



项目编号：10855-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：曼德电子电器有限公司保定徐水热系统分公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 杜堃、徐红英、杨园

报告日期： 2025年 8月 21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 ■ 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：潘琳

组员：徐红英 杨园 杜堃（实习）



受审核方名称：曼德电子电器有限公司保定徐水热系统分公司

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.02.05,22.03.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.02.05
2	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1334652	18.02.05,22.03.01,22.03.02
	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1334652	18.02.05,22.03.01,22.03.02
3	徐红英	组员	审核员	2025-N1EMS-4034524	
	徐红英	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4034524	
4	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	18.02.05
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴思琦 齐卜红 董红斌	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、内部审核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、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:

中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国劳动合同法、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护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国残疾人保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国特种设备安全法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《危险废物储存污染控制标准》GB18597-2001、《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》GB/18599-2020、《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、危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259-2022）、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）等

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：2025年08月19日上午至2025年08月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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）：

E:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299号

办公地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299号

经营地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299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 一阶段审核情况:

于2025年08月18日08:00至2025年08月18日12:00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:

生产、办公现场环境、安全运行控制；环境因素、危险源的识别；内审、管理评审；合规性评价；

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：人力行政科 E9.1.1

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时限：2025年9月21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2026年8月21日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

环境、职业健康安全的绩效监测；运行控制；特种设备管理

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平较高，各部门职责明确，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

- 2) 风险提示：

部分特种设备为租赁，在管理过程中存在管理风险。

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：2018年07月06日，体系实施时间：2025年1月10日

- 2) 法律地位证明文件有：

企业名称：曼德电子电器有限公司保定徐水热系统分公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91130609M A0CH 8IQ6Q，负责人：李国凯 成立日期2018年07月06日

主要经营汽车零部件及配件制造、制冷、空调设备制造，电子元器件的制造等

经营场所：河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299

现场查阅原件有效。

该企业成立日期成立日期2018年07月06日，注册地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299；



经营地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299

排污许可证：证书编号：91130609MA0CH8JQ60001V

发证日期：2023 年 12 月 29 日

自 2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日止

3) 审核范围内覆盖员工总人数：363 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：

策划了产品工艺流程：

汽车用制冷和空调设备生产工艺流程：

来料检验-----零部件生产（注塑、翅片加工、钎焊、暖风管路焊接、钝化、氩弧焊接）----部件组装----总成---检验入库

汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产工艺流程：

换挡器：来料检验--PCBA 烧录及老化--涂油--上壳体组装--下壳体组装--下壳体及 PCBA 组装--手球组装--档位显示板组成--检测检验

开闭件

电踏板：来料检验--轴承压装--销轴压装--驱动压装--驱动压装--总成压装--检测检验

电动尾翼：来料检验--底托涂胶--胶条监测--连杆机构分总成安装--驱动电机总成压装--检测检验

摩托车手把开关：来料检验--总成总装--电检测试--检验入库

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

●管理体系范围、过程策划

编制了《环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司环境、职业健康安全管理体系的范围，明确了物理边界：

E:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册、经营、办公地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299 号；

不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业营业范围及资质范围内。

依据标准要求，策划了环境/职业健康安全管理体系。

王总介绍，公司管理体系所需的过程包括：产品生产过程、支持过程和管理过程。

公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及三级管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织、相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。



最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。设置了人力行政科、生管物流部、品质管理部、制造部等职能部门，明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。外包过程：产品运输。

●方针目标的策划

管理手册明确了公司的环境和职业健康安全方针：

以人为本，全员参与，注重和谐共进：污染预防，节能降耗，推进持续发展：关注健康，安全生产，强化风险控制；遵章守法，持续改进，提升企业形象。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

企业以文件的形式发布公司的管理目标，提供职业健康安全、环境目标、指标管理方案，其公司级目标为：火灾为“0”

特种作业持证上岗 100%

职业病发生率为“0”

重大工伤为“0”

休业百万工时”0

污染物达标排放 100%

环境污染事故为零

二氧化碳单台排放量较上一年递减

公司级目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供职业健康安全、环境目标、指标管理方案月度检查记录，目标已完成阶段性完成，王总表示，2025年总体可控。

基本符合标准要求。

●绩效的监视和测量的策划

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

企业策划了《MDRXT-EHP91-01 绩效监视测量控制程序》，定期职业健康安全、环境进行监测，具体见制造部、人力行政科的相关记录。

自体系建立以来，未发生环境、职业健康安全事故。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《危险源辨识和评价控制程序》MDRXT-EHP61-03,《环境因素识别与评价控制程序》

MDRXT-EHP61-02。人力行政科为主控部门，每年组织各部门进行一次全面的环境因素和危险源的识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。

人力行政科组织各部门进行了环境因素和危险源的识别和更新，能结合生命周期观点，从原材料的采购和



生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。同时并交由人力行政科汇总。

提供了《环境因素调查识别表》、《环境因素汇总评价表》，涉及办公区、生产区、检验区、库房等各区域及过程，

其中人力行政科识别的环境因素主要包括：日常电能消耗、打印机硒鼓墨盒的废弃、纸张消耗、生活用水、生活污水、危废贮存、生活垃圾等；

另组织了品质管理部、生管物流部、制造部等部门进行了环境因素的辨识，并汇总评价出重要环境因素；

重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别了重要环境因素：废气排放、噪声排放、能源消耗、各类危废排放、火灾、爆炸等；

提供《危险源调查识别表》、《危险源汇总评价表》，其中人力行政科识别出危险源，包括：触电、火灾、烫伤、摔伤、高处坠落等，另组织了品质管理部、生管物流部、制造部等部门进行了危险源的辨识，并汇总评价出不可接受危险源；

采用LEC定量评价法评估出不可接受危险源，编制了《不可接受危险源清单》，评价出公司不可接受风险：触电、火灾、爆炸、灼烫、窒息、起重伤害、车辆伤害、机械伤害等；

查看企业安全风险辨识，组织各部室和分厂进行了风险辨识，依据风险管控信息建立事故隐患排查清单，内容：排查风险部位、风险管控措施、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。制定了《安全风险隐患排查治理办法》。另制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划并执行《合规性义务识别及评价控制程序》，安全科负责定期收集和评价环境及职业健康安全使用的法律法规及其他要求，合规义务。

现场审核，提供有“适用的（EHS）法律、法规和其他要求清单”。

安全方面收集的法律法规有：

中华人民共和国安全生产法、河北省重大危险源管理规定、落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、中华人民共和国消防法、中华人民共和国建筑法、特种设备事故报告和调查处理规定、国务院关于进一步加强的安全生产工作的决定、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故应急条例、电力安全事故应急处置和调查处理条例等；

安全标准：个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020、个体防护装备配备规范 第7部分：电子 GB 39800.7-2023、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020、建筑物防雷设计规范、低压配电设计规范、建筑灭火器配置设计规范等；

