

项目编号：11562-2025-QEO；11608-2024-EnMs

管理体系审核报告

(QEO 再认证审核&En 监督审核)



组织名称：智翔电气有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：杨园、赵艳敏

报告日期：2026年1月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的決定之前，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決定。
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 日内可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：吉洁

组员：杨园、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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
2	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.14.00,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.14.00,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.14.00,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2025-N1EnMS-1215052	2.7
3	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.12.00
	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	曹顺轻、王巧红、郭艳超	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。



组织获得(能源管理体系)认证后,进行,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 24001-2016/ISO 14001:2015

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系:本次为结合审核联合审核一体化审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范;

d) 相关的法律法规:中华人民共和国 民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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。

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: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、GB17167-2006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: 2026年01月07日下午至2026年01月09日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月11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: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售

E: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS: 电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工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: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1880 米路南

办公地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1880 米路南

经营地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1880 米路南

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

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

未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 办公室 QEOEn9.2.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;



双方商定的不符合项整改时限：2026年2月9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2027年1月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务的控制、运行控制、产品和服务的放行、法律法规的更新、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

——完成了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，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全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管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2019年6月18日

质量、环境、职业健康安全管理体系实施时间：2022年7月10日；

能源管理体系实施时间：2024年1月10日；2025年3月10日整合为四体系管理手册

2.法律地位证明文件有：营业执照，现场查看有效。

3.审核范围内覆盖员工总人数：30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：



个人保安线、接地线(棒): 合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

验电器: 绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

驱鸟器、驱鸟刺: 裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装

标识牌: 反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

近电报警器: 领料(外壳、电子元器件)--组装--检验--包装--入库

绝缘硬梯、绝缘梯凳、绝缘护罩: 环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

预埋式地桩、围栏: 下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

拉线保护套: PVC 管材—裁剪—贴膜—包装

伞式支架、插杆: 下料—钻孔—组装—包装

安全工器具柜: 下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

安全绳: 原材料—裁剪—安装挂钩—包装

防坠落轨道装置: 原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

销售服务流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

5.能源管理体系边界及能耗确认:

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 12 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。

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): 2024 年产量: 191424 件套; 2025 年年初进行能源评审时公司进行了能源使用分析, 由于生产产品种类繁多, 结构不稳定, 经过一年的对比发现, 单位产品综合能耗数据变动较大, 无参考对比意义, 故 2025 年开始不再统计单位产品综合能耗。

2) 总产值(总收入): 2024 年 1604 万元; 2025 年 1376.2086 万元

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: 2024 年 0.1656kWh/件套; 2025 年未统计;

2) 单位产值电消耗: 2024 年 19.7681 kWh/万元; 2025 年 18.4100 kWh/万元

5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围:

位于河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1880 米路南的智翔电气有限公司

5.5 监督审核/再认证能耗变化情况的确认, 及同比的结果:

2024 年 19.7681 kWh/万元; 2025 年 18.4100 kWh/万元, 同比下降 6.87%



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

理解组织及其环境

企业制定了《质量、环境、职业健康安全、能源管理体系手册》（以下简称四体系手册），在手册的 4.1 条款中明确了如何理解组织及其环境。公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全、能源预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

外部环境：1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 竞争力等，同时关注了气候变化对企业环境的影响。

内部环境：1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素等，识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

企业提供了《组织内外部环境识别监控评审表》，编制：李亭亭 审批：赵欣洁 2025.11.27 内容符合要求。

理解相关方的需求和期望

企业在四体系手册中明确了对相关方及其要求的相关需求和期望进行监视和评审，以便以理解和持续满足相关方的需求和期望。

提供《相关方的需求及期望识别及评审表》，企业考虑了以下相关方：顾客（甲方）、外部供方、员工、认证有限公司、股东或投资人等。同时关注气候变化带来的相关方需求和期望的变化以及对企业的影响。

——抽员工的需求或期望：1. 个人能力及职位得到提升；2. 福利措施的持续满足 3、建立节能降耗奖励制度等。应对措施：建立规范化的人力资源及培训机制及节能降耗奖励制度，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；结论：满足要求。

——抽顾客的需求或期望：1. 建立有效的能源管理体系并运行；持续满足合同要求的前提下，推进节能降耗。应对措施：1. 在公司内部建立四合一管理体系，并在公司内部有效实施；2. 通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望；结论：满足要求。

