

项目编号：10592-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：唐山森源电器成套设备制造有限公司

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_____

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：黄刚

报告日期：2024年7月1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
 - 第一阶段审核报告
 - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：张丽
组员：黄刚



受审核方名称：唐山森源电器成套设备制造有限公司

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	张丽	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1EMS-3216621	O:19.01.01,19.09.02 E:19.01.01,19.09.02
2	黄刚	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1OHSMS-4012239 2023-N1EMS-4012239	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹域丞、边爱兵	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0; GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等。

e) 适用的产品（服务）环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工



业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月29日 下午至2024年07月01日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2020年9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）：

O：高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备（GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM）的生产及配套电路的设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备（GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM）的生产及配套电路的设计所涉及场所的相关环境管理活动

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：唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区49号

审核地址：唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区49号

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-06-28 13:00:00 下午至 2024-06-28 17:00:00 下午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 EO9.2；生产技术部 O9.1.1；

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（或提交 纠正措施计划）时限：2024年8月1日前提交审核组长。

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6月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合，环境和职业健康安全运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

比较重视现场环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段现场环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2023年3月28日 体系实施时间：2020年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：911302007484738011

名称：唐山森源电器成套设备制造有限公司 类型：有限责任公司

住所：唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区 49 号；

法定代表人：董林成 成立时间：2023年3月28日；营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围，登记机关：唐山市行政审批局 换发时间：2024年3月15日

提供 2 唐山森源电器成套设备制造有限公司-3C 证书地址更换的声明

声明内容为受审核方有持续保持 CCC 和三体系的运行要求，由于企业地址变更（搬迁新厂区，入住工业园）CCC 地址正在变更中。

提供 3 厂房租赁协议书 出租方(以下简称里方)：河北中熠皓然智能科技有限公司

承租方(以下简称乙方)：唐山森源电器成套设备制造有限公司

里方将位于唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区 49 号的厂房(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为 3000 平方米。厂房内含天车、叉车、压力容器一并租赁给甲方使用。

租赁期限为 3 年，即从 2024 年 3 月 14 日起至 2027 年 3 月 13 日止。

提供 4 河北中熠皓然智能科技有限公司 AI 智能装备研发制造基地建设项目竣工环境保护验收报告
时间：2024 年 5 月，验收监测结论：唐山天华环境检测有限公司于 2024 年 2 月 4 日-2 月 5 日对该单位进行了环境保护竣工验收检测，并在此基础上编写了本报告；验收检测期间，生产线正常生产，负荷达到了国家规定的 75%以上工况的要求，符合验收监测要求。

提供 5 审批意见：路南审环(2022) 1 号

根据环评结论和评审意见，结合项目环境影响特点经研究，批复如下：AI 智能装备研发制造基地建设项目位于唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东区域，投资 2940，59 万元；本项目主要建设研发车间、生



产车间及其他配套设施，购置数控剪板机数控冲床、数控激光切割机。数控折弯机冲压机床等设备；项目建成后年产拆垛机器人 600 套，智能钣金加工设备 800 套；本项目符合国家产业政策，选址基本合理，拟同意项目建设，时间：2022 年 1 月 11 日；

提供 6 固定污染源排污登记回执 登记编号：91130202MA0GEMGY81001W

排污单位名称：河北中熠皓然科技有限公司

生产经营场所地址：唐山市路南区域南经济开发区稻齐路以北纬十路以东 登记类型：首次

登记日期：2024 年 01 月 23 日 有效期：2024 年 01 月 23 日至 2029 年 01 月 22 日

提供 7 河北中熠皓然智能科技有限公司 AI 智能装备研发制造基地建设项目竣工环境保护验收意见：

2024 年 5 月 7 日，河北中熠皓然智能科技有限公司根据其《AI 智能装备研发制造基地建设项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下/验收结论：河北中熠皓然智能科技有限公司(AI 智能装备研发制造基地建设项目)及环保审批手续齐全，项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环境影响评件及审批意见的有关要求，根据验收检测结果本项目相关污染物均达标排放，验收工作组认为本项目满足竣工环境保护验收条件，原则上同意该项目通过竣工环境保护验收，时间：2024 年 5 月 7 日，附验收工作组成员签字。

提供 8 建设项目环境影响报告表。(污染影响类)项目名称:AI 智能装备研发制造基地建设项目且

建设单位(盖章):河北中熠皓然智能科技有限公司 编制日期:2021 年 12 月

结论：河北中熠皓然智能科技有限公司投资 240.99 元建设 AI 智能装备研发制造基地建设项目，符合产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，做到“三同时”，从环境保护角度分析，项目建设可行。

提供 9 II 型自愿性认证

编号：CQC2013010301648811 低压无功功率补偿柜（低压成套无功功率补偿装置）GGJ

发证日期：2020 年 8 月 31 日 有效期至：2031 年 6 月 17 日

编号：CQC2016010301864449 低压综合配电箱（低压成套开关设备）JP

发证日期：2021 年 2 月 22 日 有效期至：2031 年 2 月 22 日

编号：CQC2007010301236000 动力配电柜（低压成套开关设备）XL

发证日期：2020 年 8 月 31 日 有效期至：2031 年 6 月 17 日

编号：CQC2016010301849039 低压轴出式开关设备（低压成套开关设备）GCL

发证日期：2021 年 2 月 22 日 有效期至：2031 年 2 月 22 日

编号：CQC2007010301235999 照明计量配电箱（配电版）XLM

发证日期：2020 年 8 月 31 日 有效期至：2031 年 6 月 17 日

编号：CQC2007010301234773 低压轴出式开关设备（低压成套开关设备）GCS

发证日期：2020 年 8 月 31 日 有效期至：2031 年 6 月 17 日

编号：CQC2004010301125930 低压开关柜（低压成套开关设备）GGD2

发证日期：2020 年 8 月 31 日 有效期至：2031 年 6 月 17 日

编号：CQC2008010301278071 低压开关柜（低压成套开关设备）GGD3



发证日期：2020年8月31日 有效期至：2031年6月17日

编号：CQC2008010301277385 低压开关柜（低压成套开关设备）GGD1

发证日期：2020年8月31日 有效期至：2031年6月17日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备（GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM）的生产流程：

1 原材料验收/钢材——2 剪板——3 切割——4▲折弯——5★焊接——6★喷塑、固化/喷漆、烘干——7 组装——8 检验——9 成品

配套电路的设计流程：

1▲设计和开发策划——2▲设计和开发输入——3▲设计和开发过程控制（包括评审、验证、确认等）——4设计和开发输出——5▲设计和开发更改

注：▲为关键过程；★为需确认过程；外包过程为检验检测、检定校准；

重要环境因素为：粉尘、废气、噪声、固废的排放及爆炸、火灾的发生共5项；

不可接受风险包括：粉尘和废气导致的职业病伤害、机械伤害、电伤、烫伤及爆炸和火灾事故共计5项；

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册文件编号：文件编号：SY-QES-01；版本号：A/3；程序文件、管理制度汇编、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，自2020年9月1日发布、实施；

与总经理董林成沟通了解到，公司依据环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了环境和职业健康安全方针：遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

本年度（2024年1月20日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年度至2024年一季度统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	计算方法	完成情况	考核结论
总	1) 污染物合规排放；（有组织废气：1、数控激光切割机废气，执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢热处理炉、拉桥、精整、抛丸、焊接机及其他生产设施，特别排放限值：颗粒物排放浓度不得超过10mg/m3的标准；措施：激光发声器设有环形吸风口，将切割废气收集，引入一台脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1排放；2、塑粉喷涂废气：颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘尘限值要求：18mg/m3,0.51kg/h；	年，现		



