项目编号：10742-2023-EnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：方华智能装备（秦皇岛）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）： 崔焕茹

审核组员（签字）： 李丽英，赵艳敏

报 告 日 期 ： 2023 年 12 月 27 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：崔焕茹

组 员：李丽英　赵艳敏

受审核方名称：方华智能装备（秦皇岛）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
	崔焕茹	**组长**	**审核员**	**2023-N1EnMS-1300714**	
	李丽英	**组员**	**审核员**	**2023-N1EnMS-4021820**	**2.7**
	赵艳敏	**组员**	**审核员**	**2023-N1EnMS-1299359**	

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	齐晓圆（李）李宝磊（崔）曹驹（赵）	向导	受审核方
2		观察员	

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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☑能源管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：　　；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国特种设备安全法，2014.1.1；中华人民共和国节约能源法，2018.10.26；中华人民共和国计量法，2017.12.27；中华人民共和国计量法，2017.12.27；高耗能特种设备节能监督管理办法，2009.9.1；GB-T 15587-2008工业企业能源管理导则，2009.5.1；GB-T 13234-2018 用能单位节能量计算方法，2019.4.1；GB 17167－2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则，2007.1.1；GB-T 8222-2008　用电设备电能平衡通则，2009.5.1；GB-T 2587-2009　用能设备能量平衡通则，2009.12.1；GB-T 16665-1996　空气压缩机组及供气系统节能监测方法，河北省节约能源条例，2017.3.30；

河北省节约用水条例，2021.7.29；GB/T23331-2020能源管理体系 要求及使用指南，2021.6.1。

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：T/SBX 052-2022，团体标准 汽车保险杠用设备操作规程。

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12月26日 至2023年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

汽车零部件生产用工艺装备的设计、制造和服务所涉及相关的能源管理活动

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：秦皇岛经济技术开发区修水道 19 号
办公地址：秦皇岛经济技术开发区修水道 19 号
经营地址：秦皇岛经济技术开发区修水道 19 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 12 月 25 日- 2023 年 12 月 25 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：现场能源管理、能源评审、能源种类的识别、能源绩效参数/能源基准的确认等

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（2 ）项，涉及部门/条款:企管部 7.2 和 10.1

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： 2024 年 1 月 26 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 12 月 25 日前。

2）下次审核时应重点关注：现场能源管理、能源评审、能源种类的识别、能源绩效参数/能源基准的确认等

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，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了初始能源评审报告，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，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

——完成了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。

——资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

——能源目标指标未完成，已进行充分分析，因为企业面积扩大、用能设备增加等，已写分析报告。

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得到控制。

2）风险提示：关注企业的设备类型是否在国家高耗能设备淘汰目录，设备能效知识需加强培训，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、受审核方基本情况

1）方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司，成立时间： 2005 年 12 月 02 日

体系实施时间：2023 年 3 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

核实核对资质证书（营业执照）原件和复印件/扫描件描述一致

企业营业执照：统一社会信用代码 91130300782569233N；经营范围：工业控制系统、机电设备的开发与制造:工业自动控制系统装置制造，汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;模具制造；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让：机械零配件加工;国内一般贸易：房屋租赁:货物及技术进出口、代理进出口业务。《除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司成立于 2005 年 12 月 02 日 经营期限：长期，营业执照的经营范围包括本次认证范围；符合要求。

公司注册地址：秦皇岛经济技术开发区修水道 19 号 生产地址：秦皇岛经济技术开发区修水道 19 号

经咨询公司及现场查看公司无多场所、无临时场所。

3）审核范围内覆盖员工总人数：经公司确认并承诺，审核范围内覆盖员工总人数为 170 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：经核实，大龙门、小龙门、三轴加工中心、五轴加工中心有倒班岗位，实行三班两倒，白班：8:00-20:00，夜班：20:00-8:00

范围内产品/服务及流程：

原料采购--下料----机加工---表面处理（外包）--装配--成品

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

公司成立于2005年12月02日，进公司确认并承诺，现有职工共计450人，能源体系有效人数170人，企业办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给水、电、天然气、汽、柴油，设备齐备，企业全年正常经营，正常经营期间生产岗位有倒班，大龙门、小龙门、三轴加工中心、五轴加工中心三班两倒。

