

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江西明朗电力装备有限公司

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）： 王琳 王琳

审核组员（签字）： 强兴 强兴

报告日期：2024年12月10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       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，不向第三方泄露。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：王琳 

组员：强兴 



受审核方名称：江西明朗电力装备有限公司

## 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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.7, 2.10
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	2.10

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂利群, 卢远	向导	受审核方

### 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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》、《GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》、《GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、《GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置》。f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月9日至2024年12月10日 实施审核。



审核覆盖时期：自2024年3月8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）：

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱（箱式开闭所）、封闭性母线槽（母线槽）的组装生产所涉及的相关能源管理活动。

与审核计划基本一致，仅将错别字“囿”改正成“固”。

### 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：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号

办公地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号

经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号

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12月8日上午进行了第一阶段现场审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1. 内审和管理评审有效性的确认；
2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

### 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：认证申请范围：有修正。

修正后：低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱（箱式开闭所）、封闭性母线槽（母线槽）的组装生产所涉及的相关能源管理活动。

修正原因：原范围“囿定分隔式开关柜”中“囿”是错别字，改成“固”。

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：

涉及部门：管理层

不符合事实：查现场企业有新水消耗，但未安装计量用水量的计量仪表，能源计量仪表配备不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.1 条款“组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源”的要求。不符合 GB17167 标准 4.3.2 条款中“用能单位应加装能源计份器具”的要求。

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审计计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审计，以提供质量管理体系下列信息:c)是否得到了有效实施和保持”的要求。

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：2025 年 1 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 12 月 10 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

公司水表安装。能耗数据收集，能源绩效核算。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--完成了内审和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

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

#### 2) 风险提示：

a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。



- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。
- f. 员工食堂应办理《食品经营许可证》，食堂工作人员应有健康证。
- g. 企业使用地下水，应办理取水证。

### 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：2014年08月15日                      体系实施时间：2024年3月8日
- 2) 法律地位证明文件有：《营业执照》。
- 3) 审核范围内覆盖员工人数：企业提供有《江西省社会保险单位参保缴费证明》，单位名称是江西明朗电力装备有限公司，证明中显示2024年11月参保缴费人数为32人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：工作时间为8:00-17:00，无倒班。

### 范围内产品/服务及流程：

管代介绍，企业主要进行低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产所涉及的相关能源管理活动。

企业的客户主要是国家电网.企业的订单来源方式主要是参加客户的招投标，中标后进行；企业有少量的房地产客户，企业业务人员主动联系客户，介绍和销售产品。

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)这些高低压成套开关设备、组合变压器及箱变类产品的生产工艺流程：

【领取元器件、壳体→元器件装配→母排加工→一次线装配→二线装配→高低压柜、变压器组装（箱变）→检验→包装入库】

户内真空断路器的生产工艺流程：【领取元器件→部件组装→总装配→出厂检验→包装入库】

外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，成品运输。

## 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



法人聂甜，管理者代表聂利群，公司设置有生产部、技质部、办公室、采购部、销售部、财务部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**遵纪守法；节能降耗；和谐创新。**

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/台）】作为能源绩效参数。以2023年的完成值作为能源基准，制定了2024年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值 (2023年完成值)	2024年 目标值	2024年 1-10月 完成值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/台	综合能耗/合格品产量	每年	1.95	≤1.95	0.1
财务部	能源相关配备资金提供及时率	%	资金提供及时数/资金提供要求总数	每年	100%	100%	100%
销售部	销售合同履约率	%	合同完成数/总数	每年	100%	100%	100%
采购部	供方评定合格率	%	供方评定数/总数	每年	100%	100%	100%
	采购产品交货及时率	%	采购产品交货数/总数	每年	100%	100%	100%
办公室	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次数	每年	100%	100%	100%
	岗位配置满足要求	%	岗位配置数/总数	每年	100%	100%	100%
生产部	单位产品综合能耗	kgce/台	综合能耗/合格品产量	每年	1.95	≤1.95	0.1
技质部	产品出厂合格率	%	产品出厂合格数/总数	每年	100%	100%	100%

### 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）

#### 1. 用能设备管理

提供有生产设备清单：

序号	生产设备名称	型号规格	数量 (台)	单台功率 (KW)	起用日期
1	激光切割机	HS-G3015A	1	43	2019.05.29
2	数控折弯机	MB8-250*3200	1	17	2019.05.17
3	剪板机	QC12Y-8*3200	1	16	2019.05.17
4	数控折弯机	WC67K-63/2500	1	13	2019.05.17
5	多功能母线加机	BM303-8-3-8PI	1	11.37	2023.07.31



