

项目编号：10802-2023-QEO 10014-2025-EnMs

管理体系审核报告

(QES 第二次监督审核、En 第一次监督审核)



组织名称：河北青和电力设备有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2026 年 1 月 16 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
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：潘琳

组员：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	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09.0 2,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09.0 2,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.09.0 2,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.7
2	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.0 0
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.0 0
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.0 0
	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	戴青松 戴卫松	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 QES 第 2 次监督审核、En 第 1 次监督审核 QES 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 QES 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

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：

d) 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系相关的法律法规：

中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、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、民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

e) 适用的产品（服务）质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系有关的其他要求：DL/T477-2021 农村电网低压电气安全工作规程；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/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 担夹类等铁附件、电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 电工术语 电缆 GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012 电业安全工作规程 DL 408-1991 带电作业用绝缘杆通用技术条件

GB13398-2008 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站

GB/T36291.1-2018 绝缘工具柜 DL/T1145-2009 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004 带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008 足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009 坠落防护 安全带 GB6095-2021 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020、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、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007 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14日上午至2026年01月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月21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:电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设



备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q:电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

EnMS:电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

固定多场所地址：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 QES恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：QES 证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 ES8.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 2 月 16 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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项：生产过程控制；运行控制；绩效的监视测量；能源评审

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量/环境/安全/能源体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全/能源的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

本次审核发现消防设施未进行定期检查，存在一定的安全隐患。

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：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

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：___2025___ 年；和审核年份截止月份：___2026___ 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）：___/___ 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（单位）：___/___

2) 总产值（总收入）：___2469.7132___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）能耗：___8.1260___ kWh/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经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米的河北青和电力设备有限公司电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产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：

本次监督审核 2025 年度单位产值能耗 8.1260 kWh/万元，较 2024 年度单位产值能耗 8.1449 kWh/万元下降了 0.23%。



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：

企业执行《法律、法规及其它要求控制程序》，明示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“适用国家法律法规及其他要求评价表”识别的相关的法律法规包括：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能机电设备淘汰目录等；

识别的适用的能源标准：GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、GB/T3484-2009企业能量平衡通则、GB/T 15587-2008工业企业能源管理导则等；以及产品标准《电力安全设施配置技术规范 第2部分 线路》GB/T 36291.2-2018、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008；《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW 434.2-2010、《绝缘工具柜》DL/1145-2009、《电力金具通用条件》GB/T2314-2008、《电业安全工作规程》DL408-91等。

有关法律法规的遵循情况：2025年12月17日企业进行了环境、安全、能源法律法规方面的合规性评价。

提供合规性评价报告，评价人：张雪琪、李伟鲜、戴青松、王占宗、戴河松 审批：代云方

评价结果：通过将现行能源管理体系运行中的各项文件、制度、程序与收集的法律法规及其他要求逐个进行了合规性比对，全体评价人员一致认为在法律法规和相关要求方面，公司基本遵守了法律法规的要求。

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：

企业最高管理者通过以下活动证实其对质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的领导作用和承诺：

对质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；

确保制定质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的质量方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量、环境、职业健康安全、能源管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；

确保获得质量、环境、职业健康安全、能源管理体系所需的资源；

就有效质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；

在组织内发展、引领并促成一种支持效质量、环境、职业健康安全、能源管理体系预期结果的文化；

确保实现质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的有效性做出贡献；

推动改进；

支持其他相关管理者履行其相关领域的职责范围内证实及领导作用；

保护员工在报告事件、危险源、风险和机遇是免遭报复；



确保组织建立并实施员工协商和参与的过程；

支持健康和安全管理委员会的建立和运行；确保组建能源管理团队，确保能源绩效参数适当地代表能源绩效；

确保建立和实施过程,以识别和应对能源管理体系范围和边界内影响能源管理体系和能源绩效的变化。

以顾客为关注焦点：

企业最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。

通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。

与代总沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

质量方针：以质量求生存、以效益求发展

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

四体系管理手册合并后，企业的管理方针也做了整合，进行了重新制定。

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（与投标文件中提到）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 2026.1.6 的能源管理体系的管理评审中对企业的能源方针进行了评价，评价结论：能源方针是适宜的。符合要求。

