



职业健康安全管理体系 国家注册审核员 培训教程

► 中国安全生产科学研究院 编



化学工业出版社
安全科学与工程出版中心

职业健康安全管理体系 国家注册审核员 培训教程

中国安全生产科学研究院 编



化学工业出版社
安全科学与工程出版中心

· 北 京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

职业健康安全管理体系国家注册审核员培训教程/中国安全生产科学研究院编. —北京: 化学工业出版社, 2005. 7
ISBN 7-5025-7472-7

I. 职… II. 中… III. ①劳动保护-劳动管理-体系-中国-技术培训-教材②劳动卫生-卫生管理-体系-中国-技术培训-教材
IV. ①X92②R13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 079874 号

职业健康安全管理体系
国家注册审核员培训教程
中国安全生产科学研究院 编
责任编辑: 杜进祥 郭乃铎
责任校对: 王素芹
封面设计: 于 兵

*

化学工业出版社 出版发行
安全科学与工程出版中心
(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)
购书咨询: (010) 64982530
(010) 64918013
购书传真: (010) 64982630
<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销
北京云浩印刷有限责任公司印刷
三河市前程装订厂装订
开本 787mm×1092mm 1/16 印张 17½ 字数 436 千字
2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷
ISBN 7-5025-7472-7
定 价: 39.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

职业健康安全管理体系是 20 世纪 80 年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。其核心是要求企业采用现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学、规范和有效，建立健全安全生产的自我约束机制，不断改善安全生产管理状况，降低职业安全健康风险，从而预防事故发生和控制职业危害。这与我国“安全第一，预防为主”的基本工作方针相一致。

近几年，发达国家一直努力把包括劳工标准在内的有关内容纳入世界经济贸易体系中，把安全生产问题与国际贸易挂钩，形成事实上的非关税贸易壁垒。我国在加入世界贸易组织（WTO）后面临许多新问题，其中包括履行国际劳工组织提出的职业安全健康标准问题的严峻挑战。目前，我国还是一个发展中国家，由于经济基础和技术水平等原因，与发达国家相比存在一定差距，在短时间内很难达到目前发达国家的安全生产水平，安全生产有可能成为影响我国企业参与国际市场竞争的潜在因素。在这种背景下，我们必须改变过去传统的安全生产管理模式，建立与国际惯例接轨的职业健康安全管理体系，逐步实现现代化、规范化、科学化的管理，促进安全生产形势根本好转，帮助企业在国内、国际市场中赢得优势和市场准入通行证。

我国是发展中国家，面临着建设繁荣、富强、文明的具有中国特色的社会主义的任务，安全生产关系到国家和人民生命财产的安全，关系到经济的健康发展和社会的稳定，关系到我们国家的形象。同时也是我国可持续发展战略中的重要一环，特别是在全球经济一体化的大背景下，我国加入 WTO 后，安全生产工作必须改变过去的传统管理模式，逐步实现现代化的科学管理；企业的安全管理也必须上一个新的台阶和提高到一个新的水平。

近年来，我国安全生产形势严峻，伤亡事故时有发生，党和政府及社会各界都十分关注，党中央、国务院有关领导多次指出：坚持标本兼治，综合治理，把安全生产工作纳入法制化、规范化轨道。为进一步搞好安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全，国务院 2004 年 1 月 9 日颁发了《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2 号）（以下简称《决定》）。《决定》第十款规定“依法加强和改进生产经营单位安全管理……改进生产经营单位安全管理，积极采用职业安全健康管理体系认证、风险评估、安全评价等方法，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平”。进一步突出了党中央、国务院对此项工作的重视和职业健康安全管理体系在国家安全生产监督管理工作中的作用和地位。

国家安全生产监督管理总局作为全国安全生产的综合管理部门，在职业

健康安全管理体系工作中的领导地位和工作职责，为进一步推动我国职业健康安全管理工作向科学化、规范化方向发展奠定了基础。

2001年6月，国际劳工组织第281次理事会会议上，审议通过并颁布了《职业安全健康管理体系导则》（ILO-OSH 2001），为世界各国开展此项工作提供了坚实、灵活和合理的基础。在原国家经贸委原有工作基础上，参考导则有关内容，国家质量监督检验检疫总局于2001年11月颁布了《职业健康安全管理体系 规范》，目的是阐明我国职业健康安全管理体系框架。