河北省地方标准和法规，其他要求等：河北省特种设备安全监察规定、河北省电梯安全管理办法、河北省生产安全事故报告和调查处理办法、河北省工伤保险实施办法、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定等；

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

经识别，法律法规均为现行有效版本，符合要求。

识别和收集的适用的环境法律法规，包括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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国放射性污染防治法等；

环保标准标准：河北省扬尘污染防治办法、排污许可证申请与核发技术规范、危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259-2022）、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）、危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准等。

定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；



经识别，法律法规均为现行有效版本，符合要求。

●运行控制（一二车间）：

企业策划了《运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

来料检验-----零部件生产（注塑、翅片加工、钎焊、暖风管路焊接、钝化、氩弧焊接）-----部件组装-----总成---检验入库

现场巡视一车间（空调车间）正在生产汽车用空调设备，二车间（冷却模块车间）正在生产冷却模块；一车间钎焊炉使用天然气加热，二车间钎焊炉使用电加热。

★环境控制

1、废水管控

生活污水经化粪池处理，由园区污水管网排入保定市徐水区大王店镇污水处理厂进一步集中处理。

1、废气管控

（1）钝化工序：产生的废气包括颗粒物、SO₂、NO 等，属无组织排放，处置措施：风机+1 根 15m 高排气筒外排；

（2）钎焊（一车间）：钎焊炉产生的烘干废气(非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x)，处置措施：活性炭+1 根 15m 高排气筒外排；

现场查看，一车间共有 3 条钎焊炉生产线，废气处置措施相同。

钎焊（二车间）：冷却模块车间生产工序与空调器生产的工序基本相同。钎焊炉预热、烘干、钎焊均采用电加热。

钎焊炉产生的烘干废气(非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x)，处置措施：静电式油烟净化器+1 根 15m 高排气筒外排；

（3）注塑工序：注塑工序废气(非甲烷总烃)，处置措施：集气口+“活性炭吸附装置”+1 根 15m 高排气筒外排

（4）抛丸：抛丸工序废气(颗粒物)，处置措施：两级滤筒除尘器+1 根 15m 高排气筒外排

（5）焊接：暖风器管路焊接工序废气颗粒物、SO₂、NO_x，无组织排放，处置措施：设焊接平台，废气经平台上方的集气管道收集后由风机+1 根 15m 高排气筒外排

3、噪声管控

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、粉碎机置于一车间内原料区独立密闭间内等降噪措施；车间员工佩戴耳塞。

4、固废管控

车间设有多处一般固废分类存放点，定期由园区清运。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

企业生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧铝材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

企业车间配有灭火器、消防栓，每月 15 日进行点检，查灭火器有效期内，压力正常。点检使用智慧消防系统，每个灭火器、消防栓有对应的二维码，系统定期向安全管理员推送点检任务。

8、危险废物管控

危废间：面积约 25 平米，配有防爆照明、防爆监控、排气风道、危废数采仪等，墙上张贴危废管理规定、操作规程

危废间内废钎焊液、废矿物油桶、废矿物油、废活性炭、废钎焊剂桶、废氧化铝等分区存放。



现场巡视，各个环保设备有日常运行点检记录，设备运行正常。

★职业健康安全运行控制

现场观察，企业车间主要是塑料外壳的注塑加工、散热片的钎焊、管路的钝化、抛丸、装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有爆炸、触电、潜在火灾、车辆伤害、起重伤害等危险源；

1) 注塑作业中职业危害因素有聚丙烯粉尘、丁烷、高温、噪声等

控制措施：

●高温、噪声：防护措施：尾气处理装置、集气罩；个人防护用品：工作服、工作鞋、防尘口罩、防噪声耳塞；

●聚丙烯粉尘（不良品返工）：防护措施：尾气处理装置、除尘器；个人防护用品：工作服、工作鞋、防尘口罩、防噪声耳塞；

2) 钎焊过程危险源：其他粉尘、氟化物、高温、噪声、爆炸等；

控制措施：

防护措施：尾气处理装置，钎焊炉使用天然气加热，车间设有燃气探测器，定期进行检测。

个人防护用品：工作服、工作鞋、手套、防尘口罩、防噪声耳塞；

3) 钝化过程危险源：噪声等；

控制措施：

防护措施：尾气处理装置；个人防护用品：工作服、工作鞋、手套、耳塞；

4) 暖风管路焊接过程危险源：氧化铝粉尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、液化石油气、噪声等；

控制措施：

防护措施：尾气处理装置；个人防护用品：工作服、工作鞋、手套、防尘口罩、防护眼镜；

5) 氩弧焊接过程危险源：铝金属、铝合金粉尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、噪声等；

控制措施：

控制措施：尾气处理装置、净化器；个人防护用品：工作服、工作鞋、手套、防尘口罩、防护眼镜、耳塞；

6) 空调总成装配过程：噪声；

个人防护用品：工作服、工作鞋、手套、耳塞；

7) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，车间外设有吸烟处。每个工序有安全警示牌，安全操作规程，安全风险告知卡，定期对员工培训，控制措施符合要求。

●车间配备了灭火器、消防栓、微型消防站等消防设施，且在有效期内。

●企业的动火、登高、有限空间作业、临时用电等作业通过安环管理平台进行管控。

抽动火作业：2025.8.12 发起人：赵阳 批准：李晓辉 安全员：吴思琦

抽登高作业：2025.8.2 发起人：王振 批准：于天放 安全员：吴思琦

抽有限空间作业：2025.7.23 发起人：郭孟纬 批准：刘贺佳 安全员：王子藤

●企业使用智慧消防平台对消防设施的点检工作进行管理。

每月15日推送点检任务，由安全员进行消防设施的点检，扫描设施设备二维码上传点检照片。

抽查消防设施点检记录，

2025.7.15 危废间干粉灭火器 一车间（空调车间）消防栓、灭火器 二车间（冷却模块）消防栓、灭火器

2025.6.15 一车间（空调车间空调组）干粉灭火器、一车间（注塑班组）消防栓、灭火器 二车间（冷却模块）消防栓、灭火器

现场巡视，车间电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾、触电、有限空间作业、车辆伤害等事故应急预案，并定期进行演练。

●配电室：

张贴有风险告知卡、安全操作规程、配电室管理制度，地面敷设绝缘胶垫，配置安全工具柜。

安全工器具进行了定期检测。

●建有电动叉车充电间：

充电间配有干粉灭火器、爆炸式灭火器



车间内规划原材料、成品、半成品存放区，原材料、成品、半成分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由蚂蚁物流负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与注塑操作工人杨洋沟通，知晓设备安全操作规程，与钎焊工侯珍沟通，知晓焊接防护要求。

基本符合要求。

●运行控制（智行车间）

现场巡视，制造部-智行车间配备了生产办公室，电子车间，开闭件生产区，原料区，化学品库，危废库。公司安全科为智行车间配备了安全员，负责监督各车间环境和安全的运行控制。

