观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **希佛隆阀门集团有限公司** |
| **审核领域及类型** | **HSE健康安全环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | **部分气瓶摆放未安装防倾倒装置** |  |
| 2 | 现场控电柜未关闭（个别无标识） |  |
| 3 | 叉车钥匙随意摆放在叉车上，未做到专人管控 |  |
| 4 | 员工三级安全教育培训不完善 |  |
| 5 | 管理手册中的目标指标与地方签订的目标指标不一致，如：与政府签订的“土地复垦率85%，单位资源能源年递减率2%”在公司的目标中未体现。各部门职责需要细化，如办公室负责HSE工作，但职责中未明确。 |  |
| 6 | 法律法规清单识别不到位，未识别公司执行的标准如：《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》等合规性评价：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。 |  |
| 7 | 安全评价和职业病危害因素评价目前正在进行中，未出具报告。 |  |
| 8 | 应急预案演练无环保内容 |  |
| 9 | 作业票填写不规范；职业健康体检未针对职业病危害因素涉及的岗位进行 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |