管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导： 王韬瑜 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员：李丽英 张磊 审核时间：2020.12.23下午 | |
| 审核条款：**SY:4；5.1;5.2;5.3.1;5.3.4;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;5.3.1;5.3.4;5.4.1;5.4.2;5.4.3** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 总要求 | 4 | 组织应建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系，通过健康、安全与环境初始评审，明确现有健康、安全与环境状况以及确定改进机会，在此基础上进行策划和设计，确定如何实现这些要求，并形成文件。  组织迎接定健康、安全与环境管理体系的范围并形成文件。 | 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：球阀、闸阀、止回阀的设计、制造、销售和服务过程的HSE管理活动。  与本次审核范围一致。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 领导和承诺 | 5. 1 | 组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任，保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。组织健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。  各级领导应落实有感领导，通过以下活动予以证实∶   1. 遵守法律、法规及相关要求; 2. 制定健康、安全与环境方针; 3. 确保健康、安全与环境目标、指标的制定和实现; 4. 主持管理评审; 5. 提供必要的资源;   f） 明确作用、分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理;  g） 确保健康、安全与环境管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度。  组织应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。 | 希佛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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 健康、安全与环境方针 | 5.2 | 组织应具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针，规定组织的健康、安全与环境的原则和政策，与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致，并通过内涵阐述使其做到：  a）包括对遵守法律、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 任的承诺等；  b）适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险 健康、安全与环境方针应：  c） 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；  d） 形成文件，实施并保持；  e） 可为相关方所获取；  f） 定期评审。  组织应建立健康、安全与环境战略（总）目标，应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立 和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。 | **制定管理方针**  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。  HSE方针：“全员参与，安全健康保平安；节能减排，实现可持续发展”。  **沟通管理方针**  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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 提供重大风险清单    重要环境因素清单： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 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，确保完成西安市环保局下达的环保考核指标。  （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  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,完成西安市安全监督管理局下达的安全生产目标。  （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。  提供《西安泾河工业园安全生产、职业健康、环境保护目标责任书》（2020年度）  确保目标：1、四大事故（人员、设备、火灾、交通）目标为零；   1. 千人重伤率为0；3、千人负伤率为0；4、粉尘合格率达到95%以上；5、职业病发病率为0；6、施工现场噪声达标排放、废弃物按规定处置率不低于95%；7、固体废弃物分类投放和处置率100%，土地复垦率85%，单位资源能源年递减率2%。   目标指标不太一致。已与企业进行沟通 | 🞎符合  🞎不符合🗹观察项 |
| 方案 | 5.3.4 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 详见办公室5.3.4审查记录 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 企业的组织机构设有：技术部、品质部、制造部（采购部、生产车间）、市场营销部、办公室、财务部等部门；  制定各部门的职责和权限，配备适宜的人员、设备和技术。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 资源 | SY5.4.3  Q5.4.2 | 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源，包括但不限于以下∶  a）基础设施; b）人力资源; c）专项技能; d）技术资源; e）财力资源; f）信息资源。  组织应考虑法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），以及来自各级管理者和相关方的意见，确保提供的资源适合于的活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，应用于改进健康、安全与环境理。并定期评审资源的适宜性。 | 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，2009年8月通过ISO9001质量管理体系认证。  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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理者代表 | SY5.4.2 | 组织应在最高管理层中制定一名成员作为管理着代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。  组织的管理者代表，无论是否还负有其他方面的责任，应有民姑且的健康、安全与环境作用，职责和权限，以便：  a确保按本标准的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系。  b向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提供改进建议。  管理者代表的身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。 | 职责：确保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》的全部要求建立、实施和保持管理体系；确保各过程获得其预期输出；  通过管理评审向总经理报告环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理体系的业绩，包括任何改进的需求；  确保整个组织内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  企业确定并任命陈维宾为管理者代表并行使管理职责。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | SY5.4.5  Q5.4.4 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。 | 企业发布员工代表任命书：任命李卉为员工代表，并制定了相关的职责和权限。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理评审 | 5.7 | 组织的最高管理者应按计划的时间间隔对健康、安全与环境管理体系进行评审，以确保其持续适 宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对健康、安全与环境管理体系进行修改的需求。管理评审过程应确保收集到必要的信息提供给管理者进行评价。应保存管理评审的记录。  管理评审的输入应包括但不限于：  a） 审核和合规性评价的结果；  b） 参与和协商的结果；  c） 和外部相关方的沟通信息，包括投诉；  d） 组织的健康、安全与环境绩效；  e） 目标和指标的实现程度；  f） 事故、事件的调查和处理；  g） 纠正措施和预防措施的状况；  h） 以前管理评审确定的后续改进措施及落实情况；  i） 客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化；  j） 改进建议。 | 提供《管理评审计划》，2020年11月1日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，  2020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。  观察项：  1、办公室提供的环境/职业健康安全绩效与手册中目标设定内容不一致。如：  确保完成西安市环保局下达的环保考核指标未体现；产品全年每万元产值耗电下降0.5%未描述；  年度发生重大环境污染事故次数为零未描述。  完成西安市安全监督管理局下达的安全生产目标。  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；（4‰？）未描述；承压设备爆炸事故次数为0，未描述；全年公司发生火灾事故次数为0，未描述；   1. 提供的合规性评价报告为2020年3月25日开展的合规性评价，未包含体系运行时间段的情况。 2. 方针、目标、指标管理方案适宜性及贯彻情况报告中方针与手册中方针描述不一致。 3. 体系运行报告由办公室汇报，建议应为管理者代表。   以上问题已于企业进行沟通。 | 🗹符合  🞎不符合  🗹观察项 |
