

管理体系审核报告
(第 二 阶 段)



组织名称：成都鑫众泰通用电气有限责任公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

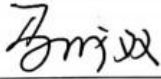
☐环境管理体系（EMS）

☐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： 2024 年 2 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！



扫描全能王 创建



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：马成双

组 员：



受审核方名称：成都鑫众泰通用电气有限责任公司

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
A	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	刘丹丹	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；RB/T116-2014

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、GB589-2020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。

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29日 下午至2024年02月01日 上午实施审核。



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）：

低压成套设备（3C资质范围内）、高压成套电气设备、箱式变电站、电控设备（直流屏）的生产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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号

办公地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号

经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 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 2024 年 1 月 28 日- 2024 年 1 月 28 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：

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：行政部/7.2 条款

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（详述内容）：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。

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 2 月 5 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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。

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：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2022 年综合能耗为 116895.83 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2011 年 07 月 27 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： 20 人。（2023 年 12 月参保人员 40 人（管理人员：30 人，操作人员：10 人），体系覆盖人数 20 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：20 人，其中行政部 4 人、生产部 10 人、采购部 2 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 3 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询缴纳社保总人数为 40 人，体系覆盖 20 人。）

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00。

4) 范围内产品/服务及流程：

1、钣金生产流程：原材料（钢板、不锈钢板、镀锌板等）、剪、切、冲、焊接、打磨、表面处理、喷漆喷塑形成外柜壳体。

2、装配生产流程：外柜壳体、一次接线、二次接线及元器件组装、通电调试、质检合格、发货。

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

总经理罗辉，管理者代表刘丹丹，公司设置有管理层，行政部、生产部、采购部、市场部。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“节约能源，优质服务；绿色发展，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【单位产品综合能耗(Kgce/台，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。

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）

能源绩效目标指标完成情况

类别	层级	目标项目	2021 年 1-12 月		2022 年 1-12 月		2023 年 1-11 月	
			指标值	实际完成	指标值	实际完成	指标值	实际完成
公司目标	公司级	单位产品综合能耗 kgce/台	10.94	10.94	10.94	94.88	94.88	33.10
		单位产值综合能耗 kgce/万元	7.51	7.51	7.51	49.57	49.57	40.78

能源绩效核算过程：

	2021 年数据			2022 年数据			2023 年 1-11 月数据		
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)
用量汇总	99065	1554	5891	90758	1485	2900	23009	1811	3950
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.7143	0.1229	0.2571	1.7143	0.1229	0.2571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	53.11%	1.74%	45.15%	95.32%	0.33%	4.35%	97.45%	0.16%	2.39%
综合能耗 kgce	22673.56			116895.83			290027.17		
产量 (台)	2073			1232			8762		
单位产品综合能耗 (Kgce/台)	10.94			94.88			33.10		



总产值（万元）	3017.25	2358.3	7111.14
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	7.51	49.57	40.78

能耗数据收集:

	2021 年数据			2022 年数据			2023 年 1-11 数据		
	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油 气 (kg)
1月	12144	127	531	13108	108	50	146339	34	250
2月	8283	116	/	9409	101	100	136962	150	150
3月	4067	146	639	8333	53	300	144186	162	800
4月	9687	119	789	7274	179	400	143424	130	150
5月	5134	150	525	5625	90	150	146554	115	450
6月	8657	167	240	6004	130	150	224202	110	100
7月	9299	106	618	8512	175	250	278169	104	200
8月	13405	129	556	11275	134	200	285312	160	300
9月	6426	116	485	8771	124	350	243026	228	500
10月	5189	122	444	243635	72	400	247687	327	800
11月	7174	114	500	387517	274	350	305116	291	250
12月	9600	142	564	198125	45	250	0	0	0
用量 汇总	99065	1554	5891	907588	1485	2900	2300977	1811	3950

生产工艺流程:

1、钣金生产流程：原材料（钢板、不锈钢板、镀锌板等）、剪、切、冲、焊接、打磨、表面处理、喷漆喷塑形成外柜壳体。

2、装配生产流程：外柜壳体、一次接线、二次接线及元器件组装、通电调试、质检合格、发货。

抽：材物料入库情况:



