

项目编号：10003-2024-QEO 20838-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北淀安电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： 陈文阁、赵艳敏

报告日期： 2025年11月30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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范玲玲

组员：陈文阁

赵艳敏



## 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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	17.11.03,17.12.05,19.09.02,29.12.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	17.11.03,17.12.05,19.09.02,29.12.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	17.11.03,17.12.05,19.09.02,29.12.00
A	范玲玲	组长	审核员	2025-N1EnMS-2024421	2.10,2.7
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.11.03,17.12.05,29.12.00
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.11.03,17.12.05,29.12.00
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.11.03,17.12.05,29.12.00
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系）认证后，进行，进行第 QEO2En1 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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018



所属行业标准：RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造认证要求

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、中华人民共和国电力法、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、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录、劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全、能源及所适用的食品安全及卫生标准：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类；GB/T 13306-2011标牌；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017；GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定、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/T36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数等

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11月30日上午至2025年11月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：QEO自2024年12月24日至本次审核结束日；En自2024年12月2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:电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产（需资质许可除外），避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产（需资质许可除外），避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产（需资质许可除外），避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售

EnMS:电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产（许资质许可除外），避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套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长丰镇蔡村工业园区

办公地址：河北省沧州市任丘市长丰镇蔡村工业园区

经营地址：河北省沧州市任丘市长丰镇蔡村工业园区

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部：Q7.1.5 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 12 月 30 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 11 月 30 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应；能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况，避雷器、绝缘子、熔断器、高低压柜四种产品销售情况等；

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；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；完成了质量、环境、安全、能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和管理目标指标及管理方案的实现。

### 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生产检验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，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，计量器具管理对于企业来说至关重要，但是企业存在未按要求进行校准，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

### 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

2.1 审核范围内覆盖员工总人数：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产一班制，无倒班。

2.2 能源管理体系边界及能耗确认：

2.5.1 核算周期：根据受审核方的实际能耗核算周期选择下列1.或2.进行填写：

1) 上一年度：\_ 年；和审核年份截止月份：\_\_\_\_\_ 年1月至\_\_\_\_\_ 月；或

2) 根据行业特点策划的合理周期（含审核周期）：2024 年 1 月至 2024 年 12 月和2025年1月至2025年10月。

2.5.2 主要产品产量（服务量/总产值）：（存在多种产品或服务类别时应分别填写）

1) 产品产量（单位）：\_\_\_\_\_

2) 总产值（总收入）：2024年3405万元；2025年1-10月3012万元

2.5.3 周期产品单位产量/产值综合能耗核算（应符合行业特点,并关注核算过程的准确性；存在多种产品或服务类别时应分别填写），如：

1) 单位产品综合能耗，或\_\_\_\_\_ 吨标准煤/单位；



2) 万元产值(万元收入)综合能耗: \_\_\_\_\_ 吨或千克标准煤/万元;

能耗统计期: 2024年1月1日至2024年12月31日 产值(万元): 3405万元 综合能耗(吨标准煤): 2.575

单位能耗: 单位产值综合能耗0.76kgce/万元

能耗统计期: 2024年1月1日至2024年12月31日 产值(万元): 3012 综合能耗(吨标准煤): 2.273

单位能耗: 单位产值综合能耗0.75kgce/万元

2.5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围:

位于河北省沧州市任丘市长丰镇蔡村工业园区的电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产(许资质许可除外), 避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售所涉及的能源管理活动。

2.2.5 监督审核/再认证能耗变化情况的确认, 及同比的结果:

能耗统计期: 2024年1月至2024年10月31日

产值(万元): 3190万元 综合能耗(吨标准煤): 2.3204

单位能耗: 单位产值综合能耗0.73kgce/万元

能耗统计期: 2024年1月1日至2024年12月31日

产值(万元): 3405万元 综合能耗(吨标准煤): 2.575

单位能耗: 单位产值综合能耗0.76kgce/万元

能耗统计期: 2024年1月1日至2024年12月31日

产值(万元): 3012 综合能耗(吨标准煤): 2.273

单位能耗: 单位产值综合能耗0.75kgce/万元

公司2024年全年单位产值综合能耗的能源目标未完成, 超过目标0.74kgce/万元; 2025年1-10月单位产值综合能耗目标完成能源目标, 2025年能源目标为小于0.76kgce/万元。企业进行了原因分析并制定了纠正措施。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 QEO目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

