

项目编号：10802-2023-QEO-2025 10014-2025-EnMs

管理体系审核报告

(EnMs 第二阶段、QEO 监督审核)



组织名称：河北青和电力设备有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：潘琳

报告日期：

2025 年 1 月 20 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：徐红英

组员：潘琳



受审核方名称：

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	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4 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
B	潘琳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3 2024-N0EnMS-1304083	Q:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09 .02,29.12.00 E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09 .02,29.12.00 O:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09 .02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李伟鲜、戴青松	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（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：

DL/T477-2021 农村电网低压电气安全工作规程；DL/T1209.1-2013 变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程；、YD/T206.15-1997 架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997 架空通信线路铁件 担夹类等铁附件标准
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016国家电网公司十八项电网重大反事故措施
电工术语 电缆GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化
GBT2423.22-2012电业安全工作规程DL 408-1991带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全标志及其使用导则GB2894-2008带电作业用绝缘硬梯GB/T17620-2008安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》
电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018绝缘工具柜 DL/T1145-2009 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004
带电作业用绝缘手套GB/T17622-2008足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009坠落防护 安全带GB6095-2021坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020、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18日 下午至2025年01月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、



立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件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：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米、河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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 2025 年 1 月 17 日上午—— 2025 年 1 月 17 日下午进行了 En 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 QEOEn9.2.2

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 20 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 20 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、职业健康安全及能源管理体系能够基本予以贯彻实施，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：2020年09月16日，En体系实施时间：2024年1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：20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：

携带型短路接地线：线材—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装

标志牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

绝缘梯：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

安全带：原材料—裁剪—安装挂钩—包装

立式围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

拉线保护套：塑料管材—裁剪—贴膜—包装

安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装



铁附件：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

注：其中产品运输、喷塑、镀锌过程外包。

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及 QEOEn 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业成立于 2020 年 09 月 16 日，现有职工共计 20 人，能源体系有效人数 20 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 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、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：企业策划了《组织环境与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，企业提供《外来文件清单》、《能源法律法规及其他要求清单》、《环境法律法规及其他要求清单》、《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，将顾客、政府部门等的要求以清单的形式予以体现。。

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。

企业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，在策划过程中考虑企业所处的内外部环境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。企业提供《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：

1. 质量目标：2024 年完成情况

产品一次生产检验合格率不低于 90% 100%

产品销售服务交货及时率 90% 100%

顾客满意度 80%，并逐年提高； 100%

2. 环境目标

固废分类处置，回收率达到 80%以上 100%

火灾发生率 0% 0%

3. 职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故 0

火灾发生率为零 0

4. 能源管理目标

单位产值电消耗（kWh/万元） ≤ 8.4224 8.1449

单位产品电消耗（kWh/件套） ≤ 0.9171 0.8420

2024 年目标均已完成。

企业制定了 2025 年目标，：单位产值电消耗为 8.1449kWh/万元；单位产品电消耗为 0.8420kWh/件套。

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

3.2.1 法律法规及合规性评价

在 QEO 方面，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，更新了《国家危险废物名录 2025 年版》，其他基本无变化。

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 12 月 19 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。

在能源管理方面，企业制定了《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。

有关法律法规的遵循情况：2024年4月10日企业进行了能源法律法规方面的合规性评价。

评价结果：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，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。

3.2.2 生产和服务过程的运行控制

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。

新厂区（河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西100米）主要生产电力安全工器具（绝缘梯、安全带、拉线保护套、立式围栏）；

分场所（任丘市梁召镇西南芦张村村东）主要生产电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、标志牌、防鸟设备）、铁附件

企业新厂区于2024年12月开始投入使用，目前只完成了部分设备的搬迁，新装设备正在安装调试中，企业新厂区新购置了束丝机、挤塑机等线材生产设备，计划2025年调整接地线生产流程，线材由原来采购调整为自产，下次审核关注线材生产流程控制。

审核范围的产品生产工艺流程：

接地线：线材——裁断——压接端子——缩汇流管——检验——包装入库

工具柜：材料采购——切割——边框焊接——喷塑（客户需求）——安装玻璃、门——紧固——检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料——打孔——装配/紧固——检验——包装入库

安全带：织带购买——缝纫——组件——检验——包装入库

标志牌：板材——切割——打孔——电脑排版——打印——贴警示膜——检验

拉线保护套：护套管材——裁切——贴膜——配件安装——检验——包装入库

防鸟设备：配件购买——底座焊接——装配（组装）——检验——包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购——切割——打孔——安装——检验——包装入库

