

## 引言

### 0.1 背景

组织对其员工或可能受其活动影响的其他人员的职业健康安全负有责任，这一责任包括促进和保护他们的身心健康。

采用职业健康安全管理体系旨在使组织能够提供安全健康的工作场所，预防与工作有关的伤害和健康损害，并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目的是为管理职业健康安全风险提供框架。职业健康安全管理体系的预期结果是防止发生与工作有关的员工伤害和健康损害，提供安全健康的工作场所；因此，组织通过采取有效的预防和保护措施来消除危险源和降低职业健康安全风险至关重要。

组织通过职业健康安全管理体系实施这些措施，能够改进职业健康安全绩效。通过及早采取措施应对机遇改进职业健康安全绩效，职业健康安全管理体系能更加有效和有效率。

实施符合本标准的职业健康安全管理体系使组织能够管理职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。职业健康安全管理体系可以帮助组织满足法律法规和其他要求。

### 0.3 成功因素

实施职业健康安全管理体系是组织的战略和运营决策。职业健康安全管理体系的成功取决于领导作用、承诺和组织各个层次各个职能的参与。

职业健康安全管理体系的实施和保持、有效性和实现预期结果的能力取决于诸多关键因素，其中包括：

- a) 最高管理者的领导作用、承诺、责任和义务；
- b) 最高管理者在组织内制定、引导和推动支持实现职业健康管理体系预期结果的文化；
- c) 沟通；
- d) 员工的协商和参与，如有时，包括员工代表；
- e) 配备必要的资源以保持体系；
- f) 与组织总体战略目标和方向一致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遇的有效过程；
- h) 持续对职业健康安全管理体系进行绩效评价和监视，以改进职业健康安全绩效；
- i) 将职业健康安全管理体系整合到组织的业务流程中；
- j) 与职业健康安全方针一致并考虑到组织的危险源、职业健康风险和职业健康机遇的职业健康安全目标，；
- k) 遵守法律法规和其他要求。

对员工和其他相关方，组织可通过展示成功实施本标准作为其已建立有效的职业健康安全管理体系的保证。然而，采用本标准本身并不能保证防止与工作有关的伤害和健康损害、提供安全健康的工作场所和改进职业健康安全绩效。

文件化信息的详略、复杂程度和范围以及确保组织职业健康安全管理体系成功所需的资源取决于诸多因素，例如：

- 组织环境（如员工数量、规模、地理、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

本标准采用的职业健康安全管理体系的方法是基于策划-实施-检查-改进（PDCA）的概念。

PDCA 概念是组织使用的不断重复的过程以实现持续改进，它可以用于整个管理体系及其每个单独要素，如下所示：

- a) 策划：确定和评估职业健康安全风险、职业健康安全机遇和其它风险和机遇，建立所需的职业健康安全目标和过程，以实现与组织职业健康安全方针一致的结果；
- b) 实施：实施所策划的过程；
- c) 检查：监视和测量与职业健康安全方针和目标有关的活动和过程，并报告结果；
- d) 改进：采取措施持续改进职业健康安全绩效，以实现预期结果。

本标准将 PDCA 概念整合到新的框架中，如图 1 所示。

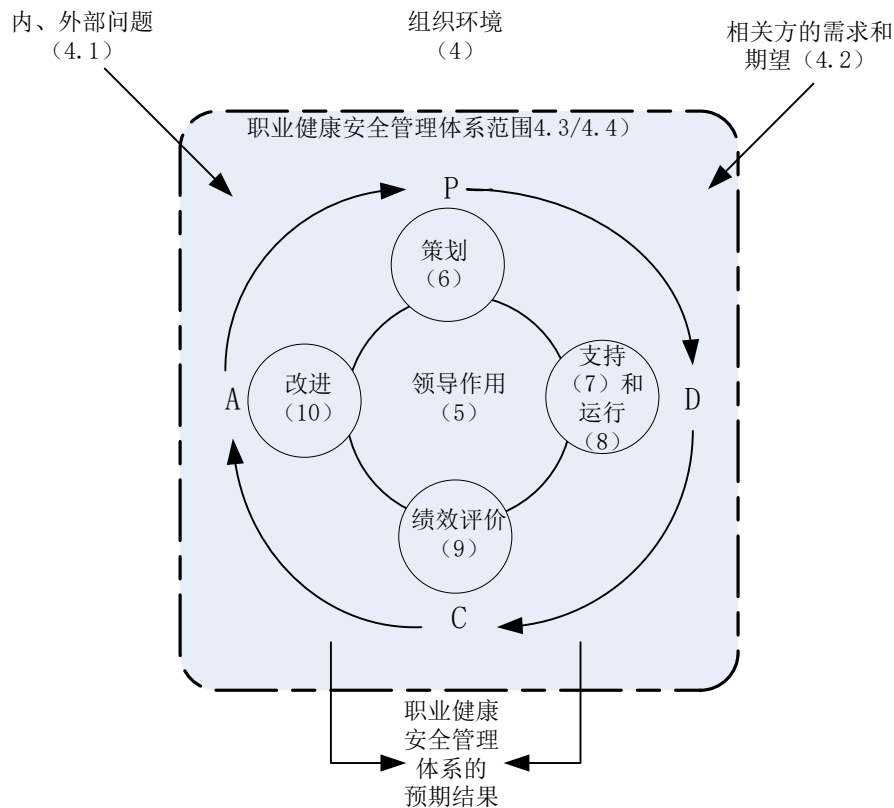


图 1： PDCA 与本标准框架之间的关系

## 0.5 本标准内容

本标准符合 ISO 对管理体系标准的要求。这些要求包括一个高阶构、相同的核心文本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领域的要求，例如质量、社会责任、环境、安保或财务管理等要求，尽管其要素可以与其他管理体系的要素保持一致或整合。

本标准包含了组织可用于实施职业健康安全管理体系和符合性评价的要求。组织如果要证实符合本标准，可以采用以下方式：

- 进行自我决定和自我声明；
- 寻求对组织有兴趣的相关方对其符合性进行确认，例如：顾客；
- 寻求组织的外部机构对其自我声明进行确认；
- 寻求外部组织对其职业健康管理体系进行认证或注册。

本标准第 1 章至 3 章规定了适用于本标准的范围，规范性引用文件和术语和定义，第 4

章至第 10 章包含了用于评价本标准符合性的要求。附录 A 提供了对这些要求的资料性解释。

第 3 章中的术语和定义按概念的顺序进行编排，在标准最后给出了按字母顺序的索引。

本标准适用以下助动词：

- a) “应” (shall) 表示要求；
- b) “宜” (should) 表示建议；
- c) “可” (may) 表示允许；
- d) “能” (can) 表示可能或能够。

“注”的内容是理解或澄清有关要求的指南。第 3 章使用的“注”提供了补充术语资料的附加信息，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

本标准规定了职业健康安全管理体系的要求及其使用指南，旨在使组织能够提供健康安全的工作场所，以防止与工作有关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。

本标准适用于希望建立、实施和保持职业健康安全管理体系以改进职业健康安全、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、应对与其活动相关的职业健康安全体系不符合的任何组织。

本标准可帮助组织实现其职业健康安全管理体系的预期结果。与组织职业健康安全方针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) 履行法律法规和其它要求；
- c) 实现职业健康安全目标。

本标准适用于任何规模、类型和性质的组织。本标准适用于组织控制下的职业健康安全风险，考虑诸如组织运行环境以及员工和其他相关方的需求和期望的因素。

本标准没有规定职业健康安全具体绩效准则，也未规定职业健康安全管理体系的设计。

本标准使组织能够通过其职业健康安全管理体系整合健康和其他方面的其他方面，如员工健康/福利。

### 安全生产风险与职业健康安全风险

除员工和其他相关方风险外，本标准未涉及其他事项，如产品安全、财产损失或环境影响。

本标准可被全部或部分用于系统改进职业健康安全管理。但是，除非组织的职业健康安全管理体系包含本标准所有要求而且没有例外的得到满足，组织才能声明符合本标准。

## 2 规范性引用文件

无规范性引用文件。

**第一条 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法。**

**《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大、重大、较大、一般**

## 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 2：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。

### 3.2

**相关方 interested party**

**利益相关方 stakeholder**

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：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。

