

×××科技（苏州）有限公司

---广州赛宝认证中心服务有限公司 朱宁安

摘要：此审核案例发生于 2017 年 1 月，审核组按 OHSAS18002：2007 标准对该企业进行再认证审核时发现。审核中审核员发现：2016 年职业健康安全目标之一小型工伤事故 0 未达成（发生 5 起），而 2015 年未发生小型工伤事故。进一步跟踪审核发现：企业在对工伤事故的处理流于形式，未严格按“四不放过”的原则处理工伤事故，整改措施未落实到位；同时对员工的三级安全教育存在培训课时不足，安全教育特别是班组级培训无针对性。为此，审核对上述问题开出了 4.4.2 和 4.5.3 条款的不符合项报告。

通过不符合项报告事实与企业沟通，企业认识到了问题所在，认真整改，今年上半年安全生产情况大大好转，上半年未发生工伤事故。

认证类型：职业健康安全管理体系再认证审核

审核员：朱宁安(组长) 邓明福(组员) 叶国成(组员)

认证范围：线路板组装用插件式电感、表面粘着式电感的生产

认证标准：OHSAS18001：2007

审核时间：2017.1.16-1.18

1. 案例发生背景：

×××科技（苏州）有限是一家台资企业，总部在台湾。是专业从事线路板组装用插件式电感、表面粘着式电感的生产，其产品设计有台湾总部进行。

产品生产工艺流程为：绕线→焊锡→成型→烘烤→球磨（极少量产品）→喷粉（少量产品）→剪脚→剥漆→检验→喷码→检测→包装

主要危险源有：火灾、爆炸、机械伤害、触电等。

主要职业病危害因素有：噪声、粉尘、有机溶剂中毒等。

职业健康安全口号：追求员工身心健康，以无职业危害事故的为宗旨。

环保和职业健康安全方针：全员参与改善，追求卓越管理；遵循法规要求，力求污染防治；生产绿色制品，做好废物管理；关注员工健康，预防疾病伤害；推动职业教育，生产持续安全。

2016年度公司职业健康安全目标：1、重大工伤事故0，小型工伤事故0；2、虚惊时间≤1起/月；3、火灾事故0；4、职业病案例0。

2. 该案例发生的主要过程。

2017.1.6 审核员在管理部审核职业健康安全绩效过程中，查阅 2016 年度全年的目标之工伤事故情况统计表发现：小型工伤事故（即轻伤事故）全年发生五起（目标为 0），未达成 2016 年的目标。随即查阅了 2015 年度的工伤事故统计，发现该年度未发生工伤事故。2016 年的工伤事故出现了飙升的不正常情况。

为了理清工伤事故飙升的原因，审核员查阅了这五起工伤事故调查处理报告，发现：这五起工伤事故均定性为违章作业，肇事受害者均为 2016 年度新入职的员

工，有四起为机械伤害，其中有 3 起为违章作业；事故发生后未对员工进行事故教育。

上述事故调查处理报告中，纠正措施有如：2016. 1. 29 工伤事故的措施由机台作业人员上线前检查设备刀头螺丝是否松动；2016. 3. 5 工伤事故报告中措施之一：在机器卡料是必须按下停止开关，用吸棒清理模具里物料等。

针对上述信息，审核员进行了跟踪审核：

1、在人力资源部查阅涉事新员工的入厂安全教育，发现三级安全教育时间不足 24 课时，特别是班组安全教育无针对性；

2、在生产现场跟踪整改措施实施情况，发现：2016. 1. 29 工伤事故的措施由机台作业人员上线前检查设备刀头螺丝是否松动，实际并未实施检查。2016. 3. 5 工伤事故报告中措施之一：在机器卡料是必须按下停止开关，用吸棒清理模具里物料，作业现场未配置吸料棒。且上述两个事故整改措施也未对相应的作业指导书进行修订。

3、查阅 2017 年度职业健康安全目标和方案，发现小型工伤事故和方案措施与 2016 年度完全相同。未能针对 2016 年度未达成的原因而调整方案。

从上述核实的情况可以看出：2016 年出现工伤事故大幅度上升不是一个偶然的，而是安全生产管理制度没得到落实的必然结果。引起工伤事故的原因并不是员工违章作业，而是管理不到位（安全生产教育不足），对事故调查处理未有效落实“四不放过”的原则。