目标及方案（措施）的制定与实施：

1.质量目标：

产品一次生产检验合格率不低于 90%

产品销售服务交货及时率 90%

顾客满意度 80%，并逐年提高；

2.环境目标

固废分类处置，回收率达到 80%以上

火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

4、能源目标指标

单位产值能耗在同等条件下逐年下降

2025 年公司目标均已完成。

2025 年单位产值电消耗 8.1260 kWh/万元；

企业制定了 2026 年目标：单位产值电消耗为≤8.1260 kWh/万元；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2025 年第 1-4 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）

3.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

●运行的策划：



企业对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对生产和服务过程进行控制。

本公司的产品和服务：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求）—安装玻璃、门--紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

标志牌：板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验

拉线保护套：护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库

防鸟设备：配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验——包装入库

铁附件生产流程：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

销售服务过程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，生产设备：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床等，基本满足要求。

4、监视测量设备：游标卡尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、恒温恒湿试验箱、烟雾试验机等。

5、策划了《原材料检验规程汇编》、《作业指导书汇编》、《成品检验规范》、《生产车间安全管理制度》、《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范过程。

6、收集了相关法律法规要求及产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016 国家电网公司十八项电网重大反事故措施

质量管理体系要求 GB/T19001-2016 环境管理体系要求 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系要求

GB/T45001-2020 电工术语 电缆 GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法-温度变化

GBT2423.22-2012 电业安全工作规程 DL 408-1991 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全

标志及其使用导则 GB2894-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站 GB/T36291.1-2018 绝缘工具柜 DL/T1145-2009 架空输

电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004 带电

作业用绝缘手套 GB/T17622-2008 足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009 坠落防护 安全带 GB6095-2021 坠落

防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020 等。。。。。

●设计开发情况

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，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。公司专业从事电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产，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”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标、行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制。

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：

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017
 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》
 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018
 绝缘工具柜 DL/T1145-2009
 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017
 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004
 带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008
 足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009
 坠落防护 安全带 GB6095-2021

等规定了电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

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，故未提供产品研发相关资料。

●产品和服务的要求

企业主要客户为国网系统内各电力公司，通过国家电网有限公司 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。

现场提供中标/中选通知书多份，符合要求

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。

序号	客户名称	订货内容	合同日期
1.	河北昆岗建设有限公司	安全带防坠落悬挂 ZY	2025.6.12
2.	国网吉林省电力有限公司	安全工具柜 2000*1000*500mm 普通	2025.12.20
3.	国网吉林省电力有限公司	防撞墩、铁附件（横担、抱箍等）	2025.11.6
4.	河北昆岗建设有限公司	五金工具(REV-14 罗宾汉、电笔低压 380v、成套扳手世达 32 件套、机械压接钳国产 MADE IN CHINA、导线铝股剥除器 BX-40B)、劳保用品（手套、劳保鞋）等	2025.4.20
5.	孝感市光源电力集团有限责任公司大悟吉源分公司	拉线保护套 125#	2025.5.8
6.	国网吉林省电力有限公司	接地线携带型短路 25mm ² 0.4kv	2025.6.10
7.	国网吉林省电力有限公司	围栏热镀锌 3000*6400*2300	2025.7.25
8.	国网吉林省电力有限公司	防鸟刺、标志牌、安全带、绝缘梯等	2025.10.25

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他合同，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，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。

●生产和服务提供过程的控制

企业依据管理手册 8.5 条款，对生产过程进行控制

企业主要从事电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产

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《生产任务单》《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。

3) 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：游标卡尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、恒温恒湿试验箱、烟雾试验机等；

4) 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；

5) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：电焊机、压力机、束丝机、挤塑机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、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

6) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，电工、焊工、叉车工均持证上岗。

7) 识别的需确认的过程为：标识牌排版、焊接过程，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2025.12.16 生产部对焊接过程、标识牌排版进行了确认。从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面进行了确认。确认结论：通过对焊接过程、标识牌排版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：王占宗

8) 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。

9) 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，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货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。

5) 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。

——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，产品的生产关键过程与需确认过程为：标识牌排版、焊接过程，对关键过程和需确认过程进行识别，编制作业指导进行规范，以记录形式进行控制。

