

重庆 XXX 工业（集团）有限责任公司审核案例

推荐机构：北京兴国环球认证有限公司

认证类型：职业健康安全管理体系

审核员：张丽君、胡根吉、杨存堂等

一、 案例发生的背景

- 1、 认证领域：职业健康安全管理体系
- 2、 受审核组织：重庆 XXX 工业（集团）有限责任公司
- 3、 认证范围：特种产品的设计、开发、生产和服务
- 4、 受审核组织简介

重庆 XXX 工业（集团）有限责任公司（以下简称为受审核组织），座落于重庆市 XX 区 XX 号，隶属中国兵器 XX 集团公司，属于国有特大型企业，主要从事特种产品的生产及科研开发，是国家重点保军骨干企业。

受审核组织的机构主要由公司办公室、党委组织部、人力资源部、财务部、研发中心、技术部、质量部、生产制造部等 20 个职能管理部门和 16 个生产单位（车间）组成。

受审核组织拥有在国内目前处于前沿的特种产品的零部件铸造、热处理、焊接、冲压、表面处理、机加生产线，拥有先进的检测、检验设备，有专业的试验靶场和三维设计与分析、参数化设计、实体造型、大型装配、分析与仿真等多个实验室。具有研制开发火力、随动、火控等集光、机、电于一体的系统调控综合能力。

受审核组织建立职业健康安全管理体系的为了满足自身发展的需要和提高安全管理水平。于 2010 年年初策划建立了职业健康安全管理体系并开始试运行，在完成了内审和管理评审后，申请第三方认证审核。

5、 审核组主要成员简介

受审核组织属于武器弹药制造业，其生产的产品具有特殊性，在产品的设计、开发、生产过程中主要控制的风险是火炸药的燃烧爆炸，涉及安全方面的行业法律法规和技术标准多达上百部。兵器行业具有一整套特殊的安全管理规定，其安全管理水平处于其他行业之首。例如，在国家尚未对企业的重大危险源出台管理规定的时候，兵器行业下属企业多年前已开展“三级危险点”管理、“定员定量”管理等等。因此，对该受审核组织的审核，要求审核员不仅应具备丰富的审核专业知识和能力，还应熟悉和掌握武器弹药制造业的相关专业知识和能力。为此，北京兴国环球认证有限公司派出了由张丽君、胡根吉和杨存堂等专业审核员组成的审核组。

张丽君、胡根吉和杨存堂，三人均为国家职业健康安全管理体系注册审核员，其中二人为高级审核员。这三人有多年在兵器行业从事安全技术和安全管理的工作经验，多次参加起草和修编兵器行业的技术标准及安全管理规定。三人均为国家注册安全工程师，其中有二人具有国家注册一级安全评价师资格证，二人为工业和信息化部下属某局的安全专家组成员。本审核组完全可胜任和完成本次审核任务。

二、 审核策划、审核发现及交流沟通

受审核组织的产品具有特殊性，组织机构较多，涉及的专业领域宽泛，因内、外部安全距离要求，其生产作业场所分散，最远的相距五十公里。兵器行业涉及的内部法律法规和技术标准较多，安全管理有特殊性。鉴于上述多方面的原因，审核组对于本次审核，从文件审核到现场审核，均进行了精心地策划。

1、文件审核

受审核组织编制的体系文件，在满足 GB/T 28001—2001 的要求前提下，应能涵盖兵器行业的技术标准和相关的安全管理规定。这一点很重要，否则，建立的职业健康安全管理体系与传统的管理做不到有机融合，体系运行起来会有阻力，安全管理人员和广大员工执行起来会感觉困惑甚至难以适应，时间一长，体系文件可能会被束之高阁，重新回到原来传统管理的轨道。或者表里不一，背离了建立职业健康安全管理体系的初衷。这是认证公司和审核组都不愿意看到的。因此，文审这一关一定要把好。

审核组在仔细审核了受审核组织建立的体系文件后，发现《程序文件》中缺失部分行业重要的安全管理规定。例如：运行控制程序中缺少《消防安全管理程序》和《建设项目“三同时”管理程序》；《火工作业安全管理程序》缺失《WJ1913-2004 弹药装药装配生产防静电安全规程》中的主要内容，对危险性建筑物和危险工序的定员定量未做明确规定；《危险化学品安全管理程序》对火炸药和普通危险化学品的管理未分开描述，可操作性不强，且程序中未引出《危险化学品安全管理制度》等。

针对体系文件应修改补充的内容，审核组与受审核组织的领导层

和体系文件的编制单位——安全管理部进行了沟通交流，得到他们的一致认可，随后组织相关人员对体系文件进行修改、完善后重新颁布执行，为下一步现场审核的创造了必要的条件。

2、现场审核

受审核组织的机构较多，作业场所分散，现场审核采取以部门为主线，覆盖要素的审核方式进行。

(1) 第一阶段现场审核

在第一阶段现场审核中，审核组共发现以下几个问题：

①在查阅了受审核组织的《危险源清单》后，发现危险源辨识不全面，对于粉尘、噪声等职业危害未进行辨识。采用划分危险等级的评价方法——LEC 评价法中的“L”、“E”的取值不准确，造成评价得出的重大风险因素与日常安全管理控制的重点部位有偏差。

