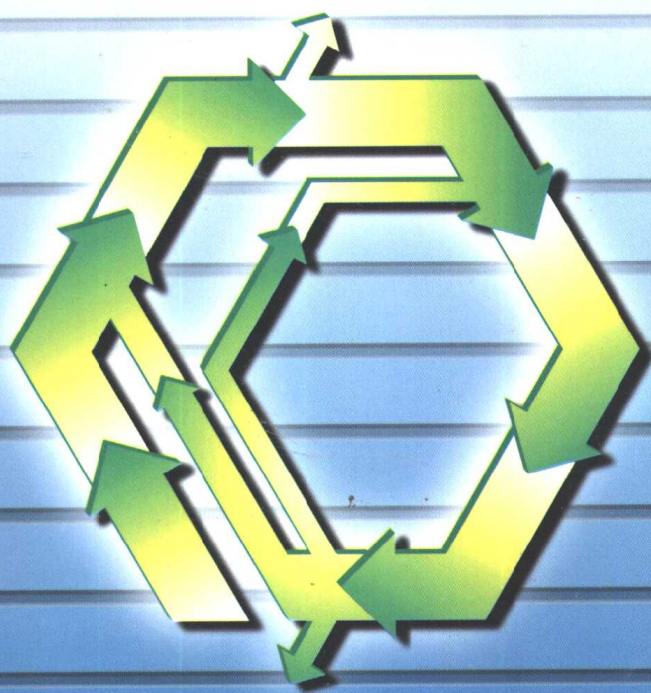


ZHIYE ANQUAN WEISHENG GUANLI TIXI YUANLI YU SHISHI

职业安全卫生管理体系 原理与实施

陈 全 著



气象出版社

职业安全卫生管理体系原理与实施

陈 全 著

气象出版社

图书在版编目(CIP)数据

职业安全卫生管理体系原理与实施/陈全著. —北京:气象出版社, 2000. 4
ISBN 7-5029-2911-8

I. 职… II. 陈… III. ①劳动保护-劳动管理②劳动卫生-卫生管理 IV. X9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 20308 号

内 容 提 要

本书以分析阐述职业安全卫生管理体系的基本原理为主线, 结合职业安全卫生管理体系本身特征及 ISO14000、ISO9000 实施经验, 论述了职业安全卫生管理体系的基本方法和步骤。主要内容包括: 职业安全卫生管理体系标准化产生的背景; 职业安全卫生管理体系国内外发展趋势; 职业安全卫生管理体系的基本特点和要求; 职业安全卫生管理体系建立与保持; 职业安全卫生管理体系审核; 我国职业安全卫生法律、法规; 事故预防原理等。

本书可指导企业建立和保持职业安全卫生管理体系, 也可作为审核员培训教材及供从事职业安全卫生管理体系研究与实践的专业人员参考。

气象出版社出版

(北京白石桥路 46 号, 邮编: 100081, 电话: 68407061)

责任编辑: 王 新 成秀虎 终审: 周诗健

封面设计: 创世佳图文 责任技编: 陈 红 责任校对: 宋春香

* * *

北京市海丰印刷厂印刷

气象出版社发行 全国各地新华书店经销

* * *

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.25 字数: 262.4 千字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1300 定价: 38.00 元

序 言

随着经济的快速增长，与生产密切相关的职业安全卫生问题已受到人们的普遍关注。世界上各种类型的组织都越来越重视自己在职业安全卫生方面的表现和形象，并期望以一套系统化的方法来推行其管理活动，以满足法律和自身方针的要求，促进企业发展。

20 世纪 80 年代以来，一些发达国家率先开展了研究及实施职业安全卫生管理体系的活动。随着 ISO9000 和 ISO14000 在各国逐步得到认可与成功，国际标准化组织 (ISO)、国际劳工组织 (ILO) 等国际组织，近年来已着手研究职业安全卫生管理体系标准化问题。世界上很多国家已制定了其国内的职业安全卫生管理体系标准，并进行实施。

我国根据国际标准化发展及国内自身安全生产管理的需要，近年来在职业安全卫生管理体系方面开展了研究、标准制定、推广实施及认证工作。

近年来我参加了国内职业安全卫生管理体系的研究、标准制定、培训、审核等有关工作，对职业安全卫生管理体系的基本原理及如何实施，进行了初步系统的研究分析。自 1998 年始，应一些企业的要求，开始在国内开展职业安全卫生管理体系的培训、咨询工作，本书所包含的部分内容便是来自培训讲义。

