



职业健康安全管理体系 培训教材

ISO 45001:2018

职业健康安全
课程系列
管理

7

朱春佳
V1.0 2018-3-28
zhuchunjia@163.com

ISO PHILOSOPHY

ISO理念

All ISO standards follow the philosophy:

- Say it
- Do it
- Document it





教材内容

前言

标准要求

1

标准的产生的背景

0

引言

1

范围

2

规范性引用文件

3

术语和定义

4

组织所处的环境

5

领导作用

6

策划

7

支持

8

运行

9

绩效评价

10

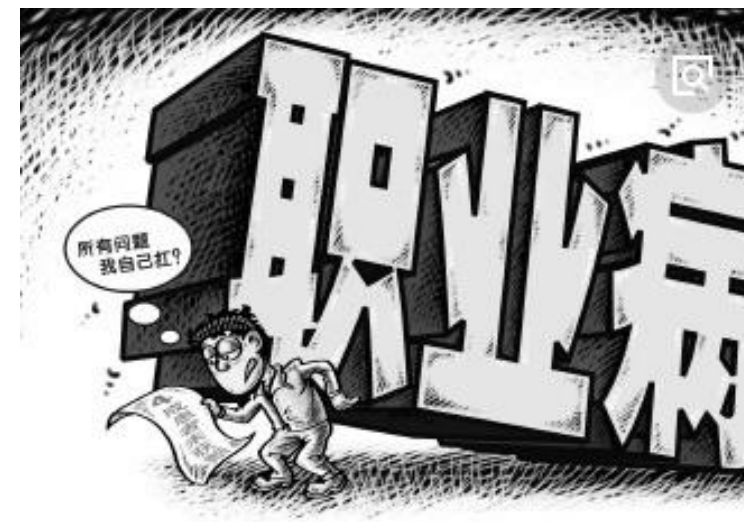
改进

OHSMS18001 什么是OHSMS18001?

职业健康安全管理体系（OHSMS）是**20世纪80**年代后期在国际上兴起的**现代安全生产管理模式**，它与ISO9001和ISO14001等标准规定的管理体系一并被称为**后工业化时代的管理方法**。

随着**工业科技地不断进步**，职工的**安全健康问题越来越突出**，全球安全生产事故持续增长。据国际劳工组织估计，世界范围内每年约发生**2.7亿起职业事故**，**200万人死于职业事故和与工作相关的疾病**，**1.6亿人遭受职业病**，职工的安全健康受到严重威胁。

20世纪90年代后期，一些发达国家**借鉴ISO9000认证**的成功经验**开展了实施职业健康安全管理体系的活动**，以保障**从业人员的健康安全**。



职业健康安全实施原因？

1、识别危险源，降低风险，预防事故，降低风险成本的需要。

从源头识别和控制事故隐患，改善劳动条件已成为职业健康安全工作者刻不容缓的任务

2、实施OHSMS18001有助于消除贸易壁垒

OHSMS18001标准的普遍实施在一定程度上消除了贸易壁垒，这将是未来**国际市场竞争的必备条件之一**。OHSMS18001标准实施将对国际贸易产生深刻的影响，不采用的国家或组织将由于失去**"平等竞争"**的机会而受到损害，逐渐被排斥在国际市场之外

3、实施OHSMS18001会对企业产生直接和间接的经济效益

通过实施OHSMS18001可以明显提高企业**安全生产的管理水平和管理效益**，另一方面由于**改善作业条件，增加劳动者身心健康**，能够明显提高职工的劳动效率。

4、实施OHSMS18001，将在社会上树立企业良好的品质和形象。



强调可以用管理体系对职业健康安全进行管理，建立OHSMS

大规模**灾难**、**职业伤害**及**疾病**给雇主及经济带来非常沉的负担，为解决这些问题，ISO 制定一个新的标准，即**ISO45001-职业健康及安全管理体系 要求**，同时考虑以下：

- **理念**：在现有OHSMS标准基础上，强调领导作用和员工参与
- **统一**：当前127个国家使用的OHSMS标准，基于OHSAS18001，ISO将统一标准，并使用与ISO其它管理体系（如ISO9001,ISO14001)相同的框架
- **意图**：制定一个更广泛应用的标准，使组织在符合ISO标准下安全开展工作，并分享最佳实践

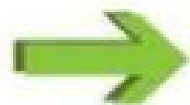
将成为第一个 OHSMS 的 ISO 标准!!!



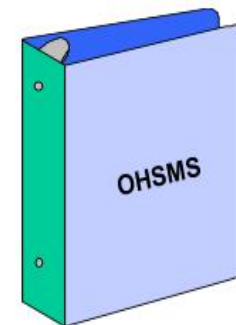
- **参考**-制定ISO45001时考虑其它国际标准，如：
 - OHSAS18001
 - ILO的”ILO-OSH(指南)”
 - ILO的国际劳工标准和惯例（ILSs）
 - 各国家标准
- **一致性**-采用上述所提及标准，旨在希望与其它标准保持一致，使组织由现使用的OHSMS管理体系标准迁移到ISO45001时相对容易



强调可以用管理体系对职业健康安全进行管理，建立OHSMS



- **创造健康和安全的**工作环境
- **建立安全文化**



WD (work draft) 工作组草案

CD (commiet darft) 委员会草案

DIS (darft international standard)

国际标准草案

FDIS (Final darft international standard) 最终国际标准草案

IS (international standard)

国际标准

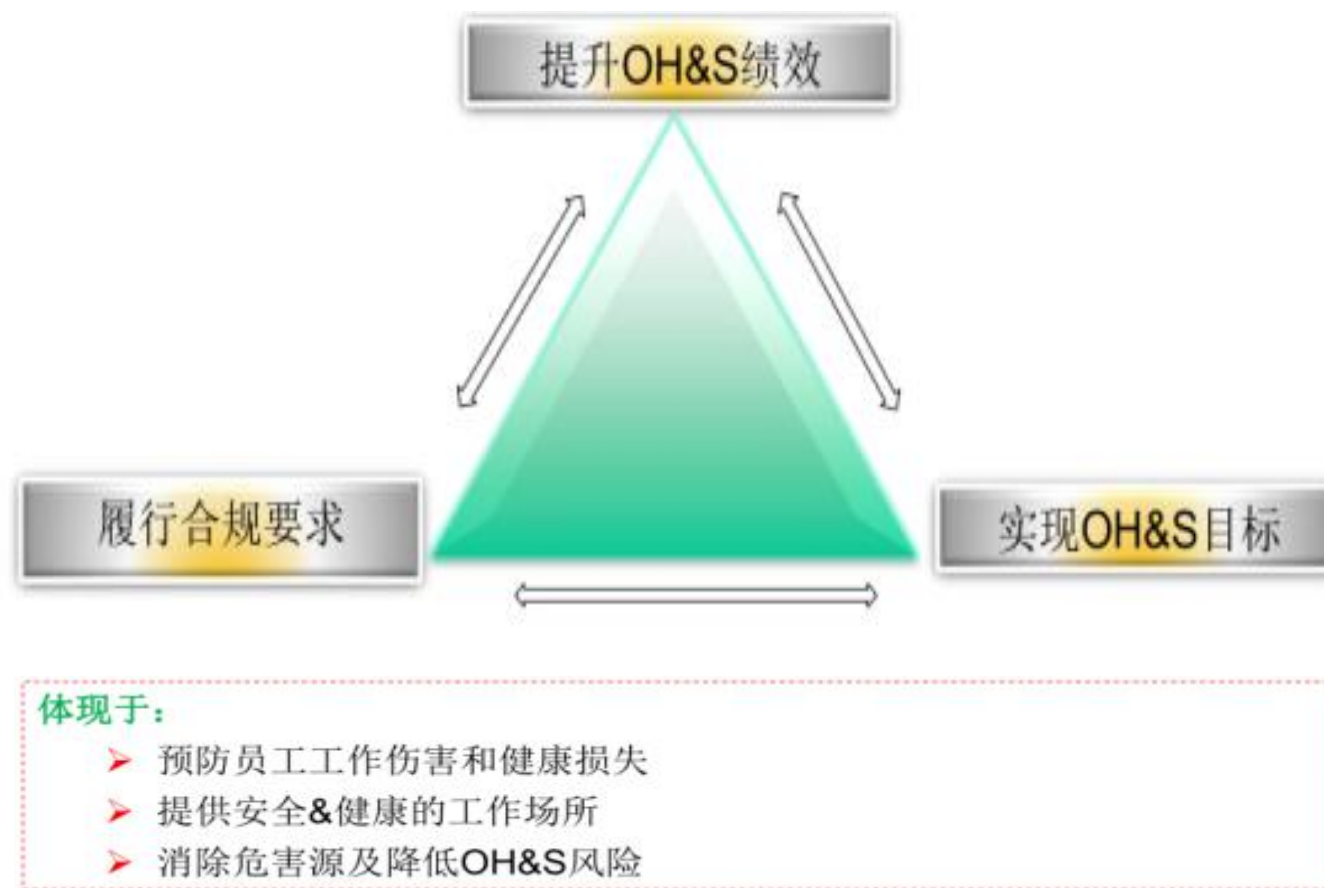


注:

1. 超过70国家直接参与此标准的创建工作
2. 由ISO/PC 283 领导




- ◆ ISO 45001是全球首个 ISO 职业健康安全标准，它将帮助企业为其员工和其他人员提供安全、健康的工作环境，防止发生死亡、工伤和健康问题，并致力于持续改进职业健康安全绩效。



术语变化对照

ISO45001 : 2018

| ISO45001 ⁺ | OHSAS18001 ⁺ |
|--|---|
| <p>37 个术语 (FDIS)⁺</p> <p>XXX 代表新增⁺</p> <p>XXX 代表为通用及核心术语⁺</p> | <p>23 个术语⁺</p> <p>XXX 代表删除⁺</p> |
| <p>3.1 组织 organization⁺</p> <p>3.2 相关方 interested party (优先术语)⁺</p> <p>利益相关方 stakeholder (公认术语)⁺</p> <p>3.3 员工 worker⁺</p> <p>3.4 参与 participation⁺</p> <p>3.5 协商 consultation⁺</p> <p>3.6 工作场所 workplace⁺</p> <p>3.7 承包商 contractor⁺</p> <p>3.8 要求 requirement⁺</p> <p>3.9 法律法规要求和其他要求 legal requirement and other requirement⁺</p> <p>3.10 管理体系 management system⁺</p> <p>3.11 职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system⁺</p> <p>3.12 最高管理者 top management⁺</p> <p>3.13 有效性 effectiveness⁺</p> <p>3.14 方针 policy⁺</p> <p>3.15 职业健康安全方针 occupational health and safety policy⁺</p> <p>3.16 目标 objective⁺</p> <p>3.17 职业健康安全目标 occupational health and safety objective⁺</p> <p>3.18 伤害和健康损害 injury and ill health⁺</p> | <p>3.1 可接受风险 acceptable risk⁺</p> <p>3.2 审核 audit⁺</p> <p>3.3 持续改进 continual improvement⁺</p> <p>3.4 纠正措施 corrective action⁺</p> <p>3.5 文件 document⁺</p> <p>3.6 危险源 hazard⁺</p> <p>3.7 危险源辨识 hazard identification⁺</p> <p>3.8 健康损害 ill health⁺</p> <p>3.9 事件 incident⁺</p> <p>3.10 相关方 interested parties⁺</p> <p>3.11 不符合 nonconformity⁺</p> <p>3.12 职业健康安全 occupational health and safety (OHS)⁺</p> <p>3.13 职业健康安全管理体系 OH&S management system⁺</p> <p>3.14 职业健康安全目标 OH&S objectives⁺</p> <p>3.15 职业健康安全绩效 OH&S performance⁺</p> <p>3.16 职业健康安全方针 OH&S policy⁺</p> <p>3.17 组织 organization⁺</p> <p>3.18 预防措施 preventive action⁺</p> <p>3.19 程序 procedure⁺</p> <p>3.20 记录 record⁺</p> <p>3.21 风险 risk⁺</p> |

| <p>ISO45001⁺</p> | <p>OHSAS18001⁺</p> |
|---|---|
| <p>37 个术语 · (FDIS)⁺</p> <p>XXX 代表新增⁺</p> <p>XXX 代表为通用及核心术语⁺</p> | <p>23 个术语⁺</p> <p>XXX 代表删除⁺</p> |
| <p>3.19 危险源 hazard⁺</p> <p>3.20 风险 risk⁺</p> <p>3.21 职业健康安全风险 occupational health and safety risk⁺</p> <p>3.22 职业健康安全机遇 occupational health and safety opportunity⁺</p> <p>3.23 能力 competence⁺</p> <p>3.24 文件化的信息 documented information⁺</p> <p>3.25 过程 Process⁺</p> <p>3.26 程序 procedure⁺</p> <p>3.27 绩效 performance⁺</p> <p>3.28 职业健康安全绩效 occupational health and safety performance⁺</p> <p>3.29 外发 outsource (动词)⁺</p> <p>3.30 监视 monitoring⁺</p> <p>3.31 测量 measurement⁺</p> <p>3.32 审核 audit⁺</p> <p>3.33 符合 conformity⁺</p> <p>3.34 不符合 nonconformity⁺</p> <p>3.35 事件 incident⁺</p> <p>3.36 纠正措施 corrective action⁺</p> <p>3.37 持续改进 continual improvement⁺</p> | <p>3.22 风险评价 risk assessment⁺</p> <p>3.23 工作场所 workplace⁺</p> <div data-bbox="1872 485 2127 564" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  (Ctrl) ▾ </div> |

| 高级结构 | 具体条款 | | |
|------------|--|--|--|
| | ISO45001:2018 | ISO14001:2015 | ISO9001:2015 |
| 1. 范围 | V | V | V |
| 2. 规范性引用文件 | V | V | V |
| 3. 术语和定义 | V | V | V |
| 4. 组织环境 | 4.1理解组织及其所处的环境 4.2理解 员工 和其它相关方的需求和期望 4.3确定职业健康及安全管理体系的范围 4.4 职业健康及安全管理体系 | 4.1理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系 | 4.1 理解组织及其所处环境 4.2 理解相关方的要求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 |
| 5. 领导作用 | 5.1领导作用与承诺 5.2职业健康安全方针 5.3组织的岗位、职责和权限. 5.4协商和员工参与 | 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限. | 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 |
| 6. 策划 | 6.1应对风险和机遇的措施 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.1应对风险和机遇的措施 6.2环境目标及其实现的策划 | 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 |
| 7. 支持 | 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.5文件化信息 | 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.5文件化信息 | 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 文件化信息 |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 8. 运行 | <p>8.1运行策划和控制</p> <p><i>8.1.1总则</i></p> <p><i>8.1.2消除危险源和降低职业健康与安全风险</i></p> <p><i>8.1.3变更管理</i></p> <p><i>8.1.4采购</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>8.1.4.1 总则</i> - <i>8.1.4.2 承包商</i> - <i>8.1.4.3 外发</i> <p>8.2应急准备和响应</p> | <p>8.1运行策划和控制</p> <p>8.2应急准备和响应</p> | <p>8.1 运行策划和控制</p> <p>8.2 产品和服务的要求</p> <p>8.3 产品和服务的设计和开发</p> <p>8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制</p> <p>8.5 生产和服务提供</p> <p>8.6 产品和服务的放行</p> <p>8.7 不合格输出的控制</p> |
| 9. 绩效评价 | <p>9.1监视、测量、分析和评价</p> <p>9.2内部审核</p> <p>9.3管理评审</p> | <p>9.1监视、测量、分析和评价</p> <p>9.2内部审核</p> <p>9.3管理评审</p> | <p>9.1 监视、测量、分析和评价</p> <p>9.2 内部审核</p> <p>9.3 管理评审</p> |
| 10. 改进 | <p>10.1总则</p> <p>10.2事件，不符合和纠正措施</p> <p>10.3持续改进</p> | <p>10.1总则</p> <p>10.2不符合和纠正措施</p> <p>10.3持续改进</p> | <p>10.1 总则</p> <p>10.2 不合格和纠正措施</p> <p>10.3 持续改进</p> |

