



中华人民共和国国家标准

GB/T 45007—2024

职业健康安全管理体系 小型组织实施 GB/T 45001—2020 指南

Occupational health and safety management systems—Guidance
for small organizations on implementation of GB/T 45001—2020

(ISO/UNIDO Handbook, ISO 45001:2018 Occupational health and safety
management systems, a practical guide for small organizations, MOD)

2024-03-15 发布

2024-03-15 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 组织所处的环境	1
4.1 理解组织及其所处的环境	1
4.1.1 相关内容及其重要性	1
4.1.2 实施方法	1
4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望	2
4.2.1 相关内容及其重要性	2
4.2.2 实施方法	2
4.3 确定职业健康安全管理体系的范围	3
4.3.1 相关内容及其重要性	3
4.3.2 实施方法	3
4.4 职业健康安全管理体系	3
4.4.1 相关内容及其重要性	3
4.4.2 实施方法	4
5 领导作用和工作人员参与	4
5.1 领导作用和承诺	4
5.1.1 相关内容及其重要性	4
5.1.2 实施方法	4
5.2 职业健康安全方针	5
5.2.1 相关内容及其重要性	5
5.2.2 实施方法	5
5.3 组织的角色、职责和权限	5
5.3.1 相关内容及其重要性	5
5.3.2 实施方法	6
5.4 工作人员的协商和参与	6
5.4.1 相关内容及其重要性	6
5.4.2 实施方法	7
6 策划	8
6.1 应对风险和机遇的措施	8

6.1.1	总则	8
6.1.2	危险源辨识及风险和机遇的评价	8
6.1.3	法律法规要求和其他要求的确定	11
6.1.4	措施的策划	12
6.2	职业健康安全目标及其实现的策划	12
6.2.1	职业健康安全目标	12
6.2.2	实现职业健康安全目标的策划	13
7	支持	14
7.1	资源	14
7.1.1	相关内容及其重要性	14
7.1.2	实施方法	14
7.2	能力	14
7.2.1	相关内容及其重要性	14
7.2.2	实施方法	15
7.3	意识	15
7.3.1	相关内容及其重要性	15
7.3.2	实施方法	15
7.4	沟通	16
7.4.1	相关内容及其重要性	16
7.4.2	实施方法	16
7.5	文件化信息	17
7.5.1	相关内容及其重要性	17
7.5.2	实施方法	17
8	运行	19
8.1	运行策划和控制	19
8.1.1	总则	19
8.1.2	消除危险源和降低职业健康安全风险	19
8.1.3	变更管理	20
8.1.4	采购	21
8.2	应急准备和响应	23
8.2.1	相关内容及其重要性	23
8.2.2	实施方法	24
9	绩效评价	24
9.1	监视、测量、分析和评价绩效	24
9.1.1	总则	24
9.1.2	合规性评价	25
9.2	内部审核	26

9.2.1	相关内容及其重要性	26
9.2.2	实施方法	26
9.3	管理评审	26
9.3.1	相关内容及其重要性	26
9.3.2	实施方法	27
10	改进	27
10.1	总则	27
10.2	事件、不符合和纠正措施	27
10.2.1	不符合	27
10.2.2	事件	28
10.3	持续改进	29
10.3.1	相关内容及其重要性	29
10.3.2	实施方法	29
参考文献	30
图 1	有关 GB/T 45001 的 PDCA 循环方式	VII
表 1	有关 GB/T 45001 的 PDCA 循环方法的解释和说明	VII
表 2	考虑组织所处环境的议题(4.1)以及相关方的需求和期望(4.2)的示例	3
表 3	鼓励工作人员参与的策略示例	7
表 4	法律法规要求的示例	11
表 5	其他要求的示例	11
表 6	沟通矩阵示例	16
表 7	沟通机制示例	17
表 8	GB/T 45001—2020 中需要有关文件化信息的要求示例	18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件修改采用 ISO/UNIDO 手册《职业健康安全管理体系 小型组织实施 ISO 45001:2018 指南》。

本文件与 ISO/UNIDO 手册相比做了下列结构调整：

- 增加了“范围”一章；
- 增加了“规范性引用文件”一章；
- 增加了条标题“8.1.4.1 总则”，后续条编号顺延。

本文件与 ISO/UNIDO 手册的技术差异及其原因如下：

- 更改了 ISO/UNIDO 手册中有关国际方面的内容，采用适合我国情况的技术内容，如将“行政当局”更改为“监管部门”或“主管部门”，以符合关于标准本地化的相关规定和要求；
- 将 ISO/UNIDO 手册中所有“ISO 45001”“ISO 45001:2018”替换为对应的我国国家标准“GB/T 45001”“GB/T 45001—2020”，以符合关于标准本地化的相关规定和要求。