生产过程控制情况：

——工具柜：

板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求）—安装玻璃、门--紧固—检验入库

抽焊接工序记录表：

日期：2025 年 12 月 18 日

工件名称：柜门 规格型号：800*400 焊接材料：焊丝 1mm 焊接电流：100A 电压：380V

焊接时间：15S 操作人：赵纯垒

喷塑工序外包，喷塑件检验具体见 8.6 入厂检验

组装工序按图纸要求进行，无记录

——接地线：

接地线生产流程：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

主要工具有：压力钳、热风枪等，关键工序：端子压接，确保端子与线缆接触良好并能承受一定的抗拉力。现场查看设备有安全操作规程，设备点检保养记录，员工操作规范。

——标志牌



标志牌：板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验

关键工序粘贴，现场正在贴标，操作人员：柳某

——防鸟设备：

流程：配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库

关键工序：焊接

车间正在进行防鸟刺的生产，询问车间王主管，收到了生产计划和图纸，查看正在进行底座焊接，操作工：焦加宁，询问员工，收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径： $\Phi 1.0$ ，电流 100A,电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

——铁附件

生产现场正在进行铁附件：角铁横担生产，查过程的控制

铁附件：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

1) 裁剪过程：正在进行角铁的剪裁过程，使用设备：切割机，操作者赵某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，切割过程符合要求。

2) 打孔过程：使用设备钻床，操作人员：刘某、张某，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场打孔产品检验合格，过程符合要求。

3) 机加工过程：打磨、折弯等，使用设备：角磨机、折弯机，正在进行挂板折弯。操作者候某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：角度等。抽查现场铁附件的机加工过程，过程符合要求。

需确认过程--焊接：正在进行角铁横担焊接。操作工：李某；经询问，收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径： $\Phi 1.2$ ，电流 140A,电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

镀锌：外包过程，主要控制，通过对外包方的控制和进厂验收来进行；见 8.6

——绝缘梯、立式围栏、安全带、拉线保护套生产控制

绝缘梯流程：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

拉线保护套：护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库

关键工序：裁切

——现场查看车间不同产品的生产组装进行了区域划分，下料区员工正在进行切割下料，操作依据：产品下料图纸 操作人员：张某

——产品组装区，员工焦加宁正在按照图纸要求组装绝缘梯，现场有生产任务单，明确了生产任务数量、完成日期等

——拉线护套

王经理介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的 PVC 管，切成图纸要求的长度，端头缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库，

现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象

——包装发货区，员工李某正在进行安全带打包装箱，现场有包装作业规范，装箱清单，已装箱产品摆放整齐，放置于木托上待发货。

车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有车间安全通道、成品区、半成品区及不合格品区，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库房 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。



●产品放行

查企业执行《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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、防鸟设备、立式围栏）、铁附件

原材料/采购产品：钢丝、编织绳、绝缘梯料、织带尼龙、绝方形缘管、警示带织带、方梯叉、反光膜、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑料件等；

外包过程：镀锌、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：采购的钢丝、绝方形缘管、金属材料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。

到货日期	产品/型号规格	数量
2025.5.15	带钢 Q195 (290-358) * (2.5-7.5)	7t
2025.5.15	绝缘管φ110×1000 + φ32×1500φmm	5000 根
2025.6.13	绝缘棒φ68*780mm	3000 根
2024.6.13	铝板 1060H24	500 块
2025.7.8	接地线用端子双孔 25 小	500 支
2025.10.15	工具柜玻璃门	50 片
2025.10.15	警示编织带	60 盘

。。。。。

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

2) 外包进厂检验

镀锌过程

提供镀锌件验收记录，日期：2025.10.18 防鸟刺、横担、拉线金具等一批

主要进行外观检验

镀锌质量要求：镀锌均匀度、厚度、光滑度；外观光亮度、锌层均匀度

检验人员：段利伟，检验结论：合格

喷塑过程

提供喷塑件验收记录，日期：2025.12.8 安全工具柜 4 个

主要进行外观检验

喷塑质量要求：喷塑均匀度、厚度、光滑度；外观喷塑均匀度、颜色

检验人员：段利伟，检验结论：合格

3) 过程检验，见 Q8.5.1 审核记录

4) 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2025.4.19 接地线 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±0.1mm、线路端线夹的配合情况、绝缘试验DL408第175条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：段利伟，结论：允许出厂

——抽2025.12.9 工具柜 规格：I型2000*800*450，检验数量：4，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：段利伟，结论：允许出厂