- 1)和ISO9001 : 2015以及ISO14001 : 2015整合 ;
 - a)结构上一致 , 由17项条款增加为40项条款 ;
 - b)术语和定义的统计 ;
- 2.增加理解组织环境
 - a) 连接组织环境与OHS管理 , 融入战略与营运流程 ;
 - b) 更强调相关方
- 3.加强风险管理的管理体系策划 ;
 - a)增加 “社会心理风险”
 - b) 增加 “OHS风险和机遇”
 - c) 增加 “OHSMS风险机遇 ” (多余其他MS)
- 4.强调高层领导力和安全文化 (5.1)
- 5.增加工作人员的协商和参与 (5.4)**
- 6.增加变更管理 (8.1.3)**
- 7.增加采购管理 (8.1.4.1)**
- 8.增加承包商管理 (8.4.1.2)**
- 9.增加外包管理 (8.1.4.3)**

多余ISO14001 : 2015

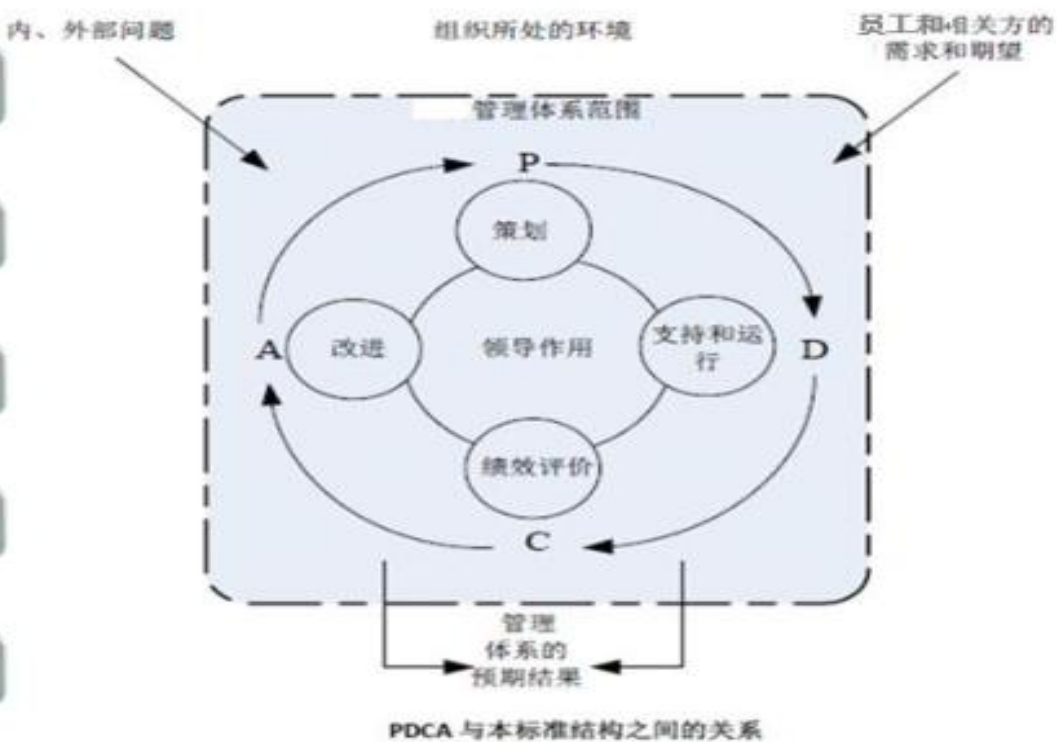


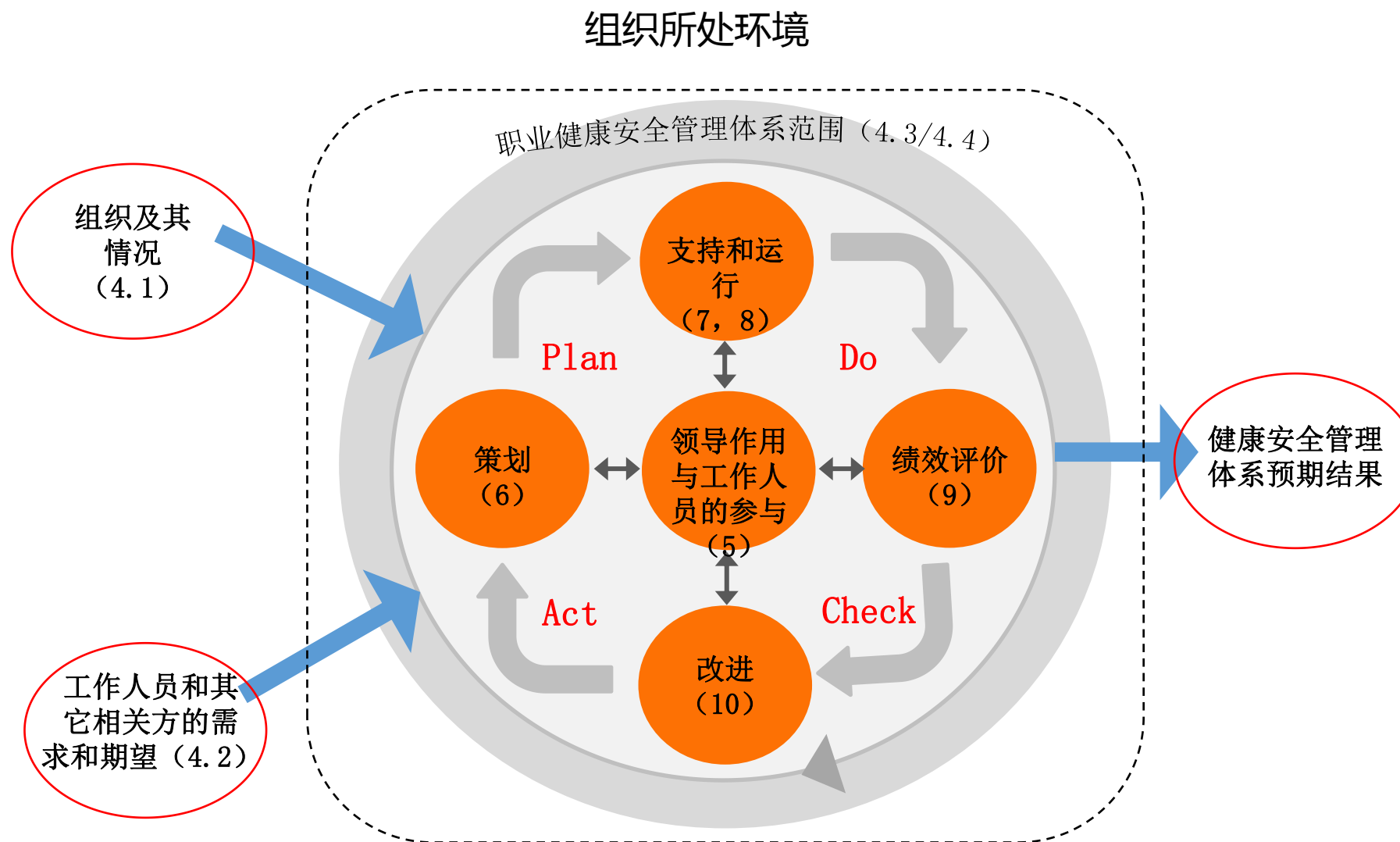
使用ISO通用标准结构，即高级结构(HLS)

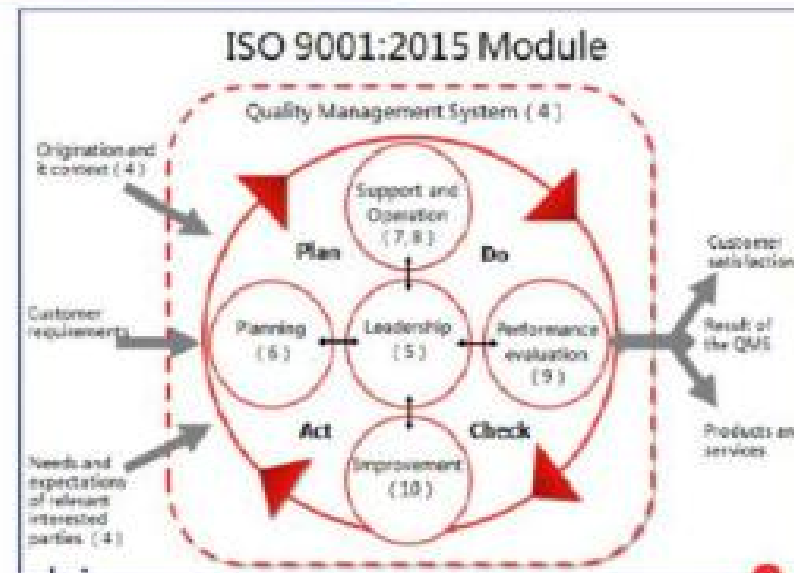
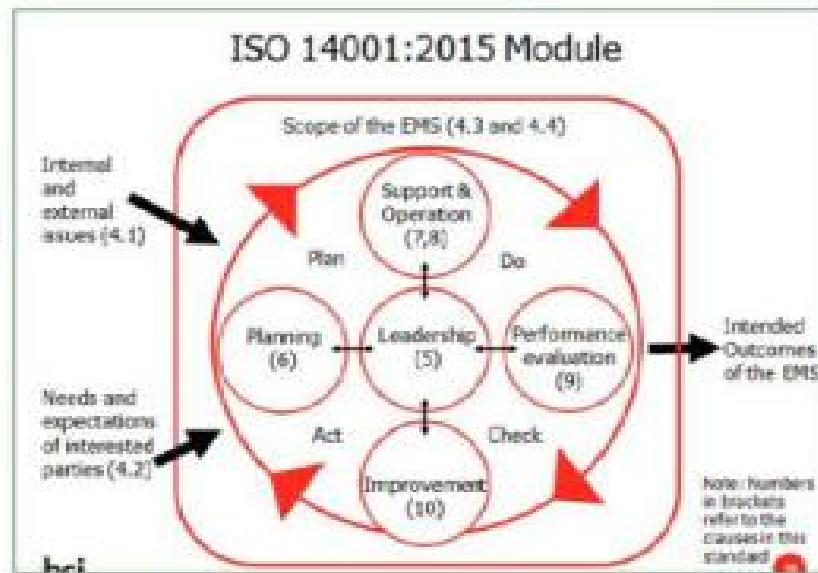
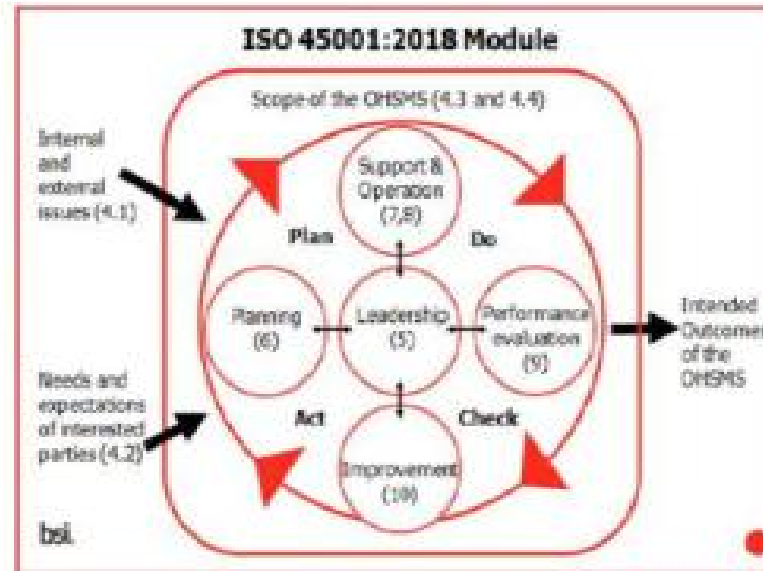
高级结构