|  |  | 管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和 措施：  a） 健康、安全与环境绩效；  b） 健康、安全与环境方针和目标、指标；  c） 资源；  d） 其他健康、安全与环境管理体系要素。  管理评审的相关输岀应可用于沟通和协商（见5.4. 4）。 | 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》2020.11.10  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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 当组织机构和职能分配有重大调整、外部环境发生重大变化，以及发生较大健康、安全与环境事 故等情况时，组织应增加管理评审的频次。 | 目前无变化 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：李卉 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员：李丽英 张磊 审核时间：2020.12.23下午 | |
| 审核条款：**SY:5.3.1;5.3.2;5.3.3;5.4.1;5.4.4;5.4.5;5.4.6;5.4.7;5.6.3;5.6.6**  **中石油企标Q:5.3.1;5.3.2;5.3.3;5.4.1;5.4.3;5.4.4;5.4.5;5.4.6;5.6.3;5.6.6** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。 这些程序应考虑：  a） 常规和非常规的活动；  b） 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；  c） 人的行为、能力和其他人为因素；  d） 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危害因素；  e） 在工作场所附近，由组织控制下的相关活动所产生的危害因素；  f） 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；  g） 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；  h） 健康、安全与环境管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；  i） 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；  j） 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性；  k） 事故及潜在的危害和影响；  l) 以往活动的遗留问题。 | 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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 组织用于危害因素辨识和风险评价的方法应：  a） 依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定［如工程初步设计、工艺复杂的流程可采用危 险可操作性分析（HAZOP）的方法丄以确保其是主动的而非被动的；  b） 规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险和影响"；  c） 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；  d） 为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行控制、监视和测量提供输入信息。 | 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  4.2.1 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。  4.2.2 风险评价方法  各部门采用LECD法进行风险评价分级。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：  a） 消除；  b） 替代；  c） 工程控制措施；  d） 标志、警告和（或）管理控制措施；  e） 个体防护装备。 | 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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 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2019年9月《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。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 法律法规和其他要求 | 5.3.2 | 组织应建立、实施和保持程序.用来：   1. 识别适用于其活动、产品和服务中危险因素和风险管理的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。 2. 确定这些要求如何有用于组织的危害因素和风险管理（见5.3.1）； 3. 确保在建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时，现行适用的法律法规和其他要求得到考虑   组织应及时更新有关法律法规和其他要求的信息.并向其控制下的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和和其他要求的信息。 | 提供法律法规清单：  包括：安全生产法、环保法、清洁生产法等  单位对执行的标准进行识别。如：《大气污染物排放标准》、《挥发性有机物排放控制标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》等；个别法律法规未及时更新，如《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险废物名录》等已于企业进行沟通 | 🗹符合  🞎不符合  🗹观察项 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、培训计划完成率95%；  2、涉及环境、危险源的法律法规性文件的收集率确保在100%，文件发放率100%。  3．废气、粉尘100%达标排放。  4、危废100%统一收集，集中处理；  5、杜绝潜在的火灾、爆炸；  6、噪声100%达标排放；  8．职业病发生率为0；  9、危害因素辨识率98%，管理方案执行率100%。  10.本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移。  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 方案 | 5.3.4 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 查看《环境目标指标和管理方案》  **废气、粉尘排放：**  方案措施：1、焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散；  2、金属粉尘由于比重较大，通过加强通风等措施无组织排放；3、喷漆废气通过一套水喷淋＋光催化氧化＋活性炭吸附装置处理后高空排放；  4、食堂油烟废气通过油烟净化装置处理后高空排放。  **潜在的火灾、爆炸**  1、检查其他部门有无类似情况，以便统一整改；长期执行不断改进。  2、不定期进行安全教育培训。  3、定期对电线的完好情况检查。  4、在消防栓处画出区域、加贴警告标识。  5、加强防火安全检查力度及安全意识宣传。持久一贯性。  **噪声排放**  1、对高噪声设备采取相应的减震、隔声措施，如采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将其噪声影响控制在较小范围内。2、加强对设备的维护保养，对其主要磨损部位及时加添润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现场。  