

GB/T 28001—2001

职业健康安全管理体系

知 识 问 答

黄 进 编著

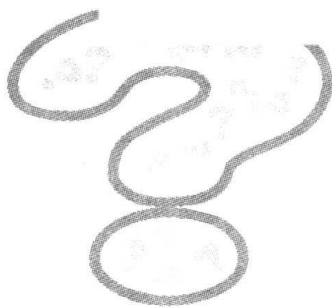


中国标准出版社

GB/T 28001-2001

职业健康安全管理体系 知识问答

黄 进 编 著



中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系知识问答/黄进编著. —北京:中国标准出版社,2002

ISBN 7-5066-3007-9

I. G… II. 黄… III. ①劳动保护-劳动管理-体系-中国-问答②劳动卫生-卫生管理-体系-中国-问答 IV. ①92-44②R13-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089832 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 880×1230 1/32 印张 5 1/8 字数 148 千字

2003 年 2 月第一版 2003 年 2 月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 15.00 元

网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

职业健康安全管理体系是继 ISO9000 质量管理体系、ISO 14000 环境管理体系之后,国际上普遍关注并推行的又一现代化的、科学的管理工具和管理方法。其核心思想是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管理体系绩效,从而最大限度地预防和减少事故与职业病的发生。

多年来,我国的职业健康安全工作状况一直不容乐观,重大恶性工伤事故频发,职业病人数量居高不下,严重制约了经济的健康发展,甚至影响到社会的稳定。中国国家标准化管理委员会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,结合我国实际国情适时制定了 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》国家标准,并于 2001 年 11 月 12 日正式批准发布,2002 年 1 月 1 日正式实施。至此,我国的职业健康安全工作已正式纳入标准化的运行轨道。

我国的职业健康安全管理体系工作尚处于刚刚起步阶段,为了更好地普及职业健康安全管理

体系知识,促进广大企业和公众对于这样一项新生事物的理解和认识,并积极参与到职业健康安全管理体系工作的实践中来,笔者收集并参阅各方资料,简明编写完成此书。

本书可作为广大初学者理解职业健康安全管理体系背景知识和基础理论的启蒙工具书,同时也可作为培训大纲,供咨询工作者参考使用。

鉴于笔者水平有限,谬误之处在所难免,敬请广大读者指正。

编 者

2002 年 6 月

目 录

1. 什么是 OHSAS 18000 系列标准?	1
2. 什么是 GB/T 28001—2001 标准?	1
3. 全球职业健康安全状况如何?	2
4. 职业健康安全管理经历了哪几个发展阶段?	2
5. 为什么要寻求职业健康安全管理体系?	3
6. OHSAS 18000 标准是如何产生的?	3
7. 组织实施 OHSAS 18000 系列标准的益处是 什么?	5
8. OHSAS 18000 系列标准的国际地位如何?	7
9. 我国职业健康安全现状如何?	7
10. 我国跟踪并实施 OHSAS 18000 标准的情况 如何?	8
11. 组织实施 GB/T 28001—2001 标准到底难 不难?	10
12. 我国职业健康安全管理体系标准化的发展前景 如何?	11
13. 职业健康安全管理体系标准与 ISO 9001 及 ISO 14001 两个标准的联系与区别怎样?	11
14. 管理体系融合是否已成为组织进行标准化管理 的必然趋势?	12
15. GB/T 28001—2001 标准的编制原则是什么?	13

16. GB/T 28001—2001 标准的精神实质(特点)是 什么?	13
17. GB/T 28001—2001 标准的基本框架是怎 样的?	14
18. 职业健康安全管理体系的系统运行模式如何?	15
19. 职业健康安全管理体系涉及哪些基本的管理 内容?	15
20. 组织如何成功地实施 GB/T 28001—2001 标准?	16
21. 职业健康安全管理体系的导入与推广应遵循 怎样的步骤?	16
22. GB/T 28001—2001 标准关于“风险”的概念是 什么?	17
23. GB/T 28001—2001 标准关于“可容许风险” 的概念是什么?	17
24. GB/T 28001—2001 标准关于“安全”的概念是 什么?	17
25. GB/T 28001—2001 标准关于“职业健康安全” 的概念是什么?	18
26. GB/T 28001—2001 标准关于“职业健康安全 管理体系”的概念是什么?	18
27. GB/T 28001—2001 标准关于“事故”的概念是 什么?	19
28. GB/T 28001—2001 标准关于“事件”的概念是 什么?	19
29. GB/T 28001—2001 标准关于“持续改进”的 概念是什么?	20

