

项目编号：30757-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定阳光电力设备有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2024 年 1 月 5 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，不向第三方泄漏。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：李丽英

组 员：崔焕茹



受审核方名称：保定阳光电力设备有限公司

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
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.10,2.3,2.7
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	蔡方圆/赵小娟	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（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001:2018；RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核 ☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、河北省民用建筑节能条例、民用建筑节能条例、公共机构节能条例、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知等

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 119-2015能源管理体系 机械制造



企业认证要求、民用建筑能耗标准GB/T 51161-2016、节能建筑评价标准GB/T 50668-2011等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年1月4日 上午至2024年1月5日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

警示带(安全警示带)、红布幔、移动式遮拦、防坠落装置、遮蔽罩、电杆防撞桶、铁附件、围栏网、防鸟设备、电力安全工器具、线路金具、个人保安线、脚扣、高压隔离开关、高压熔断器、避雷器、高压验电器、携带型短路接地线、操作杆(高压拉闸杆)、绝缘梯(凳)、复合绝缘子、玻璃钢制品(绝缘挡板)、绝缘胶板、防雷设备(防支柱绝缘子)、安全绳(绝缘绳)、拉紧绝缘子、放电棒、工频信号发生器、安全带、标识牌的生产(有资质许可要求的除外)所涉及的能源管理活动

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：高阳县河西村村南

办公地址：高阳县河西村村南

经营地址：河北省保定市高阳县河西村村南

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 2023 年 1 月 23 日上午-2023 年 1 月 23 日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：能源数据收集、能源评审、能源指标的控制、能源运行控制

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（2）项，涉及部门/条款:办公室/7.2 条款和 10.1 条款

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：2024 年 1 月 15 日提交审核组长。

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 1 月 4 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

下次审核重点: 能源数据收集、内审员能力、能源指标的控制、能源运行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;
- 相关运行控制保持较好;
- 完成了初始能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的问题重复出现;
- 完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;
- 相关资质保持有效。
- 资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

初次导入, 对能源管理体系理解有待提高, 需加强培训, 提高人员节能意识。

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: 2006 年 3 月 31 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 统一社会信用代码 91130628787008865G; 营业期限: 无有效期; 营业范围符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 61 人, 体系覆盖人数 40 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不涉及

4) 范围内产品/服务及流程:

公司以简单切割、磨、钻、组装等工艺为主, 在工艺流程单中对认证范围产品的工艺流程进行了明确, 如: **安全带生产工艺流程:**

1) 安全绳生产: 安全绳连接安全钩——编织;

2) 围栏作业一般型安全带生产: 裁料——缝纫护腰带——固定三角环、方环、D 形环——缝制腰带、固定腰卡——缝纫围杆带、连接挂钩



3) 悬挂一般型安全带生产：裁料——缝纫护腰带——缝纫护腰带、连接背带——固定背环——缝纫胸带、连接活动卡——连接腿带——缝制围杆带、连接挂钩

4) 区域限制用安全带生产：裁料——缝纫护腰带——固定三角环、方环、D 形环——缝制腰带、固定腰卡——缝纫围杆带、连接挂钩

成品组装入库：安全绳、安全带检查——检验合格进行包装——入库

避雷器的生产工艺流程：

绝缘管——成型——平板硫化——检验——包装——入库

标识牌工艺流程图

制图——喷墨打印——覆膜——裁剪——检验——成品入库

操作杆(接地棒)工艺流程图：

原材料——拉挤成型——切割——打孔——
配件——检验——成品入库

防鸟刺：

准备材料——切割钢丝——弯曲钢丝——安装基座——成品检验——入库

隔离开关生产工艺流程：

选材——组装——检验——包装——成品入库

个人保安线(接地线)工艺流程图：

原材料——输丝——合线——包塑——裁剪——
配件——检验——成品入库

脚扣工艺流程图

原材料——裁剪——冲压成型——表面处理——
配件——检验——成品入库

绝缘胶垫工艺流程图：

准备原料——硫化成型——成品检测——包装入库

绝缘梯工艺流程图：

原材料——拉挤成型——切打孔——
配件——检验——成品入库

悬式绝缘子的工艺流程：

金具与绝缘棒压接——平板硫化——检验——包装——成品入库

跌落开关生产工艺流程：

选材——组装——检验——包装——成品入库

携带型短路接地线工艺流程图：

原材料接地棒——拉挤成型——切割——打孔——
配件——检验——成品入库



原材料—接地线—输丝—合线—包塑—裁剪—**组装**———
配件

验电器工艺流程图：

原材料——拉挤成型——切割——打孔——**组装**——检验——成品入库
电子配件等

遮蔽罩：

准备原料——硫化成型——成品检测——包装入库

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

公司成立于 2006年3月31日，现有职工共计61人，能源体系有效人数40人，受审核方办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给水、电设备齐备，企业全年正常经营（疫情除外），正常经营期间没有倒班和轮班情况。2023年3月1日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T119-2015标准的要求进行了管理体系的策划，设置了办公室、生产部、销售部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：恪守法规、节能降耗、绿色运营、全员参与；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，识别了外部环境因素和内部环境因素，描述了公司的外部环境包括：政治环境、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、自然环境等；内部环境：公司的战略、公司价值观、企业文化、知识积累、人员能力、资源、财务等因素；公司要求各部门根据本部门业务要求，对公司现状进行了分析；基本符合标准要求。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、服务质量提升等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。



