



CQC审核员系列培训教程

GB/T 28001 — 2011

《职业健康安全管理体系 要求》 标准理解与审核实施

中国质量认证中心 编著



中国质检出版社
中国标准出版社

CQC 审核员系列培训教程



GB/T 28001—2011
《职业健康安全管理体系 要求》
标准理解与审核实施

中国质量认证中心 编著

中国质检出版社
中国标准出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》
标准理解与审核实施/中国质量认证中心编著. —北
京:中国质检出版社,2013. 1

ISBN 978-7-5026-3747-7

I. ①职… II. ①中… III. ①劳动保护—劳动管
理—体系—国家标准—中国—学习参考资料②劳动卫
生—卫生管理—体系—国家标准—中国—学习参考资
料 IV. ①X92-65②R13-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 314843 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

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 787×1092 1/16 印张 21 字数 492 千字

2013 年 1 月第一版 2013 年 1 月第一次印刷

*

定价 70.00 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) 68510107

编 委 会

主 任 王克娇

编 委 徐京隆 万 勇 杜云雁 陈丽珍

陈之莹 王志宏 孙亚玲 王 瑜

马爱群 孙 悦 周玉林 刘小义

前 言

随着科技的发展和现代社会的不断进步，职业健康安全问题越来越受到世界各国的关注。2001年11月12日，国家标准 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》发布，并于2002年1月1日起实施。

GB/T 28001标准的实施，我国的职业健康安全管理体系认证工作和职业健康安全管理体系审核员队伍建设工作得到迅速发展。截至2011年12月，我国职业健康安全管理体系有效证书数量为38411张，职业健康安全管理体系审核员近1.3万人。

2011年12月30日，国家标准委在等同采用国外先进标准 OHSAS18001:2007 的基础上，结合我国职业健康安全管理的实际情况，对2001版标准进行了修订，发布了 GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》，新标准于2012年2月1日实施。

2012年5月中国质量认证中心（CQC）组织专家，结合对新版标准的追踪研究和多年审核实践经验及培训经验的总结，修订并推出了新版职业健康安全管理体系标准理解及审核实施培训课程。

本书的主要内容包括：概述，GB/T 28001—2011的理解和审核要点，危险源辨识、风险评价及控制措施的确定，职业健康安全法律法规，职业健康安全常用技术，职业健康安全管理体系审核概述，审核活动，认证认可管理制度和审核员注册管理的通用要求等内容。

本书充分考虑了职业健康安全管理体系标准和审核实施的特点，重点突出，针对性强，注重实践，能使学员快速并准确地掌握职业健康安全管理体系标准知识、与职业健康安全管理体系相关的基础知识和审核的理念及技巧。本书引入最新的职业健康安全管理体系认证理论和实践经验，有助于各行各业培养职业健康安全方面的优秀专业人才。

本书适用于为满足新的注册准则和笔试大纲要求而培训的审核员，以及从事与职业健康安全管理工作有关的企业人员；能够帮助各类组织改进职业健康安全管理体系、提高职业健康安全的绩效。

目 录

第一章 概述	1
第一节 职业健康安全管理体系标准的产生和发展	1
第二节 中国职业健康安全状况	4
第三节 建立职业健康安全管理体系的作用和意义	5
第四节 职业健康安全管理体系标准的基本构成和特点	6
第二章 GB/T 28001—2011 的理解和审核要点	9
第一节 引言	9
第二节 范围	12
第三节 术语和定义	13
第四节 总要求、方针、策划	21
第五节 实施和运行	32
第六节 检查	42
第七节 管理评审	48
第三章 危险源辨识、风险评价及控制措施的确定	50
第一节 危险源产生本质	50
第二节 危险源辨识、风险评价及控制措施的确定	53
第四章 我国的职业健康安全法律法规	77
第一节 认证认可法规	77
第二节 职业健康安全法律法规体系	79
第三节 主要职业健康安全法律法规介绍	81
第五章 职业健康安全常用技术	98
第一节 机械安全技术	98
第二节 电气安全技术	128
第三节 防火防爆安全技术	139
第四节 职业病危害及其预防	145
第五节 特种设备管理安全技术	169
第六节 厂内机动车辆安全技术	198

