

项目编号：20211-2024-EnMS-2025、10502-2024-EO、10423-2025-Q

管理体系审核报告

(Q 再认证审核&EOEn 监督审核)



组织名称：石家庄市诺安电力设备有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：赵艳敏、潘琳

报告日期：2025 年 5 月 9 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
■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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：吉洁

组员：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
1	吉洁	组长	EnMS:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EnMS-1022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240 2022-N1QMS-4022240	E:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.11.03 O:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.11.03 Q:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.11.03
2	赵艳敏	组员	EnMS:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EnMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1QMS-1299359	E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.11.03 O:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01 ,19.11.03 Q:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01 ,19.11.03
3	潘琳	组员	EnMS:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2025-N1EnMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 2024-N1QMS-1304083	EnMS:2.7 E:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03 O:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03 Q:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张彦勇、李绍薇、孙兆旭	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能源管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系认证申请者



的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、安全及能源管理标准:电容型验电器 DL/T740-2014、带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008、带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006、国家电网公司安全设施标准 第二部分:电力线路 Q/GDW434.2-2010、绝缘工具柜DL/T1145-2009、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004、低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备 GB7251.12-2013、高压/低压预装式变电器 GB/T17467-2020、家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分:通用要求 GB/T17466.1-2019、家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求 GB/T17466.24-2017、低压成套无功功率补偿装置 GB/T15576-2020;高压/低压预装式变电站 GB/T17467-2020、低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB/T7251.3-2017、3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020、3.6kv-40.5kv 高压交流负荷开关 GB/T3804-2017、高压交流负荷开关-熔断器组合电器 GB/T16926-2009;低压成套开关设备和控制设备 第5部分:公用电网电力配电成套设备 GB/T7251.5-2017、3.6KV-40.5KV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备 JB/T10840-2008、



3.6KV-40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020、高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020、高压交流隔离开关和接地开关 GB/T1985-2014、高压交流熔断器 第3部分 喷射熔断器 GB/T15166.3-2008、电力变压器 GB/T1094.1-2013、用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2006、综合能耗计算通则 GB/T2589-2020、能源管理体系 能源基准及能源绩效参数 GB/T36713-2018、能源管理体系 机械制造企业认证要求 RB/T119-2015、GB 16927-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》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05月07日 下午至2025年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月5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):

EnMS: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带)、高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及的能源管理活动

E: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带)、高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带)、高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带)、高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产



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

注册地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 号

办公地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 号

经营地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 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(适用时)

于年月日- 年月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：

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：QE0En9.2.2

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 6 月 9 日前提提交审核组长。

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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，环境、安全、能耗的运行控制，任何变更，内审员能力，内审和管理评审，外来文件包括法律法规及相关要求的更新

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；

——完成了质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的不符合重复出现；



——完成了质量、环境、职业健康安全和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，对质量、环境、职业健康安全和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环境、职业健康安全和能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高质量、环境、职业健康安全和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：

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有待提高。

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：2010-12-20 D 版体系文件（管理手册、程序文件）实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照副本：副本，统一社会信用代码：91130183566193286H；强制性认证产品符合性自我声明证书，现场查看有效，详见附件。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖人数 98 人，能源管理体系覆盖人数 50 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：

电力安全工器具

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装--检验-包装-入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆-----切割----组装（防滑垫）-----检验--入库

电容型验电器：绝缘杆切割--连接--线路板焊接-验电器头组装--成品检验-包装-入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪--压接端子—压接汇流管-检验-包装-入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验——组装——检验--入库

电力标志牌：裁板→打孔→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料→折丝→冲压→底座焊接→组装→打包--检验--入库

安全工具柜：下料——折弯——焊接——组装—检验入库

绝缘罩：护罩--修边--检验--包装入库

拉线保护套：下料--裁剪----组装---检验---入库

工频信号发生器：下料--组装--检验-包装-入库

电力安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库



熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）---组装--检验（工频耐压、熔丝实验）--包装--入库

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）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品--入库

箱式变电站：箱变外壳——高低压柜成套——变压器——元器件装配——一次配线——二次配线——检验——成品--入库

变压器（油浸式）：绕制线圈+铁心剪切叠装→整体组装→烘干→注油→检验→入库出厂；

变压器（干式）：绕制线圈—（浇注）+铁心剪切叠装→整体组装→检验→入库出厂

电缆分之箱：壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品--入库

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜：

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

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

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标：

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 99%
- 2、产品销售服务交货及时率 100%
- 3、顾客满意度 100%，并逐年提高；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、风险应急举措实施率 100%

环境目标：

- 1、一般固体废物回收率达到 96%以上
- 2、危险废弃物 100%妥善处理
- 3、控制火灾发生率 0%

职业健康安全目标：

- 1、工伤频率小于 1%
- 2、无重伤及死亡事故
- 3、火灾发生率为零

能源目标指标

- 1、单位产品综合能耗在同等条件下逐年下降

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看目标完成情况，均符合指标要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

