

## ISO 45001 Lead Auditor



ISO 45001  
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  
MANAGEMENT SYSTEM



## ESQE Certified ISO 45001 Lead Auditor EXAM PREPARATION GUIDE

## GENERAL

The objective of the "ESQE Certified ISO 45001 Lead Auditor" exam is to ensure that the candidate has the necessary competence to: perform an occupational health and safety management system (OH&S MS) audit in compliance with ISO 45001 requirements; manage an audit team by applying widely recognized audit principles, procedures, and techniques; and, lastly, plan and carry out internal and external audits as per the guidelines of ISO 19011 and in compliance with the ISO/IEC 17021-1 certification processes.

### The ISO 45001 Lead Auditor exam is intended for:

- Auditors interested in performing and leading OH&S MS certification audit
- Managers or consultants interested in advancing their knowledge of the OH&S MS audit process
- Internal auditors and individuals responsible for maintaining conformity to the requirements of ISO 45001
- Technical experts interested in preparing for an OH&S MS audit

### The exam covers the following competency domains:

- **Domain 1:** Fundamental principles and concepts of an occupational health and safety management system (OH&S MS)
- **Domain 2:** Occupational health and safety management system (OH&S MS) requirements
- **Domain 3:** Fundamental audit concepts and principles
- **Domain 4:** Preparing an ISO 45001 audit
- **Domain 5:** Conducting an ISO 45001 audit
- **Domain 6:** Closing an ISO 45001 audit
- **Domain 7:** Managing an ISO 45001 audit program

عام

الهدف من امتحان "المدقق الرئيسي المعتمد من ESQE ISO 45001" هو التأكد من أن المرشح لديه الكفاءة اللازمة لـ: إجراء تدقيق على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OH&S MS) وفقاً لمتطلبات ISO 45001؛ وإدارة فريق التدقيق من خلال تطبيق مبادئ وإجراءات وتقنيات التدقيق المعترف بها على نطاق واسع؛ وأخيراً، التخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلية والخارجية وفقاً لإرشادات ISO 19011 ووفقاً لعمليات اعتماد ISO/IEC 17021-1.

امتحان المدقق الرئيسي ISO 45001 مخصص لـ:

- المدققين المهتمين بإجراء وقيادة تدقيق شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- المديرين أو المستشارين المهتمين بتطوير معرفتهم بعملية تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- المدققين الداخليين والأفراد المسؤولين عن الحفاظ على التوافق مع متطلبات ISO 45001
- الخبراء الفنيين المهتمون بالتحضير لتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- المستشارون الخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية

### يغطي الاختبار مجالات الكفاءة التالية:

- المجال ١: المبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OH&S MS)
- المجال ٢: متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OH&S MS)
- المجال ٣: مفاهيم ومبادئ التدقيق الأساسية
- المجال ٤: إعداد تدقيق ISO 45001
- المجال ٥: إجراء تدقيق ISO 45001
- المجال ٦: إغلاق تدقيق ISO 45001
- المجال ٧: إدارة برنامج تدقيق ISO 45001

## The content of the exam is divided as follows:

Domain 1: Fundamental principles and concepts of an occupational health and safety management system (OH&S MS)  
Main objective: Ensure that the candidate understands and is able to interpret ISO 45001 principles and concepts

### Competencies

1. Ability to explain the scope and applicability of ISO 45001
  2. Ability to identify the legal requirements and other requirements to which the organization must adhere
  3. Ability to distinguish between ISO 45001 and other occupational health and safety-related standards
  4. Ability to explain the benefits of ISO 45001
  5. Ability to explain the connection between organizations, human rights, and labor practices
  6. Ability to explain the human rights principles and labor practice principles
  7. Ability to explain what a OH&S management system is
  8. Ability to identify the differences between core terms related to OH&S MS
  9. Ability to list the common causes of occupational accidents
  10. Ability to explain the hazard and workplace relationship
  11. Ability to define what risk-based approach is, and how it is applied in ISO 45001
- Ability to define what OH&S objectives are

### Knowledge statements

1. Knowledge of the scope and applicability of ISO 45001 in different organizations
  2. Knowledge of the importance of complying to legal requirements and other requirements as well as different types or requirements which may be applicable to an organization
  3. Knowledge of the difference and similarities of ISO 45001 with other occupational health and safety-related standards
  4. Knowledge of the benefits of implementing an OH&S MS based on ISO 45001
  5. Knowledge of the relationship between organizations, human rights, and labor practices
  6. Knowledge of the definition of human rights principles and labor practice principles, as stated in ISO 26000
  7. Knowledge of the OH&S management system definition, as stated in ISO 45001
  8. Knowledge of terms and definitions as stated in ISO 45001 as well as differences between those terms
  9. Knowledge of the methodology used to classify the common causes of occupational accidents
  10. Knowledge of the relationship of hazard and workplace
  11. Knowledge of the risk-based approach definition and its application in ISO 45001
- Knowledge of the definition of OH&S objectives, as provided in ISO 45001

## يتم تقسيم محتوى الامتحان على النحو التالي:

المجال ١: المبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OH&S MS)  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح يفهم مبادئ ومفاهيم ISO 45001 وقادر على تفسيرها

### الكفاءات

1. القدرة على شرح نطاق وإمكانية تطبيق ISO 45001
  2. القدرة على تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التي يجب على المنظمة الالتزام بها
  3. القدرة على التمييز بين ISO 45001 ومعايير أخرى متعلقة بالصحة والسلامة المهنية
  4. القدرة على شرح فوائد ISO 45001
  5. القدرة على شرح العلاقة بين المنظمات وحقوق الإنسان وممارسات العمل
  6. القدرة على شرح مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ ممارسات العمل
  7. القدرة على شرح ما هو نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
  8. القدرة على تحديد الاختلافات بين المصطلحات الأساسية المتعلقة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
  9. القدرة على سرد الأسباب الشائعة للحوادث المهنية
  10. القدرة على شرح العلاقة بين المخاطر ومكان العمل
  11. القدرة على تحديد ما هو النهج القائم على المخاطر، وكيف يتم تطبيقه في ISO 45001
- القدرة على تحديد أهداف الصحة والسلامة المهنية