第七节 危险化学品管理安全技术	222
第六章 职业健康安全管理体系审核概述	244
第一节 与审核有关的术语	244
第二节 职业健康安全管理体系审核特点	249
第三节 职业健康安全管理体系审核原则	250
第四节 职业健康安全管理体系审核类型	251
第七章 审核活动	254
第一节 审核策划和审核方案	255
第二节 审核启动	256
第三节 文件评审	261
第四节 现场审核的准备	265
第五节 现场审核的实施	274
第六节 审核后续活动	296
第七节 监督审核和再认证及特殊审核	298
第八节 职业健康安全管理体系认证过程	300
第八章 认证认可管理制度和审核员注册管理的通用要求	302
第一节 认证认可管理制度	302
第二节 审核员注册管理的通用要求	304
第九章 组织的状况、管理与运作	306
第一节 组织的状况	306
第二节 组织运营管理	309
第三节 组织文化和社会习俗	312
附录:《职业健康安全管理体系审核员注册准则》(第3版)	314

第一章

概述

第一节 职业健康安全管理体系标准的产生和发展

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 14 000 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。其产生的主要原因是企业自身发展的需要，同时也是国际贸易的需要。

职业健康安全问题与生产过程具有紧密的相关性，生产过程可能会导致职业健康安全问题，因此在贸易活动中，企业的职业健康安全行为必然受到普遍的关注。人们在贸易活动中关注企业的职业健康安全行为的原因，一方面职业健康安全问题威胁人类共同的生命利益，是人类社会面临的可持续发展问题；另一方面就是企业产品或服务中所包含的职业健康安全成本问题。

职业健康安全管理体系模式与方法的发展经历了以下几个阶段。

20 世纪 50 年代：职业健康安全管理的主要内容是控制有关人身受伤的意外，防止意外事故的再发生，不考虑其他问题，是一种消极的控制；

20 世纪 70 年代：进行一定程度的损失控制，考虑了部分与人、设备、材料、环境有关的问题，但仍是被动反应，消极控制；

20 世纪 90 年代：职业健康安全管理已发展到控制风险阶段，对个人因素和工作/系统因素造成的风险，可进行较全面的积极的控制，是一种主动反应的管理模式。

职业健康安全管理体系模式与方法的发展是随着工业社会科学技术的发展而不断创新和进步的。

一、工业社会的职业健康安全问题

工业化是人类打开的潘多拉魔盒。当前，农业、人口、能源、安全和环境保护已成为世界面临的 5 个急需解决的问题。随着科学技术的进步和发展，新材料、新技术、新工艺、新设备、新产品不断涌现，但是各种生产活动中的工伤事故、工业装置泄漏的有毒有害物质、散发出的粉尘、发出的噪声与振动、产生的电磁辐射、造成的中毒与窒息等对人类的生产构成了职业危害，给人们的生命财产带来了巨大的威胁和损害。

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 万人（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。面对严重的全球化职业健康安全问题，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健康安全利益为代价，现在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、职业健康安全管理系统化

第二次世界大战以后，发达国家开始反思工业化过程对社会进步的全面影响，调整经济发展战略与社会发展政策的关系，开始关注劳动者的工作条件和职业健康安全状况。同时，随着科学技术的高速发展，促使人们注重能量的意外释放，防止灾难事故的发生。在这种背景下，20 世纪 70 年代起西方发达国家达到了职业健康安全立法的高潮。

大规模、高集约的生产阶段，客观上要求企业必须采取现代化管理模式，即实现生产经营活动科学化、规范化、法制化的管理模式。当职业伤害开始影响企业社会形象，给企业带来损失时，职业健康安全管理也就登上了历史舞台。

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。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健康安全管理的显著特征。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。

三、标准的产生和发展

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”。

世界经济一体化的发展趋势也加速了职业健康安全管理体系标准化的进程。特别是关贸总协定（GATT）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，造成国际经济活动中的非关税贸易壁垒，并强调在可能的情况下，应尽量采用国际统一的标准。1993 年新德里第十三届世界职业健康安全大会上，西方国家公开宣布：由于发展中国家在作业条件改善方面投入不够，使其生产成本降低是不公平也是不能被接受的；在其后的东盟与欧盟外长会议上，当时的德国外长金克尔代表欧盟国家也明确提出了要把人权、环境保护和作业条件改善纳入国家贸易范畴，将劳动者权益和安全健康状况与经济问题挂钩。应采取一致的行动对发展中国家施加压力和采取限制措施。1996 年 12 月在新加坡的 WTO 首届部长会议上，发达国家成员认为，在 WTO 的文件内应明确规定：当进口国家发现其进口产品是由没有达到国际公认劳工标准的国家所生产时，有权对该产品征收关

