

项目编号：10594-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川亚度家具有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：王琳 

审核组员（签字）：强兴 

报 告 日 期：2023 年 10 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在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：王琳

组 员： 强兴

王琳
强兴



受审核方名称：四川亚度家具有限公司

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	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.10
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	胡萍，周洪彬	向导	受审核方

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。

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 23331-2020/ISO 50001:2018；
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》等；
- 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：无
- 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： 2023年10月8日至2023年10月10日 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

木质家具、软体家具（床垫、沙发）的生产和服务所涉及的能源管理活动。
和审核计划基本一致。

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：四川德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号

办公地址：四川德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号

经营地址：四川德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号

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 2023 年 10 月 7 日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：能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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：

涉及部门：制造中心（特种设备管理）

不符合事实：

1) 现场巡查时查见企业使用特种设备有叉车 5 辆、空压机设备 5 套、和电梯 1 个。找设备管理专员登录四川特种设备智慧监管平台，查看到企业备案的特种设备为 5 辆叉车。压力容器和电梯未做备案登记。

2) 提供的压力表的检定证书（证书编号为 20230309077）有效期至 2023 年 9 月 30 日，已经过期；

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020 标准 8.1 条款 “组织应通过以下方式策划、实施和控制与主要能源使用（见 6.3）相关的、满足相关要求以及实施 6.2 所确定的措施所必需的过程：c) 根据准则实施过程的控制，包括根据建立的准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程。”

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：2023 年 10 月 30 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 2024 年 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备备案和校验；安装服务临时现场的申报

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效；

--企业现场管理，包括车间现场、设备管理等，基础管理较好；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

特种设备管理有疏漏，应加强管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013 年 11 月 14 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：421 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班单班，工作时间为 8:00-12:00，13:30-17:30.

范围内产品/服务及流程：

实木家具：【备料→选料→刨光→指接→高频拼板→开料→铣型→打孔开榫→砂光→组装→白磨→养生→质检→底漆→干砂→修色→面漆→质检→打包→入库】。

定制板式家具（柜体）：【板材→上料→裁切→贴码→滚筒转运→封边→打孔开槽→品测→分拣→暂存→清洁→打包→入库】。



床垫：【制作弹簧→装簧成网→床网定型→床网铺底→选棕→加舒适层→（绗缝-裁剪-车套-）组装→围边→质检→包装→入库】

沙发：【开料→钉内架→裁棉、打底粘棉→（裁切-车套-）打工→质检→（裁切-车套-充包-装包-）组装→质检→包装→入库】

服务：为家具安装及售后三包服务。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理杜卫东，管理者代表胡继飞，公司设置有管理层，行政人力资源中心、工程技术中心、营销中心、供应链中心、生产管理部、财务部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产值综合能耗（kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2021年的实际值作为能源基准，制定了2022年的能源管理目标。考虑到公司2023年将增加部分设备，且家具市场受疫情影响比较低迷，故将2022年的完成值上扬15%作为2023年的目标值。根据2022年的实际完成情况作为2023年的目标值。

3.2 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）

1.能源绩效目标指标完成情况

能源绩效参数	计算公式	考核周期	2021 年	2022 年		2023 年	
			基准值	目标值	完成值	目标值	1-8 月完成情况
单位产品综合能耗（kgce/套）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	37.95	≤37.95	34.59	≤39.78	38.42
单位产值综合能耗（kgce/万元）	年度综合能耗/年度总产值	年度	31.63	≤31.63	28.82	≤33.14	32.02

能源绩效核算过程：

	2022 年数据			2023 年数据		
能源种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (L)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (L)
用量汇总	22112974.03	54607.00	1326.63	62617913.03	208134.00	4530.20
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571



	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
折标煤 kgce	2717684.51	14039.46	1623.75	7695741.51	53511.25	5544.80
占比	99.43%	0.51%	0.06%	99.24%	0.69%	0.07%
综合能耗 tce	2733.35			7754.80		
产量 (t)	531.81			1884.43		
单位产品综合能耗 (tce/t)	5.14			4.12		

