

# 浙江XX科技股份有限公司审核案例

推荐机构：华夏认证中心有限公司

认证类型：职业健康安全管理体系

审核员：倪红兵

## 运用体系管理思路和方法实施安全管理

浙江 XX 科技股份有限公司地处浙江省化学原料药基地——临海园区，主要生产 2, 3, 4-三氟硝基苯, 3, 5-二氟苯胺, 3, 4, 5-三氟苯酚等有机氟苯系列精细化学品，生产规模达 2380 吨，产品远销欧、美、日本、韩及印度等国内外。

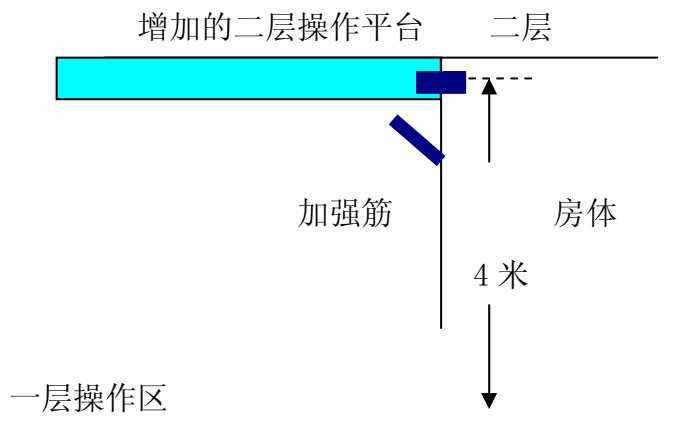
企业每年按照职业健康安全管理体系的要求重新辨识危险源和进行风险评价，但重新识别评价的结果基本没有大的变化，基本上都是在体系建立初期咨询老师指导确定的内容。对于常规性活动中的危险源辨识和风险评价基本能够沿用，但由于未能充分掌握危险源辨识和风险评价的意义和方法，对于非常规或新的活动就无法有效地运用危险源的辨识和风险评价方法实施管理。

在对企业实施的职业健康安全审核时发现了一些由于对于职业健康安全管理体系理解不够造成的不符合或问题点，例如：

在审核九车间时发现新安装的二层平台缺少合理的支撑，查工程部的设计缺少合理的依据，如未收集和了解《GB4053.4-1983 固定式工业钢平台》等相关法规和标准，未意识到危险源或安全隐患的存在也无相应的实施改造的设计管理规定和审批要求，不符合 GB/T28001 标准 4.3.1、4.3.2、4.4.6 条款的相关要求。

九车间新安装的约 4 米高二层平台（如下图所示）为侧面横向突出和采取了侧面焊接支架的方式进行固定，缺少平台下部合理的支撑。查工程部的设计缺少合理的依据，自称的最大承重也仅为 4 吨左右，在正常的当班平台上有 1-2 名操作工及办公桌、有 2-3 个游动工人上下、加上平台自重只有 2 吨左右，平台可能没有安全问题，但对于经常有检查和参观的多人上下时、长期如此是否有危险及

该平台的寿命期则并未考虑。



企业未充分分析车间操作平台设计建造活动中的危险源：

1. 平台设计人员缺少资质或缺少设计能力；
2. 平台承重结构设计缺陷，导致承重不够；
3. 平台设计材料选用不当造成承重不够；
4. 平台设计缺少合理的承重计算导致缺少承重限制要求、导致缺少安全警示的依据；
5. 缺少平台寿命的测算和更新要求，可能导致超期使用和突然的事故的发生。

企业未针对以上危险源可能带来的后果而进行风险分析：

- (1) 平台设计结构缺陷存在坍塌和上层/下层人员伤害的风险；
- (2) / (3) 同上；
- (4) 平台缺少承重限制要求、缺少限重安全警示，导致人员过多而坍塌进而导致人员伤害；
- (5) 不能及时维护和更新，可能导致超期使用和突然的伤害事故的发生。

