

# 职业健康安全 管理标准的 使用与认证指南

郑翔 毛孝明 编



中国标准出版社

# 职业健康安全管理标准的 使用与认证指南

郑翔 毛孝明 编

中国标准出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

职业健康安全管理标准的使用与认证指南/郑翔编.  
北京:中国标准出版社,2003

ISBN 7-5066-2865-1

I. 职... II. 郑... 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(2003)第 000557 号

**中国标准出版社出版**

北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 787×1092 1/16 印张 14½ 字数 347 千字

2003年5月第一版 2003年5月第一次印刷

\*

印数 1—3 000 定价 32.00 元

网址 [www.bzcbs.com](http://www.bzcbs.com)

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

# 序

到目前为止,在我国已经初步形成了由职业健康安全管理体系、质量管理体系和环境管理体系组成的三大管理体系系列标准。其中,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,发挥着重要的作用。虽然 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》文字表述的内容并不算太多,但是,如何准确理解该标准,并且在日常管理中建立和实施该标准所描述的科学管理体系,却成为困扰许多企事业单位管理人员的问题。

本书试图从实践出发,结合我国现行有效的法律制度,深入浅出地说明职业健康安全管理体系的相关问题。本书资料较新,内容比较详实,文字也比较浅显易懂,并且用了大量的图表以帮助大家的理解。本书作者切实考虑理解和实施职业健康安全管理体系过程中可能遇到的问题,尽可能准确简洁地表述理论,明确可行地对实施和运行职业健康安全管理体系加以指导。

全书共分六章。第一章介绍了职业健康管理体系的背景知识,包括历史发展、基本功能、国外运用概况、我国的实践和发展趋势;第二章介绍了对 GB/T 28001—2001 中术语和要素的理解;第三章介绍了职业健康安全法规和其他要求,特别是补充了安全生产法的相关内容;第四章介绍了事故预防原理;第五章对如何建立和实施职业健康安全管理体系进行了说明;第六章则主要介绍了职业健康安全管理体系审核中的主要问题。本书第一、二、三章由郑翔编写;第四、五、六章由毛孝明编写。

# 序

由于在我国对职业健康安全管理体系的研究和运用起步较晚,相关理论资料也比较欠缺,而且标准本身在实践中运用的时间也较短,相关问题并没有充分暴露出来,另外,作者限于自身的水平和经验,加上时间仓促,本书内容中肯定会有许多疏漏、不足和欠妥之处,恳请读者给予以谅解和指正。

另外,本书编写过程中参考借鉴了大量相关资料,考虑到本书的体例,并没有在书中一一指明出处,恳请各位专家谅解。

编 者

2002 年 12 月

# 目 录

## 第一章 绪论

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 第一节 | 职业健康安全管理体系的产生和发展趋势 ..... | 1  |
| 第二节 | 职业健康安全管理体系的基本原理 .....    | 6  |
| 第三节 | 我国职业健康安全管理的现状 .....      | 18 |

## 第二章 对职业健康安全管理体系标准的理解

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 职业健康安全管理体系标准的基本术语 .....     | 23 |
| 第二节 | 对职业健康安全管理体系各要素的理解 .....     | 29 |
| 第三节 | 对职业健康安全管理体系各要素间的联系的理解 ..... | 65 |

## 第三章 我国职业健康安全法规和其他要求

|     |                         |    |
|-----|-------------------------|----|
| 第一节 | 我国职业健康安全法规和其他要求概述 ..... | 68 |
| 第二节 | 我国主要职业健康安全法律制度介绍 .....  | 73 |
| 第三节 | 职业健康安全管理制度 .....        | 78 |
| 第四节 | 职业健康安全标准 .....          | 84 |
| 第五节 | 女职工和未成年工的职业健康安全 .....   | 88 |

## 第四章 事故预防原理

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第一节 | 事故致因理论 ..... | 91  |
| 第二节 | 事故预防对策 ..... | 96  |
| 第三节 | 现代安全管理 ..... | 103 |

## 第五章 职业健康安全管理体系的建立和实施

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| 第一节 | 建立职业健康安全管理体系的步骤 ..... | 109 |
|-----|-----------------------|-----|

|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 第二节 | 初始状态评审 .....               | 114 |
| 第三节 | 危险源辨识、风险评价及风险控制策划 .....    | 117 |
| 第四节 | 职业健康安全管理体系的策划与设计 .....     | 127 |
| 第五节 | 职业健康安全管理体系文件的编制 .....      | 134 |
| 第六节 | 职业健康安全管理体系的试运行 .....       | 142 |
| 第七节 | 职业健康安全管理体系的内部审核和管理评审 ..... | 146 |