税，或限制进口该产品。这实际上是明显的贸易壁垒。1999年4月在巴西召开的第十五届世界职业健康安全大会上，国际劳工组织（ILO）的负责人提出：国际劳工组织将像贯彻ISO 9000和ISO 14000一样依照ILO的155号公约和161号公约等推行企业安全健康评价和推行规范化的管理体系，且在2001年6月ILO第281次理事会上批准印发了OHSMS导则。

尽管ISO于1997年1月召开的技术管理局（TMB）会议上作出了当前暂不开展职业健康安全管理体系标准制定工作的决定，但世界各国却已认识到职业健康安全管理体系标准化是一种必然的发展趋势，纷纷开展本国或本地区的职业健康安全管理体系标准化工作。据不完全统计，世界上有30余个国家有相应的职业健康安全管理体系标准，如英国标准协会的《职业健康安全管理体系指南》（BS 8800：1996）、1997年澳大利亚/新西兰《职业健康安全管理体系原则，体系与支持技术通用指南》、日本工业安全协会（JISHA）的《职业安全健康管理体系导则》等，但从国际经济一体化的长远发展趋势来看，职业健康安全标准化的问题将是一个长期的挑战。

1999年，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等13个组织制定了职业健康安全管理体系标准——职业健康安全评价系列标准（Occupational Health and Safety Assessment Series，简称OHSAS标准），即OHSAS 18001《职业健康安全管理体系——规范》及OHSAS 18002《职业健康安全管理体系——OHSAS 18001实施指南》。该标准后来成为世界上许多国家开展职业健康安全管理体系认证所依据的标准。随着标准的广泛应用，OHSAS 18000系列标准得到了越来越多的认证机构、企业和贸易团体的认可。到目前，原起草OHSAS 18000系列标准的组织已经增加到43个，这其中包括了香港品质保证局（HKQAA）、BSI英国标准化局、DNV这样的认证机构，还包括了美国工业卫生协会（AIHA）、新加坡国立大学（NUS）、爱尔兰国家标准局（NSAI）这样的组织。范围涉及亚洲、欧洲、美洲等国家。

为加强进出口国际贸易，促进中国外向型企业建立现代企业制度，提高企业在国际市场上的竞争能力，2000年初国家出入境检验检疫局就发文，要求在进出口企业中开展职业健康安全管理体系认证工作。2001年7月国家质检总局决定由国家认证认可监督管理委员会组织专家参照OHSAS 18001系列标准制定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》。2001年12月11日，中国正式加入世贸组织（WTO），对中国经济界而言，加入WTO后遇到的最基本的问题就是“公平竞争”，而这个公平竞争难免包含环境保护和职业健康安全问题。因此，为了消除非技术性贸易壁垒，更好地参与国际公平竞争，我国加大了对职业健康安全管理体系的应用和推广。在国标颁布之后，该系列标准在建筑业、机电行业、港口服务业等得到了广泛应用，事实证明贯彻该标准对于企业提高自身管理水平，创造更好的经济效益和社会效益起到积极作用。随着全球各个国家职业健康安全管理的不断发展和变化以及各项国际新标准的诞生和推行，1999版OHSAS 18001系列标准已不能完全满足各国实施体系管理的需要，2005年原OHSAS工作小组开始着手修改1999版OHSAS 18001标准。OHSAS 18001标准修改的最初工作草案于2006年1月公开征求意见。2006年10月在西班牙马德里OHSAS工作小组会议上在审阅了500条意见后，第二版工作草案于2006年11月公开征

求意见。2007年3月在中国上海，OHSAS工作小组又对征集来的有关第二版工作草案的500多条意见进行了审阅并在标准修订的语言上达成共识。2007年7月1日正式发布了OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系——要求》及OHSAS 18002：2007《职业健康安全管理体系——OHSAS 18001实施指南》两个标准。新标准更加注重了健康的管理，提高了与ISO 9001和ISO 14001标准的兼容性。我国根据新版标准于2011年12月发布了GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系—要求》和GB/T 28002—2011《职业健康安全管理体系 实施指南》两个国家标准，并于2012年2月1日正式实施。