2023年3月10日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018标准的要求进行了管理体系的策划，设置了企管部、生产部、技术中心、项目部、基建厂、财务部、采购部等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：产品运输、热加工、特种设备检验、检测器具校准。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，司策划、建立、实施了能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析

公司领导层结合公司的实际情况，充分识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。
公司要求各部门根据本部门业务要求识别公司的外部环境和内部环境。提供了《组织内外部环境要素识别表》《组织的相关方期望或要求识别表》描述了外部环境：经营环境分析、技术环境分析、供应商分析；

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等。

外部问题：与相关方有关的问题，如国家或部门现有的节能目标、要求或标准、对能源供应，安全性和可靠性的限制、能源成本或能源种类的可获得性、气候变化的影响、对温室气体(GHG)排放的影响等

公司根据内外部环境识别存在的或潜在的风险和机遇，分析评价风险等级，制定了控制措施和责任部门。

对于外部问题，应对措施为：时刻关注国家及行业政策的变化，及时对公司运营策略作出调整和进一步加强与客户的沟通交流，互惠互利，长期合作，进一步与供应商达成长期合作，成降低产品的成本。

对于内部问题，应对措施为：领导带头，全员努力，力争目标实现；对供方进行信用评估，在基础设施上有些旧的设备虽然仍满足生产要求，但是随着更新的设备是需要更新换代，这方面需要改善；群策群力，提高决策的正确性在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，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做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：公司提供《相关方期望或要求识别表》，相关方包括：顾客、股东、银行、外部供方、公司员工及其他为公司工作的人员、法律法规及监管机关、能源机关团体等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

对组织持续改进能源绩效和适用法律法规要求产生影响或潜在影响的相关方，包括与能源管理体系有关的相关方，以及这些相关方的要求，通过能源管理体系满足已识别的需求和期望，并对与这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，相关信息输入风险和机遇的评价中。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险与机遇识别评价控制程序》，明确应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受，并明确了操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力。

公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理体系进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。提供《风险和机遇评估分析表》。

策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有融合。符合要求。

公司级能源目标指标：

2022 年及 2023 年 1-10 月能源目标完成情况

能源绩效参数	单位	2022 年完成值	2023 年指标	2023 年 1-10 月份完成情况
单位产值综合能耗：	吨标煤/万元	20.99	20.5	25.72

2022年没有完成目标，公司分析了原因，主要有：1）2022年公司增加了天然气消耗；2）2022年市场产品价格低于上年度同类产品。

2023年1-10月份公司单位产值综合能耗没有完成目标，已出具不符合，并和企业沟通，分析原因。

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）

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2023 年 9 月份编制的“初始能源评审报告”。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。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2022 年；基准期：2021 年。职能部门：企管部、技术中心、生产部、项目部、基建厂、安全部、采购部、财务部。评审内容主要能源管理情况、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。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

能源评审其他过程基本符合要求。

提供的《初始能源评审报告》中能源绩效参数为：单位产值综合能耗 tce/万元；工业总产值水耗 t/万元；

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对生产经营范围编制了适用于能源管理体系的相关控制过程，《能源使用识别及控制程序》、《能源管理方案制定和实施程序》、《用能设备的使用、维护和处置程序》、《监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序》等，企业建立了以总经理为组长，管代为副组长，由企管部、技术中心、生产部、采购部、安全部、财务部、基建厂为负责小组，组织公司节能工作。确保汽车零部件生产用工艺装备的设计、制造和服务所涉及相关的能源管理活动的正常运行。

企业编制了体系运行控制程序，对能源管理体系运行情况进行策划和控制；通过对能源数据进行分析，找出主要能源使用，对主要能源使用的相关变量进行控制，确保能源消耗的逐年下降，

