

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 辽宁泰合实业股份有限公司

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 王琳

审核组员 (签字) : 马成双 马成双

报告日期 : 2023 年 11 月 1 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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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： 马成双



受审核方名称：辽宁泰合实业股份有限公司

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	2.7
2	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张雪, 王少鹏	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：《管理体系审核计划（通知）书》；
- 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) 适用的能源标准：《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020综合能耗计算通则》、《GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数》、《RB/T 119-2015 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：2023年10月31日至2023年11月1日 实施审核。



审核覆盖时期：自2022年10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）：

审核范围和审核计划不一致。

变更前：石油钻采设备及配件、井下工具及配件的生产；石油配套产品（石油钻采设备及配件、成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备、钻井液固相控制系统）的销售相关的能源管理活动。

变更后：石油钻采设备（泥浆罐、储油罐、工业水罐、污水罐、司钻房、电控房、游钩房、钢木基础）及配件的生产，井下工具及配件、石油配套产品（成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备）的销售相关的能源管理活动。

变更原因：企业2023年现场实际没有井下工具及配件的生产。企业实际只有石油钻采设备中几类产品的生产。石油钻采设备及配件和钻井液固相控制系统为自产自销产品。综上原因，经和企业沟通确认，变更审核范围。

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： 盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧）

办公地址： 盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧）

经营地址： 盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧）

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30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：

变更前：二阶段审核时间为2023-10-31 08:30 至 2023-11-01 17:30

变更后：二阶段审核时间为2023-10-31 07:00 至 2023-11-01 15:30

变更原因：企业工厂实际的工作时间是07:00至15:30,加上审核员赶车需要。故变更审核时间和企业实际上下班时间一致。

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：

1. 涉及部门：行政部



不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。

2. 涉及部门：生产部

不符合事实：企业生产现场有空气压缩机在用，未能提供空气压缩机上配套压力表的定期检验合格的证据。

不符合依据及条款：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 11 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据的收集，特种设备管理。

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；

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：

企业设备管理目前还较为粗放，应该细化设备管理，关注设备的维护保养。

企业现场管理人员及操作人员安全意识较弱。

企业现场环保设施运行情况较差，特别是有涂漆生产时现场油漆味很重。

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：2010 年 11 月 22 日

体系实施时间：2022 年 12 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： 35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班单班次生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

泥浆罐类产品生产工艺：【设计图纸→外购原材料、锻件铸件、电机等设备→原材料下料→机加工（→焊接→无损检测）→组对→机加工→（外购锻件铸件→热处理→机加工）→厂内组装→总装调试→涂装→完工检验→发运】

营房类产品生产工艺：【设计图纸→领取毛坯料→原料准备→预制底座→立板及房顶焊接→喷砂→涂漆→安装门窗→安装电路→内部装修→安装室内配置设施→营房验收→发运】

水罐、油罐类产品生产工艺：【设计图纸→下料→罐底座定位组装→预制底座与底板→焊后处理→底座喷砂除锈、喷底漆→罐体部件下料、组装→罐体成型装配→罐体焊接→罐体附件焊接安装→焊后处理→罐体及附件喷砂除锈、喷底漆→布置连接管线→管线焊接→焊后处理→管线刷漆→罐体试漏→布置电气与组件→调试验收→打包发运】

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

总经理王国选，管理者代表王韦，公司设置有管理层、行政部、生产部、技术部、销售部、采购部。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；节能降耗，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年的完成值作为能源基准，制定了2022年的目标，并以2022年的完成值作为2023年的能源绩效目标指标。

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	考核频次	2021 年	2022 年		2023 年	
			基准	目标	完成值	目标	1-8 月完成
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	年度综合能耗/ 年度总产值	年度	20.16	≤20.16	11.61	≤20.61	23.98



关注到2023年1-8月单位产值综合能耗高于目标值，生产部负责人解释说公司目前有部门产品已经完成生产，还未交付给客户，导致单位产值综合能耗高于目标值。年度这边部分产品全部交付，客户结账之后，将完成目标值。

