

企业安全生产标准化
与
职业健康安全管理体系
相关性
余宏彦

内 容

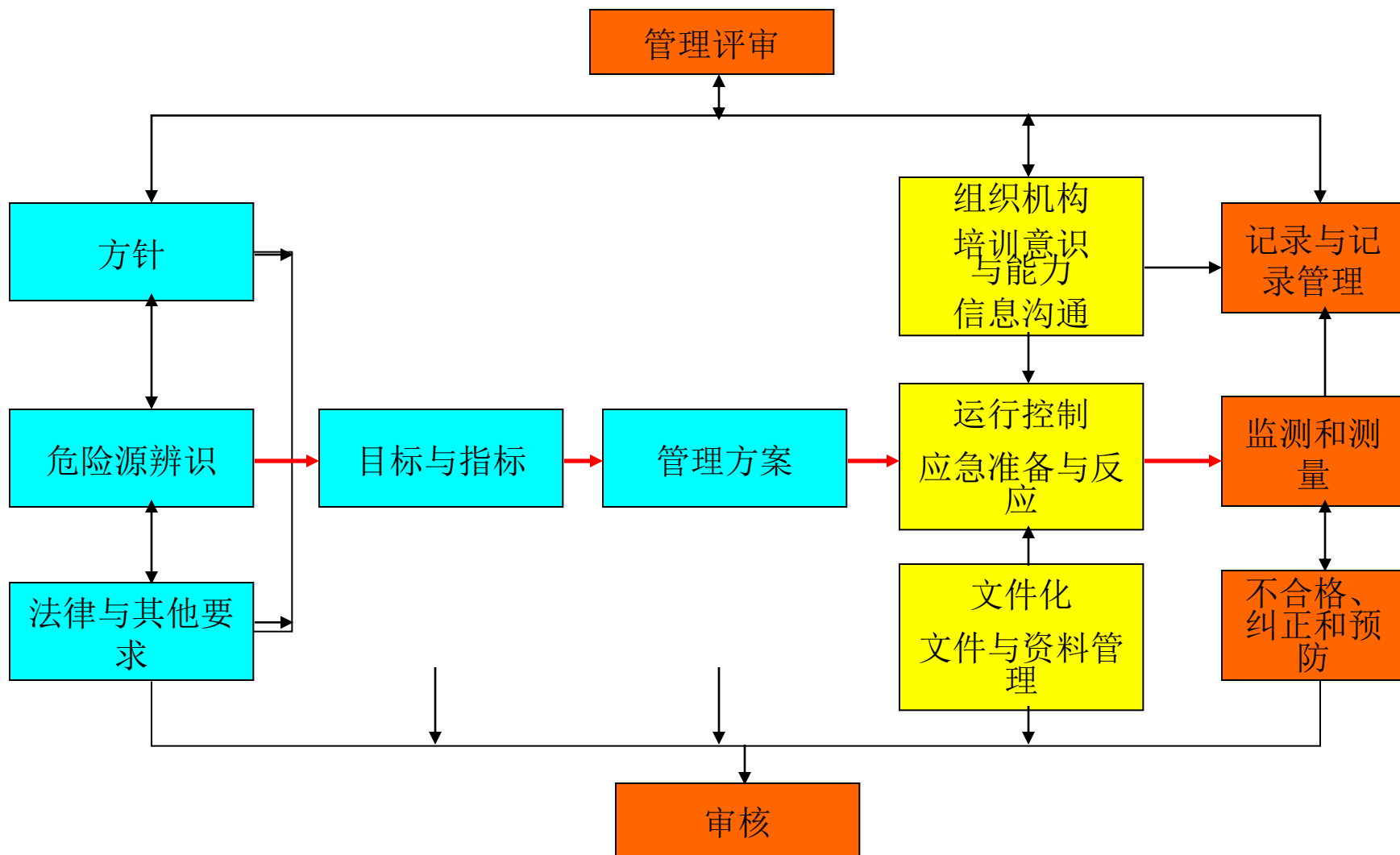
- 一、 职业健康安全管理体系要素
- 二、 企业安全生产标准化一般要求与核心要求
- 三、 体系要素与标准化的一般要求与核心要求对比
- 四、 区别与联系

