

# 职业健康和安全管理体系

Occupational health and safety management systems

## 要求及使用指南

Requirements with guidance for use

ISO 45001: 2018

( 中文翻译稿 )

# 目录

|       |                                                                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0     | 引言.....                                                                                                 | 4  |
| 0.1   | 背景 Background .....                                                                                     | 4  |
| 0.2   | 职业健康和安全管理系统的目标 Aim of an OH&S management system .....                                                   | 4  |
| 0.3   | 成功因素 Success factors .....                                                                              | 4  |
| 0.4   | PDCA 循环 Plan-Do-Check-Act cycle .....                                                                   | 5  |
| 0.5   | 本标准的内容 Contents of this document .....                                                                  | 6  |
| 1     | 范围.....                                                                                                 | 6  |
| 2     | 规范性引用文件.....                                                                                            | 7  |
| 3     | 术语和定义.....                                                                                              | 7  |
| 4     | 组织环境 Context of the organization .....                                                                  | 12 |
| 4.1   | 理解组织及其环境 Understanding the organization and its context.....                                            | 13 |
| 4.2   | 理解员工及其他相关方的需求和期望<br>Understanding the needs and expectations of workers and other interested part ..... | 13 |
| 4.3   | 确定职业健康安全管理体系范围 Determining the scope of the OH&S management system ..                                   | 13 |
| 4.4   | 职业健康安全管理体系 OH&S management system .....                                                                 | 13 |
| 5     | 领导作用和员工参与 Leadership and worker participation .....                                                     | 13 |
| 5.1   | 领导作用和承诺 Leadership and commitment.....                                                                  | 13 |
| 5.2   | 职业健康安全方针 OH&S policy .....                                                                              | 14 |
| 5.3   | 组织的角色、职责和权限 Organizational roles, responsibilities and authorities.....                                 | 14 |
| 5.4   | 员工协商和参与 Consultation and participation of workers .....                                                 | 14 |
| 6     | 策划 Planning.....                                                                                        | 15 |
| 6.1   | 应对风险和机遇的措施 Actions to address risks and opportunities.....                                              | 15 |
| 6.1.1 | 总则 General.....                                                                                         | 15 |
| 6.1.2 | 危险源辨识、风险和机遇的评价<br>Hazard identification and assessment of risks and opportunities .....                 | 16 |
| 6.1.3 | 法律法规和其他要求的确定<br>Determination of legal requirements and other requirements .....                        | 17 |
| 6.1.4 | 措施的策划 Planning action.....                                                                              | 17 |
| 6.2   | 职业健康安全目标及其实现的策划 OH&S objectives and planning to achieve them.....                                       | 18 |
| 6.2.1 | 职业健康安全目标 OH&S objectives.....                                                                           | 18 |
| 6.2.2 | 实现职业健康安全目标的策划 Planning to achieve OH&S objectives .....                                                 | 18 |
| 7     | 支持 Support.....                                                                                         | 18 |
| 7.1   | 资源 Resources.....                                                                                       | 18 |
| 7.2   | 能力 Competence.....                                                                                      | 19 |
| 7.3   | 意识 Awareness.....                                                                                       | 19 |
| 7.4   | 沟通 Communication.....                                                                                   | 19 |

|       |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.4.1 | 总则 General .....                                                               | 19 |
| 7.4.2 | 内部沟通 Internal communication .....                                              | 20 |
| 7.4.3 | 外部沟通 External communication .....                                              | 20 |
| 7.5   | 成文信息 Documented information .....                                              | 20 |
| 7.5.1 | 总则 General .....                                                               | 20 |
| 7.5.2 | 创建和更新 Creating and updating .....                                              | 20 |
| 7.5.3 | 成文信息的控制 Control of documented information .....                                | 20 |
| 8     | 运行 Operation .....                                                             | 21 |
| 8.1   | 运行策划和控制 Operational planning and control .....                                 | 21 |
| 8.1.1 | 总则 General .....                                                               | 21 |
| 8.1.2 | 消除危险源和减少职业健康安全风险 Eliminating hazards and reducing OH&S risks .....             | 21 |
| 8.1.3 | 变更管理 Management of change .....                                                | 21 |
| 8.1.4 | 采购 Procurement .....                                                           | 22 |
| 8.2   | 应急准备和响应 Emergency preparedness and response .....                              | 22 |
| 9     | 绩效评价 Performance evaluation .....                                              | 22 |
| 9.1   | 监视、测量、分析和评价 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation ..... | 23 |
| 9.1.1 | 总则 General .....                                                               | 23 |
| 9.1.2 | 合规性评价 Evaluation of compliance .....                                           | 23 |
| 9.2   | 内部审核 Internal audit .....                                                      | 23 |
| 9.2.1 | 总则 General .....                                                               | 23 |
| 9.2.2 | 内部审核方案 Internal audit programme .....                                          | 24 |
| 9.3   | 管理评审 Management review .....                                                   | 24 |
| 10    | 改进 Improvement .....                                                           | 25 |
| 10.1  | 总则 General .....                                                               | 25 |
| 10.2  | 事件、不符合和纠正措施 Incident, nonconformity and corrective action .....                | 25 |
| 10.3  | 持续改进 Continual improvement .....                                               | 26 |

## 0 引言

### 0.1 背景 Background

组织对员工和其他可能受其活动影响的个人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，避免人身伤害与健康损害，并不断改进职业健康安全绩效。

### 0.2 职业健康和安全管理体系的目标 Aim of an OH&S management system

职业健康安全管理体系目的在于为管理提供职业健康风险和机遇提供框架。职业健康安全管理体系的目标和预期结果是防止工伤和职业病，提供安全健康的工作场所；因此，组织采取有效的预防和保护措施来消除危险源，降低职业健康安全风险至关重要。

