



项目编号：10139-2026-En；10138-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （QES 再认证，En 第二阶段）



组织名称：河北雄达电力设备制造有限公司

审核体系：能源管理体系；质量管理体系；环境管理体系；职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁、徐素娟

报告日期： 2026 年 3 月 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨园

组员：吉洁、徐素娟



受审核方名称：河北雄达电力设备制造有限公司

## 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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EnMS-1215052	2.7
B	吉洁	组员	审核员	2025-N1QMS-5022240	04.04.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组员	审核员	2025-N1EMS-5022240	04.04.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组员	审核员	2025-N1OHSMS-5022240	04.04.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组员	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
C	徐素娟	组员	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2023-N1EMS-2022868	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2026-N1EnMS-1022868	2.10

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石翠丽, 张铁军, 刘中民	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**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。



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，从而确定是否推荐再认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、  
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001: 2018  
RB/T 119-2015

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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源管理体系有关的其他要求：GB17167-2025用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015机械制造企业认证要求等；产品有关标准：GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、GB/T2694-2018输电线路铁塔制造技术条件、GB/T 2952.3-2008电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套、GB2894-2008安全标志及其使用导则、Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准第2部分：电力线路等；环境安全标准：工业企业厂界噪声排放标准，职业危害因素接触限值：物理因素等；

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03月09日下午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验



电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售

E:电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管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：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

办公地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

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：

于 2026 年 03 月 03 日 14:30 至 2026 年 03 月 03 日 18:30 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：

内审和管理评审的有效性、能源评审、数据收集、运行的策划和控制等；

### 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:生产部 Q7.1.3, S8.1, En8.1, 办公室 En7.2

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4月11日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注: 用能设备管理, 环境绩效, 职业健康安全绩效, 能源绩效, 能源数据收集与评审, 内审深入, 持续改进等;

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该企业管理体系基本实现持续有效运行, 未发生相关方重大投诉; 与能源管理体系相关的运行控制保持较好; 完成了初始能源评审报告, 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, 本次审核未发现同类问题重复出现; 完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定了控制措施; 能源管理体系资源充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现;

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

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

2.1 组织成立时间: 2014年10月30日                      体系实施时间: 2025年7月10日

#### 2.2 法律地位证明文件有:

副本, 统一社会信用代码: 911306283200201079; 营业执照无变化, 经营范围满足审核范围;  
固定污染源排污登记回执: 登记编号: 911306283200201079001W, 登记日期: 2026.3.10, 有效期: 2026.3.10至2031.3.9。

2.3 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): 无倒班。



## 2.4 范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

生产工艺流程：

标识牌:印刷膜印刷→裁剪→钢板裁剪→粘贴→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

硅橡胶避雷器：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库。

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库。

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

接线端子：裁料→齐边→冲眼→压扁→打孔→修边→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器:裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担、绝缘伸缩围栏、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯凳：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

登杆脚扣:方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

红布幔、安全警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

接地石墨：接地极+圆钢焊接→检验→包装→入库

电力金具：

1、（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→组装→检验→包装→入库。

2、并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

3、设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

4、其他：采购部件组装→检验→包装→入库……

## 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：2025 年；和审核年份截止月份：2026 年 1 月至 2 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）：因产品种类较多，单位不统一，因此未进行产量核算

2) . 总产值（总收入）：7228.1113 万元；

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

1) 单位产品综合能耗，或  /  吨标准煤/单位；

2) 万元产值（万元收入）综合能耗：2.09 千克标准煤/万元；



## 2.5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围：

位于河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北的河北雄达电力设备制造有限公司

## 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

**理解组织及其环境**

现场沟通，高阳为电力产品产业聚集地，企业产品质量稳定，在行业内取得了较好的声誉，有一定的竞争优势；总经理介绍企业管理层定期开会，对企业建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素讨论分析，如电力设备行业的未来发展方向和变化，国家电网对于产品技术要求、市场的需求等，识别出公司的内外部环境，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

与总经理交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，关注极端气候环境对供应链、市场需求的冲击和影响程度。及时获取气候数据和信息，制定相应的预案和响应机制，确保快速应对突发事件等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审，这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。基本符合要求。

**理解相关方及其需求**

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机构、非政府组织等。识别了相关方的需求和期望。；

针对可能出现气候变化如极端天气，适当备货，防止发生因供应商中断引起的停产等；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

**管理体系范围**

电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售及相关环境、安全、能源管理活动（涉及场所：位于河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北的河北雄达电力设备制造有限公司）

核算边界：以企业外购的能源计量为边界进行能源数据的统计和核算。

能源核算边界：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售所涉及的能源管理活动；该活动涵盖了能源购入、转换、输送、使用所涉及的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统活动全过程。

