**第三章 标准理解**

**3.1 标准引言部分**

**0.1背景**

组织承担工作人员和可能被其活动影响的其他人员的职业健康安全责任。此方面的责任包括促进和保护他们的身体和精神健康。 采用职业健康安全管理体系旨在使组织提供安全健康的工作场所，防止工作相关的伤害和健康损害，持续改进其职业健康安全绩效。

**0.2 职业健康安全管理体系的目的**

 职业健康安全管理体系的意图是提供一个管理职业健康安全风险和机会的框架。职业健康安全管理体系的目的和预期结果是防止对工作人员造成工作相关的伤害和健康损害和提供安全健康的工作场所；因此，组织采取有效的防止和保护措施，消除危险源和降低职业健康安全风险，是至关重要的。

 当这些措施通过职业健康安全管理体系被组织应用时，会改进其职业健康安全绩效。针对改进职业健康安全绩效的机会，早期采取措施，职业健康安全管理体系会更为有效和有效率。

 实施符合本文件的职业健康安全管理体系能够使组织管理其职业健康安全风险和改进其职业健康安全绩效。职业健康安全管理体系能够有助于组织满足法律法规和其他要求。

**0.3 成功因素**

职业健康安全管理体系的实施对组织是一个战略和运行决策。职业健康安全管理体系的成功取决于领导、承诺和组织所有层次和职能的参与。

 职业健康安全管理体系的实施和保持，其有效性和实现预期结果的能力，取决于一些关键要素，包括：

1. 最高管理者领导、承诺、职责和责任；
2. 最高管理者在组织创建、领导和促进用于支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
3. 沟通；
4. 工作人员和工作人员代表（如果存在）的协商和参与；
5. 保持职业健康安全管理体系必要资源的配置；
6. 与组织整体战略目标和方向相适应的职业健康安全方针；
7. 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会的有效过程；
8. 为改进职业健康安全绩效，持续的绩效评价和职业健康安全管理体系的监视；
9. 职业健康安全管理体系与组织业务过程的整合；
10. 与职业健康安全方针相匹配的和必须考虑组织的危险源、职业健康安全风险和机会的职业健康安全目标；

法律法规和其他要求的符合性

 本文件成功实施的实证可以被组织用于向工作人员和其他相关方证实成功的职业健康安全管理体系已存在。然而，采纳本文件本身并不能保证防止工作人员的工作相关的伤害和健康损害、提供安全健康工作场所和改进职业健康安全绩效。

文件化信息的详细程度、复杂性和范围与确保组织职业健康安全管理体系成功所需的资源，取决于一些因素，如：

* 组织状况（例如工作人员数量、规模、地域、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；
* 组织的活动和相关职业健康安全风险的性质。
* **0.4策划-实施-检查-改进循环**

 应用本文件的职业健康安全管理体系方法是基于策划-实施-检查-改进（PDCA）的概念。

 PDCA概念是组织用于实现持续改进的交互过程。它能够以如下形式应用于管理体系和其各个要素：

1. 策划：确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机会和其他风险与其他机会，依据组织的职业健康安全方针，建立职业健康安全目标和提交结果所必需的过程；
2. 实施：实施所策划的过程；
3. 检查：根据职业健康安全目标，监视和测量活动和过程，并报告结果；
4. 改进：采取措施，持续改进职业健康安全绩效和实现预期结果。

**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层结构，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。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，例如：质量、社会责任，环境、安保或财务管理，尽管其要素能够与其他管理体系的要素相匹配或整合。

本文件包含了能够被组织用于实施职业健康安全管理体系和评价符合性的要求。希望证实与本文件符合性的组织可以通过以下方式来实现：

进行自我评价和自我声明；或

寻求组织的相关方（例如：顾客），对其符合性进行确认；或

寻求组织的外部机构对其自我声明的确认；或

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。

 本文件中条款1到3陈述了范围、规范性引用文件和应用在本文件中的术语和定义，而条款4到10包含了用于评价符合本文件的要求。附录A 提供了对这些要求的解释性信息。条款3中的术语和定义以概念序列排列，本文件的末尾提供了字顺索引。

