

INTERNATIONAL
STANDARD

国际标准

ISO
45001

**Occupational health and
safety management systems —
Requirements with guidance for use**
职业健康安全管理体系——要求及使用指南

*Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et
lignes directrices pour leur utilisation*



Reference number
ISO 45001:2018(E)

© ISO 2018



COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2018, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8 CH-
1214 Vernier, Geneva Phone: +41
22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland

Foreword 前言	v
Introduction 引言	vi
1 Scope 范围	1
2 Normative references 规范性引用文件	1
3 Terms and definitions 术语和定义	1
4 Context of the organization 组织环境	8
4.1 Understanding the organization and its context 理解组织及其环境	8
4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties	8
4.3 Determining the scope of the OH&S management system 确定职业健康安全管理体系的范围	8
4.4 OH&S management system 职业健康安全管理体系	8
5 Leadership and worker participation 领导作用以及从业人员参与	9
5.1 Leadership and commitment 领导作用及承诺	9
5.2 OH&S policy 职业健康安全方针	9
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 组织的岗位、职责及权限	10
5.4 Consultation and participation of workers 从业人员的协商和参与	10
6 Planning 策划	11
6.1 Actions to address risks and opportunities 应对风险和机遇的措施	11
6.1.1 General 总则	11
6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and opportunities 危险源辨识及风险和机遇的评价	12
6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements 确定法律法规要求和其他要求	13
6.1.4 Planning action 策划措施	13
6.2 OH&S objectives and planning to achieve them 职业健康安全目标及其实现的策划	14
6.2.1 OH&S objectives 职业健康安全目标	14
6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives 职业健康安全目标实现的策划	14
7 Support 支持	15
7.1 Resources 资源	15
7.2 Competence 能力	15
7.3 Awareness 意识	15
7.4 Communication 沟通	15
7.4.1 General 总则	15
7.4.2 Internal communication 内部沟通	16
7.4.3 External communication 外部沟通	16
7.5 Documented information 成文信息	16
7.5.1 General 总则	16
7.5.2 Creating and updating 创建及更新	17
7.5.3 Control of documented information 成文信息的控制	17
8 Operation 运行	17
8.1 Operational planning and control 运行策划及控制	17
8.1.1 General 总则	17
8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks 消除危险源并减少职业健康安全风险	18
8.1.3 Management of change 更改控制	18
8.1.4 Procurement 采购	18
8.2 Emergency preparedness and response 应急准备和响应	19
9 Performance evaluation 绩效评价	19
9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation 监视、测量、分析和绩效评价	19
9.1.1 General 总则	19
9.1.2 Evaluation of compliance 合规性评价	20
9.2 Internal audit 内部审核	20
9.2.1 General 总则	20
9.2.2 Internal audit programme 内部审核方案	21
9.3 Management review 管理评审	21

10 Improvement 改进	22
10.1 General总则	22
10.2 Incident, nonconformity and corrective action事件、不符合及纠正措施	22
10.3 Continual improvement持续改进	23
Annex A (informative) Guidance on the use of this document 附录A 本文件的使用指南	24
Bibliography 参考文献	26

Foreword 前言

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Project Committee ISO/PC 283, *Occupational health and safety management systems*.

引言

0.1 背景

组织要为从业从业人员及能受其活动影响的其他人员的职业健康安全负责，该责任包括促进和保护其身心健康。

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

0.2 职业健康安全的目的

职业健康安全管理体系旨在为管理职业健康安全风险和机遇而提供一个框架，职业健康安全管理体系的目的和预期结果是为了防止对从业人员产生与工作有关的人身伤害以及健康损坏，并提供安全健康的工作环境；因此，通过采取预防和防护措施，以消除危险源并将职业健康安全风险降至最低，对于组织是至关重要的。

组织通过其职业健康安全管理体系来采取这些措施时，这些措施就可以改进其职业健康安全绩效。当尽早采取措施以应对职业健康安全绩效改进机会，职业健康安全管理体系能更有效和高效。

按照本文件来实施职业健康安全管理体系，能使组织管理其职业健康安全风险并改进其职业健康安全绩效。职业健康安全管理体系能帮助组织履行其法律法规要求和其他要求。

0.3 成功的因素

实施职业健康安全管理体系既是组织一项战略性决策，也是实施性的决策。职业健康安全管理体系的成功取决于领导作用、承诺和组织各个职能和层次的参与。

职业健康安全管理体系的实施和保持，其有效性以及实现其预期结果的能力取决于许多关键因素，这些因素能包括：

- a) 最高管理者领导作用、承诺、职责和责任；
- b) 开发、领导并促进组织内能支持职业健康安全管理体系预期结果的文化的最高管理者；
- c) 沟通；
- d) 从业人员和所在的从业人员代表的协商和参与；
- e) 为保持职业健康安全管理体系分配必要的资源；
- f) 与组织的整个战略目标和方向相一致的职业健康安全方针；
- g) 辨识危险源、控制职业健康安全风险并充分利用职业健康安全机遇的一个或多个过程；
- 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过程；
- j) 职业健康安全目标与职业健康安全方针保持一致，并考虑组织的危险源、职业健康安全风险以及职业健康安全机遇；
- k) 符合其法律法规要求和其他要求。

ISO 45001:2018(E)

组织将成功实施本文件的证明，能用于向从业人员和其他相关方提供保证：有效的职业健康安全管理体系已经实施到位。但是采用本国际标准，本身并不能完全保证能防止对从业人员产生与工作有关的伤害和健康损坏，也不能保证提供安全和健康的工作场所和改进的职业健康安全绩效。

成文信息的详略和复杂程度，以及确保组织职业健康安全管理体系成功所需的资源，将取决于多个因素，例如：

- 组织的环境（如：从业人员数量、规模、地理位置、文化、法律法规要求和其他要求）；
- 组织的职业健康安全管理体系的范围；
- 组织的活动的性质及有关的职业健康安全风险。

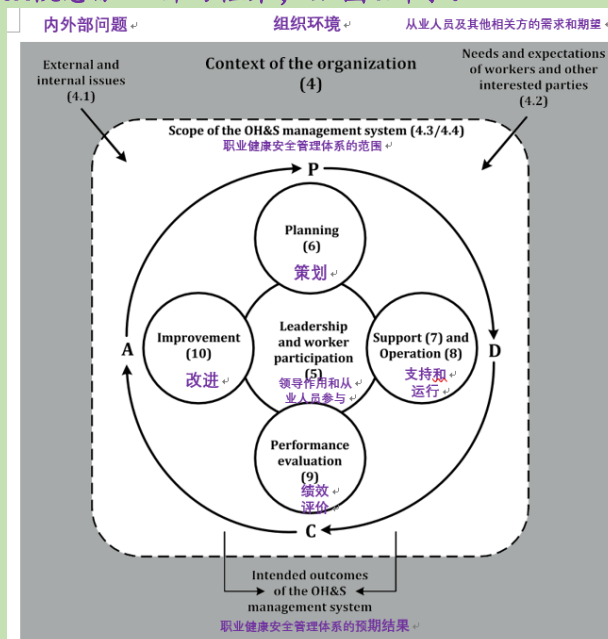
0.4 策划-实施-检查-处置 循环

本文件中采用的职业健康安全管理体系的方法，是建立在策划-实施-检查-处置（PDCA）概念基础之上的。

PDCA概念由组织用于实现持续改进的自我循环过程，它能应用于管理体系及其如下单个要素：

- a) 策划：确定并评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇以及其他风险和机遇，建立职业健康安全目标以及必要的过程，以达到与组织的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及目标有关的活动和过程，并报告结果；
- d) 采取持续改进职业健康安全绩效的措施，以实现预期的结果。

本文件将PDCA概念融入新的框架，如图1所示：



NOTE The numbers given in brackets refer to the clause numbers in this document
注：括弧中的数字指本文件中的章节号

Figure 1 — Relationship between PDCA and the framework in this document
图 1-本文件中的框架和 PDCA 之间的关系

0.5 本文件内容

本文件符合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。

本文件不包括针对其他管理体系的要求，如质量、社会责任、环境、安全或财务管理等，但是其要素能与其他管理体系要素进行整合。

本文件包括组织能用于实施职业健康安全管理体系和评价符合性的那些要求。希望证实符合本文件的组织能通过以下方式进行：

- 自我确定或作出自我声明；
- 寻求组织的相关方（例如：顾客）对其符合性进行确认；
- 通过寻求组织外部机构的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（注册）。

本文件中第1~3章节提出范围，规范性引用文件，以及适用于本文件使用的术语和定义。而第4~10章节包括用于评价与本文件符合性的要求。附录A提供了对这些要求的资料性解释。第3章节中的术语和定义按照概念

顺序排列，在本文件末提供了按照字母顺序的索引。

本文件中采用了以下助动词：

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

标有“注”的信息是为了理解或解释相关要求的指南，第三章使用的条目“注”提供了能补充术语数据的附加信息，并能包括了术语使用的规定。

职业健康安全管理体系—要求及使用指南

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

1 范围

本文件规定了职业健康安全管理体系的要求并给出使用指南，通过防止与工作有关的人身伤害和健康损坏以及主动积极的提升其职业健康安全绩效，从而使组织能够提供安全和健康的工作场所。

本文件适用于有意愿建立、实施和保持职业健康安全管理体系的那些组织，以改进职业健康安全绩效，消除危险源并将职业健康安全风险降至最低（包括体系缺陷），充分利用职业健康安全机遇并应对与其活动有关的职业健康安全管理体系不符合。

本文件帮助组织实现其职业健康安全管理体系的预期结果，与组织的职业健康安全方针保持一致，职业健康安全管理体系的预期结果包括：

- a) 持续改进职业健康安全绩效；
- b) 履行法律法规要求和其他要求；
- c) 实现职业健康安全目标。

本文件适用于不同规模，各种类型和不同活动的组织，适用于处于组织控制下职业健康安全管理体系，并考虑如组织运行的环境，以及其从业人员以及其他相关方的需求和期望等因素。

本文件未规定职业健康安全绩效的具体准则，也未对职业健康安全管理体系的设计作出规定。

本文件使组织通过其职业健康安全管理体系，能融入健康安全事务其它方面，如从业人员健康/幸福
本文件未针对诸如产品安全、财产损失或环境影响等超出对从业人员以及其他相关方风险之外的问题
本文件能部分或者全部用于系统地改进职业健康安全管理。除非本文件的所有要求都已纳入组织的职业健康安全体系且无删减地得到全部满足，否则不能接受其声称符合本文件。

2 规范性引用文件

无规范性引用文件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 organization组织

为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

注1：组织的概念包括，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、合营公司、公益机构、社团、或上述单位组织的部分或组合，无论其是否具有法人资格，公有的或私有的。

注2：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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 interested party (preferred term)相关方（首选术语）

stakeholder (admitted term)利益相关方 (许用术语)

能影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受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补充规定的附件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

Worker从业人员

处于组织控制下完成工作或与工作有关活动的人。

注1: 人员完成工作或与工作有关的活动可以有多种安排, 有偿或者无偿的, 固定或者临时的, 间断性或者季节性的, 偶然的或兼职的。

注2: 从业人员包括最高管理者(3.12), 管理人员以及非管理人员。

注3: 在组织控制下完成工作或与工作有关的活动, 可由组织雇佣的从业人员, 外部供方的从业人员, 承包人, 个人, 派遣工来完成, 以及根据组织环境, 由组织在一定程度上共同控制其工作或与工作有关的其他人员来完成

3.4

Participation参与

决策参与过程

注1: 参与包括参加职业安全协会以及作为所在的从业人员代表

3.5

Consultation协商 在决策前征求意见

注1: 协商包括参加职业安全委员会以及成为所在的从业人员代表

3.6

Workplace工作场所

在组织(3.1)控制下的, 因工作原因个人需要所在的或所去的场所。

注1: 职业健康安全管理体系(3.11)下, 组织为工作场所所承担的责任取决于对工作场所的控制程度。

3.7

Contractor承包人

按照约定的规范、条款和条件, 在工作场所向组织提供服务的外部组织(3.1)

注1: 服务可以包括建造活动等

3.8

Requirement要求

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补充规定的附件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

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

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

注1: 就本文件而言, 是指与职业健康安全管理体系(3.11)有关的法律法规要求和其他要求。

注2: “法律法规要求和其他要求”包括集体协议中的条款。

注3: “法律要求和其他要求”包括按照法律、法规、集体协议和惯例来确定哪些人来担任从业人员代表(3.3)的法律要求和其他要求。

3.10

management system管理体系

组织(3.1)建立方针(3.14)和目标(3.16)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: 体系要素包括了组织的结构、岗位和职责、策划、运行、绩效评价和改进。

注3: 管理体系的范围可包括整个组织, 组织中可被明确识别的职能或可被明确识别的部门, 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补充规定的附件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, 注2已经被改写, 用以解释管理体系更广泛的要素。

3.11

occupational health and safety management system OH&S

management system职业健康安全管理体系

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为了防止对从业人员(3.3)的人身伤害和健康损害(3.18)以及提供安全

ISO 45001:2018(E)

健康的工作场所(3.6)。

注2: 术语“职业健康安全”及“职业安全健康”具有相同的涵义。

3.12

top management最高管理者

在组织的最高层指挥和控制组织(3.1)的一个或一组人。

注1: 只要职业健康安全管理体系(3.11)的最终责任得到保留, 最高管理者就有权在组织内部授权并提供资源。

注2: 如果管理体系(3.10)的范围仅覆盖组织的一部分, 在这种情况下, 最高管理者是指管理和控制组织的这部分的一个人或一组人。

注3: 这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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。注1已经被改写, 用以解释最高管理者与职业健康安全管理体系有关的责任。

3.13

Effectiveness有效性

完成策划的活动并得到策划结果的程度。

注: 这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Policy方针

由组织(3.1)的最高管理者(3.12)正式发布的该组织总的宗旨和方向。

注1: 这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

occupational health and safety policy

OH&S policy职业健康安全方针

为了防止对从业人员(3.3)的人身伤害和健康损害(3.18)以及为了提供安全健康的工作场所的方针(3.14)。

3.16

Objective目标

要实现的结果

注1: 目标可以是战略的、战术的或操作层面的。

注2: 目标可以涉及不同的领域(如: 财务的、职业健康与安全的和环境的), 并可应用于不同的层次(如: 战略、整个组织、项目、产品和过程)

注3: 可以采用其他方式表述目标, 例如: 采用预期的结果、目的或运行准则作为职业健康安全目标(3.17), 或使用其他有类似含意的词(如: 目的、终点或标的)。

注4: 这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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。由于“职业健康安全目标”已经在3.17单独定义, 所以原注4已被删除。

3.17

occupational health and safety objective

OH&S objective

职业健康安全目标

为实现与职业健康安全方针(3.15)一致的具体结果而制定的目标(3.16)。

3.18

injury and ill health人身伤害和健康损害

对人的身体、精神或认知状态产生的不良影响

注1: 这些状态可以包括职业病、疾病以及死亡。

注2: 术语“人身伤害和健康损害”意味着发生人身伤害或健康损害, 可以单独发生或同时发生。

3.19

Hazard危险源

可能导致人身伤害和健康损害的根源(3.18)

注1: 危险源能包括可能导致伤害或危险情况的根源, 或可能导致人身伤害和健康损害的条件。

3.20

risk

不确定性的影响

注1: 影响是指偏离预期, 可以是正面的或负面的。

注2: 不确定性是一种对某个事件, 或是事件的局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的情形。

注3：通常，风险是通过有关可能事件（ISO Guide 73:2009中的定义，3.5.1.3）和后果（ISO Guide 73:2009中的定义，3.6.1.3）或两者组合来描述其特性。

另注：事件（GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3）；后果（GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3）

注4：通常，风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性（ISO Guide 73:2009中的定义，3.6.1.1）的组合来表述。另注：可能性（GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1）

