



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11045-2025-QEOEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州伍合电力科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：张星 白帆（技术专家）

报告日期：2025 年 8 月 27 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：潘琳

组员：张星 白帆（技术专家）



受审核方名称：沧州伍合电力科技有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.7
2	白帆	组员	技术专家	13062519890811678X	2.9
3	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	14.02.04,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈建军 李凤艳	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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、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、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》、GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》、《工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007;《工作场所 有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》GBZ2.2-2007;工业企业厂界噪声排放标准、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月25日上午至2025年08月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月10日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）得生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）得生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）



的销售

O:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）得生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）得生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的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：河北省沧州市任丘市梁召镇庄上村文明路北四巷4号

办公地址：河北省沧州市任丘市梁召镇庄上村文明路北四巷4号

经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇庄上村文明路北四巷4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08月24日08:30至2025年08月24日12:30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：

体系运行控制；内审、管理评审；重要环境因素、危险源的识别评价；合规性评价

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:QE0En7.2

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9月27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8月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合纠正措施有效性；过程控制；放行；绩效监测等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管



理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高

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：2024 年 11 月 12 日，体系实施时间：2024 年 12 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130982MAE53FG22B

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人，体系覆盖人数：10 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：

电力标志牌：铝板裁剪-反光膜裁剪-粘贴-冲孔-检验-包装

驱鸟器：U 型底座-安装紧固件-驱鸟器碗组装-安装-检验-包装

绝缘罩：绝缘罩-修剪-安装卡扣-检验-包装

绝缘梯：梯料-切割-组装-安装垫片-检验-包装

验电器：绝缘管-切割-组装接触头-组装塑胶把手-检验

警示带：印好字的丙纶织带-收卷-安装警示带盒（ABB 树脂）-安装把守-检验-包装

销售：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

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

●管理体系范围及其过程策划

E:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售

O:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关



控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En: 电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及的能源管理活动。

能源管理体系核算边界：位于河北省沧州市任丘市梁召镇庄上村文明路北四巷4号沧州伍合电力科技有限公司电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及的生产系统、辅助系统和附属系统。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》和 RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》标准，于2024年12月10日建立了文件化管理体系。

遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

●公司明确规定电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售

所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理手册、程序文件及各项管理制度和作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输

●方针目标的策划

查见《四体系管理手册》制定的企业的质量、环境、安全管理方针如下，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

●管理方针：

以质量求生存，以科技求发展，以服务求信誉；

以青山绿水为要求，节能降耗，保护环境；

以生命重于泰山为责任，加强安全防范，确保人身安全”

●查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

质量目标：

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 80%
- 2、产品销售服务交货及时率 100%
- 3、顾客满意度≥80%，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 80%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.工伤频率每年不多于 2 起
- 2.无重伤及死亡事故
- 3.火灾发生率为零；

能源目标：

2025年公司级能源目标指标：单位产值综合能耗 $\leq 1.69\text{kgce/万元}$ （行业平均值）；

注：由于公司成立时间较短，基期数据取同行业均值 1.69kgce/万元

河北安辰电力器材有限公司 单位产值综合能耗： 2.34 kgce/万元 ；

河北青和电力设备有限公司 单位产值综合能耗： 1.0359kgce/万元 ；

能评报告显示，2025年1-6月单位产值综合能耗 0.7237kgce/万元 。

2025 年上半年目标完成。

管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

●管理方针适宜企业的宗旨和发展方向

●运行的策划

针对企业的运行情况，管理层对运行进行了如下策划：

1、策划了运行文件：编制了《采购控制程序》《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》等程序文件。

2、策划了生产产品和服务的流程：

电力标志牌：铝板裁剪-反光膜裁剪-粘贴-冲孔-检验-包装

驱鸟器：U 型底座-安装紧固件-驱鸟器碗组装-安装-检验-包装

绝缘罩：绝缘罩-修剪-安装卡扣-检验-包装

绝缘梯：梯料-切割-组装-安装垫片-检验-包装

验电器：绝缘管-切割-组装接触头-组装塑胶把手-检验

警示带：印好字的丙纶织带-收卷-安装警示带盒（ABB 树脂）-安装把守-检验-包装

销售：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

需确认过程：销售过程 经识别外包过程：产品运输；

3、企业确定产品和服务的要求：

收集了产品执行标准以及相关法律法规，标准如电工术语电缆 GB/T 2900.10-2013；电业安全工作规程

DL/T 408-2023；安全标志及其使用导则 GB2894-2008；电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站 GB/T36291.1-2018；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017；电容型验电器

