观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS ■EnMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段****能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 法律法规未及时更新。如：《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2. 1-2007，应更新为2019版； | 安全监察处(O) |
| 2 | 未提供重大危险源申报备案登记情况 | 安全监察处(O) |
| 3 | 提供应急预案评估记录中“应急预案细节上不完善，现场处置上配合不默契；改进措施：完善细化应急预案，细节上充分考虑到位，多组织现场事故预案演练，提高员工的实际处理能力”；应急预案需完善对事故影响的善后处置内容。未提供改进措施的落实情况。 | 安全监察处(O) |
| 4 | 环境因素识别不具体，未识别废渣的排放，且锅炉废气排放应确定为重要环境因素进行管理。 | 供汽车间(E) |
| 5 | 受限空间作业票，验收不符合要求、未提供工器具和人员进出受限空间的控制情况 | 供汽车间(O) |
| 6 | 现场巡视液氨泵房液氨管线部分未保温，保温不完好。 | 供汽车间(EnO) |
| 7 | 现场固体废物管理不规范，乱放无标识； | 供汽车间(OE) |
| 8 | 供汽车间未提供相关的能源基准和能源绩效参数。 | 供汽车间(En） |
| 9 | 公司年度环境目标缺少对生产污水控制的内容。 | 环境保护处（E） |
| 10 | 环境合规性评价台账中对废水排放未直接对应公司执行的标准《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表2进行对标评价。 | 环境保护处（E） |
| 11 | 作为公司环境管理主管部门，未能提供策划全公司环境因素的识别和评价的任何证据。 | 环境保护处(E) |
| 12 | 环境保护处作为公司环境管理主管部门，未能提供公司“重要环境因素清单”及对重要环境因素应制订的控制措施 | 环境保护处(E) |
| 13 | 在环境保护处查公司重大危险源液氨泄漏事故应急演练脚本内容，序号18 球罐泄漏停止装车疏散车辆，撤离周围人员，未考虑当时风向和风速 | 环境保护处（E） |
| 14 | 在质量检查处查原材料石灰石粉2021-03-04《原材料检验结果报告单》中，只有检验数据，未对检验结论做出判定。 | 质量管理处(Q） |
| 15 | 质量检查处提供的“化验室三废处置方案”内容，缺少对分析残液和废弃分析试剂瓶的处置方案。 | 质量管理处(Q) |
| 16 | 未建立2021年能源基准及能源目标。 | 合成车间(En） |
| 17 | 未能提供主要耗能设备的检测计划 | 生产技术处（En） |
| 18 | 未能提供2021年度的能源目标指标及能源基准 | 生产技术处（En） |
| 19 | 环境因素评价表确定的重要环境因素不适宜，比如：包装物废弃确定为重要环境因素，企业现状无此废弃物，建议结合企业实际情况进行识别和控制 | 劳务管理处（E） |
| 20 | 提供的火灾事故预案演练未提供对预案适宜性的评价。 | 劳务管理处（EO） |
| 21 | 机械动力处：《叉车定期（首次）检验报告》编号冀特NCDJ112002000239、设备代码51101301922014120001、有效期至2021.1.（过期）；——已经送检报告未到；2、3号锅炉报告未取回； | 机械动力处（EEn） |
| 22 | 生产技术部门未能提供环境因素识别、危险源辨识的清单，部门人员说有安全处统一管理，建议由各部门自行进行识别何评价。 | 生产技术处（EO） |
| 23 | 建议公司将合成、气化、净化、硝酸车间的所有工序均识别为特殊过程（生产和服务过程的确认），建议应区分特殊过程与生产和服务过程的确认的不同点。 | 生产技术处（Q） |
| 24 | 生产技术处提供的能源初始评价报告中对整个公司的主要用能识别不够明晰，应该将公司的年度用能进行占比分析后做出判断，选出占比前三项高的用能作为公司的主要用能。 | 生产技术处（En） |
| 25 | 公司的2021年度的目标尚未制定，而且没有建立能源基准、能源绩效参数，也未能提供评审能源绩效参数值以及与能源基准进行比较的相关文件化信息。 | 生产技术处（En） |
| 26 | 建议将GB∕T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、GB/T33656-2017企业能源计量网络图绘制方法、GB/T36713-2018 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数、工业和信息化部发布《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》进行收集和评价。 | 生产技术处（En）机械动力处（En） |
| 27 | 公司提供的《主要能源使用的能源数据收集计划》不明晰，比如：提出“识别主要能源使用的相关变量”，但是提供不出具体的那个是主要用能，那个是主要用能的相关变量。 | 生产技术处（En） |
| 28 | 现场管理还需要加强 | 现场（EOEn） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |