

项目编号：20494-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北电力装备有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 9 月 3 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：潘琳

组员：/



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	2025-N1EnMS-1304083	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王广庆	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 能源管理体系审核：

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等；GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》



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09月01日上午至2025年09月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月7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:高压开关设备和控制设备、35kV及以下箱式变电站、低压成套开关设备和控制设备【低压综合配电柜、低压配电箱、非金属电表箱、电表箱、低压电缆分接箱、低压成套开关设备、低压抽出式开关柜、电容柜、全封闭固定分隔式低压开关柜、低压配电柜、全封闭固定分隔式开关柜】、电力系统综合自动化装置、电力变压器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：邯郸市丛台区电厂街 80 号

办公地址：邯郸市丛台区电厂街 79 号、80 号

经营地址：邯郸市丛台区电厂街 79 号、80 号

多场所地址：分厂 河北省邯郸市肥乡区工业园区友谊街

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正常，证书未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现企业提出申请，恢复审核

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:安全质量环保部 10.1

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 10 月 3 日前提交审核组长。



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 9 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、内审策划及实施、能源绩效评价、能源运行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业管理体系能够持续有效运行, 在新形势下关注了气候变化对企业经营的影响;

相关运行控制保持较好; 未发生重大投诉;

完成了能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

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

完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

相关资质保持有效。

资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

对能源管理体系理解有待提高, 需加强培训, 提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业的组织机构包括: 管理层、安全质量环保部、履约中心、研发中心、质量控制中心、财务资金管理部、人事部、法务风控部、成套变电分公司、成套配电分公司、智能元件分公司等, 部门设置可以满足企业生产经营需要。提供《能源基准、能源目标指标及能源绩效参数》, 有编审批, 符合标准要求。

公司级能源目标指标:

能源目标/指标名称	单位	2024年指标	2024年完成	2025年指标	2025年1-6月完成情况
单位产值综合能耗	kgce/万元	3.825	4.9935	4.99	4.3410
单位产品综合能耗	kgce/件套	19.620	24.4109	24.41	10.9958

目标指标完成情况: 2024年单位产值、单位产品综合能耗指标均未完成, 未进行原因分析, 已在安全质量



环保部开不符合。2025年1-6月份单位产值、单位产品综合能耗指标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

●能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》文件。

企业策划了《能源评审程序》文件。提供了2025年2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。

提供能源评审报告：本次能源评审评审期为2024年；基准期：2023年

评审范围：高压开关设备和控制设备、35kV及以下箱式变电站、低压成套开关设备和控制设备【低压综合配电柜、低压配电箱、非金属电表箱、电表箱、低压电缆分接箱、低压成套开关设备、低压抽出式开关柜、电容柜、全封闭固定分隔式低压开关柜、低压配电柜、全封闭固定分隔式开关柜】、电力系统综合自动化装置、电力变压器的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、人事部、履约中心、研发中心、财务资金部、安全质量环保部、法务风控部、质量控制中心、成套变电分公司、成套变电分公司、成套配电分公司等

评审内容主要包括：评审目的、评审依据、评审期；评审范围、边界和内容、企业用能系统概况、主要加工流程、企业用能设备配置、能源计量管理、企业能源使用、消耗与改进分析、主要使用能源分析、确定改进能源绩效的机会、未来能源使用能源消耗分析、能源评审输出、能源绩效参数、能源基准、能源目标指标、能源管理方案等。

公司的主要能源种类：电力、柴油、汽油；少量耗能工质外购。

供电：用电由国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司引入厂区各变配电室，作为生产、生活电源。

供水：由邯郸市供水有限责任公司，通过管道与市政管网相接，能满足厂区生活、生产和消防用水要求。

能源数据分析

能源种类	2023年	折标煤 tce	2024年	折标煤 tce
电(kw.h)	1451156	178.3471	1367824	168.1056
水(吨)	16899	4.3447	10334	2.6569
汽油(吨)	12.99	19.1135	22.8	33.5479
柴油(吨)	9.79	14.2650	7.26	10.5785
热力(百万千焦)	3444	117.5093	/	/
综合能耗(tce)	333.5796		214.8889	
产量(件套)	17002		8803	
单位产品综合能耗 kgce/件套	19.6200		24.4109	
产值(万元)	87203.79		43033.4284	



