

# 中粮黄海粮油工业（山东）有限公司审核案例简述

推荐机构：中国质量认证中心

认证类型：环境和职业健康安全管理体系认证

审核人员：李东鑫

## 一、企业简介

中粮黄海粮油工业（山东）有限公司是中粮集团油脂事业部下属的一家油脂加工企业。2008 年通过 CQC 环境和职业健康安全管理体系认证。2010 年进行了二期建设，目前成为山东地区大豆油生产基地之一。该公司依托日照港，加工进口转基因浸出大豆油。凭借雄厚的资金、中粮垂直模式管理的根植和先进的设备，在油脂加工行业一直占有重要的地位，也是中粮在山东油脂加工企业中中心工厂。

## 二、主要过程

### 1、审核策划和准备

审核项目安排人员为了确保审核的充分性与有效性，安排油脂行业工作经历的高级审核员李东鑫担任审核组长和专业审核员，审核组内配备一名三体系高级审核员，两名专业审核员，对该公司进行年度监督审核。其中李东鑫和韩明善老师曾多次参加该企业的外部审核，对该公司有充分的了解，能够保证审核的连续性。审核前在审核准备会上我将油脂加工企业典型的工艺流程、重要环境因素、重要危险源以及涉及到的主要危险化学品和危险作业活动进行了详细的介绍。结合公司提供的的厂区平面布置图、重要环境因素和危险源清单对涉及的关键场所和与环境和职业健康安全有重要影响的岗位进行了介绍和分工，并对上次监督审核发现的问题清单和不符合项进行介绍，便于大家在现场巡视过程中明确关注的对象。同时带领大家认真学习了《危险化学品安全管理条例》、《建筑灭火器配置设计规范》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《可燃气体报警检测使用规范》等适用的法律法规。

### 2、现场审核和主要审核发现及沟通

经过两天的现场审核，我们获得了许多审核证据。依据环境和职业健康安全方面的法律法规和相关方要求（主要是中粮油脂事业部下发的红头文件等）、

GB/T24001:2004 和 GB/T28001:2001 管理标准和企业体系文件等审核准则，形成了以下审核发现。

(1) 首先我们关注了其二期建设有关的环境影响评价和安全评价的相关资料，其环境影响评价报告书、安全评价报告书、职业卫生预评价报告、消防验收报告等均符合法律法规要求。查其《事故统计分析报告》中发现在施工过程中发生过 2 次施工方安全事故，并受到集团的通报，但没有及时通报给认证机构。我们对发生的施工事故进行了审核，对其原因分析和纠正措施和实施效果进行了查证。对此我们提出受审核方在审核后续管理过程存在管理遗漏，也没有在《获证方情况调查表》进行说明，应根据《申请和受理审核程序》的规定及时通报给利益相关方。同时对其承包商管理提出了更高的要求。

(2)、基础设施方面，我们通过现场观察，结合安全技术规范的要求，提出了高于 2 米以上的垂直爬梯没有按要求配置筒笼、预混料投料口处没有安放防护网、粉碎室内部隔音墙隔音板破损严重、160 型喂料器维修后防护罩缺失等问题。并提出室外消防栓因没有进行保温处理致使榨油厂消防栓压力为零，在易燃易爆的浸出车间局部消防蒸汽管防静电跨接缺失，没有安装风向标等一系列安全隐患。通过仔细观察和现场询问，同时指出预榨工段轧胚机安全连锁装置因操作阻碍被人为拆除存在的安全隐患。现场审核过程中我们不放过每一个环节，在无人值守的区域和最不被关注的预榨顶楼发现存放多桶油漆和稀料，周围有大量清理剩余的豆皮等易燃物，但现场没有配置消防设施。陪同人员切身感受到虽然通过了 DNV 的《安全绩效评估体系》公司辨识了 2000 多个危险源，但从现场发现的实质问题体现出危险源辨识还是不够充分，没有有效结合现场实际的管理状况，今后这项工作还有加强。

(3)、在不安全行为方面，通过现场细心观察、询问和沟通，我们提出了浸出车间（甲级防火、乙级防爆重点防火单位）维修过程中使用非防爆工具，并开具了一般不符合项报告。另外，该区域使用了料位计  $\gamma$  放射性装置，根据放射性装置防护的要求，我发现当班操作员没有按照制度要求佩戴放射性个人剂量计，无法进行个人体外辐射量的累计，同时抽查了每季度日照市疾控中心对接触射线的操作人员剂量计检验报告，没有发现辐射异常的情况。作为浸出车间所有外排水均要进行控制，我坚持要求把雨水排放阀上面的盖板打开，发现排放阀没有及时

关闭，帮助其转变了认识，杜绝了发生泄漏溶剂进入污水管网的安全隐患。另外现场发现浸出车间垂直引风管没有按要求开启，无法及时将高浓度泄漏混合气体进行置换，该公司管理者代表表示中粮的油脂企业安全设施是一流的，但我们经常出现管理上的放松，制度没有得到彻底的执行，在这次审核中，诊断非常准确，印象非常深刻。我们提出行为上问题主要还是法律法规收集和应用方面存在不足，没有通过有效的教育和培训让大家将良好的安全行为固化成习惯。在审核中也发现车间班组会上没有将更新的法律法规进行学习，能够印证上述结论。

