

管理体系审核报告

(En 二阶段&QEO 扩项审核)



组织名称：河北天扩实业集团有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 陈文阁、霍建竹、吉洁、辛立霞

报告日期： 2025 年 12 月 26 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
 第一阶段能源体系审核报告 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 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：李丽英

组员：陈文阁 霍建竹 吉洁 辛立霞



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 | 李丽英 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-5021820 | 04.04.02,04.04.04,14.02.04,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2024-N1QMS-5021820 | 04.04.02,04.04.04,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2023-N1OHSMS-5021820 | 04.04.02,04.04.04,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00 |
| | | | | 2023-N1EnMS-4021820 | 2.10,2.7 |
| B | 陈文阁 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-4034532 | 14.02.04,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2023-N1QMS-5034532 | 29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2024-N1OHSMS-4034532 | 29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00 |
| | | | | 2024-N1EnMS-1034532 | |
| C | 霍建竹 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1419456 | |
| | | | | 2025-N1QMS-1419456 | |
| | | | | 2025-N1OHSMS-1419456 | |
| | | | | 2024-N0EnMS-1419456 | |
| D | 吉洁 | 组员 | 审核员 | 2022-N1EMS-4022240 | 04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2022-N1QMS-4022240 | 04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 |
| | | | | 2023-N1OHSMS-4022240 | 04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00 |
| | | | | 2023-N1EnMS-1022240 | |
| E | 辛立霞 | 组员 | 实习审核员 | 2025-N0EMS-1428437 | |
| | | | | 2024-N0QMS-1428437 | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | 2025-N00HSMS-1428437 | |
| | | | | 2025-N0EnMS-1428437 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 杨雨彤, 刘晓旭, 贾会云 | 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)认证后,进行第__次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核;能源管理体系的第二阶段审核;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,☑QEO保持认证资格并扩大认证范围;判断受审核方(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/T19001-2016/ISO9001:2015;

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T119-2015; RB/T107-2024

b) 受审核方文件化的管理体系;本次为□单体系审核□联合审核☑一体化审核;

c) 相关审核方案:管理体系审核计划(通知)书;

d) 相关的法律法规:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及能源标准:



GB13398-2008除原有的带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB 24542-2009坠落防护 带刚性导轨的自锁器、GB17167-2025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、RB/T107-2024能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月25日上午至2025年12月26日下午实施审核。

能源管理体系审核覆盖时期：自2025年5月10日至本次审核结束日。

质量/环境/职业健康安全管理体系审核覆盖时期：自2025年8月20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）：

Q:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造；防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)的销售

E:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造；防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造；防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防



器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)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(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造；防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)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：河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村

办公地址：河北省藁城区育英西路与廉西大街西行 800 米路北

经营地址：河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村/河北省藁城区育英西路与廉西大街西行 800 米路北

多场所地址：河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村（产品制造地址）

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）——不适用

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QEOEn7.2 条款；生



产部 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：2026 年 1 月 26 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 12 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量目标、需确认过程控制、质量风险、现场管理、人员能力、监视测量设备的有效性。

重要环境因素的管理方案及控制，人员能力、环境运行控制及应急管理。

不可接受风险的控制，人员能力、职业健康安全运行控制及应急管理。

能源评审、能源绩效参数/能源基准、人员能力及能源消耗的控制管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全/能源管理体系能够实现有效运行，能源管理体系运行以来未发生相关方处罚和违规；质量/环境/职业健康安全管理体系自上次审核以来未发生相关方处罚和违规。

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、验收等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了初始能源评审报告，并对能源管理体系体系运行期的能源消耗进行了分析。

——完成了质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全/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，能保证质量/环境/职业健康安全/能源方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025年1-11月质量/环境/职业健康安全/能源管理阶段性目标已完成，预计可完成全年目标。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全/能源管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全/能源标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的风险机制、过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

2.1 组织成立时间：2013年05月31日；能源管理体系实施时间：2025年5月10日，质量/环境/职业健康安全/能源管理体系（一体化）实施时间2025年9月10日；

2.2 法律地位证明文件有：

企业提供了营业执照：统一社会信用代码：91130182069442413H；企业成立于2013年05月31日，注册资本叁仟万元整；登记时间2025年8月22日；现场查看原件有效；执照能覆盖审核范围。

2.3 审核范围内覆盖员工总人数：25人，质量环境职业健康安全和能源管理体系覆盖人数25人，能源管理体系覆盖人数13人；包括：管理人员、技术人员、采购、设计人员、现场工作人员等。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，必要时加班

