

项目编号：20060-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北民源电力器材制造有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：徐红英，赵艳敏，潘琳

报告日期：2025年3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
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：徐红英 赵艳敏 潘琳



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.3,2.7,2.9
B	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.3,2.7
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	2.3
D	潘琳	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1304083	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕静、陈明远、常艳朵	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

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

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

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：《管理体系审核计划（通知）书》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、河北省民用建筑节能条例、民用建筑节能条例、公共机构节能条例、国务院办公厅关于转发发展改革委住



房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知等

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020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、GBT2317.4-2023电力金具试验方法 第4部分验收规则、GBT 2317.1-2008 电力金具试验方法 第1部分：机械试验、DL / T 768.1-2017 电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件、GB 1985-2014 高压交流隔离开关和接地开关、Q / GDW+13073.1—2018+12kV三相柱上隔离开关采购标准（第1部分：通用技术规范）、GB / T 6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、GB15166.3-2023熔断器标准、DL / T 768.1-2017 电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件、GB_T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB6095 2021安全带、GB / T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月01日 上午至2025年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月26日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

电力金具、安全带、安全帽、安全工器具（拉闸杆、测高杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、安全工具柜、放电棒、防鸟设备、安全围栏、便携式短路接地线棒、绝缘垫、绝缘绳、个人保安线）、资质范围内的低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压熔断器、高压隔离开关、避雷器、绝缘子、真空断路器、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、箱式变电站、一二次融合柱上断路器、变压器的生产和服务；互感器、低压电器销售所涉及的能源管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省保定市高阳县庞家佐镇工业区民源路 30 号

办公地址：河北省保定市高阳县庞家佐镇工业区民源路 30 号

经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐镇工业区民源路 30 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:办公室 9.2 条款

采用的跟踪方式是: ☒现场跟踪 ☐书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 3 月 30 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 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、内审策划及实施、能源指标的控制、能源运行控制

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, 在新形势下关注了气候变化对企业经营的影响;

——相关运行控制保持较好; 未发生重大投诉;

——完成了能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现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:

对能源管理体系理解有待提高, 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



企业2024年能源目标指标完成情况:

办公区名称	单位	2024 年指标	2024 年完成情况
公司单位产值综合能耗	kgce/ 万元	3.6	2.8409

完成指标。

企业生产过程和办公过程主要能源使用是电；企业能源重点控制为电的使用。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2025 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。职能部门：办公室、生产部、供销部、质检部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。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。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对具体生产编制了《设备操作规范》、《产品检验规范》、各类工艺流程（电力金具、安全带、安全帽、安全工器具（拉闸杆、测高杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、安全工具柜、放电棒、防鸟设备、安全围栏、便携式短路接地线棒、绝缘垫、绝缘绳、个人保安线）、资质范围内的低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压熔断器、高压隔离开关、避雷器、绝缘子、真空断路器、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、箱式变电站、一二次融合柱上断路器、变压器）生产和服务；互感器、低压电器销售所涉及的能源管理活动，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

产品生产加工过程管理：

查：生产工艺流程：

- 1、高、低压成套开关设备：剪切--冲压--折弯--焊接--元器件组装--母排加工—一次布线—二次布线--调试-检验
- 2、接地线：采购--绝缘杆和钩--安装钩--调试接地棒--加固接地棒--检验--包装。
- 3、高压熔断器：装挑线夹-熔管装配—触头装配—检验（工频耐压）---熔丝由客户根据需求自行装配
- 4、高压隔离开关：下料（底座、刀闸、触头、）--装配--检验（工频耐压、回路电阻）
- 5、避雷器：阀片与电极管装配--模压硫化--整形--连接电极螺丝--成品检验（泄露电流）
- 6、绝缘子：金属件与芯棒装配--压接锁口--机械检验（拉力）--硫化--整形--检验（工频耐压）