在对企业开展职业安全卫生管理体系培训、咨询工作过程中，总结了一些实际经验，自己也从中得到了提高。作为一名职业安全卫生方面的科技工作者，有义务将自己对职业安全卫生管理体系方面的初步研究成果及实际的成功经验，系统地总结出来，介绍给更多的企业。

本书以分析职业安全卫生管理体系的基本原理为主线，阐述了职业安全卫生管理体系的基本内容；基于职业安全卫生管理的自身特征，结合 ISO14000、ISO9000 的实施经验，提出了职业安全卫生管理体系实施的基本方法和步骤。为把握职业安全卫生管理体系的核心问题，书中还着重介绍了事故预防原理、职业安全卫生法规等内容。清华大学董长德教授协助编写了第六章第四节和第七章的部分内容，在此深表感谢。

由于本人水平有限，书中谬误之处在所难免，敬请批评指正。

作者

2000 年 2 月于北京

目 录

第一章 职业安全卫生管理体系标准化的由来及发展趋势	1
1.1 职业安全卫生管理体系标准化的由来	1
1.1.1 解决现代职业安全卫生问题需要系统化管理	1
1.1.2 职业安全卫生管理体系标准一体化是国际贸易的需要	2
1.2 职业安全卫生管理体系标准化发展趋势	2
1.2.1 职业安全卫生管理体系标准化的国际发展趋势	2
1.2.2 职业安全卫生管理体系标准化的国内开展情况	4
第二章 职业安全卫生管理体系的基本原理	5
2.1 职业安全卫生管理体系的基本模式	5
2.1.1 职业安全卫生管理体系的系统模式	5
2.1.2 职业安全卫生管理体系的运行模式	5
2.2 职业安全卫生管理体系的基本内容	7
2.3 职业安全卫生管理体系标准的基本类型	8
第三章 职业安全卫生管理体系标准的理解	9
3.1 职业安全卫生管理体系标准的基本术语	9
3.1.1 事故 (accident); 事件 (incident)	9
3.1.2 审核 (audit)	9
3.1.3 持续改进 continual improvement	9
3.1.4 危险源 hazard	10
3.1.5 危险源辨识 hazard identification	10
3.1.6 相关方 interested parties	10
3.1.7 不符合 non-conformance	11
3.1.8 目标 objectives	11
3.1.9 职业安全卫生 occupational health and safety	11
3.1.10 职业安全卫生管理体系 occupational health and safety management system	11
3.1.11 组织 organization	12
3.1.12 绩效 performance	12
3.1.13 风险 risk	12
3.1.14 风险评价 risk assessment	12
3.1.15 安全 safety	13
3.1.16 可容许风险 tolerable risk	13
3.2 职业安全卫生管理体系的基本要素	13

3.2.1	总要求	13
3.2.2	职业安全卫生方针	14
3.2.3	策划	15
3.2.4	实施与运行	18
3.2.5	检查与纠正措施	24
3.2.6	管理评审	28
3.3	职业安全卫生管理体系标准要素间的逻辑关系及系统化	29
3.3.1	职业安全卫生管理体系间要素的逻辑关系	29
3.3.2	危险源是职业安全卫生管理体系的管理核心	31
3.3.3	职业安全卫生管理体系具有实现遵守法律法规要求的承诺的功能	31
3.3.4	目标和职业安全卫生管理方案是实现持续改进的重要途径	31
3.3.5	运行控制是组织控制其风险的关键步骤	32
3.3.6	职业安全卫生管理体系的监控系统对体系运行起到保障作用	32
3.3.7	明确组织机构与职责是实施职业安全卫生管理体系的必要前提	33
3.3.8	其他职业安全卫生管理体系要素的作用	33
第四章	我国职业安全卫生法律、法规	35
4.1	概述	35
4.1.1	职业安全卫生法及表现形式	35
4.1.2	我国职业安全卫生管理体制与职业安全卫生方针	36
4.2	职业安全卫生制度	37
4.2.1	安全生产责任制	37
4.2.2	职业安全卫生教育制度	43
4.2.3	职业安全卫生检查制度	45
4.2.4	伤亡事故和职业病统计报告和处理制度	46
4.2.5	职业安全卫生措施计划制度	49
4.2.6	职业安全卫生监察制度	50
4.3	职业安全卫生设施与“三同时”	50
4.3.1	职业安全卫生设施	50
4.3.2	“三同时”原则	51
4.4	危险物品、场所和设备	52
4.4.1	化学危险品生产、销售、储存、运输和使用	52
4.4.2	起重机械的设计、制造、安装与维修	54
4.4.3	爆炸危险场所的评价	54
4.5	劳动防护用品与健康检查	55
4.5.1	劳动防护用品分类	55
4.5.2	劳动防护用品的发放	55
4.5.3	劳动防护用品的检验与认证	56
4.6	特种作业	56
4.6.1	对特种作业人员进行安全培训和考核的必要性	56