第二节 中国职业健康安全状况

改革开放以来，中国国民经济一直保持着举世瞩目的高速增长，但作为社会进步重要内容之一的职业健康安全工作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。这种局面若不能有效控制，将直接影响我国建立和谐社会和全面建成小康社会目标的实现。

近年来全国事故死亡人数居高不下。据统计，2005年全国煤矿事故死亡人数为5 986人，百万吨煤的死亡率为2.828人，是美国的100倍，是印度的8倍。交通事故的死亡率约为美国的10倍，2004年全国万车死亡率为9.9人，2005年万车死亡率为7.6人。2005年工矿企业事故死亡为15 396人，亿元GDP的生产事故死亡率为0.73人。2005年11月13日，吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成8人死亡，60人受伤，直接经济损失6 908万元，引发松花江水污染事件，并导致哈尔滨大停水；2007年4月18日，辽宁省铁岭市清河特殊钢发生钢水包滑落事故，32人死亡，2人轻伤；2008年9月8日，山西省临汾市襄汾县新塔矿业发生重大溃坝事故，277人死亡、4人失踪、33人受伤。2009年6月日，四川省成都市一辆正在运行的公交车发生燃烧事故，造成25人死亡，76人受伤。截止2008年，我国累积报告职业病病例704 602例。职业病危害因素接触总人数达1 142万人，其中，接触粉尘类危害因素、放射性物质类、化学物质类、物理因素类、生物因素类的人数分别占危害因素接触总人数的45.78%、0.74%、25.75%、27.29%、0.45%。至2007年底，累积报告尘肺病例达627 405例，其中死亡138 356人。可见，我国在接触职业病危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量和新发病人数，均排在世界前列，且特点是发病年龄轻和急性中毒多发。

工伤事故和职业病伤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人民币，因职业病损失近百亿。近几年平均每年因伤亡和职业病造成损失800亿元。

中国职业健康安全现状已引起国际社会关注，并成为我国企业在国际贸易中的一种非关税壁垒。工伤事故和职业病对人民群众生命与健康的威胁若长期得不到解决，积累到一定程度，必将会成为影响社会安定的因素。

党中央、国务院历来重视安全生产和职业病防治工作，在建国初期就提出“安全第一，预防为主”的方针。新中国成立以来，颁布了几百个与安全管理和职业病防治有关的法律法规及标准。近年来，党中央、国务院对安全生产又采取了一系列重大措施。第一，

加强了安全生产法制建设，在 2002 年颁布《安全生产法》的基础上，又颁布了《煤矿安全监察条例》、《安全生产许可证条例》等法规，法制建设基本覆盖了我们国家所有的行业、所有的安全行为。第二，安全生产监管体制不断健全。2000 年成立国家煤炭安全生产监督管理局，2001 年组建国家安全生产监督管理局，2005 年又把国家安全生产监督管理局升格为国家安全生产监督管理总局。同时，所有省份和大部分地市都建立了安全生产监督管理机构。第三，不断深化安全生产专项整治，经过治理，安全生产状况好转，取得了显著效果。第四，建立安全生产问责制。特别是对公务人员、国有企业领导人的责任追究。2001 年国务院出台了《关于特大安全事故行政责任追究的规定》，2002 年出台了《党政领导干部辞职暂行规定》，根据这些规定对一些重大事故进行了责任追究。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、有效的管理手段，越来越引起各级政府和企业领导的高度重视。我国的安全生产形势和职业健康安全现状对我国企业的职业健康安全工作提出了严肃、紧迫的要求，改善劳工职业健康安全状况，推行 OHSMS 已成为中国企业走向国际舞台的必然选择。

第三节 建立职业健康安全管理体系的作用和意义

1. 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。OHSMS 建立在现代系统化管理的科学理论之上。它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、时间和成本核算范围内达到最佳的安全程度。

2. 实施 OHSMS，有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行。

我国 2002 年出台的《安全生产法》，明确规定企业（组织）是安全责任主体，企业法定代表人“一把手”是安全生产的第一责任人。OHSMS 标准要求组织必须对遵守法律、法规做出承诺，并定期进行评审以判断其遵守情况。第一责任人要切实负起责任，就必须依靠贯彻职业健康安全管理体系标准，制定和完善企业安全生产方针和制度，层层落实安全生产责任制，完善企业规章制度，治理安全生产的重大隐患，这是一条达到预防、杜绝事故发生，降低经营成本的目的捷径。此外，OHSMS 标准还要求组织有相应的制度来跟踪国家法律、法规的变化，以保证组织能持续有效地遵守各项法律、法规要求。因此，实施 OHSMS 能够促使组织主动地遵守各项最新的职业健康安全法律、法规和制度。

