



合同编号： 0708-2020-HSE-2023



管理体系审核报告

受审核方： 希佛隆阀门集团有限公司

审核体系：

☒ HSE

☐ 其他

北京国标联合认证有限公司

网址： www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	希佛隆阀门集团有限公司				
注册地址	西安市高陵区渭阳八路 888 号			邮编	
经营地址	西安市高陵区渭阳八路 888 号				
联系人	常鹏	电话	029-86031826	传真	
法人代表	王韬瑜	管理者代表	李卉	邮箱	382468001@qq.com
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	<pre> graph TD A[合同订单] --> B[生产计划] A --> C[设计工艺] B --> D[采购原料] B --> E[工装准备] C --> E D --> F[机械加工] E --> F F --> G[装配试压] G --> H[喷漆包装] H --> I[产品交付] </pre>				

二、本次审核信息

审核日期	2023 年 01 月 11 日 至 2023 年 01 月 12 日		
审核类型	☐ 初审 ☒ 第 2 次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他		
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核		
审核目的	☐ 初审：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☒ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。		
审核准则	☒ SY/T 6276-2014 ☒ Q/SY 1002.1-2013（中石油） ☐ 《HSSE 管理体系（要求）》（中石化） ☐ 《海洋石油安全生产规定》（中海油） ☒ 受审核方管理体系成文信息 ☐ 顾客要求		
审核范围	体系		专业代码
	HSE	阀门产品的设计、制造、销售和服务过程的 HSE 管理活动	18A



体系文件实施时间	2020 年 9 月 15 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2021 年 11 月 2 日	认证证书有效期 (初审除外)	有效至 2024 年 1 月 10 日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书 序号)	组织名称及注册 场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现 场)	员工 人数	审核范围 (产品和过 程)	标准	被 审 核 了
01	西安市高陵区渭 阳八路 888 号	西安市高陵区渭阳八 路 888 号	65	阀门产品的设计、制 造、销售和服务过程	SY/T 6276-2014 Q/SY1002.1-2013	☒
02						☐
03						☐
04						☐
05						☐

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的 事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证 范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
李俐	组长	女	ISC[S]0008	18A
	审核员 1			
	审核员 2			
	实习			
	技术专家			
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称
	观察员			



六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变 更 描 述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☐HSE 的附件）

审核周期	☐ 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无投诉
文件评审提出问题的整改情况（仅适用于初审）	
上次不符合的整改情况（再认证填写）	上次不符合已完成整改
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：_____

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及



的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
HSE	0	0	0	☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大 ☐不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	☒ HSE 基本满足认证准则的要求，建立了自我完善机制，HES 管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜，与申请范围一致 ☐ 审核范围变更	
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☒ 推荐保持认证注册(☒ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明：	
审核组长签字		日期 



十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：	1 份
北京国标联合认证有限公司：	1 份

十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：HSE 管理体系）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）



附件 HSE 管理体系

审核周期	☒ HSE 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他	
体系要素	审核内容总结	
5.1	领导和承诺	最高管理者确定并证实了对 HES 管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有 HSE 管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过—— ☒ 建设和维护企业安全文化 ☒ 采取多种形式的安全文化活动， ☒ 引导全体员工的安全态度和安全行为 ☐ 形成具有其特点的安全价值观。
5.2	健康、安全与环境方针	最高管理者制定了文件化的 HSE 管理体系方针： <u>“全员参与，安全健康保平安；节能减排，实现可持续发展”。</u> a) 包括了对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺； b) 适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、职业健康安全与环境风险健康、HSE 方针最高管理层已传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识各自的健康、安全与环境义务；并在相关方有需要时提供。
5.3	策划	见下列 5.3.1、5.3.2、5.3.3 和 5.3.4 的内容
5.3.1	危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定	组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。 制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) ☒ 机械伤害 ☒ 触电 ☒ 化学伤害 ☒ 噪声 ☒ 粉尘 ☒ 职业伤害 ☒ 危险作业 ☐ 高低温 ☒ 危化品泄漏 ☒ 压力容器爆炸 ☒ 火灾 ☒ 其他
	环境因素的识别，重要环境因素的控制	组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。 制订了文件化的评价重要环境因素的准则，重要环境因素已识别，且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。 重要环境因素包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) ☒ 能源消耗 ☐ 资源消耗 ☒ 废水排放 ☒ 废气排放 ☒ 粉尘排放 ☒ 危废排放 ☒ 噪声排放 ☐ 危化品泄漏 ☐ 压力容器爆炸 ☒ 火灾 ☐ 其他
5.3.2	法律法规和其他要求 HS	组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求；将这些法律法规要求和其他要求应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： ☒ 安全生产许可证编号：（陕西）FM 安许证字（2020）0545 号 ☐ 安全预评估报告日期： ☒ 安全现状评估报告表日期：2022.12 ☐ 安全相关验收意见： ☒ 职业病危害因素评价报告：报告编号：LK 2021 ZY 007 ☐ 职业病危害因素效果评价及验收相关资料： ☒ 职业病体检报告书相关资料：已完成正常体检工作，《泾渭医院职检通知



