

ISO45001 过程建立策划表

要求	可选项目
根据 ISO45001 应在企业内部建立的一些过程，请企业代表和领导，根据企业实际情况打勾选择	☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“工作人员的协商和参与过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“危险源辨识过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“职业健康安全风险评价过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“职业健康安全其它风险评价过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“职业健康安全机遇评价过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“职业健康安全其它机遇评价过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“法律法规和其它要求识别过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“应对风险和机遇的过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“内部和外部沟通的过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“文件化信息的控制过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“针对高风险的策划和运行控制过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“按控制层级和消除或降低风险过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“变更管理过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“采购（承包方和外包）管理过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“应急准备和响应过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“监视、测量、分析和评价绩效的过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“合规性评价过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“内部审核过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“管理评审过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“事件、不符合和纠正措施的控制过程” ☐ 公司是否建立了职业健康安全方面的“持续改进过程” 我公司目前建立了上面的（ ）个过程 企业管理者代表签字： 日期：
过程之间的相互关系	内部和外部议题的“输出”→内外部相关方的要求的“输出”→管理体系的范围“输出”→管理体系的过程策划“输出”→管理体系方针的“输出”→管理体系职责和权限的“输出”→“工作人员的协商和参与过程”的“输出”→“危险源辨识过程”的“输出”→风险和机遇的“输出”→法规要求的“输出”→应对风险的机遇的“输出”→管理体系总目标“输出”→内部和沟通“输出”→文件化信息“输出”→运行策划的“输出”→消除和降低风险的“输出”→变更“输出”→应急准备和响应的“输出”→“监视、测量、分析和评价绩效的过程”的“输出”→内部审核“输出”→管理评审“输出”→“事件、不符合和纠正措施的控制过程”的“输出”→“持续改进过程”“输出”→进入下一个年度的循环→（内部和外部议题） 上述过程的关系是，先做面前的事情，前面的事情做完，才能做后面的事情 即，上一个过程的输出，是下一个过程的输入 企业管理者代表是否清楚上述过程的关系 ☐ 清楚，能理解 ☐ 不清楚，不理解，希望学习更多 ☐ 不清楚，不理解，不想学 企业管理者代表签字： 日期：
过程之间的相互作用	相互促进的作用：比如合规性评价工作增加了内部审核工作的有效性 相互干扰的作用：比如采购管理过程中，为了省钱，有可能降低了安全用品的性能 企业管理者代表是否清楚上述过程的关系 ☐ 清楚，能理解 ☐ 不清楚，不理解，希望学习更多 ☐ 不清楚，不理解，不想学 企业管理者代表签字： 日期：
企业将相关过程融入到日常管理工作中的情况	“危险源辨识过程”要融入到企业的教育、培训和能力等管理制度中 “采购（承包方和外包）管理过程”要融入到企业的采购控制制度中 “按控制层级和消除或降低风险过程”要融入到企业的设计和开发制度中 “内部和外部沟通的过程”要融入到企业的人力资源管理制度中 “应对风险和机遇的过程”要融入到企业的营销和市场等制度中 企业管理者代表是否清楚上述过程的关系 ☐ 清楚，能理解 ☐ 不清楚，不理解，希望学习更多 ☐ 不清楚，不理解，不想学 企业管理者代表签字： 日期：

本公司总经理对本表格进行了阅读，审批意见为：（ ）

（ ）

（ ）

总经理签字： 日期：