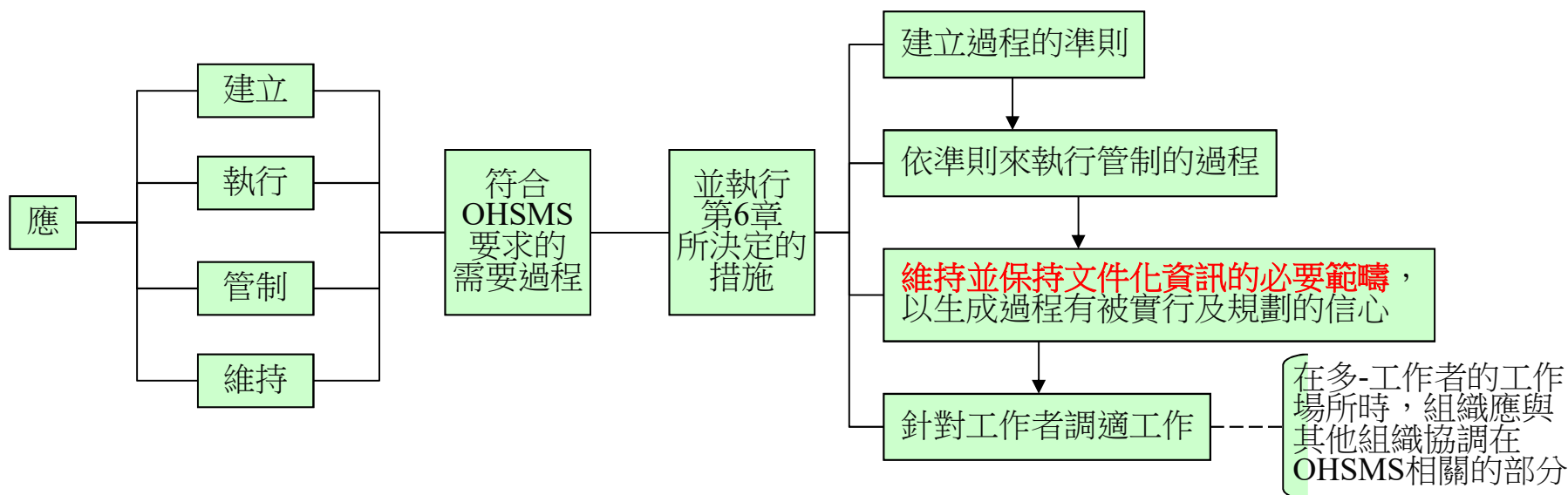
7.5.3 文件資訊的管制



- 外來文件管理的有效情形？

8. 作業

8.1 作業規畫及管制 8.1.1 通則



8. 作業

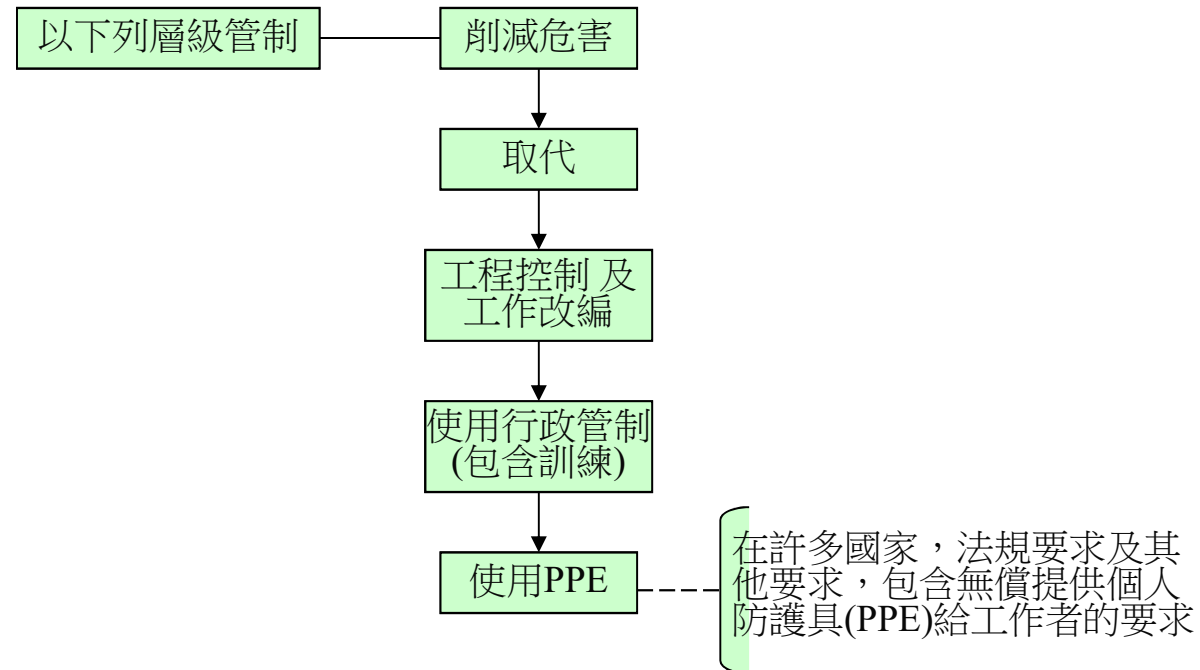
8.1 作業規畫及管制 8.1.1 通則



- 在作業規畫及管制中，其文件化資訊的必要範疇主要有哪些重點方向(系統面、法規面)？

8.1 作業規畫及管制

8.1.2 削減危害及降低風險



8.1 作業規畫及管制

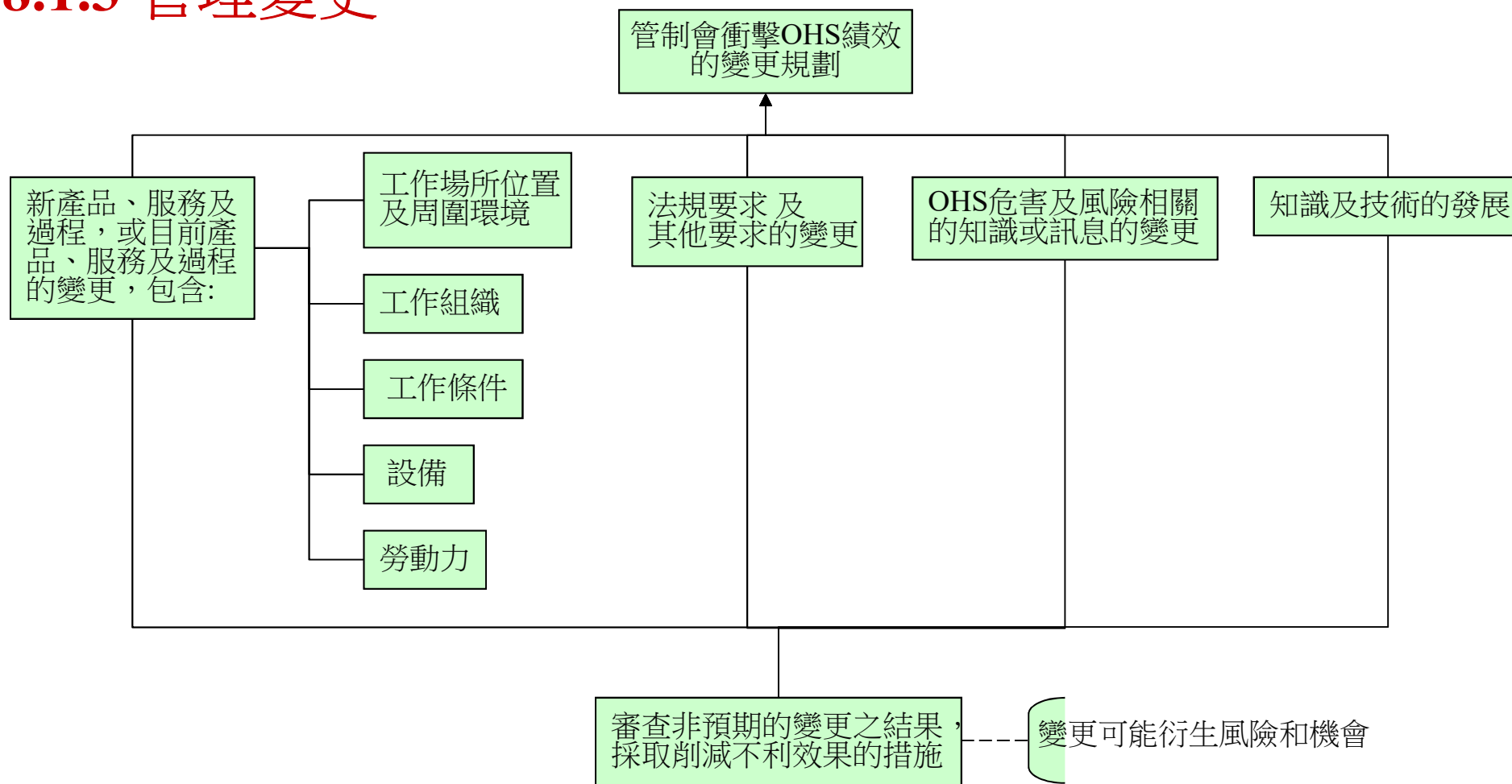