外包情况：压铸、热锻、镀锌、产品运输。

无不适用条款。以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，与企业经营范围一致，范围合规。

企业设有办公室、生产部职能部门，配备了管理人员、生产、质检、办公人员。

**法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：**

企业依然执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的法律法规及相关要求的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了质量、环境、职业健康、能源安全方面适用的法律法规；识别基本全面。



在适用的法律法规及其他要求的遵守情况方面，企业执行《合规性评价控制程序》。企业于 2025.12.4 对适用的法律法规进行了合规性评价，提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸、能源管理等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境、能源管理体系法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结并得出合规性评价结论，到目前为止，企业在环境、能源、职业健康安全管理是合规的。

#### 管理体系方针的制定、承诺的执行：

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：以质量求生存、以效益求发展、持续改进

环境、能源方针：环保、高效、节能、减排、持续改进

职业健康安全方针：预防为主、安全第一、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。已输入管理评审。经评价，方针适宜公司发展。

#### 目标及方案（措施）的制定与实施：

查见企业《管理体系手册》中制定了公司的管理目标：

质量目标：

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 91%
- 2、产品销售服务交货及时率 91%
- 3、顾客满意度  $\geq 81\%$ ，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%

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%

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

查看 2025 年 1-4 季度的考核记录，目标均已达成。

公司的能源目标制定和完成情况如下：

公司选取 2024 年 1-12 月能耗数据作为能源基准值，制定 2025 年能耗目标指标

序号	级别	能源绩效参数	单位	2025 年 能源基准	2025 目标值	2025 年完 成情况	2026 年目 标值
1	公司级	单位产值综合消耗	kgce/万元	2.17	2.17	2.09	2.09

### 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，销售负责人许经理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，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：

主要采购物资有：钢材、带钢、金具配件、绝缘棒、铝板、电阻片、阀片、接地线包塑线、个人保安线包塑线、绝缘护罩成型片、遮蔽罩成型片、高温硫化、绝缘型材、拉线护套成型件、防鸟设备配件、脚扣配件、橡胶垫片、高纯阴极铜（隔离开关配件）、蜂鸣片（验电器配件）等 50 余种原辅材料，以及电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨产品。

识别的外包过程：压铸、热锻、镀锌、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供有“合格供方名单”，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 2025.11.28。

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：2025.11.28

查以上供方均进行了评价。

对镀锌外包方：高阳县新耀热镀锌厂

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，许可范围：金属表面处理及热处理加工，排污许可在有效期内；评价结论：同意列入合格供方，评价日期：2025.11.28。另查热锻、压铸外包方，均进行了评价。

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。

查看“采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

查成品采购合同：

签订日期：2025.11.12，供方：河北明源电力器材制造有限公司

采购产品：电力一次设备配件变压器配件、断路器配件，隔离开关配件，电力二次设备配件；

抽查成品采购合同：

抽签订日期：2025.12.6，供方：沧州安百电力器材有限公司

采购产品：六角螺栓

另抽其他日期成品采购合同，能覆盖审核范围。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，本公司外包过程为压铸、热锻、镀锌、产品运输

企业介绍，对压铸、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。铸件、热锻件、镀锌件进厂验收，查见了相关记录。运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

4) 公司编制有《能源采购控制程序》，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，对用能设备和能源供应过程进行有效控制。

用能设备采购：

现场沟通，对老旧设备更换，增加电焊机 2 台，提供有电焊机采购合同，合同签订日期：蓉创模拟板分体



式气保焊机，型号：NBC-350X，2台；供方：肃宁县占江五金机电销售有限公司；查看合同明确有技术要求，规定了设备的型号和技术参数，技术要求以及安装维修售后的要求；合同有双方签字盖章；

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；

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见企业 2025 年度合格供方名录，办公室进行了年度确认，总经理批准。

办公室负责对原辅材料进行采购，对产品进行销售，以销定产，原材料全部从合格供应商处采购。

现场还抽查了角铁、铝板、钢板、热缩管、织、铜排等原辅材料的采购合同，合同有采购产品的具体型号、规格、材质、质量要求等要求，在原材料采购时要求采购质量合格、稳定、性能好的原材料，降低生产过程中因不合格原料、重复返工或不合格品而导致的能耗增高。

公司所用水由刘家连城村负责提供，无统计、无收费，没有采购协议。

公司所用电由国网河北省电力有限公司高阳县供电分公司负责提供，根据每月使用量进行结算，没有采购协议。

氧气和二氧化碳等气体由肃宁县阁北街氧气站提供，没有发票。

企业与河北智鑫电力器材有限公司合作，共用厂房和设施，电费由智鑫电力统一结算，受审核方根据订单量分摊，无发票。符合要求。

### 生产和服务的控制

负责人介绍销售流程无变化：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

公司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。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。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2025.12.3。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员的能力等方面；

