

项目编号：10652-2023-EnMS-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北鼎峰电力科技有限公司

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）：陈文阁

报告日期：2024年10月27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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

■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：陈文阁



## 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 | 2.10,2.3,2.5,2.7 |
| B  | 陈文阁 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EnMS-1034532 | 2.3              |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 付青青/耿朋川 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | ——      | 观察员    | ——   |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

### 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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 单一体系审核；

#### 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10月26日 上午至2024年10月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月17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）：

电力金具、铁附件、安全带、电缆接线端子、安全工器具（防撞贴、刀闸检修架、标识牌、验电器、拉闸杆、携带型短路接地线、接地操作杆、脚扣、放电棒、工频信号发生器、除冰工具、绝缘夹钳、绝缘高枝剪、防碰撞警示灯、防鸟挡板、绝缘围栏插杆、个人保安线、安全帽、绝缘梯、绝缘凳、绝缘绳、登高板、移动式遮拦、红布幔、绝缘橡胶板、绝缘套管、绝缘护罩、安全绳、遮蔽罩）、防鸟设备（防鸟刺、驱鸟器、防鸟针板、防鸟罩）、速差式防坠器、拉线保护套（管）、围栏、围栏网、警示带、防撞墩、线路标志桩、测高杆、安全工具柜（箱）、近电报警器、紧固件、拉紧绝缘子、绝缘横担、石墨接地体的生产；电力试验设备、打印机、防雷设备、避雷器、电力开关（跌落开关、高低压开关等）、高压隔离开关、绝缘隔板、安全自锁器、电子产品及元件（高压脉冲电子防盗围栏等）、核相仪、线路故障指示器、安全防护用品（绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、防静电弧服、防电弧服、防护服、屏蔽服、正压式呼吸器、防毒面具、便携式有害气体测试仪等）、升降平台、登高工具（绝缘快装检修脚手架）、电力施工工具、五金工具及锁具、铅封等、仪器仪表、消防器材、复合绝缘子、电缆保护管、电线电缆及电缆附件、化工、金属材料的销售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：任丘市梁召镇西南芦村

办公地址：任丘市梁召镇西南芦村

经营地址：任丘市梁召镇西南芦村

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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:综合部/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 12 月 10 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 2025 年 10 月 30 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审实施、人员能力、能源绩效参数和能源基准的评审、运行控制、测量设备的校准等。

##### 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；

——相关运行控制保持良好；

——完成了能源评审报告，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。

——目标指标的实现情况：2023年指标未完成，2024年1-9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：

成熟度评价：该企业已于 2023 年 11 月通过了能源管理体系的初次认证审核，对体系管理实施运行控制有基础和认知能力，通过本次审核，能源管理体系的运行有了明显提高。

##### 2) 风险提示：

企业能源风险，已得到有效控制

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

公司 2023 年和 2024 年 1-9 月份公司能源目标及完成情况如下表：

| 能源目标、指标名称 | 单位 | 2023 年指标 | 2023 年完成情况 | 2024 年指标 | 2024 年 1-9 月完成 |
|-----------|----|----------|------------|----------|----------------|
|-----------|----|----------|------------|----------|----------------|



|          |         |     |        |     |        |
|----------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 单位产值综合能耗 | Kgce/万元 | 1.2 | 1.4134 | 1.4 | 3.1131 |
|----------|---------|-----|--------|-----|--------|

单位产品综合能耗指标未完成，企业进行了原因分析：一是2023年-2024年公司的订单生产的电力金具产品量大，此产品生产过程用电量大（熔铝）；造成总能源消耗高；二是能源统计不一致的原因，2024年统计中包括了产品厂内运输（叉车）车辆用柴油（之前未统计）；三是由于市场原因，销售人员外出跑业务和产品运输造成汽油消耗高，致使能耗总量也呈上升趋势。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☒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3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、供销部、质检部、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：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；分析了影响主要能源使用的是生产过程用电和销售及产品运输中的汽油消耗，并对影响主要能源使用的相关变量进行了分析：影响电耗的因素主要为设备效率。公司的用电设备主要包括：冲床、压力机、拉床、剪板机、焊机、电脑缝纫机、切割床、车床等；无特种设备。设备、生产线等生产设备、办公室的空调、计算机等。而影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等；影响汽油消耗的相关变量分析：影响汽油消耗的因素主要为车辆的能耗、司机的开车手法等。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。

以上年度的能耗数据开展能源评审，同时根据评审结果得出能源基准、绩效参数、能源目标及能源管理方案；

企业的生产过程主要能源使用是电，销售过程的车用汽油因市场原因今年呈上升趋势。根据2023年能耗结构分析看出，销售和产品运输过程车用汽油占公司能耗的63.91%，成为公司的主要能源使用，生产中用电占比34.93%位居第二，因此企业加强车辆管理和用电管理是节能降耗的重要手段。