查看《职业健康安全目标和管理方案》  **爆炸、火灾**  1、识别危险源予以控制、采取控制措施、监督检查  2、对员工进行教育  3、定期对车间内消防设施进行检查  4、编制《应急预案》，定期演习  **机械伤害**  1、委派操作人员参加质监部门组织的培训活动，取得操作资格证书后方可上岗  2、强化对设备的日常维修保养工作，确保设备无隐患  3、制定详细操作规程，并严格执行  4、对起重设备按规定进行定期检验  **触电**  1、识别危险源予以控制、采取控制措施、监督检查  2、对员工进行教育  3、定期检查劳保用品及检查操作人员证书情况 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在行政副总经理的领导下，负责策划制定公司年度经营目标，监督、指导有关部门贯彻落实；负责策划制定各项管理标准和工作标准，并进行考核；做好人力资源的管理工作，负责员工招聘、培训、员工档案工作；负责公司对外文件的收发管理工作；  协助总经理接待顾客来访及其它事务；负责企业资质等资料的原件保管工作；负责公司的上下和内外部信息沟通和交流；负责公司环境、职业健康安全管理中适用法律法规和其他要求的收集、识别和获取并及时更新；做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 能力、培训和意识 | SY5.4.4  Q5.4. 3 | 组织应建立、实施和保持程序，以实现∶  对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力做出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行定期的评估。  组织应识别培训的需求，依据岗位风险和任职要求确定培训需求矩阵，根据培训计划提供培训，对培训效果进行评估并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险组织应对管理人员、操作岗位人员、相关方的作业大员、来访大员根据需求和法规要求进行及告知。  组织确保处于各有关职能部门和管理层次的员工都意识到∶  a） 符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性;  b） 在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、  安全与环境效益;  c） 在执行健康、安全与环境方针和程序中，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准  备和响应（见 5. 5.10）方面的作用和职责;  d） 偏离规定的运行程序的潜在后果。 | 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》，  杜斌，镗工，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：95分  耿军亮，钳工，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：92分  每年底由综合部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《2020 年度培训计划》，办公室组织管理，编辑：许凤波。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》，2020.3.2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：2020.3.8进行作业指导书（API6D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%。  抽查：2020.10.31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%。  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。  未提供2020 年度HSE管理体系贯标培训和内审员资格培训的相关证据。  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   1. 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：2021年4月 2. 化学分析检测员：李卉，证书编号：（SL）字（17044）号，有效期：2021年7月 3. 力学性能检测员：常鹏，证书编号：（SL）字（17189）号，有效期：2021年7月 4. 电工证：黄坤，证书编号：T610126198210263511，有效期：2025年。10.16 5. 焊工：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2024年9月 6. 起重机作业：耿军亮，证书编号：610111198210061050，有效期：2024年6月 7. 焊工：王五斤，证书编号：61011119720620101X，有效期：2024年10月 8. 叉车证：洪天成，证书编号：35058319820517101X，有效期：2024年6月 9. 叉车证：王朝水，证书编号：350583196206050739，有效期：2024年6月 10. 特种设备安全管理：陈炳根，证书编号：350583198105016610，有效期：2024年7月 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 沟通、参与和协商 | 5. 4.4 |  |  |  |
| 沟通 | 5.4. 4.1 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 办公室是沟通的归口管理部门，负责建立健全希佛隆公司《内部和外部沟通控制程序》。确定沟通内容、沟通时机、沟通对象、沟通方法、谁来沟通等方面的要求。希佛隆公司建立内、外部沟通渠道，充分应用信息技术手段，准确地收集、传递有关信息，确保各单位（部门）对其职责范围的内、外部信息进行有效的沟通。  沟通分为“内部沟通”和“外部沟通”。内部沟通主要表现：工作职责、权限、要求、职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；法律法规、技术规范、上级或行业要求；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；生产经营、能源消耗、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审结论、监督报告及管理体系运行的其它信息和记录等；外部沟通主要包括：与政府的沟通，与顾客的沟通；与相关方的沟通等。  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。  员工代表——李卉 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件 | SY5. 4. 6  Q5.4.5 | 健康、安全与环境管理体系文件应包括：  a） 承诺；  b）方针、目标和指标；  c）对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述；  d）对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；  e）组织为确保对涉及危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录；  f）本部分要求的其他文件，包括记录。  注：重要的是，文件要与组织的复杂程度：相关的危害因素和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽 可能少。 | 编制了《环境、职业监看安全、HSE、HSSE管理手册》及相关的程序文件52个。包括：  《职责和权限控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《文件控制程序》、《目标指标和管理方案控制程序》、《合规性评价程序》、《职业健康控制程序》、《环境保护控制程序》、《作业许可控制程序》、《安全生产控制程序》、《事故事件控制程序》、《危险化学品控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《绩效监视和测量控制程序》等以及相关的管理制度和作业指导书和相关的记录等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件控制 | SY5. 4. 7  Q5.4.6 | 组织应对健康、安全与环境体系所要求的体系文件和资料进行控制。记录是一种特殊类型的文 件，应依据5.6.5的要求进行控制。  组织应建立、实施和保持程序，以规定：  a） 在文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性；  b） 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；  c） 确保对文件的更改和现行修订状态做岀标识；  d） 确保在使用处得到适用文件的有关版本；  e） 确保对电子文件的使用予以控制；  f） 确保对策划和运行健康、安全与环境管理体系所需的外来文件做出标识.并对其发放予以控制；  g）防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留要做出适当的标识。 | 对文件和记录施行加盖“受控文件”章等方式进行控制以上制度。  抽查“管理手册”、“程序文件”、“培训记录”、“演练记录”、“操作记录”“机加工记录”、“车床操作记录”等全部受控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 承包方和（或）供应方 | 5.5.2 | 组织应建立、实施和保持程序，以确保其承包方（或）供应方的健康、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，在选择确定承办方的评定过程中应考虑资质、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。  组织应对承包方作业人员进行安全教育培训和安全技术交底（见5.4.4）告知作业风险，对承包方提供活动、产品或服务的过程协调和监督检查。组织应采取监造、检验、验收等，以确保供应方提供满足其要求的产品。 | 部分工作外包；如食堂的油烟清洗，废气排放监测等，通过合同方式进行约定双方责任。