



工程建设行业

**《职业健康安全管理体系 规范》
理解与实施**

吴孝仁 吴鹤鹤 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

工程建设行业 《职业健康安全管理体系 规范》 理解与实施

吴孝仁 吴鹤鹤 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

职业健康安全管理体系与质量管理体系和环境管理体系并列为风靡世界的三大管理体系,它是世界各国目前广泛推行的一种先进的现代安全生产管理方法。工程建设是一个高安全风险的行业,建立并实施职业健康安全管理体系可以加强工程建设领域的安全生产管理,切实保障从业人员和广大人民群众的生命财产安全。本书力求以通俗易懂的语言和图文并茂的方式,帮助读者理解、应用和实施职业健康安全管理体系标准,弥补工程建设行业安全管理知识,为内审和外审提供指导。

本书适用于建立职业健康安全管理体系的工程建设行业的施工、勘察、设计和咨询企业,适合于认证机构和审核员作为专业审核指导书或工作手册,也适用于体系咨询机构作为咨询手册,还可为各工程建设企业的职业健康安全工作提供指导。

图书在版编目(CIP)数据

工程建设行业《职业健康安全管理体系规范》理解与
实施/吴孝仁,吴鹤鹤主编. —北京:中国水利水电出
版社,2004

ISBN 7-5084-2100-0

I.工... II.①吴... ②吴... III.①建筑业—劳动
保护—劳动管理—体系—中国②建筑业—劳动卫生—卫
生管理—体系—中国 IV.①X92②TU714

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第044353号

书 名	工程建设行业《职业健康安全管理体系 规范》 理解与实施
作 者	吴孝仁 吴鹤鹤 主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	787mm×1092mm 16开本 18.25印张 433千字
版 次	2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷
印 数	0001—4100册
定 价	58.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编写人员名单

主 编	吴孝仁	吴鹤鹤			
审 稿	吴鹤鹤	丁永生	黄盛仁	杨 琳	
	王绪源	陈宽定	王 丽	万 挺	
	朱松昌	郭 素	杜建国	陈延富	
	葛志强	倪 萍			
编写人员	吴孝仁	吴鹤鹤	朱松昌	倪 萍	
	王绪源	张玉龙	杨 琳	马开健	
	陈宽定				

前言

职业健康安全管理工作是社会文明进步的重要标志之一，它关系到国家和人民生命财产的安全，关系到广大劳动者的切身利益和经济的健康发展。职业健康安全管理体系与质量管理体系、环境管理体系并列为风靡世界的三大管理体系，它是世界各国目前广泛推行的一种先进的现代安全生产管理方法。建立并实施职业健康安全管理体系可以强化企业的安全管理，完善自我约束机制，保护职工安全与健康，减少由于事故发生造成的生命财产损失。

我国历来十分重视职业健康和安全生产工作，陆续制定了一系列的方针、政策，并颁布了多部法律、法规、规章和标准。21世纪初，我国开始贯彻实施职业健康安全管理体系标准，并取得了显著的成效。2001年国家经济贸易委员会发布了《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》，同年国家质量监督检验检疫总局发布了GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》，从而进一步推动并规范了职业健康安全管理工作。由于我国职业健康安全管理体系远滞后于经济建设发展步伐，职业健康安全管理体系方面存在的问题仍然很多，重大恶性工伤事故频频发生，职业病居高不下。

工程建设是一个高安全风险的行业，为保障建筑安全生产，我国多次组织在全国范围内开展形式多样的安全检查活动。2003年国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强了工程建设领域的安全生产管理，切实保障了从业人员和广大人民群众的生命财产安全。随着我国国民经济持续健康发展，固定资产投资规模不断扩大，工程建设行业面临着大量而繁重的工程建设任务。虽然目前安全生产形势相对比较平稳，但重大伤亡事故仍时有发生，安全形势不容乐观。因此，在工程建设行业贯彻国家有关法律法规的同时，积极贯彻实施职业健康安全管理体系标准可以起到推进作用。