4.6.2	特种作业范围	57
4.6.3	特种作业人员培训与考核	57
4.7	职业安全卫生标准	57
4.7.1	标准的概念	58
4.7.2	职业安全卫生标准的级别	58
4.8	劳动者的义务和权利	59
4.8.1	劳动者的义务	60
4.8.2	劳动者的权利	60
4.9	女职工和未成年工的职业安全卫生	60
4.9.1	女职工和未成年工特殊保护的意义	60
4.9.2	女职工禁忌从事的劳动	61
4.9.3	女职工的其他劳动保护	63
4.9.4	未成年工劳动保护的内容	64
第五章	事故预防原理	65
5.1	事故致因理论	65
5.1.1	事故频发倾向论	65
5.1.2	事故因果连锁论	66
5.1.3	能量意外释放论	69
5.1.4	危险源	71
5.2	防止人失误与不安全行为	73
5.2.1	人失误致因分析	73
5.2.2	防止人失误	74
5.3	安全技术措施	78
5.3.1	控制第一类危险源的安全技术	78
5.3.2	第二类危险源控制	79
5.4	现代安全管理	81
5.4.1	现代安全管理的特征	81
5.4.2	安全目标管理	81
5.4.3	作业现场的安全管理	84
第六章	职业安全卫生管理体系的建立与保持	87
6.1	职业安全卫生管理体系建立的步骤	87
6.2	建立职业安全卫生管理体系应注意的几个问题	88
6.3	初始状态评审	89
6.3.1	初始状态评审的内容	89
6.3.2	初始状态评审的策划	90
6.3.3	实施评审	91
6.3.4	初始状态评审报告	104
6.4	体系策划与设计	105
6.4.1	制定职业安全卫生方针	105

6.4.2	明确组织机构和职责	106
6.4.3	职业安全卫生目标的制定	108
6.4.4	职业安全卫生管理方案的编制	110
6.4.5	程序文件的策划	113
6.5	职业安全卫生管理体系文件编制	114
6.5.1	编写职业安全卫生管理体系文件的原则	114
6.5.2	职业安全卫生管理体系文件结构	116
6.5.3	职业安全卫生管理手册	117
6.5.4	程序文件	120
6.6	体系运行与保持	122
6.6.1	职业安全卫生管理体系的运行	122
6.6.2	职业安全卫生管理体系的保持	123
第七章	职业安全卫生管理体系审核	125
7.1	职业安全卫生审核	125
7.1.1	职业安全卫生审核的类型	125
7.1.2	实施职业安全卫生审核的要求与通用原则	126
7.2	职业安全卫生管理体系审核	128
7.2.1	职业安全卫生管理体系审核的特点	128
7.2.2	职业安全卫生管理体系审核双方的职责	129
7.2.3	职业安全卫生管理体系审核的依据	130
7.2.4	职业安全卫生管理体系审核的过程	131
7.3	职业安全卫生管理体系内部审核	133
7.3.1	职业安全卫生管理体系内部审核的基本要求	133
7.3.2	职业安全卫生管理体系内部审核的准备	135
7.4	实施现场审核	146
7.4.1	现场审核的目的	146
7.4.2	现场审核的内容	146
7.4.3	现场审核的程序	147
7.4.4	现场查证实施	150
7.4.5	不符合项和不符合报告	151
7.4.6	审核报告	152
7.5	纠正措施及跟踪检查	154
7.5.1	双方职责	154
7.5.2	跟踪检查的方式	155
7.5.3	纠正措施期限	155
参 考 文 献		156

第一章 职业安全卫生管理体系标准化的由来及发展趋势

1.1 职业安全卫生管理体系标准化的由来

职业安全卫生管理体系标准化的提出，根本上出于两方面因素：一方面，随着生产的发展，职业安全卫生问题的不断突出，人们在寻求有效的职业安全卫生管理方法，期待有一个系统的、结构化的管理模式；另一方面，在世界经济贸易活动中，企业的活动、产品或服务中所涉及的职业安全卫生问题受到普遍关注，需要统一的国际标准规范相关的职业卫生行为，特别是 ISO9000、ISO14000 标准在世界范围内的成功实施，促进了国际职业安全卫生管理体系标准化的发展。