见5.5.8条款审核记录  对采购供应方的控制，见制造部审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 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;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 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”  提供“危险废物委托处置合同”2020年，共有三类危险废物：HW08废矿物油；HW09废乳化液；HW49其他废物；明确双方的义务和权力，转移运输、结算等内容，明确了乙方在运输和处置过程中的环保责任。  乙方：陕西明瑞资源再生有限公司，查相关资质：营业执照：统一社会信用代码：916104255637908436，营业期限：长期，经营范围：收集、贮存、处置、利用HW08废矿物油与含废矿物油废物23200吨/年，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液4000吨/年，HW49其他废物800吨/年，并取得相对应的“陕西省危险废物经营许可证”编号：HW6104250000，经营能力30000吨/年，有效期至2022.2.27  符合要求。  提供西安洁康涤环保科技有限公司厨房排烟系统清洗合同。2020年8.14-8.16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：李磊 2020年8月17日  餐厨垃圾清理协议：西安腾毅厨垃圾回收有限公司，签订日期：2020年3月5号  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2020年7月污染物治理设施检修维护计划，已完成。  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“计量器具检定/校准委托合同”2020.5.20,费用756元。  提供“关于西安希佛隆阀门有限公司环境保护小组成立的决定”企业名称更新后应及时更新，已与企业进行沟通  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  查：《2020年冬季调峰供用气协议》供方：西安市高陵区玉祥天然气有限公司  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。审核时企业已与第三方签订项目为“职业病危害三同时、职业病危害预评价、防护设施设计专篇控制效果评价”的服务合同，见审核证据。目前项目正在紧张有序开展。  员工正常体检已完成，职业健康体检安排待三同时完成确定体检项目后实施，已于企业进行沟通。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | 5.5.10 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 查：2019年7月15号《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：2019年10月《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，时间：2019年12月19日  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：2020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《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：2020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《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：2020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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 绩效测量和监视 | 5.6.1 | 组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监 视和测量。程序应规定  a）适合组织需要的定性和定量测量，  b） 对健康、安全与环境目标和指标的满足程度的监视;  c） 对风险控制措施有效性的监视;  d） 健康、安全与环境监督检查;  e） 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合方案、控制措施和运行准则;  f） 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、健康损害、污染和其他不良健康、安全与环境绩效的历史证据;  g） 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析;  h） 测量和监视结果应用于健康、安全与环境绩效的考核和评价，且健康、安全与环境绩效应纳入组织的整体绩效管理;  i） 根据定性和定量测量及监视结果，进行分析，建立反映组织健康、安全与环境管理状况及发展趋势的预警指数系统。  如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及其结果的记录。 | 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；  中国设备维修安装企业能力等级证书编号：116100571706129，有效期：2023年6月8号；  特种设备生产许可证（压力管道元件）编号：TS2710N35-2022，有效期至：2020年12月4日  提供“鉴定证书”证书编号：J2038000900001 可燃气体检测报警器（01#餐厅），鉴定结论：合格。检定日期：2020.5.20，有效期：2021.5.19符合要求。  提供陕西金盾工程检测有限公司出具的“监测报告”——建设项目例行监测，2020.11.26，采样时间：2020.11.13，  “监测报告”——建设项目例行监测，2020.5.15，采样时间：2020.4.15，检测项目：有组织排放废气、无组织排放废气、废水、噪声等有组织排放废气：焊接工序烟尘排气筒、喷砂粉尘排气筒、喷漆车间排气筒出口颗粒物的排放浓度和速率均符合《大气的污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；喷漆车间排气筒出口、烘干室排气筒出口非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的排放浓度和非甲烷总烃去除效率均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017标准要求，废水PH、COD、BOD、SS、动植物油的排放浓度均符合《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。  提供：陕西金盾工程检测有限公司相关营业执照，有效期：长期；检验检测机构资质认定证书，证书编号：172701340331，有效期至2023.9.3符合要求。 |  |
| 合规性评价 | 5. 6.2 | 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序，以定期评价对适用法律法规 的遵守情况。  组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况。可以和对法律法规遵守情况的评价一起进行，也可 以分别进行评价。  组织应保存对上述定期评价结果的记录。  注：对不同法律法规要求和应遵守的其他要求的定期评价的频次可以有所不同。 | 提供合规性评价：结论符合要求。  但个别法律法规识别的条款不足，如环境保护法只识别第三十条的合规性，第四章防止污染和其他公害中的若干条款都适用于生产经营企业。 | 🗹符合  🞎不符合  🗹观察项 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审的不符合纠正：内审两项不符合现场验证已纠正。  日常检查问题的整改  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、2020年5月8号，生产车间电焊区操作人员未带护目镜，原因分析：安全意识不足，整改措施：再次进行教育培训，完成时间：2020年5月10号  2、2020年5月27日，生产车间叉车转向灯不亮，原因分析：线路虚接；整改措施：及时维修，完成时间：2020年5月27日  3、2020年6月27日喷漆房棉纱未更换，原因分析：操作人员疏忽，整改措施：及时更换，完成时间：2020年6月27号  地方行政部门查核：  查：（高）应急现记[2020]2-60号现场检查记录：存在问题1、厂房三期需履行安全生产”三同时“2、油漆库化粪池需填写作业票3、重要设施设备提供风险告知卡，等等  检查部门：西安市高陵区应急管理局，2020年10月19日  查看企业整改证据：1、安全生产风险公告制度；2、风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度；3、提供风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设管理制度  以上问题进行整改。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 事故、事件管理 | 5.6.4 | 组织应建立、实施并保持程序，报告、调查和处理事故和事件，以便：  a） 记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理 体系的缺陷所引起的事故、事件），事故、事件报告应达到法律法规要求或组织规定的范围；  b） 确定事故、事件调查和处理的工作程序及职责，调查应及时开展和完成，并沟通调查过程 和结果；  c） 确定内在的、可能导致或有助于事故、事件发生的健康、安全与环境管理缺陷和其他因素；  d） 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应与发生不符合情况时所采取纠正措 施和预防措施的工作程序相一致（见5.6.3）；  e） 事故、事件作为资源在组织范围内进行共享；  f） 事故、事件调查和处理的结果应形成文件并予以保存。 | 企业总开工以来（2019年开工生产）未发生职业伤害、安全生产事故事件，也未发生环境污染事故事件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 记录控制 | 5. 6. 5 | 组织应建立并保持必要的记录，用于证实符合健康、安全与环境管理体系和本部分的要求，以及 所实现的结果。  组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。  健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯。 | 查“培训记录”、“应急演练记录”、“考核记录”等健康、安全与环境记录字迹清楚、标识明确，可追溯。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 内部审核 | 5.6.6 | 组织应确保按照计划的间隔对健康、安全与环境管理体系进行内部审核，以便确定健康、安全与 环境管理体系是否：  a） 符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足本部分的要求；  b） 得到了正确的实施和保持；  c） 有效地满足组织的方针和目标。  应向管理者报告审核的结果。  组织应基于组织活动、产品和任务的风险和影响以及以前的审核结果，策划、制定、实施和保持 审核方案。  组织应建立、实施和保持审核程序，以明确：  a） 策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求；  b） 审核的准则、范围、频次、方法和能力要求；  c） 审核流程,包括审核准备、现场审核实施、跟踪验证等审核后续管理。  审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 | 提供健康安全与环境管理体系内部审核计划，2020.10.5编制：李卉，审批：陈维宾，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：2020.10.13编制：李卉，审批：陈维宾。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。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 制造部 主管领导：王亮 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员： 李丽英 张磊 审核时间：2020.12.24 | |
| 审核条款：**SY:5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.4.5;5.4.6;5.4.7;5.5.1;5.5.2;5.5.4;5.5.5;5.5.6;5.5.7;5.5.8;5.5.9;**  **5.5.10;5.6.2;5.6.3;5.6.4;5.6.5**  **Q:5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.4.4;5.4.5;5.4.6;5.5.1;5.5.2;5.5.4;5.5.5;5.5.6;5.5.7;5.5.8;5.5.9;5.5.10;5.6.2;5.6.3;**  **5.6.4;5.6.5** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险涉及制造部的有六项：一是“私拉电线，用电不规范”；二是“维修设备时使用氧气、乙炔气过程中人员违章，未按规定配置灭火器或灭火器失效”；三是“吊车钢丝绳断裂及无证操作行车”；四是“车工没佩戴眼镜”；五是“机械操作不当或防护措施不够”；六是“由于操作不当或发电机工作时间过长”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制造部的主要有：噪声的排放、废水/废气/粉尘的排放等，通过加强日常运行管理进行管控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  特种工作人员持证上岗率100%；  生产设备完好率100%，各类消防器材有效点检率达到100%，各级员工火灾应急预案培训率及应急演练参加率达到100%，公司内部日常消防检查发现的事故隐患处理率达到100%。  各级安全检查一次通过率达到100%，劳动防护用品发放和使用率100%，不得发生万元以上经济损失及造成人员伤害的责任事故；  重大人身伤亡事故为零，重伤率低于0.5‰，轻伤率低于6‰；  重大火灾、重大爆炸、重大设备、重大生产、重大交通、重大人身伤亡事故为零；6、危害因素辨识率98%，  管理方案执行率100%。  噪声100%达标排放。  本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移。  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，制造部：负责合理安排生产，按期完成销售合同；根据生产要求提出基建、技术改造计划，并实施；负责设备管理、安全生产工作；搞好生产过程中的质量管理工作，保证产品质量；负责生产过程中的标识管理和产品防护；负责策划、编制、审核相关的环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理体系文件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | Q5. 4.4  SY5.4.5 |  |  |  |
| 沟通 | 5.4. 4.1 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 制造部是HSE信息沟通的归口管理部门，负责建立健全并组织实施HSE管理等制度，负责组织HSE信息的收集、审核及信息公开、公示。  主要进行内部沟通，如：工作职责、权限的落实，职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；生产经营、能源消耗、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审的不符合整改、管理体系运行的其它信息和记录等；  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件 | Q5. 4. 5  SY5.4.6 | 健康、安全与环境管理体系文件应包括：  a） 承诺；  b） 方针、目标和指标；  c） 对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述；  d） 对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；  e） 组织为确保对涉及危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录；  f） 本部分要求的其他文件，包括记录。  注：重要的是，文件要与组织的复杂程度：相关的危害因素和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。 | 提供车间生产暂行管理制度  提供《安全操作规程》Q/VEH-CZ-2015包括：行车安全操作规程、电动手砂轮机安全操作规程、空气压缩机安全操作规程、电工安全操作技术基本要求、电动机具安全操作规程、手持电钻电锤安全操作规程、切割机安全操作规程、钻床安全操作规程、试验站安全操作规程、现场试验安全操作规程、临时接线安全规程  对以上文件及相应的记录进行有效控制。  抽查部分记录和文件符合要求。见5.5.1；5.5.8等条款审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件控制 | Q5.4.6  SY5.4.7 | 组织应对健康、安全与环境体系所要求的体系文件和资料进行控制。记录是一种特殊类型的文 件，应依据5.6.5的要求进行控制。  组织应建立、实施和保持程序，以规定：  a） 在文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性；  b） 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；  c） 确保对文件的更改和现行修订状态做岀标识；  d） 确保在使用处得到适用文件的有关版本；  e） 确保对电子文件的使用予以控制；  f） 确保对策划和运行健康、安全与环境管理体系所需的外来文件做出标识.并对其发放予以控制；  g）防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留要做出适当的标识。 |
| 实施和运行 | 5. 5 |  |  |  |
| 设施完整性 | 5.5.1 | 组织应建立、实施和保持程序，以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：  a） 建立完整的工艺安全管理系统；  b） 对设计、制造、监理监造、运输、验收、储存、安装等采取质量保证和质量控制措施，使 用质量合格、设计符合要求的设备设施；  c） 对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行健康、安全与环境风险分析和评价（见 5. 3. 1） ；  d） 设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制定试运行方案并落实安全措施；  e） 确定关键设备，并进行标识；  f） 对设备设施进行检修维护，制定检维修方案，检维修过程中采取风险控制措施并进行监督 检查；  g） 进行设备设施测试检查及可靠性分析（见5.6.1）；  h） 对设备、设施的变更带来的风险采取控制和削减措施（见5. 5. 9）；  i） 设备设施的拆除、报废应分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施；  j） 对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、检测、维修、变更等运行过程与设施完 整性有关的信息进行审查、整理、传递和保存；  k） 对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，组织应当进行评审，找出偏差的原 因，确定纠正偏差的措施并形成文件。 | 现场查看：《2020年设备管理台账》、《2020年设备维护保养计划》   1. 数控立车，编号：CK5005，保养频率：3个月，责任人：刘涵 2. 四柱数控液压机，编号：KY001，保养频率：3个月，责任人：史林林 3. 摇臂钻床，编号Z3001，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：JDCL2020-0239-0110,注册代码：51106101262014100001，车辆牌号：厂内 陕A.6058A,有效期：2021年7月  查：行车检定报告，设备代码：4170412802017B3002，使用登记证编号：起17陕AE0069（18），报告编号：QDAQ2020-0203-0018，有效期至：2022年7月  行车检定报告，设备代码：4170412802017B2999，使用登记证编号：起17陕AE0075（18），报告编号：QDAQ2020-0186-0033，有效期至：2022年7月  行车检定报告，设备代码：4170412802017B3005，使用登记证编号：起17陕AE0072（18），报告编号：QDAQ2020-0186-0034，有效期至：2022年7月  行车检定报告，设备代码：4170412802017B3005，使用登记证编号：起17陕AE0072（18），报告编号：QDAQ2020-0186-0034，有效期至：2022年7月  行车检定报告，设备代码：4170412802017B3000，使用登记证编号：起17陕AE0067（18），报告编号：QDAQ2020-0239-0008，有效期至：2022年7月  基础设施：办公楼1座、厂房1座、宿舍楼1座、食堂1座、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，有消防点检记录，但未取得消防验收报告，  已做防雷接地系统，暂未进行检测。已与企业进行沟通 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 承包方和（或）供应方 | 5.5.2 | 组织应建立、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 应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应当考虑资质、历史业绩、能 力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应采取监造、检验、验收等，以确保供应方提供满足其 要求的产品，并对供应方绩效定期进行评价。 | 编制了《外部提供的过程控制程序》  提供2020年合格供方名单，有供货方名称、供应的产品或服务、相关资质、地址、联系人电话、是否是关键采购、首次列入的时间等内容，关键采购供方15家，非关键采购供方25家。  抽查：关键采购供方：洛阳市奕升铸钢有限公司、浙江林家昌隆阀门铸造有限公司、浙江亚能铸造有限公司、江苏应流机械制造有限责任公司、无锡市胡棣鸿翔法兰锻造厂、苏州市东吴锻焊厂、福建胜阀机械制造有限公司等  非关键采购厂家：陕西三圆高强度紧固件有限公司、瑞安市鹏飞阀门附件厂、浙江唯高标准件有限公司等  抽查“供方评审表”包括供方名称、地址、电话、提供产品、联系人、企业概况、生产能力、检测能力、体系认证情况、提供的附件、评价意见及各部门签字等内容。  提供合格供方（2019）年度考核表，包括供应产品及类别、质量得分、进货物资质量控制方式、按期交货得分、其他情况、总评分及处理建议等内容，由管理者代表或质量保证师签署意见。  符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 社区和公共关系 | 5.5.4 | 组织应就其活动、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、生与环境绩效或受其影响的备方进行沟通（见 5.4.4），采取适宜的方式向生产设施周边相关方告知康、安全与环境风险和防范措施。参加社区的公共应急准备和响应（见5.5.10）。通过适当的规划活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境绩交支持。 | 社区和公关关系：该企业处于，周边距离居民区较远。  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2020年7 月 8 日参加了社区的公共应急准备和响应活动。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 作业许可 | 5.5.5 | 组织应建立、实施和保持作业许可程序，规定作业许可类型以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭，对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，通过执行作业许可程序控制关键活动和任务的风险和影响。作业许可内容应包括风险分析（如工作前安全分析）、风险控制措施（如能量隔离等）和应急措施，以及作业人员的资格和能力、监督监护、审批及授权等 | 该企业涉及到的作业主要是用火作业、进受限空间作业、起重作业等  查：锅炉房受限空间作业票，作业人员：郭春利；作业内容：锅炉调试，作业时间：2020年11月17日，作业时间未准确到具体操作时间，已与企业进行沟通。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 职业健康 | 5.5.6 | 组织应建立、实施和保持程序，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危害进行检测。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施（见5.5.10）。组织应对工作场所的人员进行职业危害告知，并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。组织应按法规要求进行职业危害因素申报。 | 查：《职业病危害三同时（职业病危害预评价、防护设施设计专篇控制效果评价）》，受委托方：辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司陕西分公司  查人员健康体检，已组织人员健康体检，未针对职业伤害作业人员的职业病健康体检，已于企业沟通。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 清洁生产 | 5.5.7 | 组织应建立、实施和保持程序，推行清洁生产。针对活动、产品和服务应采用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。对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核，实施清洁生产方案，采取清洁生产措施。 | 提供“实施的节能、降耗、减污的清洁生产方案”共11项，有方案名称、方案主要内容、方案实施费用以及方案实施后的效益等内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 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;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 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  查：《2020年冬季调峰供用气协议》供方：西安市高陵区玉祥天然气有限公司，有效期至2021年3月31日，高峰供气总量7.52万立方米  查：《职业病危害三同时（职业病危害预评价、防护设施设计专篇控制效果评价）》，受委托方：辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司陕西分公司  查：《劳保用品发放登记表》，2020年发放工作服两套，共计104套，劳保鞋53套，线手套每月每人一包等  查危险化学品未建立台账，已与企业沟通让企业进行整改。目前已整改完成。  生产车间冲洗废水经隔油池处理后排放到市政管网。  现场查看：部分气瓶摆放未安装防倾倒装置**；**现场个别控电柜未关闭、无标识；叉车钥匙随意摆放在叉车上，未做到专人管控；厂区建筑垃圾未能定点存放，地面油污未清洁；食堂集油池井盖松动，存在安全隐患；  已与企业进行沟通 | 🞎符合  🗹不符合  🗹观察项 |
| 变更管理 | 5.5.9 | 组织应建立、实施和保持程序，以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。包括∶  a）确定提议的变更;  b） 对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行分析，并制定相应措施（见5.3.1);  c）提议的变更应当经过授权部门或大员的批准;  d）对变更实施程序采取控制措施  e） 采取跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后级 | 建立了《管理变更控制程序》，组织按照程序要求执行。  开工以来未发生设备变更、工艺变更等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | 5.5.10 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠。  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 参与办公室组织的应急演练活动。  见办公室相应审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | 5.6 |  |  |  |
