

项目编号：20226-2025-EO 10170-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：华恩电力科技有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：汪桂丽

报告日期：2025 年 3 月 17 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：贾海平

组员：汪桂丽



受审核方名称：华恩电力科技有限公司

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	贾海平	组长	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023 2024-N1EnMS-1287023	E:17.12.04,17.12.05 O:17.12.04,17.12.05 EnMS:2.7
B	汪桂丽	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149 2024-N0EnMS-1043149	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李永、张君凤	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（**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：

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：

能源相关法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华



《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国电力法》、《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》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《能源效率标识管理办法》、《山东省节约能源条例》等法律法规。

环境安全相关法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《污水综合排放标准》、《个体防护装备选用规范》、《灭火器维修与报废规程》、《工伤保险条例》等。

e) 适用的能源标准：《GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则》、《GB/T13234-2018 用能单位节能量计算方法》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB2587-2009 用能设备能量平衡通则》、《GB17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB/T 29456-2012 能源管理体系 实施指南》、《GBT15587-2008 工业企业能源管理导则》、《GB/T17166-2019 能源审计技术通则 GBT29415-2020 合同能源管理技术通则》、《GB/T15316-2009 节能监测技术通则》、《GB/T28750-2012 节能量监测和验证技术通则》、《RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》等国家标准。

适用的**环境安全相关标准：**《GBZ1-2010《劳动者健康与安全工程术语》、《GB/T18881-2014 环境和工作场所空气质量分析方法指南》、《GBZ188-2010《职业性噪声危害防护标准》、《GBZ21-2007 作业场所有害因素分类与代码》、《GBZ/T188-2017《工业危险有害气体监测规范》、《金属结构物及结构件的制造》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月14日 上午至2025年03月17日 上午实施审核。

能源审核覆盖时期：自2024年8月15日至本次审核结束日。

环境和职业健康安全审核覆盖时期：自2024年10月15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）：

E：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：铁附件、紧固件、电力金具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：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街68号

办公地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街68号

经营地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街68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2025年3月13日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、环境、职业健康安全管理体系相关法律法规的识别、能源数据的收集及评审、内审的实施，能源绩效参数和能源基准的建立、重要环境因素、不可接受风险的识别和管控、体系运行情况等。

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：

综合办：不符合 GB/T23331-2020 标准 7.2 条款：“a），不符合 RB/T121-2016 标准的 4.5.2 条款；GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a）；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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 4 月 17 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 3 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性、运行策划和控制、绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、能源数据收集、能源绩效参数和能源基准的评审、能源评审、重要环境因素、不可接受风险、竣工验收情况、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 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；

b) 相关运行控制保持较好；

c) 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；

d) 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

e) 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；

f) 相关资质保持有效。

g) 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现；

h) 重要环境因素的识别和控制、不可接受风险的识别和控制



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

应对风险和机会的措施: 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源、环境和安全管理活动的性质, 即与生产和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 能有效予以控制。

2) 风险提示:

初次认证和运行能源、环境、职业健康安全管理体系, 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: 2017 年 11 月 14 日, 能源管理体系实施时间: 2024 年 8 月 15 日, 环境、职业健康安全管理体系运行时间 2024 年 10 月 15 日。

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照证件(统一社会信用代码 91370600MA3EU7AA3D), 登记日期 2022 年 9 月 6 日长期有效。经查原件, 提供资料属实。

提供高新技术企业证书, 证书编号:GR202337001790, 发证日期: 2023 年 11 月 29 日, 有效期三年。

查有华恩电力科技有限公司 建设项目环境影响报告表 项目名称: 高压电力金具及复合绝缘子生产项目, 编制时间: 2019 年 5 月, 编制单位: 山东海岳环境科技股份有限公司

查有该项目环保审批手续, 提供烟台生态环境局经济技术开发区分局审批意见:

经审查, 对《华恩电力科技有限公司高压电力金具及复合绝缘子生产项目环境影响报告表》批复如下:

1) 该新建项目位于烟台开发区 C-31 小区, 总投资 12000 万元, 其中环保投资 150 万元。项目建设内容主要为高压电力金具、复合绝缘子、配件等生产线及配套设施, 产品方案为年产高压电力金具 200 万套、复合绝缘子 100 万套, 铁附件 6000 吨、配套标准件 3000 吨。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施, 项目在运行过程中, 要严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复要求。

2) 营运期各项污染物除了满足下列排放标准外, 还必须满足总量控制指标 7 方面要求。

经办人: 李宁, 报告表有烟台生态环境局经济技术开发区分局审批专用章。



提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370600MA3EU7AA3D001Y，有效期：2025年02月05日至2030年02月04日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17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：

铁附件：原料采购→原料检验→下料→机加工→焊接（◇必要时）→工序检验→热镀锌（◇）→成品检验→打包入库

紧固件：原料采购→原料检验→墩头成型→搓丝（螺栓）、攻丝（螺母）→工序检验→热镀锌（◇）→组装（必要时）→成品检验→包装入库

电力金具：原料采购→原料检验→冲压/锻造（◇必要时）→机加工→半成品检验→热镀锌（◇必要时）→组装→成品检验→包装入库

特殊过程：焊接

关键过程：无

外包过程：热镀锌、物流运输

不使用条款：无

重要环境因素：固废排放、火灾发生、废气、噪声、

不可接受风险：人身伤害、触电、火灾。

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2017年11月14日，现有职工共计17人，能源、环境、职业健康安全体系有效人数17人，受审核方办公区域及生产区域环境满足要求，能源供给、环境职业健康安全设备较齐备，企业根据客户订单实施生产，正常经营期间不倒班。2024年8月15日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T121-2016标准的要求进行了能源管理体系的策划，2024年10月15日依据GB/T 24001-2016/ISO14001:2015；0：GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求进行了环境、职业健康安全管理体系的策划，设置了管理层、综合办、采购部、销售部、技质部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

1、该公司管理方针和目标：

能源管理方针：遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进。

环境、职业健康安全方针：生产优质产品，满足用户需要；合理利用资源，依法保护环境；关爱员工健康，重视劳动安全；实施总体性预防，促进可持续发展。

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、环境、职业健康安全要求并支持其战略方向，为建立能源、环境、职业健康安全目标提供了框架。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、环境、职业健康安全管理体系的承诺等内容，



符合要求。

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、环境、职业健康安全管理活动，建立管理体系，改进能源、环境、职业健康安全绩效，以达到预期的目的。

能源目标及分解完成情况：

类别	层级	目标项目	2024 年			2025 年		
			基准值 2024 年（1 月-6 月）	指标值	2024 年实际完成 （7 月-12 月）	基准值 2024 年（1 月-12 月）	指标值	实际 完成（1 月-12 月）
公司目标	公司	综合能耗（tce）	29.23	≤80	35.12	64.34	≤80	
		单位产品综合能耗（kgce/t）	41.8766	≤60	55.26	48.97	≤60	
各部门目标	综合办	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		文件受控率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		采购（能源及设备）符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
		日常节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		节能资金支持率 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		公司节约用电用水	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		杜绝事故，减少能源消耗	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	生产部	生产设备完好率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		日常节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	技质部	测量器具按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定
		日常节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		设计研发（新产品、技术改造）符合节能要求	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	销售部	日常节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	采购部	日常节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查

环境、职业健康安全目标及分解完成情况：

管理手册中有批准的环境和职业健康安全目标，并将总目标分解到各部门；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

公司总目标：1、废弃物有效处置率 100%;2、火灾发生率 0;3、触电事故发生率 0;4、人身伤害发生率 0

有 2024 年 10-12 月环境、职业健康安全目标完成情况一览表，10-12 月公司总目标均已达成，统计张文歌。

查 2025 年 1-2 月份环境、职业健康安全目标完成情况一览表，1-2 月公司总目标均已达成，统计张文歌。

查有管理方案及考核，综合办主抓。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将能源、环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对能源、环境、职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。与副总经理张君凤沟通，



企业能源、环境、职业健康安全目切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：

E：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动

无不适用要求及条款。

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号

经营地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号

办公地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 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

核算边界：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度、能源评审报告、确定了能源绩效参数、能源基准、以及记录表格、对能源绩效数据进行收集等文件化的信息，对环境因素和危险源进行识别并评价，识别出公司的重要环境因素和不可接受风险。编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

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、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源、环境、职业健康安全管理体系进行策划，在策划过程中考虑公司所处的内外部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。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合办、采购部、销售部、技质部、生产部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。



6、实施体系监督和测评：

铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动、相关的环境管理活动和相关的职业健康安全活动过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源、环境、职业健康安全管理体系内部审核的策划和实施。

2025年1月15日-1月16日进行能源、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，有内部审核计划、检查表、不符合和审核报告等，内容基本可信。经查符合要求。

8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。2025年1月25日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，提供：管理评审档案，含1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批基本齐全。

管理评审结论：公司的能源、环境、职业健康安全管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。公司的能源、环境、职业健康安全管理体系能够得到有效的运行，是公司全体员工上下齐心努力的结果，希望大家再接再厉。

