

XX 建安公司审核案例

推荐机构：中国船级社质量认证公司

认证人员：王忠杰

认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系认证

0 引言

××建安公司（以下简称该公司）申请质量、环境、职业健康安全管理体系认证，主要认证范围：

“化工石油工程施工总承包，钢结构工程专业承包… …”。

该公司本部位于×省，本次审核还包括异地分公司和项目部。2013年8月组建审核组，按照审核计划笔者审核路线为分公司和项目部一(8.15-16)→项目部二(8.24)→项目部三(8.25-26)，之后审核组全部汇集该公司本部审核(8.27-30)。

1 案例背景

本案例介绍的笔者在现场审核中发现的三个不符合项主要为该公司在职业健康安全管理体系中存在的问题，通过对三个不符合项的整改，有助于促进其不断专注国内外对常规作业领域危险辨识的新动态和新视角，推动危险源辨识的主动性和不断深入，在组织内部提高员工对风险的认知，改进该公司管理机制在沟通效率、部门/业务接口、项目不同地域风险特点辨识、自我发现、自我改进能力的提升，有助于该企业以务实的态度、践行管理体

系要求，不断优化安全作业标准，分享耕耘的成果，达到持续保持和改进管理体系的真正目的。

2 主要发现

本次审核从时间分配上看，时间是比较紧张的，为在有限时间内，达到有实效的审核效果，笔者秉承过程方法的原则，审核沿着业务过程路径逐步展开，深入过程链相关不同部门在过程中的活动和接口，以评估过程和系统管理机制的有效性。下面针对笔者本次审核发现的三个不符合项的过程、方法和意图，分别给予点评。

①第一个不符合项事实陈述：

2013.6.28仓储区塔吊起吊时发生钢丝绳断裂未遂事件,该部门进行了事件分析，采取了初步措施，但截至目前该事件信息未上报公司安全监督处,上述事实不符合公司《未遂事件管理规定》3.2.2条款关于“发现未遂事件后，一般事件24h上报安监处；对于高危未遂事件应在12h上报安监处,……”的规定。

不符合GB/T28001- 2011 标准 4.5.3 款。

点评：

该不符合是在分公司物资仓储区发现的，首先源于从抽选的班组会手写记录本中筛查到初步信息，经进一步追踪获得全过程再现，并很快找到此事实违反该公司的内部规定依据。这种抽样选择源自笔者过去的审核经验，往往在生产一线记录本中含有一

手的过程信息，这种信息源的载体，表面上看似脏兮兮，字迹潦草，可能还有错别字，但其中却含有宝贵的基础性证据。按照该公司规定，这一事件性质应属于高危未遂事件，不符合项发现对基层部门、分公司、公司本部都有触动。促使该公司就事件信息基层为何不上报？有何顾虑？分公司层面是不知情还是另有原因？公司本部在制度设计上有何不足？… … 等等，引发深入思考。

在该公司本部审核中还发现2013年8月另一个项目部上报现场吊装同类未遂事件，因主管此事的岗位人员出差，目前还未从全公司高度进行处理。上述事例说明系统在发出体系异常/隐患信号，对管理者能否及时捕捉信号、识别风险、实施管控的能力提出了挑战。

②第二个不符合项陈述：

对焊接过程识别了飞溅烫伤和电弧烫伤的危险源，但未识别焊枪烫伤和焊件烫伤的危险源；查分公司制定的《电焊机安全技术操作规程》（2010版），没有对焊接过程中禁止调档作出规定。不符合 GB/T28001-2011 标准 4.3.1/4.4.6 款。

点评：

对于施工企业作业危险源辨识，长期以来很多企业似乎习惯于按照已成型的基本辨识结果转化到本企业，不能动态地随着发展进行深入辨识，本不符合项第一个目的是把目前国内在焊接过

程新近辨识的危险源信息传递给企业。《电焊机安全技术操作规程》没有对焊接过程中禁止调档作出规定，归根结底还是没有辨识出焊接过程调档的风险。所以此不符合项是向该公司传递出传统作业中的危险源并不是已经没有未识别的潜在风险，我们通过国内外发生的生产安全事故案例，就可以证实还有很多潜在风险人类并没有全部识别出来。另外风险识别结果最终要落实在日常作业的防范之中，才能把风险管控落地。在以往的审核经历中多次发现一些企业对某些已识别的危险源，并未见到如何在日常运行中形成管控，本不符合项第二个目的是要求该企业应不断完善安全作业标准。

③第三个不符合项陈述（分三个独立事实）：

◆审核发现现场一台有限空间作业用四合一复合气体检测报警仪（O₂，CO，H₂S，可燃气体）显示最新检定有效期为2012.3.28-2013.3.27（现已超期使用），2013.8.28日追踪公司分管计量器具的部门物资装备处查《公司计量器具分类管理办法》中的计量器具分类目录无此类仪表，进一步查安全监督处复合气体检测报警仪检定台账，也证实该台检测报警仪已超出有效检定期。

◆不能提供2013年3月和4月的进场设备状况日常检查记录，不符合公司《小型机具管理办法》3.2.4条款关于“每月项目设备、计量管理人员组织，项目安全人员参加进行巡检”的规定。