通过组织职业健康安全管理体系措施的应用，其职业健康安全绩效将得到改善。越早采取措施应对改进职业健康安全绩效的机遇，职业健康安全管理体系越有效。

实施符合本标准的职业健康安全管理体系，组织能够管理职业健康安全风险并改善职业健康安全绩效。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 Success factors

职业健康安全管理体系的实施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和承诺，以及组织各层级与职能的参与。

实施和维持<sup>①</sup>职业健康安全管理体系过程中，其有效性和实现预期结果的能力取决于若干关键因素，可包括：

- 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建立、领导和推动组织文化，确保实现职业健康管理体系预期结果；
- c) 沟通；
- d) 员工和职工代表（如有）的协商和参与；
- e) 分配维护体系所需的资源；
- 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) 辨识、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<sup>②</sup>；
- h) 对职业健康安全管理体系进行持续的绩效评价和监视，以改进职业健康安全绩效；
- i) 将职业健康安全管理体系融入组织的业务流程中；
- j) 职业健康安全目标与其方针紧密结合，并考虑组织的危险源、职业健康风险和机遇；
- k) 遵守法律法规和其他要求。

---

①译者注：本译本将“maintain”翻译为“维持”，意味着保持和维护，与 GB/T 19001-2016 中译为“保持”存在差异，特此说明。

②译者注：设计过程并不只限于单独一个过程，ISO 45001:2018 使用“process(es)”一词，本译本将统一翻译为“过程”，不再对“多个过程”加以说明。

本标准成功实施可以被组织用作向员工和其他相关方保证其已建立有效的职业健康安全管理体系。但是，采用本标准本身并不保证防止人身伤害与健康损害，提供了安全健康的工作场所以及改进职业健康安全绩效。

细节水平、复杂程度、成文信息和确保组织职业健康安全管理体系成功所需的资源将取决于若干因素，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。

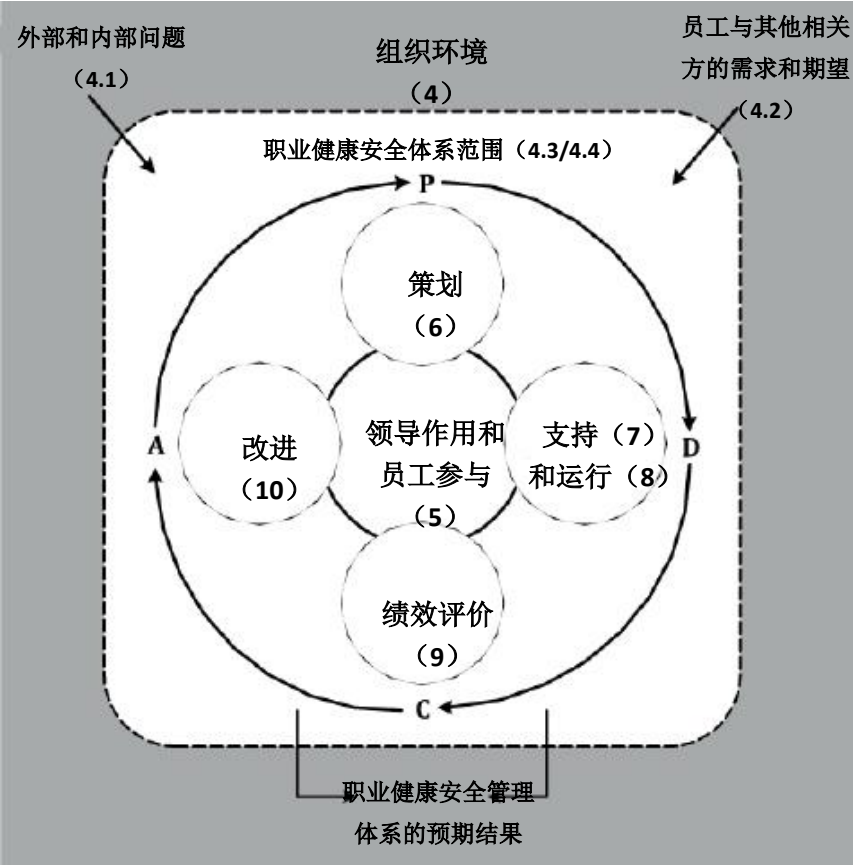
0.4 PDCA 循环 Plan-Do-Check-Act cycle

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

PDCA 概念是组织为了实现持续改进而使用的迭代过程。它适用于整个管理体系，也适用于每个单独的要素，例如：

- a) 策划：确定和评估职业健康安全风险、职业健康安全机遇以及其他的风险和机会，建立职业健康安全目标和所需的流程，确保交付结果与组织职业健康安全方针相一致；
- b) 实施：实施策划的过程；
- c) 检查：根据职业健康安全方针和目标，对活动和过程进行监视和测量，并报告结果；
- d) 处置：采取措施持续改进职业健康安全绩效，以达到预期结果。

本标准的新框架结合了 PDCA 概念，如图 1 所示。



图中给出的数字为标准的条款号。

图 1: PDCA 与本标准框架之间的关系

## 0.5 本标准的内容 Contents of this document

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、相同核心的正文,以及具有核心定义的通用术语,目的是方便使用者实施多个 ISO 管理体系标准。

本标准不包含针对其他领域的要求,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以用于实施职业健康安全管理体系和符合性评价的要求。组织期望证实符合本标准,可以通过以下方式:

任何有愿望的组织均可能通过以下方式证实符合本标准:

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

本标准第 1 章至第 3 章规定了本标准的适用范围,规范性引用文件以及术语和定义,同时,第 4 章至第 10 章包含了本标准符合性评价的适用要求。附录 A 提供了这些要求的解释性信息。第 3 章中的术语和定义按照概念的顺序进行编排,本标准最后还给出了按字母顺序的索引。

本标准使用以下助动词:

- a) “应”(shall)表示要求;
- b) “宜/应当”<sup>③</sup>(should)表示建议;
- c) “可以”(may)表示允许;
- d) “可、可能、能够”(can)表示可能性或能力。

“注”的内容是理解和说明有关要求的指南。第 3 章使用的“注”提供了附加信息,以补充术语信息,可能包括使用术语的相关规定。

## 1 范围

本标准规定了职业健康安全管理体系的要求及使用指南,通过预防人身伤害与健康损害和主动改进职业健康安全管理体系绩效,确保组织提供健康安全的工作场所。

本标准适用于任何希望通过建立、实施和维持职业健康安全管理体系以改进职业健康安全的组织,适用于消除危险源或尽可能与组织降低职业健康安全风险(包括系统缺陷),利用职业健康安全机遇,应对与职业健康安全体系不符合的所有活动;

本标准帮助组织实现其职业健康安全管理体系预期结果,与职业健康安全管理体系方针保持一致的预期结果包括:

- a) 持续改进职业健康安全绩效;
- b) 满足法律法规和其他要求;

---

③译者注: GB/T 19001-2016 将 should 译为“宜”; GB/T 24001-2016 将 should 译为“应当”,故此处同时保留。

c) 实现职业健康安全目标。

本标准适用于不同规模、类型和活动的组织，并适用于组织控制的职业健康安全风险，该风险考虑了组织运行环境以及员工和其他相关方的需求和期望等因素。

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设计。

本标准使组织能够通过职业健康安全管理体系与健康安全的其他方面实现整合，例如员工健康/福利。

本标准不应应对超出员工和其他利益相关方的风险，例如产品安全、财产损失或环境影响等。

本标准能够全部或部分地用于职业健康安全管理的系统改进。但是，只有当本标准的所有要求都被包含在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。

## 2 规范性引用文件

无规范性引用文件。

## 3 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

为便于标准化中使用术语，ISO 和 IEC 维护数据库的网址如下：

——ISO 在线浏览平台: <https://www.iso.org/obp>

——IEC 电子化平台: <http://www.electropedia.org/>

### 3.1 组织 organization

为实现目标 (3.16)，由职责、权限和相互构成自身功能的一个人或一组人

注 1: 组织包括但不限于代理商、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、慈善机构或研究机构，或上述组织部分或组合，无论其是否为法人组织，共有的或私有的。

注 2: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.2 相关方 interested party (推荐术语)

利益相关方 stakeholder (许用术语)

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

注 1: 这是 ISO/IEC 导则，第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.3 员工 worker

在组织 (3.1) 管控<sup>④</sup>下从事工作或与工作相关活动的人员

注 1: 通过各种安排，有偿或无偿地工作或从事与工作相关活动的人员，可以是定期的或临时的，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。

---

④译者注：本译本部分“control”译为“管控”，意为“管理和控制”，与 GB/T 19001-2016 中译为“控制”有所差异，特此说明。



注 3: 根据组织的环境, 组织管理的从事工作或与工作相关的活动可以由本组织雇佣的员工、外部供方的员工、承包方、个人、派遣人员以及其他人员按照工作或与工作相关的活动的配额履行。

### 3.4 参与 participation

参加决策的过程

注 1: 参与可以引入健康安全委员会和职工代表, 如有。

### 3.5 协商 consultation

决策前征求意见

注 1: 协商可以引入健康安全委员会和职工代表, 如有。

### 3.6 工作场所 workplace

在组织(3.1)管控下, 员工为了工作需要身处或去往的地点

注 1: 组织在职业健康安全管理体系(3.11)中对工作场所的责任取决于对工作场所的管控程度。

### 3.7 承包方 contractor

按照约定的规格、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在内的其他活动。

### 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”是指对组织(3.1)和相关方(3.2)的惯例或一般做法, 所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注 2: 规定要求是经明示的要求, 如: 在成文信息(3.24)中阐明。

注 3: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 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, 以及组织必须或者有选择性遵守的其他要求(3.8)

注 1: 本标准中, 法律法规和其他要求均与职业健康安全管理体系(3.11)相关。

注 2: “法律法规和其他要求”包括共同合约的规定。

注 3: 法律法规和其他要求包括依照法律、法规、集体合约和惯例确立员工(3.3)代表。

### 3.10 管理体系 management system

组织(3.1)建立方针(3.14)和目标(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: 一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域。

注 2: 体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划、运行、绩效评价和改进。

注 3: 管理体系的范围可以包括整个组织, 组织中可被明确识别的职能或部门, 以及跨组织的单一职能或多个职能。

注 4: 这是 ISO/IEC 导则第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。修改注 2 使管理体系包含的诸多要素更加清晰。



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

用于实现职业健康安全方针(3.15)的管理体系(3.10)或一个管理体系中的部分

注 1: 职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工(3.3)的人身伤害和健康损害(3.18), 并提供安全健康的工作场所(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)的个人或团队

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

注 2: 若管理体系(3.10)的范围仅覆盖组织的一部分, 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 ISO/IEC 导则, 第 1 部分的增刊的附录 SL 中给出的 ISO 质量管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。修改注 1 使最高管理者关于职业健康安全管理体系的职责更加清晰。

### 3.13 有效性 effectiveness

策划的活动和结果的实现程度

注 1: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.14 方针 policy

由最高管理者(3.12)正式发布的组织(3.1)的宗旨和方向。

注 1: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

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

旨在预防员工(3.3)工作中的人身伤害和健康损害(3.18), 提供安全健康的工作场所(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(如: 财务、健康与安全以及环境目标), 并可应用于不同层面(如: 战略性、组织范围、项目、产品和过程(3.25))。

注 3: 目标可以表达为其他方式, 如: 预期结果、目的、运行准则以及职业健康安全目标(3.17), 或者使用其他意思相近的词语(如: 短期目标、最终目标或靶向目标)等表达。