理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

企业提供《外来文件清单》、《能源法律法规及其他要求清单》、《环境法律法规及其他要求清单》、《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，将顾客、政府部门等的要求以清单的形式予以体现。

符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 23331-2020、RB/T119-2015 标准，于 2025 年 3 月 10 日对管理手册进行了修改，将质量、环境、职业健康安全三体系手册与能源管理手册进行合并，形成《质量、环境、职业健康安全、能源管理体系手册》编号：ZXDL / SC-2025 版本：B/0。建立实施了质量、环境、职业健康安全管理体系，并发布了四体系程序文件；

企业遵循 PDCA 方法，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对质量、职业健康安全、环境和能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制质量、职业健康安全、环境管理过程及绩效，在获得合格的产品过程中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。

管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、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。

通过对各主要工序的风险评估，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）。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：运输、焊接、喷塑、镀锌

无不适用条款。

**法律法规的识别、更新、应用与合规性评价:**

执行公司《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》，明确了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告。

提供“能源管理相关法律法规及标准清单”，识别的相关的法律法规包括：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、高耗能特种设备节能监督管理办法、关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知、国务院关于进一步节能降耗工作的通知、配电变压器能效技术经济评价导则、国家重点节能技术推广目录等；

识别的适用的能源标准：GB/T 17166 能源审计技术通则、GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB2589 综合能耗计算通则、GB/T 36713 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、GB/T3484 企业能量平衡通则、GB/T 15587 工业企业能源管理导则等；

有关法律法规的遵循情况：

编制有“2025 年环境、职业健康安全、能源管理体系法律、法规和其他要求合规性评价计划”，计划明确了合规性评价的时间，地点，目的，范围，依据等；开展时间：2025.11.30/会议室；

逐项对适用的法律法规及其他要求逐个进行了合规性比对，编制有“环境、能源管理体系法律法规合规性评价报告”，办公室、生产部负责人参加评价，总经理赵欣洁审核批准。

评价结果：公司基本遵守了法律法规的要求，在能源管理方面是合规的。

被主管部门处罚和曝光情况：现场了解，企业未被相关部门处罚过。网上查询暂无列入失信名单。符合要求。

管理体系方针的制定、承诺的执行:

企业四体系整合后，企业的管理方针也做了整合，进行了重新制定。

在四体系手册中，明确了公司的质量、环境、职业健康安全、能源管理方针：

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

方针与管理手册同时以文件的形式下发，各级管理人员及外部相关方可获取，同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提出）等方式向相关方提供，并通过管理评审对方针的适宜性进行评价。

在 2025 年 12 月 20 日的管理评审中对企业的能源方针进行了评价，评价结论：管理方针是适宜的。符合要求。

目标及方案(措施)的制定与实施:

企业管理层以公司的质量、环境、职业健康安全、能源管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全、能源管理目标，为确保实现管理目标，企业定期对目标完成情况进行检查与考核；提供 2025 年公司级目标完成情况考核表：

1、质量目标:

产品一次生产检验合格率不低于 80%

产品销售服务交货及时率 100%

顾客满意度≥81%，并逐年提高；

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

风险应急举措实施率 100%

2、环境目标

一般固体废物回收率达到 81%以上

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标



工伤频率每年不多于 2 起

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

4、能源目标指标

单位产品/产值综合能耗在同等条件下逐年下降，具体 2025 年目标：单位产值电消耗为 19.7681kWh/万元。提供了 2025 年目标考核记录，显示均完成。

应对风险和机遇的措施

企业四体系手册中规定了风险和机遇应对控制程序，要求办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

1、企业提供《风险与机遇（内部、外部）因素识别评价记录表》，管理层策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

2、环境因素及危险源识别评价方面：执行《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》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放，火灾；

不可接受风险：机械伤害、触电、火灾；

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；与上一次审核相比未发生变化。

3、法律法规及其他要求方面，企业执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》《法律法规和其他要求清单（环境类）》《能源管理相关法律法规及标准清单》等文件化信息。

4、企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素，编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供 2025 年《安全目标及管理方案》、《重要环境因素目标、指标管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，提供《环境管理方案考核记录》、《安全管理方案考核记录》，考核结果部分实现阶段目标。在 2026 年初，企业又制定《安全目标及管理方案》、《重要环境因素目标、指标管理方案》，内容同 2025 年。

