

ISO45001:2018

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

发布时间：2018 年 3 月 12 日

目 录

引言	1
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 组织环境	8
4.1 理解组织及其环境	8
4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望	8
4.3 确定职业健康安全管理体系范围	9
4.4 职业健康安全管理体系	9
5 领导作用和工作人员参与	9
5.1 领导作用与承诺	9
5.2 职业健康安全方针	9
5.3 组织岗位、职责和权限	10
5.4 工作人员的协商和参与	10
6 策划	10
6.1 应对风险和机会的措施	11
6.1.1 总则	11
6.1.2 危险源辨识、风险和机会的评价	11
6.1.3 法律法规和其他要求的确定	12
6.1.4 策划措施	12
6.2 职业健康安全目标及其实现的策划	12
6.2.1 职业健康安全目标	13
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划	13
7 支持	13
7.1 资源	13
7.2 能力	13
7.3 意识	13
7.4 沟通	13
7.4.1 总则	13
7.4.2 内部沟通	14
7.4.3 外部沟通	14
7.5 文件化信息	14
7.5.1 总则	14
7.5.2 创建和更新	14
7.5.3 文件化信息的控制	14
8 运行	15
8.1 运行策划和控制	15
8.1.1 总则	15
8.1.2 消除危险源和降低职业健康安全风险	15
8.1.3 变更管理	15
8.1.4 采购	15
8.2 应急准备和响应	16
9 绩效评价	16

9.1 监视、测量、分析和绩效评价.....	16
9.1.1 总则.....	16
9.1.2 合规性评价.....	16
9.2 内部审核.....	17
9.2.1 总则.....	17
9.2.2 内部审核方案.....	17
9.3 管理评审.....	17
10 改进.....	18
10.1 总则.....	18
10.2 事件、不符合和纠正措施.....	18
10.3 持续改进.....	18
附录 A 本文件使用指南.....	20
参考文献	31
按字母顺序的索引	32

引言

0.1 背景

组织承担工作人员和可能被其活动影响的其他人员的职业健康安全责任。此方面的责任包括促进和保护他们的身体和精神健康。

采用职业健康安全管理体系旨在使组织提供安全健康的工作场所，防止工作相关的伤害和健康损害，持续改进其职业健康安全绩效。

0.2 职业健康安全管理体系的目的

职业健康安全管理体系的意图是提供一个管理职业健康安全风险和机会的框架。职业健康安全管理体系的目的和预期结果是防止对工作人员造成工作相关的伤害和健康损害和提供安全健康的工作场所；因此，组织采取有效的防止和保护措施，消除危险源和降低职业健康安全风险，是至关重要的。

当这些措施通过职业健康安全管理体系被组织应用时，会改进其职业健康安全绩效。针对改进职业健康安全绩效的机会，早期采取措施，职业健康安全管理体系会更为有效和有效率。

实施符合本文件的职业健康安全管理体系能够使组织管理其职业健康安全风险和改进其职业健康安全绩效。职业健康安全管理体系能够有助于组织满足法律法规和其他要求。

0.3 成功因素

职业健康安全管理体系的实施对组织是一个战略和运行决策。职业健康安全管理体系的成功取决于领导、承诺和组织所有层次和职能的参与。

职业健康安全管理体系的实施和保持，其有效性和实现预期结果的能力，取决于一些关键要素，包括：

- a) 最高管理者领导、承诺、职责和责任；
- b) 最高管理者在组织创建、领导和促进用于支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- c) 沟通；
- d) 工作人员和工作人员代表（如果存在）的协商和参与；
- e) 保持职业健康安全管理体系必要资源的配置；
- f) 与组织整体战略目标和方向相适应的职业健康安全方针；
- g) 识别危险源、控制职业健康安全风险和利用职业健康安全机会的有效过程；
- h) 为改进职业健康安全绩效，持续的绩效评价和职业健康安全管理体系的监视；
- i) 职业健康安全管理体系与组织业务过程的整合；
- j) 与职业健康安全方针相匹配的和必须考虑组织的危险源、职业健康安全风险和机会的职业健康安全目标；
- k) 法律法规和其他要求的符合性。

本文件成功实施的实证可以被组织用于向工作人员和其他相关方证实成功的职业健康安全管理体系已存在。然而，采纳本文件本身并不能保证防止工作人员的工作相关的伤害和健康损害、提供安全健康工作场所和改进职业健康安全绩效。

文件化信息的详细程度、复杂性和范围与确保组织职业健康安全管理体系成功所需的资源，取决于一些因素，如：

- 组织状况（例如工作人员数量、规模、地域、文化、法律法规和其他要求）；
- 组织职业健康安全管理体系的范围；
- 组织的活动和相关职业健康安全风险的性质。

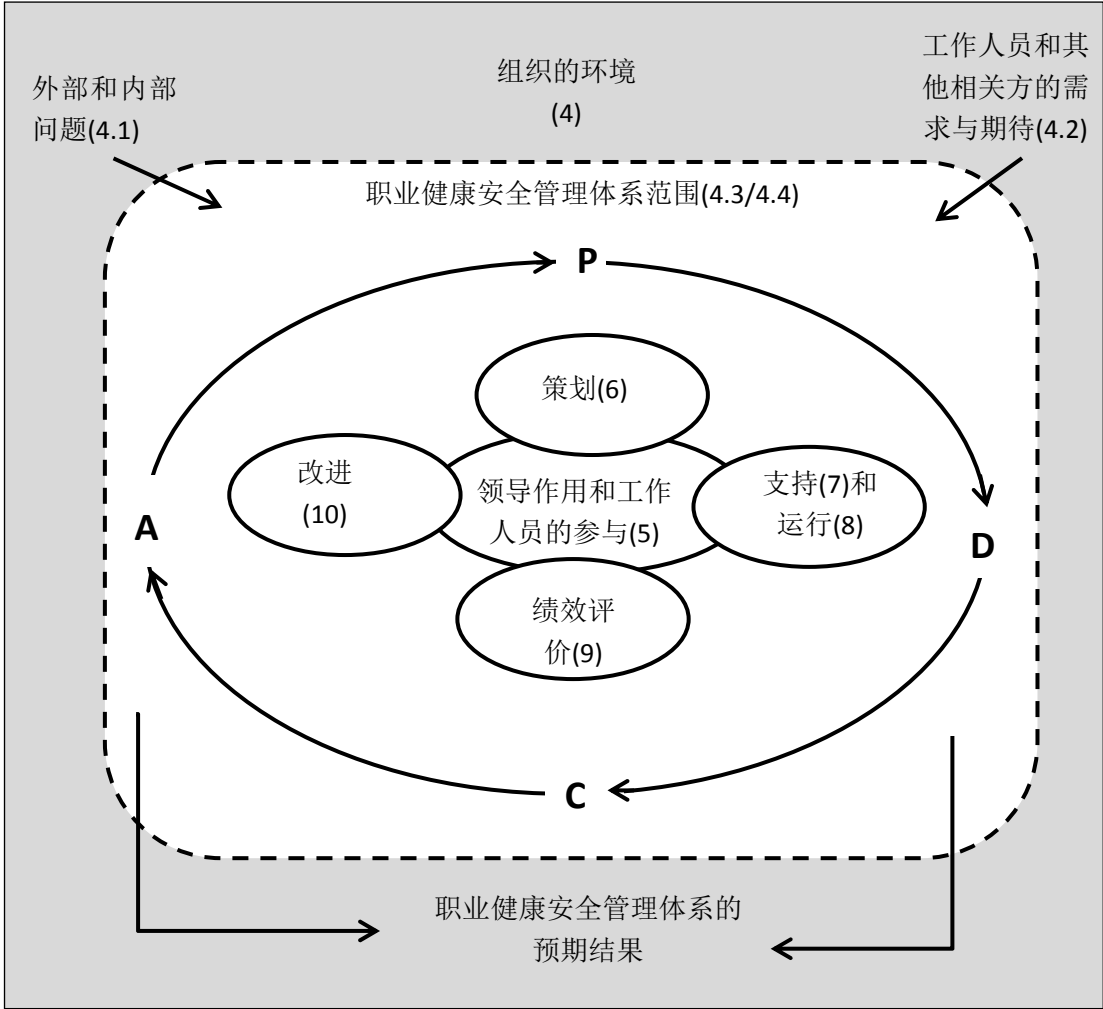
0.4 策划-实施-检查-改进循环

应用本文件的职业健康安全管理体系方法是基于策划-实施-检查-改进（PDCA）的概念。

PDCA 概念是组织用于实现持续改进的交互过程。它能够以如下形式应用于管理体系和其各个要素：

- a) 策划：确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机会和其他风险与其他机会，依据组织的职业健康安全方针，建立职业健康安全目标和提交结果所必需的过程；
- b) 实施：实施所策划的过程；
- c) 检查：根据职业健康安全目标，监视和测量活动和过程，并报告结果；
- d) 改进：采取措施，持续改进职业健康安全绩效和实现预期结果。

本文件将 PDCA 概念融入到一个新的架构，如图 1。



注：括号内给出的数字涉及本文件的条款号。

图1 PDCA 与本文件架构之间的关系

0.5 本文件内容

本文件符合ISO对管理体系标准的要求。这些要求包括一个高层结构，相同的核心正文，以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO管理体系标准。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，例如：质量、社会责任，环境、安保或财务管理，尽管其要素能够与其他管理体系的要素相匹配或整合。

