

项目编号：30709-2023-HSE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：希佛隆阀门集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系（HSE）

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 3 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 李俐

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	李俐	组长	审核员	ISC[S]0008	18A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常鹏、李卉	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据HSE健康安全环境管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

b) 受审核方文件化的管理体系;本次为结合审核联合审核单一审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范:;

d) 相关的法律法规:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。



e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分:规范》。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年12月01日 上午至2023年12月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年12月3日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时,请说明原因):

阀门产品的设计、制造、销售和服务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 西安市高陵区渭阳八路 888 号

办公地址: 西安市高陵区渭阳八路 888 号

经营地址: 西安市高陵区渭阳八路 888 号

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整,调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款: 制造部 5.5.8

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2023年12月5日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年12月1日前。

2) 下次审核时应重点关注: HSE 运行策划和控制



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

HSE 运行策划和控制; HSE 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009 年 2 月 25 日 体系实施时间: 2020 年 9 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、安全生产许可证、中国设备维修安装企业能力等级证书、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 65 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

合同订单→生产计划、设计工艺→采购原料、工装准备→机械加工→装配试压、喷漆包装→产品入库→销售→交付→售后服务。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业建立了《环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境(企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素,包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等);外部因素(宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境:经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险;国内外经济形势的变化,包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等)进行危害辨识、环境因素识别,风险评价等,明确并逐步实现HSE目标,对HSE风险进行分析,监视和评审并实施控制,保证职业健康安全和环境绩效得到改进,以上信息形成文件。

确定了企业HSE管理体系的范围:阀门产品的设计、制造、销售和服务的HSE管理活动。

希弗隆公司最高管理者通过以下方面,证实其对管理体系的领导作用和承诺:

对本公司管理体系的有效性负责;确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致;确保体系要求融入本公司的业务过程;促进使用过程方法和基于风险的思维;确保体系所需的资源,确保相关的人员(团队)、资金、设施、装置、技术和工作环境,为实施、保持、持续改进体系奠定基础;沟通体系的有效性和符合要求的重要性;组织管理评审,对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价;建立和实施工作人员的协商和参与的过程,促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献;鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为,支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作



用。

提供《管理手册》，确定公司的宗旨和方向，保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。办公室负责组织征集并拟定方针目标，确保方针目标管理符合要求。

管理方针：遵纪守法，产优质阀门产品；诚信服务，让顾客持续满意；全员参与，安全健康保平安；节能减排，实现可持续发展。

公司通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全（HSE）管理方针；办公室负责对全体员工进行环境、职业健康安全管理方针的培训，确保对环境、职业健康安全管理方针的理解；

以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的环境、职业健康安全管理方针，保证相关方通过一定的方式获得公司的环境、职业健康安全管理方针；

在进行管理评审时，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订。

手册中 HSE/HSSE 管理目标：追求“零伤害、零污染、零事故”的目标，努力建设本质安全、健康、环保型企业。

环境管理目标，推行清洁生产，逐步实现废弃物的无害化处理，努力减少产品生产中对环境造成的危害，保护好生态环境，提高员工的健康安全管理水平，保证提供卫生、清洁的食品；提供良好的劳动防护措施，预防事故的发生，确保全体员工文明、安全生产，减少职业病发生。

环境管理目标：

- （1）危险固体废物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%；
- （2）产品全年每万元产值耗电下降0.5%；
- （3）年度公司发生易燃物资泄漏事故次数为零；
- （4）年度发生重大环境污染事故次数为零。

职业健康安全管理目标

- （1）年度轻伤事故（指连续休息十天以上或事故直接经济损失 ≥ 5000 元）发生不超过一人；
- （2）承压设备爆炸事故次数为0；
- （3）全年公司发生火灾事故次数为0；
- （4）全年全公司职业病发生人数为0。

公司各部门应将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门/车间的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。

经2023.10.5统计目标已完成。

编制了“危险源辨识、风险评价与环境因素识别控制程序”考虑了标准要求的相关内容，符合要求。

采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源及环境因素进行辨识。

现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源及环境因素；

查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源及环境因素；

安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源及环境因素；

座谈：召集安全管理人员、专业人员、作业人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源及环境因素；

工作危害分析（JHA）：识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及环境因素及其危害程度。

风险评价

风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。

风险评价方法：在识别中对标准要求的降低风险的顺序进行了充分的考虑。

评价结果

各部门将评价出的重大风险填入“重大风险清单”。办公室对各部门风险识别与风险评价的结果进行确认



并编制公司的“重大风险清单”，报管理者代表审批。作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急计划的依据。