评估结论：满足要求 确认人：许梦倩 日期：2024.12.6。

---抽镀锌螺栓、电力一次设备销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。



另抽防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌等产品的销售控制基本满足要求。

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。

许经理介绍，年初、月初根据销售任务制定销售计划，定期召开年会、月度会议，沟通销售进度、重点项目招投标重要事项，业务员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工器具和电力设施器材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

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，生产过程部门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金具、铁附件的生产及管理，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。致力于电力金具、铁附件的生产、产品销售、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。

--电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产

--收集了生产依据的国家、行业标准，顾客要求等。

--公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

--查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排电力金具、铁附件的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

--查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有游标卡尺、涂层测厚仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪/超声波探伤仪、频试验测试仪器、通止规、超声波探伤仪等，可满足产品检验要求。

---生产部现有冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

--生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

--抽过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--与经理沟通，焊接过程为需要确认过程，生产部组织了相关技术人员对焊接工序进行了确认，提供有关键过程确认记录，从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面对焊接操作工艺进行了确认，有相关人员签字，验证人：张双进 时间：2025.12.6

--经理介绍为了防止人为错误，生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等



相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制

1)查看电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：防鸟罩、防鸟刺、风车驱鸟器 规格型号：略 抽查项目：卡扣安装 结果达标 操作人：陈静 检查人：张双进 日期：2025.6.15

产品名称：高压验电器 规格型号 220kv 抽查项目：外观、牢固度 结果达标 操作人：刘建国 检查人：刘秋领

日期：2025.5.17

产品名称：标识牌 规格型号 30\*35cm 抽查项目：外观 结果达标 操作人：姚亚忠 检查人：刘秋岭

日期：2025.7.10

产品名称：绝缘硬梯 规格型号 5m 抽查项目：外观、承重，结果达标 操作人：付爱军 检查人：张双进 日期：2024.7.12

产品名称：高压拉闸杆 规格型号 220kv 5节 5m 抽查项目：外观 结果达标 操作人：姚中亚 检查人：刘秋领

日期：2025.9.22

产品名称：绝缘护罩 规格型号 AC10KV 软质 变压器用 抽查项目：外观检查、风叶直径、总高度、支杆直径、钢板厚度 操作人：陈静 检查人：张双进 日期：2025.12.11

产品名称：固定安全围栏 规格型号 1.2\*2.5m 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：刘建国 检查人：刘秋领 日期：2025.10.30

产品名称：直角挂板 规格型号 Z-0750 抽查项目：尺寸/客户要求；组装配件齐全无松动结果达标 操作人：刘国威 检查人：张双进 日期：2025.12.19

产品名称：抱箍 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：郝恩业 检查人：张双进 日期：2026.1.13

产品名称：高压隔离开关 规格型号 HGW9/1250A 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋领 日期：2026.1.14

产品名称：熔断器 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：郝恩业 检查人：张双进 日期：2026.2.27

产品名称：拉紧绝缘子 规格型号 FXBW-110/120 抽查项目：外观、部件是否牢固 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋领 日期：2026.1.8

产品名称：绝缘复合横担 规格型号 YJD-0.4-10 抽查项目：外观、焊接 结果达标 操作人：姚亚中 检查人：张双进 日期：2026.1.19

--查焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件、热锻件、压铸件，有进场验收记录。

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产过程控制记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

现场观察工人正在进行生产作业

工序操作主要是下料、加工、压接、组装过程，控制方法较为简单：



焊接工序：焊接工人姚亚辉正在焊接登杆脚扣，要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿。询问技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

剪板工序：高文杰正在使用剪板机裁剪标识牌（220KV 路光线），有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

裁断工序：刘秋岭正在使用切割机裁断拉线保护套，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要求。

切割机下料工序：崔金锁正在使用切割机为高压拉闸杆下料，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要求。

冲孔工序：工人付爱军正在使用冲孔机为绝缘梯支柱冲安装孔，要求位置正确，误差不超过 1mm，操作符合要求。

冲压工序：姚亚忠正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。

压接工序：操作工人正在使用压接机压接绝缘子棒体和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装绝缘伸缩围栏、组装绝缘护罩的卡扣、防鸟设备，要求：无错件、无漏件、螺丝拧紧、

裁剪工序：刘兰超正在使用剪刀裁剪红布幔，要求红布幔长度 0.78m、宽度 0.21m，尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