### 3.3

5.4条款

**员工 worker** 还未最后定该术语

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，有偿的或无偿的，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，包括来自外部供方的员工、承包方的员工、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**

参加并做出决策的过程。

注 1：参与包括参加卫生安全委员会和员工代表的存在。

### 3.5

**协商 consultation**

做出决策之前征求意见的过程。

注 1：协商包括参加卫生安全委员会和员工代表的存在。

### 3.6

**工作场所 workplace**

1. 组织（3.1）控制下的人员 2. 因工作原因 3. 所处或需要去的地方。 考虑法律法规要求

员工未按要求去某一规定点发生安全事故的，不算工伤

### 场所不一定在组织控制下

### 不违背法律法规的情况下，划分责任

注 1：组织在职业健康安全管理体系（3.11）中对工作场所的职责取决于对工作场所的控制程度。

## 3.7

### 承包方 contractor

按照协议的规定、条款和条件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 1：“通常隐含的”是指对组织（3.1）和相关方（3.2）而言是惯例或一贯做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注 2：规定要求指明示的眼球，例如：文件化信息（3.24）中规定的要求。

注 3：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。

## 3.9

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

组织（3.1）必须遵守的法律法规要求（3.8），以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。

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：法律法规要求和其他要求可包括集体协议中的条款。

注 3：法律法规要求和其他要求包括那些按照法律法规、集体协议和惯例选举员工代表（3.3）的要求。

## 3.10

### 管理体系 management system

组织（3.1）用于建立方针（3.14）、目标（3.15）以及实现这些目标的过程（3.25）的相互关联或相互作用的一组要素。

注 1：一个管理体系可关注一个或多个领域。

注 2：体系要素包括组织的结构、角色和职责、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 4：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通



用术语和核心定义之一。注 2 进行了修改，以阐明管理体系更广泛的一些要素。

### 3.11

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

**OH&S 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（3.6）。

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。

注 3：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。注 1 进行了修改，以阐明最高管理者与职业健康安全管理体系相关的责任。

### 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 1：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。

### 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。

注 1：这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。

### 3.15

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

**OH&S 方针 OH&S policy**

预防与工作有关的员工（3.3）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、战术性的或操作性的。

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: 战略性的、组织层面的、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。

注 4: 这是合并到 ISO / IEC 指令中的 ISO 补充文件第 1 部分附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准的通用术语和核心定义之一。由于“职业健康安全目标”一词已在 3.17 单独定义, 所以原注 4 被删除。

### 3.17

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

#### OH&S 目标 OH&S objective

组织 (3.1) 自我设定的目标 (3.16), 以达到与职业健康安全方针保持一致的特定结果。

### 3.18

#### 伤害和健康损害 injury and ill health

术语合并

对人的身体、精神或认知状态的不利影响。

注 1: 这些不良影响可包括职业病、疾病和死亡。

注 2: “伤害和健康损害”一词意味着伤害或健康损害, 无论是单独还是联合使用。

应该为职业疾病, 职业病是需要经过法律程序鉴定的

### 3.19

#### 危险源 hazard

和/或

可能导致伤害和健康损害的根源 (3.18)。

注 1: 危险源可能包括造成伤害或危险情景的来源, 或可能因暴露导致伤害和疾病的环境。

能量意外释放论: 任何事故的发生都是能量意外释放造成的  
事故因果连锁论: 事故是由系列因果连锁事件导致的

辨识没有系统性, 不能为后续工作提供信息

### 3.20

#### 风险 risk

不确定性的影响。

注 1: 偏离预期的影响, 可以是正面的或负面的;

注 2: 不确定性是一种对某个事件, 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: 风险通常被定义为潜在的“事件”(定义见 ISO 指南 73:2009, 3.5.1.3)、“后果”(定义见 ISO 指

事件

涉及物的危险状态, 人的不安全行为方面的隐患  
涉及的紧急情况

工作场所的物和人

隐患排查标准化、信息化

可以, 但是一般不把管理作为危险源, 避免问题复杂化  
纳入管理体系进行评审

**员工违章操作**

南 73:2009, 3. 6. 1. 3)、或两者的组合;

注 4: 风险通常是以事件的后果 (包括环境变更)、发生的相关的可能性 (定义见 ISO 指南

73:2009, 3. 6. 1. 1) 组合形式来表述;

**负面消极的, 现场的物和人带来的风险**

注 5: 在本标准中, 术语风险和机遇一起使用这就意味着职业健康安全风险、职业健康安全机遇和管理体系的其他风险和机遇共存;

**管理带来的风险, 承包方选择**

注 6: 这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一, 第 1 部分, 注 5 已增加以明确术语“风险和机遇”在本标准的使用。

**QMS: 不仅控制不合格品, 还要满足顾客要求  
EMS: 不仅控制污染事件, 还要节能降耗  
OHSMS: 仅控制职业健康安全事件**

### 3. 21

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

**OH&S 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) 的严重程度的组合。

**评价方法:**

- 1. 经验法
- 2. 工程学方法

### 3. 22

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

**OH&S 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。

注 1: 这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一, 第 1 部分。

### 3. 24

**文件化信息 documented information**

组织 (3. 1) 需要控制和保持的信息及其载体。

注 1: 文件化信息可能是任何形式或载体, 并来自任何来源。

注 2: 文件化信息可能指:

- a) 管理体系 (3. 10), 包括相关过程 (3. 25);
- b) 为组织运行产生的信息 (一组文件);
- c) 实现结果的证据 (记录)。

注 3: 这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一, 第 1 部分。

### 3.25

#### **过程 process**

一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。

注 1：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分。

### 3.26

#### **程序 procedure**

执行某一活动或过程（3.25）的特定方式

【来源：ISO9000:2015, 3.4.5, 修订—注 1 已被修改。】

### 3.27

#### **绩效 performance**

可测量的结果。

注 1：绩效可能涉及定量的或定性的结果。结果可能由定性的或定量的方法确定和评价。

注 2：绩效可能涉及活动、过程（3.25）、产品（包括服务）、系统或组织（3.1）的管理。

注 3：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分，注 1 已经被修改，以澄清可用于确定和评价结果的方法类型。

### 3.28

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

与预防员工（3.3）伤害和健康损害（3.18）以及提供健康安全的工作场所（3.6）有效性（3.13）相关的绩效（3.27）。

### 3.29

#### **外包（动词） outsource**

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。

注 2：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分。

### 3.30

#### **监视 monitoring**

确定系统、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。

注 2：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分。

### 3.31

#### 测量 measurement

确定数值的过程（3.25）

注1：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第1部分。

### 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：审核可能是内部审核（一方审核）或外部审核（二方或三方），也可能是结合审核（结合2个或多个领域）。

注2：内部审核由组织（3.1）自己实施，或外部代表组织实施。

注3：ISO19011 定义了“审核证据”和“审核准则”。

注4：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第1部分。

### 3.33

#### 符合 conformity

满足要求（3.8）。

注1：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第1部分。

### 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。

注2：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第1部分，注1已经增加，以澄清职业健康安全管理体系本标准要求 and 组织自身要求不符合之间的关系。

### 3.35

#### 事件 incident

因工作或工作过程出现可能造成或造成伤害和健康损害（3.18）的情况。

注1：发生伤害和健康损害的事件有时称之为“事故”。

注2：未发生但有可能造成伤害和健康损害的事件通常称为“未遂事件”

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

体系所涉及的要求，可能没有覆盖到导致事件的原因，还有可能现阶段认知水平不到，没认识到，从而找不到不符合

根据安全工程学的事故因果连锁理论：在导致了伤害和健康损害的不期待事件或事故之前，会有可能导致事故的若干不期待事件或其他事件的出现，形成事件的事故因果连锁，因此，事件是指整个事故因果连锁涉及的不期待事件，包括可能导致伤害和健康损害的不期待事件和导致伤害和健康损害的不期待事件和导致了伤害和健康损害的不期待事件（事故）

