

浅谈健康安全环境管理体系审核和存在问题

郑 丽

标信国际认证有限公司 浙江 杭州 310000

摘要：健康安全环境管理体系审核对企业发展意义重大。本文阐述审核核心流程与要素，涵盖审核准备、现场审核、报告编制反馈。分析审核中存在标准理解偏差、深度不足、整改跟踪缺失、数据驱动决策不足等共性问题。提出强化审核员能力建设、优化审核方法工具、完善整改跟踪闭环管理、推动数据驱动审核模式等对策建议，助力提升审核质量。

关键词：健康安全环境管理体系；审核流程；审核问题；改进对策

引言：在企业管理领域，健康安全环境管理体系审核是保障企业稳定运营、员工安全健康及环境友好的关键环节。随着企业规模扩大与业务多元化，审核工作面临诸多挑战。准确把握审核核心流程与要素，精准识别审核中存在的共性问题，并针对性地提出改进对策，对于提升审核质量、推动企业健康安全环境管理体系持续优化，具有不可忽视的重要意义。

1 健康安全环境管理体系审核的核心流程与要素

1.1 审核准备阶段

审核范围界定是准备工作的基础，需清晰划定审核触及的业务领域、部门与具体流程。明确覆盖范围能避免审核出现遗漏或冗余，通常需纳入企业核心生产环节，确保5个核心生产部门全部纳入审核视野，同时将3类关键设备的管理流程作为重点审核内容，让审核方向更精准。审核团队组建直接影响审核质量^[1]。审核员需满足严格资质条件，具备3年以上健康安全环境管理经验是基本要求，熟悉相关法规标准与企业运营模式才能保障审核专业性。团队规模需结合审核范围科学配置，5至7人的团队结构既能实现分工协作，又能通过多角度核查提升审核结果可信度。审核计划制定要兼顾效率与全面性。时间安排需充分考虑审核内容复杂度，3天现场审核是常见配置，可合理分配各环节时间比重。关键节点设置不可或缺，首日开幕会用于明确审核目标与要求，末日总结会则聚焦审核发现与初步结论，确保审核过程有序推进。

1.2 现场审核阶段

文件审查是现场审核的首要环节，核心在于核查健康安全环境手册、程序文件、记录表单的完整性与合规性。10类核心文件需逐一细致审查，确认文件内容符合法规要求，与实际运营情况保持一致，同时检查文件审批流程与修订记录，确保文件管理规范有序。现场观

察注重实地核查实际运营状况。审核人员需深入作业现场，对20个关键作业点进行重点观察，包括作业环境是否符合安全标准，设备运行是否稳定正常，人员操作是否严格遵循规程。通过直观观察捕捉潜在问题，避免书面记录与实际情况脱节。人员访谈是获取真实信息的重要途径。访谈对象需覆盖不同层级，30名一线员工的参与能反映基层操作实际，5名管理者的沟通可了解管理决策与体系运行顶层设计。访谈内容围绕岗位安全职责、操作流程掌握程度、问题反馈渠道等展开，确保信息收集全面立体。

1.3 审核报告编制与反馈

问题分类需依据严重程度精准划分，重大、一般、轻微三级分类标准清晰明确。重大问题通常涉及系统性缺陷，这类问题数量控制在2项左右；一般问题多为流程执行不到位，数量约8项；轻微问题侧重细节完善，数量大概15项，分级管理为后续整改提供明确优先级。

改进建议需具备针对性与可操作性。针对不同级别问题提出具体措施，优化操作流程是常见整改方向，可梳理形成3项具体方案；设备维护环节漏洞需及时弥补，完善2项设备维护计划，确保建议能够直接指导企业整改实践，切实解决体系运行问题。报告提交与沟通讲究时效性与有效性。审核结束后需快速完成报告编制，7个工作日内提交企业管理层是合理时限。提交后组织专门反馈会，向管理层详细说明审核发现、问题根源及改进方向，确保双方对审核结果形成共识，为后续整改落地奠定基础。

