

深圳市××电路板有限公司审核案例

推荐机构：英标管理体系认证（北京）有限公司

审核类型：职业健康安全管理体系认证

审核人员：李正昱、任皓、叶御珍、熊晓晖

一、 案例发生的背景

XX 电路集团于 1993 年成立，目前，XX 电路集团在大陆拥有梅州、深圳、东莞三个大型电路板的生产基地。此次审核认证的深圳 XX 电路板有限公司是专业生产各种双面板、多层板、高频快板的企业。

公司已获取 BSI 的 ISO14001 环境管理体系、ISO/TS16949 质量管理体系认证。公司于 2011 年 4 月申请进行 BSI 的 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，分别于 2011 年 8 月 3 日和 2011 年 9 月 29 日进行了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的第一阶段和第二阶段审核。

二、 案例发生过程

公司生产工序流程长，风险控制点多，生产中使用的化学品种类多，而且厂房老旧，基础设施差，目前正在进行厂房改造扩建，这在安全管控方面造成一定的难度。公司质量管理体系和环境管理体系已运行多年，这对公司在职业健康安全管理体系系统性策划方面有一定帮助。但是公司员工安全意识淡薄，管理人员对安全健康法规要求了解不足，安全责任制及安全管理制度不够规范。审核员根据公司特点有针对性地进行审核。

第一阶段审核于 2011 年 8 月 3 日由李正昱、任皓完成。从体系策划方面来看，公司条理清楚、框架结构完整，审核员从职业健康安全法律法规的相关要求着手对管理体系提出了改善点。

第二阶段审核于 2011 年 9 月 29 日由李正昱、叶御珍、熊晓晖完成。审核组侧重在管理体系的实施性方面进行审核，针对公司在安全管控方面的弱点提出了多项改善点。

三、 主要的审核发现、沟通过程

两次审核共提出 11 项轻微不符合项，审核组就审核发现与受审核方进行了充分的沟通，获得公司的充分认可，对审核组的工作表示了感谢，认为审核帮助

其进一步规范职业安全健康管理方面，帮助很大。审核后受审核方按照审核组要求，及时提交了有效的纠正预防措施，经审核组长确认后，纠正措施被有效关闭。

主要不符合项举例：

- 1) 没有进行“工作场所有害因素检测”，没有“卫生学评价报告”；
- 2) 没有对 2011 年发生伤害事件和未遂事件进行调查、总结、分析；
- 3) 安全运行控制方面存在缺失，如：环保池的油墨水池一侧无安全防护栏杆，洗眼的喷淋设施离控制柜太近，现场使用的 H₂SO₄ 无 MSDS，工程施工人员未戴安全帽、未系安全带，焊工无相关资质证书；
- 4) 正在改造的厂房未及时办理消防手续，空气储气罐未及时进行年检。

四、 受审核组织的主要改进方法及成效

受审核组织针对发现的问题及时提供了有效的纠正预防措施，对潜在的职业健康安全隐患进行了有效的整改，进一步降低了风险，取得了良好的管理改善绩效。

针对审核中的问题，公司制定了如下改进措施（详见纠正预防措施报告）：

- 1) 请相关专业机构进行“工作场所有害因素检测”，出具“卫生学评价报告”，根据相关结果策划公司职业病体检，使相关岗位员工得到有效的健康监测保证；
- 2) 对已发生的伤害事件和未遂事件进行及时调查、总结、分析，防止类似事件的再发生；
- 3) 加强安全运行控制措施；
- 4) 按照国家法规要求及时办理相关消防手续，进行特种设备年检。

公司高层已充分认识到安全健康对公司长远发展的重要意义，提供足够资源，配置了安全设施和资源，减低意外伤害和疾病风险，改善工作环境；并期望通过推行职业安全健康管理体系，规范职业安全健康管理，实现持续改进，努力为员工创造一个安全的工作环境，不断提升公司的竞争力，最终实现公司的可持续发展。