 本文件中，使用了下列动词形态：

* shall（应）”表示要求；
* “should（应当）”表示建议；
* “may（可以）”表示允许；
* “can（可能、能够）”表示可能性或能力。
* 标记“注（note）”的信息旨在帮助理解或使用本文件。条款3使用的“注解（notes to entry）”提供了关于补充术语信息的附加信息，可能包括使用术语的相关规定。

**3.2 标准范围部分**

**1 范围**

 本文件针对职业健康安全管理体系规定了要求和给出了其使用指南，以使组织能够通过防止工作相关的伤害和健康损害，以及积极改进其职业健康安全绩效，提供健康和安全的工作场所。

 本文件适用于任何希望建立、实施和保持职业健康安全管理体系的组织，以改进健康和安全，消除危险源和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会，解决与其活动相关的职业健康安全管理体系不符合。

本文件帮助组织取得职业健康安全管理体系预期结果。与组织职业健康安全方针相一致的职业健康安全管理体系预期结果包括：

1. 持续改进职业健康安全绩效；
2. 满足法律法规和其他要求；
3. 实现职业健康安全目标。

本文件适用于任何规模、类型和活动的组织。本文件基于诸如组织运行状况和其工作人员和其他相关方的需求和期待等因素的必须考虑，应用于组织控制下的职业健康安全风险。

 本文件没有阐述职业健康安全绩效的具体准则，也没有职业健康安全管理设计的规范。

 本文件能够使组织通过其职业健康安全管理体系，与其他健康和安全，如工作人员健康/福利相结合。

本文件不针对如产品安全、财产损失和环境影响，超出工作人员和其他相关方的风险问题。

 本文件能够用于整体或部分地系统改进职业健康安全管理体系。然而，只有将本文件全部要求融入到组织的职业健康安全管理体系，并满足全部要求，符合本文件的声明才能被接受。

**2 规范性引用文件**

 无规范性引用文件。

**3.3 标准术语和定义部分**

* ISO45001在“3 术语和定义”中列出了37个术语和定义。
* 有些术语和定义是ISO Guide83确定的通用术语的核心定义，共计21个；其余16个是ISO45001标准制订过程中形成的术语和定义。
* 可将37个术语划分为“管理体系术语” 和“OHS专业性术语”。
* 管理体系术语包括：
1. 组织 organization；
2. 相关方 interested party（首选术语）、stakeholder（被承认术语）；
3. 参与 participation；
4. 协商 consultation；
5. 承包方 contractor；
6. 要求 requirement；
7. 法律法规要求和其他要求 legal requirements and other requirements；
* 管理体系术语包括：
1. 管理体系 management system；
2. 职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system；
3. 最高管理者 top management；
4. 有效性 effectiveness；
5. 方针 policy；
6. 职业健康安全方针 occupational health and safety policy；
7. 目标objective；
8. 职业健康安全目标 occupational health and safety objective；
9. 职业健康安全机会 occupational health and safety opportunity；
10. 能力 competence；
11. 文件化信息 documented information；
12. 过程 process；
13. 程序 procedure；
14. 绩效 performance；
15. 职业健康安全绩效 occupational health and safety performance；
16. 外包 outsource；
17. 监视 monitoring；
18. 测量 measurement；
19. 审核 audit；
20. 符合 conformity；
21. 不符合 nonconformity；
22. 纠正措施 corrective action；
23. 持续改进 continual improvement。

