

方圆标志认证集团有限公司文件

方圆集团公司发[2012] 42号

关于实施依据 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》 的职业健康安全管理体系认证转换的通知

各职业健康安全管理体系获证客户：

1. 关于 GB/T 28000《职业健康安全管理体系》系列标准换版的相关信息

GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和 GB/T 28002-2011《职业健康安全管理体系 实施指南》国家标准已与 2011 年 12 月 30 日正式发布，并于 2012 年 2 月 1 日起实施。修订后的国家标准等同采用 OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》和 OHSAS 18002:2008《职业健康安全管理体系 OHSAS18001: 2007 的实施指南》，使 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》与质量、环境管理体系标准更加兼容；更加强调“健康”的重要性和“变更”管理；对 2001 版标准要求进一步加以澄清；对术语和定义也作了较大调整和变动。GB/T 28002-2011《职业健康安全管理体系 实施指南》为组织提供了指南。

2012 年 1 月 29 日国家认监委发布了《关于做好 GB/T28001 标准换版工作有关问题的通知》，规定了换版的时间表，并要求各认证机构确保做好标准换版后职业健康安全管理体系认证工作。

2. 方圆标志认证集团对依据 GB/T 28001-2011 的职业健康安全管理体系认证转换的安排

方圆标志认证集团（以下简称“方圆集团”）遵照国家认监委和国家认可委的有关规定，对实施依据 GB/T 28001-2011 国家标准的职业健康安全管理体系认证工作安排如下：

1) 自 2012 年 6 月 1 日起，受理获证客户的职业健康安全管理体系向依据 GB/T 28001-2011 国家标准的认证转换。同时受理新客户依据 GB/T 28001-2011 国家标准的职业健康安全管理体系认证申请和获证客户依据 GB/T 28001-2011 国家标准扩大认证范围的职业健康安全管理体系的认证申请。

2) 自本通知发布之日起至 2012 年 12 月 31 日，新客户依据 GB/T 28001-2011 国家标准的职业健康安全管理体系认证申请和获证客户依据 GB/T 28001-2011 国家标准的扩大认证范围的职业健康安全管理体系认证申请，认证证书的有效期到 2013 年 12 月 31 日终止。自 2013 年 1 月 1 日起，不得再颁发 2001 版标准认证证书。在 2014 年 1 月 1 日之后，依据 GB/T

28001-2001 国家标准的职业健康安全管理体系认证证书作废。

3) 获证客户应学习理解 GB/T 28001-2011 国家标准，利用职业健康安全管理体系认证转换的契机，在理解 2011 版标准新要求的基础上，确定 2011 版标准要求对职业健康安全管理体系实施的影响，并在此基础上制定必要的改进措施以提高其职业健康安全管理体系的有效性。在转换过程中，对调整或完善职业健康安全管理体系的情况和服务需求应告知方圆集团，以便掌握转换进度情况并及时提供相关服务。

4) 方圆集团总部和各子公司与分公司将通过获证客户职业健康安全管理体系的年度监督审核或再认证审核，或应获证客户要求安排的专项转换审核，评审职业健康安全管理体系对 GB/T 28001-2011 的符合性、适宜性和有效性，特别是获证客户按照本通知附件 2 的变化情况。

选择结合监督审核或专项转换审核方式换版的，GB/T28001-2011 认证证书的有效期保持原证书的有效期；选择结合再认证（或提前再认证）审核换版的，GB/T28001-2011 认证证书的有效期从颁发再认证证书之日起三年。

5) 为了方便方圆集团与获证客户就认证转换事宜的沟通，请获证客户填写《职业健康安全管理体系实施 GB/T 28001-2011 的确认及服务需求申请表》（见附表 1）并寄给方圆集团总部或相关的子公司与分公司，以便双方商定认证转换的安排和相关事宜。

6) 如果获证客户需要方圆集团提供实施 GB/T 28001-2011 国家标准的培训等方面服务，请与方圆集团或相关的子公司、分公司联系。

7) 如果结合对获证客户的监督审核或再认证审核进行职业健康安全管理体系认证转换的确认，现场审核人天数与审核费用将适当增加。如果应获证客户要求安排专项认证转换审核，将按实际发生的审核人日数收费。

3. 对获证客户理解 GB/T 28001-2011 内容要求的几点建议

1) 获证客户应组织相关人员学习理解 GB/T 28001-2011 的全部内容，特别是识别 GB/T 28001-2011 与 GB/T 28001-2001 之间的变化。（见附表 2）。

2) 获证客户依据 GB/T 28001-2011 标准内容要求，对职业健康安全管理体系进行调整和采取修订措施，都应关注职业健康安全管理体系实效与职业健康安全绩效。

二〇一二年三月三十一日

附表： GB/T28001-2011 与 GB/T28001-2001 相比主要变化的关注点

1、GB/T28001-2011 与 GB/T28001-2001 相比，着重在以下方面加以改进：

- 改进与 GB/T19001、GB/T24001 的兼容性；
- 寻求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；
- 对 2001 版标准所述要求进一步加以澄清。