8.1.2 削減危害及降低風險



- 削減危害及降低風險的管制有依層級順序思考嗎？

8.1 作業規畫及管制

8.1.3 管理變更



8.1 作業規畫及管制

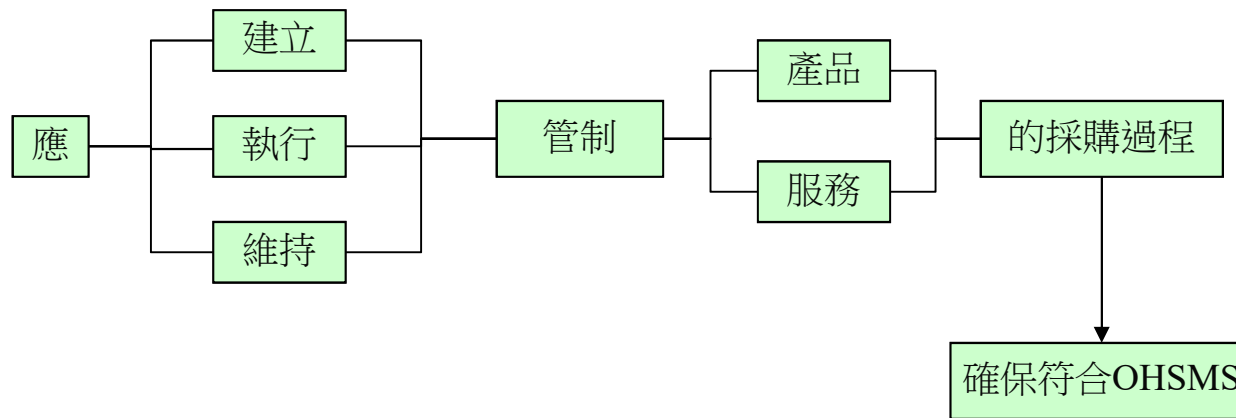
8.1.3 管理變更



- 管理變更的作業程序內容的整合情形？落實難度較高的部分為何？

8.1.4 採購

8.1.4.1 通則



8.1.4 採購

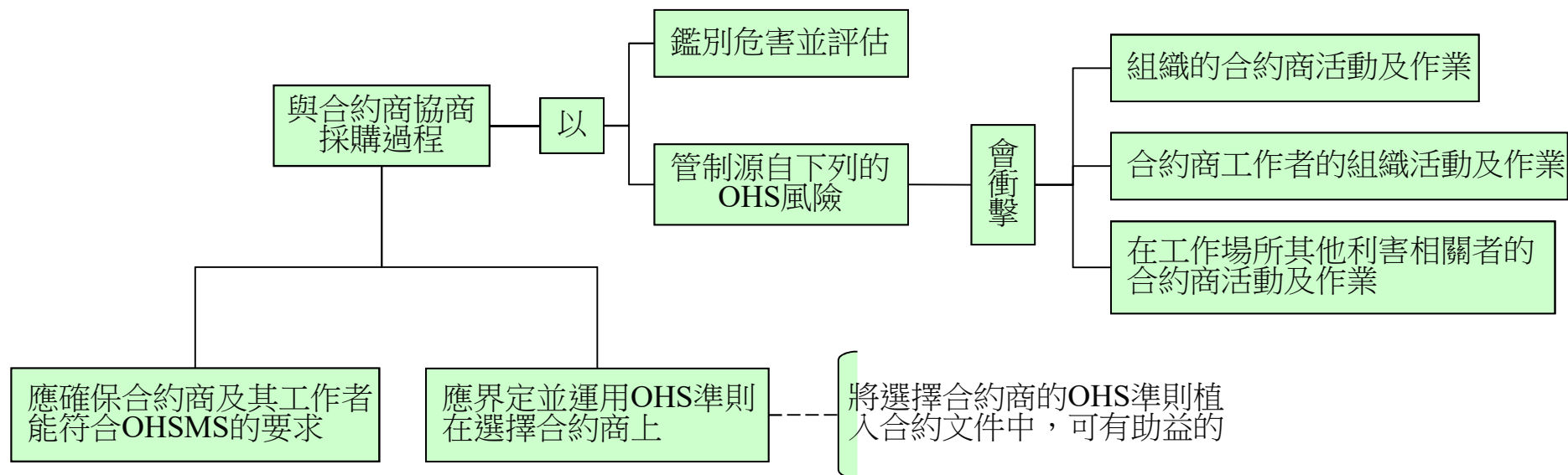
8.1.4.1 通則



- 與其他管理系統整合時可再注意的重點為何？安全衛生專責單位(或人員)擔任的角色與權責介面？