**3 术语和定义**

 下列术语和定义适用于本标准。

**3.1组织organization**

 为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

 注1: 组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公信或私营。

**3.2 相关方interested party**

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

 注1 : 本标准规定了与员工有关的要求， 员工也属于相关方．

**3.3 员工worker**

 在组织(3.1)控制下从组工作或与工作相关活动的人员。

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

 注2 : 员工包括最高管理者(3.12), 管理人员和非管理人员。

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

**3.4 参与participation**

 员工(3.3)参加职业健康安全管理体系的决策过程。

**3.5 协商consultation**

 组织(3.1)在决策之前向员工征求意见的过程(3.25) 。

**3.6 工作场所workplace**

 组织(3.1)控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。

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

**3.7 承包商contractor**

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

 注1 : 服务可以包括建筑活动。

**3.8 要求requirement**

 明示的、通常隐含的或必须履行的衙求或期望。

 注1 : "通常隐含”是指与组织的职业健康安全方针(3.15)一致的惯例或一般做法。

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

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

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

 注2 : 有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款．

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

**3.10 管理体系management system**

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

 注1 : 一个管理体系可关注一个领域或多个领域。

 注2 : 体系要素包括组织的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进．

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

**3.11 职业健康安全管理体系occupationalhealth and safety management system**

**职业健康安全管理体系OH&S management system**

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

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

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

**3.12 最高管理者top management**

 在最高层指挥并控制组织(3.1)的—个人或一组人。

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

 注2 : 若管理体系(3.10)的范围仅涵盖组织的一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。

**3.13 有效性effectiveness**

 实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

**3.14 方针policy**

 由最高管理者(3.12)正式表述的组织(3.1)的意图和方向。

**3.15 职业健康安全方针occupationalhealth and safety policy**

 **职业健康安全方针OH&S policy**

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

**3.16 目标objective**

 要实现的结果

 注1:目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

 注2 : 目标可能涉及不同的领域（例如： 财务、健康与安全以及环境目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品和过程(3.25))。

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

**3.17 职业健康安全目标occupationalhealth and safety objective**

 **职业健康安全目标OH&S objective**

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

**3.18 伤害和健康损害injury and ill health**

 对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。

 注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。

**3.19 危险源hazard**

 可能导致伤宫和健康损害(3.18)的根源或状态。

**3.20 风险risk**

 不确定性的影响。

 注1: 影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

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

 注3: 一般通过有关可能手件(GB/T 23694一2013 中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694一2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合来表现风险的特性。

 注4 : 通常风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性(GB/T 23694一2013中的定义，4.6.1.1)的组合来表述。

**3.21 职业健康安全风险occupationalhealth and safety risk**

 **职业健康安全风险OH&S risk**

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

**3.22 职业健康安全机遇occupationalhealth and safety opportunity**

 **职业健康安全机遇OH&S opportunity**

 一种或多种可能导致职业健康安全绩效(3 .28) 改进的情形。

**3.23 能力competence**

 应用知识和技能实现预期结果的本领。

**3.24 形成文件的信息documented information**

 组织(3.1)需要控制和保持的信息及其载体。

 注1: 形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。

 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)；

 b) 为组织运行产生的信息（一组文件）；

 c) 结果实现的证据（记录）。

**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。

**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**

 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）、体系或组织(3.1)的管理。

**3.28 职业健康安全绩效occupationalhealth and safety performance**

 **职业健康安全绩效OH&S performance**

 与预防员工(3.3)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)相关的绩效(3.25)。

**3.29 外包outsource(verb)**

 安排外部组织执行组织(3.1)的部分职能或过程(3.25)。

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

**3.30 监视monitoring**

 确定体系、过程(3.25)或活动的状态。

 注1 : 确定状态可能需要检查、监督或密切观察。

**3.31 测量measurement**

 确定数值的过程(3.25) 。

**3.32 审核audit**

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

 注1: 内部审核由组织自己实施或以组织的名义由外部其他方实施。

 注2: 独立的过程包括对确保客观性和公正性的要求。

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

**3.33 符合conformity**

 满足要求(3.8)

**3.34 不符合nonconformity**

 未满足要求(3.8)

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

**3.35 事件incident**

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

 注1: 有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故”。

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

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

**3.36 纠正措施corrective action**

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

**3.37 持续改进continual improvement**

 不断提升绩效(3.27) 的活动。

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

 注2 : 持续并不意味着不间断，因此该活动不必同时发生于所有领域。

* OHS专业性术语包括：
1. 工作场所 workplace；
2. 工作人员 worker；
3. 风险 risk ；
4. 职业健康安全风险 occupational health and safety risk；
5. 伤害和健康损害 injury and/or ill health；
6. 事件 incident；
7. 危险源 hazard。

