

ISO 45001:2018中文翻译稿

---

# 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

Occupational health and safety management systems  
—Requirements with guidance for use

---

## 目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	7
2 规范性引用文件.....	7
3 术语和定义.....	7
4 组织背景.....	13
4.1 理解组织及其背景.....	13
4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望.....	13
4.3 确定职业健康安全管理体系范围.....	13
4.4 职业健康安全管理体系.....	13
5 领导作用和工作人员参与.....	13
5.1 领导作用与承诺.....	13
5.2 职业健康安全方针.....	13
5.3 组织岗位、职责和权限.....	14
5.4 工作人员的协商和参与.....	14
6 策划.....	15
6.1 应对风险和机遇的措施.....	15
6.1.1 总则.....	15
6.1.2 危险源辨识、风险和机遇的评价.....	15
6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定.....	16
6.1.4 策划措施.....	16
6.2 职业健康目标及其实现的策划.....	16
6.2.1 职业健康安全目标.....	16
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划.....	17
7 支持.....	17
7.1 资源.....	17
7.2 能力.....	17
7.3 意识.....	17
7.4 沟通.....	17
7.4.1 总则.....	17
7.4.2 内部沟通.....	18
7.4.3 外部沟通.....	18
7.5 文件化信息.....	18
7.5.1 总则.....	18
7.5.2 创建和更新.....	18
7.5.3 文件化信息的控制.....	18
8 运行.....	19
8.1 运行策划和控制.....	19
8.1.1 总则.....	19

ISO 45001:2018 中文翻译稿

8.1.2 消除危险源和降低职业健康安全风险.....	19
8.1.3 变更管理.....	19
8.1.4 采购.....	19
8.2 应急准备和响应.....	20
9 绩效评价.....	20
9.1 监视、测量、分析和绩效评价.....	20
9.1.1 总则.....	20
9.1.2 合规性评价.....	21
9.2 内部审核.....	21
9.2.1 总则.....	21
9.2.2 内部审核方案.....	21
9.3 管理评审.....	21
10 改进.....	21
10.1 总则.....	22
10.2 事件、不符合和纠正措施.....	22
10.3 持续改进.....	22
附录 A （资料性附录） 本标准的使用指南.....	24
参考文献.....	35
索引（一）按英文字母顺序排列的术语索引.....	36
索引（二）按汉语拼音字母顺序排列的术语索引.....	37
图1 PDCA与本标准结构之间的关系.....	V

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 28001-2011和GB/T 28002-2011。

本标准与GB/T 28001-2011和GB/T 28002-2011相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 采用《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准通用高层结构；
- 采用基于风险的思维；
- 增强对领导作用的要求；
- 强调了工作人员协商和参与；
- 细化了危险源辨识和风险评价的要求；
- 细化了运行控制要求；
- 增加了采购控制、承包方控制、外包控制要求；
- 增加变更管理要求
- 更加关注职业健康安全绩效、绩效监视和测量。

附录B给出了相对于GB/T 28001-2011和GB/T 28002-2011的更加详细的变化说明。

本标准使用翻译法等同采用ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 28001-2001和GB/T 28002-2002；
- GB/T 28001-2011和GB/T 28002-2011。

# 引 言

## 0.1 背景

组织应对工作人员和可能受其活动影响的其他人员的职业健康安全负责，包括促进和保护他们的生理和心理健康。

采用职业健康安全管理体系旨在使组织能够提供健康安全的工作场所，防止与工作相关的伤害和健康损害，并持续改进其职业健康安全绩效。

在职业健康安全领域，国家专门制定了《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》以及其他一系列相关法律法规。这些法律法规所确立的安全生产制度和要求以及职业病防治制度和要求是组织建立和保持职业健康安全管理体系所需予以特别考虑的制度、政策和技术背景。

## 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作用是为管理职业健康安全风险和机遇提供一个框架。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与工作相关的伤害和健康损害，并提供健康安全的工作场所；因此，对组织而言，采取有效的预防和保护措施以消除危险源和最大限度地降低职业健康安全风险至关重要。

组织通过其职业健康安全管理体系应用这些措施时，能够提高其职业健康安全绩效。如果及早采取措施以处理改进职业健康安全绩效的机遇，职业健康安全管理体系将会更为有效和高效。

实施符合本标准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并提升其职业健康安全绩效。职业健康安全管理体系可有助于组织履行其法律法规要求和其他要求。

## 0.3 成功因素

对组织而言，实施职业健康安全管理体系是一项战略和经营决策。职业健康安全管理体系的成功取决于领导作用、承诺和组织各职能和层次的参与。

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，取决于一系列关键因素，可包括：

- a) 最高管理者的领导作用、承诺、责任和问责；
- b) 最高管理者在组织内创建、引领和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- c) 沟通；
- d) 工作人员及其代表（若有）的协商和参与；
- e) 为保持体系而所需的资源配置；
- f) 符合组织总体战略目标和方向的职业健康安全方针；
- g) 辨识危险源、控制职业健康安全风险和利用职业健康安全机遇的有效过程；
- h) 为提升职业健康安全绩效而持续开展的职业健康安全管理体系绩效评价和监视；
- i) 将职业健康安全管理体系融入组织的业务过程；
- j) 符合职业健康安全方针，并考虑组织的危险源、职业健康安全风险、职业健康安全机遇的职业健康安全目标；
- k) 符合法律法规要求和其他要求。

成功实施本标准可使工作人员和其他相关方确信组织已建立了有效的职业健康安全管理体系。然而，对本标准的采用，其本身并不保证能够预防对工作人员与工作相关的伤害和健康损害、提供健康

安全的工作场所和改进职业健康安全绩效。

文件化信息的详细水平、复杂程度和范围，以及为确保组织职业健康安全管理体系成功而所需的资源，取决于多方面因素，如：

- 组织背景（例如：工作人员数量、规模、地理位置、文化、法律法规要求和其他要求）；
- 组织职业健康安全管理体系的范围；
- 组织活动的性质和相关的职业健康安全风险。

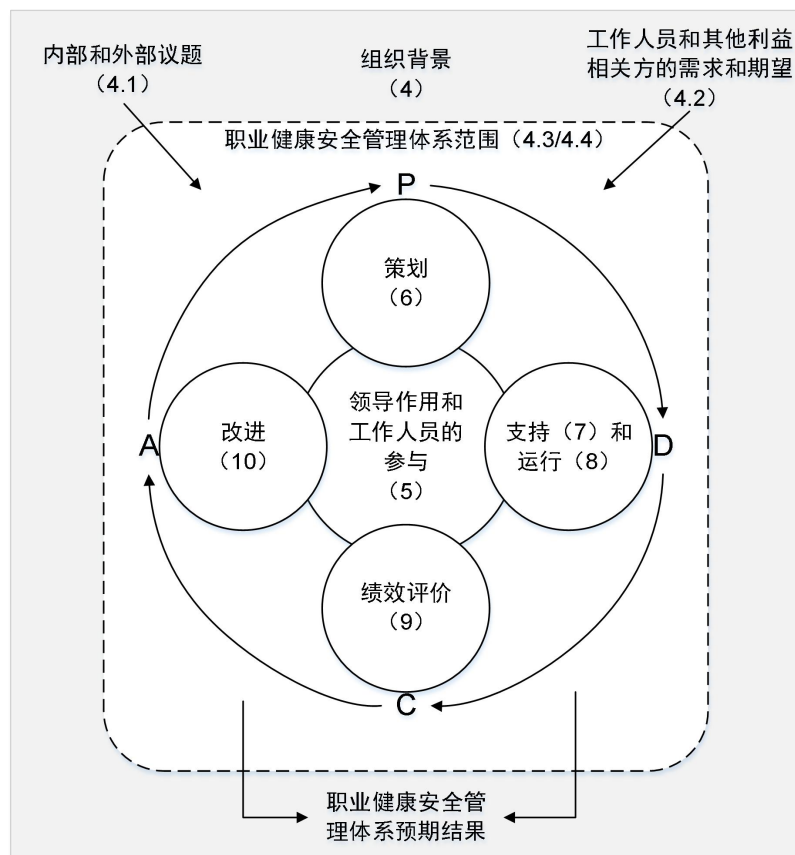
#### 0.4 “策划-实施-检查-改进”循环

本标准中所采用的职业健康安全管理体系方法是建立在“策划-实施-检查-改进（PDCA）”概念基础上。

PDCA 概念为组织提供了一个往复过程，以实现持续改进。它可应用于管理体系及其每个单独的要素，具体如下：

- 策划（P: Plan）：确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇，以及其他风险和其他机遇，制定职业健康安全目标和所必需的过程，以实现与组织职业健康安全方针相一致的结果。
- 实施（D: Do）：实施所策划的过程。
- 检查（C: Check）：依据职业健康安全方针和目标，对活动和过程进行监视和测量，并报告结果。
- 改进（A: Act）：采取措施持续改进职业健康安全绩效，以实现预期结果。

本标准将 PDCA 概念融入一个新框架中，如图 1 所示。



注：括号内的数字是指本标准的相应章条号。

图 1 PDCA 与本标准框架之间的关系

## 0.5 本标准内容

本标准符合国际标准化组织（ISO）对管理体系标准的要求。这些要求包括一个统一的高层结构、相同的核心正文以及具有核心定义的通用术语，旨在方便用户实施多个 ISO 管理体系标准。

尽管本标准的要素可与其他管理体系兼容或整合，但本标准并不包含特定于其他主题（如质量、社会责任、环境、安全或财务管理等）的要求。

本标准包含了组织能用于实施职业健康安全管理体系和评价符合性的要求。希望证实符合本标准的组织可通过以下方式证实：

- 开展自我评价和声明；
- 寻求组织的相关方（如：顾客）对其符合性进行确认；
- 寻求组织的外部机构对其自我声明的确认；
- 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。