## **第六章 职业健康安全管理体系的审核**

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 职业健康安全管理体系审核的概论 .....    | 148 |
| 第二节 | 职业健康安全管理体系审核的策划与准备 ..... | 152 |
| 第三节 | 职业健康安全管理体系审核的实施 .....    | 162 |
| 第四节 | 纠正措施的跟踪验证 .....          | 175 |
| 第五节 | 职业健康安全管理体系的认证 .....      | 176 |

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 附录一 | 职业健康管理手册(示例) ..... | 182 |
|-----|--------------------|-----|

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 附录二 | 职业健康安全管理体系程序 ..... | 214 |
|-----|--------------------|-----|

# 第一章 绪 论

## 第一节 职业健康安全管理体系的产生和发展趋势

劳动是人类生存和发展的基本需要。劳动在创造物质和精神财富的同时,也会给劳动者的健康带来一定的影响。在传统生产领域或高技术生产领域都存在不同程度的职业危害因素。在广大发展中国家,大批劳动者从事农业、渔业和采矿业等高危险职业,为此而付出了沉重的代价。据统计全世界每年发生 2.5 亿起工伤事故,1.6 亿工人患职业性疾病,每年有 120 万男女工人因职业事故和工作相关疾病失去生命。英国 Health and Safety Executive 的研究报告显示,工厂伤害、职业病和可被防止的非伤害性意外事故所造成的损失,约占英国企业获利的 5%~10%。在当代生产力发展水平条件下,完全避免职业危害因素的侵袭是难以做到的。但人类可以控制职业危害因素,减少其危害程度,防止劳动者发生严重职业伤亡和损害。在工作中,劳动者能够而且必须得到保护。安全与健康的工作环境对实施可持续发展战略起到至关重要的作用。

职业健康安全立法在世界上是工业革命时代的产物。针对那时许多国家以污染环境、职业危害为代价片面追求经济增长的情况,1948 年联合国通过的《全球人权宣言》宣布,所有人享有公正和良好的工业条件的权利。1950 年国际劳工组织(ILO)、世界卫生组织(WHO)在第一届职业卫生联合委员会上明确提出了“职业卫生”的概念和内容。国际劳工组织提出的“体面工作”的目标包括安全生产,不允许职业伤害和职业疾病与工作相伴而生。1992 年,世界环境与发展大会将职业危害相关问题列为必须解决的七大全球问题之一,要求各国都应当将其作为一项重要的政治任务,尽快立法加以控制。职业健康安全状况是国家经济发展和社会文明程度的反映。使所有劳动者获得安全与健康是社会公正、安全、文明、健康发展的基本标志之一,也是保持社会安定团结和经济持续、快速、健康发展的重要条件。

### 一、职业健康安全管理体系标准化的产生

职业健康安全管理体系(OHSMS, Occupational healthy and safety management system)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 14000 等一样被称为后工业化时代的管理方法。所谓职业健康安全管理体系,是由一系列标准来构筑的一套系统,它表达了一种对组织的职业健康安全进行控制的思想,也给出了按照这种思想进行管理的一整套方法。职业健康安全管理体系是组织全部管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、计划、活动、程序、过程和资源。它不仅要与组织的全面管理职能实现有机的结合,而且是一个动态的自我调整和完善的管理系统。其核心要求组织采用现代化的管理模式,使包括安全生产在内的所有生产经

营活动科学、规范和有效,建立健全安全生产的自我约束机制,不断改善安全管理状况,降低职业安全健康风险,从而预防事故发生和控制职业危害。职业健康安全管理体系是一种对组织的职业健康安全工作进行控制的战略及方法。

### (一) 职业健康安全管理体系标准化产生的原因

#### 1. 减少工伤事故和职业病的需要

随着企业规模的扩大和生产集约化程度的提高,对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求,使企业不得不对采用现代化的管理模式使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、标准化、法律化。对企业而言,劳动者的职业健康安全是其应尽的社会道义和法律责任。各类企业组织日益关心如何控制其作业活动、产品或服务对其员工所造成的各种危害风险,并考虑将职业健康安全的管理纳入企业日常的管理活动中。国际上的一些著名的大企业在大力加强质量管理工作的同时,已经建立了自律性的和比较完善的职业健康安全管理体系,较好地提升了自身的社会形象和大大地控制和减少了职业伤害给企业所带来的损失。