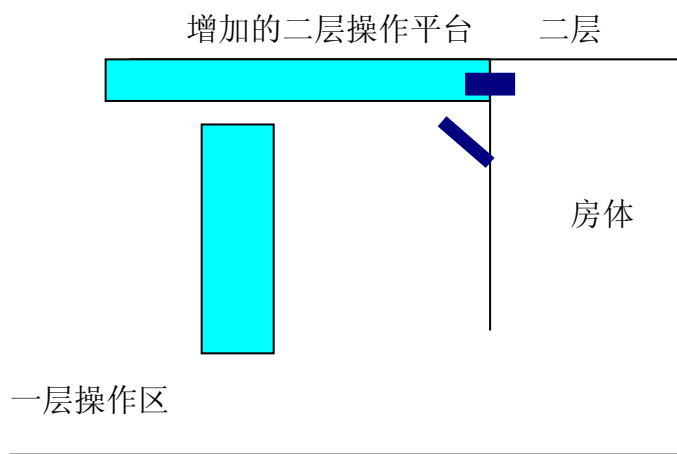
审核组对企业提出了对此不符合进行分析、纠正和预防的要求。

企业初次对于不符合的原因分析为：

对《危险源辨识和风险评估程序》和相关法律法规了解不够所致。

企业对于不符合的整改措施是先进行测算，是否能够通过增加底部支撑柱以底部支撑方式支撑平台增加平台的承重能力以保证满足各种可能情况，如果无法整改或整改成本不合理则拆除此操作平台。预防措施是设备部责任人员学习

GB/T28001 标准和相关法律法规。



增加底部支撑柱的方案图

审核组认为企业对不符合的原因分析和预防措施局限于表面现象，分析不够深入、预防不够彻底，并启发企业从深层次根源上解决问题，提高分析解决问题的能力，进而提高安全管理水平。

企业再次进行的不符合原因分析：

未充分理解危险源辨识和风险评价的意义、作用和方法，未能掌握危险源辨识和风险评价方法是应该由全体员工运用于日常所有生产经营和管理工作的时时刻刻和方方面面，而将危险源辨识和风险评价局限于体系主管部门组织各部门内审员进行定期年度实施后再传达，不能保证各个员工都能掌握此方法在正常工作和非常规活动中辨识安全隐患和控制风险。另外未能及时了解相关法律法规和相关安全知识，工程人员缺少相关的设施设计技能。

企业对于不符合的预防措施是结合此不符合的案例计划安排从管理人员到操作员工的层层培训教育，希望员工了解在自己岗位工作时的危险源辨识和风险评价的重要性、作用和方法，提高安全意识和防险意识，培养时刻关注安全风险的意识，增加工作的审核和把关检查，把握风险、及时采取适当措施控制危险源、以便达到降低生产经营风险的目的。另外及时收集和了解相关法律法规和相关安全知识，提高工程人员掌握安全知识的能力。

目前企业工程部增加了对法律法规缺失、安全知识缺失、设备选型、设备调试、维修计划制定、动火作业、设备检查、基础设施安全性、地面沉降、施工相关方管理方面的危险源和风险进行了辨识和评价；生产部增加了对生产计划编制不合理、设备超载运行、人员疲劳过度、员工未穿戴劳保用品等危险源和风险进行了辨识和评价；质保部增加了对质量把关不严、质量标准不准确、未穿戴劳保用品等危险源和风险进行了辨识和评价；各车间增加了违章指挥、未穿戴劳保用品、劳保用品失效等危险源和风险进行了辨识和评价；中试车间增加了对非常规时火灾、爆燃或爆炸的等危险源和风险进行了辨识和评价。

浙江永太科技股份有限公司通过对上述危险源的控制措施的改进，完善了企业的职业健康安全管理体系、丰富了企业的安全管理规章制度、提高了文件的适宜性和有效性，减少了口号式和空洞式管理、尽量减少体系和工作脱节的现象。