

项目编号：20494-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北电力装备有限公司

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）：吉洁，崔焕茹

报告日期：2024年7月6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：吉洁 崔焕茹



受审核方名称：河北电力装备有限公司

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	2.7
B	吉洁	组员	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
C	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	吕涛/王广庆/王帅	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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：——不适用；

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等：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》。

e) 适用的能源管理体系标准：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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》



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07月05日 上午至2024年07月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

高压开关设备和控制设备、35kV及以下箱式变电站、低压成套开关设备和控制设备【低压综合配电柜、低压配电箱、非金属电表箱、电表箱、低压电缆分接箱、低压成套开关设备、低压抽出式开关柜、电容柜、全封闭固定分隔式低压开关柜、低压配电柜、全封闭固定分隔式开关柜】、电力系统综合自动化装置、电力变压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：邯郸市丛台区电厂街 80 号

办公地址：邯郸市丛台区电厂街 80 号

经营地址：总部+分厂地址：邯郸市丛台区电厂街 79 号、80 号

肥乡分厂地址：河北省邯郸市肥乡区工业园区友谊街

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 7 月 4 日 8:30-2024 年 7 月 4 日 12:30 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：能源种类和能源数据收集、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:人力资源部，不符合条款 7.2

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 7 月 20 日前提提交审核组长。

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 7 月 6 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、内审及管理评审深入应用等

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, 本次审核未发现企业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现;

目标指标的实现情况: 2023年能耗指标已完成。2024年1-6月份能耗指标未完成, 已进行原因分析。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方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。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

下次审核可持续关注能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用方面。

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: 2012 年 8 月 6 日体系实施时间: 2023 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 河北电力装备有限公司, 成立日期 2012-08-06, 营业期限 2012-08-06 至 2032-08-05。营业执照统一社会信用代码: 91130400050985768M。类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 公司注册资金 30600 万人民币。注册地址: 邯郸市丛台区电厂街 80 号。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 企业总人数 326 人, 能源管理体系覆盖人数 120 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

正常生产不倒班。



4) 范围内产品/服务及流程:

企业认证范围的产品生产工艺流程:

箱式变电站、高压开关柜和低压成套设备生产工艺: 钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理(外协)——元器件+装配——调试检验——成品

变压器生产工艺: 半成品零部件——绕制线圈——组装——干燥——组装——注油——调试试验——成品

外包: 产品运输、仪器校准、特种设备的检定、检验。

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

河北电力装备有限公司成立于成立日期2012年8月6日, 截止2024年5月社保证明显示企业总人数326人, 能源体系有效人数120人, 河北电力装备有限公司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, 正常生产时不倒班; 2023年9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, 设置了管理层、安全环保部、合同履约部、研发技术部、质量管理部、财务资金部、人力资源部、法律合规与风险管理部、成套变电分公司、成套配电分公司、智能元件分公司等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

能源方针: 遵章守法, 节能减排, 优化用能, 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。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。

经确认该组织外包过程: 零部件加工、产品运输、仪器校准、特种设备检验、物业管理。

理解组织及其环境: 与公司领导沟通, 公司结合实际情况, 识别外部、内部环境, 以策划公司的能源管理活动, 建立管理体系, 改进能源绩效, 以达到预期的目的。

在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析。

公司领导层采用适宜的方法, 对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审, 确保充分识别、消除, 降低或减缓风险, 充分利用可能的发展机遇, 保证实现能源绩效及能源管理体系预期结果。

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、人力因素、人力因素、资源、财务等因素; 公司要求各部门根据本部门业务要求。

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。基本合理

理解相关方的需求和期望: 相关方包括: 顾客(甲方)、外部供方、员工、银行、政府机构等。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、产品质量提升等, 监管部门的需求和期望: 合法经营、不出现重大的安全事故等;



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。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑了公司所处的内外部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；

现场与管代沟通，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际生产情况，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。目前在实施中，年度管理评审会议作为输入进行评审。

公司级能源目标指标：

能源目标/指标名称	单位	2023 年指标	2023 年完成	2024 年指标	2024 年 1-6 月完成情况
单位产值综合能耗	kgce/万元	5.72	3.825	3.82	4.1080
单位产品综合能耗	kgce/件套	42.97	19.620	19.62	23.9500

