

中国国家标准化管理委员会统一宣贯教材

GB/T 28001—2001 《职业健康安全管理体系 规范》 理解与实施

陈元桥 主编



中国标准出版社

中国国家标准化管理委员会统一宣贯教材

GB/T 28001—2001
《职业健康安全管理体系 规范》
理 解 与 实 施

陈元桥 主编

中国标准出版社
2001

图书在版编目 (CIP) 数据

GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》理解
与实施/陈元桥主编. —北京: 中国标准出版社, 2001. 12
(2007. 4 重印)

中国国家标准化管理委员会统一宣贯教材

ISBN 978-7-5066-2645-3

I. G… II. 陈… 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. X92 R132. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037878 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100015

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 8.75 字数 254 千字

2001 年 12 月第一版 2007 年 4 月第九次印刷

*

定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》理解与实施

编审委员会名单

主 编 陈元桥

主 审 矫云起

副 主 审 石保权 刘卓慧 房 庆

编写组成员 陈元桥 陈 全 李 强
白殿一 王凤泰

编 审 人 员 (按汉语拼音为序)

白殿一 陈 全 陈元桥 房 庆

姜铁白 矫云起 李 强 刘霜秋

刘卓慧 裘庆军 石保权 王凤泰

吴 磊 杨泽世 殷明汉

序

为加强和规范 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的宣传和贯彻工作,保证 GB/T 28001—2001 的正确理解和有效实施,全体编写组人员经过共同努力,精心编写了《GB/T 28001—2001(职业健康安全管理体系 规范)理解与实施》统一宣贯教材一书。该书从紧密结合实际的角度出发,对职业健康安全管理体系标准进行了系统性阐述,具有很强的针对性、适用性和操作性。我相信,该书的出版对我国的职业健康安全管理水平的提高是有力的推动,它必将对 GB/T 28001—2001 的实施和推行职业健康安全管理体系的认证工作起到积极的促进作用。

到目前为止,我国已初步形成了由职业健康安全管理体系(GB/T 28000)、质量管理体系(GB/T 19000)和环境管理体系(GB/T 24000)组成的三大管理体系系列国家标准。近些年,质量管理体系和环境管理体系的良好实践证明,推行管理体系标准是现代企业管理的发展趋势,是企业加强内部管理工作的有效途径。职业健康安全管理体系标准对于加强企业的职业健康安全管理,减少生产事故和劳动疾病,必将发挥重要的作用。

我国是发展中国家,大力发展社会主义市场经济、有效保持经济快速增长是当前的重要任务。职业健康安全管理工作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,关系到经济的健康发展和社会的稳定,关系到国家可持续发展的总体战略,同时也关系到我国的国际形象。

近些年来,我国国民经济一直保持着世人瞩目的高速增长,但作为社会文明进步重要内容之一的职业健康安全工作,却远滞后于经济建设的步伐,例如:重大恶性工伤事故频繁发生,职业病人数居高不下。我国的职业健康安全状况对我们的工作提出了紧迫的要求。为改善我国的职业健康安全状况,推行职业健康安全管理体系已经成为必然。为此,GB/T 28001—2001 的发布和实施,无疑具有重大的现实意义。

职业健康安全管理体系是一套系统化的现代管理技术。国内外的实践证明,它是目前为止解决职业健康安全管理问题最有效、最科学的先进管理方法。但是,为了真正发挥其应有的作用,还必须正确贯彻实施 GB/T 28001—2001。该书的出版能为组织正确贯彻实施 GB/T 28001—2001 提供有力的帮助,同时为提高职业健康安全管理体系(GB/T 28000)认证工作质量提供依据和保证。

中国国家标准化管理委员会主任 **李忠海**

2001年12月5日

前 言

本书是中国国家标准化管理委员会指定的、专门配合 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的实施而编写的统一宣贯教材。编写本书的主要目的是为了帮助我国各类组织正确认识和理解 GB/T 28001,并有效地建立和保持组织各自的职业健康安全管理体系,加强组织内部的职业健康安全管理,从而最大限度地减少生产事故和疾病的发生。