查看了产品生产工艺：

换挡器：来料检验—PCBA烧录及老化—涂油—上壳体组装—下壳体组装—下壳体及PCBA组装—手球组装—档位显示板组成—检测检验

开闭件电踏板：来料检验—轴承压装—销轴压装—驱动压装—驱动压装—总成压装—检测检验

开闭件电动尾翼：来料检验—底托涂胶—胶条监测—连杆机构分总成安装—驱动电机总成压装—检测检验

摩托车手把开关：来料检验—总成总装—电检测试—检验入库

本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理制度、安全管理制度、安全操作规程、公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案等制度；

查看运行控制情况：

电子车间：电子车间为洁净车间，查看现场主要设备：换挡杆涂油与组装设备、本体/手球PCBA板组装设备、视觉检测设备、手球/本体电检设备等设备，进行组装、检测、系统烧录等简单机加工工序。电子车间设有道闸、风淋，进入车间需穿戴劳保鞋，防静电服，头套。

固废处置：废油桶等危废，暂存危废间，统一处置。

噪声控制：产品加工过程相关的组装设备产生的噪声，加工过程中封闭操作室，对外界影响不大。

无生产废水废水排放，电子车间基本无废气排放。

查看电子车间张贴了风险告示卡和应急处置卡片，配备2套专用且在有效期内的消防器材，设立1套专用消防安全通道；

现场制定并悬挂了安全操作规程，车间墙体及醒目位置张贴了小心触电等安全标识，设备每次使用前进行安全检查和准备工作，包括环境温湿度点检及设备状态的点检确认，同时，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；

抽查电子车间环境/安全点检记录：

2025年8月5日，安全运行点检内容：劳保佩戴；员工是否会使用消防器材、员工是否熟悉岗位职责、消防器材是否处于良好状态、机械设备是否存在抖动，杂音等异常、员工是否执行安全操作规程、各种物资是否定制定位、员工是否对设备进行了日常维护、特种设备人员是否持证上岗、现场作业是否符合人机工程学、其他隐患识别；点检结果：电子车间班组安全运行情况点检无异常，点检人：张子健

抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

2025年8月5日，环境温湿度点检内容：温度18-30℃；湿度：30-70%；点检结果：温度23.5℃、湿度43.1%，符合要求，点检人：张园

同时，抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

开闭件生产区：主要是电尾组装检测设备、电尾底托涂胶设备、压轴承转机、连杆销轴压装机、驱动连杆总成检测机、组装检测装机、碗型压装设备；



查看开闭件生产区张贴了风险告示卡和应急处置卡片，配备3套专用且在有效期内的消防器材，设立1套专用消防安全通道；车间安全管理看板张贴了消防四懂四会，定期对员工进行消防培训；张贴了安全生产责任书和职业健康安全告知书；

查看开闭件生产现场制定并悬挂了安全操作规程，车间墙体及醒目位置张贴了小心触电等安全标识。设备每次使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；产品加工过程相关的组装设备产生的噪声，加工过程中封闭操作室，对外界影响不大。一般固废如不合格件、废包装，分类存放，定期外售或返工处置。涂胶工序产生的危废废胶桶等收集后，暂存危废间，定期统一处理。

开闭件涂胶工序使用的氮气瓶设置了存放区域，有放倒链；气瓶及压力表由厂家定期检验，现场扫描瓶身二维码，检验均在有效期内。

抽查开闭件生产区域环境/安全点检记录：

2025年8月1日，安全运行点检内容：劳保佩戴；员工是否会使用消防器材、员工是否熟悉岗位职责、消防器材是否处于良好状态、机械设备是否存在抖动，杂音等异常、员工是否执行安全操作规程、各种物资是否定制定位、员工是否对设备进行了日常维护、特种设备人员是否持证上岗、现场作业是否符合人机工程学、其他隐患识别；点检结果：无异常，点检人：王帅

抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

同时，抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

涂胶工序产生的废气通过集气罩+活性炭吸附后排放，现场审核，企业“建设项目环境影响报告表（污染影响类）”表4.9废气检测项目和最低监测频次中明确，有组织废气监测频率为1次/年，无组织废气监测频率为1次/半年，表4.13噪声监测计划一栏表中明确，噪声监测频率为每季度监测一次，但审核期间未提供对废气和噪声定期监测的证据。已在9.1.1开具不符合。

生产区域的生产设施检修维护，环保设施维护保养由设备科负责；查看制定了安全管理规程，注意防护，防止发生机械伤害。

特种设备使用和管理：

开闭件生产区域安装有储气罐（简单压力容器，1m³，0.84MPa），安全阀和压力定期校验，现场查看均在有效期内。

智行车间有货梯两部，其中一部未投入使用，在出租方名下。使用中的货梯进行了登记和定期检验、自行检测，登记和检验管理在生管物流部。车间无天车，使用的前移叉车定期检验，具体见人力行政科8.1记录。

3. 化学品库：主要存放除胶剂、无水乙醇等常用化学品，现场安装了在有效期内爆炸式灭火器1台，防爆柜1台，紧急洗眼器1套，静电去除器1台。

查看化学品库张贴了风险告示卡和应急处置卡片，配有有效期内爆炸式灭火器1台，防爆柜1台，紧急洗眼器1套，静电去除器；

查看化学品库门口设置了静电释放装置，进入现场必须进行静电释放，库房有通风照明装置，现场制定并悬挂了警示卡、危险标识，操作规程，化学品安全技术说明、危化品周知卡等相关制度文件，不同类化学品分区域存放且标识清楚。化学品库由专人管理，非操作时间处于锁闭状态。同时，每日进行化学品存放区环境温度及安全内容进行点检确认。固废收集后，暂存危废间，定期统一处理。

抽查化学库环境/安全点检记录：

2025年8月6日，安全运行点检内容：危险物品包装是否正常无泄漏，无限物品标识是否清楚无误、危险化学品存放是否进行分类，消防用品是否配备，通风，防晒等是否良好，开封过的容器是否关紧；点检结果：无异常，点检人：蔡明月

抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

2025年8月4日，环境点检内容：温湿度是否满足温度：20-30℃，湿度40%-80%；点检结果：温度：25.5℃、湿度：62.5%，点检人：蔡明月

同时抽查温湿度检测仪，按时完成计量校准，校准日期：2024年9月11日，有效期至2025年9月10日，校准



公司：长城股份有限公司试验中心；证书编号：热校字第2507m00111号

抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

4. 危废库：主要存放废液压油、废润滑油、废油桶、废胶、胶桶内衬、废活性炭，现场安装了在有效期内爆炸式灭火器，干粉灭火器。

查看危废库张贴了风险告示卡和应急处置卡片，在有效期内爆炸式灭火器，干粉灭火器。

查看现场制定并悬挂了警示卡、危险标识，操作规程，等相关制度文件，不同类危废品分区域存放且标识清楚，库房已做防渗处理，由专人管理，非操作时间处于锁闭状。同时，按要求保留危废品出入库记录。危废间物品定期统一处理。