本标准的第 1 章至第 3 章阐述了范围以及术语和定义。而第 4 章至第 10 章包含了可用于评价与本标准符合性的要求。第 3 章中的术语和定义按照概念上的顺序进行编排。本标准结尾处还给出了按英文字母顺序和汉语拼音顺序排列的术语索引。

附录 A 提供了这些要求的解释性信息。

本标准使用以下能愿动词：

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

标记“注”的信息是理解或澄清相关要求的指南。第 3 章中的“注”提供了增补术语资料的补充信息，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

本标准规定了职业健康安全管理体系要求，并给出了使用指南，以使组织能够通过预防与工作相关的伤害和健康损害，以及主动改进其职业健康安全绩效来提供健康安全的工作场所。

本标准适用于任何具有以下愿望的组织：通过建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以改进健康安全、消除危险源和使职业健康安全风险（包括体系缺陷）最小化、利用职业健康安全机遇，以及解决与其活动相关的职业健康安全管理体系不符合。

本标准有助于组织实现其职业健康安全管理体系的预期结果。符合组织职业健康安全方针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) 满足法律法规要求和其他要求；
- c) 实现职业健康安全目标。

本标准适用于任何规模、类型和活动的组织。它适用于组织控制下的、考虑到了诸如组织运行背景、组织工作人员及其他相关方的需求和期望等因素情况下的职业健康安全风险。

本标准既不规定具体的职业健康安全绩效准则，也不提供职业健康安全管理体系的设计规范。

本标准使组织能够将其他健康安全方面融入其职业健康安全管理体系之中，如工作人员的健康和（或）幸福等。

本标准不涉及对工作人员和其他有关相关方的风险之外的其他议题，如产品安全、财产损失或环境影响等。

本标准可全部或部分实施，以系统改进职业健康安全管理。但是，只有将本标准的所有要求均融入到组织的职业健康安全管理体系之中且全部得到满足，有关符合本标准的声明才能被认可。

## 2 规范性引用文件

本标准无规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 组织 organization

为实现目标（3.16），由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注1： 组织包括但不限于专营商、公司、集团、商行、企事业单位、执法监管机构、合营公司、慈善机构或研究机构，或者上述组织的某部分或其组合，无论是否为法人组织、是否公营或私营。

注2： 该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.2

#### 相关方 interested party（首选术语）

#### 利益相关方 stakeholder（许用术语）

可影响决策或活动、受决策或活动所影响，或者自认为受决策或活动影响的个人或组织（3.1）

注： 该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.3

#### 工作人员 worker



## ISO 45001:2018 中文翻译稿

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1：在不同安排下，人员有偿或无偿地开展工作或与工作相关的活动，如定期的或临时的、间歇性的或季节性的、偶然的或兼职的等。

注2：工作人员包括**最高管理者**（3.12）、管理人员和非管理类人员。

注3：依组织背景情况，在组织控制下所开展的工作或与工作相关的活动可由组织雇佣的工作人员、外部供方工作人员、承包方、个人、第三方派遣工作人员，或组织在一定程度上能共同控制其工作或与工作相关的活动的其他人员来完成。

### 3.4

#### 参与 participation

参加到决策活动之中。

注：参与包括任职健康安全委员会和担任工作人员代表（若有）。

### 3.5

#### 协商 consultation

决策前征询意见。

注：协商包括任职健康安全委员会和担任工作人员代表（若有）。

### 3.6

#### 工作场所 workplace

在**组织**（3.1）控制下，人员因工作需要而停留或前往的场所。

注：在职业健康安全管理体系（3.11）背景下，组织对工作场所的责任取决于其对工作场所的控制程度。

### 3.7

#### 承包方 contractor

按照约定的规范、条款和条件向**组织**（3.1）提供服务的外部组织。

注：服务可包括建筑活动等。

### 3.8

#### 要求 requirement

明示的、通常隐含的或作为义务须满足的需求或期望。

注1：“通常隐含的”是指，对**组织**（3.1）和**相关方**（3.2）而言，按惯例或习惯做法，对这些需求或期望加以考虑是不言而喻的。

注2：明示的要求是指已明确阐述的要求，如文件化信息（3.24）中所阐明的要求。

注3：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.9

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

**组织**（3.1）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1：对本标准而言，法律法规要求和其他要求是与**职业健康安全管理体系**（3.11）相关的要求。

注2：“法律法规要求和其他要求”包括集体协议的规定。

注3：法律法规要求和其他要求包括依法律、法规、集体协议和惯例而确定**工作人员**（3.3）代表的要求。

### 3.10

#### 管理体系 management system

为了建立**方针**（3.14）和**目标**（3.16）以及实现这些目标的**过程**（3.25），**组织**（3.1）所用的一套相互关联或相互作用的要素。

注1：一个管理体系可针对单个或多个领域。

注2：体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划、运行、绩效评价和改进。

注3：管理体系的范围可包括：整个组织，组织中具体且可识别的职能或部门，或者跨组织的一个或多个职能。

注4：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清管理体系更广泛要素的某些方面，注2做了修改。

### 3.11

**职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system**（术语全称）

**OH&S 管理体系 OH&S management system**（术语缩略简称）

用于实现**职业健康安全方针**（3.15）的**管理体系**（3.10）或管理体系的某部分。

注1：职业健康安全管理体系的预期结果是防止对**工作人员**（3.3）的**伤害和健康损害**（3.18），以及提供**健康安全的工作场所**（3.6）。

注2：职业健康安全（OH&S）与职业安全健康（OSH）同义。

### 3.12

**最高管理者 top management**

在最高层指挥和控制**组织**（3.1）的一个人或一组人。

注1：在保留对**职业健康安全管理体系**（3.11）承担最终责任前提下，最高管理者有权在组织内通过授权将其权限委托他人并提供资源。

注2：若**管理体系**（3.10）的范围仅覆盖组织的某部分，则最高管理者是指指挥和控制该部分的那些人员。

注3：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清与职业健康安全管理体系有关的最高管理者的职责，注1做了修改。

### 3.13

**有效性 effectiveness**

完成策划的活动并得到策划结果的程度。

注：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.14

**方针 policy**

由**组织最高管理者**（3.12）正式表述的**组织**（3.1）意图和方向。

注：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.15

**职业健康安全方针 occupational health and safety policy**（术语全称）

**OH&S 方针 OH&S policy**（术语缩略简称）

防止**工作人员**（3.3）受到与工作相关的**伤害和健康损害**（3.18）并提供**健康安全的工作场所**（3.6）的**方针**（3.14）。

### 3.16

**目标 objective**

要实现的结果。

注1：目标可以是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2：目标可涉及不同领域（如：财务的、健康安全的和环境的**目标**），并可应用于不同层面（如：战略的、组织整体的、项目的、**产品和过程**（3.25）的）。

注3：目标可以其他方式来表述，如：按预期结果、作用、运行准则方式来表述**职业健康安全目标**（3.17），或使用其它近义词（如：目的、终点或标的等）。

注4：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。由于术语“职业健康安全目标”作为单独的术语在2.17中给出定义，原注4被删除。

### 3.17

**职业健康安全目标 occupational health and safety objective**（术语全称）

**OH&S 目标 OH&S objective** (术语缩略简称)

组织 (3.1) 为实现与**职业健康安全方针** (3.15) 相一致的特定结果而所制定的目标。

3.18

**伤害和健康损害 injury and ill health**

对人的生理、心理或认知状况的不利影响。

注1: 这些不利影响包括职业疾病、不健康和死亡。

注2: 术语“伤害和健康损害”意味着存在伤害和 (或) 健康损害。

3.19

**危险源 hazard**

可能导致**伤害和健康损害** (3.18) 的根源。

注: 危险源可以包括可能导致伤害或危险情形的根源, 或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。

3.20

**风险 risk**

不确定性的影响。

注1: 影响是指对预期的偏离——正面的或负面的。

注2: 不确定性是指一种状态。在此状态下, 对于某事件或其后果或发生的可能性, 缺乏 (含部分缺乏) 相关信息、理解或知识。

注3: 通常, 风险以潜在“事件” (见ISO指南73:2009, 3.5.1.3) 和“后果” (见ISO指南73:2009, 3.6.1.3), 或两者的组合来描述其特性。

注4: 通常, 风险以某个事件 (包括情况的变化) 的后果及其发生的“可能性” (见ISO指南73:2009, 3.6.1.1) 的组合来表述。

注5: 在本标准中, 使用术语“风险和机遇”之处, 意指**职业健康安全风险** (3.21)、**职业健康安全机遇** (3.22) 以及管理体系的其他风险和其他机遇。

注4: 该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清本标准内所使用的术语“风险和机遇”, 在此增加了注5。

3.21

**职业健康安全风险 occupational health and safety risk** (术语全称)

**OH&S 风险 OH&S risk** (术语缩略简称)

工作相关危险事件或暴露发生的可能性与由此而导致的**伤害和健康损害** (3.18) 的严重性的组合。

3.22

**职业健康安全机遇 occupational health and safety opportunity** (术语全称)

**OH&S 机遇 OH&S opportunity** (术语缩略简称)

一种或多种可能导致**职业健康安全绩效** (3.28) 改进的情形。

3.23

**能力 competence**

运用知识和技能实现预期结果的本领。

注: 该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

3.24

**文件化信息 documented information**

组织 (3.1) 需要控制并保持的信息及其载体。

注1: 文件化信息可以任何形式和载体存在, 并可来自任何来源。

注2: 文件化信息可涉及:

- 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) 结果实现的证据（记录）。

注3：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 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：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3. 26

