



中国职业安全卫生管理体系审核员培训系列教程之一

ZHUCE SHENHEYUAN

中国职业安全卫生管理体系

注册审核员

国家培训教程

(基础知识部分)

全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会 编

中国经济出版社

中国职业安全卫生管理体系审核员培训系列教材之一

中国职业安全卫生管理体系注册审核员

国家培训教程

(基础知识部分)

全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会 编

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国职业安全卫生管理体系注册审核员国家培训教程/全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会编. —北京: 中国经济出版社, 2000. 8

ISBN 7-5017-4976-0

I. 职… II. 经… III. ①劳动-安全-劳动管理-技术培训-教材②劳动卫生-劳动管理-技术培训-教材 IV. X9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 34384 号

中国职业安全卫生管理体系注册审核员国家培训教程

全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会 编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

开本: 850×1168 毫米 1/16 12 印张 320 千字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

ISBN 7-5017-4976-0/G · 1019

本册定价: 49.00 元 (全套定价: 88.00 元)

序

为加强和规范职业安全卫生管理体系审核员的培训工作，保证职业安全卫生管理体系国家注册审核员的质量，在全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会的指导下，全国职业安全卫生管理体系审核员注册委员会组织有关专家精心编写了中国职业安全卫生管理体系审核员培训系列教材。这是一套针对性、适用性、操作性很强，理论与实际紧密结合、比较系统的教程。我相信这套教程的出版必将对我国实施职业安全卫生管理体系试行标准起到重要的指导作用，对开展我国职业安全卫生管理体系认证工作、改善和提高其管理水平起到积极的促进作用。

职业安全卫生管理体系（OHSMS）是80年代后期在国际上兴起的现代安全管理模式，它与ISO9000和ISO14000等标准化管理体系一样被称为后工业化时代的管理方法。它的产生一方面是由于企业规模扩大和生产集约化程度的提高，企业不能不随之采用相应的现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产活动科学化、标准化和法律化；另一方面也是当前国际经济形势的需要，即在全球经济一体化背景下，企业的社会责任和劳工标准等问题愈来愈引起各国的关注。

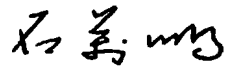
我国是发展中国家，面临着建设繁荣、富强、文明的具有中国特色的社会主义的任务，安全生产关系到国家和人民生命财产的安全，关系到经济的健康发展和社会的稳定，关系到我们国家的形象。同时也是我国可持续发展战略中的重要一环，特别是在全球经济一体化的大背景下，我国又即将加入世界贸易组织，我们的安全生产工作必须改变过去的传统管理旧模式，逐步实施现代化的科学管理；企业的安全管理必须上一个新的台阶，提高到一个新的水平。

职业安全卫生管理体系是一套系统化、程序化，同时具有高度自我约束、自我完善机制的科学管理体系。在我国实施职业安全卫生管理体系，不仅可以强化企业的安全管理，完善企业安全生产的自我约束机制和激励机制，达到保护职工安全与健康的目的；也有利于增强企业的凝聚力和竞争力，破除国际贸易壁垒和改善我国在职业安全卫生领域的国际形象。为此，1999年11月国家经贸

委下发了《关于开展职业安全卫生管理体系认证工作的通知》（国经贸安全[1999] 983号）和《关于职业安全卫生管理体系试行标准有关问题的通知》（国经贸厅安全[1999] 447号），为在我国开展OHSMS认证工作奠定了重要的基础。

我国刚刚开始推行职业安全卫生管理体系认证工作，质量问题尤为重要。审核员的质量和管理的水平是决定职业安全卫生管理体系认证工作质量的重要因素。希望这套培训系列教材（包括基础知识和审核知识二个部分）的出版能为我国职业安全卫生管理体系审核员的培训和注册管理提供依据和保证，并在实践中不断完善。同时也希望它能为我国与国际职业安全卫生管理体系审核员注册方面实现多边互认奠定基础。