目 标	<p>措施：塑粉喷涂在密闭喷漆间内进行（每天喷涂工序工作 2h），喷涂间顶部设置旋风分离+转翼式滤芯过滤器，废气经处理后，通过 15m 高排气筒 P2 排放；3、喷漆、晾干废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m³, 0.51kg/h；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中表面涂装业标准限值要求；非甲烷总烃 60mg/m³, 去除效率不低于 70%；措施：塑封喷涂工件固化过程中在密闭固化烘道、固化室进行；工件喷漆、晾干过程在封闭喷漆房内进行，废气引入“干式过滤箱+活性炭吸附+脱附-催化燃烧装置”处理后经 15m 高排气筒 P3 排放。无组织废气：执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业；非甲烷总烃 2.0mg/m³, 表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃 4.0mg/m³；且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中特别排放限值；措施：封闭车间。4、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；昼间 65dB(A)；措施：选取低噪声设备，采用基础减震，厂房隔声措施。）</p>	场 监 督 检 查、 运 行 控 制 情 况	合 规	合 格
	<p>固体废物 100%分类合规处置；（一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单规定；措施：除尘器除尘灰袋装化，切割下脚料、机加工下脚料、废焊丝、废漆桶集中收集，暂存于一般固废区，定期外售废品回收站；回收的塑粉回用于喷涂工序；塑粉包装桶集中收集，暂存于一般固废区，由厂家回收；漆渣、职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号；措施：项目转翼式滤芯过滤器更换下来的废滤芯与催化燃烧设备更换下来的废活性炭量、废过滤棉、废滤袋分别由带塑料内胆的编织袋装（袋口扎紧）暂存于危废间；废催化剂由厂家更换、回收；设备润滑保养过程产生的废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集存储，与废油桶一起，暂存于危废间，所有危险废物暂存于危废间，定期送有资质单位统一处理。）</p>	年，分 类 处 置 数/ 总 数 × 100%	100%	合 格
	轻伤、职业病发生率为≤1 例/年；	年，实际 发生	0	合 格
	重伤、死亡发生率为 0；	年，实际 发生	0	合 格
	火灾、爆炸事故为零；	年，实际 发生	0	合 格
综 合 办 公 室	办公及生活固废 100%分类存放，集中处理；	年，处 置 数/ 总 数 ×100%	100%	合 格
	加强对各级人员的环保安全意识培训，培训计划完成率 100%；	年，完 成 数/ 总 数 *100%	100%	合 格
	员工体检合格率 100%	年，完 成 数/ 总 数 *100%	100%	合 格
生 产 技 术 部	<p>1) 污染物合规排放；（有组织废气：1、数控激光切割机废气，执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表 1 轧钢热处理炉、拉桥、精整、抛丸、焊接机及其他生产设施，特别排放限值：颗粒物排放浓度不得超过 10mg/m³ 的标准；措施：激光发声器设有环形吸风口，将切割废气收集，引入一台脉冲式布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒 P1 排放；2、塑粉喷涂废气：颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m³, 0.51kg/h；措施：塑粉喷涂在密闭喷漆间内进行（每天喷涂工序工作 2h），喷涂间顶部设置旋风分离+转翼式滤芯过滤器，废气经处理后，通过 15m 高排气筒 P2 排放；3、喷漆、晾干废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m³, 0.51kg/h；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中表面涂装业标准限值要求；非甲烷总烃</p>	年，现 场 监 督 检		



	60mg/m ³ ,去除效率不低于70%;措施:塑封喷涂工件固化过程中在密闭固化烘道、固化室进行;工件喷漆、晾干过程在封闭喷漆房内进行,废气引入“干式过滤箱+活性炭吸附+脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒P3排放。无组织废气:执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业;非甲烷总烃2.0mg/m ³ ,表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值;非甲烷总烃4.0mg/m ³ ;且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值;措施:封闭车间。4、噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;昼间65dB(A);措施:选取低噪声设备,采用基础减震,厂房隔声措施。)	查、运行情况	合规	合格
	固体废弃物100%分类合规处置:(一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单规定;措施:除尘器除尘灰袋装化,切割下脚料、机加工下脚料、废焊丝、废漆桶集中收集,暂存于一般固废区,定期外售废品回收站;回收的塑粉回用于喷涂工序;塑粉包装桶集中收集,暂存于一般固废区,由厂家回收;漆渣、职工生活垃圾集中收集,送当地环卫部门指定地点统一处理。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号;措施:项目转翼式滤芯过滤器更换下来的废滤芯与催化燃烧设备更换下来的废活性炭量、废过滤棉、废滤袋分别由带塑料内胆的编织袋装(袋口扎紧)暂存于危废间;废催化剂由厂家更换、回收;设备润滑保养过程产生的废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集存储,与废油桶一起,暂存于危废间,所有危险废物暂存于危废间,定期送有资质单位统一处理。)	年,分类处置数/总数×100%	100%	合格
	轻伤、职业病发生率为≤1例/年;	年,实际发生	0	合格
	重伤、死亡发生率为0;	年,实际发生	0	合格
	火灾、爆炸事故为零;	年,实际发生	0	合格

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

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准,并结合高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备(GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM)的生产及配套电路的设计行业特点和战略发展规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等;确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备(GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM)的生产及配套电路的设计实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