2.4 范围内产品/服务及流程：

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—包装

绝缘梯、绝缘凳：下料—钻孔—组装—包装

安全围栏：型材—切割—打孔—组装—包装

安全围栏带：下料—印字—贴标识—成卷—组装—包装

围栏插杆：下料—钻孔—组装—包装

登杆脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接—组装—包装

携带型短路接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

红布幔：红棉布—裁剪—贴字—包装

防汛子堤：结构件（挡水板+支撑柱+防渗膜）—切割/裁剪—组装—包装

防汛围井：型材—剪切—组装—包装

挡水板：型材—剪切—焊接—组装—包装

标志标牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

产品销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

2.5 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：2024年；和审核年份截止月份：2025年1月至11月；或

2) 根据行业特点策划的合理周期（含审核周期）： 年 月至 年 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（套）：2025年5-11月产量14.775万套； 服务过程面积（平方米）：办公面积1200平方米



2) . 总产值（总收入）：2024年总产值 2166.65 万元；2025年 1-11 月总产值 2261.9 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) 单位面积综合能耗 $\text{kgce}/\text{m}^2\cdot\text{a}$ ；2024年单位面积综合能耗 $8.9481\text{kgce}/\text{m}^2$ ；2025年 1-11 月单位面积综合能耗 $8.5042\text{kgce}/\text{m}^2$ （1-11 月）

2) 万元产值（万元收入）综合能耗 $\text{kgce}/\text{万元}$ ：2024年单位产值综合能耗综合能耗 4.9559（仅销售） $\text{kgce}/\text{万元}$ ；2025年 1-11 月单位产值综合能耗 4.9574（制造+销售） $\text{kgce}/\text{万元}$

3) 单位产品电耗 $\text{kW}\cdot\text{h}/\text{万套}$ ：2025年 5-11 月单位产品电耗 $555.1946\text{kW}\cdot\text{h}/\text{万套}$ ；

2.5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围：

企业位于河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村、河北省藁城区育英西路与廉西大街西行 800 米路北

三、组织的质量/环境/职业健康安全/能源管理体系运行情况及有效性评价

3.1 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、法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》、河北天扩实业集团有限公司按照程序文件对适用的法律法规进行识别并评价合规性，公司策划识别了该公司能源管理体系适宜的法律、法规、标准并于 2025 年 9 月 10 日进行了环境/职业健康安全/能源管理体系的合规性评价等。

提供法律法规标准及相关标准清单：识别了中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等及相关标准：GB13398-2008除原有的带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB 24542-2009坠落防护 带刚性导轨的自锁器、GB17167-2025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、RB/T107-2024能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求等。

提供合规性评价，评价结论：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关质量环境职业健康和能源方面的规定，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：

公司的管理方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；营造绿色环境，遵守法律法规，提高环保意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理；降低能源消耗，减少污染排放，提高经济效益。

与管理层管理者代表沟通，管代王莹介绍公司对质量/环境/职业健康安全/能源管理方针进行了宣传和学习，制定的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，随着管理体系手册的发布并在公司内宣传贯彻。



经 2025 年 12 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：在公司相关管理体系文件中明确了企业质量/环境/职业健康安全/能源管理目标并制定了目标控制措施；

公司质量目标

1.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 $\geq 80\%$ ，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%

2.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%

3.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

4.能源指标：

- 1) 单位产品产值综合能耗 $\leq 5.00\text{kgce}/\text{万元}$ (销售+产品制造)；
- 2) 单位面积综合能耗 $\leq 8.9481\text{kgce}/\text{m}^2$
- 3) 单位产品电耗 $\leq 600\text{kW.h}/\text{万套}$ （参照同行业）。

提供有目标考核记录，质量环境安全目标已达成。2025 年 1-11 月份能源数据统计结果来看，单位产品产值综合能耗 $4.9574\text{kgce}/\text{万元}$ (制造+销售)，单位面积综合能耗 $8.5042\text{kgce}/\text{m}^2$ ，单位产品电耗 $555.1946\text{kW.h}/\text{万套}$ （5-11 月），阶段性目标已完成，预计可完成全年目标。

方针和目标指标设置适宜。

管理目标指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。现场提供有《管理目标分解考核结果》，质量/环境/职业健康安全每季度进行一次目标考核，能源指标每月记性统计考核；从提供的目标考核结果来看，年度目标基本可实现。

为确保环境/安全/能源目标的实现，编制了公司环境/安全/能源目标、指标和管理方案。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

3.2-1 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：**

公司发布实施《能源评审控制程序》，依此开展公司能源评审工作。

提供 2025 年 5 月编制的“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 107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求”，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。

初始能源评审报告内容包括：

提供 2025 年 5 月编制的“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 107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求”在公司开展能源评审相关工作，评审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 2025 年 11 月编制的“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/T 107-2013 能源管理体系 公共建筑认证要求、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”在公司开展能源数据分析工作，分析体系运行以来能源消耗水平和能源利用状况，分析能源绩效的改进。

能源评审报告内容包括：编制依据、能源评审方法、能源换算表、企业能源管理现状（能源种类、来源及使用；主要用能区域；能源输入、输送分配及使用（能量流向）；能源管理情况；能源消耗状况分析（公司综合能源消耗状况分析、能源消耗分析、公司用能结构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分析、与能源管理相关的人员）；主要耗能设备（主要耗能设备管理、主要耗能设备的能效测试、高耗能落后淘汰设备和工艺识别情况）；能源计量；公司未来用能分析；能源评审输出（能源目标完成情况、绩效改进机会、评审结论）等内容。

能源评审内容符合要求。

能源绩效参数、能源基准：

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品产值综合能耗 kgce/万元；单位面积综合能耗 kgce/m².a；单位产品电耗 kW.h/万套；

能源基准：以公司 2024 年度的数值和同行数据并考虑增加的产品制造及销售行为后制定 2025 年的能源基准。

2025 年的能源基准为：单位产品产值综合能耗 5.00kgce/万元(销售+产品制造)；单位面积综合能耗 8.9481kgce/m².a；单位产品电耗 600kW.h/万套（参照同行业）。

符合要求。

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、保留这些书的方式和频次：

公司的能源数据收集主要包括：电量、车用汽油、产量、建筑面积、产值等

公司的能源使用有：电力、车用汽油、新鲜水；新鲜水用于销售过程生活用水，由租赁方应用，无计量。

公司能源使用为电力，电表 2 块。生产场所 1 块，经营场所 1 块。

电表由国网电力部门负责安装，由房屋出租方负责管理。



公司每月对用电量、用油量、产量、产值进行统计，并对收集的数据进行保留，定期进行数据分析。

B. 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：

公司的能源计量器具的配置情况比较简单，只有用于贸易结算的计量器具电表。无二级和三级计量。一级计量器具配置率 100%；

数据准确和可重现：用于贸易结算的计量器具由供方负责安装和管理。

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：

公司的主要用能场所为产品制造过程和办公过程、业务活动过程及配套设施；

主要设备设施：主要生产设备有缝纫机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等。

办公设备：电脑、打印机、复印机、饮水机、汽车等

特种设备：无

主要用能设备：无

外包过程：产品运输、焊接。

无重大变化，对能源绩效无重大影响。

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、岗位职责、设备管理制度、空调、信封系统管理办法、日常维护保养制度、现场管理标准、操作管理制度等。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：

2025 年无研发项目。但企业关注了审核范围内的业务活动中的节能管理。

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：

该企业不涉及国家法规规定的高耗能特种设备，也不涉及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；并为管理体系运行过程提供资金保障，如能源的采购，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。

公司建立并实施在计划或预期运行寿命内评估能源性能的标准，在采购能源时使用预期对公司能源性能有



重大影响的产品、设备和服务。在采购使用对主要能源使用有或可能有影响的产品、设备和服务时，公司应通知供应商，能源性能是采购的评估标准之一。

能源采购主要包括电采购和用能设备的采购，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没有能效限额要求。

能源绩效表现：

2025年1-11月单位面积综合能耗比2024年能耗有下降，但同比2024年1-11月能耗有上升，主要是2025年5-11月份公司销售业务量增大，员工加班及车用汽油量增加造成综合能耗增加所致；

2025年1-11月份公司单位产品电耗比同行数据，能效有提高。

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火灾和触电应急预案，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：产品运输、焊接。

焊接过程临时请持证人员进行。

J. 其他：暂无。

能源绩效和管理体系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：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）：

2025年1-11月单位面积综合能耗比2024年能耗有下降，但同比2024年1-11月能耗有上升，主要是2025年5-11月份公司销售业务量增大，员工加班及车用汽油量增加造成综合能耗增加所致；

2025年1-11月份公司单位产品电耗比同行数据，能效有提高。

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）

该企业所属行业不涉及可比综合能耗指标，无行业限额要求。

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）

该企业所属行业不涉及可比综合能耗指标，无行业限额要求。

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 2025 年 5 月 10 日运行后能源绩效较体系实施前的改进情况：

2025 年 1-11 月单位面积综合能耗比 2024 年能耗有下降；

2025 年 1-11 月份公司单位产品电耗比同行数据，能效有提高。

能源绩效有明显改进。

3.2-2 质量/环境/职业健康安全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）

与产品有关要求的确定

执行《与顾客有关过程管理程序》，现场审核，负责人介绍，企业销售方式主要是投标及线下洽谈，通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

查销售合同：

--抽销售合同 1，拉闸杆、绝缘硬梯、绝缘凳、绝缘鱼梯、登杆脚扣、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、携带型短路接地线合同，签订日期 2025 年 10 月 25 日；

供方:河北天扩实业集团有限公司，需方:烟台久远辐射工程配套有限公司，合同约定了合同标的、技术标准与质量要求，服务要求双方权利与义务，验收方式，付款方式，违约责任等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同 2，防汛子堤、挡水板合同，合同签订日期：2025.9.28

甲方:广东鹏洋应急科技有限公司，乙方:河北天扩实业集团有限公司，合同约定了合同标的、技术标准与质量要求，服务要求双方权利与义务，验收方式，不可抗力、付款方式，违约责任等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同 3：防汛围井、打桩机，签订日期 2025.7.4

甲方:内蒙古海钰智能装备有限公司，乙方:河北天扩实业集团有限公司，合同约定了合同标的、技术标准与质量要求，服务要求双方权利与义务，验收方式，不可抗力、付款方式，违约责任等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同 4：标志标牌、红布幔，签订日期 2025 年 10 月 13 日

买方:石家庄睿联电力设备有限公司，卖方:河北天扩实业集团有限公司，合同约定了合同标的、技术标准与质量要求，服务要求双方权利与义务，验收方式，不可抗力、付款方式，违约责任等约定，合同有双方签字盖章；



--抽销售合同 5: 电力金具合同, 签订日期 2025 年 1 月 23 日

买方:邯鄹欣和电力建设有限公司, 卖方:河北天扩实业集团有限公司, 合同签订了通用条款、专用条款、合同协议, 约定了产品数量, 规格明细, 价格服务要求双方权利与义务, 验收方式, 付款方式, 争议处理等约定, 合同有双方签字盖章;

--抽销售合同 6: 电缆桥架合同, 签订日期 2025 年 7 月 18 日

买方:邯鄹欣和电力建设有限公司, 卖 :河北天扩实业集团有限公司, 合同签订了通用条款、专用条款、合同协议, 约定了产品数量, 规格明细, 价格服务要求双方权利与义务, 验收方式, 付款方式, 争议处理等约定, 合同有双方签字盖章;

另抽其他日期其他产品合同, 销售产品包括玻璃纤维及制品、防坠落装置、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、智能无人飞行器、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、防火封堵材料和涂料(不含危险化学品)等; 双方约定了合同标的、技术标准与质量要求, 服务要求双方权利与义务, 验收方式, 不可抗力、付款方式, 违约责任等约定, 合同有双方签字盖章。

另抽在产品制造: 登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、挡水板等销售合同约定了合同标的、技术标准与质量要求, 服务要求双方权利与义务, 验收方式, 不可抗力、付款方式, 违约责任等约定, 合同有双方签字盖章。

企业销售产品能覆盖本次审核范围。

外部提供产品、过程、服务

执行《采购控制程序》, 对采购过程控制程序进行了规定。负责人介绍,

公司的采购品主要为灭火器、挖掘机、起重机、铝型材、绝缘手套、绝缘靴、办公设备、办公用品等;

外包过程: 产品运输、焊接。

查见供方综合评定记录, 2025 年对合格供方进行了评价, 评价结果均为合格供方。

抽“湖北及安盾消防科技有限公司”“山东山鼎工程机械集团有限公司”“河北狂犇复合材料有限公司”“山东国泰铝业有限公司”“河北鑫博诚科技有限公司”, 评价内容: 绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等; 符合要求。评价日期: 2025.5.10。评价人员: 刘玉、王莹, 批准: 梁琢; 评价结论: 可以继续成为合格供应商。

抽采购合同或订单:

抽 1 供方: 山东山鼎工程机械集团有限公司, 需方: 河北天扩实业集团有限公司, 签订日期: 2025.8.26, 采购产品: 挖掘机。

抽 2 供方: 邢台九鑫多麻纺有限公司, 需方: 河北天扩实业集团有限公司, 签订日期: 2025.3.4, 采购产品: 全新单丝吸水膨胀袋。

抽 3 供方: 河北宝泰盛业科技有限公司, 需方: 河北天扩实业集团有限公司, 签订日期: 2025.11.24, 采购产品: 马夹、万用表、风速仪、气体检测仪、工频验电信号发生器、绝缘靴、高枝锯、锂电扳手、锂电电钻、电链锯、绝缘剪、手电钻、绝缘服、电动刀锯、手套等。