3. 实施 OHSMS，会使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿行为，提高职业健康安全管理水平。

OHSMS 标准将职业健康安全与组织的各项管理融为一体，运用市场机制，将职业健康安全管理单纯靠政府强制性管理的行为变为组织自愿参与的市场行为，使组织的职业健

康安全工作由“你要我做什么”的消极被动的服从，变为“我要做什么”的积极主动的参与。许多组织自愿建立 OHSMS，并申请第三方认证，将自身的职业健康安全自觉地置于自我监督、自我发现、自我完善的管理体系之下，并持续改进。又对相关方施加职业健康安全的影响，形成多米诺骨牌式的联动效应。依靠市场推动 OHSMS 标准的实施，达到了依靠政府强制推动所达不到的效果，促进了组织职业健康安全管理水平的提高。

4. 实施 OHSMS，有助于消除贸易壁垒。

虽然在 OHSAS 18001:2007 标准引言中说明标准无意被用于产生非关税贸易壁垒，但 OHSMS 标准的普遍实施实际在一定程度上消除了贸易壁垒，将是未来国际市场竞争的必备条件之一。与 ISO 9000、ISO 14000 一样，OHSMS 标准的实施将对国际贸易产生深刻的影响，不采用的国家或组织将由于失去“平等竞争”的机会而受到损害，逐渐被排斥在国际市场之外。随着国际经济全球化进程的加快，我国 OHSMS 认证工作趋于与国际接轨，无论从参与市场竞争的角度，还是针对贸易壁垒的客观存在，实施 OHSMS 的认证都将是组织发展的一个趋势和方向。目前企业获得职业健康安全管理体系的认证，已是打破贸易壁垒，开拓国际市场的重要砝码。

5. 实施 OHSMS，会对企业产生直接和间接的经济效益。

生产必须安全，安全才能生产。通过实施 OHSMS 可以明显提高企业安全生产的管理水平和管理效益，改善作业条件，增强劳动者身心健康，提高职工的劳动效率。应用 OHSMS 的评估、监测、审核和持续改进发现危险隐患和职业危害并采取有效预防措施，采用人机工效学等现代科学技术方法来改革工艺、革新工具和改进劳动组织，不但可以使劳动条件得到改善，减轻工人的负荷与疲劳，提高安全卫生性能，还可以大幅度减少成本投入和提高效率，这些都对企业的经济效益和生产发展具有长期的积极效应，对全社会也会形成激励与发展机制。

6. 实施 OHSMS，将在社会上树立企业良好的品质和形象。

一个现代化企业除了它的经济实力和技术能力外，还应具有强烈的社会关注力和责任感、优秀的环境保护业绩和保证职工安全与健康的良好记录，这三个方面的品质正是优秀的现代化企业与普通企业的主要区别。现代企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争，也是品质和形象的竞争。因此，建立职业健康安全、质量、环境三大管理体系并将他们有机地融合在一起，正逐渐成为现代企业的普遍需求，可以预计，在不远的将来也将成为现代优秀企业的显著标志。

第四节 职业健康安全管理体系标准的基本构成和特点

一、基本构成

职业健康安全管理是一种系统化管理模式，强调按系统理论管理职业健康安全及其相关事务，针对人的不安全行为，物的不安全状态及管理因素，实行全员、全过程、全方位的安全管理，以达到预防和减少事故和职业病伤害的目的。为适应职业健康安全管理的需

要，GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》在确定职业健康安全管理体系运行模式时，采用了系统化的戴明模型，即 PDCA “策划—实施—检查—改进”。整个体系由五大部分构成：职业健康安全方针；策划；实施和运行；检查；管理评审。体系运行模式的核心内容就是“危险源辨识—风险评价—风险控制”，其他内容均围绕这一主线展开。且要求建立三级监控机制，保证体系的运行和持续改进，即①（绩效）监视与测量：随时发现问题，随时解决；②审核：集中发现问题，集中解决；③管理评审：调整、修订、完善体系。