8.1.4 採購

8.1.4.2 合約商



8.1.4 採購

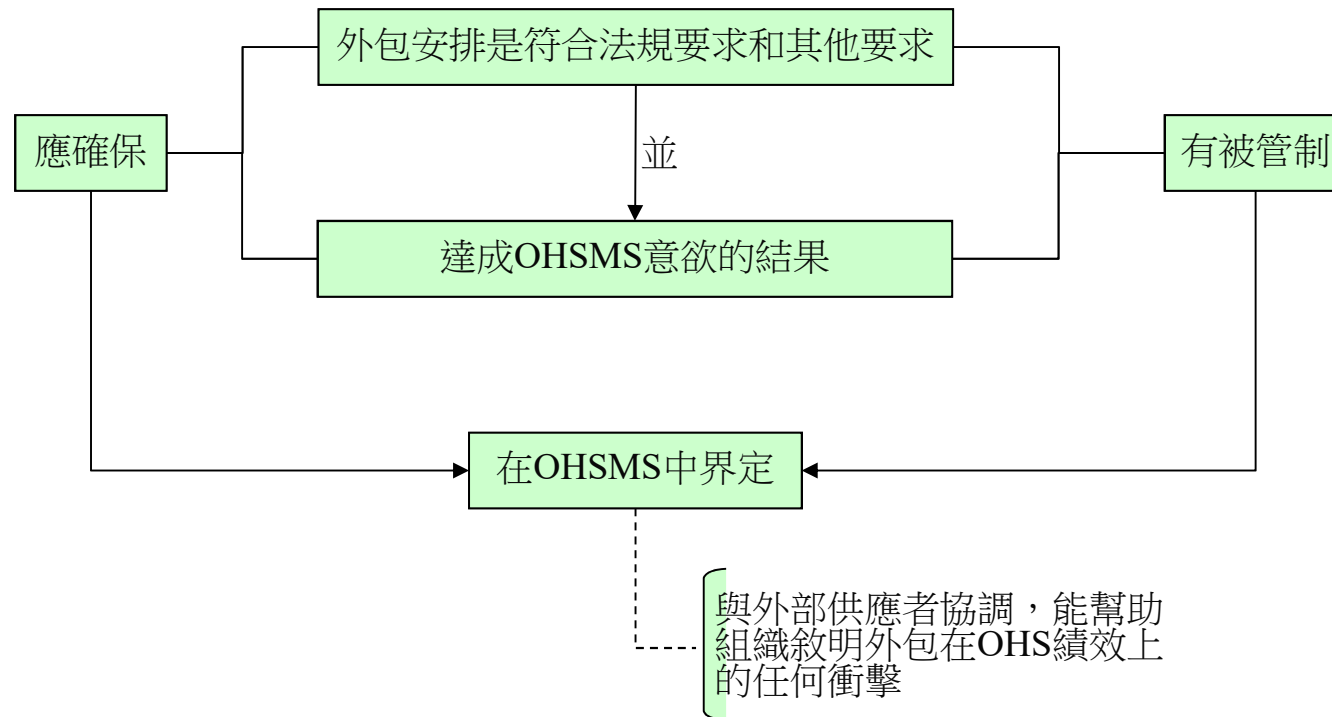
8.1.4.2 合約商



- 在供應商評估中，安全健康管理議題的切入角度與方向？
- 進場作業前、作業中 及 作業後執行上的重點差異？

8.1.4 採購

8.1.4.3 外包



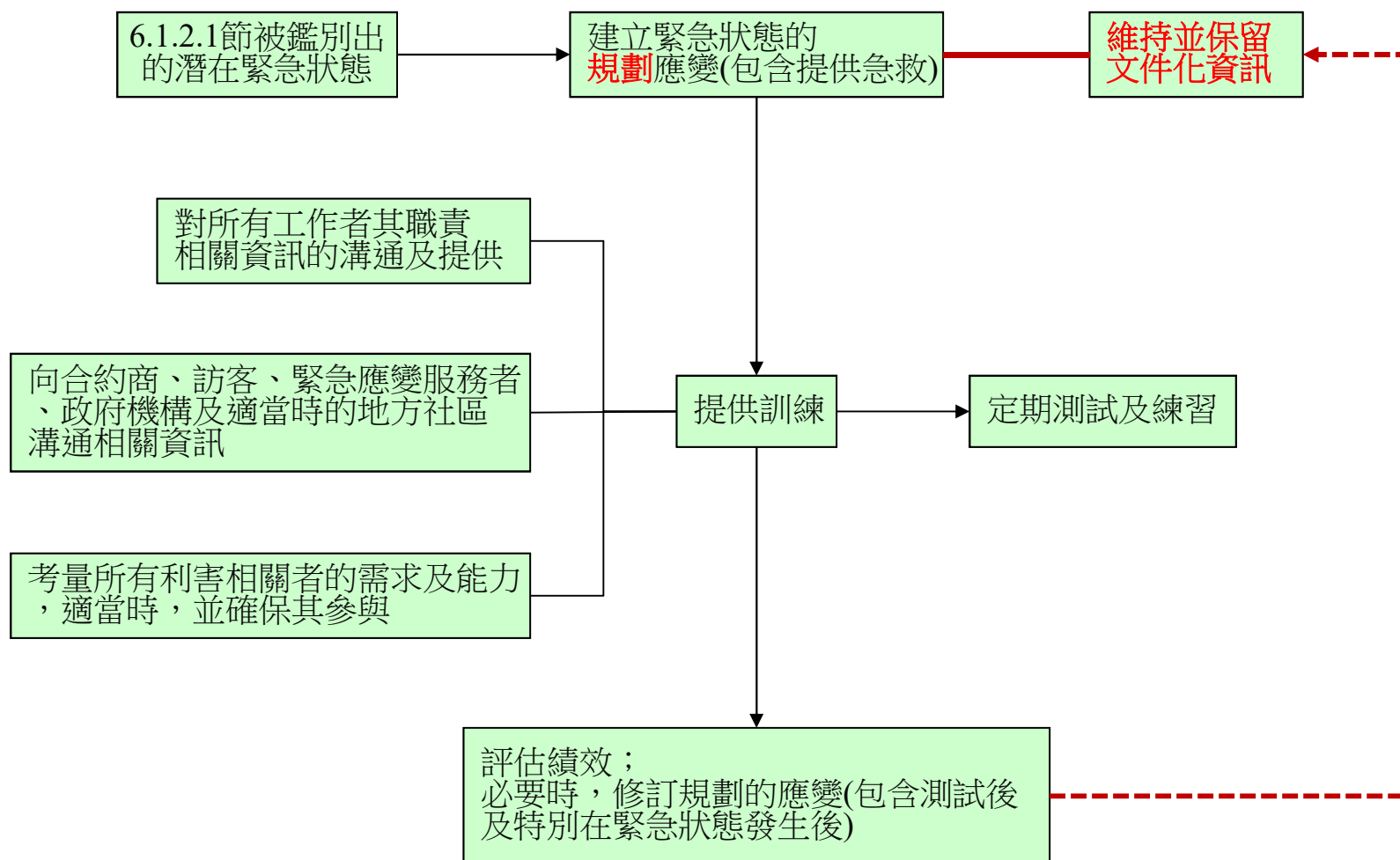
8.1.4 採購

8.1.4.3 外包



- 外包在我國法制上的主要應用法律依據為何？
- 外包管理的介面與深度？

8.2 緊急準備與應變

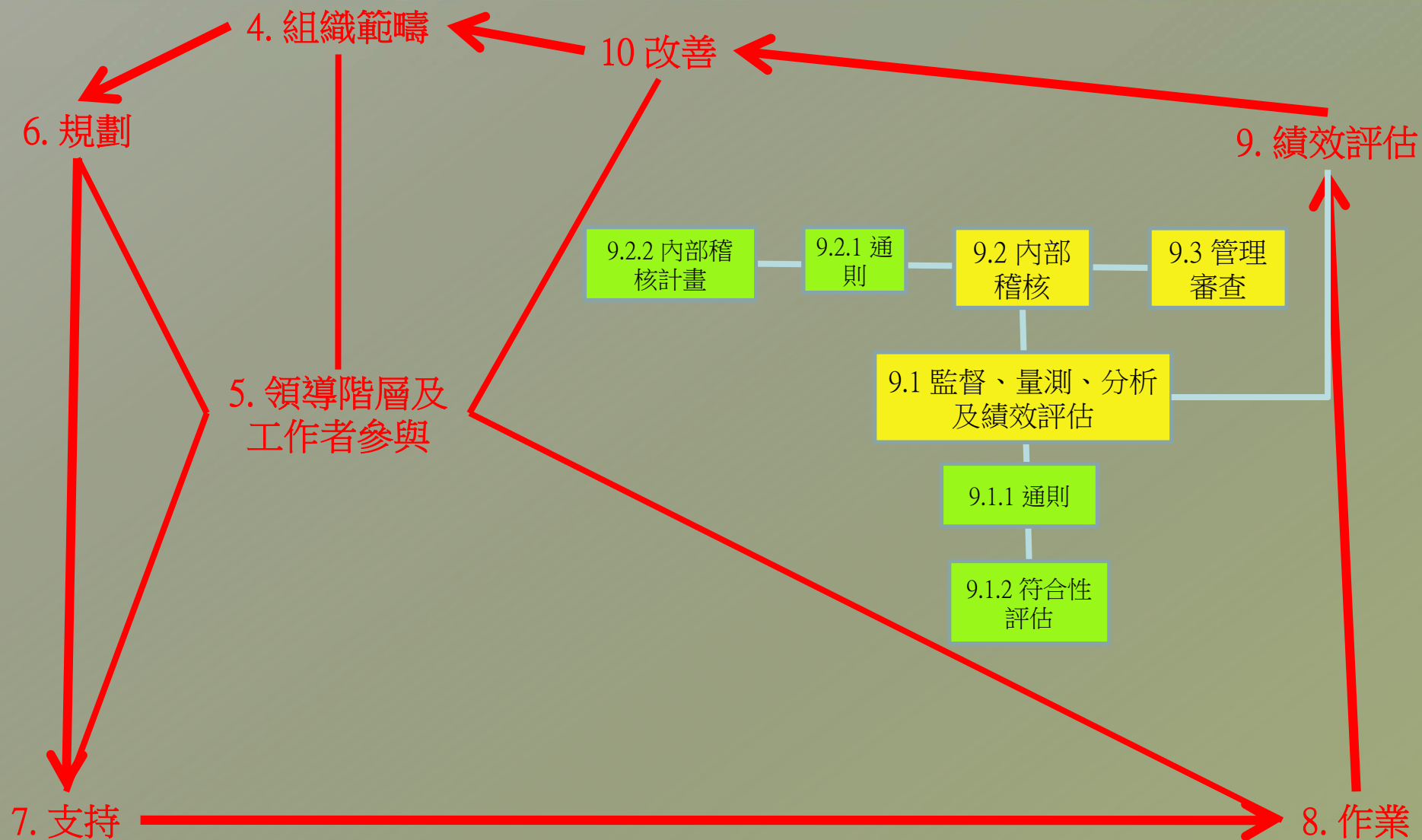