管理方针: 创新求精, 不断提升产品与服务品质, 促进快速发展; 节能降耗, 注重环境保护与污染预防, 促进协调发展; 以人为本, 确保职业健康与劳动安全, 促进和谐发展; 守法诚信, 坚持预防为主与持续改进, 追求卓越绩效。

与企业的宗旨相一致, 包含了持续改进、顾客满意的要求, 为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标: 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ ; 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标: 废弃物100%实现分类存放, 合理处置; 杜绝发生重大污染事故。

安全目标: 杜绝发生重伤、死亡事故; 轻伤每年不超过3起; 火灾事故发生率为0;

管理目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目标完成, 总目标完成。

具体管理目标如下:



	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 95\%$ 。废弃物100%实现分类存放，合理处置；杜绝发生重大污染事故。杜绝发生重伤、死亡事故；轻伤每年不超过3起；火灾事故发生率为0。	每季度进行考核	提供2024年第4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录： 产品交付一次合格率100%；顾客满意率98.9%。废弃物100%实现分类存放，合理处置；发生重大污染事故为0。发生重伤、死亡事故为0；轻伤0起；火灾事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；生产设备完好率 $\geq 95\%$ ；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；杜绝发生重伤、死亡事故；轻伤每年不超过3起；火灾事故发生率为0；	每季度进行考核	提供2024年第4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录：产品一次交验合格率100%；生产设备完好率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；发生重伤、死亡事故为0；轻伤0起；火灾事故发生率为0；	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	人员培训有效率100%；体系文件受控率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2024年第4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录：人员培训有效率100%；体系文件受控率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部	顾客满意率 $\geq 95\%$ ；合同评审率达到100%；采购产品合格率 $\geq 98\%$ ；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2024年第4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录：顾客满意率98.9%；合同评审率达到100%；采购产品合格率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成

### 3.2 能源管理体系的策划与受控管理

符合 基本符合 不符合

法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：

公司发布实施了《法律法规和其他要求及合规性评价程序》、河北雄安寨里混凝土有限公司法律合规事务管理办法等制度，策划识别了该公司能源管理体系适宜的法律法规、标准等。

提供法律法规标准清单：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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、综合能耗计算通则 GB/T2589-2020、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）、用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2025、《能源管理体系 要求与使用指南》GB/T23331-2020、《能源审计技术通则》GB/T 17166-2019、高耗能特种设备节能监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省新能源发展促进条例、河北省电力条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国能源法等

2025年7月22日进行了能源体系合规性评价，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

在《能源管理体系手册》中明确了公司的能源管理方针：严格贯彻节能法律法规，履行节能降耗相关要求；提供资源促进节能进步，持续改进能源管理绩效；形成节能降耗长效机制，构建节约环保绿色企业。与管理层总经理王志丹沟通，王总介绍公司对能源管理方针进行了宣传和学习，制定的能源方针考虑了公司的经营发展理念和公司的发展方向，方针与企业的宗旨一致，随着《能源管理体系手册》的发布并在公司内宣传贯彻。

经2025年1月10日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目



标提供框架：包括满足适用要求的承诺和持续改进能源管理体系的承诺。方针能够满足标准的要求。

目标及方案（措施）的制定与实施：在能源管理体系手册中明确了企业能源管理目标并制定了目标控制措施；

公司级能源目标指标：企业制定了 2024 年单位产值综合能耗 $\leq 0.748\text{kgce/万元}$ ；2025 年 1-10 单位产值综合能耗  $0.76\text{kgce/万元}$ ，公司 2024 年单位产值综合能耗指标未完成，企业进行了原因分析并制定了纠正措施。2025 年 1-10 月单位产值综合能耗指标完成。