二、特点

GB/T 28001—2011 在引言部分明确了标准的特点和标准改进修订的途径。标准主要具备下列特点：

- （1）本标准采用“策划—实施—检查—改进（PDCA）”的运行模式。
- （2）强调“健康”的重要性。GB/T 28001—2011 版标准相比前一版标准，更加突出了“健康”的重要性，提出了健康损害的概念，并把预防健康损害和人身伤害作为职业健康安全管理体系运行的重要内容。
- （3）强调预防为主、持续改进及动态管理。通过危险源辨识—风险评价—风险控制，强调对风险的控制采用动态管理，在组织的活动、法律法规、设备、人员等发生变化时，对危险源及风险进行重新识别、评价和控制。
- （4）遵守法律法规的要求贯穿在管理体系的始终。标准在方针中要求组织承诺遵守法规和其他要求，要求组织应识别、获取法规，了解法规的规定，对法规的遵守情况进行监视测量。
- （5）标准适用于任何类型和规模的组织，并与不同的地理、文化和社会条件相适应，可作为评价或认证的依据，用于组织职业健康安全管理体系的认证、注册和（或）自我声明；
- （6）自愿性原则。组织是否实施该标准，进行体系认证，取决于组织自身的意愿；标准无意被用于产生非关税贸易壁垒，或增加或改编组织的法律义务。

三、GB/T 28001—2011 标准相对 2001 版的主要变化

GB/T 28001—2011 标准于 2011 年 12 月正式发布，2012 年 2 月正式实施。该标准是在 GB/T 28001—2001 标准的基础上进行修订而来的。在标准前言部分，描述了 GB/T 28001—2011 标准较 2001 版标准的主要变化：

- （1）更加突出“健康”的重要性；
- （2）对 PDCA 模式，仅在引言中作介绍，在各主要条款的开头，不再介绍；
- （3）GB/T 28001—2011 的术语和定义部分作了较大调整和变动，包括：
 - ①新增了 9 个术语。它们分别为：“可接受风险”、“纠正措施”、“文件”、“健康损害”、“职业健康安全方针”、“工作场所”、“预防措施”、“程序”、“记录”；
 - ②修改了 13 个术语的定义。它们分别为：“审核”、“持续改进”、“危险源”、“事件”、“相关方”、“不符合”、“职业健康安全”、“职业健康安全管理体系”、“职业健康安全目

标”、“职业健康安全绩效”、“组织”、“风险”、“风险评价”；

③用新术语“可接受风险”取代 2001 年版标准的术语“可容许风险”；

④2001 版标准的术语“事故”和“事件”被合并到 GB/T 28001—2011 的术语“事件”中；

⑤GB/T 28001—2011 的术语“危险源”的定义不再涉及“财产损失”和“工作环境破坏”两方面内容；考虑到这样的损失和破坏并不直接与职业健康安全管理相关，它们应包括在资产管理的范畴内；作为替代的一种方式，此方面对职业健康安全有影响的损失和破坏，其风险可以通过组织风险评价过程得到识别，并通过适当的风险控制措施得到控制；

(4) 为了与 GB/T 19001—2008 和 GB/T 24001—2004 更加兼容，GB/T 28001—2011 的技术内容作了较大改进，例如：为了与 GB/T 24001—2004 相兼容，GB/T 28001—2011 将 2001 年版标准的 4.3.3 和 4.3.4 合并为 GB/T 28001—2011 的 4.3.3；

(5) 针对职业健康安全策划部分的控制措施层级，GB/T 28001—2011 提出了新的要求；

(6) GB/T 28001—2011 更加明确强调变更管理；

(7) GB/T 28001—2011 增加了 4.5.2 “合规性评价”；

(8) 对于参与和协商，GB/T 28001—2011 提出了新的要求；

(9) 对于事件调查，GB/T 28001—2011 提出了新的要求。

第 二 章

GB/T 28001—2011 的理解和审核要点

第一节 引 言

目前,由于有关法律法规日趋严格,促进良好职业健康安全实践的经济政策和其他措施也日益强化,相关方越来越关注职业健康安全问题,因此,各类组织越来越重视依照其职业健康安全方针和目标控制职业健康安全风险,以实现并证实其良好职业健康安全绩效。