本文件做了下列编辑性改动：

- 更改和完善了章条编号；
- 增加了图表标题。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国标准化研究院提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国质量认证中心、长城(天津)质量保证中心、国网江苏省电力有限公司扬州市江都区供电分公司、责扬天下(北京)管理顾问有限公司、方圆标志认证集团有限公司、北京中大华远认证中心有限公司、兴原认证中心有限公司、中国船级社质量认证有限公司、华夏认证中心有限公司、中国安全生产科学研究院、中国职业安全健康协会、国家应急医学研究中心(应急总医院)、北京毕塞特安全技术研究所、上海欧萨评价咨询股份有限公司。

本文件主要起草人：陈元桥、李辰暄、彭其勇、陈全、王瑜、彭新、陈志云、曹雅洁、陆彩霞、杨敏、殷格非、夏芳、曾明荣、马骏、王兆霞、孙恒、张家山、刘亚亮、高玉芝、王箐、潘星宇、王立新、高珊、管竹笋、居峻、王小兵、何洋、蔡欣晨、孙晓东。

引 言

本文件主要针对小型组织。它提供了一个关于 GB/T 45001—2020 要求的概览,并为小型组织提供了实施这些要求的方法,以帮助其建立职业健康安全管理体系。

尽管实施职业健康安全管理体系的主要目的是防止死亡、伤害和健康损害,但还有许多其他益处。这些益处包括:

- 改进组织的职业健康安全绩效,保护那些为组织工作的人员和可能受组织活动伤害的人员;
- 更好地管理职业健康安全风险;
- 更好地识别改进职业健康安全管理的机遇;
- 更好的事件调查方法;
- 用于促进员工更多参与并使其获得更多授权的更具合作精神的文化;

注 1: 在本文件中,当需要强调与组织的雇佣关系时,则使用“员工”一词。当需要强调处于一线工作岗位时,则使用“工作人员(worker)”一词。

注 2: 在 GB/T 45001—2020 中,“工作人员(worker)”作为专门的术语给出了相关的定义。

注 3: 在我国,“工作人员(worker)”和“员工”均与“劳动者”同义。

- 致力于积极的、与自身业务重点相一致的职业健康安全倡议;
- 改进产品、过程和服务质量;
- 较好的工作场所氛围;
- 改进对员工的招聘工作和提高员工留存率;
- 更好的形象和声誉(在顾客、供应商和社区中)。

与工作有关的死亡、伤害和健康损害对小型组织的影响可能是巨大的。这些影响可能包括减少收益、增加加班成本、因伤害和健康损害而增加成本,甚至导致小型组织倒闭。即使是较大型的组织,也会遭受重大的负面影响。如果组织以家庭为基础运营,且受到伤害或死亡的工作人员是家庭成员,那么这种情况则更具破坏性。

基于 GB/T 45001—2020 的章条顺序,本文件的对应章条对 GB/T 45001—2020 各章条所规定的要求分别进行了解释,既指出了要求为何重要,又给出了如何满足要求的提示,还给出了一些示例以满足组织的需要。

本文件未增加或改变 GB/T 45001—2020 的要求,所给出的仅为“建议”。满足要求的方法很多,然而每个组织开发一套适合于自身的体系才是至关重要的。

GB/T 45001—2020 与其他管理体系标准(如质量方面的 GB/T 19001、环境方面的 GB/T 24001)是协调一致的。这些标准的高层结构完全相同,标准中的许多要求也相同并易于整合到组织的业务过程之中。然而,各标准之间也存在显著的技术差异,例如,GB/T 45001 给出了特别针对职业健康安全的附加要求。如果组织实施了其他管理体系标准(如 GB/T 19001),那么适用于大多数管理体系的许多通用要求(例如,理解组织所处的环境、能力、文件化信息、内部审核、不符合和纠正措施)就已存在,此时,组织的任务就是将通用要求之外的职业健康安全管理体系要求纳入其现有管理体系之中,并满足此部分的职业健康安全特定要求。

所有管理体系标准均使用相同的简单概念:策划、实施、检查、改进。这通常被称为“PDCA 循环”。有关 GB/T 45001 的 PDCA 循环方法的解释和说明见表 1。

