



基于企业原有OHSAS18001等安全管理系统 基础的两个体系建设之路

二〇一六年七月



主讲人：陈怀章

联系电话：13335192272

**单位：济南和鉴信成技术服务有限公司
山东国鉴认证有限公司**



内容提纲:

第一部分 两个体系建设活动自身的风险分析及管控

- 一、构建风险分级管控与隐患排查治理体系的目的
- 二、两个体系建设活动自身的风险及管控措施分析

第二部分 企业层面两体系建设活动有关事项分析

- 一、企业层面工作的重要性及处理途径分析
- 二、企业安全管理现状的几点分析
- 三、企业基于现有的安全管理基础做好两个体系建设的几点分析

第三部分 示范案例：企业基于现有职业安全健康管理体系和/或安全生产标准化体系基础的两个体系建设方案



一、源于《两体系建设基础知识问答》的各管理体系关系说明

二、建设方案框架步骤说明

(一)、学习、研讨

(二)、各类管理规则、要求对照

(三)、对照两个体系建设要求梳理现有文件制度，确定不足

(四)、完善、优化现有文件制度的不足

(五)、制度宣讲

(六)、改善实际操作层面的不足（含初次隐患排查及治理）

(七)、持续有效运行

(八)、保障因素说明

第四部分 号外：关于风险准则



第一部分 两个体系建设活动自身的风险分析及管控



一、构建风险分级管控与隐患排查治理体系的目的

- 实现事故的双重预防性工作机制，
- “基于风险”的安全管理理念的具体实践，
- 实现事故“纵深防御”和“关口前移”
-



二、两个体系建设活动自身的风险及管控措施分析：

- 风险（**risk**）的普遍性定义： 不确定性对目标的影响。

【ISO31000 风险管理-原则和指南】

- 两个体系建设活动自身的风险： 因各种原因（**风险源**）导致实现不了目的！ 且引发抱怨！
- 管控措施： 1、,2、,3、综合起来基本都是政府和企业两个层面的事宜。



- 政府层面一直在努力，后期仍要指导、引导、督导！
- 讲座目的：为引导企业做好自身层面的两体系建设工作做好准备！尽量确保政府的“好心”办成“好事”！



第二部分 企业层面两体系建设有关事项的分析



一、企业层面工作的重要性及处理途径分析：

- I. 企业自身扎扎实实地理解包括两体系建设要求在内的各种规则要求，并**有效地建立**适合自己情况的“风险分级管控和隐患排查治理体系”并予以实施，是实现两个体系建设目的的根本途径和落脚点；
- II. 安全生产行政主管部门有效地发动、合理地引导企业，组织专家队伍科学系统地讲解两个体系建设的有关知识，消除企业的畏难情绪和应付心态，是确保企业做好自身工作的必要前提；
- III. 帮助企业有效分析其安全管理现状，结合两体系建设的要求，设计出一套简洁的操作方案和提供必要的技术指导，是消除企业畏难情绪和应付心态的有效手段。



二、企业安全管理现状的几点分析：

- I. 整体水平：良莠不齐，源头入手、风险管控的思维有待强化；
- II. 系统层面：稍具规模的企业大都建立了自己的安全管理系统：包括职业安全健康管理体系、安全生产标准化体系、全面风险管理系统、效仿同行的各种风险管理模式.....但好像“**每一次都是第一次**”
- III. 人员层面：部分安全管理从业人员对安全理论知识理解肤浅（不专业），对来自市场、政府、投资方等各方面的各种安全卫生要求情绪抵触、疲于应付（不积极），法制意识、规则意识淡漠；员工的安全能力控制走形式
- IV. 安全管理系统制度方面：内容不充分、不适宜、可操作性差，“多层皮”现象普遍，制度最终大多成了摆设；
- V. 安全检查层面：规则准则不清，检查人员能力不可靠且经验主义倾向；
- VI.



