

六、XX 化学有限公司审核案例

推荐机构：方圆标志认证集团有限公司

认证类型：职业健康与安全管理体系

认证人员：穆世龙

一、项目基本情况：

受审核组织：XX 化学有限公司

认证领域：职业健康与安全管理体系，初审

认证范围：十溴二苯乙烷、二苯乙烷、间苯二甲腈、氢溴酸、MCA（三聚氰胺氰尿酸盐）、对苯二甲腈、霜尿氰的生产及相关管理活动。

认证标准：GB/T 28001—2011

审核组人员：一阶段/穆世龙（专业）、杨子俊、张武、赵红梅（专家兼组员）；
二阶段/穆世龙（专业）、莫湘炯（专业）、李军（专业）、管云、赵红梅（专家兼组员）。

审核时间：一阶段，2013.9.16-18，包括 QEMS 再认证，3 天；二阶段，2013.10.21-22，2 天。

二、案例特点简述：

对于化学、化工企业来说，异常紧急状态下的危险源、非常规活动的危险源、辅助生产系统（如：污水处理系统、氨制冷系统等）和设备的危险源辨识与控制，往往是受审核方职业健康与安全管理的薄弱环节，也应当是职业健康与安全管理体系审核关注重点之一，如果能针对受审核组织的不足之处，提出针对性强的，有份量和有益的不符合报告和问题清单，并通过沟通使受审核组织理解不符合和存在的问题，可以帮助受审核方提高管理有效性和效率，避免或显著降低受审核组织的职业健康与安全风险。

按照分公司安排，审核组在和企业进行充分沟通的基础上结合质量、环境管理体系再认证编制了包括对管理层、生产部、车间、质保部、供应部、市场部、技术部/实验室、办公室、安全科、环保科/三废车间、财务部/仓库等部门的一阶段审核计划。一阶段专业审核员和专家分在一组，重点审核专业部分。从现场巡视和生产车间安全管理上

实施较好，仅开出一般问题清单八个，包括：管理手册中未对环保科安全方面的职责加以阐述，缺少交通、巡视危险源辨识评价、溴化车间存放的硫酸无隔离防护、存放的三氯化铝无危险化学品标识、化验室硫酸、盐酸试剂高位存放等。企业进行了有效的整改，并提供了整改材料，经组长确认。

根据一阶段审核，审核组认为：受审核方已实施质量和环境管理体系多年，有一定的管理基础，管理氛围尚好，对生产过程的职业健康与安全管理比较重视，管理基本到位。但受审核方相关人员接受管理培训机会较少，对职业健康与安全管理体系标准和现代化管理方法了解甚少，对职业健康与安全管理原理不了解，对辅助生产岗位危险源辨识不是很系统，重视程度也不够。特别是污水站钢架、平台及围栏锈蚀比较严重。因此对二阶段计划进行了调整，把审核的重点放在企业主控部门及容易忽视的生产辅助过程，如：安全科、环保科/污水站、油炉、氨制冷系统及公用设施审核上。

通过对三废车间污水站的观察和审核发现了许多安全隐患和希望改进的方面，因此给受审核方提出了一些有份量和有益的建议，这些建议能显著地降低受审核方职业健康与安全风险。

三、审核重点发现

污水站的审核发现有：

1. 缺少触电、坠落、淹溺等特征危险源辨识、评价，未策划系统的控制措施；
2. 竖沉池通道中间有一沉降井（深度达 5 米以上），缺少防止行人坠落的措施，可能造成人员中毒、窒息、淹溺等死亡事故；
3. 厌氧池天桥铁板锈蚀严重（坠落高度达 3 米以上），可能造成坠落伤害，导致人员重伤或死亡；
4. 查见两台临时在用的潜水泵，电机外壳无接地，可能导致人员触电伤害或死亡事故。
5. 总废水处理作业指导书，缺少干燥操作规程（粉尘有爆炸风险），没有安全注意事项，如：如何预防或降低污泥干燥粉尘爆炸等。一旦发生尘爆，可能导致多人伤亡的恶性事故；
6. 一级好氧池部分维修，外协人员登高作业未系安全带，可能导致外协人员坠落伤害；

7. 废水收集池栅栏有损坏，如：投加磷酸钠口，可能导致人员坠落调节池，导致中毒、窒息、溺亡的危险。

8. 此外，还发现污水站存在如下问题：如，污水站存放的废硫酸，没有 MSDS，污水站无组织挥发的废气，有何危害，无安全周知卡；新员工戴××、唐××，已上岗操作，未见三级安全教育证据；进入一级好氧池清理及维修作业，未按进入受限空间管理等。