环境因素、危险源识别和评价: 对办公区域有关的环境因素进行识别、评价,识别办公区域环境因素主要包括:潜在火灾,水、电、纸张消耗,固体废弃物(废灯管、硒鼓、废旧墨盒)的废弃,生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等,办公区/综合办公室重要环境因素:固废的处置;识别了办公区域的危险源包括:车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等,综合办公室/办公区经评价后确定的不可接受风险包括:触电、火灾。识别了生产技术部/生产活动中的环境因素/高压(3.6KV-40.5KV)



成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备（GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM）包括：原材料验收过程原材料的消耗、固废的排放，剪板过程的噪声、电能消耗，切割过程的电能消耗、噪声、固废，折弯过程的噪声、电能消耗，焊接过程的焊接烟尘、噪声，喷漆、烘干过程的废气、固废、噪声，组装过程原材料的消耗、电能的消耗、设备/工具的损耗/废弃，检验过程的固废的处置、火灾的发生、电能的消耗以及库房管理过程中的火灾、爆炸的发生、用电，物流、运输过程中的噪声、废气、能源消耗；评价后确定的生产技术部重要环境因素包括：粉尘、废气、噪声、固废的排放及爆炸、火灾的发生；识别了生产技术部/生产活动中的危险源，主要包括：原材料验收过程的砸伤、磕碰、车祸，剪板过程的机械伤害、触电、噪声伤害，切割过程的机械伤害、触电、砸伤、噪声伤害，折弯过程的机械伤害、触电、砸伤、噪声伤害，焊接过程的焊接烟尘健康损害、噪声伤害、烫伤、触电、机械伤害，喷漆过程的油雾和废气健康损害、噪声伤害、触电、机械伤害，烘干过程烫伤、触电、废气伤害，组装过程的用电线路短路、操作者违章操作触电、砸伤，检验过程的工人长期站姿工作、操作设备无防护、搬运过程中物件不小心滑落导致砸伤，库房和搬运过程的工人搬运物品绊倒、库存物资着火、通风不良、库房未配置灭火器材、搬运过程中物件不小心滑落导致砸伤等；经评价后确定的生产技术部不可接受风险包括：粉尘和废气导致的职业病伤害、机械伤害、电伤、烫伤及爆炸和火灾事故；

公司范围内重要环境因素包括：粉尘、废气、噪声、固废的排放及爆炸、火灾的发生共5项。

公司范围内不可接受风险：粉尘和废气导致的职业病伤害、机械伤害、电伤、烫伤及爆炸和火灾事故共计5项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

粉尘、废气：有组织废气：数控激光切割机废气，执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》

（DB13/2169-2018）表1轧钢热处理炉、拉桥、精整、抛丸、焊接机及其他生产设施，特别排放限值：颗粒物排放浓度不得超过10mg/m³的标准；措施：激光发声器设有环形吸风口，将切割废气收集，引入一台脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1排放；塑粉喷涂废气：颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m³，0.51kg/h；措施：塑粉喷涂在密闭喷涂间内进行（每天喷涂工序工作2h），喷涂间顶部设置旋风分离+转翼式滤芯过滤器，废气经处理后，通过15m高排气筒P2排放；喷漆、晾干废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m³，0.51kg/h；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准限值要求；非甲烷总烃60mg/m³，去除效率不低于70%；措施：塑封喷涂工件固化过程中在密闭固化烘道、固化室进行；工件喷漆、晾干过程在封闭喷漆房内进行，废气引入“干式过滤箱+活性炭吸附+脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒P3排放；无组织废气：执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业；非甲烷总烃2.0mg/m³，表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃4.0mg/m³；且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值；措施：封闭车间；现场观察，与环评要求控制一致；现场查看以上环保设备的开机、运行点检记录，包括：检查人、状态、时间、检查频率等均符合文件要求；提供了2023年度至2024年一季度的脉冲式布袋除尘器、旋风分离、转翼式滤芯过滤器、干式过滤箱、活性炭吸附/脱附、催化燃烧装置的日常维



修、维护记录，符合要求。

噪声排放的控制：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；昼间 65dB(A)；措施：选取低噪声设备，采用基础减震，厂房隔声措施；现场观察厂区布置合理，因为噪声很小，对周围环境影响较小。