抽查危废品入库记录：

2024年3月26日；入库废活性炭；数量3箱（0.11t）；危险物类别：HW49；危险废物代码：900-039-49；运送部门经办人：牛利辉；储存部门经办人：赵萌

2024年9月20日，入库废胶；数量1箱（0.0361t）；危险物类别：HW13；危险废物代码：900-014-13；运送部门经办人

查企业危废间，化学品库张贴了巡检二维码，节假日等重点日期，安全专人负责检查，抽查点检记录，有能源浪费，火情管理，5S管理等，均符合标准要求，未发现点检异。巡检记录均上传至公司安全管理系统。

办公楼道内配备了灭火器，室内有烟感和喷淋，办公区域内严禁吸烟。

5. 公司成立了双重预防机制建设工作领导小组，按规定取得相关证件，严格落实安全生产主体责任，加强安全生产风险监控；公司成立了双重预防机制建设工作领导小组，落实了各项职责，包括教育培训，隐患排查与整理，建立安全管理制度等；车间张贴了安全风险分布图，有管理制度，外来人员参观须知，配备了劳保用品柜。

制造部-智行车间进行了危险源和风险点的辨识，根据识别出的危险源和风险点制定了管控措施，如培训教育措施，个体防护措施，应急处置措施等。

6. 查看生产区域风险岗位明显位置张贴了安全风险告知和安全警示标志；识别出的触电、火灾、机械伤害、灼烫均制定了应急预案或应急处置措施，现场张贴了处置措施卡片；提供应急设施维护检查记录

7. 制定了隐患排查计划，并实施了隐患排查和治理；提供了主要负责人风险管控措施落实情况检查表和安全隐患整改复查报告表；提供有制造部-智行车间2025年1月至2025年8月的风险管控措施检查记录，检查内容包括：配电箱应急管理，隐患排查等内容，未发现问题，检查人：刘亮亮；

抽查“隐患排查治理台账”，日常发现的隐患，向责任科室发放隐患整改通知单，责任部门整改后由检查人员和单位负责人验收整改情况。

抽“隐患整改通知单”2025.8.1，生产车间、办公室，隐患内容分别为：阻挡消防通道，消防设施故障未及时维修等3项；隐患登记均为一般，整改时间：一周；提供了“事故隐患整改验收”，一一对应并整改，经验收人员签字合格，并附有培训记录。

8. 制造部-智行车间按计划参加人力行政科组织的安全风险控制措施落实情况进行安全检查，班组每天一次对本岗位安全风险控制措施落实情况检查，保留了检查记录：抽查2025年7月生产部班组（电子车间）风险管控措施落实情况检查表，检查人：李彩霞，有控制措施和管控措施落实情况；

9. 提供了人员三级安全教育培训记录，包括培训计划，培训记录，考试试卷和成绩，人员均培训合格方可上岗；

10. 查各岗位工人工作位置对应处，张贴了安全操作规程，包括调试工安全操作规程，设备工安全操作规程等，现场询问员工即会知晓操作规程流程和操作注意事项；

11. 配电箱由迪安公司进行日常维护管理，企业仅享有使用权。

12. 提供了《劳保用品领用台账》，公司为员工提供工作服、手套、劳保鞋等劳动防护用品，有发放和接收记录。

13. 办公区域：卫生间废水统一排入城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。



固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。生产部门的固废废线头、生活垃圾分类存放，办公室定期处理；

公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。

查员工健康监护：抽查张翔，编号WS0567，个人监护档案包括个人基本信息，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康体检报告、职业病诊疗资料等；查该员工职业危害因素为噪声，与员工签订了职业病危害告知书，查健康检查2024年4月30日；检查结论：噪声作业检查目前未见异常，可从事噪声岗位；

另抽靳安然、冀越鹏、刘嘉松等十余人健康监护档案，符合要求。

现场查看，智行车间存在职业危害因素噪声，现场审核，提供了智行车间2025年度的工作场所职业危害因素检测报告，职业病体检尚未安排，已在9.1.1开具不符合。

15. 各生产组装区域及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，生产设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。楼道内有手动报警装置，有烟感，喷淋，摄像头等；制造部无重大噪声，无污水排放。

16. 相关方施加影响：对进入车间参观的外来人员，进行安全告知，告知其外来人员劳保用品穿戴标准，并佩戴劳保用品；

企业提供了危险作业岗位承诺书，包含了企业职工及外来人员的相关承诺记录

抽查企业职工危险作业岗位承诺书：2024年11月25日，承诺人：李佳康、吴思琦、李雷；

抽查外来人员入厂须知：2024年9月4日，相关方：杨文、韦义龙、梁天勇、练国超；

抽查其他日期点检记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

17. 作业票管理：制造部-智行车间按《运行控制程序》执行现场动火作业，现场执行三级动火管控。

抽查运行情况：

作业单位：智行车间；申请部门：开闭件；动火方式：机械切割；动火地点：三楼；动火级别24H；动火时间2025年3月9日9时至2025年3月9日17时，申请人：吕伟涛；监护人：牛浩宇；动火人：吕伟涛；安全员：吴思琦；动火作业现场点检无异常；抽查其他日期动火记录，均符合标准要求，未发现点检异常。

执行车间的运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

查企业制定了《应急准备与响应控制程序》。人力行政科为本程序主控部门，安全科负责具体的策划和实施工作。查企业潜在的紧急情况 and 事故有危废泄漏、触电事故、灼烫事故、起重伤害事故、车辆伤害事故、容器爆炸、化学品泄漏、机械伤害等；根据识别出的潜在的紧急情况 and 事故编制了预案。

1、查应急预案：《企业事业单位突发事件应急预案备案表》，突发环境事件应急预案1项，予以备案，保定市生态环境局徐水分局，备案编号：130625-2024-031-2，备案日期：2024.4.29；

编制有《突发环境事件应急预案（2024年版）》，编制日期2024年3月；

查有《生产安全事故应急预案》1项，已备案，目前修订中。

预案包含了火灾专项应急预案，有限空间作业事故专项应急预案，生产安全事故，以及现场处置方案：环境污染、触电事故、灼烫事故、起重伤害事故、车辆伤害事故、容器爆炸、化学品泄漏、机械伤害等的应急处置措施

查以上应急预案有编制目的，依据，适用范围，应急预案体系，排污情况，环境风险，应急组织机构及职责，预警与预防，环境风险隐患排查，预警发布等内容；

2、公司成立安全生产事故应急救援指挥部，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

3、现场巡视，各车间分别配备了急救物资，包括：消防沙袋、消防器材、可燃气体报警、急救箱、氧气瓶等。

4、培训：安全科和各车间定期组织进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。



5、安全科主管赵经理介绍，安全科每年年初制定全年应急演练计划，并上报至公司安环管理平台，查演练计划、演练记录和有效性的评价：

查看2025年演练计划，2025年2月--有限空间应急演练，2025年3月--触电应急演练，2025年4月--起重伤害应急演练，2025年6月--火灾应急演练等；