PDCA 过程





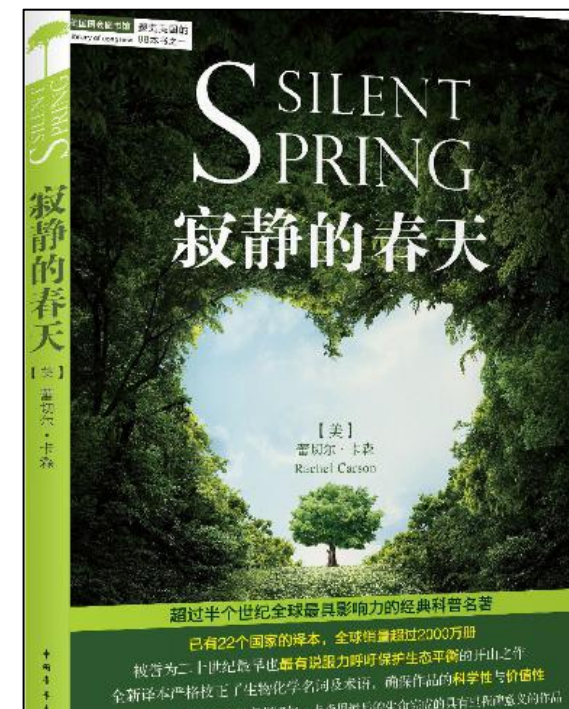


ISO45001: 2018条款结构

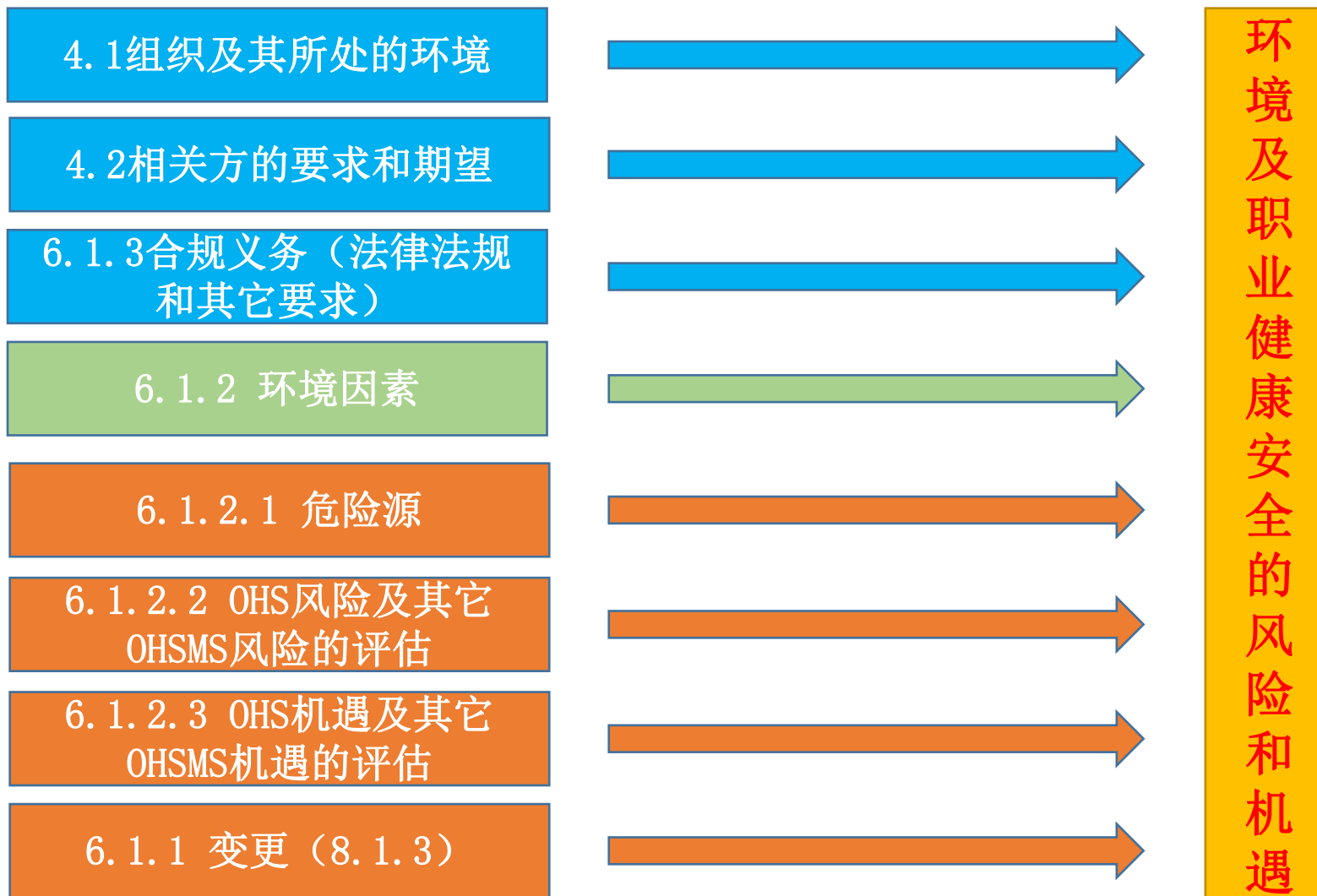
ISO45001 : 2018

| 4 组织环境 | 5 领导作用与工作人员参与 | 6 策划 | 7 支持 | 8 运行 | 9 绩效评价 | 10 改进 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 4.1 理解组织及其所处的环境 | 5.1 领导作用与承诺 | 6.1 应对风险和机遇的措施 | 7.1 资源 | 8.1 运行策划和控制 | 9.1 监视、测量、分析与绩效评价 | 10.1 总则 |
| 4.2 理解工作人员与其它相关方的需求和期望 | 5.2 健康安全方针 | 6.1.1 总则 | 7.2 能力 | 8.1.1 总则 | 9.1.1 总则 | 10.2 事件、不符合和纠正措施 |
| 4.3 确定健康安全管理体系范围 | 5.3 组织的角色、职责和权限 | 6.1.2 危险源辨识和风险评估 | 7.3 意识 | 8.1.2 消除危险源与降低风险 | 9.1.2 合规性评价 | 10.3 持续改进 |
| 4.3 健康安全管理体系 | 5.4 工作人员的协商与处理 | 6.1.3 适用法规要求 | 7.4 沟通 | 8.1.3 变更管理 | 9.2 内部审核 | |
| | | 6.1.4 策划措施 | 7.5 文件化信息 | 8.1.4 采购 8.1.4.1 总则 | 9.3 管理评审 | |
| | | 6.2 OHS目标与实现策划 | | 8.1.4.2 承包商 8.1.4.3 外包方 | | |
| | | | | 8.2 应急准备和响应 | | |

管理体系在企业管理中的功能







EHS共同的风险和机遇



EMS风险来源



OHSMS风险和机遇

| 征兆：情绪、认识、行为 | 社会心理亚健康类型 |
|--------------------------------|-----------|
| 情绪：暴躁，莽撞，烦躁 行为：宣泄，出言不逊，严重失眠 | 偏执症 |
| 情绪：恍惚 行为：迟钝，严重失眠 | 焦虑症 |
| 情绪：自卑 行为：自语，严重失眠、出现幻觉 | 忧郁症 |
| 情绪：慌张、怀疑 行为：发呆，严重失眠 | 恐惧症 |
| 情绪：坐立不安 行为：僵硬、自语、重复 | 强迫症 |
| 情绪：兴奋 行为：冲动，严重失眠 | 狂躁症 |
| 情绪：质疑 行为：挑战制度，冒险行为 | 逆反型 |
| 情绪：喜怒无常 行为：逞能，抢话，否定他人 | 狂想症 |
| 情绪：冷漠 行为：懈怠 | 忧郁症 |



ISO 45001:2018标准要求

理 解 & 应 用



0 引言

- 0.1 背景
- 0.2 环境管理体系的目的
- 0.3 成功因素
- 0.4 策划-实施-检查-改进 模式

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 组织所处的环境

- 4.1 理解组织及其所处的环境
- 4.2 理解工作人员和其它相关方的需求和期望
- 4.3 确定职业健康安全管理体系的范围
- 4.4 职业健康安全管理体系

5 与领导作用与工作人员参与

- 5.1 领导作用和承诺
- 5.2 职业健康安全方针
- 5.3 组织的岗位、职责和权限
- 5.4 工作人员的协商与处理

6 策划

- 6.1 应对风险和机遇的措施
- 6.2 OHS目标及其实现的策划

7 支持

- 7.1 资源
- 7.2 能力
- 7.3 意识
- 7.4 信息交流
- 7.5 文件化信息

8 运行

- 8.1 运行策划和控制
- 8.2 应急准备和响应

9 绩效评价

- 9.1 监视、测量、分析和评价
- 9.2 内部审核
- 9.3 管理评审

10 改进

- 10.1 总则
- 10.2 不合格和纠正措施
- 10.3 持续改进



1 范围

本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用指南，旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。

本标准适用于任何有下列愿望的组织：

- a) 建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全，消除或尽可能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遇，应对与组织活动相关的职业健康安全体系不符合；
- b) 持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度；
- c) 确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针；
- d) 证实符合本标准的要求。。

1 范围

本标准旨在适用于不同规模、各种类型和活动的组织，并适用于组织控制下的职业健康安全风险，该风险考虑了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求和期望。

本标准未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未规定职业健康安全管理体系的结构。本标准使组织能够通过组织的职业健康安全管理体系，整合健康和安全的其他方面，比如员工健康 / 福利。

本标准未涉及除给员工及其他相关方造成的风险以外的其他问题，比如产品安全、财产损失或环境影响等风险。

本标准能够全部或部分地用于系统地改进职业健康安全管理。但是，只有本标准的所有要求都被包含在了组织的职业健康安全管理体系中且全部得以满足，组织才能声明符合本标准。

注：有关本标准要求的意图的更多指南，请见附录 A

2 规范性引用文件

无规范性引用文件。



3 术语和定义

3.1 组织 organization

为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

注 1: 组织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、公信或私营。

3.2 相关方 interested party

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 1：本标准规定了与员工有关的要求，员工也属于相关方。

3.3 员工 worker 在组织(3.1)控制下从事工作或与工作相关活动的人员。

注 1: 人员从事工作或与工作相关的活动有各种不同的安排方式，有偿的或无性的，比如定期的或临时的，间歇性的或季节性的，偶然的或兼职的。

注 2：员工包括最高管理者(3.12)，管理人员和非管理人员。

注 3: 在组织控制下从事工作或与工作相关的活动的可以是组织雇佣的员工，或是其他人员，包括来自于外部供方的员工、承包商的员工、个人，也包括组织对派遣员工有一定控制程度的情形。

3.4 参与 participation

员工(3.3)参加职业健康安全管理体系的决策过程。

3.5 协商 consultation

组织(3.1)在决策之前向员工征求意见的过程(3.25)。

3.6 工作场所 workplace

组织(3.1)控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。

注 1: 组织在职业健康安全管理体系(3.1)中对工作场所的职责取决于对工作场所的控制程度。

3.7 承包商 contractor

按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所(3.6) 向本组织提供服务的外部组织(3.1)。

注 1 : 服务可以包括建筑活动。

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 1 : "通常隐含" 是指与组织的职业健康安全方针(3.15)一致的惯例或一般做法。供方的员工、承包商的员工、个人，也包括组织对派遣员工有一定控制程度的情形。

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

适用于组织(3.1) 的法定要求(3.8), 对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。

注 1: 在本标准中, 法律法规要求和其他要求指的是那些与职业健康安全管理体系(3.11)相关的要求。

注 2: 有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款。

注 3: 法律法规要求和其他要求包括那些按照法作、法规、媒体合同和实践选举员工代表(3.3) 的要求。

3.10 管理体系 management system

组织(3.1)用于制订方针(3.14)、目标(3.15) 以及实现这些目标的过程(3.25)所需的一系列相互关联或相互作用的要素。

注 1: 一个管理体系可关注一个领域或多个领域。

注 2: 体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划和运行、绩效评价和改进。

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

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

职业健康安全管理体系 OH&S management system

用于实现职业健康安全方针(3.15) 的管理体系(3.10)或管理体系的一部分。

注 1：职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工(3.3)的伤害和健康损害(3.18), 提供安全和健康的工作场所(3.4)。

注 2：术语“职业健康安全”(OH&S)和“职业安全健康”(OSH) 含义相同。

3.12 最高管理者 top management

在最高层指挥并控制组织(3.1)的一个人或一组人。

注 1：最高管理者有权在组织内部授权并提供资源，对职业健康安全管理体系(3.11) 承担最终责任。

注 2：若管理体系(3.10)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。

3.13 有效性 effectiveness

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

3.14 方针 policy

由最高管理者(3.12)正式表述的组织(3.1)的意图和方向。

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

职业健康安全方针 OH&S policy

预防员工(3.3)的与工作相关的伤害和健康损害(3.18)并提供一个安全和健康的工作场所(3.6)的方针(3.14)。

3.16 目标 objective :要实现的结果

注 1:目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注 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(3.25))。

注 3: 目标可能以其他方式表达 , 例如 : 预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标(3.17),或使用其他意思相近的词语 (例如 . 目的、指标) 等表达。

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

职业健康安全目标 OH&S objective

组织(3.1)为了实现具体的结果依据职业健康安全方针(3.15)制定的目标(3.16)。

3.18 伤害和健康损害 injury and ill health

对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。

注 1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。

3.19 危险源 hazard 可能导致伤害和健康损害(3.18)的根源或状态。

3.20 风险 risk 不确定性的影响。

注 1: 影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

注 2: 不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。

注 3: 一般通过有关可能事件(GB/T 23694 — 2013 中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694 — 2013 中的定义，4.6.1.3)或两者组合来表现风险的特性。

注 4: 通常风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性(GB/T 23694 — 2013 中的定义，4.6.1.1)的组合来表述。

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

职业健康安全风险 OH&S risk

一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害(3.18) 的严重程度组合。

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

职业健康安全机遇 OH&S opportunity

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

应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.24 形成文件的信息 documented information

组织(3.1)需要控制和保持的信息及其载体。

注 1: 形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。 3.29

外包 outsource(verb)

安排外部组织执行组织(3.1)的部分职能或过程(3.25)。

注 1: 虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系(3.10)覆盖范围内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。

3.30 监视 monitoring

确定体系、过程(3.25)或活动的状态。

注 1: 确定状态可能需要检查、监督或密切观察。

3.31 测量 measurement

确定数值的过程(3.25)。

3.32 审核 audit

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

注 1: 内部审核由组织自己实施或以组织的名义由外部其他方实施。

注 2: 独立的过程包括对确保客观性和公正性的要求。

注 3: “审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针(3.16)、程序(3.26)或要求(3.8),GB/T19011 管理体系审核指南对它们进行了定义。

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 1: 不符合与本标准要求及组织(3.1)自身规定的附加的职业健康安全管理体系(3.11)要求有关。

3.35 事件 incident

因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害(3.18) 的情况。

注 1: 有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故”。

注 2: 未发生但有可能造成伤害和健康损害的本件通常称为“未遂本件”，在英文中也可称为“near-miss”，“near-hit” 或“close call”。

注 3: 尽管一个事件可能存在一个或多个不符合，但没有不符合(3.34)时也可能发生事件。

3.36 纠正措施 corrective action

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

3.37 持续改进 continual improvement

不断提升绩效(3.27) 的活动。

注 1: 提升绩效是指运用职业健康安全管理体系(3.11),实现符合职业健康安全方针(3.15)和职业健康安全目标(3.17)的总体职业健康安全绩效 3.26)的改进。

注 2: 持续并不意味着不间断，因此该活动不必同时发生于所有领域。

过渡页

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

4.2 理解**员工**及其他**相关方**的需求和期望

4.3 确定职业健康安全管理体系的范围

4.4 职业健康安全管理体系



4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

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**和**内问题**。

4.2 理解**员工**及其他**相关方**的需求和期望

组织应确定：

- a) 除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方；
- b) 员工及这些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将成为适用的法律法规要求和其他要求；**

注：确定管理类员工和非管理类员工不同的需求和期望是很重要的。

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

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

—— **外部问题**

—— **内部问题。**



4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望

组织应确定：

- a) 除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方；
- b) 员工及这些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可能成为适用的法律法规要求和其他要求；

注： 确定管理类员工和非管理类员工不同的需求和期望是很重要的。

| | | |
|------|--------|--------|
| 社区居民 | 组织 | 竞争者 |
| 顾客 | 管理层 | 媒体 |
| 股东 | 现场主管 | 评论员 |
| 投资方 | 员工 | 贸易集团 |
| 监管机构 | 合约人员 | 应急服务机构 |
| 保险公司 | 临时工作人员 | 运输服务机构 |
| 政府 | | 员工家属 |
| 供应商 | | |
| 承包商 | | |
| 外包方 | | |

4 组织所处的环境

4.3 确定职业健康安全管理体系的范围

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 所提及的内、外部问题；
- b) 考虑 4.2 所提及的要求；
- c) 考虑所实施的与工作相关的活动。