| 合规性评价 | 5. 6.2 | 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序，以定期评价对适用法律法规 的遵守情况。  组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况。可以和对法律法规遵守情况的评价一起进行，也可 以分别进行评价。  组织应保存对上述定期评价结果的记录。  注：对不同法律法规要求和应遵守的其他要求的定期评价的频次可以有所不同。 | 实际职责在办公室。见办公室审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 日常检查问题的整改  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、2020年5月8号，生产车间电焊区操作人员未带护目镜，原因分析：安全意识不足，整改措施：再次进行教育培训，完成时间：2020年5月10号  2、2020年5月27日，生产车间叉车转向灯不亮，原因分析：线路虚接；整改措施：及时维修，完成时间：2020年5月27日  3、2020年6月27日喷漆房棉纱未更换，原因分析：操作人员疏忽，整改措施：及时更换，完成时间：2020年6月27号  行政部门查核：  查：（高）应急现记[2020]2-60号现场检查记录：存在问题1、厂房三期需履行安全生产”三同时“2、油漆库化粪池需填写作业票3、重要设施设备提供风险告知卡，等等  检查部门：西安市高陵区应急管理局，2020年10月19日  查看企业整改证据：1、安全生产风险公告制度；2、风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度；3、提供风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 管理制度  查《事故隐患整改通知单》：   1. 车间大型落地扇排插线未穿管，走向凌乱；原因分析：员工安全意识不足，责任人监管不到位；整改措施：所有风扇上墙，电线穿管保护；现场查看：风扇已全部上墙，整改有效 2. 行车吊钩无防脱装置，原因分析：员工安全意识不足，责任人监管不到位；整改措施：加装防脱装置；现场查看：已加装，整改有效   查内审不符合“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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 事故、事件管理 | 5.6.4 | 组织应建立、实施并保持程序，报告、调查和处理事故和事件，以便：  a） 记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理 体系的缺陷所引起的事故、事件），事故、事件报告应达到法律法规要求或组织规定的范围；  b） 确定事故、事件调查和处理的工作程序及职责，调查应及时开展和完成，并沟通调查过程 和结果；  c） 确定内在的、可能导致或有助于事故、事件发生的健康、安全与环境管理缺陷和其他因素；  d） 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应与发生不符合情况时所采取纠正措 施和预防措施的工作程序相一致（见5.6.3）；  e） 事故、事件作为资源在组织范围内进行共享；  f） 事故、事件调查和处理的结果应形成文件并予以保存。 | 企业开工生产以来未发生有关职业伤害、安全生产事故以及环境污染事故。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 记录控制 | 5. 6. 5 | 组织应建立并保持必要的记录，用于证实符合健康、安全与环境管理体系和本部分的要求，以及 所实现的结果。  组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。  健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯。 | 通过对以上条款审核，抽查“培训记录”、“演练记录”、“操作记录”“机加工记录”、“车床操作记录”“设备维修记录”等全部受控，字迹清楚、标识明确，可追溯。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场营销部 主管领导： 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2020.12.25 | |
| 审核条款：**5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.6.3；** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及市场营销部的内容，风险 的识别和管控按照办公室的统一要求进行。  公司重要环境因素没有涉及市场营销部的内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、危害因素辨识率98%；管理方案执行率100%。  2、顾客反馈处理及时率100%；  3、危害因素辨识率98%；管理方案执行率100%。  4、本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，市场营销部：负责管理公司的销售业务；负责组织合同评审，评审顾客在产品质量、交货期、价格等方面的要求；负责组织产品交付和交付过程中的产品防护和售后服务；负责接受并处理顾客投诉，负责售后服务工作；  做好收集用户反馈信息、顾客回访和投诉处理，负责顾客满意度调查工作；按照公司的环境、职业健康安全管理目标制定本部门的年度环境、职业健康安全管理目标。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | 5.6 |  |  |  |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审、管理评审及外部政府的检查的不符合未涉及市场营销部的相关内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：品质部 主管领导： 常鹏 陪同人员：**王亮** | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2020.12.25 | |
| 审核条款：**5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.5.3;5.5.9；5.6.1；5.6.3；** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及品质部的内容，风险的识别和管控按照办公室的统一要求进行。  公司重要环境因素没有涉及品质部的内容。环境因素主要涉及办公室的废硒鼓，能源使用等 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、监测和测量设备的校准率为100%；  2、工作现场噪声不超过80dB,大气含量符合国家标准规定。  3、危害因素辨识率98%；管理方案执行率100%；  4、保证废水、废弃物、扬尘、噪声达标；达标率为95%。  5、本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移。  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，品质部：负责组织编制和修订质量管理体系文件：《管理手册》、程序文件、质量计划、作业规程；协助开展管理评审，提供评审资料；跟踪验证纠正措施的实施；参与供应商的评审和选择，评价其质量管理体系；做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 实施和运行 | 5. 5 |  |  |  |
| 顾客和产品 | 5.5.3 | 组织应识别、确定并满足顾客健康、安全与环境方面的需求。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应进行评估和管理（见5.3. l）。组织应对化学品进行分类，建立档案，提供与产品相关的健康、安全与环境信息资料（如化学品安全技术说明书和安全标签）。 | 与产品相关的健康、安全与环境信息资料：该企业的产品不涉及化学品。产品不需要提供安全技术说明书。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 变更管理 | 5.5.9 | 组织应建立、实施和保持程序，以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。包括∶  a）确定提议的变更;  b） 对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行分析，并制定相应措施（见5.3.1);  c）提议的变更应当经过授权部门或大员的批准;  d）对变更实施程序采取控制措施  e） 采取跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后级 | 建立了《管理变更控制程序》，组织按照程序要求执行。  开工以来未发生设备变更、工艺变更等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | 5.6 |  |  |  |