提供：

2025年6月26日疏散逃生应急演练，组织部门：人力行政科，指挥者：崔朝星，参加人员：制造部（空调车间、冷却车间、智行车间）、品质管理部、生管物流部全体员工，演练类别：实际演练，部分演练：疏散逃生演练，记录了演练物资准备和人员培训情况，有具体演练过程描述，演练过程的照片留存，演练结束后对预案适宜性和充分性进行了描述，适宜性：能够全部执行，充分性：完全满足应急要求。对演练效果进行了评价。

在此次演习中发现的不足：未演练应急预案全部内容，如扑灭初期火灾等；改进措施：预案其他内容分别演练；

意见：演练时注意人身安全、按照演练预案执行；演练时提前将演练物资准备充足，充分利用工具；记录人：李海龙，确认人：赵萌、石红运，2025.6.26；

2025年2月28日钎焊炉有限空间应急演练，组织部门：制造部，演练地点：一车间1#钎焊炉，参加人员：张涛、杨文彬、马辰明、侯珍、吴思琦及焊接组相关人员，演练类别：实际演练，部分演练：疏散逃生演练，记录了演练物资准备和人员培训情况，有具体演练过程描述，演练过程的照片留存，演练结束后对预案适宜性和充分性进行了描述，适宜性：能够全部执行，充分性：基本满足需要完善。预案目前修订中。

另抽其他日期其他演练，记录完整，保留了计划，记录，照片等。

自体系运行以来未发生过安全事故。

●绩效监测（制造部一二车间）：

策划并执行《绩效监视测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：行政人力科负责对各部门的行为进行定期的巡检，公司级检查每月一次，检查内容包括施工检查、专项检查、防汛、防风、防暑等。部门级检查内容包括：安全教育、消防设施、安全装置等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政人力科验证整改效果。

环境、安全职业健康绩效监测：

■受审核方无生产废水，生活垃圾集中存放，由园区整体管理，生产过程中产生的边角料及时收集后集中售卖。

■企业在生产过程中产生的危废主要是：废钎焊液、废钎剂桶、废活性炭、废矿物油、废矿物油桶、废活性氧化铝等，各类危废物均签订有处置协议，

抽废钎焊液、废活性炭、废过滤棉、废活性氧化铝的处置协议：处置方沧州星河环境技术有限公司，签订日期：2025.2.6 有效期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，

抽废油水的处置协议：处置方沧州星河环境技术有限公司，签订日期：2025.2.6 有效期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，

另查废翅片油由唐山优艺胜星再生能源有限公司进行处置、废钎剂桶由保定市科雄环保科技有限公司进行处置，均签订有处置协议。

■抽查危险废物转移联单，

2025.4.23 转移废钎焊液 4.293 吨。

2025.4.18 转移废矿物油 3.3145 吨。

2025.1.17 转移废钎剂桶 0.81 吨。

■人力行政科负责环境监测管理工作，监测事项包括：噪声、废气、废水等项目的监测。企业提供了 2024 年



度、2025上半年、2025年1季度监测报告,详见扫描件。

查2025年1季度监测报告,废水、噪声监测结果均达标 监测日期:2025.3.12 监测机构:乐新检测技术有限公司

查2025年半年监测报告,废水、噪声、废气监测结果均达标 监测日期:2025.5.20 监测机构:乐新检测技术有限公司

查2024年年度监测报告,废气监测结果达标 监测日期:2025.1.21 监测机构:乐新检测技术有限公司

■人力行政科负责有毒有害作业场所危害因素的日常监测管理工作,监测事项包括:噪声、烟尘、有毒有害物质等项目的监测。

查作业场所职业病危害现状评价报告:

对生产过程中的职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、氟化物、氮氧化物、苯酚等进行了检测,检测结果均符合国家职业卫生接触限值要求。

评价日期:2025年3月 报告编号:HBAHZP-2025011 检测机构:河北安桦安全技术有限公司

■人力行政科负责新入职员工的入厂体检(含职业病岗前体检)及员工职业病离岗体检,并负责职业禁忌员工的岗位调动工作,并建立有毒有害作业员工职业健康档案。

查员工职业病体检报告:

提供了2024年5月4日的职业健康检查总结报告,本次检查共106人,均为在岗期间作业人员。在岗期间106人中复查5人,其他疾病或异常79人,目前未见异常22人。

复查5人中有1人未通过,复查结论:职业禁忌症(高温) 企业对其进行了调岗。

■配电室

提供有电力安全工器具检测报告,对绝缘手套、绝缘靴进行了预防性检测检测,检测结果:合格 检测日期:2025.5.12 检测机构:保定汇邦产品检测有限公司

■危废间、车间、配电室雷电防护装置检测报告

查危废间《雷电防护装置检测报告》,检测结果:符合要求 检测日期:2025年6月4日 检测机构:保定市田双信息技术有限公司

查车间、配电室《雷电防护装置检测报告》,检测结果:符合要求 检测日期:2025年6月4日 检测机构:保定市田双信息技术有限公司

■燃气报警控制器、探测器

一车间使用天然气进行钎焊炉加热,车间、液化气站、危废间等共安装38个探测器,提供有燃气报警控制器、探测器检测报告

抽检测报告1:编号:DTTCQJC202501060016 检测类别:现场检测 签批日期:2025年01月06日

抽检测报告2:编号:DTTCQJC202501060009 检测类别:现场检测 签批日期:2025年01月06日

抽检测报告3:编号:DTTCQJC202501060012 检测类别:现场检测 签批日期:2025年01月06日

■特种设备

查企业车间有天车2台,10吨

查见检验报告,

电梯1:设备代码 417010A21202354538 设备型号:HD10-22.5 A5 检验类别:首次检验 检验日期:2023年09月28日

电梯1:设备代码 41904131520160328 设备型号:LH10-22.5-A5 检验类别:定期检验 检验日期:2023年08月31日

叉车3台

查见检验报告:

叉车1:蓄电池平衡重式叉车 2t 设备代码 51101306252017090004 检验类别:定期检验 检验日期:2025年02月11日

叉车2:平衡重式叉车 3t 设备代码 51101306252017090005 检验类别:定期检验



检验日期:2025年02月11日

叉车3:前移式叉车 1.5t 设备代码 51101306002017050080 检验类别:定期检验

检验日期:2025年02月11日

压力容器,查企业特种设备管理平台,有多台压力容器

抽氮气罐1 设备代码:889808T0ZI890T09TZ 检验日期:2022年07月12日 下次定期检验日期::2028年07月

抽氮气罐2 设备代码:217010G81201800735 检验日期:2022年07月12日 下次定期检验日期::2028年07月

抽空气缓冲罐 设备代码:217010E85201901265 检验日期:2023年07月27日 下次定期检验日期::2029年07月

安全附件:查安全附件台账安全阀12个,压力表9个,均定期进行检验检定

抽安全阀检验报告

安全阀1: 型号:A28W-16T 检验日期:2025.4.21 下次检验日期2026.4.21

安全阀2: 型号:A27T-16 检验日期:2025.4.21 下次检验日期2026.4.21

安全阀3: 型号:A27W-1 6T 检验日期:2025.6.18 下次检验日期2026.6.18

抽压力表检定证书:

压力表1:(0-16)MPa 证书编号:第25Y1882号 检定日期:2025.6.5 有效期至2025.12.4

压力表2:1.6MPa 证书编号:Z18820250415002010022号 检定日期:2025.4.15 有效期至:2025.10.14

压力表3:(0-16)MPa 证书编号:Z1882025052802501025号 检定日期2025.5.28 有效期至2025.11.27

提供《工作环境检查表》,对环境、安全运行定期进行检查。

经查环境、安全目标指标:已完成。自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

●绩效监测(智行车间):

查智行车间原为曼德电子电器有限公司智行事业部,经总公司曼德电子电器有限公司统一规划,将智行事业部纳入徐水热系统分公司名下,2025年1月份正式进行了合并,改为徐水热系统分公司智行车间由热系统分公司统一管理。

2022年总公司曼德电子电器有限公司办理了智行事业部车间的环境影响报告表,提供建设项目环境影响报告表(污染影响类),项目名称:年产216万套、36万套开闭件技术改造项目,编制日期:2022年10月,2023年3月17日取得了河北徐水经济开发区行政审批局出具的“河北徐水经济开发区行政审批局关于曼德电子电器有限公司年产216万套、36万套开闭件技术改造项目环境影响评价报告表的批复”编号为徐开环表字(2023)3号,2023年7月5日通过了专家组验收,提供了“曼德电子电器有限公司年产216万套换挡器、36万套开闭件技术改造项目竣工环境保护验收意见”,有验收负责人和验收组成员签字。

但现场审核,企业“建设项目环境影响报告表(污染影响类)”表4.9废气检测项目和最低监测频次中明确,有组织废气监测频率为1次/年,无组织废气监测频率为1次/半年,表4.13噪声监测计划一栏表中明确,噪声监测频率为每季度监测一次,但审核期间未提供对废气和噪声定期监测的证据。已在主责部门人力行政科开具不符合。

提供固定污染源登记及回执。登记方为曼德电子电器有限公司。

查智行车间固废、危废合理处置,设有危废暂存间,面积约5m²,智行车间危废在危废暂存后公司统一定期处置。

智行车间有化学品库房一间,面积约10m²,车间配备了温湿度表,监控温湿度,温湿度表校准证书,有效期内;

电子车间温湿度监控:提供校准证书,现场查看在有效期内。校准证书均由长城汽车股份有限公司试验中心出具。

智行车间有货梯一部,货梯的登记、检验、维保管理在生管物流部,具体见生管物流部记录。

智行车间安装有储气罐(简单压力容器,1m³,0.84MPa),提供有压力阀检定证书,校验单位:保定市徐水区质量技术监督检验所,下次校验日期:2026年6月8日;



压力表校准证书：检测单位，长城汽车股份有限公司试验中心，校准日期，2025-06-23，有效期至2025. 12. 22；提供天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所出具的“职业病危害因素检测与评价报告”

报告编号：BHLWS-JC-2025-088，于2025年5月26日、6月9日对该单位智行车间工作场所中的职业病危害因素进行了现场采样/测量。

检测结论：本次检测结果显示，智行车间焊接工接触工作场所空气中二氧化锡浓度符合国家相关职业接触限值要求。

噪声测量结果显示，各岗位接触工作场所噪声强度均符合国家相关职业接触限值要求。

手传振动测量结果显示，各岗位接触工作场所手传振动强度均符合国家相关职业接触限值要求。

尾翼生产工艺因检测期间未运行，不在此次检测范围之内，因此本次检测不对上述工作场所中可能产生的噪声、二苯基甲烷二异氰酸酯职业病危害因素进行检测。

检测单位根据实际运行和生产状况给出建议：智行车间的尾翼底托组装过程中，用人单位使用密封胶。正常生产情况下，每月需进行约 20分钟的涂胶作业。根据企业提供的MSDS：该胶水中含有1%-5%的二苯基甲烷二异氰酸酯，该物质具有致敏危害，建议用人单位对涂胶区域的集气罩进行定期保养和维护，确保其正常运行，并定期开展相应的职业健康培训，向劳动者明确告知该危害因素可能导致的风险及其后果。此外，应定期组织接触二苯基甲烷二异氰酸酯的员工进行职业健康检查。若未来该项作业量增加，需对该岗位进行二苯基甲烷二异氰酸酯的专项检测，现场沟通，尾翼产量较小，下次审核关注是否有作业量增加情况。提供有 2024 年 4 月份员工职业病体检报告表，但 2025 年度职业病体检尚未安排。提供有 2024 年 4 月份员工职业病体检报告表，2025 年度职业病体检已安排，提供有职业病体检协议。

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

策划并执行公司《内部审核控制程序》MDRXT-EHP92-01。查看程序规定并与内审组长沟通，基本清楚内审策划和流程。

提供以下资料：

—查见内审方案，编制：赵萌，审核：石红运，批准：李国凯；方案明确了审核目的，范围，依据；

—查见2025年内审计划，审核日期：2025. 3. 25-2025. 3. 27，制定人 赵萌，批准日期 2025年3月15日；审核计划行程安排无计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；内审组长：刘艳坤，内审组成员共3组，每组4人；查看审核行程安排，涵盖了公司全部部门，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

—提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

—提供了内部审核检查表，经查，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

—提供了《纠正措施报告》，本次内审发现2项不合格，为一般不符合项，在品质管理部。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：王红生，2025. 3. 31.