注 4: 这是 ISO/IEC 导则, 第 1 部分的增刊的附录 SL 中给出的 ISO 质量管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.17 职业健康和安全目标 occupational health and safety objective

组织(3.1)为了实现与其职业健康安全方针(3.15)相一致的特定结果而建立的目标(3.16)

### 3.18 人身伤害和健康损害 injury and ill health

对个人身体、精神或认知状况造成的不良影响。

注 1: 这些不良影响包括职业病、疾病和死亡。

注 2: “人身伤害和健康损害”意味着人身伤害和健康损害的存在, 或独立存在, 或同时存在。

### 3.19 危险源 hazard

导致人身伤害和健康损害 (3.18) 的潜在根源

注 1: 危险源可能包括潜在造成危害或危险的状况, 或者由于暴露导致人身伤害和健康损害的情形。

### 3.20 风险 risk

不确定性影响

注 1: 影响是指与预期的偏差, 偏差可正可负。

注 2: 不确定性是对于事件结果或可能性缺少, 甚至是部分缺少相关信息、理解或认识的状态。

注 3: 风险通常被描述为潜在“事件”(如 ISO 导则 73:2009 3.5.1.3 所定义的)和“后果”(如 ISO 导则 73:2009 3.6.1.3 所定义的), 或者是二者组合。

注 4: 通常, 风险是以事件的后果(包括情形的变化)及其发生的“可能性”(如 ISO 导则 73:2009 3.6.1.1 所定义的)的组合确定。

注 5: 在本标准中, 术语“风险和机遇”通常表示职业健康安全风险 (3.21)、职业健康安全机遇 (3.22) 以及管理体系的其它风险和机遇。

注 6: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

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

发生一个或多个与工作相关的危险事件或暴露的可能性及其导致人身伤害及健康损害 (3.18) 的严重程度组合

### 3.22 职业健康安全机遇 occupational health and safety opportunity/OH&S opportunity

可能导致职业健康安全绩效 (3.28) 改进的一种或多种情形

### 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/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.24 成文信息/文件化信息<sup>⑤</sup> documented information

组织 (3.1) 需要管控和维持的信息及其载体

注 1: 形成文件的信息可以任何形式和载体存在, 并可来自任何来源。

---

<sup>⑤</sup>译者注: GB/T 19001-2016 将 documented information 译为“成文信息”; 而 GB/T 24001-2016 将 should 译为“文件化信息”, 故此处同时保留, 本文统一译为“成文信息”。

注 2: 形成文件的信息可包括:

- a) 管理体系 (3.10), 包括相关过程 (3.25);
- a) 为组织运行创建的信息 (文件);
- b) 成果性证据 (记录)。

注 3: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.25 过程 process

将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动

注 1: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.26 程序 procedure

为进行某项活动或过程 (3.25) 所规定的途径

注 1: 程序可以形成文件, 也可以不形成文件。

### 3.27 绩效 performance

量化的结果

注 1: 绩效可能涉及定量的或定性的结果。结果可以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)、体系或组织 (3.1) 的管理。

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

涉及预防员工 (3.3) 人身伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所 (3.6) 有效性 (3.13) 的绩效 (3.27)

### 3.29 外包 (动词) outsource (verb)

安排外部组织承担组织 (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) 范围内, 但是外部组织处在范围之外。

注 2: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.30 监视 monitoring

确定体系、过程 (3.25) 或活动的状态

注 1: 需要通过检查、监督或密切观察确定状态。

注 2: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.31 测量 measurement

确定数值的 过程 (3.25)

注 1: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

一。

### 3.32 审核 audit

获得审核证据并对其进行客观评价而进行的系统的、独立的并形成文件的过程 (3.25)，以判定符合审核准则的程度。

注 1: 审核可以是内部审核 (第一方) 或者外部审核 (第二方或者第三方)，也可以是结合审核 (整合两个或两个以上领域)。

注 2: 内部审核由组织 (3.1) 自己或外部方代表主持。

注 3: “审核证据”和“审核准则”的定义见 ISO 19011。

注 4: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.33 符合 conformity

满足要求 (3.8)

注 1: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。

### 3.34 不符合 nonconformity

未满足要求 (3.8)

注 1: 不符合本标准要求以及组织 (3.1) 为建立职业健康安全管理体系 (3.11) 附加的要求。

注 2: 这是 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附录 SL 中给出的 ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一。增加注 1 是为了让本标准要求的不合格和组织自身对职业健康安全管理体系的要求的不合格之前的关系更加清晰。

### 3.35 事件 incident

因工作引起或在工作过程中可能产生或已经导致人身伤害和健康损害 (3.18) 的情况发生。

注 1: 造成人身伤害和健康损害的事件有时被称为“事故”。

注 2: 未发生人身伤害和健康损害，但有潜在发生可能的事件，可称为“未遂事件”，在英文中用 “near-miss”、“near-hit” 或者“close call”表述。

注 3: 尽管可能存在一个或多个不符合与事件有关，但没有不符合 (3.34) 时也可能发生事件。

### 3.36 纠正措施 corrective action

为消除产生不符合 (3.34) 或事件 (3.35) 的原因并防止再次发生而采取的措施

### 3.37 持续改进 continual improvement

改进绩效 (3.27) 的循环活动

注 1: 提升绩效与运用职业健康安全管理体系 (3.11) 有关，以实现整体的职业健康安全绩效 (3.28) 改进，使之符合职业健康安全方针 (3.15) 和职业健康安全目标 (3.17)。

注 2: 持续并不意味着不间断，因此活动不必在所有区域同时进行。

## 4 组织环境 Context of the organization

#### 4.1 理解组织及其环境 Understanding the organization and its context

组织应确定与宗旨相关的外部和内部问题，其影响组织实现职业健康安全管理体系预期结果的能力。

#### 4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望 Understanding the needs and expectations of workers and other interested part