改进措施，能源有1项，有已实施完成记录《管理评审决定事项跟踪检查表》，记录中年份有笔误，已现场沟通更正。改进措施，有1项，体系改进建议：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现车间个别员工节能意识还需提高。2025年1月26日对全员实施完成记录《培训记录》，培训内容：能源管理体系标准知识；能源管理体系相关法律法规，培训客户合格率：100%。培训相关评价：提供培训，基本上能达到培训预期效果。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：目标和指标的实现情况；管理实施方案进展和效果；关键运行特性的控制；优控绩效改进机会的控制；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺



运行参数,各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控,确保关键运行特性得到逐级控制,发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。

10、持续改进

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

提供公司能源、环境、职业健康安全管理体系评审报告:提出近期改进的方面:公司目前的能源、环境、职业健康安全管理体系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;公司应在本次能源评审工作的基础上,对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审;针对评审过程中识别确定的节能机会,公司应积极地予以响应落实;加强能源、环境、职业健康安全管理体系相关法律法规的教育,加强对能源使用有关岗位的培训,提高职工节能意识;明确职责,确保能源、环境、职业健康安全管理体系的有效运行等。基本符合公司实际情况。

公司管理体系的策划基本合理。

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

能源管控情况

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量,能够按照生产服务规范提供铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动的能源管控,通过现场观察及查阅以往的记录,受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

1、能源评审:

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。

公司2025年1月编制了2024年度能源评审报告,评审期2024年7月-12月,基准期2024年1月-6月,根据公司的生产流程分析了2024年能源消耗情况;公司铁附件、紧固件、电力金具的生产工艺流程:

铁附件:原料采购→原料检验→下料→机加工→焊接(◇必要时)→工序检验→热镀锌(◇)→成品检验→打包装入库

紧固件:原料采购→原料检验→墩头成型→搓丝(螺栓)、攻丝(螺母)→工序检验→热镀锌(◇)→组装(必要时)→成品检验→包装入库

电力金具:原料采购→原料检验→冲压/锻造(◇必要时)→机加工→半成品检验→热镀锌(◇必要时)→组装→成品检验→包装入库

特殊过程:焊接

关键过程:无

外包过程:热镀锌、物流运输

不使用条款:无

1) 主要生产系统:直接参与产品生产过程的工艺设备和装置,公司的主要生产设备包括开式固定台压



力机、液压闸式剪板机、折弯机、型材切割机、二保焊机、滚丝机、角磨机、砂带机除尘(湿式)一体机、感应加热设备、平面钻床、平面钻床、摇臂钻床、单头弯管机、数控火焰/等离子切割机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、预绞丝成型机、电动螺旋压力机等车间生产设备。

2) 辅助生产系统：为主要生产系统提供支持服务的设备设施，公司主要辅助生产设备包括电子万能试验机、电液伺服卧式拉力机、光电直读光谱仪、磁粉探伤仪、金相分析装置（体视显微镜）、天车等产品检验、物料输送等。

3) 附属生产系统：公司非直接生产的配套设施，主要包括职能部门办公用能（空调、照明、汽车）等。经识别公司无主要耗能设备。

经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况：1块电表，1块水表。

主要耗能设备：直接参与产品生产工艺设备和装置，公司的主要生产设备包括开式固定台压力机、液压闸式剪板机、折弯机、型材切割机、二保焊机、滚丝机、角磨机、砂带机除尘(湿式)一体机、感应加热设备、平面钻床、平面钻床、摇臂钻床、单头弯管机、数控火焰/等离子切割机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、预绞丝成型机、电动螺旋压力机等车间生产设备。

经识别企业主要耗能设备感应加热设备、电动螺旋压力机等，主要消耗能源为电。经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

淘汰能耗落后工艺、设备概况：

按照国家政策法规文件组织识别相关能耗落后的工艺。识别概况如下：

国家明令淘汰的设备设施和工艺执行情况表（表十四）

序号	法规名称	企业执行情况	备注
1	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第一批	无	
2	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第二批	无	
3	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第三批	无	
4	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第三批	无	
5	国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录（2011 年本）	无	

企业能源管理情况：公司具有明确的能源管理方针和能源管理目标，能源管理组织机构健全，形成公司、车间、班组三级能源管理网络体系，能源管理人员配置到位，各部门能源管理职责和业务流程明确。建立健全各项能源管理制度，包括：《企业节能目标管理责任考核评价制度》、《企业节能管理岗位责任制度》、《企业节能培训管理制度》、《企业节约用电管理制度》、《企业节约用水管理制度》、《企业燃料节约管理制度》、《企业能源计量管理制度》、《企业能源统计管理制度》、《企业能源消耗定额管理制度》、《废弃物回收与处置制度》、《企业节能新技术、新产品推广管理制度》、《企业能效对标管理制度》等一系列管理文件，规范公司能源资源节约与综合利用行为，指导企业节能工作。能源消耗定额、能源统计分析、能源计量等方面管理规范，能按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》配备和管理能源计量器具，并形成一



套完整的节能降耗激励机制。能源消耗报表原始记录和台帐、工业企业能源购进、消费与平衡报表齐全。

通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是电。

公司能源方针：遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进。

2、能源绩效参数：

公司提供《能源评审控制程序》文件。

组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：

1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数：综合能耗（tce）。单位产品综合能耗（kgce/t）

3、能源基准

公司提供《能源评审控制程序》文件。

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时，

对能源基准进行调整： a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时； b) 静态因素发生重大变化时； c) 其他预先规定的情况。

经过统计公司的主要能源消耗为电、汽油、水、氧气、液氧、丙烷、二氧化碳等。公司产品规格类较多，经过统计公司的主要能源消耗为水、电、汽油。公司产品规格型号多，且贸易结算以吨为单位，故公司确定能源绩效参数为：综合能耗（tce）、单位产品综合能耗（kgce/t）。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。公司于 2024 年开始在该场所实施生产经营，鉴于此公司将 2024 年 1 月到 6 月能源消耗使用情况作为的能源基准期，2024 年 7 月到 12 月为能源报告期。实际完成为：2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日能源使用完成值为：综合能耗 35.12tce，单位产品综合能耗为 55.26kgce/t。华恩电力科技有限公司因经营状况良好，在 2025 年进行设备投入，目前已采购了电动螺旋压力机和感应加热设备，这两台设备耗能较大，但不属于高耗能落后机电设备（产品）淘汰设备，在调试阶段，2025 年将投入使用，鉴于此公司 2025 年能源目标确定为综合能耗 ≤ 80 tce，单位产品综合耗能 ≤ 60 kgce/t。

4、能源数据的收集

公司消耗能源种类为电、汽油、水、氧气、液氧、丙烷、二氧化碳等。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活，汽油为公司车辆消耗。

查能耗数据收集：



负责人介绍：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号，每月统计能源消耗量，每个月根据发票数据来统计用电、汽油、水、氧气、液氧、丙烷、二氧化碳进行校验。提供有主要能源消耗情况及能效水平。

2024 年 1-6 月产量 679.73 吨，产值 610.44 万元，2024 年 7-12 月产量 635.56 吨，产值 465.31 万元。

2024 年 1 月-6 月、2024 年 7 月-12 月公司用能分析如下：

2024 年 1 月-6 月耗能统计表（表二）

	2024 年 1 月-6 月						
月份	电（kWh）	水（t）	汽油（L）	氧气（L）	液氧（t）	丙烷（kg）	CO ² （kg）
1 月	30520	162	0	160	2.75	90	0
2 月	34800	0	0	0	2.18	60	0
3 月	13680	16	604.43	160	0	0	0
4 月	40000	0	0	0	0	120	0
5 月	55640	0	0	80	2.19	60	0
6 月	49200	176	0	0	2	0	0
总计	223840	354	604.43	400	9.12	330	0

2024 年 1 月-6 月公司能源使用结构表（表三）

	2024 年 1 月-6 月数据						
能源类型	电（kWh）	水（t）	汽油（L）	氧气（L）	液氧（t）	丙烷（kg）	CO ² （kg）
用量汇总	223840	354	604.43	400	9.12	330	0
折标煤系数	0.1229 kgce/kWh	0.2571 kgce/t	1.4714 kgce/kg	0.4000 kgce/m ³	0.2816 kgce/kg	1.7143 kgce/kg	0.2143 kgce/m ³
折标煤 kgce	27509.936	91.0134	889.3583	160	2.568192	565.719	0
综合能耗 kgce	29218.59489						
占比（%）	94.15	0.311	3.04	0.548	0.0088	1.94	0
1 月-6 月产量（t）	697.73t						
1 月-6 月产值（万元）	610.44 万元						
单位产品综合能耗 （kgce/t）	41.8766kgce/t						