为此，审核员对安全教育和事故处理分别开具了不符合项报告。

3.主要的审核发现

不符合项报告	依据要求	客观证据
<p>公司对新员工安全三级教育，未能有法规规定实施公司在事件、不符合纠正和预防措施方面存在不足：不能对问题有效地进行整改。</p>	<p>4. 4. 2 能力、培训和意识</p> <p>组织应确保在其控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员都具有相应的能力，该能力应依据适当的教育、培训或经历来确定。组织应保存相关的记录。</p> <p>组织应确定与职业健康安全风险及职业健康安全管理体系相关的培训需求。应提供培训或采取其他措施来满足这些需求，评价培训或所采取的措施的有效性，并保存相关记录。</p> <p>组织应当建立、实施并保持程序，使在本组织控制下工作的人员意识到：</p> <p>——他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业健康安全益处；</p> <p>——他们在实现符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（参见 4.4.7）方面的作用、职责和重要性；</p>	<p>查陈××、何××、沈××等新员工三级安全教育卡发现：三级安全教育不足 24 课时。</p>

不符合项报告	依据要求	客观证据
	<p>——偏离规定程序的潜在后果。</p> <p>培训程序应当考虑不同层次的：</p> <p>——职责、能力、语言技能和文化程度；</p> <p>——风险。</p> <p>《生产经营单位安全培训规定》第 13 条规定：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。</p>	
	<p>4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施</p> <p>组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求：</p> <p>a) 识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果；</p> <p>b) 调查不符合，确定其原因，并采取措 施以避免其再度发生；</p> <p>c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；</p> <p>d) 记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果；</p> <p>e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。</p> <p>如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。</p> <p>为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。</p> <p>对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在职业健康安全管理体系文件中。</p>	<p>1、2016 年小型工伤事故为 0 目标未达成，未对目标未达成进行分析，制定相应的措施确保其目标达成（2017 年的该目标与 2016 年相同，管理方案中的措施也不变）。</p> <p>2、2016 年岗前体检报告单（五人）其中刘娜平有噪声岗位职业禁忌症，该员工仍在噪声岗位。</p> <p>3、</p> <p>2016. 1. 11/2016. 1. 29/2016. 3. 5/2016. 5. 27/2016. 7. 11 工伤事故报告发现：未能执行“四不放过”的原则处理工伤事故，如：不能提供事故后对广大员工进行教育的证据，2016. 1. 29 工伤事故的措施由机台作业人员上线前检查设备，查现场裁切机设备日常点检记录仍未点检刀头螺丝是否松动。2016. 3. 5 工伤事故报告中措施之一：在机器卡料是必须按下停止开关，用吸棒清理模具里物料，查 TRIO-3-E(06)-038《测压机操作保养规范》（2016. 12. 29 发布）无“用吸棒清理模具里物料”的规定。</p>

这二项不符合项的开出希望企业能从做好新员工安全三级教育，确保新员工经安全三级教育，并考核合格才能上岗作业，减少安全事故的发生。同时强调要求企业对事故严格执行“四不放过”的原则进行处理，对事故原因必须及时有效地整改，消除事故隐患，杜绝事故发生。

该不符合项也紧紧扣住企业 方针中：推动职业教育，生产持续安全的思想。

4. 重点同企业沟通的内容

安全教育是安全生产的基础，通过安全教育虽不能完全杜绝事故，但安全教育不到位，必然会造成安全事故多发。同时安全事故不能按“四不放过”原则处理，不能有效解决事故隐患，必然会造成事故重复发生。这样就会造成恶性循环，给员工及其家庭造成伤害，给企业带来经济损失。

通过审核员沟通，公司领导感慨地说：以前发生工伤事故，总以为员工安全意识淡薄，违章作业，通过审核组的仔细深入的审核发现，才明白安全事故的发生不部分是由于安全生产管理不到位造成，公司一定认真吸取教训，积极整改，把安全生产管理做到实处，杜绝或减少事故的发生。

5. 受审核组织主要的改进方法及其成效。

修订了《新员工安全三级教育卡》，明确了三级教育的培训内容和课时要求

修订了《人力资源控制程序》，明确了三级教育不得低于 24 课时
对近二年新进员工重新进行安全三级教育。

修订了《事件、事故和职业病调查控制程序》，明确了事故调查按“四不放过”
的原则进行；

对 2017 年的管理方案结合去年出现的问题重新制定了措施

对 2016 年的安全事故正整改情况重新进行了验证，确保措施得到有效地落实。

对相关管理人员进行了相关教育培训。

效果：

通过电话联系，了解到：2017 年到目前为止，公司未发生安全生产事故。