企业的原材料入库采用现场检验，提交系统的方式，办理相关入库流程。查见有“畅捷通”系统。系统包含：采购管理、销售管理、往来现金、库存核算等模块。

序号	单据日期	单据编号	业务类型	仓库编码	仓库	入库类别	供应商编码	供应商
1	2024-01-16	II-2024-01-0001	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000235	温江信裕建材批发部
2	2024-01-16	II-2024-01-0001	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000235	温江信裕建材批发部
3	2024-01-16	II-2024-01-0002	普通采购	2	常用仓库	采购入库	001000235	温江信裕建材批发部
4	2024-01-16	II-2024-01-0002	普通采购	2	常用仓库	采购入库	001000235	温江信裕建材批发部
5	2024-01-16	II-2024-01-0003	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000246	成都超旭燃气有限公司
6	2024-01-16	II-2024-01-0003	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000246	成都超旭燃气有限公司
7	2024-01-16	II-2024-01-0004	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000114	四川亨通兴达科技有限公司
8	2024-01-16	II-2024-01-0004	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000114	四川亨通兴达科技有限公司
9	2024-01-16	II-2024-01-0004	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000114	四川亨通兴达科技有限公司
10	2024-01-16	II-2024-01-0004	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000114	四川亨通兴达科技有限公司
11	2024-01-16	II-2024-01-0005	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000158	成都兴奥宇电气设备制造有限公司
12	2024-01-16	II-2024-01-0005	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000158	成都兴奥宇电气设备制造有限公司
13	2024-01-16	II-2024-01-0006	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000001	零星供应商
14	2024-01-16	I-2024-01-0007	普通采购	2	常用仓库	采购入库	001000101	四川巨发电气设备有限公司
15	2024-01-16	II-2024-01-0008	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000267	四川锴锦隆电气设备有限公司
16	2024-01-16	II-2024-01-0008	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000267	四川锴锦隆电气设备有限公司
17	2024-01-16	II-2024-01-0008	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000267	四川锴锦隆电气设备有限公司
18	2024-01-16	II-2024-01-0009	普通采购	2	常用仓库	采购入库	001000001	零星供应商
19	2024-01-16	II-2024-01-0010	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000020	来凤油漆门市
20	2024-01-16	II-2024-01-0011	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000020	来凤油漆门市
21	2024-01-16	II-2024-01-0011	普通采购	3	项目仓库	采购入库	001000020	来凤油漆门市

抽：成品例行检验记录

工程名称：西渝高铁站前四标临电工程，型号规格：GGD，产品编号：23D03006，分类代号：D2-630KVA-1。

序号	检验项目	检验标准	结果
1	防护等级 a	IP50 使用直径小于或等于 2.5mm 的试具，施加 3N 力，不能进入壳体内：	合格 ☒ 不合格 ☐
2	电气间隙 爬电距离 b	XL/SDY： 电气间隙 $\geq 5.5\text{mm}$ ； 爬电距离 $\geq 10\text{mm}$ GCS/GGD： 电气间隙 $\geq 8\text{mm}$ ； 爬电距离 $\geq 10\text{mm}$	电气间隙 11.9 mm 爬电距离 12.8 mm
3	电击防护 和保护电路	1. 用直观检查设备本身能防止直接与危险带电部分接触(可以利用挡板、外壳或由绝缘材料提供基本绝缘来满足)	合格 ☒ 不合格 ☐



