

审核四川省南部永生化工有限公司案例

北京兴国环球认证公司

2016年3月17日

四川省南部永生化工有限责任公司审核案例

推荐机构：北京兴国环球认证有限公司

认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系

认证人员：王玉中、宋萍

前言

鉴于天津港“812”事故的惨痛教训，针对危险化学品乃至高危行业，在审核中如何实施有深度的增值审核，降低认证风险，的确是每一个审核员都要考虑的问题。本案例就某一特殊的高危行业（民用爆炸物品——乳化炸药）为例，在审核中充分发挥审核员专业、系统、严禁、认真的精神，尤其是结合企业的生产线的具体情况，严格对照行业的法规要求，提出了企业安全生产需要改进的方面。突出的专业能力、提出意见的中肯切实、企业的高度认同、积极落实整改项目，甚至受审核方对下一次审核产生期待，无疑起到了“增值审核”的效果。

一、项目基本情况：

1、受审核组织：四川省南部永生化工有限责任公司；

2、认证领域：质量、环境、职业健康安全管理体系，QES2 监督审核

3、认证范围：（三体系）

QMS：胶状乳化炸药（2号岩石乳化炸药，一、二、三级煤矿许用乳化炸药）的生产和服务；

EMS：位于四川省南充市南部县南隆镇涌泉村的四川省南部永生化工有限责任公司的胶状乳化炸药（2号岩石乳化炸药，一、二、三级煤矿许用乳化炸药）的生产和服务及其场所所涉及的环境管理活动；

OHSAS：位于四川省南充市南部县南隆镇涌泉村的四川省南部永生化工有限责任公司的胶状乳化炸药（2号岩石乳化炸药，一、二、三级煤矿许用乳化炸药）的生产和服务及其场所所涉及的职业健康安全管理体系活动；

4、认证标准：■QMS：GB/T19001-2008 ■EMS：ISO14001:2004 ■OHSAS：OHSMS 28001:2011

5、审核组人员：王玉中（组长）、宋萍；

6、审核时间：2015年08月10日上午至2015年08月13日上午（共3.5天）

二、案例特点简述：

胶装乳化炸药属于民用爆炸物品行业（简称“民爆行业”，下同）；民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。对于民用爆炸物品的生产企业来说，由于所生产的产品具有爆炸特性（如遇到明火、摩擦、撞击等），安全管理尤其是现场的安全状况是至关重要的环节。根据审核员的专业知识，加上前期进行审核策划时就了解到，民爆生产企业属于高危行业，据对各企业上报的事故情况不完全统计，从1976年至2011年，国内民爆行业发生各类燃烧、爆炸和其它事故共316起，伤亡人数约1530人（平均下来每年发生事故9.0起/年；死亡13.6人/年；受伤30.1人/年），触目惊心。

三、主要审核过程：

作为专业审核员，接到审核任务后，深感责任重大。前期收集和准备了大量的行业资料和企业生产实际，并有针对性的进行了本次审核方案的策划。因此，在进行审核策划时，对

于生产加工过程（包括生产设备）的危险源辨识、风险评价与控制，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、职业健康安全管理体系三标认证的监审，编制了包括对管理层、生产车间、安全质量部、供销部、运业、涉及到环境和职业健康安全重点现场如锅炉房、污水站、配电室、销毁场等部门的监督审核计划。把审核的重点放在企业的涉及到质量、环境、职业健康安全重点场所，如生产车间、检验环节，包括了生产的辅助设施涉及到环境和安全方面的锅炉房、污水站、配电室、销毁场等部门；体现了审核的重点。

四、审核重点发现

涉及到企业的安全生产环节的主要审核发现有：

对照民爆行业适用的主要的安全法规《GB50089-2007 民用爆炸物品安全设计规范》和《GB28286-2012 民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》，结合审核员具有的安全评价资格的专业知识，紧紧扣住标准、法规和安全生产综合提出企业需要整改的内容如下：

- 1、 乳化炸药成品转运站台（定量 4t）与车间办公室距离为 99.2m，不符合 GB50089-2007《民用爆炸物品安全设计规范》要求，企业应采取措施使其满足规范要求（成品转运平台定量降低至 3.5 吨或在车间办公室向成品转运站台的一侧增加防护土堤）。
- 2、 成品转运站台未设置定员定量标识牌，应增设。
- 3、 成品转运站台监控不能全面覆盖装车操作过程，应调整摄像头位置。
- ……（限于篇幅，质量的和环境的本处不列出）

与受审核方进行交流沟通时，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质量、环境、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完全接受，特别感谢发现的安全隐患的同时，并承诺尽快整改。

五、改进效果

针对提出的不合格（本处仅列出涉及到现场安全生产的内容），采取纠正和纠正措施，企业落实了针对不合格的事实分析原因，针对原因采取措施，避免类似问题的再次发生；包括：举一反三，详细情况如下：

- 1、对应上述第一项（下同）：
整改情况：已在车间办公室向乳化炸药成品转运站台一侧增加防护土堤。整改完毕。（附上了整改前后的照片对照）
- 2、对应上述第二项：已设置定员定量标识牌（见照片）。整改完毕。
- 3、对应上述第三项 整改情况：已调整成品转运站台监控位置使其能全面覆盖装车操作规程（附上了整改前后的照片对照）

以上所提出的问题，均有民爆相关的法规作为依据，有理有据，企业非常认同。在高度认同的基础上，企业扎实进行了整改，包括通过培训、现场逐一落实、前后照片对照等；内容充实、有针对性，符合企业的管理实际。5 个书面不合格项 附整改证据共 19 页；体现了企业认真的态度。

受审核方整改非常有效，特别是整改记录有内容，图文并茂，有针对性，表明企业对审核组意见非常认同，对实际的效果进行了有效的验证。

2015 年 9 月 10 日，审核组长异地书面验证后，同意推荐保持认证注册资格认证。

六、审核体会

高危行业的审核，尤其是安全生产方面，尤其需要警钟长鸣。恰巧本次现场审核时间期间，网上得到了天津港“812”事故的发生，令人触目惊心。作为类比危险化学品的生产的高危单位，企业领导当即表态对本次审核发现的问题举一反三、认真整改，安全生产绝不留死角；并当即表态期待下一次审核；这也是对审核组的高度认同。对高危企业的受审核企业来说，非常希望通过我们的审核，消除、降低安全隐患，提升本质安全，而不仅仅只是针对标准空泛的说教。总结本次审核之所以得到企业从上到下的高度认同，一是审核前积极的策划，行业法规和产品特点了然于胸；二是审核员专业知识的应用，包括运用安全评价的相关知识提出建设性的意见；三是融洽的沟通，受审核方从上到下的心悦诚服。从审核的行业高度、发现问题的深度、提出建设性意见的精度，无疑不是“增值审核”的体现。这也是审核员应具备的素质。

王玉中

2016 年 3 月 17 日