

项目编号：0151-2023-QEO-2024、11619-2024-EnMs

管理体系审核报告

(EnMs 第二阶段、QEO 监督审核)



组织名称：河北金厦电力科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：潘琳，徐红英

报告日期：2025 年 1 月 13 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：吉洁

组员：徐红英、潘琳



受审核方名称：河北金厦电力科技有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 En:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240 2023-N1EnMS-1022240	Q:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 En:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 2024-N1EnMS-1034524	Q:14.02.04,17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,29.12.00 EnMS:2.7
C	潘琳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 En:实习审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 2024-N0EnMS-1304083	Q:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘会民、李丛敏	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 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：



Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020/ISO45001:2018, EnMS: 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☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

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、民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法、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：GB13398-2008除原有的带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB 24542-2009坠落防护 带刚性导轨的自锁器、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：2025年01月11日 下午至2025年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月20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）：

Q: 认可：电力安全工器具（个人保安线、高压拉闸杆、围栏、伞式支架、插杆、验电器、接地线(棒)、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）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售

非认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘梯凳、预埋式地桩、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩）的加工

E: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS: 电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、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



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 1660 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 1660 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 1660 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 En 一阶段审核情况：

于 2025-01-08 13:30:00 下午至 2025-01-08 17:30:00 下午进行了能源管理体系第一阶段审核，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 QEOEn7.2/4.5.2

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 2 月 12 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 2026 年 1 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务的控制、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，能保证管理方针、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，对质量环境职业健康安全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管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系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。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

暂无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 05 月 15 日 能源管理体系实施时间：2024 年 1 月 20 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：33 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（棒）：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

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

安全绳：原材料—裁剪—安装挂钩—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、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

安全工器具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

防坠落轨道装置：原材料一定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 能源管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业成立于 2014 年 05 月 15 日，注册资本 5000 万元，现有职工共计 33 人，能源体系有效人数 33 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 1 月 20 日该公司依据 GB/T23331-2020、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 and 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要素，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。

企业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。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。识别的外部环境包括：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。

理解相关方的需求和期望：公司策划了《组织环境及相关方要求控制程序》，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。

企业管理层以公司的质量/环境/职业健康安全、能源管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全、能源管理目标，为确保实现管理目标，企业定期对目标完成情况进行检查与考核；提供 2024 年公司级目标完成情况考核表：

管理目标		2024 年完成情况
质量目标	产品一次生产检验合格率不低于 90%	100%
	顾客满意度 80%；	100%
环境目标、指标	一般固体废物回收率达到 80%以上	100%
	控制火灾发生率 0	0
职业健康安全目标	工伤频率小于 1‰	0
	无重伤及死亡事故	0
	火灾发生率为零	0
能源目标	单位产值电消耗 15.0568kWh/万元	14.1049kWh/万元
	单位产品电消耗 0.1775kWh/件套	0.1774kWh/件套

2024 年公司目标均已完成。并将 2024 年的完成值定为公司 2025 年能源目标。质量、环境、职业健康安全目标不变。

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

法律法规及合规性评价

企业依然执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室仍然负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的法律法规及相关要求的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了质量、环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、



中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

与上一年度相比，基本无变化。

在适用的法律法规及其他要求的遵守情况方面，企业依然执行《合规性评价控制程序》。企业于 2024 年 11 月 24 日对适用的法律法规进行了合规性评价，提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，公司在环境、职业健康安全管理是合规的。

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。

有关法律法规的遵循情况：提供 2024 年 4 月 20 日公司组织的进合规性评价报告，办公室、生产部负责人参加评价，总经理赵欣洁审核批准。

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。

生产和服务过程的控制及运行控制

生产过程：

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、设备制度及记录。

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、电子车间以及库房及试验室，总面积约 1000 平米。

产品生产工艺流程：见上

抽查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：生产部经理孙军彪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，且企业将焊接、喷塑、镀锌及产品的运输工序进行了外包，所以整个生产过程只有电能的消耗，耗能低，成本优势明显：

