

项目编号: 10069-2025-QEO; 10463-2025-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北安辰电力设备有限公司

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):

审核组员(签字):

报告日期:

2026年3月5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!



由 扫描全能王 扫描创建



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 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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：

组员：





一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2025-N1EMS-5022240	04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2025-N1OHSMS-5022240	04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
2	徐素娟	组员	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2023-N1EMS-2022868	14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.12.00
	徐素娟	组员	审核员	2026-N1EnMS-1022868	2.10
3	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.12.00
	杨园	组员	审核员	2025-N1EnMS-1215052	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张立静、王亚楠、赵奇	向导	受审核方
2	——	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，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:

d) 管理体系相关的法律法规: 中华人民共和国 民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、高耗能老旧电信设备淘汰目录

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB 24542-2009坠落防护 带刚性导轨的自锁器、GB17167-2025用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等。

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04日上午至2026年03月05日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月27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: 电工器材(标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器)的生产; 安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 电工器材(标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器)的生产; 安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



Q:电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售

EnMS:电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及的能源管理活动

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

注册地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

办公地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

经营地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项(0)项，轻微不符合项(1)项，涉及部门/条款：GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.2 条款及 GB/T 23331-2020 标准 8.1 条款及 RB/T 119-2015 标准 4.6.1 条款。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 4 月 4 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 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视和测量设备的管理、生产和服务的控制、运行控制、产品和服务的放行、法律法规的更新、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：



- 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。
- 资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

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 能源管理体系边界周期能耗确认：

2.2.1 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。

2.2.2 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）： 产品种类较多，单位不统一
- 2) 总产值（总收入）： 877.99 万元；

2.2.3 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：产品种类较多，单位不统一，故不统计；
- 2) 单位产值综合能耗： 2.33 kgce/万元；



2.2.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围：

位于河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南的河北安辰电力设备有限公司

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：

因公司生产时间较短，初次认证收集的 2024 年 11 月-2025 年 4 月的数据，故采用同行能源消耗数据做对比。企业 2025 年单位产值综合能耗为 2.33kgce/万元，与同行业单位产值综合能耗数据 2.5kgce/万元，相比低 6.8%

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：

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

提供“能源管理相关法律法规及标准清单”，识别的相关的法律法规包括：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、高耗能特种设备节能监督管理办法、关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知、国务院关于进一步节油节电工作的通知、配电变压器能效技术经济评价导则、国家重点节能技术推广目录等；

识别的适用的能源标准：GB/T 17166 能源审计技术通则、GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB2589 综合能耗计算通则、GB/T 36713 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、GB/T3484 企业能量平衡通则、GB/T 15587 工业企业能源管理导则等；

有关法律法规的遵循情况：

编制有“2025 年环境、职业健康安全、能源管理体系法律、法规和其他要求合规性评价计划”，计划明确了合规性评价的时间，地点，目的，范围，依据等；开展时间：2026.1.7/会议室；

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

评价结果：公司基本遵守了法律法规的要求，在能源管理方面是合规的。

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

符合要求。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

《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。

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：

1)质量目标：

产品一次生产检验合格率不低于 81%

产品销售服务交货及时率 91%



顾客满意度 $\geq 81\%$ ，并逐年提高；

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

风险应急举措实施率 100%

2)环境目标：

固体废物回收率达到 100%

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

3)职业健康安全目标：

工伤频率每年不多于 2 起

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

4)能源目标指标：

单位产品/产值综合能耗在同等条件下逐年下降；

具体 2026 年目标：单位产值综合能耗 2.33kgce/万元

现场提供有《目标分解表》，将总目标分解到各部门，每季度考核一次，查见《目标分解考核记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

3.2 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，姜晓莹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、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。

查销售合同或订单

——抽 1：合同签订日期 2025 年 11 月 24 日

顾客：天津市天硕长安科技有限公司

订购产品 名称：安全带 800 条、安全绳 80 条、配电控制设备（连接器）、

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求：国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025 年 9 月 16 日

甲方：重庆曙巨电力设备有限公司

订购产品名称：接地线 4*10m+12m 60 套、验电器 35KV 20 只、标识牌 171 块

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求：国家行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 3：合同签订日期：2025.12.03