三、企业基于现有的安全管理基础做好两个体系建设的几点要求

- I. 充分理解自身现有的安全管理系统的基本框架和原理；
- II. 充分理解“两个体系”有关的安全管理基本规则、行业典型实施指南等内容；
- III. 充分分析现有安全管理系统与两个体系内容之间的差异，确定现有系统在环节缺失、制度不良、操作不到位等方面的不足；
- IV. 按照两个体系的要求，深化和优化企业现有的安全管理系统，确保多层皮现象弱化，以保证管理制度等“落地”实施；
- V. 安全队伍强化掌握应知应会，能力有效提升。
- VI. 自身针对性地解决好类似前述企业安全管理现状中的一些问题。



第三部分：示范案例

企业基于现有
职业安全健康管理体系和/或安全生产标准化体系
基础的两个体系建设方案



一、源于《两体系建设基础知识问答》的各管理体系关系说明：

- 1、风险分级管控体系和隐患排查治理体系作为安全系统管理的两个核心环节，在职业健康安全管理体系(OHSAS18001)、安全生产标准化建设中整体有着明确的要求，并作为其基础、关键环节存在。
- 2、风险分级管控和隐患排查治理体系整体体现了“PDCA的思路”和“基于风险的思维”等当今先进的管理思路。



- 3、构建双重预防体系并不是给企业目前安全管理增加麻烦，更不是“两张皮”。
- 4、对于扎实开展职业健康管理体系和安全生产标准化的企业，通过双重预防体系建设将会使自身安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现了事故的纵深防御和关口前移。
- 5、**OHSAS18001**等体系中的“人员能力、法律法规、文件记录控制”等等基础工作是两个体系建设得以落实的基础保障。例如：建筑中的“三通一平”



二、建设方案框架步骤说明：



(一)、学习、研讨：

- 1、真正好好地学一下职业安全健康管理体系标准和/或安全生产标准化规范、评分标准；
- 2、真正掌握两个体系建设精神要求、基本规则、行业典型实施指南。



3、典型重点知识的培训：

针对性进行：一/二类危险源的概念及应用思路、风险点及危险源辨识及风险评价方法、法律/法规/其他要求的辨识方法、管控措施的制定思路、隐患排查表的制定、风险准则的制定……等基础知识的培训，内容见 《两个体系建设部分基础知识点介绍》

——事前弄不明白道理，后面的操作基本就是瞎搞、应付！



(二)、各类管理规则、要求对照：

——对影响企业安全卫生管理的各项标准、规则、要求明确地认知和准确对照，是帮助企业形成一套系统、完整的认知体系，解决可能的“多层皮”现象，弱化企业“应付心态”的首要环节！

——具体见 《两个体系建设标准对照及文件梳理表》



《OHSAS18001、AQ/T9006-2010、两个体系对照表》示例：

OHSAS18001、AQ/T9006-2010、两个体系要求对照表及文件梳理表

OHSAS18001 标准要素			AQ/T9006-2010 标准化系统要素			两个体系要求		其他在用安全管理制度
要素号	要素名称	现有文件	要素号	要素名称	现有文件	对应位置	具体要求	
4.1	总要求		4	一般要求				
4.2	职业健康安全方针							
4.3.1	危险源辨识、风险评价和控制措施的确定		5.9.1 5.9.2	辨识与评估 登记建档与备案		风险分级管控体系		
4.3.2	法律法规和其他要求		5.4.1	法律法规、标准规范		风险分级管控体系		
4.3.3	目标和方案		5.1 5.8.3	目标 隐患排查治理		隐患排查治理体系		
4.4.1	资源、作用、职责和权限		5.2 5.3	组织机构与职责 安全生产投入				
4.4.2	能力、培训和意识		5.5	教育与培训				
4.4.3	沟通、参与和协商		5.10.3	职业危害申报		风险分级管控体系		



(三)、以两个体系建设要求为准绳，对照梳理现有文件制度，确定不足：

梳理方案：

- 1、理解、确定两个体系建设的内涵要求，**
- 2、普查、确定与两个体系建设相对应的现有安全管理系统各环节的所有文件制度，**
- 3、审阅现有文件并明确各种可能的不足。**



文件制度梳理用表格示例：

OHSAS18001、AQ/T9006-2010、两个体系要求对照表及文件梳理表								
OHSAS18001 标准要素			AQ/T9006-2010 标准化系统要素			两个体系要求		其他在用安全管理制度
要素号	要素名称	现有文件	要素号	要素名称	现有文件	对应位置	具体要求	
4.1	总要求		4	一般要求				
4.2	职业健康安全方针							
4.3.1	危险源辨识、风险评价和控制措施的确定	《危险源辨识与风险评价控制程序》	5.9.1 5.9.2	辨识与评估 登记建档与备案	《重大危险源辨识与评估管理制度》	风险分级管控体系	充分识别风险点并确定其等级，选用适宜的方法辨识危险源，选用适宜的方法进行风险评价，明确风险准则予以分级.....	
4.3.2	法律法规和其他要求		5.4.1	法律法规、标准规范		风险分级管控体系		