注5：本文件中的所用到的术语“风险和机遇”之处均指的是职业健康安全风险和机遇以及管理体系的其他风险和机遇

注6：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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，注5已增加解释“风险和机遇”，因其使用与于本文件中。

3.21

occupational health and safety risk OH&S

risk职业健康安全风险

与工作有关的危险事件或者暴露的可能性与因事件或暴露导致人身伤害和健康损害的严重性的组合。

3.22

occupational health and safety opportunity OH&S

opportunity职业健康安全机遇

能导致职业健康安全绩效(3.28)得到改进的条件或者一组条件。

3.23

Competence能力

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补充规定的附件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

documented information成文信息

组织(3.1)需要控制和保持的信息及其载体

注1：成文信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。

注2：成文信息可涉及：

- a) 管理体系(3.10)，包括相关过程(3.25)；
- b) 为组织运行而有序创建的信息（一组文件）；
- c) 结果实现的证据（记录）；

注3：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Process过程

将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动

注1：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Procedure过程

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。

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.4.5, modified — Note 1 to entry has been modified.]

3.27

Performance绩效

可测量的结果

注1：绩效可能涉及定量的或定性的发现，结果能用定量或定性的方法来予以确定。

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

注3：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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，注1已经被改写，以解释用于确定并评价结果所用方法的类型。

3.28

occupational health and safety performance

OH&S performance职业健康安全绩效

与防止对从业人员的人身伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所的有效性有关的绩效

3.29

outsource, verb外包（动词）

安排外部组织(3.1)承担组织的部分职能或过程(3.25)

ISO 45001:2018(E)

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/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Monitoring监视

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/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Measurement测量

确定数值的过程(3.25)

注1：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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。

3.32 Audit审核

为获得客观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：审核可以是内部(第一方)审核，或外部(第二方或第三方)审核，也可以是多体系审核(结合2个或两个以上领域)。

注2：内部审核由组织(3.1)自己或由外部以组织的名义进行。

注3：“审核证据”和“审核准则”在ISO 19011中得到了定义。

注4：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

conformity符合要求(3.8)

注1：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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

Nonconformity不符合 未满足要求(3.8)

注1：不符合与本文件中的要求以及组织自己建立的职业健康安全管理体系附加要求相关。

注2：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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，注1已经增加解释了不符合与本文件要求以及组织自身的职业健康安全管理体系自我要求之间的关系。

3.35

Incident事件

发生或可能发生因工作引起的或在工作过程中导致人身伤害和健康损害(3.18)的情况

注1：发生人身伤害和健康损害的事件有时被称之为“事故”

注2：虽未发生人身伤害或健康损害，但存在发生人身伤害或健康损害潜在可能的事件，可被称之为“near-miss”，“near-hit”，“close call”。(虚惊一场，有惊无恐，差点出事，千钧一发，侥幸脱险，擦肩而过，险些中招，虎口脱险...)

注3：尽管有一个或者多个不符合能与事件相关，但在没有(发生)不符合的场合，事件也能发生。

3.36

corrective action纠正措施

为消除不合格(3.35)或事件(3.35)的原因并防止再发生所采取的措施。

注1：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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，最初的定义已经被改写，包括了对“事件”的引用，(这是)由于事件是职业健康安全中的关键因素，而解决事件所需的活动，就如同通过纠正措施来解决不符合。

3.37

continual improvemet 持续改进 提高绩效的持续活动(3.27)

注1：为实现整个职业健康安全管理体系绩效改进与职业健康安全方针和职业健康安全目标一致，提高绩效要与职业健康安全管理体系的使用相关联。

注2：持续并不意味着连续，因此，因此该活动不需要在所有区域同时进行。

注3：这是ISO/IEC导则 第1部分 ISO补充规定的附件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，注1和注2已经增加了：职业健康安全环境下“绩效”的含义；注2解释了“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能影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的能力的内、外部问题。

4.2 理解从业人员及其它相关方的需求和期望

组织应确定：

- a) 与职业健康安全管理体系相关的除从业人员以外的其他相关方；
- b) 从业人员以及其他相关方的相关需求和期望（即要求）；
- c) 这些需求和期望中那些已是或者会成为法律法规以及其他要求。

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。

在确定该范围时，组织应：

- a) 考虑4.1所提及的内、外部问题
- b) 考虑4.2所提及的要求
- c) 考虑与计划内或已实施的与工作有关的活动。

职业健康安全管理体系应包括由组织控制下的活动、产品及服务或受组织那些能影响组织职业健康绩效的影响。

范围应可获取并作为成文信息。

4.4 职业健康安全管理体系

组织应根据本文件的要求建立、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 领导作用和从业人员参与

5.1 领导作用和承诺

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) 全面负责防止与工作有关的人身伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所以及活动；
- 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及所处的环境相一致；
- 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可获得；
- e) 沟通有效的职业健康安全以及符合职业健康安全管理体系的重要性；
- f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；
- g) 指导和支持人员为职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；
- h) 确保并推动持续改进；
- i) 支持其他相关管理者证实在其职责范围内发挥领导作用；
- j) 在组织内开发、引导并促进能支持职业健康安全管理体系的文化；
- k) 保护从业人员在报告事件、危险源、风险及机遇时免遭报复；