买方：重庆曙巨电力设备有限公司

订购产品名称：全身式安全带 50 套、验电器 10KV 30 支、围栏 60 张、接地线 2700 米等

合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

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；

——抽 4：合同签订日期：2025.12.1

买方：重庆康融电力科技有限公司

订购产品名称：电力设施器材（安全工具柜）41 个

合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，



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；

——抽 5：合同签订日期：2025.12.6

买方：深圳市煌耀光电科技有限公司

订购产品名称：安全帽 250 顶，合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

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；

——抽 6：合同签订日期：2026.1.5

买方：重庆康融电力科技有限公司

订购产品名称：鱼竿梯 4.5m 10 部、安全工具柜 2 个、安全带 2 付等

合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

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；

另抽其他日期其他合同 6 份，销售产品包括个人保安线、防鸟设备、拉闸杆、登杆脚扣，绝缘隔板，铁塔防坠落装置等电工器材，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。

生产和服务的控制

——销售过程

●策划了销售流程：收集需求信息、业务洽谈—参与招标/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。

●收集了销售依据的标准有：顾客技术要求及相关国家/行业标准

●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、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●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。

●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。

一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。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《需确认过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2026.1.6。

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

评估结论：满足要求， 确认人：姜晓莹，日期：2026.1.6。

——抽安全帽，电力设施器材销售控制：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。

进货检验记录详见办公室 8.4 生产部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

——抽标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程

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。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

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

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

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

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

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

——生产过程



企业管理手册 8.5 条款对生产过程的控制进行了规定，并编制了作业指导书、生产设备维护保养制度、生产车间安全管理制度、检验规程等作业文件，用来规范生产。

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、消防法、环境保护法等；
- ②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》等记录表格。

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

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺，但未提供定期校准符合使用的证据。已在 7.1.5 条款开具不符合报告，要求限期整改。

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

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验。

生产过程控制情况：

——接地线、个人保安线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

孟主管介绍，该类产品由导线端线夹、短路线、汇流夹、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成，该产品主要是采购合格供应商的部件，再组装而成，现场产看员工操作熟练。关键过程压接，过程受控

——验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板—验电器头组装—包装

孟主管介绍，此类产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氦管窗、氦管和金属探针（钩）等部分组成，企业目前主要是采购相应型号的原件，进行组装。

控制点：元件的正确连接和固定，以及电路的布局和绝缘。检验主要控制电路的可靠性和稳定性，包括电压、电流、电阻等参数的测试，操作员工对组装过程较熟悉，操作熟练

——拉闸杆：绝缘杆切割/组件采购—组装—检验--包装

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

——围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

孟主管介绍了立式围栏的生产过程：原材料主要是不锈钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库。其中需要焊接时，交外包方处理。现场 2 位员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练

——铁塔防坠落装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

其中镀锌外包，现场员工正在进行冲孔，控制点：尺寸，使用设备：扁钢生产线，员工操作熟练

——驱鸟设备：驱鸟器：底座焊接—组装—检验—入库

防鸟刺：底座焊接—钢丝打簧—冲压—镀锌--检验—入库

其中、焊接、镀锌外包。

现场查看员工正在进行驱鸟器的组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——鱼竿梯：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

孟主管介绍：该产品主要是购买玻璃钢型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂。现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

——登杆脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接—组装

现场查看员工正在进行组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——绝缘隔板：成型绝缘板—裁剪—钻孔—安装高强度涤纶绳—检验—包装入库

孟主管该产品主要是购买成型绝缘板，根据图纸进行加工（按尺寸裁剪、钻孔等），然后安装绳索，检验现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

——标识牌：板材—覆膜印刷—裁剪—检查



覆膜印刷外包，孟主管将印刷覆膜好的板材，根据图形进行裁剪，然后包装，现场查看正在进行包装——安全绳：尼龙绳—安装挂钩—压扣组装—检验—入库

现场查看员工正在进行组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——安全带：带体裁剪—安装挂钩—缝纫—成品

现场查看员工正在进行缝纫，控制点：牢固度，使用设备：缝纫机，员工操作熟练

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：液压机、扁钢生产线、缝纫机、压接机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通；