国 家 经 济 贸 易 委 员 会 副 主 任
全 国 职 业 安 全 卫 生 管 理 体 系 认 证 指 导 委 员 会 主 任



2000年8月

前 言

本教程是全国职业安全卫生管理体系审核员注册委员会以培训职业安全卫生管理体系注册审核员为目的，指定的中国职业安全卫生管理体系注册审核员培训通用教程。系列教材之一为《中国职业安全卫生管理体系注册审核员国家培训教程（基础知识部分）》（简称《基础知识培训教程》），系列教材之二为《中国职业安全卫生管理体系注册审核员国家培训教程（审核知识部分）》（简称《审核知识培训教程》）。

根据全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会和全国职业安全卫生管理体系审核员注册委员会对职业安全卫生管理体系审核员注册及培训的要求，结合国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准的要求，《基础知识培训教程》中着重讲述了国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准、中国职业安全卫生法律、法规和标准以及安全科学与技术等方面的知识。《审核知识教程》中着重讲解了以认证为目的的职业安全卫生管理体系审核的基本程序、工作内容和方法、职业安全卫生管理体系审核要点以及中国实施职业安全卫生管理体系认证的国家认可制度等。

《基础知识培训教程》按 36 学时设置。第一章主要介绍职业安全卫生管理体系试行标准的产生的背景、我国职业安全卫生现状及职业安全卫生管理体系发展前景，建议授课时间为 1 学时；第二章主要讲授职业安全卫生管理体系试行标准，建议授课时间为 7 学时；第三章主要讲授职业安全卫生管理体系审核员应掌握的中国职业安全卫生法律、法规和标准，建议授课时间为 8 学时；第四章、第五章主要讲授职业安全卫生危害辨识与危险评价及危害防治措施，建议授课时间为 12 学时；第六章主要讲述应如何建立职业安全卫生管理体系，建议授课时间为 8 学时。《基础知识培训教程》考核方式为笔试。

《审核知识培训教程》按 36 学时设置。第一章主要介绍与职业安全卫生管理体系认证有关的术语、定义及基本概念，建议授课时间为 2 学时；第二章主要讲授职业安全卫生管理体系认证的基本程序，建议授课时间为 2 学时；第三章主要讲授职业安全卫生管理体系审核的策划和准备，建议授课时间为 3 学时；第四章主要讲授第一阶段审核的目的、程序和方法，建议授课时间为 5 学时；第五章重点讲授第二阶段审核即现场审核的实施程序、审核方法和技巧，建议授课时间为 12 学时；第六章主要讲授审核后纠正措施的跟踪和获得认证后的监督管理，建议授课时间为 2 学时；第七章主要讲授职业安全卫生管理体系审核中重点要素的审核，建议授课时间为 8 学时；第八章主要介绍中国职业安全卫生管理体系认

证国家认可制度，建议授课时间为2学时。《审核知识培训教程》考核方式为笔试和连续评价相结合的方式。

根据全国职业安全卫生管理体系审核员注册委员会有关规定，参加《审核知识培训教程》培训的学员在入学前必须掌握现行的国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准的具体要求及相关的职业安全卫生管理的基础知识。并通过书面问卷或笔试的方式予以证明。本系列教程中《基础知识培训教程》覆盖了对入学前必须掌握的基本知识的要求，是准备参加《审核知识培训教程》培训的必读教材。凡欲参加《审核知识培训教程》培训的人员，必须先参加《基础知识培训教程》的笔试，取得合格证书后方可继续学习《审核知识培训教程》。

本教程适用对象为具有四年以上职业安全卫生工作经历并欲申请注册为中国职业安全卫生管理体系审核员的人员。教材可在职业安全卫生管理体系审核员培训班使用，也可供从事职业安全卫生管理体系咨询、审核和研究职业安全卫生管理体系的人员以及建立实施职业安全卫生管理体系的企业管理人员作为参考资料。本教程还可作为职业安全卫生管理体系试行标准的宣贯教材使用。