30. GB/T 28001—2001 标准关于“绩效”的概念是 什么？	21
31. GB/T 28001 -2001 标准关于“相关方”的概念 是什么？	21
32. GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系由多 少个要素组成？	22
33. GB/T 28001—2001 标准的适用范围是什么？	24
34. GB/T 28001—2001 标准对组织建立职业健康安 全管理体系的总要求是什么？	24
35. 应采取哪些步骤保持职业健康安全管理体系总要 求的实施？	25
36. 组织制定职业健康安全方针的目的是什么？	27
37. GB/T 28001—2001 标准对组织的职业健康安全 方针提出了哪些具体要求？	27
38. GB/T 28001—2001 标准“策划”阶段的主要任务 和内容是什么？	28
39. GB/T 28001—2001 标准关于“危险源”的概念是 什么？	28
40. GB/T 28001—2001 标准关于“危险源辨识”的概 念是什么？	29
41. GB/T 28001—2001 标准关于“风险评价”的概念 是什么？	29
42. 组织为什么要对危险源辨识、风险评价和风险控制 进行有效策划？	30
43. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划应掌握 什么样的原则？	31

44. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划包括哪几个重要步骤?	31
45. 危险源是如何分类的?	32
46. 组织内危险源识别的范围包括哪些方面?	33
47. 组织怎样才能全面识别所有的危险源?	33
48. 风险评价的主要内容和方法是什么?	34
49. 选择风险评价方法时应注意什么问题?	34
50. 风险控制的目的、原则和途径是什么?	34
51. 选择风险控制措施时应考虑哪些因素?	35
52. 什么是“初始状态评审”?	35
53. 初始状态评审的主要方法和步骤是什么?	36
54. 初始状态评审报告应包括哪些内容?	36
55. 危险源辨识、风险评价和风险控制过程的执行需要输入哪些方面的信息?	37
56. 如何更新危险源辨识、风险评价和风险控制过程?	38
57. “法规和其他要求”包括哪些内容?	38
58. 组织如何实施“法规和其他要求”这一要素?	39
59. 获取法规和其他要求的渠道有哪些?	39
60. 组织为什么要建立职业健康安全目标和管理方案?	39
61. GB/T 28001—2001 标准对组织建立职业健康安全目标提出了怎样的要求?	40
62. 职业健康安全管理方案应包括哪些内容?	41
63. 组织制定职业健康安全管理方案时还需考虑哪些因素?	41
64. GB/T 28001—2001 标准“实施和运行”阶段的主要任务和内容是什么?	42

65. 组织应该对哪些人员的职业健康安全职责和权限加以规定?	42
66. 最高管理者的作用、职责和权限是什么?	43
67. 管理者代表的作用、职责和权限是什么?	43
68. 其他各级管理者的作用、职责、权限和承诺是什么?	43
69. 实施职业健康安全管理体系的“必要的资源”包括哪些内容?	44
70. 开展职业健康安全管理体系培训的目的是什么?	44
71. 组织应如何开展有效的职业健康安全管理体系培训?	44
72. 组织需要协商和沟通的主要内容是什么?	45
73. 组织如何才能实现有效的协商和沟通?	46
74. GB/T 28001—2001 标准建立职业健康安全管理体系应包括哪些文件?	47
75. 组织制定职业健康安全管理体系文件时应注意哪些问题?	47
76. GB/T 28001—2001 标准对于文件和资料控制提出了哪些具体要求?	48
77. 什么是职业健康安全管理体系的“运行控制”?	49
78. GB/T 28001—2001 标准关于制定运行控制程序时应注意哪些问题?	49
79. 常见的能够引发风险的场所和活动有哪些? 应如何控制?	50
80. 什么是职业健康安全管理体系的“应急准备和响应”?	51
81. 组织如何实施应急准备和响应?	51