策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。
法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。基本符合要求。

企业2022/2023年能源目标指标完成情况：

办公区名称	单位	2022 年完成值	2023 年指标	2023 年完成情况
公司单位产值综合能耗	kgce/ 万元	2.85	2.8	3.95

2023年公司单位产值综合能耗3.95kgce/万元，未完成指标，未提供原因分析，已开具不符合。企业正在整改中；

企业生产过程和办公过程主要能源使用是电；企业能源重点控制为电的使用。

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）

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2023 年 9 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2022 年；基准期：2021 年。职能部门：办公室、生产部、销售部、财务部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对具体生产编制了《设备操作规范》、《产品检验规范》、各类工艺流程卡（警示带（安全警示带）、红布幔、移动式遮拦、防坠落装置、遮蔽罩、电杆防撞桶、铁附件、围栏网、防鸟设备、电力安全工器具、线路金具、个人保安线、脚扣、高压隔离开关、高压熔断器、避雷器、高压验电器、携带型短路接地线、操作杆（高压拉闸杆）、绝缘梯（凳）、复合绝缘子、玻璃钢制品（绝缘挡板）、绝缘胶板、防雷设备（防支柱绝缘子）、安全绳（绝缘绳）、拉紧绝缘子、放电棒、工频信号发生器、安全带、标识牌的生产（有资质许可要求的除外）所涉及的能源管理活动），确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

产品生产加工过程管理：提供了 2023 年和 2024 年 1 月 1-4 日的生产任务单、成品检验等证据。

现场审核：企业有 8 个车间：安全带车间、开关车间、压铸车间、绝缘子车间、绝缘管车间、验电器车间、铜线车间、铜铝金具组装车间，现场审核时未生产。

查生产任务单：开关车间 2023 年 12 月 25 日下达的高压熔断器，产品规格数量：200A 硅胶 1800 组；车间



负责人：许双月，计划人：孙素梅；任务完成时间 2024 年 2 月 10 日；目前正在生产中。

查生产任务单：开关车间 2024 年 1 月 4 日下达的隔离开关，产品规格数量：630A 硅胶 1000 组；车间负责人：许双月，计划人：孙素梅；任务完成时间 2024 年 1 月 25 日；目前正在生产中。

查生产任务单：绝缘管车间 2024 年 1 月 3 日下达的绝缘操作棒，产品规格数量：3 节 5 米 30 套；车间负责人：杨伟，计划人：孙素梅；任务完成时间 2024 年 1 月 7 日；目前正在生产中。

查生产任务单：绝缘管车间 2024 年 1 月 3 日下达的接地线操作棒，产品规格数量：2 节 2 米平口 50 套；车间负责人：杨伟，计划人：孙素梅；任务完成时间 2024 年 1 月 8 日；目前正在生产中。

查生产任务单：验电器车间 2024 年 1 月 3 日下达的 10KV 验电器，产品规格数量：45 支；车间负责人：李香粉，计划人：孙素梅；任务完成时间 2024 年 1 月 20 日；目前正在生产中。

抽查产品检验报告：中国保定阳光电设备有限公司产品出厂合格证，跌落式熔断器，检验依据：DL/T 640-19974GB/T 11022-1999；检验结论：经检验，所测项目符合 DL/T 640-19974《户外高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件》及 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的要求。

另查拉闸杆、验电器、符合绝缘子、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、高压隔离开关等产品的出厂合格证，符合相关产品对应的标准要求。

查外委检验报告：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心；

绝缘梯凳：样品经检测，所测项目符合 GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬》标准规定的要求。

内置芯片（RFID 标签）安全带：样品经检测，所测项目符合标准 AQ 6109-2012《脚扣》和 Q/GDW 12153-2021《电力安全工器具信息标术规范》的要求。

遮蔽罩：样品经检测，所测项目符合 GB/T 12168-2006 和《带电作业用遮蔽》标准规定的要求。

工频高压变频器：样品经检测，所测项目符合 DL/T 1882-2018《验电器用工频高压发生》标准规定的要求。

设备管理：提供了设备台账，《2023 年设备检修计划》，能够涵盖设备台账所涉及的设备，并提供了《2023 年设备检修记录》，抽查剪板机、拉床、压力机等检修计划与检修记录基本一致。

设备管理：主要能源使用的设备——主要为生产设备，现场查看主要为成缆机、开放固定台压力机、开放式压力机、节能申阳熔铝炉、硫化机、注塑机等机械加工设备；行政办公用品具，如空调等；

抽 2023.11.5 熔铝炉检修记录，显示检修人为张 XX、冯 XX，检修项目为系统维护；

抽查以往记录：符合要求。

生产部对生产任务合理调度安排，对一些重大耗电设备应尽量使其集中生产，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。部门员工全面做好节水节电节能灯工作，发现运行设备异常会及时安排维修，水管等杜绝跑冒滴漏现象。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；