DL/T740-2014 安全色 GB/T2893-2020

复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件 DL/T376-2010；带电作业用绝缘硬梯 GB/T7620-2008《销售服务规范》等等，法规如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国计量法》等，产品实现过程符合以上相关要求。

4、产品和服务的接收，编制重要原材料检验/验证规定、出厂成品检验规程等。

5、配置了相应的资源：

1) 主要办公设备有：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等，满足生产销售服务需要。

2) 主要生产设备：缝纫机、剪板机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机，

3) 相关测量设备：游标卡尺、钢卷尺等

4) 配备了生产销售所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：合同、管理文件和记录等；

5、服务运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及销售服务质量考核办法；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输。产品运输一般由供方通过物流直接送货到客户指定地点。



策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

6、产品要求变更的策划：客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。

2025 年 1 月至今，运行和控制未发生变更。

运行的策划基本符合要求。

● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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

（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职业健康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）

● 设计开发情况

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务，均依据行业标准和客户要求生产。公司在手册中规定了设计开发内容，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故未提供产品研发资料。

在对设施、设备、系统和用能过程进行新建、改造和翻新设计时，如果该设计在计划的或预期的运行期内可能对能源绩效产生显著的影响，考虑了各系统和设备、设施能效及匹配性；清洁能源、可再生能源、余能和废弃能的利用；节能新技术和方法，运行控制和关键运行特性控制的要求；能源监视、测量要求。

体系运行以来，无新产品的研发和设计项目。

经查符合要求。

● 生产和服务提供过程的控制（生产）

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。该企业产品业务主要是电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、



绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产、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。

标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器生产依据的标准有：

质量标准：架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T13306-2011 标牌等。

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

出示了 2025 年 1-7 月的生产任务单 抽查 2025 年 8 月份生产单，生产单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 编制：李秋峰 批准：高冬娟

其他月份生产产品（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产单均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2025.8 铁附件的机加工的操作记录，符合要求。

针对电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产任务，由生产部经理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。

查电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的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游标卡尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有缝纫机、剪板机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等，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。车间及仓库有良好的照明、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，提供了机加工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。

企业现阶段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。生产部连同办公室定期对生产各工序开展巡检。

实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的通过货站找运输车辆。运输费由企业承担或者客户程度，如果由客户承担只需要帮助客户联系就近货站就行，个别时候通过德邦物流运输，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司或者货站运输提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由客户就近找装卸工人或者物流公司就近找装卸工人负责。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输或货站运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示 2025.8.12 销售单，交付日期：2025 年 8 月 18 日，出货单上有产品名称、客户名称，签收人和签收日期。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良



的反馈情况。

企业有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

现场查看生产过程的控制

1) 抽查标识牌覆膜过程：正在进行标识牌的覆膜操作。操作者陈建军，询问操作者，主要控制内容：平整度等。现场查粘贴过程，过程符合要求。

2) 查验电器组装过程：正在进行验电器的组装操作。操作者史美佳，询问操作者，主要控制内容：成套性等。抽查现场验电器的组装过程，过程符合要求。

3) 查拉绝缘护罩加工过程：正在进行 PE 管的裁料操作，操作者林某，询问操作者，主要控制材料长度，拉线护套生产过程符合要求。

4) 查绝缘罩加工过程：正在进行绝缘罩的卡扣组装，操作者李凤杰，组装过程依据绝缘罩装配要求，绝缘罩组装过程符合要求。

5) 查防鸟设备（驱鸟器）的组装过程：正在进行防鸟设备（驱鸟器）的组装操作。操作者王采红，询问操作者，主要控制内容：驱鸟器的转动灵活性等。查看现场驱鸟器的组装过程，过程符合要求。

6) 查警示带缝纫过程：正在进行警示带的缝纫操作。操作者高凌云，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场警示带的缝纫过程，过程符合要求。