5、在能源管理体系建立时，企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，符合标准要求。

提供《能源风险和机遇清单》，目前能源管理体系风险主要有以下方面：单位产品电耗增加、市场需求决定公司的产品产量、人才流失、市场价格对单位产值能耗的影响等问题。识别的外部风险和机遇有：目前监督部门对碳排放有要求，绿色供应链是企业必经之路以及法律法规方面的要求越来越严等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况、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

与产品有关要求的确定

现场审核，李主任介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、通信公司、电力公司建设单位等。目前以招投标和常规销售为主。

现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。



提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025 年 3 月 20 日，需方：中国铁路北京局集团有限公司衡水供电段，供方：智翔电气有限公司 订购产品名称：标识牌，合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 2：合同签订日期 2025 年 3 月 19 日，需方：衡水衡源电力建设有限公司安平县分公司，供方：智翔电气有限公司 订购产品名称：防鸟设备，合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 3：合同签订日期 2025 年 7 月 9 日，需方：广州元亨电力科技有限公司，供方：智翔电气有限公司 订购产品名称：绝缘爽锁头撑杆、杆号牌、警示牌、安全标识牌、设备标识牌、放电棒、智能安全帽、安全围栏、绝缘操作杆、绝缘平台，合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等，合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 4：合同签订日期 2025 年 7 月 14 日，需方：宁国市百城工业品销售有限公司，供方：智翔电气有限公司 订购产品名称：安全工具柜，合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

另抽其他日期其他合同 4 份，销售产品包括：电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

外部提供过程、产品和服务&能源采购

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》《能源采购控制程序》。办公负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

生产所需原材料主要是各种型号的钢材、板材、钢带、织带、金属制品、冲压件等；销售的成品；

外包过程：产品运输、焊接、喷塑、镀锌。

查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供有“合格供方名册”，2025 年对合格供方进行了年度评价，评价结果：继续作为合格供方。年度评价日期 2025.12.25。

按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方年度业绩评价表》，确认日期：2025.12.25

查以上供方均进行了评价。

查焊接、喷塑、镀锌外包方：石家庄冀航电力科技有限公司，对其进行了年度确认。收集了外包方的执照、排污登记等。对其能力进行了确认。

查对产品运输外包晋州市万鑫商贸有限公司进行了年度业绩评价；确认日期：2025.12.25。

3) 公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。

办公室负责原辅材料及销售成品的采购。

抽采购合同：

查原辅料采购：

2025.12.13, 采购产品：钢丝，9.5 吨，供方：争上商贸***；

2025.7.12, 采购产品：绝缘管 110×2500 125#，供方：河北金河***；

2025.8.20, 采购产品：镀锌板 0.7，供方：博兴县华彩新材料***；

**查成品采购合同:**

2025.9.20, 采购产品: 绝缘手套, 绝缘靴, 安全带, 安全帽, 悬垂线夹, U型挂环;

另查其他日期、其他原辅材料采购单及成品采购, 注明了名称、型号、厂家、数量、到货时间等要求。

企业介绍, 供方均合作时间较长, 通过发送采购单直接下单采购, 明确产品型号, 数量和交付时间, 到货后生产部负责验收。

提供给供方的信息充分, 查以上供方均在合格供方名录中, 合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

●经识别, 本公司外包过程为焊接、喷塑、镀锌、产品运输。

企业介绍, 对焊接、喷塑、镀锌外包方的控制通过签订协议、进厂检验等方式进行控制。

查企业收集了镀锌喷塑外包方的执照和排污许可等证件。喷塑、焊接件进厂验收。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

4) 企业编制有《能源采购控制程序》, 对能源管理能源采购管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定, 以对用能设备和能源供应过程进行有效控制。制度中明确了在采购预期对企业的能源绩效产生显著影响的用能产品、设备和服务时, 企业建立并实施准则, 以评价在计划的或预期的运行期内的能源绩效, 在采购对主要能源使用产生或可能产生影响的用能产品、设备和服务时, 企业应告知供应商能源绩效是采购评价准则之一

能源采购:

公司租赁河北金河电力器具有限公司车间及办公室, 由出租方配备电表并负责管理, 在相应的车间配备了电表, 共4块。用于贸易结算的计量器具4块电表, 由河北金河电力器具有限公司负责安装和管理, 企业与出租方共抄电表数量, 企业按照数量将费用交给出租方, 出租方再统一交付给供电公司。

生产过程只用电不使用水, 因远离城市, 用水由东小留村供水, 无计量, 由出租方负担。

企业在采购设备时, 考虑了新设备对能源绩效的影响, 由于增加了设备, 将来有可能增加电耗。现场沟通, 近一年没有能源设备采购。

符合要求。

生产和服务的控制

企业的销售流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算, 与上一次审核相比, 未发生变化。企业对产品销售和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制, 销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售。