装配工序，操作工一人为安全警示带连接带体和盒子，根据要求用剪刀裁剪成所需的尺寸，卷好，放置在塑料壳里面，固定好，打好包装，要求：装配紧固、抽取自由，观察实际操作符合要求。

组装工序：一名工人师傅正在按照作业指导书，正在组装 U 型电力挂环（电力金具），把挂环穿入壳体，要求紧固不能拉出，现场观察操作符合要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。另查看现场其他工人各工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

--公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

### 产品和服务的放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

--查进货检验入库单，实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格—退货处理。

购进材料的检验：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产的原材料。

提供到货验证记录，均检验合格。

2) 查外包件检验，查看到货检验记录：

镀锌件：抱箍 600 检验项目：外观，镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另查看压铸件（硅橡胶避雷器）检验记录，对外观、尺寸、性能等，验证项目、标准要求、验证结果等内容，符合要求。另查看其他 3 份产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。

3) 销售产品的控制：提供有产品“进货检验记录”

验证日期	进货产品	数量
2025.8.12	铁板	22 块
2025.8.12	织带	22 盘
2025.8.12	钢丝 1.8mm+0.1mm	2t
2025.8.24	镜片 130 个、驱鸟器碗 FQN-I 16 组	
2026.1.3	热缩管 45 套、接地棒 1m、	
2025.12.21	绝缘管 $\phi 110 \times 1000 + \phi 32 \times 1500 \phi \text{ mm}$	1200 根



2025.12.13 梯子料绝缘 1200 根

2025.11.22 编织绳 150 套、验电器金属球 140 个

2025.11.5 铜排 2355 公斤

2025.10.12 绝缘棒 1560 支、角钢 20t、氧化锌电阻片  $\phi 42\text{mm} \times 24\text{mm} \times 15$  片 400 支，

另查其他成品的检验记录，标有产品名称，检验数量，检验项目符合标准规定。

4) 抽查工序检验，记录符合要求。

5) 产品出厂检验

——产品名称：验电器 1000/100 要求：外观检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验

直流电压无响应试验等符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.4.14；

——产品名称：防鸟刺 规格：AOTC-1，检验数量 10，自检项目包括：外观要求 标识清晰，无裂纹、无变形、尺寸、标记、外观等，检验员：张双进 2025.5.25，结论：允许出厂；

——产品名称：标识牌 150/15 要求：字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.6.29

——产品名称：登杆脚扣 规格：JK-400# 抽查 2 个 要求：尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、工频耐压试验、标记、外观

标记的耐久性试验，符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.6.30；

——产品名称：绝缘硬梯 5m 抽查 2 个 要求：外观要求横档应具有防滑表面，且应和梯梁垂直、结构符合要求，尺寸测量，公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、工频耐压试验等，符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.7.11；

——产品名称：拉闸杆 120/12 要求：外观检查、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验，符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.8.17；

——产品名称：接地线 500/100 要求：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、绝缘试验等符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.8.23；

——产品名称：拉线保护套 40 要求：外观、尺寸，标记、外观等符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进 2025.10.21；

——产品名称：红布幔、警示带 验证项目：外观、长度、宽度 试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进 2025.11.15

——产品名称：绝缘伸缩围栏 1.2\*2.5M 抽取 数量：50 个，验证项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质

试验结论：合格允许出厂。检验人：张双进 2025.8.22

——产品名称：碗头挂板 抽取数量：15 个，验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装、标记、外观等，试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进 2025.12.19

——产品名称：设备线夹 抽取数量：10 个，验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装、标记、外观等，试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进 2025.10.23

——产品名称：楔形绝缘耐张线夹 抽取数量：20 个，验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装等，试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进 2025.9.19

——产品名称：角铁支撑 抽取数量：10 个，验证项目：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、外观等，结论：合格允许出厂 检验员：张双进 2025.10.14

——产品名称：绝缘复合横担 抽取数量：100 个，验证项目：外观要求：尺寸测量、热镀锌层试验、干工频耐压试验、雷电冲击耐受电压试验、弯曲破坏符合试验标记、外观等，试验结论：合格允许出厂，检验员：张双进 2025.11.29

——产品名称：隔离开关 抽取数量：5 个，验证项目：外观检查、主回路电阻、工频耐受电压（42kV，1min）、标记、外观试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进 2026..1.20

——产品名称：拉紧绝缘子 抽取数量：20 个，验证项目：盘径 D（mm）、公称结构高度 H（mm）\*、公称爬电距离 L（mm）\*、正极性直流 1min 湿耐受电压（kV）、冲击击穿电压（kV）、单只重量（kg）、逐个拉伸试验负荷（kN）、标记、外观、标记的耐久性试验标记、外观试验结论：合格允许出厂。 检验员：



