

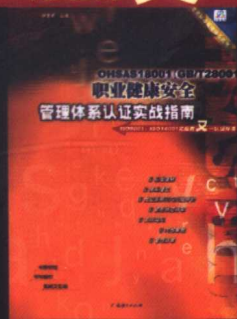
张智勇 主编



罗斯泰克标准管理体系丛书

OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全 管理体系认证实战指南

ISO9001、ISO14001之后的又一认证标准



§ 标准理解

§ 体系建立

§ 危险源辨识与风险评价

§ 初始状态评审

§ 文件编写

§ 内部审核

§ 管理评审

可操作性

可移植性

见树又见林

广东经济出版社



罗斯泰克标准管理体系丛书
张智勇 主编

XPZ
1

OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全 管理体系认证实战指南

广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证实战指南/张智勇主编. —广州: 广东经济出版社, 2003.1

(罗斯泰克标准管理体系丛书)

ISBN 7-80677-346-0

I. O… II. 张… III. ①劳动保护-劳动管理-体系-中国-指南②劳动卫生-卫生管理-体系-中国-指南
IV. ①X92-62②R132.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105415 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	广东省农垦总局印刷厂 (广州市天河区粤垦路 88 号)
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	30 1 插页
字数	619 000 字
版次	2003 年 1 月第 1 版
印次	2003 年 1 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 7-80677-346-0 / X·10
定价	68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

销售热线: 发行部 [020] 83794694 83790316 邮政编码: 510100

(发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号)

网址: www.sun-book.com

·版权所有 翻印必究·

主 编：张智勇
编 著：张智勇 谢晓禾 易 军
刘绍良 谢成林 秦国栋
刘绍辉
策 划：张智勇

前 言

职业健康安全管理体系是与质量管理体系、环境管理体系并列的三大管理体系之一，是目前世界各国广泛推行的一种现代安全生产管理方法。

推行职业健康安全管理体系，是社会文明进步的需要。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，有 2500 多万人接触粉尘、毒物和噪声等职业危害。我国每年因此造成的经济损失近 800 亿元。因此，改善职业健康安全状况，是我国经济发展、文明进步中的紧迫任务。

推行职业健康安全管理体系，是企业管理现实的需要。这可以从一件件重大事故中找到答案。例如，1999 年 6 月 12 日，深圳沙井镇智×电器制品厂发生火灾，烧死 16 人，烧伤 17 人，其中 4 人重伤，烧毁财物 230 万元；1999 年 10 月 13 日，广东东莞联×制衣玩具厂（该厂一天工作 14 小时），一女工因饥饿难忍想出去吃点东西，在厂方将宿舍门锁死的情况下，被迫从三楼宿舍的窗口爬出，欲借几条床单滑下，却不幸失足坠落，造成瘫痪；2000 年 6 月 30 日，广东江门×高级烟花厂发生特大爆炸事故，造成 32 人死亡，172 人住院，江泽民总书记就此事作出重要批示；2000 年 8 月，郑州一食品厂的女工，长发被卷进电机轴内，头皮被全部撕脱；2001 年 6 月 2 日，广州番禺区万×制衣厂员工在食堂就餐时竟然吃出了一只死老鼠，员工们就此罢工抗议；2001 年 6 月 13 日，广东澄海市×亮工艺厂发生火灾，6 名女工当场烧死，1 名女工逃离火场时跌落水渠溺亡；2001 年 7 月 11 日，顺德市龙江镇宜×家具厂发生特大火灾，7 名女工被烧死；2001 年 7 月 17 日，上海沪×造船厂发生起重机倾覆事故，造成 36 人死亡，其中副教授 1 人，博士后 2 人，博士 1 人，经济损失达 1 亿多元；2001 年 8 月 7 日，浙江温州市永嘉×电镀厂发生厂房倒塌事故，造成 16 人死伤；2001 年 9 月 5 日，深圳市福永镇新×东电工厂，发生 26 名女工“正己烷”集体中毒事件；2001 年 12 月 25 日，河南洛阳×都商厦失火，造成 309 人中毒窒息死亡；2002 年 7 月 6 日，《南方都市报》报道，广东东莞安×鞋业公司数名女工因接触有毒胶水造成四肢畸变，失去正常机能……这类事故可以说是不胜枚举，这些都说明了企业建立职业健康安全管理体系的必要性。