1.1.1 解决现代职业安全卫生问题需要系统化管理

据 ILO（国际劳工组织）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，每分钟发生 475.6 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（其中约 25% 为职业病引起的死亡）。这比媒体所报道的每年交通事故死亡 99 万人、暴力死亡 56.3 万人、局部战争死亡 50.2 万人和艾滋病死亡 31.2 万人都要多。在这些事故中，死亡事故比例还是很大的，初步估算每天有 3000 人死于工作，ILO 估计劳动疾病到 2020 年将翻一番。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，事故死亡率比发达国家高出 1 倍以上，其他少数国家或地区高出 4 倍以上。面对严重的全球化职业安全卫生问题，国际劳工组织呼吁，经济竞争加剧和全球化发展不能以牺牲劳动者的职业安全卫生利益为代价，而是到了维护劳动者人权、对生命质量提出更高要求的时候了。

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（或人失误）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；物的不安全状态需采纳实用安全技术来改善。随着经济的发展、科学技术的进步，出现了很多工业复杂系统，即指技术密集，包括技术设备、人以及组织三类元素的社会—技术系统，如化工与石油化工、电力、铁路、矿山、核电等工业组织。生产实际表明，对于工业复杂系统，完全依靠安全技术系统的可靠性和人的可靠性，还不足以完全杜绝事故，而直接影响安全技术系统可靠性和人的可靠性的组织管理因素，已成为是否导致复杂系统事故发生的最深层原因。

系统化管理是现代职业安全卫生管理的显著特征。系统化的职业安全卫生管理是以系统安全的思想为基础，从企业的整体出发，把管理重点放在事故预防的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理，使企业达到最佳安全状态。所谓系统安全，是人们为预防复杂系统事故而开发、研究出来的安全理论、方法体系，是在系统寿命期间内应用系统安全工程和管理方法，辨识系统中的危险源，并采取控制措施使其危险性最小，

从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。

应该说，目前国际范围内的职业安全卫生管理体系标准，都是以系统安全的思想为核心，采用系统、结构化的管理模式，为企业提供了一种科学、有效的职业安全卫生管理规范 and 指南。

1.1.2 职业安全卫生管理体系标准一体化是国际贸易的需要

职业安全卫生问题与生产过程具有紧密的相关性，生产过程导致了职业安全卫生问题，因此在国际贸易活动中，各国企业的职业安全卫生行为必然受到普遍的关注。关贸总协定乌拉圭回合谈判协议中要求，不应由于各国法规和标准的差异，而造成国际经济活动中的非关税贸易壁垒；强调在可能情况下，尽量采用国际标准。欧、美等工业化国家提出：由于国际贸易的发展和发展中国家在世界经济活动中越来越多的参与，各国职业安全卫生的差异使发达国家在成本价格和贸易竞争中处于不利地位。只有在世界范围内采取同一的职业安全卫生标准才能从根本上解决此问题。1990 年 ISO（国际标准化组织）和 IEC（国际电工委员会）联合出版了《展望未来——高新技术对标准的需求》一书，书中认为“环境与安全”是当今世界标准化工作中最紧迫的四个课题之一。ISO 将 1992 年世界标准日的主题定为职业安全。

ISO9000 质量管理体系标准是由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证标准化技术委员会）制定的。ISO/TC207 是国际标准化组织关于环境管理标准化问题的技术委员会。ISO/TC176 和 ISO/TC207 在制定各自标准的过程中，都涉及到了职业安全卫生问题，两个标准化技术委员会均有意涉足职业安全卫生管理体系标准化工作，但由于职业安全卫生范围广且复杂，远远超出两个技术委员会的工作范围，因而在 ISO9000 和 ISO14000 标准中均没有包含职业安全卫生的内容。在 ISO9000 和 ISO14000 标准颁布和成功实施后，世界范围内更为关注的是职业安全卫生管理体系标准化进程。

1.2 职业安全卫生管理体系标准化发展趋势

尽管职业安全卫生管理体系的标准化与质量、环境管理体系的标准化具有同样的重要性，但在发展进程上却相对落后，现今还没有统一的国际标准。所以，职业安全卫生管理体系标准化的发展趋势，受到世界各国的密切关注。同时，鉴于人们对职业安全卫生管理体系标准化必然发展趋势的认识，世界上很多国家或地区都在积极开展职业安全卫生管理体系的标准化工作。

1.2.1 职业安全卫生管理体系标准化的国际发展趋势

ISO 正式开展职业安全卫生管理体系标准化工作，是在 1995 年上半年，当时成立了由中、美、英、法、德、日、澳、加、瑞士、瑞典以及 ILO（国际劳工组织）和 WHO（世界卫生组织）代表组成的特别工作组，并于 1995 年 6 月 15 日召开了第一次特别工作组会议，但会上各方观点不一。ISO 遂于 1996 年 9 月 5 至 6 日召开了职业安全卫生管理体系标准化研讨会，来自 44 个国家及 IEC、ILO、WHO 等 6 个国际组织的共计 331 名

