

职业健康安全管理体系培训



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

目录

CATALOG

1

ISO45001:2018 背景简介

2

ISO45001:2018与OHSAS18001的差异

3

ISO45001:2018 标准理解



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

01



ISO 45001:2018 背景简介

职业健康安全管理体系的兴起和发展

职业健康安全管理体系是在20世纪80年代后期兴起的，当时一些跨国公司和大型现代化联合企业，为强化自己的社会关注力和控制损失的需要，开始建立自律性的职业健康与环境保护的管理制度。

1996年，英国颁布了《职业健康安全管理体系指南》（BS8800）；同年，美国工业卫生协会（AIHA）制定了《职业健康安全管理体系》的指导性文件；1997年，澳大利亚、新西兰提出了《职业健康安全管理体系原则、体系和支持技术通用指南》草案；同年，日本工业安全卫生协会（JISHA）提出了《职业健康安全管理体系导则》，挪威船级社（DNV）制定了《职业健康安全管理体系认证标准》。



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

职业健康安全管理体系的兴起和发展

1999年，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等13个组织提出了职业健康安全评价系列（OHSAS）标准，即OHSAS 18001《职业健康安全管理体系——规范》和OHSAS 18002《职业健康安全管理体系——OHSAS 18001实施指南》。2007年，OHSAS 18001得到进一步修订，使其与ISO 9001和ISO 14001标准的语言和架构得到进一步融合。

我国同等转化上述标准为国家标准GB/T28001-2001和GB/T28001-2011。

2013年，国际标准化组织(ISO)开始编制一项新的标准——ISO 45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，用于取代OHSAS 18001标准。2018年3月12日标准正式发布。

ISO 45001: 2018替代 OHSAS18001的优势

1

全球通用

目前大约有45个国家利用OHSAS 18001标准架构管理其职业健康安全系统（职业健康管理、安全管理、卫生管理）。虽然应用范围很广，但并非全球通用，而转化成ISO标准，仅其会员就有近70个国家，使其应用范围得到进一步扩大。

2

更权威

ISO标准是全球认可的标准，不仅使其应用范围进一步扩大，另外使其更具有权威性。

3

更易整合和管理

许多组织都在应用ISO管理体系标准，而且新版质量和环境标准均采取了统一的高级结构，这将使其职业健康安全标准与其他标准的整合更加容易。



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

02



ISO45001:2018与 OHSAS18001的差异



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

ISO45001 与 OHSAS18001

- 1 目录对比
- 2 结构性变化
- 3 内容突出变化

ISO 45001: 2018与OHSAS 18001: 2007的目录对比

条款号	ISO/FDIS 45001 : 2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南	条款号	OHSAS 18001 : 2007 职业健康安全管理体系 要求
1	范围	1	范围
2	规范性引用文件	2	规范性引用文件
3	术语和定义	3	术语和定义
4	组织环境		
4.1	理解组织及其环境		
4.2	理解员工和其他相关方的需求和期望		
4.3	确定职业健康及其安全管理体系的范围	4 4.1	职业健康安全管理体系要求 总要求
4.4	职业健康安全管理体系		
5	领导作用和员工参与		
5.1	领导作用与承诺	4.4.1	资源、作用、职责、责任和权限
5.2	职业健康安全方针	4.2	职业健康安全方针
5.3	组织的角色、职责和权限	4.4.1	资源、作用、职责、责任和权限
5.4	员工协商和参与	4.4.3	沟通、参与和协商

ISO 45001: 2018与OHSAS 18001: 2007的目录对比

条款号	ISO/FDIS45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南	条款号	OHSAS 18001 : 2007 职业健康安全管理体系 要求
6	策划		
6.1	应对机遇和风险的措施		
6.1.1	总则		
6.1.2	危险源辨识、风险和机遇评估	4.3.1	危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3	确定法律法规和其他要求	4.3.2	法律法规要求和其他要求
6.1.4	措施的策划		
6.2	职业健康安全目标及其实现的策划	4.3.3	目标和方案
7	支持		
7.1	资源	4.4.1	资源、作用、职责、责任和权限
7.2	能力	4.4.2	能力、培训和意识
7.3	意识		
7.4	沟通	4.4.3	沟通、参与和协商
7.5	文件化信息	4.4.4	文件

ISO 45001: 2018与OHSAS 18001: 2007的目录对比

条款号	ISO/FDIS45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南	条款号	OHSAS 18001 : 2007 职业健康安全管理体系 要求
8	运行	4.4	实施和运行
8.1	运行策划和控制	4.4.6	运行控制
8.2	应急准备和响应	4.4.7	应急准备和响应
9	绩效评价	4.5	检查
9.1	监视、测量、分析和绩效评价	4.5.1	绩效测量和监视
9.1.1	总则		
9.1.2	合规性评价	4.5.2	合规性评价
9.2	内部审核	4.5.5	内部审核
9.3	管理评审	4.6	管理评审
10	改进		
10.1	总则		
10.2	事件、不合格和纠正措施	4.5.3	事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
10.3	持续改进		

