



项目编号：10121-2026-En 10138-2025-QES

管理体系审核报告

（En 第二阶段、QES 监督）



组织名称：沧州安百电力器材有限公司

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）： 陈文阁

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

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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：潘琳

组员：陈文阁



受审核方名称：沧州安百电力器材有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.10,2.7
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.10.07,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.10.07,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.10.07,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丹丹 杨雅茹	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

En体系：

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。

QES 体系：

本次审核目的是组织获得（**QES 管理体系**）认证后，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/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、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、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》、GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007;《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;工业企业厂界噪声排放标准、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03月10日上午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安



安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售

EnMS:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及的能源管理活动

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

注册地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

办公地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

经营地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

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 En 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 04 日 08:30 至 2026 年 03 月 04 日 12:30 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：

能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制、内审、管理评审

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:QESEn7.2

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 2027 年 3 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合纠正措施有效性；过程控制；放行；绩效监测；能源评审等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高



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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

2.1 组织成立时间：2020年6月11日，QES体系实施时间：2021年7月10日，En体系实施时间：2025年1月5日

2.2 法律地位证明文件有:

公司名称：沧州安百电力器材有限公司，总经理：王东朋，管理者代表：王聪；

查营业执照，统一社会信用代码：91130926MA0F485T3X，现场查阅正本、副本原件，有效；

2.3 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

2.4 范围内产品/服务及流程:

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装—组装镜片—检验—包装—入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）—组装—检查—包装

标识牌：下料（底膜半成品）—贴字—检查—包装

验电器：绝缘杆—连接—组装线路板—安装验电器头—检验—入库

接地操作杆：绝缘型材—安装配件—检验—包装—入库

接地线：挤塑好的线材—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

铁附件：钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包需要时）—检验—入库

销售：业务洽谈—顾客要求的评审—签订合同—采购货物—产品检验—货物交付及售后服务

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）：产品种类多，单位不统一

2) . 总产值（总收入）：368.12 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：___ 4.5695 ___ 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：

位于河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南的沧州安百电力器材有限公司

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

法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等，基本全面。

抽查中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、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等，均为最新版本，在有效期内。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

符合要求。

执行《法律、法规及其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、中华人民共和国民法典中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法等。

获取方式：主要是网上查录、上级部门下发文件等。根据程序要求，每年至少进行一次合规性评价。

查企业 2025 年 12 月 31 日组织合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结果：在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、职业健康安全、能源的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、职业健康安全、能源方面是合规的。

经查合规性评价基本符合要求。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

企业的质量、环境、职业健康安全、能源管理方针是：

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。



企业以质量、环境、职业健康安全、能源标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理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。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

现场与王总面谈，能明确公司战略与管理方针，查看《管理手册》内容与王总口述一致，方针一致性已确认；能明确公司总体管理目标及实现情况，已抽查 2025 年《目标、指标完成情况监控记录》，数据与口述一致，改进措施有明确规划；知晓如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，王总表述：总经理明确为保障体系有效运行，公司在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；王总表示全程参与了管理评审，明确评审重点，包括体系运行有效性、能源目标达成情况、内外部审核问题、资源适配性等。评审中亲自听取各部门汇报，对发现的问题当场定责、明确整改时限，后续跟踪整改进度，确保闭环。同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；知晓公司管理体系建立的作用，王总认为，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、促进节能降耗、优化资源配置、合规与持续改进等。

本次面谈通过最高管理者王总表述，反映其对能源管理体系的理解深度充足，明确体系与战略的融合逻辑；参与程度较高；决策逻辑清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心职责要求。

目标及方案（措施）的制定与实施：

企业质量、环境、职业健康安全、能源目标为：

——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 100%；
- 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

- 1、一般固体废物回收率达到 82%以上；
- 2、危险废弃物 100%妥善处理；
- 3、控制火灾发生率 0%。

——职业健康安全目标

- 1、工伤频率每年不多于 2 起；
- 2、无重伤及死亡事故；
- 3、火灾发生率为零。

——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。

查《质量、环境、安全、能源目标统计表》2025 年 1-4 季度对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标。2026 年目标指标已制定，并将指标进行了分解，2026 年尚未考核。