——绝缘硬梯、绝缘梯凳

流程：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

孙经理介绍：该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，原材料的检验和性能的测试见 8.6 条款

——一个人保安线



流程：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

孙经理介绍，该类产品由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成，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。关键过程压接，过程受控

——高压拉闸杆

流程：绝缘杆切割/组件采购—组装—检验--包装

孙经理介绍：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，检验见 8.6 条款

——拉线保护套

工艺：采购管材（pvc）——裁剪——缩管——粘贴标识带——检验——包装——入库

孙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，端头加热缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库。

现场查看：现场查看操作者操作缩管机熟练，操作过程符合安全操作规程。

检验过程：生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目，原材料的检验和性能的测试见 8.6 条款

——绝缘护罩：

生产工艺流程：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

绝缘护罩的零配件为外购件，生产时领料修边组装，检验合格入库即可。

——验电器

流程：绝缘杆一切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

孙经理介绍，此类产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氦管窗、氦管和金属探针（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

——标识牌：

流程：反光膜、铝板——裁剪——打孔——粘贴——包装

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，现场正在进行标识牌图案印刷，使用设备：电脑控制印刷机，控制点：印刷质量、色差等现场铝板裁切已完成，员工李某正在将印刷好的薄膜贴在板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷

——安全围栏

立式围栏：2 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

流程：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

孙经理介绍了立式围栏的生产过程

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

——防坠落导轨装置

流程：原材料一定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

员工正在进行冲孔，控制点：尺寸，使用设备：液压机，员工操作熟练

——驱鸟设备（驱鸟器、防鸟刺）：

流程：（扁铁----切割----折弯）+铁管----焊接}+（铁丝----打簧）-----压接组装—成品

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

孙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

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者张某，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。



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，防止冷空气进入或热量流失。

能源数据收集及分析情况：

公司对 2023 年和 2024 年月数据进行了收集和分析：

河北金厦电力科技有限公司能源种类及消耗量			
能源种类	消耗量		
	2023	2024	折标煤 kgce
电（kw·h）	31785	26221	3222.56
产值（万元）	2111	1859	
产量（件套）	179030	147770	
单位产品电耗（kwh/件套）	0.1775	0.1774	
单位产值电耗（kwh/万元）	15.0568	14.1049	

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：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、锯床等，无 100KW(含)的主要用能设备。

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。自 2024 年 1 月建立体系能源体系以来，没有购置新设备。

特种设备管理情况：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、剪板机等设备“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：无环保设施。

生产过程不使用水，目前水无计量。

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。

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：公司租赁河北金河电力器具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 5 块。用于贸易结算的计量器具 5 块电表，由河北金河电力器具有限公司负



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。

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。

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：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。

巡视企业库房及实验室，包括，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：生产现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

销售服务：企业的销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算，与上一次审核相比，未发生变化

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要为电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)及劳保用品、电力金具、非标金具的销售。

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

企业收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

企业使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机，满足销售服务需求。

企业所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

企业获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

——抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程予以控制。

企业根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

办公现场有白板，书写有每日销售任务，销售计划或招投标计划等；

企业提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程--销售过程进行了再次确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：李亭亭，日期：2024.12.3。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员刘会民等人通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工器具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。



运行控制：运行控制情况：

■生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 3 月-2024 年 12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：孙军彪。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：●原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放，现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

产品和服务的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

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

原材料/采购产品：接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、电子配件、安全带、安全绳、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、螺丝、塑料件等；

外包过程：焊接、镀锌、喷塑、产品运输；目前外包方服务态度良好，未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的铝板、PVC 管等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2024.4.19	镀锌板 0.7	1.5 吨
2024.8.23	铝板	2 吨
2024.9.16	钢丝	10.5 吨
2024.11.17	绝缘管 110×2500	30 根
2024.7.18	不锈钢圆管 3.5 寸	150 根



购货名称及规格型号	下单时间	数量
绝缘鞋 25kv	2024.9.16	32 双
绝缘手套 25kv	2024.9.16	45 双
U 型抱箍 16*150	2024.11.18	2000 个
联合金具-平行挂板 PD-12	2024.11.18	1200 支