ISO45001 与 OHSAS18001

1

目录对比

2

结构性变化

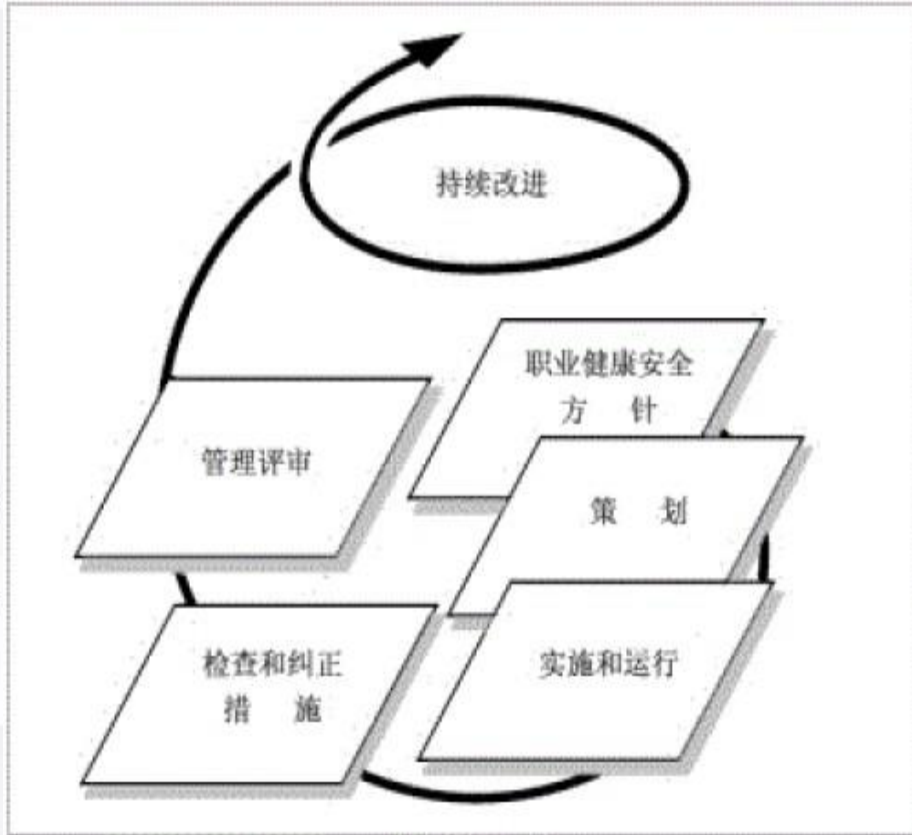
3

内容突出变化



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

结构性变化

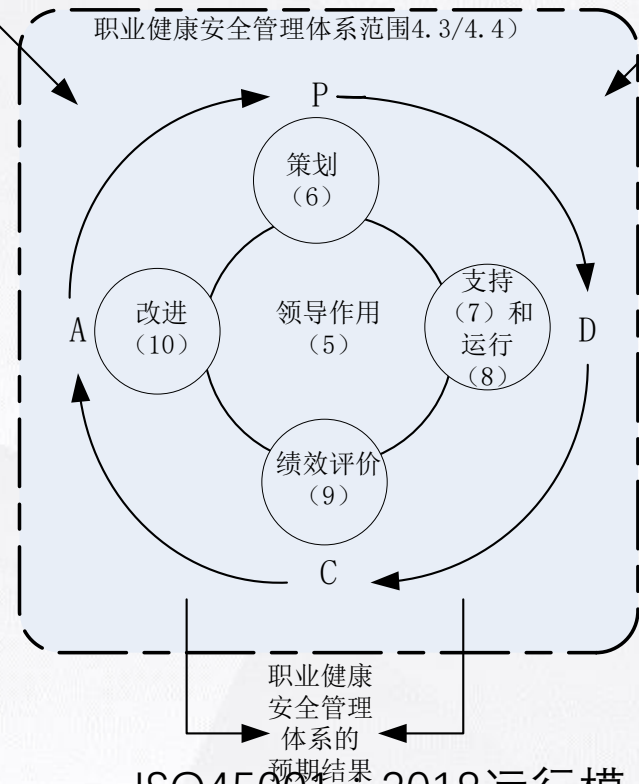


OHSAS18001：2007运行模式

内、外部问题
(4.1)

组织环境
(4)

相关方的需求和期望
(4.2)



