

中国认证人员培训系列教材之五

职业健康安全管理体系审核员 培训统编教程

中国认证人员国家注册委员会 编
中国国家进出口企业认证机构认可委员会

天津社会科学院出版社



CRBA



中国认证人员培训系列教材之五

职业健康安全管理体系审核员培训 统编教程

中国认证人员国家注册委员会
中国国家进出口企业认证机构认可委员会 编

4157

主编	刘卓慧			
编著	沙嘉祥	陈全	伍涛	郭力军
	李强	刘荣荣	卢列文	
主审	梁杰			
审定	冯祥源	赵宜正	王生	姜亢
	刘欣	吴晶	马克贤	王凤泰
	姜铁白	白殿一	陈元桥	虞力箴
策划	李强	王凤泰		

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

职业健康安全管理体系审核员培训统编教程/中国
认证人员国家注册委员会, 中国国家进出口企业认证
机构认可委员会编. 天津: 天津社会科学院出版
社, 2002. 2

ISBN 7-80563-948-5

I. 职… II. ①中… ②中… III. ①劳动保护 - 劳
动管理 - 体系 - 中国 - 教材 ②劳动卫生 - 卫生管理
- 体系 - 中国 - 教材 IV. ①X9 ②R13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 000779 号

责任编辑: 尹 靖
装帧设计: 林荣桓
出版发行: 天津社会科学院出版社
出版人: 荣长海
地 址: 天津市南开区迎水道 7 号
邮 编: 300191
电话/传真: (022) 23366354
(022) 23003323
电子信箱: TSSAP@Public.tpt.tj.cn
印 刷: 北京燕华印刷厂

开	本: 889 × 1194 毫米 1/16
印	张: 20.25
字	数: 350 千字
版	次: 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷
印	数: 5 001 ~ 10 000 册
定	价: 80.00 元

前 言

随着社会进步和人民劳动、生活条件的改善,职业健康安全的问题越来越受到各界的关注。世界各国从事标准和认证工作的组织,都在积极地制定标准和推动相关认证工作,以提高本国企业在安全生产方面的绩效和声誉。国家质量监督检验检疫总局于 2001 年 7 月组织了专门起草组,借鉴 ISO 9000 和 ISO 14000 国际标准的成功经验和先进的管理思想与理论,充分考虑了目前在国际上得到广泛认可的 OHSAS 18001 标准的技术内容,起草了国家标准 GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》,并于 2001 年 11 月 12 日正式批准发布,2002 年 1 月 1 日正式实施。

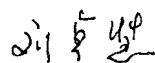
中国认证人员国家注册委员会(CRBA)和中国国家进出口企业认证机构认可委员会(CNAB)分别作为政府授权从事认证人员培训课程批准、考核、注册、管理和从事认证机构的认可、监督、管理的机构,从一开始就参与了我国职业健康安全国家标准的制定工作。同时,CRBA/CNAB 密切关注和跟踪国际和其他国家在职业健康安全管理体系方面的业务发展和做法,根据 IATCA 在认证人员培训、注册方面的最新的思想和思路,借鉴了其他国家的注册机构在职业健康安全管理体系方面的经验和做法,建立了我国的职业健康安全管理体系审核员注册和课程批准制度,并于 2001 年 12 月 18 日分别批准发布了《CRBA 职业健康安全管理体系审核员培训课程提供准则》和《CRBA 职业健康安全管理体系审核员注册准则》。

根据准则的要求,申请 CRBA 审核员注册应当参加 CRBA 认可的培训,全面系统地学习和掌握职业健康安全方面的基础知识和与认证、审核相关的所有知识。为了满足广大认证人员的培训、学习和考试的需要,保证认证人员能够全面获得相关知识,CRBA/CNAB 共同组织认证界专家联合编写了本教程。本教程是审核员注册前培训的统一教材。本教程依据 GB/T 28001-2001 并参照 GB/T 19000-2000《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T 19011《审核指南》起草,包括了职业健康安