	完整性	2. 用直观检查保护电路的连续性应可靠(螺钉和螺栓的连接松紧度正确), 设 备有明显的接地保护点及标志	合格 ☒ 不合格 ☐					
		3. 用抽查的办法, 使用接地电阻测试仪, 对设备进行保护导体的端子和设备相 应的裸导体部件之间的电阻测量(a 各门锁对地; b 覆板对地; c 元器件安装横 梁对地; d 隔离开关操作手柄对地), 其值应 ≤ 100 毫欧姆. 每台抽查不少于 5 点	A 上 26.4m Ω A 下 23.9m Ω B 26.9m Ω C 25.5m Ω D 18.1m Ω 其它点 29.5m Ω					
4	开关器件 和 元件的组 合	1. 装入成套设备中的开关器件应符合相关国家标准	合格 ☒ 不合格 ☐					
		2. 电气元件安装型号、规格与图纸一致						
		3. 电气元件安装端正、牢固、美观、维护操作方便安全。						
		4. 元器件操作位置标识清楚, 指示灯和按钮颜色符合要求。						
		5. 断路器、刀开关调试良好						
		6. 螺丝长短合适、牢固						
5	内部电路 和 连接 e	1. 检查连接, 特别是螺钉和螺栓的连接在任意的机座上有正确的松紧度	合格 ☒ 不合格 ☐					
		2. 内部电路导体截面选择符合标准要求, 布置合理可靠。						
		3 主电路\辅助电路\保护导体和主电路中中性导体的采用位置和标志或颜色 应容易 区分						
6	外接端子	端子类别	A 相	B 相	C 相	N 相	PE 相	
	f	类型	按标准及图纸设计要求					
		数量						
		有无标识	有 ☒ 无 口	有 ☒ 无 口	T 有 ☒ 无 口	有 ☒ 无 口 有 ☒ 无口		
合格 ☒ 不合格 ☐								
7	机械操作 g	装置中机构、连锁和锁操作良好, 操作循环次数应为 5 次; 检验应包括可 移式 部件和可抽出式部件有关的连锁以及定位机构布置的检查					通过 ☒ 不通过 ☐	
8	介电性能	工频耐压	1. 主回路相对相、对地。(包括连接到主回路上的控制电路和辅助回路): 1890V/1s					
			2. 不由主电路直接供电的辅助电路相对相、相对地: 1890V/1s					
		绝缘电阻 h1	电路与裸露导体部件之间, 每条电路对地标称电压的绝缘电阻 $\geq 1000 \Omega/V$ 。 (对于 250A 及以下的带进线保护的成套设备)					
无击穿闪络 击穿口								
/M Ω								
9	布线、操作 性能和功 能 i	1. 二次布线整齐, 美观, 远离受机械损伤处、线号正确、清晰; 二次接线 无接 头, 无错误, 无损伤	合格 ☒ 不合格 ☐					
		2. 铭牌安装牢固, 内容齐全(包括名称、型号、生产日期、标准号)						
		3. 检查布线并进行电气功能试验满足图纸设计要求						
		4. 通电操作(补偿装置按额定电压 85%及 110%通电操作 5 次), 各电器连接 可靠 电气功能正确符合要求						
10	外观	. 电器元件内无杂物: 母线涂漆平整, 美观					合格 ☒ 不合格 ☐	



		2. 竣工后，盘内清洁；盘面无碰伤、划漆；门锁安装牢固，开闭灵活	
		3. 门缝间隙一致，门开启角度 ≥ 90	
11	一致性	元器件是否从合格供方采购，关键件是否符合 CCC 认证细则要求，产品与图纸 描述报告是否一致	符合 ☒ 不符合
结论	合格		