8.2 緊急準備與應變



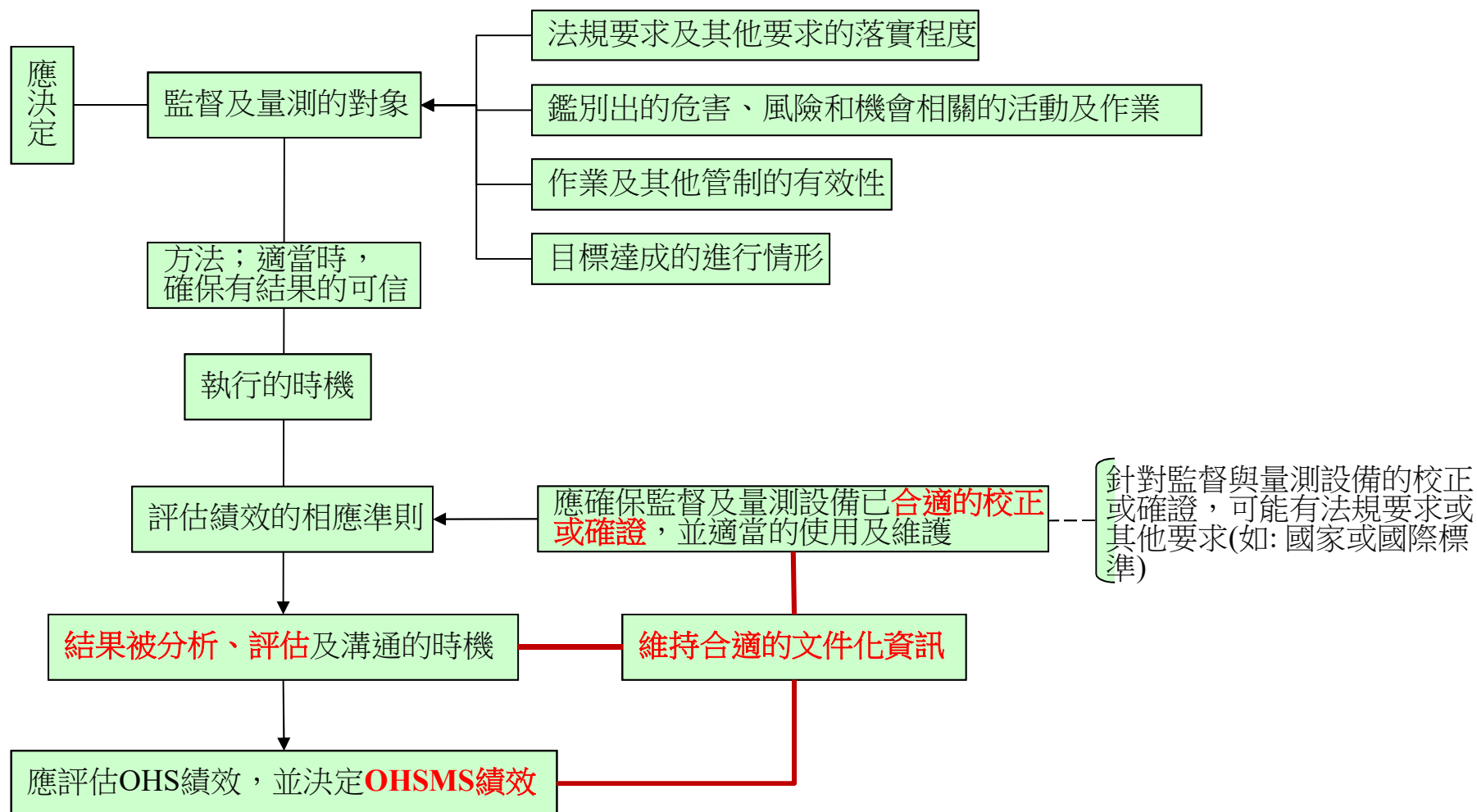
- 健康安全的緊急應變與環境管理的緊急應變主要差異？
- 相關法律要求為何？

ISO 45001 Check階段



9. 績效評估

9.1 監督、量測、分析及績效評估 9.1.1 通則



9. 績效評估

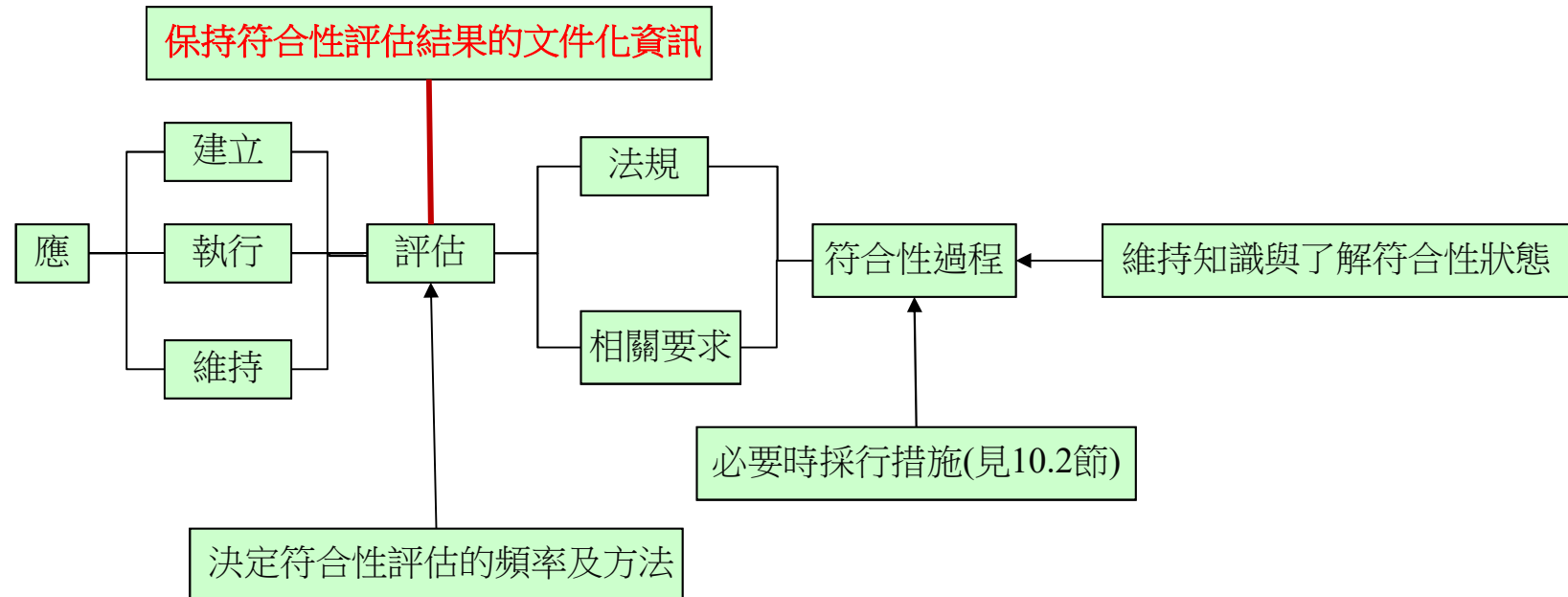
9.1 監督、量測、分析及績效評估 9.1.1 通則



- 法規、驗證條文、自主管理上常見的監督及量測議題有哪些？
- 監督量測設施相關管理與品質系統的介面主要有哪些？