一、职业健康安全管理体系要素

- 1、职安体系产生的背景
- ● 1996年英国颁布了BS8800《职业安全健康管理体系指南》，美国工业健康协会制定了关于《职业安全健康管理体系》的指导性意见，1997年，澳大利亚、新西兰、日本、挪威制定相应标准，1999年，挪威权级社（DNV）等13个组织提出了职业安全健康评价系列（OSHAS）标准，即OSHAS 18001：《职业安全健康管理体系—规范》，OSHAS 18002：《职业安全健康管理体系—实施指南》；____年____月，国际劳工组织（ILO）发布了《职业安全健康管理体系导则》。
- ●____年____月，国家技术监督总局发布了GBT/28001—2001标准，____年____月，国家经贸委发布了职业安全健康管理体系审核规范。
- ●被称为后工业化时代的管理方法。

2、职安体系 17 个要素

要素号	OSHMS
4.2	职业安全健康方针
4.3.1	危害辨识\风险评价和风险控制策划
4.3.2	法律法规与其他要求
4.3.3	目标指标
4.3.4	管理方案
4.4.1	机构与职责
4.4.2	培训、意识与能力
4.4.3	协商与交流
4.4.4	文件化
4.4.5	文件和资料管理
4.4.6	运行控制
4.4.7	应急预案与响应
4.5.1	绩效测量和监测
4.5.2	事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.5.3	记录与记录管理
4.5.4	审核
4.6	管理评审



3、职安体系17个要素相互关系

二、企业安全生产标准化一般要求与核心要求

要求	安全生产标准化
4	一般要求
4.1	原则
4.2	建立和保持
4.3	评定和监督
5	核心要求
5.1	目标
5.2	组织机构和职责
5.3	安全生产投入
5.4	法律法规和安全生产管理制度
5.5	教育培训
5.6	生产设备设施
5.7	作业安全
5.8	隐患排查和治理
5.9	重大危险源监控
5.10	职业健康
5.11	应急救援
5.12	事故报告、调查和处理
5.13	绩效评定和持续改进