制度层面各种可能的不足示例：

- 1、做过OHSAS18001认证的企业：缺少风险点的辨识和风险评定内容、隐患排查治理的文件内容简单走形式、风险准则缺失……
- 2、只做过安全生产标准化的企业：缺少风险点的辨识和风险评价、缺少危险源的辨识和风险评价……
- 3、对于危险源辨识、风险评价的方法要求大多是装样子；
- 4、对法律法规及其他要求、行业经验的的辨识融入要求不充分；
- 5、不少企业，除了OHSAS18001一套文件表格、安全生产标准化一套文件表格，还有自己一套所谓自己的真正运作的文件表格，这一次要求全部梳理出来，填写到“**其他在用安全管理制度**”栏目。



(四)、完善、优化现有文件制度的不足：

- 1、制定工作计划并控制进展；
- 2、对所有完善优化后的文件予以“评审”控制，确保其内容的充分性、适宜性；
- 3、整合形成一套唯一的针对“风险分级管控和隐患排查治理”的安全制度体系，发布实施！最终追求所有的安全管理制度系统“唯一化”

——唯一、可操作的文件制度系统，是保证制度落地实施和强化员工法制意识的前提！



(五)、制度宣讲：

制度全面宣讲并考核是保证制度落地的重要手段。

——员工掌握好规则，为实际落地执行、确保执行效果打好基础。



(六)、改善实际操作层面的不足：

1、以前述制度优化和知识培训为基础，各部门或成立专门小组展开操作，并对照审查实际操作层面的不足，明确改进事项，并明确改善的优先次序。企业对所有改进事项的改进情况进行验收，确保效果。



2、大致的审查/改善事项合理先后次序为：

- ①风险点辨识及风险评定、分级情况
- ②危险源辨识情况
- ③法律/法规/其他标准规范/行业经验辨识情况（**这一环节贯穿始终**）
- ④危险源控制措施（细化到具体的某一个事项）及风险点控制措施（整合所包含危险源的措施形成类似操作规程种类的文件）情况



- ⑤以前述的结果为基础，按照各种分类要求确定各类隐患排查准则的情况；
- ⑥以前述的结果为基础，组织有能力的队伍，进行两体系建设活动首次危险源管理状况全面诊断（首次隐患排查），评价现实风险并分级，针对不可接受风险予以治理。
- ⑦各类排查规则情况，隐患治理规则情况；



(七)、持续有效运行

- 1、政府层面：引导、督导；
- 2、企业层面：把深化优化后的两体系环节中的各种内容，直接替换前期各种安全管理体系的对应内容，唯一实施执行，确保落实主体责任，

持续有效运行=长效机制

否则=.....



(八)、保障因素说明：

- 成立领导机构

公司领导、各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立**体系深化工作小组**，负责本单位的两个体系建设。

- 明确职责

应全员、全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定。

- 资源保障（人员与能力保障，方法与知识，监测工具，信息收集）

- 纪律保障及考核要求



第四部分（号外）：关于风险准则：

1、定义：

风险准则 risk criteria: 评价风险重要性的依据。

注1：风险准则基于组织的目标和内外部状况。

注2：风险准则可出自于标准、法律、方针和其他要求。

[ISO 导则 73:2009, 定义 3.3.1.3]



2、两体系建设中风险准则处理的建议：

- 政府层面以法律法规政策标准为底线，也可以体现山东省局“适当高于底线”的思路，制定省行业风险准则，以指导两个体系建设中的风险分级。
- 企业层面应以山东省的风险准则为底线，也可以体现自身“适当高于底线”的思路，制定自己的风险准则，以指导自身两个体系建设中的风险分级。
- 风险准则可以是分值，也可以是某种行为、状态特征等等。
- 企业一定要明确自身的安全追求和“可接受风险”准则，为自身安全工作提供方向指引。



• **战战兢兢 如履薄冰**

▣ **水平有限 尚需完善**

▣ **诚恳接受各位领导和专业人士提出**

▣ **宝贵意见和建议**



谢谢