本教程是在全国职业安全卫生管理体系认证指导委员会的指导下编写的，编写过程中得到国家经贸委安全生产局的大力支持，国内许多从事职业安全卫生管理工作的专家为本教程的编写提出了不少宝贵意见和建议，在此表示衷心的感谢。但是由于职业安全卫生管理体系是一项新生事物，对标准的理解和认识还需进一步的深入，对标准的实施和管理还需进一步完善，因此，对于本教程的疏漏之处或不妥之处，敬请指正。

本教程编写依据：

1. 国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准：1999
2. 职业安全卫生管理体系认证暂行管理规定
3. 职业安全卫生管理体系认证机构认可基本要求
4. 职业安全卫生管理体系审核员注册与监督暂行管理规定
5. 中国职业安全卫生管理体系咨询机构备案暂行管理规定

中国职业安全卫生管理体系注册审核员 国家培训教程

(基础知识部分)

编写委员会

主任：闪淳昌

副主任：任树奎

委员：刘铁民 吴宗之 张海峰 吕海燕 杨国顺
徐少斗 罗音宇

主编：任树奎 刘铁民

副主编：吴宗之 张海峰

编者：陈志刚 刘宝龙 樊晶光 牟善军 魏利军

目 录

第一章 职业安全卫生管理体系背景知识介绍	(1)
第一节 OHSMS 发展历史	(1)
第二节 国内职业安全卫生现状.....	(2)
第三节 OHSMS 的发展前景	(4)
第二章 职业安全卫生管理体系试行标准概述	(7)
第一节 OHSMS 运行模式	(7)
第二节 OHSMS 术语与定义	(7)
第三节 OHSMS 标准要素与理解要点	(13)
第四节 OHSMS 标准要素间的联系	(27)
第三章 职业安全卫生法律法规及其它要求	(33)
第一节 职业安全卫生法律法规体系	(33)
第二节 主要职业安全卫生法律法规介绍	(37)
第三节 我国职业安全卫生方针与管理体制	(39)
第四节 职业安全卫生管理制度	(40)
第五节 女职工和未成年工的职业安全卫生	(47)
第六节 职业安全卫生标准	(50)
第四章 职业安全卫生危害辨识与危险评价	(53)
第一节 职业安全卫生危害与危险的基本概念	(53)
第二节 危险、危害因素的产生及其分类	(54)
第三节 危害辨识	(59)
第四节 危险评价	(70)
第五章 职业安全卫生危害防治措施	(82)
第一节 事故预防的基本原理	(82)
第二节 事故预防对策的基本要求和原则	(83)
第三节 事故预防对策	(85)
第六章 建立职业安全卫生管理体系方法与步骤	(101)
第一节 建立职业安全卫生管理体系的步骤.....	(101)
第二节 职业安全卫生管理体系策划与准备.....	(101)
第三节 编写职业安全卫生管理体系文件.....	(105)
第四节 职业安全卫生管理体系的试运行.....	(110)
第五节 职业安全卫生管理体系的内部审核.....	(111)
第六节 管理评审.....	(115)
附录一：职业安全卫生管理体系试行标准	(118)

附录二：我国主要职业安全卫生法律法规目录	(126)
附录三：我国主要职业安全卫生标准目录	(129)
附录四：我国部分职业安全卫生法律法规及标准节选	(141)
附录 4-1：《中华人民共和国宪法》节录	(141)
附录 4-2：《中华人民共和国刑法》节录	(141)
附录 4-3：中华人民共和国劳动法	(142)
附录 4-4：中华人民共和国消防法	(151)
附录 4-5：化学危险物品安全管理条例	(158)
附录 4-6：车间空气中有害物质最高容许浓度 （引自《工业企业设计卫生标准》TJ36-79）	(162)
附录 4-7：爆炸性气体、蒸气特性表 （引自《爆炸危险场所电气安全规程》）	(170)
附录 4-8：易燃易爆粉尘和可燃纤维特性表 （引自《爆炸危险场所电气安全规程》）	(174)
附录五：我国法定的职业病名单	(178)