#### 2. 国际贸易的要求

由于职业健康安全问题与生产过程密切相关,世界各国均希望能在相同成本下参与竞争,发达国家特别在意第三世界国家使用廉价的童工、恶劣的生产环境、简陋的厂房下生产低成本产品,从而使竞争不平等。美、欧等工业化国家提出:由于各国职业健康安全的差异使发达国家在成本价格和贸易竞争中处于不利的地位,这主要是由于发展中国家在劳动条件改善方面投入不够使其生产成本降低所造成的“不公平”,是不能接受的,因此提出在国际贸易自由化的同时,应在贸易协议中制定出统一的国际劳工标准,并对达不到国际标准国家的贸易进行限制。

### (二) 职业健康安全管理体系标准化的产生

#### 1. 职业健康安全管理体系发展阶段

在 20 世纪 50 年代,职业健康安全管理体系的主要内容是控制有关人身受伤的意外,防止意外事故的发生,不考虑其他问题,是一种消极的控制。到了 20 世纪 70 年代,则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。发展到 20 世纪 90 年代,职业健康安全管理体系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。21 世纪的职业安全卫生管理是控制一切风险,将损失控制与全面管理方案配合,实现体系化的管理。这一管理体系不仅需要考虑人、设备、材料、环境,还要考虑人力资源、产品质量、工程和设计、采购货物、承包制、法律责任、制造方案等。

#### 2. 职业健康安全管理体系标准化的产生

工业化高速发展使各个国家对职业安全与健康高度重视。早在 20 世纪 70 年代初期,一些发达国家针对国内职业健康安全的现状提出了:“国家检察,雇主负责,行业(协会)管理,工人监督”的职业健康安全管理体系模式。各国对职业健康安全方面的法令规定日趋严格,日益强调对人员安全的保护,有关的配合措施相继展开,各相关方对工作场所及工作条件的要求提升。自 ISO 9000 系列标准颁布以来,国际社会逐步认识到制定一套规范的、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所具有的重大意义。特别是 ISO 9000 所引入的管理体系的思想与方法,对于解决众多广泛关注的管理问题提供了很好的借鉴作用。许多国家和地区都依据 ISO 9001、ISO 14001 的管理模式制定了相关的职业安全卫生管理体系标准。如欧盟的 OHSAS 18001 等管理体系标准。其目的均是依据近代管理科学理论制定的管理标准来规范企业的职业健康安全管理行为,促进企业建立现代企业制度,变被动接受政府的监督、强制性管理为主动接受、自愿参与、预防为主,控制事故的发生,保障劳动者的安全与健康。20 世纪 80 年代以来,一些发达国家率先开展了实施职业健康安全管理体系的活动。其中,1996 年英国标准化组织在全球率先制定职业安全卫生管理体系指南(BS 8800:1996),许多企业将该指南作为纲要来建立职业安全卫生管理体系。

职业健康安全管理体系标准,在其历史发展的过程中,曾被非正式称为 ISO 15000 或 ISO 18000 系列标准。这些称谓,表达了它和 ISO 9000 及 ISO 14000 系列从指导思想到实施方法上的联系,应该指出职业健康安全管理体系标准虽然继承而且发展了上述两个系列的思想和方法,但在解决的具体问题上、从技术层面上,却和前两者有所区别。需要提醒注意的是现在尚无国际通用的职业健康安全管理体系认证标准,也就是说 ISO 组织尚未制定职业健康安全管理体系认证国际标准。