经查，编制了环境和职业健康安全管理方案，制定了控制措施，定期对管理方案实施情况进行了检查，完成了阶段性验收，符合要求。

3.2 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 2025 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”和 2026 年 1 月编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/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/管理者代表委托行政部负责组织能源评审活动。

提供了 2025 年 1 月编制的初始能源评审报告：评审周期：评审周期为 2024 年。

提供了 2026 年 1 月编制的能源评审报告：评审周期：评审周期为 2025 年

完成的能源评审报告内容包括：

评审范围：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及的能源管理活动。

职能部门：办公室、生产技术部，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，电占比 90%以上；电为主要能源使用。

能源绩效参数、能源基准：

企业确定的能源绩效参数包括：单位产值综合能耗 kgce/万元；因企业产品品种多计量单位不统一，不考虑单位产品综合能耗作为能源绩效参数进行控制；

能源基准以上一年度能源绩效参数值为基准：

2024 年能源绩效参数：单位产值综合能耗 4.6610 kgce/万元；

2025 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产值综合能耗 4.6610 kgce/万元；

2026 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产值综合能耗 4.5695 kgce/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：

能源体系数据收集及监视测量计划

序号	主要项目	检测部门/人员	频次/频率	监视方式	监视依据名称	检测记录	备注
一	公司目标、部门目标	体系负责人 能源工作小组	1 次/半年	数据统计分析	公司目标、标文件	能源目标 指标统计表	
	主要能源使用及主要设备设施能源指标	能源工作小组	1 次/1 月	数据统计分析			
	主要能源使用的相关变量	体系负责人 能源工作小组	1 次/1 月	数据统计分析			



	静态因素	体系负责人 能源工作小组	1次/1月	数据统计分析			
	与主要能源使用的运行准则	体系负责人	1次/1年	数据统计分析			
二	体系运行控制	能源工作小组	1次/1月	现场检查、 数据统计分析	能源标准和 相关程序文件	检查记录表	
三	主要能源使用以及相关的能源消耗						
	电、水	能源工作小组	1次/1月	每月抄表， 月底汇总分析	文件、制度	月度统计表	
四	措施计划中规定的 数据	能源工作小组	1次/1月	每月抄表， 月底汇总分析	文件、制度	月度统计表	
五	重点设施设备绩效参数、运行参数	能源工作小组	1次/1月	每月点检	相关标准	检查记录表	

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：

公司自用一级电表1块，由供方进行管理。

因远离城市，厂内用水由厂区自打水井供水，无计量。

公司能源计量器具配备率

能源种类	计量器具分级	应配备计量器具(台)	实际配备计量器具(台)	配备率(%)	国家规定配备率(%)
电力	一级	1	1	100	100
	二级	0	0	100	100
	合计	1	1		100

从上表可以看出电配备基本满足要求。

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：

从综合能耗角度看，主要能源使用区域是生产过程中设备能耗。主要能耗过程有：剪板机、台式钻床、台钻、锯床、剪子、冲床、缝纫机、验电器工作台、锡焊机、螺丝刀、冲床、剪板机、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机等。办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机。

主要能源使用

序号	主要能源使用区域	过程/活动	耗能设备设施	耗能种类
1	电力产品生产过程	产品生产活动	剪板机、台式钻床、台钻、锯床、剪子、冲床、缝纫机、验电器工作台、锡焊机、螺丝刀、冲床、剪板机、抱箍机、剪板机、	电力



			折弯机、焊机、切割机	
2	办公室	办公、销售活动	空调、照明、电脑	电力
3	产品生产过程	焊接	焊接设备	二氧化碳

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、二氧化碳等在使用、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：

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》、《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：

策划应急预案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《能源采购控制程序》对外包过程进行控制；企业的外包过程：产品运输、镀锌。
- 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；
- 4、通过管理评审对体系的变更进行评审。

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：

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、二氧化碳；

2. 用能占比分析，见表

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)	12675	1557. 76	92. 61%	
2	二氧化碳 (瓶)	147	124. 37	7. 39%	
合计	总能耗 kgce	1682. 13		100	

由此可见主要能源使用为电力，占比 92. 61%；二氧化碳占比 7. 39%，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）：