三、体系要素与标准化的一般要求与核心要求对比关联性

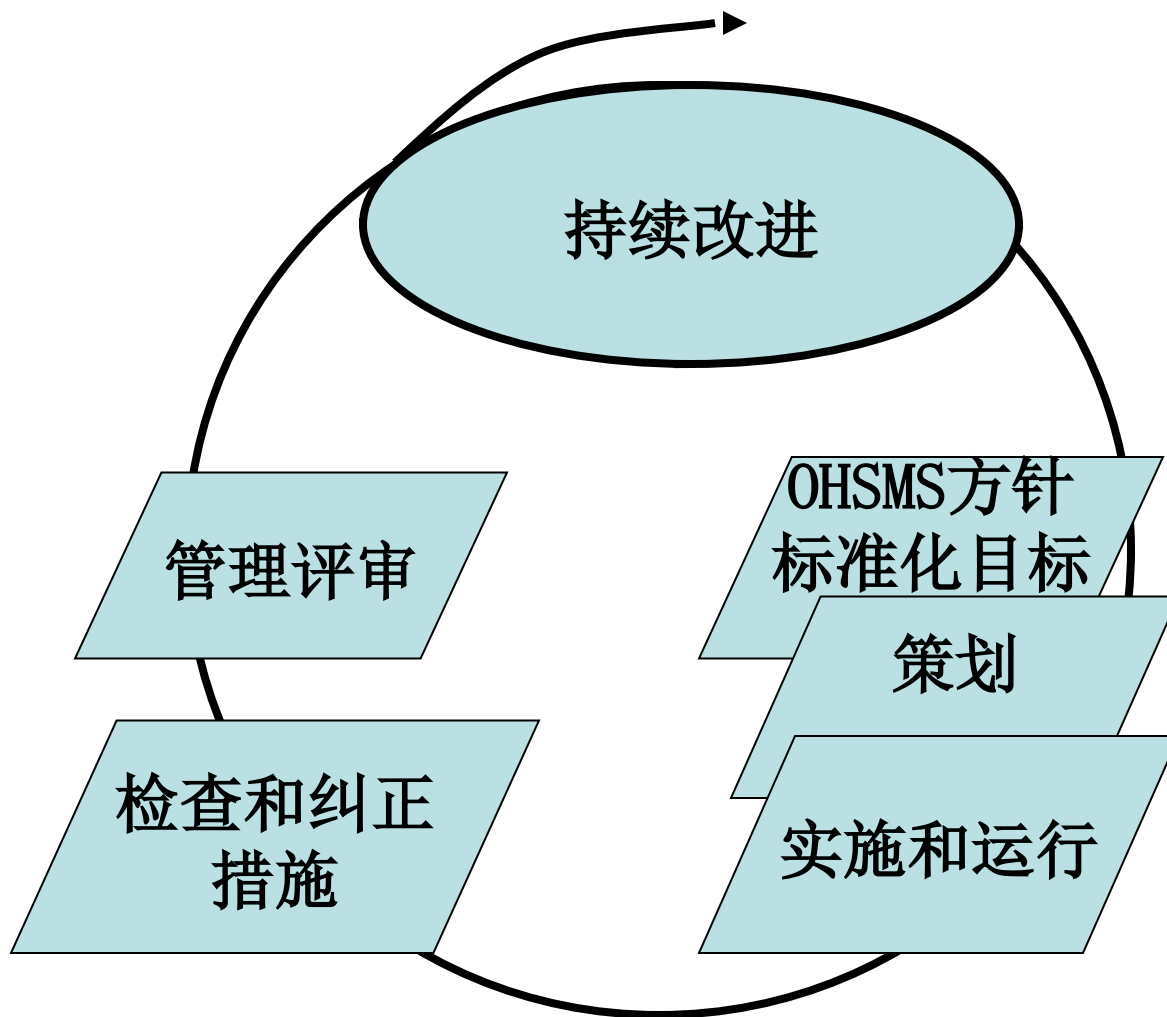
体系 17 个要素与标准化比较

序号	标准化	OSHMS
1	原则 4.1 建立和保持 4.2	职业健康安全方针 4.2（各组织不同）
2		危害辨识\风险评价和风险控制策划 4.3.1
3	法律法规标准规范 5.4.1	法律法规与其他要求 4.3.2
4	目标 5.1	目标指标 4.3.3
5		管理方案 4.3.4
6	组织机构和职责 5.2 安全生产投入 5.3	机构与职责 4.4.1
7	教育和培训 5.5	培训、意识与能力 4.4.2
8		协商与交流 4.4.3
9	规章制度 5.4.2 操作规程 5.4.3	文件化 4.4.4
10	文件和档案管理 5.4.6	文件和资料管理 4.4.5
11	生产设备设施 5.6 作业安全 5.7 隐患排查和治理 5.8 重大危险源监控 5.9 职业健康 5.10	运行控制 4.4.6
12	应急救援 5.11	应急预案与响应 4.4.7
13	评估 5.4.4	绩效测量和监测 4.5.1
14	事故报告、调查和处理	事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2
15		记录与记录管理 4.5.3
16	评定和监督 4.3 绩效评定和持续改进 5.13	审核 4.5.4
17	绩效评定和持续改进 5.13	管理评审 4.6

四、区别与联系

- 一）、共性
- 1、运行模式相同
- 均是以著名的戴明管理思想为基础，即被广泛了解的“戴明模型”或称为PDCA模型。按照戴明模型，一个组织的职业健康安全管理活动可通过：“计划（PLAN）、行动（DO）、检查（CHECK）、评审（ACT）”四个相互联系的环节来实现，通过此种方式可有效改善组织的职业健康安全管理绩效。

标准化和职业健康安全管理模式



策划环节

- 策划是标准化和职业健康安全管理体系成功实施的基础，通过策划，建立一套适合组织特点的标准化或职业健康安全管理体系。策划环节是对标准化和管理体系的总体规划，包括：确定组织的方针（体系）、目标；配备必要资源，包括人力、物力资源（安全投入）等；建立组织机构，规定相应职责、权限及其相互关系；识别与风险有关的运行和活动，并规定活动或过程实施程序和作业标准等。

实施和运行

- 按照规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施。实施过程与策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