代表与会,讨论是否将职业安全卫生管理体系纳入 ISO 的发展标准中,结果会上各方意见分歧较大。

反对现阶段 ISO 发展职业安全卫生管理体系标准的原因如下:

(1) 目前欠缺各国及区域性的职业安全卫生管理体系标准,无法加以整合,因此发展成国际标准也不能促进国际贸易。

(2) 目前没有足够的经验评估 ISO9000 和 ISO14000 的效益及有效性,更何况其它标准。

(3) 不能够确定发展及实施此标准的相关费用,是否比其潜在的效益还大。

(4) ISO 是一个以意见一致为基础的机构,现阶段最好在各国或区域性的层级提出。支持 ISO 发展职业安全卫生管理体系标准的原因如下:

(1) 职业安全卫生管理体系标准会改善全球性的职业安全卫生问题。对于全球每年发生大约 2.5 亿起的伤亡事故,发展此类标准有可能减少不幸事件及伤害数字的数量。

(2) 有效的职业安全卫生管理可以提高商业绩效。

(3) 职业安全卫生管理体系标准可以帮助那些职业安全卫生法规尚未存在或不完善的国家开始进行改善。

ISO 根据此次会议的研讨结果,于 1997 年 1 月召开的 TMB (技术管理局) 会议上做出决定,ISO 目前暂不在职业安全卫生管理体系领域开展工作。

尽管 ISO 做出了当前暂不开展职业安全卫生管理体系标准制定工作的决定,但世界各国早就认识到职业安全卫生管理体系标准化是一种必然的发展趋势,并着手本国或本地区的职业安全卫生管理体系标准化工作。据不完全统计,世界上已有三十余个国家有相应的职业安全卫生管理体系标准,最为典型的当属澳大利亚,其国家内部有较为完整的标准系列、正规的培训机构和初步完善的国家认证制度。职业安全卫生管理体系标准化在国际区域范围内发展也较为迅速,亚太地区职业安全卫生组织 (APOSHO) 在近年来的几次年会上,都组织各成员对此进行研讨,特别是在 1998 年的第 14 次年会上建议,各成员组织参照 ISO14000 和 APOSHO1000 (草案) 开发本国的标准。欧洲、大洋洲、亚洲、非洲一些国家标准化组织及认证机构正在共同参与制定:“Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS18000)”,现已颁布了“Occupational Health and Safety Management Systems—Specification (OHSAS18001)”。国际劳工组织 (ILO) 也在开展职业安全卫生管理体系标准化工作,在 1999 年 4 月第 15 届世界职业安全卫生大会上,ILO 负责人指出,ILO 将像贯彻 ISO9000 和 ISO14000 进行认证那样,研究进行企业职业安全卫生管理的评价。

职业安全卫生管理体系标准化也迅速被企业所采纳。例如,美国的很多企业现正在引进职业安全卫生管理体系。其原因主要有以下几种,在当初考虑引进时,企业往往担心成本上的问题,但是实际引进以后,企业感到该系统能够极大地提高企业自身的功能,逐渐地被企业所接受和理解。另外,职业安全卫生管理体系是组织严密、切实可行的文件形式,它能够和美国目前各企业现存的检审系统 (该系统是定期和评价企业的实施程序是否遵守国家和地方州政府的法令、标准) 相匹配。在各个企业竞争的条件下,采用职业安全卫生管理体系可以使企业处于有利的位置。

根据国际上职业安全卫生管理体系标准化目前的发展趋势，权威人士认为，ISO、ILO 等国际组织会就此问题进一步深入、迅速地开展工作。

1.2.2 职业安全卫生管理体系标准化的国内开展情况

我国作为 ISO 的正式成员国，在职业安全卫生管理体系标准化问题刚提出之时就十分重视。1995 年 4 月，我国政府派代表参加了 ISO 的特别工作组，并分别派员参加了 1995 年 6 月 15 日和 1996 年 1 月 19 日 ISO 组织召开的两次特别工作组会议。

1996 年 3 月 8 日，我国政府又成立了由有关部门组成的“职业安全卫生管理体系标准化协调小组”，并分别于 1996 年 6 月 3 日、6 月 13 日、8 月 29 日召开了规模不同的三次国内研讨会。1996 年 9 月我国派代表团参加了 ISO 组织的职业安全卫生管理体系标准化国际研讨会。与此同时，我国政府还专门立项，对职业安全卫生管理体系标准化的国际发展趋势、基本原理及内容进行了研究。