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制;

焊接过程——提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

喷塑过程——提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

镀锌过程——提供镀锌件进场验收记录，验证方式：外观目测、锌层均匀度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2024.8.13 近电报警器 检验数量：112，检验项目：外观、报警距离、报警音量、环境适应性
使用说明书，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂；

——抽2024.5.9 个人保安线 规格：500kv单项式，螺旋鄂口式，操作杆长8m分4节，电缆单相8m， 检验
数量：10，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值，检验员：孙军
彪， 结论：准予出厂；

——抽2024.11.5 安全绳 规格：10m20m，检验数量：20，检验项目：外观检查、静态符合、使用说明书，
检验员：孙军彪， 结论：准予出厂；

——抽2024.11.20 防坠落导轨装置 检验数量：13，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、
静负荷试验，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂；

——抽2024.8.8 拉线保护套管 规格：125#，检验数量：30，检验项目：外观、尺寸、标记、外观、使用
说明书，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂；

——抽2024.5.19 预埋式地桩 检验数量：9，检验项目：外观、规格尺寸、标记、外观，检验员：孙军彪，
结论：准予出厂

——抽2024.7.17 标识牌 规格：PVC400*500，检验数量：30，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、
标记、外观，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂

——抽2024.9.20 接地线、棒 规格：AC10KV 镀铜接地棒直径17mm长1.5 m， 检验数量：30，检验项目：
外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验DL408第175
条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂

——抽2024.9.26 绝缘凳 规格：0.8m*2层， 检验数量：50，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq$
0.1mm、工频耐压试验、标记、外观，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂

——抽2024.4.1 绝缘梯 规格：3m，检验数量：6，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$
工频耐压试验、标记、外观，检验员：孙军彪， 结论：准予出厂

另抽伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、插杆、安全工器具柜、绝缘护罩等产品检验记录，有生产日
期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。



现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查采购成品到货验证记录：

——抽 2024.9.22 采购产品：

直角挂板，耐张线夹，悬垂线夹，球头挂环等金具和非标金具；

——抽 2024.12.24 采购产品：

安全帽，绝缘鞋，绝缘手套，防护服等；

检查项目包括：外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致等内容，检验员：田晓东，验证结论：合格。

另查其他日期其他产品的到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：国网内蒙古东部电力有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面， 检查人：李亭亭，日期：2024.6.30

——抽销售服务质量检查表，项目：朝阳正达电力建设有限责什公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面， 检查人：李亭亭， 时间：2024.9.30

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：刘会民、李丛敏，考核日期：2024 年 12 月 30 日 考核人：李亭亭；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

绩效的监视和测量

在 QEO 方面，依然执行《质量、环境、安全监测管理程序》，办公室依然是主管部门。李经理介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；抽查 2024 年 3 月、9 月、12 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

厂房和设备均为租赁，组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备在厂房内，噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。



自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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/管理者代表委托生产部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、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、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、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，生产部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 31785kWh；2023 年产量 179030 件套；产值：2111 万元；单位产值电消耗 15.0568kWh/万元；单位产量电消耗 0.1775kWh/件套；

2024 年能源基准：单位产值电消耗 15.0568kWh/万元；单位产量电消耗 0.1775kWh/件套。

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

在内审方面，QEO 管理体系的内审依然执行《内部审核管理程序》，能源管理体系方面，企业策划了《能源管理体系内部审核控制程序》，规定办公室内审的主管部门。

按程序要求策划并开展了内审：

1、提供了《QEO 三体系内审计划》及《2024 年能源管理体系内审计划》，计划涵盖内审的目的，范围，依据，日程安排等。计划编制时间分别为 2024.11.20 及 2024.11.15

三体系内审员：李亭亭、王巧红，能源管理体系内审员：李亭亭、王巧红，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《内审员授权书》。计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2、提供了三体系及能源管理体系的《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到，内审日期分别为：2024 年 11 月 25-26 日及 2024 年 11 月 27-28 日。



