

北京临近空间飞行器系统工程研究所审核案例

推荐机构：北京军友诚信质量认证有限公司

认证类型：环境/职业健康安全管理体系第一次监督审核

审核人员：罗学洁（组长）、姜京丽、李阳

一、案例发生背景

1. 认证范围：相关产品（见内控附件）的研制和服务相关的环境/职业健康安全活动
2. 审核场所：北京市丰台区南大红门路1号
3. 审核时间：2018年11月6日至8日

二、企业基本情况

北京临近空间飞行器系统工程研究所隶属于中国航天科技集团公司第一研究院，是从事临近空间飞行器研究与设计的核心研究所。主要承担我国临近空间飞行器发展战略、总体技术、设计与系统集成技术、相关基础理论和试验技术等研究工作。

三、审核策划

审核组在本次审核中，除重点收集受审核方环境管理体系/职业健康安全管理体系持续符合和保持有效运行的客观证据外，还利用专业审核员在航天科技领域长期从事安全生产管理工作的优势，按照受审核方管理体系文件的要求，特别是航天行业相关的规范/标准的要求，重点对重要试验及测试活动中与环境管理体系/职业健康安全管理体系相关运行控制要求/措施的实施情况进行审核。

四、主要审核过程、审核沟通和审核发现

按照审核计划的安排，B组在2018年11月7日下午，对九室进行了审核时。审核发现，其位于*楼一层的仿真试验室内安装有*转台，当时转台控制柜机壳未接地。审核员就此问题，与现场人员进行了交流。

审核员问：该转台为什么没有接地？

现场操作人员回答：试验室内设备安装时通过内部线路连接控制柜，再由控制柜连接配电箱，配电箱设置接地端子从而实现接地。

审核员又问：是否对该转台接地有效性进行检测或确认？

现场操作人员回答：肯定对该装置进行了接地有效性的检测。

当要求提供接地检测证据时，其所提供的接地有效性检测报告，不是该转台接地检测报告。现场工作人员解释说，该转台从事的试验或测试为非唯一性的或者非重大项目等，无需进行专门的接地有效性确认。

B组审核员及时指出此做法不妥，并要求其提供与该设备相关的检定及维护等管理要求的文件以及设备接地有效性确认的其他证据（含旁证）。如果不能提供该装置接地有效性确认的证据，审核组将开具不符合项报告。

晚上，九室领导及质量技术处的相关人员，向B组审核员及审核组长诉说了诸多的不必进行此类确认的理由，以及开展此类检测在时间、条件等等方面的诸多客观困难……B组审核员从接地故障导致人员触电伤害的机理、行业安全生产标准的具体要求等方面，深入浅出，

以专业的角度进行了详细的讲解，同时审核组长也不厌其烦地与之进行沟通和交流，指出其为安全生产隐患及可能导致的事故后果等，最后取得了受审核方的理解。

针对上述事实，审核员开具了不符合项报告：九室位于*楼一层的*试验室内安装有*转台及电源控制柜，但未能提供对上述设备接地有效性的检测证据。以上事实不符合 GB/T 28001 - 2011 标准 4.4.6 条款“组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险”的相关要求。

对上述不符合项，受审核方与其他不符合项一并制定了不符合项整改计划，对不符合项进行了原因分析、开展了纠正，并进行了举一反三检查及整改，实施了有效的纠正措施，即统计了所有实验室的接地点检测需求并委托相关的单位进行了测试，一共测试了 4*处设备或接地端子箱，有 4 处存在问题，而且为不同情形下的问题，对此，受审核方及时采取了设备设施暂停使用的处理，并要求各实验室严格执行试验装置的检定和维护制度要求，切实保障安全生产。

五、体会

审核的目的，不是为了开具不符合项，而是通过审核及不符合项的整改，提高组织管理体系的运行绩效，实现增值审核。

开具不符合项容易，而使受审核组织相关人员真正理解为什么是不符合，不符合会带来后果，通过不符合项的整改使组织消除隐患，从而规避一定的风险，是需要审核员具有一定的专业水平和素养。

审核过程中，与受审核方充分沟通审核发现，尤其是不符合项，

这不仅需要良好的沟通技巧，找到沟通的切入点，还要排除压力和阻力，才能最终取得受审核方的理解和配合

过程是艰辛的，稍有不慎就可能会产生误解而导致自己受委屈或给自己惹不必要的麻烦。但是，我们相信，只要自己坚定信念、不忘初心、尽责尽力，结果会是令人欣慰的。