### بيانات المعرفة

1. معرفة نطاق وإمكانية تطبيق ISO 45001 في المنظمات المختلفة
2. معرفة أهمية الامتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى بالإضافة إلى الأنواع أو المتطلبات المختلفة التي قد تنطبق على منظمة
3. معرفة الاختلاف والتشابه بين ISO 45001 ومعايير أخرى متعلقة بالصحة والسلامة المهنية
4. معرفة فوائد تنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بناءً على ISO 45001
5. معرفة العلاقة بين المنظمات وحقوق الإنسان وممارسات العمل
6. معرفة تعريف مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ ممارسات العمل، كما هو مذكور في ISO 26000
7. معرفة تعريف نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، كما هو مذكور في ISO 45001
8. معرفة المصطلحات والتعاريف كما هو مذكور في ISO 45001 بالإضافة إلى الاختلافات بين هذه المصطلحات
9. معرفة المنهجية المستخدمة لتصنيف الأسباب الشائعة للحوادث المهنية
10. معرفة العلاقة بين الخطر ومكان العمل
11. معرفة تعريف النهج القائم على المخاطر وخصائصه التطبيقية في ISO 45001

## Domain 2: Occupational health and safety management system (OH&S MS) requirements

**Main objective:** Ensure that the candidate understands, is able to interpret, and identify the requirements for an occupational health and safety management system based on ISO 45001

### Competencies

1. Ability to understand what comprises a management system
2. Ability to identify the common elements of ISO management systems that can be integrated
3. Ability to understand the ISO 45001 requirements and the structure of the standard
4. Ability to describe the standard's requirements with regard to the context of the organization, interested parties, and OH&S MS scope (clause 4)
5. Ability to identify the standard's requirements with regard to the top management's leadership and commitment and their role and responsibilities in the OH&S MS, and the importance of worker participation and consultation (clause 5)
6. Ability to understand the requirements with regard to the risks and opportunities, OH&S objectives, and planning to achieve them (clause 6)
7. Ability to ensure that sufficient resources are available for the implementation, operation, maintenance, and continual improvement of the OH&S MS (clause 7)
8. Ability to understand the operational requirements for hazard elimination and OH&S risk reduction, change management, and procurement as well as the need for emergency preparedness and response (clause 8)
- Ability to identify the requirements and approaches for performance evaluation (clause 9)

### Knowledge statements

1. Knowledge of the elements that comprise a management system
2. Knowledge of the integrated management systems
3. Knowledge of the requirements and structure of ISO 45001
4. Knowledge of the common external and internal issues that affect the context of an organization, interested parties, and requirements for the scope of the OH&S MS
5. Knowledge of the requirements for leadership and commitment as well as consultation and participation of workers
6. Knowledge of the requirements with regard to identification of risks and opportunities and setting of OH&S objectives
7. Knowledge of the required resources, competences, awareness, communication, and documented information for an effective OH&S MS
8. Knowledge of the requirements for operational planning and control as well as emergency preparedness and response
9. Knowledge of the approaches, techniques, and programs used for the monitoring, measurement, analysis, evaluation, internal audits, and management reviews
- Knowledge of the requirements for nonconformity and corrective actions, continual improvement, and update of the OH&S MS

## المجال ٢ : متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OH&S MS)

**الهدف الرئيسي:** التأكد من أن المرشح يفهم ويستطيع تفسير وتحديد متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية استناداً إلى ISO 45001

### الكفاءات

1. القدرة على فهم ما يشتمل عليه نظام الإدارة
2. القدرة على تحديد العناصر المشتركة لأنظمة إدارة ISO التي يمكن دمجها
3. القدرة على فهم متطلبات ISO 45001 وبنية المعيار
4. القدرة على وصف متطلبات المعيار فيما يتعلق بسياق المنظمة والأطراف المهتمة ونطاق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (البند ٤)
5. القدرة على تحديد متطلبات المعيار فيما يتعلق بقيادة والتزام الإدارة العليا ودورها ومسؤولياتها في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأهمية مشاركة العمال واستشارتهم (البند ٥)
6. القدرة على فهم المتطلبات فيما يتعلق بالمخاطر والفرص وأهداف الصحة والسلامة المهنية والتخطيط لتحقيقها (البند ٦)
7. القدرة على ضمان توفر الموارد الكافية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وتحسين نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بشكل مستمر (البند ٧)
8. القدرة على فهم المتطلبات التشغيلية لإزالة المخاطر والحد من مخاطر الصحة والسلامة المهنية وإدارة التغيير والمشتريات بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستعداد للطوارئ والاستجابة (البند ٨)
9. القدرة على تحديد المتطلبات والأساليب لتقييم الأداء (البند ٩)

### بيانات المعرفة

1. معرفة العناصر التي يتألف منها نظام الإدارة
2. معرفة أنظمة الإدارة المتكاملة
3. معرفة متطلبات و هيكل ISO 45001
4. معرفة القضايا الخارجية والداخلية المشتركة التي تؤثر على سياق المنظمة والأطراف المهتمة ومتطلبات نطاق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
5. معرفة متطلبات القيادة والالتزام وكذلك التشاور ومشاركة العمال
6. معرفة المتطلبات المتعلقة بتحديد المخاطر والفرص ووضع أهداف الصحة والسلامة المهنية
7. معرفة الموارد والكفاءات والوعي والاتصال والمعلومات الموثوقة المطلوبة لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الفعال
8. معرفة متطلبات التخطيط والتحكم التشغيلي وكذلك الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها
9. معرفة الأساليب والتقنيات والبرامج المستخدمة في المراقبة والقياس والتحليل والتقييم والتدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة
- معرفة متطلبات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر وتحديث نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية



10. Ability to understand the requirements for continual improvement of the OH&S MS (clause 10)

10. القدرة على فهم متطلبات التحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (البند ١٠)

### Domain 3: Fundamental audit concepts and principles

**Main objective:** Ensure that the candidate understands, is able to interpret, and apply the main concepts and principles related to an OH&S MS audit

**المجال ٣: المفاهيم والمبادئ الأساسية للتدقيق**  
**الهدف الرئيسي:** التأكد من أن المرشح يفهم ويستطيع تفسير وتطبيق المفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

### Competencies

1. Ability to understand, explain, and illustrate the application of the audit principles in an OH&S MS audit
  2. "Ability to differentiate first, second, and third party audits"
  3. Ability to identify and judge situations that would discredit the professionalism of the auditor and violate the ESQE Code of Ethics
  4. Ability to identify and judge ethical issues considering the obligations related to the audit client, auditee, law enforcement, and regulatory authorities
  5. Ability to determine and evaluate the level of materiality and apply the risk-based approach during the different stages of an OH&S MS audit
  6. Ability to judge the appropriate level of reasonable assurance needed for an OH&S MS audit
- Ability to understand the legal implications related to any irregularities committed by the auditee