9.1 監督、量測、分析及績效評估

9.1.2 符合性評估



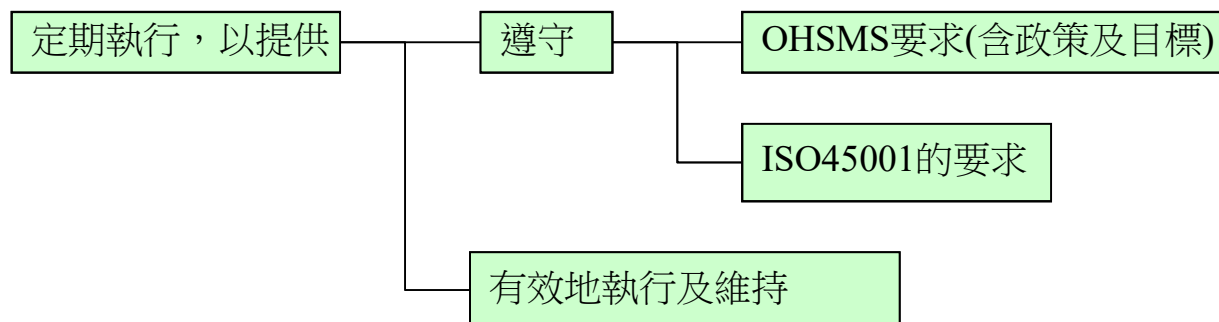
9.1 監督、量測、分析及績效評估

9.1.2 符合性評估

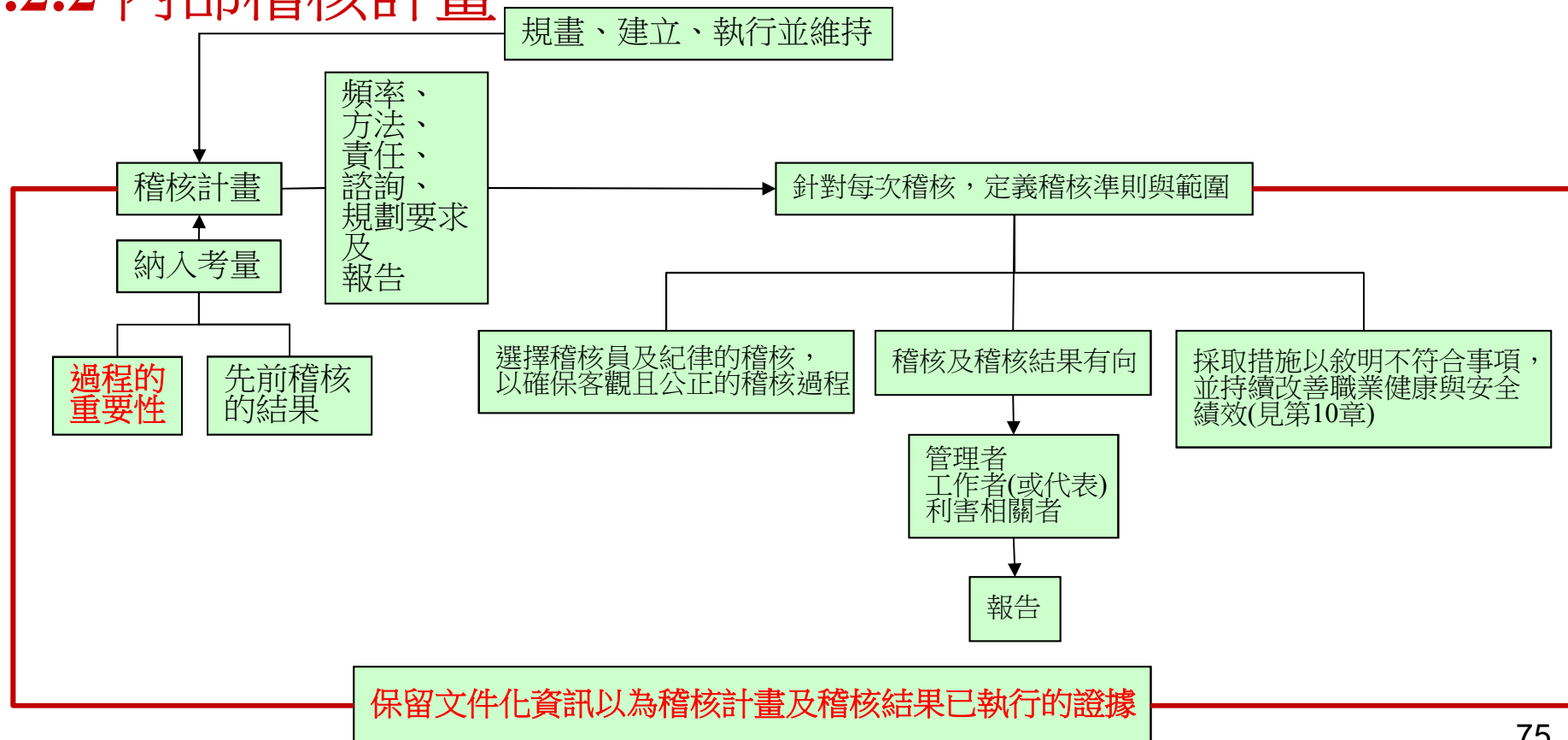


- 符合性評估的頻率及方法常見的陳現方式？
- 維持知識與了解其和法規要求與其他要求的符合性狀態，相關管理方式的陳現方式？

9.2 內部稽核 9.2.1 通則



9.2.2 內部稽核計畫



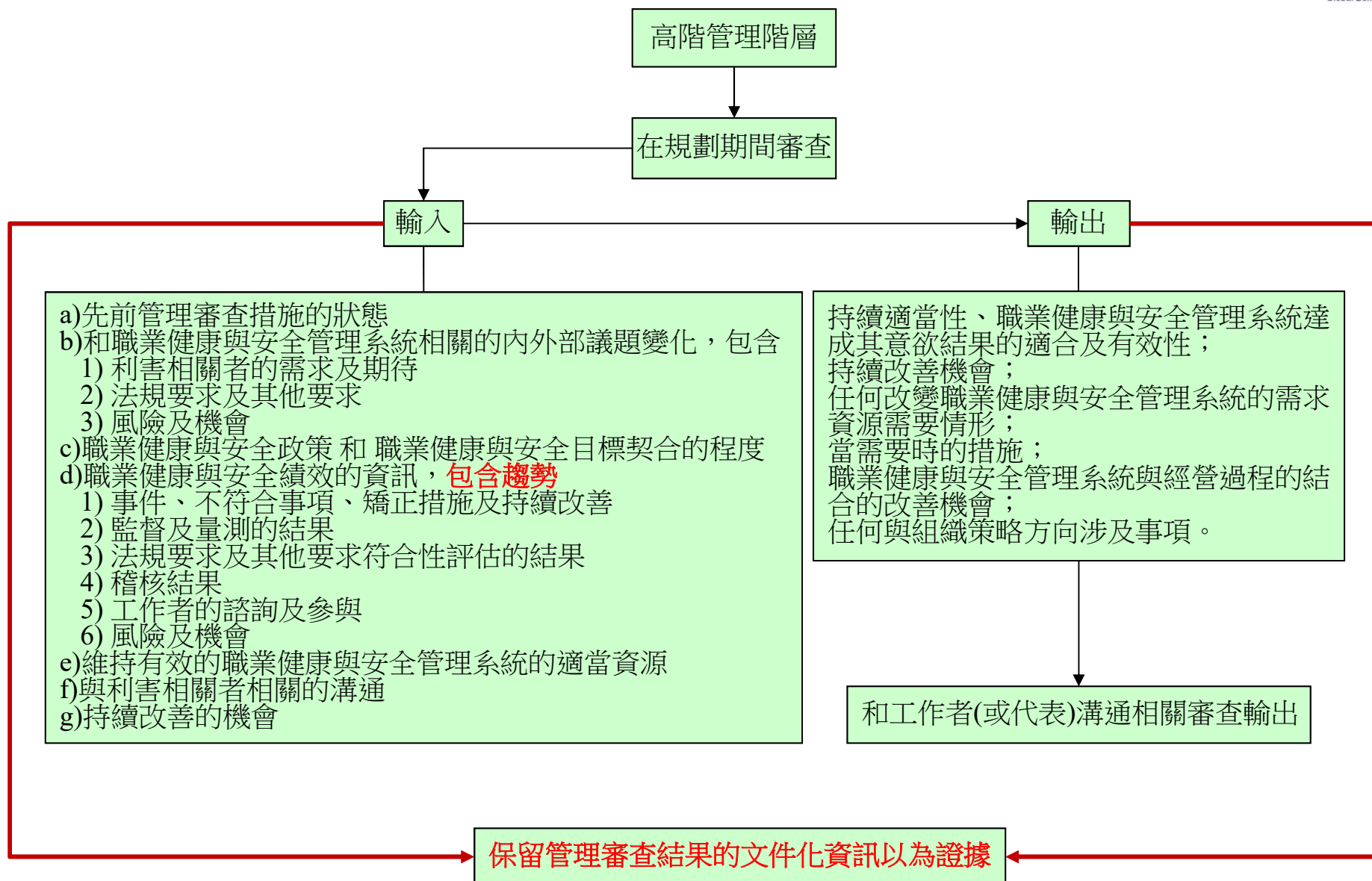
9.2 內部稽核

