

OHSAS 18001: 2007 职业健康安全管理体系 要求
Occupational Health and Safety Management Systems –
Requirements

目次

前言

介绍

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 OH&S 管理体系要求

4.1 总要求

4.2 OH&S 方针

4.3 策划

4.3.1 危害识别、风险评估和确定控制方法

4.3.2 法规和其他要求

4.3.3 目标和管理方案

4.4 实施和运行

4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限

4.4.2 能力、培训和意识

4.4.3 沟通、参与和协商

4.4.3.1 沟通

4.4.3.2 参与和协商

4.4.4 文件化

4.4.5 文件控制

4.4.6 运行控制

4.4.7 应急准备和响应

4.5 检查

4.5.1 绩效测量和监视

4.5.2 合规性评价

4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1 事件调查

4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施

4.5.4 记录控制

4.5.5 内部审核

4.6 管理评审

附录A（资料性附录）OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 和 ISO 9001:2000之间联系。

文献目录

前言

鉴于客户需求被承认的职业健康和安全管理标准，并借此建立可评估和可认证的管理体系，开发了职业健康和安全管理系列（OHSAS）标准和相应的OHSAS18002-*OHSAS18001实施指南*。

为了便于组织质量、环境和职业健康和安全管理标准的整合，开发OHSAS 18001时，使其能够与ISO 9001:2000（质量）和ISO14001:2004（环境）管理体系兼容。

合适时评审或修订OHSAS 标准。为了保证持续的兼容性，当ISO9001或ISO14001新版发行时需要评审本标准。

依据ISO/IEC指令，第二部分，起草本标准。

通过技术评审，第二版取消和替代第一版（OHSS19001:1999）。

对照旧版本，主要有以下变化：

- 更加强调“健康”的重要性。
- 现在OHSAS 18001被称为标准，而不是旧版本的规范、或文件。这反映了作为国家标准的基础的职业健康和安全管理标准OHSAS18001的被接受程度。
- 仅在介绍部分整体说明了“Plan-Do-Check-Act”模式，在每个主要条款的开始，不再描述。
- 第二部分的规范性引用文件限于国际性文件。
- 新增定义和修订已有的定义。
- 显著地改善了与ISO14001:2004整体的一致性，并改善了与ISO9001:2000的兼容性。
- 术语“可接受风险”取代了术语“可忍受风险”。（见3.1）
- 术语“事故”包含在术语“事件”中，不再引用术语“事故”。（见3.9）
- 术语“危害源”不再包含“对财产或工作环境造成的损失”。（见3.6）

现在认为此类“损失”与OHSAS标准的目的，即职业健康安全管理，无直接关系，且包含在资产管理范围里。相反，组织应通过风险评估流程识别对职业健康安全产生影响的“损失”，并通过运用适宜的风险控制以控制“损失”。

- 合并了条款4.3.3和4.3.4，与ISO14001:2004保持一致
- 作为OH&S方针策划部分的新要求，应考虑分层控制（见4.3.1）
- 更加清晰地阐述了变更管理（见4.3.1和4.4.6）
- 新增条款“合规性评价”（见4.5.2）
- 新增参与和协商的要求（见4.4.3.2）
- 新增事件调查的要求（见4.5.3.1）

本标准无意于包含一份合同的所有必要的条件。使用者负有正确运用的责任。

遵守职业健康安全（OHSAS）标准不能豁免遵守法规的义务。

介绍

各类组织日益关注通过控制OH&S风险、坚持OH&S方针和目标，获得并展示正确的职业健康安全（OH&S）绩效。与此相应的背景是日益严格的法规要求、经济政策和鼓励OH&S良好实践的措施的开发、和提高了的相关方对OH&S事件的关注。

许多组织开展OH&S“评审”或“审核”以评估其OH&S绩效。但是这些“评审”和“审核”可能不足以为组织提供保证，即其绩效不但满足要求，且能持续满足法规和方针的要求。为了改善“评审”和“审核”效果，这些活动需要在与组织整合的结构化的管理体系框架内开展。

