

# 《职业安全与健康管理体系 (ILO-OSH 2001) 指南的审查矩阵表》简介

裴善鹏<sup>1</sup>, 孙胤玲<sup>2</sup>

(1. 山东电力工程咨询院有限公司, 山东 济南 250013; 2. 山东第一医科大学/山东省医学科学院/山东省职业卫生与职业病防治研究院)

**关键词:** 职业安全与健康; 绩效; 矩阵表

**中图分类号:** R135 **文献标识码:** C

**文章编号:** 1002-221X(2021)03-0279-02

**DOI:** 10.13631/j.cnki.zggyyx.2021.03.029

国际劳工组织 (ILO) 于 2011 年制定了《职业安全与健康管理体系 (ILO-OSH 2001) 指南的审查矩阵表》(以下简称“《审查矩阵表》”)[<sup>1</sup>], 并于 2013 年首次对外发布。该《审查矩阵表》提供了用于衡量职业安全与健康 (OSH) 管理体系绩效有效性的方法, 有利于识别 OSH 体系的优势和劣势。本文现对《审查矩阵表》的重点内容进行介绍, 为我国研制职业卫生相关绩效考评体系提供参考。

## 1 《审查矩阵表》的内容及使用

《审查矩阵表》包含完成《国际劳工组织职业安全与健康管理体系指南》(简称“《OSH 指南》”)中

的各项企业战略分析方法 (SWOT) 分析的要求, 可显示被审查组织内存在的优势、劣势、机会和威胁。矩阵表帮助审查员衡量 ILO 2001 年《OSH 指南》中建议的 16 项内容, 分别涉及政策、组织、规划与实施、评价、安全卫生性能、改进行动等。

为准确评估 OSH 管理体系和 OSH 绩效, 审查评估应真实、准确。矩阵中共使用了 159 行单独的语句, 总分最高为 795 分。只有当被审查组织与矩阵每一行上的 5 个语句中的一个非常匹配时才给出标记。如检查到矩阵表中第 3.1 项——职业安全与健康政策方面。表 1 提供了第 3.1 项的部分样表。若被审查组织无书面的 OSH 政策, 得分为 1 分; 若被审查组织的职业安全与健康政策符合国家法律法规和国际劳工组织的指导方针, 则获得 4 分; 若该组织还与工人及其代表商定了该政策, 获得 5 分。接下来进入第二行, 再次决定最符合该组织的情况及得分。以这种方式遍历每一行, 直到完成矩阵的第 3.1 项。

表 1 职业安全与健康政策评分部分样表

无 (1分)	差 (2分)	一般 (3分)	好 (4分)	非常好 (5分)	评分
无书面的 OSH 政策	有书面的 OSH 政策, 但不符合国家法律法规	OSH 政策符合国家法律法规, 但不符合 ILO 准则	OSH 政策符合国家法律法规和 ILO 准则	有符合所有国家法律法规、ILO 准则和集体协议的 OSH 政策	
	书面的 OSH 政策不充分, 尽管确实提供了对 OSH 管理态度的有限描述	简要概述了 OSH 管理态度及对预防工伤和不良健康的承诺	描述了 OSH 管理态度及通过预防伤害、疾病和事故来保护工人的全部承诺	描述了 OSH 管理态度及对伤害、疾病和事故的预防, 并与工人及其代表协商一致	

为做出判断, 审查员需找到可靠的证据, 确保分配正确的分数。证据大体分为四类: (1) 文件。包括政策、程序、流程、组织沟通、事件和职业安全与

健康绩效记录有关的审查材料。(2) 询问。审查员通过正式和非正式方式提出问题, 得到的信息仅被视为“软证据”。(3) 观察。审查员通过在审查过程中得到的信息收集证据。(4) 测试和验证。审核员会对 OSH 管理系统进行系统测试, 并对实际工作环境、设备和工具进行检查。通过审查确定优势和劣势, 并确定改进的机会和可能威胁, 以引起被审查组织高级管理层的注意。SWOT 分析体现在每个得分主题项底

**基金项目:** 山东省医药卫生科技发展计划项目 (编号: 2018WS176); 山东省医学科学院院级计划 (编号: 2018-02)

**作者简介:** 裴善鹏 (1980—), 男, 高级工程师, 研究方向: 职业卫生工程咨询。

**通信作者:** 孙胤玲, 博士, 助理研究员, E-mail: ylsun200607@126.com

部的“审查员反馈”。在审查结束时建立一个“审查摘要”，将被审查组织在16个审查项目中的每一项目的实际总分与可能的最高分进行比较。每个项目按实际得分与最高分的差值从大到小，分别给予红、橙或绿色的“交通灯”颜色，以突出需要改进的地方。