铁附件：钢板、角铁——切割——打孔——焊接——镀锌（外包）——检验——入库

注：其中产品运输、喷塑、镀锌过程外包。

在能源管理方面：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 $\geq 26^{\circ}\text{C}$ 、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。

巡视生产现场：

河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西100米厂房建筑面积1300平方米；生产车间1个；库房2个，为2024年底刚刚新投用；（以下简称新厂区）

河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东厂房建筑面积3000平方米；生产车间5个；库房1个；为租赁，出租单位：河北天能电力器具制造有限公司，提供租赁合同。（以下简称旧厂区）

生产过程能源使用：主要为电，其次在焊接工序会用到二氧化碳，由于用量小，企业未进行识别、分析——已沟通并开具了观察项。

能源数据收集及分析情况：

公司对2023年和2024年1-12月数据进行了收集和分析：



河北青和电力设备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)	16508	20460	2514.53
水 (m ³)	---	---	---
产值 (万元)	1960	2512	
产量 (件套)	18000	24300	
单位产品电消耗 (kWh/件套)	0.9171	0.8420	
单位产值电消耗 (kWh/万元)	8.4224	8.1449	

能源占比情况:

主要能源使用为电力, 电为主要能源。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;

厂区的生产设备主要有: 电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、束丝机、挤塑机等。无 100KW(含)的主要用能设备。束丝机、挤塑机为新厂区新购置, 目前正在调试阶段。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。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。

特种设备管理情况: 现场 2 台天车, 起重量为 5 吨, 为租赁的河北天能公司的, 查验定期检验报告, 在有效期内, 无其他特种设备。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、电焊机等设备“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: 企业有移动焊烟净化器, 无其他环保设施。

生产过程不使用水, 天能厂区: 目前水无计量。

出租方厂区内有食堂, 企业职工就餐去食堂自行购买或回家吃饭, 无能源消耗; 新厂区无食堂, 职工一般带饭或外卖, 无能源消耗。

旧厂区: 企业租用部分, 无变压器; 新厂区, 有变压柜一台。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: 新厂区电表 3 块; 旧厂区, 由于是租赁的河北天能电力器具制造有限公司的厂房, 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, 故用于贸易计量的电表共 8 块。

旧厂区, 由自于任丘市经济技术开发区供水, 主要用于生活, 由河北天能电力器具制造有限公司承担, 与企业租赁区域之间无计量水表; 新厂区, 由任丘市供水公司提供供水, 主要用于办公、生活用水, 计量表 1 块, 由于新厂区刚刚投用, 2025 年度能源评审时应关注新水的使用。

用于贸易结算的计量器具 8 块电表, 旧厂区由河北天能电力器具制造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; 新厂区 3 块, 由企业直接交给供电单位。

主要产品的检测设备: 游标卡尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、恒温恒湿试验箱、烟雾试验机等。抽查计量器具校准/检定情况等已全部校准。

焊接工序使用的二氧化碳气体, 为瓶装, 计量单位为瓶。

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。



巡视企业库房，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河北天能电力器具制造有限公司的叉车。

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。

在 QEO 方面的生产过程控制：

执行《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

新厂区（河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米）主要生产电力安全工器具（绝缘梯、安全带、拉线保护套、立式围栏）；

分场所（任丘市梁召镇西南芦张村村东）主要生产电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、标志牌、防鸟设备）、铁附件

企业新厂区于 2024 年 12 月开始投入使用，目前只完成了部分设备的搬迁，新装设备正在安装调试中，企业新厂区新购置了束丝机、挤塑机等线材生产设备，计划 2025 年调整接地线生产流程，线材由原来采购调整为自产，下次审核关注线材生产流程控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务单》《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。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、恒温恒湿试验箱、烟雾试验机等；

4) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

5) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：电焊机、压力机、束丝机、挤塑机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录

6) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，电工、焊工、叉车工均持证上岗。

7) 识别的需确认的过程为：标识牌排版、焊接过程，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024.12.18 生产部对焊接过程、标识牌排版进行了确认。从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面进行了确认。确认结论：通过对焊接过程、标识牌排版各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。确认验证人：王占宗

8) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

9) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

5) 查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。



——查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，产品的生产关键过程与需确认过程为：标识牌排版、焊接过程，对关键过程和需确认过程进行识别，编制作业指导进行规范，以记录形式进行控制。

生产过程控制情况：

分场所现场巡视，抽查了工具柜、接地线、标志牌、防鸟设备、铁附件的生产流程过程控制，在新厂区现场巡视，抽查了绝缘梯、立式围栏、安全带、拉线保护套生产控制，见到了各过程的操作、生产记录及检验过程记录、人员、设备运行等，均能购按照要求操作、记录。

车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有车间安全通道、成品区、半成品区及不合格品区，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

库房 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

销售服务：销售服务过程：客户询价——报价——签订合同/下采购单——采购物资——检验——备货发货——到货跟踪——售后服务，与上一次审核相比，未发生变化

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环等各个环节进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售分两部分：

购买零部件简单加工后，销售给国网公司，产品如下：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；

根据国网公司的订单进行采购，进行售卖，包括：劳保用品、五金工具、防撞墩的销售；

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》《销售服务质量控制规范》《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。

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：电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 质量管理体系要求 GB/T19001-2016 环境管理体系要求 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020 电工术语 电缆 GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012 电业安全工作规程 DL 408-1991 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》。。。。。

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

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。

获得和使用适宜的监视测量资源：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。

一抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司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；

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的销售过程的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。 确认人：张雪琦 日期：2024.12.18

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

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。

根据国网公司下级使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司



发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。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，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

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。

现场巡视，业务人员正在制作标书，电话回复了客户关于发货的相关问题。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

3.2.3 产品和服务的放行：

查企业仍然执行《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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、防鸟设备、立式围栏）、铁附件

原材料/采购产品：钢丝、编织绳、绝缘梯料、织带尼龙、绝方形缘管、警示带织带、方梯叉、反光膜、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑料件等；

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

1) 原材料放行：采购的钢丝、绝方形缘管、金属材料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
2024.10.15	警示编织带	60 盘
2024.10.15	反光膜	50 卷
2024.12.9	扁铁 50*4.75*6000	4.21 吨
2024.12.9	扁铁 60*5.75*6000	2.11 吨
2024.12.26	铝板 1060	1.66 吨
2024.10.30	工具柜玻璃门	30 片
2025.1.8	PVC 管 125	50 根

等等

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。

2) 外包进厂检验

镀锌过程

提供镀锌件验收记录，主要进行外观检验

镀锌质量要求：镀锌均匀度、厚度、光滑度；外观光亮度、锌层均匀度

检验人员：段利伟，检验结论：合格

喷塑过程

提供喷塑件验收记录，主要进行外观检验

喷塑质量要求：喷塑均匀度、厚度、光滑度；外观喷塑均匀度、颜色

检验人员：段利伟，检验结论：合格

3) 过程检验，过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中，一般由操作员进行检验

4) 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2024.7.23 接地线 规格：220kV，检验数量：100，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差±0.1mm、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：段利伟，结论：允许出厂

——抽2024.8.23 工具柜 规格：I型2000*800*450，检验数量：130，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：段利伟，结论：允许出厂

——抽 2024.11.13 绝缘梯 4 米 45 个，检验项目：尺寸测量公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验等内容。检验员：段利伟，结论：允许出厂；



——抽 2024.11.3 安全带，检验数量：150，检验项目：总体结构、零部件、织带与绳、整体静负荷、试验(围杆作业)，检验员：段利伟，结论：准予出厂；

——抽 2024.8.30 标志牌 规格：400*500，检验数量：100，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 标记、外观等。检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2024.6.15 防鸟设备（防鸟刺）规格：28，检验数量：180，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：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2024.10.25 立式围栏 规格：塑钢，检验数量：110，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：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2024.9.11 铁附件（线路角铁横担）规格： $\angle 75*8$ 横担长度 mm2000mm 固定孔距：D190 固定方式单侧，检验数量：70，检验项目：尺寸测量（mm）公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、镀锌层外观、镀锌层附着性和均匀性、焊接外观质量标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2024.7.17 拉线保护套 规格：110#，检验数量：20，检验项目：外观、尺寸、标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

另抽其他日期上述产品检验记录，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。

5) 产品第三方检验报告

——热缩绝缘护套 报告编号：SJ20242386-02 检验日期：2024-09-11 检测机构：浙江上检电力检测有限公司

——防鸟挡板 报告编号：No.GL24060031 检验日期：2024年6月5日 检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