目标指标完成情况：2023年单位产值、单位产品综合能耗指标均已完成。2024年1-6月份单位产值、单位产品综合能耗指标未完成，已进行原因分析。

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）

一、能源评审

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。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。职能部门：安全环保部、合同履约部、研发技术部、质量管理部、财务资金部、人力资源部、法律合规与风险管理部、成套变电分公司、成套配电分公司、智能元件分公司。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：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。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

公司对 2023 年等数据进行了收集和分析：



能源数据分析

能源种类	2022 年	折标煤 tce	2023 年	折标煤 tce
电 (kw.h)	1393835	171.3023	1451156	178.3471
水(吨)	16621	4.2732	16899	4.3447
汽油 (吨)	16.02	23.5718	12.99	19.1135
柴油(吨)	12.24	17.8349	9.79	14.2650
热力(百万千焦)	6645	226.7274	3444	117.5093
综合能耗(tce)	443.7097		333.5796	
产量 (件套)	10325		17002	
单位产品综合能耗 kgce/件套	42.9743		19.6200	
产值 (万元)	77621		87203.79	
万元产值综合能耗 kgce/万元	5.7164		3.8253	

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(t)	占比%
1	电 (kw.h)	1451156	178.3471	53.46
2	水(吨)	16899	4.3447	1.30
3	汽油 (吨)	12.99	19.1135	5.73
4	柴油(吨)	9.79	14.2650	4.28
5	热力(百万千焦)	3444	117.5093	35.23
合计	总能耗 tce	333.5796		100

由此可见主要能源使用为电力，占比 53.46%；热力占比 35.23%，汽油占比 5.73%，柴油占比 4.28%，电和热力为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电及冬季取暖。

2023 年综合能耗为：333.5796tce，其中电力消耗 1451156KWh，折标煤 178.3471tce，占总能源消耗的 53.46%，热力消耗 3444 百万千焦，折标煤 117.5093tce，热力消耗占比 35.23%；二者合计占比达到 88.69%，为主要能源使用。汽油消耗 12.99t，折标煤 19.1135tce，占总能源消耗的 5.73%；位居第三。

能源数据分析没有考虑的二氧化碳、氧气、氩气、氮气等耗能工质的消耗，已与企业进行沟通。

确定了主要能源使用为电和热力，并对电和汽油的使用过程中的相关变量进行了分析，确定了公司单位产品综合能耗和单位产值综合能耗等能源绩效参数；

企业加强对用电设备的管理。在生产过程中重点加强用电管理。确定了主要能源使用是电，以及影响电消耗的相关变量，识别了能源改进机会。

能源评审过程基本符合要求。

二、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

1.主要生产过程控制：由安全环保部组织策划能源管理体系的建立、运行、绩效及改进等过程；

编制了《关于成立能源管理小组的通知》、《能源管理制度》、《能源计量器具清单》等资料，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了严格能源管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电、水、气等在



使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，降低能源消耗、杜绝浪费，提高能源利用效率。

成套变电分公司设智能成套车间、新能源变压器车间两个车间。生产加工过程：不倒班；

主要生产变压器和成套设备组装；策划了产品的生产的流程过程及控制要求，流程如下：

箱式变电站、高压开关柜和低压成套设备生产工艺：钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理(外协)——元器件+装配——调试检验——成品

变压器生产工艺：半成品零部件——绕制线圈——组装——干燥——组装——注油——调试试验——成品

成套变电分公司针对新能源产品的设计、组装、检验、调试。该分公司具有一条完整的铜排加工生产线和多条成套产品装配生产线。具备年产 1200 台套箱站、300 台套预制舱以及 2400 台套高低压开关柜的生产能力。车间智能铜排加工中心可以实现铜排的全自动冲剪、折弯、铣圆角、校平及热缩成型。整个生产线包含 1 台数控母线冲剪一体机，1 台数控母线折弯机，1 台数控母线铣圆角机，以及 1 套智能热缩、切割全自动流水线。设备先进，自动化程度高，可完全满足生产履约需要。

查看生产控制情况：目前正在生产的产品：

提供箱变成套车间在产项目一览表：内容包括：项目名称、图纸下发、元件到货、低压装配、壳体到货、变压器周转、产品总装、产品调试、成品交检、成品入库、状态；目前生产的产品有：