3、查审核记录《2024年三体系内审检查表》及《能源管理体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了2024年11月26日的《三体系内部审核报告》及2024年11月28日《能源管理体系内部审核报告》，编制：李亭亭 批准：李瑞虎

三体系内审结论：通过内审，审核组认为QES管理体系基本持续符合标准要求，通过实施QES管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对QES管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES管理体系的运行具备了实现QES管理方针、QES目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

能源管理体系内审结论：公司能源管理体系的策划和运行与企业的实际运行相一致、体系的策划和运行是切实可行的，符合GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》、RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》标准要求。整体来看，公司的能源管理体系运行有效。

5、提供了三体系《内审不符合报告》及《能源管理体系内审不符合报告》，以上内审各提出不符合项1项，不符合事实描述清楚；责任部门进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证。现场与内审组沟通关于公司内审的要求及实施情况，其对内部审核的实施及条款的具体要求还没有完全掌握，回答不够全面。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审

企业执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1、提供《能源管理体系管理评审计划》及《质量、职业健康安全、环境管理体系管理体系评审计划》

计划中均明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2、实际执行：于2024年12月15日在公司会议室由总经理主持召开了能源管理评审会议；2024年12月20日在公司会议室由总经理主持召开了QEO管理评审会议，

3、提供签到表，总经理、中层以上负责人参加并签到，均为手签；

4、提供各部门管理评审输入资料。

——查“En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：主持人：由总经理主持 出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况等。各管理部门以及管理者代表均汇报了本部门或本人负责的工作内容，基本都涵盖了管理评审的输入材料。符合标准要求。

——查“QEO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QEO管理体系的适宜性，充分性和有效性。

评审组织：主持人：由总经理主持 出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：自我完善机制持续保持情况、对各项风险的措施和改进性情况、对内、外部审核情况及改进意见；企业的内外部环境、应对的机遇等；对重要环境因素、不可接受风险的管控情况；质量、环境、职业健康安全目标完成情况；合规性要求的变化及合规性评价情况；管理体系绩效；方针的持续适宜性情况等



各管理部门以及管理者代表均汇报了本部门或本人负责的工作内容，基本都涵盖了管理评审的输入材料。符合标准要求。

5、能源管理评审输出，形成《管理评审报告》，内容包括：时间、地点、评审的目的、评审内容、评审的现状以及结论以及改进建议等， 编制：王巧红 批准：李瑞虎 2024 年 12 月 15 日

改进措施，有多项，有已实施完成还有正在实施中。

管理评审结论：企业能源管理体系整体是适宜、充分和有效。

综上所述，企业建立的能源管理体系是充分、适宜和有效。

5、QEO 管理评审输出：形成《管理评审报告》，内容包括：时间、地点、评审的目的、评审内容、评审的现状以及结论以及改进建议等， 编制：王巧红 批准：李瑞虎 2024 年 12 月 20 日

改进建议，提高工人质量、安全、环境管理意识，改进措施：培训。提供已实施改进措施的相关记录。

管理评审结论：企业 QEO 体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。

经查，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质量、环境、安全能源事故。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）：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金伍仟万元；

2) 人力资源：总人数 33 人，配有生产管理、技术人员、设计人员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：

建筑设施：建筑面积 1100 平方米；生产车间 6 个；库房 1 个；试验室 1 个；均为租赁，其中办公面积：100 平方米。

主要生产设备有： 液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、车床、手电钻；特种设备管理情况：现场一台天车，起重量为 2.8 吨，无特种设备。

主要用能设备：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、锯床等，无 100KW(含)的主要用能设备

产品的监视测量资源：耐压测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺等，满足检验需求。



水电资源及其监视测量资源：企业生产主要用电，公司租赁河北金河电力器具有限公司车间及办公室，由出租方配备电表并负责管理，车间配备了电表，共 5 块。用于贸易结算的计量器具 5 块电表，由河北金河电力器具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。