能源数据分析　　生产能源消耗量

年份	2021 年	2022 年	2023 年 1-10 月	合计
万元产值（万元）	27,006.00	32,555.00	31,058.00	90,619.00
电耗（kWh）	3,235,514.00	4,701,984.00	5,847,900.00	13,785,398.00
水耗（t）	82,822.20	15,565.00	0.00	98,387.20
天然气（m^3）	0.00	49,076.43	37,252.79	86,329.22
柴油（升）	35,000.00	36,000.00	30,000.00	101,000.00

用能结构分析：

年份	2022 年		占比
电耗（kWh）	4,701,984	577.8738	84.55
水（吨）	15,565	4.0018	0.59
天然气（m^3）	49,076.43	59.6279	8.72
柴油（升）	36,000	41.9645	6.14
综合能耗 tce	683.468		100

编制了节能管理制度、设备管理制度、设备操作规程、生产工艺流程、仓库管理制度等。目前基本能满足体系运行需要。公司配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。企管部负责公司的节能管理，负责日常能源使用的检查和监督考核。企业介绍日常检查未发现违规用电用水用天然气等行为。

企业审核周期内采购的大型生产设备，件采购部审核记录；企业运行的办公室内空调等办公用品是有能效标识的设备；

查监视测量内容包括 ：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；数据统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；

有关法律法规的遵循情况；见 9.1.2 审核记录；

体系运行的覆盖情况；见内审记录、管理层管理评审记录；

用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；现场巡视生产部未发现不正常状态；

组织提供的计算数据和分析：见 6.6 条款及 8.1 条款审核记录。

企业的能源种类有：电、水、天然气、汽油和柴油；影响主要能源使用的相关变量见 6.3 条款审核记录。

符合要求。

提供企业的相关制度：如采购管理制度、物料管理规定、特种作业管理规定，生产工艺卡片、电气设备管理制度、设备定期实验制度、培训管理制度、巡回检查制度、运行维护工作制度、运行分析制度、项目奖励制度、T/SBX 052-2022，团体标准 汽车保险杠用设备操作规程等

部分制度名称未变更仍沿用秦皇岛方华埃西姆机械有限公司——不适宜建议修改

生产工艺流程：原料采购--下料----机加工---表面处理（外包）--装配--成品

生产过程控制：12 月 26 日下午白班生产过程：加工的非标设备汽车配件模具；白班上班人员 187 人，包括：加工车间（三轴加工中心、五轴加工中心、大龙门小龙门加工中心）、装配车间等正常生产

三轴加工中心安全规程：工作时请穿好工作服、安全鞋，使用天车时佩戴好工作帽，用空气吹扫工件时佩戴防护镜，工作期间佩戴好防护耳塞，减少噪音伤害；启动机械换刀装置国应将防护门关闭。主轴工作时，禁止开启做好防护；

五轴加工中心安全规程：同上

数控龙门保养说明：设备柜门，设备柜门处于常闭状，眼看(设备柜门除操作、检修时开启，其他时间段常团)、机床，机床无漏油、漏液现；眼看《机床是否有漏油现象)；液压站:液压站液压油油量是否充足,眼看《液压油液位处于正产范围内);.....

12 月 27 日 7：00-8:00 夜班审核：
大龙门小龙门加工中心有 3 人在操作，操作人：甘立为，吴泽等；加工的非标设备汽车配件模具
三轴加工中心有 4 人在操作，操作人：张龙，郭志杰，甘立为，高浩等，加工的非标设备汽车配件模具
五轴加工中心有 9 人在操作，操作人：任晓辉，张红军等，加工的非标设备汽车配件模具