华润和田洛浦 4400KVA 数量 P1，成品入库：6 月 2-5 日；

华润和田洛浦 4000KVA 数量 1，成品入库：6 月 8 日；

华润和田皮山 4400KVA 数量 P1，成品入库：6 月 10-7 月 10 日；

华润和田皮山 4000KVA 数量 1，成品入库：7 月 10 日；

中建三局合肥下塘 2000KVA 数量 6；

查看成套变电分公司/工艺品质看板：（周）月生产品质统计与分析、工艺改善等内容；

成套配电分公司策划了产品的生产的流程过程及控制要求，流程如下：

高压开关柜和低压成套设备生产工艺：钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理(外协)——元器件+装配——调试检验——成品

成套配电分公司有 3 个厂房建筑面积分别为 14573m²、10208m²、2000m²；2 个仓库分别是：3488m²、150m²；实验室 150m²；

查看生产现场：两个工序，钣金加工工序，成套装配工序

现场有制度上墙或悬挂：如：母线室、电缆室装配示意图；接地开关装配示意图；顶板装配示意图；数控折弯机安全操作规程、激光切割机安全操作规程、自动模具研磨机安全规程、设备状态等；查看数控液压折弯机的功率 25KVA（进口设备）；

正在生产的产品项目：四川自贡临港高压柜 31 台，规格型号：EZ-XS-23110023-CN；现场生产人员约 15 人；

查看：高压开关柜电气二次装配过程控制卡；项目名称：若羌；合同编号：EQ-XS-24030010-SC；产品型号：口 KYN28-12、口 KYN28-24、区 KYN61-40.5；工序内容：端子排组装、微断排组装、柜顶小母线配线、接线盒配线、综保配线等；自检、互检常规内容：所用图纸正确（已核对项目名称）；元器件无损坏、安装正确、齐全；已全部固定牢固端子排无损坏，固定牢靠，序号清晰；穿越金属板的导线已加装橡胶护口防护等；

查看：成套配电分公司/生产项目看板（时间节点）：



杨春湖高压柜 37 台；投产日期 4 月 28 日，壳体交工日期 7 月 2 日，一次装配 7 月 14 日负责人李思柯，二次装配 7 月 15 日负责人李亚和；入库 7 月 15 日负责人李思柯

大方县高压柜 8 台；投产日期 4 月 30 日，一次装配 6 月 27 日负责人李思柯，二次装配 6 月 27 日负责人李亚和；入库 6 月 28 日负责人李思柯；

吐鲁番高压柜 46 台；投产日期 4 月 28 日，壳体交工日期 6 月 12 日，一次装配 6 月 28 日负责人李思柯，二次装配 6 月 28 日负责人李亚和；入库 6 月 29 日负责人杨夏鹏；

另查若羌 35KV 高压柜、山西长冶高压柜、邢台大健康高压柜等项目有时间节点及负责人等

现场查看采购的原料等，有负责人管理等；

现场产品有，综合配电柜、低压成套开关设备、配电箱、高压成套设备等；

智能元件分公司分为两个生产班组：一次组装班组 19 人，二次配线班组 18 人，工艺设备等管理人员 7 人；生产产品包括低压配套产品、高压配套产品、环网柜等；

策划了产品的生产的流程过程及控制要求，流程如下：

高压开关柜和低压成套设备、环网柜生产工艺：钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理（外协）——元器件+装配——调试检验——成品

有 3 个厂房建筑面积分别为 2968m²、3686m²、4420m²；5 个仓库分别是：2000、2320、1350、660、550；

生产现场：智能元件分公司 12kV 断路器生产线安全操作规程；断路器生产线简介、一次设备工频耐压试验操作规程、“封闭开关及核心元件”系列等内容上墙，便于观察和学习；

智能元件分公司合同履行项目信息：项目名称：邢台大健康项目；项目数量 34 台；项目编号 EZ-XS-23080013-GN；项目生产周期 2024.6.5-2024.6.25；设计负责人许晓辉 15531019689；生产负责人：光永健 13739673302；目前已完成。

低压开关柜一次结构装配过程控制：项目名称：四川省脚木足河巴拉水电站第一批；合同编号：EQ-XS-24050003-SC；工序：壳体组对装配；安装柜体钣金零件；组装塑壳及安装铜排、柜内安装塑壳；其它一次件安装；安装门板及接地线；一次主元器件安装；主回路铜排等