法律法规及其他要求、合规义务

执行公司合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序控制程序。

负责人介绍：收集渠道有网络、书店、上级主管部门。

出示“环境法律法规清单”，“职业健康法律法规清单”识别出环境和安全方面适用的法律法规，涉及国家法律法规、部门规章、规范标准等，包括环境保护法、工业企业场界噪声标准、污水综合排放标准、大气污染防治法、水污染防治法、消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、河北省节约用水条例、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:物理因素》GBZ2.1-2007、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019、妇女权益保



障法、河北省固体废物污染环境防治条例等。

经查，均为最新版本。

合规性评价

执行《合规性评价控制程序》。要求每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

经查，于 2025.4.9 进行了合规性评价。

提供有“合规性评价计划”，计划明确了本次合规性评价的时间，地点，目的，范围，依据，参加人员等。编制有“环境因素法律法规合规性评价表”“职业健康安全合规性评价记录表”“能源适用的法律法规合规性评价表”，逐项针对重要环境因素、重大危险源的控制情况及适用的法律法规及要求遵守情况进行了评价。

对评价进行了汇总，编制有“合规性评价报告”：评价的内容涉及：资源能源消耗、噪声排放、污水排放、固废的排放、火灾以及相关方环境、安全防护做出了评价。评价结论，公司运行合规。

评价人：尹青、孙成浩、孙兆旭、孙志虎

审核人：孙兵志 日期：2025 年 4 月 9 日

能源评审

企业执行《能源评审控制程序》文件。提供了 2025 年 4 月份编制的“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。

提供了 2025 年 4 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；基准期：2023 年。

评审范围：电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器），高、低压成套开关设备（计量箱、低压综合配电箱、抽出式开关柜、非金属电表箱、电容柜、电缆分支箱、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、办公室、生产部、供销部、质检部评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源消耗分析、用能机构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分析、主要用能设备分析、能源计量等。

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，相关内容满足标准要求。

确定能源绩效参数、相应的能源基准、能源绩效参数和能源基准的归一化控制

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

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

企业确定的能源绩效参数包括：单位产值综合能耗 kgce/万元、单位产品综合能耗 kgce/件套

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合能耗 2.9163kgce/件套；单位产值综合能耗 4.6833Kgce/万元。

2025 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合能耗 1.2577 kgce/件套；单位产值综合能耗 4.2378Kgce/万元；

生产和服务提供的控制

企业对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力安全工器具、高低压成套开关设备、箱式变电站、变压器的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。致力于产品的生产、产品销售、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。



产品的标准有: 顾客技术要求、GB 13398-2008《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》、DL/T 878-2021《带电作业用绝缘工具试验导则》; GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》; DL/T740-2014 电容型验电器; DL/T 879-2021 便携式接地和接地短路装置 ; GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范第1部分:变电站》; GB/T 13306-2011 标牌; GB/T 36291.2-2018 电力安全设施配置技术规范 第2部分: 线路 ; 企业标准 Q/NA 001-2020《防鸟刺》;企业标准 Q/NA 003-2020《驱鸟器》;DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》; GB/T 12168-2006 带电作业用遮蔽罩》;GB 6095-2021《坠落防护安全带》GB/T 6096-2020《坠落防护安全带系统性能测试方法》;GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关 ;DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器》;GB/T 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 ;GB/T 16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》;GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》; DL/T 537-2018《高压/低压预装式变电站》; GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》; JB/T 10840-2008《3.6kV~40.5kV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备》; GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO) ; GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》; GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO);GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备等

C)公司产品主要从以下方面进行生产:

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理, 根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务, 计划制定情况, 经与公司生产技术部负责人沟通, 公司按照订单安排生产任务安排内容, 完成时间等, 基本符合要求。

产品的生产计划, 由生产部主任对车间组进行任务分配, 并向车间提供操作流程, 还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件, 提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记, 登记有专业作业文件和管理制度等。具体有: 操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有高低压通电试验台、接地电阻测试仪、(绝缘)接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器、全自动变比测试仪、漏电保护器测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、高压开关机械特性测试仪、功率分析仪、回路电阻测试仪、数字涂层测厚仪、数字万用表、数字温度计、兆欧表、数显推拉力计、爬电距离测试卡、大电流发生器、无线绝缘子测试仪等等, 可满足产品检验要求。

生产部现有有热风循环干燥箱、箔绕机、三角形立体卷铁芯绕线机、立体卷铁芯卷绕机、高效真空滤油机、变频调速绕线机、数控-数控转塔冲床、普通-冲床、二保焊机、氩弧焊、液压摆式剪板机、磨光机、母线加工机、全自动多功能电脑剥线机、起重机、台式多用钻床、电液伺服同步数控折弯机、光纤激光切割机、数控母线冲剪机、力矩扳手、调试工作台、四柱液压机、电动螺丝刀、开式双柱可轻压力机、开式固定台压力机、开式可倾压力机、变频调速绕线机、低压绕线机等等。基本能满足产品生产的需要, 符合策划的要求, 对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音, 工作场所干净、整洁、摆放合理, 满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训, 有相关试验工作经验, 符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、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。抽查过程监视和测量情况, 提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录, 并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购, 下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料, 内容齐全; 现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 检验合格的产品信息方可流转到下道工序, 成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡



检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制

生产流程：

1) 电力安全工器具

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆—切割—组装（防滑垫）—检验—入库

电容型验电器：绝缘杆切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验—包装—入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验—组装—检验—入库