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)	10640	1307. 66	12675	1557. 76
二氧化碳 (瓶)	148	125. 21	147	124. 37
产值 (万元)	307. 42		368. 12	
单位产值综合能耗 (Kgce/ 万元)		4. 6610		4. 5695



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）

2024年1月-2024年12月能耗数据：

●公司级

综合能耗（kgce）=用电能耗+二氧化碳能耗

1432.87 =1307.66 +125.21

总产值：307.42 万元

单位产值综合能耗（kgce/万元）=综合能耗/总产值（万元）

1432.87/307.42 =4.6610 kgce/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	单位产值综合能耗	kgce/万元	4.6610	4.66

——2025年1月-2025年12月能耗数据：

●公司级

综合能耗（kgce）=用电能耗+二氧化碳能耗

1682.13 =1557.76 +124.37

总产值：368.12 万元

单位产值综合能耗（kgce/万元）=综合能耗/总产值（万元）

1682.13/368.12 =4.5695 kgce/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）

2024年：

单位产值综合能耗：4.6610 kgce/万元

2025年：

单位产值综合能耗：4.5695 kgce/万元

2025年单位产值综合能耗较2024年降低：（4.6610-4.5695）/4.6610=1.96%

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2025年建立了能源管理体系，2025年单位产值综合能耗较2024年下降1.96%，能源管理体系运行有效；

3.3 产品实现的过程和活动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

（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职业健康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）



●组织及环境

王总介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内部环境与外部环境。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

识别出内外部环境主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

与王总交流，关于气候变化对企业管理体系的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，企业暂未受到气候变化带来的影响。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●相关方需求和期望

王总介绍，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

顾客：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等

员工：工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等

供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢。

社会：认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求，对卫生和安全的责任。对环境的影响，节约和保护资源，对社区产生的实际影响和潜在影响等

公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

已输入管理评审。

●员工参与、协商

现场审核，与安全负责人王总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。王总对安全生产的重要性认知度非常高，要求办公室、生产部定期评审公司环境因素、危险源，定期组织消防演习，确保每名员工在岗期间不受任何伤害，在于员工沟通中，员工也对安全负责人的工作高度认可。

与负责监视员工健康人员王聪交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表赵丹丹沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要



求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

与车间员工赵梦颖交流：公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，知晓与工作相关的危险，熟悉控制措施，目前信息交流机制畅通。

●运行的策划：

企业根据客户要求对生产进行策划：

确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到；

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算；

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。

产品生产流程：

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装---组装镜片---检验—包装入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）---组装--检查--包装

标识牌：下料（底膜半成品）---贴字--检查---包装

验电器：绝缘杆-----连接--组装线路板--安装验电器头--检验--入库

接地操作杆：绝缘型材—安装配件—检验—包装—入库

接地线：挤塑好的线材—压接端子—压接汇流管—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁下料--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包需要时）--检验-入库

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

4、所需资源：配备了台钻等设备和组装工具等，满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

7、车间无倒班。

8、策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。

9、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：产品运输、镀锌。

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●与产品有关要求的确定：

查见《质量手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王聪沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王聪经理沟通，公司主营标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件，产品一般为自产自销，但是根据顾客要求或因生产计划、交货时间等问题不能满足顾客要求时，也会从外部采购。

五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器均按照顾客要求从外部供方处采购。企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行采购或加工。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、



违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

王聪经理介绍，自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，王聪经理介绍了企业销售情况，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、电力公司建设单位等。

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。

查销售合同：

抽 1：合同编号:20251114，签订日期：2025 年 11 月 14 日，买受方：四川省顺安电器有限公司，出售方：沧州安百电力器材有限公司，产品名称：验电器、安全带、核相器、后备保护绳、安全绳、验电器头、红布幔、接地线、缓冲器、操作杆等，合同规定了规格型号、数量、质量要求、交货地点和方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号(买方):ZLQFGS-2025-002，签订日期：2025 年 04 月 22 日，买方:锡林郭勒电力建设有限责任公司，卖方:沧州安百电力器材有限公司，产品名称：10KV 线路安装配件及铁附件，合同规定了规格型号、数量、质量要求、交货地点和方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号(买方):SGCQXSHLWZMM2500014，签订日期：2025 年 1 月 13 日，买方:秀山恒联电力建设有限公司，卖方:沧州安百电力器材有限公司，产品名称：验电器、安全帽、绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、安全工具柜、围栏警示带、拉线保护套、标识牌、绝缘隔板、绝缘垫等，合同规定了规格型号、数量、质量要求、交货地点和方式、违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期其他合同 3 份，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。