2024 年 7 月-12 月耗能统计表（表三）

	2024 年 7 月-12 月						
月份	电（kWh）	水（t）	汽油（L）	氧气（L）	液氧（t）	丙烷（kg）	CO ² （kg）
7 月	46120	33	0	80	2.23	0	0
8 月	47400	50	0	120	2	30	0
9 月	26120	0	0	120	0	30	0
10 月	66800	0	0	0	2.3	105	30
11 月	35800	149	0	120	0	60	0
12 月	49240	58	607.12	120	2.21	90	75
总计	271480	290	607.12	560	8.74	315	105

2024 年 7 月-12 月公司能源使用结构表（表四）

	2024 年 7 月-12 月数据						
能源类型	电（kWh）	水（t）	汽油（L）	氧气（L）	液氧（t）	丙烷（kg）	CO ² （kg）
用量汇总	271480	290	607.12	560	8.74	315	105
折标煤系数	0.1229 kgce/kWh	0.2571 kgce/t	1.4714 kgce/kg	0.4000 kgce/m ³	0.2816 kgce/kg	1.7143 kgce/kg	0.2143 kgce/m ³
折标煤(kgce)	33364.892	74.559	893.3164	224	2.461184	540.0045	22.5015
综合能耗（kgce）	35121.73455						



占比(%)	95.00	0.21	2.58	0.64	0.0070	1.54	0.064
7月-12月产量 (t)	635.56t						
7月-12月产值 (万元)	465.31 万元						
单位产品综合能耗 (kgce/t)	55.2611kgce/t						

2024 年能源消耗量（表五）

年份	2024 年 1 月-6 月	2024 年 7 月-12 月	2024 年度合计
产量 (吨)	679.73	635.56	1315.29
产值 (万元)	610.44	465.31	1075.75
电耗 (kWh)	223840	271480	495320
水耗 (t)	354	290	644
汽油 (L)	604.43	607.12	1,211.55
氧气 (L)	400	560	960
液氧 (t)	9.12	8.74	17.86
丙烷 (kg)	330	315	645
CO2 (kg)	0	105	105
综合能耗 tce	29218.59489	35121.73455	64340.32944
单位产品综合能耗 (kgce/t)	41.8766kgce/t	55.2611kgce/t	48.9712

由表四可知，华恩电力科技有限公司目前主要能源消耗类型为电。

5、能源使用过程控制：

提供生产车间管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

公司铁附件、紧固件、电力金具的生产工艺流程：

铁附件：原料采购→原料检验→下料→机加工→焊接（◇必要时）→工序检验→热镀锌（◇）→成品检验→打包装入库

紧固件：原料采购→原料检验→墩头成型→搓丝（螺栓）、攻丝（螺母）→工序检验→热镀锌（◇）→组装（必要时）→成品检验→包装入库

电力金具：原料采购→原料检验→冲压/锻造（◇必要时）→机加工→半成品检验→热镀锌（◇必要时）→组装→成品检验→包装入库

特殊过程：焊接

关键过程：无

外包过程：热镀锌、物流运输

不使用条款：无

华恩电力科技有限公司的生产用能主要是电力、水、汽油、丙烷、氧气、液氧、二氧化碳等。电力由所在地区电力供应部门提供，主要是生产设备用电和办公设备的用电，铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动过程中所涉及的用能设备。具体如下：

1) 主要生产系统：直接参与产品生产过程的工艺设备和装置，公司的主要生产设备包括开式固定台压力机、液压闸式剪板机、折弯机、型材切割机、二保焊机、滚丝机、角磨机、砂带机除尘(湿式)一体机、感应加热设备、平面钻床、平面钻床、摇臂钻床、单头弯管机、数控火焰/等离子切割机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、预绞丝成型机、电动螺旋压力机等车间生产设备。



2) 辅助生产系统：为主要生产系统提供支持服务的设备设施，公司主要辅助生产设备包括电子万能试验机、电液伺服卧式拉力机、光电直读光谱仪、磁粉探伤仪、金相分析装置（体视显微镜）、天车等产品检验、物料输送等。

3) 附属生产系统：公司非直接生产的配套设施，主要包括职能部门办公用能（空调、照明、汽车）等。经识别公司无主要耗能设备。

经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况：1 块电表，1 块水表。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施：企业的铁附件、紧固件、电力金具的生产属于非连续生产，部门岗位进行无倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

生产现场，提供生产任务单，有周次、产线、生产批次、品号、陈皮名称、加工工序、时间等，查 2025. 3. 16 联板生产线，0423 新疆昌吉-1 标，品号：X2346608-00h-01h，产品名称：LX-42400/6 加强版，加工工序：打磨打标数量 577。

与负责人沟通，公司以销定产，审核期间无铁附件、紧固件生产任务，但公司现场有操作者、加工设备、原材料、加工工艺、检测设备等，具备铁附件、紧固件、电力金具的生产能力，能满足生产要求。

现场观察并询问铁附件、紧固件、电力金具的产品工艺要求等，经查基本符合要求。

现场巡视有一个 1 个大车间，现场看到铁附件、紧固件、电力金具的生产，现场看到这些产品生产的生产设备，抽查生产记录、检验记录，公司具备铁附件、紧固件、电力金具的生产能力，经现场观察能源使用控制情况符合要求。

有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，生产设备都按照要求进行维护保养，并提供设备使用记录。

提供了《生产设备一览表》、《检验试验设备一览表》、《特种设备一览表》，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

主要生产设备有开式固定台压力机、液压闸式剪板机、折弯机、型材切割机、二保焊机、滚丝机、角磨机、砂带机除尘（湿式）一体机、感应加热设备、平面钻床、平面钻床、摇臂钻床、单头弯管机、数控火焰/等离子切割机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、预绞丝成型机、电动螺旋压力机等车间生产设备等；公司有两台【电动螺旋压力机（240kW）、感应加热设备（200kW）】大于 100kw 以上的能耗设备，但目前正在安装调试，未投入使用。

提供《生产设备一览表》、《检验试验设备一览表》、《特种设备一览表》，从表中可见企业无重点用能设备；其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落后设备。

配备了特种设备：电动单梁起重机 7 台，平衡重式叉车 1 台，锂电池平衡重式叉车 1 台（租赁）。提供有租赁合同，公司于 2023 年 12 月 26 日与东鲁电线路器材有限公司签订叉车租赁合同，租期从 2024 年



1 月_1 日起至 2027 年 12 月 31 日。

电动单梁起重机受控情况：

1) 电动单梁起重机 417010B93202207365 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 11502（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207365 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0187 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

2) 电动单梁起重机 417010B93202207366 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11501（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207366 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0186 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

3) 电动单梁起重机 417010B93202207363 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11504（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207363 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0185 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

4) 电动单梁起重机 417010B93202207364 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11503（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207364 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0184 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

5) 电动单梁起重机 417010B93202207361 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11509（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207361 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0183 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

6) 电动单梁起重机 417010B93202207362 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11505（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207362 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0182 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

7) 电动单梁起重机 417010B93202305402 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F12027（24） 发证日期：2024 年 6 月 3 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202305402 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0273 报告日期：2023 年 12 月 19 日，下次检测日期：2025 年 12 月，检验情况：合格。

叉车受控情况：

1) 平衡重式叉车 511010382202345909 有特种设备使用登记证，编号：车 11 鲁 F31104(24) 发证日期：2024 年 7 月 31 日；并提供特种设备使用登记表；查有平衡重式叉车 511010382202345909 首次检验报告 报告编号：YT-CCS-YY24-0121 报告日期：2024 年 7 月 11 日，下次检测日期：2026 年 7 月，检验情况：合格。

2) 锂电池平衡重式叉车 511010B60202200188 有特种设备使用登记证，编号：车 11 鲁 F27680(23)， 发



证日期：2023 年 6 月 15 日；并提供特种设备使用登记表；查有锂电池平衡重式叉车 511010B60202200188 首次检验报告 报告编号：YT-CCS-YY23-0079 报告日期：2023 年 05 月 16 日，下次检测日期：2025 年 5 月，检验情况：合格。

配电柜和变压器管理：公司生产厂区租用的车间有变压器，就一块电表，有专人负责管理，现场审核询问工作人员清楚自己的职责和工作内容，并定期对电表进行检查，但并没有保留记录，已与企业负责人沟通改进，经查基本符合要求。紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

经与公司沟通并确认组织具备铁附件、紧固件、电力金具制造能力，经查基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。计量电表配置需要加强二级三级配置，已与企业沟通改进，下次关注。

该部门电表没有二级计量配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况：现场观察生产部没有耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报生产部，由生产部组织调查原因，采取纠偏措施。经查基本符合要求。

6、设计：

能源手册文件有规定。公司策划有《企业节能新技术、新产品推广管理制度》，文件规定：通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。



与负责人沟通，公司目前是首次进行能源管理体系认证，且公司车间是 2022 年开始建设厂房，投入生产是 2024 年，厂房、生产设备及配套设施的初期策划实施是按照国家政策要求进行的，目前无更新设备的计划，随着产能的扩大，公司计划增加设备投入，公司能源绩效参数和能源目标将适当调整。下次审核予以关注，经查基本符合要求。