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح وتوضيح تطبيق مبادئ التدقيق في تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
  2. "القدرة على التمييز بين عمليات التدقيق الأولى والثانية والثالثة"
  3. القدرة على تحديد والحكم على المواقف التي من شأنها أن تشوه سمعة احترافية المدقق وتنتهك مدونة أخلاقيات ESQE
  4. القدرة على تحديد والحكم على القضايا الأخلاقية مع مراعاة الالتزامات المتعلقة بعمل التدقيق، والمدقق عليه، وسلطات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية
  5. القدرة على تحديد وتقييم مستوى الأهمية وتطبيق النهج القائم على المخاطر خلال المراحل المختلفة لتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
  6. القدرة على الحكم على المستوى المناسب من التأكيد المعقول المطلوب لتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- القدرة على فهم الآثار القانونية المتعلقة بأي مخالفات يرتكبها المدقق عليه

### Knowledge statements

1. Knowledge of the main audit concepts and principles as described in ISO 19011
  2. Knowledge of the differences between first, second, and third party audits
  3. Knowledge of the principles of auditing: integrity, fair presentation, due professional care, confidentiality, independence, evidence-based approach, and risk-based approach
  4. Knowledge of an auditor's professional responsibility and the ESQE Code of Ethics
  5. Knowledge of the risk-based approach to an audit and the different types of risks related to audit activities such as inherent risk, control risk, and detection risk
  6. Knowledge of the concept of materiality and its application to an audit
  7. Knowledge of the concept of reasonable assurance and its application to an audit
- Knowledge of the laws and regulations applicable to the auditee and the country it operates in, etc.

### بيانات المعرفة

1. معرفة المفاهيم والمبادئ الرئيسية للتدقيق كما هو موضح في ISO 19011
  2. معرفة الاختلافات بين التدقيق الأولي والثاني والثالث
  3. معرفة مبادئ التدقيق: النزاهة، والعرض العادل، والعناية المهنية الواجبة، والسرية، والاستقلال، والنهج القائم على الأدلة، والنهج القائم على المخاطر
  4. معرفة المسؤولية المهنية للمدقق ومدونة أخلاقيات ESQE
  5. معرفة النهج القائم على المخاطر للتدقيق وأنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بأنشطة التدقيق مثل المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف
  6. معرفة مفهوم الأهمية وتطبيقه على التدقيق
  7. معرفة مفهوم التأكيد المعقول وتطبيقه على التدقيق
- معرفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة للتدقيق والبلد الذي تعمل فيه، إلخ.

**Domain 4:** Preparing an ISO 45001 audit  
Main objective: Ensure that the candidate is able to prepare an OH&S MS audit

### Competencies

1. Ability to understand and illustrate the steps and activities to prepare an OH&S MS audit considering the specific context of the audit
2. Ability to explain and compare evidence types and their characteristics
3. Ability to determine and justify the type and amount of evidence required in an OH&S MS audit
4. Ability to understand and explain the roles and responsibilities of the audit team leader, audit team members, and technical experts
5. Ability to determine and evaluate the level of materiality during the different stages of an OH&S MS audit
6. Ability to determine the audit feasibility
7. Ability to determine, evaluate, and confirm the audit objectives, the audit criteria, and the audit scope for an OH&S MS audit
8. Ability to explain, illustrate, and define the characteristics of the terms of the audit engagement and apply the best practices to establish the initial contact with an auditee

### Knowledge statements

1. Knowledge of the main responsibilities of the audit team leader and audit team members
2. Knowledge of the roles and responsibilities of technical experts
3. Knowledge of the audit objectives, audit scope, and audit criteria
4. Knowledge of the difference between an OH&S MS scope and the audit scope
5. Knowledge of the factors to take into account during the audit feasibility
6. Knowledge of the cultural aspects to consider in an audit
7. Knowledge of the characteristics of terms of the audit engagement and the best practices to establish the initial contact with an auditee
8. Knowledge of the audit plan preparation procedure
9. Knowledge of the preparation and development of audit working papers
10. Knowledge of the different types of audit evidence: physical, mathematical, confirmative, technical, analytical, documentary, and verbal  
Knowledge of the best practices for the creation of audit test plans

**المجال 4 :** إعداد تدقيق ISO 45001  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح قادر على إعداد تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

### الكفاءات

1. القدرة على فهم وتوضيح الخطوات والأنشطة اللازمة لإعداد تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية مع مراعاة السياق المحدد للتدقيق
2. القدرة على شرح ومقارنة أنواع الأدلة وخصائصها
3. القدرة على تحديد وتبرير نوع وكمية الأدلة المطلوبة في تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
4. القدرة على فهم وشرح أدوار ومسؤوليات قائد فريق التدقيق وأعضاء فريق التدقيق والخبراء الفنيين
5. القدرة على تحديد وتقييم مستوى الأهمية خلال المراحل المختلفة لتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
6. القدرة على تحديد جدوى التدقيق
7. القدرة على تحديد وتقييم وتأكيد أهداف التدقيق ومعايير التدقيق ونطاق التدقيق لتدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
8. القدرة على شرح وتوضيح وتحديد خصائص شروط مهمة التدقيق وتطبيق أفضل الممارسات لإنشاء الاتصال الأولي مع الخاضع للتدقيق
- القدرة على تطوير أوراق عمل التدقيق ووضع خطط اختبار التدقيق المناسبة في تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

### بيانات المعرفة

1. معرفة المسؤوليات الرئيسية لقائد فريق التدقيق وأعضاء فريق التدقيق
2. معرفة أدوار ومسؤوليات الخبراء الفنيين
3. معرفة أهداف التدقيق ونطاق التدقيق ومعايير التدقيق
4. معرفة الفرق بين نطاق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونطاق التدقيق
5. معرفة العوامل التي يجب مراعاتها أثناء جدوى التدقيق
6. معرفة الجوانب الثقافية التي يجب مراعاتها في التدقيق
7. معرفة خصائص شروط مهمة التدقيق وأفضل الممارسات لإنشاء الاتصال الأولي مع الخاضع للتدقيق
8. معرفة إجراءات إعداد خطة التدقيق
9. معرفة إعداد وتطوير أوراق عمل التدقيق
10. معرفة الأنواع المختلفة من أدلة التدقيق: المادية والرياضية والتأكيدية والفنية والتحليلية والوثائقية واللفظية
- معرفة أفضل الممارسات لإنشاء خطط اختبار التدقيق