能源评审其他过程基本符合要求。

**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、销售业务编制了《设备操作规范》、《焊接作业指导书》、《产品检验规范》、各类工艺流程卡等，《销售服务规范》、《销售服务检验规程》，确保产品生产、销售过程中能源管理的正常运行。

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：

1.安全工器具生产工艺流程：环氧树脂玻璃布——材料——卷制成型——切割——修理——浸渍环氧树脂溶液；

2.电力金具生产工艺流程：钢锭、铝锭——加温融化——注入磨具压铸——修理——组装——检验——成品；



3.铁附件工艺流程：铁——覆膜——剪裁——成品；

4.防鸟设备生产工艺流程：扁铁、铁丝——材料——冲压成型——成品

5.拉线保护套（管）生产工艺流程：下料=>贴膜=>修边；

6.安全工具箱流程：下料=>冲压=>焊接=>组装=>标签标示；

7.警示带流程：裁带=>组装；

8.销售流程：与客户洽谈——签订合同——交付产品

现场确认：生产过程不倒班。订单紧张时安排加班生产。

产品生产加工过程管理：提供了 2023 年 11 月-2024 年 9 月的生产通知、生产工艺流程卡、成品检验等证据。

抽查 2024.5.6《生产通知单》，产品名称：紧固件（规格型号为螺栓 M12\*120），数量 2000 根，计划完成时间 2024.05.10；提供编制人为李卫民、批准为宋迎斌；提供了过程首检记录，显示 2024.5.10 完成生产，检验记录：对产品滚丝的外观、尺寸和裁断的尺寸进行检验，首检结论：合格。检验员：张卫；查看成品检验报告：检验结果合格；符合要求。

查 2024.9.8《生产通知单》，产品名称：绝缘绳（规格型号为 TJS-J-10），数量 24 根，工艺流程卡：工序名称：合股，技术要求中间无断线；设备：合股机，操作人：付丽先；检验结果：合格；工序名称：编制、绞合；技术要求：表面光滑，绕线均匀；设备：成缆机，作业人：付丽先，检验结果：合格，检验员：吕海平；时间：2024 年 9 月 10 日。提供成品检验报告：检验项目：外观检查、直径测量、伸长率测量、断裂强度试验、工频干闪电压实验等，检验结果：合格，质检员吕海平。

查 2023.12.28《生产通知单》，产品名称：除冰工具（规格型号为 10KV 3 节 4m），数量 40 套，2024.1.12《生产通知单》，产品名称：除冰工具（规格型号为 10KV 3 节 3m），数量 50 套；工艺流程卡除冰工具，工序名称：领料、组装、试验；设备：手电钻，加工者，李美珍；检验结果，合格，检验员，王攀峰；提供成品检验报告：检验项目：外观检查、连接、尺寸、工频耐压试验等，检验结果：合格，质检员王攀峰。

另查 2024.6.23 脚扣、2024.7.18 接地操作杆、2024.4.2 携带型短路接地线、2024.11.13 拉闸杆、2023.11.22 接线端子、2023.12.8 设备线夹等若干批次涵盖电力金具、铁附件、安全带、电缆接线端子、安全工器具（防撞贴、刀闸检修架、标识牌、验电器、拉闸杆、携带型短路接地线、接地操作杆、脚扣、放电棒、工频信号发生器、除冰工具、绝缘夹钳、绝缘高枝剪、防碰撞警示灯、防鸟挡板、绝缘围栏插杆、个人保安线、安全帽、绝缘梯、绝缘凳、绝缘绳、登高板、移动式遮栏、红布幔、绝缘橡胶板、绝缘套管、绝缘护罩、安全绳、遮蔽罩）、防鸟设备（防鸟刺、驱鸟器、防鸟针板、防鸟罩）、速差式防坠器、拉线保护套（管）、围栏、围栏网、警示带、防撞墩、线路标志桩、测高杆、安全工具柜（箱）、近电报警器、紧固件、拉紧绝缘子、绝缘横担、石墨接地体的生产管理记录。

提供产品检测报告

抽 1：产品名称：内置芯片(RFID 标签)绝缘手套（销售产品），检验类别：委托型式试验，检测日期：2022 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 24 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 2：产品名称：高压测高杆，检验类别：委托性能试验，检测日期：2023 年 6 月 30 日，检测结论：符合要求；检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 3：产品名称：安全工具柜，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 29 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 4：产品名称：绝缘梯凳，检验类别：委托性能试验，检测日期：2023 年 6 月 29 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 5：产品名称：红布幔，检验类别：委托性能试验，检测日期：2023 年 6 月 26 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 6：产品名称：围栏插杆，检验类别：委托性能试验，检测日期：2023 年 6 月 26 日，检测结论：符合要