●外部提供的过程：

企业规定了办公室对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：产品：钢材、铝材、板材、钢带、织带、金属制品、冲压件等；

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供货类别
河北智鑫电力器材有限公司	高压检测、特种劳动防护用品
保定腾翔电力设备制造有限公司	防撞桶、标识牌印刷
保定冠鑫电力器材制造有限公司	接地线包塑成揽件、绝缘杆
廊坊建钢新育工贸有限公司	织带
邯郸市永强紧固件有限公司	标准件
河北京宁电力器材有限公司	五金材料
沧州市正通货运有限公司	运输
沧州安邦玻璃钢有限公司	绝缘杆
任丘市茂辉塑料制品厂	防鸟刺配件，验电器配件
东莞市友华玻璃纤维制品有限公司	纤维棒
河北卓华铝材有限公司	铝材
济宁平治电子有限责任公司	扣式碱性电池



深圳市声扬电子有限公司	蜂鸣片
泰州市华源电力设备有限公司	绳子
石家庄市新华区城信电器商店	电子元器件
慈溪市溪新虹实业有限公司	磁铁
成都蜀奇贸易有限公司	槽钢、热镀锌管、热镀锌扁铁
山东骏航化纤绳网有限公司	涤纶织带
永年尚翔紧固件门市	紧固件
望都县冀中电瓷电器有限公司	隔离瓷瓶
天津新能再生资源有限公司	铜杆
河间市志强金属表面处理有限公司	金属表面处理
肃宁县诚熙物流有限公司	产品运输

.....

2025年12月24日对供方进行了年度评价。

抽河间市志强金属表面处理有限公司：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

抽查“保定冠鑫电力器材制造有限公司”“保定腾翔电力设备制造有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、技术能力、质量能力等；评价结论：可保持合格供方名录。评价人：王聪、王克军、王东朋

另查产品运输外包方及其他供方均进行了年度业绩，可以成为合格供应商。

提供给外部供方信息的充分性：本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据销售订单需求情况，通过签订采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了产品的质量要求、供货时间等内容。

提供了采购合同：

抽2025年4月7日采购合同，供方：天津宝银供应链管理有限公司，采购产品：带钢。

抽2026年1月20日采购合同，供方：望都县冀中电瓷电器有限公司，采购产品：隔离瓷瓶。

抽2026年1月21日采购合同，供方：天津新能再生资源有限公司，采购产品：铜杆。

抽2025年8月采购合同，供方：常州经开区横山桥江涛机床销售部，采购产品：扬州锻压机床。查看采购合同，均明确了采购原料的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

另抽采购合同，采购产品包括：防鸟刺底座、驱鸟器底座、镜片、驱鸟器碗、铝板、接地线线材、绝缘棒、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器等，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

现场询问，原材料和设备均从合格供方采购。

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，到货后生技部负责验收。

成品到货验证，主要是对厂家产品型号，数量进行确认，确认后直接发货至客户指定地点。由客户进行验收。

经识别，本公司外包过程为产品运输、镀锌。王经理介绍对于运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制，对镀锌外包方通过签订协议、检验等方式进行控制。

外部提供的过程、产品和服务受控。

能源采购：

司所用电由国网河北省电力有限公司肃宁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。

提供了电费发票。

--查电费发票，发票号码：2513700000023120032，开票日期：2025年02月20日，销售方：国网河北省



电力有限公司肃宁县供电分公司，金额：1445.25 元。

--查电费发票，发票号码：25137000000023120033，开票日期：2025 年 02 月 20 日，销售方：国网河北省电力有限公司肃宁县供电分公司，金额：1250.87 元。