全管理体系方面的基础知识和所需要的审核知识的内容,覆盖了 CRBA 准则规定的学习目的和考试范围,对帮助学员全面准确理解和应用 GB/T 28001 标准,掌握必要的认证审核知识,顺利完成培训并通过最终考试评价具有非常重要的作用。

本教程分三部分。第一部分为标准知识,第二部分为审核知识,第三部分为附录。第一部分的第一章和第四章由伍涛负责编写;第二章由郭力军负责编写,其中第二节由李强负责编写;第三章由陈全负责编写。第二部分第五章至第九章由沙嘉祥、刘荣荣和卢列文共同负责编写,第十章由李强负责编写。

经过 CRBA/CNAB 及编写组成员的共同努力,本教程在较短的时间内,经过编写、培训研讨、征求意见、审定等过程最终得以按计划完成。考虑到标准刚刚发布,而职业健康安全管理体系认证也正在发展之中,所以本教程在内容上难免有不足和尚需进一步完善的地方,欢迎大家提出宝贵意见。



2002 年 1 月 1 日

目 录

第一部分 基础知识

第一章 职业健康安全管理体系的背景知识	(3)
第一节 职业健康安全管理体系的由来	(3)
第二节 我国职业健康安全现状	(5)
第三节 实施职业健康安全管理体系的作用和意义	(6)
第二章 GB/T 28001 - 2001《职业健康安全管理体系 规范》	
要求及理解	(9)
第一节 标准的特点	(9)
第二节 职业健康安全管理体系术语	(11)
第三节 要素要求与理解	(18)
第四节 职业健康安全管理体系要素的逻辑关系	(62)
第三章 危险源辨识、风险评价及风险控制策划	(63)
第一节 危险源辨识、风险评价及风险控制策划的步骤	(63)
第二节 业务活动分类	(64)
第三节 危险源辨识	(65)
第四节 风险评价及风险控制策划	(79)
第四章 我国职业健康安全法律、法规	(84)
第一节 概述	(84)
一、职业健康安全法	(84)
二、职业健康安全法的表现形式	(84)
第二节 我国主要职业健康安全法律法规介绍	(86)

一、《中华人民共和国劳动法》	(86)
二、《中华人民共和国工会法》	(88)
三、《中华人民共和国职业病防治法》	(89)
四、《中华人民共和国消防法》	(90)
五、《中华人民共和国矿山安全法》	(92)
第三节 我国职业健康安全管理体制与职业健康安全方针	(92)
一、我国职业健康安全管理体制	(92)
二、我国职业健康安全方针	(94)
第四节 职业健康安全制度	(94)
一、安全生产责任制	(95)
二、职业健康安全教育制度	(95)
三、职业健康安全检查制度	(97)
四、伤亡事故、职业病统计报告和处理制度	(99)
五、职业健康安全措施计划制度	(102)
六、职业健康安全监察制度	(103)
第五节 职业健康安全设施与“三同时”	(104)
一、职业健康安全设施	(104)
二、“三同时”原则	(106)
第六节 危险物品、场所和设备	(107)
一、化学危险品生产、销售、储存、运输和使用	(107)
二、起重机械的设计、制造、安装与维修	(109)
第七节 劳动防护用品与健康检查	(110)
一、劳动防护用品	(110)
二、职业健康检查	(112)
第八节 特种作业	(113)
一、对特种作业人员进行安全培训和考核的必要性	(113)
二、特种作业范围	(114)
三、特种作业人员培训与考核	(115)
第九节 职业健康安全标准	(115)
一、标准的概念	(116)
二、职业健康安全标准的分类	(116)

三、职业健康安全标准体系	(118)
第十节 劳动者的义务和权利	(119)
一、劳动者的义务	(119)
二、劳动者的权利	(120)
第十一节 女职工和未成年工的职业健康安全	(120)
一、女职工和未成年工特殊保护的意义	(120)
二、女职工禁忌从事的劳动	(121)
三、女职工的其他劳动保护	(123)
四、未成年工劳动保护的内容	(125)

