

项目编号：20155-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北天能电力器具制造有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：赵艳敏，崔焕茹 王宗收

报告日期：2024年3月28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 赵艳敏 王宗收



受审核方名称：河北天能电力器具制造有限公司

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
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.7
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	
C	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	
D	王宗收	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程兴/廖俊峰/李瑞芳	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、GB589-2020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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、DL/T879-2004《带电作业便携式接地和接地短路装置》、DL408-91《电业安全工作规程》、DL/T740-2014《电容型验电器》、GB13398-1992《带电作业用绝缘杆通用技术条件》、《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW 434.2-2010、《绝缘工具柜》DL/T1145-2009、《电力金具通用条件》GB/T2314-2008、《电业安全工作规程》DL408-91、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620.1-2008、《电容型验电器》DL/T740-2014、《坠落防护 安全带》GB 6095-2021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03月28日 上午至2024年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产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：任丘市梁召工业区

办公地址：河北省任丘市梁召镇西芦村龙街与恒天大道交叉口

经营地址：河北省任丘市梁召镇西芦村龙街与恒天大道交叉口

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2024年3月20日14:00至2024年3月20日18:00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：能源数据收集、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（1）项，涉及部门/条款:行政部 7.2 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 4 月 10 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 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审管理评审的实施

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:

初次开展能源体系，对体系标准理解有待提高，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 1 月，体系实施时间：2023 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：企业营业执照：公司注册资金壹亿壹仟壹佰壹拾捌万元整，营业期限 2006 年 01 月 13 日至 2026 年 01 月 13 日；有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：53 人，能源体系覆盖人数 25 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

1、安全帽生产工艺

ABS 树脂、色母配料----成型----注塑----检验----入库

2、标牌生产工艺

剪板----覆膜----剪裁----打包

3、接地线生产工艺

铜丝---合股---成缆---编制---包塑---入库

4、绝缘梯、栏杆生产工艺

玻璃钢绝缘材---下料---打孔、锚定---组装---检验---入库

5、铁附件生产工艺

下料---电焊---镀锌---包装

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01月，企业负责人介绍现有职工共计53人，能源体系覆盖25人，企业随任务量的多少人员有变化，办公区域及生产服务环境满足要求，能源供电设备齐备，企业全年根据订单进行生产经营，正常经营期间没有倒班情况。2023年8月10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，设置了行政部、采购部、销售部、财务部、生产部、质检部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进；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。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司策划了《组织环境及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《组织环境及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2023年能源目标指标完成情况：

序号	2023 年能耗指标			2023 年实际能耗	完成情况
	项目	单位	目标值		
1	单位产值综合能耗	Kgce/万元	2.7	3.8796	未完成

注：2023年单位产值能耗没有完成目标的主要原因是市场上产品同质化比较严重，竞争激烈，产品价格下降较多。

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 2024 年 2 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。

总经理/管理者代表委托行政部负责组织能源评审活动。

提供了 2024 年 2 月编制的初始能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。

评审范围：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部、质检部评审内容主要包括能源管理情况、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：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。

企业的生产过程能源使用是电、天然气、柴油、水，用能工质有二氧化碳等，能源结构：电占比 90.72%；电为主要能源使用。审核企业能源评审报告发现未对用能工质进行统计。已与企业进行沟通。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序、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》、各类工艺流程等，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：

生产部（含车间和仓库）：正常生产时企业不倒班。必要时，需要加班完成生产任务。

提供生产管理制度：设备操作规程、安全规程，机床管控措施等设备管理制度、应急处置等；

抽查认证范围产品的生产过程相关记录，有生产任务单、工艺过程控制、检验等证据。

审核期间：企业正在生产的产品有脚手架、绝缘台、接地线、横担、抱箍等：

查：生产记录：

绝缘梯 5 个 35KV；操作人：廖红兵、吴富美等

绝缘台生产记录，35KV，三级，1.2 米，16 个，操作人：连贾坤、路平、刘振芳等

接地线生产记录：16 米 25m² 10 千伏 操作人：王文杰

铁附件（横担、抱箍）生产记录：2 米*∠80 操作人：连永亮 李维嘉

标识牌：500*400 操作人：李丽红 宋茜

跌落式熔断器：型号 HGW9-630A 数量 500 个 操作人：连亚军 李凤娇

另查：安全工具柜生产：合同编号 SGMD0000WZMM2315261；买 方：国网内蒙古东部电力有限公司 签订时间：2023-11-02；规格型号：安全工具柜智能型：2300*1100*600，购买数量：150