张双进 2026.1.17

——产品名称：避雷器 抽取 数量：15 个，验证项目：复合外套外观检查、密封试验、参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验、多柱避雷器电流分布试验试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进 2026.1.25

——产品名称：熔断器 抽取 数量：12 个，验证项目：外观检查、工频相对地干耐受电压试验、接触性试验、标记、外观等，试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进 2025.12.10

——产品名称：接线端子 抽取 数量：100 个，验证项目：外观、尺寸、性能测试、标记、外观，试验结论：合格允许出厂，检验员：张双进 2025.12.15

另抽上述产品其他日期的检验记录，同上，符合要求。

查看企业提供有外检。

### 运行控制

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

#### ■办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过 8 小时；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

#### ■生产运行控制：

根据生产流程主要环境因素、危险源及控制措施、状况如下：

——机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

——触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

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

——火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

——固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

——废气排放：公司主要进行的是产品加工和组装，焊接过程有轻微废气排放，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。

——水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

——废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

——安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记



录。

——高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

——装卸过程中的物体打击：天车、叉车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

——策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看：

车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车、叉车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

车间有储气罐（简单压力容器）一个，但未提供对安全阀定期校验的证据。——不符合

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，无变更。

### 监视测量

在 QES 方面，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。需主任介绍，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、管理方案记录保存完好。提供“厂区安全、卫生检查表”，“安全、环境检查记录”，定期检查，未发现问题。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。

一提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号：91130628MA0EDRWLX6001Y。

一提供了环境检测报告，报告编号：BDKR 委托监测[2025]072901 号，受检单位：河北智鑫电力器材有限公司，检测日期：2025.8.6，检测类别：废气、噪声，检测结论：达标，检测单位：保定康睿检测技术服务有限公司。

一与刘总沟通，目前产品的生产工艺流程主要是组装加工，锻压、压铸、镀锌为外包，焊接工序产生的焊烟较少，采用移动早烟设备吸收，工人防护到位，日常监督到位。

一提供职业病危害因素检测报告，编号：132025DQ8048，用人单位：河北智鑫电力器材有限公司，检测类别：定期检测，检测日期：2025 年 6 月 15 日，检测结论：本次应检职业病危害因素种类 8 种，实检种类 8 种；应检点数 22 个，实检点数 22 个。本次所测量结果中，各工种所接触的电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、二氧化氮、二氧化锡、一氧化碳浓度符合 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的规定。本次所测量结果中，各工种所接触的紫外辐射、噪声强度符合 GBZ2.2-2007《工作场所



有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。

一企业对主要员工进行了体检，主要职业健康危害岗位员工每年体检一次，提供 2025 年 6 月 9 日崔金锁、高文杰、刘兰超、刘秋岭、姚亚辉等人“职业健康检查表”，检查医院：保定裕东医院。提供有“关于对河北智鑫电力器材有限公司 健康检查总结报告”，对本次职业健康检查进行了总结，职业病危害因素噪声、电焊烟尘。检查结论：本次职业接健康检查未发现疑似职业病与职业禁忌症，其他疾病或异常 6 人，目前未见异常 0 人。处理建议：对本次检查中其他疾病或异常结果人员，用人单位在接到检查结果报告后，应将个体体检结果告知并送达劳动者本人，并参考主检医师的建议或到相关专业医疗单位进一步咨询或诊治。

另特种设备：

查看车间有额定起重 5T 的天车一台，提供有检验报告，报告编号：冀特 QZDJ12202500025，检验结论：合格，下次检验日期：2027 年 1 月；

叉车一辆，提供有检验报告，报告编号：冀特 NCDJ12202502936，检验结论：合格，下次检验日期：2027 年 6 月；提供有叉车尾气排放检验报告，报告编号：HYLZJC/FDBD 2025050071，检测结论：合格；检测日期：2025 年 5 月 20 日，下次检测时间：2026 年 5 月；

以上检测的主体单位是河北智鑫电力器材有限公司，提供了说明，目前企业因业务需要，与河北智鑫电力器材有限公司合作经营，共用基础设施和生产人员，有双方的签章的合作协议。

消防方面:企业建厂时间为 2008 年，当时地方政府无消防验收要求，日常检查中未提出问题。

经查，受审核方基本能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近一年内没有发生环境与安全的事故和违法情况。

**能源评审：**

策划并执行《能源评审控制程序》。办公室为该程序主控部门。

提供了 2025 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/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。

