

项目编号: 0004-2023-EnMS-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 无锡锡南科技股份有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) ISO9001 (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 马成双

审核组员(签字): \_\_\_\_\_

报告日期: 2024年1月11日

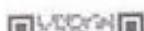
北京国标联合认证有限公司 编制

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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	祝静玉	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。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2024年01月09日 上午至2024年01月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月16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) :

动力系统铝合金壳体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: 无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501

办公地址: 无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号

经营地址: 无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 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:装备部/9.2.1b;

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 15 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 2025 年 1 月 9 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：单位产量综合能耗 (Kgce/t) ≤694.24、单位产值综合能耗 (kgce/万元) ≤116.975；  
2023 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产量综合能耗 (Kgce/t)：963.83；单位产值综合能耗 (kgce/万元)：112.094。

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗呈上升趋势，单位产值综合能耗呈下降趋势，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)

#### 查能耗数据收集：

负责人介绍：装备部每月统计能源消耗量上报财务部，财务部每月根据报表数据来统计用电、用水量、用气 进行校验。提供有2022年和2023年每个月的水、电、气等用量如下：

月份	2022 年数据				2023 年数据				
	电 (kwh)	水 (t)	液氮 (kg)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	液氮 (kg)	天然气 (m³)	柴油 (L)
1月	2048922	9959	34550	93689	2190640	3077	38311	112138	300
2月	1648496	3794	29,630	85091	2250400	3849	22737	118879	300



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

3月	2098845	4792	36661	125960	2519720	3969	28104	141765	300
4月	1709072	4913	33630	85597	2455380	3859	29235	147692	300
5月	2219050	4303	16199	100296	2594880	4594	15023	127586	300
6月	2213759	4295	22871	100230	2843220	5732	23644	121658	300
7月	2278106	5752	19318	89251	2961740	6244	24682	126809	300
8月	2142406	6187	25077	85478	3044660	6612	28097	122440	300
9月	2305354	5979	32931	93872	2726680	6194	29048	132464	300
10月	2247664	4110	40788	108626	2854300	6826	33405.5	147358	300
11月	2377600	4684	37110	107265	2634400	6013	24186.5	137182	300
12月	2488640	3723	44752	121803	2765380	4977	34154	143695	300
用 量 汇 总	2577791 4	62491	373517	1197158	31841400	61946	330627	1579666	3600

生产工艺：覆膜砂→制砂模→浇铸→脱模→清理→热处理（外协）→抛丸→金加工→清洗→晾干→检验→入库。

抽：装备部浇铸完成情况汇总表：

序号	完 成 方 式	内 编 号	铸件号	模号 /腔 号	班号	量 产 / 试 制	保 温 炉 号	材 质	单 / 双	设备编号	生 产 时 间		生 产 状 态
											人 员 配 置	人 员 配 置	
1	低 压	D1	16431012662	11&1 2	PA09 I	量 产	D1	ZLD101 A	单	BXNHP015	吴 玉 章	1 1	开
2	低 压	D2	MFOORE000MA-0 1		PA09 I	量 产	D2	ZLD101 A	单	BXNHP006	许 卫 军	1 1	开
3	低 压	D3	904544-0001	3&4	PA09 I	量 产	D3	ZLD101 A	单	BXNHP007	张 跃	1 1	开
4	低 压	D5	3060-060-0249	14&1 5	PA09 I	量 产	D5	ZLD101 A	单	BXNHP047	邢 成 凯	1 1	开
5	低	D6	SC01F400010	5&6	PA09	量	D6	71D101	单	BXNHP048	候	1	开