注册审核员是职业健康安全管理体系注册审核工作成功实施的重要保证，为加强和规范其培训工作，保证职业健康安全管理体系注册审核员的质量，中国安全生产科学研究院组织专家编写了《职业健康安全管理体系国家注册审核员培训教程》。本教程针对性、实用性、操作性强，理论与实际结合紧密，不仅适用于职业健康安全管理体系注册审核员培训工作，也适合正在或准备建立和实施职业健康安全管理体系的企业管理者、咨询人员以及有关的安全监督、监察人员和安全管理人員、工程技术人员、大专院校师生等阅读参考。

在本书编写过程中，国内许多从事职业健康安全管理体系工作的专家提出了不少宝贵意见和建议，在此表示衷心感谢。由于时间仓促，水平有限，书中不当之处在所难免，恳请广大读者批评指正（中国安全生产科学研究院：www.chinasafety.ac.cn）。

中国安全生产科学研究院

2005年6月

内 容 提 要

本书是职业健康安全管理体系国家注册审核员培训教程。主要介绍职业健康安全管理体系背景知识和标准的理解，我国职业健康安全法规，职业健康安全基础知识，危险源（危害）辨识、风险评价和风险控制；职业健康安全管理体系审核特点和类型，审核的策划和准备，审核的阶段、内容和程序，审核方法和技巧，认证实施程序，审核员管理的通用要求。此外，本书还提供了案例研究及管理体系文件示例等。

本书可供职业健康安全管理体系注册审核员、企业安全管理人员、安全监察人员等学习使用。

目 录

上篇 基础知识部分

第一章 职业健康安全管理体系背景知识	3
第一节 职业健康安全管理体系发展历史	3
一、国际发展状况	3
二、国内发展状况	4
第二节 职业健康安全管理体系的作用与特点	5
一、职业健康安全管理体系的作用	5
二、职业健康安全管理体系的特点	5
第三节 我国推行职业健康安全管理体系的必要性	6
一、国内职业健康安全管理体系现状	6
二、发展职业健康安全管理体系的必要性	7
第四节 职业健康安全管理体系运行模式与标准内容	8
一、职业健康安全管理体系运行模式	8
二、职业健康安全管理体系的基本内容	9
三、职业健康安全管理体系标准的基本类型	10
第二章 职业健康安全管理体系标准的理解	11
第一节 基本术语和定义	11
第二节 职业健康安全管理体系基本要素与理解要点	15
第三节 职业健康安全管理体系各要素间关系	33
一、危险源辨识、风险评价和风险控制策划是职业健康安全管理体系的基础	34
二、职业健康安全管理体系具有实现遵守法律法规要求的承诺的功能	35
三、职业健康安全管理体系的监控系统对体系运行的保障	35
四、明确组织结构和职责是实施职业健康安全管理体系的必要前提	36
五、其他职业健康安全管理体系要素的管理作用	36
第三章 我国职业健康安全法规	38
第一节 职业健康安全法规的概念与作用	38
一、职业健康安全法规的概念	38
二、职业健康安全法规的作用	39
第二节 职业健康安全法规体系	40
一、法律体系	40
二、职业健康安全法规表现形式及法规体系	40
第三节 主要职业健康安全法律法规介绍	43
一、《中华人民共和国劳动法》	43
二、《中华人民共和国安全生产法》	46
三、《中华人民共和国职业病防治法》	48
四、《中华人民共和国矿山安全法》	50