三、设备管理：

提供成套变电分公司设备台账有 91 台生产及辅助设备：逆变焊机、空压机、硅整流焊机 5 台、等离子切割机、CO2 焊机、逆变二氧化碳焊机、气保焊机、便携式母线加工机 2 台、气体保护焊机 2 台、枪式点焊机、直流氩弧焊机 6 台、电热鼓风干燥箱、数控母线折弯机、控母线冲剪一体机、螺柱焊机交直流脉冲氩弧焊机 2 台、母线扭麻花机、储能螺柱焊机、母线圆弧加工中心、数控母线冲剪机、焊烟净化器 4 台、组合式螺旋压缩机、干粉式无油空压机、环网柜通电试验台、全自动电脑折弯机、柴油发电机组、便携式母线加工机、液压联合冲剪机、特种电刷镀、气动压线钳、绝缘折边机、低压自动绕线机 2 台、工频变压器、低压箔绕机、高压自动绕线机、低压自动绕线机、3.5 吨 A 系列机械传动内燃叉车、电热鼓风恒温干燥箱、自动排线绕线机、绝缘再生装置、双级高效真空滤油机、端绝缘剪板机、真空干燥及注油一体设备、储油罐 2 台、中间变压器、对焊机、机械油泵（滤油机）、2.5 吨手动搬运车、螺杆式空压机、卷板机、焊接操作机、低压配电柜、配电变压器、母线加工机、（加）售油机、热缩管放管（切管）机、空压机、四轮转运平板车、扫地车等；

从台账上看变压法真空干燥设备 1 台功率 105KW，属于重点用能设备。

其中在用的特种设备有：起重机 4 台、叉车 1 部；特种设备检验报告见附件，审核记录见合同履行部。查看：设备运行维护保养



抽查：成套变电分公司设备保养记录；设备型号:SM-6040；设备名称:母线热缩线；操作者:马丽；日常保养内容：每天上下班擦拭设备外表及罩、盖，无锈蚀、无黄袍；擦拭电动机、电器箱，达到内外整洁；各电器元件应灵敏、可靠、接线牢固、无破损液压系统各部位工作压力应正常；检查加热装置是否良好，滚轮传动顺畅输送装置应完好正常。日期：2024 年 6 月；保养情况：正常；

抽查：设备名称:数控母线折弯机；操作者:徐凯；日常保养内容：每天上下班擦拭设备外表及罩、盖，无锈蚀、无黄袍；擦拭电动机、电器箱，达到内外整洁；各电器元件应灵敏、可靠、接线牢固、无破损液压系统各部位工作压力应正常；检查加热装置是否良好，滚轮传动顺畅输送装置应完好正常。日期：2024 年 6 月；保养情况：正常；

提供成套配电分公司设备台账有 67 台生产及辅助设备：气保焊机 2 个；数控剪板机 2 个、枪式点焊机、数控折弯机 5 台、数控转塔冲床、螺柱焊机、空气压缩机、自动研磨机、铆螺母枪、高压柜生产线、液压叉车、移动登高梯 20 个、配电盘改造、电脑剥线机、线号机、焊烟净化器 2 台、波盾牌气动拉铆枪、空压机和空气储存罐、电动堆高车、埃斯顿折弯专用机器人、稳压器 4 台、气动式端子压接机、电脑剥线机、拉铆枪、板材升降平台、激光切割机、数控冲床、液压升降平台车、气动压线钳、全自动铆螺母枪 2 台、OTC 焊接机器人工作站等

从台账上看成套配电分公司无主要用能设备。

特种设备有：起重 3 台，电叉 2 部；压力容器 1 台。

提供设备保养记录；设备名称:数控折弯机 TB5170；操作者:周瑞杰/赵培；日常保养内容：清洁加工区照明灯、清洁屏幕操作面板、检查模具夹具的功能、清洁电动 I 轴区域卫生、紧急停止按钮/脚踏开关、滑块下行带停止功能；清洁擦拭上下模具及上下模具安装座；清洁设备冲压平台/表面灰尘/周边区域卫生；清洁挡板区域卫生/检查区域损坏/磨损；检查液压缸是否损坏/液压机组周边电线管道是否损坏；侧面防护门/检查安全开关功能后防护门/检查安全开关功能；清洁(RXYZ)周区域卫生/检查是否损坏，损伤；检查空调风扇是否噪音/振动；清洁发射器和接收器；检查空调器的污染程度等；维护保养日期：2024 年 5 月；保养情况：正常。

