

# 杭州之江开关股份有限公司

## 2022 年度合规性评价报告

编 制：技术中心

二〇二二年五月八日

## 法律法规和其他要求合规性评价

编号：20220508

<b>评价概述</b>		为了确认公司各项活动遵循法律法规及其他要求的情况，确保体系运行及各项作业活动符合环境和职业健康安全相关法律、法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作，并最终形成合规性评价报告。
<b>评价内容</b>		对公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求执行遵守情况进行符合性评价；对公司体系管理及相关作业活动过程中所识别的环境因素和危险源所涉及的相关法律法规的要求执行遵守情况进行符合性评价。
<b>评价方式</b>		结合各部门自评、内审及专业公司监测数据汇总进行评价。
<b>评价依据</b>		1、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》； 2、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》； 3、公司管理手册、程序文件及相关制度； 4、相关法律法规及其他要求清单
<b>评价时间</b>		2022 年 5 月 6 日
<b>参加评价人员</b>		最高管理者、各职能部门负责人、内审成员
<b>评价内容及评价输入</b>		1、法律、法规、标准、其它要求的获取更新情况； 2、重要环境因素、危险源管控的合规性评价； 3、相关方的投诉抱怨情况； 4、消防、生产安全及环境事故、事件报告遵循情况； 5、相关法律法规有从业资格要求的落实情况； 6、特种设备的运行情况； 7、内审与环境/职业健康安全相关的不符合项纠正情况。
<b>1</b>	<b>法律法规及其它要求的识别、获取、更新情况</b>	
1.1	识别与获取途径	互联网渠道获取电子版文件，省、市、上级单位等相关部门获取省、市地方性法规和规定。
1.2	2021 年度获取及更新适合公司职业健康安全和环境管理法律法规及其它要求情况	
	OHS 标准法规：110 项（更新 8 项，新增 1 项，删减 2 项）	
	EMS 标准法规：42 项（更新 3 项，新增 0 项，删减 1 项）	
	OHS/EMS 标准法规合计： 152 项（更新 11 项，新增 1 项，删减 3 项）	

1.3	评价结论	通过每年定期对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、标准、规定，对《法律法规及其他要求清单》进行更新，确保其完整性、有效性和适宜性。 本年度更新时间：2022-03-11		
2	重要环境因素、危险源管控的合规性评价			
	根据公司污染预防、安全第一、持续改进及遵守法律法规和其他要求的承诺，于2-3月组织各部门对其活动、产品或服务的环境因素和危险源做了识别、评价及更新，形成了部门的环境因素和危险源清单，行政部、质管办通过整理、汇总、评价，确定出公司重要环境因素5项，重大危险源87项，并制订了目标指标管理方案。			
2.1	重要环境因素的合规性评价			
	评价项目	适用的法律法规	控制执行情况	评价结果

1	噪声排放	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>《中华人民共和国环境保护税法》</p> <p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>《中华人民共和国环境噪声污染防治法》</p> <p>《杭州市环境噪声管理条例》</p> <p>《城市区域环境噪声排放标准》</p> <p>《环境保护行政处罚办法》</p> <p>《工业企业厂界环境噪声排放标准》</p>	<p>公司目前主要噪声源：空压机、行车、冲床、砂轮切割机、电焊机、机动车辆等。</p> <p>1、对机械设备进行维修保养及噪声防护,对空压机等噪声大的设备采取隔离设置,减轻噪声对环境污染。</p> <p>2、厂区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。</p> <p>3、合理安排作业时间、频次,尽量减少或避开夜间作业。</p> <p>4、联系有资质的单位对公司内的有噪声作业场所进行环境监测与评价,对超标的作业区域逐步进行改造,使其符合工作要求。</p> <p>职业病危害因素检测、环境检测噪声排放检测由于公司项目改造,准备近期进行,目前已签订了合同,职业病危害因素检测项目合同编号:HRAHJ-2022346,环境检测噪声排放检测项目合同编号:HRAZJP-2022487</p> <p>检测单位：杭州人安检测科技有限公司。</p>	满足要求
---	------	---	--	------