推行职业健康安全管理体系，也是国际贸易竞争的需要。欧美发达国家认为，发展中国家的产品之所以价格低廉，是由于发展中国家在劳动条件改善、环

境保护等方面投入较少。而这使得欧美发达国家的产品在价格、贸易竞争中处于不利地位。基于这样的认识，欧美发达国家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。他们要求产品进入欧美发达国家的企业通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证就是这一限制行为的具体体现。

为了帮助企业顺利地实施 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系，我们编著了这本《OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证实战指南》。希望它能为企业带来一些有益的启迪。

对本书中的不足之处，请读者不吝赐教！

联系电话：(020) 38468489, 13823227578

E-mail: ISO@ross.com.cn

张智勇

2003 年 1 月于广州

目 录

第 1 章 OHSMS 职业健康安全管理体系概论	(1)
1.1 OHSMS 标准的产生背景及发展趋势	(1)
1.2 OHSMS 职业健康安全管理体系运行模式	(2)
1.3 OHSMS 职业健康安全管理体系标准的基本内容	(3)
1.4 OHSMS 标准的适用范围	(5)
1.5 实施 OHSMS 标准的作用	(6)
第 2 章 GB/T28001(OHSAS18001)标准的理解	(7)
2.1 术语和定义(标准条款:3)	(7)
2.2 总要求(标准条款:4.1)	(13)
2.3 职业健康安全方针(标准条款:4.2)	(14)
2.4 策划(标准条款:4.3)	(16)
2.5 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(标准条款:4.3.1)	(17)
2.6 法规和其他要求 (标准条款: 4.3.2)	(20)
2.7 目标 (标准条款: 4.3.3)	(21)
2.8 职业健康安全管理体系方案 (标准条款: 4.3.4)	(22)
2.9 实施和运行 (标准条款: 4.4)	(23)
2.10 结构和职责 (标准条款: 4.4.1)	(24)
2.11 培训、意识和能力 (标准条款: 4.4.2)	(26)
2.12 协商和沟通 (标准条款: 4.4.3)	(29)
2.13 文件 (标准条款: 4.4.4)	(31)
2.14 文件和资料控制 (标准条款: 4.4.5)	(32)
2.15 运行控制 (标准条款: 4.4.6)	(36)
2.16 应急准备和响应 (标准条款: 4.4.7)	(38)
2.17 检查和纠正措施 (标准条款: 4.5)	(39)
2.18 绩效测量和监视 (标准条款: 4.5.1)	(40)

2.19	事故、事件、不符合、纠正和预防措施(标准条款:4.5.2)	(42)
2.20	记录和记录管理(标准条款:4.5.3)	(46)
2.21	审核(标准条款:4.5.4)	(49)
2.22	管理评审(标准条款:4.6)	(52)
第3章	如何建立职业健康安全管理体系	(55)
3.1	OHS管理体系的建立及认证步骤	(55)
	案例3-1: OHSAS18001(GB/T28001)认证计划	(55)
	案例3-2: 部门OHS职责分配矩阵表	(60)
	案例3-3: 职业健康安全管理体系程序文件清单	(61)
3.2	OHS方针的制定	(65)
3.3	OHS目标、管理方案的制定	(67)
	案例3-4: 职业健康安全管理方案	(71)
	案例3-5: 职业健康安全管理方案	(72)
3.4	公司组织机构的调整与完善	(73)
	案例3-6: 组织结构图	(75)
3.5	职业健康安全管理体系文件	(83)
	案例3-7: 文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定 ...	(87)
	案例3-8: 程序文件编写计划	(89)
	案例3-9: 文件总体构成实例	(89)
第4章	初始状态评审	(93)
4.1	初始状态评审的目的	(93)
4.2	初始状态评审的内容	(93)
4.3	初始状态评审的策划	(94)
4.4	初始状态评审的实施	(96)
4.5	评审总结——编写初始状态评审报告	(99)
	案例4-1: 初始状态评审报告	(101)
第5章	危险源辨识、风险评价及风险控制策划	(113)
5.1	危险源辨识、风险评价及风险控制策划的步骤	(113)
5.2	企业中存在危险源的业务活动及活动场所	(113)