固体废弃物控制：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单规定；措施：除尘器除尘灰袋装化，切割下脚料、机加工下脚料、废焊丝、废漆桶集中收集，暂存于一般固废区，定期外售废品回收站；回收的塑粉回用于喷涂工序；塑粉包装桶集中收集，暂存于一般固废区，由厂家回收；漆渣、职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）；措施：项目转翼式滤芯过滤器更换下来的废滤芯与催化燃烧设备更换下来的废活性炭量、废过滤棉、废滤袋分别由带塑料内胆的编织袋装（袋口扎紧）暂存于危废间；废催化剂由厂家更换、回收；设备润滑保养过程产生的废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集存储，与废油桶一起，暂存于危废间，所有危险废物暂存于危废间，定期送有资质单位统一处理；现场提供：危险废物处置/利用服务合同 合同编号：(CZ31124042301) 委托方(甲方):河北中熠皓然智能科技有限公司 受托方(乙方):石家庄成合环保科技有限公司 签订地点:唐山市路南区稻地镇城南经济开发区 49 号 签订日期:2024 年 4 月 23 日 有效期限:2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日 合同内容包括:委托处置/利用的危险废物明细、甲方委托乙方处置/利用技术服务内容、双方转移过程权责约定、甲方责任界定、乙方责任界定、服务费用支付方式等内容;委托处置/利用的危险废物明细:废物名称:废液压油 废物形态:液态 危废代码:900-218-08 包装方式桶装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废润滑油 废物形态:液态 危废代码:900-217-08 包装方式桶装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废过滤棉 废物形态:固态 危废代码:900-041-49 包装方式袋装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废活性炭 废物形态:固态 危废代码:900-041-49 包装方式袋装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废油桶 废物形态:固态 危废代码:900-249-08 包装方式桶装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废滤芯 废物形态:固态 危废代码:900-041-49 包装方式袋装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;废物名称:废布袋 废物形态:固态 危废代码:900-041-49 包装方式袋装 预估量(吨):按实际发生 处理方式:焚烧;提供:河北中熠皓然智能科技有限公司危险废物台账记录表(2024)内容包括:记录表编号;产生工序编号及名称废物编号及名称;产生情况(产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人(签字);转移情况(转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人(签字)、废物运送部门经办人(签字)目前公司生产过程未产生危险废物。

火灾/爆炸发生：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材有挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。



粉尘和废气导致的职业病伤害：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间操作人员：安跃鹏、崔德亮、王振、张政行，均有接收安全教育培训；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、耳塞等），与员工签订了劳动合同，缴纳了社保。

机械伤害（含起重伤害、砸伤）控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，现场提供持证人员：夏艳丽 130222198111143528/Q2（限桥式、桥门式起重机司机）2021年12月至2025年11月 唐山市质量技术监督局；于爽 130282199606283513/Q2（限桥式、桥门式起重机司机）2021年12月至2025年11月唐山市质量技术监督局；生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；与负责人：边爱兵沟通，日常避免起重机挤压事故：检查起重机旋转时尾部与其它设施之间发生的挤压的可能性，防止由于空间较小，人员位于司机视野的死角或者司机缺乏观察而造成挤压事故；在起重机与固定物之间留有适当的距离，至少要有0.5m间距，作业时禁止有人通过；日常检查吊具、吊装重物与周围固定物、建筑物之间的挤压情况，操作之前合理布置场地、堆放重物，货物的堆放保持适当间隙，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运；选择适合所吊货物的吊具和索具，合理地捆绑与吊挂，避免在空中旋转或脱落；禁止直接用手拖拉旋转的重物，信号指挥人员要按原定的吊装方案指挥；检查防护装置，如上升限位器、防护栏杆；边爱兵介绍：起重机械吊具或吊物坠落事故的预防：日常检查绑挂方法得当，选择经验的司机操作，吊具、索具选择适当；检查起升、超载限制器的灵敏性；检查钢丝绳的状况，每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍，是否有磨损、断丝、断脱，有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换；边爱兵介绍：起重机倾翻、折断、倒塌事故预防：起重机操作人员严格执行操作规程，防止麻痹大意，防止超载，按要求配重、压重和安装合格，以防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故；在作业过程中，当风速过大时要停止作业；在安装中如果遇到大风、下雨、下雪等恶劣天气，停止作业；边爱兵介绍：起重机触电事故预防：日常防止发生触电事故，维修、保养人员杜绝违章带电作业，避免碰到滑线或线路漏电，或者是保养人员在作业过程中，其他人员不知起重机上有人作业，误合电闸而造成触电；所以，在维修作业时，必须停电拉闸，且有人监护；同时要注意检查起重机的接地电阻和绝缘电阻，保证接地和绝缘良好。