#### 程序 procedure

完成活动或过程（3. 25）的具体途径。

为执行某活动或过程（3. 25）所规定的途径

注：程序可以文件化或不文件化。

【ISO 9000:2015, 3. 4. 5, “注”被修改】

### 3. 27

#### 绩效 performance

可度量的结果。

注1：绩效可能涉及定量或定性的发现。结果可由定量或定性的方法来确定或评价。

注2：绩效可能涉及活动、过程（3. 25）、产品（包括服务）、体系或组织（3. 1）的管理。

注3：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清结果的确定和评价所采用的方法的类型，注1被修改。

### 3. 28

#### 职业健康安全绩效 occupational health and safety performance（术语全称）

#### OH&S 绩效 OH&S performance（术语缩略简称）

与防止对工作人员（3. 3）的伤害和健康损害（3. 18）以及提供健康安全的工作场所（3. 6）相关的绩效（3. 13）。

### 3. 29

#### 外包 outsource

安排外部组织（3. 1）承担组织的部分职能或过程（3. 25）。

注1：虽然外包的职能或过程处于组织的管理体系（3. 10）范围内，但外部组织处于范围之外。

注2：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3. 30

#### 监视 monitoring

确定体系、过程（3. 25）或活动的状态

注1：为了确定状态，可能需要实施检查、监督或密切观察。

注2：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3. 31

#### 测量 measurement

确定值的过程（3. 25）。

注：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.32

#### 审核 audit

为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并文件化的过程（3.25）。

注1：审核可以是内部审核（第一方）或外部（第二方或第三方）审核，也可以是结合审核（结合两个或更多的准则）。

注2：内部审核由组织（3.1）自行实施或由外部方代表其实施。

注3：“审核证据”和“审核准则”的定义见GB/T 19011。

注4：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.33

#### 符合 conformity

满足要求（3.8）。

注：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。

### 3.34

#### 不符合 nonconformity

未满足要求（3.8）。

注1：不符合与本标准的要求和组织（3.1）自己确定的职业健康安全管理体系（3.11）附加要求有关。

注2：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清不符合与本标准的要求和组织自身的职业健康安全管理体系要求之间的关系，增加了注1。

### 3.35

#### 事件 incident

由工作引起的或在工作过程中发生的可能导致或已导致伤害和健康损害（3.18）的情况。

注1：发生伤害和健康损害的事件有时被称为“事故”。

注2：未发生（但有可能发生）人身伤害和健康损害的事件可称为“未遂事故”。在英文中也可称为：“near-miss”，“near-hit”，“close call”。

注3：尽管事件可能涉及一个或多个不符合，但在没有不符合（3.34）时也可能发生。

### 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而所采取的措施。

注：该术语和定义是《“ISO/IEC导则 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。由于“事件”是职业健康安全的关键因素，通过纠正措施解决事件所需的活动与不符合相同，因此对该术语定义进行了修改，增加了“事件”。

### 3.37

#### 持续改进 continual improvement

提高绩效（3.27）的循环活动。

注1：提高绩效（3.27）涉及使用职业健康安全管理体系（3.11），以便实现与职业健康安全方针（3.15）和职业健康安全目标（3.17）相一致的整体职业健康安全绩效（3.27）的改进。

注2：持续并不意味着不间断，因此活动不必同时所有领域发生。

注3：该术语和定义是《“ISO/IEC 指南 第1部分”的ISO补充合并本》附录SL所给出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义。为了澄清在职业健康安全管理体系背景下“绩效”的含义，增加了注1。为了澄清“持续”的含义，增加了注2。

## 4 组织背景

### 4.1 理解组织及其背景

组织应确定与其宗旨相关并影响其职业健康安全管理体系预期结果实现能力的内外部议题。

### 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) 工作人员以外的、与职业健康安全管理体系有关的其他相关方；
- b) 工作人员及其他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将可能成为法律法规要求和其他要求。

### 4.3 确定职业健康安全管理体系范围

组织应界定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定范围时，组织应：

- a) 考虑 4.1 中所提及的内外部议题；
- b) 必须考虑 4.2 中所提及的要求；
- c) 必须考虑计划的或执行的、与工作相关的活动。

职业健康安全管理体系应包括在组织控制下或在其影响范围内可能影响组织职业健康安全绩效的活动、产品和服务。

范围应作为文件化信息而可被获取。

### 4.4 职业健康安全管理体系

组织应按照本标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

## 5 领导作用和工作人员参与

### 5.1 领导作用与承诺

最高管理者应通过以下方式证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺：

- a) 对防止与工作相关的伤害和健康损害并提供健康安全的工作场所和活动全面负责，并承担相应责任；
- b) 确保建立与组织战略方向相一致的职业健康安全方针和目标；
- c) 确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中；
- 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) 就有效的职业健康安全管理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) 指导并支持大家对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；
- h) 确保并促进持续改进；
- i) 支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用；
- j) 在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- k) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
- l) 确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程（见 5.4）；
- m) 支持健康安全委员会的建立和运行 [见 5.4e) 1)]。

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

最高管理者应建立、实施并保持职业健康安全方针。职业健康安全方针应：

- a) 包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提供健康安全工作条件的承诺，并适合于组织的宗旨、规模和背景，以及职业健康安全风险和机遇的特性；

- b) 为制定职业健康安全目标提供框架；
- c) 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
- d) 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺（见 8.1.2）；
- e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
- f) 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺。

职业健康安全方针应：

- 作为文件化信息而可被获取；
- 在组织内予以沟通；
- 适当时，可为相关方所获取；
- 是相关的和适当的。

### 5.3 组织的角色、职责和权限

最高管理者应确保在组织内各层次分配并沟通职业健康安全管理体系中的相关角色的职责和权限，并将其作为文件化信息予以保持。组织各层次的工作人员均应对其所控制范围担负起职业健康安全管理体系方面的责任。

注：尽管职责和权限可被分配，但最高管理者仍应为职业健康安全管理体系的运行担责。

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标准的要求；
- b) 向最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效。

### 5.4 工作人员的协商和参与

组织应建立、实施和保持过程，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商和参与职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施。

组织应：

- a) 为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；

注1：工作人员代表可视为一种协商和参与机制。

- b) 及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全管理体系信息；
- c) 确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒；

注2：障碍和壁垒可包括未回应工作人员的输出和建议，语言或读写障碍，报复或威胁报复，以及不鼓励或惩罚工作人员参与的政策或惯例等。

- d) 强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：

- 1) 确定相关方的需求和期望（见 4.2）；
- 2) 建立职业健康安全方针（见 5.2）；
- 3) 适用时，分配组织的角色、职责和权限（见 5.3）；
- 4) 确定如何满足法律法规要求和其他要求（见 6.1.3）；
- 5) 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划（见 6.2）；
- 6) 确定对外包、采购和承包方的控制措施（见 8.1.4）；
- 7) 确定所需监视、测量和评价的内容（见 9.1）；
- 8) 策划、建立、实施和保持审核方案（见 9.2.2）；
- 9) 确保持续改进（见 10.3）。

- e) 强调非管理类工作人员在如下方面的参与：

- 1) 确定其协商和参与的机制；
- 2) 辨识危险源并评价风险和机遇（见 6.1.1 和 6.1.2）；
- 3) 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施（见 6.1.4）；
- 4) 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价（见 7.2）；
- 5) 确定沟通的内容和方式（见 7.4）；

- 6) 确定控制措施及其有效实施和应用 (见 8.1、8.1.3 和 8.2);
- 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施 (见 10.2)。

注3: 强调非管理类工作人员的协商和参与, 旨在适用于执行工作活动的人员, 但无意排除其他人员, 如受组织内工作活动或其他因素影响的管理者。

注4: 需认识到, 若可行, 向工作人员免费提供培训以及在工作时间内提供培训, 则可消除工作人员参与的重大障碍。

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

#### 6.1.1 总则

在策划职业健康安全管理体系时, 组织应考虑 4.1 (背景) 所提及的议题以及 4.2 (相关方) 所提及的要求和 4.3 (职业健康安全管理体系范围), 并确定所需应对的风险和机遇, 以:

- a) 确保职业健康安全管理体系实现预期结果;
- b) 防止或减少非预期的影响;
- c) 实现持续改进。

当确定职业健康安全管理体系的风险和机遇以及所需针对的体系预期结果时, 组织必须考虑:

- 危险源 (见 6.1.2.1);
- 职业健康安全风险和其他风险 (见 6.1.2.2);
- 职业健康安全机遇和其他机遇 (见 6.1.2.3);
- 法律法规要求和其他要求 (见 6.1.3)。

对组织及其过程的变更, 在策划过程中, 组织应确定和评价其中的职业健康安全风险和机遇。对于所策划的变更, 无论是永久的还是临时的, 这种评价均应在变更实施前进行 (见 8.1.3)。

组织应保持:

- 关于风险和机遇的文件化信息;
- 关于确定和应对其风险和机遇 (见 7.1.2 至 7.1.4) 所需过程和措施的文件化信息, 其文件化的程度应足以能使人确信这些过程和措施可按策划执行。

#### 6.1.2 危险源辨识及风险和机遇的评价

##### 6.1.2.1 危险源辨识

组织应建立、实施和保持过程, 以用于持续的和主动的危险源辨识。该过程必须考虑 (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), 领导作用和组织的文化;
- b) 常规和非常规的活动和状况, 包括以下方面引起的危险源:
  - 1) 工作场所的基础设施、设备、原料、材料和物理环境;
  - 2) 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、服务交付、维护或处置;
  - 3) 人因;
  - 4) 工作如何执行。
- c) 组织内部或外部以往发生的、包括紧急情况在内的、相关事件及其原因;
- d) 潜在的紧急情况;
- e) 人员, 包括考虑:
  - 1) 进入工作场所的人员及其活动, 包括工作人员、承包方、访问者和其他人员;
  - 2) 工作场所附近可能受组织活动影响的人员;
  - 3) 处于不受组织直接控制的场所的工作人员;
- f) 其他议题, 包括考虑:
  - 1) 工作区域、过程、装置、机器和 (或) 设备、操作程序和工作组织的设计, 包括其对所涉及工作人员的需求和能力的适应性;