2. 生产用能情况管控

企业主要进行木质家具、软体家具（床垫、沙发）的生产和服务。

其中几种主要产品的生产工艺流程为：

实木家具：【备料→选料→刨光→指接→高频拼板→开料→铣型→打孔开榫→砂光→组装→白磨→养生→质检→底漆→干砂→修色→面漆→质检→打包→入库】。

定制板式家具（柜体）：【板材→上料→裁切→贴码→滚筒转运→封边→打孔开槽→品测→分拣→暂存→清洁→打包→入库】。

床垫：【制造弹簧→装簧成网→床网定型→床网铺底→选棕→加舒适层→（绗缝-裁剪-车套-）组装→围边→质检→包装→入库】。

沙发：【开料→钉内架→裁棉、打底粘棉→（裁切-车套-）扣工→质检→（裁切-车套-充包-装包-）组装→质检→包装→入库】。

企业所涉及的服务主要是家具产品的安装和售后“三包”服务。

● 生产现场情况巡查：

公司有 4 个生产车间：实木车间 1 个，柜体车间 2 个，软体车间 1 个。各车间均白班单班次生产。另有一个原料库和成品库。

一实木车间：主要进行实木家具的生产，使用的生产设备主要有重型宽带砂、冷压机、周边仿形铣、数控双端榫头机、数控双面铣、数控榫槽机、电脑带锯机、七孔无牙钻孔攻牙机、拼板机、数控车床、弧形砂磨机、地缆、对接机、压刨、平刨（新）马氏、砂光机、手拉锯、立铣送料机、双轴立铣带料、吊缆（新）马氏、三排钻、立式带锯、振动砂（旧）马氏、梳齿机、直线铣边机、双端锯、全自动钻孔攻牙机、推台锯、断料锯、梳齿机、纵锯修边机、雕刻机、直线自动封边机、立铣送料机、无缝拼皮机、液压单板剪切机、热压机、涂胶机、高频加热机、异型磨光机、往复锯、雕刻机、CNC、重型直线砂边机、异型磨光机、吊锣木工铣床、地锣木工铣床、单立轴木工铣床、推台锯、45°切钻一体机、45°切角机、高频精密组框机、榫头加工中心、翻版覆膜机、覆膜机、合页打孔机、铝合金切条机、往复锯、直线自动封边机、三排钻、六排钻、冷压机、连续热压机、电子开料锯、六面钻、数控锁铰孔槽加工机、迷你打磨机、热泵烘干机、木工仿形车床、喷砂机、卧式砂带机、数控铣床、窄边自动封边机、台阶套板成型机、UV 辊涂线、UV 喷涂线、UV 淋涂线等。除了生产、照明设备之外，还有中央吸尘装置用于保证生产安全。整个车间的生产过程主要消耗电力，另外养生房（控制木板含水率，养生时间 48-60 小时，温度 28℃-35℃，相对湿度 5%左右。）消耗少量天然气。

一柜体车间 2 个，主要生产木质柜体家具。其中一个柜体车间为 **5G 智能定制车间**。5G 智能定制车间使用的生产设备有高速电脑裁板锯、高速自动封边机、数控六面钻、自动打包线、高速钻、自动侧孔机、机械臂、木工镂铣机、铝合金切断机、打码机，另有中央吸尘装置用于保证生产安全。整个车间



生产过程消耗电力，设备自动化程度很高。

和 5G 车间相比，另一个柜体车间成立较早，自动化程度没有 5G 车间高，使用的生产设备主要有 CNC、电子开料锯、直线自动封边机、曲线封边机、自动曲线封边机、推台锯、吊锣木工铣床、六面钻、三排钻、自动打包生产线、立式窜动砂、地锣木工铣床、斜边自动封边机、窄边自动封边机、拉直器洗槽机、异型封边机、高速电脑裁板锯、铝合金切割机、合页打孔机、打码机，车间内配备有中央吸尘装置保证安全生产。该车间生产过程消耗电力。

一**软体车间**：主要生产床垫、沙发等软体家具。车间使用的生产设备主要为围边机、商标机、双同步平车、手动串网机、自动串网机、打胶机、大线双针、三同步机、电脑平车、电脑同步车、人字车、大线花边、锁边机、真皮打孔机、锦荣自动裁剪机、精密锯、细木工带锯床、蛇形弹簧断切机、弹簧折弯机、冲包机、推台锯、大线、双针、梳花机、真空定型机、起吊机、五线机、锅炉熨烫设备。生产过程仅消耗电力。

一**原料库**：主要存放板材、五金件、包材等，原料库中照明设备消耗少量电力。物料转运使用叉车和地牛，叉车运转消耗柴油。

一**成品库**：主要存放待发货成品。成品库内放有高位货架，每个客户的产品整套单独占据一个库位。成品库内设备照明消耗少量电力，物料运转使用高位叉车，高位叉车运转消耗电力。

一**辅助设施**：4 个空压机房安装有 5 套空压机设备，空压机运转消耗电力；4 套中央吸尘装置，主机分别安装在 4 个空压机房，吸尘装置运转消耗电力；另有用于油漆尾气处理，装置运转消耗电力。