抽：产品质量控制流程卡

项目名称：紫樾锦西府项目A区及绿化带电力工程，出厂编号：23D01139，分类代号：AJCD2-B3-4，产品名称：计量配电箱，产品型号：XMJ。

工序	自检项目	自检标准	自检人	日期	结论/备注
钣金焊接	剪板	剪板后的板材测长、宽、对角线差符合图纸和工艺要求	何勇	2022. 12	合格
	冲孔	冲孔排列位置正确符合图纸要求	何勇	2022. 12	合格
	折弯	尺寸、角度符合图纸和工艺要求	何勇	2022. 12	合格
	焊接	1) 焊缝形状、尺寸、位置应符合技术要求；结构坚固符合要求。 2) 焊口外观不得有咬边、未溶合、烧穿、焊瘤、焊漏等缺陷，也不得有夹渣、气孔和裂纹等缺陷。 3) 接地装置，焊接应牢固，表面无溅渣、气孔等现象。	王彬儒	2022. 12	合格
	打磨	表面平整、光滑、无毛刺，焊接引起的局部变形(鼓包等)应磨平必要时应先刮腻子	王彬儒	2022. 12	合格
	半成品检验	箱柜的尺寸，对角线差符合图纸和工艺要求。表面不应有有明显的凸凹不平；门与门及操作板紧邻两平行间隙，门的四角与骨架之间的间隙应基本一致。	王彬儒	2022. 12	合格
	专职检验员确认：	艾杨武	下工序验收签字：		黄先荣
表面处理、喷塑	除锈、除油	工件无油污、无锈迹	黄先荣	2022. 12	合格
	磷化	工件表面磷化膜分布均匀	黄先荣	2022. 12	合格
	喷漆、喷塑	色泽均匀、颜色符合客户要求；无露底、遮盖不良、脱落、色差、针孔、麻点堆积(粉末)、锈痕、碰划痕等缺陷；接地螺丝部位无油漆(塑粉)生锈现象。	黄先荣	2022. 12	合格
	专职检验员确认：	艾杨武	下工序验收签字：		
壳体组装	框架组装	尺寸与图纸相符，误差在标准范围内	马安伦	2022. 12	合格
	门板组装	开启灵活，不划漆，角度 ≥ 90	马安伦	2022. 12	合格



门锁装配	转动灵活，方向一致	马安伦	2022.12	合格
整体调整	板面整齐，缝隙均匀，符合标准要求	马安伦	2022.12	合格
涂漆(喷塑)面	无磕碰，均匀齐全	马安伦	2022.12	合格
工程名称/序号 标识卡 工序卡 温馨提示等标牌	内容准确、齐全，固定、粘贴位置准确可靠	马安伦	2022.12	合格
护板安装(必要时)	开孔正确，与柜体配合良好	马安伦	2022.12	合格
专职检验员确认：	艾杨武	下工序验收签字，		唐敬顺

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，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	重编号	名称	数量	规格类型	功率
1	XZT-B1	液压剪板机	1	OC12Y-4*2500mm	7.5KW
2	XZT-B2	数控电液伺服同步折弯机	1	MB8-100*3200 型 1 台(含标准模具一套)	9KW
3	XZT-B3	激光切割机	1	A4	17.9KW
4	XZT-B17	液压式数控转塔冲床	1	MP10-30-1250*2500	28KW
5	XZT-B21	开式固定冲床	1	J21-63	4kw
6	XZT-B26	亚洋节能空压机	1		15KW
7	XZT-B28	喷油螺杆空气压缩机	1	YMF37	37KW
8	XZT-A1	母线加工机	1	SJW303	14KW
9	XZT-A2	母线校平机	1	XPJ160C	4kw
10	XZT-A3	汇流排(母线)加工机	1	BM303-S-3-8PII 单剪-1 台(山东高机工业机械有)	11.37KW
11	XZT-A4	液压母线加工机(冲、折、切)	1	线加工机(含冲、折、切)	0.75kw
12	XZT-UV-001	UV 平板打印机	1		5.7KW
13	XZT-CNC-001	赛维雕刻机	1	SW-1212(1 台)南京林翰科技公司	2.5KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，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。生产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。

**查特种设备管理**

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

序号	报告编号	设备类别	检验结论	检验日期	到期日期
1	CLDJ2023000772	机动工业车辆	合格	2023/1/11	2025/1
2	QZDJ202209759	桥式起重机	合格	2022/11/16	2024/11