提供智能元件分公司设备台账，有 38 台生产及辅助设备：电动叉车（堆垛车）、光端机、电焊机、工业吸尘器、移动登高梯 4 个、电动压接机 2 个、断路器生产线、氦检漏一体机(含真空泵)SF6、拉弧螺柱焊机、环网柜生产线、环网柜生产线设备配套设施、逆变直流脉冲焊机、空压机、线号机、剥线机、逆变控制焊机、拉弧螺柱焊机、环链电葫芦、环链电葫芦、手动液压堆高车、平板拖车、双人双吹不锈钢 304 材质风淋室、自动端子压着机、全自动鞋套机、雕刻机、12/24kV 断路器生产线、机器人工作站、真空箱式氦检漏系统、高温试验箱（老化房）等；

从台账上无 $\geq 100\text{KW}$ 的用电设备，无主要用能设备。

特种设备有：电动叉车 1 台

查看：设备运行维护保养

抽查：设备名称:冲床 TP1000；操作者:崔运亮/江风海；日常保养内容：检查压缩空气压力、清洁机床工作台和挡料板、检查夹钳插销、清洁安全光栅、清洁设备冲压平台/表面灰尘/周边区域卫生、检查上模喷射润滑液位、检查清洁导轨及周边区域并注油、检查夹钳移动是否正常、检查空气滤芯是否有杂质、清洁切屑吸入系统滤网和滤器、清洁上模识别传感器系统、清洁油冷却机、清洁冲压模适配器、针对 X 轴 U 轴链条的注油、检查机床集中润滑液位、润滑模具(上模+下模)、检查液压系统液位、润滑退料器冲头、检查横梁塑料退料挡板。日期：2024 年 5 月；保养情况：正常。

特种设备管理：

公司目前在用特种设备有：天车 7 台，叉车 4 台（台账有下属公司 1 台不在本范围内），空气储罐 1 台，



已按照要求进行检验。

抽查检验报告：

起重机械定期检验报告(桥、门式无监控系统)，报告编号:冀特 QZDJ10202322994；使用单位名称:河北电力装备有限公司；设备类别:桥式起重机；设备品种:通用桥式起重机；设备型号规格:QD15/3-16.5A5；设备代码:411013040320180005；使用登记证编号:起 11 冀 D030237(16)；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 11 月 27 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；检验依据《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)；检验结论：复检合格；下次定期检验日期：2025 年 12 月；

场(厂)内专用机动车辆定期检验报告,报告编号:冀特 NCDJ10202321013;使用单位:河北电力装备有限公司;设备类别:机动工业车辆;设备品种:叉车;设备名称:蓄电池平衡重式叉车;产品型号:CPD;设备代码:511013040320180022;车辆牌号:场内冀 D. A0196;检验类别:定期检验;检验日期:2023 年 08 月 28 日;检验机构:河北省特种设备监督检验研究院;检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022);检验结论:合格;下次定期检验日期:2025 年 08 月;

四、计量管理：主要的能源用计量器具：水表、电表

公司按照《用能单位能源计量器具配备和管理原则》（GB17167-2006）的要求，由安全环保部/质量管理部负责能源计量的管理，负责贯彻执行上级有关规定，加强管理、统一量值。另外，公司依据《用能单位能源计量器具配备和管理原则》（GB17167-2006）的要求，对相关用能点配备了的计量器具。另外，安全环保部/质量管理部每月按时抄表，使能源计量工作落到实处。

未见计量相关管理制度，未对能源计量器具中电能计量、水的计量等的准确度提出了明确的要求，建议今后完善。已进行问题沟通。

目前的能源计量配备情况，如下表：

名称	I 级				II 级			
	要求配备量	实际配备量	配备率%	要求配备率%	要求配备量	实际配备量	配备率%	要求配备率%
电	3	3	100	100	3	31	100	100
水	2	2	100	100	3	0	100	95