7、采购：

公司策划了《能源采购控制程序》，对用能设备和能源供应过程进行有效控制。

查见《产品采购合同》，

合同编号	客户名称	产品名称	签订日期	产品类别
LD202501250002	山东森林钢铁有限公司	Q235B	2025/1/25	
HE202412260045	山东森林钢铁有限公司	圆钢、容器板	2024/12/26	
MX20241126002	山东铭鑫物资有限共司	圆钢 Q235B	2024/11/26	
HN20230103-02	烟台隆瑶金属表面工程有限公司	热镀锌加工	2023 年 1 月 3 日	
/	烟台市耀宝瑞电子商务有限公司	货物公路运输	/	
LD20241014	河北金都电力器材有限公司	紧固件	2024/10/14	

1) 供方：山东森林钢铁有限公司，需方：华恩电力科技有限公司，名称：Q235B，合同编号：LD202501250002，签订时间：2025/1/25。内容包括物料名称、规格型号、材质、数量、产品价格、磅差约定、供货时间、包装要求和随货单据、质量要求、运输方式及费用负担、违约责任、争议解决等内容，内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

2) 供方：山东森林钢铁有限公司，需方：华恩电力科技有限公司，名称：容器板：Q345R, 32*2.2*12 米，圆钢 35CRMOA, Φ100、圆钢 35CRMOA、Φ60，圆钢 35#，Φ65，圆钢 35#，Φ90 总计 54912kg，合同编号：MX20241126002，签订时间：2024/12/26。内容包括物料名称、规格型号、材质、数量、产品价格、磅差约定、供货时间、包装要求和随货单据、质量要求、运输方式及费用负担、违约责任、争议解决等内容，内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

3) 供方：山东铭鑫物资有限共司，需方：华恩电力科技有限公司，名称：圆钢 Q235B，合同编号：HE202412260045，签订时间：2024/11/26。内容包括品名、材质、规格、数量、价格、质量标准、质量异议期限及方式、交货时间、交货底线、运输方式及费用承担、付款方式及期限、结算方式、争议解决等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

4) 供方：河北金都电力器材有限公司，需方：华恩电力科技有限公司，名称：紧固件，合同编号：LD20241014，签订时间：2024/10/14。内容包括品名、数量、价格、质量标准、特殊要求、供方对重量负责的条件和期限、包装标准、合理损耗标准及计算方法、交（提货）方式及地点、运输方式及费用承担、验收、结算方式、违约责任等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

5) 外包方：烟台隆瑶金属表面工程有限公司；委托方：华恩电力科技有限公司，热镀锌加工协议，合同编号：HN20230103-02，签订日期：2023 年 1 月 3 日。内容包括物资规格、价格、质量标准、验收方法及提出质量异议的期限、交货时间、地点及运输方式、包装与标识、付款方式及期限、质量保证、争议解决等内容，内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

6) 物流运输：公司与烟台市耀宝瑞电子商务有限公司签订货物公路运输框架协议，规定了合作模式、



双方权利义务、运费和结算、保密条款、赔偿与责任约定等内容，内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

抽水费采购证据

开票日期：2024 年 10 月 08 日，票号：24372000000201388882，烟台经济技术开发区自来水有限公司
开票日期：2024 年 07 月 15 日，票号：24372000000122210649，烟台经济技术开发区自来水有限公司
开票日期：2024 年 06 月 04 日，票号：24372000000086774433，烟台经济技术开发区自来水有限公司

抽电能采购证据

开票日期：2024 年 11 月 06 日，票号：24377000000362630308，国网山东省电力公司烟台供电公司
开票日期：2024 年 09 月 09 日，票号：24377000000271591117，国网山东省电力公司烟台供电公司
开票日期：2024 年 04 月 12 日，票号：24377000000002866803，国网山东省电力公司烟台供电公司
公司采购用能设备时尽量采购有能效标识的设备，不采购高耗能设备或在国家淘汰名录中的设备。

抽汽油采购证据

开票日期：2024 年 03 月 22 日，票号：08887049，中园石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司
开票日期：2024 年 12 月 24 日，票号：16830108，中园石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司

抽丙烷(CH 化合气) 采购证据

开票日期：2024 年 12 月 31 日，票号：4372000000295667645，烟台明炬新能源有限公司

抽氧气、液氧、丙烷(CH 化合气) 采购证据

开票日期：2024 年 08 月 02 日，票号：424372000000140695454，烟台明炬新能源有限公司

抽氧气、液氧、丙烷(CH 化合气) 采购证据

开票日期：2024 年 5 月 10 日，票号：24372000000064188852，烟台明炬新能源有限公司

抽氧气、液氧、丙烷(CH 化合气) 采购证据

开票日期：2024 年 01 月 05 日，票号：24372000000000544393，烟台明炬新能源有限公司

基本符合要求。

8、能源计量设备及其配备情况。

能源计量管理：能源计量工作是企业加强能源管理、提高能源管理水平的重要基础，是企业贯彻执行国家节能法规、政策、标准，合理用能，优化能源结构，提高能源利用效率，提高经济效益和市场竞争力的重要保证，是国家依法实施节能监督管理，评价企业能源利用状况的重要依据，公司建立了《计量设备控制程序》。

能源计量器具清单

公司能源计量设备安装情况一览表

序号	设备名称	设备位置	型号/规格	数量（块）	合计（块）
1	水表	新鲜水总流量表	KEFD-150-G3E21	1	1
1	电表	总表	DSZ71 型三相三线智能电能表	1	1

能源计量器具配备情况



公司能源计量器具配备率

能源种类	计量器具分级	应配备计量器具（台）	实际配备计量器具（台）	配备率（%）	国家规定配备率（%）
新鲜水	一级	1	1	100	100
	二级	0	0	0	
	合计	1	1	100	
电力	一级	1	1	100	100
	二级	0	0	——	
	三级	0	0	0	
	合计	1	1	100%	

从上表可以看出电和水的计量只配备到了用能单位，企业内部有生产车间，未单独配备电表，已结合实际进行考虑。

自体系运行以来，开始采集数据进行综合能耗计算。

能源计量配备计划：公司目前主要用能设备能源计量装置配备不完善，需要进行策划和配备。目前尚未实施。

9、产品检验及控制、能源绩效及能源体系控制及绩效测量：

公司编制并执行《运行过程控制程序》，对运行控制的目的、范围、控制要求做出了规定。

负责人介绍，销售部的业务主要是按照计划和顾客签订销售合同，并为顾客提供使用操作和维护保养知识的培训等售后服务，人员办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。

负责人介绍部门人员在日常办公、业务活动过程中严格执行公司各项节能制度，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费。该部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭，电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能，夏天空调设置 26 度以上。没有发现长明灯、长流水现象。经查基本符合要求。

抽销售部销售合同，销售产品能覆盖认证范围内产品：

合同编号	客户名称	产品名称	签订日期	产品类别
GY2024072700106	国网电商科技有限公司	铁件加工（镀锌）	2024/07/25	铁附件
YTPTWZ-202410065	烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司	连接铁、电缆抱箍、拉线棒、线路角铁等	2024/11/22	铁附件（框架合同
HN20240704003	山东鲁电线路器材有限公司	螺栓、螺杆、帽等	2024/07/04	紧固件
YTPTWZ-202410124	烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司	联接金具、拉线金具、接续金具等	2025/1/23	电力金具（框架合同
		压缩型型号、续金具、保护金具等	2024-12-11	电力金具（框架合同
YTPTWZ-2024343		联接金具、拉线金具、接续金具等	2024/07/08	电力金具（框架合同

抽：销售情况：

1、铁附件

1) 合同编号：GY2024072700106

请购单号：2024072418230222473401

客户：国网电商科技有限公司

货物名称：铁件加工（镀锌）

签订日期：2024/07/25



数量：572.35kg。

2) 合同编号：YTPTWZ-202410065

订购单编号：20241122171731125827

客户：烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司

货物名称：连接铁、电缆抱箍、拉线棒、线路角铁、横担等

签订日期：2024/11/22

数量：连接铁 108 块、电缆抱箍 156 付、拉线棒（142 根）、线路角铁（174 块）等。

2、紧固件

合同编号：HN20240704003

客户：山东鲁电线路器材有限公司

货物名称：螺栓、螺杆、帽等

签订日期：2024/07/04

数量：螺栓（11100套）、螺杆（1800 套）、帽（1800 套）。

3、电力金具

1) 合同编号：YTPTWZ-202410124(框架合同)

订购单编号：20241211170924544214

客户：烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司

货物名称：压缩型型号、续金具、保护金具等

签订日期：2024-12-11

数量：压缩型型号（15 付）、接续金具（6 付）、保护金具（330 米）等。

2) 合同编号：YTPTWZ-202410124(框架合同)

订购单编号：20250123104756813238

客户：烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司

货物名称：联接金具、拉线金具、接续金具等

签订日期：2025/1/23

数量：联接金具（944 只）、拉线金具（2 付）、接续金具（387 付）等。

3) 合同编号：YTPTWZ-2024343(框架合同)