7) 检验工序，正在进行检验，产品为绝缘梯。操作者李秋峰，设备：游标卡尺、钢卷尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

8) 标识打印工序外包：提供有标识牌技术要求，抽查标识牌打印验收记录

2025.6.7 铝合金标识牌 50 块 入厂检验项目：数量、外观 检验员：李秋峰 检验结论：合格

2025.7.28 铝合金标识牌 70 块 入厂检验项目：数量、外观 检验员：李秋峰 检验结论：合格

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

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。

经识别企业生产无需确认的过程。

●生产和服务提供过程的控制（销售）

1、办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

2、产品销售流程：客户需求—销售服务—签订合同—采购—发货--验收

确定了销售服务为需确认过程

3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责，销售规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》，销售规范、客户要求等接收准则。

5、审核获悉，办公室主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

6、查看产品销售情况：

办公场所清洁卫生，配备有消防设施

办公设施：有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

7、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

8、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》无变化。

销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售

结论:公司能确保销售服务进行

9、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的



抱怨和投诉。

10、自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

●应急响应和准备

企业建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害事件。

查应急预案，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《机械伤害事故应急预案》公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

李主任介绍，公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急演练记录》

——抽 2025 年 6 月 17 日在公司办公室组织下，全体员工进行触电事故应急演练。

演练记录中记录了发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。

●危险源及环境因素的识别与评价

策划、编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，经文审符合标准要求

提供了《环境因素识别及评价记录》，识别环境因素一百余项，办公室涉及的环境因素主要包括：日常办公电能消耗，打印机使用产生废纸、噪声，生活垃圾废弃，违规使用电器引发火灾、办公固废、污水排放、进出场车辆货物携带病毒等。采用是否法评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，办公室涉及的重要环境因素包括：固体废弃物排放、能源消耗、火灾的发生。根据识别出的重要环境因素制定了管理措施：目标指标管理方案，操作规程，管理制度，安全检查等。

提供了《危险源识别及评价表》，共识别危险源多项，涉及办公室的主要有：电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、纸品裁剪伤手、交通意外、人员吸烟致火灾、线路老化致火灾、新冠病毒感染等

识别出不可接受风险，提供了《不可接受风险清单》，涉及办公室的不可接受风险包括：触电、火灾。根据不可接受风险制定了控制措施包括管理方案、日常运行控制、管理制度、应急预案和演练等。

●合规义务；法律法规要求

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

提供了相关能源方面的法律法规包括：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录、中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等；

基本全面。办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《合规性的评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管



理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。

合规性评价结论：

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

评价小组：李秋峰、李学磊、刘家伟日期：2025 年 6 月 24 日

基本符合要求。

● 能源评审

企业策划并编制了《能源评审控制程序》企业规定一般情况下一年进行一次能源评审。

提供了 2025 年 7 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”标准要求，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。

能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2025 年 1-6 月；基准期：企业成立不足一年，基准期数据选取同行业均值。

评审范围：

主要生产过程：电力金具、铁附件、接地装置、电缆桥架、标识牌、110kv 及以下输电线路铁塔、螺栓的生产及服务；安全工器具、绝缘子、电线电缆、电缆附件、紧固件、特种劳动防护用品的销售所涉及的能源管理活动。

职能部门：办公室、生产部（含车间、质检）等

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）；识别的能源种类包括电、水。

以上内容基本满足标准要求。

能源数据分析：

能源统计数据

	2025 年 1-6 月	折标准煤(kgce)
电量 (kw. h)	4149	509. 9121
水量 (吨)	195	50. 1345
综合能耗 (kgce)		560. 0466
产量	产品计量单位不统一	
产值 (万元)	773. 8241	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	0. 7237	

2025 年 1-6 月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	电量 (kw. h)	4149	509.9121	91.05	
2	水量 (吨)	195	50.1345	8.95	
合计	总能耗 kgce	560.0466		100	

2025 年上半年主要能源使用为电力和水，占比 91.05%；水量占比 8.95%，电力为主要能源使用。

由上表可见，电力为主要能源使用。新水占比较低，但企业的节水管理还需要继续做工作。

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效率。公司的用电设备主要包括：缝纫机、剪板机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等。