查 2025 年 1 月编制的初始能源评审报告：

评审周期及范围：本次报告周期：2024 年 1-12 月；

评审范围：主要生产过程：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售所涉及的能源管理活动。

边界：位于河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北的河北雄达电力设备制造有限公司

智能部门：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；

2024 年能源消耗量及分析情况

	2024 年	折标准煤(kgce)
电量 (kw h)	30759	3780.2811
二氧化碳 (瓶)	172	279.6631
氧气 (瓶)	62	69.4192
液化气 (瓶)	35	900.0075
综合能耗 (kgce)	5029.37	
产值 (万元)	2315.852	



单位产值综合能耗（kgce/万元）

2.17

主要能源使用为电力，占比 75.16%；二氧化碳占比 5.56%；氧气占比 1.38%；液化气占比 17.90%；电力为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电。

另查见有 2026 年 1 月编制的能源评审报告：能源评审期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，确定了主要能源使用是生产过程用电以及影响电消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

能源评审报告包括：评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、能源换算表、企业概况、企业能源管理现状、能源种类及来源、主要用能区域、能源流向、主要耗能设备、能源消耗分析、用能结构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分

#### 能源绩效参数、能源基准：

编制的《能源评审控制程序》，对能源绩效参数的设定进行了明示：国家或行业能耗定额（限额）标准；国家或行业对用能设备、系统运行效率或能效标准；国家或行业清洁生产标准；上级下达的能源绩效指标；本公司的能耗定额标准；当年的技术改造、能源结构变化、工艺变化、产品变化等；公司的其他需进行平衡的因素等相关数据。

能源基准的确定依据，包括能源评审的输出信息；确定适用于自身比较的特定时段。能源基准的确定方法和准则：选择公司过去三年内生产负荷、设备运行、技术控制、原辅材料质量等生产因素最稳定的一段时期的能源绩效值作为能源基准，基准应反映公司及生产装置能源管理现行的水平。能源基准考虑但不限于以下参数：公司级基本参数：产量、产值、增加值；公司能耗参数：综合能耗、单位产品综合能耗、万元产值综合能耗、单耗等；设备效率基准：重点用能设备效率等；能源品质：外购能源关键质量特性参数等。现场确认，公司级能源绩效参数设定为：单位产值综合能耗 kgce/万元。

2025 年能源基准：参照 2024 年 1 月-2024 年 12 月的数据作为 2025 年的能源基准。

2025 年能源基准：单位产值综合能耗 2.17kgce/万元。

2026 年的能源基准：参照 2025 年 1 月-2025 年 12 月的数据作为 2026 年的能源基准。

2026 年能源基准：单位产值综合能耗 2.09kgce/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、保留这些数据的方式和频次：

公司每月对能源使用数据进行收集。检测的关键特性的数据包括：总用电量、生产用电量、二氧化碳用量，液化气用量等；保留关键特性的数据采用的方式：公司的电费发票、能源统计台账；

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：

公司能源计量器具有：企业有电表 5 块，其中办公用电 1 块，生产用电 4 块。企业策划了能源数据收集计划：每月对用电情况及变化进行数据统计，发现异常及时进行分析。

能源计量器具的校准情况：用于贸易结算的电表由河北智鑫电力器材有限公司负责安装和管理，受审核方根据产品每月分摊费用，企业未获取电表的检验报告。已与企业进行沟通。

符合要求。

#### 运行的策划和控制：

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

该企业主要用能场所为 5 个车间和 1 个办公楼的生产过程及生产系统；

主要生产设施设备、系统有：冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机等，满足生产需求。



无 100KW 以上的用能设备。  
2026 年新购进电焊机两台。  
无新建及改扩建项目，体系运行以来无变化。

**B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：**

公司已建立《质量、环境、职业健康及能源管理体系手册》《程序文件》等体系文件，覆盖内外部环境分析、能源评审、运行控制、监视测量等环节。

通过现场查看企业文件，企业建立的能源管理体系程序文件和各项生产管理制度：包括能源管理方案制定和实施程序、能源评审控制程序、能源资源控制程序、能源采购控制程序、能源基准与能源绩效参数设定程序、《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等；

查看能源评审、内审、管理评审等工作已按策划实施，2025 年 12 月开展的内审及管理评审未提出程序更新需求，体系文件基本适宜、充分。

**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：**

生产部通过优化工艺流程、淘汰高能耗的设备、严格控制生产过程、按图纸和操作规程操作、通过设备布局减少搬运能耗，加强过程检验等方式，提升产品合格率，降低能耗。

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。

公司每年开展节约资源保护环境主题教育活动，培训内容包括节能环保相关法律法规、节能新技术、节能基础知识；公司定期召开节能减排的主题会议，强化宣传、教育和培训，积极宣传节能减排的方针、政策和科技知识。

**D. 主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置、运行效率、维护、能源消耗及能源利用，对淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺的处理：**

主要生产设备包括：管床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裱机（履膜机）、剪切机、喷绘机、叉车、电焊机等其他用能设备。