订购单编号：20240708101129476869

客户：烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司

货物名称：联接金具、拉线金具、接续金具等

签订日期：2024/07/08

数量：联接金具（160 只）、拉线金具（27 付）、接续金具（6 付）等。

抽：发货单

查 有客户烟台东源送变电工程有限责任公司栖霞分公司 接续金具-接地线夹, JDL-50-240, 联结金具-球头挂环, 0-7, 联结金具-延长环, PH-7, 联结金具-碗头挫板, W-7B, 拉线金具-钢线卡子, JK-2, 拉线金具



-UT 型线夹, NUT-2, 联结金具-U 型挂环, U-7, 拉线金具-楔型线夹, NX-2, 耐张线夹-楔型绝缘, NXJ-]-120, 耐张线夹-楔型绝缘, NXJ-10/240, 耐张线夹-楔型绝缘, NXJ-10/120, 接续金具-并沟线夹, JBT-2, 接续金具-并沟线夹, JB-3, 接续金具-并沟线夹, BTL-16-120 1189 个 2024 年 7 月 29 日, 客户收到送货单确认收货, 收货人签名: 李桂琴,

查 有客户烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司 电缆抱箍, 一 6X60, 直径:D300, 形式:单路出线, 电缆抱, 一 6X60, 直径:DE00, 形式:单出线, 拉线, 中 20, 长度 mm:2500rn, 形式:双耳, 线角铁横担, ∠ 80X8-1800mm-不计孔距-双侧, 连接铁, +6X60, 长度 n:550m, 孔数:不计孔数, BTL-16-120 1189 个 2024 年 11 月 21 日, 客户收到送货单确认收货, 收货人签名: 胡青松,

查 有客户烟台东源送变电工程有限责任公司栖霞分公司 压缩型型号 SY-240/30B、接续金具-并沟线夹-型号:JB-4、钢心铝绞线接线管-型号:JYD-240/30、压缩型型号:SY-300/401、保护金具-铝包带-规格:小 mX0m、保护金具-防抵锤-型号:FDYJ-3/5、保护金具-防振锤-型号:FDYJ-2/4、钢芯铝绞线接续管-型号:JYD-300/40、接续金具-并沟线夹-型号:JB-5、压缩型型号:SY-240/30A35kV 导线耐张:03N21Y-40-07P(H)Z(D)IA、地线悬垂近用 BKS-BG-4010-2B、35kV 导线跳通用:03T07P(H)]A 共计 814 个 2024 年 12 月 11 日, 客户收到送货单确认收货, 收货人签名: 王玉国,

查 有客户烟台东源送变电工程有限责任公司福山分公司 35kV 导线耐张:03N2]-40-07P(H) Z(D) 2A、35kV 导线悬垂通用:03XC11-00-07P(H)-3A、35kV 导线跳线通用:03T-07P(H)1 丸、接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2、拉线金具-楔型线夹-型号:NX-2、接地端子-JDC-50、接地端子 JGD-50 共计 608 个 2025 年 1 月 20 日, 客户收到送货单确认收货, 收货人签名: 胡青松,

10、法律法规要求合规性评价:

公司编制有《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，对法律法规及其他要求控制管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

查见有《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)》，查看清单，识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目管理节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《能源效率标识管理办法》、《管理体系审核员注册准则》、《山东省节约能源条例》等法律法规。《GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则》、《GB/T13234-2018 用能单位节能能量计算方法》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB2587-2009 用能设备能量平衡通则》、《GB17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB/T 29456-2012 能源管理体系 实施指南》、《GBT15587-2008 工业企业能源管理导则》、《GB/T17166-2019 能源审计技术通则 GBT29415-2020 合同能源管理技术通则》、《GB/T15316-2009 节能监测技术通则》、《GB/T28750-2012 节能量监测和验证技术通则》、《RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》等国家标准。共识别出 45 个能源法规和标准。

公司于 2025 年 1 月 18 日进行了合规性评价。抽查有《合规性评价报告》。

主持人: 张文歌

参加人: 总经理、生产部、综合办、技质部、销售部、采购部



评价目的：通过对能源适用法律、法规和其他要求遵循情况的评价，测量和监控管理体系的符合性有效性，为公司能源管理体系的持续改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行公司遵循法律法规及其他要求的承诺。

评价方法：1、管理者代表报告公司方针、目标、能源管理体系建立、文件编制中对适用法律、法规和其他要求遵循情况；2、办公室和报告针对节能降耗的相关法律法规和其他要求的遵循情况；3、由与会人员进行和评价。

评价结果：1、公司制定的管理体系方针，包含能源管理要求，其它内容也包含了对适用法律法规和其他要求的承诺。按 GB/T23331-2020 标准建立能源管理体系，履行合同的义务和职责，都要求信守、遵循适用的法律法规和其他要求。2、公司制定的目标，从内容方法节能降耗等方面慎重考虑了适应相关法律法规和其他要求应用的。3、公司考虑到适用法律、法规和其他要求，修订了部门岗位相关职责，在公司资源配置、运行控制、可施加影响的信息沟通、检查监督、业绩测量和持续改进等方面都有明确的体现。4、公司在对相关方施加影响方面，一直按有关法律法规和其他要求办理。5、从公司能源管理业绩上讲，未发生因公司责任引起的能源使用方面的纠纷。6、与会人员认为员工的节能意识还必须不断加强。7、对相关法律法规和其他要求，具体内容了解不够，需要强化学习和贯彻执行。8、在执行法律法规和其他要求过程中对相关方施加影响不够。9、具体相关合规性评价记录见“适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)”。

法律法规要求及合规性评价控制基本符合要求。

环境、职业健康安全运行情况

1、环境因素和危险源控制

综合办作为公司环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素和危险源，各部门根据《环境因素识别及评价程序》、《危险源辨识及风险评价程序》识别了各生产、技术、办公、供应、销售、质检过程环节，最后由综合办汇总。

提供了“环境因素台帐”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，综合办的环境因素：使用电脑对人辐射、废旧硒鼓、碳粉废弃、过期资料的废弃、清洁扬尘排放、清洁用水消耗、空调运转电能消耗、空调管道废水排放、空调废件废弃、电脑使用电消耗等环境因素，能考虑生命周期观点。

以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。

评价出公司的重要环境因素，并有清单 2024 年 10 月 15 日，批准张军辰，重要因素有固废（含危废）排放、火灾发生、噪声排放、废气排放。

其中综合办的重要环境因素为日常办公过程中固废（含危废）的排放、火灾事故的发生等。

控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。

现场提供了“危险源台帐”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，综合办识别情况如下：灯开关老化、破损漏电触电、开关电脑时开关漏电触电、更换打印硒鼓/盒未冷却烫伤人身伤害、更换打印硒鼓/盒未断电触电等。

公司不可接受风险：火灾伤害、触电，焊烟伤害、物体打击和机械伤害，有不可接受风险清单，2024



年 10 月 15 日，批准张军辰。

本部门涉及的可接受风险为火灾伤害、触电伤害。

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，识别出综合办重要危险源是触电、火灾事故的发生。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重大环境因素清单》、《不可接受风险清单》；

清单内明确了管理方式/控制措施，通过具体的管理方式/控制措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。

制定了《合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，在建立、实施、保持管理体系时应用了以上措施。

2、运行控制情况

1、公司编制了管理规定和程序文件：《运行控制程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理程序》、《作业指导文件》等，规定了办公、生产、销售过程安全、环境管理的要求。

2、生产无用水，办公产生生活废水统一排入市政污水管网。

3、由综合办负责全公司的消防器材的管理，生产区、办公区等区域均配置了灭火器、消防栓等消防装置。

4、现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，分为一般废弃物、危险废弃物。

危废是办公主要是墨盒、硒鼓、废电池、废灯管，公司产生量极少；生产危险废弃物偶发废油漆桶、废油手套等，能考虑到产品生命周期观点，公司进行回收分类处理，工业园区环卫每天及时收集处理、清运。

一般固定废弃物：下脚料、钻铁屑、包装废弃物等；

提供一般固废金属制品废料的外卖发票，发票日期 2024 年 6 月 19 日，购买方为明皇再生资源有限公司，数量 17.35 吨。

5、保险：公司提供资金财产保险股份有限公司 雇主责任保险（B 款）保险单 投保人数 10 人，保险期限 2025 年 3 月 9 日 0 时起至 2026 年 3 月 8 日 24 时止，投保人：华恩电力科技有限公司。