(4)、在办公室审核过程中通过对文件和记录的检查，我们提出了危险作业管理和安全管理制度遵守方面中存在的若干问题，例如查到 2010. 12. 7 一楼破碎机处动火作业许可证，饲料粉尘浓度检测结果空缺，在有机粉尘环境下进行动火作业是一级动火项目，需要进行动火前全项分析才能确定安全措施到位。另外查该动火作业完成时间 10:08，监护结束时间 10:18，公司安全管理制度中为防止出现阴燃要求监护时间至少 60 分钟，在生产一线危险作业控制不到位，没有按照文件执行。我们继续进行抽样看看其他危险作业活动是否受控，抽查 2010. 9. 8~2010. 9. 9 榨油厂《受限空间作业许可证》没有氧含量检测的结果，不满足 GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》的要求，也不满足公司《受限空间作业管理规定》的要求。另外，公司虽然有主管安全的部门进行许可的审批和现场的安全条件验证，但抽查 2010. 10. 22 “000284#动火作业许可证无动火作业部位及内容，安环部就进行签字确认，体现出在关键安全制度执行方面打了折扣，从上到下均存在心存侥幸的心理。这也是很多企业存在的通病，制度架空，形式敷衍是一些重大安全事故发生的根源。最终我们重点提醒该公司在危险作业审批中需要加强管控。

(5)、审核关键还是要关注最终的绩效，通过我们对公司环境和安全管理被动性绩效的评估和监视和测量证据的大量抽样，我们先后关注了职业健康和安全的绩效。首先就 2010 年度职业查体的结果（12 人听力结果异常，并提供不出进行复查的证据）公司没有进行原因分析和纠正措施的实施的情况和管理者进行了沟通，阐明了 GB/T28001 标准的要求，同时也说明了营造良好的安全文化在中粮这类企业中的巨大作用。另外，在饲料车间查阅疾控中心尘毒噪检测报告，指出制粒机处工作场所噪声监测结果为 91. 8dBA，粉碎机监测结果为 95. 7 dBA，现场虽

有佩戴护耳器的警示标识但现场操作人员未佩戴耳塞，同时没有对来访者进行防护用品的配备，不符合卫生部下发的国家标准《职业健康监护技术规范》的要求。同时，我们发现需要佩戴防尘口罩的场所（饲料车间投料口，粉尘浓度检测超出标准要求），配发普通布口罩而不是防尘口罩。针对我们提出的问题，该公司于总表示企业不会为这点成本而放松和降低对职业病防控的要求，关键还是体系管理部门和执行部门人员能力和意识方面在一定程度上制约了公司的体系的落实和改进。

（6）、在安全用电方面我们现场发现饲料车间使用一台工业流动吸尘器，外观上不具有防爆功能的特点，通过询问已经使用了5年，结合这一重要线索我立即进行了追踪审核，通过索要该吸尘器的使用说明书，了解到设备说明书上提示禁止在易燃易爆场所使用，而饲料车间粉尘浓度较高，该吸尘器不适用在这类环境。并且我打开吸尘器配电箱发现该内部控制线路积尘严重，帮助企业识别这一用电方面的安全隐患。该车间负责人对这一审核发现非常认同，进一步端正了对安全管理的认识。

### 三、审核的综合效果（受审核方改进成效及验证情况）

审核结束之后，中粮黄海油脂对审核发现的问题进行了认真整改，并书面报送了整改措施，特别是安全隐患方面进行了照相，形成PPT在山东区域兄弟公司之间进行了交流。企业针对硬件设施缺失方面进行了重点整改，由各部门提高改造方案，由安全环保部进行跟踪检查，目前已经全部实施完毕。并在后续的安全绩效评估体系审核中受到专家的好评，获得油脂事业部11家工厂中前三名的好成绩。针对不安全行为和管理制度执行不到位的问题，企业进行了深入的培训来提高各级的安全意识和自觉自律行为。并重新变更了劳动防护用品发放标准，淘汰了不符合要求的除尘器，对职业查体中听力异常的人员安排了重新检查，对二次检查复诊的一名工人进行了岗位调整。并重新补充规定了入职、在职和离职职业体检的要求。针对每一项问题都制定了详细的整改措施，并在内审中举一反三对同类问题进行了论证，提高了自我完善的水平。2011年零环境污染投诉、零事故、零职业病发生。

能够帮助企业发现这么多安全隐患以及少量的违反法规和其他要求的不

符合是这次审核成功的基础。该公司不乏国家安全注册工程师等专业人才，也不存在安全资金不足或不重视安全意识的障碍。他们需要外部力量的推动和外部视角的观察，我们要充分认识到这一点，切实深入现场获得第一手资料，做一名合格的医生为受审核组织进行诊断，对症下药。这样审核有效性自然就会落地。