万元产值综合能耗 kgce/万元	3.8253	4.9935
---------------------	--------	--------

2024 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(t)	占比%
1	电 (kw.h)	1367824	168.1056	78.23
2	水(吨)	10334	2.6569	1.24
3	汽油 (吨)	22.8	33.5479	15.61
4	柴油(吨)	7.26	10.5785	4.92
合计	总能耗 tce	214.8889		100

由此可见主要能源使用为电力，占比 78.23%；水占 1.24%，汽油占比 15.61%，柴油占比 4.92%，电力为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电。

2024 年综合能耗为：214.8889 tce，其中电力消耗 1367824KWh，折标煤 168.1056 tce，占总能源消耗的 78.23%，为主要能源使用。汽油消耗 22.8t，折标煤 33.5479 tce，占总能源消耗的 15.61%；位居第二。

能源数据分析没有考虑的氩气、氮气等耗能工质的消耗，已与企业进行沟通。

确定了主要能源使用为电和，并对电和汽油的使用过程中的相关变量进行了分析，确定了公司单位产品综合能耗和单位产值综合能耗等能源绩效参数；

能源评审基本满足要求。

● 产品生产加工过程管理（成套变电分厂）：

成套变电分公司厂房为租赁邯郸市瑞银电气有限公司已建的三栋厂房，并加以改造，购置生产所需设备。其中，1#厂房为机加工成型车间，建筑面积 7000 平方米；2#厂房为核心部件生产车间，建筑面积 7000 平方米；3#厂房为总装车间，建筑面积 7000 平方米，同时配建工程实验室和质量检测中心等生产辅助设施。购置数控剪板机、数控机床、激光切割机生产设施 115 台（套）等，目前现场确认 1#厂房未使用；

办公区：位于 2#生产车间内部西侧，占地面积 200m²，建筑面积 100m²；

原料区：位于 2#生产车间内部北侧，占地面积 1000m²，建筑面积 1000m²；成品区：位于 2#生产车间内部南侧，占地面积 1000m²，建筑面积 1000m²

成套变电分公司设智能成套车间、新能源变压器车间两个车间。生产加工过程：不倒班；

主要生产变压器和程套设备组装；

策划了产品的生产的流程过程及控制要求，流程如下：

箱式变电站、高压开关柜和低压成套设备生产工艺：钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理(外协)——元器件+装配——调试检验——成品

变压器生产工艺：半成品零部件——绕制线圈——组装——干燥——组装——注油——调试试验——成品

成套变电分公司针对新能源产品的设计、组装、检验、调试。该分公司具有一条完整的铜排加工生产线和多条成套产品装配生产线。具备年产 1200 台套箱站、300 台套预制舱以及 2400 台套高低压开关柜的生产能力。车间智能铜排加工中心可以实现铜排的全自动冲剪、折弯、铣圆角、校平及热缩成型。整个生产线包含 1 台数控母线冲剪一体机，1 台数控母线折弯机，1 台数控母线铣圆角机，以及 1 套智能热缩、切割全自



动流水线。设备先进，自动化程度高，可完全满足生产履约需要。

提供成套变电分公司设备台账有 91 台生产及辅助设备：逆变焊机、空压机、硅整流焊机 5 台、等离子切割机、CO2 焊机、逆变二氧化碳焊机、气保焊机、便携式母线加工机 2 台、气体保护焊机 2 台、枪式点焊机、直流氩弧焊机 6 台、电热鼓风干燥箱、数控母线折弯机、控母线冲剪一体机、螺柱焊机交直流脉冲氩弧焊机 2 台、母线扭麻花机、储能螺柱爆机、母线圆弧加工中心、数控母线冲剪机、焊烟净化器 4 台、组合式螺旋压缩机、干粉式无油空压机、环网柜通电试验台、全自动电脑折弯机、柴油发电机组、便携式母线加工机、液压联合冲剪机、特种电刷镀、气动压线钳、绝缘折边机、低压自动绕线机 2 台、工频变压器、低压箔绕机、高压自动绕线机、低压自动绕线机、3.5 吨 A 系列机械传动内燃叉车、电热鼓风恒温干燥箱、自动排线绕线机、绝缘再生装置、双级高效真空滤油机、端绝缘剪板机、真空干燥及注油一体设备、储油罐 2 台、中间变压器、对焊机、机械油泵（滤油机）、2.5 吨手动搬运车、螺杆式空压机、卷板机、焊接操作机、低压配电柜、配电变压器、母线加工机、（加）售油机、热缩管放管（切管）机、空压机、四轮转运平板车、扫地车等；