本书是职业健康安全管理体系标准的主要培训教材,亦可作为组织按照 GB/T 28001 标准建立、实施和改进职业健康安全管理体系以及认证机构按照 GB/T 28001 标准实施认证审核的主要参考书。

全书共分五章。这五章各自的主要内容分别为:

- 第一章主要介绍 GB/T 28001 的制定背景和制定过程。在介绍制定背景时,主要从职业健康安全管理体系的由来和国内外职业健康安全管理体系概况两个方面进行了阐述;
- 第二章主要阐述对 GB/T 28001 中术语的理解。对于每个术语,该章首先列出了 GB/T 28001 中的相应定义,然后再具体阐明对该术语的理解;
- 第三章主要阐述 GB/T 28001 的总体结构、职业健康安全管理体系各要素间的联系和对各要素的理解。在阐述对每一个要素的理解时,该章首先在方框中列出了 GB/T 28001 的对应条文,以便于对照和阅读,然后针对该要素阐明了制定的目的和意图,随后阐述对该要素的理解要点;
- 第四章就 GB/T 28001 的实施进行了阐述和说明,主要围绕如何建立和保持职业健康安全管理体系而展开。
- 第五章主要阐述职业健康安全法规和其他要求。该章重点介绍了理解和实施 GB/T 28001 所必须具备的相关基本法律知识、我国职业健康安全法规体系和标准体系、我国重要的有关职业健康安全的法规、我国的国家职业健康安全管理。

为便于组织实施 GB/T 28001,本书特将有关职业健康安全管理体系的资料作为四个附录列入书后。这四个附录的主要内容分别为:

- 附录一给出了我国法定的职业病清单;
- 附录二给出了我国有关职业健康安全的重要法规分类清单;
- 附录三介绍了国际劳工组织(ILO)有关职业健康安全的公约和建议书;
- 附录四给出了我国职业健康安全标准分类清单。

由于本书编写组成员都是 GB/T 28001 的起草组成员,因此,作为中国国

家标准化管理委员会统一宣贯教材,对于理解和实施 GB/T 28001,可以说,本书具有一定的权威性。

本书各章、节、附录的编写人员如下:

——第一章由白殿一编写;

——第二章由李强编写;

——第四章由陈全编写;

——第五章的第五节、第六节由王凤泰编写;

——其他各章、节和附录由陈元桥编写。

由于职业健康安全管理体系是一项新生事物,对其理解和认识还需进一步的深入,标准本身也尚需在实践中进一步完善,另外,时间仓促,我们的水平和经验有限,因此,对于本书的疏漏、不足和不妥之处,恳请读者予以指正。

编 者

2001 年 11 月

目 次

第一章 概述	1
第一节 GB/T 28001 的制定背景	1
一、职业健康安全管理体系的由来	1
二、国内外职业健康安全管理体系概况	2
第二节 GB/T 28001 的起草过程和编制原则	4
一、工作过程	4
二、编制原则	5
第二章 对 GB/T 28001 中术语的理解	6
一、概述	6
二、职业健康安全基本概念术语	6
三、有关职业健康安全管理体系的术语	9
四、有关审核的术语	10
第三章 对职业健康安全管理体系各要素的理解	12
第一节 总体结构及各要素间的联系	12
一、系统化模式	12
二、职业健康安全管理体系总体结构	12
三、职业健康安全管理体系各要素间的联系	14
四、总要求(4.1)	16
第二节 对各要素的理解	18
一、职业健康安全管理体系方针(4.2)	18
二、策划(4.3)	20
三、实施和运行(4.4)	31
四、检查和纠正措施(4.5)	42
五、管理评审(4.6)	52
第四章 GB/T 28001 的实施	54
第一节 建立体系的步骤	54
一、领导决策	54
二、成立工作组	54
三、人员培训	54
四、初始状态评审	54
五、体系策划与设计	55
六、体系文件编制	55