本文件包含了能够被组织用于实施职业健康安全管理体系和评价符合性的要求。希望证实与本文件符合性的组织可以通过以下方式来实现：

- 进行自我评价和自我声明；或
- 寻求组织的相关方（例如：顾客），对其符合性进行确认；或
- 寻求组织的外部机构对其自我声明的确认；或
- 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系进行认证或注册。

本文件中条款1到3陈述了范围、规范性引用文件和应用在本文件中的术语和定义，而条款4到10包含了用于评价符合本文件的要求。附录A 提供了对这些要求的解释性信息。条款3中的术语和定义以概念序列排列，本文件的末尾提供了字顺索引。

本文件中，使用了下列动词形态：

- “shall（应）”表示要求；
- “should（应当）”表示建议；
- “may（可以）”表示允许；
- “can（可能、能够）”表示可能性或能力。

标记“注（note）”的信息旨在帮助理解或使用本文件。条款3使用的“注解（notes to entry）”提供了关于补充术语信息的附加信息，可能包括使用术语的相关规定。

职业健康安全管理体系——要求及使用指南

1 范围

本文件针对职业健康安全管理体系规定了要求和给出了其使用指南，以使组织能够通过防止工作相关的伤害和健康损害，以及积极改进其职业健康安全绩效，提供健康和安全的工作场所。

本文件适用于任何希望建立、实施和保持职业健康安全管理体系的组织，以改进健康和安全，消除危险源和降低职业健康安全风险（包括体系缺陷），利用职业健康安全机会，解决与其活动相关的职业健康安全管理体系不符合。

本文件帮助组织取得职业健康安全管理体系预期结果。与组织职业健康安全方针相一致的、职业健康安全管理体系预期结果包括：

- a) 持续改进职业健康安全绩效；
- b) 满足法律法规和其他要求；
- c) 实现职业健康安全目标。

本文件适用于任何规模、类型和活动的组织。本文件基于诸如组织运行状况和其工作人员和其他相关方的需求和期待等因素的必须考虑，应用于组织控制下的职业健康安全风险。

本文件没有阐述职业健康安全绩效的具体准则，也没有职业健康安全管理体系设计的规范。

本文件能够使组织通过其职业健康安全管理体系，与其他健康和安全的，如工作人员健康/福利相结合。

本文件不针对如产品安全、财产损失和环境影响，超出工作人员和其他相关方的风险问题。

本文件能够用于整体或部分地系统改进职业健康安全管理体系。然而，只有将本文件全部要求融入到组织的职业健康安全管理体系，并满足全部要求，符合本文件的声明才能被接受。

2 规范性引用文件

无。

3 术语和定义

就本文件而言，以下术语和定义适用

3.1 组织 organization

为实现其目标而具有职责、权限和关系的自身职能的个人或群体。

注解 1：组织的概念包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公营或私营。

注解 2：此术语和定义属于“ISO/IEC 指令的统一 ISO 补充”部分 1 中附录 SL 给出的 ISO 管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.2 相关方 interested party（首选术语）、stakeholder 利益相关者（被承认术语）

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织（3.1）。

注解 1：此术语和定义属于“ISO/IEC 指令的统一 ISO 补充”部分 1 中附录 SL 给出的 ISO 管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.3 工作人员 worker

在组织（3.1）控制下，开展工作或与工作相关的活动的人员。

注解 1：人员在不同安排、付报酬或无报酬下开展工作或与工作相关的活动，如定期或临时、间歇或季节、偶尔或兼职。

注解 2：工作人员包括最高管理者（3.12）、管理人员和非管理人员。

注解 3: 在组织控制下开展的工作或与工作相关的活动, 根据组织状况, 可以由组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、承包方人员、个体劳动者、中介机构工作人员、组织在一定程度上控制他们工作或工作相关的活动的人员来完成。

3.4 参与 participation

参与决策。

注解 1: 参与包括加入健康安全委员会和工作人员代表 (存在时)。

3.5 协商 consultation

寻求决策前的观点。

注解 1: 协商包括加入健康安全委员会和工作人员代表 (存在时)。

3.6 工作场所 workplace

在组织 (3.1) 控制下, 人员出于工作意图需要在或去的地点。

注解 1: 在职业健康安全管理体系 (3.11) 条件下, 组织对工作场所的职责取决于控制工作场所的程度。

3.7 承包方 contractor

依据协议规范、期限和条件, 向组织提供服务的外部组织。

注解 1: 服务可以包括施工活动, 等等。

3.8 要求 requirement

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

注解1: “通常隐含的”是指对组织和相关方而言是惯例或习惯做法, 所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注解2: 规定要求指明示的要求, 例如: 文件化信息中规定的要求。

注解3: 法律法规要求以外的要求一经组织决定遵守即成为了义务。

3.9 法律法规要求和其他要求 legal requirements and other requirements

组织必须遵守的法律法规要求, 以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。

注解 1: 基于本文件意图, 法律法规要求和其他要求是与职业健康安全管理体系相关的。

注解 2: “法律法规要求和其他要求”包括集体协议的规定。

注解 3: 法律法规要求和其他要求包括依据法律、法规、集体协议和惯例, 确定工作人员代表成员的相关内容要求。

3.10 管理体系 management system

组织用于制订方针、目标以及实现这些目标的过程所需的一系列相互关联或相互作用的要素。

注解1: 一个管理体系可针对一个领域或多个领域。

注解2: 体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划和运行、绩效评价和改进。

注解3: 管理体系的范围可能包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。

注解4: 此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解2进行了修改以适应更广泛的管理体系。

3.11 职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system

用于实现职业健康安全方针的管理体系或一个管理体系的部分。

注解 1: 职业健康安全管理体系的预期结果是防止工作人员的伤害和健康损害, 以及提供安全和健康的工作场所。

注解 2: 职业健康安全 (OH&S) 和职业安全健康 (OSH) 具有相同的含义。

3.12 最高管理者 top management

在最高层指挥并控制组织的一个人或一组人。

注解1: 最高管理者在保留对职业健康安全管理体系的最终责任前提下, 有权在组织内部授权并提供资源, 。

注解2: 若管理体系的范围仅涵盖组织的一部分, 则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。

注解3: 此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解1进行了修改以适应职业健康安全管理体系有关的最高管理层的职责。

3.13 有效性 effectiveness

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

注解1: 此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.14 方针 policy

由组织最高管理者正式表述的组织的意图和方向。

注解1: 此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.15 职业健康安全方针 occupational health and safety policy

防止工作人员与工作相关的伤害和健康损害、以及提供安全健康工作场所的方针。

3.16 目标 objective

要实现的结果。

注解1: 目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注解2: 目标可能涉及不同的领域(例如, 财务、健康与安全以及环境的目标), 并能够应用于不同层面(例如, 战略、组织范围、项目、产品和过程)。

注解3: 目标可能以其他方式表达, 例如, 预期结果、目的、运行准则、职业健康目标, 或使用其它意思相近的词语(例如, 目的或指标)。

注解4: 此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。原文的注解4已经删除, 因为职业健康安全目标已经在3.17中单独定义。

3.17 职业健康安全目标 occupational health and safety objective

组织设立的、用于实现符合职业健康安全方针的具体结果的目标。

3.18 伤害和健康损害 injury and ill health

对人的身体、精神或神经状况的有害影响。

注解 1: 这些有害影响包括职业疾病、不健康状态和死亡。

注解 2: 术语“伤害和健康损害”意指伤害或健康损害的存在, 既针对其各自的存在, 又针对它们的同时存在。

3.19 危险源 (hazard)

可能造成伤害和(或)健康损害的源。

注解 1: 危险源可包括可能造成伤害或危险状态、或可能暴露于伤害和健康损害的环境的源。

3.20 风险 risk

不确定性的影响。

注解1: 影响是与期待的偏差——积极或消极。

注解2: 不确定性是指, 与事件和其后果或可能性的理解或知识相关的信息的缺陷的状态, 或不完整。

注解3: 风险通常以潜在“事件”(定义在ISO Guide 73:2009 3.5.1.3)和“后果”(定义在ISO Guide 73:2009 3.6.1.3), 或它们的组合来描述。

注解4: 风险通常以事件(包括环境的变化)后果和发生“可能性”(定义在ISO Guide 73:2009 3.6.1.1)的组合来表达。

注解5: 本文件中, 使用“风险和机会”处意指职业健康安全风险(3.21)、机会和对管理体系的其他风险和机会。

注解6：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解5已阐明了“风险和机会”在本文件中使用的含义。

3.21 职业健康安全风险 occupational health and safety risk

OH&S risk

工作相关的危险事件或有害暴露发生的可能性与能够被事件或暴露造成伤害和（或）健康损害（3.18）严重度的组合。

3.22 职业健康安全机会 occupational health and safety opportunity

可以引起职业健康安全绩效改进的情况。

3.23 能力 competence

运用知识和技能实现预期结果的本领。

注解1：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.24 文件化信息 documented information

组织（3.1）需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。

注解1：文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。

注解2：文件化信息可能涉及：

- a) 管理体系（3.10），包括相关过程（3.25）；
- b) 为组织运行而创建的信息（文件）；
- c) 实现结果的证据（记录）。

注解3：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.25 过程 process

将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。

注解1：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.26 程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