5.3	危险源辨识	(114)
	案例 5-1: 危险源辨识	(119)
5.4	风险评价及风险控制策划	(122)
	案例 5-2: 风险评价实例 (LEC 法)	(125)
	案例 5-3: 风险评价实例 (定性评价法)	(129)
第 6 章	职业健康安全管理手册的编制	(132)
6.1	职业健康安全管理手册的内容	(132)
6.2	职业健康安全管理手册的作用	(132)
6.3	职业健康安全管理手册的结构	(133)
6.4	职业健康安全管理手册正文编写应注意的事项	(134)
6.5	职业健康安全管理手册范例	(134)
	案例 6-1: 职业健康安全管理手册范例	(135)
第 7 章	OHS 程序文件、OHS 作业指导书、OHS 记录的编制	(189)
7.1	程序文件的编写	(189)
7.2	作业指导书的概念与分类	(190)
7.3	记录的编制	(191)
	案例 7-1: 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	(193)
	案例 7-2: OHS 方针、目标和 OHS 管理方案控制程序	(202)
	案例 7-3: OHS 法规和其他要求控制程序	(207)
	案例 7-4: 人力资源管理程序	(209)
	案例 7-5: 协商和沟通控制程序	(216)
	案例 7-6: 文件和资料控制程序	(220)
	案例 7-7: OHS 运行控制程序	(228)
	案例 7-8: 对相关方 OHS 施加影响管理程序	(232)
	案例 7-9: 新项目 OHS 影响管理程序	(236)
	案例 7-10: 应急准备和响应控制程序	(239)
	案例 7-11: OHS 绩效测量和监视控制程序	(244)
	案例 7-12: 监视和测量装置控制程序	(250)
	案例 7-13: 事故 (事件) 报告、调查与处理管理程序	(258)
	案例 7-14: 不符合、纠正和预防措施控制程序	(262)

案例 7-15: OHS 记录控制程序	(266)
案例 7-16: 内部职业健康安全管理体系审核程序	(270)
案例 7-17: OHS 管理评审程序	(275)
案例 7-18: 适用的 OHS 法律法规及其他要求清单	(281)
案例 7-19: 消防管理制度	(282)
案例 7-20: 卫生管理制度	(284)
案例 7-21: 员工劳动安全与防护规定	(286)
案例 7-22: 高空作业安全管理规定	(287)
案例 7-23: 升降电梯安全使用制度	(288)
案例 7-24: 噪声管制规定	(289)
案例 7-25: 化学品管理规定	(292)
案例 7-26: 压力容器管理制度	(295)
案例 7-27: 锅炉房巡回检查制度	(298)
案例 7-28: 锅炉房安全保卫制度	(299)
案例 7-29: 需重点施加影响的相关方一览表	(300)
案例 7-30: OHS 记录目录及其保存期	(301)