范围一经确定，组织控制下的或在其影响范围内的可能影响组织职业健康安全绩效的活动、

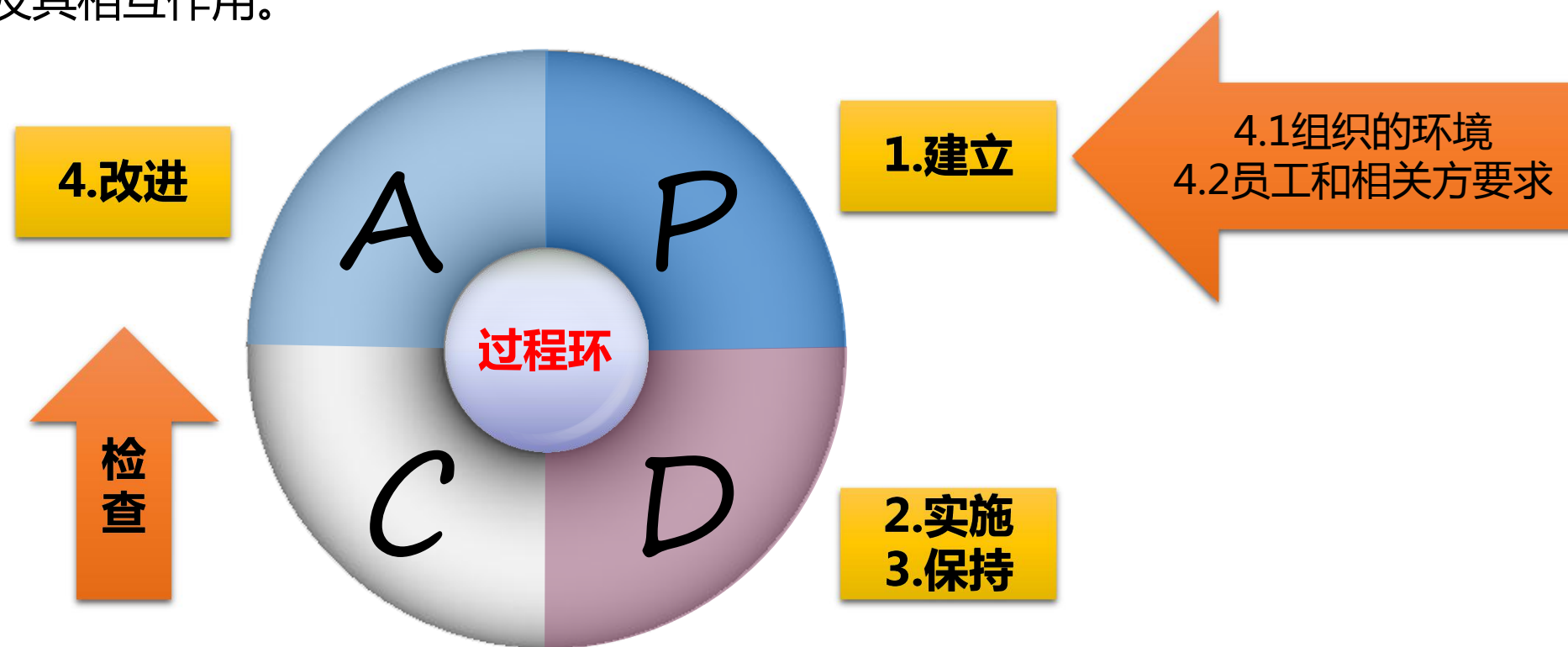
产品和服务应纳入职业健康安全管理体系。

应保持范围的文件化信息，并可获取。

4 组织所处的环境

4.4 职业健康安全管理体系

组织应根据本标准的要求**建立、实施、保持并持续改进**职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。



过渡页

5 领导作用

5.1 领导作用与承诺

5.2 环境方针

5.3 组织的岗位、职责及权限



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) 对保护员工的与工作相关的健康和安全的承担全部职责和责任；
- b) 确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方向相一致；
- c) 确保将职业健康安全管理体系的过程和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) 通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表（如有）的积极参与；
- f) 就有效职业健康安全管理的重要性的符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；
- g) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；
- h) 指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；
- i) 通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提高职业健康安全绩效；
- j) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；
- k) 在组织内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。
- L) 保证工作人员在报告事件、危险源、风险和机遇时不受报复；
- m) 确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程（见5.4）
- n) 支持健康和安全的委员会的建立和运作（见5.4e1）

多於ISO14001



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。

组织成功的关键
在于最高管理者

领导作用

持续改进

应对变化

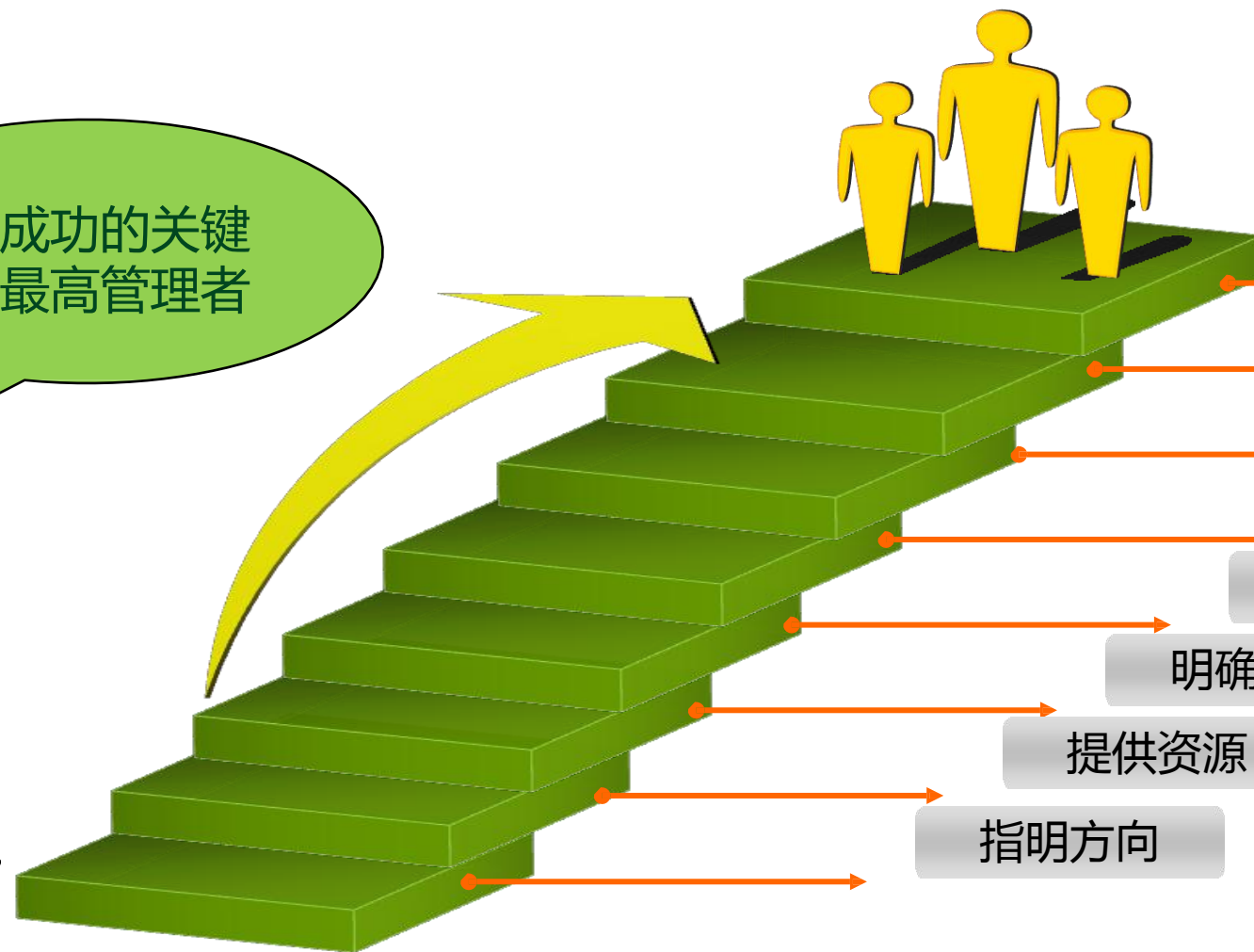
构建文化

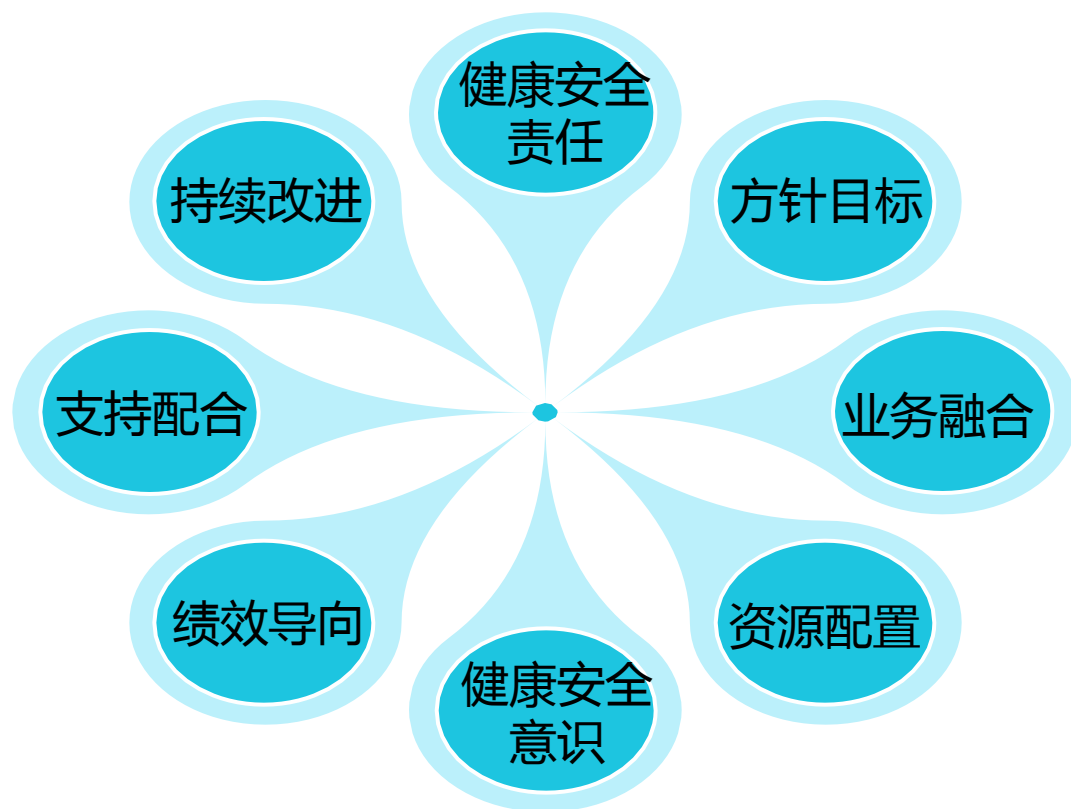
营造环境

明确职责

提供资源

指明方向





领导 or 管理

标准使用指南

A.5.1 领导作用和承诺

- 为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有**职业健康安全管理体系**有关的特定职责，应当亲自参与或进行指导。最高管理者可向他人委派这些行动的职责，但有责任确保这些行动得到实施。



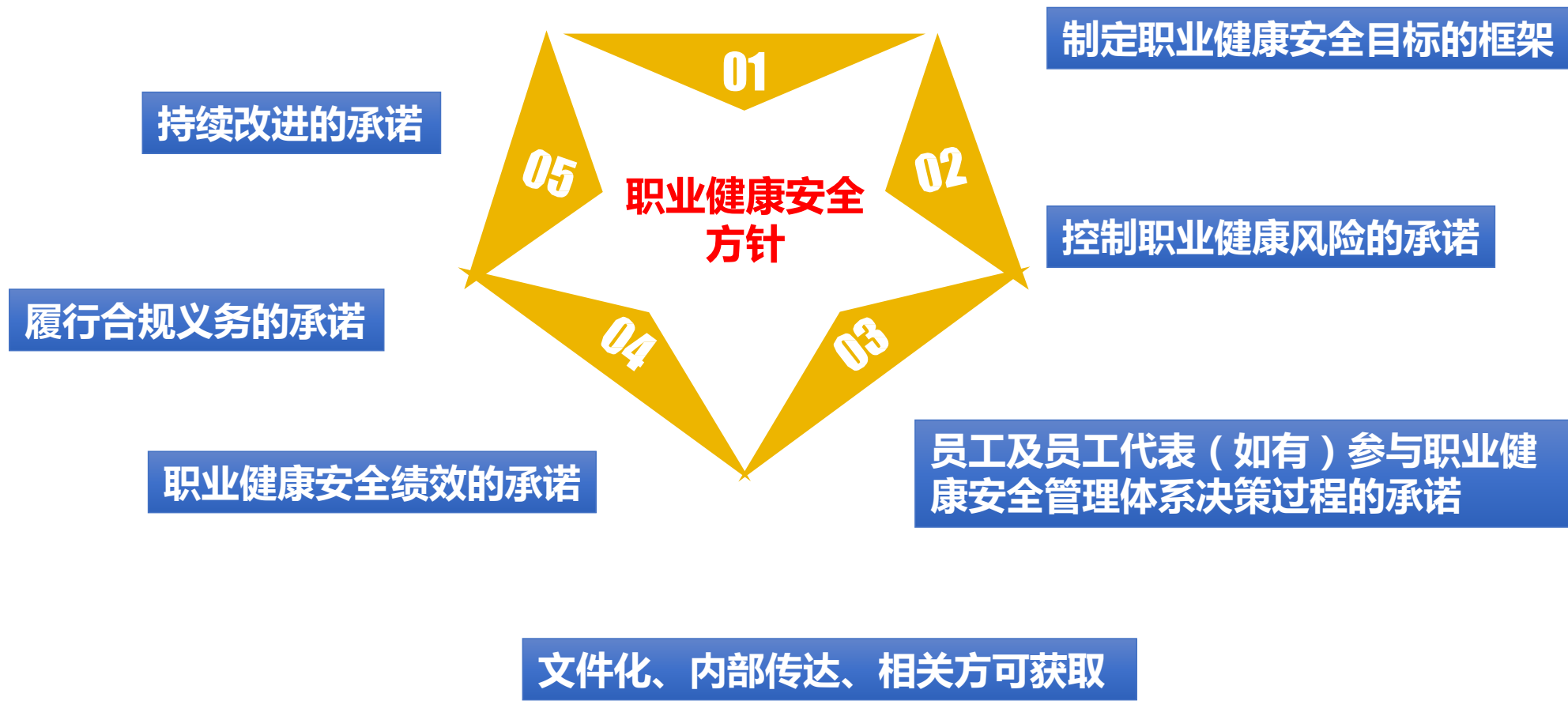
5 领导作用

5.2 职业健康安全方针

最高管理者应与组织各层次的员工协商后（见 5.3 和 5.4）建立、实施并保持职业健康安全方针，环境方针应：

- a) 包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的**宗旨、规模、所处的环境**以及组织的职业健康安全**风险和机遇**的特定性质；
- b) 为制定**职业健康安全目标**提供**框架**；
- c) 包括满足适用的**法律法规要求和其他要求**的承诺；
- d) 包括利用控制层级（见 8.1.2）控制**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（见 10.2）以提高**职业健康安全绩效的承诺**；
- f) 包括**员工及员工代表（如有）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺**。

适合于组织的宗旨、规模、所处环境及相应的风险和机遇



职业健康安全方针示例：

1. 公司为全员创造、提供和保持健康与安全的工作环境

管理层及员工承诺：

全员参与，防治结合，安全健康，遵纪守法，持续改善。

2. 以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；落实责任，全员参与；科学管理，依法治企；持续改进，追求卓越

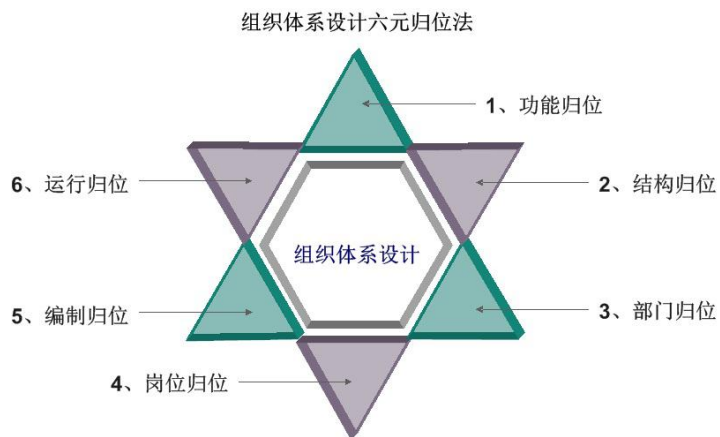
5 领导作用

5.3 组织的岗位、职责和权限

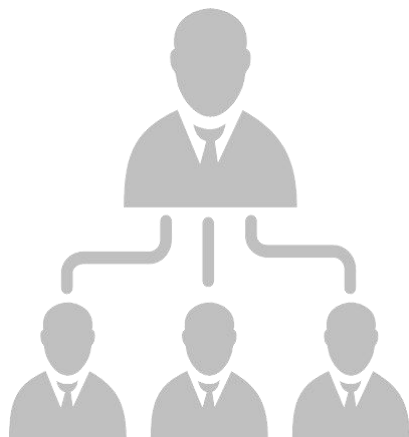
最高管理者应确保在组织内部各层次分配并沟通职业健康安全管理体系内相关岗位的职责、责任和权限并保持文件化信息。组织内每一层次的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责。