抽 4 供方: 山东国泰铝业有限公司, 需方: 河北天扩实业集团有限公司, 签订日期: 2025.7.25, 采购产品: 铝型材。

抽 5 供方: 湖北及安盾消防科技有限公司, 需方: 河北天扩实业集团有限公司, 签订日期: 2025.7.27, 采



购产品：灭火器。

抽 6 供方：石家庄宝工商贸有限公司，需方：河北天扩实业集团有限公司，签订日期：2025.2.8，采购产品：可燃气体检测仪、绝缘电阻表 ZC-7/2500V、无线高压核相仪、测距仪、气体检测仪、气体检测仪盒子、绝缘电阻表 ZC11D-10(铝壳)、CT 伏安特性测试仪、变压器直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、变压器变比测试仪、断路器特性测试仪、接地电阻表 ZC-81000 欧。

抽 7 供方：文安县长青塑料制品厂，需方：河北天扩实业集团有限公司，签订日期：2025.6.11，采购产品：挡水板。

另查其他 5 份合同，采购产品覆盖销售产品范围，符合要求。

采购品验收：提供进货验证记录，

抽 1 产品名称：玻璃纤维板，供货单位：河北狂犇复合材料有限公司，验证项目：外观质量、数量、材质单，验证结论：合格，检验员：张海涛，日期：2025.10.10。

抽 2 产品名称：铝板，供货单位：山东国泰铝业有限公司，验证项目：外观质量、数量、材质单，验证结论：合格，检验员：张海涛，日期：2025.10.28。

抽 3 产品名称：钢管，供货单位：胜华有限公司，验证项目：外观质量、数量、材质单，验证结论：合格，检验员：张海涛，日期：2025.11.1。

能源采购：电力一来自国家电网，电费交给出租方，由出租方统一缴纳，提供缴费证据。

水一由租赁方应用，无计量。

查用能设备采购：现场沟通，企业介绍，近一年没有用能设备采购；

王经理介绍，企业对供应商进行评价，并在用能设备采购时签订合同，明确设备参数，功率等关键技术参数，确保采购的设备的能源绩效；在物资采购阶段选用高效能产品；在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用。

企业能源采购控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

公司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，生产部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等产品的加工；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。

a) 编制《生产设备维护保养制度》《原材料检验规程》《成品检验规程》《生产车间安全生产管理制度》等文件，对生产过程进行控制。策划编制了《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部、销售部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容制定并下单生产任务书。

受控条件：客户提供的图纸、操作规程等资料。使用设备和量具，进行测量。

询问车间负责人黑青军对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

产品加工依据有：客户图纸、技术要求及相应标准规范：GB13398-2008 除原有的带电作业用绝缘杆通用技



术条件、DL/T740-2014 电容型验电器、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999 电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009 绝缘工具柜、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器等。

与企业的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、交直流耐压试验装置等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产的产品控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，

生产过程控制情况：张海涛经理简单介绍了公司产品的加工过程，石家庄藁城区为电力安全工器具的生产基地，各种元件、材料均可在市场采购，目前企业产品均为组件采购检验后，进行组装。

——高压拉闸杆，流程：绝缘杆切割—组装—包装

张海涛经理介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据客户要求确定拉杆、手柄、拉钩材质，进行采购，将三种组件组装在一起，控制点：组装质量，现场员工正在组装，操作熟练，检验见 8.6 条款

——绝缘梯、绝缘凳，流程：下料—钻孔—组装—包装

张海涛经理介绍：该产品主要是购买玻璃钢型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂。

现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

检验过程：生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目，原材料的检验和性能的测试见 8.6 条款

——安全围栏，流程：型材—切割—打孔—组装—包装

张海涛经理介绍了安全围栏的生产过程，原材料主要是不锈钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库。

员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练

——安全围栏带，流程：下料—印字—贴标识—成卷—组装—包装

张海涛经理介绍了安全围栏带的生产过程，主要是原材料进行处理、加工成型、焊接、组装，按客户要求打印字体，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏带，然后包装、入库。正在进行安全围栏带的组装，员工操作熟练

——围栏插杆，流程：下料—钻孔—组装—包装

张海涛经理介绍了围栏插杆的生产过程，原材料主要是不锈钢管，进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料；通过冲孔机等设备进行打孔，然后进行组装，最后包装、入库。现场正在进行围栏插杆的组装，员工操作熟练



——登杆脚扣，流程：配件—安装橡胶垫—焊接—组装—包装

员工正在进行橡胶垫安装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练

——携带型短路接地线，流程：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

张经理介绍，该类产品由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成，该产品主要是采购合格供应商的部件，由公司组装而成，现场产看员工操作熟练。

——红布幔，流程：红棉布—裁剪—贴字—包装

张海涛经理介绍了红布幔的生产过程，红布幔的生产过程涉及材料选择、印刷、裁剪和组装等关键步骤，查看正在进行红布幔的裁剪

——防汛子堤，流程：结构件（挡水板+支撑柱+防渗膜）—切割/裁剪—组装—包装

张海涛经理介绍了防汛子堤的生产过程，涉及材料准备、框架制作、组装、质量检测等关键步骤，现场产看员工操作熟练。现场正在进行防汛子堤的组装

——防汛围井，流程：型材—剪切—组装—包装

张海涛经理介绍了防汛围井的生产过程，防汛围井的加工过程涉及装配式结构的制造，主要包括原料准备、排水系统、止水系统和过滤系统的加工与组装，现场产看员工操作熟练。

——挡水板，流程：型材—剪切—焊接—组装—包装

张海涛经理介绍了挡水板的生产过程，挡水板的加工过程主要包括原料准备、切割下料、按客户要求进行剪切，然后焊接，组装成成品，现场产看员工操作熟练。

——标志标牌，流程：反光膜—铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

查看生产车间配备裁板机、摇臂钻，裁板机只要是将铝板拆切成标志标牌的尺寸，钻安装孔，将反光膜贴在标志标牌上，现场正在进行包装操作，采用垫层包装，保护标志膜，工人操作熟练能够满足要求

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：缝纫机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 生产部无需确认的过程；

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，产品运输外包，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规



提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

公司在受控条件下进行销售服务提供。

可获得的成文信息：公司编制了销售服务规范，对销售服务过程进行了规定。

销售过程监视和测量资源：实施销售服务考核的人员和考核表格，考核人员由总经理口头任命，销售服务考核表格由总经理进行了批准。不定期对销售人员进行销售服务质量检测，对销售人员进行销售服务考核。

销售过程使用的设备设施：电脑、打印机

销售过程配备的人员：配备了适当数量的销售人员，上述人员了解销售产品知识，对销售服务过程进行了岗前培训，能胜任销售服务职责。

需确认过程：公司识别的需确认过程为销售过程，对销售过程进行了确认，查看 2025.5.10 日的《特殊过程确认报告》，对销售服务过程进行了确认，确认内容包括人员、设备、文件等，确认结论：确认合格。

采取措施防止人为错误：通过学习产品知识，销售相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：经相关人员评审后，签订销售合同或订单。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

本次产品扩大范围，增加了电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造后的销售。

销售产品增加了玻璃纤维及制品、防坠落装置、电力金具、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、智能无人飞行器、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、防火封堵材料和涂料(不含危险化学品)，查看了销售合同。

不定期对销售人员进行考核，抽查 2025 年 7 月 30 日《销售与服务质量考核表》，对销售人员张**进行了考核，考核内容包括：工作态度、工作能力、纪律性等，考核结果均为 98 分。考核人：王*。

现场观察销售人员正在通过电话进行业务洽谈，用语规范，介绍产品和服务到位，符合规定要求。

产品和服务的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

外包过程：焊接、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制间运行控制记录；

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽 2025.6.23 高压拉闸杆 检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.7.28 绝缘梯 规格 0.8m² 层 检验数量：100/100，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，结论：允许出厂 检验员：张海涛



——抽 2025.6.10 安全围栏 型号规格：1.2*2.5m 检验数量：120/120 检验项目：外观、尺寸、标记、长度，结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.11.27 安全围栏带 型号规格：无 检验数量：50/50 检验项目：外观、尺寸、标记、长度，结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.7.20 围栏插杆 型号规格：无 检验数量：50/50 检验项目：外观、尺寸、标记、长度，结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.6.13 登杆脚扣 型号：400# 检验数量：50 检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、负荷试验、超负荷试验、安全性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书 检验员：张海涛 检验结论：允许出厂

——抽 2025.8.17 接地线 型号：3*2+8m 25 平方线 110kv 数量：50/50 检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸(公差 $\pm 0.1\text{mm}$)、标记、外观、标记的耐久性试验等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.9.22 红布幔：型号：0.8*1.2 米 数量：10/10 检验项目：外观、颜色、尺寸、标记、长度等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.10.19 防汛子堤：型号：TK-FXZD 数量：1 个 检验项目：外观、挡水面板技术参数、防汛子堤支架技术参数等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.12.11 防汛围井：型号：TK-WJ1015 验证数量：1 个 检验项目：规格尺寸(宽 X 高)、厚度、密度、滤层单位面积质量等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.7.19 挡水板：型号：600mm 验证数量：5/5 检验项目：外观、尺寸、抗压强度、防水性能、耐久性等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

——抽 2025.9.7 标志标牌：型号：300*340 验证数量：100/50 检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观等 检验结论：允许出厂 检验员：张海涛

另抽上述产品其他日期的检验记录多份，同上，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

企业提供了 10KV 绝缘梯凳、PVC 标识牌、PVC 围井、不锈钢标识牌、防洪子堤、脚扣、警示带、铝合金标识牌、人字梯 35KV、伸缩升降梯 110KV、伸缩围栏、携带型短路接地线的第三方检测报告，详见附件。

满足对产品的监控要求。

销售过程的接收准则：《销售服务规范》、合同。

销售过程的放行：不定期对销售人员进行考核，抽查 2025 年 7 月 30 日《销售与服务质量考核表》，对销售人员张**进行了考核，考核内容包括：工作态度、工作能力、纪律性等，考核结果均为 98 分。考核人：王*。

销售产品放行：查见 2025.10.20 产品验收报告，产品名称：吸水膨胀袋，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，综合判定：合格。

运行控制及绩效

该部门应执行的运行控制文件包括：安全、环境运行控制程序/安全生产管理制度/车间安全规章制度/生产设备维护保养制度/环境保护管理制度等。



运行控制情况：

现场查看生产设备及辅助生产设备：缝纫机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有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，采取厂房屏蔽等措施，尽可能减小设备噪声。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年 5-11 月消防器材检查记录。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 5-11 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：宋兴乐。查见对灭火器的使用和应急预案进行了培训。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

仓库搬运工人配备了手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

噪声管控：冲床、切割机、折弯机等设备产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

固废：生活垃圾和一般固废，生活垃圾由村委会定期清理，一般固废为生产过程中产生的边角料，一般均回收销售给废品公司。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用；

在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费，办公室安装有空调，控制空调温度（夏季 $\geq 26^{\circ}\text{C}$ ；冬季 $\leq 18^{\circ}\text{C}$ ）

定期对员工进行节能降耗方面的培训，日常加强监管，基本符合要求。

经查，符合要求。

顾客满意

依然执行《顾客满意度测定程序》，销售部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。



公司不定期对顾客满意度进行调查，抽查《客户满意度调查表》，2025.11.15，对邯郸欣和电力建设有限公司、中国铁路上海局集团有限公司、河北省送变电有限公司等3个客户进行了满意度调查，无不满意。并对满意度调查结果进行了汇总统计。

查看2025.11.15《顾客满意度统计分析》，最终满意度为100分，完成了目标要求。

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潜在火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、触电事故的应急预案，经询问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。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了适用的环境法律法规清单及安全法律法规清单，收集法律法规有公司策划并实施了《法律、法规及其它要求控制程序》，确定本公司质量、环境和职业健康安全应遵守的法律法规与其他要求，及时获得这些法律法规和其他要求的最新版本的控制要求。

提供河北天扩实业集团有限公司适用的法律法规及其他要求清单，识别环境和职业健康安全的法律法规及其他要求：收集了质量、环境、职业健康安全、方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等，满足要求；主要适合本公司的法律法规及相关标准已识别。

查合规性评价报告，评价时间：2025年9月10日；评价结果：公司没有违犯国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关质量环境职业健康方面的规定，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。公司未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。

基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

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：

公司编制了《内部审核程序》，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。

企业按程序要求策划并开展了内部审核。提供2025年11月25日有以下资料：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，公司质量/环境/职业健康安全/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，达到了标准与管理实际充分结合的要求。

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。评审内容包括：内审结果；管理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。

提供2025年12月10日的“管理体系管理评审报告”，包括内容：管理方针的适用性；目标指标实现程度；能源基准的建立和评审、管理体系内部审核情况；与外部相关方的交流与反馈；体系绩效的评审；合规性评价；下一周期公司的管理规划；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：本公司的质量/环境/职业健康安全/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，公司的质量/环境/职业健康安全/能源绩效有改进。

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：

企业执行《改进控制程序》《事故管理程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了纠正措施，整改已完成。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 能源管理体系资源保障（主要用能设备设施、监视和测量资源）：

用能主要设备：生产设备及辅助生产设备：缝纫机、手工电钻、组合工具、工作台、小型切割机等。

各部门分区办公；主要办公和用能设备：空调、电脑、打印机、交通工具等。

特种设备：无。

建筑设施：企业租赁河北黑家伙科技有限公司的藁城区(区/县)育英西路与廉西大街西行 800 米路北作为办公场地，整体办公面积约 1200 平方米；租赁遥遥领先（河北）电器制造有限公司的生产厂房，位于藁城区(区/县)常安镇大常安村常安路与定魏线交叉口东行 50 米路北，面积 200 平方米。

水电资源：企业产品制造用电，由出租方配备电表并负责管理，电表 1 块。公司经营地为租赁，用于贸易结算的计量器具 1 块电表，由房屋出租方负责安装和管理，企业定期预付电费交给出租方，出租方再统一交付给供电公司。

