

ISO 认证咨询丛书

# OHSAS 18000

广东创势质量技术咨询有限公司 编

## 普及教材

广东人民出版社

ISO 认证咨询丛书

# OHSAS18000 普及教材

广东创势质量技术咨询有限公司 编

广东人民出版社

---

## 图书在版编目 (CIP) 数据

OHSAS18000 普及教材 / 广东创势质量技术咨询服务有  
限公司编. —广州: 广东人民出版社, 2003.1

(ISO 认证咨询丛书)

ISBN 7-218-04216-3

I. O... II. 广... 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. ①X92②R132.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 046723 号

---

责任编辑	冯秋辉
封面设计	实线创作室 流野
责任技编	孔洁贞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	肇庆科建印刷有限公司
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32
印 张	2.75
字 数	66,000 字
版 次	2003 年 1 月第 1 版 2003 年 4 月第 2 次印刷
印 数	5,001—10,000 册
书 号	ISBN 7-218-04216-3/R·124
定 价	9.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

# 总序

ISO9000族国际标准自1987年公布以来，已在全世界得到广泛推行。特别是以ISO9000族标准为基准的质量管理体系认证，为促进世界贸易起到了不可估量的作用。

作为近百年来质量管理理论和实践经验的结晶，ISO9000族标准的推广和实施在我国有其特别重要的作用。中国的企业还有很大部分缺乏科学的管理模式，许多还停留在人治的家族式管理的水平上。随着市场经济的发展和竞争的全球化，企业的管理水平必须有突破性的提高，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。ISO9000族标准正好提供了一种普遍适用的、科学的管理模式。它的普遍推广和应用，加速了我国企业管理的规范化、科学化进程，提高了我国企业在国际市场的竞争能力。

ISO9000族标准公布15年来，我国已有5万余家企业取得认证证书，更多的企业贯彻了这套标准。随着ISO9000族标准在我国进一步的推广和应用，我国整体的质量管理水平将会达到更高的层次。

现在ISO9000族标准已经得到广泛的宣传和认可，在生产、服务、运输、医疗、教育、甚至政府等行业中得到广泛的贯彻。究其原因，除了我国政府大力推行外，广大的中介机构包括认证咨询机构、培训机构和认证机构为推动ISO9000族标准发展起到极大的作用。尤其是ISO9000

标准的认证咨询机构，为我国认证事业的发展做出了不可磨灭的贡献。正是他们做了大量的、艰苦的、有效的工作，才使企业能建立规范、有效、持续改进的质量管理体系，使许多企业顺利取得认证。广东创势质量技术咨询服务有限公司是广东省最早成立的咨询机构之一，至目前为止，该公司已完成的 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 以及产品认证企业的咨询任务近千家之多，如广州白云国际机场、广东省运输集团、广梅汕铁路运输集团公司、广东石油集团总公司、广州有色金属研究院、湛江电力总公司、广州东华物业有限公司、成都西华铝业有限公司、江门裕华墙纸有限公司、广东电筒集团总公司、顺德市华润涂料厂、武汉凌云建筑装饰总公司、武汉市源泰铝业公司等。本次出版的《ISO 认证咨询丛书》是该公司丰富经验的提炼，具有通俗、适用、操作性强等特点，该丛书的出版必将有效地指导和推动 ISO9000、ISO14000 和 OHSAS18000 族标准的普及和实施。

朱镕基总理在党的十六大后的第十届全国人民代表大会的《政府工作报告》中指出“提高产品质量是兴国之道，也是提经济效益和竞争力的根本之策”。我们通过采用国际标准，推广先进技术，加强认证认可工作，强化质量管理，使各行各业的产品和服务不断提高。

我相信，在党的十六大精神的鼓舞下，为我国全面建设小康社会，为实现中华民族的复兴，广东创势质量技术咨询服务有限公司必将做出更大的贡献。



2003 年 3 月 20 日

## 前 言

职业健康安全是与每个劳动者密切相关的问题，在正常的经济生产生活中，影响人体健康甚至对人身安全造成损害的因素是普遍存在的。例如在工厂的生产过程中出现的工伤事故，服务场所中存在火灾、职业病等危害因素，体育球队在取得比赛胜利的同时，往往也会伴随着球员受伤的发生。