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力, 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。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录, 并定期进行销售服务质量考核。

企业收集了销售依据的标准有: 质量标准: 顾客技术要求及相关国家/行业标准

企业使用适宜的设备和过程环境: 现场查看办公场所宽敞整洁, 配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施, 主要设施: 电脑、电话、打印机, 满足销售服务需求。

企业所有销售人员岗前经过专业培训, 有相关销售工作经验, 经考核符合公司岗位能力需求。

企业获得和使用适宜的监视测量资源: 销售服务过程中, 受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验, 对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格。

——抽查过程监视和测量情况, 提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程予以控制。

企业根据市场销售情况进行采购, 下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料, 内容齐全;

办公现场有白板, 书写有每日销售任务, 销售计划或招投标计划等;



企业提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程--销售过程进行了再次确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：李亭亭日期：2025.11.29。通过对客户要求样品标签、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。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员张**、张*等人通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工器具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织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；

②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》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺。

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，无生产过程控制记录
生产过程控制情况：

——个人保安线、接地（棒）线：

流程：合股好的铜丝--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者李某某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——验电器：

流程：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验。

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊过程，设备：手锡焊。操作者李某，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

——高压拉闸杆：

流程：绝缘杆切割—组装--检验--包装：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——绝缘梯、安全围栏：

流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

关键工序：裁剪，使用设备：液压摆式剪板机，现场查看正在进行组装

——标识牌：

流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

关键工序粘贴，使用设备：打印机、裁板机，现场正在贴标



——防鸟设备(驱鸟器、驱鸟刺):

流程:裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库
焊接工序外包,关键工序裁料,现场查看正在进行组装

——伞式支架、插杆:

流程:下料—钻孔—组装—包装

关键工序:下料,使用设备:钻床,现场查看正在钻孔。

——防坠落轨道装置:

流程:原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

镀锌过程外包。使用设备:关键工序:切割 现场查看正在冲孔。

——近电报警器:

流程:领料(外壳、电子元器件)--组装--检验--包装--入库

关键工序:组装 现场查看车间现场,正在组装外壳。

——安全工具柜:

流程:下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

喷塑、焊接过程外包。关键工序:折弯。使用设备:折弯机、电动螺丝刀 检验内容:规格、尺寸、外观等

现场巡视工具柜车间,工人正在进行组装,设备:力矩扳手。操作者李某,主要控制内容:紧固度等,符合操作规程。现场巡视防坠落车间,工人正在进行打包。

另,查看其他产品(绝缘梯凳、预埋式地桩、拉线保护套、绝缘护罩)相关工序:

——冲压工序,设备:压力机。操作者张某,主要控制内容:外观、尺寸等,检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序,设备:折弯机。操作者李某,主要控制内容:外观、尺寸等,检查现场折弯工序符合工艺要求。

——切割工序,设备:切割机。操作者王某,按照作业规程控制下料长度,符合操作规程

需确认过程为:焊接过程、喷塑过程

d) 提供焊接过程、喷塑过程《关键过程确认记录》,对设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录进行了确认,综合评价与跟踪措施意见:通过对焊接、喷塑过程各个环节的综合评价,符合特殊过程确认准则,该工序予以确认。 确认验证人:闫落燕 时间:2025.11.29

e) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备:液压机、打标机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。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。

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) 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。

h) 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。

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。

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》、《原材料检验规程汇编》,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。

产品:电力安全工器具(个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、驱



鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置、绝缘梯凳、预埋式地桩、拉线保护套、绝缘护罩)、劳保用品、电力金具、非标金具等

原材料/采购产品: 接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、电子配件、安全带、安全绳、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、螺丝、塑料件等;

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

1) 原材料放行: 采购的铝板、PVC 管等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”, 记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

验证日期	进货名称	规格型号	数量	外观	尺寸	材质单	验证结论	检验员	入库时间
2025.3.10	铝板 0.7 厚	1.7 吨	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.3.10	
2025.3.10	钢丝	9.50 吨	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.3.10	
2025.4.16	29 黄圆管 3.3m	400 根	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.4.16	
2025.4.16	聚氯乙烯颗粒	18 袋	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.4.16	
2025.4.16	铝型材	66 根	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.4.16	
2025.5.18	不锈钢圆管 3.5 寸	140 根	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.5.18	
2025.5.18	铝板 1.2mm 厚	1.8 吨	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.5.18	
2025.5.18	铜丝 16 平方	16 卷	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.5.18	
2025.6.23	接地用端子双孔-16	120 副	√	√	√	合格	曹顺轻	2025.6.23	