风险控制

首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。

各部门根据自身生产作业性质及风险控制的需要,选择采用事故树分析（FTA）、故障类型与影响分析（FMEA）、工作安全分析（JSA）、工艺危害分析(PHA)和危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。

各部门针对本部门存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到 HSE 作业计划书、HSE 作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。

公司和各部门将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。

各部门负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施。

隐患评估：a)自评；b)复查；c)办公室对上报的隐患治理计划进行初步审查，根据隐患治理情况，组织有关专家对隐患治理计划进行评估，编制出评估报告，提出评估结论；d)公司领导组织对事故隐患治理工作。

查《事故风险辨识、评估报告》针对机械伤害、触电、高空坠落、火灾、容器爆炸、物体打击、起重伤害、车辆伤害等等，进行事故分析评价。制定防范措施，风险评估结论

根据对西安希佛隆阀门有限公司生产工艺过程、设备设施、安全管理等进行分析，生产过程存在的主要危险:机械伤害、触电、高处 坠落、火灾、容器爆炸、物体打击、起重伤害、灼烫、车辆伤害、坍塌、中毒窒息等。其中机械伤害、触电伤害事故发生频率较高，伤害程度较低；火灾、容器爆炸事故发生频率较小，一旦发生后果较为严重，建议在编制生产安全事故应急预案时分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。经风险评估，西安希佛隆阀门有限公司生产过程的风险在可控范围内。

公司重大风险涉及办公室的有两项：一是“私拉电线，用电不规范”；而是“食堂食物过期、误购了有毒食物或卫生条件不达标”等风险，对这些风险通过日常检查进行管控。

公司重要环境因素涉及办公室的主要有：火灾造成的二次污染、废气废水的达标排放、固体废物的妥善处理等，通过加强日常运行管理及第三方检测等手段进行管控。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。

查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害等。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要

求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》等。均有有效版本，符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司成立于 2009 年 2 月，主要产品有球阀、闸阀、止回阀，通径 DN6-600mm（1/4" -24 "）、压力 PN16-260（150-1500Lb），产品主要用于石油、天然气、化工、冶金、电力等行业。

总经理介绍，目前在岗人员 65 人，交社保人数是 70 人，其中有内退人员 2 人，离职 3 人，保险年末还在公司没有转出。其中工程技术人员 9 人，高级工程师 1 人，工程师 7 人。



希佛隆阀门集团有限公司总部在西安，为能到达高速快捷的为用户提供维保和维修服务，公司陆续在各地成立服务网点：内蒙古办事处、新疆办事处、银川办事处、甘肃办事处、西安本部处、榆林办事处、河南办事处、河北办事处、黑龙江办事处、安徽办事处、武汉办事处、广东办事处、山东办事处、云贵川办事处、湖南办事处等。

工厂占地面积 53280m²、总建筑面积 34194m²。公司展厅设置在办公楼一楼大厅东侧，占地面积 50 平方米，展厅的布局是根据行业的主导产品进行布局，主要有石油天然气管线阀门，煤化工专用硬密封球阀、氧阀、锁渣阀；城市管网全焊接阀门；海洋工程专用阀门；火电系统调节阀、疏水阀；油气田专用智能控制系统阀门；冶金耐磨阀门等。

装备有立车、数显镗床、球面车床、数控机床等加工设备；行车、叉车等特种设备；阀门检测设备、测厚仪、硬度机、游标卡尺、千分尺、磁粉探伤机、光谱分析仪、拉伸试验机等检测设备；电脑、电话机、打印/复印机等，资源满足生产经营需要。编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

现场抽查：《员工评估记录表》，

宁鹏飞，品质部，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：93 分

陈义勇，管线车间主任，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：90 分

王五万，机加工车间员工，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：94 分

每年年底由办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。

查到《2023 年度培训计划》，办公室组织管理，编辑：李卉。培训内容涉及：新进员工安全知识、行政制度培训、标准、管理手册程序体系文件、安全生产、管理制度等培训。

抽查三级安全教育情况

查：《培训记录表》，2023.3.5 进行安全培训培训培训，记录了培训内容摘要，通过现场操作，现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