②体系推动部门——安全管理部，法律法规清单缺失部分兵器行业相关的技术标准和安全管理规定。

③203 车间未能提供尘毒点的检测记录。

④108 车间汽油清洗间存放的汽油、煤油、柴油各 170 公斤，超过“防火规范”规定的数量；103 车间组合机床使用柴油作冷却剂，无安全防护措施。柴油箱油泵为非防爆的，电气线路为普通型号，地面柴油较多；103 车间 3 台砂轮机无除尘装置；104 车间消防通道堵塞。

通过第一阶段现场审核，审核组找出了第二阶段审核的关注点，即 XXX 试验基地和火工 3 个车间。

审核组就第一阶段现场审核发现的问题与受审核组织的领导层进行了沟通交流，他们进行了原因分析，主要原因为有：第一次建立职业健康安全管理体系，体系推动部门和二级单位的相关人员对 GB/T 28001—2001 规范的理解不到位；危险源辨识不充分；相关的法律法规未收集全面；现场管理还存在漏洞等。

对于审核组发现的问题，受审核组织表示要按期整改完成，并做好迎接第二阶段现场审核的准备工作。

（2）第二阶段现场审核

第二阶段现场审核，侧重对 4.4.6 要素的审核。对于特种产品生产过程中的火灾爆炸、压力容器爆炸和化学灼烫等危险源的控制措施进行重点关注。

现场审核发现，受审核组织对于全公司 69 处三级危险点，进行分级管理；对于火工生产的 201 车间、202 车间、203 车间、X X 试验基地所等涉及的危险性建筑物（工房、库房）实行定员定量管理；按规范要求安装了消防雨淋和视频监控系统；对于危险工序例如混药、压药等，布置在抗爆间室内，实行人机隔离操作；危险性建筑物设置了防雷设施；并请重庆市 XX 区防雷检测中心进行检测，结果均合格；对于火工生产车间工作台面铺设的导静电橡胶板、金属物件等请兵器工业静电检测中心进行监测，结果均合格；对于工作场所的噪声、粉尘、毒物（铅、铬、苯及苯系物、硫酸、磷酸等）、X 射线、高频电磁场请重庆市职业病防治院进行检测，对于 105 车间冲床等噪声超标点，为作业人员配备了耳塞等防护用具；对于从事有害作业的

员工，请重庆市职业病防治院进行体检，对体检结果进行分析，对于疑似职业病和禁忌症人员按规定调换岗位；对于 206 台/套特种设备按规定要求进行备案和定期检测；对于 408 名特种作业人员和 625 名火工作业人员，按规定培训、持证上岗。

本次现场审核发现的不符合项有以下几方面：

①107 车间从地下室引至室内地面的天然气和裂化气汇流排计量处，其开关和电风扇等均为普通型，汇流排未采取安全防护措施，不符合地下室、半地下室引入管穿墙处应设置燃气浓度检测报警器的规定；

②实验基地装配工房的铝合金窗户未进行接地连接，不符合在危险场所中，凡是在生产、加工、处理或贮存过程中，有可能积聚静电荷的金属设备、金属管道或其他导电物均因接地，接地装置可以利用防雷电感应的接地装置的要求；

③202 车间压药工房传爆管称药间，置于防静电工作台的天平，操作人员将普通的白纸垫在了天平与工作台面之间，人为造成易积聚电荷的称药天平，静电不能导出；

④采购部的硫酸、硝酸和盐酸的贮存场所，承担三酸的卸车和分装任务，但这些场所均未设置冲眼器；

⑤106 车间气瓶间的氧气瓶等压缩性气体，未设置防倾倒设施，缺少定量标识。

在与领导层进行沟通的交流会上，受审核组织的主要领导对审核组成员的专业能力给予充分肯定，指出提出的不符合项是安全管理人员

员平时工作中遗漏的，或司空见惯的，或由于专业知识欠缺而未提出的。虽然兵器行业安全管理较先进，但建立职业健康安全管理体系，将推动安全管理上一个新台阶，必将产生良好的经济效益和社会效益。最后领导层代表全体员工对审核组表示诚挚的谢意，经久不息的掌声响彻整个会场。

受审核组织对第二阶段提出的 5 个不符合在一个月进行了整改落实，提供了文字说明材料和现场整改照片。

三、总结

重庆 XXX 工业（集团）有限责任公司建立的职业健康安全管理体系，得到了行业主管部门支持，派人全程参与、监督审核，对于审核组的专业能力和优异表现给予充分的肯定，称之为“专业审核”。目前兵器 XX 集团公司下属成员单位，正在行业内推广职业健康安全管理体系认证。

重庆 XXX 工业（集团）有限责任公司职业健康安全管理体系的审核案例，是我们完成的审核案例中较优秀的一个。总结起来只有一句话，“专业审核是必须的”！