- 7、真空断路器：装挑线夹-熔管装配—触头装配—检验（工频耐压）---熔丝 由客户根据需求自行装配
- 8、安全工具柜：采购--组装--成品--检测--包装。
- 9、安全围栏：绝缘管--铆接--绝缘管打孔--组装--检验--包装。
- 10、便携式短路接地棒：合股-包塑--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验
- 电力金具：断料--冲压成型--表面处理（外包）--组装--检验--包装
- 12、拉闸杆：绝缘杆—切割--连接--检验（工频耐压）
- 13、脚扣：下料--折弯--表面处理（外包）--检验--包装
- 14、铁附件：下料--折弯--冲孔--焊接--表面处理（外包）检验--包装
- 15、放电棒：线路板--检验--组装--检测电器头--包装。
- 16、驱鸟设备（驱鸟器、驱鸟刺、防鸟罩）： u 型底座/配件等--表面处理（外包）--组装--检验灵活性 360° 旋转（风力旋转）--检验--入库
- 17、安全带：棉/锦纶织带→裁剪→缝纫→装配金属件→检验→入库
- 18、安全帽：塑料颗粒-注塑—修边—检验入库。
- 19、声光交流验电器：绝缘杆—切割--连接--线路板焊接-验电器头组装--成品检验（启动电压、工频耐压）
- 20、绝缘梯：绝缘方管、梯子棍、铆接--加工梯子棍--打孔--安装梯子棍---加固梯子棍--安装梯脚--包装。
- 21、拉线保护套：保护套原料--下料--组装（堵头等）--检验--包装
- 22、绝缘护罩：硫化成型件--修剪--组装--检验--包装
- 23、标识牌：铁板--裁切--覆膜（印字薄膜外购）--检验--包装；
- 24、测高杆：布料裁剪-对浆揉料-缠绕成形-脱模-通芯膜-固化-外表打磨-上漆-凉杆定长-杆与杆连接-安装调试-测量刻印-成品检验-入库
- 25、绝缘垫：原料选择-加油搅拌-放入化工原料-启动轧胶机-轧制-启动硫化机-硫化成形-截制-成品检验-入库
- 26、个人保安线：原材料检验-原材料入库、原材料出库-硫化-二次硫化-裁剪-修边-烘干-成品检验-成品入库、发货
- 27、箱式变电站：壳体焊接-内部设备安装-整机调试-出厂检测
- 28、一二次融合柱上断路器：半成品-组装-调试-包装、标识-入库
- 29 变压器：油浸变压器器身干燥工艺-油浸变压器线圈干燥工艺-油浸变压器真空注油工艺-油浸变压器铁心变压器总装配。
- 外包过程：设备表面处理
- 现场审核：4 个车间：安全工器具车间、压铸车间、铁附件车间、开关车间。
- 抽查：2024/3/22 生产任务单，生产的产品：铁附件：横担、小横担、抱箍等，客户为：东北宋安乐
- 2024/10/15 生产任务单：交压器接线护套 高低压 G2 数量：270 套 提提原料下料、组装、检验等记录，
- 2024/7/25 生产任务单：CGD 安全工具柜，数量 8 套



2024/11/10 生产任务单：避雷器 A 17/50 35 套；12 米变压器台架 15 套

2024/4/18 生产任务单：绝缘靴子 25kv 4 套；；验电器 4 套，拉闸杆 1 袋 绝缘手寨 12kv 4 套

2024/11/28 生产任务单：隔商设备线夹护套 83 套 绝缘胶板 137 块

2024/9/1 生产任务单：人字升降梯 2 个 放电棒 35KV 收缩 2 个 围栏网 8 个，

2024/8/10 生产任务单：防鸟罩 120 个 放电棒 80 个

2024/4/1 生产任务单：一、二次融合断路器 12 个

2024/3/15 生产任务单：高压成套开关设备 3 个

2024/2/10 生产任务单：低压成套开关设备 10 个

2024/4/15 生产任务单：真空断路器 3 个

2024/10/10 生产任务单：测高杆 18 米 1 个

2024/3/10 生产任务单：绝缘绳，白 8*20 米 50.条

2024/6/10 生产任务单：棒形悬式复合绝缘子 10/70 100 个

2024/8/10 生产任务单：绝缘护罩 260 安全帽 ABS 蓝色 100 个

2024/11/23 生产任务单：箱式变电站 2 台

2024/7/1 生产任务单：箱式变电站 规格型号 800 3 台

2024 /6/1 生产任务单：电力变压器 10KV 400KVA 2 台

能源消耗分析：2024 年生产能源消耗量

河北民源电力器材设备有限公司能源种类及消耗量		
能源种类	消耗量	
	2024 年	折标煤 tce
电 (KW.H)	116163	14.2764
柴油 (升)	2400	2.9375
二氧化碳 (瓶)	365	0.3088
产值 (万元)	6168	
综合能耗 (tce)	17.5228	
单位产品综合能耗 (kgce/万元)	2.8409	

能源占比情况：公司能源使用包括：生产用电力、新鲜水；叉车厂内运输用油等。因新鲜水没有计量，柴油未及统计，因此主要能源使用为生产和办公用电。用能占比分析如下

2024 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(t)	占比%	备注
1	电 (KW.H)	116163	14.2764	81.47	
2	柴油 (升)	2400	2.9375	16.76	



3	二氧化碳（瓶）	365	0.3088	1.76	
合计	综合能耗（tce）	17.5228		100	

主要能源使用为电力，占比 81.47%；柴油占比 16.76%，电为主要能源使用，柴油次之。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：