提供了《2025年内审报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：通过本次内审，我们认为公司的环境管理体系和职业健康安全体系基本符合

GB/T45001-2020和GB/T24001-2016 标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是适宜的、充分和有效的，能够满足环境、职业健康安全管理的的要求，这次内部审核，对我们是一次鞭策，一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保体系有更快的提升奠定坚实的基础！

编制/日期：赵萌，审核：石红运， 审批/日期：李国凯 2025年3月27日。

●企业策划并执行《管理评审程序》，规定每年至少一次，两次间隔不超过12个月。

2025年4月15日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总



结、管理评审报告等。

查看管理评审计划，计划于2025年4月15日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。管理评审计划中包括管理评审的目的、依据、管理评审会议的时间、地点、要求参会的人员、各部门需要汇报的内容等。

管理评审以会议的形式进行，提供会议签到表：会议在钉钉线上会议系统上进行，会议由总经理主持，各部门负责人均参加了会议。

查管理评审输入主要包括：

1)上次管理评审所采取措施的状况；2)以下变化：a)与环境职业健康安全管理体系有关的外部或内部问题；b)相关方的需要和期望；c)适用的法律法规和其他要求；d)风险和机遇；e)重要环境因素和不可接受风险；3)环境职业健康安全方针和目标满足的程度；4)本公司的环境职业健康绩效方面信息，包括以下方面的趋势：a)事件、不符合与纠正措施和持续改进；b)监视和测量的结果；c)法律法规和其他要求的履行和合规评价的结果；d)内部审核结果；e)员工的协商和参与；f)风险和机遇；5)为保持有效的环境职业健康安全管理体系资源的充分性；6)来自相关方相关的交流信息，包括抱怨；7)持续改进的机会；8)组织结构适宜性；9)环境、职业健康体系的适宜性等内容

输入内容基本满足要求。

提供管理评审报告，内容包括评审的时间、地点、主持人、评审综述、评审结论、改进建议等。

评审结论：各部门认为环境职业健康安全体系适宜公司目前的发展状态。

评审提出2项改进建议：1、现场操作人员行为不规范；-人力行政科 2、设备存在防护及维护不规范现象；-人力行政科

提供纠正措施的实施情况报告，已于2025年4月21日全部完成。

管理评审基本有效。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

企业执行《不符合与纠正措施控制程序》、《事件调查控制程序》对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对环境安全检查过程中提出不合格项，以《纠正措施报告》的形式通知责任部门，责任部门按《运行控制程序》相关要求分析原因、制定并实施纠正措施，人力行政科组织环境、安全专员跟踪验证；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查纠正措施实施情况：

对于内审中提出不合格项进行原因分析，并制定、实施纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析原因，并采取纠正措施。

日常安全检查、隐患排查等问题，随时进行整改。

安全事故发生后，进行原因分析，组织工人进行学习，防止类似时间再次发生。安全科负责事件，安全事故等的原因分析，纠正及纠正措施；

内部检查：安全科每天进行环境和安全隐患排查，编制事故事件管理台账并每日上传至公司管理系统，登记有安全事故发生日期，事故类别，事故性质，发生地点，伤亡人数等，查2024年8月份至今，未发生过重大安全事故。

2025年4-6月发生工伤事件4起，其中厂内工伤事故2起，厂外交通事故2起，事故发生后，企业进行了事故调查和处理，并编制有事故调查报告书。



抽查2025年6与7日制造部设备科工伤事故报告书，事故类型：机械伤害，轻伤，2025年4月12日11点30左右制造部设备科员工单精胜从事检修作业，安装打孔器时手指位置不正确，手扶打孔器发生划伤事故，经医院诊断手指划伤，缝合2针并包扎处理。已进行事故调查和原因分析以及责任追溯和提升改进措施，查看对策和提升措施，有责任人，措施，完成时间。

经查，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

企业介绍，开发区环保部门例行检查，未提出过书面问题和处罚，开发区应急部门/卫健局进行双随机检查，也未发生过书面的处罚。口头问题已及时整改。

符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

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）：

1. 该公司成立日期成立日期 2018 年 07 月 06 日，为曼德电子电器有限公司的分公司。

注册、经营地址：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299 号，位于长城零配件产业园内。

设置了生产车间、仓储库房、办公室、质量测量室、充电间等，能够满足要求。

2、公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司现有职工 363 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：企业设置有厂房：一车间 28000 m²，二车间 7900 m²，智行车间 9800 m²：

提供主要生产设备台账，主要有：注塑机、钎焊机、钝化炉、暖风焊机、折纸机、抛丸机、翅片机、装配机、换挡杆涂油与组装设备本体 PCBA 板组装设备、总成组装设备等生产设备以及复印机、计算机、打印机、监控设备、空调系统等办公设备。能够满足产品生产。

企业涉及特种设备：包括压力容器、电梯、叉车、行车。现场查看，均办理使用登记证，并在定期检验有效期内。

监视测量设备包括：用于产品检验、测量的监视测量设备有：数显卡尺、直尺、钢卷尺、数显千分表、PT100 温度传感器、色差仪、数显高度规、天平、硬度计、电子秤、翅片检测系统等。线体监视测量设备温度传感器、压力表、减压器、数字温湿度计、气密检测仪、直流稳压电源，均在检验有效期内。

另外有固定式可燃气体报警器、便携式四合一报警器用于职业健康安全的监视测量设备，现场查看均在校准有效期内。

3) 配备所需人员：如安全专员、装配岗、钎焊岗、注塑岗、品质检验岗、电工、叉车工，财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。特殊工种人员有：电工、叉车工、高处安装/维护/拆除作业、熔化焊接与热切割作业、特种设备管理人员，均持证上岗。

4) 水电资源由园区提供，人力行政科负责协调。

5) 消防及环保设施：设置有布袋除尘器、活性炭吸附装置、危废暂存库（间）、油雾过滤器等环保设备以及室内外消防栓系统、灭火器、烟感系统、自动喷水灭火系统等消防设施，能够满足消防、环保要求。

资源能够满足要求。

2) 人员及能力、意识:

现场审核，与人力资源专管员沟通，企业对外部招聘人员分为两部分，职能管理人员通过智联招聘，入职



后签订劳动合同，建立员工档案，并有针对性的制定人才培养计划。车间一线工人流动较大，通过劳务派遣方式，每月月底根据各车间/部门上报的人员需求，制定招聘计划。所有员工进场后通过岗位实习，老带新，培训等方式进行能力提升，合格后正式入职。

查企业编制了《能力、培训和意识控制程序》，规定了从事环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。编制有《人员安全管理制度》，规范从业人员的招聘与聘用，岗前培训，安全教育培训与考核，从业行为考核等。

公司制定了岗位人员任职要求管理制度、岗前培训制度、安全教育培训考核制度等制度通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。

制定了岗位文件，对生管物流部、人力行政科、制造部等人员工作能力权限、任职要求与内容等作出了规定。

企业识别出的重点工作岗位包括：关键岗位、特种设备操作岗位、特殊工种岗位、重要环境因素岗位、不可接收危险源岗位。

公司制定了岗位培训制度，安全教育培训考核制度级年度岗位培训计划等，包含新职工入职培训、转岗培训、在岗培训、特种作业人员和特种设备作业人员岗位资格培训，其他岗位培训等其他措施，确保提高员工的能力，增强员工的环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。

每月对一线岗位和职能岗位人员进行绩效评价，评价方法为360评级，打分评价。

抽查：吴长勇、吴少聪、李波等任职人员，综合评价：本职工作、环保安全意识、学习培训等方面进行了综合评价，能满足要求，总经理审批：同意续用。考评时间 2025. 3. 13，考评人：刘亮亮。