--查电费发票，发票号码：25137000000071255559，开票日期：2025 年 04 月 17 日，销售方：国网河北省电力有限公司肃宁县供电分公司，金额：521.96 元。

●设计开发情况（销售）

策划：与办公室领导沟通及经现场确认，企业根据标准要求进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点及产品的市场状况制定了产品生产工艺流程和销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、产品标准、法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检。

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●设计开发情况（生产）

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，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：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、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，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“DL/T740-2014《电容型验电器》、DL/T 879-2021《带电作业用便携式接地和接地短路装置》等规定了产品生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，公司安排生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

经确认，企业体系运行以来，无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故未提供设计开发相关材料。经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

●王经理介绍生产程序：办公室、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产

--抽：按合同出生产计划：

查看生产任务单：

下单时间：2025.12.8 产品名称：铝合金 120*80mm 标识牌 数量：200 块

下单时间：2025.12.8 产品名称：电容型验电器 220kV 数量：90 支

下单时间：2025.10.13 产品名称：防鸟刺 52 根刺 数量 90 个



下单时间：2025.10.13 产品名称：避雷器支架抱箍 数量 100 套
 下单时间：2025.8.22 产品名称：避雷器支架抱箍 数量 100 套
 下单时间：2025.8.22 产品名称：接地线（棒）电压等级 AC10KV 变电用平口压紧型截面积 25mm²绝缘杆绳长度 1.2m*3 根，接地形式组合式 数量 26 根
 下单时间：2025.8.22 产品名称：避雷器支架抱箍 数量 100 套
 下单时间：2025.8.13 产品名称：立式围栏 5m*2m 数量 45 件

。。。。。。

--另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

- 策划了生产流程：见 8.1 条款
- 可获得和使用适宜的监视和测量资源：绝缘电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等。能够满足产品检验需要。
- 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。
- 产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了随工单。包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求基本符合要求。
- 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认需要确认的过程（工序）：组装过程，识别的关键过程：组装过程；现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

2.查生产过程的控制

1)查看产品生产控制记录：

产品名称：接地线（110kV），工序：组装工序，检验项目：压接牢固度、尺寸、直流电阻 结论：合格 检验员：王克军 日期：2026.3.6

产品名称：标识牌（300*260mm） 工序：写真机印字工序，检验项目：外观清晰度 结论：合格 检验员：王克军 日期：2026.1.19

产品名称：立式围栏 工序：组装工序，检验项目：尺寸、组装牢固 结论：合格 检验员：王克军 日期：2025.12.18

产品名称：防鸟刺：冲压钢丝工序，检验项目：冲压牢固度 结论：合格 检验员：王克军 日期：2025.11.15

另抽验电器、铁附件、接地操作杆及其他产品的生产控制，有检验项目、结论、检验员、日期等。

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。

审核当天现场查看工序控制：

高压验电器：组装工序，根据客户要求进行操作，操作工师傅董淑玲进行安装工作，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

接地操作杆：型材裁切工序，操作工师傅赵梦颖根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的绝缘管材进行裁切，查随工单，按照图纸客户要求尺寸进行，符合要求。

标识牌：UV 打印机喷印工序，操作工褚占英根据顾客合同要求，按照任务单相应的要求，尺寸等进行排版打印，查随工单，按照客户要求尺寸进行，符合要求。

立式围栏：下料工序，操作工高秋菊按照作业指导书，操作规程等进行组原材料切割，询问其注意事项，回答清晰。查随工单，按照客户要求尺寸进行，符合要求。

接地操作杆：安装配件工序，操作工师傅按照作业指导书，操作规程等进行安装配件工作，询问其注意事项，回答清晰。查随工单，按照客户要求尺寸进行，符合要求。

接地线：压接端子工序，操作工师傅王红军按照作业指导书，操作规程等进行压接端子工作，询问其注意事项，回答清晰。查随工单，按照客户要求尺寸进行，符合要求。

横担（铁附件）：冲孔工序，操作工高师傅按照产品图纸，操作规程等进行安装孔冲孔工作，询问其注意事项，回答清晰。查随工单，按照客户要求尺寸进行，符合要求。

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。



通过对焊接过程各个环节的综合评价，对工序予以确认，确认人：王克军 日期：2025.12.29。

●外包过程：产品运输、镀锌。

部分产品如铁附件生产所用钢材为普通 Q235 型材，产品出厂前需要进行热镀锌处理，查有热镀锌工艺要求，进厂后有检验记录。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