ISO45001：2018运行模式

结构性变化

- 1、ISO45001：2018使用了ISO管理体系的高级结构，与9001和14001保持一致，易于整合
- 2、通用性条款采纳了环境管理体系标准的结构，对相应内容进行了调整
- 3、增加了标准使用指南

ISO45001 与 OHSAS18001

1

目录对比

2

结构性变化

3

内容突出变化

1、从组织战略角度提出职业健康安全管理体系应与组织战略相结合

✧ 引言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

- 制定与组织总体战略目标和方向一致的职业健康安全方针；

✧ 增加了组织环境章节，强调对组织环境层面风险和机遇的识别和应对，应与组织的宗旨保持一致（4.1、4.2），与Q/E结构保持一致

2、强调了领导作用对实现OHSMS预期结果的重要性

✧ 增加内容a)-m)

3、采用了基于风险的思维

- ✧ 增加了组织内外部环境和相关方存在的风险和机遇的识别和应对，应融入策划
- ✧ 策划时应识别和确定职业健康安全风险和机遇（危险源、法律法规和其他要求、职业健康安全风险机遇），并制定相应的应对措施：
- ✧ 组织的机遇与风险并存，故策划中增加了机遇的识别和应对，以改进绩效
- ✧ 删除了预防措施的概念和条款要求

4、强调职业健康安全管理融入组织的业务过程

- ✧ 引言中明确将职业健康安全管理融入组织的业务过程作为成功因素之一
- ✧ 5.1中明确要求将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程

5、提出职业健康安全文化的相关要求

- ◇ 引言中成功因素之一：最高管理者在组织内制定、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；
- ◇ 5.1明确最高管理者的职责；
- ◇ 10.3明确通过推动支持职业健康安全管理体系的文化的要求实现持续改进；
- ◇ 6.1.2.1危险源的辨识应考虑领导作用和组织文化方面的因素；
- ◇ 5.1 k)保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；
- ◇ 5.4 c) 建立员工全面参与和协商的工作氛围，消除或尽可能减少障碍或屏障；

6、强化了组织提供安全场所，员工主动规避风险的理念

◇ 组织应为员工提供安全场所和条件的理念贯穿标准

在标准目的、领导作用、方针、运行控制、监视测量等部分要求体现

◇ 提高员工能力和意识，规避紧急情况或环境带来的严重职业健康安全风险

● 能力：A7.2员工应具备必要的能力摆脱危急和严重危险的情形。

● 意识：7.3 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、运行控制

- ✧ 增加了层级控制和变更控制内容；
- ✧ 对承包方和分包方的运行控制要求设单独条款进行了细化；

8、强化了员工协商和参与

- ✧ 条款要求增加内容，强调了非管理员工参与和协商的范围；
- ✧ 贯穿于领导承诺、方针制定、危险源辨识、风险和机遇应对、目标及实现策划、能力确定、沟通、承包方和外包方控制，监视测量、事故不符合调查、持续改进等过程中；

9、细化了部分条款内容

- ◇ 内外部信息交流的要求；
- ◇ 文件化信息的要求；
- ◇ 内审和管理评审要求的细化；

10、调整了大部分条款内容

- ◇ 危险源辨识及风险和机遇评估
- ◇ 职业健康安全目标及其实现的策划等



三星九千认证
Beijing Sanxing 9000 Certification Body

03



ISO45001:2018标准变化理解

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。**

员工和其他受组织活动影响的人员的职业健康安全（**身心健康**）是组织的责任
强调职业健康安全管理体系宗旨在于使组织提供健康场所、预防伤害、改进安全绩效

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安全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**；