82. 什么是应急计划? 它应包括哪些具体内容?	52
83. 什么是应急程序? 常见的应急程序有哪些?	52
84. 常见的应急设备有哪些?	53
85. GB/T 28001—2001 标准“检查和纠正措施”阶段 的主要任务和内容是什么?	53
86. 什么是职业健康安全管理体系的“绩效测量和 监视”?	53
87. 组织如何才能有效地实施绩效测量和监视?	54
88. 绩效测量和监视的方式有哪几种?	54
89. 绩效测量和监视常使用哪些技术和方法?	55
90. GB/T 28001—2001 标准对“绩效测量和监视设 备”有哪些要求?	55
91. GB/T 28001—2001 标准关于“不符合、 纠正和预防措施”的概念是什么?	56
92. GB/T 28001—2001 标准对“事故、事件、不符合、 纠正和预防措施”有哪些要求?	56
93. 什么是职业健康安全管理体系的“记录和记录 管理”?	57
94. 组织如何进行有效的职业健康安全记录和记录 管理?	58
95. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和内容是 什么?	59
96. 审核过程一般包括哪些活动?	59
97. GB/T 28001—2001 标准“管理评审”阶段的主要 任务是什么?	59
98. 组织如何开展有效的职业健康安全管理体系评审?	60

99. 法律法规要素与哪些职业健康安全管理体系要素有关?	61
100. 职业健康安全管理体系中有哪些要素体现了“持续改进”?	62
101. 组织建立职业健康安全管理体系应该注意哪些问题?	63
102. 组织如何保持职业健康安全管理体系的有效运行?	63
103. 组织职业健康安全管理体系各个要素之间的相互关系如何?	64
104. 职业健康安全管理体系的策划和设计包括哪些内容?	65
105. GB/T 28001 标准要求组织建立并保持哪些方面的程序文件?	65
106. 运行操作控制程序分为几类?	66
107. 常见的运行操作控制程序有哪些?	66
108. 职业健康安全管理体系文件编制的原则和要求是什么?	66
109. 职业健康安全管理体系手册的基本框架结构如何?	67
110. 组织编制职业健康安全程序文件时有什么要求?	68
111. 职业健康安全程序文件的基本框架结构如何?	68
112. 编写职业健康安全程序文件应采取怎样的步骤?	69
113. 什么是职业健康安全法?	69
114. 我国职业健康安全法分为哪几个层次?	70

115. 我国实行怎样的职业健康安全管理体制?	71
116. 我国的职业健康安全方针是什么?	71
117. 我国的职业健康安全管理制度的有哪些?	72
118. 什么是安全生产责任制?	72
119. 什么是职业健康安全教育制度?	72
120. 什么是职业健康安全措施计划制度?	73
121. 什么是职业健康安全检查制度?	73
122. 什么是职业健康安全监察制度?	74
123. 什么是伤亡事故和职业病统计报告和处理 制度?	74
124. 什么是“三同时”制度?	75
125. 什么是职业健康安全预评价制度?	76
126. 我国的职业健康安全法规包括哪几类?	76
127. 什么是职业健康安全标准?	77
128. 我国职业健康安全标准分为哪几类?	77
129. 我国职业健康安全标准分为哪几级?	79
130. 我国的特种作业包括哪几类?	79
131. 现代安全管理的特征是什么?	80
132. 作业现场的安全管理包括哪几方面内容?	80
133. 什么是职业健康安全审核?	80
134. 职业健康安全审核分为哪几种类型?	81
135. 职业健康安全管理体系审核具有哪些特点? ...	81
136. 职业健康安全管理体系审核的依据是什么? ...	82
137. 文件审核的目的是什么?	82
138. 文件审核的要求是什么?	83
139. 对职业健康安全管理手册应如何进行文审? ...	83
140. 对职业健康安全程序文件应如何进行文审? ...	84