从台账上看变压法真空干燥设备 1 台功率 105KW，属于重点用能设备。

其中在用的特种设备有：起重机 4 台、叉车 1 部；特种设备检验报告见附件，审核记录见履约中心。

查看生产控制情况：目前正在生产的产品：

提供箱变成套车间在产项目一览表：内容包括：项目名称、图纸下发、元件到货、低压装配、壳体到货、变压器周转、产品总装、产品调试、成品交检、成品入库、状态；目前生产的产品有：

山西合成，MNS 100 台 图纸下发：2025.6.25 计划总装时间：2025.9.8；

沙特 PP12，MNS 92 台 图纸下发：2025.8.15 计划总装时间：2025.9.23；

海南交流屏，5 台：计划总装时间：2025.9.10

招运项目 GGD 柜 13 台，计划总装时间：2025.9.15

查看成套变电分公司/工艺品质看板：（周）月生产品质统计与分析、工艺改善等内容；

查看：设备运行维护保养

抽查：成套变电分公司设备保养记录；设备型号:HVDH/VDR-4BII 型；设备名称:真空干燥及注油一体设备；日常保养内容：每天上下班擦拭设备外表及罩、盖，无锈蚀、无黄袍；擦拭电动机、电器箱，达到内外整洁；各电器元件应灵敏、可靠、接线牢固、无破损液压系统各部位工作压力应正常；检查加热装置是否良好，滚轮传动顺畅输送装置应完好正常。日期：2025 年 6 月；保养情况：正常；

抽查：设备名称:数控冲床；操作者:徐凯；日常保养内容：每天上下班擦拭设备外表及罩、盖，无锈蚀、无黄袍；擦拭电动机、电器箱，达到内外整洁；各电器元件应灵敏、可靠、接线牢固、无破损液压系统各部位工作压力应正常；检查加热装置是否良好，滚轮传动顺畅输送装置应完好正常。日期：2025 年 6 月；保养情况：正常；

电表 2 块，1 快水表。2 台变压器；

●产品生产加工过程管理（成套配电分厂）：

策划了产品的生产的流程过程及控制要求，流程如下：

高压开关柜和低压成套设备生产工艺：钢板——框架下料——冲折加工——柜体组装——焊接——表面处理（外协）——元器件+装配——调试检验——成品

现场查看成套配电分公司有 3 个厂房建筑面积分别为 14573m²、10208m²、2000m²；2 个仓库分别是：3488m²、150m²；实验室 150m²；



查看生产现场：两个工序，钣金加工工序，成套装配工序

现场有制度上墙或悬挂：如：母线室、电缆室装配示意图；接地开关装配示意图；顶板装配示意图；数控折弯机安全操作规程、激光切割机安全操作规程、自动模具研磨机安全规程、设备状态等；查看数控液压折弯机的功率 25KVA（进口设备）；

正在生产的产品项目：10kV 高压开关柜 46 台，规格型号：EZ-XS-24110002-GN；现场生产人员约 15 人；

查看：高压开关柜电气二次装配过程控制卡；项目名称：正定县滹沱河 110kv 输变电工程项目；合同编号：EZ-XS-24110002-GN；产品型号：口 KYN28-12、口 KYN28-24、区 KYN61-40.5；工序内容：端子排组装、微断排组装、柜顶小母线配线、接线盒配线、综保配线等；自检、互检常规内容：所用图纸正确（已核对项目名称）；元器件无损坏、安装正确、齐全；已全部固定牢固端子排无损坏，固定牢靠，序号清晰；穿越金属板的导线已加装橡胶护口防护等；