- 2) 由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工作场所附近的状况;
- 3) 发生在工作场所附近、不受组织控制的、可能对工作场所内的人员造成伤害和健康损害的状况;
- g) 在组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的、实际的或拟定的变更 (见 8.1.3);
- h) 危险源的知识及相关信息的变更。

#### 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) 评价来自于已识别的危险源的职业健康安全风险, 但同时必须考虑现有控制措施的有效性;
- b) 确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。

组织的职业健康安全风险评价方法和准则应在应用的范围、性质和时机上予以界定, 以确保其是主动的而非被动的, 并以系统的方式得到应用。这些方法和准则应作为文件化信息予以保持和保留。

#### 6.1.2.3 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系其他机遇的评价

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遇, 但同时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变更和由以下方面所带来的机遇:
  - 1) 使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员;
  - 2) 消除危险源和降低职业健康安全风险;
- b) 改进职业健康安全管理体系的其他机遇。

注: 职业健康安全风险和职业健康安全机遇可能会给组织带来其他风险和其他机遇。

#### 6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定

组织应建立、实施和保持过程, 以:

- a) 确定并获取最新的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法律法规要求和其他要求;
- b) 确定这些法律法规要求和其他要求如何应用于组织, 以及所需沟通的内容;
- 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要求和其他要求。

组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息, 并确保及时更新以反映任何变化。

注: 法律法规要求和其他要求可能会给组织带来风险和机遇。

#### 6.1.4 策划措施

组织应策划:

- a) 措施, 以:
  - 1) 应对风险和机遇 (见 6.1.2.2 和 6.1.2.3);
  - 2) 应对法律法规要求和其他要求 (见 6.1.3);
  - 3) 对紧急情况做出准备和响应 (见 8.2);
- 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, 将这些措施融入并予以实施;
  - 2) 评价这些措施的有效性。

在策划所采取的措施时, 组织必须考虑控制措施的层级 (见 8.1.2) 和来自职业健康安全管理体系的输出。

当策划这些措施时, 组织应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、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

组织应针对相关职能和层次制定职业健康安全目标, 以保持和持续改进职业健康安全管理体系和职业健康安全绩效 (见 10.3)。

职业健康安全目标应：

- a) 与职业健康安全方针一致；
- b) 可度量（可行时）或能够进行绩效评价；
- c) 必须考虑：
  - 1) 适用的要求；
  - 2) 风险和机遇的评价结果（见 6.1.2.2 和 6.1.2.3）；
  - 3) 与工作人员及其代表（若有）的协商（见 5.4）结果；
- d) 得到监视；
- e) 予以沟通；
- f) 在适当时予以更新。

## 6.2.2 实现职业健康安全目标的策划

在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目标的措施融入其业务过程中。

组织应保持和保留职业健康安全目标及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) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需的能力；
- b) 基于适当的教育、培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力（包括具备辨识危险源的能力）；
- c) 在适当时，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) 保留适当的文件化信息，以作为能力的证据。

注：适当的措施可包括，如：向现有工作人员提供培训、指导，或重新分配工作，或者聘用或雇佣能胜任的人员。

### 7.3 意识

工作人员应具有以下方面的意识：

- a) 职业健康安全方针和职业健康安全目标；
- b) 其对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提升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含意和潜在后果；
- d) 与其相关的事件和调查结果；
- e) 与其相关的危险源、职业健康安全风险和所确定的措施；
- f) 当其认为出现了对其生命和健康构成紧急和严重危险的工作状况时脱离险境的能力，以及做出免遭这样做的不当后果的自我保护安排能力。

### 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外部沟通所需的过程，包括确定：

- a) 沟通什么；

- b) 何时沟通;
- c) 在下列情况中与谁沟通:
  - 1) 组织内不同层次和职能之间;
  - 2) 进入工作场所的承包方和访问者之间;
  - 3) 其他相关方之间;
- d) 如何沟通。

在考虑沟通需求时, 组织必须考虑差异方面(如: 性别、语言、文化、读写能力、残疾等)。

在建立沟通过程时, 组织应确保外部相关方的观点能予以考虑。

在建立沟通过程时, 组织应:

- 必须考虑法律法规要求和其他要求;
- 确保所沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系所形成的信息一致且可信。

组织应对与其职业健康安全管理体系相关的沟通做出响应。

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) 在不同层次和职能之间, 就职业健康安全管理体系的相关信息进行内部沟通, 适当时还包括就职业健康安全管理体系的变更进行沟通;
- b) 确保其沟通过程能够使工作人员为持续改进做出贡献。

#### 7.4.3 外部沟通

组织应按其所建立的沟通过程, 就职业健康安全管理体系的相关信息进行外部沟通, 但同时必须考虑其法律法规要求和其他要求。

### 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) 本标准要求的文件化信息;
- 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;
- 证实满足法律法规要求和其他要求的需要;
- 过程的复杂性及其相互作用;
- 员工的能力。

#### 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) 标识和说明(如: 标题、日期、作者或文件编号);
- b) 形式(如: 语言文字、软件版本、图表)与载体(如: 纸质的、电子的);
- 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和本标准所要求的文件化信息应予以控制, 以确保:

- a) 在需要的场所和时间均可获得并适用;
- b) 其得到充分的保护(如: 防止失密、不当使用或完整性受损)。

为了控制文件化信息, 组织应处理以下适用的活动:

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

——保留和处置。

组织应识别其所确定的、职业健康安全管理体系的策划和运行所需的、来自外部的文件化信息，适当时对其予以控制。

注1：“访问”可能指仅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”相关文件化信息包括工作人员及其代表（若有）的“访问”。

## 8 运行

### 8.1 运行策划和控制

#### 8.1.1 总则

组织应通过以下措施来策划、实施、控制和保持所需的过程，以满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施：

- a) 建立过程的运行准则；
- b) 按照运行准则实施过程控制；
- c) 在必要程度上保持和保留文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；
- d) 使工作适合工作人员。

在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系相关部分。

#### 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，通过采用如下控制措施层级以消除危险源和降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；
- c) 采用工程控制措施和重新组织工作；
- d) 采用管理控制措施，包括培训；
- e) 使用适当的个体防护装备。

注：在许多国家，法律法规要求和其他要求包括了组织无偿为工作人员提供个体防护装备（PPE）的要求。

#### 8.1.3 变更管理

组织应建立过程，以实施和控制所策划的、影响职业健康安全绩效的临时变更和永久变更。这些变更包括：

- a) 新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：
  - 工作场所的位置和周边环境；
  - 工作组织；
  - 工作条件；
  - 设备；
  - 工作人员数量；
- b) 法律法规要求和其他要求的变更；
- c) 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；
- d) 知识和技术的发展。

组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。

注：变更可带来风险和机遇。

#### 8.1.4 采购

##### 8.1.4.1 总则

组织应建立、实施和保持过程，用于控制产品和服务的采购，以确保其符合职业健康安全管理体系。

##### 8.1.4.2 承包方

组织应与承包方协调其采购过程，以辨识危险源并评价和控制由下列方面所引起的职业健康安全

风险:

- a) 对组织造成影响的承包方的活动和运行;
- b) 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行;
- c) 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。

组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。

注: 在合同文件中包含选择承包方的职业健康安全准则是非常有益的。

#### 8.1.4.3 外包

组织应确保外包的职能和过程得到控制。组织应确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求, 并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。组织应在职业健康安全管理体系内确定对这些职能和过程实施控制的类型和程度。

注: 与外部供方的协调可助于组织应对外包对其职业健康安全绩效的任何影响。

### 8.2 应急准备和响应

组织应建立、实施和保持所需的过程, 以便对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应, 包括:

- a) 针对紧急情况, 建立策划的响应措施, 包括提供急救;
- b) 为所策划的响应措施提供培训;
- c) 定期测试和演练所策划的响应能力;
- d) 评价绩效, 必要时(包括在测试之后, 尤其是在紧急情况发生之后) 修订所策划的响应措施;
- e) 与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有关的信息;
- f) 与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府执法监管机构、当地社区(适当时) 沟通相关信息;
- g) 必须考虑所有有关相关方的需求和能力, 适当时确保其参与所策划的响应措施的开发。

组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。

## 9 绩效评价

### 9.1 监视、测量、分析和绩效评价

#### 9.1.1 总则

为了监视、测量、分析和评价绩效, 组织应建立、实施和保持过程。

组织应确定:

- a) 需要监视和测量的内容, 包括:
  - 1) 满足法律法规要求和其他要求的程度;
  - 2) 与辨识出的危险源、风险和机遇相关的活动和运行;
  - 3) 实现组织职业健康安全目标的进展情况;
  - 4) 运行控制措施和其他控制措施的有效性;
- b) 适用时, 监视、测量、分析和绩效评价的方法, 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) 何时应实施监视和测量;
- e) 何时应分析、评价和沟通监视和测量的结果。

组织应评价其职业健康安全绩效并确定职业健康安全管理体系的有效性。

组织应确保监视和测量设备在可行时得以校准或验证, 并在适当时得到使用和维护。

注: 法律法规要求和其他要求(如国家标准和国际标准) 可能涉及监视和测量设备的校准或验证。

组织应:

- 保留适当的文件化信息, 以作为监视、测量、分析和绩效评价的结果的证据;
- 保留适当的有关测量设备的维护、校准或验证的文件化信息。

### 9.1.2 合规性评价

组织应建立、实施和保持过程，用于评价对法律法规和其他要求（见 6.1.3）的符合性。

组织应：

- a) 确定实施合规性评价的频次和方法；
- b) 评价合规性，必要时采取措施（见 10.2）；
- c) 保持其对法律法规要求和其他要求的符合状况的认知和理解；
- 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

组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息：

- a) 职业健康安全管理体系是否符合：
  - 1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标；
  - 2) 本标准的要求；
- b) 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持。

### 9.2.2 内部审核方案

组织应：

- a) 策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案，同时应考虑相关过程的重要性和以往的审核结果；
- b) 规定审核准则和每次审核的范围；
- c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程的客观性和公正性；
- d) 确保向相关管理者报告审核结果；确保向工作人员及其代表（若有）以及其他有关的相关方报告相关的审核结果。
- e) 采取措施处置不符合和持续改进其职业健康安全绩效（见第 10 章）；
- 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：有关审核和审核员能力的更多信息参见GB/T 19011。

## 9.3 管理评审

最高管理者应按策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事项的考虑：

- 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议题的变化，包括：
  - 1) 相关方的需求和期望；
  - 2) 法律法规要求和其他要求；
  - 3) 风险和机遇；
- c) 职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；
- d) 下列有关职业健康安全绩效方面的信息，包括其趋势：
  - 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) 对法律法规要求和其他要求的符合性的评价结果；
  - 4) 审核结果；
  - 5) 工作人员的协商和参与；
  - 6) 风险和机遇；
- e) 资源的充分性，用于保持职业健康安全管理体系有效；
- f) 与相关方的有关沟通；

g) 持续改进的机遇。

管理评审的输出应包括与下列内容有关的决定：

- 职业健康安全管理体系在实现其预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性；
- 持续改进的机会；
- 职业健康安全管理体系所需的任何变更；
- 资源需求；
- 措施（若需要）；
- 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会；
- 对组织战略方向的任何影响。

最高管理者应将相关的管理评审输出与工作人员及其代表（若有）进行沟通（见 7.4）。

组织应保留文件化信息，以作为管理评审结果的证据。

## 10 改进

### 10.1 总则

组织应确定改进的机会（见第 9 章），并实施必要的措施，以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、调查和采取措施在内的过程，以确定和管理事件和不符合。当事件或不符合发生时，组织应：

- a) 及时对事件和不符合做出反应，并在适用时：
  - 1) 采取措施对其进行控制和纠正；
  - 2) 处理后果；
- b) 在工作人员和其他相关方的参与（见 5.4）下，通过以下方式，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场合发生：
  - 1) 调查事件或评审不符合；
  - 2) 确定事件或不符合的原因；
  - 3) 确定是否存在或是否可能发生类似的事件或不符合；
- c) 在适当时，对现有的职业健康安全风险和其他风险的评价工作进行评审；
- d) 依照控制措施层级（见 8.1.2）和变更管理（见 8.1.3），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) 评审任何所采取措施的有效性，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。

纠正措施应与事件或不符合所产生的影响或潜在影响相适应。

组织应保留文件化信息作为以下方面的证据：

- 事件或不符合的性质以及随后所采取的任何措施；
- 任何措施和纠正措施的结果，包括其有效性。

组织应将此文件化信息与相关工作人员和其代表（若有）以及其他有关的相关方进行沟通。

注：及时地报告和调查事件，可有助于消除危险源和尽可能降低相关职业健康安全风险。

### 10.3 持续改进

组织应通过下列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) 培育支持职业健康安全管理体系的文化；
- c) 在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面，促进工作人员的参与程度；
- d) 将有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通；

- e) 保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。



**附录 A**  
(资料性附录)  
**本标准的使用指南**

### A.1 总则

本附录所给出的附加信息旨在防止对本标准所包含要求的错误理解，这些信息的阐述与标准要求保持一致，不拟增加、减少或以任何方式修改本标准的要求。

本标准所含要求需从系统而非孤立的角度进行考虑，即某些条款中的要求可能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

本标准无规范性引用文件。使用者可从参考文献列出的文件中获得有关职业健康安全指南和其他管理体系标准的进一步信息。

### A.3 术语和定义

除了第3章给出的术语和定义外，为避免误解，以下对所选取的概念进行了说明：

- a) “持续 (continual)”指发生在一段时期内的持续，但可能有间断；而“连续 (continuous)”指不间断的持续，因此应当使用“持续 (continual)”来描述改进。
- b) “考虑 (consider)”意指有必要考虑这一话题，但可拒绝考虑；“必须考虑 (take into account)”意指有必要考虑这一话题，但不能拒绝考虑。
- c) “appropriate (适当的)”与“applicable (适用的)”不得互换。“适当的”意指适合于或适于……的，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，就必须要做。
- d) 本标准使用了术语“interested party (相关方)”，“stakeholder (利益相关方)”是其同义词，代表了相同的概念。
- e) “ensure (确保)”意指职责可以委派，但责任不能委派以确保措施得到实施。
- f) “文件化信息 (documented information)”包含“文档 (documents)”和“记录 (records)”。本标准使用短语“保留 (retain) 文件化信息作为……的证据”来表示记录，“应作为文件化信息予以保持 (maintain)”来表示文档，包括程序。短语“以保留文件化信息作为……的证据 (to retain documented information as evidentiary of …)”并非要求保留信息满足法律证据的要求，而旨在确定需要保留的记录的类型；
- g) “在与组织共同控制下”的活动是指按照法律法规和其他要求，与组织共同对方式或方法进行控制的活动，或与组织共同对涉及职业健康安全绩效的工作执行方向进行控制的活动。

组织可以授权使用特定的术语及其含义来表明其符合职业健康安全管理体系的相关要求。如果使用其他术语，仍然需要符合本标准。

### A.4 组织背景

#### A.4.1 理解组织及其背景

对组织背景的理解可用于建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系。内部和外部议题可能是正面或负面的，包含了可能影响职业健康安全管理体系的条件、特征或变化情况，例如：

- a) 外部议题，如：
  - 1) 文化、社会、政治、法律、金融、技术、经济和自然环境以及市场竞争，无论是国际的、

- 国内的、区域的，还是地方的；
- 2) 新的竞争对手、承包方、分包方、供方、合作伙伴和提供方，以及新技术和新法律的引入，新职业的出现；
- 3) 有关产品的新知识及其对健康和安全的影響；
- 4) 与行业或领域相关的、对组织有影响的关键驱动因素和趋势；
- 5) 与其外部相关方之间的关系，以及外部相关方的观念和价值观；
- 6) 与上述各项有关的变化；
- b) 内部议题，如：
  - 1) 治理、组织结构、角色和担责；
  - 2) 方针、目标及其实现的策略；
  - 3) 能力，亦可理解为资源、知识和技能（如资金、时间、人力资源、过程、体系和技术）；
  - 4) 信息系统、信息流和决策过程（正式和非正式的）；
  - 5) 新的产品、材料、服务、工具、软件、场所和设备的引入；
  - 6) 与工作人员的关系，以及他们的观念和价值观；
  - 7) 组织文化；
  - 8) 组织所采用的标准、指南和模式；
  - 9) 合同关系的形式和范围，包括诸如外包活动等；
  - 10) 工作时间安排；
  - 11) 工作条件；
  - 12) 与上述各项有关的变化。

#### A. 4. 2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

除工作人员以外，相关方可包括：

- a) 法律法规监管机构（当地的、地区的、省/直辖市/自治区的、国家的或国际的）；
- b) 所属上级组织；
- c) 供方、承包方、分包方；
- d) 工作人员代表；
- e) 工作人员组织（工会）和雇主组织；
- f) 所有者、股东、客户、访问者、当地社区和组织的邻居以及一般公众；
- g) 顾客、医疗机构和其他社区服务方、媒体、学术界、商业协会和民间组织；
- h) 职业健康安全组织和职业健康安全护理专业人员。

有些需求和期望例如因其已被纳入法律法规而具有强制性。对于其他需求和期望，组织可自愿决定是否同意或采用（如：签署自愿性倡议），但一旦采用，在策划和建立职业健康安全管理体系时就要予以应对。

#### A. 4. 3 确定职业健康安全管理体系的范围

组织可以自主灵活地确定职业健康安全管理体系的边界和适用性。边界和适用性可包括整个组织，或组织的特定部分，只要该部分的最高管理者有自身的职能、职责和权限。

组织职业健康安全管理体系的可信度取决于边界的选定。范围不宜用来排除影响或可能影响组织职业健康绩效的活动、产品和服务，或规避法律法规和其它要求。范围是对包含在职业健康安全管理体系边界内的组织运行的真实且具代表性声明，不宜对相关方造成误导。

#### A. 4. 4 职业健康安全管理体系

组织有权、负责任地、自主决定如何满足本标准的要求，包括下述各方面的详细程度和范围：

- a) 建立一个或多个过程，以确信其按照策划得到控制和实施，并实现职业健康安全管理体系的预期结果；

- b) 将职业健康安全管理体系要求融入各项业务过程（如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等）中。

如果在组织的一个或多个特定部分实施本标准，只要组织其他部分所建立的方针和过程适用于该特定部分且符合本标准的要求，就可采用这些方针和过程来满足本标准要求。示例包括：组织的职业健康安全方针；教育、培训和能力方案；采购控制等。

## A.5 领导作用和工作人员参与

### A.5.1 领导作用和承诺

组织最高管理者的领导作用和承诺包括意识、响应性、积极支持和反馈，这对职业健康安全管理体系的成功和其预期结果的实现至关重要，因此，最高管理者负有亲自参与或指导的特定职责。