组织应确定：

- a) 除员工以外，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) 这些需求和期望中哪些已经是或可能成为法律法规和其他要求；

#### 4.3 确定职业健康安全管理体系范围 Determining the scope of the OH&S management system

组织应确定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确立其范围。

确定范围时，组织应：

- a) 考虑 [4.1](#) 中提及的内、外部问题；
- b) 重视 [4.2](#) 中提及的要求；
- c) 重视策划和实施的工作相关活动。

职业健康安全管理体系应涵盖组织管理或影响范围内，对组织职业健康安全绩效可能造成冲击的活动、产品和服务。

范围应形成可供使用的成文信息。

#### 4.4 职业健康安全管理体系 OH&S management system

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 领导作用和员工参与 Leadership and worker participation

#### 5.1 领导作用和承诺 Leadership and commitment

最高管理者应通过以下方面证实其对职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对预防工作相关的人身伤害和健康损害，提供安全健康的工作场所和活动负有全部责任和义务；
- b) 确保建立职业健康安全方针和相关目标，并确保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要求融入组织的业务过程；
- d) 确保建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源是可获得的；
- e) 沟通有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系的要求；
- f) 确保职业健康安全管理体系达到预期结果；
- g) 指导并支持员工对职业健康安全管理体系有效实施做出贡献；
- 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发挥领导作用；

- j) 发展、领导和推进组织文化,支持职业健康安全管理体系取得预期结果;
- k) 当汇报事件、危险源、风险和机遇时,保护员工免遭报复;
- l) 确保组织建立和实施员工协商和参与的过程(见 5.4);
- m) 支持成立健康安全委员会并发挥职能,[见 5.4e) 1)]。

注:本标准使用的“业务”一次可广义地理解为涉及组织存在目的的核心活动。

## 5.2 职业健康安全方针 OH&S policy

最高管理者应制定、实施和维持职业健康安全方针,方针应:

- a) 包括为防止人身伤害和健康损害提供健康安全环境做出的承诺,该承诺与组织的宗旨、规模、所处的环境和特性相适应。
- b) 为制定职业健康安全目标提供框架;
- c) 包括履行法律法规和其他要求的承诺;
- d) 包括消除危险源和降低职业健康安全风险(见 8.1.2)的承诺;
- e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺;
- f) 包括员工及职工代表(如有)协商和参与的承诺。

职业健康安全方针应:

- 保留可获取的成文信息;
- 在组织内部沟通;
- 适当时<sup>⑥</sup>,可向相关方提供;
- 相关的和适宜的。

## 5.3 组织的角色、职责和权限 Organizational roles, responsibilities and authorities

最高管理者应确保所有层级的角色者在职业健康安全管理体系内的职责和权限在组织内得到分配、沟通和理解,并保留成文信息。组织内每个层级的员工应对他们所管理的职业健康安全管理体系那部分负责。

注:尽管职责和权限可以被分配,最高管理者仍然应对职业健康安全管理体系的运作负有根本责任。

最高管理者应分配职责和权限,以:

- 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 Consultation and participation of workers

组织应建立、实施和维持适用于各层级和职能员工、职工代表(如有)的过程,使他们能够在改进健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评估和处置环节协商和参与。

组织应:

- a) 为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源;

---

⑥译者注:本译本将“as appropriate”译为适当时,包含时间、场合、条件等情况下的适用,特此说明。



注 1: 职工代表是协商和参与的机制之一。

- b) 及时提供关于职业健康安全管理体系的清晰的、易理解的和相关信息;
- c) 确定和消除参与中的阻碍或障碍, 并将不能消除的阻碍或障碍最小化;

注 2: 阻碍或障碍可能包括对员工的投入或建议不予回应, 语言或读写障碍, 报复、威胁以及采取阻止或惩罚员工参与的政策或措施。

d) 强调非管理人员对于以下事务的协商:

- 1) 确定利益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) 根据需要分配组织的岗位、职责、责任和权限 (见 [5.3](#));
- 4) 确定如何满足法律法规和其他要求 (见 [6.1.3](#));
- 5) 建立职业健康安全目标并策划如何实现目标 (见 [6.2](#));
- 6) 确定外包方、采购方和承包方适用的管控措施 (见 [8.1.4](#));
- 7) 确定所需的监视、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](#))。

e) 强调非管理类员工对于以下事务的参与:

- 1) 确定他们协商和参与的机制;
- 2) 危险源辨识与风险和机遇评价 (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、培训和评价培训 (见 [7.2](#));
- 5) 确定沟通内容以及如何沟通 (见 [7.4](#));
- 6) 确定控制措施及其有效实施和运用 (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: 强调非管理人员的协商和参与旨在应用于一线工作者, 但并非排除管理者, 例如在组织内受工作活动或其他因素影响的管理者。

注 4: 公认的是, 尽可能在工作时间内向员工提供免费的培训, 可以消除员工参与的重大阻碍。

## 6 策划 Planning

### 6.1 应对风险和机遇的措施 Actions to address risks and opportunities

#### 6.1.1 总则 General

在策划职业健康安全管理体系时, 组织应考虑到 [4.1](#) (环境) 提及的因素、[4.2](#) (相关方) 提及的要求和 [4.3](#) (职业健康安全管理体系范围) 中确定的需要应对的风险和机遇, 以:

- a) 对职业健康安全管理体系实现预期结果给予保证;
- b) 预防或减少非期望的影响;



c) 实现持续改进。

在确定职业健康安全管理体系风险和机遇以及预期结果所需的应对措施时,组织应考虑:

d) 危险源(见 6.1.2.1)

e) 职业健康安全风险和其他风险(见 6.1.2.2);

f) 职业健康安全机遇和其他机遇(见 6.1.2.3);

g) 适用的法律法规和其他要求(见 6.1.3)。

组织在策划过程中应当确定和评估与职业健康和安全管理系统的预期结果相关的风险和机遇,其与组织、流程或职业健康安全管理体系中的变化息息相关。一旦策划发生变更,无论是永久的还是临时的,都应在实施变更之前进行评估(见 8.1.3)。