近些年，我国每年报告统计的急慢性中毒达数千人，死亡数百人。据有关统计资料，1998年全国职业病发人员16869人，两年来全国不断发生煤矿、涵洞塌方事故，江门爆竹厂爆炸和江西烟花爆竹厂的爆炸曾引起很大的轰动。据估计，我国每年因此造成的经济损失近800亿元。

随着经济的快速增长，职业健康安全问题已受到人们的普遍关注。世界上各种类型的组织都越来越重视自己的职业健康安全的表现和形象，并期望以一套系统化的方法来推动其管理活动，以满足法律和自身利益的要求，促进企业发展。世界上很多国家已制定了其国内的职业健康安全管理标准。

本教材阐述了职业健康安全管理标准的内容、建立职业健康安全管理标准的方法和步骤，尽量做到通俗易懂，希望能够对认证咨询人员和欲建立职业健康安全管理体系的组织提供帮助。

主编：赵喜柱

李红霞

2002年12月6日

## 目 录

前 言 .....	(1)
第一章 概 述 .....	(1)
1 职业健康安全管理体系的产生和发展 .....	(1)
2 实施职业健康安全管理体系的意义 .....	(2)
3 职业健康安全管理体系的基本原理 .....	(2)
4 OHSMS 标准与 ISO9000 族标准、ISO14000 系列 标准的联系与区别 .....	(3)
第二章 标准理解要点 .....	(5)
1 范围 .....	(5)
2 规范性引用文件 .....	(6)
3 术语和定义 .....	(7)
3.1 事故 .....	(7)
3.2 审核：重新描述 .....	(7)
3.3 持续改善 .....	(7)
3.4 危险源 .....	(7)
3.5 危险源辨识 .....	(7)
3.6 事件 .....	(7)
3.7 相关方 .....	(7)
3.8 不符合 .....	(7)
3.9 目标 .....	(8)
3.10 职业健康安全 .....	(8)

3.11	职业健康安全管理体系	(8)
3.12	组织	(8)
3.13	绩效	(8)
3.14	风险	(8)
3.15	风险评估	(8)
3.16	安全	(8)
3.17	可容许风险	(8)
4	职业健康安全管理体系要素	(9)
4.1	总要求	(9)
4.2	职业健康安全方针	(9)
4.3	策划	(10)
4.4	实施与运行	(14)
4.5	检查与纠正措施	(21)
4.6	管理评审	(25)
<b>第三章</b>	<b>建立 OHSMS 的方法与步骤</b>	<b>(28)</b>
1	培训	(28)
2	制定计划	(29)
3	初始状态评审	(30)
4	体系设计	(33)
5	体系文件的编写	(33)
6	体系运行	(35)
7	审核	(35)
8	管理评审	(35)
9	认证审核	(36)
<b>第四章</b>	<b>常用的职业健康安全法规</b>	<b>(37)</b>
1	职业健康安全法规概述	(37)
2	劳动保护法规体系	(37)



---

附录一 常用法规清单 .....	(39)
附录二 GB/T28001: 2001 职业健康安全管理体系 规范 .....	(45)
OSHAS18001: 1999 职业安全卫生管理体系 规范 .....	(57)
附录三 练习题 .....	(72)

# 第一章 概述

## 1 职业健康安全管理体系的产生和发展

随着经济的快速发展，与生产和人们生活密切相关的职业健康安全越来越受到人们的关注。20世纪80年代以来，西方发达国家开展了职业健康安全管理体系的研究和实施，英国于1996年出台了BS8800《职业安全卫生管理体系指南》，美国工业卫生协会制定了《职业安全卫生管理体系》，澳大利亚及新西兰于1997年颁布了《职业安全卫生管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》，日本工业卫生协会（JISHA）提出了《职业安全卫生管理体系系列》，英国BSI、挪威船级社等13个国家于1999年又联合制定了职业安全卫生管理体系评价系列，即OHSAS：18001（《职业安全卫生管理体系规范》）和OHSAS：18002（《职业安全卫生管理体系——OHSAS18001实施指南》）。