2 健康安全环境管理体系审核中存在的共性问题

2.1 审核标准理解偏差

审核标准理解偏差是引发审核争议的常见诱因，突出表现为审核员群体对标准条款的解读存在差异。健康安全环境管理体系标准部分条款表述具有一定专业性和

概括性，不同审核员基于自身经验和知识背景，容易形成不同解读视角。以“风险评估”相关要求为例，部分审核员侧重评估流程的完整性，部分关注风险识别的全面性，还有部分聚焦评估结果的应用效果，三种不同观点可能导致同一企业的同一环节得到不同审核结论，影响审核公正性与权威性。企业与审核方之间，对标准适用范围的认知分歧同样普遍。健康安全环境管理体系覆盖企业运营各环节，但临时作业、外包业务等特殊场景的界定容易出现争议。部分企业认为临时作业频次低、风险可控，不应纳入正式审核范围；审核方则从体系完整性出发，坚持所有可能产生健康安全环境风险的活动都需覆盖。这种分歧若未在审核前达成共识，会直接影响审核进度，甚至引发双方矛盾，降低审核工作的效率与效果。

2.2 审核深度不足

现场观察流于形式是审核深度不足的典型表现。部分审核人员开展现场核查时，仅满足于表面合规性检查，未能深入追溯问题本质。进入作业现场后，仅关注员工是否佩戴劳保用品、设备是否张贴合格标识等直观信息，对操作流程合理性、风险防控措施有效性等深层内容缺乏探究。发现设备运行参数波动时，未进一步分析是维护不到位还是设备本身存在隐患，仅以“参数异常”简单记录，无法为企业提供有价值的改进方向，使现场审核失去应有的指导意义。文件审查环节的细节缺失，同样制约审核质量^[2]。健康安全环境管理体系的文件审查，不仅要确认手册、程序文件等核心资料是否齐全，更要核查记录表单的填写规范性、数据真实性和逻辑连贯性。部分审核人员将重点放在文件是否存在上，对作业记录的填写完整性、数据与实际操作匹配度缺乏细致核查。有些记录表单存在关键信息空白、数据前后矛盾等问题，却未被及时发现，导致文件审查无法真实反映体系运行的实际情况，难以精准识别潜在漏洞。

2.3 整改跟踪机制缺失

整改跟踪机制缺失，使得审核发现的问题难以有效解决，形成“审核一发现问题一整改流于形式一问题反复出现”的恶性循环。部分企业将审核视为合规性要求，对审核指出的问题缺乏足够重视，整改工作停留在表面。针对设备维护不到位的问题，仅临时安排检修却未完善日常维护计划；面对操作流程漏洞，仅口头提醒员工却未修订规程。这种整改方式无法从根本上消除隐患，问题短时间内极易再次出现。审核方在整改跟踪中的缺位，进一步加剧问题复杂性。多数审核工作以提交报告为终点，未建立常态化整改复核机制。审核方既未

定期回访企业了解整改进度，也未对整改效果进行现场验证，无法确认企业是否真正落实改进措施。部分企业甚至存在虚假整改情况，仅提供修改后的文件和记录应付核查，实际运营中仍延续原有问题做法，导致审核工作失去闭环管理，难以发挥推动体系持续优化的作用。

2.4 数据驱动决策不足

审核过程中过度依赖主观判断，缺乏数据支撑，是当前健康安全环境管理体系审核的突出问题。审核人员对风险的评估、问题的判定，多基于个人经验和直观感受，缺少量化指标作为依据。评估设备老化情况时，仅通过外观观察判断“存在老化风险”，未结合设备使用年限、运行时长、故障频次等数据进行综合分析；判断作业风险等级时，依赖经验划分风险程度，未参考历史事故数据、隐患统计结果等客观信息，导致评估结果主观性强，准确性和说服力不足。企业层面的数据管理同样存在短板。多数企业未建立完善的健康安全环境数据监测系统，无法实时收集设备运行参数、作业风险数据、隐患整改情况等关键信息，使得审核工作缺乏充足的数据支撑，难以精准识别管理薄弱环节，也无法为企业的健康安全环境管理优化提供科学依据。

3 改进健康安全环境管理体系审核的对策建议

3.1 强化审核员能力建设

强化审核员能力建设是提升审核质量的核心抓手，定期组织标准培训是关键举措。健康安全环境管理体系标准会随法规更新与行业发展动态调整，审核员需通过持续学习保持专业能力。每年开展两次集中培训，每次培训时长设定为8学时，既能保证培训深度，又能避免过度占用工作时间。培训内容应聚焦标准条款解读、行业典型案例分析、审核技巧提升等核心模块，邀请行业专家、资深审核员授课，结合现场模拟审核增强实操性，帮助审核员统一对标准的理解视角，减少解读偏差。建立严格的审核员资质认证与考核机制，能进一步规范审核队伍管理。资质认证需综合评估审核员的专业背景、从业经验、培训成绩等多方面条件，确保进入审核领域的人员具备扎实基础。在此基础上，每3年进行一次资质复审，复审内容涵盖理论知识测试、过往审核案例复盘、职业素养评估等。对复审不通过的审核员，暂停审核资格并要求参与专项提升培训，考核合格后方可重新上岗，通过动态考核倒逼审核员保持专业水平，维护审核工作的严肃性与专业性。

