

项目编号：0717-2021-EO EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北洪伯车辆有限公司

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

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2024 年 3 月 10 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
 - 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，不向第三方泄露。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： 王琳

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	王琳	组长	E:审核员	2022-N1EMS-1254369	E:22.03.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1254369	O:22.03.02
			EnMS:审核员	2022-N1EnMS-1254369	EnMS:2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈燕飞	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,能源管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

EnMS: 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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

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：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国工会法》、《劳动保障监察条例》、《国务院关于职工工作时间的规定》、《预防性健康检查管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《职业病分类与目录》、《工作场所职业病危害警示标识》、



《职业健康检查管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动方案》、《能源计量监督管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、《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： 2024年03月05日 上午至2024年03月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月19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）：

E：转向节及转向节臂等锻件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：转向节及转向节臂等锻件制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

EnMS：转向节及转向节臂等锻件制造所涉及的能源管理活动

与审核计划一致。

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：湖北省谷城经济开发区北河大道1号（住所申报）

办公地址：湖北省谷城经济开发区北河大道1号（住所申报）

经营地址：湖北省谷城经济开发区北河大道1号（住所申报）

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：未按期监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，证书及认证标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已经消除

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（0）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：—年—月—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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

A. 能源计量仪表的定期校验；

B. 机加车间、锻造车间等各单元实际能耗数据的收集和统计；

C. 工作场所职业危害因素检测；

D. 环境监测

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；

--一体化的内审和管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--员工体检、环境监测等工作进行较好。

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：

a) 应关注电表、天然气表、水表等 能源计量仪表的定期校验。

b) 应收集和统计机加车间、锻造车间等各单元实际能耗数据，为机加和锻造工序能源绩效的独立核算提供数据基础。

c) 公司大功率耗能设备较多，应关注大功率设备的能效测试工作。

d) 关注工作场所所有害因素监测。

e) 内审和管理评审的有效性有待提高；

f) 应关注持续提高手册和程序文件与企业实际的符合性；



g) 注意监督审核的时间，提前安排，避免证书过期暂停。

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其有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

企业依据公司的实际情况制定了环境、职业健康安全目标。以【单位产品综合能耗（kgce/t）】为能源绩效参数，以2022年的完成值作为基准值，制定了公司级的能源管理体系绩效目标。并对目标进行了分解，具体值如下：

部门	环境、职业健康安全、能源管理目标	统计方法	考核频次	2023年					2024年目标
				目标	Q1	Q2	Q3	Q4	
公司级	污染物排放达标率	达标排放的污染物数量/排污总数量	季度	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	生产性重伤及死亡人数	统计生产性重伤及死亡事故人数	季度	0	0	0	0	0	0
	职业病发病人数	查年度职业病体检报告	年度	0	-	-	-	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4
生产部	污染物排放达标率	达标排放的污染物数量/排污总数量	季度	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	生产性重伤及死亡事故	统计生产性重伤及死亡事故人数	季度	0	0	0	0	0	0
	职业病发病人数	查年度职业病体检报告	年度	0	-	-	-	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4
综合管理部	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4
技术质量部	污染物排放达标率	达标排放的污染物数量/排污总数量	季度	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4
采购部	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4
销售部	火灾发生次数	统计火灾发生次数	季度	0	0	0	0	0	0
	单位产品综合能耗（kgce/件）	综合能耗/入库成品产量	年度	≤5.4	-	-	-	4.68	≤5.4

其中 能源绩效值核算过程如下表：

能耗种类和单位	2022年数据				2023年数据			
	电(kwh)	水(t)	柴油(kg)	天然气(m³)	电(kwh)	水(t)	柴油(kg)	天然气(m³)
用量汇总	5,641,900	32,384	8,361	388,173	8,005,484	33,795	11,690	456,936



折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215	0.1229	0.2571	1.4571	1.215
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/m ³	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/m ³
折标煤 kgce	693389.51	8325.926	12183.13	471630.2	983873.984	8688.6945	17033.31	555176.9
占比	58.49%	0.70%	1.03%	39.78%	62.88%	0.56%	1.09%	35.48%
综合能耗 tce	1185.53				1564.77			
产量 (件)	219499				334568			
单位产品综合能耗 (kgce/件)	5.40				4.68			
产值 (万元)	6585.03				8304.25			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	180.03				188.43			

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)

1. 用能设备管理

企业提供有设备清单,清单中列明了各车间使用的设备的名称、设备型号、出厂编号、生产厂家、总功率、生产日期等信息。目前在用的主要设备有:

序号	设备名称	设备型号	生产厂家	总功率 KW
1	电动螺旋压力机	EP-8000	青岛宏达锻压力机有限公司	1300
2	锻造加热炉成套设备	KGPS-CL-1250KW	谷城瑞智有限公司	1250
3	锻造加热炉成套设备	KGPS-CL-1000KW	谷城瑞智有限公司	1000
4	锻造加热炉成套设备	KGPS-CL-1000KW	谷城瑞智有限公司	1000
5	电动螺旋压力机	EP-4000	青岛宏达锻压机有限公司	650
6	涂装设备		十堰昊雪机电有限公司	500
7	电动螺旋压力机	EP-2500	青岛宏达锻压机有限公司	450
8	锻造加热炉成套设备	300KW	谷城瑞智有限公司	350
9	涂装设备	SYHX-250	十堰昊雪机电有限公司	287
10	热模锻压力机	EFP-800	扬力集团股份有限公司	185
11	50KJ 全液电液锤	C90-50	安阳锻压机械工业有限公司	160
12	螺杆空压机	KVG-150A20.1/0.8	上海康可尔压缩机有限公司	150
13	螺杆空压机	KVG-150A20.1/0.8	上海康可尔压缩机有限公司	150
14	燃气推盘式调质、正火生产线	CJ2020-209	重庆长江工业炉制造有限公司	135
15	数控淬火机	SSVC120	十堰深思科技有限公司	120
16	箱式炉	RT-120	谷城瑞智	120
17	抛丸机	Q28GNNB	山东开泰有限公司	105
18	箱式炉	RT-105	谷城瑞智	105
19	箱式炉	RT-105	谷城瑞智	105

经查,企业目前无落后待淘汰设备在用。

生产部领导唐万明介绍,生产部关注生产设备的点检和维护保养,通过确保设备的良好运行,来达到保证生产、降低能源浪费的目的。

查见企业制定有设备的维护保养计划。抽查针对加工中心制定的保养内容,每月保养的内容有:1) 擦试刀



库，清理刀库周围积屑、积灰；2）机床各部位无死角清理，液压站外部清理；3）电器柜、冷器机除尘；4）打刀缸油杯检查。每4个月保养一次的内容有：四轴换油。每6个月保养一次的内容有：拆开检查防护板内积屑并清理；刀库换油；数控系统清理除尘。每12个月保养一次的内容有：导轨润滑、丝杆润滑、机床斜铁调整；润滑油箱清洗；液压站换油、滤网、冷凝器清理；机床垫铁调整。

查见有设备的维护保养记录。抽查锻二车间2023年9月的《设备保养记录单》，显示9月14日维修人员万清友对中频透热炉、螺旋压力机、双盘摩擦压力机、四柱液压机、锻造加热炉成套设备、压力机、50KJ全液电液锤进行了保养，保养内容是“检查各油路阀门是否有堵塞或者有漏油情况；检查各电气件与接线是否松动；电气控制柜除尘”。

查见有《装备点检基准数检记录表》。抽查节臂生产线上铣面钻孔工序设备型号为VMC656的加工中心设备，其点检内容有：

序号	点检部位	点检方法	基准
1	操作面板	目视、手按	无破损、使用有效
2	急停开关	目视、手按	使用有效
3	导轨及防护	目视	清洁、无锈、润滑，有油膜覆盖
4	润滑油	目视	达油标指示范围内
5	液压站及管路	目视	无漏油、无破损
6	排屑器	试运行	运行正常，无卡滞
7	主轴箱	视听	无异响
8	冷却系统	试运行	流畅、可控、无漏水，水箱液位在指示范围内
9	换刀机构	目视、试运行	运行正常、无卡滞
10	工件压紧机构	试压紧	无松动，无损坏
11	主轴	测量	跳动量=0.005