基本符合标准要求。能源指标在能源方针框架下展开，并分解到相关部门。

### 3.3 QEO 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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第4季度和2025年第1季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，无特殊工种，货物运输、表面处理和焊接为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产服务过程：观察各工序切割、组装、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：无。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，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：电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近2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。标准引用了“Q/GDW434-2010国家电网公司安全设施标准；DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程；DL/T1209.1-2013变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1476-2015电力安全工器具预防性试验规程；DL/T1741-2017电力作业用小型施工机具预防性试验规程；YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997架空通信线路铁件担夹类；GB/T13306-2011标牌；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017”等规定了：电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。



自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“Q/GDW434-2010国家电网公司安全设施标准；DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程；DL/T1209.1-2013变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1476-2015电力安全工器具预防性试验规程；DL/T1741-2017电力作业用小型施工机具预防性试验规程；YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类；GB/T13306-2011标牌；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，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，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

公司的经营活动为有避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售。本周期避雷器、绝缘子、熔断器、高低压柜四种产品没有销售业绩，下次审核关注。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套销售过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为业务洽谈，提供需确认过程记录。

与负责人沟通确认，供销部负责避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套的销售产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员1人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套产品的销售，公司避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对避雷器、绝缘子、防鸟设备、电缆警示桩、熔断器、高低压柜、电表箱、电缆保护管、拉线护套进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。供销部经理负责对销售服务过程的



服务质量进行监督检查。经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备后因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

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。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：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。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。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。

出示近期供货清单，经查符合要求。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。公司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。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产技术部/供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；不可接受风险为触电、火灾、机械伤害的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。经审核组确认，在生产过程中简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，抽查2025年的体检表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。公司现主要生产产品为“电力金具、安全工器具、高压隔离开关、电力施工工具、变电金具的生产（需资质许可除外）”，该产品虽划归金属制品制造行业，属“建设项目职业病危害风险分类管理目录”中“严重”行列，但其生产流程简单，就是简单的组装工序，无表面处理等高污染工序，公司每年生产量不大，员工定期轮岗，且人员流动较大，员工做好防护，故职业病危害因素较小，公司成立经营多年，信誉良好，当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。公司随着经营发展将会制定“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”检测计划，但若审核后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，公司会即刻安排检测，故公司承诺若由公司未做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”所带来的任何风险，由公司自行承担，详见附件。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

#### 生产技术部运行控制情况：

生产技术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，使用过程中注意安全，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。

主要危险源及控制措施、状况：

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、液压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

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。

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。

固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。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，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

供销部运行控制情况：

供销部环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。

策划并执行运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等。

通过查看运行控制情况：

办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。污水无外排情况。噪声：办公活动无重大噪声。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗；

对固体废弃物的控制：办公过程产生的固废，执行《废物分类管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放，作好记录，提供了《废弃物回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。对于火灾的管控，办公室内禁止吸烟，禁止乱拉电线，配备有灭火器，发现消防隐患及时上报。公司电工定期对办公室内电办公设备和线路进行检查，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。制定了预案并组织进行了演练。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工进行了体检，查看有体检报告，经理介绍本公司范围内的经营活动，不涉及职业病危害因素，符合要求；提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，钢材及配件等原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干



净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年8月23日进行质量环境安全的合规性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织生产的产品工序简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 3.4 能源使用过程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

能源评审：

公司编制了《能源评审控制程序》，对规范公司能源评审的活动，确保能源种类和来源、能源消耗、主要能源使用区域确定的准确性，为确定能源基准、能源绩效参数、能源目标和指标、能源管理实施方案的制定，改进能源绩效、降低能源消耗提供依据。