查 有社保险单位参保证明：2019 年 10 月-2025 年 3 月，有烟台社会保险业务网络服务专章。

13 人参加了社会保险企业养老保险；

13 人参加了失业保险；

15 人参加了工伤保险。

随机抽有张君强、张梓辛、于俊杰、于东晓企业养老保险。

健康体检



公司目前人员较少，负责人介绍每天组织一次体检，跟随家族企业另一公司山东鲁电线路器材有限公司一起进行体检，已提醒后续体检报告公司名称要写本公司的。

抽查 2025 年 3 月 7 日张梓辛的健康体检报告，体检机构爱康国宾烟台区外检分院，结果：未见职业病。

抽查 2025 年 3 月 7 日于俊杰的健康体检报告，体检机构爱康国宾烟台区外检分院，结果：未见职业病。见附件。

追查到有张梓辛与本公司签订劳动合同，自 2024 年 2 月 1 日起，无固定期限；

追查到有于俊杰与本公司签订劳动合同，自 2023 年 10 月 7 日起，固定期限；

7、上下班及外出业务要求员工遵守交通规则，避免酒驾，车辆和驾驶证按期年检。

8、防火管理

厂内各区域禁烟、禁火，各区域配置消防设施，

抽查办公区第二层 2 部干粉灭火器，均在有效期内，有检查记录均无异常。

抽查车间 2 部灭火器、1 部消防栓，均有有效期内，有检查记录无异常。

9、用电安全

有专职电工，发生线路故障其他人员不得随意乱动，禁止私拉私设用电设施及电线等，使用前检查用电设施状态，无异常正常使用，使用完及时关闭。

10、劳保用品

查有 2024 年 7 月 19 日、3 月 18 日有劳保用品发放使用记录，发放了耳塞、口罩、胶皮手套。

查有 2024 年冬季工作服、劳保鞋发放记录，有朱光田、于俊杰、张君强发放记录。

11、现场巡视办公区、厂区周边：

企业处在工业区内，属于电工类机械加工行业，企业四邻无敏感区域。

公司门前道路有停车位，厂外有分类垃圾桶，环卫每天进行收集、处理。

查看办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。

办公区域、配置了消防栓、灭火器，查看灭火器指针在绿区，有效。

有办公车辆 2 部，一部电车、一部油车，均经过年审，司机驾驶证在有效期内。

办公区域均有固废分类垃圾小桶，未发现乱存放废电池、硒鼓等情况，能考虑生命周期观点。

部门运行控制基本符合规定要求。

3、应急准备和响应

公司制定并执行实施了《应急准备和响应控制程序》，执行公司应急预案演练计划、有演练实施方案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2024.11.22 日生产部员工进行消防应急预案演练，演练实施方案、有演练培训记录，记录演练日期、参加人路由器、目的、演练项目；有培训签到表 11 人；有演练总结报告，包括演练内容、器材准备、总结评价，并有照片。

同时查到 2024 年 7 月 21 日火灾事故现场处置方案演练，有演练培训记录，有总结评价，有应急预案演练评估记录：演练达到预期目的，预案适宜、可行，完全满足应急要求。



2024. 6. 23 日生产车间进行触电事故现场处置方案演练，有演练实施方案，有演练培训记录，有签到 6 人，有照片，有总结评价：通过演练，达到了磨合应急机制、普及应急管理知识及提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力、熟悉应急预案并提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故能力的目的。

演练过程中发现的问题：(1) 救护人员救治技能不足

针对整个演练过程中发现的问题，进行如下整改：加强触电事故的案例培训，结合现场实际了解可能出现触电事故的各种情形，提高人员对触电事故的了解和认识；加强救护人员的救治技能培训，不断提高应急救治能力；有应急预案演练评估记录：演练达到预期目的，预案适宜、可行，完全满足应急要求。

有 2024 年 6 月 24 日触电事故应急预案演练评估记录：演练达到预期目的，预案适宜、可行，完全满足应急要求。

查有 2024. 5. 20 日生产车间进行车辆事故现场处置方案演练，有演练实施方案，有演练培训记录，有签到 6 人，有照片，有总结评价：通过演练，达到了磨合应急机制、普及应急管理知识及提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力、熟悉应急预案并提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故能力的目的。

演练过程中发现的问题：(1) 应急救援人员应继续提高事故现场的判断力，以正确快速制定抢险方案，救护人员救治技能不足

针对整个演练过程中发现的问题，进行如下整改：加强车辆伤害事故的案例培训，结合现场实际了解可能出现车辆伤害的各种情形，提高人员对车辆伤害事故的了解和认识；加强救护人员的救护技能培训，不断提高应急救治能力。

有 2024 年 5 月 20 日事故应急预案演练评估记录：演练达到预期目的，预案适宜、可行，基本满足需要完善。

查有 2024. 5. 6 日生产车间进行容器爆炸现场处置方案演练，有演练实施方案，有演练培训记录，有签到 6 人，有照片，有总结评价：通过演练，达到了磨合应急机制、普及应急管理知识及提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力、熟悉应急预案并提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故能力的目的。

演练过程中发现的问题：个别员工在演练过程不严肃

针对整个演练过程中发现的问题，进行如下整改：立即要求车间主管领导对员工开展警示教育，严肃演练纪律。

有 2024 年 5 月 6 日容器爆炸事故应急预案演练评估记录：演练达到预期目的，预案适宜、可行，完全满足应急要求。

2024. 7. 20 日部门柳淑华等科室人员参加了公司管理层统一安排的火灾、爆炸应急预案演练，有应急演练记录：记录演练日期、目的、现场演练、演练过程描述，演练效果检验：人员配置的合理性、充分性；参与人员的反应能力与处理能力；应急预案的操作性；应急设备的充分性、可用性与有效性；应急预案的组织协调性；外部机构响应的及时性；应急预案的经济性及有效性 抽查柳淑华有演练签到。

本审核周期未发生紧急情况。

4、法律法规要求和合规性评价：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《清洁生产



促进法》、《安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《污水综合排放标准》、《个体防护装备选用规范》、《灭火器维修与报废规程》、《工伤保险条例》等。

《GBZ1-2010《劳动者健康与安全工程术语》、《GB/T18881-2014 环境与工作场所空气质量分析方法指南》、《GBZ188-2010《职业性噪声危害防护标准》、《GBZ21-2007 作业场所有害因素分类与代码》、《GBZ/T188-2017《工业危险有害气体监测规范》、《金属结构物及结构件的制造》等国家标准。

公司编制并保持了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有 2025.01.13 合规性评价表：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有 2025.01.13 日的“环境、职业健康安全行为和绩效合规性报告”，编制柳淑华，审核张文歌，合规性评价结论：公司在各项工作中采取了有效的污染防治、安全预防措施，污染物实现达标排放，减少安全隐患，符合法律法规要求，就有良好的环境、职业健康和安全、经济和社会效益，符合并遵循了相关法律法规和其他要求。

在后续的企业发展过程中，我们还将继续针对公司产品、生产活动的特点，并本着对员工、顾客、社会负责的态度，积极宣传环保和职业健康安全。随着国家环保和职业健康安全制度的完善，公司环保和职业健康安全意识的增强，公司以此为契机，全面加强环境管理。为进一步提高企业的整体素质和增强产品的竞争力，适应市场经济和国际交流的发展需要，确保了公司的经营效益和可持续发展。基本符合标准要求。

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

能源内审情况

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。

负责人介绍公司于 2025 年 1 月 15-16 日进行了内部审核，提供了《2025 年度内部审核计划》、《内审员授权书》、《2025 年内审日程安排》、《不符合项分布表》、《内审不符合报告》、《培训评价记录》、《内审检查表》、《2025 年度能源管理体系内部审核报告》、《内审首次会议签到表》、《内审末次会议签到表》等记录。

公司下发《审核组长（成员）任命书》，任命张文歌为审核组长，柳淑华为审核组成员。

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。审核组成员：组长：张文歌，组员：柳淑华。审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合办、采购部、销售部、技质部、生产部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核员自己审核自己的情况。

抽查综合办，包括以下条款：En：5.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、9.1.2、9.2，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。审核结论为“通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系（手册和程序文件）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。纠正措施要求及审核报告分发对象”。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（查看记录，生产部 2025 年 1 月份未提供设备维护保养记录）。形成内部审核不合格报告，判标准确，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。2025 年 1 月 18 日对不符合进行了整改，并进行关闭，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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系（手册和程序文件）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。

纠正措施要求及审核报告分发对象：

各责任部门要按照不合格报告的要求，对发现的问题分析原因，制定措施计划并予以实施，在一周内完成，上报综合部，综合部将根据实施情况进行有效性验证。

审核报告分发到公司领导层、各职能部门和生产车间。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，并与内审员张文歌、柳淑华沟通了解，说初次进行能源体系认证，实在咨询指导下策划实施，对标准不是太熟悉，理解不充分，不能使内审得到有效实施和保持。不符合已在 EnMS：7.2 开具不符合。

能源管理评审情况

提供程序文件《管理评审程序》，有编审批，符合标准要求。

公司自能源管理体系运行以来组织了一次管理评审，日期：2025 年 1 月 25 日。

采用会议形式，总经理：张君辰 主持会议。管理层、综合办、采购部、销售部、生产部、技质部等负责人均参加。

提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批基本齐全。

提供“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到表；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

