



审核计划

受审核方	希佛隆阀门集团有限公司					
受审核方地址	西安市高陵区渭阳八路 888 号					
联系人	常鹏	联系电话	029-86031826	邮编	710200	
最高管理者		传真		邮箱	382468001@qq.com	
合同编号	0708-2020-HSE	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ HSEMS			
审核类型	HSE 健康安全环境管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。					
审核范围	阀门产品的设计、制造、销售和服务过程的 HSE 管理活动。			专业代码	18A	
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） ☒ 相关法律法规 ☒ 企业相关文件					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 23 日 下午至 2020 年 12 月 25 日 下午（共 2.5 天）					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李丽英	组长	女	审核员		13903215511	ISC-21820
张磊	组员	男	审核员	18A	18697572785	ISC-258213
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李丽英			受审核方签字及公章		
联系电话	13903215511			陈维兴		
日期	2020.12.18			日期 2020.12.20		

6101970314304



现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.23	14:40-15:10	所有部门	首次会议		ISC-21820 ISC-258213
2020.12.23	15:10-16:10	管理层	体系策划、职责分配、资源支持、 <u>重大风险/重要环境因素的控制</u> 、管理评审实施；	SY:4;5.1;5.2; <u>5.3.1;5.3.4</u> ;5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.5;5.7; 中石油企标(Q):4;5.1;5.2;5.7; <u>5.3.1;5.3.4</u> ;5.4.1;5.4.2;5.4.3	ISC-21820 <u>ISC-258213</u>
2020.12.23	16:10-18:40	办公室	文件控制、法律法规的收集、人力资源管理、 <u>HSE 运行控制</u> 、内外部信息沟通交流、 <u>HSE 体系内审、不符合纠正</u>	SY:5.3.1;5.3.2;5.3.3;5.4.1;5.4.3; <u>5.4.4;5.4.5</u> ;5.4.6;5.4.7; <u>5.5.8;5.6.3;5.6.6</u> Q:5.3.1;5.3.2;5.3.3;5.4.1; 5.4.2; <u>5.4.3;5.4.4</u> ;5.4.5;5.4.6; 5.5.8;5.6.3;5.6.6	ISC-21820 <u>ISC-258213</u>
2020.12.24	8:00-16:30	制造部 (生产车间、采购)	部门的职责、HSE 目标指标即完成情况、合规性评价、 <u>环境因素危险源风险的识别、变更管理、设备设施管理、供方(承包方、外包方)管理、社区(公共)安全、作业许可、职业卫生、清洁生产、运行控制、应急管理、事故事件管理、不符合纠正、记录控制</u>	SY:5.3.1;5.3.3;5.4.1; <u>5.4.5</u> ; 5.4.6;5.4.7; <u>5.5.1;5.5.2;5.5.4</u> ; <u>5.5.5;5.5.6;5.5.7;5.5.8</u> ; <u>5.5.9;5.5.10</u> ;5.6.2;5.6.3; 5.6.4;5.6.5 Q:5.3.1;5.3.3;5.4.1; <u>5.4.4</u> ; 5.4.5;5.4.6; <u>5.5.1;5.5.2;5.5.4</u> ; <u>5.5.5;5.5.6;5.5.7;5.5.8</u> ; <u>5.5.9;5.5.10</u> ;5.6.2;5.6.3; 5.6.4;5.6.5	ISC-258213 ISC-21820
2020.12.25	7:30-12:00	品质部	部门的职责、HSE 目标指标即完成情况、 <u>环境因素危险源风险的识别</u> 、顾客及产品管理、绩效测量预评价、 <u>不符合纠正</u>	5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.5.3;5.5.9; 5.6.1;5.6.3;	ISC-258213
2020.12.25	7:30-12:00	市场营销部	部门的职责、HSE 目标指标即完成情况、 <u>环境因素危险源风险的识别</u> 、 <u>不符合纠正</u>	5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.6.3;	ISC-21820
2020.12.25	12:30-15:00	技术部	部门的职责、HSE 目标指标即完成情况、 <u>环境因素危险源风险的识别</u> 、技术支持、 <u>不符合纠正</u>	5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.6.3 SY5.4.3;Q5.4.2	ISC-258213
2020.12.25	12:30-15:00	财务部 (库房)	部门的职责、HSE 目标指标即完成情况、 <u>环境因素危险源风险的识别</u> 、资金支持、 <u>不符合纠正</u>	5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.6.3 SY5.4.3;Q5.4.2	ISC-21820
2020.12.25	15:00-15:30	审核组内部沟通、与企业沟通			ISC-258213 ISC-21820
2020.12.25	15:30-16:00	所有部门	末次会议		ISC-258213 ISC-21820



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

注：中午 12:00-12:30 午餐；
每天 19:00-20:00 审核员之间信息沟通。

注：每次监督审核必审条款：

- 1) HSE: 4、5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.4.3、5.4.5、5.5、5.6、5.7
- 2) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动情况。