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为焊接、镀锌工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，目前外包，对外包方的人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

提供了焊接、镀锌的《过程确认记录表》，确认结论：可以保证产品质量。确认人：孟思依 2025.12.6

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

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

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品和服务放行

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

生产产品：标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器

采购产品：型材、零部件等原材料及安全帽、电力设施器材

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢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。

2) 生产过程控制：

——焊接过程，提供焊接件进场验收记录，主要进行外观检验

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

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

——喷塑过程，提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

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

提供了成品出厂检验报告多份，均符合要求。

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。

4) 办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：优德利电子商务（东莞）有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：姜晓莹，时间：2025.7.21

——抽销售服务质量检查表，项目：南宁亚星电气有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：姜晓莹，时间：2025.9.13。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：马增费，马玉涛、彭俊节，考核日期：2026年1月6日 考核人：姜晓莹；公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



经查

环境、安全、能源运行控制

运行控制情况：

- 生产过程中使用设备有扁钢生产线、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。
- 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；
- 生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。
- 生产和生活固废分类统一处理：

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

- 杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年消防器材检查记录。
- 杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 9 月、2026 年 1 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：孟思依。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。
- 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。
- 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。
- 员工按要求佩戴了手套、工作服。
- 工人搬运时配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。

现场用能种类：电力；用能工质：水；

用能设备管理：主要生产设备包括：冲床、钻床、液压机、扁钢生产线、缝纫机等；监视和测量设备包括：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等；

特种设备管理情况：车间安装有天车 3 台，现场与孟经理沟通，其表示自上次审核之后与房东协商特种设备登记和检验相关事宜，但房东表示手续丢失无法办理特种设备登记和检验工作，企业已将车间天车停用，需要装卸货物时，临时租用外部叉车，提供有情况说明。

企业车间为租赁，观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产及现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

查看设备，未发现需要淘汰的落后设备。有设备日常保养记录。

抽生产设备保养、检修情况：提供液压机、扁钢生产线、缝纫机等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。

提供了设备维修记录。内容有设备名称、故障现场，故障原因，检修时间、检修内容、检修人。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

现场检查，监视和测量设备经过了校准：

安全带整体静态负荷测试仪，证书编号：XP-2025-F-09879；校准日期：2025 年 3 月 26 日；校准单位：江西西平计量检测有限公司；进行了外观及初步检查和实验力校准。

盐雾实验箱，证书编号：XP-2025-T-03280；校准日期：2025 年 3 月 26 日；校准单位：江西西平计量检测有限公司；进行了温度测量、沉降率和控制器校准。

但现场审核，抽查游标卡尺（0-300）mm，数字万用表（VC9301A+），校准日期：2025 年 2 月 25 日；证书建议校准周期为 12 个月，已过期，未提供到期后定期校准的证据。已开具不符合。

应急准备与响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，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、防暑降温药品等；
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训



姜经理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。另与姜晓莹经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年6月20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11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，记录完整，符合要求。

自上次审核以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

执行《法律、法规及其它要求控制程序》，办公室仍然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、职业健康安全、能源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、职业健康安全、能源方面适用的法律法规；与上一年度相比，基本无变化。

在适用的法律法规及其他要求的遵守情况方面，企业依然执行《合规性评价控制程序》。企业于2026.1.7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《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，公司在环境、职业健康安全、能源管理是合规的。

绩效的监视测量

姜主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2026年1月、2025年10月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

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

环境绩效监测：一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

主要为组装工序，2025年12月组织员工进行了体检。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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、能源法律法规现象，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：

企业策划了《能源评审控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。达到对电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售中的能源利用全过程进行能源评审、能源基准、能源绩效参数的策划、实施、更新与控制。

办公室负责组织能源评审活动，各相关部门负责评审、分析与本部门相关的能源管理、能源使用以及能源消耗和能源绩效的信息。

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析、与能源管理相关的人员、能源计量、能源评审输出（能源绩效参数、能源基准、能源目标指标、绩效改进机会）等。

能源绩效参数、能源基准：

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：公司生产时间较短，初始能评报告只收集了 2024 年 11 月-2025 年 4 月的数据，无参考意义，故本次仍采用同行能源消耗数据，采用单位产值综合能耗 2.5kgce/万元作为 2025 年的能源基准。

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，为单位产值综合能耗 2.33kgce/万元。符合要求。

能源数据收集的策划：

A. 组织制定并实施能源数据收集计划，计划与其规模、复杂性、资源及其测量和监视设备的适宜性，计划规定的检测其关键特性所需的数据，以及收集、保留这些书的方式和频次：

现场查看企业的能源种类有电、水两种。公司由办公室对能源数据进行统计。

能源计量器具的检定/校准：能源计量器具：企业原有电表 3 块：其中总电表 1 块，2 个车间各 1 块；2025 年 6 月份企业重新安装了电表，现有电表共 2 块，办公楼 1 个电表（直接跟房东结算），2 个车间共用 1 块电表，车间使用的电表由国网河北供电公司晋州市供电分公司安装并管理；经过变压转换输出至车间，用于设备运行和照明；用水由马于镇后彭头村提供，无计量，无收费。

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供方负责安装和管理，企业未获取供方公司的检验报告。已与企业进行沟通。

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：

企业租赁厂房及办公楼，配有一级电表 2 块，二级电表 0 块；以上计量设施由出租方负责安装并管理；无重点用能设备。

运行的策划和控制：

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

生产部建立了包括设施设备、生产系统（辅助系统）和能源使用等过程有效运行和维护的相关准则并提出了考核要求。现有 2 个车间，。无重点用能设备。自上次审核以来无变化。

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

策划了生产管理制度：设备操作规程、安全规程，机床管控措施等设备管理制度、应急处置等，编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等，自上次审核以来无更新。

C. 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑及生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理：

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

日常管理中推行节能行为规范，如空调温度控制、照明节能、纸张双面使用等。

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

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

E. 节能技术改造及资金投入的充分性：

公司程序文件规定：在新、改、扩建项目，设备大、中修、设备工艺设计和改进时，考虑能源绩效改进机会及运行控制需要，评价对主要耗能设备设施、过程、系统对能源绩效的影响。考虑符合国家法律法规、发展方针、标准、节能技术方针及有关部门规定的内容，杜绝选用列入淘汰目录的设施设备或工艺，优先选用工信部推荐的节能设备；

在进行设备大改造方案编制、项目实施和验收时，考虑：各系统和设备、设施能效及匹配性；清洁能源、



可再生能源、余能和废弃能的利用；节能新技术和方法，最佳节能实践与经验；运行控制和关键运行特性控制的要求；能源监视、测量要求。

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

目前在能源方面的财务管理没有发生不符合。资金全部到位。

F.能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：

公司租赁车间及办公室，办公楼 1 个电表（直接跟房东结算），2 个车间共用 1 块电表，车间使用的电表由国网河北供电公司晋州市供电分公司安装并管理。

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

自上次审核以来，无设备采购。

G.国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现：

该企业不属于国家、地方的重点用能单位。

H.应急预案策划时对能源绩效的考虑：

企业的应急预案主要是安全生产应急预案，在应急预案的应急处理过程考虑满足应急处置的同时考虑节水节电。

I.变更和外包的情况，及其控制：

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

J.其他：无

能源绩效和管理体系体系绩效监测与评价：

A. 描述主要能源使用的数量、种类及能耗占比（列表或描述），并逐个描述对其进行监视、测量和控制措施的充分性和有效性：

企业主要能源使用为电能，占 99%；控制措施：通过运行规范、设备维护等措施实施控制，基本有效，但缺乏系统性节能技术改造支持。

B.对主要能源使用的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行描述并分析，并以列表或描述方式列出所有重要审核点在审核时的能耗或能效数据与运行体系前的数据对比情况（监督审核应将组织主要能源使用的能源指标完成情况对本次审核与前次审核进行对比）：

因公司生产时间较短，初次认证收集的 2024 年 11 月-2025 年 4 月的数据，故采用同行能源消耗数据做对比。企业 2025 年单位产值综合能耗为 2.33kgce/万元，与同行业单位产值综合能耗数据 2.5kgce/万元，相比低 6.8%。