- 为了确保实施的有效性，需要对实施进行检查，并采取措施修正消除可能产生的行为偏差。

评审环节

- 管理过程不可能是一个封闭的系统，需要随着内外部条件的变化，针对管理实践中所发现的缺陷、不足，不断提高和完善。
- 所以，标准化和**GB/T28001**均依据**PDCA**管理模式，提出了由标准化目标、职业健康安全方针（目标）、策划、实施与运行、检查与纠正、管理评审所组成的五大基本运行过程。

- 由上述五大基本运行过程所构成的标准化或职业健康安全管理体系是一个系统化、结构化、程序化和文件化的系统，突出强调了最高管理者的承诺和责任及全员参与，以及全过程控制和持续改进的原则。

- **2、基础相同**

- 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是标准化和职业健康安全管理体系的基础。实施标准化和职业健康安全管理体系的目的均在于控制各类风险，改善组织的职业健康安全绩效；因而全面识别危险源、准确评价重大职业健康安全风险，成为标准化和职业健康安全管理体系建立与保持的基础。对评价出的这些重大风险的控制与管理，成为标准化和职业健康安全管理体系的关键。

- 围绕危险源的辨识、风险评价、提出控制要求与实现目标、按要求实施执行控制要求、检查落实完成和遵守情况，标准化要求和职业健康安全管理要素梯次展开。这些要求和要素，包括危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；目标（职业健康安全管理方案）；运行控制（生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康）；应急救援（应急准备和响应）；绩效评估（绩效测量与监视）等。这些要求和要素的直接作用对象，是与危险源相关的行为、设施或环境，以改变危险源对组织（企业）的职业健康安全状况的影响为目的，直接减少其负面影响、改善组织的职业健康安全绩效。

- 从这一系列要求和要素的逻辑关系看，危险源辨识与评价的结果，即重大职业健康安全风险将直接应用于目标的制定上；进而制定出管理方案（措施），明确实现组织目标的方法和时间表；生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康（运行控制）与应急救援（应急准备和响应）的目的，是控制同风险有关的运行与活动及潜在的紧急情况，构成确保目标实现的主要支持机制；绩效评估（绩效测量与监视）内容包括组织的职业健康安全绩效、目标的实现程度和有关的运行准则的符合性等。并针对出现的各类问题采取纠正和预防措施，这样，在重大风险的管理上，就构成了一个**PDCA**循环，成为标准化和职业健康安全管理体系的主线。

• 3、监控机制相同

- 标准化和职业健康安全管理体系均具有科学、严谨、系统性强等特点，具有自我调节、自我完善的功能。其监控机制，具有实施、检查、纠错、验证、评审和提高的能力。其中标准化绩效评定和持续改进（）、评估（）、职业健康安全管理体系绩效测量与监视、审核、管理评审条款，均具有独立发现问题的功能，包括日常操作监督管管理，职业健康安全状况和标准化要求或体系要素评价；也包括根据企业或组织外部的要求和经营状况总体判断。他们分别与解决问题的要求和要素（事故、事件、不符合、纠正和预防措施），共同构成了标准化和职业健康安全管理体系的监控机制。

- 4、都是推荐采用的管理性质标准；
- 5、依据标准建立文件、依靠文件实施管理；
- 6、强调过程控制和生产现场；
- 7、框架结构和要素内容相似；
- 8、承诺（方针）和目标的相容性；
- 9、部分要求和要素相容；

二) 不同的特点 (区别)

- 1、适用的范围不同
- 职业健康安全管理体系具有灵活性、兼容性的特点，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，消除或减小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；
 - b) 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；
 - c) 使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针；
 - d) 向外界证实这种符合性；
 - e) 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；
 - f) 自我鉴定和声明符合本标准。

- **安全生产标准化**适用于**工矿企业**开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。
- 有关行业制定安全生产标准化标准应满足本标准的要求；已经制定行业安全生产标准化标准的，**优先适用**行业安全生产标准化标准。

- 通过对比：
- 职业健康安全管理体系适用面更广（包括街道社区）
- 安全生产标准化标准对于**工矿企业**实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系绩效**针对性**更强，**行业特点**更加突出（危化、冶金、金属非金属矿山）。

- 2、规范中相关要求和要素的解读不同

- 对于《职业健康安全管理体系 规范》中要素条款的解读不便于理解，只是指导性和原则性要求，对具体实施要求没有明确，理解不同，具体实施效果不同。
- 对于《企业安全生产标准化基本规范 》中要求条款的解读容易理解，对具体实施要求已明确。