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。无超过 100KW 的重点用能设备。

特种设备管理：企业有天车和叉车各一台，特种设备已按要求定期检验；现场提供有效期内的检验报告，均检验合格。企业不存在高耗能特种设备。

目前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：**

公司规定，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。2026 年新采购电焊机一台。暂无节能技术改造项目。

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

**F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：**

企业制定《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。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。查见企业 2025 年度合格供方名录，办公室进行了年度确认，总经理批准。

办公室负责对原辅材料进行采购，对产品进行销售，以销定产，原材料全部从合格供应商处采购。

现场还抽查了原材料角钢、型材、织带等原材料的采购合同，合同有采购产品的具体型号、规格、材质、质量要求等要求，办公室许经理介绍，在原材料采购时要求采购质量合格、稳定、性能好的原材料，降低生产过程中因不合格原料、重复返工或不合格品而导致的能耗增高。

能源采购主要包括电、氧气、二氧化碳、液化气等能源的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。

能源采购：电力一来自国网（河北智鑫统一交电费，受审核方根据产量进行分摊），用于设备运行和照明。

公司所用水由刘家连城村负责提供，无统计、无收费，没有采购协议。

氧气和二氧化碳等气体由肃宁县阁北街氧气站提供，没有发票。

查用能设备采购：

现场沟通，对老旧设备更换，增加电焊机 2 台，提供有电焊机采购合同，合同签订日期：睿创模拟板分体式气保焊机，型号：NBC-350X，2 台；供方：肃宁县占江五金机电销售有限公司；

查看合同明确有技术要求，规定了设备的型号和技术参数，技术要求以及安装维修售后的要求；合同有双方签字盖章；

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；

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现：

企业为非国家/地方重点用能单位，但按地方要求向保定市高阳县统计局报送能源数据。

能源绩效表现：

序号	级别	能源绩效参数	单位	能源基准	2025 目标值	2025 年 1-12 月能耗	完成情况
1	公司级	单位产值综合消耗	kgce/万元	2.17	2.17	2.09	完成

有上述数据发现，2025 年 1-12 月能耗指标已完成。

制定了 2026 年能源绩效参数值：2.09kgce/万元。

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑：

企业的应急预案主要是安全生产应急预案、环境综合事故应急预案，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、镀锌、压铸、热锻，已识别并纳入体系管理。

企业介绍无重大变更申请，新增设备“电焊机”属于计划内变化，应进一步规范变更管理流程。

J. 其他：能源管理团队职责明确，但能源计量基础薄弱，配备 5 台一级电表，所有数据来源依据一级电表，国家电网安装，未索要电表检定证书，可能影响数据采集与分析。现场已沟通。

**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：

主要能源使用的数量、种类及能耗占比：

序号	2024 年占比		2025 年占比	
	生产使用能源种类	占比%	生产使用能源种类	占比%
1	电量 (kw h)	75.16%	电量(kw h)	87.30%
2	二氧化碳	5.56%	二氧化碳	2.92%
3	氧气	1.38%	氧气	0.88%
4	液化气	17.90%	液化气	8.89%



监视测量控制：企业已制定《能源数据收集策划表》，水无计量，电每月统计，氧气、二氧化碳和液化气一般每年年底统计用量。

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。

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：

该公司的主要能源使用过程为生产过程，能源指标完成情况：

公司级能源绩效参数：单位产值综合能耗。

2025 年能源基准：参照 2024 年 1 月-2024 年 12 月的数据作为 2025 年的能源基准。

2025 年能源基准：单位产值综合能耗 2.17kgce/万元。

2026 年的能源基准：参照 2025 年 1 月-2025 年 12 月的数据作为 2026 年的能源基准。

2026 年能源基准：单位产值综合能耗 2.09kgce/万元。

2025 年 1-12 月的能耗均优于基准值；

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）

该企业所处行业没有可比综合能耗指标要求。

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）

该企业所处行业没有可比综合能耗指标要求。

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 7 月 10 日运行后能源绩效较体系实施前的改进情况：

企业通过管理体系运行、日常节能控制、更换新设备等措施，在单位产值综合能耗和单位产品综合能耗方面实现下降。体现管理有效性。

### 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：

内部审核：执行公司《内部审核管理程序》，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。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。内审时间：2025 年 12 月 5-6 日。

提供有以下资料：四标体系内审计划、内审员任命、内审日程安排、会议记录、四体系内审检查表、内部审核报告等。内审无条款遗漏。

内审结论：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

但现场与内审组长沟通，其对能源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。已在 En7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升及内审实施的深入。