组织应保留的成文信息有:

——风险和机遇;

——确定和应对风险和机遇(见 6.1.1 到 6.1.4)所需的过程和措施,并在必要程度上确保按策划实施。

## 6.1.2 危险源辨识、风险和机遇的评价 Hazard identification and assessment of risks and opportunities

### 6.1.2.1 危险源辨识 Hazard identification

组织应建立、实施并保持持续、主动地辨识危险源的过程。

危险源辨识过程应考虑但不限于:

a) 工作的组织形式、社会因素(包括工作量、工作时间、欺骗、骚扰和欺凌)、领导作用和组织;

b) 例行和非例行的活动和情况,包括由以下原因引起的危险源:

1) 基础设施、设备、材料、物质和工作场所的物理条件;

2) 产品及服务设计、调研、研发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护及处置;

3) 人为因素;

4) 工作如何执行;

c) 组织内部或外部相关的历史事件,包括紧急情况及其原因;

d) 潜在的紧急状态;

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、访客和其他人员;

2) 在工作场所附近,可能受组织活动影响的人员;

3) 不在组织直接管辖的区域工作的员工;

f) 其他应考虑问题,包括:

1) 工作区域、工艺过程、装置、机器/设备、操作规程和工作组织的设计与员工需求 and 能力相适应;

- 2) 在工作场所附近, 因组织管控的工作活动发生的情形;
- 3) 发生在工作场所附近, 不受组织控制的可能对工作场所人员造成人身伤害和健康不良情形;
- g) 在组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中实际的或有目的的变更 (见 [8.1.3](#));
- h) 关于危险源的知识 and 信息的变更。

#### 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 Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system

组织应建立、实施和维持过程, 以:

- a) 评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险, 同时考虑现有管控措施的有效性;
- b) 确定和评价与建立、实施、运行和维持职业健康安全管理体系有关的风险。

组织在定义职业健康安全风险评价的准则和方法应涉及范围、性质和时机, 以确保其是主动的而非被动, 并以系统的方式运用。组织应维持和保留这些方法和准则的成文信息。

#### 6.1.2.3 职业健康安全机遇和职业健康安全体系的其他机遇 Assessment of OH&S opportunities and other opportunities for the OH&S management system

组织应建立、实施和维持评价过程, 以:

- a) 通过职业健康安全机遇提升职业健康安全绩效, 要考虑组织已策划的变更, 其方针、过程或活动以及:
  - 1) 员工适应工作、工作组织和工作环境的机遇;
  - 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给组织带来其他的风险和机遇。

#### 6.1.3 法律法规和其他要求的确定 Determination of legal requirements and other requirements

组织应建立、实施和维持过程, 以:

- a) 确定和获取适用于危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系最新的法律法规和其他要求;
  - b) 确定这些法律法规和其他要求应用于组织的方式以及需要沟通的内容;
  - c) 在建立、实施、维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;
- 组织应维持并保留其适用的法律法规和其他要求的成文信息, 并确保及时更新以反映任何变化。

注: 法律法规和其他要求可能给组织带来风险和机遇。

#### 6.1.4 措施的策划 Planning action

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) 准备和响应紧急情况 (见 [8.2](#)):

b) 如何:

4) 在职业健康安全管理体系或其他业务过程中融入并实施这些措施;

5) 评价这些措施的有效性。

在策划措施时, 组织应考虑职业健康安全管理体系中控制 (见 [8.1.2](#)) 和输出的层次。

在策划措施时, 组织应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求。

## 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 OH&S objectives and planning to achieve them

### 6.2.1 职业健康安全目标 OH&S objectives

组织应在相关职能和层级基础上建立职业健康安全目标, 以维持和持续改进职业健康安全管理体系和职业健康安全绩效 (见 [10.3](#))。

职业健康安全目标应:

a) 与职业健康安全方针一致;

b) 可测量 (如可行) 或有能力评价绩效;

c) 考虑到:

1) 适用的要求;

2) 风险和机遇的评价结果 (见 [6.1.2.2](#) 和 [6.1.2.3](#));

3) 与员工 (见 [5.4](#)) 及职工代表 (如有) 的协商结果;

d) 予以监视;

e) 予以沟通 (见 [7.4](#));

f) 适当更新。

### 6.2.2 实现职业健康安全目标的策划 Planning to achieve OH&S objectives

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, 包括监测指标;

f) 如何将措施融入业务过程, 以实现职业健康安全目标。

组织应维持并保留有关实现职业健康安全目标及其策划的成文信息。

## 7 支持 Support

### 7.1 资源 Resources

组织应确定并提供建立、实施、维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 Competence

组织应:

- a) 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;
- b) 确保员工在适当教育、培训或经验的基础上,能够胜任工作(包括危险源的识别能力);
- 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) 保留适当的成文信息,作为人员能力的证据。

注:适当措施可能包括但不限于,例如向现有员工提供培训、指导或重新分配工作;或聘用、外包胜任的人员在内的措施。

## 7.3 意识 Awareness

员工应具备的意识有:

- 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,包括改进职业健康安全绩效的收益;
- c) 不符合职业健康安全管理体系要求的含义和潜在后果;
- d) 与他们相关的事件及调查结果;
- e) 与他们相关的既有的职业健康安全危险源、风险和处置措施;
- f) 技能能够使他们远离他们认为工作环境中对他们的生命或健康迫在眉睫威胁和严重的危险,同样,保护他们避免与自身能力不相匹配的工作安排。