第一章 职业安全卫生管理体系背景知识介绍

第一节 OHSMS 发展历史

国际标准化组织（以下简称 ISO）作为世界上最大的国际性标准化机构，成立于 1947 年。近年来，其工作范围由原来仅制定技术方面国际标准，扩展到制定管理方面标准。到目前为止，其下属技术委员会 ISO/TC176 和 ISO/TC207 已分别推出两个系列管理标准，即：1987 年颁布（于 1994、2000 年修订）的 ISO9000 质量管理体系和质量保证体系系列标准，1996 颁布的 ISO14000 环境管理体系系列的首批 5 项标准。这两个系列标准正式公布以来，迅速被世界各国采用，吸引数以万计的企业和组织积极开展质量体系实施和认证。国际社会因而认识到制订一套规范的、统一的管理体系对于推动组织管理活动的规范化及其持续改进具有重大意义，它所引入的管理体系的思想与方法，为解决众多广泛关注的管理问题提供了很好的借鉴作用。

产品在生产过程中，对企业外部会造成环境污染问题，对内部则带来职业安全卫生问题，因此职业安全卫生管理作为全面管理的一个方面，同产品生产过程的管理（质量管理）与环境管理二者之间有着紧密的联系。为提高企业和组织的全面管理水平，国际社会必然会解决职业安全卫生管理标准化问题。

早在关贸总协定（GATT）乌拉圭回合谈判协议中就已提出：各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公平贸易，应尽量采用国际标准。考虑到质量管理、环境管理与职业安全卫生管理的相关性，90 年代中后期国际标准化组织（ISO）一直在努力使职业安全卫生标准化管理体系（Occupational Safety and Health Standard Management System, OHSMS）发展成为与 ISO 9000 和 ISO 14000 类似的规模，并于 1996 年 9 月 5 至 6 日，组织召开了 OHSMS 标准国际研讨会。来自 44 个国家及 IEC、ILO、WHO 等 6 个国际组织的共计 331 名代表参加了该研讨会，会中讨论是否制定职业安全卫生管理体系国际标准，结果未就此达成一致意见。随后，ISO 在 1997 年 1 月召开的技术工作委员会（TMB）会议上决定，目前暂不颁布该类标准。但许多国家和国际组织继续在本国或所在地区发展这一标准，如澳大利亚、挪威、丹麦、西班牙等国，其中澳大利亚态度最为明确，认为既然工作迟早要开展，不如尽早进行。另有一些国家强调建立各自的 OHSMS，认为职业安全卫生问题较复杂，涉及劳工权益、国家利益及主权等问题，并不认为目前制定国际标准的时机已经成熟，但都在紧锣密鼓，加紧建立自己的 OHSMS 标准。

英国于 1996 年颁布了 BS8800《职业安全卫生管理体系指南》国家标准；美国工业卫生协会制定了关于《职业安全卫生管理体系》的指导性文件；1997 年澳大利亚/新西兰提出了《职业安全卫生管理体系原则、体系和支持技术通用指南》草案；日本工业安全卫生协会（JISHA）提出了《职业安全卫生管理体系导则》；挪威船级社（DNV）制订了《职业安全卫生管理体系认证标准》；1999 年英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等 13 个组织

提出了职业安全卫生评价系列 (OHSAS) 标准, 即 OHSAS18001:《职业安全卫生管理体系——规范》、OHSAS18002:《职业安全卫生管理体系——OHSAS18001 实施指南》。

1999 年 4 月在巴西召开的第 15 届世界职业安全卫生大会上, 国际劳工组织 (ILO) 的一位负责人提出: 国际劳工组织将象贯彻 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卫生评价和规范化的管理体系, 并按照制定的质询表, 逐一评估企业安全卫生状况。这表明职业安全卫生管理标准化问题成为继质量管理、环境管理标准化之后世界各国关注的又一管理标准化问题。