另抽该公司 2023 年 8 月至 2024 年 3 月期间生产的个人保安接地线、绝缘子卡具、移动式遮栏、绝缘绳、携带型短路接地线、绝缘鞋、绝缘吊架、安全帽、插杆、防坠器、绝缘手套、防护服、绝缘护罩、安全带、绝缘滑梯、防穿刺鞋、帐篷、红布幔、绝缘隔板、立式围栏、绝缘垫、消弧器、接地棒、提升器、安全工具箱、速差自控器、绝缘夹钳、警示带、螺杆固定器、电缆不停电作业设备成套装置等产品生产有相关记录。

以上均符合要求。

抽查产品自检检验报告：见质检部审核记录。

查外委检验报告：见质检部审核记录。

生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些耗电较大的设备尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。公司各部门员工全面做好节电工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水



现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭；

生产过程能源使用——电

生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些耗电较大的设备尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。公司各部门员工全面做好节电工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭；

抽产品出厂外检报告：

工作服马甲检测报告：检验报告编号 No:F181431,检测单位：河北省纺织产品质量监督检验测试中心，检测时间：2019 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13，检测结果：符合。

升降平台检验报告：检验报告编号 No:2023100301005500115 检测单位：辽宁省产品质量检验院，检测时间：2023 年 02 月 03 日，检查结论：符合

样品名称:绝缘脚手架 检验类别:出厂检验 检验依据：GB/T17620-2008,检测单位：河北天能电力器具制造有限公司，检测时间：2023 年 06 月 08 日，检测结论：符合

产品名称：登高板 检验类别:出厂检验 检验报告依据：DL409-91 检查单位：河北天能电力器具制造有限公司，检测时间：2023 年 06 月 09 日，检测结论：符合

产品名称：升降平台，检验类别:出厂检验 检验依据：GB/T17620-2008 检测单位：河北天能电力器具制造有限公司，检测时间：2023 年 05 月 14 日，检查结论：符合

产品名称:安全带挂钩 检验类别:出厂检验 检验依据：GB/T3177-2009 检测单位：河北天能电力器具制造有限公司 检测时间：2023 年 06 月 15 日，检测结论：符合

产品名称：工频信号发生器，检验类别:出厂检验 检验依据：Q/RTN01-2012 检测单位：河北天能电力器具制造有限公司，检测时间：2023 年 05 月 15 日，检测结论：符合

产品名称：标识牌，检验类别:出厂检验 检验依据：Q/GDW434-2010 检测单位：河北天能电力器具制造有限公司，检测时间：2023 年 05 月 27 日，检查结论：符合

抽其他产品型式检验报告，齐全有效。

企业介绍：国网要求产品报告每三年检测一次。

其他产品检验情况见质检部审核记录。

能源消耗分析：

生产过程能源使用——电；

能源数据收集及分析情况：

河北天能电力器具制造有限公司能源种类及消耗量			
能源种类	消耗量		
	2022	2023	折标煤 tce
电 (kw · h)	483192	415942	82041.6492



水（m ³ ）	4488	4220	1084.962
天然气（m ³ ）	1454	1855	2253.825
柴油（升）	4612	4117	5054.0570
综合能耗 kgce	67966.371		90434.4932
产值（万元）	24866.3	23310.2	
单位产值综合能耗 kgce/万元	2.7333	3.8796	

能源占比情况：

2023 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(kgce)	占比%	备注
1	电（kw·h）	415942	82041.6492	90.72	
2	水（m ³ ）	4220	1084.962	1.20	
3	天然气（m ³ ）	1855	2253.825	2.49	
4	柴油（升）	4117	5054.0570	5.59	
合计	总能耗 kgce	90434.4932		100	

主要能源使用为电力，占比 90.72%；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；

用能设备管理：主要生产设备包括：冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机等

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。

现场查看消防设施，灭火器，基本在有效期限内，现场要求规范管理。

用能设备管理：主要生产设备包括：冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机等

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。

查设备维护保养记录：

查 2023 年 11 月保养记录，设施名称：束丝机；保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需更换、清理擦拭；检维修人员：李维嘉，异常情况记录：无异常；