● 查特种设备管理：

企业使用的特种设备主要有叉车、行车、压力容器。

查特种设备管理，提供有天车、行车、储气罐的使用登记证、检验报告书和特种设备使用标志，提供有安全阀和压力表的检定证书。经查，这些证书和报告均在有效期内。

设备品种	使用登记证编号	报告编号	检验结论	下次检验日期	检测机构
通用桥式起重机	起 11 鄂 F3300 (17)	03QD120231047	合格	2025 年 4 月	湖北特种设备检验检测研究院
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3309 (17)	03QD120231055	合格	2025 年 05 月	
通用桥式起重机	起 17 鄂 F3300 (17)	03QD120231047	合格	2025 年 04 月	
通用桥式起重机	起 17 鄂 F3301 (17)	03QD120231056	合格	2025 年 05 月	
通用桥式起重机	起 17 鄂 F3314 (17)	03QD120231054	合格	2025 年 05 月	
叉车	车 11 鄂 F0111 (17)	03ND120231034	合格	2025 年 05 月	
叉车	车 11 鄂 F0112 (17)	03ND120231035	合格	2025 年 05 月	
储气罐	容 1LC 鄂 060377	03RD420231432	合格	2026 年 08 月	
储气罐	容 1LC 鄂 060378	03RD420231436	合格	2024 年 12 月	
储气罐	容 1LC 鄂 060310	03RD420231435	合格	2026 年 08 月	
压力表	230525L076	818002660-001	符合 1.6 级	2024 年 4 月 10 号	谷城县公共检验检测中心
压力表	230525L041	818002654-001	符合 1.6 级	2024 年 4 月 10 号	

2. 生产过程运行控制

● 查生产过程运行控制

唐万明副总介绍，企业主要进行转向节、转向节臂等锻件生产。锻件产品整体的生产工艺为【金属棒料采购仓储—下料—坯料加热—模锻—热处理—抛丸—机加工—清洗—包装—运输交付】。不同型号产品模具、机加工等细节操作不同。



生产部目前下属有锻压车间、机加车间、工装模具车间。锻压车间主要采用锻压工艺进行毛坯件的生产，机加车间主要是对锻件进行机械加工，工装模具车间主要进行锻造件的前序工装、模具的加工。目前公司受市场行情不景气的影响，任务量不大。锻造车间目前两班倒，夜班 22:00-06:00，白班 06:00-22:00；机加车间目前单班次生产，工作时间为 08:00-18:00；工装模具车间目前单班次生产，工作时间为 08:00-17:30。

唐总介绍了各车间生产过程中环境和职业健康管控措施，具体如下述：

1. 废水管控：生产用水，主要为设备循环冷却水及热处理淬火用水，均为循环使用，不外排，定期补充损耗即可。生活废水，主要为生活废水，食堂含油废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后，由开发区污水管网收集至聂家滩污水处理厂深度处理后排入北河。
2. 废气、粉尘管控：废气主要来源于抛丸粉尘、中频加热炉废气、热处理废气、食堂烟尘。抛丸粉尘，通过袋式除尘器处理后经 15 米高排气筒排放；中频加热炉废气，中频加热过程中排放少量的热烟废气，该废气的主要污染物为烟尘，加强对加热设备密封，加强车间内通风；热处理废气，热处理加热过程中排放少量的热烟废气，该废气的主要污染物为烟尘，加强对加热设备密封，加强车间内通风。食堂烟尘，油烟废气经过油烟净化装置处理后经过烟道排放。
3. 噪声管控：噪声主要来源于锻造过程和打磨过程。设备减震、厂房隔离噪声和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，企业通过采取这些措施来减轻噪声对环境和人员影响。
4. 固废管控：一般工业固废，为不合格工件、冲压边角废料，机加金属屑、抛丸废钢丸、废包装材料等，冲压边角废料生产回用，其余固废统一收集后废品回收部门回收利用。危险废弃物，生产使用的乳化液及润滑油大部分在使用过程中消耗，少量需要更新而产生废油及废乳化液，废油及废乳化液交由处置资质的单位处置。办公用废旧色带、墨盒、硒鼓等有毒有害废物，公司统一回收后，园区物业统一处理。生活垃圾，由环卫部门统一清运。
5. 产品周期的环境管控：公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。
6. 潜在火灾管控：公司生产场配有消防栓、干粉灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供 2023 年检查记录。现场抽查 1 个消防栓 2 个灭火器均符合要求。
7. 安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。
8. 其他：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。为主要长期员工上社保，查见交款证明。
9. 相关方影响：按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