注解1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。

3.27 绩效 performance

可度量的结果。

注解1：绩效可能与定量或定性的发现有关。结果可以通过定量或定性的方法确定或评价。

注解2：绩效可能与活动、过程（3.25）、产品（包括服务）、体系或组织（3.1）的管理有关。

3.28 职业健康安全绩效 occupational health and safety performance

与防止工作人员伤害和健康损害、以及提供安全与健康工作场所有关的绩效（3.27）。

3.29 外包 outsource

安排外部组织（3.1）执行组织的部分职能或过程（3.25）。

注解：尽管外包的职能或过程在管理体系（）范围之内，但外部组织不在管理体系覆盖范围内。

注解2：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.30 监视 monitoring

确定体系、过程（3.25）或活动的状态

注解1：为了确定状态，可能需要实施检查、监督或认真地观察。

注解2：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.31 测量 measurement

确定数值的过程（3.25）。

注解1：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.32 审核 audit

获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程（3.25）。

注解1：审核可以是内部审核（第一方）或外部审核（第二方或第三方），可以是结合审核（两个或多个专业领域结合）。

注解2：内部审核由组织（3.1）自行实施或由外部其他方代表其实施。

注解3：“审核证据”和“审核准则”在GB/T19011中分别对它们进行了定义。

注解4：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。

3.33 符合 conformity

满足要求（3.8）。

3.34 不符合 nonconformity

未满足要求（3.8）。

注解1：不符合关系到本文件要求和组织（3.1）自身建立的额外职业健康安全管理体系（3.11）要求。

注解2：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解1已被添加以澄清不符合项与本文件要求的关系，以及组织对其职业健康安全管理体系的要求。

3.35 事件 incident 工作导致的或工作过程中出现的、可能导致或导致了伤害和（或）健康损害（3.18）的事件。

注解1：发生伤害和健康损害的事件有时称作事故。

注解2：没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件，可以被称作“near miss”、“near hit”或“close call”。

注解3：尽管会有一个或多个与事件相关的不符合，但事件在没有不符合（3.34）的情况下也能发生。

3.36 纠正措施 corrective action

为消除不符合（3.34）或事件（3.35）的原因并防止再次发生所采取的措施。

注解1：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。定义已被修改，包括涉及了“事件”，由于事件在职业健康安全中是一个关键因素，然而通过纠正措施，解决它们的所需的活动与不符合是相同的。

3.37 持续改进 continual improvement

不断提升绩效（3.27）的活动。

注解1：提升绩效（3.28）是指运用职业健康安全管理体系（3.11），提升符合职业健康安全方针（3.15）的职业健康安全目标（3.17）。

注解2：持续不意味着连续，因此该活动不必同时发生于所有领域。

注解3：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解1在职业健康安全管理体系的上下文中添加了澄清“绩效”的含义；注解2条目被添加以澄清“持续”的含义。

4 组织环境

4.1 理解组织和其环境

组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部 and 内部问题。

4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

组织应确定：

a) 除工作人员外，与职业健康安全管理体系有关的其他相关方；

- b) 工作人员和其他这些相关方的有关需求和期望（即要求）；
- c) 这些需求和期望中哪些是或可能成为法律法规和其他要求。

4.3 确定职业健康安全管理体系范围

组织应确定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以界定其范围。

确定范围时，组织应：

- a) 考虑 4.1 中所提及的内、外部问题；
- b) 必须考虑 4.2 中所提及的要求；
- c) 必须考虑计划或开展的与工作相关的活动。

职业健康安全管理体系应包含组织控制或影响的、能够影响组织职业健康安全绩效的活动、产品和服务。

范围应形成文件化的信息。

4.4 职业健康安全管理体系

组织应按照本文件的要求，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程和它们的相互作用。

5 领导作用和工作人员参与

5.1 领导作用与承诺

最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：

- a) 承担防止伤害和健康损害及提供安全健康的工作场所和活动的职责和责任；
- b) 确保建立职业健康安全方针和目标并与组织的战略方向一致；
- c) 确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；
- d) 确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源；
- e) 就有效职业健康安全管理及符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；
- f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；
- g) 领导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；
- h) 确保和促进持续改进；
- i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；
- j) 建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化；
- k) 防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复；
- l) 确保组织建立、实施工作人员协商和参与的过程；
- m) 支持健康安全委员会的建立和履行职责。

注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。

5.2 职业健康安全方针

最高管理者建立、实施并保持职业健康安全方针：

- a) 包括提供安全健康工作条件以防止工作相关的伤害和健康损害的承诺，适合于组织的宗旨、规模和状况和职业健康安全风险和机会的具体性质；
- b) 为制定职业健康安全目标提供框架；
- c) 包括满足法律法规和其他要求的承诺
- d) 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
- e) 包括持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺。
- f) 包括工作人员的协商和参与的承诺，如果有工作人员代表，包括工作人员代表的协商和参与。

职业健康安全方针应：

- 保持文件化信息；
- 在组织内得到沟通；

- 适当时，可为相关方获取；
- 相关和适宜。

5.3 组织岗位、职责和权限

最高管理者应确保在组织内所有层次分配并沟通职业健康安全管理体系的相关岗位的职责和权限，并保持文件化信息。组织每个层次的工作人员应承担他们所控制的职业健康安全管理体系那些方面的职责。

注：尽管能够分配职责和权限，最终最高管理者仍然对职业健康安全管理体系的运行负责。

最高管理者应对下列事项分配职责和权限：

- a) 确保职业健康安全管理体系符合本文件的要求；
- b) 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

5.4 工作人员的协商和参与

组织应建立、实施和保持一个过程，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与开发、策划、实施、绩效评价和处置工作，以改进职业健康安全管理体系。如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。

组织应：

- a) 为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；

注 1：工作人员代表能够作为协商和参与的机制。

- b) 提供及时的渠道，以获取清晰的、可以理解的和相关的职业健康安全管理体系信息；
- c) 确定、消除和减少参与的障碍和屏障；

注 2：障碍和屏障可以包括：没有对工作人员的投递信息和建议做出反应；语言或文化障碍；报复或报复威胁；不鼓励或处罚工作人员参与的政策和行为。

- d) 强调非管理的工作人员的如下方面的协商：

- 1) 确定相关方的需求和期望（4.2）；
- 2) 建立职业健康安全方针（5.2）；
- 3) 适用时，分配组织岗位、职责和权限（5.3）；
- 4) 确定如何满足法律法规和其他要求（6.1.3）；
- 5) 建立职业健康安全目标，并对实现它们进行策划（6.2）；
- 6) 确定对外包、采购和承包方适用的控制措施（8.1.4）；
- 7) 确定需要监视、测量和评价的方面（9.1）；
- 8) 策划、建立、实施和保持审核方案（9.2.2）；
- 9) 建立一个持续改进的过程（10.3）。

- e) 强调非管理的工作人员如下方面的参与：

- 1) 确定他们协商和参与的机制；
- 2) 辨识危险源和评价风险和机会（6.1.1、6.1.2）；
- 3) 确定消除危险源和减低职业健康安全风险的措施（6.1.4）；
- 4) 确定能力要求、培训需求，培训和评价培训（7.2）；
- 5) 确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法（7.4）；
- 6) 确定控制措施及其有效实施和应用（8.1、8.1.3、8.2）；
- 7) 调查事件和不符合，并确定纠正措施（10.2）。

注 3：上述强调非管理工作人员的协商和参与意在应用于开展工作活动的人员，但并不想排除其他人员，例如，在组织内被工作活动或其他因素影响的管理者。

注 4：要认识到，免费提供给工作人员的培训，以及如果可能，在工作期间提供培训，可以消除较大的工作人员参与的障碍。

6 策划

6.1 应对风险和机会的措施

6.1.1 总则

策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑 4.1（环境）所提及的问题、4.2（相关方）和 4.3（职业健康安全管理体系范围）所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会，以：

- a) 确保职业健康安全管理体系能取得预期的结果；
- b) 防止或减少不期望的影响；
- c) 实现持续改进。

当确定对职业健康安全管理体系的风险和机会及其需要取得的预期结果时，组织应必须考虑：

- 危险源（6.1.2.1）；
- 职业健康安全风险和其他风险（6.1.2.2）；
- 职业健康安全机会和其他机会（6.1.2.3）；
- 法律法规和其他要求（6.1.3）。

组织在策划过程时，应与组织及其过程或职业健康安全管理体系的变更联系起来，评价和确定职业健康安全管理体系预期结果相关的风险和机会。在已策划出临时或永久的变更情况下，在变更实施前，应开展此方面的评价（8.1.3）。

组织应对下述方面保持文件化的信息：

- 职业健康安全风险和机会；
- 需要确定和应对风险和机会的过程和措施，其程度需确信他们按照策划方式完成。

6.1.2 危险源辨识、风险和机会的评价

6.1.2.1 危险源辨识

组织应建立、实施和保持持续和主动的危险源辨识过程。过程应必须考虑但不限于：

- a) 工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），组织的领导力和文化；
- b) 常规的和非常规的活动，包括如下方面产生的危险源：
 - 1) 基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态；
 - 2) 产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；
 - 3) 人的因素；
 - 4) 工作完成的方式。
- c) 组织以往的内部或外部相关事件，包括紧急情况，它们的原因；
- d) 潜在紧急情况；
- e) 人员，包括考虑：
 - 1) 进入工作场所的人员和他们的活动，包括工作人员、承包方人员、访问者和其他人员；
 - 2) 工作场所附近能够被组织活动影响的人员；
 - 3) 现场的不在组织直接控制下的工作人员；
- f) 其他问题，包括考虑：
 - 1) 工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；
 - 2) 工作场所附近，由组织控制下与工作相关的活动造成情况；
 - 3) 工作场所附近发生的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和(或)健康损害的情况；
- g) 组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系的实际或建议的变更；

h) 危险源知识、信息方面的变化。

6.1.2.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系其他风险的评价

组织应建立、实施和保持过程，以：

- a) 评价已识别的危险源的职业健康安全风险，同时必须考虑法律法规和其他要求和现有控制措施的有效性；
- b) 识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的风险。