Domain 5: Conducting an ISO 45001 audit  
Main objective: Ensure that the candidate can efficiently conduct an OH&S MS audit

## Competencies

1. Ability to conduct the stage 1 audit, taking into account the documented information evaluation criteria
  2. Ability to organize and conduct an opening meeting
  3. Ability to conduct the stage 2 audit by appropriately following the procedures that this stage entails
  4. Ability to apply the best practices of communication to collect the appropriate audit evidence
  5. Ability to consider the roles and responsibilities of all the interested parties involved
  6. Ability to explain, illustrate, and apply evidence collection procedures and tools
  7. Ability to explain, illustrate, and apply the main audit sampling methods
  8. Ability to gather appropriate evidence from the available information during an audit and evaluate it objectively
- Ability to explain, illustrate, and apply the audit evidence approach in an OH&S MS audit

## Knowledge statements

1. Knowledge of the objectives and the content of the opening meeting in an audit
  2. Knowledge of the difference between stage 1 audit and stage 2 audit
  3. Knowledge of stage 1 audit requirements, steps, and activities
  4. Knowledge of the documented information evaluation criteria and ISO 45001 requirements
  5. Knowledge of stage 2 audit requirements, steps, and activities
  6. Knowledge of the best communication practices during an audit
  7. Knowledge of the roles and responsibilities of guides and observers during an audit
  8. Knowledge of the different conflict resolution techniques
  9. Knowledge of the evidence collection procedures and tools such as interview, documented information review, observation, analysis, sampling and technical verification
  10. Knowledge of the evidence analysis techniques: corroboration and evaluation
  11. Knowledge of the main concepts, principles, and evidence collection procedures used in an audit
- Knowledge of the advantages and disadvantages of using audit checklists

المجال ٥: إجراء تدقيق ISO 45001  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح قادر على إجراء تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بكفاءة

## الكفاءات

1. القدرة على إجراء تدقيق المرحلة ١، مع مراعاة معايير تقييم المعلومات الموثقة
  2. القدرة على تنظيم وإجراء اجتماع افتتاحي
  3. القدرة على إجراء تدقيق المرحلة ٢ باتباع الإجراءات المناسبة التي تتضمنها هذه المرحلة
  4. القدرة على تطبيق أفضل ممارسات الاتصال لجمع أدلة التدقيق المناسبة
  5. القدرة على النظر في أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية المعنية
  6. القدرة على شرح وتوضيح وتطبيق إجراءات وأدوات جمع الأدلة
  7. القدرة على شرح وتوضيح وتطبيق أساليب أخذ العينات الرئيسية للتدقيق
  8. القدرة على جمع الأدلة المناسبة من المعلومات المتاحة أثناء التدقيق وتقييمها بموضوعية
- القدرة على شرح وتوضيح وتطبيق نهج أدلة التدقيق في تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

## بيانات المعرفة

1. معرفة أهداف ومحتوى الاجتماع الافتتاحي في التدقيق
  2. معرفة الفرق بين التدقيق في المرحلة الأولى والتدقيق في المرحلة الثانية
  3. معرفة متطلبات التدقيق في المرحلة الأولى والخطوات والأنشطة
  4. معرفة معايير تقييم المعلومات الموثقة ومتطلبات ISO 45001
  5. معرفة متطلبات التدقيق في المرحلة الثانية والخطوات والأنشطة
  6. معرفة أفضل ممارسات الاتصال أثناء التدقيق
  7. معرفة أدوار ومسؤوليات المرشدين والمراقبين أثناء التدقيق
  8. معرفة تقنيات حل النزاعات المختلفة
  9. معرفة إجراءات وأدوات جمع الأدلة مثل المقابلة ومراجعة المعلومات الموثقة والملاحظة والتحليل والعينة والتحقق الفني
  10. معرفة تقنيات تحليل الأدلة: التأكيد والتقييم
  11. معرفة المفاهيم والمبادئ وإجراءات جمع الأدلة الرئيسية المستخدمة في التدقيق
- معرفة مزايا وعيوب استخدام قوائم مراجعة التدقيق

## Domain 6: Closing an ISO 45001 audit

**Main objective:** Ensure that the candidate is able to conclude an OH&S MS audit and conduct audit follow-up activities

### Competencies

1. Ability to explain and apply the evidence evaluation process: drafting audit findings and preparing audit conclusions
  2. Ability to understand, explain, and illustrate the concept of the benefit of the doubt
  3. Ability to report appropriate audit observations in accordance with audit rules and principles
  4. Ability to conduct quality reviews to audit documentation
  5. Ability to draft and present audit conclusions
  6. Ability to complete audit working documents
  7. Ability to organize and conduct a closing meeting
  8. Ability to write an ISO 45001 audit report and justify the recommendation for certification
- Ability to conduct the activities following an initial audit, including the evaluation of action plans, audit follow-ups, and surveillance activities

### Knowledge statements

1. Knowledge of the evidence evaluation process: to draft audit findings and to prepare audit conclusions
  2. Knowledge of the characteristics and differences between the concepts of conformity, minor nonconformity, major nonconformity, anomaly, and observation
  3. Knowledge of the guidelines and best practices to draft nonconformity reports
  4. Knowledge of the guidelines and best practices to draft and report audit observations
  5. Knowledge of the benefit of the doubt principle and its application in the management system audits
  6. Knowledge of the guidelines and best practices to complete audit working documents and perform a quality review
  7. Knowledge of the guidelines and best practices to present audit findings and conclusions to the management of an audited organization
  8. Knowledge of the possible recommendations that an auditor can issue during the certification audit
  9. Knowledge of the guidelines and best practices to evaluate action plans
  10. Knowledge of audit follow-ups, surveillance audits, and recertification audit requirements, steps, and activities
- Knowledge of the conditions for the modification, extension, suspension, or withdrawal of an organization's

## المجال ٦: اختتام عملية تدقيق ISO 45001

**الهدف الرئيسي:** التأكد من أن المرشح قادر على اختتام عملية تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية وإجراء أنشطة متابعة التدقيق