电伤：现场抽持证人员：李梦 T13028219931123242X 高压电工作业 2022年07月11日至2028年7月10日河北省应急管理厅；杨英 T130222198009073527 高压电工作业 2023年4月6日至2029年4月5日河北省应急管理厅；边建 T130222197811073538 高压电工作业 2023年4月6日至2029年4月5日河北省应急管理厅；边爱兵 T130282198205163526 高压电工作业 2022年7月11日至2028年7月10日河北省应急管理厅；韩艳辉 T130222198006113546 高压电工作业 2023年4月6日至2029年4月5日河北省应急管理厅；赵政宇 T130282198711283512 高压电工作业 2022年7月19日至2028年7月18日河北省应急管理厅；生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患；现场负责人：边爱



兵沟通：设备在进行通电试验时，检验人员使用绝缘工具，戴线手套，穿绝缘靴，并使用漏电保护器防止触电的发生。

审核现场现场各工序环境和安全过程运行情况：2024年06月29日至2024年07月01日现场产品：高压成套开关设备 型号：KYN28—12KV、低压成套开关设备 型号：GGD2；操作工边建正在剪板 设备：剪板机 固废：现场产生固废主要是生产过程中产生的废边角料等；生产过程中产生的废边角料统一交废品收购站进行处置；固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响；噪声、触电、机械伤害：采取了消声、减震、隔声等措施；经常维护和保养设备，避免不良状态下运行；厂区布置合理，操作工边建等佩戴耳塞；因为噪声很小，对环境和员工影响较小；现场控制良好；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知；操作工崔德亮正在切割 设备：激光切割机 噪声、固废、机械伤害、触电：采取了消声、减震、隔声等措施；经常维护和保养设备，避免不良状态下运行；厂区布置合理，操作工崔德亮等佩戴耳塞；因为噪声很小，对环境和员工影响较小；边角料定期收集后外售处理，生活垃圾送环卫部门统一处置；现场控制良好；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知；操作工戚金第正在折弯 设备：折弯机 触电、机械伤害、砸伤：现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；设备在进行通电试验时，检验人员使用绝缘工具，戴线手套，穿绝缘靴，并使用漏电保护器防止触电的发生；操作工王振、张仕平等正在焊接 设备：电焊机 原料：碳钢、直径为0.8焊条 废气、噪声：焊接工序，通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；烫伤、电伤和废气健康伤害：定期发放手套、口罩、耳塞及焊接防护面具等防护用品；持证上岗，定期的安全教育培训等措施。低噪声设备，作业过程佩戴耳塞、手套等防护用品；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；操作工张政行正在喷塑、固化/烘干；设备：喷涂流水线 原料：2mm钢板、无害化环保塑粉 喷漆：选择合适的喷枪，测量湿膜厚度，于喷漆房对工件表面进行手工喷漆，喷涂过程中颜料、树脂等固体组分黏附在工件表面，会有有机废气挥发，喷漆房采用整体换风形式，使喷漆房整体处于负压状态，收集作业过程中产生的漆雾，经过滤棉截附，进入催化燃烧装置处理，喷漆后的产品需进行烘干，烘箱采用电作为能源，烘干温度60℃左右，持续烘干30min；此工序挥发的有机废气通过风管排入催化燃烧装置处理；喷塑：利用静电吸附的原理，将粉末涂料由粉末自动喷枪系统均匀的喷涂至工件表面上，落下的粉未经旋风回收器收集，收集后的粉末送回前端过筛后重新利用，喷塑后的工件经流水线进入固化炉，将工件表面的涂料加热固化成膜；此工序产生漆渣、喷漆废气、喷塑废气、烘干废气、固化废气；喷漆工职业危害因素包括：乙酸正丁醇、甲醛、二甲苯、噪声，现场操作工佩戴过滤式防毒面具、防噪耳塞；塑粉喷涂在密闭喷塑间内进行（每天喷涂工序工作2h），喷涂间顶部设置旋风分离+转翼式滤芯过滤器，废气经处理后，通过15m高排气筒P2排放；塑粉喷涂工件固化过程中在密闭固化烘道、固化室进行；工件喷漆、晾干过程在封闭喷漆房内进行，废气引入“干式过滤箱+活性炭吸附+脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒P3排放，现场查看以上环保设备正常开启；操作工张立娟、杨采青正在组装 设备：五金工具、电动工具等 观察现场主要是产生噪声和固废，产生的噪声经过厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的；产生的废包装物集中收集后外售；采用节能设备，对设备维护保养；材料进行合理的工艺设计，节约用材；组装过程轻微的粉尘/灰尘，日常勤打扫，保持干净、卫生；关于“电动气动工具”使用，查见：电动、气动工具安全管理规定，与负责人边爱兵沟通：日常手持电动工具设专人保管、使用、检查和维修，使用人员熟悉手持电动工具的安全技术参数、性能、