2	固废、危 弃处理	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>《中华人民共和国水土保持法》</p> <p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>《危险废弃物名录》</p> <p>《危险化学品安全管理条例》</p> <p>《废弃电器电子产品回收处理管理条例》</p> <p>《电子废物污染环境防治管理办法》</p> <p>《一般工业固体废物贮存、处置场所危险废物贮存污染控制标准》</p> <p>《浙江省固体废物污染环境防治条例》</p> <p>《国家危险废弃物名录》</p> <p>《常用化学危险品贮存规则》</p> <p>《危险废物转移联单管理办法》</p>	<p>各职能部门严格执行公司《废弃物管理规定》，加强垃圾分类管理，对产生的固体废弃物，特别是对有毒有害危险废弃物（如生产办公产生的废油棉纱、抹布、圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、硒鼓、复印纸、电子产品等），严格按照文件要求进行统一收集管理，设置定点存放地点，由行政部委托专业公司回收处置，确保各类危险废弃物达标排放。</p> <p>1) 生活垃圾：由环卫部门不定期回收处理。</p> <p>2) 固废危废：在厂区西处设有临时收集存放处，委托杭州沈达环境科技有限公司处理。因存量很少，2021 年共处理 5.116 吨。</p> <p>3) 生产、办公可回收垃圾：临时存放在厂区南墙垃圾房，不定期联系废品回收单位处理。</p>	满足 要求
3	油料、化 学品管理	<p>《危险化学品安全管理条例》</p> <p>《工作场所安全使用化学品的规定》</p> <p>《危险化学品登记管理办法》</p> <p>《废弃危险化学品污染环境防治办法》</p> <p>《危险化学品名录》</p>	<p>1、公司配置了符合危险化学品贮存的危险化学品仓库，同时配置相应的消防器材、防护用品，加强仓库保管员的培训，严格执行仓库管理制度，建立应急准备和响应预案。</p> <p>2、对危险化学品、油料等物品的购买、存储和使用进行严格控制，采用专人管理、专库存储，建立台账。油料库存放不得和其他物品混放。</p> <p>3、定期对设备进行维护保养，实行日常点检制度。</p> <p>4、加强环保宣传教育，提高员工的环保意识。</p> <p>公司目前危化品使用量非常少，全年未发生泄漏、爆炸、火灾、中毒等安全和污染事件。</p>	满足 要求

4	能（资） 源使用	《中华人民共和国节约能源法》 《中华人民共和国可再生能源法》 《中华人民共和国循环经济促进法》 《中国节能技术政策大纲》 《中国节水技术政策大纲》 《中华人民共和国清洁生产促进法》 《高耗能特种设备节能监督管理办法》 《能源效率标识管理办法》 《工业节能管理办法》 《节约用电管理办法》	各职能部门严格执行公司规定，通过开展各种降本增效活动，节约能源资源，减少资源浪费。  1、电：生产、办公用电，做到下班关电源，不用时关电源，控制电能浪费； 2、水：生产用水、办公、生活用水，杜绝长流水、漏水、滴水现象，提倡节约用水，严格控制水资源浪费； 3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度约束严格控制油品浪费； 4、纸：打印纸双面使用；废纸统一收集处理； 5、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控制浪费； 6、生产用导线、铜排等物料，严格按工艺要求作业，减少返工浪费。	满足要求
2.2	显著危险源的合规性评价			
	评价项目	评价项目	评价项目	评价项目
1	车辆安全管理	《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路运输条例》 《厂内机动车辆安全检验技术要求》 《工业企业厂内运输安全规程》 《道路交通事故处理程序规定》	1、厂区道路设置限速标志； 2、外来运输车辆，由门卫室进行登记，传达安全要求； 3、物资运输车辆，由商务部与其签订协议，明确安全责任，对提供车辆服务的相关方施加影响，督促严格遵守交通规则； 4、公司车辆，组织驾驶人员进行交通法规和厂规厂纪的学习，车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核； 5、及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好； 6、禁止无证驾驶、酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。 未发生一例交通安全违法事故。	满足要求