我国在职业安全卫生标准化问题提出之初就十分重视。1995 年 1 月, 国家技术监督局开始向有关部门征求意见, 同年 4 月, 受国家技术监督局委托, 原劳动部派代表参加了 ISO/OHS 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 OHS 特别工作小组会。1996 年 3 月 8 日, 我国成立了由国家技术监督局和原劳动部组成的“职业安全卫生管理标准化协调小组”。1996 年 6 月 3 日, 召开了第一次协调小组会议, 会中决定召开一次国内研讨会。1996 年 6 月 13 日, 关于 OHSMS 的国内研讨会在国家技术监督局召开, 来自国家技术监督局、原劳动部、原化工部、对外经济贸易部、海洋石油总公司等 20 多个部委和直属企业的 30 多位代表参加了此次研讨会。从会议研讨的情况来看, 开展对外贸易较多的部门, 已开始开展 OHSMS 方面的工作。1996 年 8 月 29 日, 原劳动部科技办组织召开了由原劳动部职业安全卫生与锅炉压力容器安全监察局、矿山安全监察局、国际合作司、原劳动保护科学研究所 (现改建为国家经贸委安全科学技术研究中心)、原劳动情报文献中心的有关同志参加的部内研讨会, 会中介绍了 ISO 关注 OHS 领域的由来、最新进展及收集到的有关国家制定的 OHSMS 标准所包含的内容, 国家技术监督局也派员参加了此次研讨会。1996 年 9 月, 我国派出由国家技术监督局、原劳动部、石化总公司、全国总工会组成的 8 人代表团, 参加了 ISO 组织的 OHSMS 国际研讨会, 参与了其中的小组讨论, 并在政府组中做了小组发言, 阐述了我国的观点。随后, 中国劳动保护科学技术学会、原劳动部劳动保护科学研究所 (现改建为国家经贸委安全科学技术研究中心) 等单位开展了职业安全卫生管理体系标准研究工作。1997 年中国石油天然气总公司制订了《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。1998 年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规范及使用指南》(CSSTLP1001: 1998)。1999 年 10 月国家经贸委颁布了《职业安全卫生管理体系试行标准》(详见附录一)。

第二节 国内职业安全卫生现状

近年来, 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安全卫生工作却远滞后于经济建设的步伐, 在市场经济大潮中受到巨大冲击, 重大恶性工伤事故频频发生, 职业病人数居高不下。

1995、1996 两年中, 工矿企业因公事故死亡 39, 099 人, 1996 年仅在矿山就发生死亡 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十人以上的重大事故, 死亡总数达到 11, 087 人。1997 年 11 月初到 12 月底, 在不到两个月的时间里, 仅在煤矿就连续发生十几次死亡十人以上的特大事故, 死亡 500 多人。1998 年全国工矿企业

发生工伤事故 15,372 起,死亡 146,660 人,其中矿山事故 5,674 起,死亡 9,221 人,非矿山企业发生事故 9,698 起,死亡 5,439 人。在发生事故的矿山中 87.8% 是煤矿,其中一次死亡 10 人以上特大事故 73 起,死亡 1,463 人。在煤矿事故中以瓦斯与煤尘爆炸最为突出。据近年来的统计数据,自 1991 年以来全国各类事故的死亡人数呈上升趋势,工矿企业工伤事故死亡人数也难以确认有明显下降。

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 2,500 万人以上。到 1998 年底,全国累积尘肺病患者已达 542,041 人,累积死亡 127,147 人,尚存活尘肺患者 414,894 人。自 1990 年到现在平均每年新诊断尘肺病人 7 千人左右,在 1993~1996 年期间虽略有下降,但近几年又呈上升趋势,1998 年发生尘肺患者 8,285 人。目前,无论从接触职业危害人数、职业病患者累积数量、死亡数量和新发现病人数量,我国都居世界首位。

