

南通市康桥油脂有限公司审核案例

推荐机构：方圆标志认证集团有限公司

认证类型：质量、环境、职业健康与安全管理体系

审核人员：穆世龙、陆春荣、郭兆清、张玲仙

审核时间：2014.6.30-7.1，2 天。

一、案例背景

质量、环境、职业健康与安全管理体系监督

认证范围：硬化油、硬脂酸、甘油的生产及相关管理活动

涉及场所：江苏省南通市海安县海安开发区康桥路 2 号

现场审核时间：2014.6.30-2014.7.1

南通市康桥油脂有限公司成立于 2006 年 8 月，现位于江苏省南通市海安县开发区康桥路 2 号，是一家（台港澳与境内合资）有限责任公司，注册资本 658 万美元，占地 200 多亩，拥有员工近 60 多人，是一家专业从事硬化油、硬脂酸、甘油的生产的化工企业。具有年产硬脂酸 50000 吨、硬化油 100000 吨、甘油 14000 吨的生产能力，2013 年实现销售 18 亿元，连续几年以 30%速度递增，已于 2009 年 2 月通过了南通市环境保护局组织的环保竣工验收。公司 2012 年通过方圆标志认证集团有限公司 QEOMS 三标认证。

康桥油脂公司集行业优势，并致力于行业发展，现拥有当今一流的生产工艺和设施。整个生产过程采用当前国内最先进的 DCS 系统进行自动化控制，使公司生产水平在同行业中处于领

先地位，产品质量指标均达到或高于国家标准。康桥油脂一贯坚持“互惠互利，求存共益”的原则，连年被评为“重合同、守信用企业”。公司产品广泛应用于石油化工、日用化工、橡胶、纺织、医药、冶金、军工等行业，畅销全国二十多个省市自治区，深受广大用户的信赖和一致好评。

二、审核策划

受审核方法律地位明确，与营业执照一致。本次属公司建立管理体系后的第 2 次 QEOMS 监督审核。主要产品为：硬脂酸、硬化油、甘油等。产品生产主要过程有催化裂解、氢化、水解、浓缩、中和、压滤、蒸馏、脱色等。主要顾客群为石油化工、日用化工、橡胶、纺织、医药、冶金、军工等生产企业单位。

2013.7.3-4 我第一次作为审核组长对受审核方进行了质量、环境、职业健康与安全管理体系第 1 次监督审核，我主要审核了体系运行主管部门及环境、职业健康与安全体系主控部门——企管部、质检部和管理层。审核中发现：发生重伤事故一次，未见事故调查和后续的措施，蒸馏残渣（黑脚），作为附产品销售，未提供标准等。因此给受审核方开具两份不符合报告和沟通意见，并用较长的时间与受审核方管理者代表进行了沟通。使受审核方理解固废一当用错地方、事件调查处理不彻底会带来显著职业健康与安全风险，企业表示理解并承诺尽快改进。

2014.6.30-7.1 我作为审核组长又对该企业进行第二次监督审核，按照分公司安排，审核组在和企业进行充分沟通的基础上，

结合 2013 年度质量、环境、职业健康与安全管理体系第 1 次监督提出的不符合和改进建议进行了认真的策划，编制了对管理层、生产部、车间、质检部、采购部、销售部、设备科、维修车间、污水站、财务部/仓库等部门，包括了对上次不符合和改进建议验证的审核计划。把审核重点放在危险固体废弃物处理、特种作业、事件调查、不符合、纠正和预防措施管理上。

三、主要的审核发现、沟通过程

通过对企管部（体系文件及环境、安全健康体系主管部门）和销售部的观察、审核，发现了许多环境及安全健康隐患和希望改进的方面，因此给受审核方提出了一些有份量和有益的建议，这些建议能显著地降低受审核方环境、职业健康与安全风险，特别是固废作为产品销售的环境风险。

上次外审开具的两份不符合报告均已有效地整改，但对上次审核提出的蒸馏残渣（危险固废），作为附产品销售，未提供标准；发生重伤事故一次，未采取“五不放过”，未见事件调查和后续的措施。本次监督发现，未理解、也未改进到位，还有同类不符合，如：同类企业——如皋双马化工特种作业措施不到位引起爆炸事故后，受审核方未采取纠正和预防措施。