2	消防安全管理	<p>《中华人民共和国消防法》</p> <p>《社会消防安全教育培训规定》</p> <p>《消防安全标志设置要求》</p> <p>《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》</p> <p>《仓库防火安全管理规则》</p> <p>《消防监督检查规定》</p> <p>《灭火器维修与报废规程》</p> <p>《火灾事故调查规定》</p> <p>《火灾统计管理规定》</p> <p>《浙江省消防条例》</p> <p>《手提式灭火器通用技术条件》</p>	<p>1、公司编制了生产安全事故应急预案，应急预案主要包括：机械伤害、物体打击、车辆伤害、压力容器爆炸(空压机)、火灾爆炸、触电、高处坠落等，建立了应急组织机构，应急救援人员及联系方式、应急报警电话、应急物资设施清单等；</p> <p>2、各场所配备了相应的消防器材并定期检查。消防设施主要有：安全应急灯、安全出口灯、灭火器、消火栓、疏散指示灯等，其中：各车间消火栓 75 个，灭火器 59 个；办公楼消火栓 24 个，灭火器 45 个；宿舍一消火栓 10 个，灭火器 14 个。</p> <p>3、定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事件演练，计划于 2020 年 6 月进行了消防疏散及火灾应急预案演练，公司全体员工参与，演练了火灾报警、疏散撤离、消防灭火等，安全代表宣讲了消防安全知识、消防设备使用常识、自救逃生技能、119 报警方法、1 畅 2 会 4 个能力等。</p> <p>4、各部门每日、每班进行消防安全检查，安全管理员定期检查巡视，并配合辖区安监部门不定期检查，发现隐患，立即整改。</p> <p>未发现消防设施缺失或损坏、消防通道阻塞、违规存放易燃易爆品等安全隐患，未发生消防安全事故。</p>	满足要求
3	用电安全	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>《电气安全管理规程》</p> <p>《用电安全导则》</p> <p>《手持式电动工具的管理/使用/检查和维修安全技术规程》</p> <p>《手持式电动工具的安全第一部分：通用要求》</p>	<p>1、编制了各类电气设备的安全操作规程和安全生产管理制度，并经常检查其执行情况；</p> <p>2、作业时正确穿戴绝缘防护用品，并做好隔离、警示防护，杜绝违章作业；</p> <p>3、所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检查，确保处于有效状态；</p> <p>4、对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。</p> <p>5、对手持电动工具每季度检查，检查项目共 6 项，包括电源线、接地线、绝</p>	满足要求

			缘电阻等。 未发生触电事故。	
--	--	--	-------------------	--



4	特种设备 安全管理	<p>《特种设备安全监察条例》</p> <p>《特种设备目录》</p> <p>《特种设备质量监督与安全监察规定》</p> <p>《特种设备注册登记与使用管理规则》</p> <p>《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》</p> <p>《起重机械超载保护装置》</p> <p>《起重机械安全规程》</p> <p>《重要用途钢丝绳》</p> <p>《起重机械吊具与索具安全规程》</p>	<p>严格按特种设备的安全操作规程操作，操作人员持证上岗，并定期对特种设备进行检定、维护保养。</p> <p>目前公司负责管理的特种设备如下：</p> <p>特种设备：委外定期检定</p> <p>1、起重机械（叉车）4台：</p> <p>检定单位：杭州特种设备检测研究院。</p> <p>定期检验：2022-04-01，下次检验：2023-03-21</p> <p>2、空压机1台：</p> <p>1) 储气罐</p> <p>检定单位：杭州市萧山区市场监督管理局。</p> <p>检定日期：2021-12-12，</p> <p>下次检验：2021-12。</p> <p>2) 安全阀</p> <p>检定单位：杭州市特种设备检测研究院。</p> <p>检定日期 2021-09-30，下次检验：2022-09-29。</p> <p>4) 压力表</p> <p>检定单位：瑞安市计量测试鉴定所。</p> <p>检定日期 2021-01-18，下次检验：2022-07-17</p>	满足 要求
---	--------------	---	--	----------

5	压力容器等易燃易爆设备安全	<p>《固定式压力容器安全技术监察规程》</p> <p>《气瓶安全监察规定》</p> <p>《起重机械安全规程》</p> <p>《钢质焊接气瓶定期检验与评定》</p> <p>《钢质无缝气瓶定期检验与评定》</p> <p>《特种设备质量监督与安全监察规定》</p> <p>《特种设备注册登记与使用管理规则》</p> <p>《爆炸危险场所安全规定》</p> <p>《压力容器第一部分：通用要求》</p> <p>《在用压力容器检验规程》</p> <p>《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》</p>	<p>1、对压力容器及其安全阀等由资质单位进行检验发证,压力容器在检验合格的有效期内使用;</p> <p>2、严格按规程作业,在拆卸压力容器时要将压力释放至安全压力范围;</p> <p>3、定期对压力容器如空压机设施进行检查、维护保养,及时发现并消除隐患。</p> <p>目前公司管理的压力容器为空压机:乙炔瓶、氧气瓶、安全阀、压力表均在合格检定有效期内</p> <p>未发生爆炸伤害事故。</p>	满足要求
6	生产安全管理	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>《国务院关于加强安全生产工作的决定》</p> <p>《生产安全事故报告和调查处理条例》</p> <p>《生产过程危险和有害因素分类与代码》</p> <p>《重大危险源辨识》</p> <p>《职业健康安全管理体系 规范》</p>	<p>建立了文件化的健康安全管理体系,对重大风险进行了识别和控制,建立了安全管理组织机构和安全管理体系,建立了事故管理的有关规定。</p> <p>全年没有发生一起重伤以上工伤事故。</p>	满足要求
7	高温环境作业管理	<p>《中华人民共和国职业病防治法》</p> <p>《防暑降温措施管理办法》</p> <p>《高温作业分级》</p> <p>《作业场所职业健康监督管理暂行规定》</p>	<p>1、夏季发放防暑降温用品、饮品、药品;</p> <p>2、高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳(有条件的安装空调)等措施改善劳动作业(办公)条件;</p> <p>3、高温季节减少户外作业。</p> <p>全年没有发生一起高温中暑事故。</p>	满足要求