6	玛士达数控冲床	Masda- 1218	1	9	2019. 07. 22
7	J21S-80 普通型深葫压力机	J215-80	1	7.6	2019. 05. 17
8	电动单梁起重机	LD5T-23. 75M	2	7.54	2022. 06. 18
9	JG23-40 普通型开式可倾压力机	JG23-40	1	4	2019. 05. 17
10	螺柱焊机		1	1.5	2019. 05. 24
11	气液压端子压接机	ZC-10T	1	1	2023. 09. 30
12	电脑剥线折弯机	ZCBX-25BL	1	1	2024. 03. 31
13	手持激光蚀刻机	MJF-20W	1	1	2024. 03. 31
14	精密过滤器	YQ-004C/T/A	3	0.84	2022. 07. 18
15	电脑剥线机	ZCBX-50B	1	0.75	2019. 05. 23
16	电脑剥线机	ZCBX-16B	1	0.75	2019. 05. 23
17	气动端子压接机	ZCYJ-50L	1	0.3	2019. 05. 23
18	气动端子压接机	ZCYJ-20M	1	0.2	2019. 05. 23
19	光纤激光打印机	J20W	1	0.02	2019. 06. 10
20	汇流排(母线)加工机	BM303-S-38P II	1		2019. 07. 22

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。

在审核现场查见有纸质的《2024年生产设备台账》、《2024年设备保养计划》和设备维护保养的记录，抽查了数控冲床车床和激光切割机的点检表。

## 2. 生产过程用能控制

负责人介绍，公司主要进行低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)、户内真空断路器的组装生产所涉及的相关能源管理活动。客户主要是国家电网。

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)这些高低压成套开关设备、组合变压器及箱变类产品的生产工艺流程：

【领取元器件、壳体→元器件装配→母排加工→一次线装配→二线装配→高低压柜、变压器组装(箱变)→检验→包装入库】

户内真空断路器的生产工艺流程：【领取元器件→部件组装→总装配→出厂检验→包装入库】  
公司各部门工作时间为 8:00-17:00，车间无倒班。

### ● 生产现场巡视：

现场观察到企业地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路 9 号，为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是赣(2021)樟树市不动产权第 0004682 号，土地使用期限为 2020 年 8 月 24 日起 2070 年 8 月 23 日止。厂区占地面积 26668 平方米，独立院落。院门口大门处有公司牌子，设有门岗，人车分流。院内共有 6 栋建筑，其中 4 栋独立的厂房建筑已经投



入使用。另有宿舍楼 1 栋和办公楼一栋正在进行内部建设中，还未投用。

现场观察到 1#车间，为成套设备组装车间，车间内分隔有元部件仓库、铜排加工区、试验区、电脑剥线区，车间内布置的设备主要是多功能母线加机、气液压端子压接机、电脑剥线折弯机、手持激光蚀刻机、精密过滤器、电脑剥线机、气动端子压接机、光纤激光打印机、汇流排(母线)加工机和试验检测设备。车间内安装有 2.8t 行车一部用于物料运输，地面物料运输使用手拉叉车。整个车间耗能主要是照明、设备运转消耗电力。

2#车间内没有生产，车间一端 2 层区域是临时办公区，设有临时的员工食堂。其余场地放有少量要送到外部机构要检验的成品设备。车间内耗能是照明、办公设备、厨房炉具运转消耗电力，人员办公、生活、厨房炊事、卫生间清洁消耗新水。食堂需要办理《食品经营许可证》，食堂工作人员需要健康证，现场已提醒负责人。

3#车间钣金车间，布置有激光切割机、螺杆压缩机(空压机)、数控折弯机、剪板机、数控折弯机、玛士达数控冲床、J21S-80 普通型深喉压力机、JG23-40 普通型开式可倾压力机、螺柱焊机、冷冻式干燥机。负责人介绍，公司使用的产品外箱部分自产，部分外购。钣金车间主要进行不锈钢厢体的制作。现场观察到，车间内设有原料区，摆放有几托盘不锈钢板原料。车间整体耗能是设备运转消耗电力。