- 如： 《职业健康安全管理体系 规范》中要素
- 4.4.2 培训、意识和能力 “对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力作出适当的规定。

组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到：

 - 符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性；
 - 在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；
 - 在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见）方面的作用和职责；
 - 偏离规定的运行程序的潜在后果。

培训程序应考虑不同层次的：

 - 职责、能力及文化程度；
 - 风险。”

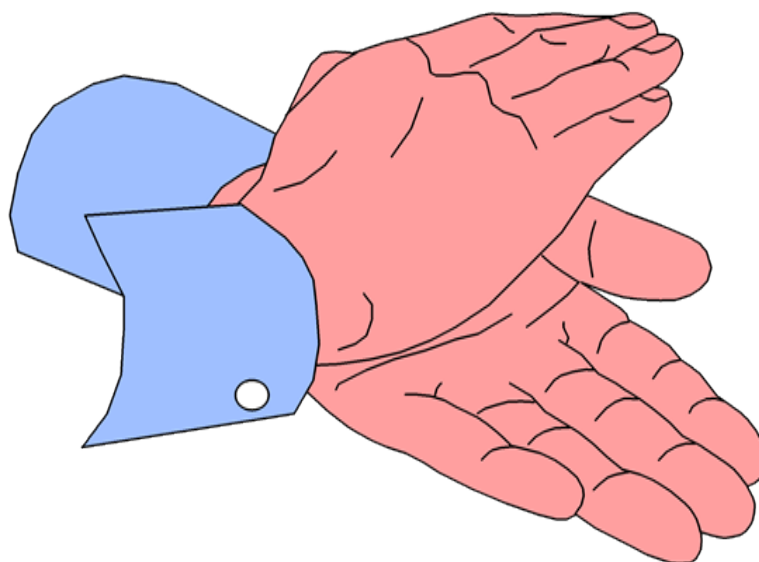
- 《企业安全生产标准化基本规范 》中要求
- **教育培训**对于教育培训管理、安全生产管理人员教育培训、操作岗位人员教育培训（企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。）其他人员教育培训（企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。）以及安全文化建设进行了明确规定。

- 3、标准不同，建立和实施标准化或职业健康安全体系绩效不同
- 因《职业健康安全管理体系 规范》中要素条款不便于理解，对具体实施要求没有明确，建立体系的组织（单位）以及咨询单位人员对标准理解不同，建立和实施体系效果不同，对于组织（企业）持续改进职业健康安全绩效不同。
- 因《企业安全生产标准化基本规范 》中要求条款的解读容易理解，对具体实施要求已明确。且针对不同行业有不同的具体标准化规范导则和考评标准，企业便于也易于建立和实施标准化。如针对矿山的AQ____.1《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》 AQ____.2《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》、AQ____.3《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》、AQ____.4《金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南》、AQ____.5《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》针对冶金的《冶金企业安全标准化考评办法》及冶金企业安全标准化安全管理、炼铁单元、炼钢等不同单元的考评标准。有利于不同行业的企业持续改进其职

- 4、标准不同，考评（审核）指导效果不同
- 按照《职业健康安全管理体系 规范》中要素条款审核因不便于理解，对具体实施要求没有明确，审核人员理解不同，受其本身业务素质局限或影响，审核效果不同，对于组织（企业）指导作用不同。
- 按照《企业安全生产标准化基本规范 》以及不同行业的不同单元的具体考评标准，有具体的实施要求和考评标准。便于考评人员理解掌握，对照考评针对性强，能准确诊断发现问题，有利于指导企业持续改进其职业健康安全绩效。

- 5、标准不同，侧重面（点）不同
- 职业健康安全管理体系是现代安全生产管理模式，侧重于管理方法的系统化、结构化、程序化、文件化。
- 企业安全生产标准化侧重于现场的人为安全作业标准化和现场设备设施及作业环境的本质安全标准化。

感谢您的参与！





国家安全生产监督管理总局

State Administration of Work Safety

企业安全生产标准化创建工作 实践与思考

-- 《企业安全生产标准化基本规范》解读



重要文件之一

《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》 (国发 [2010] 23号)

