

项目编号：20034-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖南徕木电子有限公司

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）：强兴

报 告 日 期：

2024 年 3 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！



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：王琳

组 员： 强兴



受审核方名称：湖南徕木电子有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.3, 2.7
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王军, 肖文娟	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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》、《RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》等。

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：无

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02月27日 下午至2024年03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）：

审核范围和审核计划不一致，有变更。

变更前：通讯冲压件、精密连接组件的设计和生所涉及的能源管理活动

变更后：冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生所涉及的能源管理活动

变更原因：企业目前实际生产品覆盖了冲压件及其组合件、注塑件、连接器，企业要求变更认证范围

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：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号

办公地址：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号

经营地址：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 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

徕木集团在多省市有工厂。湖南徕木电子有限公司是徕木集团的子公司之一，除了湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号此处之外，湖南徕木电子有限公司无其他营业场所。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 2 月 26 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. 内审和管理评审有效性的确认；2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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：

1. 审核范围变更

变更前：通讯冲压件、精密连接组件的设计和生所涉及的能源管理活动

变更后：冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生所涉及的能源管理活动

变更原因：企业目前实际生产品覆盖了冲压件及其组合件、注塑件、连接器，企业要求变更认证范围。

2. 组织人数变更

变更前：体系覆盖 175 人

变更后：体系覆盖 220 人

变更原因：和企业确认，公司目前总人数 430 人，其中线束产品生产（不在此次能源体系认证范围之内）相关人员有 210 人，故能源体系覆盖人数为 220 人。

3. 审核组所需的专业能力变更

变更前：En2.7

变更后：En2.7、En2.3

变更原因：企业要求变更认证范围，增加了“注塑件”。“注塑件”的审核要求审核组具备 En2.3 的专业能力。



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:

1. 涉及部门: 生产部

不符合事实: 企业注塑车间所在独立建筑车间未安装电表, 二级电表配备率不足

不符合依据及条款: 不符合标准《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.1 条款 “组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源”。

2. 涉及部门: 生产部

不符合事实: 查出厂编号为 16053284 的压力表的检定报告 (报告编号 C202308000780), 有效期至 2024 年 2 月 28 日, 已过期。

不符合依据及条款: 不符合 GB/T 23331-2020 标准 8.1 条款 “组织应通过以下方式策划、实施和控制与主要能源使用 (见 6.3) 相关的、满足相关要求以及实施 6.2 所确定的措施所必需的过程: c) 根据准则实施过程的控制, 包括根据建立的准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程。”

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 4 月 1 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 3 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源计量仪表的配备; 能耗数据收集; 特种设备的定期校验。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉;

--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;

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, 各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅, 需加强。

2) 风险提示:



- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 电表、水表等计量装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

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：2008 年 01 月 18 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：公司目前总人数 430 人，其中线束产品生产（不在此次能源体系认证范围之内）相关人员有 210 人，故能源体系覆盖人数为 220 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：注塑车间两班倒，夜班工作时间为 20：30-8：30，白班工作时间为 8：30-20：30。其余岗位均白班单班次生产。

范围内产品/服务及流程：

企业主要进行冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产。

冲压件及其组合件的生产工艺流程为：【来料准备---丝印（必要时）---冲压---清洗（通讯冲压件产品）---装配（组装或点焊）（组件产品）---检验、包装入库】。

连接器产品生产工艺流程为：【来料准备---冲压---装配---检验、包装入库】。

注塑机产品的生产工艺流程为【来料准备---烘料/上模---注塑---包装---检验入库】。

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

总经理方培喜，管理者代表汤洋平，公司设置有管理层、财务部、研发部、人事行政部、生产部、物流部、品质部。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、保证质量、环境、职业健康安全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。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：节能，降耗，创新，环保。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。

公司以【单位产品综合能耗（kgce/千个）】和【单位产值综合能耗（Kgce/万元）】为能源绩效参数，以 2021 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。