七、体系试运行	55
八、内部审核	55
九、管理评审	55
第二节 建立体系应注意的几个问题	55
一、体系应结合组织现有的管理基础	56
二、体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程	56
三、体系应充分反映组织的特点	56
四、与其他管理体系的结合	56
第三节 初始状态评审	56
一、初始状态评审的内容	57
二、初始状态评审的策划	57
三、实施评审	58
四、初始状态评审报告	59
第四节 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划	59
一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的步骤	59
二、工作活动分类	60
三、危险源辨识	61
四、风险评价及风险控制策划	70
第五节 体系策划与设计	72
一、制定职业健康安全方针	72
二、明确组织机构和职责	73
三、职业健康安全目标的制定	74
四、职业健康安全管理方案的编制	75
五、程序文件的策划	78
第六节 体系文件的编制	79
一、编写体系文件的原则	79
二、体系文件结构	80
三、职业健康安全管理手册	81
四、程序文件	84
第七节 体系运行与保持	86
一、体系的运行	86
二、体系的保持	86
第五章 职业健康安全法规和其他要求	88
第一节 概述	88
第二节 相关的基本法律知识	88
一、有关“法规”的含义	88
二、我国立法体制	89
三、我国法规的制定和发布	89
四、法规效力	90
五、法规分类	91
第三节 我国的职业健康安全法规体系	91
第四节 我国职业健康安全标准体系	92

一、职业健康安全标准的重要地位和作用	92
二、我国的职业健康安全标准体系	93
三、职业健康安全标准分类清单	93
第五节 有关职业健康安全的重要法规介绍	94
一、《中华人民共和国劳动法》	94
二、《中华人民共和国职业病防治法》	99
第六节 我国的国家职业健康安全管理	100
一、国家职业健康安全管理方针和体制	100
二、国家职业健康安全管理体制	100
附录一 我国法定的职业病清单	105
附录二 有关职业健康安全的重要法规分类清单	107
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	112
附录四 我国职业健康安全国家标准分类清单	113

第一章 概 述

第一节 GB/T 28001 的制定背景

一、职业健康安全管理体系的由来

(一) 全球职业健康安全状况

现代社会是一个高度工业文明的社会。在这个社会中,生产力高度发达,物质极其丰富,人们的生活质量水平得到了前所未有的提高。尤其是人类迈入 21 世纪,随着科学技术的飞速发展,许多新技术、新材料、新能源不断涌现,不仅使许多传统产业水平得到了极大提高,甚至是质的飞跃,而且还不断地造就了许多新的产业。但是,这样一个高度工业文明的社会背后,却有许多不文明的现象,尤其是生产过程中的不文明现象比较突出。究其原因,一方面,随着生产的发展,由于市场竞争日益加剧,社会往往专注于发展生产,而有意或无意间忽视了劳动者的劳动条件和环境状况的改善,至少可以说,劳动者的劳动条件和环境状况的改善进展与生产的发展速度极不相称,由此而造成了不文明生产的现象;另一方面,由于许多新技术、新材料、新能源的广泛应用以及新产业的不断出现,生产过程中随之又产生和发现了许多前所未有的新的职业健康安全问题,例如:电磁辐射对人体的伤害是由于有关电磁波技术的广泛应用而大量出现。尽管新的职业健康安全问题的出现是工业文明发展过程的必然产物,但是,社会对研究和解决新的职业健康安全问题的重视程度仍然不够,远远不及对生产发展的重视。

据国际劳工组织(ILO)统计,全世界每年发生各类生产伤亡事故约为 2.5 亿起,平均每天 68.5 万起,每分钟 475.6 起,其中死于生产事故和劳动疾病的人数约为 110 万人。另外,ILO 估计,到 2020 年全世界劳动疾病将翻一番。目前看来,全球职业健康安全状况明显呈恶化趋势。

而对日益严重的全球职业健康安全问题,ILO 呼吁:经济竞争的加剧和全球化的发展,不能以牺牲劳动者的职业健康安全利益为代价;现在已经到了维护劳动者人权、对生命质量提出更高要求的时候了。

