

项目编号: 1255-2022-EnMS-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 无锡市信谊机械有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 18 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!

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
☒ 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 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 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： 马成双

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	马成双	组长	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	华静	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，☒进行第一次监督审核☐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 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体系审核；

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

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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 13234-2018 用能单位节能量计算方法、RB/T119-2015 能源管理体系机械制造行业认证要求等。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间： 2023年11月17日 上午至2023年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月2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）：

定型及烘干类后整理设备的制造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：无锡市惠山区前洲街道北七房村（营业场所：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2号）

办公地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2号

经营地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2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 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资格使用情况：

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：

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 22 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

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, 包括服务现场、设备管理等, 基础管理较好;

--能源计量仪表配备齐全, 定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 能源种类识别; 需加强培训、提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2023 年目标及完成情况:

2023 年能源目标为: 单位产品综合能耗 $\leq 1486.93 \text{ kgce/台}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 7.553 \text{ kgce/万元}$;

2023 年 1-10 月份能源目标完成情况: 单位产品综合能耗 $\leq 1878.73 \text{ kgce/台}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 14.177 \text{ kgce/万元}$;

通过上述指标情况可以看出2023年1-10月份单位面积综合能耗、单位产值综合能耗, 均呈上升趋势, 管理效益还需加强。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

生产工艺: 下料--冲孔--拼接--修磨--防保温棉--点焊内门板--装密封铝型材--焊门铰链--喷塑。

企业消耗能源种类为电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、乙炔、氩气、氮气, 均为外购。其中:

---电, 用于设备运行, 包括各种焊机、数控中心、双头专用铣床、螺杆机、冷冻式干燥机、电液同步折弯机、数控冲床等设备使用。

---水, 主要用于员工办公生活, 用量很少。

---天然气, 主要用于喷塑工序加热使用。

---柴油, 主要用于公司物料运输车使用。

---汽油, 主要用于公司公务用车使用。

---氧气, 主要用于生产加工切割使用。

---乙炔, 主要用于生产加工切割使用。

---氩气, 主要用于生产加工焊接使用。

---氮气, 主要用于生产加工焊接使用。

查计量仪表的配备:

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电计量	一级计量	1	1	100	100



	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
天 然 气	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率 (%)			100	应配数量 (台)	3
能源计量器具完好率 (%)			100	实配数量 (台)	3

查特种设备管理

企业使用特种设备主要电梯、行车。现场查看设备，电梯、行车定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	注册代码	设备档案号	设备状态	设备类别	规格型号	下次检验日期
1	41703202062010030018	2135328	在用	桥式起重機	LD10-19.5	2024-11-08
2	41703202062021090026	2167647	在用	桥式起重機	LDA10-28.5A3	2025-09-28
3	40103202082003100090	2113844	在用	桥式起重機	LD5-15.87	2025-04-27
4	41703202062009010063	2131944	在用	桥式起重機	LD10-19.5	2024-11-08
5	41703202062021090031	2167652	在用	桥式起重機	LDA5-13.2A3	2025-09-28
6	41703202062009010060	2131938	在用	桥式起重機	LD10-19.5	2024-11-08
7	41703202062009010065	2131941	在用	桥式起重機	LD10-19.5	2024-11-08
8	41703202062009010061	2131943	在用	桥式起重機	LD10-19.5	2024-11-08
9	41703202062019030002	2161044	在用	桥式起重機	LD10-19.5A4D	2025-03-22
10	41703202062021090016	2164832	在用	桥式起重機	LDA10-19.5A3	2025-09-28
11	41703202062021090021	2165687	在用	桥式起重機	LDA10-28.5A3	2025-09-28
12	41703202062021090020	2165686	在用	桥式起重機	LDA10-25.5A3	2025-09-28
13	41903202062022020004	2163965	在用	桥式起重機	LH5-28.3 A3	2023-12-22
14	41703202062021090029	2167650	在用	桥式起重機	LDA10-28.5A3	2025-09-28
15	41703202062021090032	2167653	在用	桥式起重機	LDA5-13.2A3	2025-09-28



16	41703202062010030017	2135330	在用	桥式起重 机	LD5-19.5	2025-08-31
17	41703202062019030003	2161049	在用	桥式起重 机	LD10-19.5A4D	2025-03-22
18	41703202062021090035	2167657	在用	桥式起重 机	LDA5-13.5A3	2025-09-28
19	41703202062021090030	2167651	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
20	41703202062009010062	2131942	在用	桥式起重 机	LD10-19.5	2024-11-08
21	41703202062021090027	2167648	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
22	41703202062009010059	2131936	在用	桥式起重 机	LD10-19.5	2024-11-08
23	41703202062021090017	2164994	在用	桥式起重 机	LDA10-25.5A3	2025-09-28
24	41703202062021090018	2164995	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
25	41703202062021090034	2167656	在用	桥式起重 机	LDA5-13.5A3	2025-09-28
26	41703202062021090015	2164497	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
27	41703202062009010058	2131937	在用	桥式起重 机	LD10-19.5	2024-11-08
28	41703202062021090022	2165688	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
29	40103202082003100088	2113842	在用	桥式起重 机	LD5-16.56	2025-04-27
30	40103202082002108509	2108509	在用	桥式起重 机	LD5-13.55	2025-04-27
31	41703202062021090036	2167658	在用	桥式起重 机	LDA5-13.5A3	2025-09-28
32	41903202062022020003	2163964	在用	桥式起重 机	LH5-28.3 A3	2023-12-22
33	41703202062021090028	2167649	在用	桥式起重 机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
34	41703202062010030019	2135329	在用	桥式起重 机	LD10-19.5	2024-11-08
35	41703202062009010064	2131940	在用	桥式起重 机	LD10-19.5	2024-11-08
36	41703202062021090033	2167655	在用	桥式起重 机	LDA5-13.2A3	2025-09-28
37	40103202082002108508	2108508	在用	桥式起重 机	LD5-13.55	2025-04-27
38	40103202082003100089	2113843	在用	桥式起重 机	LD5-16.56	2025-04-27



39	41703202062009010066	2131939	在用	桥式起重 重机	LD10-19.5	2024-11-08
40	40103202082005010240	2117371	在用	桥式起重 重机	LD5-15.88	2025-04-27
41	41903202062022020001	2163962	在用	桥式起重 重机	LH10-28.3 A3	2023-12-22
42	41703202062021090025	2167646	在用	桥式起重 重机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
43	41703202062021090024	2167645	在用	桥式起重 重机	LDA5-13.2A3	2025-09-28
44	41703202062021090023	2167638	在用	桥式起重 重机	LDA5-13.5A3	2025-09-28
45	41903202062022020002	2163963	在用	桥式起重 重机	LH10-28.3 A3	2023-12-22
46	41703202062021090019	2164996	在用	桥式起重 重机	LDA10-28.5A3	2025-09-28
47	/	2167654	正在安 装	桥式起重 重机	LDA5-13.2A3	/
48	/	2164831	正在安 装	桥式起重 重机	LDA10-19.5A3	/
49	32103202062012120002	1205499	在用	曳引与 强制驱 动电梯	WX-TD(3120)-2022-57402	2023年12月 02日
50	31103202062012120043	1121541	在用	曳引与 强制驱 动电梯	WX-TD(3110)-2022-57401	2023年12月 02日

查特种设备作业人员持证情况

序号	姓名	证件编号	作业种类	有效日期
1	顾建浩	320293198708013695	起重机械	2023/11
2	钱彬	32028119908161779	起重机械	2023/11
3	杨洋	320283199010066511	起重机械	2023/11
4	华振霖	320283199004153694	起重机械	2023/12
5	华晓炜	320283199211243692	起重机械	2023/12
6	胡圣桃	T342623198910277935	焊接与热切割作业	2029-07-17
7	华圆	T320283198705263664	焊接与热切割作业	2029-07-17
8	曾历载	T320283198610023676	焊接与热切割作业	2029-07-17
9	谭海兵	T522229197806161815	焊接与热切割作业	2029-07-17
10	岳粹汉	T340421199111162436	焊接与热切割作业	2029-07-17
11	王建国	T413024197603043811	焊接与热切割作业	2029-07-17
12	李佳	T320283198702273218	低压电工作业	2029-10-23

抽：测量设备一览表：

序	本公司	名称	型号规格	量程	精度	检定周	出厂编号	使用地	检验情
---	-----	----	------	----	----	-----	------	-----	-----



号	编号					期		点/人	况
1	JL-1	外径千分尺	0-25mm	0-25mm	0.01mm	1年	140926055	生产车间	已检
2	JL-2	外径千分尺	25-50mm	25-50mm	0.01mm	1年	180944835	生产车间	已检
3	JL-3	外径千分尺	50-75mm	50-75mm	0.01mm	1年	151287391	生产车间	已检
4	JL-4	外径千分尺	75-100mm	75-100mm	0.01mm	1年	140990314	生产车间	已检
5	JL-5	游标卡尺	0-150mm	0-150mm	0.01mm	1年	521093170	生产车间	已检
6	JL-6	游标卡尺	0-200mm	0-200mm	0.01mm	1年	19015252	生产车间	已检
7	JL-7	游标卡尺	0-300mm	0-300mm	0.01mm	1年	20192165	生产车间	已检
8	JL-8	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	04618	生产车间	已检
9	JL-9	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	24877	生产车间	已检
10	JL-10	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	04124	生产车间	已检
11	JL-11	二氧化碳压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	21072261	生产车间	已检
12	JL-12	二氧化碳压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722154	生产车间	已检
13	JL-13	二氧化碳压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722050	生产车间	已检
14	JL-14	二氧化碳压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722195	生产车间	已检
15	JL-15	二氧化碳压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210721754	生产车间	已检



16	JL-16	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1 年	23043	生产车间	已检
17	JL-17	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1 年	23729	生产车间	已检
18	JL-18	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1 年	26850	生产车间	已检
19	JL-19	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1 年	25750	生产车间	已检
20	JL-20	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1 年	27685	生产车间	已检
21	JL-21	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1 年	25512	生产车间	已检
22	JL-22	电流表	0-400A	0-400A	1.5 级	1 年	E1-01	生产车间	已检
23	JL-23	电流表	0-400A	0-400A	1.5 级	1 年	E1-02	生产车间	已检
24	JL-24	电流表	0-400A	0-400A	1.5 级	1 年	E1-03	生产车间	已检
25	JL-25	电流表	0-500A	0-500A	1.5 级	1 年	E1-04	生产车间	已检
26	JL-26	电流表	0-300A	0-300A	1.5 级	1 年	E1-05	生产车间	已检
27	JL-27	焊接检验尺	40B 型	0-40mm	0.05mm	1 年	1507372	生产车间	已检
28	JL-28	焊接检验尺	HJC-40	0-40mm	0.05mm	1 年	304063	生产车间	已检
29	JL-29	电子秤	XK3100-B2	0-200kg	20g	1 年	LS-01	生产车间	已检
30	JL-30	耐电压测试仪	CC2672A	AC0-5KV	±2 个字	1 年	2004154	电工间	已检

查：能源绩效情况：

	2022 年数据									2023 年 1-9 月数据								
能源	电 (k	水 (	天然	汽油	柴油	氮气	氩气	氧气	乙炔	电 (k	水 (	天然	汽油	柴油	氮气	氩气	氧气	乙炔



类型	wh)	t)	气 (m ³)	(kg)	(k g)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	wh)	t)	气 (m ³)	(kg)	(k g)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
用量 汇总	342 291	36 43	83 70	17 23 7	29 43	16 07 9	84 08 .3	59 21 .5 7	11 8. 18	406 124	23 78	12 84 4	15 91 6	24 18	78 91 .3 6	66 96 .5 8	47 69 .6 1	54 .5 5
折标 煤系 数	0.1 229	0. 25 71	1. 21 43	1. 47 14	1. 45 71	0. 67 14	0. 67 67	0. 4	8. 31 43	0.1 229	0. 25 71	1. 21 43	1. 47 14	1. 45 71	0. 67 14	0. 67 67	0. 4	8. 31 43
	Kgc e/k wh	Kg ce /t	Kg ce /m ³	Kg ce /k g	Kg ce /k g	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³	Kgc e/k wh	Kg ce /t	Kg ce /m ³	Kg ce /k g	Kg ce /k g	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³	Kg ce /m ³
占 比	41. 00%	0. 91 %	9. 91 %	24 .7 2%	4. 18 %	10 .5 2%	5. 49 %	2. 31 %	0. 96 %	47. 44%	0. 58 %	14 .8 2%	22 .2 6%	3. 35 %	5. 04 %	4. 26 %	1. 81 %	0. 43 %
综 合 能 耗 kg ce	102598.85									105208.919								
产 量 (台)	69									56								
单 位 产 量 综 合 能 耗 (Kg ce / 台)	1486.939855									1878.730696								
总 产 值	13583									7421								