●实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●查看生产现场

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●生产过程基本受控。

生产技术部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些耗电较大的设备尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。公司各部门员工全面做好节电工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26°C、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭。

生产过程能源使用——电

能源数据收集及分析情况：

沧州安百电力器材有限公司能源种类及消耗量				
能源种类	消耗量		消耗量	
	2024 年	折标煤 kgce	2025 年	折标煤 kgce
电 (kw·h)	484400	1307.66	12765	1557.76
二氧化碳 (瓶)	148	125,21	147	124.37
综合能耗 kgce	1432.87		1682.13	
产值 (万元)	307.42		368.12	
单位产值综合能耗 kgce/万元	4.6610		4.5695	

能源占比情况：

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%
1	电 (kw·h)	12765	1557.76	92.61
2	二氧化碳 (瓶)	148	124.37	7.39
合计	总能耗 kgce	1682.13		100

主要能源使用为电力，占比 92.61%；电为主要能源使用。生产过程的主要能源使用为电，企业可通过加强用电设备管理减少能耗。

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通



常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等；

用能设备管理：主要生产设备包括冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等。

现场查看设备，未发现需要淘汰的落后设备，设备运行正常或完好备用。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。

现场查看消防设施，灭火器，基本在有效期内，现场要求规范管理。

特种设备：无。

查设备维护保养记录：

查 2025 年 12 月保养记录，设施名称：冲床；保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需更换、清理擦拭；检维修人员：王克军，异常情况记录：无异常；

2025 年 12 月保养记录，设施名称：台钻，保养项目：检查电气线路、机械部位保养、检查易损件是否需更换、清理擦拭；检维修人员：王克军，异常情况记录：无异常；

2025 年 12 月保养记录，设备名称：二保焊机，保养项目：检查电气线路、送丝器等，清理擦拭，检修人员：王克军，异常情况记录：无异常；

环保设施：焊接过程产生的焊接烟气，焊接烟尘由移动式焊烟净化器收集，定期清理更换滤芯。现场巡视，环保设施运行正常。

现场观察正在运行的设备无能效等级标识。设备设施处于正常运行状态。

生产过程不使用水，主要为生活用水。

厂内无变压器；目前无改扩建项目。

能源计量器具的配备，用于贸易计量的电表 1 块，厂内无变压器，由供电部门负责安装和管理；

生活用水无计量，由供方---柳科村村委会负责安装和管理；

车间未安装分电表及水表。

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：目前产品监视和测量设备已经全部进行校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；

观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产机现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

●顾客满意度

查《顾客满意程度管理制度》规定了办公室负责顾客满意度的测量工作。通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

受审核方公司规定，产品交付后向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。

另企业统一每年进行一次集中的顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》4 份，回收 4 份，调查时间：2025 年 12 月 28 日，调查主要内容：发货时间、产品性能、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度调查分析报告》，对本次顾客满意度调查情况进行了分析和汇总，最终顾客满意率 100%。

调查人：王聪 日期：2025.12.28

该结果已提交管理评审。符合要求。

●运行控制：



本部门执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序/职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等。

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

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：

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

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电 工作时间平均每天不超过 8 小时；

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。

●生产运行检查：

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装—组装镜片—检验—包装入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）—组装—检查—包装

标识牌：下料（底膜半成品）—贴字—检查—包装

验电器：绝缘杆—连接—组装线路板—安装验电器头—检验—入库

接地操作杆：绝缘型材—安装配件—检验—包装—入库

接地线：挤塑好的线材—压接端子—压接汇流管—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包需要时）--检验-入库

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■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：企业产品生产主要是组装过程，产生少量噪声。

■火灾：要求生产及库房均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：组装过程中产生废边角余料、不合格品等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售。生产过程无危废。

■废气管控：企业主要进行的是产品的组装，少量焊接，使用移动焊烟净化器吸收焊接时产生的烟气。

■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。

其他

■废水：无生产污水。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套等劳保用品。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，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■无特种设备危险源。