查看：成套配电分公司/生产项目看板（时间节点）：

正定县滹沱河 110kv 输变电工程项目高压开关柜 46 台；投产日期 6 月 27 日，一次装配 7 月 5 日，二次装配 8 月 16 日负；计划入库日期：2025 年 9 月 21 日，

国网辽宁阜新供电公司 66kV 大五家子变综合改造项目高压开关柜 16 台；投产日期 6 月 23 日，一次装配 7 月 10 日，二次装配 8 月 22 日；计划入库 9 月 28 日；

另查中国电建水电五局一公司藁溪县屋顶分布式光伏发电项目变压器采购合同、中国电建河北院中电建肥城 2x300m(-期)盐穴压缩空气储能电站项目、国网辽宁阜新供电公司 66kV 大五家子变综合改造等项目有时间节点及负责人等

现场查看采购的原料等，有负责人管理等；

现场产品有，综合配电柜、低压成套开关设备、配电箱、高压成套设备等

提供成套配电分公司设备台账有 67 台生产及辅助设备：气保焊机 2 个；数控剪板机 2 个、枪式点焊机、数控折弯机 5 台、数控转塔冲床、螺柱焊机、空气压缩机、自动研磨机、铆螺母枪、高压柜生产线、液压叉车、移动登高梯 20 个、配电盘改造、电脑剥线机、线号机、焊烟净化器 2 台、波盾牌气动拉铆枪、空压机和空气储存罐、电动堆高车、埃斯顿折弯专用机器人、稳压器 4 台、气动式端子压接机、电脑剥线机、拉铆枪、板材升降平台、激光切割机、数控冲床、液压升降平台车、气动压线钳、全自动铆螺母枪 2 台、OTC 焊接机器人工作站等

从台账上看成套配电分公司无主要用能设备。

特种设备有：起重 3 台，电叉 2 部；压力容器 1 台。

提供设备保养记录；设备名称：数控冲床；操作者：周瑞杰/赵培；日常保养内容：清洁加工区照明灯、清洁屏幕操作面板、检查模具夹具的功能、清洁电动 I 轴区域卫生、紧急停止按键/脚踏开关、滑块下行带停止功能；检查冲头磨损情况；清洁设备冲压平台/表面灰尘/周边区域卫生；清洁挡板区域卫生/检查区域损坏/磨损；检查液压缸是否损坏/液压机组周边电线管道是否损坏；侧面防护门/检查安全开关功能后防护门/检查安全开关功能；清洁区域卫生/检查是否损坏，损伤；检查空调风扇是否噪音/振动；检查空调器的污染程度等；维护保养日期：2025 年 7 月；保养情况：正常；

●生产运行控制

企业安排由安全质量环保部组织策划能源管理体系的建立、运行、绩效及改进等过程；

编制了《关于成立能源管理小组的通知》、《能源管理制度》、《能源计量器具清单》等资料，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了严格能源管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电、水、气等在



使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，降低能源消耗、杜绝浪费，提高能源利用率。

企业介绍成立了能源管理中心，主任:胡雪松；主要成员:吕超、武雯雯、王广庆；主要职责：

- 1、加强组织领导，落实节能目标责任制，设立能源管理岗位，完善节能管理机构，明确节能目标，落实责任，逐级考核，加强监督
- 2、建立健全能源计量、统计制度，定期报送能源利用报表，合理配备能源计量器具、仪表，建立健全能源台账制度
- 3、参与项目新建、改建、扩建工程项目的节能审查。组织有关部门协调处理能源开发、技术创新、生产建设等能源经济运行中的重大问题。
- 4、加快节能技术改造力度。加大节能新技术、新工艺、新设备和新材料的应用，实现管理节能、科技节能和结构节能。

目前企业陆续开展工作；使用安装了太阳能路灯，使用了新能源叉车设备；目前正在策划智能微电网和开展能源诊断工作。

企业引进智能机器人、数控激光切割机、数控剪冲一体机、数控转塔冲床、数控折弯机、数控剪板机、数控母排剪冲一体机、数控母线圆弧加工机等数字化加工生产线，提升产品加工精度，提升产品率，实现节材增效。