141. 确定职业健康安全管理体系审核范围时应考虑哪些因素？	84
142. 职业健康安全管理体系外部审核需要准备哪些审核工作文件？	84
143. 为什么要编制审核检查表？	85
144. 审核检查表应包括哪些具体内容？	85
145. 职业健康安全管理体系第一阶段审核的目的和内容是什么？	86
146. 职业健康安全管理体系第二阶段审核的目的和内容是什么？	86
147. 一阶段外部审核中的现场审核应包括哪些主要内容？	87
148. 二阶段外部审核中的现场审核应包括哪些主要内容？	88
149. 审核方式有哪几种？	88
150. 审核方法和技巧有哪些？	89
151. 审核时如何有效地确定有代表性的审核现场？	90
152. 有效控制审核活动应注意哪些关键性问题？ ...	90
153. 职业健康安全管理体系审核的不符合项分为哪几种类型？	91
154. 不符合项判定有哪几种情况？	91
155. 不符合事实描述时的要点是什么？	92
156. 不符合报告应包括哪些基本内容？	92
157. 如何评价职业健康安全管理体系的有效性？ ...	92
158. 审核报告应包括哪些主要内容？	93
159. 审核双方在纠正措施及跟踪验证方面的责任分别是什么？	93

160. 纠正措施跟踪验证的方式有哪几种？	94
161. 纠正措施的跟踪验证需要注意哪些问题？	94
162. 什么是职业健康安全管理体系证后监督和 复评？	95
163. 职业健康安全管理体系监督审核的重点是 什么？	95
164. 职业健康安全方针的审核要点是什么？	96
165. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的审 核要点是什么？	97
166. 法规和其他要求的审核要点是什么？	97
167. 职业健康安全目标应当如何审核？	98
168. 职业健康安全管理体系方案的审核要点是什么？ ...	98
169. 组织结构和职责应当如何审核？	99
170. 培训、意识与能力的审核要点是什么？	99
171. 职业健康安全管理体系中的协商和沟通要素应当 如何审核？	100
172. 职业健康安全管理体系文件控制的审核要点是 什么？	101
173. 运行控制的审核要点是什么？	101
174. 应急准备和响应要素应当如何审核？	102
175. 绩效测量和监视的审核要点是什么？	102
176. 事故、事件、不符合、纠正和预防措施审核要点 是什么？	103
177. 职业健康安全管理体系记录和管理的管理应当如 何审核？	103
178. 如何对职业健康安全管理体系的内审工作进行 审核？	104

179. 如何对职业健康安全管理评审工作进行审核?	104
180. 职业健康安全管理体系运行常见的证据有哪些?	105
181. 常见的职业健康安全管理作业指导文件有哪些?	107
附录 1 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系规范》	109
附录 2 职业健康安全管理体系咨询流程	126
附录 3 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系规范》标准培训大纲	127
附录 4 认证收费和机构管理	128
附录 5 中国认证人员国家注册制度	131
附录 6 职业健康安全管理体系审核员注册准则(试行)	133

1. 什么是OHSAS 18000 系列标准?

OHSAS 是英文“occupational health and safety assessment series”的缩写,意指“职业健康安全评估系列”,OHSAS 18000 系列标准是国际上继 ISO 9000 质量管理体系和 ISO 14000 环境管理体系之后,世界各国普遍关注的又一管理性的体系标准,由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV)、SGS、BVQI、NSAI、AS/NZ、UNE、LRQA、SABS 等 13 家著名认证机构及欧、亚、太一些国家依据近代管理科学理论共同参与制定并于 1999 年 3 月联合推出,全称为“职业健康安全管理体系标准”。该系列标准用以规范组织的职业安全健康管理行为,引导企业建立现代化制度,预防为主,控制事故的发生,保障劳动者的安全与健康。目前包括 OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》和 OHSAS 18002:1999《职业健康安全管理体系 指南》。其中 OHSAS 18001 属于认证标准。

2. 什么是GB/T 28001—2001 标准?

- GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准系我国国务院标准化行业主管部门正式颁布的中国职业健康安全管理体系方面的国家标准。
- 该标准由国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会组织专家于 2001 年 7 月共同制定,2001 年 11 月 12 日标准正式发布,2002 年 1 月 1 日正式实施。
- 该标准在内容上完全覆盖了 OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》的全部要求,充分借鉴 ISO 9001 和 ISO 14001 国际标准成功推行的经验及其先进的管理理论和思想,同时参考了其他国家有关职业健康安全管理体系的文件,拟用于指导组织建立职业健康安全管理体系,并可作为第三方认证机构对组织的职业健康安全管理体系进行认证的依据。