第二部分 审核原理与技能

第五章 概论	(129)
第一节 与审核有关的术语和定义	(129)
第二节 职业健康安全管理体系审核的特点	(131)
第三节 职业健康安全管理体系审核的类型	(132)
一、第一方审核	(132)
二、第二方审核	(133)
三、第三方审核	(133)
第四节 审核委托方和受审核方	(134)
一、审核委托方	(134)
二、受审核方	(135)
三、几种不同情况下的关系	(135)
四、审核委托方的职责	(135)
五、受审核方的职责	(135)
第六章 职业健康安全管理体系认证审核的策划与准备	(137)
第一节 组成审核组	(137)
一、审核组的组成	(137)
二、审核组长	(138)
三、审核员	(139)

四、技术专家	(139)
第二节 确定审核范围	(140)
一、确定审核范围的重要性	(140)
二、确定审核范围需考虑的因素	(140)
三、审核范围的确定	(141)
第三节 制定审核计划	(144)
一、审核计划的内容	(144)
二、两个阶段审核计划内容的说明	(145)
三、审核工作量的计算	(147)
第四节 审核工作文件准备	(147)
一、检查表的作用	(148)
二、检查表的内容	(148)
三、检查表的编制方法	(148)
四、检查表示例	(149)
 第七章 第一阶段审核	 (152)
第一节 第一阶段审核概述	(152)
一、第一阶段审核的目的	(152)
二、第一阶段审核的内容和程序	(152)
三、第一阶段审核的要求	(154)
第二节 文件审核	(154)
一、文件审核的目的	(154)
二、文件审核的要求	(155)
三、文件审核	(155)
四、文件审核的注意事项	(157)
第三节 现场审核的内容和方法	(158)
一、现场审核的内容和方法	(158)
二、现场审核的注意事项	(159)
第四节 审核结论及报告	(160)
一、审核结论	(160)
二、审核报告	(160)

第八章 第二阶段审核	(162)
第一节 概述	(162)
一、目的	(162)
二、审核程序	(162)
第二节 首次会议	(163)
一、首次会议的目的	(163)
二、首次会议的程序	(164)
三、首次会议的注意事项	(165)
第三节 审核实施	(165)
一、审核内容	(165)
二、审核方式	(166)
三、审核方法	(167)
四、提问技巧	(169)
五、审核活动的控制	(170)
第四节 不符合项的确定与不符合报告	(173)
一、不符合	(173)
二、不符合项的确定	(174)
三、不符合性质的判定	(175)
四、不符合报告	(176)
第五节 对职业健康安全管理体系的总体评价	(179)
第六节 末次会议	(180)
一、末次会议的目的	(180)
二、末次会议的内容	(180)
第七节 审核报告	(181)
第九章 纠正措施的跟踪与证后监督	(184)
第一节 纠正措施的跟踪	(184)
一、纠正措施跟踪的目的	(184)
二、纠正措施跟踪的原则	(184)
三、审核双方在纠正措施跟踪上的责任	(185)

四、纠正措施的验证	(186)
第二节 证后监督及复评	(186)
一、监督审核	(187)
二、复审	(190)
三、复评	(190)
第十章 中国认证人员国家注册制度	(192)
一、中国认证人员国家注册委员会	(192)
二、CRBA 注册审核员行为准则	(193)

第三部分 附 录

附录 1 中华人民共和国劳动法	(197)
附录 2 中华人民共和国职业病防治法	(210)
附录 3 中华人民共和国矿山安全法	(225)
附录 4 中华人民共和国煤炭法	(232)
附录 5 中华人民共和国消防法	(242)
附录 6 中华人民共和国工会法	(252)
附录 7 中华人民共和国妇女权益保障法	(261)
附录 8 中华人民共和国未成年人保护法	(268)
附录 9 中华人民共和国乡镇企业法	(275)
附录 10 职业健康安全管理体系审核员注册准则(试行)	(281)
附录 11 职业健康安全管理体系审核员培训课程提供准则(试行)	(297)