组织用于评价职业健康安全风险的方法和准则应基于其范围、性质和时段进行确定，以确保它们是主动的、而不是被动的，并且要以系统的方式运用。对于方法和准则应保持和保留文件化的信息。

6.1.2.3 评价职业健康安全机会和其他机会

组织应建立、实施和保持过程，以评价：

- a) 增强职业健康安全绩效的机会，同时必须考虑计划的组织及其方针、过程或活动的变更，及：
 - 1) 对工作人员调整工作、工作组织和工作环境的机会；
 - 2) 消除危险源和降低职业健康安全风险的机会；
- b) 其他改进职业健康安全管理体系的机会。

注：职业健康安全风险和职业健康安全机会能够给组织带来其他风险和其他机会。

6.1.3 法律法规和其他要求的确定

组织应建立、实施和保持过程，以：

- a) 确定并获取适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的、最新的法律法规和其他要求；
- b) 确定如何将 these 法律法规和其他要求应用于组织及需要传达的内容；
- c) 在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规和其他要求。

组织应保持和保留法律法规和其他要求文件化信息，并且确保被及时更新以反映任何变化。

注：法律法规和其他要求能够给组织带来风险和机会。

6.1.4 策划措施

组织应策划：

- a) 措施，以：
 - 1) 应对这些风险和机会；
 - 2) 应对法律法规和其他要求；
 - 3) 准备和响应紧急情况；
- b) 如何：
 - 1) 在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；
 - 2) 评价这些措施的有效性。

当策划采取措施时，组织应必须考虑控制措施层次和职业健康安全管理体系输出。

当策划这些措施时，组织应考虑良好实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求。

6.2 职业健康安全目标及其实现的策划

6.2.1 职业健康安全目标

组织应在相关职能和层次建立职业健康安全目标，以保持和改进职业健康安全管理体系和取得职业健康绩效的持续改进。

职业健康安全目标应：

- a) 与职业健康安全方针一致；

- b) 可测量（可行时）或能够绩效评价；
- c) 必须考虑
 - 1) 适用的要求；
 - 2) 风险和机会的评价结果；
 - 3) 与工作人员和其代表（如果有）的协商结果；
- d) 得到监视；
- e) 予以沟通；
- f) 适当时予以更新

6.2.2 实现职业健康安全目标的策划

策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定：

- a) 要做什么；
- b) 需要什么资源；
- c) 由谁负责；
- d) 何时完成；
- e) 如何评价结果，包括用于监视的参数。
- f) 如何将实现职业健康安全
- g) 目标的措施融入其业务过程。

组织应保持和保留职业健康安全目标和其实现的策划的文件化信息。

7 支持

7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

7.2 能力

组织应：

- a) 确定影响和能够影响其职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；
- b) 基于适当的教育、培训或经历，确保工作人员能够胜任（包括辨识危险源的能力）；
- c) 适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性。
- d) 组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据。

注：适用的措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣胜任的人员。

7.3 意识

工作人员应意识到：

- a) 职业健康安全方针和目标；
- b) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高职业健康安全绩效的益处；
- c) 不符合职业健康安全管理体系要求的可能结果和潜在后果；
- d) 事件和与其相关的调查结果；
- e) 危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；
- f) 从他们认为出现了急迫和严重的对他们生命和健康形成危险的工作状况中脱离的能力，以及对此防止不当后果的安排。

7.4 沟通

7.4.1 总则

组织应建立、实施并保持与职业健康安全管理体系有关的内部与外部信息交流所需的程序，包括确定：

- a) 沟通的内容；
- b) 沟通的时间；

- c) 与谁:
 - 1) 在组织的不同层次和职能间进行内部沟通;
 - 2) 在进入工作场所的承包方和访问者间进行沟通;
 - 3) 在其他相关方间进行沟通;
- d) 如何进行沟通。

在考虑沟通需求时,组织应必须考虑差异因素(例如性别、语言、文化、读写能力、残疾)。

在建立沟通过程时,组织应确保外部相关方的观点得到考虑。

在建立沟通过程时,组织应:

- 必须考虑法律法规和其他要求;
- 确保沟通的信息与职业健康安全管理体系产生的信息一致,并且可靠。

组织应对其职业健康安全管理体系相关的信息交流做出回应。

适当时,组织应保留文件化信息,作为其沟通的证据。

7.4.2 内部沟通

组织应:

- a) 在其各职能和层次间就职业健康安全管理体系的相关信息内部沟通,适当时,包括沟通职业健康安全管理体系的变更;
- b) 确保其沟通过程能够促使工作人员对持续改进做出贡献。

7.4.3 外部沟通

组织应对通过其信息交流过程和必须考虑法律法规和其他要求建立的与职业健康安全管理体系相关的信息进行外部沟通。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

组织的职业健康安全管理体系应包括:

- a) 本文件要求的文件化信息;
- b) 组织确定的实现职业健康安全管理体系有效性所必需的文件化信息;

注:不同组织的职业健康安全管理体系文件化信息的复杂程度可能不同,取决于:

- 组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型;
- 证明法律法规和其他要求的需要;
- 过程的复杂性及其相互作用;
- 工作人员的能力。

7.5.2 创建和更新

创建和更新文件化信息时,组织应确保适当的:

- a) 识别和描述(例如:标题、日期、作者或文献编号);
- b) 形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载体(例如:纸质、电子);
- c) 评审和批准,以确保适宜性和充分性。

7.5.3 文件化信息的控制

职业健康安全管理体系及本文件要求的文件化信息应予以控制,以确保:

- a) 在需要的时间和场所均可获得并适用;
- b) 受到充分的保护(例如:防止失密、不当使用或完整性受损)。

为了控制文件化信息,适用时,组织应采取以下措施:

- 分发、访问、检索和使用;
- 存储和保护,包括保持易读性;
- 变更的控制(例如:版本控制);

— 保留和处置。

组织应识别所确定的对职业健康安全管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。

注 1：“访问”可能指只允许查阅文件化信息的决定，或可能指允许并授权查阅和更改文件化信息的决定。

注 2：访问文件化信息包括由工作人员和工作人员代表（如果存在）的访问。

8 运行

8.1 运行策划和控制

8.1.1 总则

组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款 6 所确定的措施所需的过程，通过：

- a) 建立过程的准则；
- b) 按照准则实施过程控制；
- c) 组织应保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；
- d) 使工作适应工作人员。

在多雇主工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。

8.1.2 消除危险源和降低职业健康安全风险

组织应建立、实施和保持过程，运用如下“控制的层次”，消除危险源和降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用低危害材料、工艺、运行或设备替代；
- c) 使用工程控制措施和（或）重新组织工作；
- d) 使用管理措施，包括培训；
- e) 使用适当的个体防护装备。

注：在很多国家，法律法规和其他要求包括个体防护装备（PPE）免费提供给工作人员的要求。

8.1.3 变更管理

组织应建立用于实施和控制已策划的影响职业健康安全绩效的临时和永久变更的过程，包括：

- a) 新产品、服务和过程或现有产品、服务和过程变化，包括：
 - 工作场所地点和环境；
 - 工作组织；
 - 工作条件；
 - 设备；
 - 劳动力；
- b) 法律法规和其他要求的变化；
- c) 关于危险源和相关职业健康安全风险知识和信息的变化；
- d) 知识和技术的开发。

组织应评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除任何有害影响。

注：变更可以产生风险和机会。

8.1.4 采购

8.1.4.1 总则

组织应建立、实施和保持控制产品和服务采购的过程，以确保其符合组织的职业健康安全管理体系。

8.1.4.2 承包方

组织应协调与承包方的采购过程，用于如下方面的危险源辨识，以及评价和控制职业健

康安全风险：

- a) 影响组织的承包方的活动和运行；
- b) 影响承包方工作人员的组织的活动和运行；
- c) 影响工作场所内其他相关方的承包方的活动和运行。

组织应确保其职业健康安全管理体系要求被承包方和其工作人员满足。组织的采购过程应规定和应用承包方选择的职业健康安全准则。

注：在合同文件中包含承包方选择的职业健康安全准则是非常有帮助的。

8.1.4.3 外包

组织应确保外包的职能和过程被控制。组织应确保其外包安排与法律法规和其他要求，以及取得的职业健康安全管理体系预期结果相一致。应在职业健康安全管理体系内规定对这些职能和过程实施控制的类型与程度。

注：与外部供应商的协调可以帮助组织解决外包对其职业健康安全绩效的影响。

8.2 应急准备和响应

组织应建立、实施并保持对 6.1.2.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程，包括：

- a) 建立对紧急情况策划的响应，包括提供急救援助；
- b) 提供策划响应的培训；
- c) 定期测试和演练策划的响应能力；
- d) 评价绩效，必要时，修正策划的响应，包括测试后，特别是紧急情况发生后；
- e) 沟通和提供所有工作人员责任和职责的相关信息；
- f) 向承包方、访问者、应急响应服务机构、政府当局、适当时当地社区沟通相关信息；
- g) 必须考虑所有相关方的需求和能力，确保他们的参与，适当时，参与策划响应。