2024 年 2 月保养记录，设施名称：切割机，保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需



更换、清理擦拭；检维修人员：李维嘉，异常情况记录：无异常；

环保设施：焊接过程产生的焊接烟气，焊接烟尘由固定工位集气罩收集后送袋式除尘器处理。

特种设备管理情况：5 台起重设备，其中 3 吨以上有 2 台，1 台叉车。

查：起重机械定期检验报告(桥、门式无监控系统)，报告编号:冀特 QZDJ17202206835；使用单位名称:河北天能电力器具制造有限公司；设备类别:门式起重机；设备品种:电动葫芦门式起重机；设备型号规格:MH5t-10.3mA3；设备代码:42701310920160041；使用登记证编号起 27 冀 I00353(18)；检验类别:定期检验；检验日期:2022 年 05 月 27 日；检验依据：《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2024 年 05 月；有效。

起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)：报告编号:冀特 QZDJ17202206837；使用单位名称:河北天能电力器具制造有限公司；设备类别:桥式起重机；设备品种:电动单梁起重机；设备型号规格:LDA5t-10.36mA3；设备代码:41701310920181011；使用登记证编号:起 17 冀 I01783(18)；检验类别:定期检验；检验日期:2022 年 05 月 17 日；检验依据：《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期:2024 年 05 月；符合要求

现场观察正在运行的设备无能效等级标识。设备设施处于正常运行状态。

生产过程不使用水，目前水无计量。

能源计量的管理：

用于贸易结算的电表 2 块，水表 1 块，天然气表 1 块；所有计量表由相关部门负责安装和维护。

因远离城市，厂内用水由村委会供水，有计量，根据计量表交付水费，厂内部分车间安装了分表；但未进行检验或校准，已与企业进行沟通；

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：目前产品监视和测量设备已经全部进行校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；见质检部审核记录。

巡视企业库房，库房面积共约 1450 平方米，包括产品库房 1 间约 650 平米(产品实现即产即送货，基本无库存)，原材料 1 间约 800 平米(主要是铝板、绝缘棒、硅橡胶、角铁等)，主要使用能源为电力。现场未发现浪费电力现象；

观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产机现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

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 2024 年 1 月 30 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。

与内审组长向如芬沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代向如芬介绍“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 2024 年 2 月 3 日进行了管理评审，管理评审由总经理伏敏超主持，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。

与总经理伏敏超进行面谈，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。与生产部向如芬交流得知，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 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——行政部；不符合条款分别为：7.2 条款款，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）：

公司的各项资源基本充分，公司注册资金壹亿壹仟壹佰壹拾捌万元整，公司占地面积 2.6 万余平方米，建筑面积 1.9 万余平方米；包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源，目前有车间（标牌、接地线、铁附件、安全帽）、库房、行政部、网络等，配备了电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产所涉及的各种生产设备，配备了能源计量表（电表）及产品监视测量设备（电子天平、回路电阻测试仪、操作支柱扭矩测量装置、碳硫分析仪、落锤冲击试验机、巴氏硬度计、接地线成组直流电阻测试仪、电子式万能试验机、耐压试验装置、钢卷尺、压力测试仪、电子拉力试验机、二次回路耐压试验装置、多功能镀锌层测厚仪、游标卡尺、低温试验箱、危机控制万能材料试验机、超声探伤仪、轻型高压试验变压器等）。

能源计量：用于贸易计量的电表 2 块，水表 1 块，天然气表 1 块；所有计量表由相关部门负责安装和维护。

厂区内食堂用天然气。办公用生活水是桶装水，

现场审核企业特种设备：1 台叉车、5 台起重机，其中 2 台未 3 吨以上，电梯（现场观察，电梯贴封条，没有启用），特种设备进行了检验符合要求。

目前产品监视和测量设备按要求校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；

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。

a) 能源管理体系有效人数 25 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 1 人；影响能源绩效的重要变更负有责任的人员 1 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 1 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 14 人；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。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

电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保护线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、避雷器、登高脚扣、安全围栏、安全帽、安全带、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、复合绝缘子、铁附件、电杆防撞桶、警示带、电杆防撞贴、绝缘护罩、电缆标识桩、绝缘台、绝缘脚手架、升降平台、登高板、红布幔、工作马甲、安全带挂杆、工频信号发生器、安全绳、绝缘绳、安全网、绝缘胶垫、绝缘隔板、围栏插杆）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）的生产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，河北天能电力器具制造有限公司的

☐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	☒ 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 赵艳敏 王宗收



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。