(二) 职业健康安全管理体系是行之有效的解决办法

职业健康安全问题,一方面是由于生产技术条件落后而造成的,另一方面是由于管理不善而造成的。对于前者,我们可以通过技术手段解决因生产条件落后而造成的生产事故和劳动疾病问题;对于后者,我们只能通过加强管理予以解决。另外,人们多年来通过不断总结而发现,决大多数事故原本是可以实行合理有效的管理而得以避免的,而纯粹由于技术条件达不到而无法避免的事故只占很小一部分。大家认识到,只有加强职业健康安全管理,辅之以技术手段,才能最大限度地减少生产事故和劳动疾病的发生。

如何加强职业健康安全管理,世界各国都在努力探索行之有效的科学方法。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(或人的失误)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;物的不安全状态需要采纳实用安全技术来改善。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。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最深层原因。为此,系统化管理被提到了日程。系统化的职业健康安全管理是以系统安全的思想为基础,从组织整体出发,把管理放在事故预防的整体效应上,实行全员、全过程、全方位的健康安全管理,使组织达到最佳职业健康安全状态。

职业健康安全管理体系体现了现代安全科学理论中的系统安全思想。它通过系统化的预防管理机制,彻底消除各种事故和疾病隐患,严格控制各种职业健康安全风险,以便最大限度地减少生产事故和劳动疾病的发生。到目前为止,职业健康安全管理体系是解决职业健康安全问题最有效的办法,即采用类似质量管理体系(ISO 9000)和环境管理体系(ISO 14000)的办法,规范职业健康安全管理活动,以达到强化职业健康安全管理的目的。

(三) 职业健康安全管理体系的提出

职业健康安全管理体系最早由国际标准化组织(ISO)第 207 技术委员会(TC 207,环境管理技术委员会)于 1994 年 5 月在澳大利亚全会上提出。起初,ISO/TC 207 提出职业健康安全管理体系,是由于 ISO/TC 207 在推行环境管理体系(ISO 14000)的过程中涉及到了许多相关的职业健康安全管理问题。为此,ISO/TC 207 希望采用类似质量管理体系(ISO 9000)和环境管理体系(ISO 14000)的办法有效解决组织的职业健康安全问题,以便进一步强化组织的综合管理水平。

随后,ISO 就开始进行有关职业健康安全管理体系的研究与讨论。为此,ISO 专门成立了由中国、美国、英国、法国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、瑞士、瑞典、国际劳工组织以及世界卫生组织的代表组成的特别工作组进行专门研究。

1997 年,根据特别工作组的研究结果以及 ISO 成员大会的表决结果,ISO 认为:制定职业健康安全管理体系国际标准时机尚不成熟,待将来时机成熟后再制定职业健康安全管理体系国际标准。

分析 ISO 成员大会的表决情况,不管是投赞成票还是投反对票,各国都普遍认为:职业健康安全管理体系确实能改善组织的职业健康安全状况,极大地减少生产事故和劳动疾病的发生。至于为何大部分国家投反对票,主要是因为他们认为制定这样一个统一的国际标准的时机尚不成熟:一方面各国不同的劳工关系及管理体系难以在世界范围内达成一致,ISO 难以处理与劳工和管理相关的敏感问题(如重工问题、犯人劳工问题、雇主和雇员应沟通到什么程度等);另一方面,职业健康安全管理体系将对各国不同的法律制度,有可能会与一些国家的法律发生冲突。我国的意见是:目前赞成制定统一的国际标准,但在国内大力推行适合我国国情的职业健康安全管理体系,改善我国的职业健康安全状况,以保护劳动者的身体健康以及生命和财产的安全。

二、国内外职业健康安全管理体系概况

(一) 国外职业健康安全管理体系概况

虽然 ISO 决定暂不制定职业健康安全管理体系国际标准,但世界各工业发达国家早就认识到推行职业健康安全管理体系的重要作用,因此,他们都积极制定本国的职业健康安全管理体系标准。

1. 英国

英国是 ISO 有关职业健康安全管理体系活动的倡导国之一。1996 年,英国标准化协会(BSI)制定并发布了英国国家标准 BS 8800:1996《职业卫生安全管理体系指南》。