能源绩效核算过程：

折标煤系数	kg/kwh	kg/t	kgce/L	产量	产值	综合能耗	单位产品综合能耗	单位产值
	0.1229	0.2571	1.223964					
电力	新水	柴油		套	万元	tce	tce/套	kgce
kW/h	t	L		套	万元	tce	tce/套	kgce
2021年	112570	518.98	7492	9	1147.5	23.14	2.57	20
2022年	191253	627.74	7428	59	2822	32.76	0.56	11
2023年1-8	121702	869	5171	44	896.9	21.51	0.49	23

2. 用能设备管理

企业提供有生产车间的《设备台账》。

序号	设备名称	规格型号	电机型号	电机功率	数量	生产厂家
1	数控车床	SK 50P	60ST-M01330	5.5kw	1	广州数控设备有限公司
2	数控车床	CAK63085	80ST-M02430	5.5kw	1	沈阳中天重型设备股份
3	普通车床	CA6140A	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
4	普通车床	CA6140A	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
5	普通车床	CA6140A	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
6	普通车床	CA6140A	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
7	普通车床	CA6140	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
8	普通车床	CW6163	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
9	普通车床	CW6163	Y132-4-B3	4kw	1	沈阳第一机床厂
10	立式升降铣床	X52K	XA5032	7.5kw	1	北京第一机床厂
11	摇臂钻床	Z3050x16/1	Y2-90L-4	1.5kw	1	中捷钻镗床厂
12	立式珩磨机	M42220	R2-70-9	45KW	1	大河机床厂
13	台车式电阻炉	RT2-75-9	RT2-75-9	75KW	1	新乡市天马工业炉有限
14	螺杆式空压机	XJL-50A	GA5	37kw	1	鑫磊压缩机股份有限公
15	等离子数控机	FLMC-F2300B	YB-3-90L	8.5kw	1	德州君科数控科技股份
16	等离子切割机	LGK-160 (L307)	SL-1325SD	5kw	1	深圳佳士科技股份有限
17	液压板料折弯机	ZW-300/3200	Y160L-4	7.5kw	1	南京明星机器制造有限
18	液压板料折弯机	WC67Y-300/3200	Y160L-4	7.5kw	1	南通巨超数控机床有限
19	液压摆式剪板机	QC12Y-6x3200	Y90L-4	11kw	1	上海冲剪机床厂
24	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限
25	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限
26	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限
27	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限
28	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限
29	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	—	25A	1	深圳佳士科技股份有限



30	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
31	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
32	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
33	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
34	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
35	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
36	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
37	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
38	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
39	熔化极气体保护弧焊机	NBC-350 (N216)	——	25A	1	深圳佳士科技股份有限
40	卷板机	W11-16x2500	JBK3Z-400	37KW	1	深圳佳士科技股份有限
41	无气喷涂机	TZR188	HC996	1.5kw	1	靖江市靖丰机械有限公
42	无气喷涂机	TZR188	HC996	1.5kw	2	靖江市靖丰机械有限公
43	无气喷涂机	TZR188	HC996	1.5kw	3	靖江市靖丰机械有限公
44	无气喷涂机	TZR188	HC996	1.5kw	4	靖江市靖丰机械有限公

经查，企业无落后待淘汰设备在用。无功率大于 100kw 的主要用能设备。

查用能设备的管理，负责人介绍公司制定有《设备维护保养计划方案》，并提供有《设备维护保养台账》。查看台账内容，有设备编号、设备名称、购入日期、使用时长、保养内容、保养意见、保养日期、保养人这几项内容，其中保养内容包括有清洁机台、零件更换、调整精度、禁锢螺丝、机械加油这几项。设备名称一栏中概括了数控车床、普通车床、立式升降铣床、摇臂钻床、立式珩磨机、等离子数控机、等离子切割机、液压板料折弯机、液压摆式剪板机、卷板机、无气喷涂机等设备。

企业目前设备管理很粗放，设备维护保养未结合设备特点去区别细化，现场已经和负责人王百勇沟通。王厂长介绍，企业生产的产品精度要求并不高，使用的设备简单，故之前未对设备进行细化管理，后续将培训人员，逐步细化和提升设备管理水平。