C.描述组织确定的可比综合能耗指标，评价是否体现法规和行业限额要求；描述可比综合能耗指标的计算方法，并对组织的可比综合能耗进行复核计算并记录结果：（可以举例说明）

该企业无可比综合能耗指标。

D.描述组织可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比的结果（监督审核应将组织可比综合能耗指标对本次审核与前次审核进行对比），并依据 GB/T13234 计算产品节能量和节能率并进行复核；对可比综合能耗体现的能源绩效改进情况进行描述，并对此方面的能源绩效是否正常做出评价（监审/再认证还应对能源绩效发展趋势不良进行影响因素分析）：（以上计算过程必须与审核记录一致/在审核记录中能追溯此计算过程）

该企业无可比综合能耗指标。2025 年与同行业单位产值综合能耗数据 2.5kgce/万元，相比低 6.8%。

E.总体评价能源绩效改进的证实情况（如：能源消耗总量随时间下降；能源消耗总量增加，但能源绩效测量值得到改进；设备的运行和维护能效下降趋势衰减或延迟等）：

企业能源绩效参数（单位产值能耗）持续改进，体现管理有效性。

设备维护与运行控制基本到位，但关键用能设备能效监测与技术改造仍待加强。

**3.3 内部审核、管理评审的有效性评价**□符合 基本符合 □不符合**内部审核**

企业制定《内部审核管理程序》，规定办公室是内审的主管部门。

按程序要求策划并开展了内审：内审日期 2026 年 1 月 8-9 日

1、提供了《四体系内审计划》，计划涵盖内审的目的，范围，依据，日程安排等。

编制：姜晓莹 批准：马永策 日期：2025.12.20

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

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

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

4、提供了《内部审核报告》，编制：姜晓莹 批准：马永策 日期：2026.1.9

审核结论：通过内审，审核组认为建立管理体系基本符合标准要求，管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护、节能减排意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、能源事故。管理体系的运行具备了实现管理方针、目标的能力，管理体系运行有效，具备了管理体系持续改进的能力。对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

薄弱环节：提高员工节能减排、环境保护、职业安全意识

5、内部审核提出不符合项 1 项，为办公室 ESEn8.1 条款，不符合事实描述清楚；责任部门进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证。本次审核未发现类似问题。

内审基本符合要求。

管理评审

策划有《管理评审程序》，程序要求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。

查最近一次管理评审：

1、提供了《管理评审计划》：编制：姜晓莹，审批：马永策，日期：2026.1.10

管理评审的时间：2026.1.18；主持人：总经理，参加人：领导层、各部门负责人

查看管理评审输入内容包括：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性；改进的建议、合规性输入；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等；纠正预防措施的实施情况；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；公司风险措施和有效性评价、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）等，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、编制有《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，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。编制：姜晓莹，审批：马永策，日期：2026.1.10

改进建议：增加能源标准及节能知识培训

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：姜晓莹 2026.1.31

管理评审基本有效。

**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《不符合及纠正措施控制程序》，对实际存在的不符合采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。内审发生的不符合已整改，并进行了验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，组织未发生质量、环境、安全、能源事故。没有发生客户重大纠纷情况。

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

已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

5) 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、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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：管理体系手册、程序文件变更为四合一手册、程序文件

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：竞争激烈

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次质量、环境、职业健康安全管理体系审核开具的不符合项办公室 QES7.2 条款，能源管理体系审核开具的不符合项为办公室 En9.2 条款，经验证，已整改完毕，基本有效。

六、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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）：

公司根据 GB/T 23331-2020、RB/T 119-2015 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《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。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，实现了持续改进。

能源绩效改进成果：因公司生产时间较短，初次认证收集的 2024 年 11 月-2025 年 4 月的数据，故采用同行能源消耗数据做对比。企业 2025 年单位产值综合能耗为 2.33kgce/万元，与同行业单位产值综合能耗数据 2.5kgce/万元，相比低 6.8%，能源绩效尚可。

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，河北安辰电力设备有限公司的质量、环境、职业健康安全、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 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：

- 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：吉洁、徐素娟、杨园



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。