ISO 45001:2018(E)

l) 确保组织建立一个或者多个从业人员参与和协商过程（见5.4）；

m) 支持健康安全委员会的建立和运作（见5.4）。

注：本国际标准引用的中的“业务”可以广义的理解为“事关组织存在的核心活动”。

5.2 职业健康安全方针

最高管理者应建立、实施和保持职业健康安全管理体系方针：

- a) 包括承诺为防止与工作有关的身體伤害和健康损害而提供安全健康的工作条件，并承诺工作条件与组织的宗旨、规模和环境以及职业健康安全的具体性质相适应；
- b) 为制定职业健康安全目标提供框架；
- c) 包括履行法律法规要求以及其他要求的承诺；
- d) 包括消除危险源和减少职业健康安全风险的承诺（见8.1.2）；
- e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
- f) 包括承诺从业人员和从业人员代表（如有）参与和协商。

职业健康安全方针应：

- 可获取并保持成文信息；
- 在组织内得到沟通；
- 适宜时，可为相关方所获取；
- 相关并适当。

5.3 组织岗位、职责和权限

最高管理者应确保职业健康安全管理体系内的相关岗位的职责和权限在组织内部各个层次得到分配和沟通，并将其作为成文信息予以保持。组织内各个层次的从业人员应为他们控制的职业健康安全管理体系的那些层面承担责任。

注：尽管职责和权限能够予以分配，但是最高管理者仍然要为职业健康安全管理体系的运作最终负责。

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文件的要求；
- b) 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

5.4 从业人员的协商和参与

组织应建立、实施和保持一个或者多个过程，由所有适用职能和层次的从业人员及所在的从业人员代表协商和参与到职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中来。

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：从业人员代表能作为协商和参与的一种机制。

- b) 及时提供清楚、易于理解的职业健康安全管理体系的相关信息的访问途径；

- c) 确定并消除参与的障碍并将这些不能消除的障碍降至最低；

注2：障碍能包括未能对人员的输入或建议作出反应、语言或文化障碍、报复或报复威胁以及抑制或处罚从业人员参与的方针或做法。

- d) 强调非管理从业人员就以下方面进行协商：
- 1) 确定相关方的需求和期望（见4.2）；
 - 2) 建立职业健康安全方针（见5.2）；
 - 3) 适用时，分配组织岗位、职责和权限（见5.3）；
 - 4) 确定如何履行法律法规要求其他要求（见6.1.3）；
 - 5) 建立职业健康安全目标并其实现进行策划（见6.2）；
 - 6) 确定对外包，采购和分包进行适当的控制措施（见8.1.4）；
 - 7) 确定需要监视、测量和评价什么
 - 8) 策划、建立、实施和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) 强调非管理从业人员就以下方面进行参与：
- 1) 确定协商和参与的机制
 - 2) 辨识危险源和评价风险和机遇（见6.1.1和6.1.2）
 - 3) 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施（见6.1.4）
 - 4) 确定能力要求、培训需求、培训和评价培训（见7.2）
 - 5) 确定需要沟通什么以及这个如何进行（见7.4）
 - 6) 确定控制措施及其有效实施和使用（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：强调非管理从业人员的协商和参与旨在适用于从事工作活动的从业人员，但并非有意于排除受到工作活动或组织内其他因素影响的人员，如经理。

注4：如可能对从业人员提供免费培训和在工作时间提供培训，能消除从业人员参与的重大障碍，这是大家公认的

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

在策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑4.1（环境）提及的问题、4.2（相关方）和4.3（其职业健康安全管理体系的范围）提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇

- a) 确保职业健康安全管理体系可以实现其预期的结果；
- b) 防止或减少非预期的影响；
- c) 实现持续改进。

在确定需要应对的职业健康安全管理体系的风险和机遇及其预期结果时，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）；
- 法律法规要求和及其要求（见6.1.3）。

组织在其策划过程中，应确定并评价组织内有关职业健康安全管理体系预期结果变化、其过程或职业健康安全管理体系有关的风险和机遇。如果需要计划内更改，不论是永久的或者临时的，此更改应在实施前进行。

组织应保持有关以下方面的成文信息：

- 风险和机遇
- 确定和应对其风险和机遇所需的一个或多个过程和措施，在必要程度上为过程按照策划安排已得到实

ISO 45001:2018(E)

施而提供信任。

6.1.2 危险源辨识及风险和机遇评价

6.1.2.1 危险源辨识

组织应为危险源辨识建立、实施和保持一个或多个连续和主动的过程，该过程或这些过程应考虑以下方面但不仅限于：

- a) 工作如何组织，社会因素（包括工作量、工作时间、伤害、骚扰，欺凌在内），领导作用以及组织内的文化；
- b) 常规以及非常规的活动和状况，包括因以下方面引发的危险源：
 - 1) 基础设施、设备、材料、物质以及工作场所的物理条件；
 - 2) 产品和服务设计、研究、开发、试验、生产、装配、建造、服务交付、维护和废弃
 - 3) 人为因素；
 - 4) 工作如何实施。
- c) 组织内、外部以往相关的包括紧急事件在内的事件及其原因；
- d) 潜在的应急情况；
- e) 人员，包括考虑：
 - 1) 那些进入工作场所的人员及其活动,包括从业人员、分包商、访客以及其他人员；
 - 2) 在工作场所附近能受到组织活动影响的那些人员；
 - 3) 组织未直接控制场所的从业人员。
- f) 其他问题，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，包括其针对从业人员的需求和能力；
 - 2) 发生在工作场所附近，处于组织控制下的因工作相关活动引发的情况；
 - 3) 不受组织控制且发生在工作场所附近，能导致工作场所内的人身伤害和健康损坏的情况。
- g) 组织内实际的或建议的更改，运行、过程、活动及职业健康安全管理体系（见8.3.1）；
- h) 有关危险源的信息和知识的变化（见6.1.3）。