生产技术部负责能源评审的组织、数据采集和测试、分析评价、能源审核报告的编制。各相关部门负责评审、分析与部门相关的能源管理、能源使用以及能源消耗和能源绩效的信息。

能源评审的方法包括相关资料的收集、数据采集、数据整理、指标计算、核查、现场勘查、未来评估、分析评价等。方式可采用与人员交流、询问、座谈等方法开展能源评审。

提供能源评审报告，2025年1月11日评审，包括内容：目的、范围和评审依据、评审内容、组织概况、公司简介、主要产品信息、工艺、耗能设备、企业能源管理情况、现有能源计量器具配备情况、设备设施情况、用能情况分析、用能结构及用能种类、能源消耗分析、主要能源使用识别、影响主要能源使用相关变量及人员、主要能源使用静态因素分析、未来的能源使用情况分析、能源法律法规识别评价、能源评审输出、能源绩效参数、能源基准、目标及能源指标、数据采集策划、能源绩效改进机会及实施方案、能源评审结论等，内容符合标准要求。

能源绩效参数、能源基准：

公司编制了《能源基准和能源绩效参数控制程序》，识别、建立能源基准和能源绩效参数，确保建立的能源基准准确可行，能源绩效参数切实反映公司能源消耗情况，通过与能源基准的对比测量能源绩效的变化，以降低能源的消耗。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产值综合能耗kgce/万元

能源基准：以上一年度的公司单位产值综合能耗kgce/万元值作为本年度的能源基准。

2025年的能源基准为：公司单位产值综合能耗0.76kgce/万

能源数据收集的策划：

A. 组织制定并实施能源数据收集计划，计划与其规模、复杂性、资源及其测量和监视设备的适宜性，计划规定的检测其关键特性所需的数据，以及收集、保留这些数据的方式和频次：

由于企业生产仅使用电量，因此能源种类仅统计了电量。



公司每月对能源使用数据进行收集。检测的关键特性的数据包括：总用电量、产值等；

保留关键特性的数据采用的方式：公司的电费发票、能源统计台账；

数据获取通过符合国家标准电表、合规合法的地磅进行计量，电表由国网河北省电力有限公司任丘供电公司安装并管理，监视测设备适宜。

通过统计该公司能耗统计期：2024年1月1日至2024年12月31日 产值（万元）：3405万元 综合能耗（吨标准煤）：2.575 单位能耗：单位产值综合能耗0.76kgce/万元

能耗统计期：2024年1月1日至2024年12月31日 产值（万元）：3012 综合能耗（吨标准煤）：2.273 单位能耗：单位产值综合能耗0.75kgce/万元；

描述组织能源计量器具的配置情况及配置率（是否按照GB17167的要求对用能单位、次级用能单位、用能设备进行三级配置、三级计量），以及如何确保数据准确和可重现：

公司能源计量器具具有：用于贸易结算的能源计量包括：电表1块；分别计量公司总用电量；因此在统计能源种类时按照用电量进行统计。

现有能源计量器具配置情况如下表所示：

能源种类及能源名称	能源计量分级、分项								
	进出用能单位			进出主要次级用能单位			主要用能设备（单元）		
	应配数 （台）	实配数 （台）	实备率 （%）	应配数 （台）	实配数 （台）	实备率 （%）	应配数 （台）	实配数 （台）	实备率 （%）
电能表	1	1	100	0	0	0	0	0	0

进出用能单位的电表由外部供方负责安装并管理，已与企业进行沟通，建议定期进行检定/校准。

运行的策划和控制：

A. 主要用能场所的确定及其设施、设备、系统、过程的设计与重大变化及对能源绩效的影响：

该公司的主要用能场所为组装生产用能；

生产设备和流程完全相同，主要生产设施、系统有：冲床、电钻等生产设备；没有大于100KW的设备。

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

通过现场查看企业文件，企业建立了能源管理体系程序文件及公司相关管理制度。如运行控制程序、监视测量和分析控制程序生产管理制度等。建立了文件和记录控制程序，规定了相关文件的更新要求。