(万元)		
单位产值综合能耗 (Kg ce / 万元)	7.553474932	14.17718892

查：能耗数据收集：

	2022 年数据									2023 年 1-9 月数据								
	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	氮气 (m ³)	氩气 (m ³)	氧气 (m ³)	乙炔 (m ³)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	氮气 (m ³)	氩气 (m ³)	氧气 (m ³)	乙炔 (m ³)
1 月	25770.00	90	0	1985	201	994.648	1140	651	10	19627.00	228	776	825	208	370	660	420	5
2 月	19104.00	426	0	1025	110	774.064	907.5	504	5	46855.00	142	729	1620	320	715	1275	756	5
3 月	30084.00	56	0	1265	220	1439.856	1665	931	15	55098.00	118	3785	1907	320	802	1590	896	10
4 月	22932.00	357	0	1520	239	1098.072	1237.5	707	10	50804.00	575	2143	1812	280	758	1350	826	10
5 月	24258.00	147	0	1120	240	1036.664	1192.5	672	10	51325.00	92	1527	2010	280	785	1560	854	5
6 月	30568.00	453	0	1020	255	1199.072	1402.5	784	15	47810.00	485	1072	1956	270	718	1290	721	5



7月	304 44. 00	31 3	0	98 5	1 9 8	109 7.2 64	126 0	71 4	10	514 83. 00	13 0	12 60	20 23	2 7 0	78 6	15 37 .5	84 7	10
8月	257 71. 00	15 5	0	88 0	2 0 0	874 .25 6	100 5	56 7	10	419 16. 00	42 6	74 9	18 96	2 5 0	73 8	13 87 .5	75 6	5
9月	324 45. 00	13 3	97 3	20 10	2 9 0	111 7.4 64	129 0	73 5	10	412 06. 00	18 2	80 3	18 67	2 2 0	72 0	12 90	73 5	5
10月	307 85. 00	77 1	10 44	22 01	3 3 0	103 5.8 56	119 2.5	66 5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	328 02. 00	14 7	25 79	10 25	3 1 0	109 6.4 56	126 0	71 4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	373 28. 00	59 5	37 74	22 01	3 5 0	126 1.2 88	144 0	81 2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用量汇总	342 291	36 43	83 70	17 23 7	2 9 4 3	130 24. 96	149 92. 5	84 56	13 0	406 124	23 78	12 84 4	15 91 6	2 4 1 8	63 92	11 94 0	68 11	60

查：主要耗能设备的《设备台账》

序号	编号	设备名称	规格型号	功率 (KW)	数量
1	XY-01	焊机	3200	5KW	1
2	XY-02	数控中心	VMC850	25KVA	1
3	XY-03	双头专用铣床	HDX62350	30KVA	1
4	XY-04	三相智能补偿式稳压电源	SBW-100KWA	80KVA	1
5	XY-06	螺杆机	50A-XJL9M	15KW	1
6	XY-09	电液同步折弯机	WEK-500T/6000	33KVA	1
7	XY-10	数控冲床	TruPunch5000	38KVA	1
8	XY-11	数控激光切割机	TruLaser1040 Fiber	57KVA	1
9	XY-12	立式升降台铣床	X5040	30KVA	1
10	XY-13	立式加工中心	LMC850A	20KVA	1
11	XY-14	喷涂流水线	/	60KVA	1
12	XY-15	数控龙门铣	X4016	30KVA	1
13	XY-16	上辊万能式三辊卷板机	W11S-5*4500	25KVA	1
14	XY-17	数控折弯机		19KVA	1
15	XY-19	多头钻床	ZD-ZK3008D	20KVA	1
16	XY-20	电子地磅		15KW	1
17	XY-21	自动卷圆机	XZJYJ-1500	11.5KW	1
18	XY-22	数控车床	CAK6150D-1500	30KVA	1