9.2.2 內部稽核計畫



- 在內部稽核計畫的驗證章節內容要求上，ISO45001和ISO9001及ISO14001最大的差異處有哪些？
- 上述差異在具體實踐上的思維方向？

9.3 管理審查

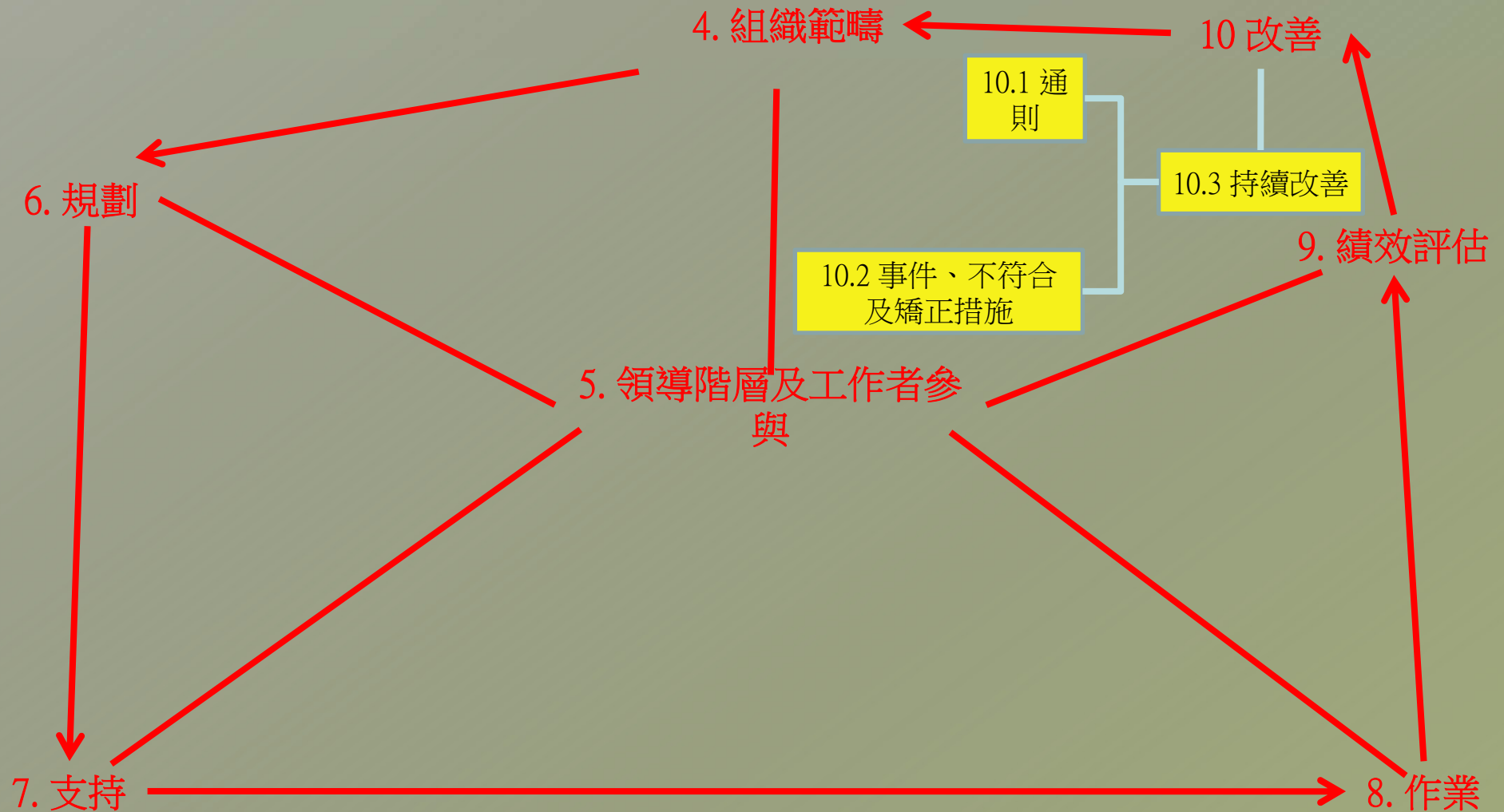


9.3 管理審查



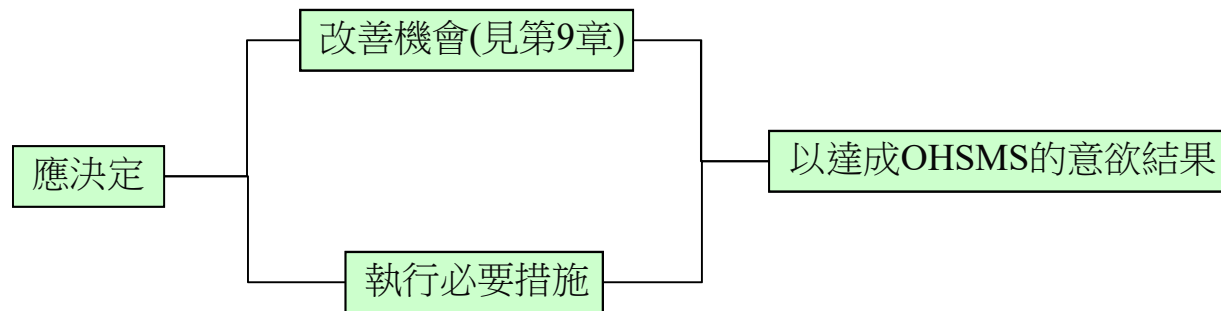
- 在2015年後公告(或修訂)的ISO標準，在管理審查單元，相應展開的執行紀錄證據上，與2015年版本較大的差異有哪些？
- 管理審查輸入中要求進行『趨勢』檢討的項目有哪些？為何這些項目在健康安全管理上要進一步執行『趨勢』討論？