目前,BSI 已开展了三项管理体系认证工作:

- 质量管理体系认证;
- 环境管理体系认证;
- 职业健康安全管理体系认证。

此外,BSI 又先后与爱尔兰国家标准局、南非标准局、挪威船级社等 13 个组织联合制定了 OHSAS (职业健康安全评价系列)系列标准:

- OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》;
- OHSAS 18002:2000《职业健康安全管理体系——指南》。

OHSAS 18001 参照了 ISO 14001 的模式,与 ISO 9001《质量管理体系——要求》和 ISO 14001《环

境管理体系——规范及使用指南》具有相同的管理体系原理。OHSAS 18001 综合了世界各国和组织成功的职业健康安全管理体系经验,发布后受到了世界各国的广泛关注。

2. 澳大利亚/新西兰

澳大利亚/新西兰对推行职业健康安全管理体系一直持比较积极的态度。澳大利亚/新西兰标准协会(AS/NZS)已联合制定了澳大利亚/新西兰国家标准 AS/NZS 4804:1997《职业健康安全管理体系——原则、体系和支持技术的总则》。

3. 日本和美国

日本于 1997 年 3 月由日本工业灾害预防协会(JISHA)推出了《职业健康安全管理体系 JISHA 指南》。

美国早在十几年之前就对此问题开始研究。1996 年 3 月美国工业健康协会(AIHA)制定了《职业健康安全管理体系 AIHA 指导性文件》。

(二) 我国职业健康安全管理体系概况

1. 我国的职业健康安全状况

近些年来,我国国民经济一直保持着世人瞩目的高速增长,但作为社会进步重要内容之一的职业健康安全却远滞后于经济建设的步伐,重大恶性工伤事故频频发生,职业病人数居高不下。

1998 年全国工矿企业发生工伤事故 15372 起,死亡 14660 人。在发生事故的煤矿中,一次死亡 10 人以上的特重大事故 73 起。据近年来的统计分析,自 1991 年以来,全国各类事故的死亡人数呈上升趋势。

另外,我国职业危害状况十分令人担忧。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。目前,无论从接触职业危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量和新发现病人数量,我国都居世界首位。

工伤事故和职业危害不但威胁千百万劳动者的生命和健康,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,近几年中国每年因此造成的经济损失近 800 亿元。

我国职业健康安全的状况已经引起国际社会的关注。在每年的国际劳工组织大会上常有批评中国职业健康安全状况的发言。工伤事故和职业病问题也是世界人权大会和其他一些国际组织攻击中国“忽视人权”的借口之一。我国加入世界贸易组织(WTO)后,职业健康安全的问题如不能很好的解决,必然要影响到我国的对外贸易活动。

职业健康安全事关劳动者的基本人权和根本利益,工伤事故和职业病对人民群众生命和健康的威胁长期得不到解决,积累到一定程度可能会成为影响社会安全、稳定的因素。我国的职业健康安全状况对我们的工作提出了紧迫的要求,改善我国的职业健康安全状况,推行职业健康安全管理体系已经成为必然。

2. 我国有关职业健康安全管理体系的标准化工作概况

(1) 积极参与 ISO 有关职业健康安全管理体系问题的技术活动

我国作为 ISO 的正式成员国,在职业健康安全管理体系刚提出之时就十分重视。1995 年 1 月,针对 ISO 有关职业健康安全管理体系问题,原国家技术监督局向国内有关部门征求意见,并多次组织国内有关部门参加了 ISO 举行的一系列有关职业健康安全问题的技术活动。

(2) 国内开展有关职业健康安全管理体系的研究和标准制定

我国开展了以下有关职业健康安全管理体系的研究和标准制定工作:

——1996 年 3 月,我国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”,并于 1996 年 6 月召开了职业健康安全管理体系问题的国内研讨会;

——中国标准研究中心立项并完成了科研课题“职业健康安全管理体系标准化”、“职业健康安全管理体系

系国家标准的前期研究”;