在与受审核方沟通并确认审核事实后，开具两份不符合报告。第一份不符合：“污水站竖沉池通道中间有一沉降井（坠落深度超过 2 米），无防止行人坠落的措施。”，第二份不符合：“查见污水站两台临时在用的潜水泵，电机外壳无接地”。

对存在的其他问题已开出书面的沟通意见，详见附件一：《沟通会议记录》。末次会议时，与受审核方进行了充分的沟通，使受审核方理解存在的问题及对员工职业健康与安全的影响。受审核方对不符合报告和其他改进建议表示接受，并承诺尽快整改。

四、后续改进措施

1. 第一份不符合整改，见附件二：“竖沉池不符合整改报告”，已进行原因分析，并采取纠正和纠正措施，包括：

- (1) 在沉降井周围加装防护栏；
- (2) 张贴禁止通行的警示标识；
- (3) 对相关人员进行培训；
- (4) 对全厂安全风险进行补漏排查，有类似情况同样整改。

特别是常规安全知识培训内容充实、有针对性，符合企业的管理实际。附整改证据共 5 页。

2. 第二份不符合整改，见附件三：“静电接地不符合整改报告”，已进行原因分析，并采取纠正和纠正措施，包括：

- (1) 暂时不用的一台潜水泵拆除；
- (2) 在使用的一台潜水泵立即接地；
- (3) 对相关人员进行培训；
- (4) 对全厂其他车间电机接地情况进行检查，无接地情况进行整改。

特别是对“保护接地、保护接零和重复接地、同一个电源线的低压配电网中，只能采取一种保护方式，不可以对一部分电气设备采用保护接地，对另一部分电气设备采取

保护接零……”等培训内容充实、有针对性，符合企业的管理实际。附整改证据共 6 页。

受审核方整改非常有效，特别是培训记录有内容，有针对性，表明企业对审核组意见非常理解，对培训效果进行了有效的评价。受审核方还提供整改前后的照片，并进行了标识，表明纠正有效。

2013 年 10 月 31 日，审核组长异地验证后，建议批准认证。

3. 为了跟踪受审核方对其他问题的整改承诺，在审核不符合关闭两个月后，审核组于 2013 年 12 月 26 日对受审核方进行了追踪电话访问，受审核方对审核组提出的污水站存在的其他问题均有效整改，提供整改照片三份，表明污水站包括护栏、天桥已彻底整改，见附件四：“全面整改后部分照片”。

五、审核体会

对受审核企业来说，通过我们的审核，帮助受审核方提高职业健康与安全管理的认识。使之认识到，不但生产过程中会存在重大职业健康与安全隐患，而且在辅助生产过程中，特别是污水处理系统、氨制冷系统等亦会存在显著的职业健康与安全风险，如果风险控制措施失当，亦可能引发重大伤亡事故。

对审核组来说，通过本次的审核和交流，使全体审核员认识到，化工企业辅助生产过程和设备，往往是受审核方职业健康与安全管理的薄弱环节，也应当是职业健康与安全管理体系审核关注重点之一，如果能针对受审核组织的不足之处，提出针对性强的，有份量和有益的不符合报告和问题清单，并通过沟通使受审核组织理解不符合和存在的问题，可以帮助受审核方提高管理有效性和效率，避免或显著降低受审核组织的职业健康与安全风险。

对于化学、化工企业来说，变更活动、异常紧急状态下的危险源、非常规活动的危险源、辅助生产系统（如：污水处理系统、氨制冷系统等）和设备的危险源辨识与控制，往往是受审核方职业健康与安全管理的薄弱环节，也应当是职业健康与安全管理体系审核关注重点之一，如果能针对受审核组织的不足之处，提出针对性强的，有份量和有益的不符合报告和问题清单，并通过沟通使受审核组织理解不符合和存在的问题，可以帮助受审核方提高管理有效性和效率，避免或显著降低受审核组织的职业健康与安全风险。

本案例正是通过对泰州××化学有限公司的职业健康与安全管理体系的审核，发现

许多潜在的重大职业健康与安全风险，通过开具书面不符合报告和沟通意见，并通过会议与受审核方进行深入有效的沟通，使受审核方理解不符合和存在的问题，提高了认识，并采取确实可行的纠正和预防措施，避免或显著降低了受审核方管理失当引发的重大伤亡事故的可能性和后果。