组织应保持和保留过程和响应潜在紧急情况的计划的文件化信息。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和绩效评价

9.1.1 总则

组织应建立、实施和保持监视、测量、分析和绩效评价的过程。

组织应确定：

- a) 需要监视和测量的内容，包括：
 - 1) 法律法规和其他要求满足的程度；
 - 2) 与辨识出的危险源、风险和机会相关的活动和运行；
 - 3) 组织职业健康安全目标实现的进展；
 - 4) 运行和其他控制措施的有效性；
- b) 适用时，监视、测量、分析与绩效评价的方法，以确保有效的结果；
- c) 组织评价其职业健康安全绩效所依据的准则；
- d) 实施监视和测量的时间；
- e) 分析、评价和沟通监视和测量结果的时间。

组织应评价其职业健康安全绩效和确定职业健康安全管理体系的有效性。

适用时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以适当的维护。

注：可能存在关于校准和验证监视和测量设备的法律法规和其他要求（如国家标准和国际标准）。

组织应保留适当的文件化信息：

- 作为监视、测量、分析和绩效评价结果的证据；
- 针对设备测量的维护、校准或验证。

9.1.2 合规性评价

组织应建立、实施和保持评价法律法规和其他要求符合性的过程。

组织应：

- a) 确定实施合规性评价的频次；
- b) 评价合规性，必要时采取措施；
- c) 保持其合规情况的认识和理解；
- d) 保留合规性评价结果的文件化信息。

9.2 内部审核

9.2.1 总则

组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列职业健康安全管理体系的信息：

- a) 是否符合：
 - 1) 组织自身职业健康安全管理体系的要求，包括职业健康安全方针、目标；
 - 2) 本文件的要求；
- b) 是否得到了有效的实施和保持。

9.2.2 内部审核方案

组织应：

- a) 建立、实施和保持包括实施审核的频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案，并且应必须考虑所涉及的过程的重要性和以前的审核结果。
- b) 规定每次审核的准则和范围；
- c) 选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；
- d) 确保向相关管理者报告审核结果，确保相关审核结果报告给工作人员、工作人员代表（如果存在）、以及其他相关方。
- e) 采取措施处理不符合和持续改进职业健康安全绩效；
- f) 保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。

注：更多关于审核信息，参考 ISO19011 审核管理体系指南。

9.3 管理评审

最高管理者应按计划的时间间隔对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应包括对下列主题的考虑：

- a) 以往管理评审所采取措施的状况；
- b) 与职业健康安全管理体系相关的内部和外部问题的变化，包括：
 - 1) 相关方的需求和期望；
 - 2) 法律法规和其他要求；
 - 3) 组织的风险和机会；
- c) 职业健康安全方针、目标的实现程度；
- d) 组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
 - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
 - 2) 监视和测量的结果；
 - 3) 法律法规和其他要求符合性评价结果；
 - 4) 审核结果；
 - 5) 工作人员的协商和参与；
 - 6) 风险和机会；
- e) 用于保持职业健康安全管理体系有效性的资源充分性；
- f) 与相关方的相关沟通
- g) 持续改进的机会。

管理评审的输出应包括相关决策：

- 在取得预期结果方面职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；
- 持续改进机会；
- 与职业健康安全管理体系变更的任何需求；
- 需求的资源；
- 必要的措施；
- 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会；
- 任何与组织战略方向相关的结论。

最高管理者应将管理评审的输出结果沟通给工作人员和工作人员代表（如果存在）。

组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。

10 改进

10.1 总则

组织应确定改进机会（见 9），并实施必要的措施实现其职业健康安全管理体系的预期结果。

10.2 事件、不符合和纠正措施

组织应建立、实施和保持包括报告、调查和采取措施的过程，以确定和管理事件和不符合。

当事件和不符合发生时，组织应：

- a) 以及时的方式对事件和不符合做出反应，适用时：
 - 1) 采取措施控制和纠正事件和不符合；
 - 2) 处理后果；
- b) 通过以下方式，伴随有工作人员和其他相关方参与，评价消除事件或不符合根本原因的纠正措施需求，以防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生：
 - 1) 调查事件或评审不符合；
 - 2) 确定事件或不符合的原因；
 - 3) 确定是否相似事件发生了，不符合是否存在，或者它们是否可能发生；
- c) 适当时，评审已开展的职业健康安全风险和其他风险评价；
- d) 依据控制措施层次和变更管理，确定和实施任何所需的措施，包括纠正措施；
- e) 在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险；
- f) 评审所采取的任何措施的有效性，包括纠正措施；
- g) 必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。

纠正措施应与所发生的事件或不符合的影响或潜在影响相适应。

组织应保留文件化信息作为下列事项的证据：

- 事件或不符合的性质和所采取的任何后续措施；
- 任何措施和纠正措施的结果，包括其有效性。

组织应将此方面文件化的信息沟通给相关的工作人员和其代表（如果存在）及其他相关方。

注：及时地报告和调查事件，能够使危险源尽快消除和相关职业健康安全风险尽快减少。

10.3 持续改进

组织应通过以下方式，持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：

- a) 提升职业健康安全绩效；
- b) 促进支持职业健康安全管理体系的文化；
- c) 促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；
- d) 将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表（如果存在）；

- e) 保持和保留作为持续改进证据的文件化信息。

附录 A

(资料性附录)

本文件使用指南

A.1 总则

本附录所给出的解释性信息旨在防止对本文件所包含的要求的错误理解。这些信息的阐述与这些要求保持一致，不拟增加、减少或以任何方式修改这些要求。

本文件中的要求需要从系统角度考虑，不应当孤立地考虑。即一个条款中的要求与其他条款中的要求之间存在着相互联系。

A.2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。使用者可以参考文献目录中的文件，获得关于职业健康安全指南和其他 ISO 管理体系标准的进一步信息。

A.3 术语和定义

除了条款 3 给出的术语和定义外，以下还对选取的概念提供了说明，以防止错误理解：

- a) “持续 (continual)”指发生在一段时期内的持续，但可能有间断（不像“连续 (continuous)”指不间断的持续）。因此“持续 (continual)”是用于改进文字描述的适当词语。
- b) “考虑 (consider)”一词意指有必要考虑，但可拒绝考虑；而“必须考虑 (take into account)”意指有必要考虑，但不能拒绝考虑。
- c) “适当的 (appropriate)”与“适用的 (applicable)”不得互换。“适当的”意指适合或适于，并意味着某种程度的自由；而“适用的”意指相关的或有可能应用的，且意味着如果能够做到，就须要做。
- d) 本标准使用“相关方 (interested party)”用语，而“利益相关方 (stakeholder)”为同义字，表示相同概念。
- e) “确保 (ensure)”一词意指职责可被指派，但不是确保行动被执行的责任。
- f) “文件化信息 (documented information)”用于包括“文件 (documents)”及“记录 (records)”。本标准使用的短语“保留文件化信息，以作为...的证据 (retain documented information as evidence of ...)”意指记录，而“保持文件化信息 (maintain documented information)”意指文件，包括程序。“保留文件化信息，以作为...的证据 (retain documented information as evidence of ...)”不是意指要求保留的信息满足法律证据的要求，而是意指需要保留的记录类型。
- g) “在组织的共同控制下”的活动是组织共享对手段或方法控制或者根据其法律法规和其他要求共享所实施的与职业健康与安全绩效相关的工作方向的活动。

组织可能遵守指定了运用特定术语及其含义的职业健康安全管理体系相关要求。如果使用这些其他术语，仍需要符合本文件要求

A.4 组织的环境

A.4.1 理解组织及其环境

对组织环境的理解用于建立，实施，保持和持续改进其职业健康安全管理体系。内部和外部问题可能是正面的或负面的，包括能够影响职业健康安全管理体系的条件、特点或变化的环境，例如：

- a) 外部问题，如：
 - 1) 文化、社会、政治、法律法规、财务、技术、经济、自然环境与市场竞争，不论国际的、国内的、区域的或当地的。
 - 2) 新的竞争者、承包方、分包方、供方、伙伴与供应商、新技术、新法律的引入

和新行业的出现。

- 3) 关于产品的新知识及其对健康安全的影响。
 - 4) 与对组织有影响的工业或行业相关的关键驱动和趋势。
 - 5) 与外部相关方的关系，及其感知和价值。
 - 6) 与任何上述的变化。
- b) 内部问题，如：
- 1) 治理、组织结构、岗位和责任。
 - 2) 待实现的方针、目标及战略；
 - 3) 资源水平，对资源的理解，知识和能力（如资本，时间，人力资源，过程，系统和技术等方面）；
 - 4) 信息系统，信息流和决策过程（包括正式和非正式的）；
 - 5) 新产品、服务、材料、工具、软件、契约和设备的引进；
 - 6) 与工人的关系，认知和价值观；
 - 7) 组织的文化；
 - 8) 组织采用的标准、指南和模型；
 - 9) 合同关系的形式和内容，包括例如外包活动；
 - 10) 工作时间安排；
 - 11) 工作条件；
 - 12) 以上相关的变化。