■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。

现场查看车间的工作场所，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。组装有微量噪声，



对外界无影响。

作业现场无职业健康危害因素，风险整体可控。

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。

■消防方面:企业建设厂房时，当地政府无消防验收要求，日常检查中未提出问题。

配备了灭火器在有效期内。无特种设备。

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。

企业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，企业的各种因素无变更。

●应急响应和准备

查策划有《应急准备与响控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有火灾事故应急预案、触电伤害应急预案、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、防暑降温药品等；

——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、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年6月30日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，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；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年9月24日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录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；

另查有触电事故应急演练，演练时间：2025年12月20日，记录完整，符合要求。

王聪经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

提供了《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》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆、货物携带病毒，潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑产品的生产特点。

评价出生产技术部的重要环境因素为：固废排放、火灾、爆炸、废气、噪声；

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源辨识评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产技术部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，线路老化漏电伤人；火星飞溅致火灾；切割噪音排放；折弯噪音排放；剪板噪音排放；设备使用不当伤人；线路老化火灾；工作状态触碰，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、爆炸。危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基



本合理。

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

企业制定并执行《内部审核管理程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：审核组长：王聪，审核组成员：王克军。

企业按照审核计划于 2026 年 01 月 04~05 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门。

查《2025 年内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，符合要求。编制：王聪，批准：王东朋，日期：2025.12.10。

查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，审核组长：王聪，审核组成员：王克军，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。

此次内部审核共开具 1 项一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不符合发生在办公室（QEnES7.5.3 条款），不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内部审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等。审核结论：

通过内审，审核组认为建立 QESEn 管理体系基本符合标准要求，QESEn 管理体系的实施对员工建立企业背景的认知，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。QESEn 管理体系的运行具备了实现 QESEn 管理方针、QESEn 目标的能力，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责任部门要分析原因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。

现场审核内审资料，与管代（内审组长）王聪进行交流，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

●与王总和管代沟通管理评审情况，企业针对 QESEn 管理，采用日常工作会议、工作安排、月度检查、季度的绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行管理体系的改进。

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、体系的符合性、改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2026 年 1 月 18 日

主持人：总经理，参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

质量、过程的业绩、产品的符合性；

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；

纠正措施的实施情况；

公司风险措施和有效性评价；

目标和指标的完成情况；

公司内外环境和因素的变化汇总改善和防止措施的情况；

顾客的满意度、顾客投诉等；



来自有利益的外部相关方的信息，包括投诉；

可能影响质量管理体系的变更；

改进的建议实施情况验证；

供方产品质量情况；

方针的适宜性；

2025 年改进建议实施情况；

合规性评价输入；

能源体系内外部因素的变化，相关的风险和给予的变化；

能源管理体系的绩效控制情况（不符合的整改、监视测量的结果、能源方针、法律法规要求的符合性、持续改进的机会、人员能力等）。

查看管理评审报告：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。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

管理评审决议改进内容：增加能源标准及节能知识培训。

改进措施：对全体员工每年增加 2 次培训。

针对以上改进决议已实施培训。

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

编制了《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

查不合格品评审表及台账，2025.11.15 防鸟刺 28 根，不合格情况为防鸟刺弹簧丝松动，经返工后再次检验合格。

不合格输出控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方执行《事件控制程序》《纠正措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

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，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，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。

自上次审核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、能源意识有了明显提高，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。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

客户满意度调查只调查了 4 个客户，满意度调查有不客观的风险，建议增加顾客调查数量。

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）：

企业为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前企业员工 20 人，特殊岗位人员有相应资质，操作人员均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：

建筑设施：企业位于河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南，厂房与办公建筑面积共约 500 平米。

办公设施：电脑、传真机、电话、打印机、开票机、空调，办公网络正常，满足办公需求。

生产设备：剪板机、台式钻床、台钻、锯床、焊机等，其中部分焊机为新购置，以上设备满足范围内产品生产要求

监视测量资源：钢卷尺、游标卡尺等。

安全设备：灭火器、劳动防护用品等。

环保设备：旱烟净化器、灭火器。

c. 工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d 车间环境：车间通道宽敞，设备按工序摆放，管线充足，环境尚可。