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）

1. 用能设备管理：

企业提供有《固定资产盘点表一（设备设施类）》，查看表单内容，有序号、固定资产编号、资产名称、数量、单位、产地、品牌、出厂编号、设备型号、吨位、容模尺寸/台面尺寸、螺杆尺寸/闭合高度、生产厂家、购置日期、额定电压、额定功率、使用保管部门、放置位置、使用部门、负责人、购值单价、设备状态、备注、维修履历这些信息。其中公司生产和辅助设备主要有冲压机、整平机、滚轮机、卧式收料机、伺服送料机、卧式送料机、吸料机、卧式注塑机、滑板注塑机、转盘注塑机、模温机、灌胶机、磨床、走丝设备、放电设备、铣床、摇床、穿孔机、水磨机、点焊机、半自动包装机、CCD 检测机、平面度自动检测机、自动振动盘包装机、裁切机、A-B 盘包装机、自动焊接机、除湿干燥机、空调、空气压缩机等。

经查，企业无落后待淘汰设备在用。无单机功率大于 100kw 的重点用能设备。

查见有企业制定了设备的保养计划，在车间查见各设备工位上有操作指导书、设备的点检表，提供有设备的《季度、年度保养记录表》，

---抽查 70#显卓高速机《冲床季度、年度保养记录表》，保养日期是 2024 年 1 月 2 日，其中季度保养和年度保养的检验项目、检验方法、检验标准如下表内容。记录表中有检查结果的记录，有检查人员的签名。

	检验项目	检验方法	检验标准
季度保养	送料机压料、步距、调整紧固螺丝检查	目视检查及活动扳手旋转测试	外表无损坏，丝牙无滑牙，旋转顺畅
	主马达运转状况是否正常	检查电动机固定螺丝，清理散热风扇叶上的灰尘	运转时无异常声音，震动，电机无发热
	各操作按钮是否正常	检查操作盘上的各操作按钮	不能有松弛或破损，功能正常
	电控箱，变频器内灰尘清理	关掉总电源打开电控箱，变频器盖子清扫里面的灰尘及散热风扇叶上的灰	电控箱无灰尘异物变频器散热风扇无灰尘运转正常
	气管及油管检查是否受损破裂	检查气管，油管是否老化必要时更换	无漏气，漏油，老化
	光电式安全装置性能投射角度调整	调整光电保护发光器，及受光器角度	光电反映灵敏，遇异常时即可停止工作
年度保养	各部位螺丝及气垫检查	紧固螺丝，检查气垫	螺丝无松动，气垫无移位
	检查电磁阀线圈是否有松脱鸣声及超色	拆开电磁阀盖子检查	无异常声音，无褪色
	更换润滑循环油	检查油箱润滑油	更换（每一年）
	超负荷保护装置清洁必要时更换超负荷油	检查超负荷油油质是否有变色	油质清亮，无变色
	主电机皮带，送料机同步皮带涨度检查	用手压检查皮带涨度	以下陷 1/2 弧度为准
	吸油过滤器清洗检查必要时更换	拆开吸油过滤器清洗滤芯	滤芯完好，无异物堵塞或更换
	自动润滑油合式过滤器压力检查	检查过滤器上的压力表数值	油压在 2KG-4KG 之间
	自动润滑油油箱内部清洁	打开油箱盖子清理油污	油箱内无异物
	气路及电磁阀检查	查看气压表数值，电磁阀动作	气压（4KG-6KG）电磁阀开关正众
	齿轮油，超负荷油检查更换	查看油位镜的油量及颜色	在刻度表中间位置，油品无变
	电气接点及线路检查	目视检查、紧固各接线点	接点无松动、变色
	离合、刹车器的行程测定	寸动测试离合、制动器的行程	保持 2MM-4.5MOM 之内