——防鸟刺 报告编号：No.GL24060032 检验日期：2024年6月5日 检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

——防鸟罩 报告编号：No.GL24060030 检验日期：2024年6月5日 检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

——驱鸟器 报告编号：No.GL24060029 检验日期：2024年6月5日 检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

企业的检验过程控制符合要求

在服务质量放行方面，企业依然执行《销售服务质量检查表》，该表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：销售人员考勤情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、采购申请上传及跟踪、商品的运输、跟踪订购商品的验收、商品的储存、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、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访

项目名称：国网智联电商有限公司 检查人：张雪琦 时间：2024.12.22

另抽其他销售服务质量检查表，符合要求

——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，姓名：张家鹏 考核日期：2024.12.18 考核人：张雪琦

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。

3.2.4 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。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。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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 6 月、9 月、11 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。

能源绩效监测：主要通过能源目标进行监测。

3.2.5 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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产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；以上满足标准要求。

企业的主要用能过程：生活、办公主要用水、用电，只有打扫卫生用水；生产过程能源使用：主要为电（占比 99.92%），其次在焊接工序会用到二氧化碳，由于用量小，企业未进行识别、分析——已沟通，建议明年能源评审时分析其能源占比，已列入观察项清单。

3.2.6 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。

企业确定的能源绩效参数包括：单位产值综合 kWh/万元；单位产品电消耗 kWh/件套。

2024 年能源基准以 2023 年能源绩效参数值为基准：

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：2023 年电量 16508kWh；；2023 年产量 18000 件套；产值：1960 万元；

单位产值电消耗 8.4224kWh/万元；单位产品电消耗 0.9171kWh/件套。

2024 年电量 20460kWh；产量：24300 件套；产值 2512 万元；单位产值电消耗 8.1449kWh/万元；单位产品电消耗 0.8420kWh/件套。

2025 年能源基准以 2024 年能源绩效参数值为基准，即：单位产值电消耗 8.1449kWh/万元；单位产



品电消耗 0.8420kWh/件套。

3.2.7 设计与开发

公司程序文件规定：在新、改、扩建项目，设备大、中修、设备工艺设计和改进时，考虑能源绩效改进机会及运行控制需要，评价对主要耗能设备设施、过程、系统对能源绩效的影响。考虑符合国家法律法规、发展方针、标准、节能技术方针及有关部门规定的内容，杜绝选用列入淘汰目录的设施设备或工艺，优先选用工信部推荐的节能设备；

在进行设备大改造方案编制、项目实施和验收时，考虑：各系统和设备、设施能效及匹配性；清洁能源、可再生能源、余能和废弃能的利用；节能新技术和方法，最佳节能实践与经验；运行控制和关键运行特性控制的要求；能源监视、测量要求。

在提出工艺设计和改进时，考虑：生产过程对能源消耗有重大影响的工艺参数的合理性；能源梯级使用的可行性。

抽查企业新厂区建设方面，企业考虑在携带型短路接地线生产流程由原来的购买线材改为自己生产线材，改造后的流程为：

携带型短路接地线：原材料——束丝、挤塑——盘绕——裁剪（剥线）——压接端子——压接汇流管——包装。

企业已购置束丝机、挤塑机、盘绕机等设备，目前正在安装设备。企业流程改造时，考虑了能源绩效改进机会及运行控制需要，评价对主要耗能设备设施、过程、系统对能源绩效的影响。考虑符合国家法律法规、发展方针、标准、节能技术方针及有关部门规定的内容，杜绝选用列入淘汰目录的设施设备或工艺，优先选用工信部推荐的节能设备。

符合要求。

3.2.8 与客户有关的过程

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证电力安全工器具等的产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业的主要客户为国网系统内各电力公司，通过国家电网有限公司 电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场提供中标/中选通知书多份，符合要求

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室主任会同组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。公司目前暂无合同更改情况

3.2.9 外部供方提供的过程、产品和服务的控制

依然执行《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准，现场查看，符合要求。

按程序要求对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.12.15

企业外包过程为镀锌、喷涂、产品运输。

企业介绍，对镀锌、喷涂、产品运输外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

在能源采购方面：在能源采购及用能设备采购方面，企业编制有《能源采购控制程序》，对能源管理能源



采购管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定，以对用能设备和能源供应过程进行有效控制。制度中明确了在采购预期对企业的能源绩效产生显著影响的用能产品、设备和服务时，企业建立并实施准则，以评价在计划的或预期的运行期内的能源绩效，在采购对主要能源使用产生或可能产生影响的用能产品、设备和服务时，企业应告知供应商能源绩效是采购评价准则之一