下面重点对上述7个OHS专业性术语进行讲解工作场所（workplace）

在组织控制下，人员由于工作原因需要在或去的地点。

注解1：在职业健康安全管理体系条件下，组织对工作场所的职责取决于控制工作场所的程度。

首先，对于一个组织而言，工作场所是人员出于工作的意图需要在或去的地方。例如，企业生产场所是企业人员出于生产意图需要在此开展生产活动的地方；企业运送采购的货物的场所是组织的工作人员出于生产意图要去开展生产活动的地方。

其次，工作场所是在组织控制下的地方。不能受组织控制的地方，不能构成组织的工作场所。但组织对工作场所的控制程度，可能是不同的。例如，组织对自身拥有的工作场所和租赁或承包的工作场所，控制程度是不同的。在职业健康安全管理体系条件下，组织对工作场所的职责取决于控制工作场所的程度。

第三，从法律和职业健康安全管理的角度，需考虑工作场所交叉的组织间的职业健康安全责任，以及拥有实际的场所的组织的职业健康安全责任。

最后，无论是考虑区域界定，还是考虑职业健康安全责任，工作场所的界定有时会涉及法律法规和其他要求。

工作人员 worker

在组织控制下，开展工作或与工作相关的活动的人员。

注解1：人员在不同安排、付报酬或无报酬下开展工作或与工作相关的活动，如定期或临时、间歇或季节、偶尔或兼职。

注解2：工作人员包括最高管理者、管理人员和非管理人员。

注解3：在组织控制下开展的工作或与工作相关的活动，根据组织状况，可以由组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、承包方人员、个体劳动者、中介机构工作人员、组织在一定程度上控制他们工作或与工作相关的活动的人员来完成在组织控制下，开展工作的人员。如企业产品生产线上的操作人员。

在组织控制下，开展与工作相关活动的人员。如组织出差旅途的人员。

人员开展的工作或与工作相关的活动会有多种形式。

工作人员包括最高管理者、管理人员和非管理人员。但可能要考虑在组织内，非管理人员涉及更多的职业健康安全利益。

工作人员不只是涉及组织自身的雇员，还会涉及外部供方的工作人员、承包方人员、个体劳动者、中介机构工作人员等。

风险（ risk ）

不确定性的影响。

注解1：影响是与期待的偏差——积极或消极。

注解2：不确定性是指，与事件和其后果或可能性的理解或知识相关的信息的缺陷的状态，或不完整。

注解3：风险通常以潜在“事件”（定义在ISO Guide 73:2009 3.5.1.3）和“后果”（定义在ISO Guide 73:2009 3.6.1.3），或它们的组合来描述。

注解4：风险通常以事件（包括环境的变化）后果和发生“可能性”（定义在ISO Guide 73:2009 3.6.1.1）的组合来表达。

注解5：本文件中，使用“风险和机会”处意指职业健康安全风险(3.21)、机会和对管理体系的其他风险和机会。

注解6：此术语和定义属于“ISO/IEC指令的统一ISO补充”部分1中附录SL给出的ISO管理体系标准通用术语与核心定义之一。注解5已阐明了“风险和机会”在本文件中使用的含义。

人类生产、生活过程中面临着诸多不确定性的事物。这种不确定性体现在事件发生的随机性和对事件发生可能性和后果严重度模糊性认识。

人类在长期解决不确定性问题过程中，不断总结经验，逐步形成了关于解决不确定性问题的一门学科，即风险管理科学。

风险管理科学是涉及解决不确定问题的理论和方法的学科

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

工作相关的危险事件或有害暴露发生的可能性与能够被事件或暴露造成伤害和（或）健康损害严重度的组合。

职业健康安全风险针对的目标事件是造成与工作相关的人员伤害和健康损害的不期待事件或事故。

职业健康安全风险可以用可能发生的与工作相关的人员伤害和健康损害的不期待事件或事故和后果，或它们的组合来描述。例如，企业生产过程存在着“人员高处坠落导致身体伤害或死亡”的职业健康安全风险。