第 8 章 内部职业健康安全管理体系的审核	(302)
8.1 职业健康安全管理体系审核的分类	(302)
8.2 职业健康安全管理体系内部审核员	(303)
8.3 内部职业健康安全管理体系审核的策划	(307)
案例 8-1: 集中式年度审核方案	(310)
案例 8-2: 滚动式年度审核方案	(311)
8.4 内审的实施	(312)
案例 8-3: 审核实施计划	(314)
案例 8-4: 首次会议怎么开?	(318)
案例 8-5: 不符合报告	(326)
案例 8-6: 末次会议议程	(329)
案例 8-7: 审核报告样式	(333)
8.5 审核中可能见到的人物类型及对策	(337)
8.6 审核检查表	(339)

案例 8-8: 按部门编制的检查表	(341)
案例 8-9: 按 OHS 危险源及其风险编制的检查表	(343)
8.7 GB/T28001 (OHSAS18001) 审核要点	(344)
8.8 公司内各部门检查表实例	(350)
案例 8-10: 职业健康安全管理体系审核通用检查表	(351)
第 9 章 管理评审	(379)
9.1 管理评审概述	(379)
9.2 管理评审与职业健康安全管理体系审核的比较	(379)
9.3 管理评审的实施过程	(380)
案例 9-1: 管理评审的实施过程	(380)
9.4 管理评审计划	(384)
9.5 管理评审会议议程	(384)
9.6 管理评审报告	(385)
案例 9-2: 管理评审计划	(385)
案例 9-3: 管理评审会议议程	(389)
案例 9-4: 管理评审报告	(391)
附录 1: GB/T28001 (OHSAS18001) 认证步骤	(394)
附录 2: 职业健康安全法律法规及标准体系	(399)
附录 3: 中国主要职业健康安全法律法规目录	(402)
附录 4: 中国主要职业健康安全标准目录	(407)
附录 5: 中华人民共和国劳动法	(423)
附录 6: 中华人民共和国安全生产法	(434)
附录 7: 化学危险物品安全管理条例	(446)
附录 8: GB/T28001(OHSAS18001)《职业健康安全管理体系 规范》	(451)
参考文献	(466)

第 1 章 OHSMS 职业健康安全管理体系概论

1.1 OHSMS 标准的产生背景及发展趋势

1.1.1 OHSMS 标准的产生背景

欧美发达国家认为，发展中国家的产品之所以价格低廉，是由于发展中国家在环境保护、劳动条件改善等方面投入较少。而这使得欧美发达国家的产品在价格、贸易竞争中处于不利地位。这种情况对他们是不公平的。

正是基于上述认识，欧美发达国家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。ISO14000 环境管理系列标准、OHSAS 职业健康安全评价系列标准、SA8000 社会责任标准就是这一背景下的产物。这些标准为发展中国家的产品进入欧美发达国家设置了一道道非关税壁垒，这就是我们经常提到的“绿色贸易壁垒”、“劳工贸易壁垒”。

注：

OHSMS——Occupational Health and Safety Management System 职业健康安全管理体系

OHSAS——Occupational Health and Safety Assessment Series 职业健康安全评价系列标准

1.1.2 OHSMS 标准在国外的发展

1996 年，英国标准化协会 BSI 制定并发布了英国国家标准 BS8800：1996《职业健康安全管理体系指南》标准。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》。

1997 年，澳大利亚 / 新西兰标准协会（AS/NZS）联合制定了澳大利亚 / 新西兰国家标准 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》。日本工业安全卫生协会（JISHA）推出了《职业健康安全管理体系 JISHA 指南》。挪威船级社（DNV）制订了《职业健康安全管理体系认证标准》。

1999 年以来，英国标准化协会 BSI、挪威船级社、爱尔兰国家标准局、南非标准局等 13 个组织联合制定了 OHSAS（Occupational Health and Safety Assessment Series）职业健康安全评价系列标准：

OHSAS18001：1999《职业健康安全管理体系——规范》。

OHSAS18002: 2000《职业健康安全管理体系——指南》。

OHSAS18001 参照了 ISO14001 的模式, 与 ISO9001: 2000《质量管理体系——要求》和 ISO14001: 1996《环境管理体系——规范及使用指南》具有相同的管理体系原理, 发布后受到了世界各国的广泛关注。