C. 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑及生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理：

公司积极开展节能降耗行动，抓好节能、节水、节电、节材工作，打造节约型公司。公司大力推广和引进高效节能新型设备设施，利用平台宣传、推广“无纸化”办公，节约纸张。公司安装节水水龙头，提高重复用水率，节约用水。公司改造照明设施，大力推广使用节能灯具，实施“绿色照明工程”；加强对生产车间的管理，教育全体员工安全节能生产，减少能耗。教育、引导全体员工积极参与资源节约型和环境友好型公司建设；公司每年开展节约资源保护环境主题教育活动，培训内容包括节能环保相关法律法规、节能新技术、节能基础知识；公司定期召开节能减排的主题会议，强化宣传、教育和培训，积极宣传节能减排的方针、政策和科技知识。

D. 主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置、运行效率、维护、能源消耗及能源利用，对淘



汰和趋于淘汰落后设备及工艺的处理:

公司负责进行生产组织以及过程设备维护运营, 确保设备正常运行。

公司的主要用能设备包括: 电钻、冲床等。

公司特种设备有: 受审核方现场存在特种设备。特种设备有电梯1部, 经总经理王志丹介绍, 电梯企业介绍由于安装时出售电梯人告诉他们电梯家用不用报检, 只要定期找安装电梯的定期做维保就行。目前电梯正常进行维保。电梯已经安装好出售电梯的人说不能再报检。企业写了一个情况说明并做出承诺以后关于电梯的任何问题都由企业自己承担。承诺详见附件。经与公司负责人沟通公司场内转运货物使用手推液压车转运, 装卸货物使用叉车, 叉车为公司临时从外面租用, 使用一次付费一次, 建议规范管理; 企业不存在高耗能特种设备。

公司建设时间较短, 不存在淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺。

E. 节能技术改造及资金投入的充分性:

根据公司资金运作情况, 合理调配资金, 确保公司资金正常运转; 并为能源管理过程提供资金保障, 如能量的采购, 用能设备的采购, 能源资金支持率 100%。

F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制:

企业制定《运行控制程序》、《能源采购控制程序》, 对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制。

企业建立了合格供方库, 合格供方多家。提供了保留的供方评定记录。

能源采购主要包括电采购和用能设备的采购, 公司与供电部门有协议, 对用能设备采购时考虑设备的能效和设备的节能要求并告知供应商能源绩效是公司采购评价准则之一。

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现:

该企业不属于国家、地方的重点用能单位; 但该企业所在行业国家有能效限额要求。

能源绩效表现:

1. 2025年1-10月份单位产值综合能耗达到了年初设定的指标值0.76kgce/万元, 但同比2024年1-10月也有升高;

2. 能耗对标:

2024年企业单位产值综合能耗为0.76kgce/万元; 2025年1-10月企业单位产值综合能耗为0.75kgce/万元

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑:

企业的应急预案主要是安全生产应急预案, 在应急预案的应急处理过程考虑满足应急处置的同时考虑节水节电。

I. 变更和外包的情况, 及其控制:

该公司的外包过程: 表面处理、焊接。按照供方管理进行控制。

J. 其他: 暂无。

能源绩效和管理体系绩效监测与评价:

A. 描述主要能源使用的数量、种类及能耗占比(列表或描述), 并逐个描述对其进行监视、测量和控制措施的充分性和有效性:

该公司主要能源使用的数量1个, 能源种类1种, 电力, 能耗占比100%; 对电力使用过程的监视、测量和控



制措施的充分、有效。

B. 对主要能源使用的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行描述并分析，并以列表或描述方式列出所有重要审核点在审核时的能耗或能效数据与运行体系前的数据对比情况（监督审核应将组织主要能源使用的能源指标完成情况对本次审核与前次审核进行对比）：

1. 公司的主要能源使用过程为生产过程，能源指标完成情况：

2024年企业单位产值能耗指标为 $\leq 0.748\text{kgce/万元}$ ，实际完成 $0.76\text{kgce/万元}$ ；未完成指标，有原因分析及纠正措施。

2025年1-10月企业单位产值综合能耗指标为 $\leq 0.76\text{kgce/万元}$ ，实际完成 $0.75\text{kgce/万元}$ ；完成指标。

2. 生产过程能耗分析

2024年1-12月生产过程能耗分析：用电量 $20953\text{kwh}$ ，折标准煤 $2575.1237\text{kgce}$ ；单位产值综合能耗 $0.76\text{kgce/万元}$