1) 审核中发现，对 2013 年第 1 次监督提出的“蒸馏残渣(黑脚)，作为附产品销售，未提供标准”改进建议，未提供采取的纠正和预防措施证据。

2) 安排审核员对销售部进一步核实：“硬脂酸黑脚”每 1.5 月销

售一次，每次销售约 105 吨，全年销售： $105 \times (12 \div 1.5) = 945$ 吨；“甘油黑脚”每月销售一次，每年销售 37.8 吨，全年销售： $37.8 \times 12 = 453$ 吨。每年总计销售量 1398 吨，主要销售给经销单位，销售单位对销售信息保密（“黑脚”中含有动、植物油脂，脂肪酸，脂肪醇，一旦被错用或违规转移，将带来较大的环境风险）。

- 3) 查 2014. 6. 5 罐区南侧硬脂酸储罐拆浮球——进入受限空间作业，缺少氧含量分析数据、可燃气体分析数据，措施缺少盲板抽堵、作业监护措施，断电措施仅要求“带搅拌设备切断电源、挂禁止合闸标识牌”，不能保证有效断电，存在潜在的风险，未经安全负责人批准，仅由安全员张某某批准；
- 4) 未提供一年内厂界环境（水、气、声）监测证据；
- 5) 查 2014. 2. 10 加氢一楼甲醇回管一级动火，氢气含量 2%，安全措施缺少盲板抽堵，存在潜在的风险，未经安全负责人批准，仅由安全员张某某批准。
- 6) 提供接触有毒有害岗位共 30 人体检报告，当地疾病预防控制中心提供，2014. 6. 19，其中有刘××等 21 人尿常规异常，要求一周后复查，未见措施证据。

除此之外，还发现工艺过程控制（超温）、DCS 工艺控制培训不到位、现场 MSDS 有缺失、部分煤炭含硫量不达标等问题。

在与受审核方沟通并确认审核事实后，开具四份不符合报

告。第 1/4 工艺控制问题，略。第 2/4 份不符合（见附件 1）：

“蒸馏残渣（黑脚），作为附产品销售，未提供产品执行标准，不知道顾客购买用途，存在较大的环境风险”；第 3/4 份不符合（见附件 2）：“查 2014.6.5 罐区南侧硬脂酸储罐拆浮球——进入受限空间作业，缺少氧含量分析数据、可燃气体分析数据，措施缺少盲板抽堵、作业监护措施，断电措施仅要求“带搅拌设备切断电源、挂禁止合闸标识牌”，不能保证有效断电，存在潜在的风险，未经安全负责人批准，仅由安全员张某某批准”；第 4/4 份不符合（见附件 3）：“未提供一年内厂界环境（水、气、声）监测证据”。

对存在的其他问题已开出书面的沟通意见——《沟通会议记录》（主要沟通见附件 4）。末次会议前，在有两名审核人员见证下和受审核方高层进行了深入的沟通，对不符合报告进行了确认，对整改提出了要求。末次会议时，与受审核相关职能人员进行了充分的沟通，使受审核方理解存在的问题及对环境及对员工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接受，并承诺尽快整改。

四、受审核方主要改进及绩效

1、第 2/4 份不符合整改，受审核方提供了一期年产氢化棕榈硬脂 50000t、硬脂酸 45000t、甘油 4500 t、黑脚 675t，二期年产氢化棕榈硬脂 15 万 t、硬脂酸 5 万 t、甘油 5000t、黑脚 1228.2t 的环境三同时评价报告，表明环评同意黑脚作为附产品销售。年

实际销售量为 1398t≤1903.2t，可以接受。整改材料详见附件 1：

“黑脚不符合整改报告”，已进行原因分析，并采取纠正和纠正措施，包括：1、受审核方提供了硬脂酸黑脚和甘油黑脚客户调查报告，附用黑脚为原料生产工业产品的照片，表明没有销售给食品及化妆品企业；2、了解同类企业黑脚企业标准制订情况及企业标准编制情况及申报流程；3、制订标准及编制说明，提交黑脚产品企业标准申请材料。企业承诺 4 个月内取得标准备案。

