



中华人民共和国国家标准

GB/T 28002—2011
代替 GB/T 28002—2002

职业健康安全管理体系 实施指南

Occupational health and safety management systems—
Guidelines for the implementation

(OHSAS 18002:2008, Occupational health and safety management systems—
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007, IDT)

2011-12-30 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 职业健康安全管理体系要求	5
4.1 总要求	5
4.2 职业健康安全方针	6
4.3 策划	8
4.4 实施和运行	19
4.5 检查	35
4.6 管理评审	45
附录 A (资料性附录) GB/T 28001—2011、GB/T 24001—2004 和 GB/T 19001—2008 之间的 对应关系	47
附录 B (资料性附录) GB/T 28000 系列标准与 ILO-OSH:2001 之间的对应关系	50
附录 C (资料性附录) 在危险源辨识检查表中包含项目的示例	53
附录 D (资料性附录) 风险评价工具和方法的示例比较	55
参考文献	56
图 1 职业健康安全管理体系运行模式	IV
图 2 危险源辨识和风险评价过程的概况	9
表 A.1 GB/T 28001—2011、GB/T 24001—2004 和 GB/T 19001—2008 之间的对应关系	47
表 B.1 GB/T 28000 系列标准与 ILO-OSH:2001 之间的对应关系	51
表 D.1 风险评价工具和方法的示例比较	55

前 言

GB/T 28000《职业健康安全管理体系》系列国家标准体系结构如下：

- 职业健康安全管理体系 要求(GB/T 28001)；
- 职业健康安全管理体系 实施指南(GB/T 28002)。

GB/T 28000 系列标准的制定是为了满足职业健康安全管理体系评价和认证的需求。为满足组织整合质量、环境和职业健康安全管理体系的需求,GB/T 28000 系列标准考虑了与 GB/T 19001—2008《质量管理体系 要求》和 GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准间的兼容性。此外,GB/T 28000 系列标准还考虑了与国际劳工组织(ILO)的 ILO-OSH:2001《职业健康安全管理体系指南》标准间的兼容性。为此,本标准在附录 A 中列出了 GB/T 28001—2011、GB/T 24001—2004 和 GB/T 19001—2008 之间的对应关系,在附录 B 中列出了 GB/T 28000 系列标准与 ILO-OSH:2001 之间的对应关系。

本标准是 GB/T 28001—2011 的实施指南。针对 GB/T 28001—2011 的特定要求,本标准逐项引用并分别给出了相应的指南。为便于使用,本标准采用与 GB/T 28001—2011 一致的章条编号,并将 GB/T 28001—2011 对应章条的内容置于方框内对照列出,但方框中的内容不是本标准的内容。

本标准代替 GB/T 28002—2002《职业健康安全管理体系 指南》,与 GB/T 28002—2002 相比,主要技术变化如下：

- 本标准采用了与 GB/T 28002—2002 完全不同的表述模式。GB/T 28002—2002 的表述模式为:首先列出 GB/T 28001—2011 相应章条的内容,然后依次明确阐述其“意图”、满足要求所需的“典型输入”、可用于满足要求的“过程”、满足要求所期望的“典型输出”;由于该表述模式不便于使用,故本标准未继续采用,而代之以按逻辑关系编排的表述模式,且不再公开指明其“意图”、“典型输入”、“过程”和“典型输出”;
- 依照 GB/T 28001—2011 的修订变化,本标准增加了与 GB/T 28001—2011 的 4.5.2“合规性评价”对应的相关指南,并针对 GB/T 28001—2011 的 4.5.3.1“事件调查”和 4.4.3“沟通、参与和协商”所提出的新要求,本标准也相应增加了相关指南;
- 由于 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“目标和方案”,因此,本标准也随之将相应的指南合并为对应 GB/T 28001—2011 的 4.3.3“目标和方案”的指南;
- 为了与 ILO-OSH:2001《职业健康安全管理体系指南》保持一致,本标准新增了 4.1.2“初始评审”和 4.3.1.5“变更管理”;
- 本标准新增了 4.4.2.4“意识”、附录 C“在危险源辨识检查表中包含项目的示例”和附录 D“风险评价工具和方法的示例比较”;
- 在 4.3.1“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定”、4.3.2“法律法规和其他要求”、4.3.3“目标和方案”、4.4.6“运行控制”、4.4.7“应急准备和响应”和 4.5.5“内部审核”中,本标准较 2002 年版标准扩充了更多的指南。

以下各方面为 GB/T 28001—2011 修订 2001 年版标准而产生的主要技术变化,但同样与本标准的技术内容密切相关:

- GB/T 28001—2011 更加强调“健康”的重要性;
- 对于 PDCA(策划—实施—检查—改进)模式,GB/T 28001—2011 仅在引言部分作全面介绍,在各主要条款中不再分别予以介绍;

——GB/T 28001—2011 的术语和定义部分作了较大调整和变动,包括:

- a) 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”;
- b) 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”;
- c) 用新术语“可接受风险”取代 2001 年版标准的术语“可容许风险”(参见 GB/T 28001—2011 中的 3.1);
- d) 2001 年版标准的术语“事故”和“事件”被合并到 GB/T 28001—2011 的术语“事件”中(参见 GB/T 28001—2011 中的 3.9);
- e) GB/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(参见 GB/T 28001—2011 中的 3.6);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;