——抽 2025.7.5 绝缘梯 1.5 米 2 个，检验项目：尺寸测量公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验等内容。检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2025.5.8 安全带，检验数量：30，检验项目：总体结构、零部件、织带与绳、整体静负荷、试验(围栏作业)，检验员：段利伟，结论：准予出厂；

——抽 2025.4.30 标志牌 规格：400*500，检验数量：30，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差≥0.1mm 标记、外观等。检验员：段利伟，结论：允许出厂；



——抽 2025.9.11 防鸟设备（防鸟刺）规格：28，检验数量：6，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2025.11.14 立式围栏 规格：塑钢，检验数量：9，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2025.4.21 铁附件（线路角铁横担）规格： $\angle 80*8$ 横担长度 1800mm 固定孔距：D190 固定方式单侧，检验数量：6，检验项目：尺寸测量（mm）公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、镀锌层外观、镀锌层附着性和均匀性、焊接外观质量标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

——抽 2025.11.14 拉线保护套 规格：110#，检验数量：8，检验项目：外观、尺寸、标记、外观，检验员：段利伟，结论：允许出厂；

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，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。

5) 查产品第三方检验报告

——拉线保护套 报告编号:2509099-13 检验日期：2025.9.2 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

——(内置 RFID 电子标签)操作杆 报告编号:2509099-19 检验日期 2025.9.1~2025.9.8 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

——立式围栏 报告编号:2509099-08 检验日期：2025.9.2~2025.9.10 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

——绝缘软梯 报告编号:2506200-03 检验日期：2025.6.26~2025.7.2 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

——引流线夹 报告编号:2508051-02 检验日期：2025.8.10~2025.8.11 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

企业的检验过程控制符合要求

●应急响应和准备

依然执行《应急准备与响应管理程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025.6.15；演练组织部门：生产部；公司附近空地；记录了演练的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；同时提出了存在问题及改进措施。

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2025.9.21，组织部门：生产部，模拟车间现场演练发生了一起机械伤害人员的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；记录人：张雪琪 评审负责人：王占宗 日期：2025.9.21

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025.11.17，组织部门：生产部，有事故发生原因演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；记录人：张雪琪 评审负责人：王占宗 日期：2025.11.17

基本符合要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

依然执行《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》，办公室每年组织各部



门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素识别及评价表》，评价涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。

编制有《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾；噪声的排放；废气的排放。评价准确。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房，识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、操作不当机械伤害、火灾、物体打击等，评价基本全面。无职业病危害因素。

提供《重大危险源清单》，评价潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害为不可接受风险，评价基本准确。

●绩效的监视和测量

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

提供了《体系运行检查录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

提供了 2025 年 1 月份--12 月份检查记录，记录显示，体系运行正常，各项检查均符合要求。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，办公室验证整改效果。

--环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130982MA0FG0LCXB015X，有效期：2021 年 3 月 18 日-2026 年 3 月 17 日

自体系运行以来，未发生过重大环境事故。

--职业健康安全绩效监测：安全目标指标已完成，自上次审核以来没有发生过安全事故。

提供任丘市人民医院体检中心健康体检表。

抽代云方、王金英、戴青松的体检表，检查结果无异常。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

企业喷塑、镀锌过程外包，有少量焊接，不涉及职业病危害因素检测及职业病体检报告。

特种设备：无

绩效监测基本有效。

基本符合要求。

3.3 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：

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2026 年 1 月份编制的“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/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/管理者代表委托生产部负责组织能源评审活动。

2026 年 1 月编制的能源评审报告完成的评审内容包括：

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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、



防鸟设备、立式围栏)、铁附件的生产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; 以上满足标准要求。

企业的主要用能过程: 生活、办公主要用水、用电; 生产过程能源使用: 主要为电(占比 100%)。

能源绩效参数、能源基准:

企业执行《能源评审控制程序》, 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, 生产部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。

企业确定的能源绩效参数包括: 单位产值电耗 kWh/万元, 产品种类较多且数量不稳定, 不再统计产量, 同时取消能源绩效参数“单位产品电耗 kWh/件套”。

2025 年能源基准以 2024 年能源绩效参数值为基准:

2025 年能源绩效参数对应的能源基准: 2024 年电量 20460kWh; 产值: 2512 万元; 单位产值电消耗 8.1449kWh/万元。

2025 年电量 20069kWh; 产值 2469.7132 万元; 单位产值电耗 8.1260kWh/万元。

2026 年能源基准以 2025 年能源绩效参数值为基准, 即: 单位产值电耗 8.1260 kWh/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:

企业策划了能源数据收集计划: 每月对电进行数据统计, 每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

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:

公司自有厂房位于河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西100米, 配置有电表1块; 水表1块, 均有供方进行管理。

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:

根据能源评审的标准要求, 需要识别主要能源使用的设备设施, 并建立主要耗能设备管理制度; 主要耗能



设备的界定根据GB 17167-2006中的限定值来归类统计（见下表），识别公司主要耗能设备清单见表。

设备台账

序号	设备名称	设备型号	功率 kW	数量
1	挤出机	80 机	20	1
2	盘绞机	500/12 盒	10	1
3	束丝机	50 型	15	1
4	侧开口扣压机	BCKY-C-630 型	20	1
5	热转印打印机	D260	5	1
6	标牌打磨机	-	20	1
7	剪板机	1*1.3 米	15	1
8	冲床	12T	20	1
9	冲床	16T	28	1
10	覆膜机	BU-1600RFZ	7.5	1

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

1) 采购方面：企业制定《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。包括能源消耗数据汇总及能源结算的相关规定。

2) 日常办公方面：企业编制有《能源管理方案制定和实施程序》，对能源管理体系运行管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

3) 生产方面：企业安排由生产部组织策划能源管理体系的建立、运行、绩效及改进等过程；

编制了《能源管理制度》、《能源计量器具清单》等资料，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了严格能源管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电的使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，降低能源消耗、杜绝浪费，提高能源利用效率。

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：

1) 制定了《能源管理制度》，通过培训提供员工节能意识。

2) 通过改进产品加工工艺，提高生产效率，达到节约能源的效果

3) 采购生产设备时考虑了设备的能耗绩效，以达到节能目的。

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：

现场核查，企业无 $\geq 100\text{kW}$ 的用能设备、无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：



企业投入 30 万元在办公楼安装了空气能空调系统，与普通空调相比可节能 30%左右。

F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：

企业制定《能源采购控制程序》、《能源管理制度》，对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制。包括能源消耗数据汇总及能源结算的相关规定。

办公室在采购对公司的能源绩效产生显著影响的用能设备时，建立相关采购管理制度，明确采购要求，以评价和满足能源绩效。

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现：

企业不属于国家、地方重点用能单位。

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑：

预案策划时考虑了优化应急资源（如救援设备、照明系统）的能源使用效率。例如，采用节能型应急照明设备，或为救援车辆规划最省油路线，在保障救援效果的同时降低能源消耗。这不仅能提升应急效率，也符合企业节能减排的长期目标。

I. 变更和外包的情况，及其控制：

- 1、企业通过《采购控制程序》对外包过程进行控制；
外包过程：镀锌、喷塑、产品运输。
- 2、企业通过合同评审对产品和服务的要求的变更进行评审；
- 3、通过技术评审对产品工艺变更进行评审；
通过管理评审对体系的变更进行评审。

J. 其他：

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：

1. 用能结构分析

公司能源使用包括：生产用能源种类包括电力；水仅用于生活、办公，且用量较小，用能分析用能分析忽略水的用量

2. 用能占比分析，见下表

2025 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤 (kgce)	占比%	备注
1	电量 (kw. h)	20069	2466.4801	100%	
合计	总能耗 kgce	2468.1057		100	

由此可见主要能源使用为电力，占比 100%，电力为主要能源使用，生产过程的主要能源使用为电。因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

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）：

公司能源数据统计分析如下表。



2024 年及 2025 年生产能源消耗量

能源统计数据

	2024 年	折标准煤 (kgce)	2025 年	折标准煤 (kgce)
电量 (kw. h)	20460	2514. 534	20069	2466. 4801
产量	24300		说明：产品种类不稳定，故不再统计	
产值 (万元)	2512		2469. 7132	
单位产值电耗 (Kwh/万元)		8. 1449		8. 1260

本次监督审核 2025 年度单位产值能耗 8.1260 kWh/万元，较 2024 年度单位产值能耗 8.1449 kWh/万元下降了 0.23%。

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）

基准

2026 年 1 月能源评审以公司 2024 年 1 月-2024 年 12 月的能耗数据为基期。

根据评审期的选择，通过计算和评审，确定能源基准如下：

2024 年 1 月-2024 年 12 月能耗数据：

●公司级

能耗 (kWh) =2024 年用电能耗：20460kWh

单位产值能耗 (kWh/万元) =能耗/总产值 (万元)