### (三) ISO 组织与职业健康安全管理体系标准化

ISO 是一个组织的英语简称,其全称是 International Organization for Standardization(国际标准化组织)。ISO 是世界上最大的国际标准化组织,成立于 1947 年 2 月 23 日。它的前身是 1928 年成立的“国际标准化协会国际联合会”(简称 ISA)。ISO 的技术工作是通过技术委员会(简称 TC)来进行的。根据工作需要,每个技术委员会可以设若干分委员会(SC),TC 和 SC 下面还可设立若干工作组(WG),ISO 技术工作的成果是正式出版的国际标准,即 ISO 标准。ISO 的宗旨是“在世界上促进标准化及其相关活动的发展,以便于商品和服务的国际交换,在智力、科学、技术和经济领域开展合作。”ISO 现有 120 多个成员,包括 120 余个国家和地区。ISO 的最高权力机构是每年一次的“全体大会”,其日常办事机构是中央秘书处,设在瑞士的日内瓦。中央秘书处现有 170 名职员,由秘书长领导。ISO 通过它的 2856 个技术机构开展技术活动。其中技术委员会(简称 TC)共 185 个,分技术委员会(简称 SC)共 611 个,工作组(简称 WG)共 2022 个,特别工作组 38 个。ISO 的 2856 个技术机构的技术活动的成果(产品)是国际标准。ISO 现已制定出国际标准共 10300 多个,主要涉及各行各业各种产品(包括服务产品、知识产品等)的技术规范。ISO/TC 176—1987 年发布 ISO 9000 标准,ISO/TC 207—96 年发布 ISO 14000 标准。

进入到 20 世纪 90 年代后期,在国际职业健康安全标准一体化的影响之下,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发展成为与 ISO 9000 和 ISO 14000 类似的规模,1996 年 9 月 5 日至 6 日召开专门会议,44 个国家及 IEC、ILO(国际劳工组织)、WHO(世界卫生组织)等 6 个国际组织参加,未达成一致。1997 年 1 月又召开了技术工作委员会(TMB)会议,会议鉴于这个问题涉及到发达国家及发展中国家利益的高度敏感性,决定当前放弃进行 ISO 18000 系列标准的工作,即暂不以国际标准化组织的名义对 OHSAS(职业健康安全评价系列)策划和推动。

#### (四) 职业健康安全管理体系标准化概况

职业健康安全管理体系是组织全部管理体系中专门管理健康安全工作的部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、规划活动、职责、制度、程序、过程和资源。

在英国制定职业健康安全管理体系指南之后,美国、澳大利亚、日本、挪威的一些组织也制定了相关的指导性文件。美国工业卫生协会制定了关于《职业健康安全管理体系》的指导性文件,许多企业将该指南作为纲要来建立职业健康安全管理体系。1997年澳大利亚/新西兰提出了《职业健康安全管理体系原则、体系和支持技术通用指南》草案,日本工业健康安全协会(JISHA)提出了《职业健康安全管理体系导则》,挪威船级社(DNV)制定了《职业健康安全管理体系认证标准》;1999年英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV)等13个组织提出了职业健康安全评价系列(OHSAS)标准,即 OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系规范》、OHSAS 18002:1999《职业健康安全管理体系 指南》。

尽管国际标准组织(ISO)决定暂不颁布这类标准,但许多国家和国际组织继续进行相关的研究和实践,并使之成为继 ISO 9000、ISO 14000 之后又一个国际关注的标准。1996年, DNV、BSI、BVQI、SGS 等十余个国际标准机构合作,在其各自现有的职业安全卫生管理体系的基础上联合起草了“职业安全卫生管理体系规范 OHSAS 18001”,简称 OHSAS 18001。

OHSAS 18001 标准具有自己突出的特点:

1. 用科学化、系统化的方式方法,全面规范和改进组织职业健康安全管理现状,切实保障组织员工职业健康安全权利的有效实现,减少组织领导人、决策层的困惑和压力,从而进一步保障组织员工、财产的安全,保证组织综合经济效益的实现。OHSAS 体系运作的目的和着眼点,是组织员工的健康和安全,组织财产的安全。

2. OHSAS 18001 体系标准内容充实,可操作性强,对组织职业健康安全管理有较强的推动和促进作用。

3. 可以全面有效地推动组织职业健康安全工作向科学化、系统化发展。通过对组织生产过程中危害因素的识别,对组织面临的职业健康安全风险的评价以及风险控制措施制定实施,按照 PDCA 的循环运作,逐渐消除或降低组织生产过程的风险,使员工的健康、安全和组织财产的安全有了体系上的保障。

4. 体系的落实,实际是对遵守各国职业健康安全法律法规提供保障。

5. 职业健康安全管理体系还体现了系统化、程序化和文件化,更有利于理解和贯彻。由于全过程的控制,体现了组织决策层,最高管理者的重视程度和全员的共同参与。由于体系还强调了相关方(供应商、承包商)及协商的概念,使 OHSAS 体系成为一个放射型的有机的体系。