查销售产品劳保用品、电力金具、非标金具采购检验记录:

查 2025.9.20, 绝缘手套, 绝缘靴, 安全带, 安全帽, 悬垂线夹, U 型挂环检验, 检验内容: 规格、数量、合格证等, 结论: 合格 检验员: 曹顺轻

无在供方现场进行检验的情况。

生产过程控制见上;

焊接过程——提供焊接件验收记录, 主要进行外观检验

焊接质量要求: 焊缝应细密平整的细鳞边, 并应封边, 咬边深度 $\leq 1\text{mm}$; 外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括: 操作人员, 操作设备, 检验结论, 检验人员, 检验数量。

喷塑过程——提供喷塑件进场验收记录, 验证方式: 外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。

镀锌过程——提供镀锌件进场验收记录, 验证方式: 外观目测、锌层均匀度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。

6) 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 2025.3.6 安全工器具柜普通 A 型 型号规格 1100*2000*800mm, 检验数量: 4, 检验项目: 外观、尺寸、强度试验, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂;

——抽 2025.3.17 接地线、棒 型号规格 220kv, 检验数量: 20, 检验项目: 外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸(公差 $\pm 0.1\text{mm}$)、线路端线夹的配合情况, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂;

——抽 2025.4.14 伞式支架, 检验数量: 10, 检验项目: 外观、尺寸、标记、外观、使用说明书, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂;

——抽 2025.4.21 立式围栏, 型号规格 塑钢 检验数量: 50, 检验项目: 外观、尺寸、标记、外观、使用说明书, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂;

——抽 2025.5.3 防鸟刺 型号规格 NC-9C, 检验数量: 200, 检验项目: 外观要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观、使用说明书, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂;

——抽 2025.5.7 插杆 型号规格 4 节, 检验数量: 50, 检验项目外观、尺寸、标记、外观、使用说明书,



检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂；

——抽 2025.5.20 拉线保护套管 型号规格 125# ， 检验数量：10， 检验项目外观、尺寸、标记、外观、使用说明书， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂；

——抽 2025.5.27 预埋式地桩 ， 检验数量：8， 检验项目：外观、尺寸、标记、外观、使用说明书， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂；

——抽 2025.6.22 验电器 型号规格 500kv， 检验数量：20， 检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验等， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.7.18 拉闸杆 型号规格 220kv ， 检验数量：150， 检验项目：外观检查、尺寸测量、公差≥0.1mm、

电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.8.10 绝缘护罩 型号规格 接线柱绝缘护罩 35kv， 检验数量：38， 检验项目：外观检查、尺寸测量、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.9.12 绝缘凳 型号规格 0.8m*2层 ， 检验数量：20， 检验项目：尺寸测量公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.9.23 绝缘梯 型号规格 3m ， 检验数量：8， 检验项目：尺寸测量公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.10.3 标识牌 规格：不锈钢 400*500， 检验数量：30， 检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.9.10 个人保安线 型号规格 500kv 单项式，螺旋鄂口式，操作杆长 8m 分 4 节，电缆单相 8m ， 检验数量：10， 检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.10.28 进报警器 检验项目：外观、报警距离、报警音量、环境适应性， 检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

另抽近电报警器、驱鸟器、绝缘梯凳、预埋式地桩、拉线保护套、绝缘护罩等产品检验记录，检验产品覆盖加工范围（除安全绳外）有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

另，提供了标识牌、不锈钢围栏、绝缘凳、人字梯的第三方检验报告，详见附件。

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。

运行控制

执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

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：主要噪声有液压机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。且车间密闭，周围树林环绕。

企业生产过程中只有少量的切割、打孔，大部分作业是组装，噪声较小，并且厂房四周为土地，无居住人员。

经过生产部负责人介绍及现场确认，生产过程中无职业病危害因素。

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 1 月-2025 年 12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李亭亭。查见对



工人进行三级安全培训的培训记录,制定了相应的应急预案。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:原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品,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。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