支持组织职业健康安全管理体系的文化在很大程度上取决于最高管理者。它是个体和群体的价值观、态度、管理实践、观念、能力及活动模式的产物，决定了对职业健康安全管理体系的承诺以及职业健康安全管理体系的风格和成熟度。这种文化的特征表现为（但不限于）：工作人员的积极参与、基于相互信任的合作与沟通、通过积极参与发现职业健康安全机遇达成对职业健康安全管理体系重要性的共识、对预防和保护措施有效性的信心。最高管理者证实其领导作用的一个重要方式是，鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其不会因此而遭报复，如解雇或惩罚。

### A.5.2 职业健康安全方针

职业健康安全方针是最高管理者作为承诺声明的一套原则。它概述了组织支持和持续改进职业健康安全绩效的长期方向。职业健康安全方针规定了一个总体方向，并为组织制定目标和采取措施以实现职业健康安全管理体系的预期结果提供了框架。

这些承诺体现在组织为确保一个坚实、可信和可靠的职业健康安全管理体系而所建立的过程中（包括实施本标准的特定要求）。

术语“最小化”用于与职业健康安全风险有关的方面，以阐明组织对其职业健康安全管理体系的愿望。术语“降低”用于描述实现“最小化”的过程。

在建立职业健康安全方针时，组织宜考虑与其它方针的一致性和协调性。

### A.5.3 组织的角色、职责和权限

组织职业健康安全管理体系所涉及的人员均宜清晰理解其在实现职业健康安全管理体系的预期结果方面所承担角色、职责和权限。

虽然最高管理者对职业健康安全管理体系承担全面职责并拥有最高权限，但是，工作场所的每个人不仅需要考虑自身的健康安全，还需考虑他人的健康安全。

最高管理者负有责任意味着为决策和活动对组织治理机构、法律监管机构以及更广泛意义上的相关方负责；也意味着承担最终责任，并与因某事未完成、未妥善处置、不起作用或未实现其目标而被追究直接责任的人员一起承担连带责任。

工作人员宜能够报告危险情况以便能够采取措施。工作人员宜能够按要求向有关责任部门报告其担心，而不会因此而遭受解雇、处分或其他类似报复的威胁。

5.3 中所确定的特定角色和职责可指派给某个人承担，或几个人共同分担，或指派给最高管理者中的某个成员。

### A.5.4 工作人员协商和参与

工作人员及其代表（若有）的协商和参与是职业健康安全管理体系取得成功的关键因素。组织宜通过建立过程而对此予以鼓励。

协商意味着一种涉及对话和交换意见的双向沟通。协商包括组织在做出决策前，及时向工作人员及其代表（若有）提供必要信息，以使其对决策给出正式反馈意见，供组织加以考虑。

参与能使工作人员为与职业健康安全绩效测量和变更建议有关的决策过程做出贡献。

对职业健康安全管理体系的反馈取决于工作人员的参与程度。组织宜确保各层次工作人员得到鼓

励而报告危险情况，以便预防措施到位和采取纠正措施。

如果工作人员在报告危险情况时无惧因此而遭解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁，那么建议的接收会更为有效。

## A. 6 策划

### A. 6.1 应对风险和机遇的措施

#### A. 6.1.1 总则

策划并非单一事件，而是一个持续的过程。该过程对变化的环境进行预测，既为工作人员又为职业健康安全管理体系持续确定风险和机遇。

非预期的结果可包括与工作相关的伤害和健康损害、不符合法律法规要求和其他要求，或损害声誉。

策划需整体考虑管理体系所需的活动与要求之间的关系和相互作用。

职业健康安全机遇涉及危险源辨识、如何沟通危险源，以及已知危险源的分析 and 减轻。其他机遇涉及体系改进策略。

改进职业健康安全绩效的机遇的示例：

- a) 发挥检查和审核作用；
- b) 工作危险源分析（工作安全分析）和相关任务评价；
- c) 通过缓解单调的工作或对一个具有潜在危险的工作预设工作速率来改进职业健康安全绩效；
- d) 工作许可及其他的识别和控制方法；
- e) 事件或不符合调查和纠正措施；
- f) 人类工效学和其他伤害相关预防的评价。

改进职业健康安全绩效的其他机遇的示例：

- 对于设施搬迁、过程再设计，或机器和厂房的更换，在设施、设备或过程策划的生命周期早期，融入职业健康安全要求；
- 在策划设施搬迁、过程再设计，或机器和厂房的更换的早期，融入职业健康安全要求；
- 应用新技术提升职业健康安全绩效；
- 改善职业健康安全文化，如：通过扩展超越本标准要求的与职业健康安全相关的能力，或鼓励工作人员及时报告事件的方式；
- 提升最高管理者对职业健康安全管理体系支持的可见性；
- 强化事件调查过程；
- 改进工作人员协商和参与的过程；
- 标杆管理，包括考虑组织自身以往的绩效和其他组织的绩效；
- 在职业健康安全专题论坛中开展合作。

#### A. 6.1.2 危险源辨识及风险和机遇的评价

##### A. 6.1.2.1 危险源辨识

持续主动的危险源辨识始于任何新工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段。它应当随着设计的细化和实施而持续进行，并贯穿于设计对象的整个生命周期，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），但是产品的制造、施工、装配或测试过程中所存在的危害工作人员的危险源宜予以考虑。

危险源辨识有助于组织认识和理解工作场所中的危险源和对工作人员的危害，以便评价、排序、消除危险源或降低职业健康安全风险。

危险源可能是物理的、化学的、生物的、心理的、机械的、电的或基于运动或能量的。6.1.2.1 给出的清单并不详尽。

注：以下所列条目编号从a)到f)与6.1.2.1中所列条目的编号并非完全对应。

组织的危险源辨识过程宜考虑：

- 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的活动产生危险源；
  - 2) 非常规的活动和状况是偶然的或意外的；
  - 3) 短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；
- b) 人因：
  - 1) 与人的能力、局限性或其他特征有关；
  - 2) 为了人安全和舒适地使用而应用于工具、机器、系统、活动或环境的信息；
  - 3) 应考虑三方面：活动、工作人员和组织，以及三者之间如何相互作用并对职业健康安全产生影响；
- c) 新的或变化的危险源：
  - 1) 可在因过于熟悉或情况变化而导致工作过程恶化、被修改、被调整或演变时出现；
  - 2) 理解工作实际如何执行（如：观察并与工人讨论危险源）可识别职业健康安全风险是否增加或降低；
- d) 潜在紧急情况：
  - 1) 需立即做出响应的、意外的或非计划的状况（如：工作场所的机器着火，工作场所附近或工作人员从事与工作有关活动的其他地点的自然灾害）；
  - 2) 包括诸如在工作人员正从事与工作相关活动的地点发生了内乱、需工作人员紧急撤离的情况。
- e) 人员：
  - 1) 工作场所附近、可能受组织活动影响的人员（如：路人、承包方或近邻）；
  - 2) 处于不在组织直接控制下的地点的工作人员，如：从事流动工作的人员、或出差到其他地点从事与工作有关活动的人员（如：邮递员、汽车驾驶员、前往顾客现场工作的人员）；
  - 3) 居家工作人员或独自工作人员；
- f) 有关危险源的知识或信息的变化：
  - 1) 有关危险源的知识、信息和新的理解可能来自于公开的文献、研究和发展情况、工作人员的反馈、对组织自身运行经验的评审；
  - 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的信息。

#### A. 6.1.2.2 职业健康安全风险和对职业健康安全管理体系其他风险的评价

组织可以采用不同方法来评价风险，作为其应对不同危险源或活动的总体战略的一部分。评价的方法和复杂程度并不取决于组织的规模，而取决于与组织的活动有关的危险源。

对职业健康安全管理体系的其他风险也宜采用适当的方法进行评价。

评价职业健康安全管理体系风险的过程宜考虑日常操作和决定（如：工作流程的峰值、工作重组）以及外部议题（如：经济变化）。评价方法可包括：与受日常活动影响的工作人员持续进行协商（如：工作负荷的变化），对新的法律法规要求和其他要求的监视和沟通（如：监管的改革，对与职业健康安全有关的集体协议的修订），以及确保资源满足当前和变化的需求等（如：采购新改进的设备或物资，并开展相应的培训）。

#### A. 6.1.2.3 职业健康安全机遇和对职业健康安全管理体系其他机遇的评价

评价过程宜考虑职业健康安全机遇和其他已识别的机遇，以及他们对改进职业健康安全绩效的可能性和效益。评价过程宜考虑已确定的职业健康安全机遇和其他机遇、它们的益处和改进职业健康安全绩效的潜力。

#### A. 6.1.3 确定法律法规要求和其他要求

- a) 法律法规要求可包括：

- 1) 法律法规（国家的、区域的或国际的），包括法则和规章；
  - 2) 法令和指令；
  - 3) 监管机构发布的条令；
  - 4) 许可证、执照或其他形式的授权；
  - 5) 法院判决或行政裁决；
  - 6) 条约、公约、议定书；
  - 7) 集体协商协议。
- b) 其他要求可包括
- 1) 组织的要求；
  - 2) 合同条件；
  - 3) 雇佣协议；
  - 4) 与相关方的协议；
  - 5) 和卫生部门的协议；
  - 6) 非强制性的标准、共识标准和指南；
  - 7) 自愿性原则、业务守则、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

所策划的措施宜主要通过职业健康安全管理体系进行管理，并融入其他业务过程，如为管理环境、质量、业务连续性、风险、财务或人力资源而建立的过程。措施的实施是期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了控制需求时，策划活动则决定这些需求如何在运行中实施（见第8章）；例如，确定是否将这些控制措施纳入工作指令或纳入提升能力的措施中。其他控制措施可采用测量或监视（见第9章）等方式。