与职业健康安全风险程度相关联的因素，包括工作相关的危险事件或有害暴露发生的可能性（或事故发生的可能性）与能够被事件或暴露造成伤害和（或）健康损害严重度（或事故后果严重度）两方面。

伤害和健康损害（ injury and ill health ）

对人的身体、精神或神经状况的有害影响。

伤害和健康损害，包括死亡，是组织工作场所健康安全条件和因素所涉及的三种有害的结果。

伤害和健康损害是对人的身体、精神或神经状况的有害影响。例如，高处坠落会对人身体造成有害影响；过负荷的工作压力会对人的精神造成有害影响；工作场所的一氧化碳气体会对人的神经状况造成有害影响。

在职业健康安全管理专业领域，通常伤害多指人的肢体受到的损害；而健康损害更多的是指，由于工作场所存在的可能损害人的健康的条件和因素，而造成人的生理和心理的有害影响。

伤害和健康损害都涉及死亡。在组织的工作活动中，人员肢体受到伤害会引起死亡；健康损害损害也会引起死亡

事件（incident ）

工作导致的或工作过程中出现的、可能导致或导致了伤害和（或）健康损害的事件。

注解1：发生伤害和健康损害的事件有时称作事故。

注解2：没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件，可以被称作“near miss”、“near hit”或“close call”。

注解3：尽管会有一个或多个与事件相关的不符合，但事件在没有不符合的情况下也能发生。

关于：事件（event）；不期待事件（incident ）；事故（accident）；未遂事故。

在职业健康安全风险管理专业领域，控制的目标事件是“incident”这种不期待事件和“accident”这种不期待事件或事故。

根据安全工程学的事故因果连锁理论，在导致了伤害和健康损害的不期待事件或事故之前，会有可能导致事故的若干不期待事件或其他事件的出现，形成事件的事故因果连锁。

因此，事件（incident）是指整个事故因果连锁涉及的不期待事件，包括可能导致伤害和健康损害的不期待事件和导致了伤害和健康损害的不期待事件（事故）。

在英文中，没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件，可以被称作“near miss”、“near hit”或“close call”。在我国安全生产领域，“未遂事故”是指发生了接近于事故的不期待事件，但没产生损害结果。

在组织的职业健康安全管理体系运行过程中，当发生事件（incident）时，可能会有一个或多个与事件相关的不符合（nonconformity，未满足要求）。但事件在没有不符合的情况下也能发生。这是因为职业健康安全管理体系所涉及的要求，可能会没有覆盖到导致事件的原因。

值得注意的是，《中华人民共和国安全生产法》中的“生产安全事故”的概念，是一种发生人身伤害、健康损害或死亡、财产损失的事件。

**3.4 标准条款的理解**

**ISO45001标准标准条款部分7个章节如下：**

4 组织环境

5 领导作用和工作人员参与

6 策划

7 支持

8 运行

9 绩效评价

10 改进

ISO45001“4 组织环境 Context of the organization”

4.1 理解组织和其环境

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的能力的外部和内部问题。

外部环境包括：

* 文化 、社会 、政治 、法规 、财力 、技 术、经济和自然环境 、市场竞争 ，无论 国际、内区域或地方的；
* 新竞争者 、 合同方承包方 、供应商 、合作伙伴及提供者 、新技术 ，新法规 和新职业出现；
* 产品新知识及它们对 OH&S 的影响；
* 与行业或部门相关的，对组织有影响的关键推动和趋势；
* 与外部相关方的关系，及外部相关方的认知或价值观；
* 与上述各项有关的变化。

内部环境包括：

* 组织治理、组织结构、岗位和责任；
* 方针、目标和实现的战略 方针、目标和实现的战略；
* 资源 、知识和能力 (如资金、时间、人力资源 、过程 、体系和技术)；
* 信息系统 、信息流和决策过程 （正式和非正式的）；
* 新产品 、材料、服务 、工具 、软件 、场所和设备的引入；
* 组织的文化；
* 组织采用标准，指南和模式；
* 合同关系的形式和程度，如外包活动；
* 工作时间安排。