评审目的：通过管理评审对公司能源管理体系管理体系的适宜性、充分性、有效性进行综合评价，对公司的管理体系文件进行确认，以发现需要调整的环节共同研究解决问题的办法，以保证公司建立的管理体系持续有效的运行，确保公司全面贯彻公司方针和目标。

评审组织：主持人：张君辰 总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：1.能源体系内外部因素的变化，相关的风险和给予的变化；2.能源管理体系的绩效



控制情况（不符合的整改、监视测量的结果、能源方针、法律法规要求的符合性、持续改进的机会、人员能力等）；3.能源绩效（目标指标完成情况、能源绩效的改进、措施的落实）；4.有关法律法规标准的要求；5.组织机构、管理职能是否适宜；6.需要改进的建议等。

改进措施，有1项，体系改进建议：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现车间个别员工节能意识还需提高。2025年1月26日对全员实施完成记录《培训记录》，培训内容：能源管理体系标准知识；能源管理体系相关法律法规，培训客户合格率：100%。培训相关评价：提供培训，基本上能达到培训预期效果。

各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。

管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

管理评审结论：组织按标准要求建立了文件化管理体系。配备了人力、设备、财力等资源，建立了方针。

在方针的框架下，建立了组织的目标并分解到各部门，经考核目标均能实现。按策划要求对管理体系运行绩效进行监视和测量，从检查和目标考核的结果看，均能达到组织设定的目标值。策划并实施了内审和管理评审，并针对发现的问题进行改进。

环境、职业健康安全内审情况：

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合办组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；

抽查本审核周期内部审核情况：

与管代兼内审组长面谈，2025年1月15日-16日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2025年内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核组，日程安排，内审日期，编制：张文歌，批准：张军辰，编制日期：2025年1月10日。

审核目的：公司的ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进。

审核依据：ISO14001:2015、ISO45001:2018标准，管理手册、程序文件、管理体系其他文件及相关法律法规。

查2025年1月15日—1月16日内部审核实施：审核组：组长张文歌 组员柳淑华，审核按计划进行，内审员经过培训和有授权任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录基本真实、较完整。

本次内审发现综合办1个一般不符合项，不符合标准条款ISO14001:2015、ISO45001:2018标准中第6.1.3条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，2025年1月18日完成整改、纠正措施实施有效。



查 有内部管理体系审核报告，包括审核过程综述、审核结论、纠正措施要求及实施完成情况等，内部审核结论：由于此次内审是我公司实施 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的实施体系管理体系以来的内审，就已审条款结果看，本公司环境/职业健康安全管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司环境/职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

环境、职业健康安全管理体系评审情况：

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 1 月 25 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，有评审目的、依据、评审范围、评审要点；其中目的：评价本公司 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审按计划进行了实施，由张军辰主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料，内容有：内审审核和合规性评价的结果，环境、职业健康安全管理体系运行情况，各部门管理体系运行报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证体系的持续正常运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明市场部提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。审核张文歌、批准张军辰。

与管理层面谈，初步了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：

加强对全体人员体系标准的培训。

管理评审基本符合。

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

能源不合格品/不符合控制

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》，对不符合及纠正措施管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍不符合的来源主要有多个各方面：日常监测和测量中出现的不符合，内、外部相关方的意



见和合理建议，内审及管理评审中发现的不符合。公司各部门对实际存在的不符合或潜在的不符合，分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。

环境和职业健康安全不合格品/不符合控制

公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客和相关方要求和增强顾客满意，实现管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。

公司开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客和相关方满意和环保绩效，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

能源：公司管理评审报告：提出近期改进的方面：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；公司应在本次能源评审工作的基础上，对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审；针对评审过程中识别确定的节能机会，公司应积极地予以响应落实；加强能源管理相关法律法规的教育，加强对能源使用有关岗位的培训，提高职工节能意识；明确职责，确保能源管理体系的有效运行等。基本符合公司实际情况。

环境和职业健康安全：管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现生产部的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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、环境和职业健康安全事故。

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 5000 万元整，办公楼共三层，一层：实验室、二层、三层办公室、会议室，1 个生产车间，满足生产办公需要。

经营地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号；该场所为公司自有产权，提供华恩电力科技有限公司不动产权证书 鲁（2025）烟台市开不动产权第 0003409 号，单独所有，共有宗地面积 18097.4 平方米，房屋建筑面积 10686.9 平方米，使用期限 2018 年 8 月 1 日至 2068 年 8 月 6 日止。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 17 人，其中管理人员 6 人，设置了管理层、综合办、生产部、技质部、销售部等部门；

公司总人数 17 人，能源体系覆盖人数 17 人，公司参保人数为 13 人，其余为兼职人员，公司提供承



诺书，详见附件，具有管理、生产、技术、质检、采购、销售、财务等人员。满足生产经营要求。

公司主要耗能设备有：

1) 主要生产系统：直接参与产品生产过程的工艺设备和装置，公司的主要生产设备包括开式固定台压力机、液压闸式剪板机、折弯机、型材切割机、二保焊机、滚丝机、角磨机、砂带机除尘(湿式)一体机、感应加热设备、平面钻床、平面钻床、摇臂钻床、单头弯管机、数控火焰/等离子切割机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、预绞丝成型机、电动螺旋压力机等车间生产设备。

2) 辅助生产系统：为主要生产系统提供支持服务的设备设施，公司主要辅助生产设备包括电子万能试验机、电液伺服卧式拉力机、光电直读光谱仪、磁粉探伤仪、金相分析装置（体视显微镜）、天车等产品检验、物料输送等。

3) 附属生产系统：公司非直接生产的配套设施，主要包括职能部门办公用能（空调、照明、汽车）等。水消耗少主要办公及生产现场清洁用水。

配备了监视和测量设备：电子万能试验机、电液伺服卧式拉力机、涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、光电直读光谱仪、磁粉探伤仪、金相分析装置（体视显微镜）等；

配备了特种设备：电动单梁起重机 7 台，平衡重式叉车 1 台，锂电池平衡重式叉车 1 台（租赁）。提供有租赁合同，公司于 2023 年 12 月 26 日与东鲁电线路器材有限公司签订叉车租赁合同，租期从 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。

电动单梁起重机受控情况：

1) 电动单梁起重机 417010B93202207365 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 11502（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207365 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0187 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

2) 电动单梁起重机 417010B93202207366 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11501（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207366 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0186 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

3) 电动单梁起重机 417010B93202207363 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11504（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207363 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0185 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

4) 电动单梁起重机 417010B93202207364 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11503（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207364 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0184 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

5) 电动单梁起重机 417010B93202207361 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11509（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207361 起



重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0183 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

6) 电动单梁起重机 417010B93202207362 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F11505（23） 发证日期：2023 年 10 月 23 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202207362 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0182 报告日期：2023 年 8 月 9 日，下次检测日期：2025 年 8 月，检验情况：合格。

7) 电动单梁起重机 417010B93202305402 有特种设备使用登记证，编号：起 17 鲁 F12027（24） 发证日期：2024 年 6 月 3 日；并提供特种设备使用登记表；查有电动单梁起重机 417010B93202305402 起重机械首次检验报告 报告编号：YT-QZS-RP23-0273 报告日期：2023 年 12 月 19 日，下次检测日期：2025 年 12 月，检验情况：合格。

叉车受控情况：

1) 平衡重式叉车 511010382202345909 有特种设备使用登记证，编号：车 11 鲁 F31104(24) 发证日期：2024 年 7 月 31 日；并提供特种设备使用登记表；查有平衡重式叉车 511010382202345909 首次检验报告 报告编号：YT-CCS-YY24-0121 报告日期：2024 年 7 月 11 日，下次检测日期：2026 年 7 月，检验情况：合格。

2) 锂电池平衡重式叉车 511010B60202200188 有特种设备使用登记证，编号：车 11 鲁 F27680(23)， 发证日期：2023 年 6 月 15 日；并提供特种设备使用登记表；查有锂电池平衡重式叉车 511010B60202200188 首次检验报告 报告编号：YT-CCS-YY23-0079 报告日期：2023 年 05 月 16 日，下次检测日期：2025 年 5 月，检验情况：合格。

并提供徐江涛、范峻宁、张梓辛、张君强特种作业操作资格证书，均在有效期内；详细记录见 En:7.2

能源计量：用于贸易结算的计量器具生产现场只有 1 块电表，1 块水表，计量表由相关部门负责安装和维护。

目前产品监视和测量设备按要求校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；

2) 人员及能力、意识：

审核期间该公司提供了进行 GB/T23331-2020 标准宣贯、能源管理手册、程序文件、能源法律法规和其他要求、能源评审报告编制、操作规程、节能保护知识、意识培训、内审员培训等培训等；培训工作针对能源方针、能源目标以及岗位操作培训，公司确保员工提升能源方针和目标的意识，必须确保员工的操作对能源绩效的提升产生正面的影响。主要能源使用岗位以及能源管理运行实施的负责人员的培训流程一般包括：识别需求—系统评价—建立计划—实施培训—跟踪结果。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。和员工沟通，大部分对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