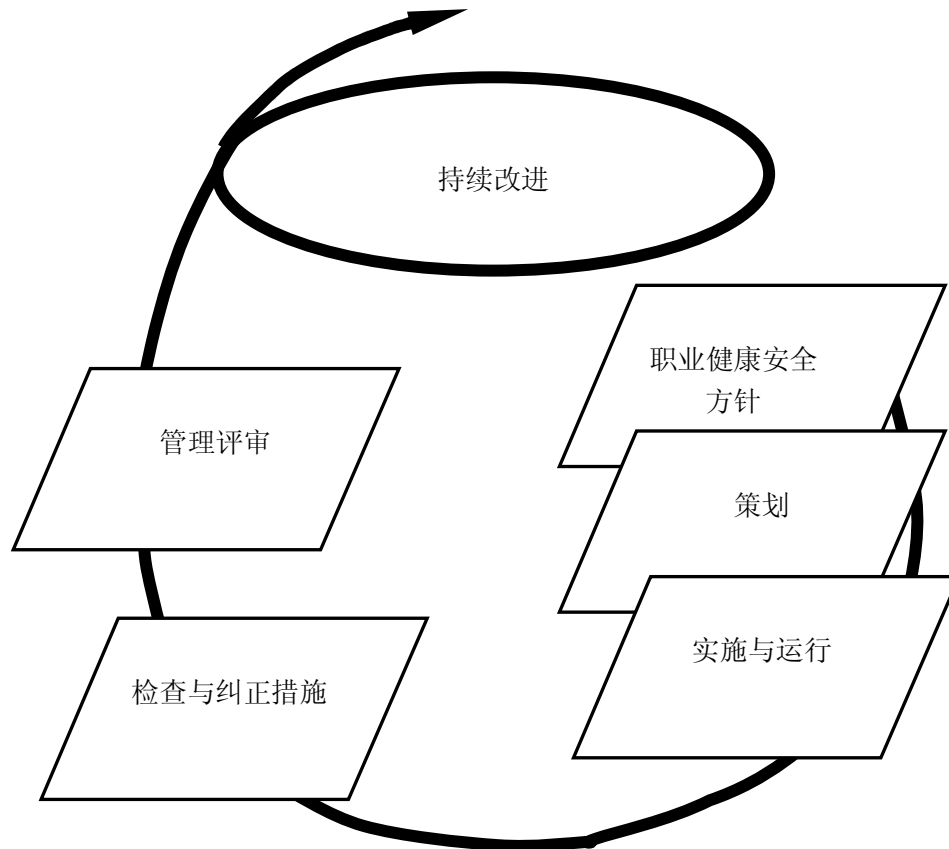
覆盖OH&S管理的OHSAS标准意在向组织提供能够与组织其他管理体系的要求整合，帮助组织达到OH&S及经济目标的有效的OH&S管理体系的要素。类似与其他国际标准，这些标准的目的，不是用于建立非关税贸易壁垒，或增加、变更组织在法律上的义务。

OHSAS标准阐述了OH&S管理体系的要求，使得组织能够在开发、实施方针和目标时考虑OH&S风险相关的法律法规要求和信息。目的在于适用于所有类型和规模的组织，适应不同的地理、文化和社会状况。图1展示了该方法的基础。体系的成功取决于组织各个阶层和职能的承诺，尤其是高阶管理层的承诺。获得承诺的管理体系使得组织能够建立OH&S方针、目标及达成方针承诺的过程，采取需要的行动，以改善其绩效和展示体系符合OHSAS标准的要求。OHSAS标准的总体目的是支持和促进与社会经济需求相互平衡的、良好的OH&S实践。应当指出的是，其中许多要求是可以同时或重复涉及的。

第二版OHSAS标准修订重点是更加明确地表述第一版的内容；同时对ISO 9001、ISO 14001、ILO-OSH及其他管理体系或出版物的内容予以必要的考虑，以加强与诸多标准的兼容性，从而满足广大用户的需求。