2、第 3/4 份不符合整改，见附件 2：“特种作业不符合整改”，已进行原因分析，并采取纠正和纠正措施，包括：1、利用工作危险分析 JAA 开展对特种作业风险分析；2、对相关人员进行培训；3、加强日常监督考核，使作业票规范化；4、确保安全措施落实后方可作业。附培训及评价记录、新进入受限空间安全作业证。特别是培训内容充实、有针对性，符合企业的管理实际。安全作业证表明：已进行氧含量分析和燃爆气体分析，有活动开展前危险源辨识（4 项），安全措施（10 项）。有作业人员、监护人员、施工负责人、作业所在单位负责人、作业所在单位值班长签字，经环境、职业健康与安全主控部门负责人批准。

3、第 4/4 份不符合整改，见附件 3：“环境监测不符合整改”，已进行原因分析，并采取纠正和纠正措施，包括：1、对相关人员进行培训；2、废水、废气、厂界噪声委托检测报告。表明废水符合 GB8978-1996 表 4 三级，锅炉废气符合 GB13271-2001 表 1、表 2 二时段，噪声符合(GB12348-2008)2 类标准要求。

受审核方整改非常有效，特别是补充了调查报告，培训记录有内容，有针对性，表明企业对审核组意见非常理解，对培训效果进行了有效的评价。受审核方还提供了部分整改后的照片，表明纠正基本有效。

2014年7月31日，审核组长异地验证后，建议保持认证。

3、为了跟踪受审核方对其他问题的整改承诺，在审核不符合关闭两个月后，审核组于2014年9月30日对受审核方进行了追踪电话访问，受审核方已完成了硬脂酸黑脚和甘油黑脚产品企业标准的报批，不但规定了产品的主要特性，还说明了产品来源于脂肪酸、甘油蒸馏所排的下脚料，产品主要适用于抛光剂、沥青添加剂、燃料油、水泥助磨剂的生产。已彻底降低了下脚料销售所带来的环境风险，见附件5。

为了进一步降低销售黑脚产品带来的风险，已要求受审核方对销售合同文本进行修改，在产品名称硬脂酸黑脚和甘油黑脚后面，增加“（仅家用于工业领域）”内容。

五、结束语

通过我们的审核，帮助受审核方提高环境与职业健康与安全管理的认识。使之认识到：1、固废可能是放错地方的资源，一旦用错或非法倾倒，会给企业带来较大的环境风险。2、不但常规活动中会存在重大职业健康与安全隐患，而且在非常规活动中，特别是动火作业、进入受限空间作业等亦会存在显著的职业健康与安全风险，如果风险控制措施失当，亦可能引发重大伤亡

事故。同类企业发生事故后，本企业应作为一次重大事件，对本企业进行排查，制订预防措施并实施。

对审核组来说，通过本次的审核和交流，使全体审核员认识到：1、化工企业固废排放是环境管理体系审核中的一个重点。受审核方应按照环评报告要求处理，处理量应适宜。作为副产品销售必须明确用途、制订标准，经备案。2、对于化学、化工企业来说，非常规的活动（动火、进入受限空间作业等）、变更活动、异常紧急状态下的危险源的辨识与控制，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。特别是同类企业发生事故后，受审核方采取了何种措施，能否有效地预防或杜绝同类事故的再发生。

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环境、职业健康与安全风险。

本案例正是通过对南通市康桥油脂有限公司的环境、职业健康与安全管理体系的审核，发现许多潜在的重大环境、职业健康与安全风险，通过开具书面不符合报告和沟通意见，并通过会议与受审核方进行深入有效的沟通，使受审核方理解不符合和存在的问题，提高了认识，并采取确实可行的纠正和预防措施，避免或显著降低了受审核方管理失当引发的环境事故和重大伤亡

事故的可能性和后果。

方圆标志认证集团有限公司

穆世龙 /2015.7.8