虽然许多组织为评价其职业健康安全绩效而推行职业健康安全“评审”或“审核”,但仅靠“评审”或“审核”本身可能仍不足以为组织提供保证,使组织确信其职业健康安全绩效不但现在而且将来都能一直持续满足法律法规和方针的要求。若要使得“评审”或“审核”行之有效,组织就必需将其纳入整合于组织中的结构化管理体系内实施。

本标准旨在为组织规定有效的职业健康安全管理体系所应具备的要素。这些要素可与其他管理要求相结合,并帮助组织实现其职业健康安全目标和经济目标。与其他标准一样,本标准无意被用于产生非关税贸易壁垒,或者增加或改变组织的法律义务。

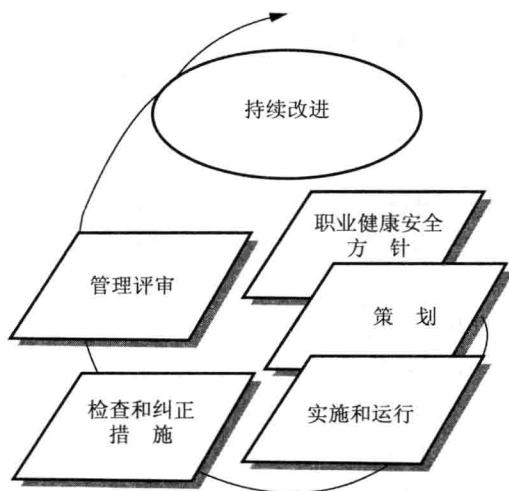


图 1 职业健康安全管理体系运行模式

本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使组织在制定和实施其方

针和目标时能够考虑到法律法规要求和职业健康安全风险信息。本标准适用于任何类型和规模的组织，并与不同的地理、文化和社会条件相适应。图 1 给出了本标准所用的方法基础，体系的成功依赖于组织各层次和职能的承诺，特别是最高管理者的承诺。这种体系使组织能够制定其职业健康安全方针，建立实现方针承诺的目标和过程，为改进体系绩效并证实其符合本标准的要求而采取必要的措施。本标准的总目的在于支持和促进与社会经济需求相协调的良好职业健康安全实践。需注意的是，许多要求可同时或重复涉及。

注：本标准基于被称为“策划—实施—检查—改进（PDCA）”的方法论。关于 PDCA 的含意，简要说明如下：

——策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的职业健康安全方针所期望的结果。

——实施：对过程予以实施。

——检查：依据职业健康安全方针、目标、法律法规和其他要求，对过程进行监视和测量，并报告结果。

——改进：采取措施以持续改进职业健康安全绩效。

许多组织通过由过程组成的体系以及过程之间的相互作用对其运行进行管理，这种方式称为“过程方法”。GB/T 19001 倡导使用过程方法。由于 PDCA 可用于所有过程，因此，这两种方法可以看做是兼容的。

本标准着重在以下几方面加以改进：

——改善与 GB/T 24001 和 GB/T 19001 的兼容性；

——寻求机会与其他职业健康安全管理体系标准（如 ILO-OSH：2001）兼容；——反映职业健康安全实践的发展；

——基于应用经验对 2001 年版标准所述要求进一步加以澄清。

本标准与非认证性指南标准如 GB/T 28002—2011 之间的重要区别在于：本标准规定了组织的职业健康安全管理体系要求，并可用于组织职业健康安全管理体系的认证、注册和（或）自我声明；

GB/T 28002—2011 作为非认证性指南标准旨在为组织建立、实施或改进职业健康安全管理体系提供基本帮助。职业健康安全管理涉及多方面内容，其中有些还具有战略与竞争意义。通过证实本标准已得到成功实施，组织可使相关方确信本组织已建立了适宜的职业健康安全管理体系。

有关更广泛的职业健康安全管理体系问题的通用指南，可参阅 GB/T 28002—2011。任何对其他标准的引用仅限于提供信息。

本标准包含了可进行客观审核的要求，但并未超出职业健康安全方针的承诺（有关遵守适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求、防止人身伤害和健康损害以及持续改进的承诺）而提出绝对的职业健康安全绩效要求。因此，开展相似运行的两个组织，尽管其职业健康安全绩效不同，但都可能符合本标准的要求。

尽管本标准的要素可与其他管理体系要素进行协调或整合，但本标准并不包含