表 1 有关 GB/T 45001 的 PDCA 循环方法的解释和说明

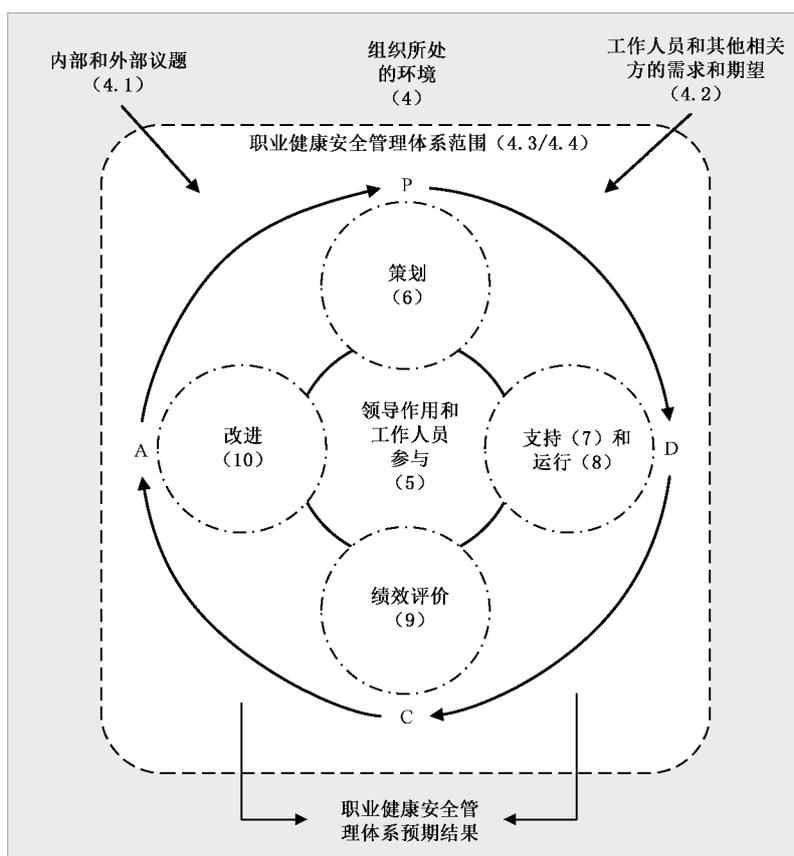
组织在实施职业健康安全管理体系时,需要理解其所处的环境——组织是谁、组织是做什么的、组织处在何地、谁可能会受到伤害或健康损害。组织还需要率先让其工作场所达到健康和安,并使工作人员能够参与其中。

策划(P;Plan):策划为防止工作场所的伤害和健康损害而需要开展的工作,以及将如何开展工作。

实施(D;Do):按照组织的策划,去做组织要做的工作。

检查(C;Check):检查工作情况。

改进(A;Act):解决问题,并寻找方法,以使组织正在做的事情更加有效



注: 括号内的数字是指本文件的相应章条号。

图 1 有关 GB/T 45001 的 PDCA 循环方式

由于本文件未包含 GB/T 45001—2020 的文本内容,因此在使用时,组织需参阅 GB/T 45001—2020 正文所给出的要求及其附录 A 所给出的非常有用的解释性信息。

本文件在文本结构上直接与 GB/T 45001—2020 的章条编号(第 3 章~第 10 章)相对应。

职业健康安全管理体系 小型组织实施

GB/T 45001—2020 指南

1 范围

本文件基于 GB/T 45001—2020 的要求,描述了小型组织实施这些要求的方法,以帮助小型组织更有效地开展职业健康安全管理体系实践。

本文件适用于所有小型组织。

注 1: 与大中型组织相比,在组织规模、员工数量、灵活度、组织结构完善程度、实力(包括技术、财力、竞争力等)、管理方式和层次、制度等方面,小型组织存在明显差异。为便于阐述,下文中除非单独说明,“小型组织”均简称为“组织”。

注 2: 由于“小型组织”的概念是从小微企业的概念衍生而来的,并未有统一的定义和划分标准,因此,在使用本文件时,可借鉴和参考相关的小微企业定义和划分标准来理解和确定“小型组织”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南(ISO 45001:2018, IDT)

3 术语和定义

GB/T 45001—2020 界定的术语和定义适用于本文件。

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

4.1.1 相关内容及其重要性

为了使职业健康安全管理取得成效和防止因工作而导致的人员伤害或健康损害,理解所有可能影响组织的业务活动的不同因素是必不可少的。重要的是考虑可能影响组织职业健康安全绩效的内外部议题。这包括考虑诸如与组织的工作活动有关的危险源、法律法规等。

4.1.2 实施方法

为了建立一个适合于组织的管理体系,组织需充分理解自身情况。例如,组织是做什么的、在何处做、可能会伤害谁、如何伤害。组织还需考虑哪些能改进(或降低)其职业健康安全绩效。这些因素可能源自组织业务本身或组织业务运作方式的变更,也可能是诸如新的法律法规或来自供应商或顾客的压力等外部因素。组织可以将当前和以往的健康安全议题作为分析其所处环境的起点。为了使组织的职业健康安全管理体系保持简洁明了并适应于组织的风险和机遇(见 6.1),组织可采用一个更结构化的方