

项目编号：30709-2023-HSE-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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： 2024 年 12 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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
■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

本次审核目的是组织获得（**HSE 健康安全环境管理体系**）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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☒单一审核☐联合审核☐一体化审核；

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：GB12221-2005 阀门的结构长度、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T 12234-2019 石油、天然气工业用螺柱链接阀盖的



钢制闸阀、GB/T 12235-2007 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀、GB/T 12237-2021 石油、石化及相关工业用钢制球阀、GB/T 21385-2008 金属密封球阀、GB/T 12236-2008 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀、GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验GB/T 26480-2011 阀门的检验和试验GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等标准。

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：2024年12月18日 上午至2024年12月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月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 2025 年 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

5.5.8 条款, 过程控制

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

- (1) 危险固体废弃物分类收集、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。

公司各车间、部门应将上述环境、职业健康安全管理的总目标进行了分解以保证公司总目标的完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定了《风险识别与评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《法律法规和其他要求识别及合规性评价管理程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》、《相关方控制程序》、《安全管理控制程



序》、《环境保护控制程序》、《职业健康控制程序》等公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，可能对企业的目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；确定了与环境因素、职业健康安全风险、合规义务、公司内外部因素和相关方的要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：实现预期结果，增强有利影响，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响，实现持续改进。符合要求。

企业目前在岗员工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、厂房面积10840m²。装备有回转直径1600mm立车、主轴直径100mm数显镗床、回转直径950mm球面车床、数控机床等加工设备；8台阀门检测设备；测厚、硬度、各种尺寸检测设备；磁粉(MT)、渗透(PT)等无损检测设备；定性光谱分析、定量化学分析、拉伸试验机、冲击试验机等设备，技术标准齐全，生产手段完善。

企业本着“不断追求，持续改进，要做就做一流的，用优质的产品服务于社会”的理念，加强管理、精心设计、精心制造，围绕着市场开发新产品，满足顾客的需求。

企业编制“法律法规和其他要求管理程序”，对法律法规的识别和合规性管理做出要求

法律法规的识别：企业识别了与企业产品生产，安全健康环境相关的法律法规及其他要求 102 项：

中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国未成年保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国噪声污染防治法。。。。。。

合规性管理：

公司于 2024 年 1 月 5 日，依照 HSE 中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

- 1.废气（粉尘）的排放达标
2. 噪声的排放，达到国家规定的要求
3. 无废水的排放
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理
7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。



评价人员：常鹏、王亮、刘岩、相平汉、张奇、李卉、洪天成 审批：王韬瑜

常鹏管代介绍：企业通过培训，宣传等方式让员工清楚与企业开展 HSE 活动相关的法律法规要求和其他要求。

企业结合日常检查、监测检验、审核评估等工作，开展合规性评价及时发现、消除现场和管理的不合规事项。

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》，张莉、洪天成、王亮、相平汉等均满足要求

每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《2024 年度培训计划》，办公室组织管理，编辑：李卉。培训内容涉及：新进员三级教育、消防培训、标准、管理手册程序体系文件、安全生产、企业法律风险防范、管理制度等培训。

抽查三级安全教育情况

查：《培训记录表》，2024.3.2 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：2024.2.19 进行消防培训，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：2024.3.4 进行 Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-201 标准培训，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：2024.9.5 进行公司规章制度培训，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%。

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的后果。

部长介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。

抽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、电工证：黄坤，证书编号：T610126198210263511，有效期：2025 年 10.16
- 4、焊工：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2028 年 9 月



5、起重机作业：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2026 年 6 月

6、焊工：王五斤，证书编号：61011119720620101X，有效期：2028 年 9 月

7、叉车证：洪天成，证书编号：35058319820517101X，有效期：2028 年 6 月

8、叉车证：白小强，证书编号：610126196807073535，有效期：2027 年 9 月

9、特种设备安全管理：王亮，证书编号：61230119830214155X，有效期：2027 年 9 月，其余见附件。

公司依据 Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》以及 GB/T 24001—2016、ISO45001:2018 等标准并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。