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

	压			I	产		A			立云		1	
6	低 压	D7	902805-0001	3&4	PA09 I	量 产	D7	71D101 A	单	BXNHP052	张磊	1 1	开
7	低 压	D8	SC01F400010	1&2	PA09 I	量 产	D8	ZLD101 A	单	BXNHP053	王亚丹	1 1	开
8	低 压	D9	SC01F400010	9&10	PA09 I	量 产	D9	ZLD102 A	单	BXNHP054	淡松涛	1 1	开
9	低 压	D1 0	902805-0001	1 2	PA09 I	量 产	D10	ZLD101 A	单	BXNHP055	张晓朋	1 1	开
10	低 压	D1 1	3060-060-0249	12&1 3	PA09 I	量 产	D11	ZLD102 A	单	BXNHP069	唐玉贵	1 1	开
11	低 压	D1 2	SC01F400008	1&2	PA09 I	量 产	D12	ZLD101 A	单	BXNHP007 0	濮永举	1 1	开
12	低 压	D1 3	848464-0005	182	PA09 I	量 产	D13	ZLD102 A	单	BXNHP079	刘洪明	1 1	开
13	低 压	D1 4	C-10003929		PA06 I	量 产	D14	ZLDC35 5	单	法塔 1	李纪强	罗来顺 1 1	开
14	低 压	D1 5	C-10003929	2	OM13 I	最 ☆	D15	ZLDC35 5	单	法塔 2			停
15	手 重	S1	5326052		PA09 I	量 产	Z1-Z2	ZLDC35 5	双	BXNHP036	穆金标	林长标 1 1	开
16	手 重	S1	5322137	3	PA09 I	量 产	Z1-Z2	ZLDC35 5	双	BXNHP036	穆金标	林长标 1 1	开
17	手 重	S2	5357916		PA09 I	量 产	Z1-Z2	ZLDC35 5	双	BXNHP031	穆金标	林长标 1 1	开
18	手 重	S3	6495886		PA09 I	量 产	Z3-Z4	ZLD101 A	双	BXNHP017 3	陈宗生	李优定 1 1	开
19	手 重	S4	5498302		PA09 I	量 产	Z3-Z4	ZLD102 A	双	BXNH 172	陈宗华	李优定 1 1	开
20	手 重	S5	53031014787	2	PA09 I	量 产	Z3-Z4	ZLD101 A	双	BXNHP032	孙全来	石李鹏 1 1	开
2	手	S6	53031014787		PA09	量	Z3-Z4	ZLD103	双	BXNHP255	孙石	1	开



1	重			I	产		A			全来	李鹏	1	
2	自重	J1	41458004		PA09 I	量产	Z5-Z10	ZLD101 A	双	BXNHG002	顾士军	1 1	开
2	自重	J1	41458004	2	PA09 I	量产	Z5-Z10	ZLD101 A	双	BXNHG002	顾士军	1 1	开
2	自重	J1	883251-0002		PA09 I	量产	Z5-Z10	ZLD101 A	双	BXNHG002	高承熙	1 1	开
2	自重	J1	883251-0002	2	PA09 I	量产	Z5-Z10	ZLD101 A	双	BXNHG002	高承熙	1 1	开

抽: 装备部数控加工完成情况汇总表:

单元线	零件号	铸件号	人员配置	L序名				瓣	独		计划数
K1	904543-0001	904544-0001	鼠标王利宽	P10/C OP30-1/OP30-2/OP4				开	开	13 2	39
J4-1	904543-0001	904544-0001	李孝红	DP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP40				开	开	13 7	14 3
J <sup>1</sup>	892165-0002	892166-0002	米振江	P10/OP20-1/OP20-2/OP30				开	开	74	77
L <sup>7</sup>	53031014738	53031014779	黄寿海	DP10/OP20/OP30/OP40-1/OP40-2				开	开	15 2	16 0
J2	53031014756	53031014787	徐安归	DP10/OP20-1/OP20-2/OP30				开	开	84	88
06	902807-0001		孙久国	10(开粗)				开	开	10 5	11 0
07	902807-0001	902805-0001	余顺嘉					开	开	10 5	11 0
J4	902807-0001	902805-0001	王飞腾	10/(				开	开	10 5	.1 0
03	902807-0001	902805-0001	谭荣	P10/OP20-1/OP20-2/OP30				开	开	10 5	11 0
R <sup>1</sup>	41457999	41459998	刘清郭宗					开	开	17 9	18 7