### 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。

注1：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分。改术语已修改为包括提到的“事件”，因为事件是职业健康安全的关键因素，但通过纠正措施，解决这些问题所需的对于不符合是相同的。

### 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（3.2:8）的改进。

注2：持续并不意味着连续，因此活动不必同时发生于所有领域。

注3：这是 ISO 管理体系标准给出的 ISO 官方补充的附录中通用术语和核心定义之一，第 1 部分。注 1 和注 2 已经增加：注意澄清了“绩效”在职业健康安全管理体系中的含义；注 2 澄清了持续的含义。

## 4 组织环境

### 4.1 理解组织及其环境

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能力的内部和外部事项。

### 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其他相关方；
- b) 员工及其他相关方的有关需求和期望（即要求）；
- c) 这些需求和期望哪些是或可能成为法律法规和其他要求；

大部分是没有法律法规要求的

### 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，以确定其范围。

确定范围时组织应：

- a) 考虑4.1所提及的内、外部事项；
- b) 考虑4.2所提及的要求；
- c) 考虑与所策划或实施的工作相关的活动。

考虑法律法规要求的限制，比如不能排除的

职业健康安全管理体系应包括可能影响组织职业健康安全绩效、受组织控制或影响的活  
动、产品和服务。

范围应形成文件化信息并可获取。

#### 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。

### 5 领导作用与员工参与

#### 5.1 领导作用与承诺

最高管理者应通过下述方面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) 全面承担责任和义务防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场  
所和活动； **法规要求**

b) 确保建立职业健康安全方针和相关的职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方  
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) 沟通有效管理职业健康安全和符合职业健康安全管理体系要求的重要性；

f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；

g) 指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；

h) 确保并推动持续改进；

i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内展示其领导作用；

j) 在组织内制定、引导和推动支持实现职业健康安全管理体系预期结果的文化；

k) 保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；

l) 确保组织为员工的参与和协商建立并实施一个或多个过程；

m) 支持健康安全委员会的建立和运作[见5.4 e) 1) ]

**与安委会不同，来自于不同层次，  
包括非管理人员**

注：本标准所提及的“业务”可从广义地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) 包括承诺提供安全健康的工作条件以防止与工作有关的伤害和健康损害，并适合于  
组织的宗旨、规模、所处的环境和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) 包括承诺满足法律法规要求和其他要求的；
- d) 包括承诺消除危险源和降低职业健康安全风险（见8.1.2）；
- e) 包括承诺持续改进职业健康安全管理体系；
- f) 包括承诺员工（如有时员工代表）的协商和参与。

中国工会法，工会企业没有工会的，员工代表应选举而不能是任命

职业健康安全方针应：

- 形成文件化信息并可获取；
- 在组织内得到沟通；
- 适当时，可为相关方获取；
- 保持相关性和适宜性。

国际劳工组织公约（中国没签署），供参考

### 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内相关角色的职责和权限并保持文件化信息。组织内各层次员工应承担其在职业健康安全管理体系中控制部分的责任。

安全生产法：安全生产责任制

注：尽管职责和权限可以被分配，但最高管理层最终仍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标准的要求；
- b) 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

### 5.4 员工协商和参与

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，用于所有适用层次和职能的员工和员工代表（如有时）协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动。

组织应：

- a) 提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；

总经理接待日、网络、开放式的隐患排查管理系统

注1：员工代表可以是一种协商和参与的机制。

- b) 及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；
- c) 确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。

注 2：障碍和屏障可能包括没有对员工的输入或建议做出回应，语言或文字障碍，报复或报复的威胁以及妨碍或惩罚员工参与的政策或做法。

- d) 强调与非管理类员工协商下述活动：

- 1) 确定相关方的需求和期望（见4.2）；



- 2) 制定职业健康安全方针（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和其他要求（见6.1.3）；
- 5) 制定并策划实现职业健康安全目标（见6.2）；
- 6) 确定对外包、采购和承包方的适合控制（见8.1.4）；
- 7) 确定哪些需要监视、测量和评价（见9.1）；
- 8) 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案（见9.2.2）；
- 9) 确保持续改进（见10.3）；

基本包括  
整个体系

e) 强调非管理类员工参与下述活动：

专业人员提供原理、技术、引导  
企业、员工提供信息和基础材料、分析讨论提供信息

- 1) 确定他们协商和参与的机制；
- 2) 辨识危险源及评估风险和机遇（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、培训和评估培训（见7.2）；
- 5) 确定需要沟通的信息以及如何沟通（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）；

培训的层次，针对岗位的  
危险源做培训

注3：强调非管理类员工的协商和参与，旨在强调从事工作活动的人员协商和参与，但并不是要排除诸如受工作活动或组织其它因素影响的管理人员。

注4：人们认识到，在可能的情况下，向员工提供免费培训，和在工作时间提供培训，可以消除员工参与的重大障碍。

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

#### 6.1.1 总则

策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑到4.1（环境）所描述的事项、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），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。

当确定需要应对职业健康安全管理体系风险和机遇以及预期结果时，组织应考虑：

争议较大，现场的是职业健康安全风险，管理上的是其他风险，如外包管理

- 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）；
- 法律法规和其他要求（见6.1.3）。

组织在策划过程中应确定和评估与组织、过程或职业健康安全管理体系变更相关的、且与职业健康安全管理体系的预期结果有关的风险和机遇。若变更是有计划的，无论永久还是临时的，评估应在变更实施前进行（见8.1.3）。

组织应保持以下文件化信息：

——风险和机遇；

——确定和应对风险和机遇所需的过程和措施（见6.1.2到6.1.4），其程度应足以确信这些过程能按策划得到实施。

临时  
永久  
预期  
非预期

1、变更过程  
2、变更后的管理

### 6.1.2 危险源辨识及风险和机遇评估

#### 6.1.2.1 危险源辨识

一般是识别现场物和人两方面的因素，根据现场制定管理措施，建立体系。

组织应建立、实施并保持一个或多个过程，以持续和主动地进行危险源辨识。该过程应考虑但不限于：

a) 工作组织形式，社会因素（包括工作量、工作时间、欺骗、骚扰和威胁），领导力和组织文化；

如检维修，一般以作业许可的形式

b) 常规和非常规的活动和情形，包括危险源来自：

1) 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件；  
2) 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；

管业务管安全

系统性：1、覆盖全生命周期：规划、设计、建造、使用运行、更新改造  
2、覆盖生产系统全要素：设备设施、工艺过程、作业活动、人员的操作行为、场所环境等

3) 人的因素；

4) 工作如何实施；

c) 组织内部或外部曾经发生的相关事件，包括紧急情况及其原因；

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，包括员工、承包方人员、访问者和其他人员；

2) 在工作场所附近可能受到组织活动影响的人员；

3) 在不受组织直接控制的地点的员工；

f) 其他事项，包括考虑：

1) 对工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，包括对涉及员工的需求和能力的适宜性；

2) 在工作场所附近发生、由工作活动引起的组织控制下的情景；

3) 在工作场所附近发生、可能对工作场所中的人员造成伤害和健康损害但不受组织控制的情景；

g) 组织及运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.1.3）实际或有计划的变更；

h) 危险源知识的变更和信息。 **知识、信息发展**

**人、物、管理（引起人、物变更）**

#### 6.1.2.2 职业健康安全风险和其它职业健康安全管理体系风险的评估

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以便：

a) 评估已识别的危险源的职业健康安全风险，同时考虑现有控制措施的有效性；

b) 确定和评估与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系有关的其他风险。31000

组织应规定评估职业健康安全风险的方法和准则，包括适用范围、性质和时机，以确保是主动的而非被动的且以系统的方式进行，应保持和保留方法和准则的文件化信息。

#### 6.1.2.3 职业健康安全机遇和其他职业健康安全管理体系机遇的评价

**工作危害分析  
故障类型影响分析**

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以评估：

a) 职业健康安全机遇以改进职业健康安全绩效，同时应考虑组织及其方针、过程或活动有计划的变更及：

1) 使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；

2) 消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇；

b) 其他改进职业健康安全管理体系的机遇；

注：职业健康安全风险和机遇可能会给组织带来其他的风险和机遇。

#### 6.1.3 确定法律法规和其他要求

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以：

a) 确定并具有渠道，以获取适用于组织危险源、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) 确定如何在组织内应用这些法律法规和其他要求以及需要沟通什么；

c) 在建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系时，应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6.1.2.2和6.1.2.3）；
- 2) 应对法律法规和其他要求（见6.1.3）；
- 3) 应急准备和响应（见8.2）。

b) 如何：

- ✓ 1) 将措施融入职业健康安全管理体系过程或其他业务过程并实施；
- 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。