职业安全卫生管理系统标准系列,其主体标准包括四部分内容。即:原则(principle),是说明体系的思想 and 要求的;规范(specification),是说明一个组织要达到什么样的标准才是合格的;指南(guideline),是规范认证工作方法和程序的文件;审核员要求(auditors requirement),是对从事认证或者从事安全审核的人员的要求。这些标准以及为执行标准而形成的规范化文件,称为职业健康安全管理体系评估系列,即 OSHAS。OSHAS 形成了一个为组织在安全生产及职业健康安全方面开展工作及进行技术服务的体系。

## 二、职业健康安全管理体系标准化的发展趋势

### (一) 职业健康安全管理体系标准化的发展

随着世界经济一体化进程的发展,职业健康安全问题受到国际社会的普遍关注,近几年来国际社会对劳工状况、职业安全健康问题日益关注,并在全世界经济活动中有职业安全健康标准一体化的倾向。关贸总协定(GATT)乌拉圭回合谈判协议要求“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”。2001年6月,国际劳工组织理事会批准发布了《职业安全健康管理体系导则》(ILO/OSH 2001),旨在促进和推动这项工作的各成员国取得新的进展。职业健康安全管理体系标准和 ISO 9000、ISO 14000 模式一致,易于评估。在一些发达国家的 WTO 成员国内,企业管理的模式是:建立由 QMS、EMS 和 OHSMS 共同组成的“全面管理体系”,即质量管理体系、环境管理体系和职业安全卫生管理体系组成的全面管理体系。

### (二) 实施职业健康安全管理体系的作用

1. 为组织提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南;
2. 推行系统化,预防为主,全员、全过程、全方位安全管理,因为安全技术系统的可靠性和人的可靠性不足以完全杜绝事故,组织管理因素是复杂系统事故发生与否的最深层原因;
3. 推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行;
4. 使组织职业健康安全管理转变为主动自愿性行为,提高职业健康安全管理水平,形成自我监督、自我发现和自我完善的机制;
5. 促进进一步与国际标准接轨,消除贸易壁垒和加入世贸组织后的绿色壁垒;
6. 有助于提高全民安全意识;
7. 改善作业条件,提高劳动者身心健康和安全卫生技能,大幅减少成本投入和提高工作效率,产生直接和间接的经济效益;
8. 改进人力资源的质量。根据人力资本理论,人的工作效率与工作环境的安全卫生状况密不可分,其良好状况能大大提高生产率,增强组织凝聚力和发展动力;
9. 在社会树立良好的品质、信誉和形象。因为优秀的现代组织除具备经济实力和技术能力外,还应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;
10. 把 OHSAS 和 ISO 9000、ISO 14000 建立在一起将成为现代企业的标志和时尚。

### (三) 职业健康安全管理体系在我国发展概况

职业健康安全管理体系强调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,以便最大限度地减少事故和职业病的发生。总的说来,职业健康安全管理体系的宗旨与我国安全工作中的“安全第一,预防为主”的工作方针相一致。作为 ISO 的正式成员国,我国安全生产管理部门及技术监督部门相当重视职业健康安全管理体系标准化问题的研究。早在 1995 年,我国政府就派员参加了由国际标准化组织组建的职业健康安全管理体系标准化特别工作小组,1996 年参加了日内瓦召开的 OHSMS 标准化国际研讨会。随后中国劳动保护

科学技术学会、原劳动部劳动保护科学技术研究所(现为国家经贸委安全科学技术研究中心)等单位着手开展职业健康安全管理体系标准的研究工作。研究工作的主要内容为:密切注意 ISO 及国际上 OHSAS 发展动态并向主管部门提出建议;着手研究起草我国的 OHSAS 标准,其具体工作,由中国劳动保护科学技术学会承担。原劳动部科技办在 1996 年及 1997 年度立项,下达经费,开展研究,并于 1997 年通过了关于我国 OHSAS 标准预研究的课题鉴定。1998 年,中国劳动保护科学技术学会提出了学会标准(CSSTLP 1001:1998《职业安全卫生管理体系 规范及使用指南》),并根据此标准在国内进行了 OHSMS 实施和认证的试点。

与此同时,学会成立了由各方面专家所组成的技术委员会来保证标准及认证工作的质量,一些行业、组织也自发地开展有关的工作,在本行业内部及对外合作中,起到了很好的作用。在我国石油、天然气及石油化工行业借鉴国际同行业的方法,在其领域内实施健康、安全和环境管理体系(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 t 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。