公司在手册中对人力资源管理作规定，公司策划有《企业节能管理岗位责任制度》。对能源管理体系运行进行管理和控制，确保公司内各部门按照能源管理体系文件进行与能源使用相关的运行和维护活动，使之与确立的能源方针、目标、指标和能源管理实施方案保持一致



现场查看需要持证上岗的人员持有相关资质许可证：

抽特种作业操作资格证书

姓名：徐江涛，操作项目：叉车作业、证书号：370682197904161636、发证部门：烟台市行政审批服务局、有效期：2023年3月到2027年3月28日

姓名：范峻宁、操作项目：高压电工作业、证书号：T37063419950928065X、发证部门：济宁市应急管理局、有效期：2024年8月7日到2027-08-06

姓名：张梓辛、操作项目：高压电工作业、证书号：T370687199412192613、发证部门：烟台市应急管理局、有效期：2025-03-04至2031-03-03

姓名：张君强、操作项目：熔化焊接与热切割作业、证书号：T37063419950928065X、发证部门：烟台市应急管理局、有效期：2023-07-26至2029-07-25

姓名：张梓辛、操作项目：熔化焊接与热切割作业、证书号：T370687199412192613、发证部门：烟台市应急管理局有效期：2021-07-11至2027-07-10

提供了《2024年-2025年培训计划》，查《培训记录》：

GB/T 23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准及相关要求，2024.10.15，各部门负责人参加，内审员参加，培训内容：23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准及相关要求，在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格。外聘老师，外聘授课。培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果。

能源管理手册、程序文件的学习，2024.10.20，各部门负责人及相关人员参加，内审员参加。培训内容：培训能源管理体系手册；程序文件，现场考核，合格率100%，内部培训。培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果。

能源管理体系能源评审报告编制培训，2024.12.05，综合办、生产部等负责编制报告人员参加。培训内容：1.能源管理体系6.3条款能源评审的培训；2.编制能源评审报告的相关内容；3.GB/T 2589-2020综合能耗计算通则；4.在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格等，现场考核，合格率100%，培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果。

能源管理体系内审员培训，2024.12.15，内审员及相关管理人员参加。培训内容：1、管理体系内审知识培训、能源管理体系内审关注重点；在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格，现场考核，合格率100%，外聘教师，集中培训。培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果。

培训计划8项，完成4项。其余四项未到期

经过内审员培训，公司任命张文歌、柳淑华为内审员。

与内审组长张文歌，内审员柳淑华沟通关于公司内审的要求及实施情况，说公司能源管理体系运行时间较短，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

综合办人员的节能管理意识较好，注意日常的办公用能管理，如空调使用、照明等管理较好。基本符合要求。

3) 信息沟通：

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。

和员工沟通张君强、张梓辛沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

公司编制了《信息沟通程序》，规定了信息交流的内容、交流方式、交流时机、交流的对象等。

公司内部沟通的方式主要是会议、看板、口头交流、记录及电话等。

每月至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一月来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议与同行及相关方进行沟通，通过新闻媒体宣传等沟通方式进行外部沟通。询问了解审核周期内没有发生因沟通不善造成的问题。

负责人介绍了综合部内外部沟通的主要内容：和政府部门就能源体系相关的政策落实、检查、会议宣传的相关事项进行沟通；和各管理层之间、各部门和各岗位之间等内部部门就人员培训、部门人员招聘、薪酬福利、保险待遇等相关内容进行沟通；和财务就资金使用、费用申请、费用报销等相关内容进行沟通。

负责人介绍，公司未发生过因为沟通问题导致的能源方面的问题或事故。

审核期间观察到企业各部门之间沟通顺畅，未发现问题。

环境和职业健康安全：

公司按各岗位任职资格要求，对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

抽 有员工代表张君强、生产部部长张文歌、技质部李金霞能力评价表，从品格、能力、学历、视觉等，结果：胜任，考核日期 2024 年 10 月 15 日。

提供 2024 年度和 2025 年度培训计划，编制：柳淑华，批准：张军辰，培训计划包括安全生产开工第一课培训、消防安全培训、节能减排培训、清洁生产培训、法律法规、规章制度、岗位安全操作规程、风险管控与隐患排查治理培训，应急知识、自己救互救、避险逃生、劳保用品使用安全教育等。

抽查《培训记录表》：

- 1) 2024. 11. 11：参加人员：公司相关人员 8 人，培训内容为消防安全培训，考核结果：合格。
- 2) 2024. 10. 8：参加人员：公司相关人员 10 人工，培训内容为节后复工安全培训，考核结果：合格。
- 3) 2024. 1. 16：参加人员：公司相关人员 10 人工，培训内容为应急救援培训教育培训，考核结果：合格。
- 4) 2024. 10. 15：参加人员：管理人员及重要岗位，培训内容为体系标准，考核结果：合格，培训有效。
2024. 10. 20：参加人员：全体人员，培训内容为管理手册、程序文件，考核结果：合格，培训有效。
- 5) 2024. 12. 10：参加人员：管理人员及重要岗位，培训内容为管理体系审核内部审核知识和案例培训，考核结果：合格，培训有效。
- 6) 2025. 2. 8：参加人员：相关部门人员，培训内容为环保知识培训，考核结果培训内容基本掌握，培训有效。

公司内审员对适用体系标准知识掌握不全面，内审知识欠缺，审核能力需加强；

特殊工种：

安全管理和作业人员证 N1 叉车操作证 徐江涛 证书 370682197904161636 有效期 2023-03-28 至



2027-03

特种作业操作证-高压电工作业 范峻宁 证书 T37063419950928065X，有效期 2024-08-07 至 2027-06-24

特种作业操作证-高压电工作业 张梓辛 证书 T370687199412192613，有效期 2025-03-04 至 2031-03-03

特种作业操作证-焊接与热切割 张君强 证书 T370685198507261717，有效期 2023-07-26 至 2029-07-25

特种作业操作证-焊接与热切割 张梓辛 证书 T370687199412192613，有效期 2021-07-11 至 2027-07-10

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括：

能源方面

《能源管理手册》，文件编号：HE/En-SC-2024，版次：A/1，生效日期：2024 年 8 月 15 日。程序文件，22 个，编号：HE/NY CX-01-2024~HE/NY CX-23-2024，包括标准要求的形成文件的信息。

体系运行所需要的文件和记录

查文件创建及发放控制：

——编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查外来文件控制：

查见《外来文件清单》，编制：柳淑华，审核：张文歌，批准：张军辰 2024.08.15。内容包括：序号、文件名称、实施时间、文件来源、使用状态、报保管方式、保管期限等，收集基本全面。现收集外来文件 25 个。一阶段部分标准过期，已整改，目前 GB 17167—2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则为新标准。

以上外来文件保管良好，均为现行有效版本。

查记录控制：

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。共登记有受控文件清单、记录清单、法律法规及其他要求清单能源内外部因素及风险机遇一览表、合规性评价表、合规性评价记录、主要能源使用辨识清单、能源目标指标一览表、能源目标、指标及管理方案检查记录表、能源目标、指标及管理方案检查记录表、能源评审报告、能源数据表、能源消耗表、能源利用状况分析报告、年度培训计划、培训记录表、能源计量器具台账、内审计划、公司级《能源基准》、《能源绩效参数表》、设备台账、管理评审计划、管理评审报告等 79 个。保存期限均为三年。

环境和职业健康安全：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 HE-SC-2024 版本号为 A/1，实施日期为 2024 年 10 月 15 日，由总经理批准（含方针、目标）
2. 程序文件 HE-CX-2024 版本号为 A/0，生效日期为 2024 年 10 月 15 日，由总经理批准，包括标准要求的程序。



3. 管理、作业文件汇编，包括：作业指导文件，环保、职业健康安全管理制度等。

4. 体系运行所需要的记录。

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有 2025 年 1 月 12 日“法律、法规及其他要求清单”，包含发布单位、名称、对应影响、适用条款等、实施日期或修订日期人，包含中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、固体废物污染环境防治法、噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、清洁生产促进法、安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、污水综合排放标准、个体防护装备选用规范、灭火器维修与报废规程、工伤保险条例等。主网上查阅，负责人明确及时保持更新最新版本要求。

6. 公司有受控文件清单：文件名称、编号，登记基本信息不齐全已交流注意完善；

7. 提供了文件发放记录，有接收部门、接收人签字。

查有《文件和资料发放/回收登记表》，包括管理手册、程序文件、作业指导文件，环保、职业健康安全管理制度 2024 年 10 月 15 日发放，记录部门和领取人；

根据文审问题对文件进行修订更新完成；

8. 查有记录控制清单：83 份，记录名称、编号、归口部门、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案袋中，装箱或放在柜子中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

企业文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

E：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

EnMS：铁附件、紧固件、电力金具的生产所涉及的能源管理活动

物理边界：

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号

经营地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号

办公地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 68 号



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, (华恩电力科技有限公司) 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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平、汪桂丽



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。