策划措施时，组织应考虑最佳实践、可选技术方案、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

组织应针对其相关职能和层次建立职业健康安全目标，以保持和持续改进职业健康安全管理体系及职业健康安全绩效（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) 可测量（可行时）或绩效可评价；
- c) 考虑：
  - 1) 适用的要求；
  - 2) 风险和机遇的评估结果（见6.1.2.2和6.1.2.3）；
  - 3) 与员工（见5.4）及员工代表（如有时）协商的结果；
- d) 得到监视；
- e) 得到沟通；
- 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, 包括用于监视的指标;
- f) 如何将实现职业健康安全目标的措施融入组织的业务过程。

组织应保持和保留职业健康安全目标及其实现方案的文件化信息。

## 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 **知识、技能、素质**

组织应:

- a) 确定影响或可能影响组织职业健康安全绩效的员工所需的能力;
- b) 基于适当的教育、培训或经历, 确保员工是胜任的 (包括辨识危险源的能力);
- c) 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、指导, 或重新分配工作; 或聘用、雇佣胜任的人员。

**职业健康安全意识是指人员对组织职业健康安全风险和其控制要求的察觉、认知和关注度。**

**意识能够指导人的行为, 因此, 意识是确保组织工作人员基于其能力、有效地履行职责和控制不安全行为的基础保障。**

### 7.3 意识

员工应意识到:

- 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, 包括对提升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和潜在后果;
- d) 与他们相关的事件及调查结果; **法规要求调查结果要公开**
- e) 与他们相关的危险源、职业健康安全风险和所确定的措施;
- f) 有能力摆脱他们认为对他们生命或健康造成危急和严重威胁的工作环境, 以及保护

他们免受因此导致不当后果的安排。

### 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沟通所需的程, 包括确定:

- a) 沟通什么；
- b) 何时沟通；
- c) 和谁沟通；
  - 1) 组织内部各层次和职能之间；
  - 2) 与到达工作场所的承包方人员和访问者；
  - 3) 与其他相关方；
- d) 如何沟通。

在考虑沟通需求时，组织应考虑多方面因素（如性别、语言、文化、文字、残疾）。

组织应确保在建立信息沟通过程中考虑外部相关方的意见。

在建立信息沟通过程中，组织应：

- 考虑其法律法规和其他要求； **如向监管部门上报隐患排查信息**
- 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形成的信息一致且真实可信。

组织应对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，作为沟通的证据。

**识别危险源形成控制措施，嵌入企业流程**

#### 7.4.2 内部沟通

组织应：

- a) 在各职能和层次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，包括沟通职业健康安全管理体系的变更；
- b) 确保沟通过程使员工能够为持续改进做出贡献。

#### 7.4.3 外部沟通

组织应按其建立的沟通过程，并考虑其法律法规和其他要求，就职业健康安全管理体系的相关信息进行外部沟通。

### 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) 本标准要求的文件化信息；
- b) 组织确定的、职业健康安全管理体系有效性所需的文件化信息；

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；

- 证实满足法律法规和其他要求的需要；
- 过程的复杂性及其相互作用；
- 员工能力。

### 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（例如：标题、日期、作者或参考文件编号）；
- b) 形式（例如：语言文字、软件版本、图表）和载体（例如：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) 得到充分的保护（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。

组织应识别其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：相关文件化信息的访问，包括员工及员工代表（如有时）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、控制并保持所需的过程以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，通过：

- a) 建立过程准则；
- b) 按照准则实施过程控制；



c) 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) 使工作适合于员工。

**安全生产法，所有者协调**

在存在多个雇主的工作场所，组织应与其它组织协调职业健康安全管理体系相关事项。

### 8.1.2 消除危险源和降低职业健康安全风险

组织应通过采用以下控制层级，建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险：

**安全工程学：本质安全a消除b低能量  
实际完全消除是不可能的。**

**技术措施  
管理措施**

a) 消除危险源；

b) 替代，使用危害较小的过程、工艺、材料或设备；

c) 采用工程控制和工作重组； **隔离能量：分离、屏蔽（封闭、关闭（防人进入））**

d) 采用管理控制，包括培训；

e) 采用适当的个人防护用品。

注：在许多国家，法律法规和其他要求包括了免费为员工提供个人防护设备。

### 8.1.3 变更管理

组织应建立过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变更，包括：

a) 新产品、服务和过程，或现有产品、服务和过程的变更，包括：

--工作场所和环境；

--工作组织；

--工作条件；

--工作压力。

**物、人、管理变更  
临时和永久变更  
预期和非预期变更**

**控制：**

**1、发生变更后的系统的风险控制 2、实施变更过程当中的风险控制**

b) 适用的法律法规和其他要求的变更；

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。

组织应对非预期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。

注：变更可能形成风险和机遇。

### 8.1.4 采购

**外包给承包方**

#### 8.1.4.1 总则

为确保组织职业健康安全管理体系的符合性，组织应建立、实施和保持过程以控制产品和服务采购。

**1、引入风险如何控制2进入场所的风险关联3、职能和过程**

#### 8.1.4.2 承包方

组织应与承包方协调采购过程，以识别危险源，并评估和控制由以下情况产生的职业健



采购的产品和服务会给工作场所引入风险；  
承包方进入组织工作场所，与组织发生关联关系

供应商的选择  
采购信息  
合同约束  
采购过程控制：监  
造、试运行，验收  
在组织现场的影响

康安全风险：

- a) 影响组织的承包方活动和运行；
- b) 影响承包方员工的组织活动和运行；
- c) 在工作场所内影响其他相关方的承包方活动和运行。

组织应确保承包方及其员工符合组织的职业健康安全管理体系要求。在选择承包方时，  
组织的采购过程应规定和应用职业健康安全准则。

不管？

1、法律法规责任：没有技术交  
底，如电、暗管。托管服务，主体  
责任是企业的，如安全评价  
2、社会责任：  
3、组织自身的发展：破坏、停工

注：在选择承包方时，在合同文件中包括职业健康安全准则可能是有益的。

#### 8.1.4.3 外包

组织应确定外包的职能和过程受控。组织应确保外包安排与法律法规和其他要求一致，  
并与实现职业健康安全的预期结果一致。对这些职能和过程的控制类型和程度应在职业健康  
安全管理体系规定。

全管：资源、条件、能力？

注：与外部供方的相互协调可帮助组织应对由外包对职业健康安全绩效产生的任何影响。

### 8.2 应急准备和响应

组织应建立、实施和保持所需过程以准备和响应 6.1.2.1 所识别的潜在紧急情况，包括：

- a) 建立应急响应计划，包括提供急救；
- b) 提供应急响应计划培训；
- c) 定期测试和演练应急响应能力；
- d) 评价绩效，必要时修订应急响应计划，包括在测试后，特别是在紧急情况发生后；
- e) 向所有员工沟通和提供与他们岗位和职责相关的信息；
- 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) 考虑所有相关方的需求和能力，确保他们参与，适当时，参与制定应急响应计划。

组织应保持和保留过程和潜在紧急情况应急响应计划的文件化信息。

## 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、实施和保持过程，以监视、测量、分析和评价绩效。

组织应确定：

- a) 需要监视和测量什么，包括：

面  
谈、  
观察

- 1) 满足法律法规和其它要求的程度；

隐患  
事件（现场）  
不符合（管理缺陷）  
第9章包含隐患排查，单不局限  
隐患排查、专项安全检查



- 2) 与所识别的危险源、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；
- 4) 运行和其它控制的有效性；
- b) 监视、测量、分析与评价绩效的方法，适用时，确保结果有效；
  - c) 组织评价其职业健康安全绩效所依据的准则；
- d) 何时实施监视和测量；
  - e) 何时分析、评价和沟通监视和测量结果。