能源采购——电

电旧厂区：用于贸易结算的计量器具 8 块电表，旧厂区由河北天能电力器具制造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；新厂区 3 块，由企业直接交给供电单位。

能源采购——水

旧厂区，主要用于生活用水，由河北天能电力器具制造有限公司承担，与企业之间无计量水表；新厂区，由任丘市经开区供水公司提供供水，主要用于办公、生活用水，计量表 1 块，企业直接交给供水公司。

能源采购——二氧化碳

二氧化碳供方为天宫气瓶厂，企业与该公司长期合作，用气量每季度结算一次。

新设备采购，在 2024 年企业采购了部分设备，安装在新厂区，在 2025 年逐步退出租赁的旧厂区，提供设备采购合同及发票，在采购设备时，考虑了新设备对能源绩效的影响，由于增加了设备，将来有可能增加电耗。

3.2.10 重要环境因素及不可接受风险的识别与确定

依然执行《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，办公室每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素识别及评价表》，识别时间：2024.5.10

评价涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。

编制有《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾、爆炸的发生；噪声的排放；废气的排放。评价准确。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房，识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、操作不当机械伤害、火灾、物体打击等，评价基本全面。无职业病危害因素。

提供《重大危险源清单》，评价潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害为不可接受风险，评价准确。

3.2.11 环境管理及职业健康安全运行控制

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有电焊机、钻床、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。

2、废气排放的控制：公司镀锌外包，焊接过程产生的烟气通过移动式焊烟净化设备处理。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。基本符合要求。

4、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、包装料、尾料、焊渣等，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。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求



8、工件的搬运主要采用叉车、天车，对叉车、天车进行了定期检测，对工人进行安全培训，操作人员有特种设备操作资质。未出现过严重的工伤事故。

查现场员工佩戴劳保用品的检查情况，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，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。

3.2.12 应急准备与响应

依然执行《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年6月21日；演练组织部门：生产部；公司附近空地；记录了演练的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；存在问题：1 各救援队伍集合不整齐，有迟到现象。2、人员使用灭火器不熟练。

改进措施：由安全管理人员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人学习应急预案和消防相关知识。

记录人：张雪琦 评审负责人：王占宗 日期：2024.6.21

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024年9月10日，组织部门：生产部，模拟车间现场演练发生了一起机械伤害人员的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；记录人：张雪琦 评审负责人：王占宗 日期：2024.9.10

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024年11月14日，组织部门：生产部，有事故发生原因演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；记录人：张雪琦 评审负责人：王占宗 日期：2024.11.14

基本符合要求。

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

3.3.1 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：

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2024.12.1及2024.10.15

三体系内审员：张雪琦、代卫松，能源管理体系内审员：张雪琦 李伟鲜，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：2024.12.20-21 及 2024 年 10 月 24-25 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《QEO 内部审核报告》及《能源管理体系内部审核报告》，编制：张雪琦 批准：代云方

三体系内审结论：通过内审，审核组认为 QEO 管理体系基本持续符合标准要求，通过实施 QEO 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 QEO 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。QEO 管理体系的运行具备了实现 QEO 管理方针、QEO 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。

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。本次审核未发现类似问题。

内审中存在的问题：

1) 现场与管代、En 管理体系内审组长张雪琦沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核程序和要求，回答不够全面；2) 查能源管理体系内审计划及内审检查表，内审员李伟鲜为办公室人员，其审核办公室，未能体现公正性和客观性---已开不合格。

3.3.2 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。

能源管理体系管理评审时间为 2024 年 11 月 15 日，评审方式：会议形式。

QEO 管理体系管理评审时间为 2025 年 1 月 10 日，评审方式：会议形式。

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。编制：张雪琦 批准：代云方 计划编制日期：分别为 日期：2024 年 10 月 15 日、2024 年 12 月 25 日。

实际执行：于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室由总经理主持召开了 QEO 管理评审会议，在 2024 年 10 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。

3、提供：管理评审档案，含管理评审计划、管理评审报告、签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。

提供两次“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到，均为手签；

4、检查“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。

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：张雪琦 批准：代云方 2024 年 11 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。