需注意的是, 因多种原因, OHSMS (Occupational Health and Safety Management System) 职业健康安全管理体系还没有统一的国际标准, 但是许多国家和国际组织已开始在本国和所在地区实施 OHSMS 认证, OHSMS 的推行已成为必然。

1.1.3 OHSMS 标准在中国的发展

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》、《石油地震队健康、安全与环境管理规范》、《石油钻井健康、安全与环境管理体系指南》等三个行业标准。

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参照 OHSAS18001 和 OHSAS18002, 共同制定了 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和 GB/T28002《职业健康安全管理体系 指南》标准。

1.2 OHSMS 职业健康安全管理体系运行模式

1.2.1 戴明模式

戴明模式 (即 PDCA 循环模式) 是 OHSMS 的运行基础。

戴明模式将企业的活动分为: 策划 (Plan)、实施 (Do)、检查 (Check)、处置 (Action) 四个相互联系的阶段。

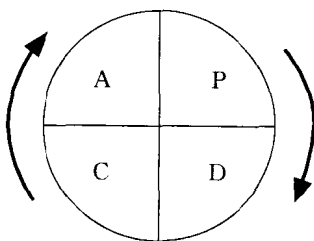


图 1-1 戴明模式

(1) 策划阶段 (Plan)

对管理体系进行总体规划, 包括确立组织的方针、目标; 配备必要资源, 包括人

力、物力资源等；建立组织机构，规定相应职责、权限及相互关系；识别管理体系运行的相关活动或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法等。

(2) 实施阶段 (Do)

按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施。

(3) 检查阶段 (Check)

为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果。

(4) 处理阶段 (Action)

采取措施（如纠正、预防措施，管理评审等），以持续改进管理过程。

1.2.2 OHSMS 职业健康安全管理体系模式

按 GB/T28001-2001 标准要求所建立的职业健康安全管理体系是组织全面管理体系的一个组成部分，包括为实施和保持职业健康安全管理所需要的结构机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。

OHSMS 职业健康安全管理体系遵循 PDCA 模式，同时它还有自身的特点，那就是持续改进，也就是说它的环线是永远不会闭合的。

职业健康安全管理体系模式见图 1-2。

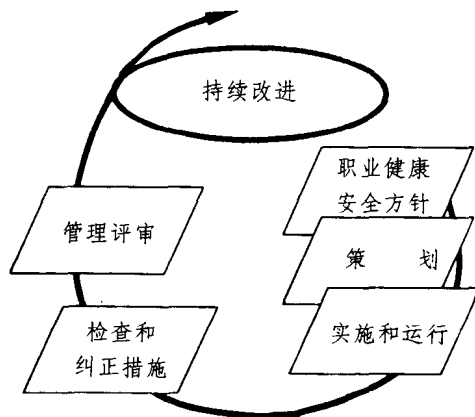


图 1-2 职业健康安全管理体系模式

1.3 OHSMS 职业健康安全管理体系标准的基本内容

1.3.1 OHSMS 标准的总体结构

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准由范围、规范性引用文件、术语和定义、职业健康安全管理体系要素四部分组成。第四章是标准的核心内容，

包括 6 个一级条款和 15 个二级条款。其结构见表 1-1

表 1-1 GB/T28001-2001 第 4 章结构表

一级条款	二级条款
4.1 总要求	
4.2 职业健康安全方针	
4.3 策划	4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案
4.4 实施和运行	4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应
4.5 检查和纠正措施	4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核
4.6 管理评审	

从要素本身的内容来看，两个一级条款（4.2 和 4.6）加上 15 个二级条款（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 和 4.5.4）构成了 OHSMS 的完整要求，所以通常称 OHSMS 包含有 17 个要素。这 17 个 OHSMS 要素分别是：