1998 年 2 月原劳动部主管领导做出批示，同意有关方面的建议，在国内发展职业安全卫生管理体系标准，并对企业进行试点实施。

1998 年 8 月，中国劳动保护科学技术学会提出了职业安全卫生管理体系试行标准，并应一些企业的要求进行了试点实施。

在我国石油、天然气及石油化工行业也借鉴同行业的方法，在其领域内实施健康、安全 and 环境管理体系（HSE）。在我国交通行业，交通部要求国内各航运公司根据国际海事组织的《国际船舶安全运营和防止污染管理规则》（简称《国际安全管理规则》或 ISM 规则），对其客船，500 吨级以上的油船、化学品船、气体运输船、散货船和载货高速艇实施安全管理体系并取得认证。

国家经贸委安全生产局成立后，委、局领导都十分重视职业安全卫生管理体系的标准化工作，把它作为国内安全生产管理的一件大事来抓。在我国实施职业安全卫生管理体系标准，将会在企业内部形成一个系统的、结构化的职业安全卫生自我管理机制，进而提高企业的职业安全卫生管理水平，帮助企业满足有关法规要求，促进我国企业进入国际市场。我们有理由相信，我国职业安全卫生管理体系标准化工作在近一时期内会取得突破性的进展。

第二章 职业安全卫生管理体系的基本原理

实施职业安全卫生管理体系，需要掌握其所包含的基本原理。本章以系统科学理论和职业安全卫生基本原理为基础，结合国际范围内现存的职业安全卫生管理体系标准及 ISO9000 和 ISO14000 的基本特点，全面分析阐述了职业安全卫生管理体系的基本模式、内容、结构、标准类型等。

2.1 职业安全卫生管理体系的基本模式

2.1.1 职业安全卫生管理体系的系统模式

职业安全卫生管理体系的系统化模式，是基于自然科学和社会科学的系统理论。系统理论通常包含 4 个方面的要素：输入、过程、输出、反馈。

根据系统理论，系统还可以划分为两部分：封闭系统部分、开放系统部分。系统存在开放部分的条件下，就存在了与外部交换信息和获取能量的途径。这种现象最明显的例子就是生物系统。相对地，封闭系统就不具备这样的途径，于是便限制了其对外界变化情况的反应和适应能力。

现代职业安全卫生管理是系统化的职业安全卫生管理，是以系统安全的思想为基础，管理的核心是系统中导致事故的根源——危险源，强调通过危险源辨识、风险评价、风险控制来达到控制事故的目的。根据系统化职业安全卫生管理的要求，以及上述系统理论内容，提出职业安全卫生管理体系的系统模式，如图 2.1。

2.1.2 职业安全卫生管理体系的运行模式

从目前已颁布的职业安全卫生管理体系标准的运行模式看，大体可分为 3 种类型：①ISO14000 运行模式，即系统化管理的 PDCA 循环模式，如 OHSAS18001、AS/NZS4801 等；②ISO9000 运行模式，如美国工业卫生协会的职业安全卫生管理体系标准等；③其他运行模式，如日本工业安全卫生协会职业安全卫生管理体系标准等。

对这 3 种运行模式，ISO14000 运行模式是国际上最新的管理运行模式，这种模式也比较适合职业安全卫生管理体系的特点，采用这种模式也有利于管理体系的一体化，如图 2.2。