● 查特种设备管理：

现场查看到企业使用的特种设备为叉车 1 辆，行车 10 个。提供有特种设备使用登记证以及检验报告，抽部分报告记录信息如下：

设备品种	使用登记号/设备代码	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
电动单梁起重机	起 17 辽 L00871 (19)	QMD2023-0371	合格	2025 年 08 月	盘锦市特种设备监督检验所
电动单梁起重机	起 17 辽 L00870 (19)	QMD2023-0372	合格	2025 年 08 月	
电动单梁起重机	起 17 辽 L00869 (19)	QMD2023-0373	合格	2025 年 08 月	
电动单梁起重机	起 17 辽 L00868 (19)	QMD2023-0374	合格	2025 年 08 月	
电动单梁起重机	417021501202381313	QMS2023-0017	合格	2025 年 06 月	
叉车	车 11 辽 LB6210 (21)	CCD2023-0306	合格	2025 年 05 月	
安全阀	24396	2023097183	合格	2024. 9. 14	盘锦恒泰利石油机械有限公司
安全阀	24302	2023097184	合格	2024. 9. 14	



企业现场有压力容器在用，未能提供配套压力表的定期检验合格的证据资料，开具不符合。

负责人介绍，工厂目前所在的8#厂房2022年之前是以“辽宁华曼石油装备有限公司”的名头租赁的，“辽宁华曼石油装备有限公司”和“辽宁泰合实业股份有限公司”是同一个老板的两家企业，所有特种设备登记及检验都是用“辽宁华曼石油装备有限公司”的名头进行的，2022年开始以“辽宁泰合实业股份有限公司”的名头进行厂房租赁和生产，特种设备登记和检验名头一直没做变更，所以目前企业提供的特种设备相关资料中企业名头仍旧是“辽宁华曼石油装备有限公司”。

3. 生产用能情况管控

企业主要进行石油钻采设备（泥浆罐、储油罐、工业水罐、污水罐、司钻房、电控房、游钩房、钢木基础）及配件的生产，大致流程如下：

泥浆罐类产品生产工艺：【设计图纸→外购原材料、锻件铸件、电机等设备→原材料下料→机加工（→焊接→无损检测）→组对→机加工→（外购锻件铸件→热处理→机加工）→厂内组装→总装调试→涂装→完工检验→发运】

营房类产品生产工艺：【设计图纸→领取毛坯料→原料准备→预制底座→立板及房顶焊接→喷砂→涂漆→安装门窗→安装电路→内部装修→安装室内配置设施→营房验收→发运】

水罐、油罐类产品生产工艺：【设计图纸→下料→罐底座定位组装→预制底座与底板→焊后处理→底座喷砂除锈、喷底漆→罐体部件下料、组装→罐体成型装配→罐体焊接→罐体附件焊接安装→焊后处理→罐体及附件喷砂除锈、喷底漆→布置连接管线→管线焊接→焊后处理→管线刷漆→罐体试漏→布置电气与装件→调试验收→打包发运】

钢木基础类产品生产工艺：【设计图纸→备料→预制构件骨架→骨架喷砂→装入垫木后铆焊→刷漆→打包发运】

现场巡查：

现场看到，厂房为三跨单层钢构结构，厂房内分为办公区、库房1、职工休息室、生产准备车间、铆焊车间、喷砂间、喷涂间、库房2、机械加工车间7个区域。其中第一跨厂房两端分布为办公区和机加车间，中间是铆焊车间；第二跨厂房靠近办公区的一端是库房1，其余是铆焊车间；第三跨厂房靠近办公区的一端是职工休息室，靠近职工休息室的是生产准备车间，喷砂间和喷漆间挨着位于生产准备的后面，库房2位于喷砂间和喷漆间后面，是第三跨车间的另一端。

观察办公区和职工休息区，照明及空调运转消耗电力。

观察库房1和库房2，主要放置一些设备备件，照明消耗电力。

观察生产准备区，布置的设备主要有等离子数控机、等离子切割机、液压摆式剪板机。现场看到设备基本靠墙和靠两跨交线位置布置，墙上使用目视化展板公示有《校直机安全操作规程》、《下料锯床安全操作规程》作业指导文件。

观察铆焊区，焊接区占地比较大。布置的设备主要有液压板料折弯机、卷板机。现场看到设备基本靠墙和靠两跨交线位置布置，墙上使用目视化展板公示有《折弯机安全操作规程》、《埋弧自动焊安全操作规程》等作业指导文件。现场看到每跨中间大片空白的位置为手工焊接区域，操作者使用熔化极气体保护弧焊机进行焊接。该区域内物料使用行车吊运。整个区域生产过程主要消耗电力。现场看到地面灰尘较大，物料摆放比较乱。