抽查：2023.5.24 进行安全教育，行政管理制度培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

抽查：2023.7.8 进行作业指导书（压力试验），记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

部长介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。

查特种设备检验检测人员证：

- 1、无损检测人员（渗透检测）：常鹏，证书编号：140424198109130424，有效期：2025 年 9 月
- 2、无损检测人员（磁粉检测）：常永科，证书编号：610526198408024016，有效期：2025 年 4 月
- 3、无损检测人员（脉冲反射法超声检测）：常鹏，证书编号：140424198109130424，有效期：2026 年 4 月
- 4、化学分析检测员：李卉，证书编号：（SL）字（17044）号，有效期：2025 年 7 月
- 5、力学性能检测员：常鹏，证书编号：（SL）字（17189）号，有效期：2025 年 7 月
- 6、电工证：黄坤，证书编号：T610126198210263511，有效期：2025 年 10 月 16
- 7、焊工：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2024 年 9 月
- 8、起重机作业：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2024 年 6 月
- 9、焊工：王五斤，证书编号：61011119720620101X，有效期：2024 年 10 月
- 10、叉车证：洪天成，证书编号：35058319820517101X，有效期：2024.6

特种设备安全管理：陈炳根，证书编号：350583198105016610，有效期：2024年7月



公司制定并实施了《环境保护控制程序》、《职业健康控制程序》《安全生产控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《事件、事故控制程序》、《危险化学品管理控制程序》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于西安市高陵区渭阳八路 888 号。公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室，生产、宿舍和食堂。

大气环境：

- 1、焊接车间在焊接工作时产生焊接烟气。焊接烟气由工作区设置 1 台焊接烟尘净化器，同时设置多条伸缩臂捕集烟尘，焊接烟尘净化器采用高效滤筒过滤，净化后的废气通过车间 15m 高排气筒排放。
- 2、喷砂机粉尘由设备自带旋风+布袋除尘系统净化，通过 15m 高排气筒排放。
- 3、漆雾主要经引风机引入排风系统设置的漆雾过滤纸，过滤后经 15m 排气筒外排。
- 4、喷漆室和烘干室均设置了单独的排气筒，并设置了活性炭吸附装置经 15m 高排气筒外排。
- 5、食堂油烟废气采用油烟净化器处理后屋顶排放，处理后浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

水环境：产生废水主要为生活污水及少量的生产废水，生产废水主要为试压水，食堂废水设置油水分离器进行处理，试压废水、食堂废水经处理后与生活污水一并经化粪池处理，废水中各污染物的排放浓度均能够满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，通过市政污水管网进入西安市第八污水处理厂进一步处理。

声环境：主要噪声源为各类车床（包括数控车床、镗床、钻床、磨床等）、带锯床、切割机、砂轮机、喷动机等运行过程中产生的机械噪声、喷烤漆房设备噪声、各类焊机、水泵、风机以及空压机产生的噪声，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类和 4 类标准。

固体废物：

- 1、生活垃圾单独采用加盖垃圾桶存放，及时交由环卫部门集中运往城市垃圾填埋场处理；油水分离器处理过程中产生的废油脂、定期由相关资质单位负责回收；化粪池污泥定期由环卫部门负责清运；
- 2、废漆桶、废砂纸、废漆屑、废过滤棉、废活性炭，储存于危险废物暂存间，严禁与其他一般性工业固废混合存放，贮存装置明显标识，且进行防渗处理，必须交由有处理资质的单位统一回收处置。
- 3、办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。

提供，登记编号：9161013968386347XD001W《固定污染源排污登记回执》，有效期：2020 年 04 月 24 日-2025 年 04 月 23 日。

提供“危险废物委托处置合同”2023 年 5 月 9 日-2024 年 5 月 8 日，共有危险废物：废矿物油、废包装油抹布手套、

废乳化液、油渣油漆桶。

“危险废物委托处置合同”2023 年 09 月 20 日-2023 年 9 月 19 日，共有一类危险废物：感光材料 HW16；单位：陕西安信显像管循环处理应用有限公司。资质齐全，见附件。

查到“固体废弃物处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽 2023.4.29、2023.6.28 2023.9.30 日的废弃物处理情况，记录废弃物种类、重量，处置方式：交甲方收集处理，处理人：李卉。

2023 年 3 月 1 日、2023 年 10 月 26 日危险废弃物转移联单：含油废物空油桶，油漆桶；废矿物油等，见附件

符合要求。

提供西安洁康漆环保科技有限公司厨房排烟系统清洗合同。2023 年进行清洗，明确了双方的义务和权力，费用 2800 元。协议中未明确清理的废物（固废或危废）的处置要求。已于企业进行沟通。