ISO 45001 Act階段



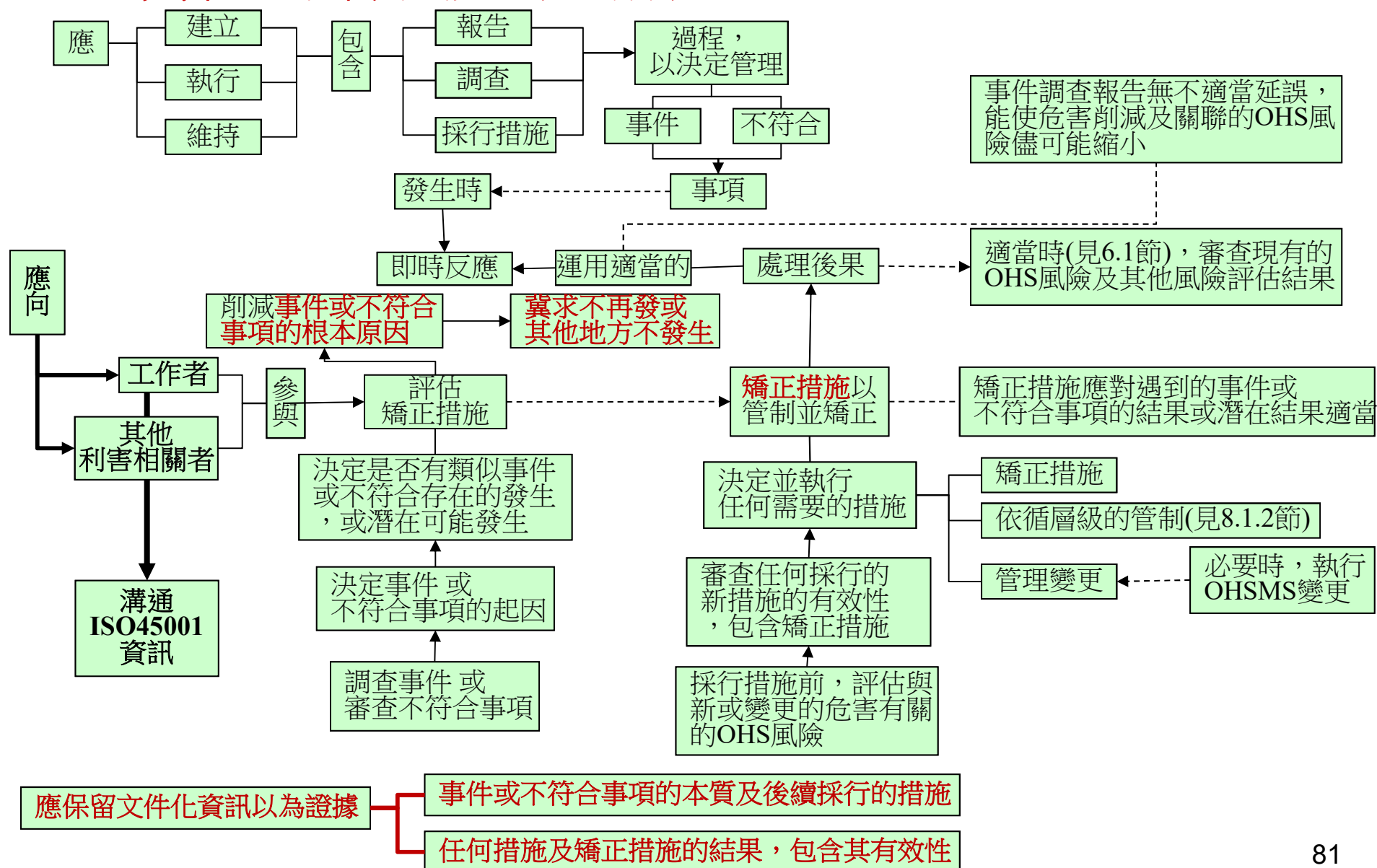
10 改善

10.1 通則



10 改善

10.2 事件、不符合及矯正措施



10 改善

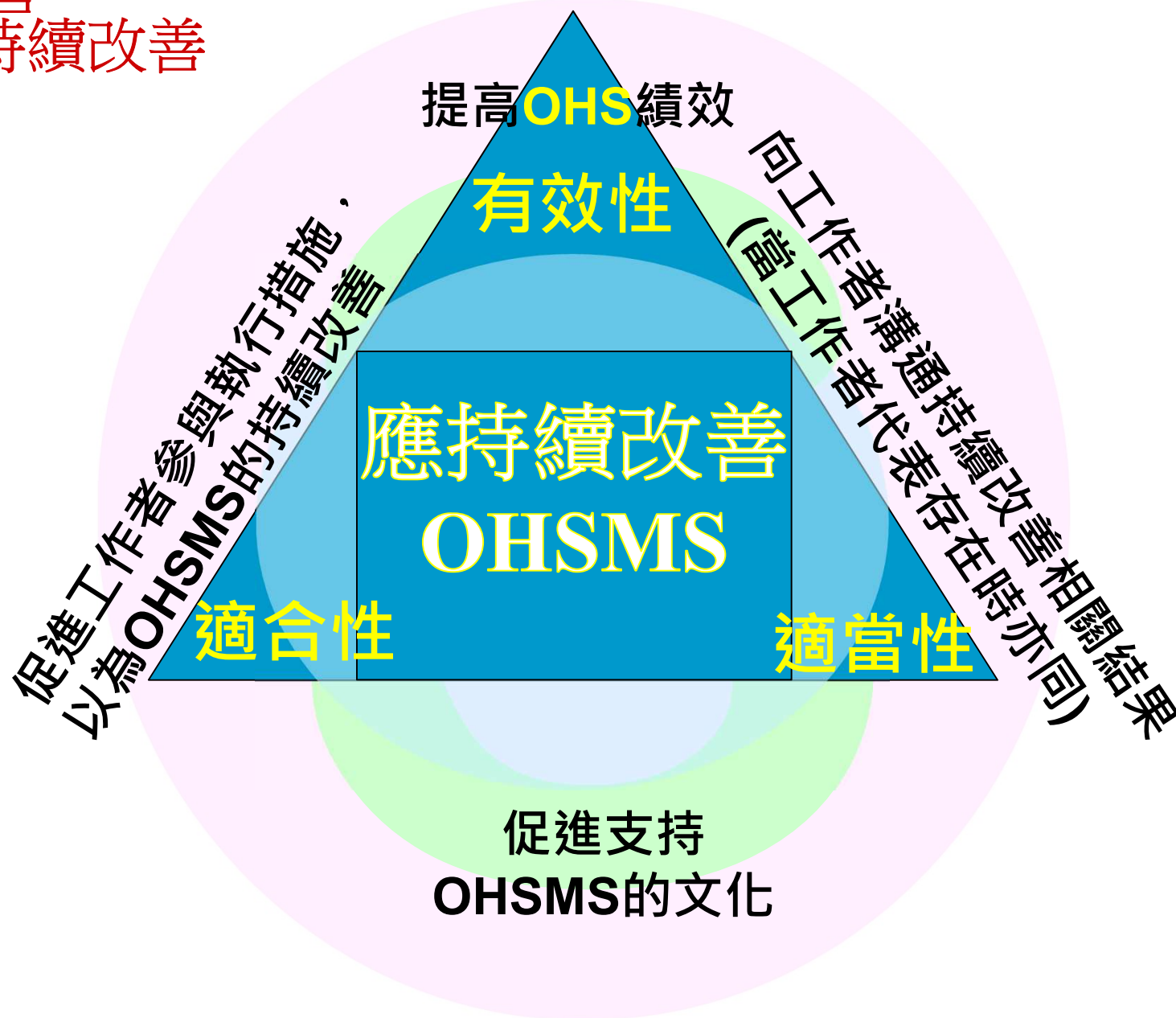
10.2 事件、不符合及矯正措施



- 本單元與先前OHSAS的4.5.3單元最大差異內容有哪些？這些差異內容的落實，結合法規要求的陳現執行證據的手法是？

10 改善

10.3 持續改善



10 改善

10.3 持續改善

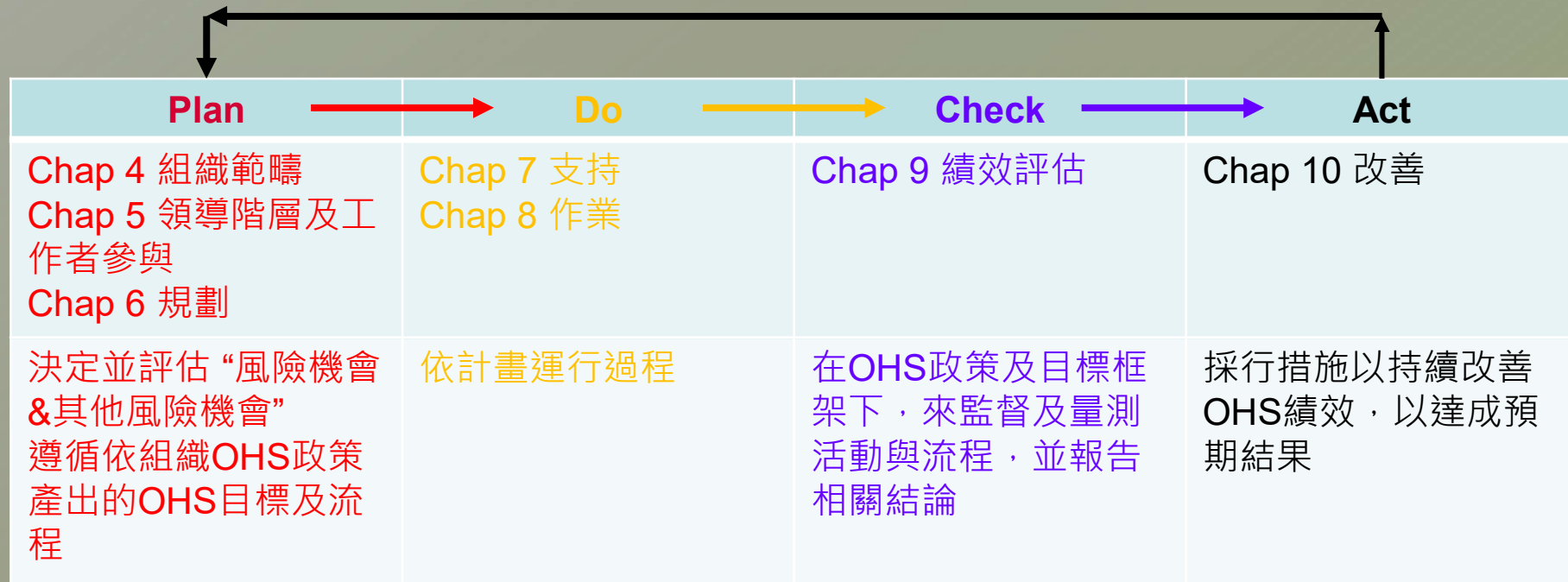


- 職業健康與安全績效具體陳現的手法與方向？
- 職業健康與安全管理系統的文化建置在安衛專責單位(或人員)實務上的分析方向？

職安衛管理系統稽核規劃 與思維



ISO 45001稽核邏輯過程



何謂稽核？



檢查與稽核的差異

檢查？
稽核？

稽核種類



第一者(方)稽核

第二者(方)稽核

第三者(方)稽核

為何執行內部稽核？



由誰執行？

何種狀況需執行？

發動內部稽核的時機？

執行地點？

執行對象？

ISO45001內部稽核的特點



與其他管理系統最大的差異處
稽核範圍的界定
稽核標的
優先稽核事項

ISO45001與OHSAS18001差異化情形



驗證標準範圍4.1~10.3與OHSAS差異的重點

內部稽核的規劃方式