## 2 审查流程

**2.1 编制审查前计划的一般考虑因素** 审查前，审查员需做充分计划，决定何时进行审查，并为工作制定合理的时间表；确定访谈对象及需要检查的文件和记录；获得相关国家（联邦和州）的OSH法律副本，并拥有ILO 2001年《OSH指南》的副本及与行业最佳实践和认证机构期望标准相关的文件；确定被审查组织的OSH政策文件是否符合国家OSH法律、法规、经批准的行为守则和ILO 2001年《OSH指南》的要求。

相关文件资料审查后要衡量文件中所述情况是否实际发生。审查员通过与高级和中级管理人员、主管、工人、承包商、合同工、OSH管理人员、医务人员及工会和工人代表、安全和健康委员会成员面谈，有助于检查被审查组织对OSH政策和OSH管理体系的理解和遵守情况。

审查员对工作场所进行全面观察，查看内务管理、设施、机械、设备、工具和装置的状况；仔细检查所有安全设备和装置、火灾和疏散措施、个人防护设备（PPE）以及危险材料的储存和使用情况。审查员将确定“有风险”的行为，并审查工作的管理、组织及控制情况；研究控制能源、机器防护和材料搬运的程序及是否有适当的系统进行管理变更，并将变更传达给员工；检查工人的行为是否符合标准操作程序、是否按照工作安全分析或任务分析规定的方式进行。审查工作的重点是找出薄弱环节并寻求改进，发现问题要制定纠正措施，及时采取补救措施。

### 2.2 现场审查活动

**2.2.1 开场面谈** 召开高级现场管理人员会议，会议中审查员进行自我介绍并解释审查过程，讨论审查时间表与高级管理层达成一致并传达给将要接受审查组织的每个部门；被审查组织向审查员简要介绍现场存在的所有危险条件及用于保护工人的控制措施。

**2.2.2 OSH现场审查** 审查员全面审查OSH方案文件，包括政策、方案、程序、风险评估、标准和有关文件，进行方案评估和核实；审查监管机构检查被审查组织的事故和事件报告、急救伤害记录、安全检查记录、引证和警告，查看以前的审查报告、认证评

估、工业卫生调查报告、任务分析、工作安全分析（JSAs）、材料处理评估、过程安全管理文件和风险评估；检查缺勤、疾病和患病率；审查支持性统计数据 and 纠正措施日志。文件审查后，与工厂经理、部门经理、主管、团队领导、工会代表、安全和健康委员会成员、医务人员和广大工人进行广泛的面谈，询问其对OSH计划及其实施的认识。审查员进行充分的工作场所检查，这将涉及到各个部门的活动。审查员在现场活动时，须穿戴适当的个人防护服和设备。审查人员应确定OSH政策、计划、程序和OSH活动的接受程度和执行质量。审查过程中，审查员将收集大量的信息和数据，必须做详细的实地记录。审查员应检查是否有干净、整洁、健康和安全的工作环境，还应观察和确定工作过程是否遵循程序、是否已识别出危险并得到适当控制。若审查员有具体的问题，可能要求进行专业测试并审查测试报告。

**2.2.3 初步审查结果发布** 经过现场审查后，审查员与高级管理人员再进行面谈，发布初步审查结果和审查小组的意见。被审查组织管理层有机会对调查结果和意见作出回应，并有机会澄清报告中出现的问题。

**2.3 最终审查报告** 最终审查报告应包括审查日期和地点，并确定参与或提供审查信息的所有人员。报告应明确指出被审查组织接受审查的具体部分或活动；审查发现、结果和意见；提出纠正措施，设定完成纠正措施或审查回复的截止日期、验证纠正措施的方法。

**2.4 审查回应** 被审查组织收到最终审查报告时，应通过描述已采取的纠正措施和计划采取的措施作出回应。至关重要是对审查报告中确定的每一个薄弱点、改进机会和危险都要采取纠正措施和改进。应创建一个日志，列出需要解决的所有项目，为每一个项目的改进和更正设定时间表，并将责任分配给该行动的指定人员。

**2.5 审查结束** 审核文件应包括一份审查结果清单及与每个审查结果相关的纠正措施，只有当纠正措施完成并得到验证，才能结束本次审查流程。

《审查矩阵表》提供了用于衡量OSH管理体系绩效有效性的方法及改进方案，可为我国研制职业卫生相关绩效考评体系提供重要的参考。

## 参考文献

- [1] Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH2001) [EB]. [https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS\\_214128/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_214128/lang-en/index.htm).