7. 全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣生产许可证和安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要予以关闭。



《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》

12. 强化企业安全生产属地管理。 安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门要按职责分工，对当地企业包括中央和省属企业实行严格的安全生产监督检查和管理，**组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价**，评价结果向社会公开，并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。



重要文件之二

国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知

国办发〔2011〕11号

六、推进安全达标，强化安全基层基础

（一）有序推进企业安全标准化达标升级。在工矿商贸和交通运输企业广泛开展以“企业达标升级”为主要内容的安全生产标准化创建活动，着力推进岗位达标、专业达标和企业达标。组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价，评价结果向社会公开，并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。**各有关部门要加快制定完善有关标准，分类指导，分步实施，促进企业安全基础不断强化。**



重要文件之三

国务院安委会关于深入开展

企业安全生产标准化建设的指导意见(领域)
安委〔2011〕4号
深入开展安全生产标准化建设，重点突出煤矿、
非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金等行业（领域）
）。其中，煤矿要在____年底前，危险化学品、
烟花爆竹企业要在____年底前，非煤矿山和冶
金、机械等工贸行业（领域）规模以上企业要在____
年底前，冶金、机械等工贸行业（领域）
规模以下企业要在____年前实现达标。



____年____月____日，国家安全生产监督管理总局以____年第9号公告发布了《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准，标准编号为**AQ/T9006—2010**，自____年____月____日起实施。



内容提要



出台背景



起草过程



主要内容



主要特点和作用



出台背景

- 1 安全生产标准化的发展历史
- 2 安全生产标准化的工作现状
- 3 安全生产标准化工作存在的问题



出台背景

1 安全生产标准化的发展历史

____年，《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）提出了在全国所有的工矿、商贸、交通、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动的要求。国家安全监管局制定了《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、机械等行业、领域均开展了安全质量标准化创建工作。

随后，除煤炭行业强调了煤矿安全生产状况与质量管理相结合外，其他多数行业逐步弱化了质量的内容，提出了安全生产标准化的概念。



出台背景

2

安全生产标准化的工作现状

- 政府安排部署，总体指导工作
- 针对行业特点，加强制度建设
- 出台配套措施，积极推动工作
- 积极开展工作，取得初步成果



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

• 政府安排部署，总体指导工作

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》国家安监局（安监管政法字〔2004〕62号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》安委〔2011〕4号



出台背景

2

安全生产标准化的工作现状

《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于深入开展煤矿安全质量标准化工作的通知》安监总煤行〔2008〕198号(____年____月____日)

《煤矿安监局办公室关于进一步做好煤矿安全质量标准化有关工作的通知》煤安监司办[2011]25号



出台背景

2

安全生产标准化的工作现状

《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总管一〔2009〕80号（____年____月____日）

《安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》
安监总管一〔2011〕104号



出台背景

2

安全生产标准化的工作现状

《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》安监总管三〔2009〕124号(____年____月)

《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》安监总管三〔2011〕24号



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》

安委办〔2011〕18号



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

• 针对行业特点，加强制度建设

- 《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007—2006）；
- 《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ____.1—2006）；
- 《地下矿山实施指南》（AQ _____.2 ）；（14个要素）
- 《露天矿山实施指南》（ ）；（14个要素）
- 《尾矿库实施指南》（ AQ _____.4 ）；（9个要素）
- 《小型露天采石场实施指南》（AQ _____.5 ）；（12个要素）



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

《危险化学品从业单位安全标准化 通用规范》AQ3013-2008

《氯碱生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3016-2008）

《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3017-2008）

《硫酸生产企业安全标准化实施指南》AQ 3037-2010

《电石生产企业安全标准化实施指南》AQ 3038-2010

《溶解乙炔生产企业安全标准化实施指南》AQ 3039-2010

《涂料生产企业安全标准化实施指南》AQ 3040-2010

《危险化学品从业单位安全标准化 评审标准》(2011)



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（
煤安监办字〔2004〕24号）

《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》
（安监管管二字〔2005〕11号）



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化规范（试行）》（安监总危化〔2007〕81号）

《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》

《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》

《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》（2011）



出台背景

2 安全生产标准化的工作现状

《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）》
《冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）》等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018052117035006054>