组织应评价职业健康安全管理绩效并确定职业健康安全管理体系的有效性。适用时，组织应确保监视和测量设备得到校准或适用时得到验证，并得到适当的使用和维护。

注：关于监视和测量设备的校准或验证，可能存在法律或其它要求（如：国家或国际标准）。

组织应保留适当文件化信息：

- 监视、测量、分析和绩效评价的结果证据；
- 测量设备的维护、校准或验证。

### 9.1.2 合规性评价

组织应策划、建立、实施和保持过程，以评价法律法规和其他要求的符合性。（见 6.1.3）。

组织应：

- a) 确定合规性评价的频次和方法；
- b) 评价合规性，需要时采取措施（见 10.2）；
- c) 保持对法律法规和其他要求符合状况的知识和理解；
- 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

组织应按规定的时间间隔开展内部审核，以提供职业健康安全管理体系的信息，确定是否：

- a) 符合：
  - 1) 组织职业健康安全管理体系规定的要求，包括职业健康安全方针和目标；
  - 2) 本标准的要求；
- b) 得到了有效实施和保持。

### 9.2.2 内部审核过程

组织应：

- a) 组织应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果，策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案，包括频次、方法、职责、咨询、策划要求和报告。
- b) 规定每次审核的准则和范围；
- c) 选择审核员并开展审核，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；确保向员工、员工代表（如有时）和其他相关方报告相关审核结果，
- e) 采取措施应对不符合并持续改进其职业健康安全绩效（见条款 10）；
- 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，见 GB/T19011。

### 9.3 管理评审

最高管理者应按规定的时间间隔评审组织的职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应包括考虑下列事项：

- 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、外部事项的变更，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目标满足要求的程度；
- 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) 监视和测量的结果；
  - 3) 法律法规要求和其他要求合规性评价的结果；
  - 4) 审核结果；
  - 5) 员工的协商和参与；
  - 6) 风险和机遇；
- e) 保持有效职业健康安全管理体系的资源充分性；
- f) 与相关方的有关沟通；
- g) 持续改进的机会。

管理评审的输出应包括以下决定：

--职业健康安全管理体系实现预期结果的持续适宜性、充分性和有效性；

--持续改进机会；

--职业健康安全管理体系变更的任何需求；

--所需资源；

--措施，需要时；

--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建议。

最高管理者应向员工，员工代表（如有时）沟通管理评审的相关输出（见 7.4）。

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（见条款 9）并实施必要的措施以实现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

组织应策划、建立、实施和保持过程，包括报告、调查、采取措施，以确定和管理事件和不符合。

当发生事件或不符合时，组织应：

a) 对事件或不符合做出及时反应，适用时：

1) 采取控制和纠正措施；

2) 处置后果；

b) 在员工（见 5.4）和其他相关方参与下，评估是否需要采取纠正措施，以消除事件或不符合的根原因，防止再发生或在其它地方发生。

1) 调查事件或评审不符合；

2) 确定事件或不符合的根原因；

3) 确定是否再发生类似事件、存在类似不符合或是否可能发生；

c) 适当时，对现有职业健康安全风险和其他风险的评估进行评审（见 6.1）；

d) 按照控制层级（见 8.1.2）和变更管理（见 8.2）确定并实施任何所需的措施，包括纠正措施；

e) 采取措施前，评估与新的或变更的危险源有关的职业健康安全风险；

f) 评审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。

纠正措施应与所发生的事件或不符合造成的影响或潜在影响相适宜。

组织应保留文件化信息作为证据：

--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，包括有效性。

组织应与相关的员工、员工代表（如有时）和其它相关方沟通上述文件化信息。

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。

### 10.3 持续改进

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，通过：

a) 提升职业健康安全绩效

b) 推动支持职业健康安全管理体系的文化；

c) 推动员工参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；

d) 向员工和员工代表（如有时）沟通持续改进的相关结果；

e) 保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。

## 附录A（资料性目录）标准使用指南

### A.1 总则

本附录给出的解释性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，而不是增加、减少或以任何方式修改本标准的要求。

需要以系统的而非孤立的观点看待本标准要求，即某条款中的要求可能会与其他条款中的要求存在联系。

### A.2 规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件，可通过参考文献中所列的文件获取更多有关职业健康安全指南和其他 ISO 管理体系标准的信息。

### A.3 术语和定义

除条款3给出的术语和定义外，为避免误解，对所选的概念进行如下说明：

- a) “*持续*”（Continual）指在一段时间内发生的持续期间，但有间断（而“连续”是指不间断的持续）。因此，用“持续”（Continual）描述改进是适宜的；
- b) “*考虑*”（consider）一词意味着有必要考虑到，但也可以不包括在内；而“*纳入考虑*”（take into account）意味着需要考虑到且不能被排除在外；
- c) “*适宜的*”（appropriate）和“*适用的*”（applicable）是不可以相互替代的。“*适宜的*”（appropriate）的意思是合适，意味着某种程度上的自由或自由度；而“*适用的*”意思是指相关的或可能应用的，意味着如果可行就应当这么做。
- d) 本标准使用术语“*相关方*”（interested party），术语“*利益相关方*”（stakeholder）是其同义词，代表了相同的概念。
- e) “*确保*”一词意指职责而不是义务被委派，以确信其得以执行。
- f) “*文件化信息*”既包括文件也包括记录。本标准使用短语“*保留文件化信息作为……的证据*”是指记录，“*应保持文件化信息*”是指文件，包括程序。短语“*保留文件化信息作为……的证据*”并不是要求保留信息满足法律有关证据要求，而只是表明需要保留的记录类型。
- g) “*在组织共同控制下*”的活动是指与职业健康安全绩效有关、且与法律法规和其他要求一致、通过对所执行的工作方式或方法或方向进行共同控制的活动。

组织可依其职业健康安全管理体系有关的要求而使用专门的术语和其含义。当使用这些术语时，同样也要符合本标准。

## A. 4组织环境

### A4.1 理解组织及其环境

理解组织环境是用于建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系。内部和外部事项可能是正面的、也可能是负面的，包括可能影响职业健康安全管理体系的条件、特征或变化形势，例如：

a) 外部事项，如：

- 1) 国际、国内、区域或当地的文化、社会、政治、法律、财政、技术、经济、自然环境以及市场竞争情况；
- 2) 新引入的竞争对手、承包方、分包方、供方、合作伙伴和提供商、新技术、新法规和新职业的出现；
- 3) 有关产品的新知识及其对健康安全的影响；
- 4) 与行业或领域相关的、对组织具有影响的关键驱动因素和趋势；
- 5) 与其外部相关方的关系，及外部相关方的观念和价值观；
- 6) 与上述任何事项有关的变化；

b) 内部事项，如：

- 1) 组织治理、组织结构、岗位和职责；
- 2) 方针、目标及其实现策略；
- 3) 能力，通常理解为资源、知识和人的能力(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) 引入新的产品、材料、服务、工具、软件、场所和设备；
- 6) 与员工的关系，以及他们的观念和价值观；
- 7) 组织文化；
- 8) 组织采用的标准、指南和模式；
- 9) 合同关系的形式和程度，包括诸如外包活动；
- 10) 工作时间安排；

- 11) 工作条件;
- 12) 与上述任何事项有关的变化。

#### A. 4. 2 理解员工和其他相关方的需求和期望

除员工外的相关方可包括:

- a) 立法部门和监管机构(当地的、区域的、州/省的、国家或国际的);
- b) 上级组织;
- c) 供方、承包方、分包方;
- d) 员工代表;
- e) 员工组织(工会)和雇主组织;
- f) 所有者、股东、客户、访客、当地社区和组织的邻居以及一般公众;
- g) 消费者、医疗和其他社区服务、媒体、学术界、商业协会和非政府组织(NGOs);
- h) 职业健康安全组织和职业健康安全护理专业人员