提供：厨房排油烟系统清洗报告，对油烟风机清洗、油烟罩清洗、净化器清洗、油烟道清洗，清洗合格，负责人：李卉。

餐厨垃圾清理协议：西安腾毅厨垃圾回收有限公司

提供：污染治理设施检修维护制度，包括油烟净化器的维修与保养；喷漆房活性炭、过滤棉、UV 管等净化设备的定期更换与维护；隔油隔渣池维修与保养；化粪池清理和注意事项；焊接烟尘净化器检修保养等

提供 2021 年 3 月，编号：LK 2021 ZY 007《职业病危害预评价报告》，见附件

提供 2023 年 11 月污染物治理设施检修维护计划，已完成。



提供 2023 年 9 月 28 日, 编号重光明宸[2023]第 09162 号《监测报告》有组织废气排放, 见附件。

提供 2023 年 10 月 7 日, 编号重光明宸[2023]第 10001 号《监测报告》无组织废气排放、废水、噪声监测, 见附件。

提供 2023 年 11 月 20 日, 泾渭医院职检通知【2023】第 115 号《职业健康检查报告书》, 员工明向阳、白小强、王五斤、高学斌、唐进体检正常。

查:《环保保护应急预案》, 编辑: 洪斌, 审核: 方立新, 审批: 王韬瑜
明确应急响应、应急保障措施等

成立应急救小组, 总指挥: 王韬瑜, 副总指挥: 方立新, 成员: 应急监测小组负责人: 洪天成、应急联络小组负责人: 汪国强、安全防护救护小组负责人: 葛涛

提供相关政府部门急救电话、明确现场应急物资一览表: 如干粉灭火器、室内消火栓、消防水池、手套、防护服等等

查:《生产安全事故应急预案》, 预案编号: XAXFLFM-YA-01。

预案进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等等

应急指挥部: 总指挥王韬瑜, 抢险救援组: 汪国强、王凯、郭力; 警戒疏散组: 葛涛、刘朝娃、唐心锋; 医疗救护组: 王雪莉、赵金侠、赵麦利

查《应急预案备案登记表》, 备案编号: 6101172019068, 行业类别: 机械加工, 预案编号: XAXFLFM-YA-01。

查《意外事故应急演练记录》, 预案名称: 意外事故应急预案, 演练时间: 2023 年 6 月 12 日, 组织部门: 办公室, 参与部门: 全体人员, 演练评价: 基本达到目的

查《火灾逃生应急演练记录》, 预案名称: 火灾逃生应急预案, 演练时间: 2023 年 6 月 7 日, 组织部门: 办公室, 参与部门: 全体人员, 演练评价: 基本达到目的

查《地震逃生应急演练记录》, 预案名称: 地震逃生应急预案, 演练时间: 2023 年 5 月 20 日, 组织部门: 办公室, 参与部门: 全体人员, 演练评价: 基本达到目的

查《触电事故应急演练记录》, 预案名称: 触电事故应急预案, 演练时间: 2023 年 5 月 26 日, 组织部门: 办公室, 参与部门: 全体人员, 演练评价: 个别职工对应急演练的必要性认识不够, 但演练基本达到目的

企业营业执照标号: 9161013968386347XD, 有效期: 长期有效;

安全生产许可证编号: (陕西) FM 安许证字[2020]0545 号; 有效期: 2025 年 02 月 08 号

中国设备维修安装企业能力等级证书编号: 116100571706129, 有效期: 2026 年 6 月 8 号;

特种设备生产许可证(压力管道元件)编号: TS27610S06-2027, 有效期至: 2027 年 01 月 02 日

提供“检定证书”证书编号: J2338000900001 可燃气体检测报警器(01#餐厅), 检定结论: 合格。检定日期: 2023.3.28, 有效期: 2024.3.27, 符合要求。

提供 2023 年 9 月 28 日, 编号重光明宸[2023]第 09162 号《监测报告》有组织废气排放, 见附件。

提供 2023 年 10 月 7 日, 编号重光明宸[2023]第 10001 号《监测报告》无组织废气排放、废水、噪声监测, 见附件。

分别符合《大气的污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准要求、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求, 氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准, 昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值要求。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划, 基本能够按照要求实施。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司策划了《内部审核控制程序》, 规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核, 符合要求。

查策划的内部实施计划, 有审核目的, 依据, 范围, 审核日程安排, 查看于 2023 年 10 月 12-13 日进行了 HSE 管理体系的内审, 编制人: 王萍, 审批: 李卉, 日期: 2023 年 10 月 5 日, 内容齐全, 符合要求。