19	XY-23	光纤激光手持焊	2000w	10KW	1
20	XY-24	电动葫芦		4.7KW	1

抽：生产部计划订单情况：

序号	购买方	签订日期	交货地点	供货产品	数量(台)
1	泰兴市祥析纺织有限公司	2022.11.4	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2400-14)	2
2	宜兴金美莱纺织印染有限公司	2022.7.7	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2600型-12箱)	1
3	江苏恒能家纺新材料有限公司	2023.5.11	供方厂内	拉幅定型机(XLC-3000-10天然气加热)	1

抽：生产部订单执行情况：

拉幅定型机生产任务计划单：机器编号：1台韩国型上下12风管，交货地点：绍兴楚根，交货时间：2023年12月25号交货，

机器类型:XLC，机器门幅:2600，加热方式:天然气(品牌:汉克弗20万大卡)，烘箱数量:12箱，轧车：有二辊汽压，风机电机:永磁电机，探边：国产，传动变频器:三菱，风机变频器:汇川，对中:有数量2，持布形式:针夹，出布冷风:2，导轨:标准，其他:出布空飘加长6米，进布架长型二银汽压轧车松紧架配提布辑，500KG料桶。

查看：WH/MO/00015工单执行情况，

操作	工作中心	计划开始日期	预计时长	实际时长	状态
下料	下料	2023年10月23日09时56分34秒	30:00	24:53	已完工
冲孔折边	冲孔折边	2023年10月23日09时56分41秒	2880:00	2880.02	已完工
点焊	点焊	2023年10月31日16时30分00秒	600:00	593:40	已完工
拼接	拼接	2023年10月23日10时30分26秒	28800:00	15182:26	已完工
喷涂	喷涂	2023年11月01日08时01分04秒	480:00	445:01	已完工
安装	安装	2023年11月02日08时17分11秒	3700:00	3188:53	已完工
检验	检验	2023年11月07日08时20分36秒	480:00	159:29	已完工
打包	打包	2023年11月07日08时20分42秒	120:00	120:00	进行中

抽：交货单情况：

客户名称	产品规格型号	出货日期	货物名称	需求数量	车牌号码	填表日期
河北凯诗蓝德	XLC-2600	2023年11月13日	10号箱、11号箱、机头导轨、12号箱	1只、1只、2件、1只	冀JX7791	2023年11月13日
河北凯诗蓝德	XLC-2600	2023年11月13日	9号箱、8号箱、7号箱	1只、1只、1只	冀JOS793	2023年11月13日
河北凯诗蓝德	XLC-2600	2023年11月13日	6号箱、5号箱、4号箱	1只、1只、1只	冀FQ2882	2023年11月13日

查用能设备管理：

序号	编号	设备名称	规格型号	功率(KW)	数量
1	XY-01	焊机	3200	5KW	1
2	XY-02	数控中心	VMC850	25KVA	1



3	XY-03	双头专用铣床	HDX62350	30KVA	1
4	XY-04	三相智能补偿式稳压电源	SBW-100KWA	80KVA	1
5	XY-06	螺杆机	50A-XJL9M	15KW	1
6	XY-09	电液同步折弯机	WEK-500T/6000	33KVA	1
7	XY-10	数控冲床	TruPunch5000	38KVA	1
8	XY-11	数控激光切割机	TruLaser1040 Fibe r	57KVA	1
9	XY-12	立式升降台铣床	X5040	30KVA	1
10	XY-13	立式加工中心	LMC850A	20KVA	1
11	XY-14	喷涂流水线	/	60KVA	1
12	XY-15	数控龙门铣	X4016	30KVA	1
13	XY-16	上辊万能式三辊卷板机	W11S-5*4500	25KVA	1
14	XY-17	数控折弯机		19KVA	1
15	XY-19	多头钻床	ZD-ZK3008D	20KVA	1
16	XY-20	电子地磅		15KW	1
17	XY-21	自动卷圆机	XZJYJ-1500	11.5KW	1
18	XY-22	数控车床	CAK6150D-1500	30KVA	1
19	XY-23	光纤激光手持焊	2000w	10KW	1
20	XY-24	电动葫芦		4.7KW	1

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

□符合 ■基本符合 □不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2023年10月9-10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年10月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进

□符合 ■基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：无

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。

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: 无

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效;

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

六、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》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (无锡市信谊机械有限公司) 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	☒ 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

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: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。