现场观察到 4#车间内部无生产，目前作为停车场使用。

#### 用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

### 3. 能源计量

#### ● 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力、新水，均为外购。

电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转。新水，用于员工办公生活和厂区内的卫生清洁。

#### ● 查能源计量仪表的配备，

公司厂区内安装有一级电表一块，用于计量全厂区的用电量。在再用的 4 个独立车间厂房内，分别安装有 4 个二级电表。

公司厂区内未安装水表。和负责人沟通，负责人介绍企业使用的是地下水，查企业的《取水证》，未能提供。现场已和负责人沟通提醒了未经许可的情况下取用地下水可能存在的风险，企业表示后续公司办公楼和宿舍楼建好之后，将统一引入自来水。

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际配 备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配 备率 (%)	实际 配备 率(%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)
水	1	0	100%	0	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	1	100%	100%	4	4	100%	100%	0	0	95%	0%

查现场企业有新水消耗，但未安装计量用水量的计量仪表，开具不符合。

查能源计量仪表的校验，负责人介绍一级电表由供电公司管理，到期更换。二级电表安装时间较短，到期后企业会进行更换。



#### 4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2023 年和 2024 年各月的用电量数据：

月份	2023 年用电量 (kwh)	2024 年用电量 (kwh)
1 月	1386	13092
2 月	1337	7792
3 月	1673	8700
4 月	1669	10432
5 月	3596	6968
6 月	4638	11164
7 月	9058	16612
8 月	10528	13880
9 月	10896	10440
10 月	7672	6856
11 月	9345	--
12 月	11603	--
用量汇总	73401	105936

负责人介绍，由于企业目前使用地下水，未安装水表，没有计量过公司用水量，所以没有统计用水量数据。

能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据	2024 年 1-10 月数据
能耗类型和单位	电 (kwh)	电 (kwh)
用量汇总	139222	105936
折标煤系数	0.1229	0.1229
	kg/kwh	kg/kwh
折标煤 (kgce)	17110.38	13019.53
<b>综合能耗 (tce)</b>	<b>17.11</b>	<b>13.02</b>
产量 (台)	8760	128481
单位产品综合能耗 (kgce/台)	1.95	0.10
产值 (万元)	5922	3907
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	2.89	3.33

#### 5. 能源评审

企业于 2024 年 11 月 4 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为 2024 年 1 月-2024 年 10 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

---结论：公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；



---绩效改进机会：公司应进一步加强能源管理工作，进一步完善有关能源管理的文件制度。继续明确职责，确保能源管理体系的有效建立和运行。

## 6. 查销售

销售部负责人介绍，企业主要进行低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产所涉及的相关能源管理活动。企业的客户主要是国家电网，企业的订单来源方式主要是参加客户的招投标，中标后进行；企业有少量的房地产客户，企业业务人员主动联系客户，介绍和销售产品。

负责人介绍销售部业务人员在与客户沟通时，注意收集客户在能源管理方面的需求和关注，对于客户提出的关于能源方面的需求，及时向公司内部传递，助力公司满足客户需求。

查公司近一年的产品销售合同，记录信息如下

序号	合同名称	合同编号	客户名称	签订日期	对应的认证范围
1	包河区星隆购物广场小区10kv 开闭所改造工程	/	合肥庐源电力工程有限公司	2024. 1. 22	铠装移开式交流金属封闭开关设备、低压抽出式开关柜
2	江西三龙实业有限责任公司樟树市虹原分公司	JL20240122A	江西三龙实业有限责任公司樟树市虹原分公司	2024. 1. 22	组合式变压器
3	江西哒咔科技有限公司	JL20231115158	江西哒咔科技有限公司	2024. 2. 1	高压开关柜、低压进线柜、低压补偿柜、低压补偿柜、固定分隔式开关柜、动力柜、双电源柜、控制箱
4	江苏齐天电力建设集团有限公司	QTGCZB202402021	江苏齐天电力建设集团有限公司	2024. 2. 22	全绝缘全密封环网开关柜、电缆分支箱、低压开关柜、电能计量箱、户内真空断路器
5	江西万佳保险设备有限公司	ML2024031901	江西万佳保险设备有限公司	2024. 3. 19	户内真空断路器
6	国网湖南省电力有限公司	SGHNWZOOHTMM2212213	国网湖南省电力有限公司	2024. 4. 3	电能计量箱
7	上饶市广丰军潭扩容引水改造工程临时施工用电安装工程	ML20240605066	江西鸿通电力发展有限公司上饶市广丰区分公司	2024. 6. 5	带接地智能型综合配电箱
8	江西晶吴盐化有限公司	2024-2727	江西晶吴盐化有限公司	2024. 7. 19	低压开关柜、封闭性母线槽(母线槽)、带接地智能型综合配电箱
9	江西立德科技有限公司	GZ2024-G024	江西立德科技有限公司	2024. 7. 25	箱式变电站
10	丰城市创投发展有限公司(高端装备制造产业园标准厂房外线部分)配电工	/	江西三龙实业有限责任公司丰城分公司	2024. 10. 13	环网箱(箱式开闭所)