A 4.2理解工人及相关方的需求及期望

相关方除了工人外，还包括：

- a) 法律法规的发布机构（本地的、地区的、省的、国家的或国际的）
- b) 母公司；
- c) 供应商，承包商和分包商；
- d) 工人代表；
- e) 工人的组织（工会）和员工组织；
- f) 业主，股东，客户，访客，当地社区，组织的邻居及公众；
- g) 顾客，医疗的和其他社区服务，媒体，学术，商业协会及非政府组织（如NGO组织）；
- h) 职业健康和安全组织，职业安全和保健专业人员。

这些需求和期望是强制的；例如因为这些需求和期望已经纳入到法律法规的要求，此外组织也可以自主决定同意或采纳其它的需求和期望（如自发的要求）。一旦组织采纳了这些需求和期望，就需要在策划和建立职业健康安全管理体系时得以落实。

A 4.3确定职业健康安全管理体系范围

组织可以自由的、灵活的定义其职业健康安全管理体系的边界和适用性。边界和适用性可以包括一个完整的组织，或者组织的某个（些）部分。组织的职业健康安全管理体系的信誉取决于对边界的选择。体系范围不可用于对职业健康安全绩效有影响的或为逃避法规要求的不包含在范围内的活动、产品和服务。范围应详实的阐述组织职业健康安全体系的边界，不得误导相关方。

A 4.4职业健康安全管理体系

组织保持其权利、义务及自主权来决定如何满足本标准的要求，包括以下内容的水平和程度：

- a) 建立一个或多个过程来确定这些过程已经得到控制，按照计划执行，并达到预期的

职业健康的输出；

b) 将职业健康安全管理体系要求整合到组织的所有业务过程中(如设计和开发, 采购, 销售和市场开发, 人力资源等)。

如果本标准已经在组织的某个特定部分得到实施, 那么组织其他部分所开发的方针及过程也能被用来满足本标准的要求。

A 5 领导力和工人参与

A 5.1 领导力和承诺

领导和组织的最高管理者, 承诺包括意识、反应性、积极的支持和反馈, 对职业健康安全管理体系和预期结果成就成功的关键; 因此, 高层管理者有特定的责任, 他们需要的是亲自参与。

支持一个组织的职业健康安全管理体系的文化在很大程度上是由高层管理人员决定的, 是个人和群体的价值观、态度、管理实践、观念、能力和活动模式的产物, 这些活动决定了其管理体系的承诺、风格和熟练程度。它的特点是, 但不限于积极参与建立在相互信任基础上的工人、合作和交流, 共同认识到管理和管理系统的重要性, 积极参与发现机会, 并对预防和保护措施的有效性充满信心。高层管理人员展示领导能力的一个重要途径是鼓励员工报告事件、危害、风险和机会, 并保护工人免受报复, 例如解雇或纪律处分的威胁。

A 5.2 职业健康安全方针

职业健康安全方针是一套原则, 其中规定最高管理层概述了该组织的长期方向, 以支持和不断改进其绩效。职业健康安全方针提供了一个总体的方向, 也是组织制定目标并采取行动实现职业健康安全管理体系预期成果的一个框架。

这些承诺反映在一个组织建立的过程中, 以确保一个可靠的管理体系(包括解决本文件中的具体要求)。

“最小化(minimize)”一词与职业健康安全风险有关, 是用来描述组织的期望。术语“减少(reduce)”是用来描述实现这一目标的过程。

在制定其职业健康安全管理体系方针时, 组织应考虑其与其他政策的一致性和协调性。

A 5.3 组织的岗位、职责和权限

参与本组织的管理系统应清楚地了解他们的岗位、职责和权限, 以实现管理系统的预期结果。

虽然高层管理人员对职业健康安全管理体系有全面的责任和权限, 但工作场所的每个人不仅要考虑到自己的健康和安全, 还要考虑到其他人的健康和安全。

最高管理者负责, 意味着对决策和活动、组织结果、法律机构、更广泛的利益相关方负责。这意味着对于不做些事情的、做得不好、不工作也不能达到目的负有最终的责任。

应允许工人报告危险情况, 以便采取行动。他们应该能够根据需要向主管当局报告关切, 而不会受到解雇、纪律处分或其他此类报复的威胁。

5.3中确定的具体岗位和职责可分配给一个人、由几个人共享、或指派给高层管理人员。

A 5.4 工作人员的协商和参与

工人的协商和参与以及他们的存在、工人代表, 可以是职业健康安全管理体系成功的一个关键因素, 应鼓励组织建立相关的过程。

双向沟通协商包含对话和交流。协商包括及时提供必要的信息给工人, 并在他们存在的情况下, 向工人代表提供反馈意见, 以便在作出决定之前由组织考虑。

参与能使员工对影响职业健康安全绩效的措施和变更决策过程做出贡献。

对职业健康安全管理体系的反馈取决于工人的参与程度。组织应确保各级工作人员报告危险情况, 以便采取预防措施并采取纠正措施。

如果工人不担心解雇的威胁、纪律处分或其他类似的报复行为，那么接受建议会更有效。

A. 6 策划

A. 6.1 应对风险和机遇的措施

A. 6.1.1 总则

策划不是一个单一的活动，而是一个持续的过程，为了员工和其职业健康安全管理体系，预测不断变化的环境并持续地确定风险和机遇。

不期望的结果包括工伤和疾病、不符合法律法规要求和其他要求、或损害声誉。

策划应考虑整个管理体系的活动和要求之间的关系和相互作用。

职业健康安全机遇应对于危险源识别、如何沟通和分析减轻已知的危害，其他机遇应对于体系改进方向。

改进职业健康安全绩效的机遇范例：

- a) 检查和审核职能；
- b) 作业危害分析（作业安全分析）和与工作相关的评估；
- c) 通过缓解单调的工作，或减轻已确定的工作等级有潜在危害的工作来改善职业健康安全绩效；
- d) 工作许可证，其他认可和控制方法；
- e) 事件或不符合调查，以及纠正措施；
- f) 人体工程学和其他伤害预防相关评价。

改进职业健康安全绩效的其他机遇范例：

- 为设备搬迁、工艺再设计、或机械和车间替换策划时，在设施、设备或过程的生命周期的最早期阶段，将职业健康和安全要求结合起来；
- 在规划的最早阶段整合职业健康和安全要求，包括设备搬迁、工艺重新设计或机械设备的更换；
- 利用新技术改进职业健康安全绩效；
- 改进职业健康安全文化，如将职业健康和安全的相关能力扩展到超出要求，或鼓励工人及时报告事件；
- 提高高层管理者对管理体系的支持程度；
- 加强事件调查过程；
- 改进员工协商和参与的过程
- 标杆管理，包括考虑组织自身过去和其他组织的绩效；
- 合作论坛，重点讨论职业健康和安全议题。

A. 6.1.2 危险源辨识、风险和机遇的评价

A. 6.1.2.1 危险源辨识

对危险源进行主动地识别始于任何新的工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段。它应该是持续的，和设计一样是详细的，然后开始运作，而且在其完整的生命周期中是持续的，以反映当前的、变化的和未来的活动。

虽然本标准不涉及产品安全（即产品最终用户的安全），但应考虑产品的制造、施工、装配或测试过程中对员工的危害。

危险源辨识有助于组织识别和理解工作场所的危险和对员工的危害，以便评价、优先考虑及消除危险或减少职业健康安全风险。

危险可以是物理的、化学的、生物的、心理的、机械的、电的或基于运动和能量的。

6.1.2.1中给出的列表不是详尽的。

注：下面列表项的编号a)到f)不完全对应6.1.2.1给出的列表项编号。

组织的危险源辨识过程应考虑：

- a) 常规和非常规的活动和状况:
 - 1) 常规的活动和状况通过日常操作和正常工作活动造成危害;
 - 2) 非常规的活动和状况是偶然的或意外的;
 - 3) 短期或长期的活动可以造成不同的危害;
- b) 人为因素:
 - 1) 与人的能力、局限性和其他特质有关;
 - 2) 信息应用于工具、机器、系统、活动和环境, 为了人的安全、舒适的使用;
 - 3) 应解决三个方面: 活动、员工和组织, 以及这些对职业健康安全的相互作用和影响;
- c) 新的或变化的危险源:
 - 1) 当工作过程因熟悉或变化的环境而恶化、改良、适应或演变时, 可能会出现;
 - 2) 理解工作实际是如何进行的(例如观察及和员工讨论危害), 可以确定是否增加或减少了职业健康安全风险。
- d) 潜在的紧急情况:
 - 1) 意外或计划外的情况需要立即响应(如在工作场所机器着火, 或在工作场所附近或在工人执行相关工作活动的另一地点的自然灾害)
 - 2) 包括在工人正在执行相关工作活动而需要他们紧急疏散的工作场所发生内乱等情况;
- e) 人员:
 - 1) 工作场所附近, 可能受本组织活动影响的人(如路人、承包商或直接邻居);
 - 2) 在不受本组织直接控制的地方工作的员工, 如流动员工、或在另一地点去执行与工作有关的活动的员工(如邮递员、公共汽车司机、前往客户现场工作的服务人员);
 - 3) 居家工作者, 或独自工作的员工;
- f) 危险源的知识 and 信息的变更:
 - 1) 有关危险源的知识、信息的来源可以包括出版的文献、研究和开发、员工的反馈, 以及本组织自身运作经验的评审;
 - 2) 这些来源可以提供有关危险源和职业健康安全风险的新信息。