电力标志牌：裁板—打孔—反光纸写真—印字—贴字—包装—检验—入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料—折丝—冲压—底座焊接—组装—打包—检验—入库

安全工具柜：下料—折弯—焊接—组装—检验—入库

绝缘罩：裁条—硫化—修边—检验—包装—入库。

拉线保护套：下料—裁剪—组装—检验—入库

工频信号发生器：下料—组装—检验—包装—入库

电力安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装—入库

2) 高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪—冲压成型—部件组装—整形调试—检验—入库

熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）—组装—检验（工频耐压、熔丝实验）—包装—入库

避雷器：阀片与电极管装配—整形—连接电极螺丝—成品检验（泄露电流）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工—元件组装—一次装配—二次装配—检验—成品—入库

箱式变电站：箱变外壳—高低压柜成套—变压器—元器件装配—一次配线—二次配线—检验—成品—入库

变压器（干式）：绕制线圈（浇注）+铁心剪切叠装—整体组装—检验—入库出厂；

变压器（油浸式）：绕制线圈+铁心剪切叠装—整体组装—烘干—注油—检验—入库出厂；

3) 电缆分支箱：壳体加工—元件组装—一次装配—二次装配—检验—成品—入库

4) CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜

壳体—一次配线—二次配线—配件组装—检验—成品

金属箱壳体加工：下料—折弯—焊接—喷塑（外包）—组装—检验—入库

● 抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：高压拉闸杆 检验项目：外观、连接等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2025.3.14

产品名称：绝缘硬梯 检验项目：外观、承重等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2025.3.22

产品名称：防鸟刺/驱鸟刺 检验项目：外观检查无松动等。

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.12.17

产品名称：验电器 检验项目：外观：无明显缺陷、连接牢固等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2025.3.11

产品名称：工频信号发生器 检验项目：外观、功能等



结论：合格 检验员：刘创业 日期： 2025.4.7

产品名称：安全围网 检验项目：外观、尺寸等

结论：合格 检验员：刘创业 日期： 2024.12.18

产品名称：电力标志牌 检验项目：外观、尺寸等

结论：合格 检验员：刘创业 日期： 2024.11.24

产品名称：绝缘罩 检验项目：外观、冲击实验等

结论：合格 检验员：张国征 日期： 2025.4.26

产品名称：安全带 检验项目：尺寸、外观等

结论：合格 检验员：张国征 日期： 2025.3.13

另查看拉线保护套、标志牌的过程检验记录，符合要求。结果达标符合要求。

高压电器

产品名称：高压柜(金属铠装式开关设备) 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期： 2025.4.22

产品名称：高压柜(固定式金属封闭开关设备) 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期： 2025.5.6

产品名称：高压柜(金属封闭环网开关设备) 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：贾志军 日期： 2024.12.27

产品名称：户外高压交流隔离开关 检验项目：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动结论：合格 检验员：贾志军 日期： 2025.1.23

另查避雷器、熔断器的检验项目，包含检验项目、检验结论、相关人员签字等。

低压成套开关设备：

产品名称：JP 柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期： 2025.3.16

产品名称：抽出式开关柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期： 2025.4.8

产品名称：低压柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期： 2025.3.19

产品名称：箱式变电站 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：贾志军 日期： 2025.4.11

产品名称：干式变压器 工序过程名称：铁芯叠装 检验记录：外观无变形、尺寸符合图纸要求

检查人：贾志军 检验结论：合格 日期： 2025.1.26



产品名称：电力变压器（油浸式变压器）工序过程名称：装配 检验记录：外观、尺寸、紧固度等

检查人：贾志军 检验结论：合格 日期：2025.4.11

产品名称：电缆分支箱 工序过程名称：元件组装工序 检验记录：外观、尺寸、紧固度

检查人：贾志军 检验结论：合格 日期：2025.4.30

令抽其他设备的过程检验记录，包含检验项目、检验结论、相关人员签字等。

●识别的需确认的过程为焊接、浇注，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。2025.4.10 分别对焊接、浇注过程进行了确认，提供了《过程确认记录》确认内容包括：人员能力、设备、作业文件等。确认人：孙志虎。批准：孙兵志。

关键过程：配线过程（高低压成套开关设备）、挤出过程、焊接过程、变压器装配过程、线圈绕制；要求：客户提供的图纸、技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《焊接作业指导书》、《挤出工序操作规程》

配线记录：2025年3月19日一次配线GGD柜记录；检验内容有：仪表室接线、互感器/传感器接线、门板配线、元器件安装、柜体安装、排与热缩套安装等检验。

挤出记录：2025年3月15日0.4KV接地线200米挤出记录。检验：刘创业。

焊接记录：2025年4月16金属柜体焊接3件、焊接记录,内容有：焊条规格、焊接电流、外观检验等。检验：刘创业。

●外包过程：壳体（变压器油箱）加工、喷塑、运输过程，根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，查壳体（变压器油箱）、喷塑件进场检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

对外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。查看企业资料对其过程控制进行了评价。通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录：

现场观察工人正在进行生产作业

查看生产现场：

金属壳体制造：

——剪板工序：正在按图号进行操作，设备：剪切机。操作者工1人，主要控制内容：外形尺寸、表面防护，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。