在变更管理（见8.1.3）中，也宜考虑应对风险和机遇的措施，以确保不产生非预期的结果。

#### A. 6. 2 职业健康安全目标以及其实现的策划

##### A. 6. 2. 1 职业健康安全目标

制定目标是为了保持和改进职业健康安全绩效。目标宜与风险和机遇相关联，并与组织确定的、为实现职业健康安全管理体系的预期结果而所需的绩效准则相关联。

职业健康安全目标可与其他业务目标相融合，并宜在相关职能和层次设定。目标可以是战略性的、战术性的或操作层面的：

- a) 可设立战略性目标以改进职业健康安全管理体系的整体绩效（如消除噪声暴露）；
- b) 可在设施、项目或过程等层面设立战术性目标（如在源头降低噪声）；
- c) 可针对活动层面设立操作层面的目标（如对一台机器进行围挡以降低噪声）。

职业健康安全目标的测量可以是定性的或定量的。定性测量是一种粗略估计，如通过调查、访谈和观察进行度量。并不要求组织为其确定的每个风险和机遇均设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

组织可为实现目标进行单独策划或进行整体策划。必要时，可针对多个目标进行策划。

组织宜审查实现目标所需的资源（如财务、人员、设备、基础设施）是否充分。

适用时，每个目标宜与某个战略性的、战术性的或操作层面的指标相关联。

#### A. 7 支持

##### A. 7. 1 资源

资源的示例包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源。

基础设施的示例包括组织的建筑物、厂房、设备、公用设施、信息技术与通信系统、应急处置系

统。

#### A. 7.2 能力

工作人员的能力宜包括适当辨识与其工作和工作场所相关的危险源，并应对与其工作和工作场所相关的职业健康安全风险所需的知识和技能。

在确定每个角色的能力时，组织宜考虑如下内容：

- a) 承担该角色所必需的教育、培训、资格和经验，以及保持能力所必需的再培训；
- b) 工作环境；
- c) 由风险评价过程所产生的预防措施和控制措施；
- d) 适用于职业健康安全管理体系的要求；
- e) 法律法规要求和其他要求；
- f) 职业健康安全方针；
- g) 符合和不符合（法律法规要求）的潜在后果，包括对工作人员健康安全的影响；
- h) 工作人员基于其知识和技能参与职业健康安全管理体系的价值；
- i) 与其角色相关的义务和职责；
- j) 个人能力，包括经验、语言技能、读写能力和差异性；
- k) 因背景或工作变化而必需的相应能力的更新。

工作人员可协助组织确定角色所需的能力。

工作人员宜具备必要的、使自己脱离紧急和危险情况的能力。为此，针对与其工作相关的危险源和风险，向工作人员提供充分培训非常重要。

适当时，工作人员宜接受所需的培训，以使其能够有效地履行职业健康安全代表的职能。

在很多国家，法律法规要求向工作人员无偿提供培训。

#### A. 7.3 意识

除工作人员（特别是临时工作人员）外，承包方、访问者和任何其他相关方均宜清楚其所面临的职业健康安全风险。

#### A. 7.4 沟通

组织所建立的沟通过程宜规定信息的收集、更新和传播，确保向所有相关的工作人员和相关方提供相关信息，并确保其能接收到和理解这些信息。

#### A. 7.5 文件化信息

在尽可能降低文件化信息复杂程度的同时确保有效、高效和简洁是很重要的。

这宜包括关于策划遵守法律法规要求和其他要求，以及评价这些措施有效性的文件化信息。

7.5.3 中所述的措施，特用于防止作废的文件化信息的非预期使用。

保密信息的示例：个人信息、医疗信息等。

### A. 8 运行

#### A. 8.1 运行策划和控制

##### A. 8.1.1 总则

组织需对过程建立和实施必要的运行策划和控制，通过消除危险源，或（若不可行时）尽可能将运行区域和活动的职业健康安全风险降低到合理可行的水平，以增强职业健康安全。

过程运行控制示例包括：

- a) 应用工作程序和系统；
- b) 确保工作人员的能力；
- c) 建立预防性或预测性的维护和检查方案；
- d) 货物和服务采购规范；
- e) 应用法律法规要求和其他要求，或制造商的设备说明书；

- f) 工程控制和管理控制；
- g) 使工作适合于工作人员，如：
  - 1) 通过规定或重新规定工作的组织方式；
  - 2) 通过引进新工作人员；
  - 3) 通过规定或重新规定过程和工作环境；
  - 4) 当新设计或改造工作场所、设备等时通过采用人类工效学方法。

#### A. 8. 1. 2 消除危险源和降低职业健康风险

控制措施层级旨在提供一种系统方法来增强职业健康安全、消除危险源和降低或控制职业健康安全风险。通常要采用几种控制措施组合。每个层级的控制效果低于前一个层级。通常将几个控制措施层级进行组合，以便成功地将职业健康安全风险尽可能降低至合理可行的水平。

以下示例说明了每一层级可以实施的措施：

- a) 消除：移除危险源；停止使用危险化学品；在规划新的工作场所时应用人类工效学方法；消除单调的工作或导致负面压力的工作；在某区域不再使用叉车；
- b) 替代：用较低危险的物质替换危险物质；用在线指导的方式应答顾客投诉；从源头防止职业健康安全风险；适应技术进步（如用水性漆代替溶剂型漆）；更换光滑的地板材料；降低设备的电压要求；
- c) 工程控制、工作重组或两者兼用：将人与危险源隔离；实施集中保护措施（如隔离、机械防护装置、通风系统）；采用机械装卸；降低噪音；使用护栏防止高空坠落；采用工作重组以避免人员单独工作、有碍健康的工作时间和工作量，或防止重大伤害；
- d) 管理控制，包括培训：实施安全设备的定期检查；实施培训防止恐吓和骚扰；协调分包方的活动以管理健康安全；实施上岗培训；管理叉车驾驶证；指导工作人员如何报告事件、不符合和受害情况而不用担心受到报复；改变工作模式（如轮岗）；为已确定处于危险状况（如与听力、手臂振动、呼吸系统疾病、皮肤不适或暴露有关的危险）中的工作人员管理健康或医疗监测方案；向工作人员下达适当的指令（如：门禁控制）；
- e) 个人防护用品（PPE）：提供适当的个人防护用品，包括工作服和 PPE 使用和维护说明书（如安全鞋、防护眼镜、听力保护装备、手套等）。

#### A. 8. 1. 3 变更管理

变更过程的管理目标是通过在变更（如，技术、设备、设施、工作实践和程序、设计规范、原材料、人员、标准或规则方面）发生时，尽可能减少将新的危险源和职业健康安全风险引入工作环境，以增强工作中的职业健康安全。根据预期变更的性质，组织可以使用适当的方法（如设计评审）来评价职业健康安全风险和职业健康安全机遇的变化。变更管理的需求可能是策划（见 6.1.4）的输出。

#### A. 8. 1. 4 采购

##### A. 8. 1. 4. 1 总则

采购过程宜被用于确定、评估和消除与之相关的危险源，降低与之相关的职业健康安全风险，如：在产品、危险材料或物质、原材料、设备或服务被引入到工作场所前实施。

组织的采购过程宜满足的要求包括，例如，组织所购买的物资、设备、原材料、其他货物和相关服务符合组织的职业健康安全管理体系。该过程还宜满足协商（见 5.4）和沟通（见 7.4）的任何需求。

组织宜验证工作人员使用的设备、装置和材料是安全的，通过确保：

- a) 设备依据规范交付，并经测试以确保其按照预期功能运转；
- b) 安装得到授权以确保按照设计功能发挥作用；
- c) 材料按照其规范交付；
- d) 任何使用要求、注意事项或者其他防护措施已得到沟通并可获取。

##### A. 8. 1. 4. 2 承包方

承包方协调需认识到，一些承包方（如外部供方）掌握专门的知识、技能、方法和手段。



承包方的活动和运行的示例包括维护、施工、操作、安保、清洁和其他许多职能。承包方还可包括在行政、会计和其他职能方面的顾问或专家。向承包方分派活动不能免除组织对工作人员职业健康安全

的责任。组织可通过合同来清晰界定有关各方的责任，实现对承包方活动的协调。组织可以使用各种工具确保在工作场所的承包方的职业健康安全绩效（如，合同奖励机制或考虑以往职业健康安全绩效、安全培训或职业健康安全能力的资格预审准则，直接的合同要求）。

当与承包方进行协调时，组织宜考虑自身与其承包方之间报告危险源、控制工作人员进入危险区域和紧急情况下执行的程序。组织宜明确承包方如何将其活动与组织自身职业健康安全管理体系过程（如那些用于进入控制、进入受限空间、暴露评价和过程安全管理）进行协调以及如何报告事件。

组织宜在允许承包方开展工作前验证其有能力执行工作任务，例如通过验证：

- a) 职业健康安全绩效的记录是令人满意的；
- b) 工作人员的资格、经验和能力准则已得到确定和满足（如通过培训）；
- c) 资源、设备和工作准备充分并已到位。

#### A.8.1.4.3 外包

当外包时，组织需要对外包的职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。对外包的职能和过程，符合本标准要求仍是组织的责任。

组织应根据以下因素确定对外包的职能或过程的控制程度：

- 外部组织满足组织职业健康安全管理体系要求的能力；
- 组织规定适当控制或评价控制充分性的技术能力；
- 外包的过程或职能对本组织实现职业健康管理体系预期结果的能力的潜在影响；
- 外包过程或职能的共治程度；
- 组织通过应用其采购过程实现所必需的控制的能力；
- 改进机遇。