0.3 成功因素

- 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。

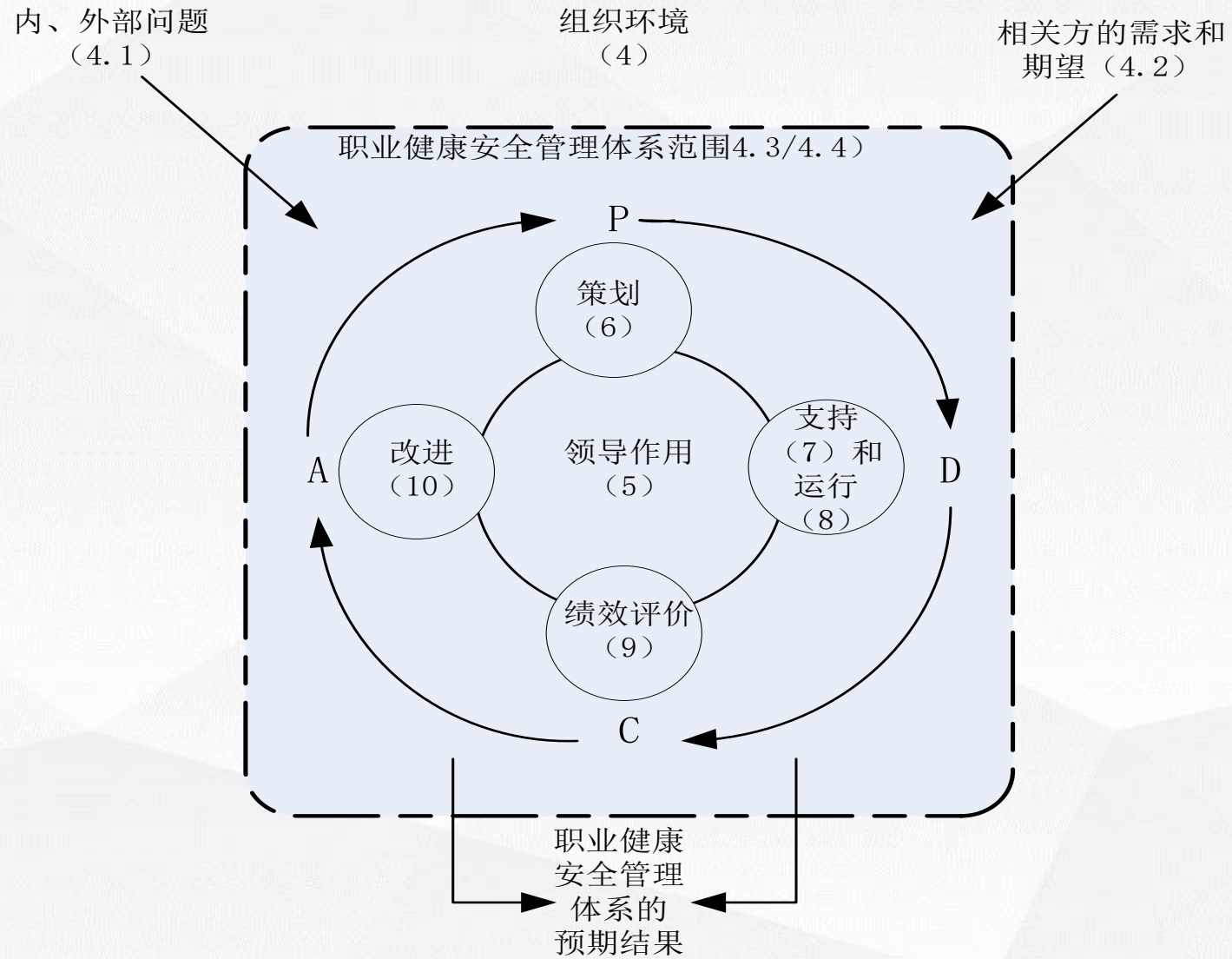


图1：PDCA与本标准框架之间的关系

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**一个高阶结构、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。

原范围内容

0.5 本标准内容

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。

1 范围

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绩效、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。

1 范围

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**健康和安全的其他方面，如**员工健康/福利**。

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**。



- 1、明确了职业健康安全管理体系**目的**：**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；**
- 2、增加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**：**a) 持续改进； b) 履行法律法规和其它要求； c) 实现职业健康安全目标。**
- 3、职业健康安全风险增加考虑因素：**组织运行环境；员工及其他相关方的需求和期望。**
- 4、调整内容：**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安全的其他方面，如员工健康/福利；**
- 5、增加符合性声明，与Q和E标准一致：**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。

3 术语和定义

术语变化：

新版标准共定义了37个术语；旧版标准共定义了23个术语；

新版标准术语较旧版标准术语：

- 1、删除了6个术语：**可接受的风险**、**危险源辨识**、职业健康安全、**预防措施**、记录、风险评价；
- 2、新增了20个术语：符合、测量、监视、**外包**、绩效、过程、能力、职业健康安全机遇、职业健康安全风险、目标、方针、有效性、最高管理者、管理体系、法律法规和其他要求、要求、**承包方**、**协商**、**参与**、**员工**；
- 3、修改了17个术语：组织、相关方、**工作场所**、职业健康安全体系、**职业健康安全方针**、职业健康安全目标、**伤害和健康损害**、**危险源**、**风险**、文件化信息、程序、**职业健康安全绩效**、审核、不符合、事件、纠正措施、持续改进。



3 术语和定义

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、国营或私营。

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。

28001 : 组织organization

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，国营或私营。

注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。

3 术语和定义

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。

□ A3 d) 本标准使用术语“相关方”（interested party），术语“利益相关方”（stakeholder）是同义词，代表了相同的概念。

28001：相关方interested party

工作场所(3.23)内外与组织(3.17)职业健康安全绩效(3.15)有关或受其影响的个人或团体。



3 术语和定义

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、来自外部供方的员工、承包方员工、个人、中间商员工，以及存在组织根据情景对工作或工作相关活动进行共同控制情形的其他人员。**