在以上工作的基础上,国家经贸委于 1999 年 10 月发布了“关于职业安全卫生管理体系试行标准有关问题的通知”和“关于开展职业安全卫生管理体系认证工作的通知”两个文件,为在我国推动职业安全卫生管理体系的工作,提供了新的动力。2000 年 9 月,国家安全生产行政主管部门又下文,成立了职业安全卫生管理体系指导委、认可委及审核员注册委三个机构,其认可委办事机构设在中国劳动保护科学技术学会,这三个机构的成立,为体系的建设及认证工作,提供了组织基础。国家标准化管理委员会于 2001 年 11 月 12 日批准发布 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》,并于 2002 年 1 月 1 日起正式实施。

该国家标准是在综合总结国内外开展职业健康安全管理工作经验的基础上结合我国的国情而制定的。其核心思想是:组织通过建立和保持职业健康安全管理体系,控制和降低职业健康安全风险,持续改进组织的职业健康安全绩效,从而达到预防和减少事故与职业病的最终目的。GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》的编制原则是:

1. GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》作为推荐性国家标准制定;

2. 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。

## 第二节 职业健康安全管理体系的基本原理

### 一、职业健康安全管理体系的系统模式

职业健康安全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。系统理论通常包含四个方面的要素,即输入、过程、输出和反馈。现代职业健康安全管理是系统

化的职业健康安全管理,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即危险源,强调通过危险源辨识、风险评价和风险控制来达到控制事故的目的。根据系统化职业健康安全管理的要求,以及系统理论内容,提出职业健康安全管理体系的系统模式,如图 1-1 为职业健康安全管理体系的系统模式。

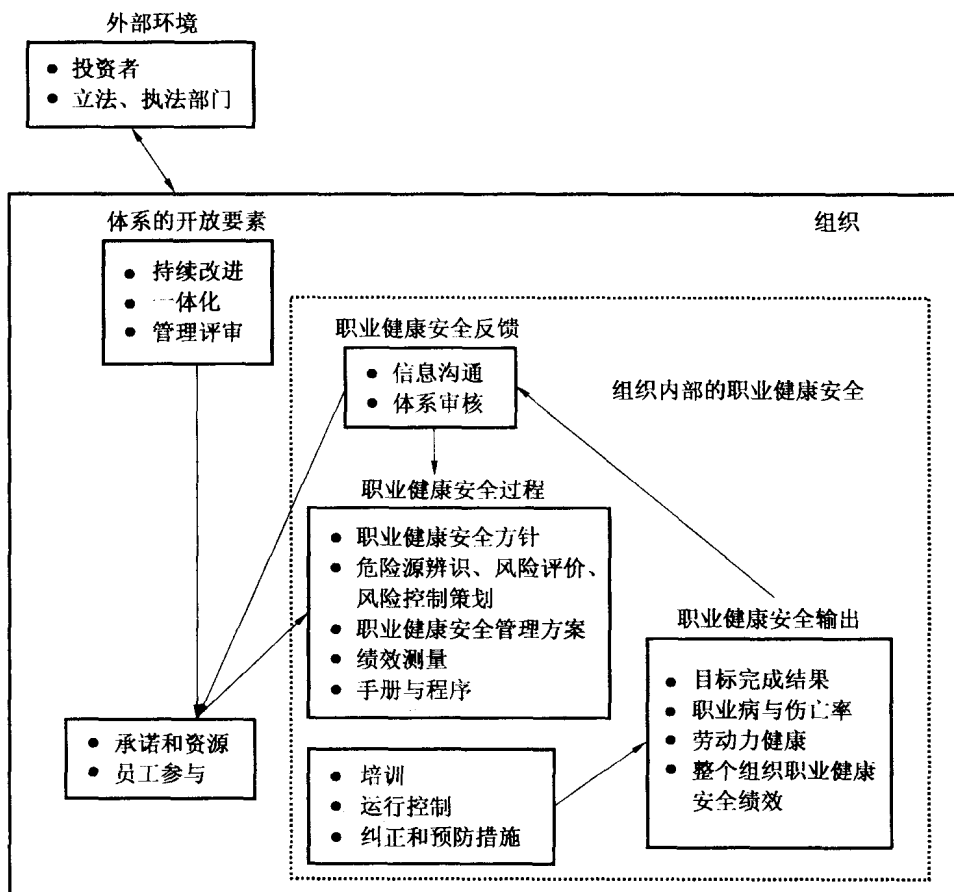


图 1-1 职业健康安全管理体系的系统模式

## 二、职业健康安全管理体系的基本内容

### (一) 我国职业健康安全管理体系的基本内容

我国 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》与 OHSAS 18001 的内容和结构基本相同,主要由三大部分组成:

1. 范围:规定使用于该指导性技术文件的组织愿望和界限(限制);
2. 术语和定义:17 个术语和定义;

3. OHSAS 要素部分:包括五大功能块,即职业健康安全方针、计划、实施与运行、检查与纠正措施及管理评审,每一功能块又由若干要素组成,对每个要素都进行了具体描述,图 1-2 为职业健康安全管理体系审核规范基本要素与运行模式。

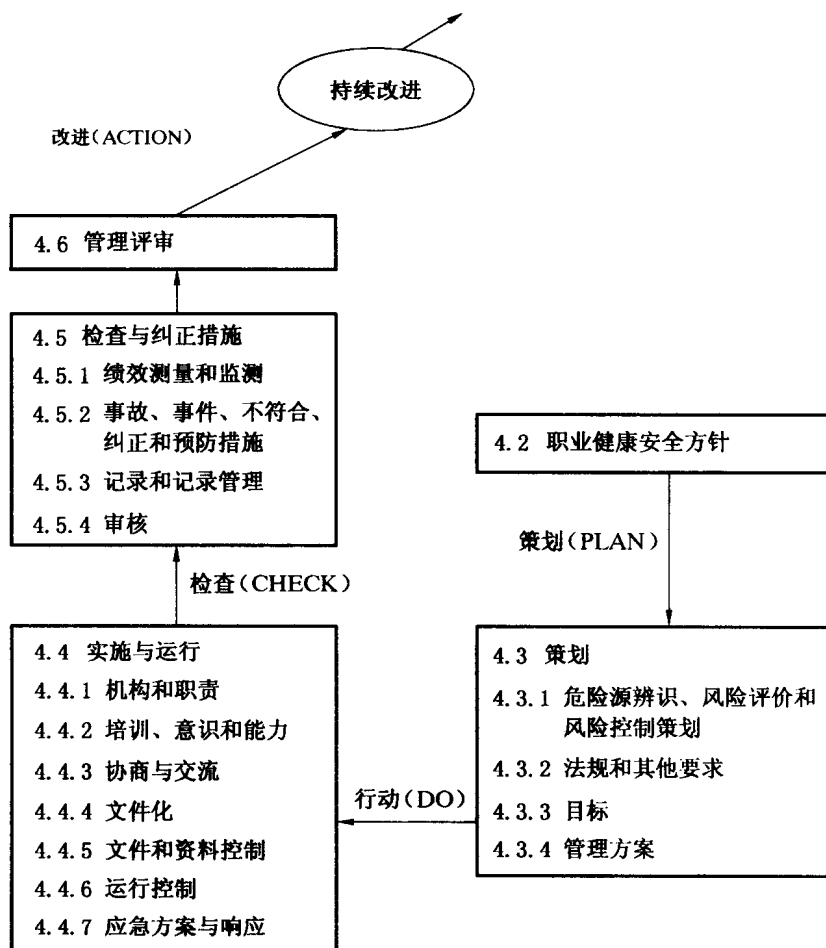


图 1-2 职业健康安全管理体系审核规范基本要素与运行模式

可以看出职业健康安全管理体系和质量管理体系、环境管理体系一样也是采用戴明模式,该模式是一种适用于管理系统的系统化模式,包括策划(plan)、行动(do)、检查(check)和改进(action)四个相互联系的环节,通过这四个环节构成一个动态循环并呈螺旋上升的系统化管理模式。戴明模式的核心思想就是通过持续改进使管理系统更健康、更高效、更优化。

## (二) 职业健康安全管理体系审核规范与 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996 的差别和联系

职业健康安全管理体系标准、GB/T 19001—2000 以及 GB/T 24001—1996 都是组织全面管理的重要组成部分,它们分别从不同的侧面规范组织的活动和行为,其中 GB/T 19001—2000 侧重对组织产品质量的管理,GB/T 24001—1996 强调对组织的环境因素的管理,而职业健康安全管理体系是针对组织的职业健康安全进行管理。三者既有联系又有区别。

### 1. 三者相同或相似之处

- (1) 都是推荐采用的管理标准;
- (2) 都是采用相同的管理模式(即戴明模式),通过 PDCA 循环实现可持续改进;