——冲压工序，设备：压力机。操作师傅正在进行冲压工作，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作师傅正在进行折弯工序，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

——焊接工序，工人师傅正在进行箱体焊接操作，进行加，操作工1人，设备：氩弧焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

另查看其他工序工人有序进行。

安全工器具：高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带

压接工序：操作工1人正在使用压接机压接接地线接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：操作工1人，正在组装绝缘伸缩围栏/拉线保护套，要求：无错件、无漏件、螺丝拧紧、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

组装工序：操作工1人正在组装防鸟设备的防鸟刺刺针和底座，要求螺丝拧紧，观察操作符合要求。

缝纫工序：操作工1人正在进行安全带的缝纫工作，观察实际操作，符合要求。

切割工序：操作工1人正在进行高压拉闸杆玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电的下料切割工序，观察实际操作，符合要求。

另现场查看围网、电力标志牌、工频信号发生器、安全工具柜的操作流程，符合要求。



高压电器户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备) CCC 自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜):

高压隔离开关、熔断器、避雷器装配工序, 操作者王某, 主要控制内容: 外观、牢固度。符合操作规程。

高低压柜组装工序, 设备: 力矩扳手。操作者李某, 主要控制内容: 紧固度等, 符合操作规程。

--计量箱、综合配电箱、非金属电表箱、电缆分支箱的配线工序, 操作工正在按照图纸, 进行二次配线, 询问技术控制要求, 回答清晰。

变压器绕线工序, 设备: 低压开关绕线机。操作者张某, 按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作, 符合操作规程。

--预装式箱变装配工序, 操作师傅正在进行变压器室装配工序, 询问工作控制内容, 回答清晰, 基本符合要求。

另查看入库等工序, 与上类似, 符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用, 工序产品经过检验, 合格后才能转序, 所有的工作没有完成前不交付, 交付后发现的不合格, 及时维修。经查基本符合要求。

运行控制

该部门应执行的运行控制文件包括: 环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求、设备操作规程、安全规程, 机床管控措施等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求。

d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求, 如产品交付时提供给顾客产品说明书, 明确环保要求; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况:

—生产部办公过程运行控制: 办公过程做到人走灯灭, 电脑和检测设备长时间不用时关机, 下班前要关闭电源; 预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如: 空调、电脑、灯具均符合安全设计要求, 使用过程注意安全, 预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时;

—出行运行控制: 驾驶员要求遵守道路交通安全法, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全; 市区不鸣笛, 按要求检修车辆防止事故和漏油; 使用优质合格的汽油, 减少尾气排放。

—设备管理运行控制: 各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

■机械伤害控制情况: 进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查, 对工人进行三级安全培训, 防护设施齐全, 制定了相应的应急预案。

经沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■噪声控制: 主要噪声有切割机、冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声, 采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响。

■火灾: 要求生产车间及仓库均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

■固体废弃物的控制: 下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。废活性炭、废油墨瓶、废滤芯、废润滑油、废润滑油桶、废机油、废机油桶等收集后暂存于危废间, 交由有资质单位处理, 查见企业签有危废处置合同。询问生产主任目前暂无处理记录。

**■废气管控**

金属壳体的加工焊接过程有焊接废气排放,工人佩戴口罩,使用焊烟净化器处理。非金属壳体注塑过程,硫化工序生产过程中产生的废气采用集气罩/管道+两级活性炭吸附+1根15m高排气筒排放。

■水、电能的消耗:由办公室对电能的消耗进行统计,每季度考核一次。优化操作工艺,控制原材料进货质量,人员培训后上岗,提高全员节电意识,保持设备完好。

■废水:无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘,无废水外排。

■安全防护:生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况:公司向员工提供防暑降温的食品和药品(人丹、藿香正气等),办公室有专人负责该工作,没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击:天车、叉车使用等均编制了作业指导文件,并对员工进行了操作培训,防止发生天车高处坠物,物体打击等伤害。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2)现场查看车间各工序设备摆放合理,运转正常,人员操作方法合理,并佩带有相应的防护措施,操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作,经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生,通过保养维护和减震措施,现场噪声不大,通过厂房衰减,对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理,电线均处于完好状态,设备有接地及保护装置,急停按钮正常,设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车、叉车装卸货物,工人佩戴有安全帽,操作合规。

e通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方(包括合同方)沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明,在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施,公司进行了职业健康安全方面的告知,确保外包安排符合法律法规要求和其他要求,以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书,向客户、用户、相关方发放,见相关部门记录。公司外包为喷塑、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g公司对于任何型式的变更,包括:工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素,组织规定了必要的评审流程,对以上的后果进行评审,必要时,采取应对措施。目前,公司的各种因素无变更。

生产过程中无职业病危害因素产生。

企业正在生产的产品有变压器、出线柜、电容柜等,提供生产订单,购货单位河北茂德房地产开发有限公司,订单时间:2025年4月25日。

产品名称:干式变压器,规格:SCB14-1000/10-0.4 1台;

低压电容柜 规格:GCK 1台

低压出线柜 规格:GCK 1台

。。。。。。

2025年5月8日生产现场操作人员有:

箱变车间:庞广宁、杨昭(箱变高低压柜组装干间)

变压器:杨艳奎、薛丽亚、张亚雄

开关柜:张兴波、贾志军

钣金:牛会明、张晓萌

压铸:张国征、段立秋

安全工具柜:刘宁、刘创业

标志牌:陈江林、曹秀峰



绝缘凳：宗中军、贾士伟

抽查产品检验报告：见质检部审核记录。

生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些耗电较大的设备尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。公司各部门员工全面做好节电工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭；

能源数据收集及分析情况：企业对 2024 年和 2025 年 1 季度数据进行了收集和分析：

能源统计数据

能源种类	2024 年	折标煤 kgce	2025 年 1 季度	折标煤 kgce
电 (kw.h)	546246	67133.63	142371	17497.39
汽油 (升)	364.04	401.74	77.63	85.67
柴油 (升)	2832.7	3467.12	293.29	358.98
氧气(m³)	1122	448.8	30	12
氩气(m³)	2250	1996.2	24	21.29
二氧化碳(m³)	2624	562.32	82	17.57
氮气(m³)	5	2	0	0
乙炔(m³)	1134	9428.42	30	249.43
综合能耗(tce)	83440.23		18242.33	
产值 (万元)	19689.6592		3157.7652	
万元产值综合能耗 kgce/万元	4.2378		5.7770	
产量 (件套)	66345		6899	
单位产品综合能耗 kgce/件套	1.2577		2.6442	

能源占比情况：

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(kgce)	占比%	备注
1	电 (kw.h)	546246	67133.63	80.46	
2	汽油 (升)	364.04	401.74	0.48	
3	柴油 (升)	2832.7	3467.12	4.16	
4	氧气(m³)	1122	448.8	0.54	
5	氩气(m³)	2250	1996.2	2.39	
6	二氧化碳(m³)	2624	562.32	0.67	
7	氮气(m³)	5	2	0	
8	乙炔(m³)	1134	9428.42	11.30	
合计	总能耗 kgce	83440.23		100	

由此可见主要能源使用为电力，占比 80.46%；乙炔占比 11.3%。生产过程的主要能源使用为电。因此控制



电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等；

用能设备管理：主要生产设备包括：电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器），高、低压成套开关设备（计量箱、低压综合配电箱、抽出式开关柜、非金属电表箱、电容柜、电缆分支箱、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器等产品生产所需的设备。

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。

抽 2024 年 12 月 20 日型材切割机的设备维护保养记录，检维修内容：润滑供油，清理表面，检查切割锯片。检维修人员：段立秋，检维修后效果：设备运转正常；

抽 2024 年 12 月 19 日液压折弯机的设备维护保养记录，检维修内容：检查刀口、检查线路、加润滑油、清理尘土。检维修人员：王晓萌，检维修后效果：设备运转正常；

厂内无变压器；目前无改扩建项目。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，没有购置新设备。

现场查看消防设施，灭火器，在有效期限内，现场要求规范管理。

特种设备管理情况：

1.企业有 11 台起重设备，3 台停用，其中 2 台 5 吨未启用，1 台 10 吨已停用，其余均为 2.8 吨。

2.企业有 1 台叉车，提供有特种设备备案登记、检验报告，首次检验日期：2024 年 06 月 21 日。

能源计量器具的配备：

现场核实能源计量的管理：配备电表、水表共 1 块，总电表 1 块，有国网河北供电公司晋州市供电分公司安装并管理；各车间未安装分表；1 块水表，由晋州市供水公司安装和管理、校准。

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，现场抽查校准报告，有效期符合要求；见质检部审核记录。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产机现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：聚氯乙烯、热轧带钢、瓷瓶、钢材、绝缘管、绝缘型材、高压熔断器铜配件、复合绝缘子铝金具、氧化锌电阻片、带电显示器、电磁锁、传感器、消谐器、片料、电压电流端子、变压器油、冷轧不锈钢钢卷等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

提供到货验证记录

日期：2025.1.12 货物名称：浪涌保护器 规格：JX-A15/AC385V-4P 数量：40 JX-B40/AC440V-4P 数量：80 检验项目：外观、型号、合格证等。结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024.10.23 货物名称：避雷器、互感器、熔断器等一批 规格：略 数量：1800 只 检验项目：外观、型号、数量、合格证等。结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024.12.3 货物名称：隔离开关、机械闭锁、高压真空断路器 规格：略 数量：各 1 检验项目：外观、型号、数量、合格证等。结论：合格 检验员：杨昭

日期：2025.2.23 货物名称：BVR 电线 规格：略 数量：59 盘 检验项目：外观、型号、数量、合格证等。结论：合格 检验员：杨昭

日期：2025.1.7 货物名称：电压互感器、电流互感器一批 规格：略 数量：15 台 检验项目：外观、型号、数量、合格证等。结论：合格 检验员：杨昭



日期: 2024.12.28 货物名称: 漆包线 规格: 2.36 数量: 1302.03kg 检验项目: 外观、型号、数量、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

日期: 2024.12.20 货物名称: 304#拉丝贴膜 规格: 0.95*1250*3000 数量: 13 张 检验项目: 外观、尺寸、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