能源数据收集计划：总电表 3 块，由国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司；现场抽变压器型号不属于淘汰落后设备；主要用能设备 1 台未配电表；

总水表 2 块；由邯郸市供水有限责任公司安装和管理；

生产过程使用的用能工质如氧气、氩气、氮气、二氧化碳等外购。

监视测量设备的校准有效性见质量管理部审核记录。

抽查测量设备校准报告：

1、柱上开关机械特性综合测试系统，规格型号：GYD-15-HB，证书编号：JD202401FD0069，检验时间：2024 年 1 月 5 日，检验单位：方圆检测认证集团有限公司。

2、功率分析仪，规格型号：SP320，证书编号：JD202401FD0072，检验时间：2024 年 1 月 5 日，检验单位：方圆检测认证集团有限公司。

3、冲击电压试验系统，规格型号：IVG-400kV，证书编号：JD202401FD0074，检验时间：2024 年 1 月 5 日，检验单位：方圆检测认证集团有限公司。

抽查其他监视测量设备，有效期符合要求。



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 3 月 14-15 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，判标准确，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。

企业在 2024 年 3 月 28 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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，改进已完成。管理评审基本有效。

与管代进行面谈，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。

内审管理评审基本符合要求。

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

公司制定了《不符合、纠正、预防措施控制程序》，通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在人力资源部，不符合条款 7.2，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年度内审发现的不符合，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，公司的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。基本符合要求

本次审核发现的不符合正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品生产和经营管理中没有发生重大客户投诉情况。

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）：

受审核方职能部门：管理层、设备动力部、管理部、财务部、研发部、制造部、采购部、工艺部，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：企业总人数 326 人，能源管理体系覆盖人数 120 人，包括：管理人员、技术人员、操作人员（生产操作、设备维护）、产品检验人员等；



特种岗位操作人员：焊工、电工、叉车司机、计量检验人员，有相应的资格证。

基础设施：总部+智能元件分公司位于邯郸市丛台区电厂街 80 号，其中有综合办公楼一座、5 层、建筑面积 3440 平米；智能元件分公司有 3 个厂房建筑面积分别为 2968 平米、3686 平米、4420 平米；5 个仓库分别是 2000 平米、2320 平米、1350 平米、660 平米、550 平米；

成套配电分公司位于总部对面（邯郸市丛台区电厂街 79 号），有 3 个厂房建筑面积分别为 14573 平米、10208 平米、2000 平米；2 个仓库分别是：3488 平米、150 平米；实验室 150 平米。

肥乡分厂即成套变电分公司，租赁邯郸市瑞银电气有限公司已建两个厂房，各约 7000 平米，含办公区域、原材料区、成品区。

主要生产、检测设备：智能机器人、数控激光切割机、数控剪冲一体机、数控转塔冲床、数控折弯机、数控剪板机、数控母排剪冲一体机、数控母线圆弧加工机、大电流温升试验系统、雷电冲击试验设备、变压器综合检测台、全屏蔽局放实验室等

特种设备：天车、叉车、压力容器。

2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》，规定了工作人员岗位任职要求，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《岗位任职要求评价表》，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。

查见培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备管理员。特种设备需要备案的主要为叉车、行车等，见合同履约部审核记录；特殊工种主要包括焊接、电工、叉车工等；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；

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。现场审核与内审组长进行交流，内审组长介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合项，要求整改。

3) 信息沟通：

公司《信息沟通程序》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。未发生沟通不畅等情况，基本满足要求。

4) 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，识别了外包过程，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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证审核范围：高压开关设备和控制设备、35kV 及以下箱式变电站、低压成套开关设备和控制设备【低压综合配电柜、低压配电箱、非金属电表箱、电表箱、低压电缆分接箱、低压成套开关设备、低压抽出式开关柜、电容柜、全封闭固定分隔式低压开关柜、低压配电柜、全封闭固定分隔式开关柜】、电力系统综合自动化装置、电力变压器的生产所涉及的能源管理活动；



企业注册地址：邯郸市丛台区电厂街 80 号

生产经营地址：

总部+分厂地址：邯郸市丛台区电厂街 79 号、80 号

肥乡分厂地址（成套变电分公司）：河北省邯郸市肥乡区工业园区友谊街

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，河北电力装备有限公司 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 吉洁 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。