安全操作规程等，培训合格上岗；手持电动工具的电源线专用电缆，不任意接长和更换非专用电缆；手持电动工具的运动部件，按照有关标准装设机械防护装置（如防护罩、防护盖等），不得任意拆除；手持电动工具的操作者必须正确穿戴安全防护用品（手套、绝缘鞋等）；使用手持电动工具时，操作者持握应稳，用力均匀，不得用力过猛或斜偏使用；如果发现异常时应切断电源，拔出插头后由专人进行修理；加工件和周围有障碍物黏结不合或有其它影响操作的异物时，应先清理干净后在进行操作；手持电动工具转动时，严禁进行检修、调整；在潮湿和危险的工作场所或在金属容器里作业时，应选用三类手持工具；对手持电动工具定期由专业人员或保管人员进行检查和实验，与负责人边爱兵沟通，具体项目如下：每季度全面检查一次；在雷雨季前及时进行检查；外壳、手柄有无裂缝和破损；外壳保护接零（地）是否牢固；电缆是否为专用电缆，有无破损和接头；电源接头是否完好无损；开关动作是否正常、灵敏可靠；漏电保护器是否灵敏可靠；工具部位无障碍；手持电动工具应达到三级控制三级保护，必须一机一闸，且有短路、过负荷、漏电保护装置；手持电动工具在发出或收回时，保管人员必须进行日常检查和实验；长期搁置不用的工具，在使用前必须遥测绝缘电阻，如果数值小于定值，必须进行干燥处理或维修，经检查合格后方可使用；工具若有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护线脱落、插头或插座开裂、机械损伤等有碍安全的故障时，应立即停止运转，找专业人员进行维修，在未修复前不得使用；手持电动工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所；手持电动工具在使用前必须进行空载实验，待运转正常后方可投入使用；查见：绝缘电阻检测记录：检测仪器：500V兆欧表测 规定要求：一类 ≥ 2 兆欧、二类 ≥ 7 兆欧、三类 ≥ 1 兆欧 测试结果：II 类 测量时间：9 月 电动扳手 测量位置：带电零件与外壳之间 实测：7.2 兆欧 外观：正常 监测人：边爱兵 结论：合格 保管人员：边爱兵；测试结果：II 类 测量时间：11 月 电动扳手 测量位置：带电零件与外壳之间 实测：7.2 兆欧 外观：正常 监测人：边爱兵 结论：合格 保管人员：边爱兵；环保和安全运行基本符合文件要求。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2023 年度至 2024 年一季度目标完成情况统计，目标完成情况良好；查 2023 年度至 2024 年一季度“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、噪声控制、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：边爱兵；提供检测报告 天华(检)字[2024]第 A008 号 项目名称：河北中熠皓然智能科技有限公司污染源检测项目 委托单位：河北中熠皓然智能科技有限公司 检测机构：唐山天华环境检测有限公司 报告日期：2024 年 03 月 08 日 检测项目：固定污染源废气检测 污染源名称：数控激光切割机布袋除尘器进口(G01)检测项目：颗粒物 检测频次：3 次/天，共 2 天 污染源名称：数控激光切割机布袋除尘器排气筒出口(G02) 处理设施：脉冲布袋除尘器 检测项目：低浓度颗粒物 检测项目：颗粒物 检测频次：3 次/天，共 2 天 污染源名称：粉末喷涂工序除尘器进口(G03) 检测项目：低浓度颗粒物 检测频次：3 次/天，共 2 天 污染源名称：粉末喷涂工序除尘器排气筒出口(G04) 处理设施：旋风分离+转翼式滤芯过滤器 检测项目：颗粒物、非甲烷总烃 检测频次：3 次/天，共 2 天 污染源名称：喷涂固化工序与喷漆工序治理设备进口(G05) 检测频次：3 次/天，共 2 天 污染源名称：喷涂固化工序与喷漆工序治理设备出口(G06) 处理设施：干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧装置 检测项目：低浓度颗粒物、非甲烷总烃 检测频次：3 次/天，共 2 天 检测项目：颗粒物 检测方法：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法 GB/T