提供：内部验收单(售后发货）

项目编：23340-3000100215；发货地点：法国

设计负责人：赵某某；要求发货时间：2023.12.30；实际发货时间：——；
序号：标准工序号-1835901
1.零件都按照设计给出信息打印图号。
2.工装零件倒角按倒角标准执行，夹角不划手。
3.装零件装配齐全。
4.工装标准件装配齐全。
5.需要特殊处理的零件全部处理。如发黑、氮化、喷塑、淬火等
6.零件加工粗糙度符合图纸要求长圆孔螺钉增加平垫
7.螺丝旋合长度为外径的 1.5-2 倍，且一个零件的螺钉长度一致
8.销子进入销孔长度合适，一个零件的销子一样长，松紧适中。
9.端部定位块要双螺钉锁紧，
10.稳固并且可以导向调节工装滑块表面光洁度检测，无黑皮，表面光滑等。
11.所有靠键、接触面无间隙、且靠键工整不得手修
12.斜切与滑块靠背、导向块的接触面积配合均匀
13 需要消磁的零件全部消磁，0.02mm 塞尺不吸
14 滑块无焊接痕迹。配磨无台阶
15. 滑块导轨配磨达到理论要求手动时手感无间隙
16. 凸模无焊接痕迹，配磨无台阶
17. 马凹模实测间隙_1.2_mm 左右。

提供装配验收单（国内）：工装名称：AU511-4 前门框拉弯工装
验收标准：1.工装零件、喷毁件表面无油污、锈迹；
2. 工装零件、喷塑件表面无划伤、磕伤；
3. 芯子数量、打孔块数量、芯子导向块数量(铜件)、工装过渡板、小梁、销轴水平、垂直凸轮、项杆
4.工装标准件装配齐全：铣刀数量、电机扳手数量、废料盒数量；
5.切断单元切刀间隙 mm
6.油缸接头是否使用螺纹胶
7.标牌需要安装，拧标牌的 4 个螺钉装上
8.饭金件除锈，擦拭干净
9.油杯处均需注入黄油
10.重点检查气缸、油缸缸杆是否有划伤、磕伤，装配注意
11.不需要装配的件，交接时由负责人当场给调试人员，别放在设备上，避免后期丢失:装配
12.负责人应写清其对应的图号、名称、数量，由调试人员签字确认
技术员：杨蒙；班长：王宏军

设备管理：生产设备：车间的用能过程有：立式铣床、气动攻丝机、普通车床、万能外圆磨床、平面磨床、立式锯床、摇臂钻床、升降台铣床、平面磨床、龙门铣床、数控电火花成型机床、立式升降台铣床、天车吸盘（控制柜）、立式加工中心、工业吸尘器、精密数控线切割机床、数控超高压水射流切割机、磨床、手动搬运车、高速电火花小孔加工机、平面磨床、激光直线度测量仪、压力机、电火花取断丝锥机、数控龙门铣床、开式高性能双点压力机、液压机、手动搬运车、重载荷型手动液压搬运车、自用 40 滚压机、摇臂钻床、吊臂式模具激光焊机、四柱液压机、叉车、TIG 焊机、精密数控线切割机床等；办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机；

提供方华智能装备(秦皇岛)股份有限公司三轴日常保养点检表：日保养点检项目：主轴运转无异响、各轴进给无异响、主屏按键灵敏度、月具加紧无松动、空调过滤网清理、切削液喷出及容量正常手摸电机电柜门无过热、传送带无异响，无大物掉落、设各柜门关闭、自动换刀正常、电机运行无异响、主轴冷却水位、导轨润滑油位、机床现场"6S、机床无漏油，漏液、主机铁屑异物清除、铁屑清理时保证传送带正常运行、丝杆防护量无变形，勿脚踏、盘式油水分离器是否有异物、运行时间，负责人王关谢；

方华智能装备(秦皇岛)股份有限公司数控龙门保养说明表：

传送带：设备运行时传送带可正常运行，眼看(传送带运行时无松垮现象皮带无裂痕)；切屑液喷嘴：电极电柜门不宜过热，手摸(电柜门不可过热，如若过热可适当停止机器运转)；电气线路：电气线路连接正常绝缘层无损坏，眼看《电气线路有条理，绝缘层无破损)等；.....