## 7.4 沟通 Communication

### 7.4.1 总则 General

组织应确定建立、实施并维持与职业健康安全管理体系有关的内部与外部信息交流的过程,包括:

- a) 沟通什么;
- b) 何时沟通;
- c) 与谁沟通:
  - 1) 组织内部的各层级与各职能;
  - 2) 在工作场所中的承包方和访客;
  - 3) 其他利益相关方;
- d) 如何沟通。

在考虑沟通需求时,组织应考虑多个方面(例如:性别、语言、文化、读写能力、伤残)。

在建立沟通过程时,组织应确保考虑了外部利益相关方的意见。

在建立沟通过程时,组织应:

——考虑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反映的信息是一致的并且真实可靠。

组织应响应有关职业健康安全体系的沟通。

适当时, 组织应保留成文信息作为沟通证据。

#### 7.4.2 内部沟通 Internal communication

组织应:

- a) 适当时, 在组织内部各层级和职能之间沟通职业健康安全管理体系的相关信息, 包括职业健康安全管理体系的变更;
- b) 确保沟通过程能够使员工为持续改进做出贡献。

#### 7.4.3 外部沟通 External communication

根据沟通过程中所建立的, 组织应对外沟通职业健康安全管理体系的相关信息, 并考虑法律法规和其他要求。

### 7.5 成文信息 Documented information

#### 7.5.1 总则 General

组织的职业健康安全管理体系应包括:

- a) 本标准要求的成文信息;
- b) 组织确定的对职业健康安全管理体系有效性有必要的成文信息;

注: 每个组织的职业健康安全管理体系成文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;
- 过程及其相互作用的复杂性;
- 员工的能力。

#### 7.5.2 创建和更新 Creating and updating

在创建和更新成文信息时, 组织应确保适当的:

- a) 标识和说明 (如: 标题、日期、作者、索引编号);
- b) 格式 (如: 语言、软件版本、图解) 与媒介 (如: 纸质、电子);
- c) 评审和批准, 以确保适宜性和充分性。

#### 7.5.3 成文信息的控制 Control of documented information

应管控职业健康安全管理体系及本标准所要求的成文信息, 以确保:

- a) 在需要的场合和时机, 均可获得并适用;
- b) 予以妥善保护 (如: 防止泄密、不当使用或缺失)。

为了管控成文信息, 适当时, 组织应进行以下活动:

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

——保留和处置。

组织应对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成文信息予以识别，适当时，予以管控。

注 1：“访问”可能暗含只允许查阅的权限，或允许查阅和更改并授权他人查阅和更改的权限。

注 2：访问相关成文信息包括被员工及职工代表（如有）访问。

## 8 运行 Operation

### 8.1 运行策划和控制 Operational planning and control

#### 8.1.1 总则 General

组织应策划、实施、管控和保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施[第 6 章](#)所确定的措施，通过：

- a) 建立过程准则；
- b) 按照准则实施过程管控；
- c) 在必要的范围和程度上，维持并保留成文信息，以确信过程已经按策划进行；
- d) 员工从事合适的工作。

在多个雇主的工作场所，组织应和其他组织协调与职业健康安全管理体系相关的部分。

#### 8.1.2 消除危险源和减少职业健康安全风险 Eliminating hazards and reducing OH&S risks

组织应建立、实施和维持过程，消除危险源和降低职业健康安全风险，按照如下层次实施管控：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性较低的过程、运行、物料或设备替代；
- c) 运用工程管控和业务重组；
- d) 运用行政控制，包括培训；
- e) 使用适当的个人防护装备。

注：在许多国家，法律法规和其他要求中提出包括为员工免费提供个人防护装备在内的要求。

#### 8.1.3 变更的管理 Management of change

组织应建立过程以实施和控制策划中对职业健康安全绩效有影响的临时性或永久性的变更，包括：

- a) 新产品、新服务、新过程或现有产品、服务或过程的变更，包括：
  - 工作地点和周边环境
  - 工作组织
  - 工作条件
  - 设备
  - 劳动力
- b) 法律法规和其他要求的变更；

- c) 关于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,采取措施降低任何不利影响。

注:变更可能带来风险和机遇。

#### 8.1.4 采购 Procurement

##### 8.1.4.1 总则 General

组织应建立、实施和维持采购产品和服务的管控过程,确保采购符合职业健康安全管理体系要求。

##### 8.1.4.2 承包方 Contractors

组织应与承包方协调采购过程,以辨识危险源,并通过以下方式评价和管控职业健康安全风险:

- a) 承包方对组织产生影响的活动和操作;
- b) 组织对承包方员工产生影响的活动和操作;
- c) 在工作场所中,承包方对其他利益相关方产生影响的活动和操作;

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。组织的采购过程应定义和应用职业健康安全准则用于承包方的筛选。

注:在合同文件中列出职业健康及安全准则有助于筛选承包方。

##### 8.1.4.3 外包 Outsourcing

组织应确保外包的职能和过程受到控制。

组织应确保其外包安排符合法律法规和其他要求,并实现职业健康安全管理体系的预期结果。

职业健康安全体系应定义用于这些职能和过程的管控类型和程度。

注:与外部供方协调可帮助组织应对外包对其职业健康安全绩效产生的影响。

#### 8.2 应急准备和响应 Emergency preparedness and response

为了应对 [6.1.2.1](#) 中识别的潜在紧急情况,组织应建立、实施和维持其所需的准备和响应过程,包括:

- a) 建立应对紧急情况的应急预案,包括提供急救;
- b) 培训应急预案;
- c) 定期测试和演练应急预案的响应能力;
- d) 评估绩效,并在必要时修订应急预案,包括演练后,尤其是紧急情况发生后;
- e) 针对员工的岗位和职责,沟通和提供与他们相关的信息;
- f) 提供紧急预防、急救、应急准备和响应的培训;
- g) 向承包方、访客、应急响应服务机构、政府部门沟通相关信息,适当时,在本社区公开。
- h) 考虑所有相关方的需求和能力并确保他们参与,适当时,参与制定应急预案。