日期: 2024.12.25 货物名称: 三角立体卷铁芯 规格: S13-M.RL-400/10 数量: 27 台 检验项目: 外观、结构尺寸、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

2024.12.25 货物名称: 铜排 规格: 略 数量: 250kg 检验项目: 外观、尺寸、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

2024.12.30 货物名称: 纸包铜 规格: 4.25*9.5 数量: 663.6kg 检验项目: 外观、型号、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

2024.12.18 货物名称: 油箱 规格: S13-MRL-400 数量: 3 台 检验项目: 外观、结构、性能、合格证等。结论: 合格 检验员: 杨昭

另抽其他进货产品, 均按原材料检验规程进行检验符合要求。

2) 查外包件检验,

变压器外壳件加工, 检验项目: 外观, 尺寸等; 验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。

查看壳体喷塑件, 检验记录, 对表面是否平整, 是否存在气泡、裂纹、起皮等缺陷, 以及颜色是否均匀、饱满进行检验。喷塑厚度、硬度等, 验证项目、标准要求、验证结果等内容, 符合要求。

另查看其他 3 份产品外包件检验记录, 内容同上, 符合要求。

●产品出厂检验

电力安全工器具

2025.3.22 35Kv 高压拉闸杆 50 套 检验项目包括: 外观、尺寸、电压试验等, 检验员: 庞广宁 结论: 合格;

2024.9.26 4 米 绝缘硬梯 25 套 实验项目包括: 外观检验、工频耐压、负载; 检验员: 关硕 结论: 合格

2024.11.22 35kv 电容型验电器 26 套 实验项目包括: 外观检验、绝缘尺寸、启动电压; 检验员: 杨昭 结论: 合格

2024.12.5 携带型短路接地线 25mm² 100 套 实验项目包括: 检查电缆和绝缘元件是否与指定气候条件和使用要求相符合; 检查导线的指定材料和横截面; 检查连接方法等; 检验员: 关硕 结论: 合格

2025.4.12 安全围栏 规格型号 1.2×2m 90 个 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 张国征 结论: 合格

2024.10.21 工频信号发生器 19 只, 检验项目包括: 外观、标识、耐久性、发生器对验电器的检测试验, 以上结论均为: 合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.12.14 围网 规格型号 NAW-10 70 个 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 关硕 结论: 合格

2024.12.27 电力安全标志牌 500×400mm 止步, 高压危险 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.11.13 防鸟刺 规格型号 Φ20 500 个 检验项目包括外观(钢丝直径、长度、数量、高度等)、尺寸等, 合格。检验员: 张国征 结论: 合格

2024.11.29 驱鸟器 规格型号 GLF-I 40 套 检验项目包括外观、转动灵活度等 检验员: 庞广宁 结论: 合格。

2025.1.7 安全工具柜 规格型号 I 型 13 台 检验项目包括: 外观检查、外壳防护、外形尺寸等;

2025.3.7 绝缘罩规格型 普通型 2 级(10kV) 2100 套 检验项目包括: 外观、标志、耐臭氧、机械冲击、模拟装配、电气试验等; 检验员: 张国征 结论: 合格

2025.4.9 TG-2500 型-拉线保护套管 330 套, 检验项目: 尺寸、材质、型材壁厚、直径、颜色、绝缘测试、耐击穿、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书; 检验员: 张国征 结论: 合格



2025.3.22 电力安全带 检验项目包括:抽查项目:外观、长度、针距等 结果达标 检验员:庞广宁 结论:合格

高压电器

2025.2.18 KYN28A-12, 户内金属铠装式开关设备 1台, 检验项目:主回路电阻测量、外观检查、机械特性、辅助和控制回路电气试验, 防护等级试验、检验合格。检验员:庞广宁 结论:合格

2024.11.21 XGN66-12 固定式金属封闭开关设备 1台, 检验项目:元器件和材料的选用、母线配置、保护措施和保护电路的检查、机械操作、操作性能和功能、介电强度试验、绝缘电阻试验、防护等级试验, 检验合格。检验员:庞广宁 结论:合格

2025.2 XGW-12 金属封闭环网开关设备 1台, 检验项目:主回路的工频试验、辅助和控制回路的绝缘、主回路电阻测量、机械操作试验和机械特性试验、脱扣联动试验、机械联锁试验、箱体柜门灵活性强度防护性检查、照明检查、风机检查、绝缘挡板的定位、电压指示检验、接地线的连接检验合格。检验员:庞广宁 结论:合格

箱式变电站 检验员:庞广宁 结论:合格

2024.10 YB11-1250/10 新乐充电桩箱式变电站(1250kVA) 1个 试验项目包括:主回路的工频试验、变压器工频耐压、电缆试验; 检验员:庞广宁 结论:合格

2025.3 S13-M-200/10 油浸式叠铁变压器 1台, 检验项目:额定电压、额定电流、高压绕组直流电阻、电压比较差等, 检验合格。 检验员:庞广宁 结论:合格

2024.12 干式变压器 1台 试验项目包括:高压绕组直流电阻、外施耐压试验、绝缘油试验; 检验员:庞广宁 结论:合格

2025.1.8 低压电缆分支箱 1台, 检验项目:外观检查、内部结构件安装检查、电器元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、防护等级、爬电距离、机械操作、通电操作试验、接地电阻检验、绝缘电阻检验、保护措施和电连续性检验合格 检验员:庞广宁 结论:合格