2、与 GB/T28001-2001 相比其主要变化如下：

1) 更加强调“健康”的重要性，体现在 28001-2011 标准关注的是人的健康和安全，所以

a) 在“危险源”定义中不再涉及 2001 版的“财产损失，作业环境破坏”而以“健康损害”替代，考虑到这些损失和破坏并不直接与职业健康安全管理体系相关，应包括在资产管理的范畴内，在这方面对职业健康安全有影响的损失和破坏，其风险可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。

b) 在“范围”里，明确标准针对的是职业健康安全，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全。

2) 术语和定义部分作了较大调整和变动：

a) 新增加 9 个术语：“可接受风险”（取代原有的“可容许风险”）、“健康损害”、“工作场所”、“职业健康安全方针”及“文件”、“记录”、程序“程序”、“纠正措施”、“预防措施”。

b) 修改了 13 个术语的定义：“危险源”、“事件”（原有术语“事故”和“事件”合并到术语“事件”中）、“风险”、“风险评价”、“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”等 13 个术语的定义。

3) 与 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 更加兼容：

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》标准的兼容性。以便满足组织整合质量、环境、职业健康安全管理体系的需求。

a) 为与 GB/T24001-2004 相兼容，将 GB/T28001-2001 标准中的 4.3.3（目标）和 4.3.4（管理方案）合并为本标准的 4.3.3（目标和方案）；

b) 为与 GB/T24001-2004 相兼容，增加了 4.5.2“合规性评价”；

从而使 GB/T28011-2011 与 GB/T24001-2004 的结构相同，条款相对应；

c) 在条款技术内容方面，与 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 兼容，如 4.1、4.2、4.4.2、4.4.4、4.4.5、4.5.4、4.5.5、4.6 等技术内容。

4) 更加明确强调“变更”管理。如：

a) 在 4.3.1 中的“危险源辨识和风险评价的程序应考虑:

- 组织及其活动、材料的变更, 或计划的变更;
- 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等, 及其对运行、过程和活动的影

响。
在 4.3.1 中增加了“对于变更管理, 组织应在变更前, 识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中域该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

危险源辨识对象、范围较 2001 版增加了内容要求, 应注意扩大辨识范围。

b) 在 4.4.6 中“组织应确定那些与已辨识的……风险, 这应包括变更管理(参见 4.3.1)。

“变更”包括组织结构、员工、管理体系、过程、活动、材料使用等的变更, 组织应对这类变更在其引入前通过危险源辨识和风险评价进行评估。

组织不仅在设计阶段, 考虑新的过程或运行所带来的危险源还宜在组织及现有的运行、产品、服务或供方发生变更时, 考虑变更所带来的危险源和风险。在下述情况下, 宜启动变更管理:

- 新的或经修改的技术(包括软件等)、设备、设施或工作环境;
- 新的或经修订的程序、工作惯例、设计、规范或标准;
- 不同类型或等级的原材料;
- 现场组织结构和人员配备包括所用承包方的重大改变;
- 健康安全设施和设备或控制措施的改变。

5) 对 2001 版标准所述要求进一步加以澄清: 如 4.4.4 文件,

2001 版 4.4.4 标准内容(“组织应以适当的媒介(如: 纸或电子形式)建立和保持下列信息:

- a) 描述管理体系的核心要素及其相互作用;
- b) 提供查询相关文件的途径。) 的表述不够清晰, 易产生误解,

而 2011 版标准清晰表述了职业健康安全管理体系文件包括 a)——e)5 方面内容, 澄清了标准要求, 并与 19001 和 24001 整合。

又如在 2001 版 4.6“管理评审“中, 对于”管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。”并未要求收集哪些必要的信息。

在本标准 4.6 中则明确“管理评审的输入应包括:

- 内部审核和合规性评价的结果;
- 参与和协商的结果;
- 来自外部相关方的相关沟通信息, 包括投诉;
- 组织的职业健康安全绩效;
- 目标的实现程度;
- 事件调查、纠正措施和预防措施的状况;

- 以前管理评审的后续措施；
- 客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；
- 改进建议。的内容要求。

对管理评审的输出增加了绩效和资源方面内容。

6) 对策划部分的控制措施的层级提出了新要求：

参见 4.3.1 “在确定控制措施或…… ——个体防护装备” 的内容表述。

7) 对于参与和协商，提出了新要求：

在 4.4.3.2 “参与和协商” 中，考虑了：

对于组织的工作人员积极而持续地参与职业健康安全实践和评审活动及适当时参与职业健康安全管理体系的建立，提出了要求；

并应告知工作人员参与的安排及代表他们的职业健康安全事务代表。

对于与承包方就影响他们职业健康安全的变更进行协商。

适当时，应确保与相关的外部相关方（监管机构和应急服务机构等）就有关的职业健康安全事务进行协商。

8) 对于事件调查，提出了新要求（见 4.5.3.1 “事件调查” ）。

事件调查是防止事件再次发生和识别改进可能性的重要工具，它也可以用于提升工作场所内的整体职业健康安全意识。

组织宜对所有事件进行调查，并设法防止事件的报告不足。具体内容要求见 4.5.3.1 。

9) 对 PDCA(策划—实施—检查—改进) 模式，仅在引言部分作全面介绍。

3、 与 GB/T19001-2008\GB/T24001-2004 标准相同，PDCA(策划-实施-检查-改进)模式和过程方法同样也适用于依据 GB/T28001-2011 标准 建立职业健康安全管理体系。

上述 GB/T28001-2011 标准与 GB/T28001-2001 标准的主要变化，请方圆集团的客户能认真学习、消化，并结合组织实际和换版要求修改相关文件，在体系修订、实施过程中可参考 GB/T28002-2011 实施指南，有效运行组织的职业健康安全管理体系。