近些年,全国每年报告统计的急慢性中毒达数千人,死亡数百人。1998 年最新统计数据表明,全国职业病发病人数共计 16,869 人,其中工业领域 10,637 人,农药中毒 6,232 人,工业性职业病中以尘肺最多,占 72.5%,其次为急慢性中毒,占 18.6%。

工伤事故和职业危害不但威胁于百万劳动者的生命与健康,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而造成的经济损失近 800 亿元。

我国职业安全卫生现状已引起国际社会关注。在每年的国际劳工组织大会上常有批评中国职业安全卫生状况的发言,工伤事故与职业病问题也是世界人权大会和其它一些国际组织攻击中国“忽视人权”的借口之一。几乎每次当中国发生特重大工伤事故时,美国之音、BBC 等国外媒体都大肆渲染事件的严重和影响。国外一些友好人士也对中国的职业安全卫生状况表示关心与忧虑。一位劳工组织官员曾讲过:“中国已成为政治、经济大国,但不应成为工业事故的大国”。美国《新闻周刊》1994 年 12 月 12 日曾刊登《亚洲的死亡工厂》一文,文中写到,“在亚洲,没有哪个地方比中国的工业安全措施更松弛的了。……,次数最多和最致命的火灾发生在中国南部特区的工厂中,大火吞噬了许多工厂。数百万工人每天涌入“三合一”的血汗工厂,之所以这么说,是因为这些工厂的车间、仓库和宿舍都在一起。工人们大部分是受过极少教育的女孩子,她们是被每天挣 1.5 美元(用乡村的标准来衡量,这是一笔钱财)的许诺从乡村吸引来大城市的”。

职业安全卫生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与健康的威胁长期得不到解决,累积到一定程度和突发震动性事件时,可能成为影响社会安全、稳定的因素。据广东省的有关统计,在日益增多的劳动争议案件中,涉及职业安全卫生条件和工伤保险的已达 50%,在全国各地已多次出现因上述问题激化而发生集体请愿和上街游行等事件。这种形势对职业安全卫生工作提出了紧迫严肃的要求,改善我国职业安全卫生状况,推行 OHSMS 已成为必然。

第三节 OHSMS 的发展前景

一、职业安全卫生标准一体化思想

在全球经济一体化的大背景下，近年国际上已出现安全卫生标准协调一体化 (Harmonization of Safety and Health Standards, HSHS) 的倾向。早在关贸总协定 (GATT) 乌拉圭回合谈判协议中就已提出：各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公平贸易，应尽量采用国际标准。

从国际经济一体化的长远发展趋势来看，职业安全卫生标准一体化呼声可能会越来越高，90 年代后期国际标准化组织 (ISO) 一直在努力使职业安全卫生标准化管理体系 (Occupational Safety and Health Standard Management System, OSHSMS) 发展成为与 ISO 9000 和 ISO 14000 类似的规模。1999 年 4 月在巴西召开的第 15 届世界职业安全卫生大会上，国际劳工组织 (ILO) 的一位负责人提出：国际劳工组织将象贯彻 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卫生评价和推行规范化的管理体系，按照制定的质询表，逐一评估企业安全卫生状况。

1999 年 11 月 15 日，中美两国政府终于达成中国加入世贸组织 (WTO) 的双边协定。中国的“出关入世”已成为当前最热门的话题之一。对中国经济界而言，加入 WTO 后遇到的最基本问题就是“公平竞争”，而这个公平就难免包含环境保护和职业安全卫生问题。近几年来，国际上安全生产管理水平和安全卫生科学技术水平提高很快，进展迅猛，中国的安全生产状况比工业发达国家明显落后，就是与韩国、新加坡、泰国这些亚洲的发展中国家相比较也有较大差距，比我国的香港和台湾地区也存在差距。这种落后的状况已经使我国在一些国际交往中有时处于被动地位。这些差距主要表现在法规体系不健全；职业安全卫生管理体系不完善和安全卫生基础研究与应用技术落后。若长期不能解决这些问题，处于落后被动的地位，必然要影响到国际经济活动，也可能危及国家政治体制和行政管理体制的顺利运行。因此，无论从保护劳动者的健康，完善我国社会主义市场经济运行机制、促进国家社会、经济健康发展，还是从顺应全球经济一体化的国际趋势，保证国际经济活动安全顺利运行，都应注重安全生产，强调对职工的劳动保护，同时也应该尽早推行与国际接轨的职业安全卫生管理体系。