关注新增的员工的概念和范围

- **组织控制下**从事工作相关活动的人员
- 可能是供方、承包方、分包方的人员，意见个人、中间商及其他人员，也可能包括与其他组织实施共同控制的人员
- A3 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。



3 术语和定义

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（只要存在）。

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（只要存在）。

- 两个新增概念
- 参与强调全过程的参加，主动意味
- 协商强调决策商议，被动意味

3.6

工作场所workplace

组织 (3.1) 控制下的人员因工作原因所处或需要去的地方。

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**。

突出的改变：场所的概念不再强调是在组织控制下的活动地点，而是组织控制下的人员因工作原因去的地点；

--更加客观、全面

--范围扩大

--组织对工作场所的职责发生变化

28001：工作场所

在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。

注：在考虑工作场所的构成时，组织(3.17)宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。

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：服务除其他之外还可以**包括建筑活动**。

新增，注意概念的范围：

--提供服务

--外部组织

--承包方的服务包括建筑活动

3 术语和定义

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：规定要求指明示的要求，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 术语和定义

3.11

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

OH&S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（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。

- 1、OH&S可建立独立的管理体系，也与其他管理体系结合，成为管理体系的一部分；
- 2、按E模式进行调整：用于制定并实现方针的管理体系；
- 3、注1强调了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。

28001：职业健康安全管理体系 OH & S management system

组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。

注1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。

注2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等）、职责、惯例、程序、过程和资源。



3 术语和定义

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。

强调了预防伤害和健康损害，并提供一个安全和健康的工作场所。---职业健康安全管理体系的

28001：职业健康安全方针

最高管理者就组织(3.17)的职业健康安全绩效(3.15)正式表述的总体意图和方向。

注1：职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标(3.14)提供框架。

注2：改编自GB/T 24001-2004， 3.11。

3 术语和定义

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**。

---与职业健康安全方针保持一致；

---特定结果

28001：职业健康安全目标OH & S objective

组织(3.17)自我设定的在职业健康安全绩效(3.15)方面要达到的职业健康安全目的。

注1：只要可行，目标就宜量化。 注2：4.3.3要求职业健康安全目标符合职业健康安全方针(3.16)。



3 术语和定义

3.18

伤害和健康损害injury and ill health

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。

---合并且增加了伤害的含义，删除了原可确认的；

---增加了认知状态的不良影响；

---不良影响可包括职业病、疾病、死亡

28001：健康损害：

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

3.19

危险源 hazard

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**。

---删除了状态或行为或其组合

28001：危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3 术语和定义

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**事件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；

注5：在本标准中，术语风险和机遇一起使用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；

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。

----风险的概念与9000原则一致

----风险和机遇在本标准中合并使用的含义

28001：风险risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害(3.8)的严重性的组合。

3 术语和定义

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。

原风险概念改进

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。

正向风险的应用



3 术语和定义

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。

A3 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。



3 术语和定义

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。】

28001：程序procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。

注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件(3.5)可称为“程序文件”。



3 术语和定义

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）。

28001：职业健康安全绩效 OH & S performance

组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。

注1：职业健康安全绩效测量包括测量组织控制措施的有效性。

注2：在职业健康安全管理体系背景下，结果也可根据组织的职业健康安全方针、职业健康安全目标和其他职业健康安全绩效要求测量出来。

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。

- 外部组织，处于组织管理体系范围外
- 执行组织功能或过程
- 动词“外包”强调动作，外包方为承担该职能或过程的外部组织

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。

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 术语和定义

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 术语和定义

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~~和组织自身要求~~不符合之间的关系。

修改注，增加与本标准要求相关内容。

28001 不符合nonconformity

未满足要求。

【GB/T 19000-2008, 3.6.2; GB/T 24001-2004, 3.15】

注：不符合可以是对下述要求的任何偏离：

- 有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等；
- 职业健康安全管理体系(3.13)要求

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）时也可能发生事件。

28001：事件incident

发生或可能发生与工作相关的健康损害(3.8)或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-rmss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。

注3：紧急情况（参见4.4.7）是一种特殊类型的事件。

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。

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**活动对于不符合是相同的。**

3 术语和定义

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。

A3 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；

28001：持续改进continual improvement

为了实现对整体职业健康安全绩效(3.15)的改进，根据组织(3.17)的职业健康安全方针(3.16)，不断对职业健康安全管理体系(3.13)进行强化的过程。

注1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。

A3 概念关注

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。

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。

4 组织所处的环境

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。

- 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。



4 组织所处的环境

- **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；
- **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。