			正勤					
K3	41457999	A <sup>1</sup> 457998	段丽去	张浩然	DP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP40	开	开	17 9
三厂	53031014738	53031014779	束冰帅	祖正军	DP10/OP20/OP30/OP40-1/OP40-2	开	开	15 2
01	16451015007	16451015067	周梅	张虎	DP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP4I	开	开	14 7
05	16451015007	16451015067		朱风书	P10/OP20-1/OP20	开	开	14 7
K <sup>2</sup>	883253-0003	883251-0002	刘二宁	中江飞	P10/	开	开	21 8
K4	2060-060-06 55	3060-060-03 58	李东东	苏楠棟	0011022/OP30-1/OP30-2/OP4	开	开	21 0
Ls	2060-060-06 55	3060-060-03 58	贾楠	李利锋	DP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP40	开	开	21 0
N11	2060-060-06 55	3060-060-03 58	吴京	邓超	DP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP40	开	开	21 0
K8	2060-060-06 55	3060-060-03 58	陶庆		OP10/OP20/OP30-1/OP30-2/OP40	开	开	21 0
M5	41458005	41458004	段能灯	徐顺荣	OP10/OP20/OP30-1/OP30-2/(	开	开	18 9
40#	2060-060-05 96		刘永超		op10(开粗)	开	开	18 9
J3	2060-060-05 96	3060-060-02 49	X林球		2/0 P30-2	开	开	18 9
J5	2060-060-05 96	3060-060-02 49	聂华	张克慮	OP10/OP20-1/OP20-2/OP20-3/OP30-1/ OP30-2	开	开	18 9
K5	2060-060-05 96	3060-060-02 49	闫素真	刘长安	DP10/OP20-1/OP20-2/OP20-3/OP30-1/ OP30-2	开	开	18 9
K7	2060-060-05 96	3060-060-02 49	李国蓉		DP10/OP20-1/OP20-2/OP20-3/OP30-1/ OP30-2	开	开	18 9
#卧加	10003930	C-10003929	孙兴		DP10/OP20/OP30/OP40	开	开	19
2#	10003930	C-10003929	候		DP10/OP20/OP30/OP40	开	开	19
								20



卧加		红亮					
现场查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实例，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。							
<b>查用能设备管理：</b>							
---企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：							
序号	设备名称	功率(kw)	台数	总负荷			
1	空压机 1	90	1	90			
2	空压机 2	160	4	640			
3	熔炼炉（史杰克）	16	2	32			
4	熔炼炉除尘装置（包含冷却塔）	30	1	30			
5	壳芯机（新安）	8	20	160			
6	制芯单元（自动线/组）	40	3	120			
7	低压机	50	10	500			
8	重力浇铸机（手工/组）	100	2	200			
9	重力浇铸单元（自动线/组）	117	7	819			
10	大功率浇铸机（自动线/组）	142	1	142			
11	钻床	20	15	300			
12	抛丸机	20	5	100			
13	锯床	2	6	12			
14	输送链	5	1	5			
15	水除尘	10	3	30			
16	铸造废气收集器	80	1	80			
17	制芯废气收集器	80	2	160			
18	岗位送风	80	5	400			
19	烘箱	40	1	40			
20	喷砂	9	1	9			
21	270/龙泽	3.5	10	35			
22	北一大喂 370	5.5	84	462			
23	友佳 350	4	35	140			
24	友佳 450	5.5	23	126.5			
25	建荣精机	4	2	8			
26	立车	5	12	60			
27	四轴	4	132	528			
28	五轴	6	83	498			
29	北一大喂卧加	10	4	40			
30	1 楼加工外机空调（单台）	180	3	540			
31	1 楼加工内机机组（总）	112		0			
32	清洗机	45	4	180			
33	测漏机	1		0			
34	激光打标机	1		0			
35	压装机	5	8	40			
36	洁净室空调	45	1	45			



经查，企业无落后待淘汰设备在用。

装备部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。装备部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

**抽：关键设备保养计划时间表**

设备名称	设备型号	设备编号	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		备注
			计划	实际	计划	实际	计划	实际	计划	实际	计划	实际	计划	实际	计划	实际											
加工中心	V4XP	BXN HG0 13	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J1
钻攻中心	S500 Z1	BXN HG0 26	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J1
钻攻中心	S500 Z1	BXN HG0 27	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J1
数控车床	LBR-370	BXN HG0 56	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J1
加工中心	V4XP	BXN HG0 38	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J1
加工中心	V4XP	BXN HG0 36	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J2
钻攻中心	S500 Z1	BXN HG0 53	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J2
钻攻中心	S500 Z1	BXN HG0 51	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J2
数控	LBR-370	BXN HG0	6	√					3	√					1 2	√					3	√			3		J2





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

钻攻中心	S500 Z1	XNH G40 5	6	√	3	√	1 2	√	3	√	J4
加工中心	V4XP	XNH G43 5	6	√	3	√	1 2	√	3	√	J4

抽：泷泽数控车床定期保养记录表，每季保养记录，型号：TCN-203C

NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期	NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期
1]	清洁导轨油箱	Q	√	2. 20	李	23. 5		清洁导轨油箱	Q	√	8. 21	王	23. 11
2	清洁油雾器	Q	√	2. 20	李	23. 5	2	清洁油雾器	Q	√	8. 21	王	23. 11
NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期	NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期
1	清洁导轨油箱	Q		23. 5	王	23. 8	1	清洁导轨油箱	Q		11. 22	周	24. 2
2	清洁油雾器	Q		23. 5	王	23. 8	2	清洁油雾器	Q		11. 22	周	24. 2