五、《中华人民共和国消防法》	51
六、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》	51
七、《危险化学品安全管理条例》	52
八、《工伤保险条例》	53
九、《特种设备质量监督与安全监察规定》	53
十、《劳动防护用品配备标准》	54
第四节 职业健康安全标准	55
一、职业健康安全技术标准的作用	55
二、职业健康安全标准体系	55
三、职业健康安全国家标准颁布状况	57
第五节 我国职业健康安全管理体制	60
一、安全生产责任制	60
二、职业健康安全措施计划制度	60
三、职业健康安全教育制度	61
四、职业健康安全检查制度	63
五、伤亡事故和职业病统计报告和处理制度	63
六、职业健康安全监察制度	65
七、“三同时”制度	65
八、职业健康安全（劳动安全卫生）预评价制度	66
第六节 女职工和未成年工的职业健康安全	66
一、女职工和未成年工特殊保护的意义	66
二、女职工禁忌从事的劳动	67
三、女职工的其他劳动保护	68
四、未成年工劳动保护的内容	69
第四章 职业健康安全基础知识	71
第一节 事故的原因和类型	71
一、事故致因模型	71
二、事故的原因——危险	73
三、事故类别	75
第二节 安全技术基础知识	79
一、机械、设备安全技术	79
二、与危险物质有关的安全技术	87
三、与手工操作有关的安全技术	88
四、运输安全	90
五、消防安全	90
六、与建筑和拆除有关的安全技术	92
七、矿山作业安全技术	94
八、系统安全	97
第三节 职业健康与工业卫生	98
一、职业性危害因素的来源	99
二、主要职业危害及其控制方法	99
三、与职业（工作）有关的疾病	110

四、女工的职业健康问题	111
五、作业环境监测	112
六、环境工程控制（作业环境与职业危害控制）	112
七、人机工效学	114
第四节 职业健康安全费用和事故费用	114
一、职业健康安全费用模型	114
二、事故费用	115
第五章 危险源（危害）辨识、风险评价和风险控制	117
第一节 危害辨识、风险评价和风险控制的重要性	117
一、体现了风险管理的思想	117
二、是职业健康安全管理体系的基础、输入和动力	117
第二节 危害辨识、风险评价和风险控制的过程	119
一、危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤	119
二、危害辨识、风险评价和风险控制要求	119
第三节 危害辨识、风险评价和风险控制实践	120
一、总则	120
二、危害辨识、风险评价和 risk 控制的格式	120
三、划分作业活动	120
四、作业活动信息要求	121
第四节 风险分析	121
一、危害辨识	121
二、确定风险	125
第五节 确定风险是否可承受及采取风险控制措施	126
一、确定风险是否可承受	126
二、制定风险控制措施计划	127
三、评审措施计划的充分性	128
四、改变条件和修订	128
第六节 系统风险分析及评价方法介绍	128
一、安全检查表	129
二、预先危险性分析	130
三、事故树分析	131
四、事件树分析	131
五、火灾、爆炸危险指数评价法	132
六、帝国化学公司危险度评价法	133
七、日本危险度评价法	134
八、故障类型和影响分析	134
九、作业条件危险性评价法	135
十、职业危害的调查与评价	136
十一、常用系统风险分析及评价方法比较	137
十二、系统风险分析及评价方法的选用	139

中篇 审核知识部分

第六章 职业健康安全管理体系审核概论	143
--------------------------	-----

第一节 GB/T 19011—2003 标准简介	143
一、产生背景	143
二、标准的重点内容	143
三、标准的性质	144
四、标准的适用范围	144
第二节 术语和定义理解	145
一、审核	145
二、职业健康安全管理体系审核	146
三、审核准则	147
四、审核证据	147
五、审核发现	147
六、审核结论	148
七、审核员	148
八、审核组	148
九、技术专家	148
十、审核方案	149
十一、审核计划	149
十二、审核范围	150
十三、能力	150
第三节 职业健康安全管理体系审核特点	151
一、职业健康安全管理体系审核的特点	151
二、实施职业健康安全管理体系审核的基本原则	151
第四节 职业健康安全管理体系审核类型	152
一、第一方审核	153
二、第二方审核	153
三、第三方审核	154
第七章 职业健康安全管理体系审核的策划和准备	155
第一节 确定审核范围	155
一、确定审核范围的目的	155
二、确定审核范围应考虑的因素	155
三、审核范围的确定方法	156
四、审核范围的描述	157
第二节 组建审核组	157
一、确定审核组规模和成员	157
二、收集受审核方的信息	158
三、审核组成员应具备的知识和能力的要求	158
第三节 制定审核计划	159
一、审核计划的内容	159
二、审核日程安排	159
第四节 编制审核工作文件	160
一、审核工作文件的类型	160
二、审核检查表	160