本标准规定了对组织的OH&S管理体系的要求，它能够用于对组织的OH&S管理体系进行认证/注册和(或)自我声明，它和用来为组织建立、实施或改进OH&S管理体系提供一般性帮助的非认证性指南有重要区别。OH&S管理涉及多方面内容，其中有些还具有战略与竞争意义。一个组织可以通过对本标准成功实施的证实，使相关方确信它已建立了适当的OH&S管理体系。

组织寻求对广泛的OH&S管理体系事项的更多通用导则，可以参考OHSAS 18002。对其他标准的参阅仅用于获取信息。



备注 OHSAS标准基于众所周知的策划-实施-检查-改进 (PDCA)的运行模式。关于PDCA的含意简要说明如下。

- 策划 (Plan): 建立完成组织OH&S方针要求的结果必要的目标和过程。
- 实施(Do): 实施建立的过程
- 检查(Check): 按照OH&S方针、目标、法规和其他要求监视和测量这些过程，并汇报结果。
- 行动(Act): 采取行动，持续改进OH&S绩效。

许多组织通过由过程组成的体系及过程之间的相互作用对运行进行管理，这种方式称为“过程方法”。ISO9001推荐使用过程方法。因为PDCA可以应用于所用过程，这两个方法可以看作是兼容的。

图1 --- 用于OHSAS标准的OH&S管理体系模式

本标准仅包含那些可以进行客观审核的要求；本标准除了要求在方针中承诺遵守适用的法律法规要求和其他应遵守的要求，以及进行伤害与疾病预防、和持续改进外，未提出对OH&S绩效的绝对要求。因而两个从事类似活动但具有不同OH&S绩效的组织可能都是符合要求的。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，如质量、环境、安全(security)、或财务管理体系，但可以将本标准所规定的要素与其他管理体系的要素进行协调，或加以整合。组织可通过对现有管理体系做出修改，以建立符合本标准要求的OH&S管理体系。这里还要指出，对各种管理体系要素的应用，可能因不同的用途和不同相关方而异。

环境管理体系的详细和复杂程度、体系文件的多少、所投入的资源等，取决于多方面因素，如体系覆盖的范围、组织的规模、其活动、产品和服务的性质、及组织的文化。中小型企业尤其如此。

1. 范围

OHSAS 提出了对职业健康安全管理体系的要求,使组织能够控制其职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未作出设计管理体系的具体规定。

本标准适用于任何有下列愿望的组织:

- a) 建立职业健康安全管理体系,消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能暴露于危害因素所带来的风险;
- b) 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系;
- c) 组织自身确认符合其声称的 OH&S 方针;
- d) 通过下列方式证实对本标准的符合:
 - 1) 进行自我评价和自我声明;
 - 2) 寻求组织的相关方(如顾客)对其符合性的确认;
 - 3) 寻求外部对它自我声明的确认;
 - 4) 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)。

本标准中所有的要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性。

本标准针对的是职业健康安全,而非其他健康和安全领域,例如:员工福利/员工健康、产品安全、财产损失或环境影响。

2. 规范性引用文件

其它提供信息或指南的引用文件已列入参考文献中。但如有该类出版物最新版本,应该参考其最新版本。特别列出的参考出版物如下:

OHSAS 18002, 职业健康安全管理体系—OHSAS 18001 实施指南

国际劳工组织: 2001, 职业健康安全管理体系(OHS-MS)指南

3. 术语和定义

3.1 可接受风险 acceptable risk

降低到根据组织适用的法律法规和职业健康安全方针可以容忍水平的风险

3.2 审核 audit

为获得审核证据并对其进行客观评价，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。

注 1：独立性不意味必需来自组织的外部。在许多情况下，特别是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。。

注 2：关于审核证据和审核准则的进一步指南参见 ISO 19011。

3.3 持续改进 continual improvement

不断对职业健康安全管理体系 进行强化的过程，目的是根据组织的职业健康安全方针，实现对职业健康安全绩效的全面改进

注 1：该过程不必同时发生在活动的所有领域。

注 2：根据 ISO 14001:2004 3.2 改编。

3.4 纠正措施 corrective action

为消除已发现的不符合的原因所采取的措施

注 1：不符合能由多于一个的原因引起。

注 2：纠正措施是防止再发生而预防措施是防止发生。

[ISO 9000:2005 3.6.5]