每半年保养记录

NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期	NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期
1	检查调整主轴皮带	T	√	23. 5	王	2023. 11	1	检查调整主轴皮带			11. 22	周	24. 5
2	z 轴大挡板除污片	T	√	23. 5	王	2023. 11	2	Z 轴大挡板除污片	T		11. 22	周	24. 5

每年保养记录

NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期	NO	项目内容	代码	保养情况	日期	保养人	下次保养日期
1	液压	G					7	电器	G				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

	油							箱电 池						
2	液压卡盘	Q/R	√	11.22	周	2024.1	8	主轴跳动	J/T		11.22	周	24.11	
3	拆卸清洁液压油散热器	Q					9	x 轴重复定位精度	J/1	0.08				
4	刀塔润滑油	G	√				10	Z 轴重复定位精度	J/1	0.08				
5	操作箱除湿剂	G	√	11.22	杨	2024.1		机床水平	J/1	0.02	11.22	杨	24.11	
6	电器箱除湿剂	G	√				12							

抽：立式车床日常保养点检表

设备编 XMHG417

(早班)每日保养点检记录

号：

24 年 1 月

序号	项 目	代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	检查(枪、各气管接头处无漏气	J	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	确山各运动部件无是响(Y、Z, 主轴)	J	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	检查水箱切削液液位计“半以上	J	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	检查液压油箱油位视窗一半以上	J/L	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	的查液压油压 A30-10Kg/cm	J	39	39	39	39	39	39	39	39	39				
6	检查切削液液位视窗一半以上	J/L	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	检查导轨油油位视窗 • 半以上	J/L	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	清洁活动门轨道铝居	Q	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	违法租床(内外无污物，铝居)	Q	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
点检人签名 →			点检人	赵	赵	赵	赵	赵	赵	赵	赵				
班长签名确认一			班长	涂	涂	涂	涂	涂	涂	涂	涂				

(中班)每日保养点检记录

序	项	代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



号													
1	检查气枪，各气管接头处无漏气	J		√	√	√	√	√	√	√			
2	确认各运动部件无异响(X、Z、主轴)	J		√	√	√	√	√	√	√			
3	检查水箱切削液液位计一半以上	J		√	√	√	√	√	√	√			
4	检查液压油箱油位视窗一半以上	J/L		√	√	√	√	√	√	√			
5	检查液压油压力30-40Kg/cm	J		39	39	39	38	38	38	38			
6	检查切削液液位视窗一半以上	J/L		√	√	√	√	√	√	√			
7	检查导轨油油位视窗一半以上	J/L		√	√	√	√	√	√	√			
8	清洁活动门轨道铝屑	Q		√	√	√	√	√	√	√			
9	造洁机床(内外无污物、铝屑)	Q		√	√	√	√	√	√	√			
点检人签名 →		点检人		李	李	李	李	李	李	李			
班长签名确认一		班长		吴	吴	吴	吴	吴	吴	吴			

## 每周保养点检记录

序号	项 目	代码	保养情况	保养情况	保养情况	保养情况
1	清洁电箱冷却机防尘网	Q	√			
2	液压卡借清洁加油脂	Q/R	√			
1	清理刮油器承接盒废油	Q	√			
点检人签名、日期一		赵 1.5				
班长签名确认、日期→		涂 1.5				

## 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	设备编号	设备名称	规格型号	设备代码	设备档案号	检验状态
1	BXNHT001	电动叉车	FB30	511010017201911593	3123164	合格
2	BXNHT002	储气罐	6/1.0	217031040201914101	6706981	合格
3	BXNHT003	储气罐	5/1.0	217031040201916553	6706977	合格
4	BXNHT004	货梯	DWH30	WX-TJ(3120)-2019-05194	1209246	合格
5	BXNHT005	货梯	DWH30	WX-TJ(3120)-2019-05193	1209245	合格
6	BXNHT006	货梯	DWH30	WX-TJ(3120)-2019-04976	1209183	合格
7	BXNHT007	货梯	DWH30	WX-TJ(3120)-2019-04977	1209182	合格
8	BXNHT008	客梯	MAXIEZ-LZ	WX-TJ(3110)-2019-03953	1148715	合格
9	BXNHT009	客梯	MAXIEZ-LZ	WX-TJ(3110)-2019-03952	1148714	合格
10	BXNHT011	行车	LD5-19.5A3D	4170323452019A0056	2165099	合格