负责人介绍，公司生产过程主要消耗电力。公司通过加强员工教育和现场监督管理，杜绝设备空转，来达到节能的目的。

现场巡视时查见实木车间操作工张##正在进行“图号为 14-12，系列为宽合上院，型号为圆餐桌 3.4 米”的实木圆桌产品的面板外边夹心操作。柜体车间何景芳在进行名称为“二楼水盆柜”的包装操作，产品编号是 EMS-196CG23100605，订单编号为 AE2023100600192。5G 智能化车间，车间门口的致链数科工业互联网-打孔中心显示屏显示打孔设备 1 的加工信息为“产品编号为 EMS-1256464，板材编号为 121345646”。软体车间赵旭刚正在进行豪华双功能床垫的包装操作，产品编号是 AC2023092700024，订单编号是 AE2023092700016。刘延琼正在进行沙发生产工序中的车外套的操作，产品编号为 AS2023092900033，订单编号为 AE2023092800050。

查见整个厂区卫生情况良好，车间布局合理，区域标识清晰。车间外墙上用目视化展板公示有《亚度家具消防总平面图》、《四川亚度家具有限公司员工行为准则》、《四川亚度家具有限公司出入厂区管理规定》、《高温岗位安全职业卫生操作规程》、《粉尘岗位安全职业卫生操作规程》等。各车间设备布局合理，光线明亮，用目视化展板公示有作业知道文件，如《PER 热压机安全操作规程》、《标准线加厚检验标准》、《宽带砂光机安全操作规程》、《产品组装工序检验作业指导书》、《产品贴皮及工序加工、检验作业指导书》、《实木纵剖锯加工检验作业指导书》、《实木气动横截锯加工检验作业指导书》、《排钻工序作业指导书》、《打孔机数控加工检验作业指导书》、《数控七孔五牙作业指导书》、《实木榫槽数控加工检验作业指导书》、《粉尘定期清扫制度》、《双头剪机作业指导书》、《实木梳齿机加工作业指导书》、《中央吸尘安全操作规程》、《开料机安全操作规程》、《封边机安全操作规程》、《六排钻安全操作规程》、《材料管理员岗位职责》、《六面钻安全操作规程》等。查看各车间生产设备状态良好，部分产线未生产，在生产的设备运转良好。查见原料库房内物料分类按区域存放，排放有序，区域、库位、产品标识清晰。查见空压机、中央吸尘等装置运转正常。整个生产现场没有发现有设备空转和跑冒滴漏现场。

● 服务及服务现场即临时场所用能情况巡查

查见有和四川凯城能源集团签订的《采购合同（办公家具）》，签订地点是中江县，签订时间是 2023 年 1 月 12 日。合同中对合同货物、合同总价、质量要求、交货及验收、付款方式、售后服务、违约责任、争议解决办法等方面做出了规定，其中“售后服务”的内容为：“1. 按照国家“三包”规定及相关行业规定实行质量保证。本次要求：不得低于厂家质保期，供货商对所供产品实行_30_天包换，1 年保修，终身维修并提供各种升级服务，响应时间在 30 分钟以内，到场时间在 1 小时以内，2 小时



内须维修完毕，如果 8 小时内无法修复则需提供备机(或备件)。维修质保期内非人为损坏，供应商须免费维修或更换有质量问题的商品或部件。对于人为损坏或其它不可抗拒的外部环境损坏部份，只按厂价收实际的材料费。应向用户承诺技术后援支持，24 小时须提供电话咨询服务。2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜”。负责人介绍，此合同涉及产品分批次交付，查见有已交付产品的验收单。

服务临时场所位于德阳市中江县上东街 48 号，距离企业生产地开车 30min 车程。在现场看到有多件未开封的办公家具，外包装标签上显示信息“客户：中江振鑫发展集团有限公司；产品编号为 EMS-196XT23092087-W01；交货日期：2023 年 11 月 5 日；楼盘房号为中江振鑫发展集团有限公司 2-1”。现场有 5 位工人，正在安装办公电脑桌、办公室柜子等办公家具。注意到安装过程使用简单的手持电动工具，消耗少量的电力。

3. 用能设备管理

企业提供有《生产设备台账》，查看清单中有设备编号、使用部门、设备名称、设备类型、设备状态、设备型号、装机功率、出厂编号、购买日期、生产厂家、经销商、备注这几项内容。

提供有辅助设备清单，主要的辅助设备有空压机、干燥机、中央吸尘装置、废气处理装置（催化燃烧、等离子、光氧系统），清单中有设备名称、设备编号、功率、厂家、设备状态、安装位置这几项。

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

企业的主要耗能设备为实木车间的热压机（编号设备为 YD-S-134，功率为 120kw）和连续热压机（设备编号 YD-RYJ-01，功率为 105.82kw）。企业目前未对该设备进行能效测试。

负责人介绍，制造中心（含车间）注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。查见有设备的维护保养计划。查实施，提供有相应的保养记录。

查特种设备管理：

找设备管理专员登录四川特种设备智慧监管平台，查看到企业备案的特种设备为 5 辆叉车。现场巡查时查见企业使用特种设备有叉车 5 辆、空压机设备 5 套、和电梯 1 个。压力容器和电梯未做备案登记，开具不符合。