第一部分 基础知识

第一章 职业健康安全管理体系的背景知识

第一节 职业健康安全管理体系的由来

职业健康安全管理体系(OHSMS)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ISO 9000和ISO 14000等标准规定的管理体系一并被称为后工业化时代的管理方法。

OHSMS产生的主要原因是企业自身发展的要求。随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高,对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求,企业必须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化、规范化、法制化。国际上一些大的跨国公司和现代化联合企业在强化质量管理的同时,也建立了与生产管理同步的安全生产管理制度。为了提高自己的社会形象和控制职业伤害给企业带来的损失,这些企业开始建立自律性的职业健康安全管理制度并逐步形成了比较完善的体系。

OHSMS产生的另一个原因是世界经济全球化和国际贸易发展的需要。WTO的最基本原则是“公平竞争”,其中包含环境保护和职业健康安全问题。关贸总协定(GATT)乌拉圭回合谈判协议就已提出:各国不应由于法规和标准的差异而造成非关税壁垒和不公平贸易,应尽量采用国际标准。美欧等西方工业发达国家提出:由于国际贸易的飞速发展和发展中国家对世界经济活动越来越多的参与,各国职业健康安全的差异使发达国家在成本、价格和贸易竞争等方面处于不利的地位。他们认为,这主要是由于发展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其生产成本降低所造成的“不公平”,因而是不能接受

的。他们已经开始采取协调一致的行动对发展中国家施加压力和采取限制行为。北美和欧洲都已在自由贸易区协议中规定:只有采取同一职业健康安全标准的国家与地区才能参加贸易区的国际贸易活动,以期共同对抗以降低劳动保护投入作为贸易竞争手段的国家和地区,以及那些职业健康安全条件较差而不采取措施改进的国家与地区。最近,美国等西方国家正在讨论在纺织、成衣、玩具、鞋等轻工产品企业推行 SA 8000 标准(主要是美国提出的社会责任标准,涉及工作条件、安全健康等九个方面),旨在将劳工标准等社会责任同国际贸易联系起来。

我国已加入 WTO,在国际贸易中享有与其他成员国相同的待遇。职业健康安全问题可能对我国社会与经济发展产生潜在和巨大的影响,应充分引起我国政府和经济界的高度重视。近几年来,国际上安全生产管理水平和安全健康科学技术水平发展迅速,提高很快。中国的安全生产现状与工业发达国家比较明显落后,这些差距主要表现在法规体系不够健全,职业健康安全管理体系不完善和安全卫生基础研究与应用技术落后等方面。这种落后局面给我国在国际贸易中造成了一道“绿色壁垒”,影响到国际经济贸易活动。

ISO 9000 系列标准的颁布实施得到全世界 150 多个国家和地区的积极响应,其所导入的管理体系理念和方法,对于推动组织管理活动的规范化及其持续改进具有重大的意义,对于解决众多广泛关注的管理问题提供了很好的借鉴。90 年代后期一些发达国家借鉴 ISO 9000 认证的成功经验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 BS 8800《职业安全卫生管理体系指南》标准,以后,美国、澳大利亚、日本、挪威的一些组织制定了关于职业健康安全管理体系的指导性文件。1999 年英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV)等 13 个组织提出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》。国际标准化组织(ISO)也多次提议制定相关国际标准。许多国家和国际组织开始在本国和所在地区实施职业健康安全管理认证,成为继实施质量管理体系、环境管理体系认证之后国际社会关注的又一热点。

为了尽快提高我国生产安全水平,保障广大劳动人民的根本利益,也为了促进贸易发展,符合 WTO 规则的要求,国家质量监督检验检疫总局于 2001 年 7 月决定由国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会组织专

家,参照 OHSAS 18001 和 OHSAS 18002,制定国家标准 GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》和 GB/T 28002《职业健康安全管理体系 指南》。该系列标准的制定采纳了 ISO 9000 和 ISO 14000 的成功经验和管理思想,并考虑了三者的兼容性,使之有机地结合起来。对于企业全面提高自身管理水平,创造更好的经济效益和社会效益将起到积极的作用。