A. 6. 1. 2. 2 职业健康安全风险及职业健康安全管理体系其他风险的评价

组织可以使用不同的方法评估职业健康安全风险, 作为应对不同危险源或活动的总体战略的一部分。评价的方法和复杂性并不取决于组织的大小, 而是取决于与组织活动相关的危害。

职业健康安全管理体系的其他风险也应该用适当的方法来评价。

职业健康安全管理体系风险评价的过程应该考虑日常的运作和决策(例如工作流程中的峰值、重建), 以及外部问题(如经济变化)。方法可以包括与受到日常活动影响员工持续的协商(如工作负荷的变化), 新的法律法规要求和其他要求的监测和沟通(例如监管改革、修订关于职业健康和安全的集体协议), 以及确保资源满足现有的和不断变化的需求(如对新改进的设备或物资的培训或采购)。

A. 6. 1. 2. 3 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系有关的其他机遇的评价

评价过程应考虑职业健康安全机遇和确定的其他机遇, 它们的收益和潜力, 以改进职业健康安全绩效。

A. 6. 1. 3 法律法规要求和其他要求的确定

- a) 法律法规要求可包括:
 - 1) 法律(国家的、地方的或国际的), 包括法规和规章;
 - 2) 法令和指令;

- 3) 监管机构发出的决议;
- 4) 许可证、执照或其他形式的授权;
- 5) 法院或行政法庭的判决;
- 6) 条约、公约、议定书;
- 7) 集体谈判协议。

b) 其他要求包括:

- 1) 组织的要求;
- 2) 合同条件;
- 3) 就业协议;
- 4) 与利益关系方的协议;
- 5) 与卫生当局的协定;
- 6) 非强制标准、共识标准和指南;
- 7) 自愿原则、行为守则、技术规范、章程;
- 8) 本组织或其上级组织的公开承诺。

A. 6. 1. 4 措施的策划

策划的措施主要应通过职业健康安全管理体系进行管理,并应包括与其他业务过程的整合,如为环境、质量、业务连续性、风险、财务或人力资源管理而制定的措施。实施所采取的行动可望实现职业健康安全管理体系的预期结果。

当职业健康安全风险和其他风险的评价已确定需要控制时,策划活动确定了在运作中如何实施(见第8章);例如,决定是否将这些控制纳入作业指导书中或提高能力的措施中。其他控制可以采取测量或监测的形式(见第9章)。

应对风险和机遇的措施还应该考虑变更管理(见8.1.3),确保没有产生意想不到的后果。

A. 6. 2 职业健康安全目标及其实现的策划

A. 6. 2. 1 职业健康安全目标

建立目标以保持和改进职业健康安全绩效。目标应该与组织已识别的、实现职业健康安全管理体系预期结果所必需的风险和机会及绩效准则有关。

职业健康安全目标可以与其他业务目标整合,并应在相关职能和层次上建立。目标可以是战略的、战术的或可运作的:

- a) 可为改进职业健康安全管理体系的整体绩效建立战略目标(例如,消除噪音接触);
- b) 可在设施、项目或过程层次建立战术目标(例如减少噪声源);
- c) 可在活动层次建立运作的目标(如单独的机器外罩以减少噪声)。

职业健康安全目标的监测可以是定性的或定量的。定性措施可以是近似的,如从调查、访谈和观察中获得的。组织无需为每个风险和机遇建立职业健康安全目标。

A. 6. 2. 2 实现职业健康安全目标的策划

组织可单独地或共同地策划实现目标的措施。必要时,可以为多个目标制定方案。

组织应检查所需的资源(如财务、人力、设备和基础设施),以实现其目标。

可行时,目标应与战略的、战术的或运作的指标有关。

A. 7 支持

A. 7. 1 资源

资源可包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源。

基础设施可包括组织的建筑物,厂房、设备、公用设施、信息技术和沟通系统及应急避难系统。

A. 7. 2 能力

员工的能力可以包括识别和处理与他们的工作和岗位相关的危害和职业健康安全风险所需的知识和技能。

确定每个岗位的能力，组织可以考虑如下事项：

- a 承担该岗位所需的教育、培训、资格和经历和保持能力所需的再培训；
- b 工作环境；
- b 风险评价过程中产生的预防和控制措施；
- d 适用于职业健康安全管理体系的要求，
- e 法律法规和其他要求；
- f 职业健康安全方针
- g 符合和不符合的潜在后果，包括对员工健康和安全的影响；
- h 基于他们的知识和技能，员工在职业健康安全管理体系中的参与价值；
- i 岗位相关的责任和职责；
- j 个人能力包括经历、语言技能、读写能力和多样性；
- k 环境和工作变更所需的相关能力的更新。

员工可以协助组织确定岗位所需要的能力。

员工宜具备从迫在眉睫和严重的危险中撤离所需的能力，为了达成这个目的，为他们提供足够的与他们岗位相关的危害和风险的培训是非常重要的。

适当时，员工宜接受培训以确保他们能执行职业健康安全有效性相关的责任。

在许多国家，免费给员工提供培训是法律法规的要求。

A 7.3 意识

除了员工（特别是临时工）外，外包方，访问者和其他相关方宜意识到他们所处的职业健康风险。

A 7.4 沟通

组织所建立的沟通过程宜规定信息的收集、更新和传递。这能确保所提供的信息被所有相关的员工和相关方所接收和理解。

A 7.5 文件化信息

保持文件化信息的复杂程度能在最低限度同时确保有效性、效率和简洁，这点很重要。

可以包括就策划解决法律法规和其他要求及评估这些活动有效性的文件化信息。

7.5.3所描述的措施特别是为了预防过期的文件化信息被非预期使用。

保密信息包括了个人信息和医疗信息。

A 8 运行

A 8.1运行策划和控制

A 8.1.1总则

建立运行控制所需的过程，过程示例：

- a) 工作程序和系统的使用
- b) 确保员工能力
- c) 建立预防性的维护及检查方案
- d) 货物及服务的采购规范
- e) 法规要求和其它要求的应用，或设备的制造说明应用
- f) 工程和行政管理措施
- g) 使工人适应工作，例如：
 - 1) 规定或重新规定工作是如何组织的；
 - 2) 新员工入职培训；
 - 3) 规定或重新规定，过程和工作环境；

4) 当设计新的或变更工作场所、设备等时, 采用人机工程方法。

A 8.1.2消除危害与降低职业健康安全风险、

控制的层级意图是提供系统的方法以提升职业健康和安全, 消除危险源, 及降低职业健康安全风险。为了成功减少职业健康安全风险至合理水平, 通常采用几种控制方法结合使用。以下给出每一层级的示例:

- a) 消除: 消除危险源; 停止使用有害化学物质; 当策划新的工作场所时, 引入人机工程方法; 消除单调工作或引起负面压力的工作; 在一些工作区域不使用叉车;
- b) 替代: 用低害代替有害; 在线解决客户投诉事宜; 从源头削减职业健康安全风险; 采用技术过程(如水性漆代替油性漆; 更换易滑的地板材料; 低电压设备需求);
- c) 工程控制: 工作改组; 使用人员从有害环境隔离出来; 实施保护性措施(如绝缘, 机械防护, 通风系统); 管理机械作业; 降低噪声; 通过使用防护栏以保护高空作业; 重新安排工作防止单人作业、不利于健康的工作时间、工作量, 或预防受害;
- d) 行政管理, 包括: 培训; 开展定期安全设备检测; 开展培训以防止欺凌及骚扰; 就承包方活动进行协调管理职业健康安全风险; 开展入职培训; 叉车驾驶证管理; 对如何报告事件、不符合及受害提供指引, 并不受惩罚; 改变员工作业模式(如班次); 对已识别的有风险(如听力、手臂振动、呼吸影响、皮肤影响或暴露)作业员工制定健康或医疗监护方案; 给员工提供适宜的工作指引(如进入控制程序)
- e) 个人防护用品(PPE): 提供(使用和维护)适合的个人防护用品, 包括服装穿戴和设施设备(如安全鞋、安全眼镜、听力保护、手套等)。

A 8.1.3 变更的管理

管理过程变更的目的是加强作业过程中的职业健康安全, 最小化因变更引发的新的危害和职业健康风险(变更表现在技术、设施、设备、作业方法和程序、设计规范、主要原材料、员工、标准或法规等方面)。一个预期变更的发生, 依据其特性, 组织需要通过合适的手段来评估变更引发的职业健康安全风险和机遇。变更管理的方案应作为策划的输出(见条款6.1.4)。

A 8.1.4采购

A 8.1.4.1总则

采购过程宜用于在以下所提及物品在引入工作场前, 确定、评估及消除和减低与产品、有害材料或物质、原材料、设备或服务有关的危险源及职业健康安全安风险, 对物资、设备、原材料及其它货物和相关服务规定管理要求, 以符合职业健康安全管理体系。

组织宜确认设备、设施及物料在员工使用时是安全的, 通过:

- a) 设备按规格交付, 并测试其能按预期工作;
- b) 设施符合设计功能;
- c) 物料按规格交付;
- d) 任何使用要求、预防措施或其它防护措施得以交流并有效。

A 8.1.4.2承包方

协调需要认识到一些承包商(即外部供应商)具有专门的知识、技能、方法和手段。

承包商活动和操作的例子包括维修、施工、操作、安全、清洁和一些其他功能。承包商还可以包括行政、会计和其他职能的顾问或专家。向承包商转让活动并不能消除组织对工人职业健康和安全责任。