第八章 第一阶段审核	163
第一节 第一阶段审核的目的和要解决的问题	163
一、第一阶段审核的目的	163
二、第一阶段审核的时机	163
三、第一阶段审核的程序和方法	163
第二节 文件审核	164
一、文件审核的目的	164
二、文件审核内容	165
第三节 第一阶段现场审核	166
一、第一阶段现场审核的目的和内容	166
二、第一阶段审核报告	166
第九章 第二阶段审核	167
第一节 审核内容及审核程序	167
一、审核内容	167
二、审核程序	168
第二节 首次会议	168
一、首次会议的目的	168
二、首次会议的程序	168
第三节 审核发现和不符合的确定	169
一、不符合的定义	169
二、不符合的分类	169
三、不符合的确定原则	170
四、不符合项报告的内容	171
第四节 职业健康安全管理体系有效性审核	171
第五节 末次会议	172
第六节 审核报告	173
一、汇总审核文件记录	173
二、编制审核报告	173
第十章 纠正措施的跟踪与认证后的监督管理	175
第一节 纠正措施的跟踪	175
一、纠正措施及其跟踪的重要性	175
二、纠正措施的跟踪原则	175
三、审核双方在纠正措施跟踪上的责任	176
四、纠正措施跟踪程序	176
五、纠正措施方案及证据的评价	176
第二节 证后监督与管理	177
一、监督审核	177
二、监督审核和管理中发现问题的处置	179
第三节 复评	180
一、复评的目的	180
二、复评的要求	180
三、复评的结论	180

第十一章 审核方法与技巧	181
第一节 审核工作方法	181
一、善于提问	181
二、注意倾听	181
三、仔细观察	181
四、做好记录	181
五、善于追踪验证	182
六、注意安全	182
第二节 审核方法与方式	182
一、自上而下和自下而上的方式	182
二、正向审核和逆向审核	183
三、以风险为主线的审核	183
四、按部门审核和要素审核	183
第三节 审核活动的控制	184
一、审核计划的控制	184
二、审核活动的控制	184
三、审核结果的控制	184
第十二章 职业健康安全管理体系重点要素的审核	186
第一节 职业健康安全管理体系重点要素	186
第二节 策划性要素的审核	186
一、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划	186
二、职业健康安全方针	187
三、法规和其他要求	188
四、机构与职责	189
第三节 直接控制要素的审核	189
一、第一阶段审核	189
二、第二阶段审核	189
第四节 支持性要素的审核	190
一、培训、意识与能力	190
二、协商与交流	190
三、文件化	190
四、文件和资料控制	191
五、记录和记录管理	191
第五节 体系监督保障要素的审核	191
一、绩效测量与监测的审核	191
二、对职业健康安全管理体系内审的审核	192
三、对管理评审的审核	192
四、对事故、事件、不符合、纠正和预防措施的审核	193
第十三章 职业健康安全管理体系认证实施程序	194
第一节 职业健康安全管理体系认证的申请及受理	195
一、提出申请	195
二、认证申请的受理	195

三、落实认证各方的职责	196
第二节 审核策划与审核准备	197
一、认证机构的准备	197
二、对受审核方的要求	197
第三节 审核的实施	198
一、第一阶段审核	198
二、第二阶段现场审核	199
第四节 纠正措施的跟踪	199
一、纠正措施及跟踪	199
二、审核报告	199
第五节 审批发证与认证后的监督管理	200
一、认证评定及签发认证证书	200
二、认证后的监督管理	200
第十四章 审核员管理的通用要求	201
第一节 概述	201
一、认证与认可	201
二、认证人员国家认可和注册	202
第二节 审核员级别、个人素质和行为准则	202
一、职业健康安全管理体系审核员的级别	203
二、审核员个人素质	203
三、审核员行为准则	203
第三节 审核员注册和再注册要求	204
一、教育经历	204
二、工作经历	204
三、职业健康安全工作经历	204
四、审核员培训	205
五、审核员级别审核经历要求	205
六、审核员面试	205
七、高级审核员级别审核经历要求	206
八、知识和技能	206
九、见证人的职责	206
十、用于注册的合格审核	207
十一、个人声明	207
十二、注册保持	207