最高管理者应对下列事项分配职责和权限：

- 确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

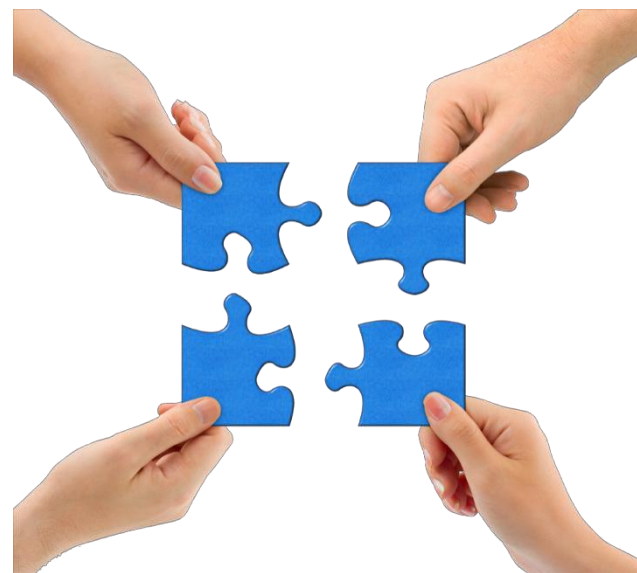


组织机构



职业健康安全管理体系的参与者

岗位、职责、权限



特定的职责

- 确保职业健康安全管理体系符合性
- 报告绩效

5.4 工作人员的协商和参与

3.5 协商

在做出决定之前寻求意见

注1：协商包括健康安全委员会和工作人员代表（存在时）参与。



3.4 参与

涉及决策

注1：协商包括健康安全委员会和工作人员代表（存在时）参与。

5.4 参与和协商

在发展、策划、实施、绩效评价和采取措施以改进职业健康安全管理体系时，组织应建立、实施和保持各相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）协商和参与的过程。

组织应：

a) 提供参与所需的机制、时间、培训和资源；

注1：员工代表可以作为协商和参与的机制。

b) 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；

c) 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；

注2：障碍和障碍物可能包括没有对员工的输入或建议作出回应，语言或读写障碍，报复或报复的威胁以及使员工丧失参与信心的或妨碍员工参与的方针或做法。

d) 特别强调非管理类员工参与下述活动：

- 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，建立组织的角色、职责和权限（见5.3）
- 4) 确定如何符合法律法规和其它要求（见6.1.3）
- 5) 建立职业健康安全目标并策划实现目标（见6.2）
- 6) 确定适用的外包、采购和承包方的控制（见8.1.4）
- 7) 确定监视、测量和评价的内容（见9.1.1）



5.4 参与和协商

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) 强调非管理性工作人员在以下方面的参与：

1) 确定和协商参与的机制

2) 危险源的识别和风险、**机遇**的评价（见6.1.1和6.1.2）

3) 确定消除危险源并降低职业健康安全风险的措施（见6.1.4）

4) 确定能力需求、培训需求和进行培训和培训评价（见7.2）

5) 确定需要沟通的事项和如何进行沟通（见7.4）

6) 决定控制措施及其有效的实施和运用（见8.1、8.1.3和8.2）

7) 调查事件和不合格并确定纠正措施（见10.2）

注3：强调非管理性工作人员的协商和参与旨在应用于直接从事工作活动人员，但并不意图排除例如受工作活动影响的管理性工作人员或组织中的其他因素。

注4：人们意识到，向工作人员免费提供培训，并在可能的情况下在工作时间内提供培训，能够消除工作人员参与的重要障碍。



过渡页

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.2 OHS目标与实现策划

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑到 4.1 所描述的因素（所处的环境）、4.2 所提及的要求（相关方）和 4.3（职业健康安全管理体系范围），确定需要应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；
- b) 预防或减少不期望的影响；
- c) 实现持续改进。

组织应考虑在策划过程中员工的有效参与以及，适当时，其他相关方的参与。

确定需要应对的风险和机遇时，组织应考虑：

- a) 职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险（见 6.1.2.3）和机遇（见 6.1.2.4）；
- b) 适用的法律法规要求和其他要求（见 6.1.3）；



- 取得预期的结果
- 减少不期望的结果
- 实现持续改进

6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评估

6.1.2.1 危险源辨识

组织应建立、实施并保持一个过程，以持续积极地对产生的危险源进行辨识。危险源辨识过程应考虑但不限于：

a) **常规和非常规的活动和情形**，包括考虑：

1) **工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件**；

2) 因**产品设计而产生的危险源**，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；

3) **人为因素**；

4) 工作实际是如何完成的；

b) **紧急情况**；

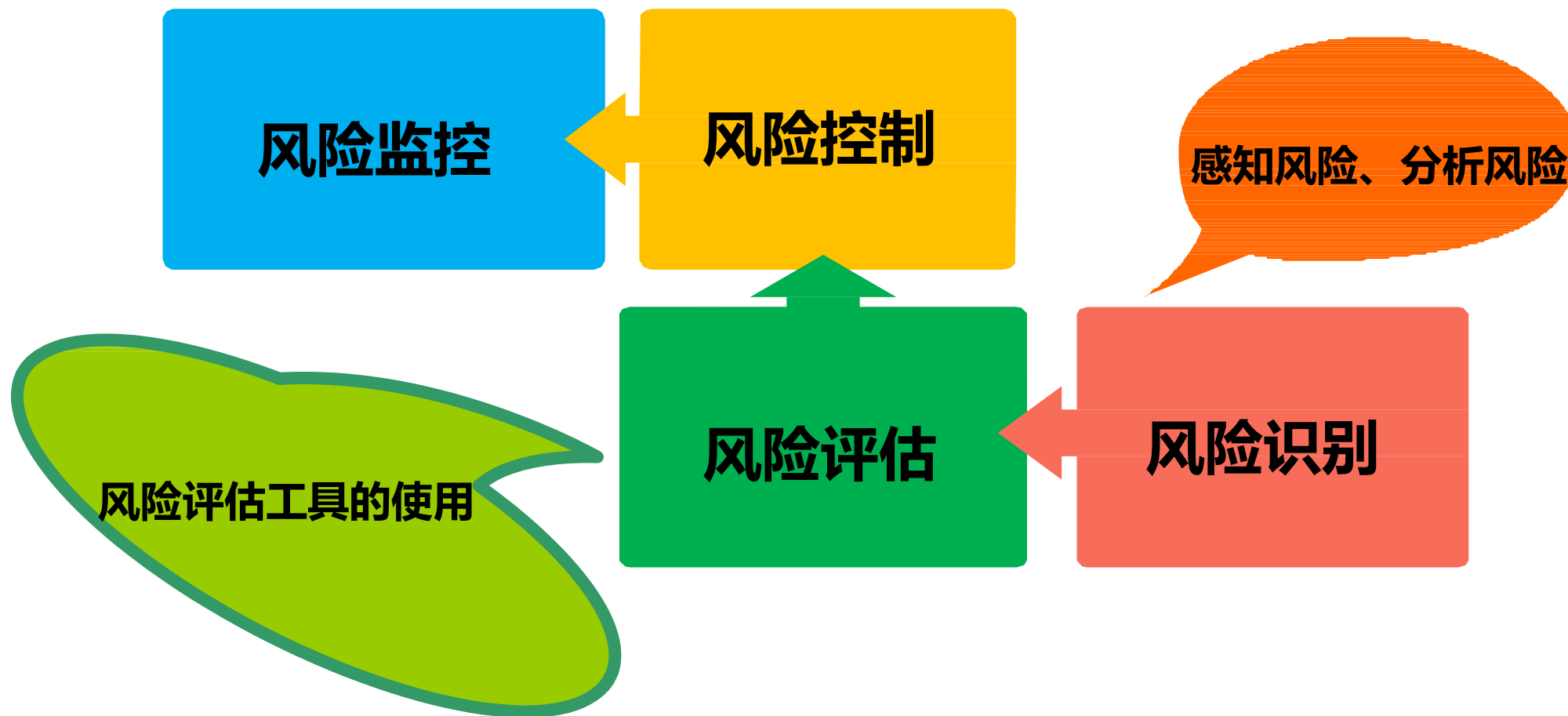
c) **人员**，包括考虑：

1) **进入工作场所的人员及其活动**，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；

2) **在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员**；

6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评估

- 3) **在不受组织直接控制的地点的员工**；
- d) 其他问题，包括考虑：
 - 1) **工作区域、过程、安装、机器 / 设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性**；
 - 2) 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的情况；
 - 3) 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组织控制的情况；
- e) 组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见 8.2）实际或有计划的变更；
- f) 危险源知识和危险源信息的变更；
- g) 组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；
- h) 工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。



参考资料：工作场所化学有害因素职业健康风险评估技术导则 GBZ/T 298—2017

物理性



化学性



生物性



人因工程性

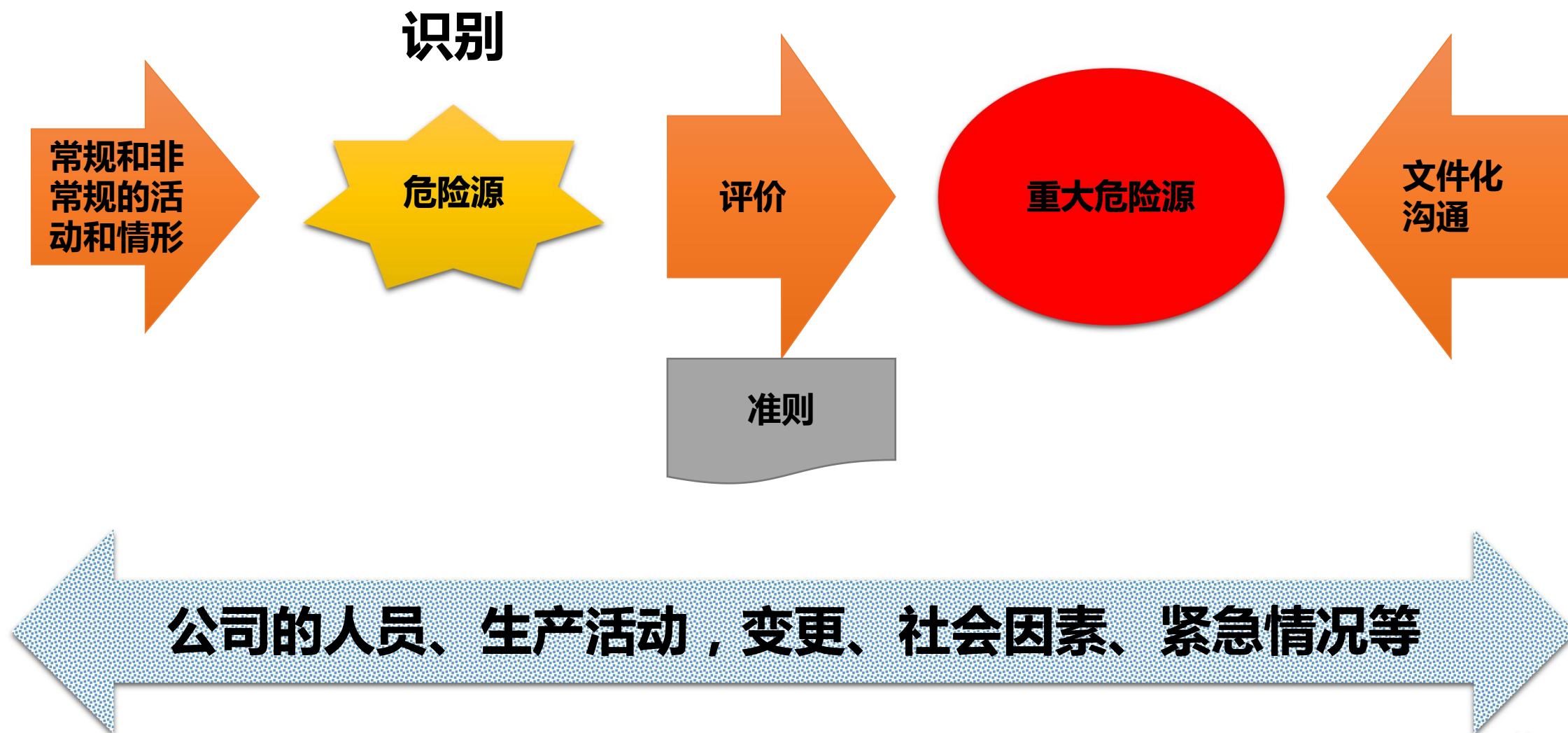


ISO 45001新增

社会心理性

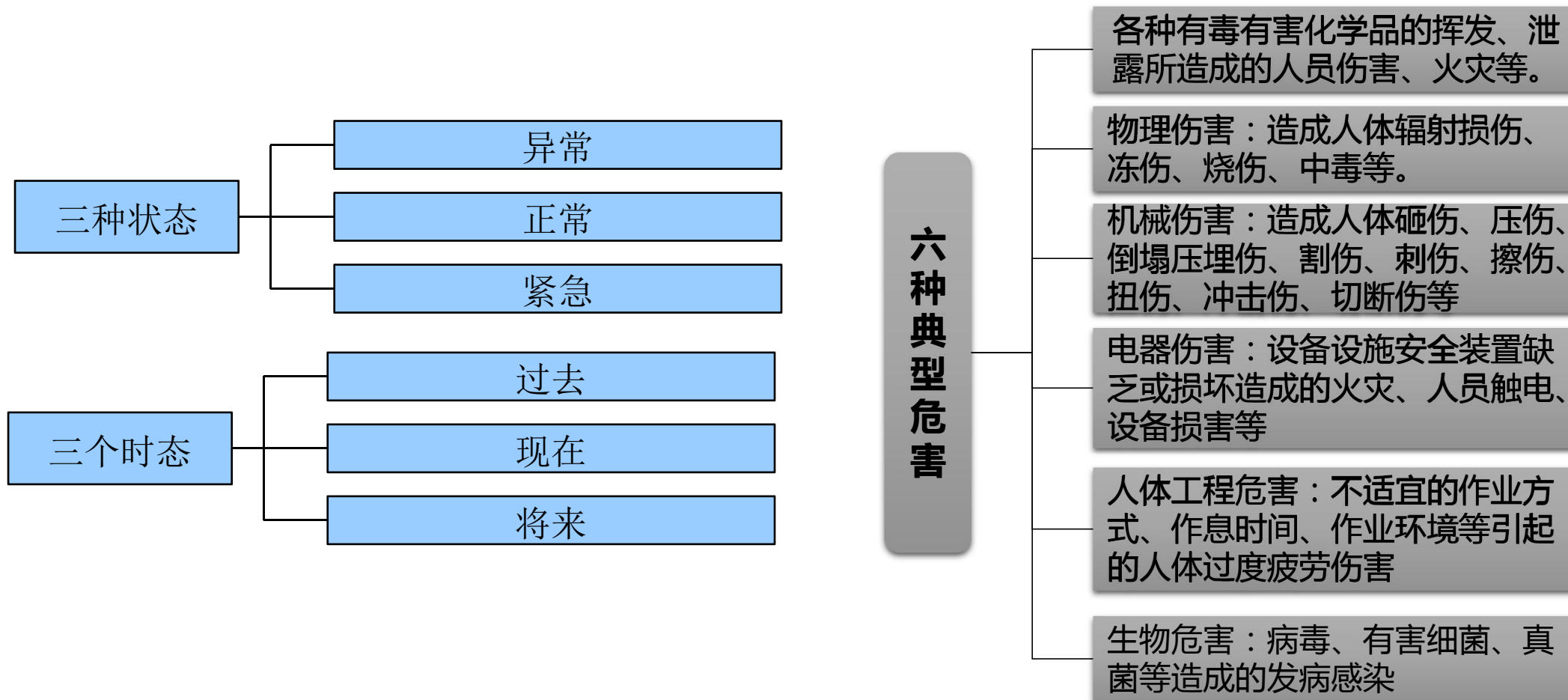


- 工作量
- 工作时间
- 受害、骚扰、欺凌



危险源识别注意事项

标准理解要点



确定重大危险源

1.危险源的评价

2.判定重大危险源



事故发生的可能性(L)