$20460/2512=8.1449$ kWh/万元

因此以 2024 年 1 月-2024 年 12 月能耗数据为基础，确定 2025 年目标指标如下：

层级	能源绩效参数	单位	2024. 01-2024. 12 能源绩效 2025. 01-2025. 12 能源基准	2025 年能源指标
公司级	万元产值能耗	kWh/万元	8. 1449	8. 1449

——2025 年 1 月-2025 年 12 月能耗数据：

●公司级

能耗 (kWh) =用电能耗：20069kWh

单位产值能耗 (kWh/万元) =能耗/总产值 (万元)

$20069/2469.7132=8.1260$ kWh/万元

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）

企业 2024 年用电能耗 20460 kWh，产值：2512 万元，单位产值能耗 8.1449 kWh/万元

2025 年用电能耗 20069 kWh，产值：2469.7132 万元，单位产值能耗 8.1260 kWh/万元

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）：

本次监督审核 2025 年度单位产值能耗 8.1260 kWh/万元，较 2024 年度单位产值能耗 8.1449 kWh/万元下降了 0.23%。

3.4 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：

查企业执行《内部审核管理程序》。

查内审：

提供了《2025年 QES 内部审核实施计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

编制：张雪琪 批准：代云方 日期：2025.11.20

组长：张雪琪 组员：王占宗，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，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。

2025.12.18-19 组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《QES 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。

提供了《QES 内部审核报告》，编制：张雪琪 批准：代云方 日期：2025.12.19

审核结论：

通过本次内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 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、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在办公室（不符合 GB/T 23331-2020、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：张雪琪 2025.12.20

内审基本符合要求。

企业执行《管理评审程序》，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。

QESEn 管理体系管理评审时间为 2026.1.6。

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：张雪琪 审批：代云方 日期：2025.12.25

实际执行：于 2026.1.6 在公司会议室由总经理主持召开了 QESEn 管理评审会议

3、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.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；

4、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。

3.5持续改进

符合 基本符合 不符合

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，改进管理体系适宜性、充分性、有效性和绩效的情况：

●企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境



绩效。

日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。

提供公司能源管理评审报告：加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。

办公室制定了年度培训计划，包含有常规培训及能源管理相关培训，通过提供培训，与主要能源使用相关的人员基本意识到符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性，了解自己的作用、职责和权限，意识到他们工作和活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，意识到其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，以及偏离规定程序的潜在后果。

评审的决定和措施项目内容摘要：持续推进识别的能源绩效改进机会。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：本次审核撤销了多场所。
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：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

QESEn 上次审核发现不符合项均已整改，相关责任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

QES 证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

证书用于投标及向客户展示，未违规使用。

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：

5.1 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）：



从现场审核情况看，该企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、能源管理体系的策划和运作，达到了 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 标准与管理实际充分结合的要求；

1、企业制定了《法律、法规及其它要求控制程序》，通过合规性评价，确认了企业在体系运行过程中能够遵守相关法律法规的要求；

2、企业于 2025 年 12 月 18-19 日进行 2025 年度能源管理体系内部审核，2026 年 1 月 6 日组织了管理评审，企业通过内部审核、管理评审确认了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、能源管理体系运行的有效性；

3、企业编制了《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，企业在内部审核过程中发现 1 项不合格，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员对其有效性进行了验证。

4、企业编制了《能源评审控制程序》，于 2026 年 2 月进行了能源评审，此次评审数据统计周期为 2025 年 1-12 月，评审报告确定了能源体系运行后单位产值能耗 8.1260kWh/万元，较基准期 2024 年的单位产值能耗 8.1449kWh/万元有所下降，从单位产值能耗数据的变化上看，企业能源体系能源绩效改进已有初步效果。

综上所述，该企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、能源管理体系运行适宜、有效，达到了本次现场审核的目的。



5.2审核组推荐意见：根据审核发现，审核组一致认为，河北青和电力设备有限公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、**能源管理体系：**

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- QES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
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围
- 变更认证证书
- 转换标准并换发认证证书
- 暂停认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、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。