项目编号：11610-2024-EnMs

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北丰晟电气设备有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：2025 年 1 月 1 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 日内可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：吉洁

组员：徐红英

受审核方名称：河北丰晟电气设备有限公司

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	**吉洁**	**组长**	**审核员**	**2023-N1EnMS-1022240**	
B	**徐红英**	**组员**	**审核员**	**2024-N1EnMS-1034524**	**2.7**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂兵帅、曹顺轻	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/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑单体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案；

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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020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等。

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31日 上午至2025年01月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：现场与企业沟通

电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工

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：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南
办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南
经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南
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 2024-12-30 8:30:00 上午至 2024-12-30 12:30:00 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：能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制、内审、管理评审

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：办公室 7.2/4.5.2

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：2025 年 1 月 31 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 2026 年 1 月 1 日前。

2）下次审核时应重点关注：

能源数据收集、运行控制、人员能力、内审、管理评审

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：

企业初次认证和运行能源管理体系，对体系理解有待提高，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：2018 年 03 月 16 日　　体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照，现场查看有效。

3）审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—包装

个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

防鸟设备（驱鸟器、驱鸟刺）：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装

标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

近电报警器：领料（外壳、电子元器件）--组装--检验--包装--入库

绝缘硬梯、绝缘梯凳、绝缘护罩：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

预埋式地桩、安全围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

拉线保护套：PVC管材—裁剪—贴膜—包装

伞式支架、插杆：下料—钻孔—组装—包装

安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

防坠落轨道装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—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 2018 年 03 月 16 日，现有职工共计 30 人，能源体系有效人数 30 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，企业根据订单实施生产，正常经营期间不倒班。2024 年 3 月 10 日该公司依据 GB/T23331-2020/IS050001:2018、RB/T119-2015 标准的要求进行了管理体系的策划，设置了管理层、办公室、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：遵纪守法、精细管理、节能降耗、科学发展、共建绿色企业；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：编制《组织环境与相关方要求控制程序》，确定与其宗旨有关的影响其实现能源管理预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题。公司领导层在了解和识别内外部因素时，充分考虑企业活动、生产管理、人力资源服务、销售服务提供过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施能源因素的管理。

结合公司的实际情况，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。

在公司的能源管理体系手册中描述了策划、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。

符合标准要求和企业实际。

理解相关方的需求和期望：公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，企业在管理手册中描述了相关方的要求；确定了:与能源效益和能源管理系统有关的利害关系方；这些利害关系方的相关要求；组织通过其能源管理体系处理哪些确定的需求和期望。

相关方包括：客户、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。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。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施,明确包括：风险应对、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,

增强抗风险能力,并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
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。
策划风险和机遇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。
企业 2024 年能源目标指标完成情况：
企业的组织机构包括：总经理、办公室、生产部（含 6 个车间）等，部门设置可以满足企业生产经营需要。
提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。
公司选取 2023 年 1-12 月能耗数据作为能源基准值，制定 2024 年能耗目标指标

序号	级别	能源绩效参数	单位	能源基准	2024 目标值
1	公司级	单位产值电消耗	kWh/万元	14.7644	14.7644
2	公司级	单位产品电消耗	kWh/件套	0.1285	0.1285

经查，2024 年 1-11 月电量 18287kWh；产量：132753 件套；产值 1173 万元；单位产值电消耗 15.5899kWh/万元；单位产量电消耗 0.1378kWh/件套。查公司能源目标指标完成情况，2024 年未完成公司目标，进行了原因分析。