主要环保设备有：灭火器、消防栓。

主要安全装置有：灭火器、消防栓、转动设备联锁

4) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 33 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，与上一年度相比基本无变化。

企业编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。与上一年度相比，增加了能源管理的岗位职责及岗位能力的认定。

查内审员经培训考核合格上岗。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

——电工：赵坤荣，证号：T1301831989009211697，有效期限：2023-8-29 至 2029-8-28 有效，复审日期 2026.8.29 前，签发机关：河北省应急管理厅

提供了《岗位任职情况评定记录》，抽李婷婷的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。

在能力提升方面，企业依然执行《人力资源控制程序》，通过能力提升培训等方式提升人员能力。办公室负责调查员工培训需求并制定培训计划。在能源管理提升方面，企业策划了《能力、意识和培训控制程序》，办公室是主责部门。

提供《2024 年 QEO 培训计划》、《2024 年能源培训计划》，计划培训多项，覆盖 QEOEn 标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、安全环保、节能降耗等方面，提供了培训记录的多份：

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施，以提高员工的质量、环境、职业健康安全及能源管理的意识。

现场同王巧红交流，其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，对内审及管理评审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改

3) 信息沟通：

企业策划编制了《信息沟通程序》，办公室是信息交流、沟通的主管部门。规定了信息沟通的工作程序：内部信息内容包括方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等，交流的方式是通过办公会、安全例会、专题分析会、内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式。外部信息交流的内容：行政主管部门、监察机构及监测机构监督、检查或监测的结果及反馈；政策、法律法规、标准类信息，如法律法规、产业政策、节能标准、产品标准、环保职业健康安全标准等。



交流的方式：办公室负责行政主管部门、监察机构及监测机构监督、检查或监测的结果及反馈信息的收集，并及时将结果传递给管理者代表，当监督、检查或监测结果出现不符合情况时，按照相应的《不符合及纠正措施控制程序》处置，各部门从外部获取的其它类信息，与本部门有关的要及时解决或答复，涉及其它部门的，要及时传递给相应的部门，由相应部门组织相关部门处理。

抽《信息联络处理单》、《会议纪要》等符合要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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、《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》JSDL / SC-2022 A/0 版，2022 年 7 月 10 日发布发布实施（含管理方针、目标）；《能源管理体系管理手册》JSDL/En-SC-2024, A/0 版，2024 年 01 月 20 日发布实施，2025 年 01 月 08 日根据文审意见进行了修订，版本改为 A/1 版
- 2、《质量/环境/职业健康安全程序文件》JSDL/CX-2022 A/0 版，21 个包括标准要求的程序，2022 年 7 月 10 日发布发布；《能源管理体系程序文件》JSDL/En-CX-2024, A/0 版，2024 年 01 月 05 日发布实施。
- 3、编制了《质量/环境/职业健康安全支持性文件汇编》JSDL/ZC-2022, A/0 版，包括废弃物处置管理办法、销售服务规范等作业指导文件；《能源管理制度汇编》JSDL/En-GL-2024, A/0 版，包括能源计量管理制度、计量数据采集、处理、使用、保管及监督制度、能源的统计及报告、分析制度等制度。
- 4.编制了《文件管理程序》《记录管理程序》，用于对管理体系文件进行控制，符合标准要求。
- 5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。
- 6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

四、QEO管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：企业注册地址变更，其他无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：增加了防坠落导轨装置
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：增加了防坠落导轨装置
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加了防坠落导轨装置的产品标准
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加了防坠落导轨装置
- 9) 联系方式：无变化

五、QEO上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核仍有类似问题，采取的纠正措施无效。

六、QEO认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：电力安全工器具（个人保安线、高压拉闸杆、围栏、伞式支架、插杆、验电器、接地线(棒)、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）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售

非认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘梯凳、预埋式地桩、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩）的加工

E：电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、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

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北金厦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	☒ 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，推荐能源管理体系认证注册、质量环境职业健康安全管理体系保持认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、徐红英、潘琳



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。