管理评审：

企业编制了《管理评审程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。评审内容包括：内审结果；能源方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品符合性及改进的需求等。

查企业2025年12月20日召开了管理评审会议，查看管理评审档案包括有：“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等，编审批齐全。

管理评审结论：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。

改进建议：增加能源标准及节能知识培训。

改进措施及记录：加强操作人员的节能意识培训。

实施验证情况：查见《改进检查记录表》。经过1周的不间断提问和现场巡查，人员对能源标准和节能要求加深了认识，考核机制已完成，目前措施有效，验证人：许梦倩，2025.12.20。

### 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：

执行公司《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

自上次审核以来，未发生不合格现象。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，近一年以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

能源绩效重大偏差：无

其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果：公司的内审发现1项不符合，现场确认已进行原因



分析，制定纠正措施并整改完成；管理评审提出的改进建议：已整改；

投诉及稽查结果的处理：与企业沟通，体系运行以来未发生投诉及稽查。

通过公司的内审、管理评审、能源绩效分析等活动审核组认为该公司的能源管理体系基本适宜、充分、有效，能源管理体系绩效和能源绩效满足GB/T23331-2020标准和RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求的要求。公司的能源管理体系持续改进符合要求。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（主要用能设备设施、监视和测量资源）：

1、人力资源：与河北智鑫电力器材有限公司合作经营，使用相同的基础设施、生产设备和人员（生产人员），各自配备了管理人员，目前涉及到河北雄达电力设备制造有限公司的管理体系覆盖人员 30 人。

2、基础设施：建筑面积约 3500 平（5 个车间），办公区位于一层（约 300 平米），配有会客室，办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机、剪子等设备，满足生产需要。

4、特种设备：1 台叉车、1 台天车，按要求进行了登记和检测。简单压力容器（储气罐，0.84MPa，1m<sup>3</sup>）1 个，压力表，安全阀。安全阀未提供定期校验报告，已开具不符合。

5、环保安全设施主要有：焊烟净化器、灭火器；

6、办公室设施主要是：电脑打印机等；

7、能源计量器具配备情况：一级电表 5 块；

水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

1、编制了《人力资源管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 30 人，包括管理、技术、业务、财务等，可满足需要。

3、提供了《岗位能力评价报告》，通过文化水平、安全意识、专业知识、相关经历等方面考核评价，考核结果胜任岗位要求。

4、抽查重要人员资格：

叉车证，姚亚辉，证号：150425198111213315，有效期至 2029-06，批准日期：2025-4-3；

电工证，姓名：温志超，证号：T130183198510130035，作业类别：低压电工作业，初领日期：2021.12.28 有效期限：2027.12.27，复检日期：2024.12.27

电工证，姓名：刘学礼，证号：T130628198902015813，作业类别：低压电工作业，初领日期：2019.07.03 有效期限：2019.07.03，复检日期：2025.07.03

焊工证，姓名：姚亚辉，证号：T150425198111213315，有效期 2022 12 29 至 2028 12 28

焊工证，姓名：刘秋岭，证号：T132432197909106014，有效期 2022 12 29 至 2028 12 28

焊工证，姓名：刘胜杰，证号：T130628199302095893，有效期 2022 12 29 至 2028 12 28

现场审核，与内审组长沟通，对能源管理体系内审的策划尚未完全掌握，存在审核能力不足。开具不符合。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

#### 3) 内部和外部信息交流：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。



内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

#### 5) 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》XDDL / SC-2025 版本：B/1（含管理方针、目标），2025.7.10 发表实施，2026.3.2 修改为 B/1
- 2.《质量、环境、职业健康安全、能源程序文件》XDSDL / CX-2025 B/0 版，2025 年 7 月 10 日发布和实施。
- 3.编制了《质量/环境/职业健康安全/能源管理制度汇编》XDDL/GL-2025，B/0 版，包括废弃物处置管理办法、销售服务规范、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》以及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、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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售

E:电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓、电缆保护管的销售所涉及的能源管理活动

#### 五、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）：



公司根据GB/T 23331-2020、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等能源标准及国家相关法律法规，充分结合公司能源管理的实际情况，建立能源管理体系，并编写“能源管理体系手册”及相应的能源控制文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。通过审核认为该公司的能源管理体系符合标准要求，合规、适宜、充分、有效。

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

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

能源绩效改进成果：单位产值综合能耗下降；2025年下降3.69%，能源绩效有一定的提升。

通过审核，企业的认证范围是适宜的，本次审核达到了审核的目标。

**5.2审核组推荐意见：**根据审核发现，审核组一致认为，[河北雄达电力设备制造有限公司]的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

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

推荐认证注册

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，不推荐范围的说明：

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

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园 吉洁 徐素娟

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。