		[2022]第 060 号》 ☐消防验收/备案相关资料： ☐其他																								
5.3.2	法律法规和其他要求 E	组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务； 将这些合规义务应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： ☐排污许可证编号： ☒环境影响登记表相关资料：见附件 ☐环境影响报告表相关资料： ☒环境影响报告书相关资料：见附件 ☒环评验收相关资料：见附件 ☐其他																								
5.3.3	目标和指标	组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现 HSE 总目标而建立的各层级 HSE 目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 HSE 总目标实现情况的评价，及其控制措施是： <table border="1"> <thead> <tr> <th>总目标</th> <th>控制措施</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>无污染事故</td> <td>加强管理，设施运行正常</td> <td>办公室</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>环保设施运行正常</td> <td>加强管理，及时维护保养</td> <td>办公室</td> <td>运行正常，达标排放</td> </tr> <tr> <td>固体废物妥善处置</td> <td>签订相关协议，加强危废库管理</td> <td>办公室</td> <td>目前未转移</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☒目标已实现 ☐目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。	总目标	控制措施	责任部门	目标实际完成	无污染事故	加强管理，设施运行正常	办公室	完成	环保设施运行正常	加强管理，及时维护保养	办公室	运行正常，达标排放	固体废物妥善处置	签订相关协议，加强危废库管理	办公室	目前未转移								
总目标	控制措施	责任部门	目标实际完成																							
无污染事故	加强管理，设施运行正常	办公室	完成																							
环保设施运行正常	加强管理，及时维护保养	办公室	运行正常，达标排放																							
固体废物妥善处置	签订相关协议，加强危废库管理	办公室	目前未转移																							
5.3.4	方案	组织策划并采取措施应对 HSE 风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况； ☒安全装置 ☒除尘设备 ☒漏电保护 ☒穿戴劳保用品 ☒作业票管理 ☒挂牌上锁管理 ☒废水处理设施 ☒废气处理设施 ☐噪声治理设施 ☒固废（含危废）储存或处理设备设施 ☒危化品管控措施 ☒压力容器检测 ☒消防控制 ☒其他																								
5.4	组织结构、职责、资源和文件	见下列 5.4.1、5.4.2、5.4.3 和 5.4.4 的内容																								
5.4.1	组织结构和职责	最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的理解； HSE 的主管部门是——办公室																								
5.4.2	资源	组织的资源状况： ☒人力资源 ☒自然资源 ☒基础设施 ☒技术 ☒财务资源。 ☒组织现有内部资源的能力可满足 HSE 管理体系运行； ☐组织现有内部资源的能力可基本满足 HSE 管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐组织现有内部资源的能力完全不能满足 HSE 管理体系运行，需要从外部																								



		供方获得：_____
		组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： ☒ 组织现有人力资源的能力可满足 HSE 管理体系运行； ☐ 组织现有人力资源的能力可基本环境 HSE 管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足 HSE 管理体系运行，需要从外部供方获得：_____
		组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 <u>10840m²</u> 平方米；生产车间 <u>2</u> 个；库房 <u>3</u> 个；实验室 <u>1</u> 个； 主要生产设备有： <u>车床、研磨机、空压机、锅炉（列举 2~4 种）</u> 主要环保设备有： <u>喷漆尾气处理、焊接尾气处理、危废库（列举 2~4 种）</u> 特种设备： ☒ 叉车 ☒ 行车 ☐ 锅炉 ☐ 电梯 ☐ 压力容器 ☐ 压力管道 ☐ 不适用 主要安全装置有： ☐ 急停按钮 ☐ 光栅 ☐ 联锁装置 ☒ 漏电开关 ☒ 报警系统 ☒ 消防系统 ☐ 不适用 辅助场所： ☐ 高压配电室 ☒ 低压配电室 ☒ 空压站 ☒ 锅炉房 ☒ 食堂 ☐ 危化品库 ☒ 危废库 ☐ 建筑施工 ☒ 污水处理站 ☐ 其他 ☒ 组织现有基础设施可满足 HSE 管理体系运行； ☐ 组织现有基础设施可基本满足 HSE 管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐ 组织现有基础设施完全不能满足 HSE 管理体系运行，需要从外部供方获得：_____
5.4.3	能力、培训和意识	组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过 ☒ 招聘 ☒ 换岗 ☒ 培训 ☒ 考核 ☒ 辅导 ☐ 其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员：☒ 电工 ☒ 焊工 ☐ 危化品作业 ☐ 制冷工 ☒ 其他 特种设备作业人员：☒ 叉车工 ☒ 行车工 ☐ 焊工 ☐ 电工 ☐ 其他
		组织提高员工的职业健康安全和环境意识，确保受其控制工作的人员知晓：HSE 方针；相关的 HSE 标准；他们对 HSE 管理体系有效性的贡献，包括改进 HSE 绩效的益处；不符合 HSE 管理体系要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和重要环境因素的识别和确定，与其相关的控制措施；危险事件发生时的应急处置能力。 通过：☒ 会议传达 ☐ 标语 ☒ 培训 ☐ 看板 ☒ 局域网 ☒ 其他 实施了员工三级安全教育：☒ 入职 ☒ 车间 ☒ 班组 实施了员工职业危害告知：☒ 入职 ☐ 换岗 ☐ 停职 1 年以上
5.4.4	沟通、参与和协	见下列 5.4.4.1 和 5.4.4.2 的内容