2025年1-10月生产过程能耗分析：用电量 $18492\text{kwh}$ ，折标准煤 $2272.6668\text{kgce}$ ；单位产值综合能耗 $0.75\text{kgce/万元}$

同期对比体系运行前：2024年1-10月产品生产能源消耗分析：用电量 $18880\text{kwh}$ ，单位产值综合能耗 $0.75\text{kgce/万元}$

通过以上数据分析，对比2024年1-10月份运行数据可以看出2025年1-10月的单位产值综合能耗 $0.75\text{kgce/万元}$ 比2024年1-10月 $0.73\text{kgce/万元}$ 略有上升，能源绩效未改进。

C. 描述组织确定的可比综合能耗指标，评价是否体现法规和行业限额要求；描述可比综合能耗指标的计算方法，并对组织的可比综合能耗进行复核计算并记录结果：（可以举例说明）

通过对比2024年1-10月份运行数据可以看出2025年1-10月的单位产值综合能耗 $0.75\text{kgce/万元}$ 比2024年1-10月 $0.73\text{kgce/万元}$ 略有上升，能源绩效未改进。

D. 描述组织可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比的结果（监督审核应将组织可比综合能耗指标对本次审核与前次审核进行对比），并依据GB/T13234计算产品节能量和节能率并进行复核；对可比综合能耗体现的能源绩效改进情况进行描述，并对此方面的能源绩效是否正常做出评价（监审/再认证还应对能源绩效发展趋势不良进行影响因素分析）：（以上计算过程必须与审核记录一致/在审核记录中能追溯此计算过程）

通过对比2024年1-10月份运行数据可以看出2025年1-10月的单位产值综合能耗 $0.75\text{kgce/万元}$ 比2024年1-10月 $0.73\text{kgce/万元}$ 略有上升，能源绩效未改进。

E. 总体评价能源绩效改进的证实情况（如：能源消耗总量随时间下降；能源消耗总量增加，但能源绩效测量值得到改进；设备的运行和维护能效下降趋势衰减或延迟等）：

该公司能源管理体系自2024年12月2日运行后能源绩效较体系实施前的改进情况：2024年企业单位产值能耗指标为 $\leq 0.748\text{kgce/万元}$ ，实际完成 $0.76\text{kgce/万元}$ ；未完成指标，有原因分析及纠正措施。

2025年1-10月企业单位产值综合能耗指标为 $\leq 0.76\text{kgce/万元}$ ，实际完成 $0.75\text{kgce/万元}$ ；完成指标。

### 3.5En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、管理评审等自我改进及完善机制的策划、实施及体系持续性、有效性的能力；与体系运行前对比，如果有重要审核点的能耗或能效数据比体系运行前差，或者可比综合能耗指标体现的能源绩效比体系



运行前差，组织内审是否对此进行了关注，并是否分析了出现绩效下降的原因；管理评审时是否关注采取的改进措施、实施实现及完成情况的验证：

策划编制了《内部审核程序》，程序要求：每年至少一次，并要求覆盖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10月9-10日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。

内审结论：从审核情况看，公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、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运转，达到了GB/T 23331-2020/ISO50001:2018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，能源管理方针能够得到贯彻执行，节能效果良好，体现了公司对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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。2025年10月30日进行能源管理评审。

提供“2025年度能源管理体系管理评审报告”，包括内容：能源方针的适用性；能源管理基准的建立、能源目标和指标实现程度；能源管理体系内部审核报告；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；管理评审总结及建议决策。

管理评审结论：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，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。

与体系运行前对比，2025年单位产值综合能耗趋势下降，2025年1-10月单位产值综合能耗0.75kgce/万元，2025年单位产值综合能耗小于0.76kgce/万元；同比2025年1-10月明显降低，能源绩效有明显的提升，能源绩效比2024年稍好，公司在内审中分析出现绩效下降的原因；管理评审时也关注到需要采取的改进措施，企业在后续的运行中关注绩效变化并对其变化进行分析制定纠正措施。