有些需求和期望是强制性的,因其已经被纳入法律法规。对其它需求和期望,组织也可决定自愿同意或采用(如签署自愿性倡议)。一旦组织采用,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

组织可以自由和灵活地确定职业健康安全管理体系的边界和适用性。边界和适用性可以包括整个组织、或组织的特定部分,只要该特定部分的最高管理者具有建立职业健康安全管理体系的自身职能、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择。范围不应当被用于删除那些影响或可能影响组织职业健康绩效的活动、产品和服务,或者规避法律法规和其它要求。范围是对职业健康安全管理体系边界所包含的组织运行的真实和代表性的陈述,不应误导相关方。

#### A. 4. 4 职业健康安全管理体系

组织可自主决定如何满足本标准要求,包括以下事项的详略程度和范围:

- a) 建立一个或多个过程,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预期结果。
- b) 将职业健康安全管理体系要求融入各业务过程(如设计开发、采购、人力资源、销售和营销);

如果在组织的特定部分实施本标准,组织其他部分建立的方针和过程也可用于该特定部



分满足本标准要求,只要他们适用于该特定部分且符合本标准的要求。例如,组织的职业健康安全方针、教育、培训和能力方案、以及采购控制。

## **A.5 领导作用和员工参与**

### **A5.1 领导作用和承诺**

最高管理者的领导作用和承诺,包括意识、响应、积极支持和反馈,对成功实施职业健康安全管理体系并实现预期结果至关重要,因此最高管理者负有亲自参与或进行指导的特定职责。

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,它是个人和集体价值观、态度、管理实践、观念、能力及活动模式的产物,这些都决定了对职业健康安全管理体系的承诺的方式和水平。其特征表现为但不限于:员工的积极参与、基于相互信任的合作与沟通、共同认识到通过积极参与发现职业健康安全机遇对职业健康安全管理体系的重要性、以及对预防措施和保护措施的有效性的信心。最高管理者展示其领导作用的一种重要方式是鼓励员工报告事件、危险源、风险和机遇,保护他们不因此受到报复,例如解雇或者惩罚的威胁。

### **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陈述的一组原则,概述了组织长期方向,以支持和持续改进职业健康安全绩效。职业健康安全方针规定了总体方向,为组织设定目标以及采取措施实现职业健康安全管理体系预期结果提供了框架。

这些承诺反映在组织建立的用以确保职业健康安全管理体系稳健、可信、可靠(包括应对本标准的特定要求)的相应过程中。

术语“最小化”与职业健康安全风险有关,用来阐明组织对其职业健康安全管理体系的愿望。术语“降低”用来描述实现“最小化”的过程。

在建立职业健康安全方针时,组织应考虑与其他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涉及的人员应对其角色、职责和权限有清晰的理解,以实现职业健康安全管理体系的预期结果。

最高管理者对职业健康安全管理体系承担全面的职责和权限,工作场所的每个人不但需要考虑他们自身的健康和安,还应当考虑他人的健康和安。

最高管理者具有义务是指对组织的治理机构、法律监管机构、以及,更广泛地,其相关

方就其决定和行动承担责任，这意味着负有最终责任，并对某些事情没有做、没有正确地做、不起作用或未能实现目标的人员负有关联责任。

员工宜报告危险情况以便采取措施。员工宜按要求向责任部门报告其担心，不受解雇、惩罚或其他类似报复的威胁。

5.3中识别的特定角色和职责可被分配给个人或几个人，或最高管理者成员。

#### A.5.4 员工协商和参与

员工及员工代表（如有时）的协商和参与，可成为职业健康安全管理体系成功的关键因素，组织宜建立过程予以鼓励。

协商意味着参与对话和交换意见的双向沟通。协商包括及时地向员工及员工代表（如有时）提供所需的信息，在组织做出决定之前提供组织需考虑的正式反馈。

参与使得员工可以为与职业健康安全绩效决策过程和提议的变更做出贡献。

对职业健康安全管理体系的反馈取决于员工的参与程度。组织宜确保鼓励各层级的员工报告危险情况，这样可以事先采取预防措施和采取纠正措施。

当建议时，如果员工不害怕解雇、惩罚或其他报复的威胁，接收建议会更有效。

### A.6 策划

#### A.6.1 应对风险和机遇的措施

##### A.6.1.1 总则

策划不是单一事件，而是一个持续的过程，对变化的环境进行预测、为员工以及职业健康安全管理体系持续地确定风险和机遇。

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

策划要整体考虑管理体系所需的活动与要求之间的相互关系和相互作用。

职业健康安全机遇用于应对危险源的辨识、如何沟通危险源、分析和减轻已知的危险源。其他机遇用来应对体系改进策略。

改进职业健康安全绩效的职业健康安全机遇的示例有：

- a) 检查和审核职能；
- b) 工作危害分析（工作安全分析）和与任务相关的评估；
- c) 通过减少工作单调性、或按事先确定的潜在危险源劳动生产率进行工作以改进职业健康安全绩效；

- d) 工作许可和其他认可及控制方法;
- e) 事件或不符合调查和纠正措施;
- f) 人机工程和其他与防止伤害有关的评估

改进职业健康安全绩效的其他机遇的示例还有:

- 在设备设施生命周期的一开始阶段、设施搬迁策划过程、过程再设计或更换机器和厂房时融入职业健康安全要求;
- 在设施搬迁策划、过程再设计和更换机器和厂房的一开始阶段就融入职业健康安全要求;
- 使用新技术改进职业健康安全绩效;
- 改善职业健康安全文化,如扩展要求之外的与职业健康安全有关的能力、或鼓励员工及时报告事件;
- 提升最高管理者对职业健康安全管理体系支持的可见度;
- 强化事件调查过程;
- 改进员工协商和参与过程。
- 水平对比,既考虑组织自己过去的绩效也考虑其他组织的绩效,
- 与关注职业健康安全事项的论坛进行合作

#### A.6.1.2 危险源辨识和风险与机遇的评价

##### A.6.1.2.1 危险源辨识

持续主动的危险源辨识始于新工作场所、设施、产品或组织的概念设计。随着设计的细化以及转入运行阶段,危险源辨识也应随之继续。此外,在整个生命周期都应当持续进行辨识,以反映当前的、变化的以及未来的活动。

虽然本标准不涉及产品安全(即对产品终端用户的安全),但宜考虑在制造、建造、组装或测试产品中出现的对员工的危害。

危险源辨识有助于组织认识和理解工作场所中额危害以及对员工的危害,以便对危险源进行评估、排序、消除或降低职业健康风险。

危险源可能是物理的、化学的、生物的、心理的、机械的、电力的或基于移动或能量的。

6.1.2.1所给出的危险源清单并未穷尽。

注:以下所列条目的编号从a)到f)和6.1.2.1中所列条目的编号并不完全一致。

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态

- 1) 常规的活动和状态通过日常运行和正常的工作活动产生危险源；
  - 2) 非常规的活动和状态是偶尔的或者计划外的；
  - 3) 短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；
- b) 人的因素
- 1) 与人的能力、限制或其他特征有关；
  - 2) 安全舒适使用工具、机器、系统、活动或环境所需的信息；
  - 3) 应考虑三个因素：活动、员工和组织，以及他们之间的相互作用及对职业健康安全的影响；
- c) 新的或变化的危险源
- 1) 出现在因过于熟悉或者环境变化导致工作过程的劣化、修订、改变或衍变；
  - 2) 理解工作实际是如何实施的（例如观察以及与工人讨论危险源）可以识别出职业健康安全风险是增加了还是降低了；
- d) 潜在紧急情况
- 1) 需要立即反应的、非策划的或未按计划的状况（如工作场所的机器着火，工作场所附近或者其他员工从事与工作有关活动的地点的自然灾害）；
  - 2) 包括诸如在员工从事与工作有关活动的地点发生了内乱、需要员工紧急疏散的情况。
- e) 人员：
- 1) 工作场所附近、可能受组织活动影响的人（如路过的人、承包方或近邻）；
  - 2) 不在组织直接控制下地点的员工，如移动的工作人员、或出差到其他地点从事与工作有关活动的人员（如邮政工作人员、汽车驾驶员、前往客户现场工作的服务人员）；
  - 3) 在家上班的员工或独自工作的人员；
- 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发表的文献、研究和开发、员工的反馈、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 职业健康安全风险以及其他职业健康安全管理体系风险的评估