查内审管理资料, 包括内部审核日程安排、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各



部门检查表等。

审核组内审员 3 名，组长：李卉，组员：顾馨、王萍，有总经理的授权书。

与内审员李卉、顾馨、王萍交谈，了解到通过内审检查表的编制按质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合，

查管理层、制造部等部门的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，内审员对标准较熟悉，但能力尚需提高。

该年度内部审核开出 2 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不符合项产生部门为制造部、市场营销部，不合格报告判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：李卉，基本符合。

审核结论：本公司的健康、安全与环境管理体系是否符合 Q/SY1002. 1-2013 标准、《中国石化 HSSE 管理体系(要求)》，经验证本公司的健康、安全与环境管理体系运行是适宜的、有效的、充分的。但对标准的理解上还应加强学习，提高认识和理解。

与总经理和管代沟通管理评审情况，企业针对 HSE 管理，采用日常工作会议、工作安排和 HES 绩效考核(包含内部审核)等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价 HSE 管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行 HSE 管理体系的改进。

提供《管理评审计划》，2023 年 11 月 10 日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，

与总经理沟通，公司为评价 HSE 管理体系的有效性，发现改进的机遇，每年至少进行一次管理评审，根据具体情况可以增加，增加审核由办公室提出审核计划，报管理者代表批准后实施。实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。

查阅公司管理评审资料，提供：《管理评审计划》，评审时间：2023 年 11 月 10 日进行，评审方式：会议评审，编制：李卉，批准：王韬瑜。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审会议记录：2023 年 11 月 10 日在公司会议室，由王韬瑜主持人，参加人员：管代 各部门主管。评审内容包括：HSSE 承诺实现的程度、管理体系文件及实际活动的适宜性、方针目标的实施及改进、事故事件的分析及改进、资源的支持和提供、关键过程风险控制、和外部相关方的交流信息、环境职业健康安全绩效、纠正措施和预防措施的状况、管理评审的后续措施、组织变化及相关法律法规要求、内部审核及合规性评价结果，改进建议等，符合要求。

管理评审结论：公司的健康、安全与环境管理体系符合 Q/SY1002. 1-2013 标准、中国石化 HSSE 管理体系(要求)，运行有效，效果是明显的。

管理评审改进决定：

1、工人饮水不方便，为保证方便及饮水安全，在每个生产车间内安装净水设备，同时为改善车间工人的休息环境，决定在每个车间设置独立的休息区。

2、为使公司生产环境和安全生产得到进一步提升，公司决定参与由西安市组织的最美工厂评选。

3、为防止铁屑伤人，决定在重型机床周围设置防护板，在砂轮机旁设置防护墙。

提供《管理评审(整改、计划)措施报告及验证》，制造部已经在重型机床周围设置了防护板，在砂轮机旁设置了防护墙，设置独立的休息区，2023.11.28 验证完成。

基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

内审的不符合纠正：内审两项不符合现场验证已纠正。

查看《希佛隆阀门集团有限公司安全隐患检查表》，检查项目：1焊接区操作防护；2起重机械使用规范；3喷漆作业防护情况等等

查《希佛隆阀门集团有限公司安全隐患整改台账》



1、2023年7月18日，生产车间水龙头漏水，原因分析：安全意识不足，整改措施：已及时更换，完成时间：2023年7月19号

2、2023年8月27日，叉车无法升降，原因分析：线路虚接；整改措施：及时维修，完成时间：2023年8月27日

3、2023年9月23日，吊装绳未及时收，原因分析：操作人员疏忽，整改措施：发现后及时收起，完成时间：2023年9月23号

与企业负责人沟通，当地环保局和应急管理局定期对企业进行了检查，本年度暂未提出整改项。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生 HSE 事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

目前在岗员工65人，其中工程技术人员9人，高级工程师1人，工程师7人。工厂占地面积53280m²、总建筑面积34194m²。装备有立车、数显镗床、球面车床、数控机床等加工设备；行车、叉车等特种设备；阀门检测设备、测厚仪、硬度机、游标卡尺、千分尺、磁粉探伤机、光谱分析仪、拉伸试验机等检测设备；电脑、电话机、打印/复印机等，资源满足生产经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响HSE工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通HSE情况，通过媒体了解HSE要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项

六、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书，标志无使用，证书主要用于公司宣传，进行招投标使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

阀门产品的设计、制造、销售和服务

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，希佛隆阀门集团有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全 管理体系 HSE

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。



不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避



免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。