由于标准的通用性及我国贯彻实施职业健康安全管理体系工作时间较短，给工程建设行业对标准的理解和实施带来了一定的难度，在使用和贯彻过程中出现了理解和应用上的偏差，因此急需一部全面介绍工程建设行业职业健康安全管理体系标准的实施指南。为此，本书以通俗易懂的语言，图文并茂的方式，系统地叙述了职业健康安全管理体系标准在工程建设行业中的理解，介绍了工程建设中的施工和勘察企业的的专业知识，给出了工程建设行业建立和实施职业健康安全管理体系的方法以及审核的基本思路和要点，收集了工程建设行业常用的安全法律、法规及技术标准清单，并为工程建设行业安全管理体系文件的编写提供了典型范例。

本书适用于建立职业健康安全管理体系的工程建设行业的施工、勘察、设计和咨询企业，适合于认证机构和审核员作为专业审核指导书或工作手册，也适用于体系咨询机构作

为咨询手册，同时也可各工程建设企业的职业健康安全管理提供指导。

参加本书编写和审稿的单位及个人有：

中国水电工程顾问集团公司 吴鹤鹤 丁永生 倪 萍 万 挺

北京中电联认证中心 吴孝仁

北京中水源禹质量体系认证中心 朱松昌

北京勘测设计研究院 陈宽定 张玉龙

中国长江三峡工程开发总公司 王绪源

中国电力规划设计协会 杨 琳

铁道部第四勘察设计院 马开健

中国船级社质量认证公司 黄盛仁 王 丽 陈延富

中国华电工程（集团）公司 郭 素

北京住宅总公司 杜建国

北京世标质量认证中心 葛志强

正四方科技发展有限公司 王 茹

尽管我们在编写过程中做了很大努力，但受到知识和水平的局限，仍难免有不妥之处，热忱欢迎广大读者对本书提出宝贵的意见和建议。

编 者

2004 年 3 月

目 录

前 言

第一章 概述	1
第一节 全球职业健康安全形势和我国工程建设行业安全生产现状.....	1
第二节 全球经济一体化趋势下的职业健康安全管理要求	2
第三节 职业健康安全管理体系标准产生的背景	2
第四节 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的结构和特点	3
第五节 质量、环境、职业健康安全三个管理体系的异同	6
第二章 《职业健康安全管理体系 规范》在工程建设行业中的理解与实施	8
第一节 职业健康安全管理体系的适用范围	8
第二节 术语和定义	9
第三节 职业健康安全管理体系要素的理解与实施	14
第四节 职业健康安全管理体系各要素间的联系	45
第三章 危险源辨识、风险评价和风险控制	48
第一节 概述	48
第二节 划分作业活动	49
第三节 危险源辨识	50
第四节 风险评价	67
第五节 风险控制与事故预防	71
第四章 工程建设行业职业健康安全法规和其他要求	78
第一节 概述	78
第二节 我国职业健康安全法规体系	78
第三节 我国职业健康安全标准体系	81
第四节 工程建设行业适用的职业健康安全法律法规介绍	82
第五节 工程建设行业适用的职业健康安全管理制度	89
第六节 工程建设行业适用的安全法律法规及技术标准清单	93
第五章 工程建设行业安全管理的基本内容	106
第一节 工程施工单位安全管理	106
第二节 工程勘察单位安全管理	140
第六章 职业健康安全管理体系的建立与实施	146

第一节	建立职业健康安全管理体系的步骤	146
第二节	职业健康安全管理体系的策划	147
第三节	初始状态评审	148
第四节	职业健康安全管理体系设计	151
第五节	职业健康安全管理体系文件的编写	154
第七章	工程建设行业职业健康安全管理体系审核及评价	168
第一节	认证审核过程	168
第二节	工程建设行业职业健康安全管理体系审核要点	172
附录一	工程建设行业职业健康安全管理体系文件范例	191
附录二	工程建设行业主要危险源参考清单	218
附录三	国际劳工组织 (ILO) 有关职业健康安全的公约和建议书	222
附录四	中华人民共和国安全生产法	224
附录五	建设工程安全生产管理条例	235
附录六	建设工程施工现场管理规定	245
附录七	建筑安全生产监督管理规定	250
附录八	工程建设重大事故报告和调查程序规定	253
附录九	JGJ59—1999《建筑施工安全检查标准》	256
附录十	建筑工程预防高处坠落事故若干规定	276
附录十一	建筑工程预防坍塌事故若干规定	278
参考文献		281

第一章 概 述

第一节 全球职业健康安全形势和我国工程建设行业安全生产现状

职业健康安全状况是国家经济发展和社会文明程度的反映，事关劳动者的基本人权和根本利益，使所有劳动者获得安全与健康是社会公正、安全、文明、健康发展的基本标志之一，也是保持社会安定团结和经济持续健康发展的重要条件。

工伤事故和职业危害不但威胁千百万劳动者的生命与健康，还给国民经济造成巨大的损失。

根据国际劳工组织近年的统计，全球每年发生的各类伤亡事故大约为 2.5 亿起，这意味着每天发生 68.5 万起，每小时发生 2.8 万起，全世界每年死于工伤事故和职业病危害的人数约为 110 万人，其中约 25% 为职业病引起的死亡。在这些工伤事故和职业危害中，发展中国家所占比例甚高，如中国、印度等国家事故死亡率比发达国家高出一倍多。

近年来，我国安全生产形势严峻，重大、特大事故时有发生，各类伤亡事故十分严重。据统计，2000 年全国发生各类伤亡事故 83 万多起，死亡 1.179 万人，其中矿山事故 3465 起，死亡 6563 人。非矿山事故一次死亡 10 人以上的特大伤亡事故 122 起，死亡 2739 人；一次死亡 30 人以上的特别重大事故 14 起，死亡 1123 人。2001 年上半年，全国共发生各类伤亡事故 35 万多起，死亡 4.7 万多人，其中发生死亡 10 人以上的特大事故 64 起，死亡 1211 人。据不完全统计，全国有 50 多万个厂矿存在不同程度的职业危害，实际接触粉尘、毒物和噪声等职业危害的职工有 2500 万人以上。

从工程建设行业来看，据统计，2002 年全国建筑施工共发生伤亡事故 1208 起，死亡 1292 人，重伤 272 人次，与 2001 年相比，事故增加 204 起，上升 20.32%；死亡增加 247 人，上升 23.64%。2003 年上半年，全国共发生建筑施工事故 519 起，死亡 582 人，重伤 68 人，与 2001 年同期相比，事故起数、死亡人数分别上升 24.5% 和 20.7%，其中发生建筑施工一次死亡 3 人以上事故 15 起，死亡 66 人，重伤 5 人。虽然全国的建筑安全生产形势总体来说较为平稳，但部分地区安全生产形势依然较为严峻，建筑施工事故起数和死亡人数居高不下，重大建筑安全事故依然频频发生。

为维护劳动者的基本人权和促进职业健康安全事业，国际劳工组织制定颁布了一系列法律文件和国际标准，作为各成员国制定本国安全生产发展战略与规划的指导原则和立法参考。目前，国际劳工组织（ILO）已颁布了与职业健康安全直接有关的国际公约和建议书 32 项，这些公约划归在基本人权一类中。

第二节 全球经济一体化趋势下的 职业健康安全管理要求

在全球经济一体化的大背景下，国际上已出现了职业健康安全标准一体化的倾向。美、欧等发达国家认为，发展中国家在改善劳动条件方面投入不够，使其生产成本降低所造成的“不公平”是不能接受的，并已经开始对发展中国家施加压力和采取限制措施；提出要把人权、环境保护和劳动条件纳入国际贸易范畴，将劳动者权益和健康安全状况与经济问题挂钩，即所谓“社会条款”。