ISO45001的“4 组织环境Context of the organization”

4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

 组织应确定：

1. 除工作人员外，与职业健康安全管理体系有关的其他相关方；
2. 工作人员和其他这些相关方的有关需求和期望（即要求）；
3. **这些需求和期望中哪些是或可能成为法律法规和其他要求**。

*理解：ISO45001中4.2→6.1.3 →9.1.2构成相关方需求与合规性之间的逻辑链。*

* 除工作人员外的相关方可包括：
* a) 法律和监管机构（当地的、地区的、省的、国家或国际的）；
* b) 上级组织；
* c) 供方、承包方、分包方；
* d) 工作人员代表；
* e) 工作人员组织（工会）和雇主组织；
* f) 业主、股东、客户、访问者、当地社区和组织的邻居以及一般公众；
* g) 顾客、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安全和健康护理专业人员。
* 有些需求和期望是强制性的；例如，因为其已经被纳入法律法规。组织也可决定自愿同意或采用其他需求和期望（如签署自愿性倡议）。一旦组织采用它们，在策划和建立职业健康安全管理体系时就要予以处理它们。

ISO45001的“4 组织环境Context of the organization”

4.3 确定职业健康安全管理体系范围

 组织应确定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以界定其范围。

 确定范围时，组织应：

1. 考虑4.1中所提及的内、外部问题；
2. 必须考虑4.2中所提及的要求；
3. 必须考虑计划或开展的与工作相关的活动。

 职业健康安全管理体系应包含组织控制或影响的、能够影响组织职业健康安全绩效的活动、产品和服务。

范围应形成文件化的信息。

* 组织可自由和灵活界定职业健康安全管理体系的边界和适用范围。
* 边界和适用范围可以包含整个组织，或者组织的特定部分，只要组织的这个部分的最高管理者有其建立职业健康安全管理体系的自身职能、职责和权限。
* 这个范围应该不是用于排除对组织职业健康安全绩效有或可能影响的活动、产品和服务，或者不是逃避法律法规或其他要求。
* 这个范围是对包含在组织职业健康安全管理体系边界内的运行的真实和代表性的陈述，而不应该误导相关方。
* 组织职业健康安全管理体系范围应形成文件化的信息，以利执行、操作、追溯和满足法律法规和其他要求。
* ISO45001的“4 组织环境Context of the organization”
* 4.4 职业健康安全管理体系
* 组织应按照本文件的要求，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程和它们的相互作用。
* 组织应基于ISO45001标准的原理和要求，针对自身的具体情况，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系。
* 组织保有确定如何满足ISO45001标准要求的权力、责任和自主权 ，包括针对如下方面的细节和程度：
* 建立相信按照策划控制、完成的一个或多个过程，以及取得职业健康安全管理体系的预期结果。
* 将职业健康安全管理体系要求与组织的各种业务过程融合（如，设计和研发、采购、人力资源、销售和市场）。
* 如果ISO45001标准应用于组织的特定部分，由组织的其他部分建立的方针和过程能够用于满足ISO45001标准的要求，这些方针和过程便适用于遵从它们的特定部分和符合ISO45001标准的要求。例如，公司的职业健康安全方针、教育、培训、能力方案、采购控制。

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.1 领导作用与承诺

 最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：

1. 承担防止伤害和健康损害及提供安全和健康的工作场所和活动的职责和责任；
2. 确保建立职业健康安全方针和目标并与组织的战略方向一致；
3. 确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；
4. 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；

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.1 领导作用与承诺

e) 就有效职业健康安全管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；

1. 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；
2. 领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；
3. 确保和促进持续改进；
4. 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；
5. ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”
6. 5.1 领导作用与承诺
7. j) 建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化；
8. k) 防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复；
9. l) 确保组织建立、实施工作人员协商和参与的过程；
10. m) 支持健康安全委员会的建立和履行职责。
11. 注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.2 职业健康安全方针 OH&S policy