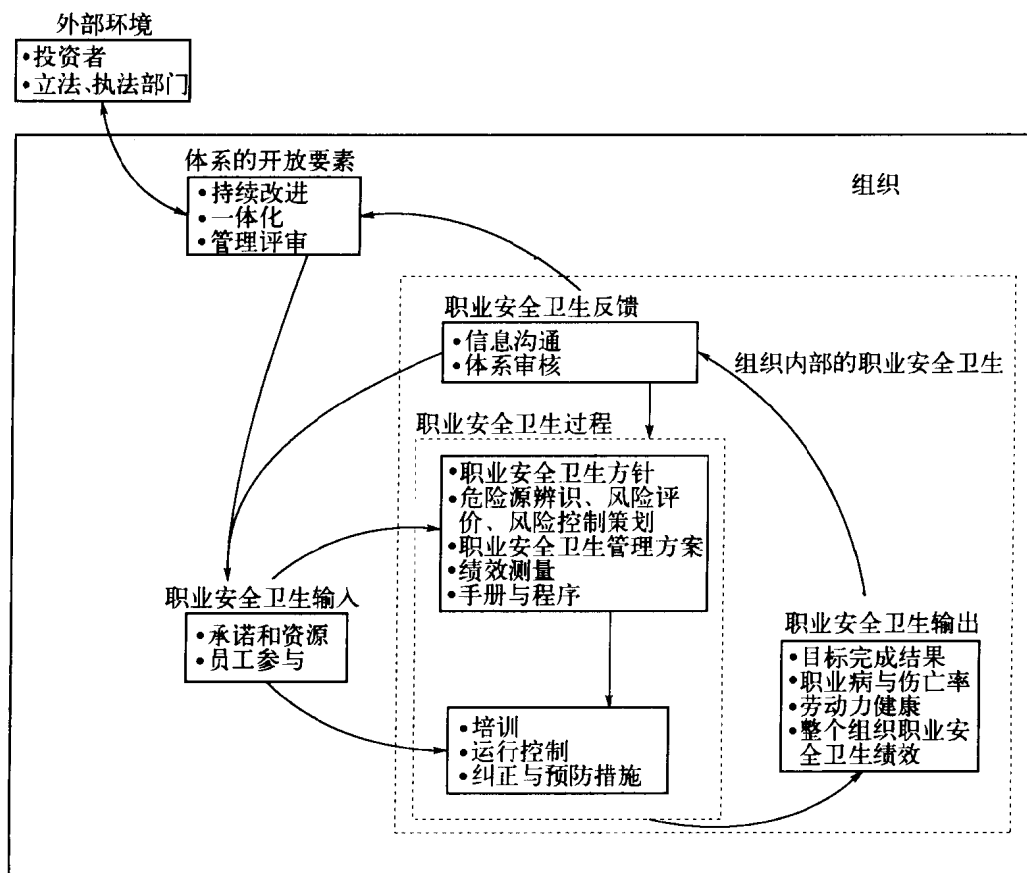


图 2.1 职业安全卫生管理体系的系统模式

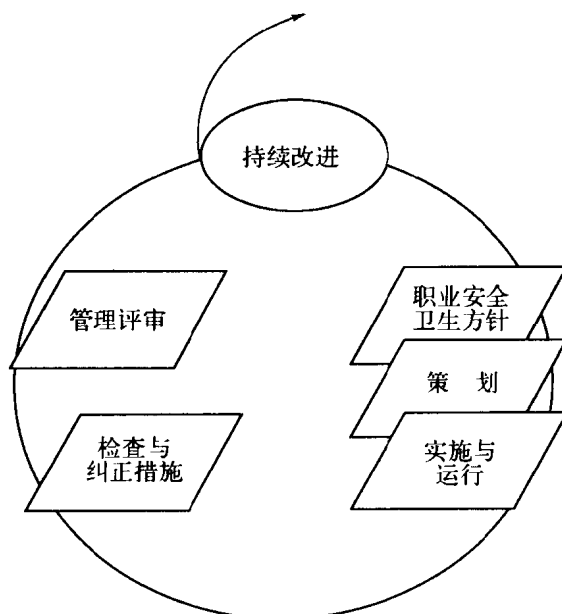


图 2.2 成功的职业安全卫生管理体系运行模式

2.2 职业安全卫生管理体系的基本内容

根据职业安全卫生管理体系的系统模式所涵盖的基本要素，便可确定及展开职业安全卫生管理体系所包含的基本内容。职业安全卫生管理体系的核心内容是系统安全的基本思想。在众多职业安全卫生管理体系标准中，尽管各个标准的内容表述存在着一定差异，但其核心内容都体现着系统安全的基本思想。

根据职业安全卫生管理体系的运行模式，可将职业安全卫生管理体系所包含的基本要素及内容形成标准化的排列、描述。对于目前所有的职业安全卫生管理体系规范标准，应该说 OHSAS18001 标准在基本内容表述上最为科学、准确和更具操作性。OHSAS18001 标准全部要素如下：

4.2 职业安全卫生方针

4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划

4.3.1 法律及其他要求

4.3.2 目标

4.3.4 职业安全卫生管理方案

4.4 实施与运行

4.4.1 机构和职责

4.4.2 培训、意识与能力

4.4.3 协商与交流

4.4.4 文件

4.4.5 文件与资料控制

4.4.6 运行控制

4.4.7 应急准备与响应

4.5 检查与纠正措施

4.5.1 绩效测量与监测

4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.5.3 记录及记录管理

4.5.4 审核

4.6 管理评审

组织的职业安全卫生方针体现了组织开展职业安全卫生管理的基本原则，它体现了组织实现风险控制的总体职业安全卫生目标。

危险源辨识、风险评价和风险控制策划，是组织通过职业安全卫生管理体系的运行，实行风险控制的开端。组织应遵守的职业安全卫生法律、法规及其他要求，为组织开展职业安全卫生管理、实现良好的职业安全卫生绩效，指明了基本的行为准则。职业安全卫生目标和旨在实现它的管理方案，是组织降低其职业安全卫生风险，实现职业安全卫生绩效持续改进的途径和保证。