在机加工区看到，该区域主要进行机械零部件的机加工，设备主要有数控车床、普通车床、立式升降铣床、摇臂钻床、立式珩磨机。生产过程中设备运转消耗电力。在现场看到该区域内，设备分为两列靠墙布置，中间



留作物物流通道和工件摆放区。在墙上有目视化展板公示有《砂轮机安全操作规程》、《车床安全操作规程》、《铣床安全操作规程》、《航模及安全操作规程》、《数控车床安全操作规程》、《摇臂钻床安全操作规程》、《台车式电阻炉安全操作规程》等。现场卫生条件较差，地面物料摆放比较乱，铁屑未作及时清理。机加区内机台数控机床放置在托盘上，还未投入使用。

在喷砂间和喷涂间看到，喷砂房是独立隔开的区域，内部除了喷砂机，还配置有除尘装置，生产过程主要消耗电力用于设备运转。喷涂间有可收起式喷漆房以及废气处理装置，涂装过程消耗电力。

审核当天，生产准备车间正在进行电控房的下料生产，铆焊车间正在进行泥浆罐的焊接，机加车间正在进行污泥罐零件的加工，铆焊车间另一端正在进行司钻左偏房和司钻右偏房正在进行内部附属设施安装，喷砂房未生产，涂装区正在进行泥浆罐的表面涂漆操作。在厂房外草地上看到有打包好的泥浆罐和电控房产品待发货。

4. 能源计量及数据收集

企业消耗能源种类为电、水和少量柴油、均为外购。其中：电，用于设备运行；新水主要用于员工办公生活和厂区环境绿化；柴油，用于叉车和送货皮卡车运转使用。

公司住址位于盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧），向盘锦城发资产经营有限责任公司租赁有盘锦高新区石油装备制造基地三期8#标准厂房，公司整个生产和办公区域（很小）为一个整体的单层的三跨的钢架构厂房。企业安装有一块电表，用于计量工厂整体用电，由电力公司负责管理和校验；企业安装有水表一块，用于公司整体的生产生活用水查能耗数据收集

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报财务，财务部每个月根据发票数据来统计用电、用水量 进行校验。提供有2021、2022年和2023年1-8月份各月的能耗数据。

5. 能源评审

负责人介绍，企业于2023年2月15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《初始能源评审报告》评审报告期为2022年1-12月，基准期：2021年1-12月；

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9月11日-12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，查阅有《不符合报告》。

最高管理者已按策划的时间间隔，在2023年10月20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。

查内审员资质，未能提供有效的证据，开具不符合。

和管代沟通，管代说公司将积极整改，培养内审员，之后由内审员组织内部各部门负责人进行了标准学习，提高公司整体对标准的认知。

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，关注特种设备）：

基础设施：公司住址位于盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧）。向盘锦城发资产经营有限责任公司租赁有盘锦高新区石油装备制造基地三期8#标准厂房，建筑面积9260.87平方米，为三跨单层钢构结构厂房。

生产设备：数控车床、普通车床、立式升降铣床、摇臂钻床、立式珩磨机、台车式电阻炉、螺杆式空压机、等离子数控机、等离子切割机、液压板料折弯机、液压摆式剪板机、熔化极气体保护弧焊机、卷板机、无气喷涂机。

检验检测仪器和设备：磁性、电涡流测厚仪、辐射式温度计、钢卷尺、高度卡尺、焊接检验尺、外径千分尺、游标卡尺。

特种设备：叉车1辆，10t桥门式起重机10个，0.8MPa空压机（双储气桶）1台。

能源计量仪表：水表、电表。

运输设备：皮卡车4辆

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。

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。

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

石油钻采设备（泥浆罐、储油罐、工业水罐、污水罐、司钻房、电控房、游钩房、钢木基础）及配件的生产，井下工具及配件、石油配套产品（成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备）的销售相关的能源管理活动。

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，（辽宁泰合实业股份有限公司）的能源管理体系：

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：

- 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，马成双



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的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同机构的见证。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。