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
|-----|------------|
| 10 | 完全能预料。 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常。 |
| 1 | 可能性小，完全意外。 |

暴露于危险环境的频繁程度(E)

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
|-----|--------------|
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露。 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露。 |
| 2 | 每月一次暴露。 |
| 1 | 每年几次暴露。 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露。 |

事故发生的后果(C)

| 分数值 | 事故发生的后果 |
|-----|------------|
| 100 | 大灾难，多人死亡。 |
| 40 | 灾难，数人死亡。 |
| 15 | 非常严重，一人死亡。 |
| 7 | 严重，造成重伤。 |
| 3 | 重大，造成轻伤。 |
| 1 | 需要进行救治治疗。 |

危险程度(D)

| 分数值 D | 危险程度 | 风险等级 | |
|---------|--------------|------|------|
| >320 | 极其危险，不能继续作业。 | 5 | 重大风险 |
| 161-320 | 高度危险，应立即整改。 | 4 | |
| 71-160 | 显著危险，需要整改。 | 3 | |
| 21-70 | 一般危险，需要注意。 | 2 | 中等风险 |
| <20 | 稍有危险，可以接受。 | 1 | 一般风险 |

重要环境因素的判定：

- $D=LEC \geq 70$ 的危险源，确认为重大危险源。
- 是非判断法

危险源的识别、评价登记表（举例）

识别部门：

区域：

| 序号 | 活动产品服务 | 危害源 (危害因素) | 可能的事故、后果 | 现有的保护措施或防护措施 | 状态 | | | 时态 | | | 作业条件危险性评价 | | | | 风险等级 | 不可接受风险 | 目前管理方式的 风险 | 有无改进的机会 | 是否决定加以改进 |
|----|--------|---------------|----------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----------|---|---|----|-----------|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | 正常 | 异常 | 紧急 | 过去 | 现在 | 将来 | L | E | C | D | | | | | |
| 1 | 高空作业 | 登高工具损坏 | 人员摔伤 | 登高作业前检查登高工具的完好性 | | √ | | | | √ | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险，可以接受 | <input type="checkbox"/> 不可接受 <input checked="" type="checkbox"/> 可接受 | 登高作业制度不规范，人员缺少培训，安全意识不强 | 修订登高作业制度，登高作业人员在作业前进行登高作业培训 | <input type="checkbox"/> 不改进 <input checked="" type="checkbox"/> 改进 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

评价公式：

- $D = LEC$
- 是非评价法

6.1.2.2 职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以便：

- a) 评价已识别出的**危险源中的职业健康安全风险**，此时须考虑适用的法律法规要求和其他要求以及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有关的风险**。其风险可能来自于 4.1 所识别的问题和 4.2 所识别的需求和期望。

组织用于评价职业健康安全风险的**方法和准则应在范围、性质和时机方面**进行界定，以确保其是**主动的而非被动的**并且以系统的方式运用。应保持和保留这些方法和准则的文件化信息。

6.1.2.3 识别职业健康安全**机遇和其他机遇**

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以识别：

a) 提升职业健康安全绩效的机遇，此时须考虑：

- 1) **组织及其过程或活动的有计划的变更；**
- 2) **消除或减少职业健康安全风险的机会；**
- 3) **使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；**

b) **改进**职业健康安全管理体系的机遇。

职业健康安全风险与机遇评估

| 序号 | 过程名称 | 标准条款 | 文件编号 | 文件名称 | 目前执行的方式有何风险 | 执行状况/结果是否符合预期 | 权责是否清楚 | 资源是否充分 | 人员能力是否符合要求 | 设施是否符合要求 | 有何改进机会 | 如何加以改进 |
|----|--------------|-------|----------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|------------|----------|---|--|
| 1 | 环境因素危险源识别与评价 | 6.1.2 | EHS-P001 | 环境因素危险源识别与评价过程文件 | 部分环境因素可能尚未得到识别和控制 | X | √ | √ | X | √ | 环境因素危险源识别的识别和评价，目前基本有体系部门完成，基层员工流动频繁，对环境因素危险源了解不充分，对环境因素危险源的识别参与不够。 | 修订程序文件，基层员工必须接受环境因素和危险源的培训，必须参与环境因素和危险源的识别与评价。 |
| 2 | 应急准备与相应 | 8.2 | EHS-P002 | 应急准备与相应过程文件 | 应急响应流程不完善，可能导致不能有效应对真正出现的紧急情况 | X | √ | √ | X | X | 预案不够完善，也未去安监局备案，演练流于形式 | 请专业机构协助重新评估并优化所有应急预案，报安监局备案，请安监局和消防部门指导演练。 |

6.1.3 确定适用的法律法规要求和其他要求

组织应建立、实施和保持一个过程，以便：

- a) 确定并获取适用于组织**危险源和职业健康安全风险的、最新的法律法规要求和其他组织应遵守的要求**；
 - b) 确定如何将这些法律法规要求和其他要求应用于组织，并确定需要沟通的内容（见 7.4）；
 - c) 组织在建立、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；
- 组织应保持和保留其适用的法律法规要求和其他要求的文件化信息，同时应确保对其进行更新以反映任何变化情况。

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措施的策划

组织应策划：

a) 措施以：

- 1) 应对这些风险和机遇（见 6.1.2.3 和 6.1.2.4）；
- 2) 应对适用的法律法规要求和其他要求（见 6.1.3）；
- 3) 准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应（见 8.6）；

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。

策划措施时，组织应考虑控制层级（见 8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出（见 10.2.2）。

策划措施时，组织应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制。

6.2.1 职业健康安全目标

组织应针对其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，实现职业健康安全绩效的持续改进（见条款 10）。

职业健康安全目标应：

- a) 与职业健康安全方针一致；
- b) 考虑适用的法律法规要求和其他要求；
- c) 考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其它风险和机遇的评价结果；
- d) 考虑与员工及员工代表（如有）协商的输出；
- e) 可测量（可行时）或可评价；
- f) 得到监视；
- g) 予以清晰沟通（见 7.4）；
- h) 适当时予以更新。

6.2.2 实现职业健康安全目标的策划

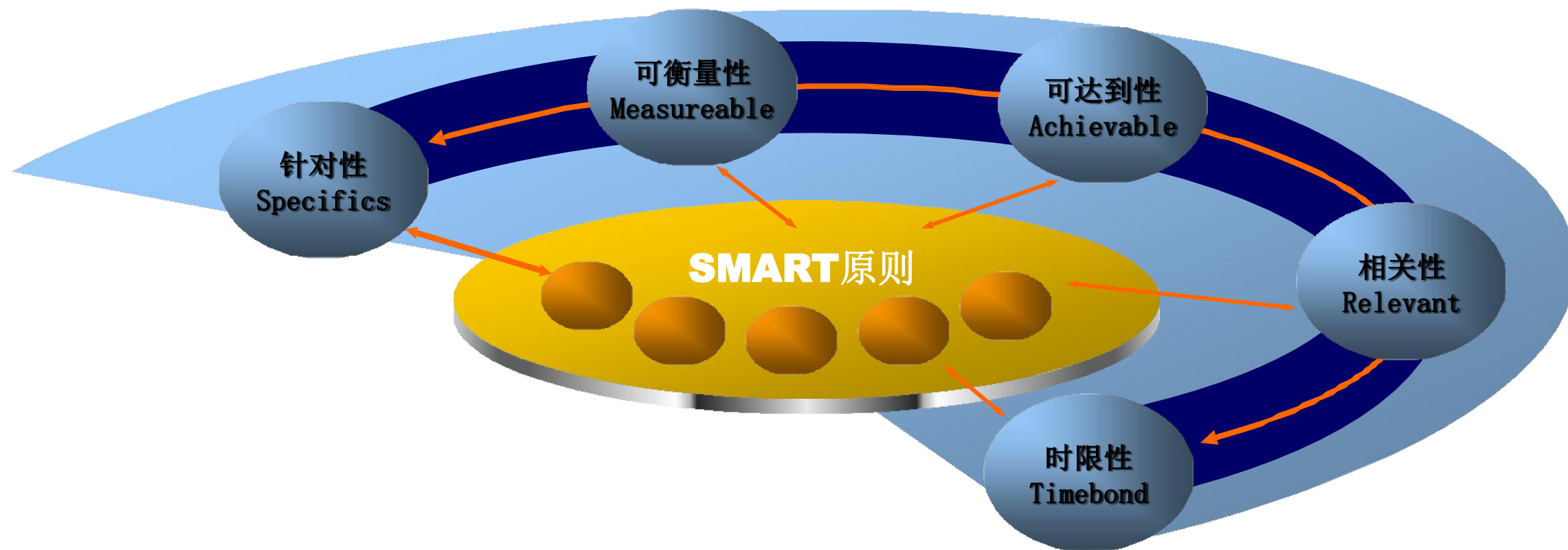
策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定：

- a) 要做什么；
- b) 需要什么资源；
- c) 由谁负责；
- d) 何时完成；
- e) 如何通过参数进行测量（可行时）及如何进行监视，包括频率；
- f) 如何评价结果；
- g) 如何能将实现职业健康安全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及其实现计划的文件化信息。