明确组织内部管理机构和成员的职业安全卫生职责，是组织成功运行职业安全卫生

管理体系的根本保证。搞好职业安全卫生工作，需要组织内部全体人员具备充分的意识和能力，而这种意识和能力需要适当的教育、培训和经历来获得及判定。组织保持与内部员工和相关方的职业安全卫生信息交流，是确保职业安全卫生管理体系持续适用性、充分性和有效性的重要方面。对职业安全卫生管理体系实行必要的文件化及对文件进行控制，也是保证体系有效运行的必要条件。对组织存在的危险源所带来的风险，除通过目标、管理方案进行持续改进外，还要通过文件化的运行控制程序或应急准备与响应程序来进行控制，以保证组织全面的风险控制和取得良好的职业安全卫生绩效。

对组织的职业安全卫生行为要保持经常化的监测，这其中包括组织遵守法规情况的监测，以及职业安全卫生绩效方面的监测。对于所产生的事故、事件、不符合，组织要及时纠正，并采取预防措施。良好的职业安全卫生记录和记录管理，也是组织职业安全卫生管理体系有效运行的必要条件。职业安全卫生管理体系审核的目的是，检查职业安全卫生管理体系是否得到了正确的实施和保持，它为进一步改进职业安全卫生管理体系提供了依据。管理评审是组织的最高管理者，对职业安全卫生管理体系所做的定期评审，目的是确保体系的持续适用性、充分性和有效性，最终达到持续改进的目的。

2.3 职业安全卫生管理体系标准的基本类型

目前国际上的职业安全卫生管理体系标准，从类型上可划分为规范和指南两类。此外，从应用范围上也可划分为可适用任何类型组织的和限制于某一行业的两类。

规范是用于审核组织建立的职业安全卫生管理体系是否符合标准要求，能够用于认证和注册，如澳大利亚和新西兰的 AS/NZS4801、欧洲的 OHSAS18001。指南则为组织建立职业安全卫生管理体系提供了更多的指导性信息，能够帮助组织建立和改善它的职业安全卫生管理体系，但不能用于认证和注册，如英国的 BS8800 等。

限制于某一行业的职业安全卫生管理体系标准的内容针对性较强，表现形式上更具行业特点，如国际范围内石油、天然气及石油化工行业的健康、安全和环境管理体系。适用于各种类型组织的职业安全卫生管理体系标准的内容及形式更具普遍性，它要求在标准的框架内组织应根据自身的特点建立职业安全卫生管理体系。

第三章 职业安全卫生管理体系标准的理解

职业安全卫生管理体系是按职业安全卫生管理体系标准要求建立的。所以,全面、正确地理解职业安全卫生管理体系标准是建立职业安全卫生管理体系的基础。

3.1 职业安全卫生管理体系标准的基本术语

3.1.1 事故 (accident); 事件 (incident)

造成死亡、职业相关病症、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。
造成或可能造成事故的事件。

事故和事件包含着下列一些含义:

- (1) 事故是意外事件,它是出乎人们的意料之外、不希望看到的事情。
- (2) 事件包括事故,无职业相关病症、伤害、财产损失或其它损失的事件还可称为“未遂过失”,事件包括未遂过失。
- (3) 职业安全卫生中所指的事故涵盖着下列范围:
 - ①死亡、职业相关病症、工伤事故;
 - ②设施、设备破坏事故;
 - ③环境污染或生态破坏事故;包含上述二或三方面的事故。

3.1.2 审核 (audit)

判定活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统化的验证过程。

审核是一个“判定”的验证过程,这意味着审核需要确定审核准则、界定审核范围,对所需要的信息进行收集、分析、说明。职业安全卫生管理体系审核的准则应是建立体系依据的职业安全卫生管理体系标准,以及实施标准所展开的计划安排。职业安全卫生管理体系审核要满足三个层次内容的要求:首先,要判定职业安全卫生管理体系的运行活动和结果是否符合审核准则;其次,要判定依据职业安全卫生管理体系标准所建立的职业安全卫生管理体系是否得到有效实施和保持;最后,要判定职业安全卫生管理体系是否有效地满足组织的方针和目标。

审核还是一个系统化的验证过程,需采用一定的方法和程序。

3.1.3 持续改进 (continual improvement)

强化职业安全卫生管理体系的过程,目的是根据组织的职业安全卫生方针,从总体