	商	
5.4.4.1	沟通	组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式：☒文件发放 ☒会议 ☐标语 ☐展板 ☐其他 外部沟通方式：☒宣传材料 ☒网站 ☒标语 ☐展板 ☐其他
5.4.4.2	参与和协商	组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进 HSE 管理体系。 员工代表是——王萍
5.4.5	文件	组织已按照要求建立了文件化的 HSE 管理体系。
5.4.6	文件控制	对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ☐体系文件受控 ☒体系文件基本受控，存在问题：_____ 对 HSE 相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ☐法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：_____
5.5	实施和运行	见下列 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.5、5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.5.9 和 5.5.10 的内容
5.5.1	设施完整性	组织已建立、实施和保持程序，确保对设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、维修维护和检查等达到规定的准则要求： 1. 组织对生产设备、环保设施、安全装置（设施）制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；☒按计划实施；☐未按照计划实施，说明：_____ 2. 特种设备管理：☒进行了定期检验 ☐未进行定期检验的有：_____ 特种设备检测报告，如：_____（举 1 例） 3. 设备管理档案：☒完整 ☐不完整，说明：_____ 4. 对设备设施的设计、建造、运行等过程进行健康、安全与环境风险分析和评价；☒完整 ☐不完整，说明：_____ 5. 在检维修过程中采取风险控制措施并进行监督检查； ☒按规定实施；☐未按照规定实施，说明：_____
5.5.2	承包方和（或）供应方	见下列 5.5.2.1 和 5.5.2.2 的内容
5.5.2.1	承包方	组织已建立、实施和保持程序，以确保其承包方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。 组织应收集承包方的相关信息并定期评审，在选择确定承包方的评定过程中已考虑： ☒资质、☐历史业绩、☒能力，以及☒健康、安全与环境管理状况等。 组织应通过☐合同准备、☐招投标、☒合同签订等确定对承包方的健康、安全与环境要求，明确各自的责任。 组织对承包方的管理包括： ☒对承包方作业人员进行安全环保教育培训 ☐安全技术交底（见 5.4.3）， ☒告知作业风险， ☒对承包方提供活动、产品或服务的过程进行协调和监督检查，



		☒ 定期对其健康、安全与环境绩效进行评价。
5.5.2.2	供应方	组织已建立、实施和保持程序，以确保其供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。 组织☐每年 ☒不定期 收集供应方的相关信息并定期评审，在选择确定供应方的评定过程中考虑了： ☒资质、☒历史业绩、☐能力，以及☐健康、安全与环境管理状况等。 组织采取☐监造、☐检验、☒验收等方式，确保供应方提供满足其要求的产品，并对供应方绩效进行了定期评价。
5.5.3	顾客和产品	组织识别、确定并满足了顾客健康、安全与环境方面的需求。 组织通过： ☐化学品进行分类 ☒建立档案 ☒ 化学品安全技术说明书（MSDS） ☒安全标签。 对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中的健康、安全与环境风险和影响进行了评估和管理。
5.5.4	社区和公共关系	组织就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注组织健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行了沟通，采取的方式为： ☒标识牌 ☒网站 ☐宣传册 ☒其他 向企业周边相关方告知健康、安全与环境风险和防范措施。 于 <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>16</u> 日参加了社区的公共应急准备和响应。
5.5.5	作业许可	组织建立、实施和保持了危险作业许可程序，规定了作业许可类型以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭。 实施作业许可管理的作业活动包括： ☒动火作业、☒受限空间内作业、☒临时用电作业、☒高处作业 ☒吊装作业、☐盲板抽堵作业、☐动土作业、☐断路作业 ☐其他 作业许可内容包括： ☒风险分析（如工作前安全分析） ☒风险控制措施（如能量隔离等） ☒应急措施 ☒作业人员的资格和能力、 ☒监督监护、 ☒审批及授权等
5.5.6	职业健康	组织已建立、实施和保持程序。具体措施如下： ☒为工作场所的人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件； ☒配备与职业健康保护相适应的设施、工具； ☐定期对作业场所职业病危害因素进行检测。 ☐对可能发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施。 ☒组织应对工作场所的人员进行职业病危害告知， ☐对存在严重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明； ☐组织按法规要求进行职业病危害因素申报。
5.5.7	清洁生产	组织已建立、实施和保持程序，推行清洁生产。 针对活动、产品和服务采用了资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产