办公过程生活用水，未安装水表；

主要环保设备有：灭火器、消防栓。

企业资源保障及主要用能设备设施、监视和测量资源满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制有《人力资源管理程序》，程序对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，综合管理部为主控部门，负责人员招聘、培训与能力提升、能力和绩效评价等工作，对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。



查对公司目前人员的评价记录,提供了《2025年岗位任职情况评定记录》,抽王*、刘*、张**的评定记录,从其业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行了评价,结论:符合要求。

企业主要通过能力提升培训等方式提升人员能力。综合管理部负责调查员工培训需求并制定年度培训计划和实施工作。

提供《2025年度培训计划》,计划培训多项,覆盖 QEOEn 标准、体系文件、内审知识培训、工艺规范、设备规范、产品检验、法律法规培训等方面,提供了培训记录的多份:符合要求

现场审核,现场审核,与内审组长沟通,其对标准理解情况及内审的策划情况不能回答清楚,对内部审核要求及程序回答不够全面,存在能力不足。开具不符合。

3) 内部和外部信息交流:

企业策划有《信息交流控制程序》,规定了信息沟通的工作程序:内部信息内容包括方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等,交流的方式是通过办公会、安全例会、专题分析会、内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式。外部信息交流的内容:行政主管部门、监察机构及监测机构监督、检查或监测的结果及反馈;政策、法律法规、标准类信息,如法律法规、产业政策、节能标准、产品标准、环保职业健康安全标准等等;

交流的方式:办公室负责内外部交流的结果及反馈信息的收集,并及时将结果传递给管理者代表,当沟通结果出现不符合情况时,按照相应的《纠正措施控制程序》处置,销售部和生产部负责与客户之间、供方的信息交流;

抽采购合同、会议记录、相关方告知等,符合要求。

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:管理体系手册、程序文件、管理制度等。在经营过程中形成相应的各种记录。编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》,用于对管理体系文件的管理,用于文件化信息管控。

以上体系支持过程符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造;防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)的销售

E:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造;防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应



急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造;防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)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(拉闸杆、绝缘梯、绝缘凳、安全围栏、安全围栏带、围栏插杆、登杆脚扣、携带型短路接地线、红布幔、防汛子堤、防汛围井、挡水板、标志标牌)的制造;防鸟设备、玻璃纤维及制品、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、防坠落装置、电力金具、应急抢险舟船、电杆防撞墩、拉线保护套、针纺织品、救生器材、电缆沟盖板、井盖、电缆桥架、石墨接地、电缆封堵、隔离开关、电子产品、接触器、继电器、断路器、五金产品、水泥制品、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、智能无人飞行器、应急照明灯、自吸水泵机组、挖掘机、特种设备(叉车、汽车起重机)、安全防护用品、劳保产品、防火封堵材料、涂料(不含危险化学品)的销售所涉及的能源管理活动

五、QEO管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:组织的地址位置描述有变更;由“藁城区育英西路 154 号”变化为“河北省藁城区育英西路与廉西大街西行 800 米路北”。
- 2) 组织机构:增加了“生产部”
- 3) 管理体系:有变更,管理体系与能源管理体系进行了整合
- 4) 资源配置:增加了产品制造相关的设备及人员等资源配置
- 5) 产品及其主要过程:增加了产品的制造及制造过程的相关控制,增加了部分产品的销售
- 6) 法律法规及产品、检验标准:增加了产品制造设计的检验标准和新增销售产品的相关标准;
- 7) 外部环境:根据客户要求和市场环境企业增加了与相关产品制造和部分产品销售的相关外部环境的要求
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):审核范围变更。
- 9) 联系方式:无变更。

六、QEO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。

七、QEO认证证书及标志的使用

组织的认证证书、标志主要用于对客户展示和投标使用,网上查询和现场沟通,无违规使用。标志和证书的使用符合要求。

八、QEO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》

九、审核结论：

9.1 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/T19001-2016、GB/T 14001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 23331-2020、RB/T107-2024、RB/T119-2015标准及国家相关法律法规，充分结合公司管理的实际情况，建立质量/环境/职业健康安全/能源管理体系，并编写“管理体系手册”及相应的控制文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对公司管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制产品质量、环境因素、职业健康安全风险及能源消耗并最终实现提高管理体系绩效，环境绩效、职业健康安全绩效、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，使质量/环境/职业健康安全/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：

管理体系实施后：2025年1-11月单位面积综合能耗比2024年能耗有下降；2025年1-11月份公司单位产品电耗比同行数据，能效有提高。

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。

9.2、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，河北天扩实业集团有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:李丽英、陈文阁、霍建竹、吉洁、辛立霞



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、联系方式的变更、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。