二、我国发展职业安全卫生管理体系的条件

从整体上说，我国企业安全生产管理虽尚未达到 OHSMS 标准所要求的全面性和系统性，还处在较初级的阶段，职业安全卫生现状也令人担忧，但在我国推行 OHSMS 标准已经具备了较好的基础和内外环境。

OHSMS 的基本内容对我国职业安全卫生管理人员来说并不陌生，我国企业多年来积累的极其宝贵的安全生产管理经验与 OHSMS 的要求在很大程度上原理一致，并且方法相近。我国一些企业按照“安全第一，预防为主”的方针，根据企业的实际情况确定适当的安全生产管理制度和标准，实行目标责任制，岗位负责制，实行计划、实施、检查、改进的规范化管理过程，通过风险评价 (安全评价)，确定企业安全卫生水平，发现事故隐患和

潜在职业危害，提出改善措施，以各种形式（如安全标准化作业和安全标准化班组活动）实行职工群众参与和监督等等，都符合 OHSMS 的基本原则，并与工业发达国家的管理内容相似。

从企业内外环境来讲，首先我国大多数企业已从近几年推行 ISO 9000 和 ISO 14000 等标准化管理体系中尝到了甜头，希望引进和采用国际上先进高效的管理方法以利于企业长远发展；二是除了我国企业和主管部门在安全生产管理方面已积累了一些适合国情、行之有效的宝贵经验外，我国在安全生产立法已经取得显著进展，如果能在近期通过职业安全卫生法或安全生产法，就会使推行 OHSMS 具备了更坚实的基础；三是目前我国一大批职业安全卫生科研检测机构和专业技术人员能够为推行 OHSMS 提供有力的技术支持，经过进一步的改革，可以在这些机构的基础上形成具有社会中介组织性质的职业安全卫生技术服务，能够承担 OHSMS 标准的制定、企业 OHSMS 技术评估认证、咨询和受政府委托的部分监察工作；最后，也是最至关重要的一点是，经济体制改革为 OHSMS 的发展提供了难得的机遇和空间。

1999 年 10 月，国家经贸委颁布了我国的职业安全卫生管理体系试行标准并发出了开展职业安全卫生管理体系审核认证工作的通知。受国家经贸委安全生产局的委托，国家经贸委安全科学技术研究中心组建了职业安全卫生管理体系的管理委员会、咨询中心和认证中心，编制了执行试行标准的指南和有关基础文件，现在已基本具备了开展咨询、认证工作的条件，企业对建立和实施 OHSMS 也表现了很高的热情，工作进展之快，社会反响之大，是许多人事先没有预料到的。我们有信心，也有能力抓住这次新的机遇，全面提高我国企业安全生产管理水平，以一个现代企业的风貌迎接新世纪的挑战。

三、职业安全卫生管理体系的作用

职业安全卫生管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益。从眼前来讲，加强职业安全卫生方面的经济技术投入可能会增加一些生产成本，但从长远和全局的观点，它可以对企业生产发展产生非常重要的促进作用，一方面通过实施 OHSMS 可以明显提高企业安全生产的管理水平和管理效益，另一方面由于改善作业条件，提高劳动者身心健康，能够明显提高职工的劳动效率。应用 OHSMS 的评估、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周期性的积极效应，对全社会也会产生激励与发展机制。