3.5 文件 document

信息及其承载媒体

注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。

[ISO 14001:2004 3.4]

3.6 危险源 hazard

可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动

3.7 危险源辨识 hazard identification

识别危害因素的存在并确定其特性的过程

3.8 疾病 ill health

由工作活动和(或)与工作有关的情况引起和(或)造成的可以确认的身体的或精神的伤害

3.9 事件 incident

导致或可能导致伤害、疾病(不管严重程度)或死亡的与工作有关的情况

注 1：事故是导致伤害、疾病或死亡发生的事件。

注 2：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件还可以称作“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。

注 3: 紧急情况是一种特殊的事件。

3.10 相关方 interested parties

关注组织的职业健康安全绩效的或受其职业健康安全绩效影响的工作场所内或工作场所外的个人或团体

3.11 不符合 nonconformity

未满足要求

[ISO 9000:2005 3.6.2, ISO 14001:2004 3.15]

注: 不符合可能是对下列任何的偏离:

- 有关的工作标准、惯例、程序、法规要求等;
- 职业健康安全管理体系要求。

3.12 职业健康安全 occupational health and safety (OH&S)

影响或可能影响工作场所内员工或其他工作者(包括临时工作人员和合同方人员)、访问者或其他任何人员健康和安全的条件和因素

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

组织管理体系的一部分, 用来制定和实施职业健康安全方针, 管理其职业健康安全风险

注 1: 管理体系是用来确定方针和目标并实现这些目标的相互关联的要素的集合。

注 2: 管理体系包括组织结构、策划活动(例如: 风险评价和制定目标)、职责、惯例、程序、过程和资源。

注 3: 根据 ISO 14001:2004 3.8 改编。

3.14 职业健康安全目标 OH&S objectives

组织规定的自己所要实现的在职业健康安全绩效方面的总体职业健康安全目的

注 1: 只要可行, 目标应可测量。

注 2: 4.3.3 要求职业健康安全目标和职业健康安全方针保持一致。

3.15 职业健康安全绩效 OH&S performance

组织管理其职业健康安全风险所取得的可测量结果

注 1: 职业健康安全绩效测量包括组织控制的有效性的测量。

注 2: 在职业健康安全管理体系条件下, 可对照组织的职业健康安全方针、职业健康安全目标及其他职业健康安全绩效要求对结果进行测量。

3.16 职业健康安全方针 OH&S policy

由最高管理者关于组织的职业健康安全绩效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, 以及建立职业健康安全目标提供了一个框架。

注 2: 根据 ISO 14001:2004 3.11 改编。

3.17 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, 无论其是否有法人资格, 公营或私营

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。

[ISO 14001:2004 3.16]

3.18 预防措施 preventive action

为消除潜在的的不符合的原因所采取的措施

注 1: 潜在的不符合能由多于一个的原因引起。

注 2: 纠正措施是防止发生而纠正措施是防止再发生。

[ISO 9000:2005, 3.6.4]

3.19 程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径

注: 程序可以形成文件, 也可以不形成文件。

[ISO 9000:2005, 3.4.5]

3.20 记录 record

阐明已所取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。

[ISO 14001:2004, 3.20]