4 组织所处的环境

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；



4 组织所处的环境

□ 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。



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。

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 组织所处的环境

□ 确定范围时组织应考虑三方面内容：

- a) 影响组织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；
- b) 员工和其他相关方的需求和期望成为或可能成为法规及其他要求；
- c) 与所策划或实施的工作相关的活动。

□ 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。



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。**

□ 组织可自主决定如何满足本标准的要求，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，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。

5 领导作用与员工参与

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；
- 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；

5 领导作用与员工参与

- 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)]

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 领导作用与员工参与

增加内容：1、最高管理者对发生与工作有关的伤害和健康损害承担直接责任；2、方针和目标与战略一致；标准要求与业务过程的有机融合；3、职业健康安全沟通的有效性；4、确保预期结果的实现及其文化建设和推动；5、支持管理人员发挥领导作用；支持员工对体系的贡献；6、持续改进；8、员工参与的支持，包括过程建立、健康安全委员会、保护员工等方面的支持。

□ 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。

5 领导作用与员工参与

5.2 职业健康安全方针

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**。

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。



----对防止与工作有关的伤害和健康损害增加了具体的过程要求：

- 1、承诺提供安全健康的工作条件
- 2、承诺消除危险源，降低职业健康安全风险

----增加了员工协商和参与的承诺

□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。

5 领导作用与员工参与

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职责。

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。

- 1、最高管理者对职业健康安全管理体系的运行负最终责任；特定事项的职责和权限可被分配给一个人或几个人（可包括最高管理层）；
- 2、最高管理者应确保各层级对管理体系角色的职责权限被明确分配，并有清晰的文件化信息；
- 3、各层级人员均对其在职业健康安全管理体系中负责部分负有相应职责；



- 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，以及当某些事情没有做、没有正确地做、不起作用或未能实现目标时应该问责有关人员。
- 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 safety，还应当考虑他人的健康和 safety。
- 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 领导作用与员工参与

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**；

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。

5 领导作用与员工参与

- 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）；

5 领导作用与员工参与

e) 强调**非管理类员工参与**下述活动:

- 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) ;

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。**



- 1、应建立相应机制和过程要求，使员工和员工代表全面参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进等各项活动；
 - 2、提供协商和参与实施的时间、培训和资源，以确保落实过程实施；
 - 3、信息稳定有效的传递和获得是保证员工实现协商和参与的保证；
 - 4、确保建立消除各类屏障的氛围/环境/管理流程；
 - 5、非管理人员的协商和参与贯穿其涉及的各过程，或影响职业健康安全预期结果实现的相关活动。
- 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。

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：

- 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。



- 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。（见6.1.2.3）

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

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；**
- 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；**
 - 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；

6 策划

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

h) **危险源知识的变更和信息。**



- 1、增加主动辨识危险源的要求，组织需建立相应的机制；
 - 2、理解产品和服务全生命周期持续辨识危险源的具体含义—新产品和服务的全生命周期，包括从新工作场所、设施、产品或组织的概念设计至运行，至未来的处置等活动；不涉及产品安全，需考虑的是全生命周期中可能存在的对员工的伤害；
- 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。



3、关注危险源辨识范围明确增加内容：

- 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；
- b) 应考虑**常规**和**非常规**状态下工作实际实施过程存在的危险源

□ **常规和非常规**状态

- 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；
- 非常规的活动和状态是偶尔的或者计划外的；
- 短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；

□ **人的因素**

- 与人的能力、限制或其他特征有关；
- 安全舒适使用工具、机器、系统、活动或环境所需的信息；
- 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) 曾经发生的相关事件及紧急情况;

d) 潜在的紧急情况

□ 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）；

□ 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) 在工作场所附近可能受到组织活动影响的人员及在不受组织直接控制的地点的员工；

□ 人员

---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）；

---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）；

---在家上班的员工或独自工作的人员；

f) 设计应考虑员工的需求；



g) 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；

h) 危险源知识的更新；

□ 有关危险源的知识或信息的变化

---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；

---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。

4、过于熟悉及环境变化导致工作过程的劣化、改变等会产生新的危险源或带来危险源变化；理解工作实际实施过程有助于判断新的或变化的危险源；

□ 新的或变化的危险源

---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；

---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；

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。

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。

- 1、增加了确定和评估职业健康安全管理体系有关的其他风险的要求；
- 2、系统的评估职业健康安全风险要求；
- 3、职业健康安全管理体系风险评估方法和关注点示例见指南；
- 4、考虑会否带来其他的风险和机遇。



- 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（如工作流程中的峰值、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）。