三层次文件：管理制度，外来文件：阀门产品的设计、制造、销售和服务实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。

查管理手册、程序文件等文件，编制：文件编制小组，审核：常鹏，批准：王韬瑜，2020 年 9 月 15 日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查，办公室文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：办公室 2020 年 9 月 15 日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件，未曾更改。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》——有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文



件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求。

生产车间冲洗废水经隔油池处理后排放到市政管网，生活污水经化粪池处理后排入市政管网

查看固定污染源排污登记表：固定污染源排污登记表：废气（袋式除尘），废气排放口一个、废水（物理处理法），污水直接排入城镇下水道、工业固体废物（废机油）：送有资质的危废回收企业，可利用的废物进行综合利用。

废气种类：焊接产生的烟尘、喷砂造成的粉尘、喷漆废气，经环保处理设施进行无害化处理，达标排放，详见环境检测报告

固废种类：一般固废（包装材料、墨盒、硒鼓等等）、危废（废机油、废油漆桶、油抹布等），企业设立危废暂存库，危废处置由合格危废处置方进行处置。

提供“垃圾清运协议”，见附件

提供“危险废物委托处置合同”资质齐全，提供 2024 年 4 月 23 日《危废转移单》，见附件。

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

提供公司安全管理制度，包括：总则；安全管理监察机构；安全责任制（总经理、安全主管、部门经理、班组长、班组安全员）；安全检查制度；具有较大危险因素的经营场所设备核设施的的安全管理制度；安全奖惩制度。

提供《安全生产责任制》总经理安全职责中未明确“及时、如实报告生产安全事故”安全生产法第十八条第七款要求。已沟通

提供《安全生产事故隐患排查治理方案》2017.11.6

提供“关于成立安全生产双重预防机制建设组织机构的通知”2020.6.5

提供“技术服务合同”项目名称：生产安全事故应急救援预案。费用 14000 元

提供“西安市环境保护局高陵分局关于西安希佛隆阀门有限公司产业基地建设项目环境影响报告书的批复”市环高批复【2017】28 号，2017.7.17 日

提供《西安希佛隆阀门有限公司产业基地建设项目竣工环境保护验收检测报告》2019.7，附有陕西金盾工程检测有限公司 2019 年 5 月 31 日出具的《监测报告》监测项目全部合格。

出具‘西安市生态环境局高陵分局验收材料接收单’，2020 年 1 月 6 日，你单位报来产业基地建设项目环



境保护固体废物竣工验收报告收悉。请你单位严格遵守环保法律法规要求，确保污染防治设施正常运行，达标排放，并按照规定接受生态环境部门的监督检查。

查：《安全技术服务合同 双重预防机制建设项目》，受委托方：陕西中尚安全评估有限公司，服务范围：现有生产车间交相应辅助工程

危险化学品管理：企业涉及到的危险化学品有天然气和油漆，天然气供采暖锅炉（1吨常压锅炉）和职工食堂的燃料使用；

油漆主要是阀门喷漆；

天然气的来源从天然气公司管网引入，进行计量，公司无储存设施和运输环节；

公司定期采购油漆（以铁桶（每桶约150Kg）），存放在公司油料库内，定期取用。

提供危险化学品台账和两种危险化学品的MSDS，符合要求。见审核证据扫描件。

职业健康管理：企业涉及职业健康危害因素主要有：焊接工序烟尘、喷砂粉尘、喷漆车间颗粒物、转动设备噪声。

提供2024年三月完成“职业病危害因素检测报告，对工作场所存在10种职业病危害因素进行了检查，结果均合格见附件。

提供，2024年5月17日《职业健康检查总结报告书》，对44员工进行职业健康检查，未见职业病，见附件。

提供，编号SXMC-H2408015、SXMC—H2403022《检测报告》，对固定源废气、无组织废气、废水、噪声进行了例行检测，结论：符合排放要求，见附件。

提供《环保保护应急预案》，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

提供《环保保护应急预案》，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：刘岩，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：陈义勇