 最高管理者建立、实施并保持职业健康安全方针：

1. 包括提供安全健康工作条件以防止工作相关的伤害和健康损害的承诺，适合于组织的宗旨、规模和状况和职业健康安全风险和机会的具体性质；
2. 为制定职业健康安全目标提供框架；
3. 包括满足法律法规和其他要求的承诺
4. 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
5. 包括持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺。
6. 包括工作人员的协商和参与的承诺，如果有工作人员代表，包括工作人员代表的协商和参与。

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.2 职业健康安全方针 OH&S policy

 职业健康安全方针应：

* 保持文件化信息；
* 在组织内得到沟通；
* 适当时，可为相关方获取；
* 相关和适宜。

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.3 组织岗位、职责和权限 Organizational roles, responsibilities and authorities

 最高管理者应确保在组织内所有层次分配并沟通职业健康安全管理体系的相关岗位的职责和权限，并保持文件化信息。 组织每个层次的工作人员应承担他们所控制的职业健康安全管理体系那些方面的职责。

 注：尽管能够分配职责和权限，最终最高管理者仍然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：

1. 确保职业健康安全管理体系符合本文件的要求；

向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.4 工作人员的协商和参与 Consultation and participation of workers

 组织应建立、实施和保持一个过程，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与开发、策划、实施、绩效评价和处置工作，以改进职业健康安全管理体系。如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。

 组织应：

1. 为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；

 注1：工作人员代表能够作为协商和参与的机制。

提供及时的渠道，以获取清晰的、可以理解的和相关的职业健康安全管理体系信息

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.4 工作人员的协商和参与 Consultation and participation of workers

1. 确定、消除和减少参与的障碍和屏障；

 注2：障碍和屏障可以包括：没有对工作人员的投递信息和建议做出反应；语言或文化障碍；报复或报复威胁；不鼓励或处罚工作人员参与的政策和行为。

1. 强调非管理的工作人员的如下方面的协商：
2. 确定相关方的需求和期望；
3. 建立职业健康安全方针；
4. 适用时，分配组织岗位、职责和权限；
5. 确定如何满足法律法规和其他要求；

建立职业健康安全目标，并对实现它们进行策划

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.4 工作人员的协商和参与 Consultation and participation of workers

1. 确定对外包、采购和承包方适用的控制措施；
2. 确定需要监视、测量和评价的方面；
3. 策划、建立、实施和保持审核方案；
4. 建立一个持续改进的过程。
5. 强调非管理的工作人员如下方面的参与：
6. 确定他们协商和参与的机制；
7. 危险源辨识、风险和机会的评价；
8. 消除危险源和减低职业健康安全风险的措施；

能力要求、培训需求的识别，培训和培训评价

ISO45001的“5 领导作用和工作人员参与 Leadership and worker participation ”

5.4 工作人员的协商和参与 Consultation and participation of workers

1. 确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法；
2. 确定控制措施及其有效实施和应用；
3. 调查事件和不符合，并确定纠正措施。

 注3：上述强调非管理工作人员的协商和参与意在应用于开展工作活动的人员，但并不想排出其他人员，例如，在组织内被工作活动或其他因素影响的管理者。

注4：要认识到，无费用、如果可能在工作期间提供给工作人员的培训，可以消除较大的工作人员参与的障碍

强调非管理类员工在以下方面的参与：

确定他们协商和参与的机制

识别危险源和评价风及机风险

确定消除危险源和降低 OH&S 风险的行动

确定能力要求、培训需求、培训及评估培训

确定需要交流的内容及如何执行

确定控制措施及有效地实施应用

调查事件及不符合，并确定纠正措施

—强调非管理类员工的协商和参与，意图是应用于开展工作活动的人，而不是意图排除受工作活动影响或其他因素影响的管理人员。

—当可能时，给员工在工作时间内提供免费培训，能消除工作人员参与的障碍。

ISO45001的“6 策划 Planning ”

6.1 应对风险和机会的措施 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 总则 General

 策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑4.1 （状况）所提及的问题、4.2 （相关方）和4.3（职业健康安全管理体系范围）所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会，以：