### الكفاءات

1. القدرة على شرح وتطبيق عملية تقييم الأدلة: صياغة نتائج التدقيق وإعداد استنتاجات التدقيق
  2. القدرة على فهم وشرح وتوضيح مفهوم الاستفادة من الشك
  3. القدرة على الإبلاغ عن ملاحظات التدقيق المناسبة وفقاً لقواعد ومبادئ التدقيق
  4. القدرة على إجراء مراجعات الجودة لوثائق التدقيق
  5. القدرة على صياغة وتقديم استنتاجات التدقيق
  6. القدرة على استكمال وثائق عمل التدقيق
  7. القدرة على تنظيم وإجراء اجتماع ختامي
  8. القدرة على كتابة تقرير تدقيق ISO 45001 وتبرير التوصية بالشهادة
- القدرة على إجراء الأنشطة التي تلي التدقيق الأولي، بما في ذلك تقييم خطط العمل ومتابعة التدقيق وأنشطة المراقبة

### بيانات المعرفة

1. معرفة عملية تقييم الأدلة: لصياغة نتائج التدقيق وإعداد استنتاجات التدقيق
  2. معرفة الخصائص والاختلافات بين مفاهيم المطابقة وعدم المطابقة الطفيف وعدم المطابقة الكبرى والشذوذ والملاحظة
  3. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لصياغة تقارير عدم المطابقة
  4. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لصياغة ملاحظات التدقيق والإبلاغ عنها
  5. معرفة مبدأ الاستفادة من الشك وتطبيقه في عمليات تدقيق نظام الإدارة
  6. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لاستكمال وثائق عمل التدقيق وإجراء مراجعة الجودة
  7. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لتقديم نتائج واستنتاجات التدقيق إلى إدارة المنظمة الخاضعة للتدقيق
  8. معرفة التوصيات المحتملة التي يمكن للمراجع إصدارها أثناء تدقيق الشهادة
  9. معرفة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لتقييم خطط العمل
  10. معرفة عمليات متابعة التدقيق وعمليات تدقيق المراقبة ومتطلبات وخطوات وأنشطة تدقيق إعادة الشهادة
- معرفة شروط تعديل، أو تمدد أو تعلي، أو سحب شهادة المنظمة



Domain 7: Managing an ISO 45001 audit program  
Main objective: Ensure that the candidate understands how to establish and manage an OH&S MS audit

## Competencies

1. Ability to understand and explain the establishment of an audit program and the application of the PDCA cycle into an audit program
2. Ability to understand and explain the importance of protecting the integrity, availability, and confidentiality of audit records and the auditors' responsibilities in this regard
3. Ability to understand the documented information management process
4. Ability to understand the process of evaluating the efficiency of the audit program by monitoring the performance of each auditor and audit team member  
Ability to demonstrate the application of the personal attributes and behaviors associated with professional auditors

## Knowledge statements

1. Knowledge of the application of the PDCA cycle in the management of an audit program
2. Knowledge of the requirements, guidelines, and best practices regarding audit resources, procedures, and policies
3. Knowledge of the requirements, guidelines, and best practices regarding the management of audit records
4. Knowledge of the management of combined audits  
Knowledge of the personal attributes and behaviors of a professional auditor

المجال ٧: إدارة برنامج تدقيق ISO 45001  
الهدف الرئيسي: التأكد من أن المرشح يفهم كيفية إنشاء وإدارة برنامج تدقيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

## الكفاءات

1. القدرة على فهم وشرح إنشاء برنامج التدقيق وتطبيق دورة PDCA في برنامج التدقيق
2. القدرة على فهم وشرح أهمية حماية سلامة وتوافر وسرية سجلات التدقيق ومسؤوليات المدققين في هذا الصدد
3. القدرة على فهم عملية إدارة المعلومات الموثقة
4. القدرة على فهم عملية تقييم كفاءة برنامج التدقيق من خلال مراقبة أداء كل مدقق وعضو فريق التدقيق  
القدرة على إظهار تطبيق السمات والسلوكيات الشخصية المرتبطة بالمدققين المحترفين

## بيانات المعرفة

1. معرفة تطبيق دورة PDCA في إدارة برنامج التدقيق
2. معرفة المتطلبات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بموارد التدقيق والإجراءات والسياسات
3. معرفة المتطلبات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة سجلات التدقيق
4. معرفة إدارة عمليات التدقيق المشتركة  
معرفة السمات الشخصية والسلوكيات التي يتسم بها المدقق المحترف

Based on the above-mentioned domains and their relevance, 12 questions are included in the exam, as summarized in the table below:

		Level of understanding (Cognitive/Taxonomy) required						
		Points per question	Questions that measure comprehension, application, and analysis	Questions that measure synthesis and evaluation	Number of questions per competency domain	% of the exam devoted to each competency domain	Number of points per competency domain	% of points per competency domain
Competency domains	Fundamental principles and concepts of an occupational health and safety management system (OH&S MS)	5	X		2	16.67	10	13.33
		5	X					
	Occupational health and safety management system (OH&S MS) requirements	5	X		2	16.67	10	13.33
		5	X					
	Fundamental audit concepts and principles	5	X		2	16.67	10	13.33
		5	X					
	Preparing an ISO 45001 audit	10	X		1	8.33	10	13.33
	Conducting an ISO 45001 audit	5	X		3	25	20	26.68
		5		X				
		10		X				
	Closing an ISO 45001 audit	5		X	1	8.33	5	6.67
	Managing an ISO 45001 audit program	10		X	1	8.33	10	13.33
Total points	75							
Number of questions per level of understanding			8	4				
% of the exam devoted to each level of understanding (cognitive/taxonomy)			66.67	33.32				

The exam passing score is **70%**.

After successfully passing the exam, candidates will be able to apply for the “PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor” credential depending on their level of experience.

### Taking the Exam

#### General Information on the Exam

Candidates are required to arrive/be present at least 30 minutes before the exam starts. Candidates who arrive late will not be given additional time to compensate for the late arrival and may not be allowed to sit for the exam.

Candidates are required to bring a valid identity card (a national ID card, driver's license, or passport) and show it to the invigilator.