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

相关法律法规和其他要求，合规性评价
企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告。
提供“适用国家法律法规及其他要求评价表(能源）”识别的相关的法律法规包括：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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能机电设备淘汰目录等；
识别的适用的能源标准：GB17167 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、GB/T3484-2009 企业能量平衡通则、GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则等；以及产品标准《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分 线路》GB/T 36291.2-2018、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008；、《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW 434.2-2010、《绝缘工具柜》 DL/1145-2009、《电力金具通用条件》GB/T2314-2008、《电业安全工作规程》DL408-91 等。一阶段提出的问题已整改。
有关法律法规的遵循情况：提供 2024 年 5 月 10 日公司组织的进合规性评价报告，办公室、生产部负责人闫落燕、冯招弟、赵立新参加编制，李晓旺 审核批准。
评价结果：通过将现行能源管理体系运行中的各项文件、制度、程序与收集的法律法规及其他要求逐个进行了合规性比对，除了存在部分淘汰落后机电设备及能源计量器具配备率不满足要求外，全体评价人员一致认为在法律法规和相关要求方面，公司基本遵守了法律法规的要求。被主管部门处罚和曝光情况：现场了解，企业未被相关部门处罚过。网上查询暂无列入失信名单。符合要求。
能源评审
企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2024 年 7 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/管理者代表委托办公室负责组织能源评审活动。

提供了 2024 年 7 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 2024 年 1-6 月；基准期：2023 年。

评审范围：电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工所涉及的能源管理活动。

职能部门：办公室、生产部

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，能源结构：电占比 100%；电为主要能源使用。

能源绩效参数及能源基准

企业策划了《能源评审控制程序》，明确了能源绩效参数和能源基准的要求；设定能源基准与能源绩效参数，对能源基准与能源绩效参数的确定方法、分层/分级管理、评审等加以明确和规定，办公室负责组织公司级用能单位能源基准与能源绩效参数的设定。规定了能源绩效参数和能源基准的确定原则。

能源基准是公司追踪和比较能源管理体系持续改进的基础，在能源统计数据的基础之上建立能源绩效参数和能源基准。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产值电消耗耗 kWh/万元；单位产量电消耗耗 kWh/件套

2024 年能源基准以 2023 年能源绩效参数值为基准：

2023 年电量 25321kWh；2023 年产量 196977 件套；产值：1715 万元；单位产值电消耗 14.7644kWh/万元；单位产品电消耗 0.1285kWh/件套；

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产值电消耗 14.7644kWh/万元；单位产品电消耗 0.1285kWh/件套。

2024 年 1-11 月电量 18287kWh；产量：132753 件套；产值 1173 万元；单位产值电消耗 15.5899kWh/万元；单位产量电消耗 0.1378kWh/件套。

能源数据收集计划及数据收集

企业策划了能源数据收集计划：每月对电进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

运行的策划和控制，能源绩效测量

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，编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

现场审核：企业 6 个车间：工具柜车间、防坠落车间、标识牌车间、鸟刺车间、组装车间等车间以及原料库、成品库等场所。

产品生产工艺流程：

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—包装

个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

验电器 ：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装
防鸟设备（驱鸟器、驱鸟刺）：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装
标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装
近电报警器：领料（外壳、电子元器件）--组装--检验--包装--入库
绝缘硬梯、绝缘梯凳、绝缘护罩：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装
预埋式地桩、安全围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装
拉线保护套：PVC 管材—裁剪—贴膜—包装
伞式支架、插杆：下料—钻孔—组装—包装
安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装
防坠落轨道装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装
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。
现场查看生产过程控制情况：赵经理简单介绍了公司产品的加工过程，石家庄晋州市为电力安全工器具的生产基地，各种元件、材料均可在当地采购，目前产品均为组件采购检验后，进行组装，工艺简单，耗能低、成本优势明显：
现场查看生产过程及检验过程：
——个人保安线、接地线：
赵经理介绍：个人保安线由导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹等。
该产品主要是采购合格供应商的部件，组装而成，现场产看员工操作熟练。关键过程端子压接，受控
——电容型验电器 ：
企业目前主要是低压发光型验电器，赵经理介绍，该产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氖管窗、氖管和金属探针（钩）等部分组成，企业目前主要是采购相应型号的原件，进行组装，控制点：元件的正确连接和固定，以及电路的布局和绝缘。检验主要控制电路的可靠性和稳定性，包括电压、电流、电阻等参数的测试， 操作员工对组装过程较熟悉，操作熟练
——高压拉闸杆：
赵经理介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据客户要求确定拉杆、手柄、拉钩材质，进行采购，将三种组件组装在一起，控制点：组装质量，现场员工正在组装，操作熟练
——绝缘硬梯、绝缘梯凳：
赵经理介绍：这两种产品主要是购买玻璃钢型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂，现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容。检验过程：生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目
——安全围栏：赵经理介绍了围栏的生产过程：
原材料主要是不锈钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库
现场 3 位员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练
——标识牌：
查看生产车间配备裁板机、摇臂钻，裁板机只要是将铝板拆切成标志牌的尺寸，钻安装孔，将反光膜贴在标志牌上，现场铝板裁切已完成，员工王*正在打孔，将印刷好的薄膜贴在不锈钢板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷，检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜
——安全工具柜：
流程：看柜体生产现场： 生产所需的原料有：镀锌卷、镀锌板等。
壳体成型。使用设备：折弯成型机、冲孔机等，现场将原材料设备平台，经过冲孔、去角、裁边、折弯等