组织应维持和保留过程和针对潜在的紧急情况的应急预案的成文信息。

### 9 绩效评价 Performance evaluation



## 9.1 监视、测量、分析和评价 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation

### 9.1.1 总则 General

组织应建立、实施和维持一个过程，用以监视、测量、分析和绩效评价。

组织应确定：

- a) 需要监视和测量什么，包括：
  - 1) 适用的法律法规要求和其它要求的符合程度；
  - 2) 与识别的危险源、风险和机遇相关的活动和操作；
  - 3) 组织职业健康安全目标的完成进度；
  - 4) 操作及其他管控的有效性；
- b) 监视、测量、分析与绩效评价的方法，适当时，确保结果正当有效；
- c) 组织评价其职业健康安全绩效的准则；
- d) 何时应实施监视和测量；
- e) 何时应分析、评价和沟通监视和测量结果。

组织应评价其职业健康安全绩效和职业健康安全管理体系的有效性。

适当时，组织应确保监视和测量设备经过校准或检定，并得到使用和维护。

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：国家标准或国际标准）。

组织应保留适当的成文信息：

- 作为监视、测量、分析和绩效评价结果的证据。
- 测量设备的维护、校准和验证记录。

### 9.1.2 合规性评价 Evaluation of compliance

组织应建立、实施和维持过程，以评价适用的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，必要时采取措施（见 [10.2](#)）；
- c) 依照法律法规和其他要求维持合规性状态的知识 and 理解；
- d) 保留合规性评价结果的成文信息。

## 9.2 内部审计 Internal audit

### 9.2.1 总则 General

组织应按照策划的时间间隔进行内部审计，以提供以下有关职业健康安全管理体系的信息：

- a) 是否符合：
  - 1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和目标；
  - 2) 本标准的要求；

- b) 是否得到了有效的实施和维持。

### 9.2.2 内部审核方案 Internal audit programme

组织应:

- a) 依据有关过程的重要性和以往的审核结果,策划、制定、实施和维持审核方案,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) 选择审核员并实施审核,以确保审核过程客观公正;
- d) 确保将审核结果向相关管理者报告,确保将相关的审核结果向员工和职工代表(如有)及其他利益相关方传达;
- e) 采取措施应对不符合(见 10.1)并持续改进职业健康安全绩效(见 10.2);
- f) 组织应保留成文信息,作为审核方案和审核结果的实施证据。

注:更多有关审核的信息,参考 ISO 19011。

## 9.3 管理评审 Management review

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

管理评审应考虑的因素,包括:

- a) 以往管理评审所采取措施的情况;
- 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) 利益方的需求和期望;
  - 2) 法律法规和其他要求;
  - 3) 风险和机遇;
- c) 职业健康安全方针和目标的符合程度;
- d) 以下有关职业健康安全绩效的信息,包括其趋势:
  - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进;
  - 2) 监视和测量的结果;
  - 3) 符合法律法规和其他要求的评价结果;
  - 4) 审核结果;
  - 5) 员工的协商和参与;
  - 6) 风险和机遇。
- e) 维持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性;
- f) 关于相关方的沟通;
- g) 持续改进的机遇;

管理评审的输出应包括与以下事项相关的决定:

- 实现职业健康安全管理预期结果的持续性、适宜性、充分性和有效性;
- 持续改进的机会;
- 职业健康安全管理所需的变更;
- 资源需求;
- 如果需要, 采取措施;
- 其他业务过程融入职业健康安全体系的改进机会;
- 对组织策略方向的影响。

最高管理者应与员工及职工代表(如有)沟通(见 7.4)有关管理评审的输出。

组织应保留成文信息, 作为管理评审结果的证据。

## 10 改进 Improvement

### 10.1 总则 General

组织应确定改进的机会(见第 9 章), 并采取必要的措施, 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 Incident, nonconformity and corrective action

组织应建立、实施和维持过程, 包括报告、调查和采取措施, 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) 对事件或不符合及时做出应对, 并在适当时:
  - 1) 采取措施控制并纠正不符合;
  - 2) 处置后果;
- b) 通过以下活动, 在员工参与(见 5.4)和其他利益相关方介入下, 评价是否需要采取措施, 以消除发生事件和不合格的原因, 避免其再次发生或在其他场合发生:
  - 1) 调查事件或评审不符合;
  - 2) 确定事件或不符合的原因;
  - 3) 确定是否存在或可能发生类似的事件或不符合;
- c) 适当时, 评审现有的职业健康安全风险和其他风险评价(见 6.1);
- d) 根据管控层级(见 8.1.2)和管理变更(见 8.1.3), 确定并实施所需措施, 包括纠正措施;
- e) 采取措施前, 评估与新的危险源或变更的危险源有关的职业健康安全风险;
- f) 评审措施的有效性, 包括纠正措施;
- g) 必要时, 变更职业健康安全管理。

纠正措施应与事件或不符合产生的影响或潜在影响相适应。

组织应保留成文信息作为以下事项的证据:

- 事件或不符合的性质及采取的后续措施;
- 措施的结果和纠正措施, 包括其有效性;

——组织应与相关的员工、职工代表（如）和利益相关方沟通该成文信息。

注：不无故拖延事件报告和调查，可以尽快地消除危险源并将相关的职业健康安全风险降到最低。

### 10.3 持续改进 Continual improvement

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) 推动员工参与改进措施，以持续改进职业健康安全管理体系；
- d) 向员工及职工代表（如有）沟通待续改进的结果。
- e) 组织应保留成文信息作为持续改进的证据。

## 术语索引 Alphabetical index of terms

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