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

提供：《生产安全事故应急预案》，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：陈义勇、刘朝娃、唐心锋；



医疗救护组：王雪莉、赵金侠、许凤波

提供：《应急预案备案登记表》，备案编号：6101172024040，行业类别：机械加工，预案编号：XFLFMJT-YA-01，
时间：2024 年 4 月 30 日

查《火灾应急演练记录》，预案名称：火灾逃生应急预案，演练时间：2024 年 11 月 24 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《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：2024 年 8 月 23 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：2025 年 9 月 14 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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供健康安全与环境管理体系内部审核计划，2024.10.5 编制：王萍，审批：李卉，有审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日期、受审核部门、以及首末次会议时间，审核报告的分发要求、审核日程安排等内容。

提供各部门内部审核检查表，基本符合要求

提供不符合报告两项：分别为制造部“未对新设备的安装和使用进行危害因素辨识、风险评价”和“对油漆供应商和运输方未施加影响”有原因分析、纠正措施即完成时间、纠正措施实施情况及验证等；基本符合要求

提供内审报告：2024 年 10 月 13 日编制：王萍，审批：李卉。总体评价：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）》，经验证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。

审核员没有自己审核自己的部门，审核员的选择是公正的，符合要求的。内部审核结论：公司质量职业健康安全管理体系基本符合要求，运行基本有效。

提供《管理评审计划》，2024 年 11 月 10 日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，

2024 年 11 月 10 日组织了管理评审，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。

编制了《管理评审会议记录》，主持人：王韬瑜（总经理）各部门参加了会议并进行了专项汇报。



形成了《管理评审报告》2024.11.10

评审结论：从整体而言，公司已经建立的管理体系的运行是基本适宜、充分和有效的。并对管理评审提出的问题制定了整改措施并进行验证。符合要求

当组织机构和职能，目前无变化

基础设施：公司占地面积 53280m²、厂房面积 10840m²，办公楼 1 栋、研发楼 1 栋、厂房 1 座（三个车间）、宿舍楼 1 栋、食堂 1 栋、消防水池 2 座、消防设施（自动喷淋、声光报警、烟尘报警、厂区周边固定消防栓、灭火器等等），配备消防监管人员，落实消防责任人。

现场查看：《2024 年设备管理台账》、《2024 年设备维护保养计划》

企业设备：数控立车、数控车床、普通车床、立式加工中心、数显镗床、立式铣床、数控龙门钻床、万能磨床、管道切断坡口机、四柱数控液压机、空压机等

数控立车，编号：CK5005，保养频率：3 个月，责任人：刘涵

数控车床，编号：CFK6180B/1500，保养频率：3 个月，责任人：史林林

立式加工中心，编号 HG1370V，保养频率：3 个月，责任人：耿军亮

查：叉车《非道路移动柴油机械排气烟度检验报告（自由加速不透光烟度法）》检测报告，报告编号：大地绿城（2020）检字第 DDLC060101，有效期至：2026 年 3 月

查：叉车检定报告：报告编号：DJDCL2023-0186-0072,注册代码：51106101262014100001，车辆牌号：厂内 陕 A.6058A,有效期：2025 年 5 月

查：行车检定报告，设备代码：411010A21202020099，使用登记证编号：起 11 陕 AE0001（21），报告编号：QDQMW2024-0201-0029，有效期至：2026 年 9 月；

查：行车检定报告，设备代码：41701461202290293，设备型号规格：LDA10-16.5A3，报告编号：QDDL2024-0201-0103，有效期至：2026 年 9 月；

查：行车检定报告，设备代码：417010461202133233，设备型号规格：LDA10-16.5A3，报告编号：QDAQ2023-0186-0058，有效期至：2025 年 5 月