- 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一直跟踪国内外职业健康安全标准化认证工作的发展情况,组织人员研究并翻译了OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》;
- 2001年,由中国标准研究中心、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/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》,并正在制定GB/T 28002《职业健康安全管理体系 指南》。

第二节 GB/T 28001 的起草过程和编制原则

一、工作过程

(一) 项目的确定

2001年6月29日,中国国家标准化管理委员会就制定国家标准《职业健康安全管理体系 规范》的工作任务组织召开了一次项目工作会议,中国标准研究中心、中国合格评定国家认可中心的有关人员参加了会议。此次会议传达了中国国家标准化管理委员会领导就该项工作任务所作的批示,并根据批示要求对具体工作任务作了统一安排和部署。

根据项目工作会议的精神,中国标准研究中心向国家质量监督检验检疫总局申报了制定国家标准《职业健康安全管理体系 规范》的补充计划。国家质量监督检验检疫总局以质监办函[2001]031号文向中国标准研究中心下达了制修订标准补充计划。

(二) 形成征求意见稿

计划下达后,项目主要起草人在中国标准研究中心、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已有的工作基础上起草了国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(草案稿)。

2001年7月9日,起草组第一次工作会议在北京召开,国家质量监督检验检疫总局的领导和起草工作组成员参加了会议。会议就国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(草案稿)进行了认真深入的研究和讨论,并提出了修改意见。

根据起草组第一次工作会议的讨论结果,项目主要起草人对国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(草案稿)进行了修改,完成了国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(征求意见稿)的编写工作。

2001年7月17日,国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(征求意见稿)讨论会在北京召开。来自国家有关部门、认证机构、企业、科研机构、有关的标准化技术委员会和高等院校等单位的36位代表参加了此次讨论会。会议就起草组提出的国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(征求意见稿)进行了认真深入的研究和讨论,并结合具体实际工作情况,提出了许多修改意见和建议。

(三) 形成送审稿

2001年8月6日,起草工作组召开会议,针对征求意见稿讨论会上所收集到的意见和建议,对国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(送审稿草案)进行了认真研究和修改,形成了送审稿。

2001年8月11日,国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(送审稿)审查会在北京召开。来自国家有关部门、科研、教育、认证机构、企业、有关的标准化技术委员会等单位的42位代表参加了此次审查会。会议就起草组提出的国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(送审稿)进行了认真细致的审查,并提出了许多有益的修改意见和建议。审查委员会投票通过了该送审稿,并责成起草工作组在上述修改意

见和建议的基础上对送审稿作适当修改,形成报批稿上报。

(四) 形成报批稿

审查会后,项目主要起草人按照审查会提出的修改意见对送审稿进行了修改,形成报批稿草案。

2001年8月17日,针对该报批稿草案,起草组召开了第一次讨论会。起草组全体成员和部分特邀专家参加了会议。按照审查会议纪要的要求,讨论会对国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(报批稿草案)进行了认真研究与讨论,基本确定了国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(报批稿)。

2001年8月26日,针对报批稿中几个待定的技术问题,起草组召开了第二次讨论会进行讨论。根据会议意见,项目主要起草人最终完成了国家标准《职业健康安全管理体系 规范》(报批稿)。

二、编制原则

GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》的编制原则如下:

- GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》作为推荐性国家标准制定;
- 为了便于组织将质量、环境和职业健康安全管理体系融为一体,该国家标准充分考虑与 GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》和 GB/T 24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》之间的相容性;
- 为便于职业健康安全管理体系认证工作的开展,该标准的技术内容与 OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》保持一致。
- 按照 GB/T 1.1—2000 的要求,编制该国家标准。
- 将更详细的有关如何建立组织的职业健康安全管理体系等技术内容纳入 GB/T 28002《职业健康安全管理体系 指南》中。

第二章 对 GB/T 28001 中术语的理解

一、概述

在 GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》的第 3 章中,共给出了 17 条术语和相应的定义。这些术语定义是学习、理解、掌握和应用本标准的基础,也是今后广大企业建立、保持职业健康安全管理体系以及认证机构和认证人员进行职业健康安全管理体系认证的基础。在学习本章时应注意:这些术语所表述的是职业健康安全管理体系领域的专用概念,相应词汇在通用领域可能还会有其他的含义,但不是本书的研究范围。