3.2 优化审核方法与工具

优化审核方法与工具，引入数字化审核工具是重要突破方向。传统人工记录模式效率低、易出错，难以满

足复杂审核工作需求。推广使用移动终端进行现场数据采集,借助专用审核APP实时录入观察结果、上传现场照片、同步核对标准条款,既能减少人工记录带来的误差,又能实现审核数据的即时同步与共享。审核过程中发现问题可直接生成电子记录,自动关联相关标准要求,为后续报告编制提供精准数据支撑,大幅提升现场审核效率与规范性。采用量化评估方法,能有效提升审核结果的客观性与精准度^[3]。摒弃模糊的定性描述,建立清晰的量化指标体系,对风险等级采用1至5级评分标准,从可能性、严重程度、可控性等维度综合打分。1级代表极低风险,5级代表极高风险,每个等级对应明确的判定依据,如设备故障频次每月超过3次可评定为4级风险。量化评分让审核结论更直观、更具可比性,企业能清晰掌握自身健康安全环境管理的薄弱环节,审核方也能基于数据提出更具针对性的改进建议。

3.3 完善整改跟踪与闭环管理

完善整改跟踪与闭环管理,建立详细的整改台账是基础保障。针对审核发现的每项问题,在台账中明确标注责任人、整改期限、验收标准及具体整改措施,确保责任落实到人。台账需实现动态更新,整改过程中的进展情况、遇到的问题及解决办法均需实时记录,企业管理层与审核方可通过台账随时掌握整改进度。对于超期未完成整改的问题,自动触发提醒机制,督促责任人加快推进,避免问题整改不了了之。实施严格的整改效果验证,能确保问题真正得到解决。根据问题严重程度制定差异化验证方案,对重大问题整改后开展为期3个月的跟踪观察,通过现场核查、数据监测、人员访谈等多种方式,确认整改措施是否持续有效。整改效果验证不仅要检查表面问题是否消除,更要评估是否从制度、流程、管理等层面形成长效机制。验证合格的问题方可闭环,不合格的则要求企业重新制定整改方案并限期落实,通过“发现问题—整改—验证—闭环”的完整流程,推动健康安全环境管理体系持续优化。

3.4 推动数据驱动的审核模式

推动数据驱动的审核模式,企业建立健康安全环境数据平台是核心支撑。数据平台需集成环境监测数据、设备运行参数、隐患排查记录、事故统计信息等多维度数据,实现数据的集中存储、实时更新与智能分析。通过平台可自动生成设备健康报告、风险趋势分析图等,为企业日常管理提供数据支持,也为审核工作提供全面、客观的数据源,改变审核依赖主观判断的现状。审核方充分利用数据分析工具,能精准识别高风险领域。借助大数据分析技术对企业健康安全环境数据进行深度挖掘,通过对比历史数据、行业基准值,发现数据背后隐藏的潜在风险。如通过分析设备运行数据,识别出故障频次呈上升趋势的设备;通过统计作业区域隐患数据,锁定高风险作业环节。基于数据分析结果制定针对性审核计划,将更多精力投入高风险领域,提升审核的精准性与有效性,为企业健康安全环境管理提供更有价值的决策支持。

结束语

健康安全环境管理体系审核是保障企业健康安全环境管理有效运行的重要手段。当前审核工作中存在的诸多问题,制约了审核效果与企业管理体系的提升。通过强化审核员能力建设、优化审核方法与工具、完善整改跟踪与闭环管理以及推动数据驱动的审核模式等对策,能够有效解决现存问题,提升审核质量,为企业健康安全环境管理的持续改进提供有力支撑。

参考文献

- [1]林玉晖.环境管理体系中设计和开发的审核思路[J].质量与认证,2023,(05):69-71.
- [2]任冶,毕煌鑫,王少慧等.基于分级审核模式的质量管理体系内审研究[J].机械工业标准化与质量,2022,(08):48-50.
- [3]潘志林,张骄阳,甘美.质量管理体系内部审核有效性提升措施[J].机械工业标准化与质量,2021,(03):40-41.