企业能够满足产品生产及服务及环保、安全生产需要。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源管理程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、生产技术部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2025 年培训计划”目前已按计划实施完成。

查有“2026 年度培训计划”，编制：王聪 审批：王东朋 日期：2026 年 1 月 5 日

查《2026 年度培训计划》，内容涵盖：生产工艺规范、能源管理体系标准的学习、灭火器的使用和应急预案培训、重要能源设备的使用培训与考核、检测设备使用规范培训、安全生产培训、操作规范、环境、安全因素识别和评价培训、审核要点和注意事项、环境保护知识、安全意识培训等。

——抽《培训记录表》

——培训人员：王克军 培训内容：生产工艺规范

参加人员：赵梦颖、李春霞、董淑玲、王金香、李兰妥、高秋菊、吴凡、石洪超、王贺等；

培训日期：2025.4.7，培训有效性评价：有效。

——培训人员：王克军 培训内容：灭火器的使用和应急预案

参加人员：赵梦颖、李春霞、董淑玲、王金香、李兰妥、高秋菊、吴凡、石洪超、王贺等；

培训日期：2025.6.21，培训有效性评价：有效。

——抽培训人员：咨询老师 培训内容：内审员培训；培训内容包括：内部审核要求和审核重点；

参加培训人员：王聪、王克军，培训日期：2025.12.10，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

查人员证件：提供了焊工证。

姓名：刘存，证件编号：T130926*****0034，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热



切割作业，证件在有效期内。

姓名：马红楼，证件编号：T132923*****0815，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证件在有效期内。

姓名：刘爱松，证件编号：T130926198712070030，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证件在有效期内。

目前企业人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

现场审核内审资料，与管代（内审组长）王聪进行交流，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

企业建立并实施《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。企业确定了质量、环境、职业健康安全、能源管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境、职业健康安全和能源运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与王总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员王聪交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表赵丹丹沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

企业策划的体系文件主要包括：

1.《质量、环境、职业健康安全、能源管理体系手册》，编号：ABDL / SC-2025，版本：B/0；企业质量、环境、职业健康安全、能源方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

2.《质量、环境、职业健康安全、能源管理体系程序文件》，编号：ABDL / CX-2025，版本：B/0，相关运行记录等。

3.管理制度：生产车间安全管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、生产设备维护保养制度等。

4.体系运行所需要的记录。



查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、三级文件、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、文件编号、收文部门，分发号等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《环境法律法规清单》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》《能源法律法规清单》，收集了企业适用的环境、职业健康安全和能源法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《目标、指标管理方案》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器的销售

EnMS:标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、铁附件的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、低压电器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；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/ISO50001:2018 标准与管理实际充分结合的要求；

1、企业制定了《合规性义务（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 2026 年 01 月 04~05 日进行 2025 年度能源管理体系内部审核，2026 年 1 月 18 日组织了管理评审，企业通过内部审核、管理评审确认了 QESEn 体系运行的有效性；
- 3、企业编制了《纠正措施控制程序》，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》，在体系运行前于 2025 年 1 月进行了初始能源评审，此次评审数据统计周期为 2024 年 1-12 月，评审报告确定了能源体系运行的目标单位产值综合能耗 $\leq 4.66\text{kgce/万元}$ ，在体系运行 1 年后于 2026 年 1 月再次进行了能源评审，在对运行期的能源数据进行综合分析计算后得出运行期单位产值综合能耗为 4.5695kgce/万元 ，从单位产值综合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 QESEn 体系运行适宜、有效，达到了本次现场审核的目的。

六、管理体系任何变更情况（QES体系）

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

七、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性（QES体系）

上次审核不符合项为办公室 QES9.2.2，已进行原因分析，并采取纠正措施，措施有效，未重复发生；

八、认证证书及标志的使用（QES体系）

证书主要用于投标和对客户展示使用，无违规使用。

九、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》

十、推荐意见

**——En体系：**

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，沧州安百电力器材有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

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，推荐认证注册。

不予推荐

——QES体系：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，沧州安百电力器材有限公司的

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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、陈文阁

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。