	程				
11	建邦技术集团有限公司	ML2024101701	建邦技术集团有限公司	2024. 10. 17	非金属电能计量箱
12	YK2023-27-赛城湖新城安置小区三期正式用电工程	ML20241106170	九江佳虹实业有限公司九江柴桑区分公司	2024. 10. 31	电缆分支箱

### 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

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍公司于2024年10月25-26日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长成为“组长：聂利群（A），组员：卢远（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、办公室、生产部、技质部、销售部、采购部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，能源绩效参数和能源基准评审有效，通过不断降低能源消耗，提高企业节能意识和管理水平，逐步完善能源管理体系”。

此次内审提出不符合1项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年11月6日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) EnMS 以往管理评审的后续措施；b) 能源方针的评审；c) 能源绩效和相关能源绩效参数的评审；d) 合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；e) 能源目标和指标的的实现程度；f) 能源管理体系的审核结果；g) 纠正措施和预防措施的实施情况；h) 对下一阶段能源绩效的规划；i) 改进建议。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：

---评审结论为“本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。”

---改进建议为“1、加强现场计量设备的配置。2、进一步产品工艺结构和产品类型设计和开发。3、加强能



耗统计与考核。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 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

**企业使用的检测器具有：**和负责人沟通了解，结合现场查看，企业使用的检验、试验设备和仪器主要有工频耐压试验装置、次工频耐压装置、回路电阻测试仪、机械特性测试仪、微水测试仪、优安特性测试仪、SF6 气体检漏仪、绝缘电阻测试仪、镀层测厚仪、局部放电测试仪、单相继电保护测试、IP2X 试验探棒、IP3X 试验探棒、IP4X 试验探棒、放电试验装置、冲击电压测试仪、数显卡尺、宽座角尺、噪声测试平衡负载系统、三相大电流温升试验装置、多路大电流温升试验系统、灼热丝试验仪、高压开关机械特性测试仪、指针式简支梁冲击试验机，试验过程耗能主要是设备运转消耗电力。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

**对于原材料检验：**抽查了纸质的《江西明朗电力装备有限公司 进货检验（电器元件）检验记录》：

---产品名称：小型断路器，检验数量：22 只，检验日期 2024/10/15 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：塑料外壳式断路器，检验数量：1 只，检验日期 2024/10/15 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：万能式断路器，检验数量：1 只，检验日期 2024/10/15 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：隔离式开关熔断器，检验数量：1 只，检验日期 2024/10/11 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：熔断器 A，检验数量：1 只，检验日期 2024/10/11 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：GCK 柜体，检验数量：1 只，检验日期 2024/10/11 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---产品名称：温度控制器，检验数量：1 套，检验日期 2024/10/11 日，检验结论：合格，检验员：检验 2

---抽查了纸质的《江西明朗电力装备有限公司 进货检验（绝缘导线）检验记录》：产品名称：电线，检验数量：1 卷，检验日期：2024/10/8 日，检验结论：合格，检验员：检验 2。

**对于过程检验：**现场查见有纸质的《江西明朗电力装备有限公司 品质过程检验及成品检验记录表》。

**对于成品检验：**现场查见有纸质的成品检测报告：

---《江西明朗电力装备有限公司 综合配电箱检测报告》，产品名称：综合配电箱，产品型号：JP-250KVA，出厂编号：ML24080022，检验机：合格予以出厂。出厂时间：2024 年 8 月。

---《江西明朗电力装备有限公司 低压抽出式开关柜检测报告》，产品名称：低压抽出式开关柜，产品型号：MNS，出厂编号：24110238，检验机：合格予以出厂。出厂时间：2024 年 11 月。

---《江西明朗电力装备有限公司无功功率补偿柜检测报告》，产品名称：无功功率补偿柜，产品型号：GGS，出厂编号：24110245，检验机：合格予以出厂。出厂时间：2024 年 11 月。