目标管理的SMART原则



过渡页

7 支持

7.1 资源

7.2 能力

7.3 意识

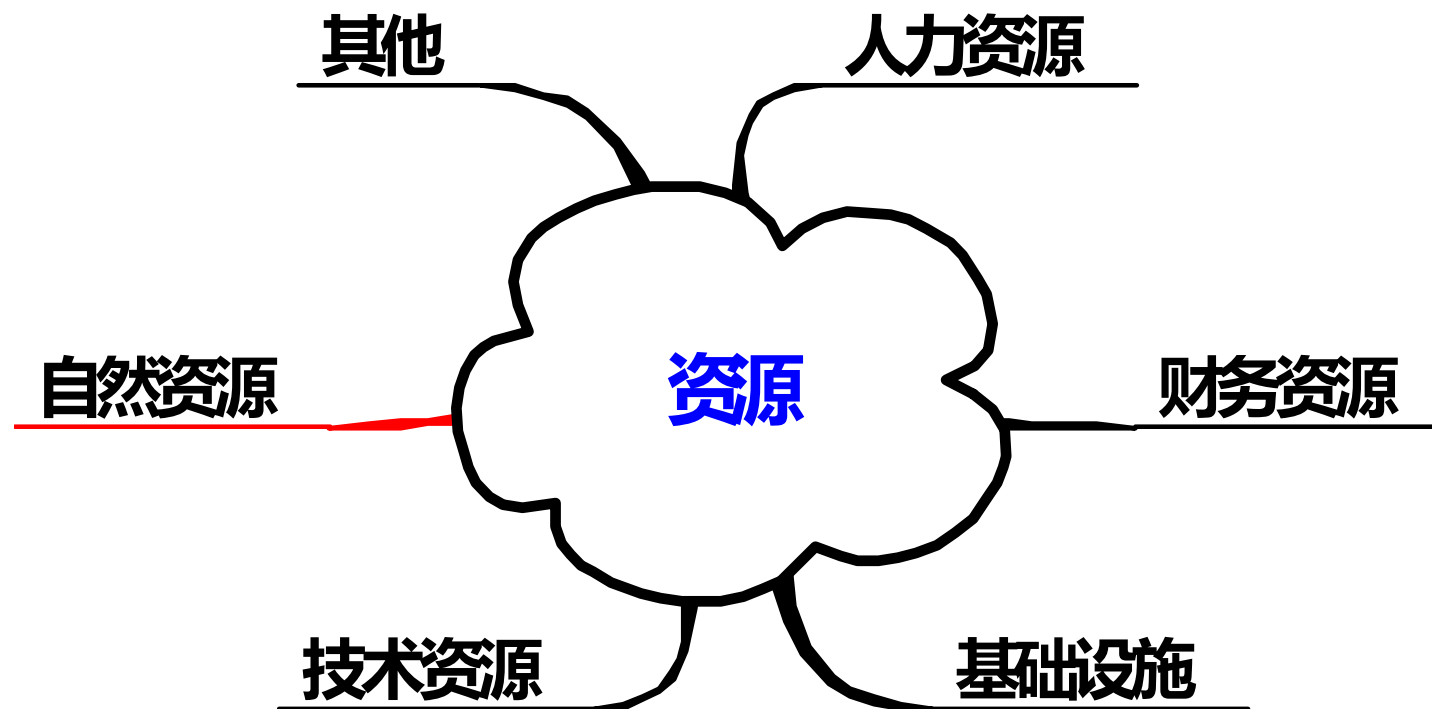
7.4 信息交流

7.5 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 支持

7.2能力

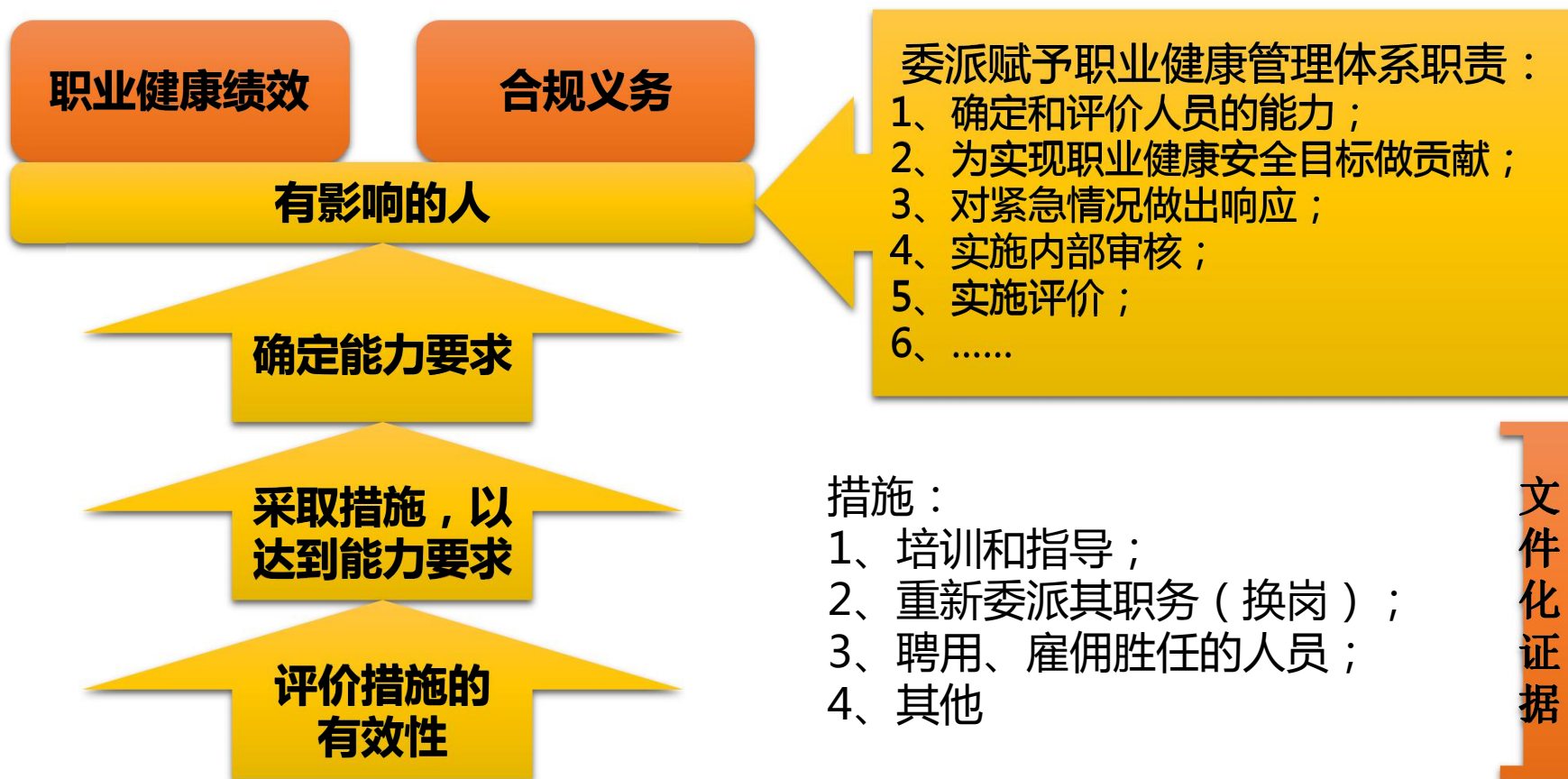
组织应：

- 确定对组织职业健康安全**绩效**有影响或可能有影响的员工所需的**能力**；
- 基于适当的**教育、入职引导、培训或经历**，确保员工能够胜任工作；
- 适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取**措施的有效性**；
- 保留适当的**文件化信息作为能力的证据**。注：适当措施可能包括，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。



标准条款要求





7 支持

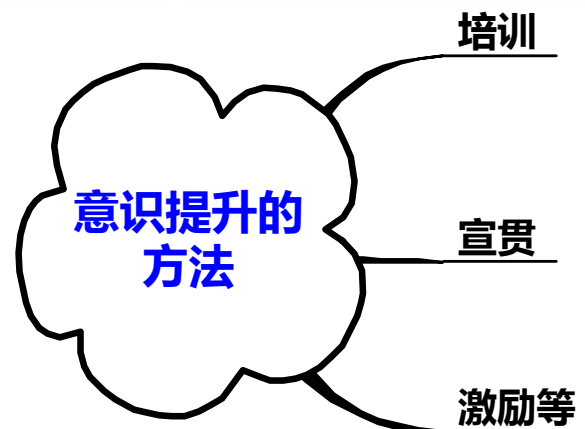
7.3 意识

组织应让员工意识到：

- a) 职业健康安全**方针**；
- b) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对**改进职业健康安全绩效的贡献**；
- c) 不符合**职业健康安全管理体系要求的后果**，包括他们的工作活动的**实际或潜在的后果**；
- d) 相关**事件调查的信息和结果**；
- e) 与他们相关的职业健康安全**危险源和风险**。

注：**国际劳工组织制定的国际劳工标准建议**，如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们应当能够自己消除并向组织报告该情况，不会有遭受惩罚的风险。

**人员意识的提高会带来职业健康安全行为的改善
健康安全行为的改善会带来职业健康安全绩效的提升**



7 支持

7.4 信息交流

组织应确定与职业健康安全管理体系有关的内外部信息和沟通需求，包括：

- a) 通知和沟通的**内容**；
- b) **何时**进行通知和沟通；
- c) 通知**谁及与谁**进行沟通
 - 1) 在组织**内部各层次和职能之间**；
 - 2) **与到达工作场所的承包商人员和访问者**；
 - 3) 与其他**外部或相关方**；
- d) **如何进行通知和沟通**；
- e) **如何接收、保持相关沟通及回应的文件化信息。**

组织应通过通知和沟通规定要实现的目标，并应评价这些目标是否已经得到满足。

在考虑其信息和沟通需求时，组织应考虑多样性方面，如有（比如语言、文化、读写能力、伤残）。

适当时，组织应确保**考虑了有关的外部相关方关于职业健康安全管理体系问题的观点。**

What
When
Who
How
Where
Why

Yes!

标准条款要求及理解要点

7 支持

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；**
- 过程的复杂性及其相互作用；**
- 人员的能力。**



7 支持

7.5 文件化信息

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。

识别还可以包括版本号、时间等；
文件形式及载体（介质）；
评审和批准的权限。

7 支持

7.5 文件化信息

7.5.3 文件化信息的控制

职业健康安全管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：

- 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。
- 员工及员工代表（如有）对相关的文件化信息的访问。

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：“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。



管理的目的

- 可获取并适用；
- 受到保护。

管理措施

- 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。

外来文件信息

- 识别和控制



过渡页

8 运行

8.1 运行策划和控制

8.2 应急准备和响应

8 运行

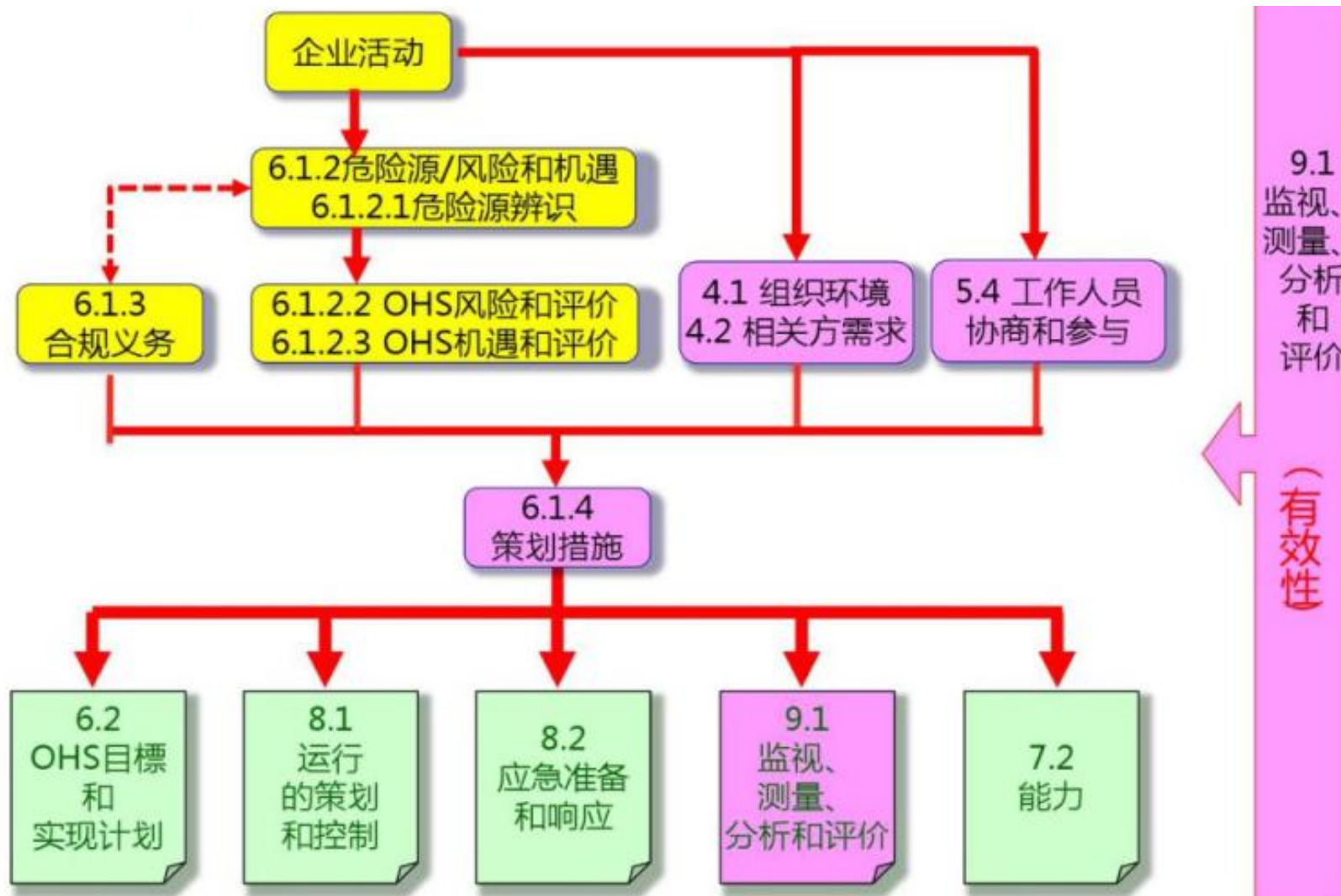
8.1 运行策划和控制

8.1.1 总则

组织应策划、实施并控制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**过程准则**；
- b) 按照准则实施**过程控制**；
- c) **保持**必要的**文件化信息**，以确信过程已按策划得到实施；
- d) **确定**因**缺乏文件化信息**而可能**偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况**；
- e) **使工作适合于员工**。

在存在多个雇主的工作场所，组织应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它组织。



8 运行

8.1.2 消除危险源与降低风险

组织应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：

- a) **消除危险源**；
- b) **用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代**；
- c) 运用**工程控制措施**；
- d) 运用**管理控制措施**；
- e) 提供并确保使用充分的**个人防护装备**。

8 运行

8.1.3 变更管理

组织应建立一个过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变化，例如：

- a) 新的**产品、过程或服务**；
- b) **工作过程、程序、设备或组织结构的变更**；
- c) **适用的法律法规要求和其他要求的变更**；
- d) **有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更**；
- e) **知识和技术的发展**。

组织应控制**临时性的**和**永久性的**变更，以推动职业健康安全**机遇**，并确保其不会对职业健康安全绩效产生**不利的影响**。

组织应对**非预期性变更的后果予以评审**，必要时，应采取**措施降低任何不利影响**，包括应对潜在的机遇（见条款 6）。

8 运行

8.1.3 外包

组织应确保对影响其职业健康安全管理体系的**外包过程**实施控制。应在职业健康安全管理体系内**规定对这些过程实施控制的类型和程度**。

注：对外包过程的控制类型和程度属于职业健康安全管理体系的一部分，不论该过程在工作场所的哪个地方

常见的「外包」控制方式：

- 在采购程序中置入OHS的准入准则(例如BT)
- 在合同中置入OHS相关要求
- 对外包商进行OHS审核，并进行不合格淘汰(多数国际大型公司采用，自行或委托审核)
- 要求外包商进行第三者认证(例如EICC)



8.1.4 采购

组织应制定控制措施，**确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和服务的采购符合其职业健康安全管理体系要求**。

8 运行

8.1.5 承包商

组织应建立过程，用以识别和沟通因下述情况产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险：

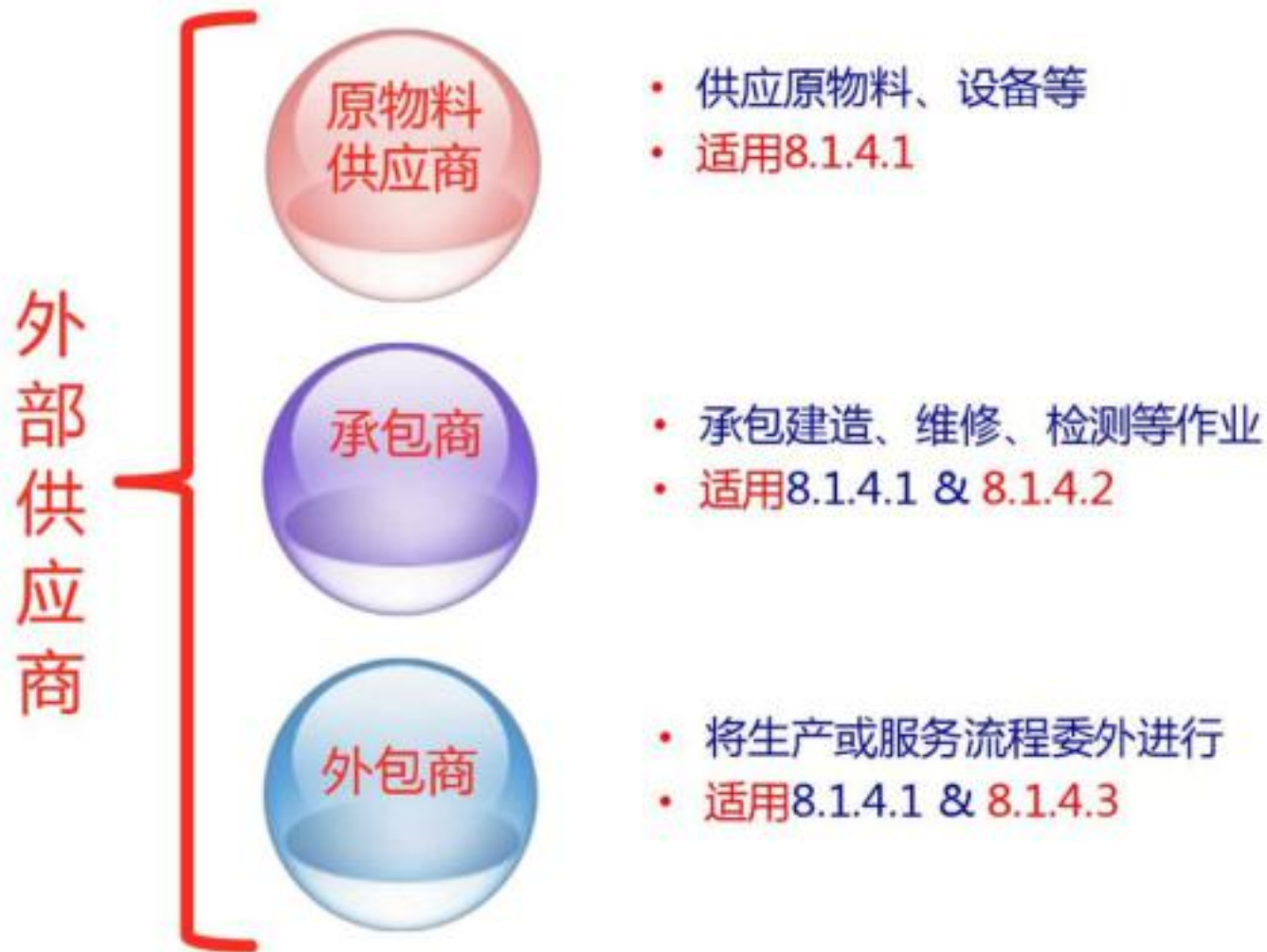
- a) **承包商的活动和运行对组织的员工；**
- b) **组织的活动和运行对承包商的员工；**
- c) **承包商的活动和运行对工作场所的其它相关方；**
- d) **承包商的活动和运行对承包商自身员工。**

组织应建立和保持过程以**确保承包商及其员工符合组织的职业健康安全管理体系要求**。这些过程应包括**选择承包商的职业健康安全准则**。

8.1.4.1 承包方



8.1.4.1 采购



8 运行

8.2 应急准备和响应

组织应识别**潜在的紧急情况**；评价与这些紧急情况（见 6.1.2）相关的职业健康安全风险并保持一个过程以**预防或尽可能降低因潜在的紧急情况带来的职业健康安全风险**，包括：

- a) 建立**紧急情况的响应计划**，包括急救；
- b) 定期**测试和演练应急响应能力**；
- c) **评价应急准备过程和程序**，必要时对其进行修订，包括在测试后特别是在紧急情况发生后；
- d) **向组织所有层次的所有员工沟通和提供与他们的岗位和职责相关的信息**；
- e) 提供**紧急预防、急救、应急准备和响应的培训**；
- f) 与**承包商、访问者、应急响应服务机构、政府当局以及，适当时，当地社区沟通相关信息**。

组织应在过程的所有阶段**考虑所有相关方的需求和能力并确保他们的参与**。

组织应**保持和保留过程及响应潜在的紧急情况的计划**的文件化信息。



紧急情况如：

- 1、爆炸；
- 2、火灾；
- 3、泄露；
- 4、传染疫病
- 5、.....