第二节 我国职业健康安全现状

改革开放以来,我国国民经济一直保持着高速增长,但作为社会发展重要标志之一的职业健康安全状况却远远滞后于经济建设的步伐。重大恶性工伤事故时有发生,职业病人数居高不下,安全生产成为困扰我国经济发展的难题。

据统计,1995、1996 两年中,工矿企业因公伤事故死亡 39099 人。1996 年仅在矿山发生死亡 10 人以上重大事故 84 起,到 1997 年增至 102 起,几乎每三天发生一起死亡 10 人以上的重大事故,死亡总数达到 11087 人。

1998 年全国工矿企业发生工伤事故 15372 起,其中矿山事故 5674 起,死亡 9221 人,非矿山企业发生 9698 起,死亡 5439 人。

2000 年,重大、特大事故仍然频频发生。一次死亡 10 人以上的特大事故达 171 起。2001 年 1—7 月一次死亡 10 人以上的特大事故仍然达 75 起。重、特大事故的频频发生不仅给人民生命财产造成重大损失,而且影响社会稳定和改革开放的形象。安全生产形势的严峻性还表现在,事故隐患大量存在,尚未得到认真整改,更是令人担心。正所谓“隐患险于明火”,各级领导深有如履薄冰的感觉。

我国职业危害状况也十分令人担忧。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。据卫生部门统计,2000 年全国共报告各类职业病 11718 例,较 1999 年的病例增加 14.5%。在总病例数中,尘肺病占 77.7%,慢性职业中毒占 10.2%,急性职业中毒占 6.7%,其他各类职业病共占 5.4%。引起急性中毒的化学毒物约为 40 余种,苯、硫化氢、一氧化碳引起的急性职业中毒居前

三位。铅及其化合物、苯系物、锰及其化合物引起的慢性职业中毒居前三位。

我国从事采矿、粗加工和手工劳动为主的中小企业,往往技术落后,作业环境较差,管理水平很低,因此工伤事故与职业危害风险很大。中小企业的职业健康安全已成为我国经济社会发展中的一个严重问题。

工伤事故和职业危害不但威胁着千百万劳动者的生命和健康,也给千千万万个家庭带来了无法挽回的灾难和难以治愈的精神创伤,同时还给国民经济造成巨大损失。每年因工伤事故直接损失数十亿元人民币,职业病的损失近百亿。据粗略估算,近几年,我国每年因此而造成经济损失近 800 亿元。

党中央、国务院历来重视安全生产和职业病防治,建国以来,已颁布了几百个有关的法律法规及其检测、诊断标准。2000 年以来又先后作出了三项重大决策,一是成立国家煤矿安全监察局,专司煤矿安全监察执法;二是成立了国家安全生产监督管理局,综合管理全国安全生产工作,履行监督管理职能;同时成立了国务院安全生产委员会,作为国务院议事协调机构,负责协调安全生产监督管理中的重大问题。国家安全生产监督管理实行分级管理,各级地方政府明确专门机构,具体承担安全生产监督管理综合协调职能;国家煤矿安全监察实行全国垂直管理,统一领导,独立行使煤矿安全监察行政职能。

职业健康安全管理体系的建立和实施,为我国广大企业改善安全生产状况提供了一个科学、有效的手段,越来越引起各级政府和企业领导者的高度重视。我国的安全生产形势对职业健康安全工作提出紧迫而严肃的要求,改善我国职业健康安全状况,大力推行 OHSMS,从源头识别和控制事故隐患,改善劳动条件已成为职业健康安全工作者刻不容缓的任务。

第三节 实施职业健康安全管理体系的作用和意义

一、实施 OHSMS 为企业提高职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段

现代安全科学理论认为,一起伤亡事故的发生是由于人的不安全行为(或失误)和物的不安全状态所致。控制人的不安全行为,需要在总结心理学、行为科学等成果的基础上,通过教育、培训等来提高人的意识和能力;物的