设备满足要求。

企业主要生产活动：阀门产品的设计、制造、销售和服务。

实现的策划主要由制造部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB12221-2005 阀门的结构长度、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T 12234-2019 石油、天然气工业用螺柱链接阀盖的钢制闸阀、GB/T 12235-2007 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀、GB/T 12237-2021 石油、石化及相关工业用钢制球阀、GB/T 21385-2008 金属密封球阀、GB/T 12236-2008 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀、GB-T 13927-2022 工业阀门 压力试验 GB/T 26480-2011 阀门的检验和试验等标准。



编制了相应的过程文件：策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、工艺过程卡片
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图：
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

编制了阀门产品的设计、制造、销售和服务流程：

- 1、阀门生产：合同→原材料→机械加工→部件装配→总装→调试→检验→交付→售后。
- 2、阀门设计：方案设计→产品试制→试运行→交付。
- 3、技术服务流程：顾客需求→需求调研/分析→实施服务→客户测试验收。

特殊过程：无

外包过程：电镀等。

在制造部查看，提供有计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；其认证范围处于正常经营情况。

制造部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

制造部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，制造部的服务内容主要有：阀门产品的设计、制造。

1、废水管理

生产过程不产生废水，试压过程水循环使用，定期需要补充新鲜水和外排部分污水。生活污水经隔油池处理后进入厂区玻璃钢化粪池，最终经西安市第八污水处理厂统一处理后排放。

废气管理

生产的废气主要为喷漆废气、烘干废气、焊接粉尘、喷砂粉尘及员工餐厅的饮食业油烟。

喷漆废气，在喷漆房进行配漆、喷漆、晾干作业时，采用进风口补风，通过废气处理风机对喷漆、晾干过程中产生的工艺废气进行收集净化处理。收集后的喷漆废气经高效过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（P1）排放。

烘干废气本项目在烘干室进行作业时，采用进风口补风，产生的工艺废气进行收集净化处理。收集后的烘干废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放

焊接粉尘焊接产生的工艺废气进行收集净化处理，收集后的烘干废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放

喷砂粉尘喷砂粉尘经自带旋风+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。

餐厅油烟，餐厅油烟净化器处理后排放。



3 噪声管理

噪声主要来自机械加工的設備运行过程中产生的机械噪声采用柔性连接等措施降低噪音。

4 固废管理

生产的固体废物主要有废边角料、焊渣、废焊头、打磨固废、除尘器收尘、废砂料、废包装材料、废矿物油、废油漆桶、废活性炭、废 UV 灯管、废高效过滤棉、漆渣、废油抹布、生活垃圾等。

一般固废：边角料项目外购的原料在进行机加工生产的废边角料、废铁屑等经集中分类收集后定期外售废品回收站。

焊渣、废焊头项目焊接过程产生等。

打磨固废打磨固废主要包括打磨过程中产生的试片、砂轮、砂纸、擦布等一般工业固废交由环卫部分处置。

除尘器，主要为各种铁屑，定期出售给废品回收部门回收利用不外排。

危险废物，定期交由有资质的专业公司处理。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，废气零部件由供应商回收。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

5、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

现场查看,消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，制造部主要岗位均参与。

现场查看，制造部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、机械伤害等。

制造部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1）、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2）、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。

3）、机械伤害预防：建立控制运行文件，严格执行《安全操作规程》；确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；定期检查设施设备。

查，制造部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

查：《劳保用品发放登记表》，2024 年 1-11 月发放工作服两套，共计 130 套，劳保鞋 65 套，线手套每月每人一包等。

查《希佛隆阀门集团有限公司环保投入明细表》，企业 2024 年安全环境共计投入：216087.48 元

其中：高温补贴 115428.48 元



工作服补贴	30000 元
体检费	12159 元
消防设备设施投入	22000 元
劳动保护用品投入	8320 元
危废品处理费	12180 元
环境监测费	16000 元

满足企业职业健康安全、环境体系运行需要。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年 1月 13 日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。

三、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



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施经验证符合要求，措施有效，已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书用于招标和公司宣传，使用规范。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

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。