定期 與 不定期？
定期 與 滾動稽核計畫

稽核計畫的安排



稽核計畫的輸入考量事項
驗證範圍？
稽核重點？
執行人員？
會同單位人員？
起始及結束會議

稽核查檢表的製作



空白 及 制式內容的查檢表差異
制式內容的查檢表形成方式

內部稽核執行注意事項



系統邏輯的標準切入方式
具稽核經驗與無經驗者的差異
時間掌握
抽樣方式
ISO45001與其他標準的主要差異

稽核發現事項的說明



發現事項的確證

發現內容敘述方式

相關抽樣紀錄與對應管理基準的說明

不符合報告的開據



抽樣發現的不符合說明

違反程序(或標準或法規)的指明

若為主要不符合，其顯著影響系統運行的情形說明

不符合報告事項的跟進



發生不符合事項的部門

系統管理部門

發現不符合的稽核團隊

在政府主管機關登錄報備的專責安全衛生單位
(或人員)

稽核流程績效的評估



稽核執行後「各稽核員及受稽核單位」流程管理
績效提升情形

稽核員流程績效稽核方式的範圍擴充情形
整體內部稽核提升總流程績效的狀況說明

問題與討論



歡迎提出心得分享；謝謝。

李亨祥 技師

南亞公司纖維部經理室、台北市政府公用事業
管理部門、技師事務所主持技師、OHSAS
Taiwan Veteran秘書長。輔導或稽核廠商近
1500家；曾跨領域(化工、安全衛生、環境規劃
管理、經營管理、法律)學習

hen.lee@tuv.com 或

safety@ohsas.url.tw

2019-7-10