| 绩效测量和监视 | 5.6.1 | 组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监 视和测量。程序应规定  a）适合组织需要的定性和定量测量，  b） 对健康、安全与环境目标和指标的满足程度的监视;  c） 对风险控制措施有效性的监视;  d） 健康、安全与环境监督检查;  e） 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合方案、控制措施和运行准则;  f） 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、健康损害、污染和其他不良健康、安全与环境绩效的历史证据;  g） 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析;  h） 测量和监视结果应用于健康、安全与环境绩效的考核和评价，且健康、安全与环境绩效应纳入组织的整体绩效管理;  i） 根据定性和定量测量及监视结果，进行分析，建立反映组织健康、安全与环境管理状况及发展趋势的预警指数系统。  如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及其结果的记录。 | 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；  中国设备维修安装企业能力等级证书编号：116100571706129，有效期：2023年6月8号；  特种设备生产许可证（压力管道元件）编号：TS2710N35-2022，有效期至：2020年12月4日  固定污染源排污登记表：废气（袋式除尘）、废水（物理处理法）、工业固体废物（废机油）：送有资质得危废品回收企业，可利用的废物进行利用。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a）识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b）对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c）评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d）记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审、管理评审及外部政府的检查的不符合未涉及品质部的相关内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导： 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2020.12.25 | |
| 审核条款：**5.3.1;5.3.3;5.4.1;5.6.3；SY5.4.3;Q5.4.2** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及技术部的内容，风险的识别和管控按照办公室的统一要求进行。  公司重要环境因素没有涉及技术部的内容。环境因素主要涉及办公室的废硒鼓，能源使用等 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、危害因素辨识率98%；管理方案执行率100%。  2、技术文件控制率100%；  3、能源、资源节约率达98%；  4、法律法规收集率98%。  5、本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移。  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，技术部：负责产品的设计开发、技术标准、技术方案的策划制定工作，保证技术文件的完整和统一；负责生产工艺的策划制定工作；负责技术指导、技术服务、技术培训的策划和管理工作；对重大技术、质量事项进行评判、裁定；负责新产品的鉴定、科技成果的申报工作。  做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。按照公司的环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理目标制定本部门的年度环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理目标； | 🗹符合  🞎不符合 |
| 资源 | SY5.4. 3  Q5.4.2 | 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源，包括但不限于以下∶  a）基础设施; b）人力资源; c）专项技能; d）技术资源; e）财力资源; f）信息资源。  组织应考虑法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），以及来自各级管理者和相关方的意见，确保提供的资源适合于的活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，应用于改进健康、安全与环境理。并定期评审资源的适宜性。 | 技术部负责技术培训的策划和管理工作；对重大技术、质量事项进行评判、裁定；负责新产品的鉴定、科技成果的申报工作，对HSE管理提供技术支持。  提供相关专利技术资料。  查：2020年5月份设计的一款型号为24QS347X-600Lb的三片式软密封球阀的设计研发资料：包括：设计研发的输入（包括安全环保要求），研发过程的人力资源、技术资源的配合以及研发的资金支持，输出产品的应用以及研发过程的变更控制等相关内容  该设计现阶段已经生产加工试验完成，并经过河南锅炉压力容器研究院进行了型式试验。  此产品主要用在石油、天然气的管线上，该阀门采用软密封结构形式，在石油和天然气管线上出现泄漏的情况几率很低，产品的密封性能和强度性能都要求零泄漏，对环境、职业健康和安全方面会产生有利影响。  设计研发生产过程严格按照API6D(GB/T19672)石油天然气的标准进行阀门的设计制造和生产。  产品已投放市场，反映良好，目前已经跟有关部门联系产品的鉴定工作 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | 5.6 |  |  |  |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a）识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b）对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c）评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d）记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审、管理评审及外部政府的检查的不符合未涉及技术部的相关内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务部（库房） 主管领导： 陪同人员：常鹏 | | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2020.12.25 | |
| 审核条款：5.3.1;5.3.3;5.4.1；5.4. 3;5.6.3； | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司HS重大风险没有涉及财务部的内容，风险的识别和管控按照办公室的统一要求进行。  公司重要环境因素没有涉及财务部的内容。环境因素主要涉及财务办公室的废硒鼓，能源使用等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  确保安全环保资金到位率100%。  2、危害因素辨识率98%，管理方案执行率100%。  3、本部门各类废弃物分类处理率达到95%以上，可回收废弃物回收率达到95%以上，危险废弃物100%合法控制和转移。经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，财务部：负责财务日常管理工作，制定财务制度；负责建立成本核算体系，搞好成本核算工作；做好资金管理工作，保证资金的安全；掌握销售货款的回收情况，及时催要货款；按财务制度的规定做好资金的支付和货款回笼工作，保证用于质量的资金专款专用,对没有质检人员签字或盖章的计酬凭证不结算工资负责；组织编制财务报表，按规定建立财务档案，保管账册凭证；对执行原材料、外购外协件没有本公司生产车间门出具的检测报告不付款负责；负责做好公司环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理资金的统一筹划，保证环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理活动正常运转； 做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。  库房为产品库房，不属于危险化学品，按照正常的库房防盗防火管理。有检查记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 资源 | SY5.4. 3  Q5.4.2 | 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源，包括但不限于以下∶  a）基础设施; b）人力资源; c）专项技能; d）技术资源; e）财力资源; f）信息资源。  组织应考虑法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），以及来自各级管理者和相关方的意见，确保提供的资源适合于的活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，应用于改进健康、安全与环境理。并定期评审资源的适宜性。 | 查《希佛隆阀门集团有限公司环保投入明细表》，企业安全环境共计投入：653155元  其中：消防：250000元  危险废物处理费：8000元  废气处理工程：73800  抽查：2020年10月20号，消防费用增值税发票金额：25000元，销售方名称：陕西天宝实业集团有限公司 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 检查与纠正措施 | 5.6 |  |  |  |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审、管理评审及外部政府的检查的不符合未涉及财务部的相关内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N