特种设备：无。

而影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等；

未来用能分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，陆续考虑增加太阳能的使用，用于道路照明、办公照明等区域，其他能源使用近时无变化。

评审结论及改进机会：公司生产能耗受国家节能减排的政策影响，管理层对节能减排更加重视，目前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；公司在后续的生产经营中还应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

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

策划编制了《内部审核控制程序》，程序要求：每年至少一次，并要求覆盖本公司能源管理体系所有要求的内容，内容符合要求。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：内审计划、内审员授权书、内审日程安排、会议记录、签到表、内审报告等。

1、查有《内审实施计划》，计划于 2025 年 6 月 25 日-26 日进行 2025 年度管理体系内部审核，

审核组长：李秋峰（A），组员：李学磊 B、刘家伟 C，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，没有安排内审员审核自己的工作。

2、提供内审员任命书。

3、提供了内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人），均为手签。

4、提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

5、本次内审发现 1 项不合格，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员对其有效性进行了验证。

6、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：通过内审，审核组认为建立 QE0En 管理体系基本符合标准要求，QE0En 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 QE0En 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 QE0En 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。QE0En 管理体系的运行具备了实现 QE0En 管理方针、QE0En 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

●企业编制了《管理评审程序》，规定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。评审内容包括：内审结果；能源方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品符合性及改进的需求等。一年进行一次管理评审。

企业于2025年7月25日组织管理评审。采用会议形式，由总经理高苓娟主持会议。各部门负责人均参加。

提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”，办公室、生产部等各部门负责人均参加并签到；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：评审目的：对能源管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性；评价能源管理体系方针、目标的适宜性和实现情况；提出改进能源管理体系的需求。主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

提供“管理评审报告”，包括内容：

目前公司机制是否可行，存在哪些问题，都是什么问题，怎么解决？

2025.6.25-26 号的内审各部门存在的问题，存在的隐形及书面的不符合内容，改进建议是否已经完善？

对重要环境因素的控制情况、环境因素发生的频次、频率等。

公司应对各项风险的措施和改进方法有哪些？是否可行？

质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的充分性、有效性、适宜性

如何进一步提高相关方和客户的满意度

质量、环境、职业健康安全、能源目标完成情况，是否达标？

上一年度管理评审提出的改进建议实施情况进行验证

企业的内外部环境、应对的机遇都有哪些？哪些是有利于及不利于公司发展？

合规性评价验证情况，公司是否存在不合规边缘情况发生？

定期统计分析职业健康安全状况，包括对重大危害因素的控制情况。

质量、环境、职业健康安全、能源方针的 适宜性。

管理评审结论：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。

经了解，改进建议已完成。

现场审核，与内审组长沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，审核能力存在不足，已在 7.2 开具不符合，建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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



查看管理手册相关条款，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。部门负责人介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制了《纠正和预防措施控制程序》，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。

本年度内审发现不符合，已进行整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）：

企业确定、提供体系建立、实施、保持和改进所需的资源，包括：

经现场核实，公司总人数 10 人，能源覆盖人数 10 人，包括各单位的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等，人力资源能够满足能源管理的要求。

企业设置的职能部门包括办公室、生产部。其中生产部包括技术研发和车间，办公室包含财务；部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

基础设施方面：企业位于河北省沧州市任丘市梁召镇庄上村文明路北四巷 4 号，企业占地面积 700 平方米，包括办公室、车间、库房等建筑设施。

生产设备：提供有能源设备设施台账，包括缝纫机、剪板机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等；提供有检验计量器具登记表，包括游标卡尺、钢卷尺等。

环保设施：灭火器等。

特种设备：无。

能源计量器具：

电表：1 块；国家电网任丘供电公司安装管理。

水表：1 块，由庄上村安装管理。

企业资源能够满足管理体系的要求。

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、上岗考核、意识提高，以上有编审批，确保了其适宜性和充分性。查阅文件，符合标准要求。