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

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。

- 1、识别机遇为了改进职业健康安全绩效；
- 2、机遇存在于组织及其方针、过程或活动有计划的变更中；
- 3、机遇考虑工作、工作组织和工作环境更适合于员工，以及消除危险源和降低职业健康安全风险；
- 4、考虑会否带来其他的风险和机遇。



□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

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。**

关注调整和增加的要求;

1、建立渠道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;

2、组织内如何应用这些法律法规和其他要求以及需要沟通什么;

3、法律法规和其他要求给组织带来的风险和机遇。

□ 其他要求可包括：

□ 法律要求可包括：

1)组织的要求;

1)法律（国家、区域或国际），包括法规和规章；

2)合同条件；

2)法令和指令；

3)雇佣协议；

3)监管机构发布的命令；

4)与相关方的协议；

4)许可证、执照或其他形式的授权；

5)和卫生当局的协议；

5)法院判决或行政裁决；

6)非强制性的标准、一致同意标准和指南；

6)条约、公约、议定书；

7)自愿性原则、实施准则、技术规范、章程；

7)集体协商协议。

8)本组织或其上级组织公开承诺。

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。



- 1、策划措施时，组织应按8.1.2控制层级顺序确定适合的控制措施，以保证职业健康安全管理体系的输出为预期结果；
 - 2、措施融入职业健康安全管理体系日常控制过程或其他日常业务控制过程中（条款8）；
 - 3、措施的有效性应得到评价；
 - 4、措施应考虑最佳实践、可选技术方案、及财务、运行和经营要求。
- 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。

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。

- 1、目标管理是系统的管理过程，需建立职业健康安全绩效准则，包括目标的建立、测量、评价、更新在内的PDCA循环过程；
 - 2、目标明确增加：
 - a) 考虑与员工（见5.4）及员工代表（如有时）协商的结果；
 - b) 得到监视；
 - c) 得到沟通；
- 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。

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。

目标实施方案增加内容：

1. 资源需求；
 2. 如何评价结果，包括用于监视的指标；
 3. 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。

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。

标准内容无实质变化，理解能力要求相关要素

1、确定各岗位的能力要求是满足该条款的关键基础，指南中列示了确定岗位能力要求宜考虑的11条内容；

- 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。
- 3、岗位能力应与工作环境水平相匹配，具备管理体系所有方面涉及岗位参与并控制相应风险所需的能力；
- **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。**
 - 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。

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；
- 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。**



1、关注员工的概念：

在组织控制下从事工作或与工作相关活动的人员。

□ 除员工（特别是临时工作人员）外，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。

2、细化了意识的相关内容

- 包括与他们相关的职业健康安全风险控制和管理体系预期目标的实现

- 职业健康安全方针和目标；

- 与他们相关的事件及调查结果；

- 与他们相关的危险源、职业健康安全风险和所确定的措施；

- 尤其增加了规避紧急情况或环境带来的严重风险的意识。

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过程，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**。

7 支持

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**；

——**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。

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。

- 1、沟通过程明确包含4方面要求-4W；
- 2、确定沟通需求的考虑因素如性别、语言、文化、文字、残疾等；
- 3、内、外部沟通分别描述；
- 4、内部沟通对象为职业健康安全管理体系相关信息，增加了变更的沟通；
- 5、外部沟通过程应充分考虑法规和其他要求；
- 6、确保沟通信息的真实可靠性与一致性；
- 7、通过外部沟通实现的目的不仅传递相关信息和要求，还包含考虑和采纳相关方意见，所以应及时作出响应；

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**。

- 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。

7.5.2 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）。

7 支持

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。

- 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。

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。**

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。



- 1、增加了工作适合于员工安排的要求;
 - 2、增加了**组织共同控制的情形**和运行要求: 与其它组织协调职业健康安全管理体系相关事项。
 - 3、增加了记录要求。
- 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
 - 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:
 - 规定或重新规定工作的组织方式;
 - 引进新员工;
 - 规定或重新规定过程和工作环境;
 - 设计或更改工作场所、设备时采用人机工程方法。

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：

- 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；
- 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。

□ 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。后层级的控制措施效果不如前一层级好，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。

8 运行

□ 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)。

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**临时性或永久性的有计划的变更**，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；

--设备；

—员工数量。

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：变更可能导致风险和机遇。

- 1、运行中增加变更管理要求，以实际发生的变更进行控制；
 - 2、新产品、服务和过程会带来影响职业健康安全绩效的风险和机遇，属于一种典型的变更；
 - 3、本部分不仅包括预期的变更（可采用策划的方法进行评估和控制），还包括计划外的变更，尤其对计划外变更的后果要进行评审，是否带来新的危险源和职业健康安全风险，必要时，采取措施进行控制；
- 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)。