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

11	BXNHT012	行车	LDY5-19.5A6D	4170323452019A0057	2165098	合格
12	BXNHT013	行车	LDY5-19.5A6D	4170323452019A0058	2165097	合格
13	BXNHT014	行车	LDY5-19.5A6D	4170323452019A0059	2165096	合格
14	BXNHT015	行车	LDY5-19.5A6D	4170323452019A0060	2165095	合格
15	BXNHT017	电动平衡重式叉车	CPDB08-AC1S	511010002202035276	3126637	合格
16	BXNHT018	行车	LHY10-19.5A6	4510 样机 2019B0030	2165093	合格
17	BXNHT019	行车	LH10-16.5	4190323452019B0029	2165094	合格
18	BXNHT020	电动平衡重式叉车	CPDB08-AC1S	511010002202031456	3129789	合格
19	XNHT017	蓄电池平衡重式叉车	FB20	511010017201707137	3112221	合格
20	XNHT025	储气罐	5/1.0	217031040201760007	6706975	合格
21	XNHT021	电动叉车	FB30	511010017201804864	3113122	合格
22	BXNHT021	蓄电池平衡重式叉车	FB30	511010017202008365	3132380	合格
23	100205619	内燃平衡重式叉车	CPC20-HB	51103202112012110003	3106008	合格
24	11602739	站驾式平衡叉车	E1225	51103202112016070015	3108747	合格
25	BXNHT022	蓄电池平衡重式叉车	FB 型 3.0T	511010017202100024	3133994	合格
26	BXNHT023	储气罐	5/1.0	217031040202102136		合格
27	BXNHT024	行车	LDY5-19.5A6D	41703202112021030034	2169056	合格
28	070161F2235	电动前移式叉车	CQD16	5110302112015050005	3204525	合格
29	121157388	内燃叉车	CPC30HB	51103202112013010001	3106119	合格
30	BXNHT025	叉车(托盘堆垛车)	CDD 型 2.0t	5110100022021U1799	3136035	合格
31		叉车(电动式前移叉车)	CQD16	51103202112015120014	3205388	合格
32	BXNHT026	叉车(蓄电池平衡重式叉车)	CPD 型 1.8T	5110100022021W3858	3136467	合格
33	BXNHT027	叉车(蓄电池平衡重式叉车)	CPD 型 1.8T	5110100022021W4832	3136468	合格
34	BXNHT028	叉车(前移式叉车)	CQD 型 1.2T	5110100022021W3192	3136585	合格
35		叉车(托盘堆垛车)	CD-D10AD		3118583	合格
36	BXNHT029	储气罐	CQ-6.0/1.0.0			合格



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

37	070160H6046SB2	电动前移式叉车	CQD16		3205386	合格
38	E306547C	蓄电池平衡重式叉车	FB20		3114005	合格
39	BXNFZ075	蓄电池平衡重式叉车	CPD型 3.0T	511010002202346818	WXCC070803	合格

## 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	姜文	320923199410024515	叉车司机	2024.5
2	吴斌杰	320283198604096000	叉车司机	2025.11
3	陆莹春	320222197801036317	叉车司机	2025.5
4	杨正银	320723198507124218	叉车司机	2024.1
5	卞兴旺	320723199808164234	叉车司机	2024.6
6	李纪强	411327198411263914	叉车司机	2024.6
7	张明哲	110320214F0237	安全管理员	2027.06
8	吴春	320204197502182311	安全管理人员证	2027.06
9	杨文勇	T320283199309275510	低压电工证	2025.03
10	单辰辰	T32098119940601449X	低压电工证	2025.07
11	杨岳平	T320283198401235517	低压电工证	2026.5.
12	钱正宇	T321284198910161613	低压电工证	2025.09
13	周帆	T341125199610100731	低压电工证	2025.01
14	虞进杰	T320283199008165174	低压电工证	2024.1
15	浦晓东	T320222197612116318	低压电工证	2025.06
16	李斌	T320283199002135177	低压电工证	2025.07
17	章项程	T320283198908115178	低压电工证	2026.05
18	朱小煜	T321281199208166655	低压电工证	2025.4
19	王庆峰	T320203197411120012	高压电工作业	2026.5
20	徐新	T32021119671104001X	高压电工证	2026.4
21	吴燕锋	T320222197910145037	高压电工作业	2026.4
22	虞建杰	T320222198311015374	高压电工作业	2026.6
23	吴春	T320204197502182311	高压电工证	2026.05
24	沈朝晖	T320202197311100018	熔化焊接与热切割作业	2026.06
25	储海军	T320621197908221630	熔化焊接与热切割作业	2026.06
26	梁星	T513021199601200055	熔化焊接与热切割作业	2026.06
27	鲁军强	T513021199504076670	熔化焊接与热切割作业	2025.09
28	李胜	320222198305064215	特种设备安全管理	2024.7
29	刘祥	T32072319930324081X	熔化焊接与热切割作业	2025.09
30	王魁	T320830099412166638	熔化焊接与热切割作业	2025.09
31	郭伟	T612325198301071618	熔化焊接与热切割作业	2026.03