---板材外部型式检验报告：检测单位：江西省建材产品质量监督检验站有限公司，报告编号：2024ZHGO197，检测项目包括：外观质量、尺寸偏差、蒸汽加气混凝土基本性能、钢筋要求、结构性能，检测结果：各项合格，报告日期：2024 年 03 月 15 日。

另，现场查见有企的《产品认证证书》和对应的型式检验报告，生产企业名称及生产地址是江西明朗电力装备有限公司/江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路 9 号。抽查部分证书记录信息如下：

证书编号	产品名称和系列、规格、型号	证书有效性至	认证单位
CQC2019010301257066	低压开关柜(低压成套开关设备)GGD……	2032/8/21	中国质量 认证中心
CQC19020224878	电缆分支箱(公用电网电力配电成套设	2027/8/18	



	备) ……	
CQC22020365268	低压成套开关设备……	2032/10/30
CQC20020247922	带接地智能型综合配电箱(低压成套开关设备)……	2032/08/21
CQC20020248393	非金属电能计量箱(配电板)……	2032/08/21
C0020020267102	低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)	2032/08/21
CQC20020268410	封闭型母线槽	2032/08/21
C002019010301205179	动力柜(低压成套开关设备)	2032/08/21
C002019010301206187	双电源柜(低压成套开关设备)	2032/08/21
CQC2019010301205199	控制箱(低压成套开关设备)JXF	2032/08/21
CQC2019010301206755	低压无功功率补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)	2032/08/21
CQC2019010301257082	固定分隔式开关柜(低压成套开关设备)	2032/08/21

登录《全国认证认可信息公共服务平台》查询企业产品认证证书状态，均为有效。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

## 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：**企业地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号，为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是赣(2021)樟树市不动产权第0004682号，土地使用期限为2020年8月24日起2070年8月23日止。厂区占地面积26668平方米，独立院落，院内有4栋独立的厂房建筑在用，另有宿舍楼1栋和办公楼一栋正在进行内部建设中，还未投用。

**生产设备及辅助设施：**激光切割机、螺杆压缩机(空压机)、数控折弯机、剪板机、数控折弯机、多功能母线加机、玛士达数控冲床、J21S-80普通型深喉压力机、电动单梁起重机、JG23-40普通型开式可倾压力机、螺柱焊机、冷冻式干燥机、气液压端子压接机、电脑剥线折弯机、手持激光蚀刻机、精密过滤器、电脑剥线机、电脑剥线机、气动端子压接机、光纤激光打印机、汇流排(母线)加工机等。

**检验检测设备：**工频耐压试验装置、次工频耐压装置、回路电阻测试仪、机械特性测试仪、微水测试仪、优安特性测试仪、SF6气体检漏仪、绝缘电阻测试仪、镀层测厚仪、局部放电测试仪、单相继电保护测试、IP2X试验探棒、IP3X试验探棒、IP4X试验探棒、放电试验装置、冲击电压测试仪、数显卡尺、宽座角尺、噪声测试平衡负载系统、三相大电流温升试验装置、多路大电流温升试验系统、灼热丝试验仪、高压开关机械特性测试仪、指针式筒支梁冲击试验机。

**特种设备有：**企业在用有2.8t行车1部，按相关规定不作为特种设备管理，除此之外，无其他特种特种设备。

**能源计量设备：**电表。公司使用新水，但未安装水表，新水用量无记录，开具不符合。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、



生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除特种设备、计量器具定期校验和成品运输外包外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

## 2) 人员及能力、意识:

企业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。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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：负责人介绍，企业涉及到的持证上岗人员主要有高压电工、低压电工、电气试验人员。提供有特种作业人员资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

序号	姓名	证件类型	证件号	有效期至
1	李桂有	高压电工作业	T362203198802191831	2026-01-12
2	聂文俊	高压电工作业	T362203200310248213	2030-08-29
3	吕欢	低压电工作业	T362202198608067320	2025-11-18
4	何绍波	电气试验作业	T360732198601165116	2029-01-31
5	陈翔	电气试验作业	T362202199105147315	2025-11-10

## 3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》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。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理:

公司在咨询老师的帮助下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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产所涉及的相关能源管理活动。

## 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，江西明朗电力装备有限公司 的

■能源管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：王琳，强兴

王琳 强兴



## 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、联系方式的变更、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。