国际标准化组织（ISO）于1996年开始讨论制定了职业健康安全国际管理标准，但一直未能形成统一意见。国际标准化组织于1997年宣布，暂时不发布此类标准。

我国于1999年颁布了《职业安全卫生管理体系试行标准》，并在2001年12月对其进行了修订，形成了我国目前的职业健康安全认证标准——《职业健康安全管理体系审核规范》和《职业健康安全管理体系指导意见》。在2001年11月，国家质量监督检验检疫总局发布了我国的正式的国家标准即GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系·规范》。

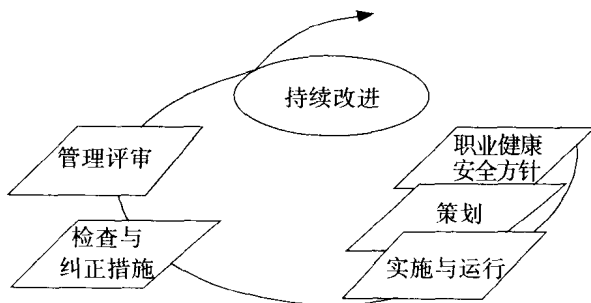
## 2 实施职业健康安全管理体系的意义

- (1) 全面规范、改进企业职业安全与卫生管理，保障企业员工的职业健康与生命安全，保障企业的财产安全，提高工作效率。
- (2) 改善与政府、员工、社区的公共关系，提高企业声誉。
- (3) 提供持续满足法律法规要求，降低企业风险，预防事故发生。
- (4) 克服产品及服务在国内外贸易活动中的非关税贸易壁垒，取得进入国际市场的通行证。
- (5) 提高金融信贷信用等级，降低保险成本。
- (6) 提高企业的综合竞争力等。

## 3 职业健康安全管理体系的基本原理

(1) 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。

(2) 职业健康安全管理体系采用了系统化管理的 PDCA 循环模式（见下图），要求从方针的制定、管理策划、实施与运行到检查与纠正措施和管理评审来持续提高管理水平和管理业绩。



(3) 预防控制为主。

危险源辨识、风险评价和风险控制是职业健康安全管理体系的核心,实施有效的危险源辨识、风险评价与控制,可实现对事故的预防和对生产作业的全过程进行控制。首先对目前的作业和生产过程进行评价,并在此基础上进行职业健康安全管理体系策划,对各种预知的风险因素做到事前控制,对各种潜在的事故制定应急程序,力图使损失最小化。

#### (4) 全过程控制。

职业健康安全管理体系的建立引进了系统和过程的概念,把职业健康安全管理体系作为一项系统工程,从分析可能造成的危害因素入手,根据不同的情况采取相应的解决办法。全过程的职业健康安全管理体系包括决策、设计、采购生产过程及辅助过程、售后服务、建立OHSAS信息系统和全员参与的机制等。

#### (5) 持续改进。

同ISO9000族标准和ISO14000系列标准一样,职业健康安全管理体系要求组织在职业健康安全管理体系方面不断提高,确保体系的持续适用性、充分性和有效性。

## 4 OHSMS标准与ISO9000族标准、ISO14000系列标准的联系与区别

### (1) 相同点。

OHSMS标准与ISO9000族标准(QMS)及ISO14000(EMS)系列标准在一定程度上是相通的,具有良好的兼容性。

- ◇都是推荐采用的管理性质的标准。
- ◇都遵循相同的管理系统原理。
- ◇在结构和内容上是相似的。如:
  - 承诺、方针和目标的相容性;
  - 基本程序的多样性;
  - 强调过程控制和生产现场;
  - 都是通过PDCA管理模式实现可持续性改进。