If requested on the day of the exam (paper-based exams), additional time can be provided to candidates taking the exam in a non-native language, as follows:

- 10 additional minutes for Foundation exams
- 20 additional minutes for Manager exams
- 30 additional minutes for Lead exams

### إجراء الاختبار

معلومات عامة عن الاختبار  
يتعين على المرشحين الوصول/الحضور قبل ٣٠ دقيقة على الأقل من بدء الاختبار. ولن يُمنح المرشحون الذين يصلون متأخرين وقتًا إضافيًا للتعويض عن التأخير وقد لا يُسمح لهم بالجلوس للاختبار.

يتعين على المرشحين إحضار بطاقة هوية سارية المفعول (بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة أو جواز سفر) وإظهارها للمراقب.

إذا تم الطلب في يوم الاختبار (الامتحانات الورقية)، يمكن توفير وقت إضافي للمرشحين الذين يؤدون الاختبار بلغة غير الأم، على النحو التالي:

- 10 دقائق إضافية لامتحانات التأسيس
- 20 دقيقة إضافية لامتحانات المدير
- 30 دقيقة إضافية لامتحانات القائد

### ESQE Exam Format and Type

1. Paper-based: Exams are provided on paper, where candidates are not allowed to use anything but the exam paper and a pen. The use of electronic devices, such as laptops, tablets, or phones, is not allowed. The exam session is supervised by a ESQE approved Invigilator at the location where the Reseller has organized the training course.

2. Online: Exams are provided electronically via the ESQE Exams application. The use of electronic devices, such as tablets and cell phones, is not allowed. The exam session is supervised remotely by a ESQE Invigilator via the ESQE Exams application and an external/integrated camera.

For more detailed information about the online format, please refer to the ESQE Online Exam Guide.

ESQE exams are available in two types:

1. Essay-type question exam
2. Multiple-choice question exam

### تنسيق ونوع امتحان ESQE

1. ورقي: تُعقد الامتحانات على ورق، حيث لا يُسمح للمرشحين باستخدام أي شيء سوى ورقة الامتحان والقلم. لا يُسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف. تتم الإشراف على جلسة الامتحان بواسطة مراقب معتمد من ESQE في الموقع الذي نظم فيه الموزع دورة التدريب.

2. عبر الإنترنت: تُعقد الامتحانات إلكترونيًا عبر تطبيق ESQE Exams. لا يُسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. تتم الإشراف على جلسة الامتحان عن بُعد بواسطة مراقب ESQE عبر تطبيق ESQE Exams وكاميرا خارجية/متكاملة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التنسيق عبر الإنترنت، يرجى الرجوع إلى دليل امتحان ESQE عبر الإنترنت.

تتوفر امتحانات ESQE بنوعين:

1. امتحان أسئلة من نوع المقال
2. امتحان أسئلة اختيار من متعدد

This exam comprises essay-type questions. They are used to determine and evaluate whether a candidate can clearly answer questions related to the defined competency domains. Additionally, problem-solving techniques and arguments that are supported with reasoning and evidence will also be evaluated.

The exam is open book and is not intended to measure memorizing or recalling information. It aims to evaluate candidates' comprehension, analytical skills, and applied knowledge. Therefore, candidates are required to provide logical and convincing answers and explanations in order to demonstrate that they have understood the content and the main concepts of the competency domains.

Since the exam is "open book," candidates are authorized to use the following reference materials:

- A copy of ISO 45001 standard
- Training course materials (accessed through ESQE Exams app and/or printed)
- Any personal notes made by the candidate during the training course (accessed through ESQE Exams app and/or printed)
- A hard copy dictionary

Any attempts to copy, collude, or otherwise cheat during the exam session will automatically lead to failure of the exam.

ESQE exams are available in English and other languages. For the availability of the exam in a particular language, please contact [examination@eqse.com](mailto:examination@eqse.com).

Note: ESQE will progressively transition to multiple-choice exams. They will also be open book and comprise scenario-based questions that will allow ESQE to evaluate candidates' knowledge, abilities, and skills to use information in new situations (apply), draw connections among ideas (analyze), and justify a stand or decision (evaluate). All ESQE multiple-choice exams have one question and three alternatives, of which only one is correct.

For specific information about exam types, languages available, and other details, visit the List of ESQE Exams.

يتألف هذا الاختبار من أسئلة من نوع المقال. تُستخدم لتحديد وتقييم ما إذا كان المرشح قادرًا على الإجابة بوضوح على الأسئلة المتعلقة بمجالات الكفاءة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تقييم تقنيات حل المشكلات والحجج المدعومة بالمنطق والأدلة.

الاختبار مفتوح الكتاب ولا يهدف إلى قياس حفظ أو استرجاع المعلومات. يهدف إلى تقييم فهم المرشحين ومهاراتهم التحليلية ومعرفة تطبيقهم التطبيقية. لذلك، يُطلب من المرشحين تقديم إجابات وشروحات منطقية ومقنعة من أجل إثبات فهمهم للمحتوى والمفاهيم الرئيسية لمجالات الكفاءة.

نظرًا لأن الاختبار "كتاب مفتوح"، يُسمح للمرشحين باستخدام المواد المرجعية التالية:

- نسخة من معيار ISO 45001
- مواد الدورة التدريبية (يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ESQE Exams و/أو مطبوعة)
- أي ملاحظات شخصية كتبها المرشح أثناء الدورة التدريبية (يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ESQE Exams و/أو مطبوعة)
- قاموس مطبوع

أي محاولة للنسخ أو التواطؤ أو الغش بأي شكل من الأشكال أثناء جلسة الامتحان ستؤدي تلقائيًا إلى فشل الامتحان.

تتوفر اختبارات ESQE باللغة الإنجليزية ولغات أخرى. لمعرفة مدى توفر الامتحان بلغة معينة، يرجى الاتصال على [exam@eqse.com](mailto:exam@eqse.com).

ملاحظة: سنتنقل ESQE تدريجيًا إلى اختبارات الاختيار من متعدد. ستكون أيضًا مفتوحة الكتاب وتتكون من أسئلة تعتمد على السيناريوهات والتي ستسمح لـ ESQE بتقييم معرفة المرشحين وقدراتهم ومهاراتهم لاستخدام المعلومات في مواقف جديدة (تطبيق)، ورسم الروابط بين الأفكار (تحليل)، وتبرير موقف أو قرار (تقييم). تحتوي جميع اختبارات الاختيار من متعدد ESQE على سؤال واحد وثلاثة بدائل، منها واحد فقط صحيح.

للحصول على معلومات محددة حول أنواع الامتحانات واللغات المتاحة والتفاصيل الأخرى، تفضل بزيارة قائمة اختبارات ESQE.