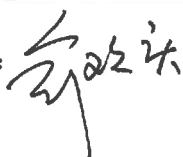
8	劳动防护与职业健康管理	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>《中华人民共和国职业病防治法》</p> <p>《中华人民共和国传染病防治法》</p> <p>《中华人民共和国劳动法》</p> <p>《中华人民共和国工会法》</p> <p>《中华人民共和国保险法》</p> <p>《职业病危害事故调查处理办法》</p> <p>《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》</p> <p>《职业病报告办法》</p> <p>《职业健康监护管理办法》</p> <p>《职业性健康检查管理规定》</p> <p>《中华人民共和国妇女权益保障法》</p> <p>《女职工劳动保护特别规定》</p> <p>《劳动防护用品配备标准》</p> <p>《劳动防护用品管理规定》</p>	<p>1、建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、防噪、防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）；</p> <p>2、建立员工职业健康档案，每年对员工进行健康体检。</p> <p>检查结果：无异常</p> <p>检测机构：美年大健康</p> <p>3、针对突发疫情制定有疫情防控应急预案、组织架构、企业复产复工备案表、企业复产复工疫情防控承诺书等，办公、生产区域张贴有疫情防控要求、标语、公示等。疫情防控物资主要有：消毒液、洗手液、防护服、口罩、测温枪等</p> <p>未发生一例职业病和传染病事故。</p>	满足要求
3	相关方的投诉抱怨情况			
执行情况评价		各部门都能够有效遵循法律法规进行作业，到评价日为止公司未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，各单位的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。		
4	消防、生产安全及环境事故、事件报告遵循情况			
4.1	依据	《事件、不符合及改进控制程序》、《工伤申报的事项》、《消防安全管理制度》、《各种应急救援预案》等。		
4.2	执行情况评价	<p>通过加大对各种事故隐患的整改力度，有效降低了事故的发生率，保证了考核、检查和整改措施的落实，及时找出不合格及安全隐患的产生原因，制订纠正预防措施，做到了防微杜渐，规范服务，为完成好全年工作任务打下了良好的基础。</p> <p>2021 年至今本公司认真履行事故、事件管理程序，未发生重大质量、环境事故，未发生重大、特大伤亡事故，通过健康体检没有发现有职业病，执行情况良好。</p>		
5	相关法律法规有从业资格要求的落实情况			

5.1	依据	《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监局令第30号）、《特种设备安全监察条例》、《安全生产培训管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《环境职业/安全三级教育管理规定》、《资源管理和人员培训控制程序》、《特种作业控制管理规定》、上级主管部门要求的相关人员培训和资格要求。		
5.2	特种设备作业及特种作业培训及资格认定：			
	公司特种设备安全人员：2人 陈栋 证件号码：339005198210102332，发证单位：杭州市萧山区市场监督管理局 方良 证件号码：339005198810152616，发证单位：杭州市萧山区市场监督管理局 叉车司机：4人 朱 杰 证件号码：330921198712202035，发证单位：杭州市萧山区市场监督管理局 王 宇 证件号码：510321199611165314，发证单位：贵阳市质量技术监督局 邓福庆 证件号码：330121196706286030，发证单位：杭州市萧山区市场监督管理局 俞 飞 证件号码：330121197406245418，发证单位：杭州市萧山区市场监督管理局			
	安全生产管理人员：周建东，资格证书 330121197302089211 陈 栋，资格证书 339005198210102332 鲁亚飞，资格证书 339005197909193421 证书有效期：2020-1-13----2023-1-12，发证机关：萧山区安全生产培训中心			
	公司机动车驾驶员 7 人 驾驶证均在有效期内			
5.3	执行情况评价	基本符合法规对特种作业、特种设备作业人员培训和资格的要求，并符合《作业场所职业健康监督管理暂行规定》。		
6	特种设备的检测运行情况			
6.1	依据	《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全控制》、《车辆管理规定》		
6.2	项目	数量	检测情况	运行控制情况
	机动车辆	10	已进行年检	各使用部门进行常规监视，运行基本正常。