5、检查“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。

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：张雪琦 批准：代云方 2025 年 1 月 10 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《不合格品输出控制程序》《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：2024.7.13 高压直线担 $\angle 75^{\circ}8^{\circ}1700$ 不合格品 5 个，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、职业健康安全、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

3.5.1 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 6000 万元；

2) 人力资源：总人数 20 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：

基础设施：办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；

河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米厂房建筑面积 1300 平方米；生产车间 1 个；库房 2 个，为 2025 年初刚刚新投用；（以下简称新厂区）

河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东厂房建筑面积 3000 平方米；生产车间 5 个；库房 1 个；为租赁，出租单位：河北天能电力器具制造有限公司，提供租赁合同。（以下简称旧厂区）

厂区的生产设备主要有：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、束丝机、挤塑机等。无 100KW(含)的主要用能设备。束丝机、挤塑机为新厂区新购置，目前正在调试阶段。

旧厂区：天车 2 台，为租用的河北天能电力器具制造有限公司的，提供该天车的定检报告，在有效期内。

新厂区：无天车等特种设备。

无其他特种设备。

查看设备台账，未发现需要淘汰的落后设备。

主要检测设备：游标卡尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、恒温恒湿试验箱、烟雾试验机。抽查计量器具校准/检定情况等已全部校准。

企业配备的能源计量表：新厂区电表 3 块；旧厂区，由于是租赁的河北天能电力器具制造有限公司的厂房，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，故用于贸易计量的电表共 8 块。

旧厂区，由自任丘市经济技术开发区供水，主要用于生活，由河北天能电力器具制造有限公司承担，与企业租赁区域之间无计量水表；新厂区，由任丘市供水公司提供供水，主要用于办公、生活用水，计量表 1 块。

用于贸易结算的计量器具 8 块电表，旧厂区由河北天能电力器具制造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；新厂区 3 块，由企业直接交给供电单位。

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。

资源能够满足生产所需。

4) 文件资源：企业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。

3.5.2 能源管理方面人员及能力、意识：

1、能力、培训方面，在《能源管理体系手册》《能力、意识和培训控制程序》均有相应的规定：

办公室负责公司人力资源管理，规定能源管理和能源使用相关岗位人员招聘、培训、使用的有关要求，确保公司能源管理和能源使用岗位人员的能力是能够胜任的。

2、在意识方面，《能源管理手册》《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。

3、查阅人员及资质。

特种工作人员持证上岗，主要为电工：

抽电焊工：姓名 何义川 焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业，

证号：T131125198609071618，有效期至 2026-12-28



抽电焊工：姓名：牛艳松 焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业

证号：T133027197206290810，有效期至 2026-12-28

培训：提供“2024 年度能源培训计划”，共培训 7 项，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：

——2024-01-5，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：张雪琦 2024.2.28

——2024-10-10，培训内容：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：张雪琦 2024.10.15

——2024-8-15 日，培训内容：节能意识培训 授课人：王占宗 评价结果：通过培训，设备管理人员加强了对能源合理利用能源，增强了节能意识。在提问回答过程中对所提的问题基本能够回答正确。评价人：张雪琦 2024.8.15

公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

3.5.3 信息沟通：

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

管代张雪琦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：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；组织机构变化情况；其他媒体对公司有影响的信息。

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。

3.5.4 能源文件化信息的管理：

1.《能源管理体系手册》QHDL/En-SC-2024 A/0 版，2024 年 1 月 10 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 1 月 17 日根据一阶段现场审核文审意见改版为 A/1 版。

2.《能源管理体系程序文件汇编》QHDL/En-CX-2024 A/0 版，包括 14 个程序文件，2024 年 1 月 10 日发布实施。

3.编制了能源管理制度汇编，包括能源管理岗位职责、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、能源使用及节能管理规定、能源的统计及报告、分析制度等。

4.在生产经营过程中形成了相应的各种记录。

编制了《文件化信息控制程序》用于对管理体系文件的管理，符合标准要求。

1.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。文审和



一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

2.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。

3.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《法律法规和其他要求清单》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等。

经查，符合要求。

四、QEO管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：企业位于任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米的车间新购置了束丝机、挤塑机等设备用于将来接地线线材的生产。

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：联系人改为：张雪琦 电话：15720380801

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：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产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，河北青和电力设备有限公司的

☒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: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。