提供有《岗位人员能力评价表》，对管理岗位人员的岗位、学历要求、专业培训、工作经历、专项技能等方面进行了评价考核，评价日期：2025年6月23日。

一抽办公室主任岗位，通过学历、培训、工作经历、专项技能等方面进行评定，结论：符合要求，能胜任本职工作。

李经理介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。

特种作业人员：无。

办公室负责调查员工培训需求并制定培训计划。

提供“2025年度培训计划”和“培训记录”，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、能源、环境、职业健康相关标准、法律法规等方面，提供了培训记录的多份。

抽查培训记录：

——查 2024.12.1 培训题目：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GB/T23331、RB/T119-2015 标准宣贯培训，培训老师：白老师

参加培训人员：公司管理人员，培训效果评价：经培训后课堂提问，参加培训人员基本能了解本公司的管理体系的目标、指标以及管理方案要求，经评价，培训措施有效。评价人：白老师，日期：2024.12.1。

——查 2024.12.10 培训内容：安全、环保、质量、能源意识培训、方针、手册（程序文件）培训。参加人员：高苓娟、李秋峰、李学磊、刘家伟、陈建军、李凤艳、李凤杰、史美佳、王采红、高苓云

培训老师：白老师，培训效果评价：经培训后课堂提问，参加培训人员能了解内审的要求、过程，经评价，培训措施有效。评价人：白老师，日期：2024.12.10。

——查 2025.3.11 培训内容：环境、安全因素识别和评价、环境危险源辨识与风险评价培训。参加人员：高苓娟、李秋峰、李学磊、刘家伟、陈建军、李凤艳、李凤杰、史美佳、王采红、高苓云，培训老师：白老师，培训效果评价：经培训后课堂提问，参加培训人员能了解内审的要求、过程，经评价，培训措施有效。评价人：白老师，日期：2025.3.11。

——查 2025.6.10 培训内容：内审培训。参加人员：李秋峰、李学磊、刘家伟，培训老师：白老师，培训效果评价：经培训后课堂提问，参加培训人员能了解内审的要求、过程，经评价，培训措施有效。评价人：白老师，日期：2025.6.10。

现场查看内部审核计划和审核检查表，检查记录缺少相关证据的描述。与内审组成员沟通了解，其对标准不太熟悉，理解不充分，存在审核能力不足。开具不符合。

另外抽查了其他培训，基本符合要求。

与李经理沟通，企业通过下发文件、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能源目标、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：

查企业制定了《信息交流管理程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

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：



通过各种例会传达、通报服务质量管理情况（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。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱，

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品数量、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。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象。

经全体员工大会选举，并公司任命刘家伟同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表沟通，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。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册（编号：WHDL / SC-2025；版本号 A/1），2024 年 12 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）；2025 年 8 月 24 日进行了修订。

2. 程序文件（编号：WHDL / CX-2025；版本号：A/0），包括 22 个程序，2024 年 12 月 10 日发布实施；

3. 制定了管理体系制度文件，包括：成品检验规程、合格供方评价管理制度、生产车间安全管理制度、销售服务规范、职业健康安全应急预案、生产企业环境保护管理规章制度、公司节能目标管理责任考核评价制度、公司节能管理岗位责任制度、公司节能奖惩管理制度、公司节约用电管理制度、公司节约用水管理制度、公司能源计量管理制度等。

4. 在生产经营过程中形成了相应的各种记录。

5. 编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件的管理，用于文件化信息管控。

1) 提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了修改。

2) 各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

3) 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《法律法规和其他要求清单》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、全国污染源普查条例、河北省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法

工伤保险条例、安全生产违法行为行政处罚办法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国节约能源法、清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法、万家企业节能低碳行动方案、高耗能落后机电设备（产品）淘



汰目录等法律法规以及：能源管理体系 要求及使用指南 GB/T 23331-2020、能源管理体系 分阶段实施指南 GB/T 15587-2023、综合能耗计算通则 GB/T 2589-2020、用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB 17167-2006、用电设备电能平衡通则 GB/T 8222-2008 等

经查，法律法规进行定期查询更新，为有效版本，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售

O:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:电力设施器材（标识牌、绝缘护罩、绝缘梯、验电器、警示带、风力驱鸟器）的生产和服务；配电开关控制设备、电工器材、特种劳动防护用品、安防设备、防火封堵材料、化工产品（危险化学品除外）的销售所涉及的能源管理活动



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 沧州伍合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: 潘琳、张星



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。