8 运行

8.1.4 采购

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、采购涉及的职业健康安全风险较高，单列于运行控制中，以更加有力的控制相关的职业健康安全风险；
 - 2、采购过程应满足确定、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的要求
 - 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（如补给、设备、原材料和其他货物及相关服务）的要求，以符合组织的职业健康安全管理体系。还应满足协商（见 5.4）和沟通（见 7.4）的任何需求。
- 5.4 d) 强调与非管理类员工协商下述活动：6) 确定对外包、采购和承包方的适合控制（见8.1.4）；
- 7.4 建立、实施并保持过程实现与2) 到达工作场所的承包方人员和访问者3) 其他相关方的沟通；

3、采购过程应涵盖采购产品和服务满足职业健康安全管理要求的验证。

□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其发挥设计功能；

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；

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康安全风险：

- a) 对组织有影响的承包方活动和运行；
- b) 对承包方员工有影响的组织活动和运行；
- c) 在工作场所内对其他相关方有影响的承包方活动和运行。

组织**应确保承包方及其员工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职业健康安全准则，以选择承包方。

注：在合同文件中包括职业健康安全准则以选择承包方可能是有益的。

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

8 运行

- 1、组织对承包活动涉及的职业健康安全风险及后果负有责任；
 - 2、为确保有效控制职业健康安全风险，组织可采取多种方式对承包方及其活动进行控制，包括采取签订合同方式、预选考察等方式**协调**并明确各方职责和责任；
 - 3、识别过程风险，协调控制方式，包括双方报告危险源和事件、控制员工进入危险区域和应遵守的紧急程序等；
 - 4、采购过程应明确选择承包方的职业健康安全准则，包括开展工作前的能力验证等。
- 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**的责任。

- 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。

8.1.4.3外包

组织应确保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。

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

外包（动词） outsource

安排外部组织执行组织的部分职能或过程。

8 运行

- 1、组织应确保外包的职能和过程得到有效控制，以实现职业健康安全管理体系的预期结果；
 - 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。
- 2、外包应满足法规和其他要求；
 - 在一些国家,法律会对外包职能或过程提出要求。
- 3、应规定外包的控制程度和类型，考虑指南中6个因素；
 - 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。
- 4、应充分考虑外包供方的条件和能力，与其保持相互协调。

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) 建立应急响应策划，包括**提供急救**；
- b) **提供应急响应策划培训**；
- c) 定期测试和演练策划的响应能力；
- d) 评价绩效，必要时修订应急响应策划，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) 适当时，在开发应急响应策划时考虑所有相关方的需求和能力，并确保他们的参与。

组织**应保持和保留过程和响应紧急情况的策划的文件化信息**。

□ 应急响应策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。

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：

- 1) 满足法律法规和其它要求的程度；
- 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**。

9 绩效评价

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。

- 1、要求增加：监视和测量对象的确定，监测、分析与评价绩效的方法的确定，职业健康安全绩效评价准则，监视和测量和分析、评价和沟通监视和测量结果的时机；
- 2、增加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的要求；

8 运行

□ 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。

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。

- 1、确定合规性评价的频次，考虑变化因素确定不同的频次和时机；
 - 2、增加了组织对法规和其他要求符合状况的知识和理解的要求，组织可以采用各种方法实现；
 - 3、评价结果可构成不符合，应采用10.2要求进行后续管理。
- 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和理解。

9.2 内部审核

9.2.1 总则

组织应按计划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 内部审计过程

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、协商、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。

- 1、增加向员工、员工代表（如有时）和其他相关方报告相关审核结果的要求；
 - 2、不符合应采用10要求实施整改措施及持续改进；
- ❑ 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。

9.3 管理评审

最高管理者应按计划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。

9 绩效评价

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。

9 绩效评价

1、根据E管理体系相应条款结构和内容调整，管理评审的输入和输出均有增加，更加全面和具有逻辑性；

2、将实现预期结果的持续适宜性、充分性和有效性评论作为管理评审的输出；

□ 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、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。

3、输出增加了措施、改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会，及对组织战略方向的任何建议。

4、管理评审不一定一次完成

□ 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。

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。

- 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、内部审计和管理评审的结果。
- 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。

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)采取控制措施和纠正；

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。

1. 对事件和不符合的处理包括了控制和后果处置要求；
2. 强调了员工和其他相关方参与事件和不符合的评审分析过程；
3. 根据事件或不符合的性质及组织策划范围，确定是否需对现有职业健康安全
风险和其他风险的评估进行评审；
4. 确定和实施纠正及纠正措施时考虑控制层级的优先，以及带来的变更；
5. 采取措施前，实施风险评估，实施措施后，评审措施的有效性；
6. 增加了事件或不符合采取措施及后续结果的内外部沟通要求。

10 改进

- 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。

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。

□ 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。

2018 新版

感谢大家!