## Receiving the Exam Results

Exam results will be communicated via email. The only possible results are pass and fail; no specific grade will be included.

- The time span for the communication starts from the exam date and lasts three to eight weeks for essay type exams and two to four weeks for multiple-choice paper-based exams
- For online multiple-choice exams, candidates receive their results instantly

Candidates who successfully complete the exam will be able to apply for one of the credentials of the respective certification scheme.

For candidates who fail the exam, a list of the domains where they have performed poorly will be added to the email to help them prepare better for a retake.

Candidates that disagree with the results may request for a re-evaluation by writing to [results@esqe.com](mailto:results@esqe.com) within 30 working days of receiving the results. Re-evaluation requests received after 30 days will not be processed. If candidates do not agree with the results of the reevaluation, they have 30 working days from the date when they received the reevaluated exam results to file a complaint through the ESQE Ticketing System. Complaints received after 30 days will not be processed.

استلام نتائج الامتحان  
سيتم إرسال نتائج الامتحان عبر البريد الإلكتروني.  
النتائج المحتملة الوحيدة هي النجاح والرسوب؛ ولن  
يتم تضمين أي درجة محددة.

• تبدأ الفترة الزمنية للإبلاغ من تاريخ الامتحان  
وتستمر من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع للامتحانات  
المقالية ومن أسبوعين إلى أربعة أسابيع للامتحانات  
الورقية متعددة الخيارات

• بالنسبة للامتحانات متعددة الخيارات عبر  
الإنترنت، يتلقى المرشحون نتائجهم على الفور

سيتمكن المرشحون الذين يكملون الامتحان بنجاح  
من التقدم بطلب للحصول على إحدى شهادات نظام  
الشهادات المعني.

بالنسبة للمرشحين الذين يفشلون في الامتحان، سيتم  
إضافة قائمة بالمجالات التي كان أداءهم فيها  
ضعيفاً إلى البريد الإلكتروني لمساعدتهم على  
الاستعداد بشكل أفضل لإعادة الامتحان.

يمكن للمرشحين الذين لا يوافقون على النتائج طلب  
إعادة التقييم عن طريق الكتابة إلى

[results@esqe.com](mailto:results@esqe.com) في غضون ٣٠ يوم عمل  
من استلام النتائج. لن تتم معالجة طلبات إعادة التقييم  
الواردة بعد ٣٠ يومًا. إذا لم يوافق المرشحون على  
نتائج إعادة التقييم، فيحق لهم تقديم شكوى خلال ٣٠  
يوم عمل من تاريخ استلامهم لنتائج إعادة التقييم من  
خلال نظام التذاكر التابع لـ ESQE. لن تتم معالجة  
الشكاوى الواردة بعد ٣٠ يومًا.

There is no limit on the number of times that a candidate may retake an exam. However, there are certain limitations in terms of the allowed time frames between exam retakes.

- If a candidate does not pass the exam on the 1st attempt, they must wait 15 days from the initial date of the exam for the next attempt (1st retake). Retake fees apply. Note: Candidates who have completed the training course but failed the exam are eligible to retake the exam once for free within a 12-month period from the initial date of the exam.
- If a candidate does not pass the exam on the 2nd attempt, they must wait three months after the initial date of the exam for the next attempt (2nd retake). Retake fees apply. Note: For candidates that fail the exam in the 2nd retake, ESQE recommends them to attend a training course in order to be better prepared for the exam.
- If a candidate does not pass the exam on the 3rd attempt, they must wait six months after the initial date of the exam for the next attempt (3rd retake). Retake fees apply.
- After the 4th attempt, the waiting period for further retake exams is 12 months from the date of the last attempt. Retake fees apply.

To arrange exam retakes (date, time, place, costs), candidates need to contact the ESQE Reseller/Distributor who has initially organized the session

### Reschedule the Exam

For any changes with regard to the exam date, time, location, or other details, please contact [examination@ESQE.com](mailto:examination@ESQE.com).

### Closing a Case

If candidates do not apply for certification within three years, their case will be closed. Even though the certification period expires, candidates have the right to reopen their case. However, ESQE will no longer be responsible for any changes regarding the conditions, standards, policies, and candidate handbook that were applicable before the case was closed. A candidate requesting their case to reopen must do so in writing and pay the required fee.

لا يوجد حد لعدد المرات التي يجوز فيها للمرشح إعادة الامتحان. ومع ذلك، هناك بعض القيود فيما يتعلق بالإطارات الزمنية المسموح بها بين إعادة الامتحانات.

- إذا لم ينجح المرشح في الامتحان في المحاولة الأولى، فيجب عليه الانتظار ١٥ يومًا من تاريخ الامتحان الأولي للمحاولة التالية (إعادة الامتحان الأولى). تُطبق رسوم إعادة الامتحان. ملاحظة: المرشحون الذين أكملوا الدورة التدريبية ولكنهم فشلوا في الامتحان مؤهلون لإعادة الامتحان مرة واحدة مجانًا خلال فترة ١٢ شهرًا من تاريخ الامتحان الأولي.
- إذا لم ينجح المرشح في الامتحان في المحاولة الثانية، فيجب عليه الانتظار ثلاثة أشهر بعد تاريخ الامتحان الأولي للمحاولة التالية (إعادة الامتحان الثانية). تُطبق رسوم إعادة الامتحان. ملاحظة: بالنسبة للمرشحين الذين فشلوا في الامتحان في المحاولة الثانية، توصيهم ESQE بحضور دورة تدريبية ليكونوا مستعدين بشكل أفضل للامتحان.
- إذا لم ينجح المرشح في اجتياز الاختبار في المحاولة الثالثة، فيجب عليه الانتظار ستة أشهر بعد التاريخ الأولي للاختبار للمحاولة التالية (إعادة الاختبار الثالثة). تُطبق رسوم إعادة الاختبار.
- بعد المحاولة الرابعة، تكون فترة الانتظار لإعادة الاختبار ١٢ شهرًا من تاريخ المحاولة الأخيرة. تُطبق رسوم إعادة الاختبار.

لترتيب إعادة الاختبار (التاريخ والوقت والمكان والتكاليف)، يحتاج المرشحون إلى الاتصال بوكيل/موزع ESQE الذي نظم الجلسة في البداية

### إعادة جدولة الامتحان

في حالة وجود أي تغييرات فيما يتعلق بتاريخ الامتحان أو الوقت أو المكان أو أي تفاصيل أخرى، يرجى الاتصال على [exam@ESQE.com](mailto:exam@ESQE.com).