特殊人员持证上岗：

李建，低压电工，有效期至2029/3/16，证件编号：130625198309041210；

辛昊阳，低压电工，有效期至2029-03-07；证件编号：130624199903053415；

褚建超，低压电工，有效期至2030-03-26；证件编号：T130524200002272514；

邱圣军，焊接与热切割作业，有效期至2030. 4. 6；

古琳月，焊接与热切割作业，有效期至2030. 4. 6；

刘伟，焊接与热切割作业，有效期至2029. 3. 21；

卢海洋，叉车司机，有效期至2025. 10；

李富豪，叉车司机，有效期至2029. 3. 31；

安全管理人员：

石红运，负责人 一般生产经营单位 有效期2027/7/22；证书编号：13062919890429031X；

吴思琪，管理人员 一般生产经营单位 有效期2027/5/19；证件编号：130637200001080323；

李海龙，管理人员 一般生产经营单位 有效期2028/1/6； 证书编号：130728199009210018

经人力行政科刘科长介绍，主要通过培训提升人员能力。每年年底制定下年度的培训计划。并上报至公司人力资源管理系统审批。

提供“曼德徐水热系统2025年度安全培训计划”，培训内容覆盖新员工三级教育、管理人员安全教育，变换工种及“四新”教育、专项教育及其他内容培训等方面，目前按计划有序实施。

查内部培训记录，提供《培训记录表》：

抽1：2025年6月26日，培训题目：安全日安全培训；培训方式：讲课，参加人员：全体人员，记录包括：培训内容摘要、考核方式和成绩，人员培训结果：合格：此次培训达到了预期的效果。

抽2：2025年5月20日，培训题目：火灾处理方法安全培训；培训方式：讲课，参加人员：全体人员，记录



包括：培训内容摘要、考核方式和成绩，人员培训结果：合格：此次培训达到了预期的效果。

企业建立了安全教育培训档案，提供了双控及安全标准化“安全教育培训”记录，培训内容包括：安全法律、法规、规章及标准，应急处置知识和应急设施与设备操作常识等内容；培训结束后进行试卷考试，提供有人员考试试卷，考试成绩，培训记录。人员考试成绩均达到及格以上。保留了相关考试记录。

提供了新员工入职培训记录，主要是生产人员，进行了三级安全教育，提供了培训记录和考试记录。考试合格后上岗。查田张羽、刘萍等人的三级安全教育记录，培训考试合格。

针对管理体系管理要求，公司通过培训以提高员工的能力及意识，通过明确各岗位要求，让员工了解自身工作对环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境、职业健康安全绩效等。

现场询问2名办公室人员，清楚与其相关的环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。抽查基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制《员工协商和参与控制程序》、《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。

1. 企业内部沟通的方式：通知、座谈会、例会、安全分析会、职代会、内审会议以及 报告、情况简报、公告栏、报表、记录、电话、电子邮件、标语等渠道实施，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

企业鼓励员工参与与环境职业健康安全管理体的运行（包括环境因素、危险源辨识风险制定与评价、管理方针和程序的制定与评审等）

企业存在工会组织，人力行政科和工会（或员工代表）共同协商沟通解决员工反应的重要环境职业健康安全问题。组织协调相关只能部门有关的信息协商与沟通，将处理情况反馈给员工，并记录在《员工意见登记处理表》，同时，内部信息交流时，信息的发出部门若需要回复，应填写《信息反馈单》

人力行政科负责公司安全信息的管理工作，对重大安全事件信息应及时报告公司高管领导和行业主管部门。

查内部沟通主要内容包含：

员工对制度标准缺陷的建议，产品的研究、生产、服务过程对环境因素、危险源的辨识和评估、员工满意度等信息

2. 外部信息交流采取走访或邀请相关方来公司、电话电传、电子邮件、调查问卷、回访、 市场调研等途径实施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、外包方、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同 就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规 通告相关方。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《合规义务清单》（环境）（职业健康安全），登记了外来文件，如法律法规、执行标准等

查外部沟通主要包括：

相关政策、法律法规要求和标准要求、其他相关方的意见、要求及其投诉、市场及社会对环境职业健康安全的要求和趋势等信息

刘科长介绍说，公司目前的内外部沟通比较畅通，基本符合要求。

现场审核，与负责监视员工健康人员赵萌交谈：负责组织工作场所职业危害因素检测及员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表李晓辉沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要



求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立的管理体系文件包括：

1. 《环境职业健康安全手册》编号：MDRXT-EHM-01，版本：B/1，2025年1月10日发布，2025年8月10日修订（含管理方针、目标）；文审问题已修改；
2. 《程序文件》编号：MDRXT-EHP，版本：B/0，包括26个程序，2025年1月10日发布实施。
3. 在生产经营过程中形成了相应的各种记录。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的管理，符合标准要求。

4. 查标准文件创建、标识、更新、发放与作废

《环境职业健康安全手册》、《程序文件》由人力行政科主控编制，管代审核，总经理批准；公司通用性管理文件和技术文件由主管部门负责起草，归口管理部门负责人审核，高管领导批准发布；各部门内部使用的管理文件，由各部门负责组织起草，由文件编写部门科长审核，部长批准，必要时总经理审批

经查企业文件分为“受控”、“非受控”两大类文件，凡与环境职业健康安全管理体系运行相关的文件为受控文件，非受控文件只做发放记录，不做标识和更改的跟踪。

查各项制度文件有明确且唯一编码标识与制度要求：如：标准文件：EH 三层文件；文件编号规则：MDRXT-WI-EHP4101- 01；编号号说明：WI：作业指导英文缩写 EHP4101：EH 程序号引出

环境职业健康安全手册、程序文件的更改有人力行政科组织进行评审，文件更改提出部门填写《文件更改（作废）通知书》，经相关部门评审批准后，由人力行政科进行更改、培训、下发。

管理性文件由部门负责人组织评审，更改下发、培训，同时，更改文件再人力行政科备案。

各部门街道修改的文件后，并将其记录再《体系文件更改状态记录》中。

所有失效或作废文件隔离存放，进行“作废”标识，并填写《作废文件销毁审批单》批准后，进行销毁。

涉密文件销毁执行公司保密文件的相关规定。

企业内部在用流程制度归档在“4A平台”，防止文件丢失、破损等，以便员工随时进行查阅，作业标准类文件经塑封后悬挂操作现场，以便员工随时进行查阅。

公司执行《文件保密制度》，内部文件分三级管控及文件加密管控。需要对外发送、传递、阅览时，需要由责任人发起解密申请后，方可执行文件的对外发送、传递、阅览。

5. 外来文件管控

人力行政科负责收集来自上级、地方等于环境职业健康安全有关的外来文件进行识别、传递并监督处理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《适用的（EHS）法律、法规和其他要求清单》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等；

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车用制冷和空调设备、汽车用电子换挡器和电动开闭件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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, 曼德电子电器有限公司保定徐水热系统分公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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, 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: 潘琳、杜堃、徐红英、杨园

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予以配合。

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。