工艺过程，是各构件成型，每班开机生产出的首件产品经质检员检验合格后方可连续性生产。
焊接：外包。
打磨。打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。
喷涂：该过程外包，主要控制厚度、剥离强度
检验入库。组装完成的产品进行最终检验。检验依据为产品图纸。检查尺寸是否与图纸一致，或者误差是否在允许范围。
查看柜体生产记录：包括计划、生产日期、操作人、批次等内容，各工序均有负责人（或操作人）签字
过程受控
——防鸟设备（驱鸟器、防鸟刺）：
员工正在进行压接组装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练
赵经理介绍了防鸟刺的结构和生产控制情况：该产品分为两部分：鸟刺、连接件
鸟刺使用刺簧成型机，压制成型螺旋状，连接件使用 3mm 铁板压制成型图纸要求的形状，焊接短管用于与鸟刺的压接压接成品后，包装入库，过程受控，焊接过程为外包过程。
——拉线护套
赵经理介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的 PVC 管，切成图纸要求的长度，端头缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库，现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象
——防坠落导轨装置
赵经理介绍：该装置由工型铝合金导轨、末端防脱器、转向器、联接金具、防坠器、固定金具等部件所组成，主要用于高空作业时的防坠落
该产品主要是采购合格供应商的部件，由公司组装而成，现场产看员工操作熟练，对防坠器各部件使用原理较清楚，现场演示防坠落原理，对组装工艺较清楚，受控
另查看绝缘护罩、伞式支架、插杆、预埋式地桩、近电报警器生产过程，均符合要求。
查看产品自检检验报告，显示产品合格出厂
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；冬季各个车间门口及办公室门口挂有棉门帘，防止冷空气进入房间，或热量流失。
生产过程能源使用——电
能源数据收集及分析情况：
公司对 2023 年和 2024 年 1-11 月数据进行了收集和分析：

河北丰晟电气设备有限公司能源种类及消耗量			
能源种类	消耗量		
	2023	2024（1-11 月）	折标煤 kgce
电（kw·h）	25321	18287	2247.47
水（m^3）	——	——	——
产值（万元）	1715	1173	
产量（件套）	196977	132753	
单位产品电耗（kwh/件套）	0.1285	0.1378	
单位产值电耗（kwh/万元）	14.7644	15.5899	