紧急情况识别

响应措施策划

紧急情况如果发生

做出响应

预防或减轻紧急情况带来的后果

试验响应措施

提供信息和培训

过渡页

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.2 内部审核

9.3 管理评审

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

组织应建立、实施和保持一个过程，用以监视、测量和评价。

组织应确定：

a) 需要监视和测量的内容，包括：

- 1) 适用的法律法规要求和其它要求；
- 2) 与所识别的危险源和职业健康安全风险和职业健康机遇相关的活动和运行；
- 3) 运行控制措施；
- 4) 组织的职业健康安全目标；

b) 组织评价其职业健康安全绩效所依据的准则；

c) 适用时，监视、测试、分析与评价的方法，以确保有效的结果；

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

- 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结果。

适用时，组织应确保监视和测点设备经校准或经验证，确保恰当使用并对其进行适当的维护。

注：关于监视和测量设备的校准和检定，可能存在法律法规要求和其它要求（例如：国家或国际标准）。

组织应评价其职业健康安全管理体系绩效并确定职业健康安全管理体系的有效性。

组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

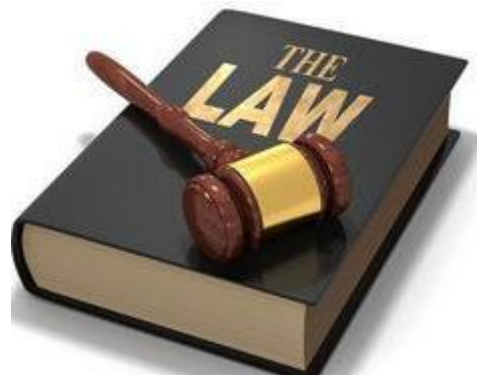
9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价

组织应策划、建立、实施和保持一个过程，以评价适用的法律法规要求和其他要求的符合性。

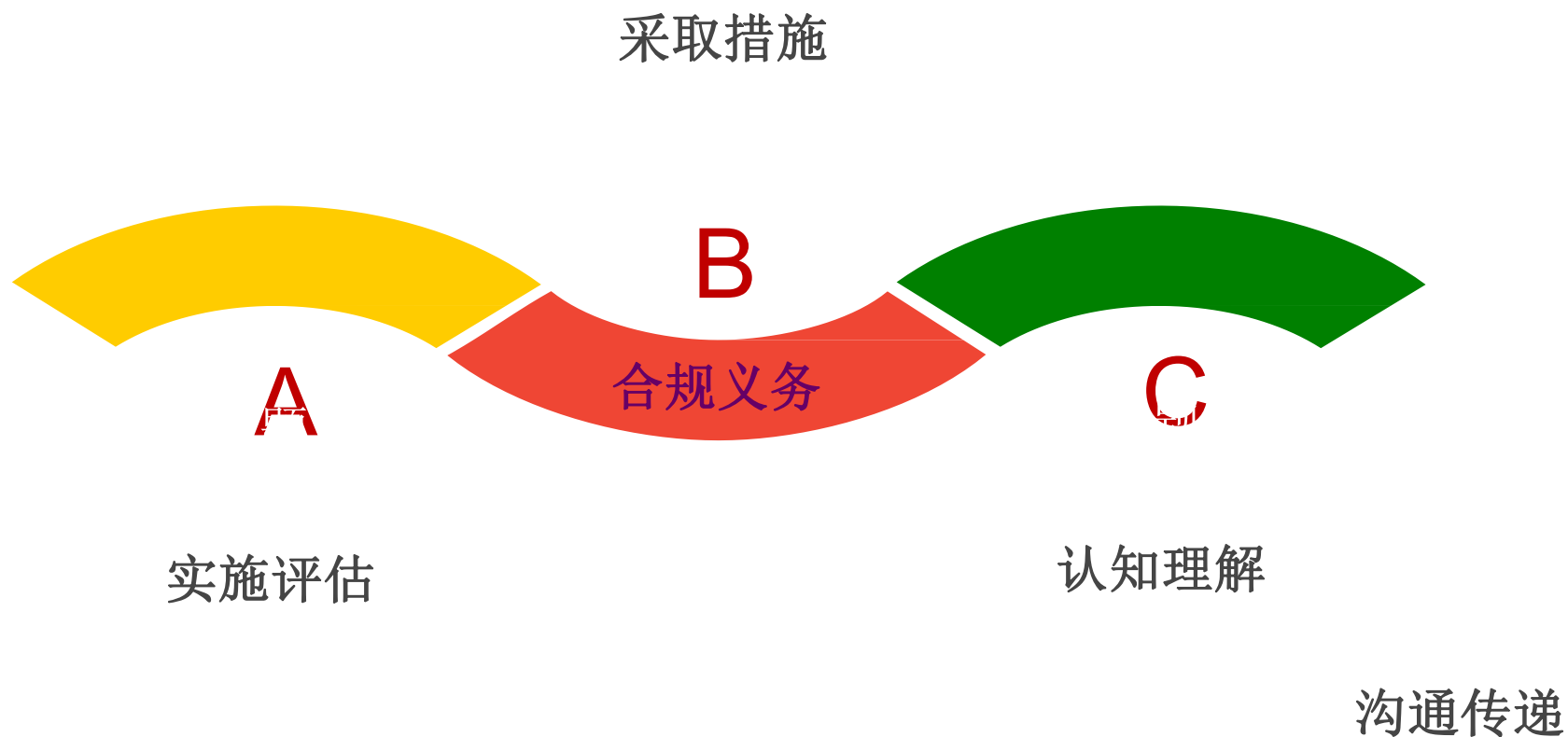
(见 6.1.3).

组织应：

- a) 确定评价合规性的频次和方法；
- b) 评价合规性；
- c) 必要时按照 10.1 采取措施；
- d) 保持其法律法规要求和其他要求的合规情况的知识 and 理解；
- e) 保留合规性评价结果的文件化信息。



强调遵守法律法规及其他要求的重要性



9 绩效评价

9.2 内部审核

9.2.1 内部审核目标

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和职业健康安全目标；
- 2) 本标准的要求；

b) 是否得到了有效的实施和保持。

9 绩效评价

9.2 内部审核

9.2.2 内部审核过程

组织应：

- a) 策划、建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、协商、策划要求和报告。策划、建立、实施和保持内部审核方案时，组织除了应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果外，还应考虑：
 - 1) 影响组织的重要变更；
 - 2) 绩效评价和改进结果（见条款 9 和 10）；
 - 3) 重要的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；
- b) 规定每次审核的准则和范围；
- c) 选择胜任的审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；

9 绩效评价

9.2 内部审核

- d) 确保向相关管理者报告审核结果；
- e) 确保向相关的员工，员工代表（如有）及有关的相关方报告相关的审核发现；
- f) 采取适当的措施应对不符合（见 10.1）和持续改进其职业健康安全绩效（见 10.2）；
- g) 组织应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。

注：有关审核的更多信息，参考 GB/T19011 管理体系审核指南。

9 绩效评价

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外部问题的变更，包括：
 - 1) 适用的法律法规要求和其他要求；
 - 2) 组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；
- c) 职业健康安全方针和职业健康安全目标的满足程度；

9 绩效评价

9.3 管理评审

d) 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) 员工参与和协商的输出；
- 3) 监视和测量的结果；
- 4) 审核结果；
- 5) 合规性评价的结果；
- 6) 职业健康安全风险和职业健康安全机遇。

e) 与相关方的有关沟通；

f) 持续改进的机遇；

g) 为保持有效的职业健康安全管理体系所需的资源的充分性；

9 绩效评价

9.3 管理评审

- e) 资源的充分性；
- f) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
- g) 持续改进的机会。

管理评审的输出应包括：

- 对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；
- 与持续改进机会相关的决策；
- 与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；
- 环境目标未实现时需要采取的措施；
- 如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；
- 任何与组织战略方向相关的结论。

组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。

9 绩效评价

9.3 管理评审

管理评审的输出应包括与以下方面相关的决策：

- 对职业健康安全管理体系的待续**适宜性、充分性和有效性的结论**；
- 持续改进机遇**；
- 职业健康安全管理体系**变更的任何需求**，包括所需的资源；
- 目标未满足时需要**采取的措施**。

组织应向其相关的**员工及员工代表（如有）沟通（见 7.4.）管理评审的相关输出。**

组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据

过渡页

10 改进

10.1 总则

10.2 纠正措施

10.3 持续改进

10 改进

10.1 事件、不符合和纠正措施

组织应策划、建立、实施和保持一个过程，以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施。

当发生事件或不符合时，组织应：

a) 对事件或不符合作出及时反应，并且适用时：

- 1) 直接采取措施控制并纠正该事件或不符合；
- 2) 处理后果；

b) 评价消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生。

评价时,应有员工参与（见 5.4)和其他有关相关方的参加。通过以下方式评价：

- 1) 评审事件或不符合；
- 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；

10 改进

10.1 事件、不符合和纠正措施

c) 适当时，评审职业健康安全风险的评价情况；（见 6.1）；

d) 确定并实施与控制层级（见 8.1.2）和变更管理（见 8.2）相一致的任何所需的措施，包括纠正措施；

e) 评审所采取的任何纠正措施的有效性；

f) 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造成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；

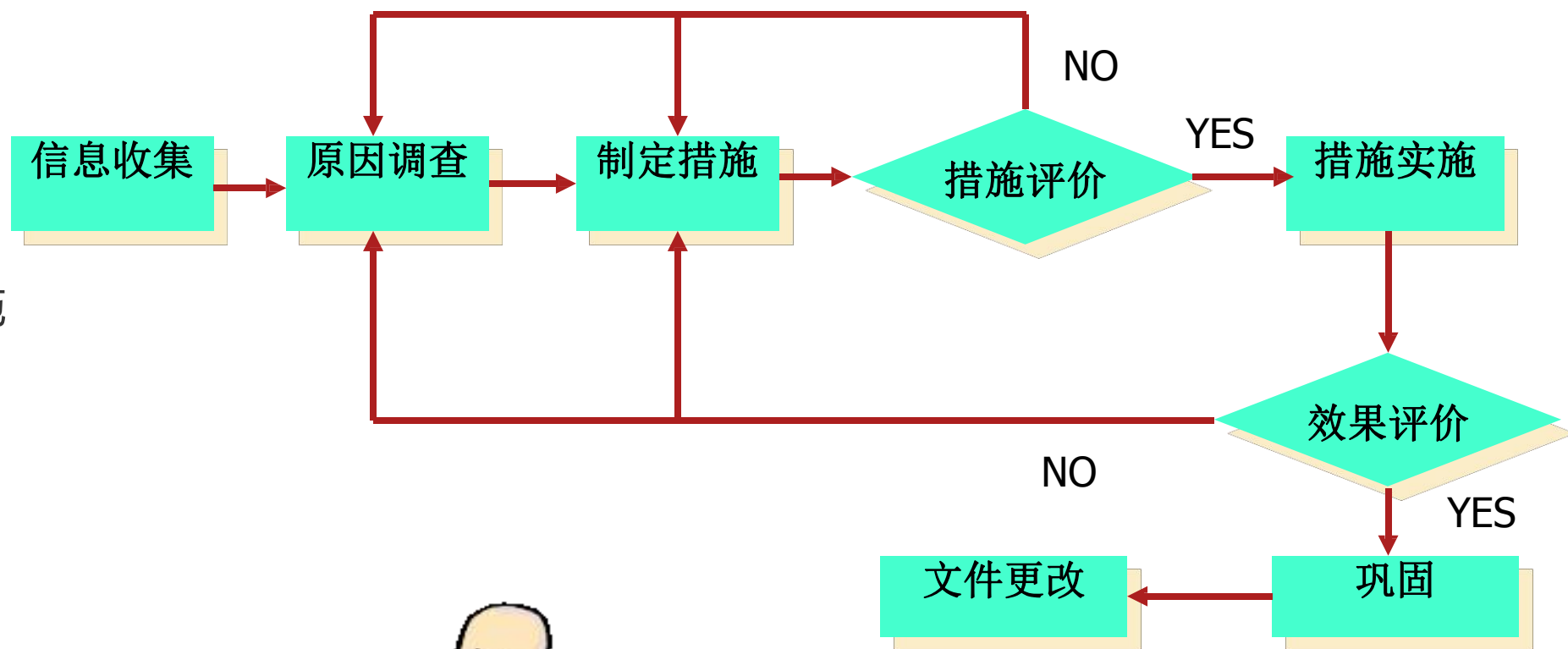
—任何纠正措施的结果，包括所采取措施的有效性。

组织应与相关的员工和员工代表（如）及有关的相关方沟通该文件化信息。

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

标准理解要点

- 7 响应
- 2 评审
- 3 采取措施
- 4 评价
- 5 固化



10 改进

10.2 持续改进

10.2.1 持续改进目标

组织应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，以：

- a) 预防事件和不符合的发生；
- b) 宣传正面的职业健康安全文化；
- c) 提升职业健康安全绩效。

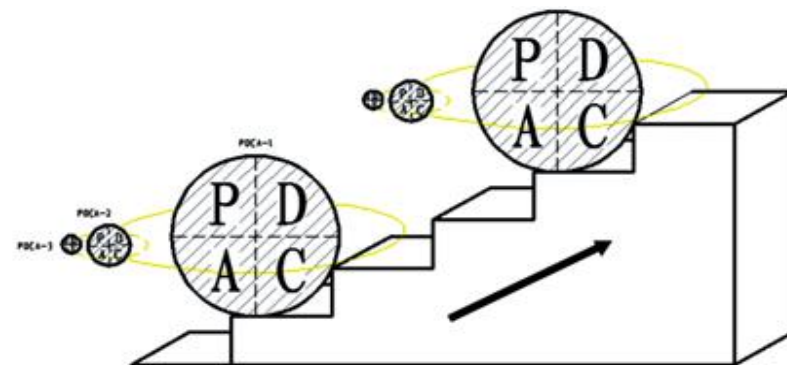
适当时，组织应确保员工参与实施其持续改进目标。

10.2.2 持续改进过程

组织应在考虑本标准描述的活动的输出的基础上，策划、建立、实施、保持一个或多个持续改进过程。

组织应与其相关的员工及员工代表（如有）沟通持续改进的结果。

组织应保留文件化信息，作为持续改进的证据。



Thank You