20 世纪 90 年代末，国际标准化组织（ISO）一直在努力使职业健康安全管理体系标准发展成为类似 ISO9000 和 ISO14000 的标准。

中、美两国政府于 1999 年 11 月 15 日签订中国加入世贸组织（WTO）的双边协定后不久，在美国西雅图召开的 WTO 部长级会议上，围绕劳工标准问题展开了激烈辩论，发达国家坚持劳工标准必须与贸易相联系。而发展中国家普遍对发达国家可能以此作为贸易保护主义的工具而担忧，强烈反对将劳工标准列入贸易谈判中。2000 年 2 月在曼谷召开的联合国贸易发展大会上，劳工标准和贸易壁垒问题再次成为会议的焦点之一。

这些新的国际动向可能对我国社会与经济发展产生潜在的和巨大的影响，它应引起我们充分重视，并尽早采取防范对策，以便尽量消除或减少可能带来的不良后果。国际上安全生产管理水平和健康安全科学技术水平提高很快，进展迅猛。因此，无论从保护劳动者的健康、促进国民经济健康发展的角度分析，还是从全球经济一体化的国际趋势角度进行分析，都应注重安全生产，加强职工劳动保护，尽早推行与国际接轨的职业健康安全管理体系。

第三节 职业健康安全管理体系标准产生的背景

职业健康安全问题：一方面是由于生产技术条件落后造成的；另一方面是由于管理不善造成的。但纯粹因技术条件而无法避免的事故只占很小一部分，绝大多数事故是可以通过合理有效的管理得以避免的，只有加强管理并辅以技术手段，才能最大限度地减少生产事故和劳动疾病的发生。

世界各国都在努力探索加强职业健康安全管理的科学方法。现代安全科学理论认为，发生伤亡事故是由于人的不安全行为（或人的失误）和物的不安全状态造成的。通过教育培训可以提高人的意识和能力以控制人的不安全行为，通过采纳实用安全技术可以改善物的不安全状态。但是对于复杂的工业系统来说，完全依赖安全技术系统的可靠性和人的可靠性，还不能完全杜绝各种事故的发生。而直接影响安全技术系统的可靠性和人的可靠性的组织管理因素，已成为复杂的工业系统是否发生事故的深层原因。为此，系统化管理被提到议事日程上来。

职业健康安全管理体系标准是 20 世纪 80 年代后期，在国际上兴起的现代安全生产管理模式，它与 ISO9000 和 ISO14000 等标准化管理体系一样被称为后工业化时代的管理方

法。它产生的主要原因：一是企业自身发展的需要；二是在全球经济一体化潮流的推动下出现的职业健康安全标准一体化趋势。

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。到 20 世纪 90 年代中期，为了实现这种管理体系的社会公证性，引入了第三方认证的原则。随着国际社会对职业健康安全问题的日益关注，以及 ISO9000 和 ISO14000 标准在各国得到广泛认可与成功实施，考虑到质量管理、环境管理与职业健康安全管理的相关性，国际标准化组织（ISO）于 1996 年 9 月召开了国际研讨会，讨论是否制定职业健康安全管理体系国际标准，结果未达成一致意见。随后，ISO 在 1997 年 1 月召开的技术工作委员会（TMB）会议上决定，ISO 目前暂不颁布这类标准。但许多国家和国际组织都继续在本国或所在地区发展这一标准，使得职业健康安全管理标准化问题成为继质量管理、环境管理标准之后世界各国关注的又一管理标准化问题。

一些发达国家率先开展了实施职业健康安全管理体系的活动。1996 年英国颁布了 BS8800:1996《职业健康安全管理体系指南》国家标准；美国工业健康协会制定了《职业健康安全管理体系指导性文件》；1997 年澳大利亚/新西兰制定了 AS/NZS4804:1997《职业健康安全管理体系——原则、体系和支持技术的总则》；日本工业灾害预防协会（JISHA）提出了《职业健康安全管理体系指南》；挪威船级社（DNV）制定了《职业健康安全管理体系认证标准》；1999 年英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等 13 个组织联合制定了职业健康安全评价系列（OHSAS）标准，即 OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》及 OHSAS18002:2000《职业健康安全管理体系——指南》。