能源占比情况：
主要能源使用为电力，占比 100%；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：液压摆式剪板机、型材切割机 、液压机、台式钻铣床、台钻 、冲床、热转印标识牌打印机、UV 打印机 、覆膜机 1600、锯床、手电钻等
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。审核周期内，没有购置新设备。
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。
现场一台天车，起重量为 2.8 吨，无特种设备。查设备维护保养情况：
--抽生产设备保养、检修情况：提供液压机、钻床、攻丝机、印刷机等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。提供了设备维修记录。内容有设备名称、故障现场，故障原因，检修时间、检修内容、检修人。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。；
环保设施：企业所租用部分无环保设施。
生产过程不使用水，目前水无计量，厂区内有食堂，使用电做饭。
企业租用部分无变压器；目前无改扩建项目。
能源计量器具的配备：
企业配备的能源计量表：公司租赁石家庄冀航电力科技有限公司车间及办公室，由出租方配备电表 并负责管理，各车间均配备了电表，共 7 块。用于贸易结算的计量器具 7 块电表，由石家庄冀航电力科技有限公司负责安装和管理，企业与出租方共抄电表数量，企业按照数量将费用交给出租方，出租方再统一交付给供电公司。
生产过程只用电不使用水，因远离城市，用水由东小留村供水，无计量，由出租方负担。
出租方厂区内有食堂，食堂使用电，不使用液化气或天然气，企业职工就餐去食堂自行购买或回家吃饭，无能源消耗。
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，无超过 100KW 的主要耗能设备。
提供了《监视和测量设备台账》，包括产品检验设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺等，目前已经全部进行校准，现场抽查校准报告：
——游标卡尺（0-300mm），证书编号：ZD202409238060，校准日期：2024 年 3 月 6 日
——耐压测试仪（LK2672D），证书编号：ZD202409238063，校准日期：2024 年 9 月 9 日
——绝缘电阻表（ZC-7），证书编号：ZD202409238061，校准日期：2024 年 9 月 9 日
——接地电阻测试仪（LK2678BX），证书编号：ZD202409238062，校准日期：2024 年 9 月 9 日
校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司
巡视企业库房，包括产品库房 1 间和原材料 1 间，使用能源为电力。现场未发现浪费电力现象；用于现场装运的工具一般为地牛，大件物资的装卸车临时租用石家庄冀航电力科技有限公司叉车。
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。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

内部审核
编制了《内部审核程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核，验证管理体系是否符合公司对能源管理体系的要求、是否符合公司制定的能源方针目标和能源指标、是否改进了能源绩效，能源管理体系是否得到了有效实施和保持。

查：内审资料汇编，包括：内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等。

内审的策划和实施情况：冯招弟为内审组长，闫落燕为组员。2024 年 10 月 24-25 日，公司按照管理体系要求和内审计划，进行了内部审核。提供了《能源管理体系内审计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《能源管理体系内部审核报告》、《内审不符合报告》。内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。查《内审报告》，发现公司建立的能源管理体系是基本符合的和有效的，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。

内部审核发现一项轻微不符合，在办公室。责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组跟踪验证措施的实施效果，已整改。查内审不符合培训记录，2024 年 10 月 27 日，参加人员包括办公室和生产部相关人员，现场提问，合格。

现场审核时与内审员（现任管代）闫落燕沟通，其对内部审核的实施情况了解不足，能力需要进一步提升，已提醒企业并在 7.2 条款开具不符合。

管理评审

公司编制了《管理评审程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况，可增加管理评审频次。

公司 2024 年 12 月 10 日组织管理评审。采用会议形式，总经理：李晓旺主持会议。管理层、办公室、生产部、财务负责人均参加。

提供：“能源管理体系 管理评审计划”，编制：冯招弟　　批准：李晓旺　　日期：2024 年 12 月 1 日

出示“管理评审会议签到表”总经理、办公室、生产部、财务负责人参加并签到；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

提供“能源管理体系-管理评审报告”，编制：冯招弟　　批准：李晓旺　　日期：2024 年 12 月 10 日

就能源方针、可能影响能源管理体系的内外部环境分析、能源管理基准的建立、能源目标和指标实现程度、能源数据收集、内审情况、能源绩效和相关能源绩效参数、合规性评价等方面进行了总结，得出管理评审结论：本公司的能源管理体系符合标准要求，体系策划充分，能源方针、目标适宜，体系文件符合公司目前的现状，体系运行有效。

管理评审的输出；管理评审总结及建议决策等，管理评审输出提出 1 项改进建议：加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，持续改进。已完成。经查，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