## 抽：测量设备一览表：

序号	状态	计量器具名称	规格型号	证书编号	检定日期	失效日期
1	合格	三座标	GlobalS07.10.07	2023110274234319CI	2023-11-02 00:00	2024-11-01 00:00
2	合格	引伸计	Y10/2	34124616	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
3	合格	引伸计	Y15/10	34124615	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
4	合格	引伸计	Y15/10	34124614	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
5	合格	数显布氏硬度计	320HBS-3000	34073403	2023-11-03 00:00	2024-11-04 00:00
6	合格	电子秤	SCS-3t	34039694	2023-10-07 00:00	2024-10-06 00:00
7	合格	影像测量仪	ISD-V300	30XJ23005160-0021	2023-08-08 00:00	2024-08-07 00:00
8	合格	电子秤	SCS-3t	30779618	2023-06-07 00:00	2024-06-07 00:00
9	合格	电子秤	SCS-5t	30722064	2023-04-12 00:00	2024-04-11 00:00
10	合格	三座标	GlobalSGreen	2023112176221003CI	2023-11-24 00:00	2024-11-23 00:00
11	合格	读数显微镜	JC10	20SJ23010601-0033	2023-12-01 00:00	2024-12-01 00:00
12	合格	电子秤	SCS-3t	30830274	2023-07-26 00:00	2024-07-26 00:00
13	合格	引伸计	Y10/2	30828298	2023-07-26 00:00	2024-07-25 00:00
14	合格	电子天平	820/0.01g	30XJ23005160-0020	2023-08-09 00:00	2024-08-09 00:00
15	合格	砝码	100g	20SJ23002768-0079	2023-04-07 00:00	2024-04-07 00:00
16	合格	SBS铸造用标准筛	SBS2-1.70mm	20SJ23002599-0035	2023-04-04 00:00	2024-04-04 00:00
17	合格	SBS铸造用标准筛	SBS3-0.850mm	20SJ23002599-0034	2023-04-04 00:00	2024-04-04 00:00
18	合格	SBS铸造用标准筛	SBS4-0.600mm	20SJ23002599-0033	2023-04-04 00:00	2024-04-04 00:00
19	合	SBS铸造	SBS5-0.425mm	20SJ23002599-0032	2023-04-04	2024-04-04



	格	用标准 筛			00:00	00:00
20	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS6-0.300mm	20SJ23002599-0031	2023-04-04 00:00	2024-04-04 00:00
21	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS7-0.212mm	20SJ23002599-0030	2023-04-04 00:00	2024-04-04 00:00
22	合 格	砝码	100g	20SJ23000984-0068	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
23	合 格	X, Y 辐射 个人剂量 当量 Hp (10) 监测仪	NT6102	2023H21-10-4439970002	2023-02-28 00:00	2024-02-28 00:00
24	合 格	X, Y 辐射 个人剂量 当量 Hp (10) 监测仪	FS2011	2023H21-10-4439970001	2023-02-28 00:00	2024-02-28 00:00
25	合 格	环境监 测用 X, Y 辐射空 气比释 动能率 仪	GB9511	2023H21-10-4439976001	2023-03-02 00:00	2024-03-02 00:00
26	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS11-0.053mm	20SJ23000984-0073	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
27	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS10-0.075mm	20SJ23000984-0074	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
28	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS9-0.106mm	20SJ23000984-0075	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
29	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS8-0.150mm	20SJ23000984-0076	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
30	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS7-0.212mm	20SJ23000984-0077	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
18	合 格	SBS 铸造 用标准 筛	SBS1-3.35mm	20SJ23000984-0083	2023-02-20 00:00	2024-02-20 00:00
19	合 格	砝码	25kg	23170810	2023-10-26 00:00	2024-10-24 00:00



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

20	合格	粗糙度仪	MarSurfGD26	30XJ23005186-0023	2023-08-08 00:00	2024-08-08 00:00
21	合格	涂层测厚仪	CM8826F	20SJ23010601-0034	2023-12-01 00:00	2024-12-01 00:00
22	合格	砝码	100g	20SJ23000725-0045	2023-02-09 00:00	2024-02-09 00:00
23	合格	超声波测厚仪	TT130	20SJ23010601-0035	2023-12-01 00:00	2024-12-01 00:00
24	合格	读数显微镜	JC10	20SJ23010896-0077	2023-12-12 00:00	2024-12-11 00:00
25	合格	X射线探伤机	GlobalXT7800VJ	34055266	2023-10-25 00:00	2024-10-24 00:00
26	合格	智能型砂强度机	XQY-II	30XJ23000636-0008	2023-02-16 00:00	2024-02-16 00:00
27	合格	智能温控覆膜砂制样机	RXH-I	30702188	2023-03-29 00:00	2024-03-29 00:00
28	合格	智能发气性测定仪	GET-III	30781827	2023-06-07 00:00	2024-06-07 00:00
29	合格	直读光谱仪	SPECTROMAXx	33996121	2023-08-23 00:00	2024-08-23 00:00
30	合格	直读光谱仪	SPECTROMAXx	34135156	2023-12-20 00:00	2024-12-19 00:00
31	合格	引伸计	Y10/2	33977200	2023-07-26 00:00	2024-07-25 00:00
32	合格	卧式金相显微镜	DM4M	30664298	2023-02-22 00:00	2024-02-21 00:00
33	合格	万能分度头	F11200A	33996112	2023-08-23 00:00	2024-08-23 00:00
34	合格	数显扭矩测试仪	GNJ-30S	22271078	2023-06-21 00:00	2024-06-21 00:00
35	合格	数显扭矩测试仪	GNJ-25S	30XJ23006031-0003	2023-09-15 00:00	2024-09-15 00:00
36	合格	三座标	GlobalSGreen09.12.08	30783132	2023-05-26 00:00	2024-05-25 00:00
37	合格	三座标	GlobalSGreen20.3.11	30701205	2023-03-12 00:00	2024-03-11 00:00
38	合格	三座标	GLOBAL-S-Green09.20.08	30783130	2023-05-21 00:00	2024-05-20 00:00
39	合	三座标	GlobalSGreen07.10.07	30783133	2023-05-27	2024-05-26



	格				00:00	00:00
40	合 格	三座标	GlobalClassicSR07.10.07	3078131	2023-04-29 00:00	2024-04-28 00:00
41	合 格	三座标	GLOBALCLASSICSR07.10.07	30822056	2023-06-20 00:00	2024-06-20 00:00
42	合 格	三座标	GLOBALSTATUS05.05.04	30783129	2023-05-21 00:00	2024-05-20 00:00
43	合 格	三座标	CONTURAG3RDS	8582971821	2023-07-23 00:00	2024-07-22 00:00
44	合 格	轮廓测 量仪	MarsurfCD120	30XJ23003415-0039	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
45	合 格	轮廓测 量仪	MarsurfCD120	30XJ23006037-0032	2023-09-15 00:00	2024-09-15 00:00
46	合 格	金相显 微镜	DMC4500	30XJ23003424-0034	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
47	合 格	红外测 温仪	UT302C	20SJ23008442-0144	2023-10-08 00:00	2024-10-07 00:00
48	合 格	放大镜	2X	22941605	2023-07-12 00:00	2024-07-12 00:00
49	合 格	对刀仪	AW-HB3000	34010997	2023-09-06 00:00	2024-09-06 00:00
50	合 格	电子天 平	AUY120	30XJ23003415-0040	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
51	合 格	电子天 平	DI683PB	30XJ23003415-0041	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
52	合 格	电子天 平	TP-100D	30XJ23000636-0009	2023-02-16 00:00	2024-02-16 00:00
53	合 格	微机控 制电子 万能试 验机	CMT4101(0-10KN)	30781826	2023-06-07 00:00	2024-06-07 00:00
54	合 格	电子秤	BH-15	30XJ23000636-0001	2023-02-16 00:00	2024-02-16 00:00
55	合 格	电子秤	ACS-30A	30XJ23004413-0005	2023-07-06 00:00	2024-07-06 00:00
56	合 格	电子秤	BH-30	30XJ23004300-0001	2023-07-06 00:00	2024-07-06 00:00
57	合 格	电子秤	ACS-30A	30XJ23006031-0002	2023-09-15 00:00	2024-09-15 00:00
58	合 格	电子秤	SCS-3t	34123596	2023-12-01 00:00	2024-11-30 00:00
59	合 格	电热恒 温干燥 箱	202-0A型	30XJ23003262-0041	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
60	合 格	粗糙度 仪	SJ-410	30XJ23002507-0014	2023-04-25 00:00	2024-04-25 00:00



61	合格	粗糙度仪	SJ-410	30XJ23002503-0025	2023-04-25 00:00	2024-04-25 00:00
62	合格	超声波测厚仪	ST200	30XJ23003424-0035	2023-05-30 00:00	2024-05-30 00:00
63	合格	超声波测厚仪	TT130F	30XJ23002503-0013	2023-04-25 00:00	2024-04-24 00:00
64	合格	超声波测厚仪	ST200	20SJ23004716-0001	2023-06-05 00:00	2024-06-05 00:00
65	合格	布氏硬度计	HB-3000	30828615	2023-07-12 00:00	2024-07-12 00:00
66	合格	三座标	GlobalS07.10.07	2023110274234319CI	2023-11-02 00:00	2024-11-01 00:00
67	合格	引伸计	Y10/2	34124616	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
68	合格	引伸计	Y15/10	34124615	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
69	合格	引伸计	Y15/10	34124614	2023-12-06 00:00	2024-12-05 00:00
70	合格	数显布氏硬度计	320HBS-3000	34073403	2023-11-03 00:00	2024-11-04 00:00
71	合格	电子秤	SCS-3t	34039694	2023-10-07 00:00	2024-10-06 00:00
72	合格	影像测量仪	ISD-V300	30XJ23005160-0021	2023-08-08 00:00	2024-08-07 00:00
73	合格	电子秤	SCS-3t	30779618	2023-06-07 00:00	2024-06-07 00:00
74	合格	电子秤	SCS-5t	30722064	2023-04-12 00:00	2024-04-11 00:00
75	合格	三座标	GlobalSGreen	2023112176221003CI	2023-11-24 00:00	2024-11-23 00:00
76	合格	读数显微镜	JC10	20SJ23010601-0033	2023-12-01 00:00	2024-12-01 00:00
77	合格	电子秤	SCS-3t	30830274	2023-07-26 00:00	2024-07-26 00:00
78	合格	引伸计	Y10/2	30828298	2023-07-26 00:00	2024-07-25 00:00

**现场巡查:**

装备部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具，对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中有模具的制造为外包过程和热处理为外包过程。

**夜班巡查:**



夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在生产车间查见由班长带领夜班员工操作铸造机，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，铸造、脱模、清理等机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能、天然气、水、保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

#### 能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/吨）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

能源类型	2022年数据				2023年数据				
	电(kwh)	水(t)	液氮(kg)	天然气(m³)	电(kwh)	水(t)	液氮(kg)	天然气(m³)	柴油(L)
用量汇总	257779	14	62491	373517	119715	318414		157966	
折标煤系数	0.1229 kgce/k wh	0.2571 kgce/t	0.4 kgce/m ³	1.2143 kgce/m ³	0.1229 kgce/k wh	0.2571 kgce/t	0.4 kgce/m ³	1.2143 kgce/m ³	1.4571 kgce/k g
占比	65.70%	0.33%	3.83%	30.14%	65.06%	0.26%	2.72%	31.89%	0.07%
综合能耗(Kgce)	4822398.424				6015213.049				
产量(t)	6946.29461				6240.921393				
单位产量综合能耗(Kgce/t)	694.24				963.834				
总产值(万元)	41225.75644				53662.33829				
单位产值综合能耗(Kgce/万元)	116.975				112.094				

#### 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11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11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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

### 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：

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

上次审核中不符合事实描述：

经检查发现:2022年能源考核目标为-单位产品能耗<638.81kgce/t, 实际完成694.24 kgce/t, 单位产品能耗升高较多，没有进行原因分析，也没有制定控制措施；

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，(无锡锡南科技股份有限公司)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	<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

**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](http://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。