- (1) 职业健康安全方针（4.2）
- (2) 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（4.3.1）
- (3) 法规和其他要求（4.3.2）
- (4) 目标（4.3.3）
- (5) 职业健康安全管理方案（4.3.4）
- (6) 结构和职责（4.4.1）

- (7) 培训、意识和能力 (4.4.2)
- (8) 协商和沟通 (4.4.3)
- (9) 文件 (4.4.4)
- (10) 文件和资料控制 (4.4.5)
- (11) 运行控制 (4.4.6)
- (12) 应急准备和响应 (4.4.7)
- (13) 绩效测量和监视 (4.5.1)
- (14) 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 (4.5.2)
- (15) 记录和记录管理 (4.5.3)
- (16) 审核 (4.5.4)
- (17) 管理评审 (4.6)

1.3.2 OHSMS 各要素的逻辑关系

OHSMS 各要素的逻辑关系见图 1-3。

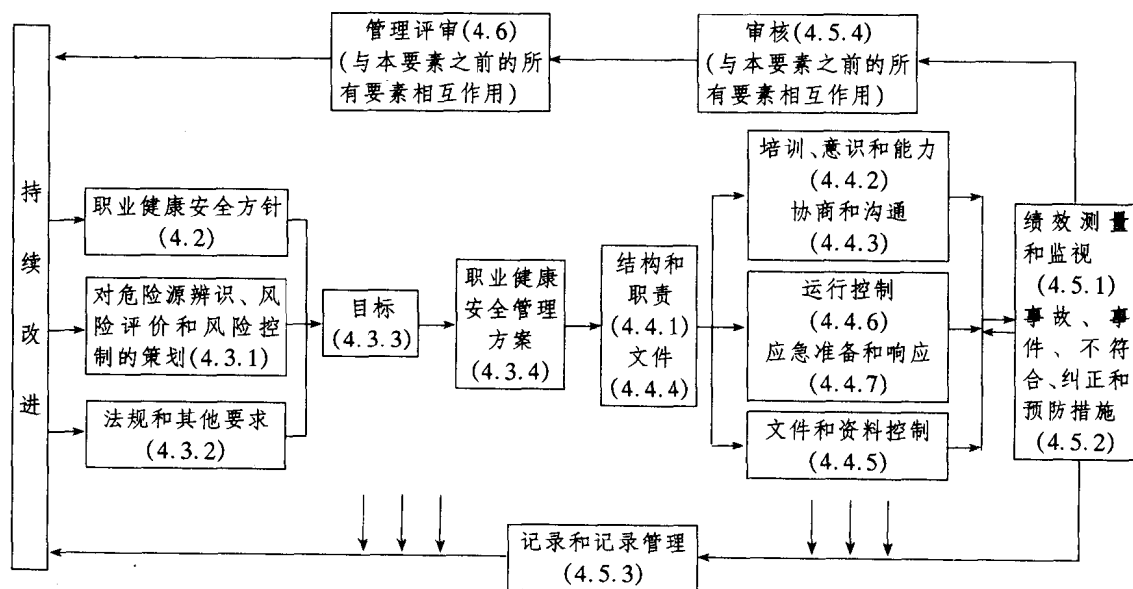


图 1-3 OHSMS 各要素的逻辑关系

1.4 OHSMS 标准的适用范围

OHSMS 标准适用于所有领域和行业，如制造业、服务业等。

OHSMS 适用于任何组织或部门在特定的生产活动现场进行的任何活动。

需注意的是，OHSMS 标准针对的是现场的职业健康安全，而不是针对产品安全和服务安全。

1.5 实施 OHSMS 标准的作用

- (1) 推动职业健康安全制度的贯彻执行。
- (2) 使组织的职业健康安全管理由被动变为主动，促进职业健康安全管理水平的提高。
- (3) 有利于消除贸易壁垒。
- (4) 有利于提高员工的安全意识。