在一些国家，法律法规要求中提出了对外包职能或过程的要求。

#### A.8.2 应急准备和响应

应急准备计划可包括正常工作时间内外发生的自然、技术的和人为的事件。

### 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

职业健康安全管理体系的过程宜得到监视、测量和分析，以实现其预期结果：

- a) 监测和测量的内容的示例可包括（但不限于）：
  - 1) 职业健康投诉、工作人员的健康状况（通过监测）和工作环境；
  - 2) 与工作相关的事件、伤害和健康损害及投诉，包括其趋势；
  - 3) 运行控制和应急演练的有效性，修改或引进新的控制措施的需求；
  - 4) 能力。
- b) 为评价满足法律法规要求而实施的监视和测量内容的示例可以包括，但不限于：
  - 1) 已识别的法律法规要求（如，是否确定了所有相关的法律法规要求，组织有关文件化信息是否保持最新）；
  - 2) 集体协议（当具有法律约束力时）；
  - 3) 已识别的不符合法律法规的状况。
- c) 为评价满足其他要求进行的监视和测量的内容的示例可包括（但不限于）：
  - 1) 集体协议（当不具有法律约束力时）；
  - 2) 标准和规范；

- 3) 公司的其他方针、规章制度;
- 4) 保险要求;
- d) 组织可用于比较其绩效的准则:
  - 1) 比较基准的示例:
    - i) 其他组织;
    - ii) 标准和规范;
    - iii) 组织自己的规范和目标;
    - iv) 职业健康安全统计数据;
  - 2) 典型的测量准则和指标, 例如:
    - i) 如果准则是事件的比较, 组织可选择考虑事件的频率、类型、严重程度或数量, 则每一个准则对应的指标可以是确定的比率;
    - ii) 如果准则是纠正措施完成情况的比较, 则指标可以是按时完成的百分比。

监视可以应用于职业健康安全管理体系、过程或控制。监视的示例包括访谈、文件化信息的评审和观察正在实施的工作。

测量通常涉及目标或事件的量值。它是定量数据的基础, 一般与安全方案的绩效评价和健康监测有关。测量的示例包括使用经校准或验证的设备测量暴露的有害物质, 或计算脱离危险源的安全距离。

分析是检查数据以揭示关系、模式和趋势的过程。这可能意味着应用统计学的操作, 包括使用来自其他类似组织的信息, 有助于从数据中得出结论。这个过程常常与测量活动相关。

绩效评价是确定主题事项的适宜性、充分性和有效性, 以实现所建立的职业健康安全管理体系的目标的活动。

#### A. 9. 1. 2 合规性评价

合规性评价的频次和时机可因以下不同而变化: 要求的重要性、运行条件的变更、法律法规要求和其他要求的变化以及组织过去的绩效。组织可以使用各种方法保持其对合规状况的认识和理解。

#### A. 9. 2 内部审核

审核方案的程度应基于组织职业健康安全管理体系的复杂程度和成熟度。

组织可通过建立过程将内审员的岗位与其正常担任的职责分开、或者使用外部人员做内部审核, 以确保内部审核的客观性和公正性。

#### A. 9. 3 管理评审

管理评审所用的有关术语应理解如下:

- a) “适宜性”是指职业健康管理体系如何适合于组织、其运行、其文化及业务系统;
- b) “充分性”是指职业健康安全管理体系是否得到恰当地实施;
- c) “有效性”是指职业健康安全管理体系是否正在实现预期结果。

9.3 a) 至 g) 所列出的议题不必在一次管理评审中都得到处理; 组织应确定何时和如何处理管理评审的议题。

### A. 10 改进

#### A. 10. 1 总则

在采取改进措施时, 组织宜考虑职业健康安全绩效分析和评价的结果, 以及合规性评价、内部审核和管理评审的结果。

改进的示例包括纠正措施、持续改进、突破性变更、创新和重组。在为改进采取措施时, 组织应当考虑来自于职业健康安全绩效的分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。

#### A. 10. 2 事件、不符合和纠正措施

事件调查和不符合评审可以按逐个单独的过程进行, 也可根据组织的要求将这些合并为一个过程。事件、不符合和纠正措施的示例可包括 (但不限于):

- a) 事件：造成伤害或没有造成伤害的平地跌倒；腿部骨折；石棉沉滞病；听力损伤；可能导致职业健康安全风险的建筑物或车辆的损坏；
- b) 不符合：保护设备不能正常工作；未履行法律法规要求和其他要求；或不遵循规定的程序
- c) 纠正措施：（如控制措施的层级所示；见 9.1.2）消除危险；用较低危险的物质替代；重新设计或修改设备或工具；制定程序；提升受影响的工作人员的能力；改变使用频率；使用个人防护用品。

“根本原因分析”是指：通过询问发生什么、如何发生以及为什么发生等、探索与事件或不符合有关的所有可能因素的实践，为防止再次发生可能采取的措施提供输入。

当确定事件或不符合的根本原因时，组织宜使用与被分析的事件或不符合的性质相适宜的方法。根本原因分析的焦点是预防，该分析可以识别多个引起失效的因素，包括与沟通、能力、疲劳、设备或程序有关的因素。

纠正措施 [见 10.2 f)] 有效性的评审，是指实施的纠正措施充分控制根本原因的程度。

### A. 10.3 持续改进

持续改进议题的示例包括（但不限于）：

- a) 新技术；
- b) 组织内部和外部的良好实践；
- c) 相关方提出的建议和推荐；
- d) 职业健康安全相关议题的新知识和新理解；
- e) 新的或改进的材料；
- f) 工作人员能力或技能的变化；
- g) 用更少的资源（如简化、流畅化等）改进绩效。

### 参考文献

- [1] GB/T 19000—2016/ISO 9000:2015, 质量管理体系 基础和术语
- [2] GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015, 质量管理体系 要求
- [3] GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015, 环境管理体系 要求及使用指南
- [4] GB/T 19011—2013/ISO 19011:2011, 管理体系审核指南
- [5] GB/T 36000—2015, 社会责任指南
- [6] ISO Guide 73:2009, Risk management— Vocabulary
- [7] ISO 20400:2017, Sustainable procurement— Guidance
- [8] ISO 31000:2016, Risk management — Principles and guidelines
- [9] ISO/IEC 31010:2017, Risk management— Risk assessment techniques
- [10] ISO 37500:2014, Guidance on outsourcing
- [11] ISO 39001:2012, Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
- [12] ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001. 2<sup>nd</sup> ed.  
International Labour Office, Geneva, 2009. Available at:  
[http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS\\_107727/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm)
- [13] ILO. International Labour Standards (including those on occupational safety and health) . International Labour Office, Geneva. Available at: <http://www.ilo.org/normlex> (click on “instruments”, then “Conventions and Recommendations by subject”)

## 索引（一）

## 按英文字母顺序排列的术语索引

术语及其英文对应词	对应章条编号
audit 审核	3.32
competence 能力	3.23
conformity 符合	3.33
consultation 协商	3.5
continual improvement 持续改进	3.37
contractor 承包方	3.7
corrective action 纠正措施	3.36
documented information 文件化信息	3.24
effectiveness 有效性	3.13
hazard 危险源	3.19
incident 事件	3.35
injury and ill health 伤害和健康损害	3.18
interested party 相关方	3.2
legal requirements and other requirements 法律法规要求和其他要求	3.9
management system 管理体系	3.10
measurement 测量	3.31
monitoring 监视	3.30
nonconformity 不符合	3.34
objective 目标	3.16
occupational health and safety management system / OH&S management system 职业健康安全管理体系	3.11
occupational health and safety objective / OH&S objective 职业健康安全目标	3.17
occupational health and safety opportunity / OH&S opportunity 职业健康安全机遇	3.22
occupational health and safety performance / OH&S performance 职业健康安全绩效	3.28
occupational health and safety policy / OH&S policy 职业健康安全方针	3.15
occupational health and safety risk / OH&S risk 职业健康安全风险	3.21
organization 组织	3.1
outsource 外包	3.29
participation 参与	3.4
performance 绩效	3.27
policy 方针	3.14
procedure 程序	3.26
process 过程	3.25
requirement 要求	3.8
risk 风险	3.20
top management 最高管理者	3.12
worker 工作人员	3.3
workplace 工作场所	3.6

## 索引(二)

按汉语拼音字母顺序排列的术语索引

术语及其英文对应词	对应章条编号
不符合 nonconformity	3.34
参与 participation	3.4
测量 measurement	3.31
承包方 contractor	3.7
程序 procedure	3.26
持续改进 continual improvement	3.37
法律法规要求和其他要求 legal requirements and other requirements	3.9
方针 policy	3.14
风险 risk	3.20
符合 conformity	3.33
工作场所 workplace	3.6
工作人员 worker	3.3
管理体系 management system	3.10
过程 process	3.25
绩效 performance	3.27
监视 monitoring	3.30
纠正措施 corrective action	3.36
目标 objective	3.16
能力 competence	3.23
伤害和健康损害 injury and ill health	3.18
审核 audit	3.32
事件 incident	3.35
外包 outsource	3.29
危险源 hazard	3.19
文件化信息 documented information	3.24
相关方 interested party	3.2
协商 consultation	3.5
要求 requirement	3.8
有效性 effectiveness	3.13
职业健康安全方针 occupational health and safety policy / OH&S policy	3.15
职业健康安全风险 occupational health and safety risk / OH&S risk	3.21
职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system / OH&S management system	3.11
职业健康安全机遇 occupational health and safety opportunity / OH&S opportunity	3.22
职业健康安全绩效 occupational health and safety performance / OH&S performance	3.28
职业健康安全目标 occupational health and safety objective / OH&S objective	3.17
组织 organization	3.1
最高管理者 top management	3.12