仓库搬运工人配备了劳保服、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。

试验室:检测设备按要求摆放整齐,固废分类存放,现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

监视测量

依然执行《质量、环境、安全监测管理程序》,办公室依然是主管部门。李经理介绍,主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》,检查内容包括:遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等;抽查 2025 年 6 月、9 月、12 月检查记录,检查情况均符合要求,未发现不符合。

日常监督检查:管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求,责任部门整改,办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测:

一般固废下脚料等,按规定收集,定期外售废品收购站,废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

厂房和设备均为租赁,组装过程无重大噪声,车间剪板机等设备在厂房内,噪声通过厂房隔音距离衰减控制;

职业健康安全绩效监测:职业健康安全目标指标已完成。

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

能源评审:

保持并执行《能源评审控制程序》。

企业提供有 2024 年和 2025 年能源评审报告,评审周期分别为 2024 年 1-12 月份,2025 年 1-12 月份;

查 2025 年“能源评审报告”:编制时间:2026 年 1 月;

根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”,在公司开展能源评审相关工作,对当前能源消耗水平和能源利用状况,制定优先改进能源绩效的项目。

总经理/管理者代表委托办公室负责组织能源评审活动。

完成的能源评审报告内容包括:

评审周期及范围:评审周期为 2025 年 1-12 月;基准期:2024 年。

评审范围:电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工所涉及的能源管理活动

职能部门:办公室、生产部;

评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。



查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

企业的生产过程能源使用是电，能源结构：电占比 100%；电为主要能源使用。。

能源绩效参数、能源基准：

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

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

2024 年公司确定的能源绩效参数包括：单位产值电消耗耗 kWh/万元；单位产品电消耗耗 kWh/件套

2025 年能源基准以 2024 年能源绩效参数值为基准，但企业介绍，2025 年进行能源评审后，公司进行了能源使用分析，由于生产产品种类繁多，结构不稳定，经过一年的对比发现，单位产品综合能耗数据变动较大，无参考对比意义，因此 2025 年开始不再统计单位产品综合能耗。

2025 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产值电消耗 19.7681kWh/万元；

2025 年电量 25336kWh；产值：1376.21 万元；单位产值电耗 18.4100kWh/万元；

2026 年能源基准以 2025 年能源绩效参数值为基准：单位产值电消耗 18.4100kWh/万元。

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：

办公室财务负责能源数据的收集计划并实施，用于产品的监视测量设备由生产部负责，提供有校准报告，符合要求。企业策划了能源数据收集计划：每月对电、产量、产值进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析

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：

电表：用于贸易结算的电表 7 块，用于用能单元的电表也是 7 块，全部由出租方负责安装和管理；无主要用能设备。

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：

生产部建立了包括设施设备、生产系统（辅助系统）和能源使用等过程有效运行和维护的相关准则并提出了考核要求。现有 6 个车间：工具柜车间、防坠落车间、标识牌车间、鸟刺车间、组装车间等车间以及原料库、成品库等场所。无重点用能设备。自上次审核以来无变化。

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

策划了生产管理制度：设备操作规程、安全规程，机床管控措施等设备管理制度、应急处置等，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》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等，自上次审核以来无更新。

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：

生产部在设计中考虑能源绩效改进机会，如通过专利技术（如组合式多功能套管头）降低生产成本与能耗。生产部通过优化工艺流程、设备布局（如原材料库与加工车间相邻）减少搬运能耗。

日常管理中推行节能行为规范，如空调温度控制、照明节能、纸张双面使用等。

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：

公司目前无主要用能设备，生产流程简单，不存在淘汰和趋于淘汰的落后设备及工艺。

E.节能技术改造及资金投入的充分性：

公司程序文件规定：在新、改、扩建项目，设备大、中修、设备工艺设计和改进时，考虑能源绩效改进机



会及运行控制需要,评价对主要耗能设备设施、过程、系统对能源绩效的影响。考虑符合国家法律法规、发展方针、标准、节能技术方针及有关部门规定的内容,杜绝选用列入淘汰目录的设施设备或工艺,优先选用工信部推荐的节能设备;

在进行设备大改造方案编制、项目实施和验收时,考虑: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,最佳节能实践与经验;运行控制和关键运行特性控制的要求;能源监视、测量要求。

在提出工艺设计和改进时,考虑:生产过程对能源消耗有重大影响的工艺参数的合理性;能源梯级使用的可行性。抽查企业近三年无技术开发项目。

目前在能源方面的财务管理没有发生不符合。资金全部到位。

F.能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制:

公司租赁石家庄冀航电力科技有限公司车间及办公室,由出租方配备电表并负责管理,各车间均配备了电表,共7块。用于贸易结算的计量器具7块电表,由石家庄冀航电力科技有限公司负责安装和管理,企业与出租方共抄电表数量,企业按照数量将费用交给出租方,出租方再统一交付给供电公司。

生产过程只用电不使用水,因远离城市,用水由东小留村供水,无计量,由出租方负担。

自上次审核以来,无设备采购。

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。

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:

外包过程:产品运输、焊接、镀锌、喷塑。对外包方进行了评价,评价不仅包括质量、价格、交货期,还包含了“能源与环境管理”要求:对镀锌、喷塑等高耗能工艺外包方,要求其提供主要用能设备信息,优先选择拥有高效设备(如电加热镀锌炉、天然气固化炉)、通过能源管理体系认证或能效水平达到行业平均以上的供方。对运输外包方,要求其车队符合国五及以上排放标准,并能提供运输车辆的能效信息或节能驾驶培训记录。

企业介绍无重大变更申请。

J.其他:无

能源绩效和管理体系系统绩效监测与评价:

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:

企业主要能源使用为电能,占100%;控制措施:通过运行规范、设备维护等措施实施控制,基本有效,但缺乏系统性节能技术改造支持。

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):

2024年公司确定的能源绩效参数包括:单位产值电消耗耗 kWh/万元;单位产品电消耗耗 kWh/件套

2025年能源基准以2024年能源绩效参数值为基准,但企业介绍,2025年年初进行能源评审时公司进行了能源使用分析,由于生产产品种类繁多,结构不稳定,经过一年的对比发现,单位产品综合能耗数据变动较大,无参考对比意义,因此2025年开始不再统计单位产品综合能耗。

2024年单位产值电消耗 19.7681 kWh/万元;2025年单位产值电消耗 18.4100 kWh/万元,同比下降 6.87%。

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)

该企业无可比综合能耗指标。



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)

该企业无可比综合能耗指标。企业 2025 年单位产值能耗相比 2024 年下降了 6.87%。

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):

企业能源绩效参数(单位产值能耗)持续改进,体现管理有效性。

设备维护与运行控制基本到位,但关键用能设备能效监测与技术改造仍待加强。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核

企业制定《内部审核管理程序》,规定办公室是内审的主管部门。

按程序要求策划并开展了内审:

1、提供了《四体系内审计划》,计划涵盖内审的目的,范围,依据,日程安排等。

编制:李婷婷 批准:赵欣洁 日期:2025.11.20

任命内审组成员,组长:李婷婷 组员:闫落燕,内审员经过了培训和总经理任命,并提供有《内审员授权书》。计划编制合理,内审员没有审核自己部门工作,无遗漏条款现象。

2、提供了四体系及能源管理体系的《内审首/末次会议记录》,记录了会议主要内容,有参会人员签到,内审日期 2025.12.1-2。

3、查审核记录,提供《四体系内审检查表》,通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核,在审核过程中内审员没有审核自己的部门,保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动,审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏,审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》,编制:李婷婷 批准:赵欣洁 日期:2025.12.2

审核结论:通过内审,审核组认为建立管理体系基本符合标准要求,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。在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、能源事故。管理体系的运行具备了实现管理方针、目标的能力,管理体系运行有效,具备了管理体系持续改进的能力。对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施,并在规定的期限内完成整改,交由审核员进行验证。

薄弱环节:提高员工节能减排、环境保护、职业安全意识

5、内部审核提出不符合项 1 项,不符合事实描述清楚;责任部门进行了原因分析并制定了纠正措施,纠正措施已实施。内审员进行了验证。本次审核未发现类似问题。

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

管理评审

企业执行《管理评审控制程序》,程序规定了管理评审的主控部门,评审的频率,输入要求,参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审,总经理主持。

质量、环境、职业健康安全、能源管理体系管理评审时间为 2025.12.20。

提供《管理评审计划》,计划中均明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制:李婷婷 审批:赵欣洁 计划编制日期:2025.12.10

实际执行:2025.12.20 在公司会议室由总经理主持召开了质量、环境、职业健康安全、能源管理评审会议提供管理评审档案,含管理评审计划、管理评审报告、签到表、各部门管理评审输入资料,编审批齐全。

提供“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到,均为手签;



提供管理评审报告, 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。

改进方向: 增加能源标准及节能知识培训, 已制定整改计划, 目前正在实施中。

经查, 符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

3) 投诉的接受和处理情况:

3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系, 结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持, 提供了以下资源:

1) 资金提供: 注册资金伍仟万元;

2) 人力资源: 总人数 30 人, 配有生产管理、技术人员、设计人员等各类人员, 配备充足;

3) 建筑物及相关设施:

建筑面积 1000 平方米; 生产车间 6 个含(库房、试验室); 均为租赁, 其中办公面积: 100 平方米。

主要生产设备有: 液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、车床、手电钻; 特种设备管理情况: 现场一台天车, 起重量为 2.8 吨, 无特种设备。

主要用能设备: 液压摆式剪板机、型材切割机、液压机、台式钻铣床、台钻、冲床、热转印标识牌打印机、UV 打印机、覆膜机 1600、锯床等, 无 100KW(含)的主要用能设备

产品的监视测量资源: 耐压测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺等, 满足检验需求。

水电资源及其监视测量资源: 企业生产主要用电, 公司租赁河北金河电力器具有限公司车间及办公室, 由出租方配备电表并负责管理, 车间配备了电表, 共 4 块。用于贸易结算的计量器具 4 块电表, 由河北金河电力器具有限公司负责安装和管理, 企业与出租方共抄电表数量, 企业按照数量将费用交给出租方, 出租方再统一交付给供电公司。

生产过程只用电不使用水, 因远离城市, 用水由东小留村供水, 无计量, 由出租方负担。



主要环保设备有：灭火器、消防栓。

4) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 30 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，与上一年度相比基本无变化。

企业编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中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。与上一年度相比，增加了能源管理的岗位职责及岗位能力的认定。

查内审员经培训考核合格上岗。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

——电工：聂孟博，证号：T130183199311020292，高压电工作业，初领日期 2023.12.21 有效期至 2029-12-20，复审日期 2026.12.20 前，签发机关：河北省应急管理厅

提供了《岗位任职情况评定记录》，抽李停停的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。

在能力提升方面，企业依然执行《人力资源控制程序》，通过能力提升培训等方式提升人员能力。办公室负责调查员工培训需求并制定培训计划。在能源管理提升方面，企业策划了能力、意识和培训控制制度，办公室是主责部门。

提供《2025 年培训计划》，计划培训多项，覆盖管理体系标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、安全环保、节能降耗等方面，提供了培训记录的多份。

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

3) 信息沟通：

企业依然执行《信息交流控制程序》，程序文件规定了办公室是信息交流、沟通的主管部门。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信息的收集，并及时将结果传递给管理者代表，当监督、检查或监测结果出现不符合情况时，按照相应的《不符合及纠正措施控制程序》处置，各部门从外部获取的其它类信息，与本部门有关的要及时解决或答复，涉及其它部门的，要及时传递给相应的部门，由相应部门组织相关部门处理。

抽《信息联络处理单》、《会议纪要》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：



- 1.《质量、环境、职业健康安全、能源管理体系手册》ZXDQ / SC-2025 版本：B/1（含管理方针、目标），2025.3.10 发表实施，2026.1.6 修改为 B/1
 - 2.《质量、环境、职业健康安全、能源程序文件》ZXDQ / CX-2025 B/0 版，2025 年 3 月 10 日发布和实施。
 - 3.编制了《质量/环境/职业健康安全管理制度汇编》QEO/LH-GQ-2024，A/0 版，包括废弃物处置管理办法、销售服务规范等作业指导文件；《能源管理制度汇编》ZXDQ/En-GQ-2024 ， A/0 版，包括能源计量管理制度、计量数据采集、处理、使用、保管及监督制度、能源的统计及报告、分析制度等制度
 - 4.编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件进行控制，符合标准要求。
 - 5.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。
 - 6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
 - 7.对作废文件进行了规定，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《外来文件登记表》，登记了外来文件，如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法及产品标准未发生变化。另，提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单、能源法律法规清单。
- 经查，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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：将管理体系进行了整合，对管理手册、程序文件、管理方针进行了变更
- 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：无变化
- 7) 外部环境：竞争激烈
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

QEO 上次审核发现不符合项为 QEO7.2 条款，En 上次审核发现不符合项为 7.2 条款，均已整改，相关部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，经验证纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售

E:电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:电力安全工器具(绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工所涉及的能源管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 智翔电气有限公司 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 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

推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐质量、环境、职业健康安全管理体系再认证注册&能源管理体系保持认证注册

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、杨园、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

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。