公司提供了《供应商管理办法》《供应商不良行为处理实施办法》《采购控制程序》《2023年度合格供应商名录》《绿色供应链管理体系认证证书》《绿色供应链管理手册》《绿色供应链程序文件》等资料。评价组综合认定该企业建立了完善的采购管理和供方评价制度，在采购环节能够把控环境保护因素，确保采购的原辅料和设备符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

执行《内部审核管理程序》，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。内审的策划和实施情况：胡雪松为内审组长，王广庆、孙成为组员。

公司按照管理体系要求进行了内部审核。提供了《内审计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《内部审核报告》、《内审不符合报告》。

2025年3月19-20日制定了内审计划，依据内审计划进行了能源管理体系内部审核，对公司的管理层、安全质量环保部、履约中心、研发技术部、质量控制中心、财务资金部、人事部、法务风控部、各分公司（含生产车间、仓库）进行了审核。查内部审核记录表，发现内审员审查符合要求。

内审发现1项不符合，不符合事实为“未能提供对绩效参数值进行评审的证据”，不符合发生在安全质量环保部。查看《不符合报告》，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。查培训记录：2025年3月24日，安全质量环保部组织了相关培训，培训效果有效并对其有效性进行了验证，验证人：史鹏，日期：2025年3月24日。提供了“评审表”对能源绩效参数的适用性、有效性进行了评审。

本次内审编制有《内审报告》，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。结论：从审核情况看，我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的管理相结合、不断提升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常，达到了GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使



用指南》、RB/T119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》标准与管理实际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高，能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度不同，造成了部门工作的绩效不平衡。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。内审基本符合要求。

公司执行《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，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。

公司 2025 年 3 月 30 日组织管理评审。采用会议形式，由总经理付刚主持会议。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”管理层、安全质量环保部、履约中心、研发中心、质量控制中心、财务资金部、人事部、法务风控部、成套变电分公司、成套配电分公司、智能元件分公司，负责人参加并签到；出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

管理评审结论：评审总结：本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

决策 2025 年下一周期建议：

- 1.加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。
- 2.公司的能源管理人员多为兼职人员，能源数据统计计算能力不足，下一步加强人员学习。

查“能源管理体系评审报告”，包括内容：能源方针的适用性；能源管理基准与标杆的建立、能源目标和指标实现程度；能源管理体系审核报告；与外部相关方的交流与反馈；能源绩效和相关能源绩效参数的评审；合规性评价；下一周期能源规划；纠正与预防措施的实施情况；以往管理评审的后续措施；与能源管理体系相关的外部 and 内部问题以及相关风险和机遇的变化；监视测量结果；能源管理体系的客观变化（公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜、体系文件是否有修正的需要）；管理评审的输出；管理评审总结及建议决策等，管理评审输出提出1项改进建议，已完成。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司执行《不符合、纠正、预防措施程序》，通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

2025 年 3 月 19-20 日进行了能源管理体系内部审核，内审发现 1 项不符合，内审不符合发生在人事部，内容：未能提供特种作业人员电工的资质证书。已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。

查看《不符合报告》，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，

公司 2025 年 3 月 30 日组织管理评审，决策 2025 年下一周期建议：继续保持能源管理体系的正常运行；公司的能源管理人员多为兼职人员，能源数据统计计算能力不足，下一步加强人员学习。正在落实中。

查能源目标完成情况，2024 年单位产品综合能耗和万元产值综合能耗指标超出年初设定的指标值，企业未进行原因分析，不符合。

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。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：

体系变动：自上次审核以来，组织机构名称进行了调整：

安全环保部--->安全质量环保部

合同履行部--->履约中心

研发技术部--->分为研发中心和技术部

质量管理部--->质量控制中心

人力资源部--->人事部

法律合规与风险管理部--->法务风控部

2024 年 7 月 7 日 法定代表人由**李维锴**调整为**付刚**。

相应的管理体系文件也进行变更，其他未发生变化。

3) 管理体系：管理手册版本升级为 A/2,程序文件版本升级为 A/1

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:无变化

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项En7.2，本次审核未发现同类问题。



五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等，使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北电力装备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：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。