影响电力消耗的相关变量分析：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。

设备管理：主要能源使用的设备——主要为生产设备，现场查看主要为安全工器具、电力金具、变压器等机械加工设备；行政办公用品具，如空调等；

用能设备管理：主要生产设备包括：箔式线圈绕制机、高压自动绕线机、高压绕线机、卧式绕线机、双级高效真空滤油机、热风循环高精度干燥箱、高频炉、数控转塔冲床、折弯机、剪板机、冲床、二氧化碳气体保护焊机、剪线器（剥皮器）、手持角磨机（磨光机）、电动单梁桥式起重机、SF6 气体回收装置、车床、钻床、切割机、硫化机、全纤维台车式电阻炉、卧轴矩台精密平面磨床、摩擦焊机、电阻熔铝炉、压铸机、注塑机、数控母线加工机、锁管机、弯管机、电动切纸机、绝缘管挤压机、气动旋铆机、计算机外部设备宽幅面打印机（UV 打印机）、半自动丝网印刷机、接地线成套设备、智能并线模等，无超过 100KW 以上的设备。

现场查看设备，空气压缩机为 2 级能效，部分机械为能效设备，未发现需要淘汰的落后设备。

现场巡视，设备运转正常，无跑冒滴漏情况。

特种设备管理情况：有柴油叉车 1 辆，行车 3 台，分别是 2.8T（不属于特种设备）、5T 和 10T，需要检定的设备已进行检定，符合要求，见检定报告；

查特种设备检验报告：

场（厂）内专用机动车辆首次检验报告，叉车，报告编号：冀特 NCJJ1220230330，车辆牌号：场内冀 F05442，检验日期：2023 年 04 月 12 日，下次检验日期：2025 年 4 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。符合要求。

起重机械定期检验报告，桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ12202404147（5t），使用登记证编号：起 17 冀 F01169（19），检验日期：2024 年 11 月 9 日，下次检验日期：2026 年 11 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。符合要求。

起重机械定期检验报告，桥式起重机，报告编号：冀特冀特 QZDJ12202404146（10t），使用登记证编号：起 17 冀 F01170（19），检验日期：204 年 11 月 9 日。下次检验日期：2026 年 11 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。符合要求。

查设备维护保养情况：

查 2024 年 3 月 15 日维修高压绕线机、钻床的检维修内容：润滑维护和日常保养，检维修人员：李志孝，检维修后效果：正常；

2024 年 9 月 15 日切割机的检维修内容：紧固螺丝和日常保养，检维修人员：李志孝，检维修后效果：正常；

2024 年 12 月 29 日 3 台天车的检维修内容：行程灯、限位和日常检修，检维修人员：李志孝，检维修后效果：正常；

2024 年 6 月 15 日 5 台硫化机的检维修内容：润滑、保养，检维修人员：郭庆义，检维修后效果：正常；

现场核实能源计量的管理：总电表 2 块，各车间未安装分表；因远离城市，厂内用水自采，目前无取水证（地方政府无要求），



废气环保设施：布袋除尘（处理铁附件粉尘），主要处理焊接烟气；光氧催化+活性炭（处理安全工器具车间废气），主要处理安全工器具车间硫化工艺、高温烤箱、注塑工艺所产生的废气。

生产过程用水：主要是安全帽注塑使用少量的循环水，量小，循环使用，不外排；接地线挤塑工艺使用少量的水进行冷却，量小，循环使用，不外排。

生活用水：目前水无计量，厂区内无食堂。办公用生活饮用水为桶装水，

厂内有 1 台变压器；低压配电室 1 个；自上一次审核以来无改扩建项目。

能源计量器具的配备：

用于贸易结算的计量器具只有 2 块电表，由供方负责安装和管理，企业内部无电表水表。二氧化碳使用 40 升钢瓶，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。

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：目前产品监视和测量设备已经全部进行校准，在有效期符合要求，具体见附件。

能源计量的管理：用于贸易结算的电表 2 块（内部无电表），由供方电力部门负责管理（检定/校准），企业有自备井，单位安装水表，已与企业沟通；柴油的计量通过加油站计量。公司策划了能源数据收集计划：每月对电、柴油进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

审核确认，公司已经在 2025 年 1 月 19 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

与内审组长张伟光沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代张伟光介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合。

企业在 2024 年 2 月 13 日进行了管理评审，管理评审由总经理吕魏远主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表张伟光进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产部李志孝交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合条款分别为：9.2 条款款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

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。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况:

自上次审核以来组织未发生生产和能源事故。产品生产和服务以及销售管理中未发生客户重大纠纷情况。

三、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: 无变化
- 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: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的问题，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等，使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北民源电力器材制造有限公司的

☐ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 赵艳敏 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。