(2) 不同点。

OHSMS 标准与 ISO9000 族标准 (QMS) 及 ISO14000 (EMS) 系列标准在应用的目的和控制对象等方面的不同之处如表 1。

表 1

内 容	OHSMS	EMS	QMS
目 的	满足劳动者及相关方的需求	满足社会和相关方的需求	满足顾客的需求
控制对象	危险源	环境因素	质量因素
控制范围	在人员活动场所内的所有活动、设施及产品	生产、生活和服务及产品生命周期内的环境管理活动、服务及产品	产品实现全过程的质量管理活动
效果与收益	改善劳动作业条件,降低人员伤亡、职业病危害和财产损失的风险	降低污染、降低消耗、改善环境、节约资源	规范管理、提高产品质量,增强顾客满意度

## 第二章 标准理解要点

作为职业健康安全管理体系的认证标准，目前不同地区有不同的标准。在中国一直采用的认证依据是《职业安全卫生管理体系试行标准》，目前经贸委国家安全生产监督管理局发布的通知对试行标准进行修订，并发布了新的认证审核依据——《职业健康安全管理体系 审核规范》。

作为标准化的主管部门，国家质量监督检验检疫总局于2001年11月发布了我国的正式的职业健康安全管理体系国家标准—GB/T28001:2001（《职业健康安全管理体系 规范》）。在GB/T28001中，共分为四个主要内容，即四个章节。第一章介绍了标准的使用范围，第二章介绍了标准的引用规范，第三章介绍了几个职业健康安全管理体系的定义和术语，第四章是标准的核心内容，介绍了职业健康安全管理体系的17个要素。下面重点介绍以下GB/T28001:2001标准的理解要点。

### 1 范围

本标准提出对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未做出设计管理体系的具体规定。

本标准适用于任何有下列愿望的组织：

- 建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；
- 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；

- 使自己确信能符合所声明的职业健康安全管理方针；
- 向外界证实这种符合性；
- 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；
- 自我鉴定和声明符合本标准。

本标准中的所有要求意在适用任何一个职业安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险及活动的复杂程度等因素。

本标准针对的是职业健康安全，而非产品和服务的安全。

理解要点：

(1) 强调本标准是一个管理性的标准，目的是使组织通过管理的手段，控制职业健康安全风险，并不是测量职业健康安全效果的依据。

(2) 本标准可以为组织提供如下帮助：

- ◇通过建立管理体系，完善管理手段，减少职业健康安全风险。
- ◇建立一套科学的职业健康安全管理方法。
- ◇实现组织的管理方针和目标。
- ◇证实组织具有对职业健康安全的管理能力或具备认证的条件。

(3) 标准中条款的要求和具体企业的风险性、复杂性有关系。

(4) 标准针对的控制对象是职业健康安全，即生产过程中的安全和健康因素，而不是生产的产品安全或服务的安全，因为这些应是质量问题，属 ISO9000 标准的控制范畴。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19000：2000 质量管理体系、基础和术语（idt ISO9000：

2000)

理解要点:

职业健康安全管理体系中的基本的原理和术语与 ISO9000:2000 标准一致。在工作中如果遇到对于定义和术语的理解疑问时,可参照 ISO9000:2000 标准。

### 3 术语和定义

#### 3.1 事故

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外事件。

#### 3.2 审核:重新描述

为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

#### 3.3 持续改善

为改进职业健康安全总体绩效,根据职业健康安全方针,组织强化职业健康安全管理体系的过程。

注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。

#### 3.4 危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合之根源或状态。

#### 3.5 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

#### 3.6 事件

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”。

#### 3.7 相关方

与组织的职业健康安全绩效有关或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

#### 3.8 不符合

任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,



其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

### **3.9 目标**

组织职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

### **3.10 职业健康安全**

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

### **3.11 职业健康安全管理体系**

总的管理体系的一部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。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、惯例、程序、过程和资源。

### **3.12 组织**

同 GB/T19000: 2000。

注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可把每一个单独运行的单位视为一个组织。

### **3.13 绩效**

基于组织的职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。

注1：绩效测量包括职业健康安全管理体系活动和结果的测量。

注2：绩效也可称为业绩。

### **3.14 风险**

某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合。

### **3.15 风险评估**

评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程。

### **3.16 安全**

免除不可接受的损害风险的状态。

### **3.17 可容许风险**

根据组织的法律义务和其职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。