求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 7：产品名称：绝缘硬梯，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 5 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 8：产品名称：电工登高板，检验类别：委托性能试验，检测日期：2023 年 7 月 19 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 9：产品名称：接地操作杆，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 10：产品名称：个人保安线，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 10 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 11：产品名称：携带型短路接地线，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 10 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 12：产品名称：速差式防坠器，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 16 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 13：产品名称：套管绝缘遮蔽罩，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 25 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

抽 14：产品名称：绝缘绳索，检验类别：委托型式试验，检测日期：2023 年 8 月 31 日，检测结论：符合要求，检测单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心。

另查电绝缘靴、工频发生器、安全带、电绝缘橡胶板、核相仪、安全警示带、高压拉闸杆、安全围栏带、安全帽、安全绳、电容型验电器、激光驱鸟器、棒型悬式复合绝缘子、绳索式防坠器、铅封、防鸟刺、脚扣、绝缘隔板、拉线护套、跌落开关等产品检测报告，均符合要求。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：未见长流水、长明灯现象。但车间现场原料、配件等堆放较为杂乱，今后有待进一步完善。

### 能源数据分析

公司对 2023 及 2024 年 1-9 月等数据进行了收集和分析：

#### 生产能源消耗量

| 河北鼎峰电力科技有限公司能源种类及消耗量 |            |            |             |            |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 能源种类                 | 消耗量        |            |             |            |
|                      | 2023       | 折标煤 kgce   | 2024（1-9 月） | 折标煤 kgce   |
| 电（kw·h）              | 95909      | 11787.2161 | 139800      | 17181.4200 |
| 水（m³）                | 110        | 28.281     | 92          | 23.6532    |
| 汽油（升）                | 20217      | 21566.7880 | 21141.6     | 22553.1189 |
| 柴油（升）                | 300        | 365.0036   | 210         | 255.5025   |
| 产值（万元）               | 23876.8    |            | 12853.4     |            |
| 综合能耗 kgce            | 33747.2887 |            | 40013.6946  |            |
| 单位产值综合能耗 kgce/万元     | 1.4134     |            | 3.1131      |            |

公司能源使用包括：生产用电力、新鲜水、柴油；销售过程和产品运输过程的车用汽油等。

### 用能占比分析

#### 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%   | 备注 |
|----|----------|-------|------------|-------|----|
| 1  | 电 (kw·h) | 95909 | 11787.2161 | 34.93 |    |
| 2  | 水 (m³)   | 110   | 28.281     | 0.08  |    |
| 3  | 汽油(升)    | 20217 | 21566.7880 | 63.91 |    |
| 4  | 柴油 (升)   | 300   | 365.0036   | 1.08  |    |
| 合计 | 总能耗 kgce |       | 33747.2887 | 100   |    |

由此可见主要能源使用为电力，占比 34.93%；水占比 0.08%，柴油占比 1.08%；销售过程和产品运输过程用汽油的消耗占比 63.91%，为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电，销售过程中的主要能源使用为汽油。

因此控制电和汽油的使用量是节约能源消耗的重要手段。

**设备管理：**提供了设备台账，《2024 年设备日常保养项目表》，涵盖设备如：预绞丝成套设备、冲床、电动弯管机、双盘摩擦压力机、型材切割机、低压铸造机等设备进行了维护保养，保养项目有：设备卫生及腐蚀情况、电气系统是否正常、各种指示仪表、计量器具是否合格，知识是否准确；设备操作系统或操作机构是否灵活操作；个主要技术性能是否满足生产工艺要求；安全防护装备是否齐全可靠等，维护时间，每季度一次。维护人：李卫民。

另对实验设备如磁粉探伤仪、拉力试验机、光谱仪、直流电阻测试仪、光度计、测厚仪等进行维护的记录，维护保养人为吕海平。

现场查看特种设备只有 1 台叉车，企业介绍该设备资料已丢失，无法进行检验，但企业定期对叉车尾气进行检验，见检测报告。

现场查看没有需要淘汰的落后设备型号。审核周期内，没有购置新设备。

**能源计量的管理：**用于贸易结算的电表 1 块（内部无电表），用于贸易结算的水表 1 块（内部无水表）；全部由业主负责管理（检定/校准）。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。以上计量设施由供方负责安装并管理（检定）。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，公司已经在 2024 年 7 月 10 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 7 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理宋迎斌主持，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，已整改完成。管理评审基本有效。

与管理者代表耿朋川进行面谈，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要求了解，对评审过程基本清楚。

### 2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



**1) 不合格品/不符合控制:**

本次审核开具 1 项不符合，目前企业正在整改中。

**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。

管理评审中的改进，制定有措施单。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。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

自体系上次审核以来公司未发生投诉和事故。

**三、管理体系任何变更情况**

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

上次审核发现的不符合“审核中发现该公司仅收集了生产所用的能源数据，没有收集销售过程中汽车消耗数据”不符合已整改，措施有效。

**五、认证证书及标志的使用**

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

**六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北鼎峰电力科技有限公司的

☐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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：** ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 陈文阁



## 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](http://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。