

2022 年综合管理体系审核不符合项

整改内容培训总结

2022 年 7 月 7 日-14 日, 按照认证计划安排, 河北华西特种钢铁有限公司通过质量、职业健康安全、能源和环境管理体系现场审核。审核组共出具了六项一般不符合项。内容如下:

序号	责任部门	不符合事实描述	不符合标准及条款、管理文件
1	安全部/环保部	<p>提供 2022 年 4 月 25 日公司组织的事故演练:炼铁厂高炉热风车间箱体煤气管道阀门密封垫老化引起的煤气泄漏, 造成点检作业人员中毒事故;</p> <p>1) 事故演练方案未见“煤气管道阀门密封垫老化”处置的情景设置和堵漏工具准备和堵漏人员安排, 演练过程也未描述泄漏阀门的处置;</p> <p>2) 环保演练记录未见描述事故情况下的环保处置过程。如污染物质的检测及处置的措施。</p>	<p>■ GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款的相关要求;</p> <p>■ GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款的相关要求。</p> <p>公司《煤气管道(重大危险源)生产安全事故专项应急预案》</p>
2	炼钢厂	现场抽查编号为 HXTG-LG-220201 的“进入有限空间作业许可证”, 作业内容: 静电除尘检查; 未见进出受限空间清点有关工器具材料的相关证据。	<p>■ GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 条款的相关要求</p> <p>企业《进入受限空间作业管理制度》</p>
3	炼铁厂	现场审核发现, 未提供对需确认过程——配料过程进行确认的证据。	<p>■ GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的相关</p>
4	装备工程部	提供的 2022 年 7 月 10 日水务中心工作日报表, 污水处理站 C 班(白班)进水数据显示: 总硬度 316mg/l; 总碱度 475mg/l、氯离子 393mg/l; 分别超过了设计进水指标总硬度≤300mg/l、碱度≤350mg/l、氯离子≤300mg/l 的要求; 再查: 7 月 9 日进入指标 PH 值 9.15, 超出进入设计指标 7-8.5 的要求; 7 月 8 日氯离子 304mg/l; 7 月 7 日总硬度 324mg/l; 总碱度 515mg/l; 氯离子 518mg/l 也超出设计进水指标要求。未见采取相关控制措施的证据。	<p>■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 10.2 条款的相关要求;</p> <p>■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 10.2 条款的相关要求;</p>
5	装备工程部	提供的能源评审报告, 没有评估未来能源使用和能源消耗。	<p>■ GB/T23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 6.3e) 条款的相关要求。</p>

6	采 购 部	<p>该企业没有提供对焦炭的供方“山西梗阳新能源有限公司销售分公司”告知供应商能源绩效是采购评价标准之一及施加环境和职业健康安全影响的证据。</p>	<p>■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款的相关要求;</p> <p>■ GB/T45001-2020 idt ISO45001 : 2018 标准 8.1.4 条款相关要求</p> <p>■ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001 : 2018 标准 6.3e) 条款的相关要求</p>
---	-------	--	--

针对公司综合管理体系这次外部审核出现的问题，企业管理部要求各责任部门利用 5WHY 的管理方法对产生不符合项的原因进行了分析，最终分别找出了发生以上 6 项问题的根本原因，并且根据问题发生的根本原因制定了纠正措施。

此次外审因为是公司第一次体系认证，不符合项发生的共性问题是对照标准条款及相关管理文件理解不到位，针对这种情况，公司组织了综合体系外审不符合项整改培训，此次培训期间严格遵守防疫规定，培训采取集中培训和讨论相结合的形式进行，培训时间 4 小时。

培训内容：

1、认证标准：

■ GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1、 8.2、 10.2

条款：

■ GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1、 8.1.4、

8.2 条款；

■ GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f)、 10.2 条

款；

■ GB/T23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 6.3e) 条款。

2、相关管理文件

公司“《煤气管道（重大危险源）生产安全事故专项应急预案》
公司《进入受限空间作业管理制度》
河北华西特种钢铁有限公司 2022 年煤气事故应急救援演练方案
河北华西特种钢铁有限公司环境应急监测方案
授课老师通过对以上标准条款的解读，结合实际发生的不符合项进行讲解和分析，使大家准确理解并掌握相关标准条款及管理文件的要求，对下一步开展不符合项的纠正措施的制定及落实奠定了基础，同时教育大家举一反三、防患于未然，不断巩固和提高公司综合管理体系管理水平，为公司各项经营活动的开展保驾护航。

通过此次培训学习，相关人员在对综合管理体系不符合项问题的整改有了更深刻和直观的认识，提高了问题整改的能力，通过各项不符合项问题的纠正措施的制定及验证，证明此次培训达到预期目标。

河北华西特种钢铁有限公司

2022. 7. 20

培训效果评价表

课程名称	综合管理体系外审不符合项整改培训	培训部门	企业管理部
时间地点	2022年7月14日下午，项目部会议室	培训教师	李欣
培训对象	不符合项责任部门体系管理人员	培训方式	集中讲解并讨论
培训课时	4小时	考核方式	问答

培训简况: (包括内容、教材、考核情况等)

此次培训的主要内容是质量、职业健康安全、能源、环境管理体系标准相关条款及部分管理文件，主要培训内容包括以下两方面：

1、认证标准：

- GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1、8.2、10.2 条款；
- GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1、8.1.4、8.2 条款；
- GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f)、10.2 条款；
- GB/T23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 6.3e) 条款。

2、相关管理文件

公司“《煤气管道（重大危险源）生产安全事故专项应急预案》”

公司《进入受限空间作业管理制度》

河北华西特种钢铁有限公司 2022 年煤气事故应急救援演练方案

河北华西特种钢铁有限公司环境应急监测方案

参加培训人员均按要求准时参加培训，课间保持安静、认真听讲、做好笔记，与培训老师及时沟通，参加培训人员对授课内容已掌握。

1 学员考核成绩评估记录: (笔试、现场提问、评分)

- 此次培训通过沟通问答形式检验了大家的接受和理解程度，课堂提问了 5 人，均回答正确；
- 通过 6 项不符合项纠正措施的实施及验证，证明接受培训的人员整改能力得到提升。

其他方面补充记录:

无。

评价结论: (提出采取的相应措施)

通过此次培训，按照体系标准进行讲解并结合此次发现的不符合项进行扩展，使大家充分理解综合管理体系相关条款要求及管理文件要求，以提升综合管理体系人员的整改能力和管理水平，此次培训达到了预期目标。

参加评价人员	部 门	职务或职称
陈红长	人力资源部	部长
杜辉	企业管理部	副部长

签 到 表

事由：综合管理体系外部审核
不符合项整改培训

编号：HX-CX—QG—02-03

地点：项目部会议室

时间：2022.7.14

序号	部门	职务/姓名	备注
1	安全部	安全专员/王建波	
2	环保部	环保工程师/王洪英	
3	装备工程部	部长助理/王海宝、能源主管/许海涛	
4	采购部	事务专员/赵佩霖	
5	炼铁厂	生产科长/刘建伟	
6	炼钢厂	生产科长/刘建伟 工程师/刘卫国	

备注：未参会人员在“备注”栏注明。