编制了《不符合及纠正措施控制程序》，对实际存在的不符合采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。查《不合格品评审表》，不符合内容：标识牌出现内容错误，1 项不合格，已进行整改。内审发生的不符合已整改，并进行了验证。

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。符合要求。

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，公司注册资金伍仟万元整，公司建筑面积 1300 平方米；包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等。

公司现有 30 人，包括管理人员、技术人员、操作人员等，以及设备设施等各项资源。

目前有车间 6 个；库房 2 个；试验室 1 个 ，生产设备主要有：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、车床等。主要检测设备：游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻表等。无特种设备。

产品销售配备了销售人员、办公室及办公设备等

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，基本能满足体系运行的要求。

以上资源可以保障企业产品生产的实现，也可以满足能源体系运行的资源保障。

2）人员及能力、意识：

查阅文件：提供《能力、意识和培训控制程序》， 基本符合要求。以上有发布，实施。有编审批。确保了其适宜性和充分性。

在意识方面，《能源管理管理手册》《能力、意识和培训控制程序》均有相应的规定，公司通过以下措施来提高员工的节能意识，确保能源管理体系运行的有效性和适宜性。

在公司能源管理体系下工作的人员应意识到：符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性；他们对能源管理体系有效性的贡献，包括目标和能源指标的实现以及改进能源绩效的益处；自身活动或行为对能源绩效的影响；不符合能源管理体系要求的后果。

查阅人员及资质，公司无特岗人员

培训：提供“2024 年度培训计划”，共培训 7 次，时间安排从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，培训内容包括：能源管理体系标准的学习、相关政策及法律法规、能源管理手册的学习、重要能源设备的使用培训与考核、内审知识培训、基层员工节能意识的培训等。

抽培训记录：

——2024-01-10，培训内容：能源管理体系标准的学习，授课人：咨询老师；评价结果：通过培训，公司管理层对能源管理体系标准进行了认真学习，对能源管理体系相关要求有了一定认识。培训措施有效。评价人：闫落燕 2024.1.10

——2024-03-10，培训内容：能源管理体系手册的学习、基层员工节能意识的培训，授课人：冯招弟；评价结果：通过进一步培训，员工加深了对能源管理体系的理解，增强了节能意识。通过对能源管理体系手册的学习，对流程与控制要求有了重新的认识，本次培训有效。评价人：闫落燕 2024.3.10。

——2024-07-15，培训内容够：内审知识学习，授课人：咨询老师；评价结果：公司管理层及各部门负责人对标准有了深刻的理解，对内审流程与实施要求有了新的认识。在提问回答过程中对所提的问题基本能够回答。评价人：闫落燕 2024.7.15

与内审员（现任管代）闫主任沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍内部审核的实施在咨询老师指导下完成，对内审实施过程不清晰，内审员存在能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改。

3）信息沟通：

企业编制有《信息交流程序》，对信息交流和沟通的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

管代闫主任介绍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、保证能源管理体系的有效运行。

内部信息主要包括：能源管理体系运行信息（向员工传达管理体系方针、目标、报告各部门体系运行状况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等）；内部管理制度、有关能源管理体系方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递；公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和车间

之间的联系和沟通；绩效监视、测量结果；设备设施维护保养及运行操作情况等。
外部沟通内容主要包括：法律、法规、标准信息；执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，工信部门、行业协会、认证机构等相关信息以及上级公司的要求；外部的能源检查、参观、访问等；顾客、供方等相关方信息；同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息。
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。

4）文件化信息的管理：

●查受审核方建立的管理体系文件包括：
1.《能源管理体系手册》FSDL/En-SC-2024　A/1 版，2024 年 3 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）
2.《能源管理体系程序文件汇编》FSDL/En-CX-2024　A/1 版，14 个包括标准要求的程序，2024 年 3 月 10 日发布实施。
3.编制了能源管理制度、生产工艺管理制度、设备管理制度、安全管理制度、环保管理制度。
4.在生产经营过程中形成了相应的各种记录。
经查，符合要求。

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(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工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，**河北丰晟电气设备有限公司**　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：吉洁、徐红英

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的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。