◆对于防汛(大风暴雨) 应急后，对作业现场仅有一般原则性检查

要求，但对高处作业安全设施如何逐一加以检查落实没有具体规定。

不符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准 4.5.1款。

点评：

◆(第一段事实陈述) 有限空间作业特点是相对封闭性,由于环境或作业本身产生有害气体不易扩散而造成人员伤亡是近几年来国内高发的生产安全事故,据笔者的审核经历了解到,我国企业在生产系统内全面启动有限空间作业时必须配置有害气体报警仪的要求从时间上并不太长。本次在项目部二现场(8月24日)发现一台复合气体检测报警仪已超期使用的明确证据,至此完全可以就已发现的事实开出单点式问题的不符合项,但考虑到该检测仪表的计量检定管理部门在公司本部,与具体使用部门(项目部)二者在常态下始终是处在异地(可能还会相距遥远),这其中在接口管理上会不会还有更深层的问题存在,同时新的检测仪表类型可能会涉及公司层面的变更管理(MOC,即Management of Change),是否能有效落实等等,在当时都存在不确定性。在当日项目部审核完成后的沟通会上,笔者提出了该仪表超期使用问题,并说明是否判定为不符合项将在8月27-30日在该公司本部审核时最终确定。在后续审核时笔者首先追踪到该公司分管计量器具的部门物资装备处,查到该公司《计量器具分类管理办法》中有全公司计量器具分类目录(如压力表类、称重类等等),但并无气体检测仪表分类,请其提供在用检测仪表

台账信息，得到答复是检测仪表外送计量检定部门在该公司安全监督处，于是再追踪到安全监督处，终于看到该公司完整的计量器具管理台账，显示在项目部二使用的气体检测报警仪确实已超出有效检定周期。通过此不符合事实把该公司在检测仪表分类、计量检定、使用以及相互接口中存在的问题以点、线、面的过程链展示出现有管理轨迹立体全貌(另外从审核角度看，审核员掌握的信息越充分，做出的审核判断越准确)，直观表现出一个过程涉及多个部门的存在形态，有利于该公司从系统的管理视野上落实后续整改，认识到一个系统内任何过程都不是孤立的，过程与过程之间的关联度，把任何过程的实施者都绑定为承上启下的责任者，延伸管理和责任边界，提升过程与系统的协调性和有效性。

我们都知道“木桶理论”中的短板概念，但如果组成木桶的这些板和板之间紧密连接性能不好，则木桶中的水会更少，所以接口管理的重要性就在于此。

◆(第二段事实陈述)属例行监督不符合，无特别点评。

◆(第三段事实陈述)此不符合具有明显地域环境特点，体现了职业健康安全管理体系标准要求的危险源辨识一定要结合组织具体所处环境特点展开。本项目部地处沿海，台风暴雨较多，室外作业必然会面临特有的环境气象条件，通过此案例使该公司

领悟到应急响应解除后应有的管理内容(正常作业现场经过异常能量体的冲击后,可能存在衍生危险源),特别是近年来建筑行业在土方、脚手架、模板坍塌事故较多,这一不符合的整改,有利于推动该公司对建筑行业五大伤害(高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电)类型的防范。

3 受审核方的改进

第一个不符合项整改能从基层、分公司、公司三个层面展开,再次强调隐患信息报告制度,相关人员受到一定强度的培训和考核。第二个不符合项整改能针对问题一一进行了纠正,从系统机制上评价还有可进一步改进的空间。第三个不符合项整改基本有效,特别是对暴雨台风后对作业现场安全检查要求进行了针对性增补,但在计量器具层级接口管理上改进还不够突出。

4 审核改进

第三方认证审核特点是在规定的时间、规定的时限、规定的地点、规定的人员组合和不能完全确定的环境条件下去完成特定的审核任务,期间不容许审核员有更充足的时间去思考、作深入的审核研究,所以审核员在事后要善于总结审核实践中的经验和教训,比如本次审核中开出的第一个不符合项如果改成如下陈述:
“2013.6.28 仓储区塔吊起吊过程中发生钢丝绳断裂,7根共约3吨管材坠落的未遂事件,……”,则事实更清晰,更有现场感。

5 结语

中国经济已进入新常态，中国制造业也在走向升级版，从国际上看工业化产业模式已从经历的机械化、自动化向信息化和智能化方向转变，客户的组织形态、产品（服务）形成的过程形态会趋于多样化和复杂化，对认证机构的审核能力要求会更高，新的 ISO 管理标准理念和内容也将发生重大变化，其中融合管理的系统方法和过程方法原则，对审核员的观察视野提出了更深要求。近来国家主管机构逐步推出了认证认可制度体系一系列新要求，可以预期环境的多种变化必然对审核员职业提出了新挑战，作为认证机构，应始终把审核员队伍建设作为一项基础性战略，因为尽管科技会更加发达，但在可预见的未来，审核仍然是以人工的方式靠个人的能力去评判客体（尽管会借助某些信息化手段），作为审核员个体不能像运转的机器（机器只能适应一种或几种工况，而审核员要面对的“工况”要复杂得多，而且还会不断涌现新的“工况”），还要有思考力，要自觉的、主动的、不断的进取，提高职业素养和效能，适应新常态，胜任新要求，才能最终提升审核价值和认证公信力。

附件：1.审核计划；2.三个不符合项报告；3.不符合项关闭材料。