	行车	2	已进行年检	<p>桥式起重机（行车）2台：</p> <p>使用登记证：起 17 浙 A10791（21）、1 设备代码：417033137202003 发证机关：杭州市场监督管理局 每 2 年检定，单位：杭州市特种设备检测研究院。</p> <p>定期检验报告 QH2020A09771 定期检验：2020-11-20，下次检验：2022-11</p> <p>使用登记证：起 17 浙 A10250（21）、1 设备代码：417033137203001 发证机关：杭州市场监督管理局 每 2 年检定，单位：杭州市特种设备检测研究院。</p> <p>定期检验报告 QH2020A09771 定期检验：2020-11-20，下次检验：2022-11</p>
	叉车	4	已进行年检	<p>检验报告：GH2022C02182</p> <p>报告日期 2022-02-28，下次检验：2023-02</p>

	空压机	1	已进行年检	<p>1) 储气罐, 编号: 20AHB519, 使用登记号: 容 1L, 注册代码: 217031040202008881</p> <p>发证机关: 杭州市萧山区市场监督管理局</p> <p>每 3 年检定, 单位: 杭州市特种设备安全检验研究院。储气罐定期检定报告 RN2022000022, 年度检查报告 WTRW2022000060, 油气分离器定期检定报告 RN2022000023 , 年度检查报告 WTRW2022000061, 定期检验: 2020-1-2, 下次检验: 2023-1</p> <p>2) 安全阀校验报告 SX2020A38560, 检定日期 2010-09-30, 每年检定, 单位: 杭州市特种设备检测研究院。下次检验: 2023-07-13。</p> <p>3) 压力表检定证书 FP21050244, 检定日期 2021-11-30, 每半年检定, 单位: 瑞安市计量测试鉴定所。下次检验: 2022-06-01。</p>
6.3	执行情况评价	基本符合法规对特种设备管理的要求		
7	内审与环境/职业健康安全管理相关的不符合项纠正情况:			
7.1	内审不符合	1、内审共发现 2 项不符合项, GB/T45001 职业健康安全管理体系 1 项, 为一般和轻微不符合, 没有发现严重及系统性失效和区域性不符合项;		
7.2	不符合纠正	公司对内审发现的不符合项, 组织相关人员认真进行了原因分析, 分别制定了纠正和预防措施, 并举一反三, 开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题, 在进行原因分析的基础上, 制定有针对性的整改措施, 及时进行了整改, 并对措施的完整性、有效性进行了验证和完善。检查、整改、验证形成了完整记录, 以便在今后的工作中提前关注同类问题, 避免已发现的问题重复出现。		

<p>评价内容输出</p>	<p><b>评价结论：</b></p> <p>通过对我公司环境、职业健康安全管理体系需要遵守的法律法规进行评估，公司管理体系法律、法规与其他要求适用于公司的生产、经营和服务，能够得到比较及时的获取和更新，基本上能够满足指导、规范公司的生产、经营和服务的需要。在生产、服务及管理活动控制过程中，能够严格遵守相关的法律法规，按照规范要求去做，一年来，未发生违法、违规情况，在环境安全方面，未发生一起因违犯法规而造成的环境安全事故，无相关方投诉和抱怨。公司识别的法律法规和其他要求与公司的环境因素、危险源相适应，经评价体系法律法规与其他要求是适宜的，在各部门以及各部门管理的业务范围内能够得到认真地遵守和实施，能够较好地发挥其应有作用，达到了预期目的。因此在今后的工作中，各部门应继续严格按照法律法规的规定执行，并加强法律法规的宣传、培训力度，随时更新法律法规，使我公司做到守法诚信、持续改进、保健康安全，保护环境、预防污染。</p>
<p>有待改进和完善的问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对职业病危害因素及环境检测噪声排放应加强重视，检测应按规定时间进行，不能因为其它因素而不按期进行。</li> <li>2、加强安全培训和对现场的安全检查，及时排查隐患，杜绝违规作业，确保安全生产。</li> <li>3、对法律法规的收集更新仍需加强，建立动态管理，时刻关注国家、地方新颁布或修订的有关法律法规，同时应根据公司环境变化及时调整。</li> <li>4、加强对重要环境因素和危险源的管控，定期进行监测和处置。</li> </ol>

编制/日期：  2022-05-08

审批/日期：  2022-05-10