		技术、工艺和设备。例如：_____。 组织存在： ☐ 使用有毒有害原料进行生产，例如：_____ ☐ 在生产中排放污染物超标，例如：_____ 实施了下列措施： ☐ 清洁生产审核 ☒ 实施的节能、降耗、减污的清洁生产方案
5.5.8	运行控制	组织的产品和服务提供过程满足 HSE 的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素、危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： ☒ 工艺流程图 ☒ 作业文件 ☐ MSDS ☒ 安全操作规程 ☒ 外包控制要求 ☐ 其他 组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险及环境影响： ☒ 消除危险源； ☒ 用低危害材料、工艺、运行或设备替代； ☒ 使用工程控制措施和（或）重新组织工作； ☒ 使用管理措施，包括培训； ☒ 使用适当的个体防护装备。
		组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的 HSE 信息（如 MSDS）、应急措施等。 组织对产品和服务的 HSE 要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 顾客的 HSE 要求为：☒ 应急预案 ☐ MSDS ☐ OHSMS 认证证书 ☐ 其他
		组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足 HSE 相关的法律法规。（适用时） 审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>软密封球阀的设计研发</u>（举 1 例） 对该设计和开发的项目对 HSE 风险进行了识别和评价，并制订了控制措施。 设计和开发的环境因素控制： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。
		组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对 HSE 风险的影响程度实施控制。 外部提供包括： ☒ 原材料采购 ☐ 委托加工 ☐ 建筑施工 ☐ 设备维保 ☐ 运输 ☐ 其他 控制方式： ☒ 合同约定 ☐ 危害告知 ☐ 现场检查 ☐ 专人跟踪 ☐ 出入控制 ☐ 其他 对外部供方的控制： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____
		组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况



		不可接受风险	控制措施	运行情况
		机械伤害	☒ 安全装置 ☒ 挂牌上锁管理	符合要求
		触电	☒ 漏电保护 ☒ 绝缘用具检测	符合要求
		粉尘	☒ 除尘装置 ☒ 穿戴劳保用品(防尘面罩)	符合要求
		化学伤害	☐ 设置围堰 ☒ 排风系统 ☒ 穿戴劳保用品	符合要求
		噪声	☒ 空间隔离 ☒ 穿戴劳保用品	符合要求
		压力容器爆炸	☒ 定期检测 ☒ 压力巡视	符合要求
		高低温	☐ 减少作业时间 ☐ 空间隔离 ☐ 防暑降温用品	
		火灾	☒ 应急处置	符合要求
		其他	☐ 应急处置	
生产和服务提供及配套设施(公用过程)的场所及过程的职业健康安全控制: ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施。 ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。				
		组织的生产和服务提供流程图(见第三条款), 企业环境因素控制情况		
		重要环境因素	控制措施	运行情况
		能源消耗		
		资源消耗		
		废水排放	控制隔油池, 排入市政管网	正常运行
		废气排放	有单独的废气处理设施	监测达标排放
		噪声排放		
		固废排放	有固定的存放点和危废库	现场管理, 正常运行, 符合要求
		粉尘排放	有单独的处理设施	达标排放
		火灾		
		其他		
		对生产和服务提供过程的环境因素控制 ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。		
		组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。 采用的标识方式: ☐MSDS ☒危害告知标牌 ☐其他 可追溯性实现: ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。		
		组织应在生产和服务提供期间对危化品的采购、运输、使用、储存的环境因素进行控制, 以确保符合 MSDS 和法规要求。 危化品: ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。		
		组织对产品和服务交付后活动的要求。 ☐废物回收 ☐最终处置 ☐其他 交付后活动: ☒符合要求 ☐存在不足, 说明_____。		