我国积极参与了国际标准化组织有关职业健康安全管理体系问题的技术活动，开展了有关职业健康安全管理体系的研究和标准的制定工作。1996 年 3 月成立了由原国家技术监督局和原劳动部组成的“职业健康安全管理体系标准化协调小组”，同年 6 月召开了研讨会。随后，中国劳动保护科学技术学会、原劳动部劳动保护科学研究所等单位开展了职业健康安全管理体系标准的研究工作。1997 年中国石油天然气总公司制定了《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》等行业标准。1999 年 10 月国家经贸委颁布了《职业安全卫生管理体系试行标准》，2001 年 12 月 20 日发布了《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》，取代试行标准。2001 年中国标准研究中心、中国合格评定国家认可中心和中国国家进出口企业认证机构认可委员会共同制定了 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》，于 11 月 12 日由国家质量监督检验检疫总局发布，并于 2002 年 1 月 1 日起实施。

第四节 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的结构和特点

一、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的结构

现代职业健康安全管理，强调按系统理论管理职业健康安全及其相关事务，以达到预

防和减少生产事故及劳动疾病的目的。

系统理论认为，系统化模式一般包括输入、过程、输出和反馈四个要素。戴明模型是一种系统化的管理模式，包括策划（P）、行动（D）、检查（C）和改进（A）四个相互联系的环节，构成一个动态循环并呈螺旋上升以持续改进的模式。

在确定职业健康安全管理体系运行模式时，采用了戴明模型。职业健康安全管理体系运行模式包括 5 个环节：职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审（见图 1-1）。

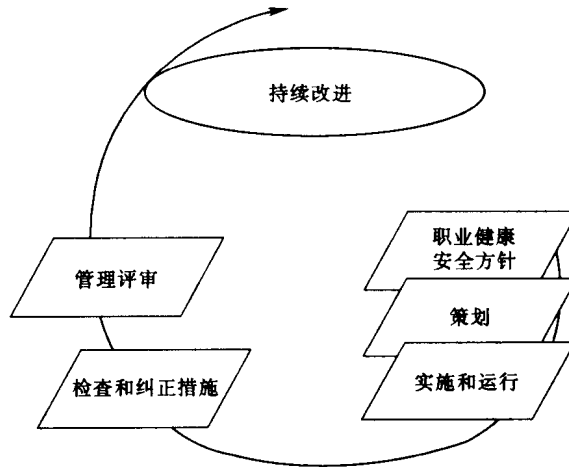


图 1-1 职业健康安全管理体系运行模式

GB/T28001—2001 第 4 章是标准的主要内容，其结构如图 1-2 所示。

第 4 章共包括 6 个一级条和 15 个二级条。其中，除 4.1（一级条）外，其余 5 个一级条与职业健康安全管理体系模式图（见图 1-1）的各环节相对应，这 5 个一级条分别是：

- (1) 职业健康安全方针（4.2）。
- (2) 策划（4.3）。
- (3) 实施和运行（4.4）。
- (4) 检查和纠正措施（4.5）。
- (5) 管理评审（4.6）。

第 4 章中的两个一级条（4.2 和 4.6）加上 15 个二级条（4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4）构成了职业健康安全管理体系的完整要求，通常也被称为 17 个职业健康安全管理体系要素。

二、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的特点

1. 自愿原则

GB/T28001—2001 标准不是强制性的，而是自愿采用的。一个组织是否实施这个标准，如何实施这个标准，是否申请认证等，完全由组织自主决定。当然，市场和相关方要



图 1-2 GB/T28001 第 4 章结构图

求形成的压力，是组织实施职业健康安全管理、改善其绩效的外部推动力。

GB/T28001—2001 标准的基本思路是引导组织建立起职业健康安全管理的自我约束机制，从最高管理者到每个员工都以主动、自觉的精神处理好与职业健康安全绩效有关的活动，树立企业形象，提高竞争力。

2. 适用性

GB/T28001—2001 标准借鉴了 ISO9000 标准的成功经验，给出了建立职业健康安全管理体系的框架。“本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其业绩。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未做出设计管理体系的具体规定”。而把建立绩效目标和指标、设计管理体系的工作留给组织，使之更好地调动组织的积极性，允许组织从实际情况出发量力而行。因此，本标准具有广泛的适用性。

一个组织自愿实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，则 GB/T28001—2001 标准规定的要求必须做到，它既是组织建立职业健康安全管理体系的依据，也是对职业健康安全管理体系认证审核的依据。

3. 兼容性

在制定 GB/T28001—2001 标准时,就考虑了与 GB/T24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》标准的相容性,以便组织将职业健康安全、环境和质量管理体系相结合。

4. 过程控制

GB/T28001—2001 标准把职业健康安全管理作为一项系统工程,围绕危险源辨识、风险评价,提出控制要求和实现目标,制定职业健康安全管理方案并实施,检查执行情况并及时采取纠正和预防措施,通过内审、管理评审评价职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性,持续改进职业健康安全管理绩效,实行安全过程控制。

此外,如同 GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》和 GB/T24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》标准一样,GB/T28001—2001 标准也强调最高管理者作用和承诺、全员参与及持续改进,这些也是 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的特点。

第五节 质量、环境、职业健康安全 三个管理体系的异同

一、三个管理体系的相同点

1. 具有相同的管理原则

(1) 领导作用:在组织的管理中,领导者起着确定本组织的方针、目标,为员工创造一个实施方针和目标的环境。

(2) 员工参与:各层次的管理、技术、操作、执行和验证人员的充分参与是管理体系运行所必需的条件。

(3) 过程方法:识别并管理相互关联的过程及其接口,才能确保体系的有效运行。

(4) 管理的系统方法:从组织的全局出发,围绕总体目标,分析、解决或协调局部与整体的关系,使体系协调运行。

(5) 基于事实的决策方法:虽然三个体系的策划内容和数据分析有所不同,但都应根据客观事实,作出正确的决策。

(6) 持续改进:在制定管理体系目标时,均贯彻预防为主的思想,由事后处理转向事先预防、持续改进的全过程控制。

(7) 与供方互利的关系:虽然三个体系对供方、相关方的定义略有差异,但使组织与相关方共同受益是建立、实施管理体系的前提。

2. 体系的运行模式相同

三个体系都包括体系的策划建立、实施保持、监视测量、评审改进四个方面,都采用 PDCA 过程模式。

3. 具有广泛的适用性

三个体系均适用于各行各业及各种类型的组织。

4. 体系文件的框架结构相似

一般包括管理手册、管理程序和作业文件三个层次。

5. 体系标准的性质相同

都是推荐采用的管理标准。

二、三个管理体系的不同点

1. 各体系管理的直接目标和对象不同

质量管理体系：以产品为对象，控制与产品实现有关的过程，关注预期产品质量，防止出现不合格产品，不断增强顾客满意。

环境管理体系：以活动、产品或服务中可能与环境发生相互作用的要素即环境因素为对象，关注非预期产品，防止破坏环境，规范组织的环境行为，合理利用资源，保护环境，不断满足社会要求，追求社会满意。

职业健康安全管理体系：以作业场所内所有人员的安全和健康的条件和因素为对象，控制产品实现过程中可能的职业健康安全风险，预防事故和疾病的发生，不断满足员工和相关方在职业健康安全方面的要求，追求员工和相关方的满意。

2. 各体系过程的切入点不同

质量管理体系：从识别过程及其相互作用入手，将组织的活动分为管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进四大过程，据此建立、实施和改进整个体系。