——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;

——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(参见 GB/T 28001—2011 的 4.3.1);

——GB/T 28001—2011 更加明确强调变更管理(参见 GB/T 28001—2011 的 4.3.1 和 4.4.6);

——GB/T 28001—2011 增加了 4.5.2“合规性评价”;

——对于参与和协商,GB/T 28001—2011 提出了新的要求(参见 GB/T 28001—2011 的 4.4.3.2);

——对于事件调查,GB/T 28001—2011 提出了新的要求(参见 GB/T 28001—2011 的 4.5.3.1)。

本标准使用翻译法,等同采用 OHSAS 18002:2008《职业健康安全管理体系 OHSAS 18001:2007 的实施指南》(英文版)。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可中心、中国认证认可协会、中国安全生产科学研究院、方圆标志认证集团有限公司、华夏认证中心有限公司、长城(天津)质量保证中心。

本标准主要起草人:陈元桥、于帆、陈全、赵宗勃、林峰、姜铁白、李辰暄、王顺祺、叶坚新。

本标准于 2002 年首次发布,本次为第一次修订。

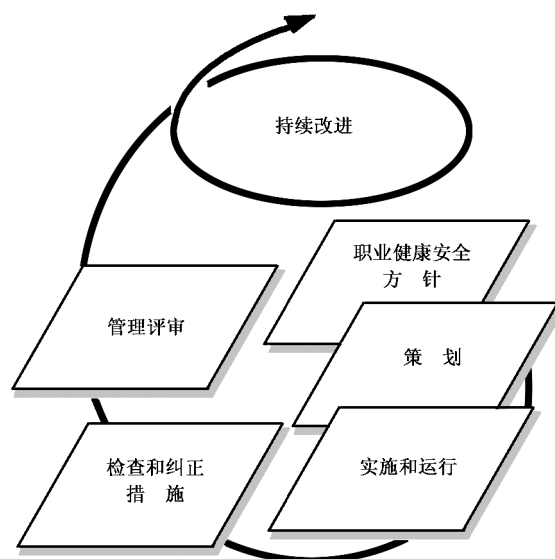
引 言

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。

GB/T 28001—2011 规定了对职业健康安全管理体系统的要求,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。该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 给出了该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 GB/T 28001—2011 要求而采取必要的措施。GB/T 28001—2011 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: GB/T 28001—2011 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:建立所需的目標和过程,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,这两种方法可以看作是兼容的。

图 1 职业健康安全管理体系统运行模式

GB/T 28001—2011 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。

GB/T 28001—2011 与非认证性指南标准如本标准之间的重要区别在于：GB/T 28001—2011 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；本标准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。职业健康安全管理体系涉及多方面内容，其中有些还具有战略与竞争意义。通过证实 GB/T 28001—2011 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。

GB/T 28001—2011 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 GB/T 28001—2011 的要求。

尽管 GB/T 28001—2011 的要素可与其他管理体系要素进行协调或整合，但 GB/T 28001—2011 并不包含其他管理体系特定的要求(如质量、环境、安全保卫或财务等管理体系的要求)。组织可通过修改现有管理体系来建立符合 GB/T 28001—2011 要求的职业健康安全管理体系，但需指出的是，各类管理体系要素的应用可能因预期目的和所涉及相关方的不同而各异。

职业健康安全管理体系的详尽和复杂水平以及形成文件的程度和所投入的资源等，取决于多方面因素，例如：体系的范围；组织的规模及其活动、产品和服务的性质；组织的文化等。中小型企业尤为如此。

职业健康安全管理体系 实施指南

1 范围

本标准为 GB/T 28001—2011 的应用提供了基本建议。

对照 GB/T 28001—2011 中的各项要求,本标准解释了 GB/T 28001—2011 的基本原理,描述了各项要求的意图、典型输入、过程和典型输出,以帮助理解和实施 GB/T 28001—2011。

本标准既不对 GB/T 28001—2011 的规定提出额外的要求,也不对 GB/T 28001—2011 的实施方法作出强制性规定。

GB/T 28001—2011 的条文内容

1 范围

本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使组织能够控制其职业健康安全风险,并改进其职业健康安全绩效。它既不规定具体的职业健康安全绩效准则,也不提供详细的管理体系设计规范。

本标准适用于任何有下列愿望的组织:

- a) 建立职业健康安全管理体系,以消除或尽可能降低可能暴露于与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险;
- b) 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系;
- c) 确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针;
- d) 通过下列方式来证实符合本标准:
 - 1) 做出自我评价和自我声明;
 - 2) 寻求与组织有利益关系的一方(如顾客等)对其符合性的确认;
 - 3) 寻求组织外部一方对其自我声明的确认;
 - 4) 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证。

本标准中的所有要求旨在被纳入到任何职业健康安全管理体系中。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

本标准旨在针对职业健康安全,而非诸如员工健身或健康计划、产品安全、财产损失或环境影响等其他方面的健康和安

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19011—2003 质量和(或)环境管理体系审核指南(ISO 19011:2002, IDT)

GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系 要求(OHSAS 18001:2007, IDT)