● 现场巡查：

1. 机加车间：厂区安全氛围浓厚，机加车间入口处设置有专门的员工休息区，生产采用全自动组合机床设备，产线布局合理，废料收集地坑处设有围栏。车间使用 10t 行车运转物料。车间生产过程中耗能主要是设备运转消耗电力。
2. 包装、仓储：仓储区物料摆放整齐有序，防护得当，标识齐全。使用柴油叉车运转物料。整个区域耗能主要是照明消耗电力，柴油叉车运行消耗柴油。
3. 清洗区：两条清洗线，悬链带件运转。工件经探伤检验，合格后挂件上线，经过清洗、烘干、喷防锈油，下线后进入下一道工序。防锈油设置专用的喷房，防锈油自动回收，循环使用。产线烘道设备外部明显处粘贴有《有限空间作业安全告知卡》和《职业病危害告知卡》。整个区域耗能主要是照明和设备动力运转消耗电力，清洗过程消耗循环水，烘道使用热风消耗电力。
4. 喷丸加工区：喷丸加工区墙面明显处张贴有《职业病危害告知卡》，设备高处平台及人梯上部安装有护栏。生产过程主要消耗电力。
5. 热处理区：全自动热处理生产线，布局合理，标识清晰。生产过程主要消耗天然气用于炉内加温，设备动力运转消耗电力，热处理工件淬火消耗循环水。
6. 模具工装车间：模具工装车间设备主要有线切割、数控铣、加工中心、立铣、卧铣、平面磨、外圆磨、数控



车床、车床、龙门铣等设备，车间现场设备布局合理，设备状态良好，每台设备操作工位附近都张贴有设备的操作指导文件。车间生产过程主要消耗电力。

7. 污水处理站：污水处理站门口粘贴有《有限空间作业安全告知卡》，站内水池边设有护栏。处理工艺基本是沉淀吃沉淀，耗能主要是水泵消耗电力。

8. 变电室：变电设备安置变电房内，门口设有警示标识，铁门内还装有铁的挡鼠板。电工定期巡查。

9. 危废间：危废单独存放，制定有危废应急预案，制度上墙。内部地面做了防渗漏处理，有导液槽和集液坑。不同种类危废分区存放，有危废台账。间内备有消防砂。查危废处置，企业提供有《危废处置服务合同》和《危废转运联单》。

现场观察，整个生产过程中产污和控制情况与唐总介绍的基本一致，现场设备运行情况良好，未见有跑冒滴漏现场。

● 夜班控制情况审核

受市场行情不景气的影响，企业生产任务不足，审核期间锻压车间只有夜班生产，以达到错峰用电的目的。现场观察到锻造车间使用的设备主要有锻造加热炉成套设备、压力机、50KJ全液压电液锤、电动螺旋压力机、热模锻压力机、摩擦压力机、闭式压力机。生产过程中锻件加热消耗天然气，设备动力运转消耗电力，有噪声产生。生产现场设备布局合理，人员佩戴PPE，按章操作。整个车间内设备运行良好，现场没有跑冒滴漏现象。

3. 能源计量

● 能源消耗种类：本公司消耗的能源种类有电力、新水、天然气、柴油。

——电力：由国网湖北省电力有限公司谷城县供电公司供应，经过变压转换输出到生产车间、库房、办公生活区，用于各用电设备运行；

——新水：来自于市政网管系统，由谷城县农村供水工程管理总站供应，主要用于办公生活、保洁及厂区绿化。生产用水，主要为设备循环冷却水及热处理淬水用水，均为循环使用，不外排，定期补充损耗即可。

——天然气：由谷城华润燃气有限公司供应，主要用于食堂炊事设备、锻件加热设备和热处理设备中。

——柴油：来自于厂区周边的加油站，主要用于柴油叉车运转。

● 查计量仪表的配备：

公司消耗能源种类有电力、新水、天然气，相应的能源计量仪表配备情况如下表：

计量器具类型	I级				II级				III级			
	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
电表	1	1	100	100	5	5	100	100	123	123	100	100
水表	1	1	100	100	2	2	100	100	7	7	100	100
天然气	2	2	100	100	3	2	67%	100	26	26	100	100

具体安装明细如下表：

二级能源计量器具台账						
序号	能源类型	安装部位	计量器具名称	仪表型号	计量精度	数量
1	电力	三车间高压	三相三线智能电能表	DSZ331	0.5S	1
2		机加车间高压	三相三线智能电能表	DSZ331	0.5S	1
3		新机加车间高压	三相三线智能电能表	DSZ331	0.5S	1
4		二车间高压	三相三线智能电能表	DSZ331	0.5S	1
5		生活区低压配电柜	三相三线智能电能表	DTS607型	1S	1
6	水	机加车间	机械式防倒转自来水表	LXS-63	2	1
7		锻压车间	机械式防倒转自来水表	LXS-63	2	1