环境管理体系：从分析环境因素入手，建立、实施和改进整个体系。

职业健康安全管理体系：从危险源辨识、风险评价入手，建立、实施和改进整个体系。

3. 各体系相关的法规和其他要求不同

由于各体系关注的对象不同，因此，适用的法规和其他要求不同，其获取、识别、传达及更新的途径也不相同。

4. 各体系涉及组织内部的部门和人员不同

质量管理体系涉及与产品实现过程有关的部门和人员。

环境管理体系涉及与环境因素有关的部门和人员。

职业健康安全管理体系几乎涉及所有的部门和人员。

第二章 《职业健康安全管理体系 规范》 在工程建设行业中的理解与实施

第一节 职业健康安全管理体系的适用范围

1 范围

本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未作出设计管理体系的具体规定。

本标准适用于任何有下列愿望的组织：

a) 建立职业健康安全管理体系，消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；

b) 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；

c) 使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针；

d) 向外界证实这种符合性；

e) 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；

f) 自我鉴定和声明符合本标准。

本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

本标准针对的是职业健康安全，而非产品和服务安全。

1. 术语理解

(1) 建立和实施 GB/T28001—2001 标准的目的是，使组织能够控制职业健康安全风险，持续改进职业健康安全绩效。

(2) 按照 GB/T28001—2001 标准的要求建立和保持职业健康安全管理体系，是组织的自愿行为。

(3) 凡有以下愿望的组织均可实施本标准：

1) 建立职业健康安全管理体系，以有效控制或消除危险源及职业健康安全风险。

2) 确保实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系。

3) 保证实现所声明的职业健康安全方针。

4) 向社会表明职业健康安全工作原则。

5) 谋求职业健康安全管理体系认证注册。

6) 自我评价并公开评价结果。

(4) 组织决定建立职业健康安全体系并谋求认证，就必须执行本标准的所有要求。但

本标准并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未作出管理体系设计的具体规定。这应由组织根据其职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性、实践经验和管理状况，去识别和策划。

(5) 建立职业健康安全管理体系，并不是对组织原有的职业健康安全管理手段、制度、组织机构等的否定，而是按标准的要求将原有的管理规范、系统化，使其更加完善、有效。

(6) 本标准针对影响作业场所内所有人员的健康和安全的条件及因素，而不针对具体产品和服务的安全。产品服务的安全是 ISO9000 标准涉及的范畴。

(7) 职业健康安全管理体系的范围取决于组织的管理权限、活动领域、产品范围和现场区域，不应扩大和缩小，它适用于作业场所内的所有人员。

2. 思考题

(1) 职业健康安全管理体系标准的性质和适用范围是什么？

(2) 组织建立和保持职业健康安全管理体系的目的是什么？

第二节 术语和定义

在 GB/T28001—2001 标准第 3 章中，给出了 17 个术语及定义，可以分为三类：

(1) 职业健康安全基本概念术语，包括：事故 (3.1)、危险源 (3.4)、危险源辨识 (3.5)、事件 (3.6)、职业健康安全 (3.10)、风险 (3.14)、风险评价 (3.15)、安全 (3.16)、可允许风险 (3.17)。

(2) 职业健康安全管理体系基本术语，包括：持续改进 (3.3)、相关方 (3.7)、目标 (3.9)、职业健康安全管理体系 (3.11)、组织 (3.12)、绩效 (3.13)。

(3) 职业健康安全管理体系审核术语，包括：审核 (3.2)、不符合 (3.8)。

这些术语和定义，是理解、应用本标准的基础，也是建立、保持职业健康安全管理体系和进行认证的基础。

1. 事故

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

术语理解

(1) 事故是造成不良结果的非预期情况。质量管理体系关注的主要是预期的结果（产品）；职业健康安全管理体系在主观上关注的是活动、过程的非预期情况，在客观上这些非预期结果的性质是负面的、不良的，甚至是恶性的。

(2) 事故对人员来说，可能是死亡、疾病或伤害，即伤亡事故和职业病；对物质财产来说，是损毁、破坏或其他形式的价值损失。

(3) (91) 国务院令 第 75 号《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《中华人民共和国职业病防治法》等文件对此做出了具体规定。

2. 审核

见 GB/T19000—2000 中 3.9.1 的定义。即：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。