另抽低压配电箱、抽出式开关柜、电容柜、低压开关柜等产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

另抽户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器等产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

CCC 自我声明范围内低压成套开关设备

2024.10.11 低压计量箱 1台, 检验项目:外观检查、柜内结构件安装检查、电器元件、母线检查、绝缘导线检查、标志检查、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作检查、通电操作、保护电路检查、绝缘电阻检查、接地电阻检查检验合格。检验员:庞广宁 结论:合格

2025.1.6 综合配电箱 1台查该编号的成品检验内容, 检查项目有:外观、柜内结构件安装、电器元件、母线、绝缘导线、标志、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作、通电操作试验、温升操作试验、工频耐压试验、保护措施和电连续性检查、接地电阻测量验证、绝缘电阻的验证等。结论 合格。

2024.10.29 抽取 GGD 交流低压配电柜, 查该编号的成品检验内容, 检查项目有:外观、电气元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、爬电距离、机械操作、绝缘电阻测试等, 结论 合格。检验员:庞广宁 结论 合格。

2024.3 抽 XL 低压开关柜, 查该编号的成品检验内容, 检查项目有:外观、电气元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、爬电距离、机械操作、绝缘电阻测试等 检验员:庞广宁 结论 合格。

另抽低压配电箱、抽出式开关柜、电容柜、低压开关柜等产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

查看企业提供有型式检验报告涵盖了电力安全工器具、交流三相隔离开关、户外高压双接地隔离开关、综合配电箱等产品检测报告, 详见附件。

●企业的检验过程符合要求。



应急准备及响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是归口部门。负责确定全公司应急状态，并监督各项应急预案的实施。负责制定应急预案。定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供 2024 年、2025 年应急演练计划,均按计划进行了演练。

——抽查：2024 年 6 月 18 日《火灾事故应急演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：生产部。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024 年 12 月 22 日《触电事故应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，基本符合要求。

用能设备采购、能源采购、原辅材料采购

编制了《能源采购控制程序》，建立设备供应和能源采购的标准和规范，对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制。

抽电能采购发票：

——提供增值税专用发票，发票号码:25137000000017132217 开票日期 2025 年 02 月 05 日,金额¥44279.09;

收款人账号：国网河北省电力有限公司晋州市供电分公司；

抽汽油采购发票：

——河北增值税普通发票，发票代码:013002300211 发票号码:57626923，开票日期：2025 年 2 月 14 日，价税合计：100 元，乙醇汽油，中国石化销售股份有限公司河北石家庄晋州石油分公司。

——河北增值税普通发票，发票代码:013002300211 发票号码:57627688，开票日期：2025 年 2 月 26 日，价税合计：1350 元，*柴油*0 号车用柴油（VI），中国石化销售股份有限公司河北石家庄晋州石油分公司。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

●企业制定了《内部审核管理程序》，规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法，与程序文件相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

——提供了《2025 年度内审计划》，组长：尹青，组员：孙志虎、高娜，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无遗漏条款现象。

——2025.4.10-11 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

——提供有内审首/末次会议记录，本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在供销部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，通过内审，审核组认为建立 QESEn 管理体系基本符合标准要求，QESEn 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护、节能减排意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

通过实施 QESEn 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 QESEn 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。QESEn 管理体系的



运行具备了实现 QESEn 管理方针、QESEn 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握；且其对用能过程应具备的相关专业知识欠缺。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

策划有《管理评审程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

1、提供了《管理评审计划》：明确了本次管理评审的目的，范围，内容等。

编制：尹青 审批：孙兵志 日期：2025.4.15

2、查看管理评审输入内容包括：内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；质量、过程的业绩、产品的符合性、公司的环境绩效、职业健康安全绩效、纠正措施的实施情况、公司风险措施和有效性评价、目标和指标的完成情况、公司内外环境和因素的变化汇总改善和防止措施的情况、顾客的满意度、顾客投诉等、来自有兴趣的外部相关方的信息等方面，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、编制有《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全、能源管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进建议：增加能源标准及节能知识培训；

5、提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：对目前国网需求进行分析，并比对同行之间服务差距，针对性的对销售团队及客服进行售后服务要求培训；

实施验证情况：经过半个月的不间断提问和现场巡查，人员对能源标准和节能要求加深了认识，考核机制已完成，措施有效。 尹青 2025.5.5

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。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：

自上次审核以来，组织未发生质量、环境、安全、能源事故。产品生产和服务管理中没有发生客户重大纠纷及相关方投诉情况。



3.5体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

1、人力资源：目前涉及到石家庄市诺安电力设备有限公司的 QEO 管理体系覆盖人员 98 人，能源管理体系覆盖人数 50 人，配备了生产技术人员，办公、销售，财务等，电工，叉车工等持证上岗。

2、基础设施：受审核方位于河北省石家庄市晋州市工业路 19 号，有 8 个生产车间总面积约 10000 平米、2 栋办公楼约 1500 平，配备了人力资源，提供了生产设备、检测设备、环保安全设备设施等，目前资源能够满足体系运行的要求。