提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下

特 种 设 备	设 备 编 号	报告编号	检验日期	检验结论	下次检验日期	检测单位
叉车	2#	JWJ20239060	2022 年 10 月 28 日	合格	2023 年 10 月	成都市特种设备检验检测研究院
叉车	1#	JWJ20239062	2022 年 10 月 28 日	合格	2023 年 10 月	
叉车	3#	JWJ20239075	2022 年 10 月 28 日	合格	2023 年 10 月	
叉车	4#	JWJ20239077	2022 年 10 月 28 日	合格	2023 年 10 月	
叉车	5#	JWJ20239072	2022 年 10 月 28 日	合格	2023 年 10 月	
安全阀	7663	AQFD202303476 一 DY	2023 年 3 月 31 日	合格	2024 年 3 月 30 日	德阳市特种设备监督检验所
安全阀	7795	AQFD202303477 一 DY	2023 年 3 月 31 日	合格	2024 年 3 月 30 日	
安全阀	7888	AQFD202303478 一 DY	2023 年 3 月 31 日	合格	2024 年 3 月 30 日	
安全阀	20254 59	AQFD202303472 一 DY	2023 年 3 月 31 日	合格	2024 年 3 月 30 日	
安全阀	4383	AQFD202303481 一 DY	2023 年 3 月 31 日	合格	2024 年 3 月 30 日	
电梯	1#	DTWD20231745-DY	2023 年 6 月 21 日	合格	2024 年 6 月	

提供的叉车检验报告本月已经临近到期，和负责人沟通，负责人表示已经联系叉车年检的师傅，过几天会来厂里面进行复检。

提供有压力表的检定证书，报告编号为 20230309077，证书的有效有效期至 2023 年 9 月 30 日，已过期。负责人介绍，企业 9 月份已经对压力表进行了复检，目前最新的报告还没有回来。未能提供有效期内的压力表的检定报告，开具不符合。



4. 能源计量及数据收集

企业消耗能源种类为电、自来水、柴油、天然气，均为外购。其中：电力用于设备运行，新水主要用于办公生活，柴油用于叉车，天然气用于食堂炊事和实木车间养生房。

公司配备有一级电表一块；配备有二级电表 11 块，其中高塔安装有 1 块，食堂安装有 1 块，宿舍楼安装有总表 2 块，实木车间安装有 5 块，办公楼安装有 1 块，雕刻机安装有 1 块。公司每个宿舍和客房均安装有电表，用于计量各房间用电量。

公司安装有一级水表 1 块，用于计量公司总体用水量；二级水表 1 块，用于计量食堂自来水用量；公司每个宿舍和客房均安装有水表。

公司安装有一级燃气表一块，用于计量公司总体燃气用量。二级燃气表 5 块，其中：实木车间养生房安装有一块，食堂有 2 块、宿舍楼安装有 2 块。

负责人介绍：行政部每月抄表统计用电量、用水量和燃气用量。提供有 9 月份的抄表记录。提供有 2022 和 2023 年 1-8 月份每个月的水、电、柴油和燃气用量。

5. 能源评审

负责人介绍，企业于 2023 年 8 月 25 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

查看具体内容，企业实际使用有柴油，但报告中未识别出柴油的使用，开具不符合。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 8 月 20 日-21 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。

查内审员能力：通过面谈，内审员接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，具备基本的内部审核的能力。管带介绍，后续将加强内审员培训和学习，提高业务水平。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 8 月 26 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



未发生投诉。

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）：

基础设施：四川亚度家具有限公司成立于 2013 年 11 月 14 日，位于四川德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号。公司注册资金 10000 万元，占地面积 130 亩，包括有办公区楼 2 个、生产车间 4 个、原材料库 1 个，成品库 1 个，实验室 1 个。

生产设备：电子开料锯、直线自动封边机、曲线封边机、六面钻、自动打包生产线、斜边自动封边机、窄边自动封边机、高速电脑裁板锯、机械臂、连续热压机、覆膜机、翻版覆膜机、异型磨光机、重型直线砂边机、雕刻机、UV 辊涂线、重型宽带砂、数控双端榫头机、高频精密组框机等。

特种设备：叉车（5 台）、电梯 1 个，安全阀（8 个）、压力容器（空压机设备 5 套）。

检测设备：压力表、防静电检测、防雷检测、电子天平、温湿度表、可见分光光度计、电热鼓风干燥箱、恒温恒湿试验箱、皮革耐扰性试验机、大气采样器、循环水多用真空泵。

计量仪表：电表、水表、气表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020，企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

木质家具、软体家具（床垫、沙发）的生产和服务所涉及的能源管理活动。

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川亚度家具有限公司）的 能源管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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

北京国标联合认证有限公司

审核组： 王琳 ， 强兴



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。