下篇 案例研究

第十五章 案例研究	211
练习 1 危险源辨识、风险评价及不符合描述	211
练习 2 文件审查	220
练习 3 编制审核计划	223
练习 4 编制检查表	226
练习 5 不符合报告	228

练习 6 编写审核报告	230
附录 1 管理体系文件（职业健康安全管理手册）	233
附录 2 职业健康安全管理体系注册审核员培训模拟试题	252
附录 3 职业健康安全管理体系 规范（GB/T 28001—2001）	258
参考文献	266

上 篇 | 基础知识部分

- 第一章 职业健康安全管理体系背景知识
- 第二章 职业健康安全管理体系标准的理解
- 第三章 我国职业健康安全法规
- 第四章 职业健康安全基础知识
- 第五章 危险源（危害）辨识、风险评价和风险控制

第一章 职业健康安全管理体系背景知识

第一节 职业健康安全管理体系发展历史

一、国际发展状况

早在 20 世纪 80 年代末 90 年代初,一些跨国公司和大型的现代化联合企业为强化自己的社会关注力和控制损失的需要,开始建立自律性的职业健康安全与环境保护的管理制度并逐步形成了比较完善的体系。关贸总协定(GATT)乌拉圭回合谈判协议中提出:各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公平贸易,应尽量采用国际标准。考虑到质量管理、环境管理与职业健康安全管理的关联性,90 年代中后期,国际标准化组织(ISO)一直在努力使职业安全健康管理体系(Occupational Safety and Health Standard Management System, OSHMS)发展成为与 ISO 9000 和 ISO 14000 类似的规模。1996 年 9 月 5 至 6 日,ISO 组织召开了 OSHMS 标准国际研讨会,来自 44 个国家及国际电工委员会(IEC)、国际劳工组织(ILO)、世界卫生组织(WHO)等 6 个国际组织的共计 331 名代表参加了该研讨会,会议中讨论是否制定职业安全健康管理体系国际标准,结果未就此达成一致意见。随后,ISO 在 1997 年 1 月召开的技术工作委员会(TMB)会议上决定,目前暂不颁布该类标准。但许多国家和国际组织继续在本国或所在地区发展这一标准,如澳大利亚、挪威、丹麦、西班牙等国,其中澳大利亚态度最为明确,认为既然迟早工作要开展,不如尽早进行。另有一些国家强调建立各自的 OHSMS,认为职业安全健康问题较复杂,涉及劳工权益、国家利益及主权等问题,并不认为目前制定国际标准的时机已经成熟,但都在紧锣密鼓地加紧建立自己的 OSHMS 标准。

英国于 1996 年颁布了 BS 8800《职业安全卫生管理体系指南》国家标准;美国工业卫生协会制定了关于《职业健康安全管理体系》的指导性文件;1997 年,澳大利亚/新西兰提出了《职业健康安全管理体系原则、体系和支持技术通用指南》草案;日本工业安全卫生协会(JISHA)提出了《职业健康安全管理体系导则》;挪威船级社(DNV)制定了《职业安全健康管理体系认证标准》;1999 年,英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV)等 13 个组织联合提出了职业健康安全评价系列(OHSAS)标准,即 OHSAS 18001《职业健康安全管理体系 规范》、OHSAS 18002《职业健康安全管理体系——OHSAS 18001 实施指南》。

1999 年 4 月,在巴西召开的第 15 届世界职业健康安全大会上,国际劳工组织(ILO)的一位负责人提出:国际劳工组织将向贯彻 ISO 9000 和 ISO 14000 一样,依照 ILO 的《职业安全和卫生及工作环境公约》(155 号公约)和《职业卫生设施公约》(161 号公约)等,推行企业安全卫生评价和推行规范化的管理体系,按照制定的质询表,逐一评估企业安全卫生状况。这表明职业安全健康管理标准化问题已成为继质量管理、环境管理标准化之后世界各国关注的又一管理标准化问题。

在跨入新世纪之际,职业健康安全管理体系(OHSMS)引起了国际上更广泛的注意。ILO 从 1998 年开始制定国际化的职业健康安全管理体系文件,专门召开了两次会议,