抽：测量设备一览表：

序号	仪器名称	型号	数量	状态
1	电器综合测试台	TST-1	1	合格
2	游标卡尺	150mm	1	合格
3	钢直尺	1000mm	1	合格
4	钢卷尺	3.5m	1	合格
5	接地电阻测试仪	MH1101A	1	合格
6	耐压测试仪	CJ2672A	1	合格
7	绝缘电阻表	ZC25-41000V	1	合格
8	绝缘电阻表	ZC-72500V	1	合格
9	回路电阻仪	TD1770A	1	合格
10	高压耐压测试台(含升压变压器)	50KV	1	合格
11	压力表	0-2.5Mpa	1	合格
12	弹簧式安全阀	A27W-16T 整定压力 1.6Mpa	1	合格
13	压力表	0-1.6Mpa	1	合格
14	弹簧式安全阀	A27W-16T 整定压力 0.84Mpa	1	合格
15	绝缘电阻测试仪	GM-5K	1	合格
16	直流电阻测试仪	SX-10A	1	合格
17	直流高压发生器	ZGF-120kV/2mA	1	合格
18	游标卡尺	U-T5UTT	1	合格
19	外径千分尺	(0~25)mm	1	合格
20	乙炔压力表	(0~0.25)MPa	1	合格
21	乙炔压力表	(0~4)MPa	1	合格
22	二氧化碳压力表	(0~25)MPa	1	合格
23	二氧化碳压力表	(0~25)MPa	1	合格
24	二氧化碳压力表	(0~25)MPa	1	合格
25	压力表	(0~1.6)MPa	1	合格
26	氧压力表	(0~4)MPa	1	合格
27	氧压力表	(0~25)MPa	1	合格
28	膜盒压力表	(0~10)kPa	1	合格

查设备维护保养管理

抽：2023年生产设备维修保养计划

车间	名称	数量	规格类型	使用状态	维保计划											
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月



钣金车间	液压剪板机	1	OC12Y-4*2500mm	在用	√											
	数控电液伺服固步折弯机	1	MB8-100*3200 型 1 台	在用						√						
	激光切割机	1	M	在用								√				
	间按式喷涂生产线	1		在用				√								
	液压式数控转塔冲床	1	MP10-30-1250*2500	在用							√					
	开式固定冲床	1	J21-63	在用						√						
	亚洋节能空压机	1		在用							√					
	喷油螺杆空气压缩机 (鲍斯)N	1	YMF37	在用				√								
装配车间	母线加工机	1	SJW303	在用		√										
	母线校平机	1	XPJ1600	在用		√										
	汇流排(母线)加工机	1	BM303-S-3-8PII 单剪-1 台	在用					√							
	液压母线加工机 (冲、折、切)	1	线加工机(含冲、折、切)	在用					√							
环保房	环保设备 1 套	1		在用						√						
公区	工业节能吊扇	6		在用							√					
	电动叉车	1		在用										√		
雕刻区	Uv 平板打印机	1		在用			√									
	赛维雕刻机	1	SW-1212(1 台)南京林翰科技公司	在用									√			

抽：设备维护保养记录表

序号	设备名称	数量	所属责任部门 (车间)	责任人	保养记录			
					保养时间	保养情况记	保养	核查人



						录	人	员
1	开式固定冲床	1	钣金车间	孙柏松	2023. 6. 2	年度正常保养	孙柏松	兰长波
2	液压式数控转塔冲床	1	钣金车间	孙柏松	2023. 8. 8	年度正常保养	孙柏松	兰长波
3	UV 平板打印机	1	雕刻区	艾杨武	2023. 3. 7	年度正常保养	艾杨武	兰长波
4	激光切割机	1	钣金车间	孙柏松	2023. 9. 4	年度正常保养	孙柏松	兰长波
5	母线校平机	1	装配车间	杜清勇	2023. 2. 23	年度正常保养	杜清勇	兰长波
6	母线加工机	1	装配车间	杜清勇	2023. 2. 27	年度正常保养	杜清勇	兰长波
7	液压剪板机	1	钣金车间	孙柏松	2023. 1. 12	年度正常保养	孙柏松	兰长波
8	间接式喷涂生产线	1	钣金车间	孙柏松	2023. 4. 13	年度正常保养	孙柏松	兰长波