8	天然气	招待所	气体智能罗茨流量计	LLQZ-25WL	1.0-1.5	1
9		洪伯食堂	气体智能罗茨流量计	LLQZ-50BZ	1.0-1.5	1

三级能源计量器具台账

序号	能源类型	安装部位	计量器具名称	仪表型号	数量
1	电力	三车间中频炉	三相四线电子式有功电能表	DTS634 型	1
2		包装设备 1#机	三相四线电子式电能表	DTS607 型	1
3		二车间 8000T 锻压机	三相电子式电能表	ADW300/C	1
4		二车间 4000T 锻压机	三相电子式电能表	ADW300/C	1
5		二车间 4000T 透热炉	三相四线电子式有功电能表	DTS634 型	1
6		二车间 2500T 锻压机	三相四线电子式有功电能表	DTS634 型	1
7		二车间 2500T 透热炉	三相四线电子式有功电能表	DTS634 型	2
8		二车间节臂透热炉	三相四线电子式有功电能表	DTS634 型	1
9		生活宿舍	单相电表	DDS607	90
10		公寓楼	单相电表	DDS607	24
11	水	机加车间水房	机械式防倒转自来水表	LXS-25	1
12		新车间水房	机械式防倒转自来水表	LXS-32	1
13		锻压车间 1#冷却塔	机械式防倒转自来水表	LXS-25	1
14		锻压车间 2#冷却塔	机械式防倒转自来水表	LXS-25	1
15		热处理水池	机械式防倒转自来水表	LXS-40	1
16		包装设备	机械式防倒转自来水表	LXS-40	1
17		锻压车间 3#冷却塔	机械式防倒转自来水表	LXS-32	1
18	天然气	公寓楼	膜式燃气表	SC300 G1.6	24
19		燃气炉一号线	智能涡街流量计	LUGB-50	1
20		燃气炉二号线	智能涡街流量计	LUGB-50	1

提供有编号为 171002015515 的天然气的检定证书，证书编号为 23QL01240，检定结果为“合格”，证书有效期至 2025 年 06 月 12 日。唐总介绍，对于水、电用量，生产部每月会统计当月用量，和上月进行对比，如有较大的数据差异，生产部会分析原因，判定计量仪表是否可能异常。怀疑仪表有异常时，会委外检测。

● 查能耗数据收集：企业根据能源统计和能源核算以及成本考核等因素，对能源数据的收集进行了策划，并通过生产统计表（日报表）的形式予以展示，按照数据收集策划的要求对能源消耗进行成本核算和考核，基本满足企业能源管理的要求。

提供有 2022 年、2023 年每月能耗数据如下：

月份	2022 年数据				2023 年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m ³)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m ³)
1 月	383700	0	905.91	50324	410100	2207	1050.5	20922
2 月	642700	0	1154.89	35554	228700	2948	1040	41153
3 月	760800	2035	891.19	47747	742100	2904	1267.67	51469
4 月	582300	2835	116.87	52169	904600	2699	1449.75	48033
5 月	323900	2603	840.05	11145	677300	1999	1217	39803
6 月	498300	5729	1522.94	19979	753100	2645		40387
7 月	398100	2709		27712	692000	3066	1169.81	32541
8 月	492600	3634	847.99	32055	668800	4236	1230.5	38499



9月	408100	4183		23904	584484	3821	1225.98	27802
10月	402400	1388	1041.15	24992	718000	5163	1214.9	14810.05
11月	374500	7268	1040.23	21439	876400		823.76	52487.77
12月	374500				41153	749900	2107	49028.89
用量汇总	5,641,900	32,384	8,361	388,173	8,005,484	33,795	11,690	456,936

4. 环境、职业健康安全体系绩效监测

提供检查记录，检查项目内容涉及废弃物处理、噪声污染、固废处理、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过火灾应急演练）、电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）。

查环境检测：提供有《环境监测报告》（检测单位：湖北跃华检测有限公司，报告编号：鄂 YHJC (2023)[N] 字第 121001-01 号，报告日期：2023 年 12 月 18 日），检测项目包括废水、无组织废气颗粒物、厂界噪声，各项检测结果显示均为合格。

查员工健康体检：提供有《2023 年职业健康检查结果报告书》（报告编号：GCJKZX2022700303，体检医院：谷城县疾病预防控制中心，报告时间：2023 年 9 月 11 日）。报告书中显示企业 2023 年“应检人数 47 人，实检人数 47 人，疑似职业疾病 0 人，职业禁忌证 0 人”。

查职业健康安全监测：提供有和谷城县疾病预防控制中心签订的《工作场所有害因素检测委托协议》，协议签订日期是 2023 年 9 月 20 日。查见有检测机构到公司现场进行检测过程的照片。提供有生产现场粉尘和噪声检测结果的报告单，报告单中未显示有异常。

综合管理部领导姜红梅负责人介绍公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反能源、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

企业于 2023 年 6 月 18-20 日实施了公司管理体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

本次内审覆盖了环境、职业健康安全、能源多个体系。审核组成员是姜红梅（组长）、杜世昌、陈燕飞等人，审核范围是转向节及转向节臂锻件生产制造的能源管理、环境、职业健康安全所涉及的活动、生产与服务活动。

此次内部审核共开具 2 项一般不符合。一项能源体系不符合项开在综合部，不合格事实陈述为“在能源数据收集不全面”。另一些 EO 的不符合项开在了锻造车间，不符合描述为“在锻造车间现场灭火器表上指针已坏”。查见有对应的不符合报告，进行了原因分析，制定了纠正预防措施，已按照要求整改完毕。查内审员资质，提供有杜世昌、姜红梅和谭家辉三人的《内部审核员培训证书》，证书信息显示培训覆盖了 ISO50001:2018 能源、ISO14001:2015 环境、ISO45001:2018/职业健康安全管理体系，培训时间是 2021 年 8 月 22 日至 24 日，证书有效期至 2024 年 8 月 24 日，发证机构是湖北睿意德管理咨询有限公司。

和内审组长姜红梅沟通，了解其对体系和内审知识的理解，具备基本的体系知识。查看内审记录，内



审检查表中多个部门的审核记录对比审核计划中的安排有缺项情况，内审有效性稍显不足。和管代兼内审组长沟通，对方表示此次培训时间较短，审核员经验不足，导致此次内审有效性不足。管代表示公司后续将不断的组织员工进行体系知识的学习和培训，提高内审员能力和全体员工的体系意识。

企业于 2023 年 6 月 28 日实施了管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。管理层、技术质量部、行政人事部、采购部、销售部、财务部、生产部各车间及设备部负责人均参加了会议。

提供有《管理评审报告》，报告中针对“方针的适合性；目标指标实现状况及管理方案的适合性；文件的适宜性和有效性；体系的适宜性；法律法规合规情况；纠正预防措施执行有效性”六个评审项目的分别阐述了主要内容和对应的结论。最终本次管理评审结论为“通过评审，公司职业健康安全、能源管理体系换版后，体系文件得到补充修订，方针目标持续有效，体系运行基本有效，是充分的、适宜的”。

此次管评提出下一步的工作安排为“1、加强工艺学习、培训。2、按照标准要求，做好能源评审、能源绩效参数、能源基准、能源数据收集等工作。3、实施开展重点耗能设备、经济运行测试及改善，进一步提高公司能源管理体系绩效。4、适时开展能源在线监测系统的策划”。

和管代沟通了解，管理层对环境、职业健康和能源体系管理相关要求有意识，但对具体的标准条款不是很清晰，管代表示综合管理部已经制定了培训计划，2024 年将加强质量、环境、职业健康安全、能源相关标准和制度的培训。管理评审决定和措施项正在逐步实施。

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:

唐万明副总介绍介绍，生产过程中严格控制工艺参数，进行原料、过程、成品全流程检验，确保不出、少出不合格。对于不合格品，及时发现，及时隔离，视情况进行返工、返修或者报废处置。并由相关部门进行原因调查，制定措施，进行整改，放置同类不符合重复出现。

审核期间现场未发现不合格品。

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:

无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 地址描述有变化

地点描述变化: 对比监督 1 审核时, 企业的注册和经营地址描述有变更。上次审核时地址描述为“湖北省谷城经济开发区”, 本次审核时企业地址描述为“湖北省谷城经济开发区北河大道 1 号(住所申报)”。和企业姜红梅经理确认, 企业在 2023 年把公司的地址细化了一下, 更换了营业执照, 以前是细化到经济开发区, 现在是具体到了门牌号, 企业未发生搬迁。现场确认, 本次实际审核地址与上次监督审核时地址相同。



2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置:

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):

E: 转向节及转向节臂等锻件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 转向节及转向节臂等锻件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS: 转向节及转向节臂等锻件制造所涉及的能源管理活动

认证范围描述变化: 对比监督 1 审核时, 认证范围描述有变化, 增加了“等”字。

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

上次不符合已经整改, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

暂停期间认证证书及标志未使用。

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, 湖北洪伯车辆有限公司 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

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: 王琳



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予以配合。

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。