愈来愈多的人已经认识到，劳动力作为必不可少的生产投入，其质量乃是生产率水平的决定因素。对发达国家所做的研究表明，改进作为生产力的人力资源的质量是提高生产率水平和促进经济增长的重要因素。劳动力的身心状态、纪律、教育和技能，的确能在很大程度上影响生产率水平。本世纪 70 年代初，世界经济大师舒尔茨提出了人力资本理论，人的体力、知识和精神状态，可表现出劳动和创造能力，而生产力作为一种资本存量，可通过对人的“投资”而提高，而其回报率比任何物质资本投资都更高。身心都处在良好状态的劳动力是最重要的资源。人力资源对经济发展的近期和远期作用是无可估量的。而人力资源的质量是与工作环境的安全卫生状况密不可分的。如果仅是培养工人具有适应发展

生产所需的态度、素质与技能，但最终却使他们因事故和职业病而永久或暂时丧失劳动能力，这点姑且撇开基本人权不论，既使是从经济上考虑也是很大损失，而且是难以挽回的损失。

此外，职业事故和职业病会造成生产设备的损坏和材料及产品的浪费，从而增加生产成本，增加医疗和赔偿费用。反之，劳动条件的改善，则能提高职工的干劲和生产率，因为他们可以专心一意地工作，不用担心自己会受到伤害。

从企业的长远发展而言，最根本的是取决于市场或称市场销售，开发市场的最主要条件就是资本、技术创新力、市场服务和企业的综合素质（品质），这就构成企业的能力和品质，一硬一软两个基本要素。而社会参与、环保和职业安全卫生则是反映企业品质的重要指标，一个现代化的企业除了它的经济实力和技术能力外，最重要的还是要具有：保持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差距。美国 PHILLIPS 石油公司 1994 年就建立了本公司的安全、环保管理体系，并使其成为企业发展的动力之一。现代企业在市场中的竞争已不再仅仅是资本和技术的竞争，也是品质的竞争，现代的社会不会容忍一个企业烟囱冒着黑烟，厂区内垃圾成堆，更不会容忍它对职工的安全与健康漠不关心，因此将 OHSMS 和 ISO 9000、ISO 14000 建立在一起正成为现代企业的标志，在 2000 年以后将成为企业界的一种时尚。

第二章 职业安全卫生管理体系试行标准概述

第一节 OHSMS 运行模式

系统化的“戴明模型”，或称为 PDCA 模型是职业安全卫生管理体系的运行基础。按照戴明模型，一个组织的活动可分为：“计划（PLAN）、行动（DO）、检查（CHECK）、改进（ACT）”四个相互联系的环节。

计划环节：就是对问题的事先考虑，此环节中预先决定干什么，如何干，什么时候干，以及谁去干等问题。

计划环节是对管理体系的总体规划，包括：

- (1) 确定组织的方针、目标；
- (2) 配备必要资源，包括人力、物力资源等；
- (3) 建立组织机构，规定相应职责、权限及其相互关系；
- (4) 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。

为了使组织的管理制度化，以上过程可以以文件的形式来反映，称为“文件化的管理体系”。由于组织的方针、目标、活动及活动方式均在计划环节中确定，所以，此阶段是管理体系中最重要的一环。

行动环节：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。实施过程与计划的符合性及实施的结果决定了组织能否达到预期目标，所以，保证所有活动在受控状态下进行是实施的关键。

检查环节：为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查衡量，并采取措措施修正消除可能产生的行为偏差。

改进环节：管理过程不是一个封闭的系统，因而需要随管理活动的深入，针对实践中所发现的缺陷、不足或变化的内外部条件，不断对管理活动进行调整、完善。

概括戴明模型，其核心内容是根据管理学的原理，为组织建立了一个动态循环的管理过程框架，以持续改进的思想指导组织系统地实现其既定目标。质量管理体系、环境管理体系和职业安全卫生管理体系都是应用了这一基本原理。

第二节 OHSMS 术语与定义

术语和定义是理解标准的基础，职业安全卫生管理体系标准中对 17 个术语进行了专门的定义与说明。