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	作业种类	有效日期
1	叶青勇	低压电工	2027. 05. 27
2	唐敬顺	低压电工	2027. 05. 27
3	杜清勇	低压电工	2027. 05. 27
4	唐敬顺	高压电工	2027. 06. 25
5	杜清勇	高压电工	2027. 06. 25
6	叶青勇	高压电工	2027. 06. 25
7	艾扬武	高压电工	2029. 05. 30
8	李 丹	高压电工	2028. 01. 05
9	陈玉英	高压电工	2028. 01. 05
10	李海宝	高压电工	2028. 01. 05
11	罗席字	高压电工	2029. 08. 30
12	何 勇	高压电工	2028. 06. 21
13	罗 杰	焊工证	2029. 07. 20
14	何 勇	焊工证	2029. 07. 20
15	任艳芳	安全主要负责人	2025. 06. 13
16	孙松柏	安全生产管理人员	2025. 06. 13
17	唐敬顺	叉车	2024. 03
18	李烈军	桥式起重机	2026. 05
19	唐敬胞	高处安装、绝护、拆除作	2028. 07. 03
20	孙松柏	登高架设作业	2029. 01. 31
21	何 勇	登高架设作业	2029. 01. 31

**现场巡查：**

生产部负责人介绍，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，生产工序过程中有产品运输、特种设备检验为外包过程。

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 5 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》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员未接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，未能提供内审员资质的有效证据，已经在行政管理部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2023 年 9 月 15 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。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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**

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：

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）：****组织资源配备情况**

基础设施：成都鑫众泰通用电气有限公司是一家从事电气安装服务, 建设工程施工, 输电试验等业务的公司，成立于 2011 年 07 月 27 日，公司坐落在四川省，详细地址为：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 399 号；经国家企业信用信息公示系统查询得知，成都鑫众泰通用电气有限公司的信用代码/税号为 9151011558000586X1，法人是罗辉，注册资本为 6000 万人民币。

建筑面积 12866.54 平方米；生产车间 2 个（钣金车间&装配车间）；库房 1 个；实验室 0 个；场所产权以租代买，产权证尚未办理下来。有租赁合同。

生产设施：液压剪板机、数控电液伺服同步折弯机、激光切割机、液压式数控转塔冲床、开式固定冲



床、喷油螺杆空气压缩机、母线加工机、母线校平机、汇流排(母线)加工机、赛维雕刻机、液压母线加工机（冲、折、切）等。

特种设备：叉车 2 台（其中蓄电池叉车 1 台、燃油叉车 1 台停用）、行车 1 台。

计量设备：电表、水表、气表。

公司设有管理层，行政部、生产部、采购部、市场部。

能源类型：电力、水、液化石油气。

企业消耗能源种类电力、水、液化石油气均为外购。其中：

电，用于设备运行，包括各种液压剪板机、数控电液伺服同步折弯机、激光切割机、液压式数控转塔冲床、开式固定冲床等设备使用；

水，主要用于零部件清洗、员工办公、生活。

液化石油气，主要用于喷塑加热等。

现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：20 人，其中行政部 4 人、生产部 10 人、采购部 2 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 3 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询缴纳社保总人数为 40 人，体系覆盖 20 人。

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

电表：企业有 1 块一级电表，（入户总表归供电方管辖），二级电表 1 块，三级电表 17 块。

水表：企业有 2 块一级水表（入户总表归供水方管辖），二级水表 0 块，三级水表 0 块。

液化石油气表：企业有 5 块一级液化石油气表。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

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	1	1	100	100
	三级计量	17	17	100	100
水 计 量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
液 化 石 油 气	一级计量	5	5	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）	26
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	26

电表、水表、液化石油气表信息：

分 类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	配备位置	运行状况
一级	电能表	DTS634 型	1	箱变	正常
二级	电能表	DTS634 型	1	箱变	正常
三级	电能表	DTS634 型	17	生活区、厂房	正常
一级	水表		2	办公室门前、服务 区旁	正常
一级	液化石油气 表		5	铜排室	正常



负责人介绍，企业安装的 18 块电表，本年度未进行检定，同时每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

水表：企业有 2 块水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，水表的校准由水务公司负责，水务公司每年负责水表的校准，故企业未提供水表的校准报告。

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。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

低压成套设备（3C 资质范围内）、高压成套电气设备、箱式变电站、电控设备（直流屏）的生产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，（成都鑫众泰通用电气有限责任公司）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: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。