5.5.9	变更管理	组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素/危险源（职业健康安全风险）评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。已发生的更改包括： ☐重要原辅材料 ☐设备 ☐检测设备 ☐图纸 ☐工艺 ☐加工场所 ☐危险品使用 ☐厂区和车间内布局 ☐设备设施 ☐周边危险源 ☐施工场所 ☐其他 变更控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。
5.5.10	应急准备和响应	组织识别了 HSE 的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的有害 HSE 影响；制订的应急预案包括： ☒安全生产事故应急预案 ☒火灾控制 ☐危化品泄漏 ☐锅炉爆炸 ☐环保设备故障 ☒停水停电 ☒环境相关应急预案 ☒其他 审核周期内发生过紧急情况： ☒未发生 ☐已发生：_____。 于 2022 年 5 月 16 日进行了 火灾逃生应急预案 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行； 向 HSE 有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。 应急准备和响应控制： ☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。
5.6	检查与纠正措施	见下列 5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4、5.6.5 和 5.6.6 的内容
5.6.1	绩效测量和监视（职业健康安全）	组织在适当阶段实施策划的安排，以验证职业健康安全法律法规的要求已得到满足。 实施的检测：☒企业自检 ☒第三方监测 ☐主管部门抽查 ☐其他 建设项目职业病危害因素验收相关资料 假设项目安全验收相关资料： 《作业场所职业病危害因素监测报告》编号：圆方检测(职检) 2022-0377 号。 职业病体检：☐入职 ☐离职 ☒在职（定期）正在实施 《职业病体检》编号：泾渭医院职检通知[2022]第 060 号。 《建筑消防检测报告》编号：_____。 《防雷检测报告》编号：_____。 相关职业健康、安全检查（包括自查）：正常 达标评价：☒符合要求 ☒存在不足，说明_____。
5.6.1	绩效测量和监视（环境）	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。 实施的检测：☒企业自检 ☒第三方监测 ☐主管部门抽查 ☐其他 相关环境监测报告（第三方），报告编号：重光明宸(2022)第 12032 号。 ☒建设项目环保验收相关资料



		相关环保检查（包括自查）情况。 达标评价：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。
	监视和测量设备控制	计量器具的测量溯源方法：☐自校 ☒外校 职业健康安全监测的计量器具有： ☒压力表 ☒可燃气体（有毒气体）报警仪 ☐摇表 ☐验电器 ☐氧含量测定仪 ☐声级计 ☐不适用 环境监测的计量器具有：_____（列举 1~4 种） 计量器具管理：☒进行了定期校准/检定 ☐未进行定期校准/检定的有：_____
5.6.2	合规性评价	组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。 实施合规性评价的时间： ☒定期（每年）：2022 年 3 月 25 日 ☐特殊情况（法规变化）：_____年____月____日 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。
5.6.3	不符合、纠正措施和预防措施	组织针对 HSE 管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： ☐相关检测结果不合格 ☒自我检查的结果 ☐相关方投诉 ☒主管部门要求整改 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☒目标统计分析结果 ☐其他
5.6.4	事故、事件管理	组织针对 HSE 管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他 HSE 相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。 针对下列方面采取了事件调查： ☐未遂事件 ☐工伤事件 ☐职业病体检 ☐危化品泄漏 ☐火灾 ☐其他 针对下列方面采取了纠正措施： ☐相关检测结果不合格 ☒自我检查的不符合 ☐相关方投诉 ☒主管部门要求整改 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☐目标统计分析结果 ☐其他 组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给： ☒相关的工作人员 ☒员工代表 ☒其他相关方
5.6.5	记录控制	对 HSE 管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。
5.6.6	内部审核	组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 12-13 日实施了 HSE 管理体系内部审核，对 HSE 管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 2 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☐内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应



		的职权覆盖了所有的场所。) 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择） ☒对所有班次的现场操作已审核。 ☐未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。
5.7	管理评审	最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 10 日对组织的 HSE 管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。 组织将管理评审的改进措施的信息沟通给： ☒相关的工作人员 ☒员工代表 ☐其他相关方

标准条款	5.1	5.2	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量												
标准条款	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	5.5.8	5.5.9	5.5.10		
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
不符合数量												
标准条款	5.6.1	5.6.2	5.6.3	5.6.4	5.6.5	5.6.6	5.7					
评价*)	1	1	1	1	1	1	1					
不符合数量												

*评价： 1 = 符合
2 = 这次审核没审
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)
4 = 不适用