3.21 风险 risk

危险事件发生或暴露其中的可能性和由事件或暴露其中导致伤害或疾病严重程度的组合

3.22 风险评价 risk assessment

评估采取了任何适当的控制措施后, 危害因素造成的风险是否可以接受的过程

3.23 工作场所 workplace

组织控制下的进行与工作相关活动的实际位置

注: 当考虑工作场所的构成时, 组织应考虑到受职业健康安全影响的人员, 例如: 旅行或运输(驾车、飞行、在船上或火车上)、在客户或消费者的场所工作或在家工作。

4. 职业健康安全管理体系 要求

4.1 总要求

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，确定如何实现这些要求，并形成文件。

组织应界定职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。

4.2 职业健康安全方针

最高管理者应确定并批准组织的职业健康安全方针，并在界定的职业健康安全管理体系范围内，确保其：

- a) 适合于组织的职业健康安全风险的性质和规模；
- b) 包括对伤害与疾病预防和职业健康安全管理与职业健康安全绩效持续改进的承诺；
- c) 包括对职业健康安全管理与绩效的持续改进的承诺；
- d) 包括至少应遵守与组织职业健康安全危险源有关的适用法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺；
- e) 提供建立和评审职业健康安全目标的框架；
- f) 形成文件、付诸实施并予以保持；
- g) 传达到在组织控制下工作的所有人员，使其意识到个人的职业健康安全义务；
- h) 可为相关方所获取；
- i) 定期评审以确保其与组织保持相关和适宜。

4.3 策划

4.3.1 危险源识别、风险评估和确定控制方法

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以持续进行危害因素辨识、风险评价及确定必要的控制方法。

危害因素辨识和风险评价的程序应考虑：

- a) 常规和非常规的活动；
- b) 所有进入作业场所人员(包括合同方人员和访问者)的活动；
- c) 人员的行为、能力及其他人为因素；
- d) 来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；
- e) 来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；
- f) 工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他单位提供；
- g) 组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；

- h) 职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；
- i) 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；
- j) 工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。

组织的危害因素辨识和风险评价的方法应该：

- a) 依据组织的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
- b) 确定风险、优先性排序，并形成文件；适用时包括控制方法的应用；

对于变更管理，组织应在这些变更开始之前，识别其与组织、职业健康安全管理体系或其活动的变更相关的职业健康安全危害因素和风险；

在确定控制方法时，组织应确保对风险评价的结果予以考虑。

确定控制方法或考虑变更现有控制方法时，应基于以下顺序对降低风险予以考虑：

- a) 消除(elimination)；
- b) 取代(substitution)；
- c) 工程控制(engineering controls)；
- d) 标识、警告和(或)管理控制(signage/warnings /administration controls)；
- e) 个体防护用品(PPE)。

组织应将危险源辨识、风险评价和确定控制方法的结果形成文件并保持更新。

组织在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对职业健康安全风险和已确定的控制方法加以考虑。

4.3.2 法律法规和其它要求

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以识别和获取适用的法律法规和其他职业健康安全要求。

组织应确保在建立、实施及保持职业健康安全管理体系时，对适用法律法规和其他要求加以考虑。

组织应保持相关信息的更新。

有关法律法规和其他要求的信息应传达给在组织控制下工作的人员和其他相关方。

4.3.3 目标和方案

组织应针对内部有关职能和层次，建立、实施并保持文件化的职业健康安全目标。

如可行，目标应可测量。目标应符合职业健康安全方针，包括伤害和疾病预防、遵守适用法律法规和组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。

组织在建立与评审目标时，应考虑法律法规与组织应遵守的其它要求，自身的职业健康安全风险，可选技术方案与财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。

组织应建立、实施并保持一个或多个用以实现其目标的职业健康安全方案，其中至少应包括：

a) 规定组织内各有关职能和层次实现目标的职责;

b) 实现目标的方法和时间表。

职业健康安全方案应定期并按计划的时间间隔进行评审,必要时,应调整职业健康安全方案,以确保实现目标。

4.4 实施与运行

4.4.1 资源、作用、责任、职责与权限

职业健康安全和职业健康安全管理体系的最终责任由最高管理者承担。

最高管理者应做出承诺,以:

a) 确保可获得建立、实施、控制及改进职业健康安全管理体系所需要的资源。

注 1: 资源包括人力资源、专门技能、基础设施、技术及财力资源。

b) 规定作用、分配责任及职责、授予权限,以促进有效的职业健康安全管理。作用、职责、责任与权限应形成文件并予以沟通。

组织应在最高管理层中指定专人负责职业健康安全,无论他(们)是否还负有其他方面的责任,应明确规定其作用和权限,以便:

a) 确保按本标准建立、实施并保持职业健康安全管理体系;

b) 确保向最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据。

注 2: 最高管理者代表(例如一个大的组织中董事会或执委会成员)应被授予管理下属职责的同时仍有确定的责任。

在组织控制下工作的所有人员应该承担其相应的作用。

所有承担管理职责的人员,都应表明其对持续改进职业健康安全绩效的承诺。

组织应确保其工作场所内的所有人员在其所控制的区域内负有职业健康安全责任,包括遵守组织适用的职业健康安全要求。

4.4.2 能力、培训和意识

组织应确保在其控制之下,其工作表现可能影响职业健康安全的所有人员应具备胜任其所承担的任务能力,该能力基于备适当的教育、培训或经历,并应保留相关记录。

组织应识别与其职业健康安全风险和职业健康安全管理体系相关的培训需求。组织应提供培训,或采取其他措施以满足这些需求。应评估培训或采取的其他措施的有效性,并应保留相关记录。

组织应建立实施并保持一个或多个程序,以确保在组织管理下工作的人员都意识到:

a) 个人的工作活动、行为中实际或潜在的职业健康安全影响(后果),以及个人工作改进所带来的

职业健康安全效益；

- b) 在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应(见4.4.7)方面的作用、职责和重要性；
- c) 偏离规定程序的潜在后果。

培训程序应考虑不同层次的：

- a) 职责、能力、语言能力和读写能力；以及
- b) 风险。

4.4.3 沟通、参与和协商

4.4.3.1 沟通

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于针有关职业健康安全危害因素和职业健康安全管理体系的：

- a) 组织不同职能和层次间的内部沟通；
- b) 与合同方及工作场所内其他访问者间的沟通；
- c) 与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。

4.4.3.2 参与和协商

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以供：

- a) 员工通过以下途径：
 - 适当参与危险源辨识、风险评价和确定控制方法；
 - 适当参与事件调查；
 - 参与职业健康安全方针和目标的建立与评审；
 - 参与商讨影响其职业健康安全的任何变化；
 - 在职业健康安全事务上的代表性。

应向员工通报参与和协商的安排，包括谁是他们在职业健康安全事务方面的代表。

- b) 与合同方协商任何影响其职业健康安全的变化。

适用时，组织应确保就外部相关方的职业健康安全事务进行协商。

4.4.4 文件化

职业健康安全管理体系文件应包括：

- a) 职业健康安全方针和目标；
- b) 对职业健康安全管理体系范围的描述；
- c) 对职业健康安全管理体系主要要素及其相互关系的描述，以及相关文件的查询途径；

- d) 本标准所要求的文件,包括记录;
- e) 组织为确保对涉及职业健康安全风险的过程进行有效策划、运行和控制所需要的文件,包括记录。

注:重要的是,文件要与危害因素和风险的复杂程度相适应,在满足有效性和效率的前提下使文件数量尽可能少。

4.4.5 文件控制

应对本标准和职业健康安全管理体系要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件,应按照 4.5.4 的要求进行控制。

组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以确保:

- a) 在文件发布前进行审批,确保其适宜性;
- b) 必要时对文件进行评审和更新,并重新审批;
- c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识;
- d) 确保在使用处能得到适用文件的有关版本;
- e) 确保文件字迹清楚,易于识别;
- f) 确保对组织所确定的,策划和运行职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识,并对其发放予以控制;
- g) 防止对作废(过期)文件的非预期使用。如须将其保留,要做出适当的标识。

4.4.6 运行控制

组织应确定与所认定的需采取控制措施的危害因素有关的运行和活动,以管理职业健康安全风险。应包括对变更的管理 (见 4.3.1) 。

对于这些运行和活动,组织应实施及保持:

- a) 适合于组织及其活动的运行控制;组织应将这些运行控制整合于整个职业健康安全管理体系;
- b) 因缺乏运行准则可能导致偏离职业健康安全方针和目标时,明确规定运行准则。
- c) 与采购的货物、设施和服务相关的控制;
- d) 与工作场所内合同方人员和其他来访者相关的控制;
- e) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况,建立并保持形成文件的程序;

4.4.7 应急准备和响应

组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以便:

- a) 识别潜在的紧急情况;

b) 对这些紧急情况做出响应。

组织应对实际的紧急情况做出响应，以便预防或减少不利于职业健康安全的结果。

策划应急准备与响应时，组织应考虑相关方的需求，如紧急服务和邻居。

如可行，组织应定期试验这些程序以应对紧急情况，适当时包括相关方。

组织应定期和在需要时评审应急准备与响应程序，必要时对其予以修订，特别是在定期试验和紧急情况发生之后。

4.5.1 绩效测量和监视

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期**监视和测量**职业健康安全绩效。程序应规定：

- a) 适合组织需要的定性和定量测量；
- b) 对组织的职业健康安全目标满足程度的监视；
- c) 监视控制的有效性（健康和安全同等重要）；
- d) 主动性的绩效测量，监视职业健康安全管理方案、控制及运行准则的符合性；
- e) 被动性的绩效测量，监视疾病、事件(包括事故、虚惊事件等)及其他不良职业健康安全绩效的历史证据；
- f) 记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后续的纠正措施和预防措施的分析。

如果监视和测量绩效需要设备，组织应建立并保持适当的程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。

4.5.2 合规性评价

4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。

组织应保存对上述定期评价结果的记录。

注:定期评价频率可依不同法律法规要求而变化。

4.5.2.2 组织应评价对其应遵守的其他要求的遵守情况。这可以和 4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。

组织应保存对上述定期评价结果的记录。

注:定期评价频率可依不同的其他要求而变化。

4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1 事件调查

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以记录调查及分析事件，以便：

- a) 确定可能引起或导致事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；

- b) 识别纠正措施的需求;
- c) 识别预防措施的机会;
- d) 识别持续改进的机会;
- e) 通报这些调查的结果。

事件调查应及时进行。

任何识别出来的纠正措施需求或预防措施机会应依照 4.5.3.2 相关内容处理。

事件调查结果应形成文件并保持。

4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应规定要求以：

- a) 识别及纠正不符合，并采取措施以减轻其职业健康安全后果；
- b) 调查不符合，确定其原因并采取措施以避免其再度发生；
- c) 评价采取措施预防不符合的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；
- d) 记录并沟通采取纠正措施和预防措施的结果；
- e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。

当纠正措施和预防措施识别出新的或变更的危害因素，或新的或变更的控制需求时，程序应要求对拟定的措施于实施前进行风险评价。

为消除实际或潜在的不符合的原因而采取的任何纠正措施或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。

组织应确保因纠正措施和预防措施而引起的对职业健康安全管理体系文件所需要的任何更改。

4.5.4 记录控制

组织应建立并保持必要的记录，用来证实对职业健康安全管理体系及本标准要求的符合，以及所实现的结果。

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。

记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。

4.5.5 内部审核

组织应确保按计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行内部审核，以：

- a) 判定职业健康安全管理体系：
 - 1) 是否符合职业健康安全管理的预定安排，包括本标准的要求；
 - 2) 是否得到了恰当的实施和保持；

3)是否有效满足组织的方针和目标。

b)向管理层报告审核结果。

组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。

应建立、实施并保持一个或多个审核程序，用来规定：

a) 策划和实施审核、报告审核结果和保留相关记录的职责、能力和要求；

b) 审核准则、范围、频次和方法。

审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。

4.6 管理评审

最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进机会和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括职业健康安全方针和目标的修改需求。应保存管理评审记录。

管理评审的输入应包括：

a) 内部审核的结果和对适用的法律法规和组织应遵守的其他要求的合规性评价的结果；

b) 参与和协商的结果(见 4.4.3)；

c) 来自外部相关方的交流信息，包括投诉；

d) 组织的职业健康安全绩效；

e) 目标的实现程度；

f) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；

g) 以前管理评审的后续措施；

h) 客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的变化；

i) 改进建议。

管理评审的输出应包括为实现组织持续改进的承诺而做出的，与下列可能的修改有关的决策和行动：

a) 职业健康安全绩效；

b) 职业健康安全方针和目标；

c) 资源；

d) 职业健康安全管理体系的其他要素。

管理评审的有关输出应予以沟通和协商(见 4.4.3)。

附录 A

(资料性附录)

OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 和 ISO 9001:2000 之间联系

表A.1 – OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 和 ISO 9001:2000之间联系

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
—	介绍	—	介绍	0	介绍
				0.1	总要求
				0.2	过程方法
				0.3	与 ISO 9004 关系
				0.4	与其他管理体系的兼容性
1	范围	1	范围	1	范围
				1.1	总要求
				1.2	应用
2	规范性引用文件	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	3	术语和定义
4	职业健康安全管理体系要素（标题）	4	环境管理体系要素（标题）	4	质量管理体系（标题）
4.1	总要求	4.1	总要求	4.1	总要求
				5.5	职责、权限和沟通
				5.5.1	职责和权限
4.2	职业健康安全方针	4.2	环境方针	5.1	管理承诺
				5.3	质量方针
				8.5.1	持续改进
4.3	策划（标题）	4.3	策划（标题）	5.4	策划（标题）
4.3.1	危险源识别、风险评价和确定控制方法	4.3.1	环境因素	5.2	客户关注
				7.2.1	产品相关要求的确定
				7.2.2	
4.3.2	法律法规和其他要求	4.3.2	法律法规和其他要求	5.2	客户关注
				7.2.1	产品相关要求的确定
4.3.3	目标和方案	4.3.3	目标、指标和方案	5.4.1	质量目标
				5.4.2	质量管理体系的策划
				8.5.1	持续改进
4.4	实施和运行（标题）	4.4	实施和运行（标题）	7	产品实现（标题）

Table A.1 – OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 和 ISO 9001:2000 之间联系 (继续)

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
4.4.1	资源、作用、责任、职责与权限	4.4.1	资源、作用、职责和权限	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	管理承诺 职责和权限 管理者代表 资源提供 基础设施
4.4.2	能力、培训和意识	4.4.2	能力、培训和意识	6.2.1 6.2.2	(人力资源) 总要求 能力、意识和培训
4.4.3	沟通、参与和协商	4.4.3	沟通	5.5.3 7.2.3	内部沟通 客户沟通
4.4.4	文件化	4.4.4	文件化	4.2.1	(文件化要求) 总要求
4.4.5	文件控制	4.4.5	文件控制	4.2.3	文件控制
4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5	产品实现的策划 客户相关过程 确定产品相关要求 评审产品相关要求 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发变更控制 采购过程 采购信息 采购产品的验证 产品和服务的提供 产品和服务提供的控制 产品和服务提供过程的确认 产品防护

Table A.1 – OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 and ISO 9001:2000之间联系 (继续)

OHSAS 18001:2007		ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
4.4.7	应急准备和响应	4.4.7	应急准备和响应	8.3	不合格产品控制
4.5	检查（标题）	4.5	检查（标题）	8	测量、分析和改进（标题）
4.5.1	绩效测量和监视	4.5.1	监视和测量	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	监视和测量装置控制 (测量、分析和改进)总要求 过程的监视和测量 产品的监视和测量 数据分析
4.5.2	合规性评价	4.5.2	合规性评价	8.2.3 8.2.4	过程的监视和测量 产品的监视和测量
4.5.3	事件调查、不符合、救助那和预防措施（标题）	--	--	--	--
4.5.3.1	事件调查	--	--	--	--
4.5.3.2	不符合、救助那和预防措施	4.5.3	不符合、救助那和预防措施	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	不合格品控制 数据分析 纠正措施 预防措施
4.5.4	记录控制	4.5.4	记录控制	4.2.4	记录控制
4.5.5	内部审核	4.5.5	内部审核	8.2.2	内部审核
4.6	管理评审	4.6	管理评审	5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1	管理承诺 管理评审 总要求 评审输入 评审输出 持续改进

Bibliography

- [1] ISO 9000:2005, 质量管理体系— 基础和词汇
- [2] ISO 9001: 2000, 质量管理体系— 要求
- [3] ISO 14001:2004, 环境管理体系 — 要求及指南
- [4] ISO 19011:2002, 质量和环境管理体系审核指南