公共区域照明系统主要为照明，目前主要为节能 LED 灯。日常管理避免长明灯现象。

审核周期内，没有购置新设备。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：未见长流水、长明灯现象。

企业不涉及淘汰能耗落后工艺、设备；

特种设备：叉车 1 台，已进行检定，见附件

能源计量的管理：用于贸易结算的电表 2 块（内部无电表），由供方电力部门负责管理（检定/校准），企业有自备井，单位安装水表，已与企业沟通；柴油的计量通过加油站计量。公司策划了能源数据收集计划：每月对电、柴油进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

**能源占比情况：**

主要能源使用为电力，占比 79.25%；柴油占比 20.75%，电为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电，企业可通过加强用电设备管理减少能耗。

影响主要能源使用的相关变量分析：

影响电力消耗的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等。

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

审核确认，公司已经在 2023 年 9 月 20 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代李维介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合。

企业在 2023 年 10 月 12 日进行了管理评审，管理评审由总经理李亚宽主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表李总进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产部赵胜辉交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

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

本次审核发现两项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合条款分别为：7.2 条款和 10.1 条款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。产品销售服务管理中没有发生客户重大纠纷情况。

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）：

基础设施：公司的各项资源基本充分，公司注册资金 9888 万元，占地面积 14500 平方米，建筑面积 8500 平方米，固定资产 5068 万；包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

目前有车间（安全带车间、开关车间、压铸车间、绝缘子车间、绝缘管车间、验电器车间、铜线车间、铜铝金具组装车间）、库房、办公室、网络等，配备了警示带（安全警示带）、红布幔、移动式遮拦、防坠落装置、遮蔽罩、电杆防撞桶、铁附件、围栏网、防鸟设备、电力安全工器具、线路金具、个人保安线、脚扣、高压隔离开关、高压熔断器、避雷器、高压验电器、携带型短路接地线、操作杆（高压拉闸杆）、绝缘梯（凳）、复合绝缘子、玻璃钢制品（绝缘挡板）、绝缘胶板、防雷设备（防支柱绝缘子）、安全绳（绝缘绳）、拉紧绝缘子、放电棒、工频信号发生器、安全带、标识牌的生产（有资质许可要求的除外）所涉及的各种生产设备，能满足体系运行的要求。

特种设备：叉车 1 台，已进行检定，符合要求。

能源计量设备：现场核实能源计量的管理：现场核实能源计量的管理：总电表 2 块，各车间未安装分表；因远离城市，厂内用水自采，目前无取水证（地方政府无要求）。公司策划了能源数据收集计划：每月对电、水进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

其他监视测量设备（产品监视测量设备）：

配备了产品监视测量设备：避雷器测试仪、超声探伤仪、冲击电压发生器、冲击力仪、大电流发生器、弹簧拉力测试仪、电热恒温水箱、钢直尺、隔离开关触头压力测试仪、工频试验变压器、回路电阻测试仪、局部放电检测仪、开关机械特性测试仪、数显式电子万能试验机等，查监视测量设施已按照企业检定要求全部进行检定或校准，提供了校检报告，现场抽查校准报告，有效期符合要求；见附件。

以上资源可以保障认证范围产品生产和销售过程的实现，也可以满足能源体系运行的资源保障。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：规定了工作人员岗位任职要求，李总介绍，企业提供保险缴纳情况 22 人：其中：总经理 1 人，办公室 10 人，财务部 3 人，销售部 6 人，生产部 2 人，生产部 39 人；总人数 61 人。

a) 能源管理体系有效人数 40 人，其中：最高管理者 1 人；能源管理团队 5 人；对与能源绩效相关的采购负有责任的人员 2 人；对影响能源绩效的重要变更负有责任的人员 2 人；对建立、实施或保持能源绩效改进（包括目标、能源指标和措施计划）负有责任的人员 2 人；对开发、维护能源数据和分析负有责任的人员 2 人；对策划、运行和维护主要能源使用相关过程负有责任的人员，适宜时，包括季节性作业（如采收活动、酒店）25 人；h) 对影响能源绩效的设计负有责任的人员 1 人。

另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。提供《岗位任职情况评定记录》根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力。符合要求。

3) 信息沟通：

公司规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指



导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

警示带(安全警示带)、红布幔、移动式遮拦、防坠落装置、遮蔽罩、电杆防撞桶、铁附件、围栏网、防鸟设备、电力安全工器具、线路金具、个人保安线、脚扣、高压隔离开关、高压熔断器、避雷器、高压验电器、携带型短路接地线、操作杆(高压拉闸杆)、绝缘梯(凳)、复合绝缘子、玻璃钢制品(绝缘挡板)、绝缘胶板、防雷设备(防支柱绝缘子)、安全绳(绝缘绳)、拉紧绝缘子、放电棒、工频信号发生器、安全带、标识牌的生产(有资质许可要求的除外)所涉及的能源管理活动

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, 保定阳光电力设备有限公司 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李丽英 崔焕茹



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。