组织可使用不同的方法评估其职业健康安全风险，以此作为其应对不同危险源或活动的总体策略的一部分。**评估的方法和复杂度不取决于组织的规模，而是取决于与组织活动有关的危险源。**

宜使用适宜的方法评估其他职业健康安全管理体系风险。

职业健康安全管理体系风险评估过程宜考虑日常的运行和决策（如 workflow 中的峰值、重组）以及外部事项（如经济的变化）。方法可包括与受日常活动影响的员工持续进行协商（如改变工作强度）、监视并沟通新的法律法规和其他要求（如监管改革、与职业健康安全有关的集体协议的修订）、确保资源满足当下的以及变化的需求（如购买新改进的设备或供应物资或开展与之相关的培训）。

#### **A. 6. 1. 2. 3 职业健康安全机遇和其他职业健康安全管理体系机遇的评估**

该评估过程应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好处和潜力。

#### **A. 6. 1. 3 识别法律法规和其他要求**

a) 法律要求可包括

- 1) 法律（国家、区域或国际），包括法规和规章；
- 2) 法令和指令；
- 3) 监管机构发布的命令；
- 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) 和卫生当局的协议；
- 6) 非强制性的标准、一致同意标准和指南；
- 7) 自愿性原则、实施准则、技术规范、章程；
- 8) 本组织或其上级组织公开承诺。

#### **A. 6. 1. 4 措施的策划**

策划的措施应主要通过职业健康安全管理体系进行管理，包括与其他业务过程的融合，例如，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。实施所采取

的措施是期望获得职业健康安全管理体系的预期结果。

如职业健康安全风险评估和其他风险评估已识别了控制需求，策划活动宜确定这些控制措施如何在日常的运行中(条款8)实施，例如确定是否将这些控制措施与工作指导文件或提升人员能力的措施相结合。其他的控制措施可能会采用测量或监视(条款9)等方式。

在对变更进行管理（见8.1.3）时也宜考虑应对风险和机遇的措施，确保不会产生非预期的结果。

## **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**

建立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以及组织确定的为实现职业健康安全管理体系预期结果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结合，并宜在相关的职能和层次上设立。目标可以是战略性的、战术性的或操作性的：

- 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) 战术性目标可在设施、项目或过程等层面设定（如在源头降低噪声）
- c) 操作性的目标可针对活动层面设定（如对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，例如通过调查、访谈和观察进行度量。并不要求组织针对其确定的每个风险和机遇都制定职业健康安全目标。

### **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或共同策划。必要时，策划可针对多重目标。

组织宜检查实现目标所需的资源（如财务、人员、设备、基础设施）。

可行时，每个目标宜有指标与之关联，可以是战略性的、战术性的或者操作性的。

## **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、应急系统。

### **A. 7. 2 能力**

员工的能力宜包括恰当识别与其工作及工作场相关的危险源并处置职业健康安全风险

所需的知识和技能。

在确定每个角色的能力要求时，组织宜考虑如下内容：

- a) 承担该角色必需的教育、培训、资格和经验以及保持能力所需的再培训；
- b) 工作环境；
- c) 风险评估过程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) 法律法规和其他要求；
- f) 职业健康安全方针；
- g) 符合以及不符合的潜在后果，包括对员工健康安全的影响；
- h) 员工基于他们的知识和技能参与职业健康安全管理体系的价值；
- i) 与其角色相关的责任和义务；
- g) 个人的能力，包括经验、语言技能、素养以及多样性；
- k) 组织环境或工作变化所致的相应的能力更新需求。

员工可协助组织确定角色所需要的能力。

员工宜具备必要的能力摆脱危急和严重危险的情形。为此，向员工提供与其工作相关的危险源和风险的充分培训很重要。

适当时，员工宜接受所需的培训，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，法律要求为员工提供免费培训。

### **A. 7.3 意识**

除员工外（特别是临时工作人员），承包方、访问者和其他相关方也都应当清楚他们所面临的职业健康安全风险。

### **A. 7.4 沟通**

组织建立的沟通过程应规定信息的收集、更新和传播，确保向所有相关的员工和相关方提供相应的信息，并确保这些信息被接受和可理解。

### **A. 7.5 文件化信息**

**十分重要的是要尽可能降低文件化信息的复杂程度以确保其有效、有效率，同时保持简单。**

文件化信息宜包括有关应对法律法规和其他要求的策划以及对这些措施有效性的评估。

7.5.3中描述的措施是特别用于防止非预期使用作废的文件化信息。

保密信息的示例包括个人和医疗信息。

## A.8 运行

### A.8.1 运行策划和控制

#### A.8.1.1 总则

需建立和实施必要的运行策划和控制过程，通过消除危险源，或者不可行时，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，以改进职业健康安全。

过程运行控制的示例包括：

- a) 使用工作程序和系统；
- b) 确保员工能力；
- 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) 使工作与员工相适宜；例如，通过：
  - 1) 规定或重新规定工作的组织方式；
  - 2) 引进新员工；
  - 3) 规定或重新规定过程和工作环境；
  - 4) 设计或更改工作场所、设备时采用人机工程方法。

#### A.8.1.2 消除危险源和降低职业健康风险

控制措施的层级顺序旨在提供一种系统的方法来改善职业健康安全、消除危险源、降低或控制职业健康风险。**下一层级的控制措施效果不如上一层级好，为了成功地将职业健康风险降低到合理可行的水平，通常要采用多种控制措施组合。**

以下示例说明了每一层级可以实施的措施：

- a) 消除：排除危险；停止使用危险化学品；在规划新的工作场所时应用人机工程方法；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：用更小的危害替换危害；**用在线指南代替接听顾客投诉**；在源头防止职业健康安全风险；适宜技术进步（如用水性涂料代替溶剂型涂料）；更换易滑的地板材料；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；实施集体保护措施（如隔离、机器防护、通风系统）；应对机械操作；降低噪音；使用护栏防止高空坠落；重新组织工作以避免



人员单独工作、不健康的工作时间和工作量，或防止受到伤害。

- d) 管理控制，包括培训：定期检查安全设备；实施培训防止恐吓和骚扰；管理与分包方活动协调的健康和安全；进行上岗培训；管理叉车驾驶证；指导员工如何报告事件、不符合和受害情况而不用担心受到报复；改变工作模式（如工人的班次）；为被识别为处于危险中的员工管理健康或医疗监测方案（例如与听力、手臂振动、呼吸系统疾病、皮肤病或暴露有关的危险）；给员工适当的指导（如进入控制过程）。
- e) 个人防护用品（PPE）：提供适当的个人防护用品，包括服装和 PPE 使用说明书（如安全鞋、防护眼镜、听力保护、手套）。

### **A. 8. 1. 3 变更管理**

变更管理的目标是当发生变更时（如技术、设备、设施、工作惯例和程序、设计规范、原材料、人员配置、标准或规定），通过尽可能减少因变更给工作环境带来新的危险源和职业健康安全风险，以改善工作中的职业健康安全。根据预期变更的特点，组织可使用适当的方法（如设计评审）对变更的职业健康安全风险和机遇进行评估。管理变更的需要可成为策划的一项输出（参见 6. 1. 4）。

### **A. 8. 1. 4 采购**

#### **A. 8. 1. 4. 1 总则**

在工作场所引入产品、有害材料或物质、原材料、设备或服务之前，应采用采购过程确定、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。

组织的采购过程应满足组织所购买物资的要求，如补给、设备、原材料和其他货物及相关服务，以符合组织的职业健康安全管理体系。该过程还应满足协商（见 5. 4）和沟通（见 7. 4）的任何需求。

组织宜验证设备、安装和材料可以让员工安全使用，通过确保：

- a) 按规范交付设备并进行了测试以确保其按预期工作；
- b) 安装得到授权以确保发挥设计功能；
- c) 按规范交付材料；
- d) 任何使用要求、注意事项或其他保护措施得到沟通并可获取；