### إغلاق القضية

إذا لم يتقدم المرشحون بطلب للحصول على الشهادة خلال ثلاث سنوات، فسيتم إغلاق قضيتهم. وحتى مع انتهاء فترة الشهادة، يحق للمرشحين إعادة فتح قضيتهم. ومع ذلك، لن تكون ESQE مسؤولة بعد الآن عن أي تغييرات تتعلق بالشروط والمعايير والسياسات ودليل المرشح التي كانت سارية قبل إغلاق القضية. يجب على المرشح الذي يطلب إعادة فتح قضيته أن يفعل ذلك كتابيًا وأن يدفع الرسوم المطلوبة.

A significant component of a successful and respected professional certification credential is maintaining the security and confidentiality of the exam. ESQE relies upon the ethical behavior of certificate holders and applicants to maintain the security and confidentiality of ESQE exams. Any disclosure of information about the content of ESQE exams indicates violation of ESQE's Code of Ethics. ESQE will take action against individuals who violate ESQE Policies and the Code of Ethics. These actions include permanently barring individuals from pursuing ESQE credentials and revoking the awarded credentials. ESQE will also pursue legal action against individuals or organizations who infringe upon its copyrights, proprietary rights, and intellectual property.

إن الحفاظ على أمن وسرية الامتحان يعد أحد المكونات المهمة لنجاح وشهرة شهادة مهنية معتمدة. تعتمد ESQE على السلوك الأخلاقي لحاملي الشهادات والمتقدمين للحفاظ على أمن وسرية امتحانات ESQE. إن أي إفصاح عن معلومات حول محتوى امتحانات ESQE يشير إلى انتهاك لقواعد أخلاقيات ESQE. ستتخذ ESQE إجراءات ضد الأفراد الذين ينتهكون سياسات ESQE وقواعد أخلاقياتها. تتضمن هذه الإجراءات منع الأفراد بشكل دائم من الحصول على شهادات ESQE وإلغاء الشهادات الممنوحة. ستتخذ ESQE أيضاً إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات التي تنتهك حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية والملكية الفكرية الخاصة بها.

**Question 1:** You have received a corrective action plan for review. As such, evaluate the effectiveness of the proposed corrective actions and explain whether you agree with them or not. If you do not agree with them, propose a more adequate corrective action.

**Nonconformity 1:** Due to a lack of lifting equipment, employees were asked to lift heavy items in the workplace, causing shoulder and back injuries. A supervisor stated that they made a request to top management for purchasing new lifting equipment but was told that nothing could be done until the next management review.

**Corrective action plan:** Purchase new lifting and material handling equipment (Timeframe: immediately).

**Possible answer:**

*I do not agree with the proposed corrective action plan. While the purchasing of the equipment can be considered a correction, it does not go as far as dealing with the root cause of the nonconformity. Apart from the lack of equipment, the nonconformity has also revealed a lack of top management commitment which must be dealt with. Therefore, the top management should also review their commitments to OH&S MS, must establish the necessary procedures to identify and provide the resources required for a safer workplace in time, and should review their criteria for issues that should prompt a management review.*

**السؤال ١:** لقد تلقيت خطة عمل تصحيحية للمراجعة. وبالتالي، قم بتقييم فعالية الإجراءات التصحيحية المقترحة ووضح ما إذا كنت توافق عليها أم لا. إذا كنت لا توافق عليها، فاقترح إجراءً تصحيحياً أكثر ملاءمة.

**عدم المطابقة ١:** بسبب نقص معدات الرفع، طلب من الموظفين رفع أشياء ثقيلة في مكان العمل، مما تسبب في إصابات في الكتف والظهر. وذكر أحد المشرفين أنه قدم طلباً إلى الإدارة العليا لشراء معدات رفع جديدة ولكن قيل له إنه لا يمكن فعل أي شيء حتى المراجعة الإدارية التالية.

**خطة العمل التصحيحية:** شراء معدات رفع ومناولة مواد جديدة (الإطار الزمني: على الفور).

**الإجابة المحتملة:**  
لا أوافق على خطة العمل التصحيحية المقترحة. في حين يمكن اعتبار شراء المعدات تصحيحاً، إلا أنه لا يصل إلى حد التعامل مع السبب الجذري لعدم المطابقة. وبصرف النظر عن نقص المعدات، فقد كشف عدم المطابقة أيضاً عن نقص التزام الإدارة العليا الذي يجب التعامل معه. لذلك، يجب على الإدارة العليا أيضاً مراجعة التزاماتها تجاه أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، ويجب عليها وضع الإجراءات اللازمة لتحديد وتوفير الموارد المطلوبة لمكان عمل أكثر أماناً في الوقت المناسب، ويجب عليها مراجعة معاييرها للقضايا التي يجب أن تدفع إلى مراجعة الإدارة.



**Question 2:** Prepare an audit test plan by selecting at least three appropriate audit procedures to validate conformity to ISO 45001, clause 8.2 *Emergency preparedness and response*. Mark “N/A” for the procedures that do not apply.

**Possible answer:**

Audit test plan	
<b>Observation</b>	<i>Observe the organization’s building, equipment, and safety measures to validate the establishment of a process to prepare for, and respond to potential emergency situations.</i>
<b>Interview</b>	<i>Interview several workers to validate whether they are aware of the emergency preparedness and response plan, its contents, and the procedures to be followed during an emergency.</i>
<b>Documented information review</b>	<i>Determine whether the organization is maintaining and retaining the necessary documented information on the processes and plans for responding to a potential emergency situation.</i>
<b>Technical verification</b>	<i>Perform technical tests on the equipment that are designated for usage during an emergency (alarm system, communication devices, back-up technology, etc.).</i>
<b>Analysis</b>	N/A

**Address:**

Address:

Head Quarters 1 elrowda tower new  
Elmrg , Cairo-Egypt

Tel./Fax.

T: +02-28740-381

F: +02-28740-381

**ESQE Help Center**

Visit our Help Center to browse Frequently Asked Questions (FAQ), view manuals for using ESQE website and applications, read documents related to ESQE processes, or to contact us via Support Center’s online tracking system.

Emails:

Examination: examination@esqe.com

Certification: certification@esqe.com

Customer ser