特种设备：厂区有叉车 4 辆，电栋叉车 3 辆，柴油叉车 1 辆，燃油叉车已进行检定；有 3 吨以上天车 8 台，8 台天车已进行检定，符合要求；有天台储气罐（5M3）属于简单压力容器，已办理特种设备使用登记证。符合要求；

经与企业领导沟通：企业无淘汰落后设备和落后工艺。但企业相关管理人员不清楚国家淘汰落后设备的相关要求，已进行沟通，并提醒企业人员进行对照并确认是否存在淘汰落实设备。

提供锅炉出厂运行工况能效测试报告：锅炉型号: WNLN
委托单位;德州威诺冷暖设备有限公司
测试地点，山东省德出市宁津经集开发区泰山路 11 号
测试日期，2017-08-08；
报告单位：山东省特种设备检验研究院；

锅炉能效测试综合报告：报告编号:SY-RC-2017-0174；产品编号：151669939990180770

锅炉型号：WNLNC-770；锅炉名称：全预混低氮高效冷凝锅炉
出口介质温度：——；进口介质温度:——；
锅炉出口介质：热水额定压力：常压；设计出力：0.101-0.713MW
设计燃料：天然气；燃烧方式：室燃；燃烧设备：天然气燃烧器；
测试依据：测试参考如下依据:1、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》2、TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》:3、双方签订的合同中有关技术要求。
测试性质：运行工况热效率测试；测试方法：2 种工况 正平衡

测试结果：锅炉出力：0.75MW/0.37MW；排烟温度：52.92C/37.10℃锅炉热效率：98.38 %/106.89%；排烟处过量空气系数：1.21/1.23

计量管理：用于贸易结算的电的计量器具有：1 块电表，企业设有 2 个变压器，每个配电柜都有多功能表，具备读取电量的功能，目前内部电量数据与外供电数据基本吻合。电表的安装和管理由供方国网冀北电力秦皇岛供电公司负责；已与企业沟通尽量获取供方对计量表的检定报告。

现场核实能源计量的管理：总电表 1 块，各车间相关单元和设备有分表；因远离城市，新鲜水采油临建时的管线及水表进行计量，天然气表 2 块，以上能源计量设备运行正常

现场巡视生产现场有：3 个厂房：1#厂房为库房（存放部分产品、原材料及中间产品）、2 号厂房为 2#车间(组装调配车间）、3 号厂房为 3#车间（加工车间），现场审核时 2#车间和 3#车间正常生产。

现场查看立式铣床、普通车床、万能外圆磨床、平面磨床、立式锯床、摇臂钻床、升降台铣床、平面磨床、龙门铣床、数控电火花成型机床、立式升降台铣床、天车吸盘（控制柜）、立式加工中心、精密数控线切割机床、数控超高压水射流切割机、磨床、平面磨床、激光直线度测量仪、数控龙门铣床、液压机、重载荷型手动液压搬运车、摇臂钻床、吊臂式模具激光焊机、四柱液压机、叉车、天车、精密数控线切割机床正常运行。

废气环保设施：除尘器正常运行；

厂区内有食堂，目前未提供食品经营许可证，与企业领导沟通了解到正在更换，要求企业尽快完成并确认。

厂区生产过程不用水，办公和食堂使用城市自来水，饮用水是桶装水，

厂内有 2 台变压器；有高低压配电室；低压配电系统功率因数未 0.956；

空调系统：现场每个厂房有 3 套空调系统，采用维克空调：名称:组合式空调机组-落地系列；型号：VAE105CH3LRC；制造日期 2022.0614；

现场有 1 块外供电表，由供方负责安装和管理，1 块水表，和 2 个天然气流量计，运行正常。

现场观察正在运行的设备空压机有能效等级标识为 3 级。设备设施处于正常运行状态。

现场观察正在运行的风机配套的高效率三相异步电动机型号 TYPE YB3-160M2-2，功率 15KW，生产厂家：石家庄首力电机有限公司；

现场观察天然气锅炉，锅炉型号：WNLNC-770；锅炉名称：全预混低氮高效冷凝锅炉，为高效能设备；

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。

现场无正在施工的改扩建项目。

提供天然气流量计的检定报告

检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院检定证书；证书编号:LL2022D-2936；送检单位：方华智能装备《泰皇》股份有限公司；计量器具名称：气体涡轮流量计；型号：LNG-100Z-G400+EVC300；出厂编号：201201022978 制造单位：浙江苍南仪表集团有限公司；检定依据：JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》；检定结论：1.5 级 合格；检定日期 2022 年 12 月 22 日，有效期至 2024 年 12 月 21 日；证书有效；

检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院检定证书；证书编号:LL2022D-2935；送检单位：方华智能装备《泰皇》股份有限公司；计量器具名称：气体罗茨流量计；型号：LL0-50Z-G25；出厂编号：200801006305 制造单位：浙江苍南仪表集团有限公司；检定依据：JJG 633-2005《气体容积式流量计检定规程》；检定结论：1.5 级 合格；检定日期 2022 年 12 月 22 日，有效期至 2024 年 12 月 21 日；证书有效；

检定报告见附件。

企业有焊接热切工、电工特种作业人员：
——侯建国，证书：T130302197605125130，作业类别：焊接与热切割作业；有效期限：2021-03-29 至 2027-03-28
签发机关：河北省应急管理厅
——牛旭明，证书：T130324197905095410，作业类别：焊接与热切割作业；有效期限：2021-03-29 至 2027-03-28
签发机关：河北省应急管理厅
——王帅，证号：T131126199510252436；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业有效期限：2021-06-01 至 2027-05-31 签发机关：河北省应急管理厅
——孙明，证书：T130323199101C82617；作业类别：电工作业；操作项目：高压电工作业有效期限：2022-08-09 至 2028-08-08 签发机关：河北省应急管理厅

对重要岗位提供岗位任职要求及评价记录表，抽查企管部主任工作岗位要求：工作认真负责有高度的责任心和事业心、年龄：50岁以下、专科以上学历、熟练使用电脑办公软件，有企业管理相关经验、同等岗位工作经验3年以上、有一定的管理经验，文字组织表达能力较强、人品好，作风正派，工作态度端正等，评价结果：满足要求。

特种设备

1、特种设备使用登记证，编号:容 17 冀 C02432(22)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，子以使用登记。设备种类:压力容器设备 类别:固定式压力容器
设备品种:第一类压力容器 单位内编号:RQ-01 设备代码:217037F7220210053 产品编号:R21-0530
2、特种设备使用登记证，编号:容 17 冀 C02434(22)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，子以使用登记。设 备 种 类:压力容器设备 类别:固定式压力容器
设 备 品 种:第一类压力容器 单位内编号:RQ-03 设备代码 217037F7220210052 产品 编号:R2i-0529
3、特种设备使用登记证，编号:车 11 冀 C01294(23) 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，子以使用登记。 设备类别:机动工业车辆 设 备 品种:叉车
单位内编号: 设备代码 5110103412023f219 产品 编号:010703C1308
4、特种设爸使用登记证，编号:车 11 冀 C01159(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。设备使用地点：厂内 专用机动设备类别:机动工业车辆
设 备品种:叉车 单位内编号;3 设备代码:5110103752022C035 产品编号:K22040359
5、特种设备使用登记证，编号:车 11 冀 C01156(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。使用地点:厂内 专用机动设备类别:机动工业车辆
专用机动设备类别:机动工业车辆 设 备品种:叉车 单位内编号:1

设备代码 51101020420228110 产品 编号:B11284L01645
6、特种设督使用登记证，编号:车 11 冀 CC1158(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:厂内 专用机动设备类别:机动工业车辆
专用机动设备 类别:机动工业车辆车辆 设备 品种:又车单位内编号:2
没备代码 51101020420228109 产品编号 B11284L01647
7、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00871(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:3 号厂房北跨加工 设备类别:桥式起重机
设备品种电动单梁起重机
设备代码 41701315720210201 产品编号 DSD-2021-02-0177
8、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00872(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:2 号厂房北跨加工 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210201 产品编号 DSD-2021-02-0111
9、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00873(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:食堂及辅房加工 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210202 产品编号 DSD-2021-02-0211
10、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00874(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:2 号厂房南跨 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210201 产品编号 DSD-2021-02-0100
11、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00875(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:2 号厂房中跨装配西车 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210200 产品编号 DSD-2021-02-0099
12、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00876(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:1 号厂房南跨 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210200 产品编号 DSD-2021-02-0088
13、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00877(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:2 号厂房中跨装配东车 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210200 产品编号 DSD-2021-02-0077
14、特种设备使用登记证，编号:起 17 冀 C00878(23)按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求。予以使用登记 使用地点:2 号厂房中跨装配 设备类别:桥式起重机
设备品种：电动单梁起重机
设备代码 41701315720210200 产品编号 DSD-2021-02-0166
以上特种设备均按要求检验，且在有效期内
符合要求

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

经调阅相关记录确认，公司已经在 2023 年 9 月 12 日策划和实施了完整的内审。对公司的管理层、企管部、安全部、生产部 、技术中心、项目部、基建部、采购部、财务部进行了审核，内审发现 1 项不符合，2023 年 9 月 13 日已进行纠正并制定纠正措施。查培训记录：2023 年 9 月 13 日，管理者代表组织了相关培训，培训效果有效并对其有效性进行了验证，验证人：薛鹏，日期：2023 年 9 月 13 日。基本符合要求。

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，基本符合标准要求。

企业在 2023 年 10 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理周超主持，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：员工对标准条款理解不透彻，节能意识不强。需进一步加强标准的学习，2023 年 10 月 30 日之前完成。和管代薛鹏沟通得知，企管部制定了“能源管理体系管理评审改进措施跟踪表”，由体系主责单位、负责人、完成时间、确认人等内容。按照公司的检查计划进行考核检查。管理评审基本有效。

与管理者代表薛鹏进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间要求了解，对评审过程基本清楚。

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

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》，通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

2023 年 9 月 12 日进行了能源管理体系内部审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。符合要求。查看《不符合报告》，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。查培训记录：2023 年 9 月 13 日，管理者代表组织了相关培训，培训效果有效并对其有效性进行了验证，验证人：薛鹏，日期：2023 年 9 月 13 日。

公司 2023 年 10 月 15 日组织管理评审，评审结论：管理评审结论：本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划充分，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。

提供公司管理评审报告：提出近期改进的方面：员工对标准的理解和节能意识有待提高；和管代薛鹏沟通得知，企管部制定了“能源管理体系管理评审改进措施跟踪表”，由体系主责单位、负责人、完成时间、确认人等内容。按照公司的检查计划进行考核检查。

基本符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，标准培训，继续学习。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。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。符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。

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：公司的各项资源基本充分，公司设置了不同的职能部门，包括企管部、生产部、技术中心、财务部、基建厂、项目部、安全部、采购部等部门，企业经营管理、人员数量和技术能力满足要求。

公司企管部的人力资源部门为公司组织招聘、培训了满足公司运行的管理、技术和操作人员，公司现有员工 450 名；财务部为公司的正常运行及持续发展提供资金支持；技术中心为公司的发展提供技术保障及技术储备；安全部管理公司的特种设备，为公司的安全运行提供保障；采购部保证了公司的物资供应；生产部策划各车间组织各种产品生产，严格控制各工序质量和过程之间的传递；项目部保证公司的业务和发展市场；基建厂保证公司的建设满足规划和发展要求。

提供了设备清单，包括生产设备，特殊设备、检测设备满足要求。特殊设备和检测设备按照要求进行检测和校准。特种操作人员持证上岗。具体设备见设备保障部 8.1 条款。

秦皇岛经济技术开发区修水道 19 号，占地 163 亩。设有生产楼、办公楼等基础设备设施以及配套的辅助生产设施、动力系统等。

企业的资源满足汽车零部件生产用工艺装备的设计、制造和服务所涉及相关的能源管理活动

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司编制了《人力资源管理程序》，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。提供《岗位任职情况评定记录》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。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力。符合要求。

3）信息沟通：

公司《信息沟通程序》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。满足要求。

4）文件化信息的管理：

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、管理制度汇编等。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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业的资源满足汽车零部件生产用工艺装备的设计、制造和服务所涉及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，（方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司）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

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:崔焕茹 李丽英 赵艳敏

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。