#### **A. 8. 1. 4. 2 承包方**

需要协调的原因是认识到有些承包方（即外部供方）拥有专门的知识、技能、方法和手段。

承包方活动和运行的示例包括维护、施工、操作、安保、保洁和许多其他职能。承包方

还可包括行政管理、会计和其他职能方面的顾问或专家。将活动委派给承包方并不能免除组织对员工职业健康安全的关系。

通过使用合同清晰界定有关各方责任，组织可实现对承包方活动的协调。组织可使用各种工具确保工作场所中的承包方的职业健康安全绩效(如，合同奖励机制、或在预备资格准则中考虑过去的健康安全绩效、安全培训、或健康安全能力，也可以直接写在合同中)。

在与承包方进行协调时，组织应考虑在其与承包方之间报告危险源、控制员工进入危险区域和应遵守的紧急程序。组织应规定承包方如何将其活动与组织的职业健康安全管理体系过程(如那些用于控制进入、进入受限空间、暴露评估和过程安全管理)进行协调以及如何报告事件。

在允许承包方开展其工作之前，组织宜验证其有能力执行任务，如通过验证：

- a) 职业健康安全的绩效记录是令人满意的；
- b) 员工的资格、经验和能力准则得到规定并已满足(如通过培训)；
- c) 资源、设备和工作准备是充分的，且已准备好开始工作。

#### **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估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安全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；
- 组织通过应用采购过程实现所需控制的能力；
- 改进机遇

在一些国家，法律会对外包职能或过程提出要求。

#### **A.8.2 应急准备和响应**

应急准备计划可包括在正常工作时间内和外发生的自然、技术和人为事件。

### **A.9 绩效评价**

#### **A.9.1 监视、测量、分析和绩效评价**

##### **A9.1.1 总则**

为实现职业健康安全管理体系的预期结果，宜对过程进行监视、测量和分析。

- a) 监测和测量的对象的示例可包括但不限于：
  - 1) 职业健康投诉、员工的健康状况(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的需求;
  - 4) 人员能力。
- b) 为评价合规性进行的监视和测量对象的示例可包括但不限于：
  - 1) 已识别的法律要求（如，是否确定了所有相关的法律要求，有关的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) 已识别的合规性差距的状况。
- c) 为评价满足其他要求进行的监视和测量的对象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) 标准和指令;
  - 3) 集团和其他政策、规则 and 规定;
  - 4) 保险要求
- d) 组织可使用准则来比较其绩效。
  - 1) 水平对比示例可针对：
    - i ) 其他组织;
    - ii) 标准和指令
    - iii) 组织自己的指令和目标
    - iv) 职业健康安全统计数据
  - 2) 通常使用指标对准则进行测量, 如：
    - i) 如果准则是对比事件，则组织可以选择关注事件的频率、类型、严重性或数量，指标可以是这些准则任何一种的确定比率;
    - ii) 如果准则是对比纠正措施完成情况，则指标可以是及时完成率。

监视可包括持续的检查、监督、严格观察或确定状态，以识别与要求或预期的绩效水平的变化。监视可用于职业健康安全管理体系、过程或控制措施。示例包括访谈、评审文件化信息以及观察正在进行的工作。

测量一般包括对事物或事件赋值，是定量数据的基础，通常与安全方案的绩效评价和健

康监测有关。示例包括使用经校准或验证的设备测量暴露于有害物质的程度或计算安全距离。

分析是检查数据以揭示关系、模式和趋势的过程。这可能意味着使用统计运算，包括来自其他相似组织的信息，以从数据中得到结论。该过程通常与测量活动相关。

绩效评价是确定有关事项在实现职业健康安全管理体系预期结果方面的适宜性、充分性和有效性的活动。

#### **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、运行状况的变动、法律法规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性状态的知识 and 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。

组织可通过创建过程将内审员的角色与其正常分配的职责分开、或者使用外部人员开展内部审核，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”是指职业健康安全管理体系如何适合于组织、其运行、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的结果。

一次管理评审不一定要同时涉及9.3 a) 至 g) 所列的所有议题；组织应确定何时和如何应对各管理评审议题。

### **A. 10 改进**

#### **A. 10. 1 总则**

在采取改进措施时，组织应当考虑来自于职业健康安全绩效分析和评价、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、突破性变革、创新和重组。

#### **A. 10. 2 事件、不符合和纠正措施**

事件调查和不符合评审可能有其各自的过程，也可根据组织的要求将这些过程合并为一个过程。

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 8.1.2）消除危险；用低危害的材料替代；重新设计或修改设备或工具；制定程序；提升受影响员工的能力；改变使用频率；使用个人防护用品。

“根原因分析”是指通过询问发生什么、如何发生以及为何发生探究与事件或不符合有关的所有可能因素，为防止再发生的可能措施提供输入。

当确定事件或不符合的根原因时，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。根原因分析关注的是预防，该分析可以识别多个因素引起的失效，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原因的程度。

### **A. 10.3 持续改进**

持续改进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) 相关方提出的意见和建议；
- d) 有关职业健康安全事项的新知识和新理解；
- e) 新的或改进的材料；
- f) 员工能力的变化；
- g) 用更少的资源（如简化、提高效率等）改进绩效。

## 参考文献

- [1] ISO 9000:2015, *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*
- [2] ISO 9001, *Quality management systems — Requirements*
- [3] ISO 14001, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*
- [4] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*
- [5] ISO 20400, *Sustainable procurement — Guidance*
- [6] ISO 26000, *Guidance on social responsibility*
- [7] ISO 31000, *Risk management — Principles and guidelines*
- [8] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*
- [9] ISO 39001, *Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use*
- [10] ISO Guide 73:2009, *Risk management — Vocabulary*
- [11] IEC 31010, *Risk management — Risk assessment techniques*
- [12] ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001.2nd 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”)
- [14] OHSAS 18001. Occupational health and safety management systems — Requirements. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, July 2007, ISBN 978 0 580 50802 8
- [15] OHSAS 18002. Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, Nov 2008, ISBN 978 0 580 61674 7

### 按字母顺序的术语索引

audit 审核 <u>3.32</u>	occupational health and safety management system <u>3.11</u> OH&S management system 职业健康安全管理体系
Competence 能力 <u>3.23</u>	occupational health and safety objective <u>3.17</u> OH&S objective 职业健康安全目标
Conformity 符合 <u>3.33</u>	occupational health and safety opportunity <u>3.22</u> OH&S opportunity 职业健康安全机遇
Consultation 协商 <u>3.5</u>	occupational health and safety performance <u>3.28</u> OH&S performance 职业健康安全绩效
continual improvement 持续改进 <u>3.37</u>	occupational health and safety policy <u>3.15</u> OH&S policy 职业健康安全方针
Contractor 承包方 <u>3.7</u>	occupational health and safety risk <u>3.21</u> OH&S risk 职业健康安全风险
corrective action 纠正措施 <u>3.36</u>	organization 组织 <u>3.1</u>
documented information 文件化信息 <u>3.24</u>	outsource, verb 外包 (动词) <u>3.29</u>
effectiveness 有效性 <u>3.13</u>	outsource, verb 外包 (动词) <u>3.29</u>
hazard 危害 <u>3.19</u>	participation 参与 <u>3.4</u>
Incident 事件 <u>3.35</u>	performance 绩效 <u>3.27</u>
injury and ill health 人身伤害和健康损害 <u>3.18</u>	Policy 方针 <u>3.14</u>
interested party 相关方 <u>3.2</u>	procedure 程序 <u>3.26</u>
legal requirements and other requirements 法律法规和其他要求 <u>3.9</u>	process 过程 <u>3.25</u>
management system 管理体系 <u>3.10</u>	requirement 要求 <u>3.8</u>
measurement 测量 <u>3.31</u>	risk 风险 <u>3.20</u>
monitoring 监视 <u>3.30</u>	top management 最高管理者 <u>3.12</u>
nonconformity 不符合 <u>3.34</u>	worker 员工 <u>3.3</u>
objective 目标 <u>3.16</u>	Workplace 工作场所 <u>3.6</u>