1. 确保职业健康安全管理体系能取得预期的结果；
2. 防止或减少不期望的影响；

实现持续改进。

ISO45001的“6 策划 Planning ”

6.1 应对风险和机会的措施 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 总则 General

 当确定对职业健康安全管理体系的风险和机会及其需要取得的预期结果时，组织应必须考虑：

* 危险源；
* 职业健康安全风险和其他风险；
* 职业健康安全机会和其他机会；
* 法律法规和其他要求。

 组织在策划过程时，应与组织及其过程或职业健康安全管理体系的变更联系起来，评价和确定职业健康安全管理体系预期结果相关的风险和机会。在已策划出临时或永久的变更情况下，在变更实施前，应开展此方面的评价。

ISO45001的“6 策划 Planning ”

6.1.2 危险源辨识、风险和机会的评价 Hazard identification and assessment of risks and opportunities

6.1.2.1 危险源辨识 Hazard identification

 组织应建立、实施和保持持续和主动的危险源辨识过程。过程应必须考虑但不限于：

ISO45001的“6 策划 Planning ”

6.1.2.1 危险源辨识 Hazard identification

工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），组织的领导力和文化；

常规的和非常规的活动，包括如下方面产生的危险源：

基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态；

 产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；

人的因素；

工作完成的方式。

组织以往的内部或外部相关事件，包括紧急情况，它们的原因；

潜在紧急情况；

人员，包括考虑：

进入工作场所的人员和他们的活动，包括工作人员、承包方人员、访问者和其他人员；

工作场所附近能够被组织活动影响的人员；

现场的不在组织直接控制下的工作人员

其他问题，包括考虑：

工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；

工作场所附近，由组织控制下与工作相关的活动造成情况；

工作场所附近发生的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和（或）健康损害的情况；

组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系的实际或建议的变更；

危险源知识、信息方面的变化。

6.1.2.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系其他风险的评价 Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system

组织应建立、实施和保持过程，以：

 评价已识别的危险源的职业健康安全风险，同时必须考虑法律法规和其他要求和现有控制措施的有效性：

识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的风险。

组织用于评价职业健康安全风险的方法和准则应基于其范围、性质和时段进行确定，以确保它们是主动的、而不是被动的，并且要以系统的方式运用。对于方法和准则应保持和保留文件化的信息。

基于风险管理科学原理，风险管理过程包含：风险评价（风险识别；风险分析；风险评定）和风险处理。

职业健康安全风险管理将上述过程表述为：危险源辨识；风险评价；策划措施。

危险源辨识过程包括识别危险源、事件、它们的起因及潜在后果。

组织在职业健康安全管理体系的实施过程中，危险源辨识要体现系统性，既要考虑系统的全生命周期的每一时段，还要考虑系统的各组成要素。

危险源辨识过程的输出结果，要满足职业健康安全风险或危险源的控制需求。

危险源辨识过程需要很多相关输入信息，要考虑很多相关因素和获取其相关信息

**标准术语**

危险源（ hazard ）

可能造成伤害和（或）健康损害的源。

注解1：危险源包括可能造成伤害或危险状态、或可能暴露于伤害和健康损害的环境的源。

**危险源的分类**

**安全科学理论对危险源的分类**

第一类危险源：

 即生产过程中存在的，可能发生意外释放

的能量（能源或能量载体）或危险物质，称为

第一类危险源。

 为防止第一类危险源导致事故，必须采取措

施约束、限制能量或危险物质，控制危险源。

**全科学理论对危险源的分类**

第二类危险源：

 导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或

失效的各种因素，称为第二类危险源。

 第二类危险源主要包括物的故障、人的失误

和环境因素（环境因素引起物的故障和人的失误）

 第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故发生的严重程度；第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。

 第一类危险源的存在是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。

**危险源辨识的顺序**

 一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。

 危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。

**危险源的分类**

GB/T 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》

对危险源的分类（20类）：

 物体打击、车辆伤害、起重伤害、触电、淹溺、机械伤害、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

**说明：**

**说明：**

本范文内容由汇智认证：<https://www.hisiso.com/>整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710