

黑龙江烟草工业有限责任公司哈尔滨卷烟厂

推荐机构：长城（天津）质量保证中心

认证类型：职业健康安全管理体系审核案例

审核人员：韩业军

一、企业简介

哈尔滨卷烟厂是黑龙江烟草工业有限责任公司一个分厂（以下简称“哈烟厂”），成立于2007年11月18日，它的前身是原哈尔滨卷烟总厂。哈尔滨卷烟总厂，始建于1902年，拥有着百余年的发展历史。企业占地面积17.1万平方米，拥有国内外先进的制丝、卷接包生产线，以及先进的技术开发和产品质量检测设备。在多年的生产经营过程中，为增加国家财政税收，振兴地方经济发展做出了卓越贡献。

二、该案例发生的主要过程

1、审核前了解到“哈烟厂”对此次审核高度重视，为迎接审核做了充分的准备。本次职业健康安全管理体系审核类型是再认证审核，正值国家烟草专卖局于该年度（2011年）发布了安全生产标准化规范系列标准。

2、“哈烟厂”按照“管理科学化、指令书面化、操作程序化、行为规范化”的要求，积极推行规范要求，加强以企业安全设备更新改造为主的基础设施建设力度，保障设备装置的安全运行，加强设备维护保养，提高运行周期，完善安全自动防控系统，提升安全性能；正全面开展“零事故活动”，组织现场管理和作业人员实施安全检查、隐患整治、事故防范等工作的风险识别能力，要求“全员参与、超前管理、系统防范、确保安全”。

3、作为本次审核组的专业审核员，我在审核前做了充分的准备，查阅了与审核有关的资料，包括YC/T384.2-2011《烟草企业安全生产标准化 第2部分：技术和现场规范》（国家烟草专卖局发布，2011年4月1日实施）、YC/T394.3-2011《烟草行业质量、环境和职业健康安全管理体系 第3部分：卷烟生产企业实施指南》（国家烟草专卖局发布，2011年5月15日实施）等行业要求。

4、该厂的生产现场有制丝、嘴棒、卷接包及其它辅助车间，审核中我采用了工艺路线的审核方法，分别对制丝、嘴棒、卷接包等车间主要生产工艺过程的

危险源、目标和方案、风险的控制（运行控制、应急准备和响应等）、监视和测量进行了重点审核。

1) 制丝过程：重点审核了切丝机等设备的机械伤害、设备噪声和粉尘等危害因素。

2) 嘴棒过程：重点审核了醋酸纤维粉沫、气味，粘合剂的挥发与气味等危害因素。

3) 卷接包过程：重点审核了设备噪声、放射源的使用、叉车等厂内机动车的使用、盒皮化学物质的挥发等危害因素。

4) 动力提供过程：重点审核了压力容器和配电室涉及的危害因素。

现场审核中对危险源识别是否全面，评价是否合理按工艺路线进行了核实和确认，对风险的控制措施的有效性进行了评价，必要时进行了追踪审核。

三、主要的审核发现、沟通过程

1、审核制丝车间烟丝开箱、经过松散等处理后送到储丝室过程，现场正在进行送料操作，上部平台有操作人员清理作业，该平台的临边无防护措施。这时我查了一下“哈烟厂”的危险源清单，确认该危险源已识别出来。经过反复与受审核方沟通，我根据 GB/T28001-2001 标准的 4.4.6 要求及 YC/T384.2-2011《烟草企业安全生产标准化，第 2 部分 技术和现场规范》4.6.3“走台、平台”中防护的有关要求开具了不合格报告，并得到了受审核方的认可。

2、审核现场发现卷接包车间（三车间）机台使用同位素仪表（ β 源），询问安全员：“工厂是否对辐射水平监测过”，安全员回答：“委托黑龙江技术物理研究所监测过”，要求其出示了监测报告，监测报告显示：“3号、5号机台密封源仪表辐射水平高于标准要求”，询问安全员：“是否采取了整改措施”，安全员回答：“采用了铝皮覆盖防护”，进一步询问安全员：“是否对防护的有效性进行过验证”，安全员：“还没有验证，应该没问题了吧”。经过现场沟通和确认，我根据 GB/T28001-2001 标准 4.5.2 条款开具了不合格报告。

以上两项不合格报告在与受审核方沟通时均得到了“哈烟厂”领导的认可，认为审核组及时发现了工厂现场管理的漏洞，其表示要认真分析原因，制定切实可行的措施。

四、受审核方改进及成效

1、针对第一项不合格，“哈烟厂”进行了原因分析。主是制丝车间烟丝开箱，经过松散等处理后送到储丝室过程是为了满足代加工卷烟过程需要，属于新改建的送料设备，对平台操作安全防护措施没有及时跟进；日常巡查缺少“平台、走台”的内容；对国家烟草专卖局新规范 YC/T384.2-2011《烟草企业安全生产标准化，第2部分 技术和现场规范》中的要求没有充分掌握。制定的纠正措施为：

1) 组织技术人员、安全管理员、设备管理员学习了 YC/T384.2-2011《烟草企业安全生产标准化，第2部分：技术和现场规范》中的有关要求，并按其规定的要求制作防护栏。

2) 对安全员日常巡查表增加了“平台、走台”检查内容，并对全厂进行普查，是否还存在类似问题，经过全面检查未发现新的问题。

2、针对第二项不合格报告，“哈烟厂”进行了原因分析，组织安全管理员、技术员学习了 GB/T28001-4.5.2 标准要求及使用密封放射源卫生防护标准（GBZ114-2002），同时请黑龙江技术物理研究所的专家，对防护效果进行了评估，结果认为防护措施合理，未发生再超标。

通过对以上不合格采取的纠正措施，审核组帮助工厂及时发现了职业健康安全现场管理中的隐患，堵塞了安全漏洞，促进企业进一步理解和应用 GB/T28001 标准，提高了企业贯标的有效性。同时也体现了审核组通过现场审核为企业提供增值服务的目的。