- (3) 结构和要素等内容上有相同或相似之处；
- (4) 均可成为贸易准入的条件,有利于企业消除贸易壁垒,进入国际市场；
- (5) 都有审核的内容,但程序相似；
- (6) 适用范围相同,都适用于各种类型的企业组织；
- (7) 通过管理体系的建立、实施和改进,可对组织内的活动过程及要素进行控制和优化,达到预期的方针目标。

## 2. 不同之处

(1) 标准的服务点不同:GB/T 19001—2000 面对产品质量,GB/T 24001—1996 针对对外环境影响,GB/T 28001—2001 是企业内部健康安全。

(2) 标准的级别不同:GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996 相对应的有 ISO 正式发布的国际性标准,GB/T 28001—2001 目前 ISO 组织未统一发布,不是国际性标准。

(3) 要素内容完全不同,结构不完全对应,参见表 1-1。

**表 1-1 GB/T 28001—2001 与 GB/T 24001—1996(环境管理体系)和  
GB/T 19001—2000(质量管理体系)标准的比较**

| GB/T 28001—2001          | GB/T 24001—1996 | GB/T 19001—2000                                        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1 范围                     | 1 范围            | 1 范围<br>1.1 总则<br>1.2 应用                               |
| 2 规范性引用文件                | 2 引用标准          | 2 引用标准                                                 |
| 3 术语和定义                  | 3 定义            | 3 术语和定义                                                |
| 4 职业健康安全管理体系要素           | 4 环境管理体系要求      | 4 质量管理体系                                               |
| 4.1 总要求                  | 4.1 总要求         | 4.1 总要求<br>5.5 职责、权限与沟通<br>5.5.1 职责和权限                 |
| 4.2 职业健康安全方针             | 4.2 环境方针        | 5.1 管理承诺<br>5.3 质量方针<br>8.5 改进                         |
| 4.3 策划                   | 4.3 规划(策划)      | 5.4 策划                                                 |
| 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 | 4.3.1 环境因素      | 5.2 以顾客为关注焦点<br>7.2.1 与产品有关的要求的确定<br>7.2.2 与产品有关的要求的评审 |
| 4.3.2 法规和其他要求            | 4.3.2 法律和其他要求   | 5.2 以顾客为关注焦点<br>7.2.1 与产品有关的要求的确定                      |
| 4.3.3 目标                 | 4.3.3 目标和指标     | 5.4.1 质量目标                                             |
| 4.3.4 职业安全健康管理方案         | 4.3.4 环境管理方案    | 5.4.2 质量管理体系策划<br>8.5.1 持续改进                           |
| 4.4 实施与运行                | 4.4 实施和运行       | 7 产品实现<br>7.1 产品实现的策划                                  |

续表 1-1

| GB/T 28001—2001 | GB/T 24001—1996 | GB/T 19001—2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.1 结构和职责     | 4.4.1 组织结构和职责   | 5 管理职责<br>5.1 管理承诺<br>5.5.1 职责和权限<br>5.5.2 管理者代表<br>6 资源管理<br>6.1 资源提供<br>6.2 人力资源<br>6.2.1 总则<br>6.3 基础设施<br>6.4 工作环境                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.2 培训、意识和能力  | 4.4.2 培训、意识和能力  | 6.2.2 能力、意识和培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.3 协商与沟通     | 4.4.3 信息交流      | 5.5.3 内部沟通<br>7.2.3 顾客沟通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4.4 文件        | 4.4.4 环境管理体系文件  | 4.2 文件要求<br>4.2.2 质量手册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.5 文件和资料控制   | 4.4.5 文件控制      | 4.2.3 文件控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.6 运行控制      | 4.4.6 运行控制      | 7 产品实现<br>7.1 产品实现的策划<br>7.2 与顾客有关的过程<br>7.2.1 与产品有关的要求的确定<br>7.2.2 与产品有关的要求的评审<br>7.3 设计和开发<br>7.3.1 设计和开发策划<br>7.3.2 设计和开发输入<br>7.3.3 设计和开发输出<br>7.3.4 设计和开发评审<br>7.3.5 设计和开发验证<br>7.3.6 设计和开发确认<br>7.3.7 设计和开发更改的控制<br>7.4 采购<br>7.4.1 采购过程<br>7.4.2 采购信息<br>7.4.3 采购产品的验证<br>7.5 生产和服务的提供<br>7.5.1 生产和服务的提供的控制<br>7.5.2 生产和服务的提供过程的确认<br>7.5.3 标识和可追溯性<br>7.5.4 顾客财产<br>7.5.5 产品防护 |