### 3.6 QEO内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月25日进行了2025年的管理评审，总经理王志丹主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。与王总沟通了解，王总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年11月7-8日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训王一明、齐小会、张志磊获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，基本回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，基本能回答，公司内审员内审的能力需要提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 3.7 En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、管理评审等自我改进及完善机制的策划、实施及体系持续性、有效性的能力；与体系运行前对比，如果有重要审核点的能耗或能效数据比体系运行前差，或者可比综合能耗指标体现的能源绩效比体系运行前差，组织内审是否对此进行了关注，并是否分析了出现绩效下降的原因；管理评审时是否关注采取



的改进措施、实施实现及完成情况的验证：

策划编制了《内部审核程序》，程序要求：每年至少一次，并要求覆盖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。

内审结论：从审核情况看，公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、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运转，达到了GB/T 23331-2020/ISO50001:2018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，能源管理方针能够得到贯彻执行，节能效果良好，体现了公司对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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。

提供“能源管理体系管理评审报告”，包括内容：能源方针的适用性；能源管理基准的建立、能源目标和指标实现程度；能源管理体系内部审核报告；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；管理评审总结及建议决策。

管理评审结论：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，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。

与体系运行前对比，2025年1-10月的单位产值综合能耗0.75kgce/万元比2024年1-10月0.73kgce/万元略有上升，能源绩效未改进，但对比2024年度产品单位产值综合能耗0.076kgce/万元，能源绩效比体系运行前差，公司在内审中分析出现绩效下降的原因；管理评审时也关注到需要采取的改进措施。

### 3.8 QEO持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。对顾客的反能能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 3.9 En持续改进 符合 基本符合 不符合

能源绩效重大偏差及其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果；投诉及稽查结果的处理，改进能源管理体系适宜性、充分性、有效性和能源绩效的情况：

能源绩效重大偏差：无

其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果：公司的内审发现1项不符合，现场确认已进行原因分析，制定纠正措施并整改完成；管理评审提出的改进建议：已整改；

投诉及稽查结果的处理：与企业沟通，体系运行以来未发生投诉及稽查。

通过公司的内审、管理评审、能源绩效分析等活动审核组认为该公司的能源管理体系基本适宜、充分、有效，能源管理体系绩效和能源绩效满足GB/T23331-2020、RB/T119标准标准的要求。公司的能源管理体系持



续改进符合要求。

#### 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：无变更
- 3) 管理体系：部门经理变动，其他无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 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）：无变更
- 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

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

#### 七、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》

#### 八、审核结论及推荐意见

8.1 审核综述（符合性、合规性、适宜性、充分性、有效性；实现方针目标及满足要求的能力；内审和管理评审、自我完善能力的持续性和有效性；体系持续改进成果；能源绩效改进成果；对认证范围适宜性的评价；确认是否达到审核目标的评价等）：

公司根据GB/T 23331-2020、RB/T 119-2015 标准及国家相关法律法规，充分结合公司能源管理的实际情况，建立能源管理体系，并编写“能源管理体系手册”及相应的能源控制文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。通过审核认为该公司的能源管理体系符合标准要求，合规、适宜、充分、有效。

公司制定的管理方针适应其宗旨和运营环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进能源管理体系的承诺。经过审核公司的目标指标已完成，具备实现方针目标及满足要求的能力。

通过内审和管理评审，建立了自我完善机制，内审发现不符合的整改和纠正措施的实施以及管理评审建议的改进，使能源管理体系保持持续有效，能源绩效不断改进，自我完善能力持续有效，实现了体系持续改进。

能源绩效改进成果：2025年单位产值综合能耗趋势下降，2025年1-10月单位产值综合能耗0.75kgce/万元，2025年单位产值综合能耗小于0.76kgce/万元；同比2025年1-10月明显降低，能源绩效有明显的提升。

通过审核，企业的认证范围是适宜的，本次审核达到了审核的目标。



8.2、审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北淀安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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:范玲玲、陈文阁、赵艳敏



## 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](http://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。