组织可以通过使用明确界定各方责任的合同来实现其对承包商活动的管理。组织可以使用各种工具来确保承包商在工作场所的职业健康安全绩效要求(例如, 合同授予机制或资格预审标准, 考虑过去的健康和安全性能、安全培训或健康和安全能力, 以及直接合同要求)。

当与承包商协调时, 组织应考虑报告与承包商之间的危险, 控制工人进入危险区域, 以

及紧急情况下遵循的程序。组织应指定承包商将如何协调。其活动与组织自身的职业健康安全管理体系流程（例如用于控制进入，限制空间进入，暴露评估和过程安全管理）报告事件。

组织应确认承包商在允许其工作之前能够执行他们的任务；例如，通过验证：

- a) 令人满意的职业健康安全绩效记录；
- b) 作业人员资格、经验及能力准则是否规定并满足（如通过培训）；
- c) 资源、设备及工作准备是否充分并可以开展运作。

A 8.1.4.3 外包

当外包时，组织需要对外包功能和过程进行控制，以实现职业健康安全管理体系的预期结果。在外包的功能和过程中，符合本文件要求的责任由组织保留。

组织应根据以下因素确定外包功能或过程的控制范围：

- 外部组织满足职业健康安全管理体系要求的能力；
- 组织定义适应控制措施或评估控制充分性的技术能力；
- 外包功能或过程可能对组织实现职业健康安全管理体系预期结果能力的潜在影响；
- 外包功能或过程分配的程度；
- 组织通过采购过程实现必要控制的能力；
- 改进的机会。

在有些国家，法规要求管理外包功能或过程。

A 8.2 应急准备和响应

应急准备计划可以包含内部外部正常工作时间产生的自然事件、技术事件和人为事件。

A 9 绩效评价

A 9.1 监视、测量、分析和绩效评价

A 9.1.1 总则

为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，需要对过程进行监视、测量和分析。

a) 监视测量的对象可以包括但不限于以下例子：

- 1) 职业健康投诉，工作人员健康状况（通过监视）和工作环境；
- 2) 与工作相关的事件、伤害及健康损害和抱怨，包括趋势；
- 3) 运行控制和应急演练的有效性，或必要时进行修订或采用新的控制；
- 4) 能力；

b) 为了评价是否履行法规要求所需要监视测量的对象可以包括但不限于以下例子：

1) 识别法规要求（例如是否所有的法规要求都被确定，组织是否将这些要求形成了文件化信息并予以保持并更新）；

- 2) 集体协议（具有法律约束力）；
- 3) 在合规方面发现的差距的现状。

c) 为了评价是否履行其他要求所需要监视测量的对象可以包括但不限于以下例子：

- 1) 集体协议（不具有法律约束力）；

- 2) 标准和规范;
 - 3) 公司及其他政策、规章制度;
 - 4) 保险要求。
- d) 标准是组织可以用以比较其绩效的基准。

1) 基准举例如下:

- i. 其他组织;
- ii. 标准和规范;
- iii. 组织自己的准则和目标;
- iv. 职业健康安全统计数据

2) 为了衡量标准, 通常用到的指标有:

i. 如果准则是比照事件, 组织可以选择查看事件的频率、类型、严重性或数量; 然后, 指标可以是这些标准中的每一个指标确定的比例;

ii. 如果准则是对纠正措施的完成的比较, 则指标可以是按时间完成的百分比。

监视可以包括持续的检查、监督、批判性地观察或确定状态, 以确定从要求或预期的性能水平上的变化。监控可以应用于职业健康安全管理体系, 进行过程控制。例如: 包括采访、记录文件信息的审查和正在进行的工作的观察。

测量通常涉及到将数字分配给对象或事件。它是定量数据的基础, 通常与安全方案和健康监测的绩效评估有关。例如包括使用校准或验证的设备来测量危险物质的暴露程度或计算安全距离的危险。

分析是检查数据以揭示关系、模式和趋势的过程。这可能意味着使用统计技术, 包括来自其他类似组织的信息, 以帮助从数据中得出结论。这个过程通常与测量活动有关。

绩效评估是一项活动, 旨在确定目标的适宜性、充分性和有效性, 以达到职业健康和安全管理体系的既定目标。

A 9.1.2 合规性评价

合规性评价的频率和时间可以根据需求的重要性、操作条件的变化、法律需求的变化以及其他需求和组织过去的表现而变化。组织可以使用各种方法来维护其合规性评价的知识和对其合规性状态的理解。

A 9.2 内部审核

审核方案的范围应基于职业健康安全管理体系的复杂性和成熟度。

一个组织可以通过创建一个过程来建立内部审核的客观性和公正性, 该过程将审核员的角色作为内部审核员从其正常被分配的职责中分离出来, 或者组织也可以使用外部人员来完成这个功能。

A 9.3 管理评审

有关管理评审的术语应理解如下:

a) “适宜性”指的是职业健康安全管理体系如何适应组织、运作、文化和商业系统;

- b) “充分性”是指职业健康安全管理体系是否得到适当的实施;
 - c) “有效性”是指职业健康安全管理体系是否达到了预期的结果。
- 管理评审的项目在9.3 a)到g)不需要在一次管理评审同时解决;组织应该确定何时以及如何解决管理评审项目。

A 10改进

A 10.1总则

组织在采取行动改进时,组织应考虑对职业健康安全绩效的分析和评价、合规评价、内部审核和管理评审的结果。

改进包括纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

A 10.2 事件、不符合和纠正措施

独立的过程可能存在于事件调查和不符合的审查中,或者根据组织的需求,这些可能被合并为一个单独的过程。

事件、不符合和纠正措施的例子可以包括但不限于:

- a) 事件:同样的跌倒有或者无伤害;腿部骨折;矽肺;听力损失;对建筑物或车辆造成损害可能导致的职业健康安全风险。
- b) 不符合:防护设备不能正常工作;不符合法定要求和其他要求的;规定的程序未被遵守;
- c) 纠正措施(如控制层级所示见8.1.2):消除危害;用低风险的材料代替;重新设计或修改设备或工具;开发程序;提高受影响工人的能力;改变使用频率;使用个人防护设备。

根本原因分析是指实践探索所可能与一个事件或不符合有关因素,通过问发生了什么,这事是怎么发生的,为什么它会发生,从而为能做什么来防止它再次发生提供输入。

在确定一个事件和不符合的根源时,组织应使用适当方法对事件或不合格的性质进行分析。根本原因分析的重点是预防。这种分析可以识别出多种导致失败的因素,包括与沟通、能力、疲劳、设备或程序相关的因素。

评估纠正措施的有效性[见10.2 f)]指的是实施的纠正措施对根本原因有充分的控制的程度。

A 10.3持续改进

持续改进包含但不限于以下情况:

- a) 新技术;
- b) 良好实践,包括组织内部和外部的;
- c) 有关各方的建议和推荐;
- d) 对职业健康和安全相关问题有新的认识和理解;
- e) 新的或改善的材料;
- f) 工人意识和能力的改变;
- g) 用更少的资源来实现更好的绩效(例如简化、统一等)

参考文献

- [1] ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语
- [2] ISO9001 质量管理体系 要求
- [3] ISO14001 环境管理体系 要求和应用指南
- [4] ISO19011 管理体系审核指南
- [5] ISO20400 可持续采购指南
- [6] ISO26000 社会责任指南
- [7] ISO31000 风险管理指南
- [8] ISO37500 业务外包指南
- [9] ISO39001 道路交通安全管理体系 要求和使用指南
- [10] ISO Guide 73:2009 风险管理 词汇
- [11] IEC 31010 风险管理 风险评估技术
- [12] 职业安全健康管理 职业安全健康管理体系准则，ILO-OSH 2001 第二版，国际劳工局，日内瓦，2009。
网址：http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/wcms_107727/lang--en/index.htm
- [13] ILO. 国际劳工标准（包括职业安全健康标准）。日内瓦国际劳工局。网址：
<http://www.ilo.org/normlex>（点击“文书”，然后“公约和建议的主题”）
- [14] OHSAS 18001.职业健康安全管理体系 要求 第二版OHSAS项目组，伦敦，2007年7月，ISBN 978 0 580 50802 8
- [15] OHSAS 18002.职业健康安全管理体系 对于 OHSAS18001:2007 的实施指南 第二版 OHSAS 项目组，伦敦，2008 月 11 日，ISBN 978 0 580 61674 7

按字母顺序的索引

审核 3.32	组织 3.1
能力 3.23	外包 3.29
符合 3.33	参与 3.4
协商 3.5	绩效 3.27
持续改进 3.37	方针 3.14
承包方 3.7	程序 3.26
纠正措施 3.36	过程 3.25
文件化信息 3.24	要求 3.8
有效性 3.13	风险 3.20
危险源 3.19	最高管理者 3.12
事件 3.35	工作人员 3.3
伤害和健康损害 3.18	工作场所 3.6
相关方 3.2	
法律法规要求和其他要求3.9	
管理体系 3.10	
测量 3.31	
监视 3.30	
不符合 3.34	
目标 3.16	
职业健康安全管理体系 3.11	
职业健康安全目标 3.17	
职业健康安全机会 3.22	
职业健康安全绩效 3.28	
职业健康安全方针 3.15	
职业健康安全风险 3.21	