3、生产设施主要有激光切割机、箔绕机，绕线机，剪板机，折弯机、多用台钻、电焊机、平板硫化机、注塑机、挤出机、母线加工机、天车、冲床等；满足生产需要。

检测设备主要有：高低压通电试验台、接地电阻测试仪、（绝缘）接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器、全自动变比测试仪、漏电保护器测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、高压开关机械特性测试仪、功率分析仪、回路电阻测试仪、数字涂层测厚仪、数字万用表、数字温度计、兆欧表、数显推拉力计、爬电距离测试卡等，满足检测需要。

4、企业有 11 台起重设备，3 台停用，其中 2 台 5 吨未启用，1 台 10 吨已停用，其余均为 2.8 吨。

企业有 1 台叉车，提供有特种设备备案登记、检验报告，首次检验日期：2024 年 06 月 21 日。

5、环保安全设施主要有：集气罩，活性炭吸附装置，焊烟净化器、灭火器，排气筒等；

6、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位任职情况评定记录表》，对岗位人员的职务、最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能培训等方面进行了评价考核，评定时间：2025.4.7 评定人：尹青

--抽办公室主任岗位--高娜，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

提供有特种作业证：焊工证、电工作业证、叉车操作证、技术负责人证等证件，抽查：

抽焊工证：孙海忠 证号：T132332197611127618 作业类别：焊接与热切割 1 人割作业，有效期限：2023-04-07 至 2029-04-06

抽焊工证：王晓萌 证号：T130183198702172838 作业类别：焊接与热切割作业，有效期限：2020 07-29 至 2026-07-28

抽电工证：孙海忠 证号：T132332197611127618 作业类别：高压电工作业，有效期限：有效期限 2023-10-20 至 2029-10-19

抽电工证：程业 证号：T130183199005130020，作业类别：高压电工作业，有效期限：有效期限 2024-04-08



至 2030-04-07

抽电工证：高娜 证号：T130183199108100764，作业类别：高压电工作业，有效期限：有效期限 2024-04-08 至 2030-04-07

抽叉车操作证：张国征 证号:0915879202300710352，作业类别：叉车操作，有效期限 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日

提供技术负责人证，证书编号:DYCT03-5523061617，发证日期:2023 年 06 月 16 日，发证机关：中国质量认证中心

任命 庞小宁、杨昭、张国征、关硕 为公司的质量检验人员，出具任命书。

提供“2024 年度培训计划”、“2025 年度培训计划”，包括环境、安全因素识别和评价培训；生产工艺规范；审核要点和注意事项；灭火器的使用和应急预案培训；检验技术要求培训、设备操作规范培训；能源管理体系标准的学习；重要能源设备的使用培训与考核；安全生产培训、操作规范；基层员工节能意识的培训；环境保护知识、安全意识培训等内容。提供有内部培训记录。

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

3) 信息沟通:

●企业制定了《信息交流控制程序》，用于与相关方的沟通控制，规定了职责、外部信息的沟通、内部信息的沟通的内容及程序。规定了办公室是相关方沟通的主责部门。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

◆内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。沟通的内容包括：公司的适用的合规义务、体系方针、程序、作业性文件、环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施、目标/指标、管理方案、体系运行及内审、管理评审的相关信息、员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全任何变更的商讨、职业健康安全事务）、事件调查、不符合的管理信息等内容。

◆外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真、网络等。外包沟通的内容：与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●与负责监视员工健康人员尹青交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

●经全体员工大会选举，并公司任命杨艳奎为公司职业健康安全事务代表，现场与杨艳奎沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:



《四合一管理体系手册》编号：NA / SC-2019 版本 D/0,
2019 年 11 月 15 日发布 2019 年 11 月 20 日实施 2024 年 9 月 1 日修改
2.《四合一程序文件》手册编号：NA / CX-2019 版本 D/0, 包含程序文件 22 份,
2019 年 11 月 10 日发布 2019 年 11 月 15 日发布 2024.9.1 修改;
3.《体系支持性文件汇编》: NA /ZC-2017, 包含企业各项操作规程及管理办法等;
4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件及文件化信息, 符合标准要求。
5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等, 填写及保管符合要求。
6.各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。
7.对作废文件进行了规定, 对 C 版管理手册、程序文件进行了作废处置。
对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件清单》《环境、安全、能源法律法规清单》

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 总经理、管代、员工代表变更, 部门无变更
- 3) 管理体系: 管理手册、程序文件变更为 D 版
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 减少了个别工序, 详见工艺流程
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 四体系范围统一
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024 年 QEOEn 审核不符合发生在办公室 7.2 条款, 不符合已整改并制定整改措施, 经查验措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标及向客户展示, 无违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带), 高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC 自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及的能源管理活动

E: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带), 高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC 自我声明范



围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带), 高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC 自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电力安全工器具(高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带), 高压电器(户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备)、箱式变电站、变压器、电缆分支箱(有资质许可要求的除外), CCC 自我声明范围内低压成套开关设备(计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜)的生产

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄市诺安电力设备有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、赵艳敏、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。