为便于阅读和对照,本章在每个术语的后面都标明了该术语在 GB/T 28001 中所对应的章条号,例如:安全 safety (3.16)。

GB/T 28001 中的 17 条术语大致可分为以下三类:

- 职业健康安全基本概念术语,如:事故、危险源、安全等;
- 职业健康安全管理体系基本术语,如:组织、相关方、职业健康安全管理体系等;
- 职业健康安全管理体系审核术语,如:审核、不符合。

二、职业健康安全基本概念术语

(一) 安全 safety (3.16)

1. 定义

免除了不可接受的损害风险的状态。

2. 理解要点

安全是不发生不可接受的风险的一种状态。当风险的严重程度是合理的,在经济、身体、心理上是可承受的,即可认为处在安全状态。当风险达到不可接受的程度时,则形成不安全状态。不可接受的损害风险指:

- 超出了法规的要求;
- 超出了方针、目标和组织规定的其他要求;
- 超出了人们普遍接受程度(通常是隐含的)的要求等。

安全与否,要对照风险的接受程度来判定。随着时间、空间的变化,可接受的程度也会发生变化,从而使安全状态也产生变化。因此,安全是一个相对的概念。例如,汽车交通事故每天都会发生,也会造成一定的人员伤亡和财产损失,这就是定义中的“风险”。但随着科技的进步,汽车安全性能的提高,相对于每天的交通总流量、总人次和总价值来说,伤亡和损失是较小的,是社会和人们可以接受的,即从整体上说没有出现“不可接受的损害风险”,因而大家还是普遍认为现代的汽车运输是“安全”的。

(二) 职业健康安全 occupational health and safety(OHS) (3.10)

1. 定义

影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

2. 理解要点

职业健康安全是指一组影响特定人员的健康和安全的条件和因素。受影响的人员包括在工作场所内组织的正式员工、临时工、合同方人员,也包括进入工作场所的参观访问人员和其他人员,如推销员、

顾客等。工作场所不仅是组织内部的工作场所,也包括与组织的生产活动有关的临时、流动场所。

(三) 事故 accident (3.1)

1. 定义

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

2. 理解要点

事故是造成不良结果的非预期的情况。对照来说,质量管理体系(QMS)关注的主要是预期的结果(产品),与之相反,职业健康安全管理体系(OHSMS)在主观上关注的是活动、过程的非预期结果,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。事故:

- 对于人员来说,可能是死亡、疾病或伤害,包括我们通常所说的“伤亡事故”和“职业病”;
- 对于物质财产来说,是损毁、破坏或其他形式的价值损失。

(四) 事件 incident (3.6)

1. 定义

导致或可能导致事故的情况。

注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss”。英文中,术语“incident”包含“near-misses”。

2. 理解要点

事件是引发事故,或可能引发事故的情况。事件主要是指活动、过程本身的情况,其结果尚不确定。如果造成不良结果则形成事故,如果侥幸未造成事故也应引起关注。侥幸未造成疾病、伤害、损坏或其他损失的事件,在英文中称为“near-miss”,它是指一种临界状况。

(五) 风险 risk (3.14)

1. 定义

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

2. 理解要点

风险是某种可预见的危险情况发生的概率及其后果的严重程度这两项指标的总体反映,是对危险情况的一种综合性描述。

危险情况有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

有关对风险的进一步理解,可参见第四章第四节的有关内容。

(六) 风险评价 risk assessment (3.15)

1. 定义

评估风险大小以确定风险是否可容许的全过程。

2. 理解要点

风险评价主要包括以下两个阶段:

- 对风险进行分析评估,确定其大小或严重程度;
- 将风险与安全要求进行比较,判定其是否可接受。

风险分析评估主要针对危险情况的可能性和严重性进行。安全要求,是判定风险是否可接受的依据,需要根据法规、组织职业健康安全方针和目标等要求确定。

有关对风险评价的进一步理解,可参见第四章第四节的有关内容。