16157-1996 及修改单 检测项目：低浓度颗粒物 检测方法：固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 检测项目：非甲烷总烃 检测方法：固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017 无组织废气检测 检测点位：厂界上风向 1# (H01)、厂界下风向 2# (H02)、3# (H03)、4# (H04) 检测项目：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 检测频次：4 次/天，共 2 天 检测点位：车间口 5# (H05) 检测项目：非甲烷总烃 检测频次：4 次/天，共 2 天 检测项目：总悬浮颗粒物 检测方法：环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1 263-2022 检测项目：非甲烷总烃 检测方法：环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 噪声检测 检测项目：工业企业厂界环境噪声 检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 以上检测均合格。提供了员工职业健康检查表：姓名：张政行 单位：森源电器 填表日期：2024 年 6 月 20 日 类别：在岗期间 体检机构：唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 接触危险因素种类和名称：其他粉尘 检查项目包括：一般情况（身高、体重、腰围、脉率、血压等）、五官、内科、外科、血常规、尿常规、肝功能、胸部 X 线检查、心电图等，体检结论：目前未见异常，可从事现在工作岗位；姓名：王振 单位：森源电器 填表日期：2024 年 6 月 20 日 类别：在岗期间 体检机构：唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 接触危险因素种类和名称：其他粉尘 检查项目包括：一般情况（身高、体重、腰围、脉率、血压等）、五官、内科、外科、血常规、尿常规、肝功能、胸部 X 线检查、心电图等，体检结论：其他疾患：肝功能（丙氨酸氨基转移酶稍高，血压偏高），建议到综合医院进一步治疗，可从事现在工作岗位；姓名：安跃鹏 单位：森源电器 填表日期：2024 年 6 月 20 日 类别：在岗期间 体检机构：唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 接触危险因素种类和名称：其他粉尘 检查项目包括：一般情况（身高、体重、腰围、脉率、血压等）、五官、内科、外科、血常规、尿常规、肝功能、胸部 X 线检查、心电图等，体检结论：目前未见异常，可从事现在工作岗位；姓名：崔德亮 单位：森源电器 填表日期：2024 年 6 月 20 日 类别：在岗期间 体检机构：唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 接触危险因素种类和名称：其他粉尘 检查项目包括：一般情况（身高、体重、腰围、脉率、血压等）、五官、内科、外科、血常规、尿常规、肝功能、胸部 X 线检查、心电图等，体检结论：目前未见异常，可从事现在工作岗位；经查各部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价，包括：对公司及各部门目标完成情况进行分析，确定管理体系运行状况（见管理评审输入）；对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度（见办公室）；对内部审核的有关信息和应对措施的有效性进行分析，以确定管理体系的有效性（见办公室）；部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进（见相关部门检查表）自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉，无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

现场未提供职业危害因素检测报告，已经开具不符合报告。

合规性义务：查见 2024 年 4 月“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。



企业近期于 2023 年 12 月 25-26 日策划并实施了一次内审（E0 一并实施）。现场与尹域丞、边爱兵沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（E/0 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不符合控制：

本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

2) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

业务范围：高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备（GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM）的生产及配套电路的设计

设置有总经理、综合办公室、生产技术部职能部门，职工及管理人员共计 45 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。

生产/经营地址：唐山市路南区稻齐路以北、经十路以东园区 49 号（性质为整体租赁河北中熠皓然智能科技有限公司），占地面积 32000 m²，建筑面积为 22000 m²，其中：壳体车间 3300 m²，成品车间 16000 m²，办公楼 1500 m²，警卫室 30 m²，无食堂，危废间 15 m²，库房 1155 m²；

配置有液压摆式剪板机、数控床、激光切割机、折弯机、压力机、电焊机等生产设备；

综合办公室配有：电脑、打印机等设备，以及相应的通讯网络资源和交通工具、运输用货运汽车等；

特种设备有：起重设备/天车、叉车、压力容器/储罐。

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

企业相关负责人：董林成、尹域丞、边爱兵等，有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风



险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的紧急情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式。

4) 文件化信息的管理:

策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O: 高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备(GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM)的生产及配套电路的设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 高压(3.6KV-40.5KV)成套开关设备、资质范围内低压成套开关设备(GGD1、GGD2、GGD3、GCS、XL、XLM)的生产及配套电路的设计所涉及场所的相关环境管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，唐山森源电器成套设备制造有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改或提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张丽 黄刚 郭增辉



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、联系方式的变更、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。