6.1.2.2 职业健康安全风险以及职业健康安全管理体系的其他风险的评价

组织应建立、实施和保持一个或者多个过程，以：

- a) 评价已辨识的危险源中的职业健康安全风险，同时考虑现有控制措施的有效性；
- b) 确定和评价与职业健康安全管理体系建立、运行和保持有关的其他风险。

组织评价职业健康安全风险的方法和准则应根据其范围、性质和进度予以确定，以确保是主动性的而不是反应性的，并以系统性的方式使用。应保持和保留有关这些方法和准则的成文信息。

6.1.2.3 职业健康安全机遇以及职业健康安全管理体系的其他机遇的评价

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以评价：

- a) 职业健康安全机遇以提升职业健康安全绩效，同时考虑对组织，其方针、过程或其活动的计划内的更改；
 - 1) 从业人员适应工作、工作组织和工作环境的机遇；

- 2) 消除危险源和减少职业健康安全风险的机遇。
- b) 改进职业健康安全管理体系的其他机遇。

注：职业健康安全风险和职业健康安全机遇能对组织产生其他风险和其他机遇。

6.1.3 确定法律法规要求和其他要求

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以：

- a) 确定和有途径访问适用于其危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的最新法律法规要求和其他要求。
- b) 确定这些法律法规要求和其他要求如何应用到组织，以及需要沟通什么
- c) 在建立、实施、保持并持续改进其职业健康安全管理体系时考虑这些法律法规要求和其他要求

组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的成文信息，并确保其得到更新，以反映任何变化。

注：法律法规要求和其他要求能对组织产生风险和机遇。

6.1.4 策划措施

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) 应对法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
 - 3) 准备和响应紧急情况。
- b) 如何：
 - 1) 在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；
 - 2) 评价这些措施的有效性。

在策划要采取的措施时，组织应考虑控制措施的层级（见8.1.2）以及职业健康安全管理体系的输出在策划其措施时，组织应考虑最佳实践，技术方案，财务、运行以及业务要求

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和职业健康安全绩效，实现职业健康安全绩效的持续改进（见第10章）

职业健康安全目标应：

- a) 与职业健康安全方针保持一致；
- b) 可测量（如果可行）或能进行绩效评价；
- c) 考虑：
 - 1) 适用的要求；
 - 2) 风险和机遇评价的结果（见6.1.2.2和6.1.2.3）；
 - 3) 与从业人员和从业人员代表（如有）协商的结果；
- d) 予以监视；
- e) 予以沟通；
- f) 适时更新。

6.2.2 职业健康安全目标实现的策划

在策划如何实现其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) 结果如何评价，包括监视的指标；
- f) 为实现职业健康安全目标，措施如何融入组织的业务过程。

组织应保持和保留有关职业健康安全目标的成文信息及其实现的策划。

7 支持

7.1 资源

组织应确定和提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系。

7.2 能力

组织应：

- a) 确定影响或者能影响从业人员其职业健康安全绩效所需具备的能力；
- b) 基于适当的教育、培训或经验，确保从业人员是能够胜任的（包括危险源辨识的能力）；
- c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性；
- d) 保留适当的成文信息，作为能力的证据。

注：适用措施可包括对在职人员提供培训和指导，或重新分配工作；或聘用、外包胜任的人员。

7.3 意识

从业人员应知晓：

- a) 职业健康安全方针和职业健康安全目标；
- b) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
- c) 不符合职业健康安全管理体系要求的后果和潜在影响；
- d) 事件和与其相关的调查结果；
- e) 危险源、职业健康安全风险和已确定的与其相关的措施；
- f) 脱离那些他们认为存在严重危及其生命或健康的紧急工作状况的能力，并安排保护他们免受这样做的不当后果。

7.4 沟通

7.4.1 总则

组织应建立、实施和保持与职业健康管理体系有关的内、外部沟通所需的一个或多个过程，包括确定：

- a) 沟通什么；
- b) 何时沟通；
- c) 与谁沟通；
 - 1) 组织内部各个职能和层次间；
 - 2) 工作场所的承包商和访客；
 - 3) 他相关方之间
- d) 如何沟通
- e) 在考虑其沟通需求时，组织应考虑多样性因素（例如：性别、语言、文化、素质、残疾）

组织应确保在建立其一个或多个沟通过程时，内部相关方的观点能得到考虑。

组织在建立其一个或多个沟通过程时，组织应：

- 考虑其法律法规要求和其他要求
- 确保要沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系范围内产生的信息保持一致并可靠。

组织应对其职业健康安全管理体系的相关沟通作出响应。

适用时，组织应保留成文信息，作为其沟通的证据。

7.4.2 内部沟通

组织应：

- a) 在组织内部的各个层次和职能间沟通与职业健康安全有关的信息；
- b) 确保其一个或多个沟通过程，使从业人员能对持续改进作出贡献。

7.4.3 外部沟通

组织应按照其建立的一个或多个沟通过程，与外部沟通与职业健康安全管理体系有关的信息，同时要考虑其法律法规要求和其他要求。

7.5 成文信息

7.5.1 总则

组织的职业健康安全管理体系应包括：

- a) 本文件要求的成文信息；
- b) 组织确定的，为确保职业健康安全管理体系有效性所需的成文信息。

注：对于不同组织，职业健康安全管理体系成文的多少和详略程度可以不同，取决于：

- 组织的规模，及其活动、过程、产品和服务的类型
- 证实履行法律法规要求和其他要求的需要；
- 过程及其相互作用的复杂程度；
- 从业人员的能力。

7.5.2 创建和更新

当创建和更新成文信息时，组织应确保适当地：

- a) 标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号）；
- b) 形式（如语言、软件版本、图表）和载体（如纸质的、电子的）；
- c) 评审和批准，以保持适宜性和充分性。

7.5.3 成文信息的控制

应控制职业健康安全管理体系和本文件所要求的成文信息，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）。

为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：

- 分发、访问、检索和使用；
- 存储和防护，包括保持可读性；

- 更改控制（如版本控制）；
- 保留和处置。

对于组织确定的策划和运行职业健康安全管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。

注1：对成文信息的访问可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。

注2：对相关成文信息的访问包括由从业人员以及所在的从业人员代表的访问。

8 运行

8.1 运行的策划和控制

8.1.1 总则

为满足职业健康安全管理体系的要求，并实施第6章所确定的措施，组织应通过以下措施策划、实施和控制并保持所需的多个过程。

- a) 为过程建立准则；
- b) 按照准则实施过程控制；
- c) 在必要的范围和程度上，保持、保留成文信息，以确信过程已经按策划进行；
- d) 使工作适应于从业人员。

在存在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。

8.1.2 消除危险源和减少职业健康安全风险

为消除危险源和减少职业健康安全风险，组织应使用以下“控制层级”建立、实施和保持一个或多个过程：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性更小的过程、操作、材料或设备来替代；
- c) 使用工程控制和工作重组；
- d) 使用管理控制措施，包括培训；
- e) 使用适当的个人防护装备。

注：在许多国家，法律法规要求和其他要求包括个人防护装备要免费提供给从业人员的要求。

8.1.3 更改管理

组织应建立一个或多个过程，用以实施和控制影响职业健康安全绩效的计划内临时更改和永久更改，包括：

- a) 新的产品、过程或服务或对现有产品、过程或服务的更改，包括：
 - 工作场所和周围环境；
 - 工作组织；
 - 工作条件；
 - 设备；
 - 人员总数。

ISO 45001:2018(E)

- b) 法律法规要求和其他要求的更改；
- c) 危险源和职业健康安全风险信息或知识的更改；
- d) 知识和技术的发展。

组织应评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

注：更改能产生风险和机遇

8.1.4 采购

8.1.4.1 总则

为控制产品和服务的采购，组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以确保产品和服务符合组织的职业健康安全管理体系

8.1.4.2 承包方

组织应与其承包方协调其采购过程，为辨识危险源，评价并控制由以下引起的职业健康安全风险：

- a) 影响组织的承包方的活动和运行
- b) 影响承包方从业人员的组织的活动和运行
- c) 影响工作场所内其他相关方的有的承包方的活动和运行

组织应确保其承包方及他们的从业人员能满足组织的职业健康安全管理体系要求。

组织的一个或多个采购过程应确定并采用选择承包方的职业健康安全准则。

注：将选择承包方的准则包括在合同文件中是有帮助的。

8.1.4.3 外包

组织应确保已外包的职能和过程得到控制。组织应确保其外包安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。对这些职能和过程采用的控制的类型和程度，应在职业健康安全管理体系内予以确定。

注：与外部供方的配合能帮助组织应对外包对其职业健康安全绩效具有的任何影响。

8.2 应急准备和响应

组织应建立、实施和保持一个或多个所需的过程，以准备和响应在6.1.2.1中辨识出的紧急情况，包括：

- a) 对紧急情况建立响应计划，包括急救提供；
- b) 提供响应计划方面的培训；
- c) 定期测试和演习响应计划的能力；
- d) 评价绩效，适用时并修改应急计划，包括测试后，尤其发生紧急情况后；
- e) 将关于其职责的相关信息传达并提供给所有从业人员；
- f) 将相关信息传达给承包方、访客、应急响应服务（方）、政府机关，适当时包括本地社区；
- g) 考虑所有有关的相关方的需求和能力，适当时，确保其参与应急计划的制定。

组织应保持并保留与该过程和潜在应急情况的响应计划有关的成文信息。

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、实施和保持一个或多个监视、测量、分析和绩效评价的过程。

组织应确定：

a) 需要监视和测量什么，包括：

- 1) 履行哪些法律法规要求和其他要求的程度；
- 2) 与已辨识的危险源、风险和机遇有关的组织的活动和运行；
- 3) 组织的职业健康安全目标的实现进展；
- 4) 运行控制和其他控制的有效性。

b) 监视、测量、风险和绩效评价的方法，适用时，确保结果有效；

c) 组织评价其职业健康安全绩效的依据哪些准则；

d) 何时应实施监视和测量；

e) 何时对监视和测量的结果应进行分析、评价和沟通。

组织应评价职业健康安全绩效，并确定职业健康安全管理体系的有效性。适用时，组织应确保监视和测量设备得到校准和检定，并使用和适时维护。

注：可能存在有关监视和测量设备校准或检定的法律法规要求和其他要求（如：国家或国际标准）

组织应保留适当的成文信息：

- 作为监视、测量、分析和绩效评价的证据
- 有关测量设备的维护、校准或检定

9.1.2 合规性评价

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，用以评价与适用法律法规要求和其他要求的合规性。

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) 保持其法律法规要求和其他要求合规性状态的知识 and 理解；
- d) 保留合规性评价结果的成文信息。

9.2 内部审核

9.2.1 总则

组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关职业安全管理体系的下列信息：

a) 是否符合：

- 1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求；
- 2) 本文件的要求；

b) 是否得到有效地实施和保持

9.2.2 内部审核方案

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、实施和保持一个或多个审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、协商、策划要求和报告；
- b) 规定每次审核的审核准则和范围；
- c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程的客观性和公正性；
- d) 确保将审核结果报告给相关管理者；确保将审核结果报告给从业人员、所在的从业人员代表和其他有关的相关方；
- e) 采取措施应对不符合和持续改进其职业健康安全绩效（见第10章）
- f) 保留成文信息，作为审核方案实施和审核结果的证据

注：欲获取更多有关审核和审核员能力的信息，参见ISO 19011

9.3 管理评审

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。

管理评审应考虑以下内容：

- 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因素的变化；
 - 1) 相关方的需求和期望；
 - 2) 法律法规要求和其他要求；
 - 3) 风险和机遇；
- c) 职业健康安全方针和目标的实现程度；
- d) 下列有关职业健康安全管理体系绩效，包括其趋势：
 - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
 - 2) 监视和测量结果；
 - 3) 法律法规要求和其他要求的合规性评价结果；
 - 4) 审核结果；
 - 5) 从业人员的协商和参与；
 - 6) 风险和机遇；
- e) 为保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；
- f) 与相关方有关的沟通；
- g) 持续改进的机会；

管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定：

- 职业健康安全管理体系在实现其预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性；
- 持续改进的机会；
- 变更职业健康安全管理体系的任何需求；
- 所需的资源；
- 所需的措施；
- 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程相融入的机会；
- 对于组织战略方向的任何影响；

最高管理者应将管理评审的相关输出传达给从业人员以及所在的从业人员代表（见7.4）。

组织应保留成文信息，作为管理评审的结果。

10 改进

10.1 总则

组织应确定改进机会（见第9章），并采取必要措施，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

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，包括报告、调查、采取措施，以确定和管理事件和不符合发生事件或不符合时，组织应：

- a) 对事件或不符合及时作出响应，并在适用时：
 - 1) 采取措施以控制并纠正事件或不符合；
 - 2) 处置后果。
- b) 在从业人员（见5.4）参加以及其他相关方的参与下，评价采取消除事件或不符合的根本原因的纠正措施的需求。以防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生，通过：
 - 1) 调查事件或评审不符合；
 - 2) 确定事件或不符合的原因；
 - 3) 确定是否已发生类似的事件，不符合是否存在，或其是否可能潜在发生；
- c) 适当时，对现有的职业健康安全风险和其他风险的评价进行评审（见6.1）；
- d) 按照控制的层级（见8.1.2）和更改管理（见8.1.3），确定和实施任何所需的措施，包括纠正措施；
- e) 在采取措施前，评价与新的或更改的危险源有关的职业健康安全风险；
- f) 评审所采取任何措施的有效性，包括纠正措施；
- g) 必要时，对职业健康安全管理体系作出更改。

纠正措施应与发生的事件或不合格所产生的影响或潜在影响相适应。

组织应保留成文信息，作为下列事项的证据：

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

组织应将这些成文信息传达到相关从业人员、所在的从业人员代表和其他有关的相关方。

注：及时报告和调查事件能使危险源尽快得以消除，并使相关的职业健康安全风险能尽快降至最低。

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、充分性和有效性，通过：

- a) 增强职业健康安全绩效；
- b) 促进能支持职业健康安全管理体系的文化；
- c) 促进人员参加实施职业健康安全管理体系的持续改进的措施；
- d) 将持续改进的有关结果传达给从业人员以及所在的从业人员代表；
- e) 保持和保留成文信息，作为持续改进的证据。

Annex A附录A
(informative资料性)

Guidance on the use of this document
本文件的使用指南

(待续 To Be Continued)

Bibliography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
- [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

Alphabetical index of terms 按照字母顺序排列的术语索引

audit [3.32](#)
competence [3.23](#)
conformity [3.33](#)
consultation [3.5](#)
continual improvement [3.37](#)
contractor [3.7](#)
corrective action [3.36](#)
documented information [3.24](#)
effectiveness [3.13](#)
hazard [3.19](#)
incident [3.35](#)
injury and ill health [3.18](#)
interested party [3.2](#)
legal requirements and other requirements [3.9](#)
management system [3.10](#)
measurement [3.31](#)
monitoring [3.30](#)
nonconformity [3.34](#)
objective [3.16](#)
occupational health and safety management system [3.11](#)
OH&S management system
occupational health and safety objective [3.17](#)
OH&S objective
occupational health and safety opportunity [3.22](#)
OH&S opportunity
occupational health and safety performance [3.28](#)
OH&S performance
occupational health and safety policy [3.15](#)
OH&S policy
occupational health and safety risk [3.21](#)
OH&S
organization [3.1](#)
outsource, verb [3.29](#)
participation [3.4](#)
performance [3.27](#)
policy [3.14](#)
procedure [3.26](#)
process [3.25](#)
requirement [3.8](#)
risk [3.20](#)
top management [3.12](#)
worker [3.3](#)
workplace [3.6](#)