平衡器缸内壁检查	拆开平衡器缸上端的盖子查看	内壁无拉伤、无漏气现象
精度、垂直度、平行度、综合间隙测定	用千分尺测定	垂直度 0.015+0.01
		平行度 0.035+0.04
		综合间隙 0.30
床台平面度测定调整	用千分尺测定	平行度 0.02+0.04 超出此范围需修整床台平面度

抽查 2#注塑机的《注塑机(液压)季度、年度保养记录表》，保养日期是 2024 年 2 月 4 日，其中季度保养和年度保养的检验项目、检验方法、检验标准如下表内容。记录表中有检查结果的记录，有检查人员的签名。

季度保养	检验项目	检验方法	检验标准
	漏电断路器开关检查	按下漏电测试按钮	会自动跳闸
	驱动马达冷却风扇清洁	拆下冷却风扇外壳清除灰尘	外壳，扇叶无灰尘堵塞
	检查哥林棱是否有松脱	检查哥林村领紧螺伙是否松动	螺丝紧固，无松脱
	辐射与模板孔的中心距满足	用游标卡测量射率与模板四角的距离	测量标准范围在±0.5mm
	各运动部位润滑状态是否正常	在供油正常的情况下，新的润滑油会从相万连接部件的缝隙里渗出，若供油状态不好、就会产生金属粉末	油路通畅，油管无堵塞，破损
	电器配线检查	查看机台外漏电线的摩擦，弯曲，拉伸，连接器的松弛，各部端子台螺钉的松弛	机台外部所有外露电线无破损，连接器及端子台无松弛
	清洁控制箱并检查换气扇通风是否良好	清理控制箱，换气扇通风滤网上的灰尘，	控制箱内无灰尘杂物，换气扇通风正常
年度保养	检查油箱通风滤芯及吸油过滤器芯	打开油箱盖子查看	无灰尘油污，
	清洗油冷却器，拆开清除铜管内的水垢	关闭冷却水开关，打开油冷却器两端的盖子。用钢刷清除散热铜管的内外水垢	无水垢堵塞
	检查液压油油质，必要时更换并清洗油箱	查看油箱里的液压油是否有变色或变质	无变色，变质
	螺杆料筒，止逆阀、过胶圈评估使用性能	将喷嘴卸下，松开料筒加热器，卸下花键固定螺栓，从料筒上拔出螺杆	螺杆镀层无剥落，螺杆杆体的螺纹无损坏，止逆阀，活动环，止逆阀垫圈的接触面无明显商用
	高低压油管的检查	从外层到内层的包皮损坏，外皮变脆，裂缝，喉嘴损坏或变形	如发现其中一项要更换油管，如无任何损坏，但工作 20000 个工作小时或最晚 5 年以后要更换新的高压针管
	料管温度传感器检测	使用标准热电偶对温度传感器进行检测	显示的实际温度与实测温度误差不超过±5℃
	电脑控制系统检查	1、温度设定是否在控制范围内，反映是否真实； 2、系统压力、速度是否正常。	符合生产需要，无异常警报（需要填写实际数据）
	系统压力校正	测试系统压力和压力表显示是否一致	设置压力和压力表显示一致

2. 生产用能控制情况

和生产部刘俊经理沟通了解，企业主要进行冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产。

冲压件及其组合件的生产工艺流程为：【来料准备---丝印（必要时）---冲压---清洗（通讯



冲压件产品）---装配（组装或点焊）（组件产品）---检验、包装入库】。

连接器生产工艺流程为：【来料准备---冲压---装配---检验、包装入库】。

注塑件的生产工艺流程为：【来料准备---烘料/上模---注塑---包装---检验入库】。

公司有三个冲压车间、一个注塑车间和 1 个冲压模具加工车间。目前只有注塑车间两班倒，夜班工作时间为 20：30-8：30，白天工作时间为 8：30-20：30。

● 现场巡查：

现场查见公司位于湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号，是个独立院落，占地面积约为 27086.29 m²，为企业自有场地，提供有院内各建筑的不动产权证。院内有办公楼一栋，有独立的车间建筑 5 栋。厂区内设置有停车场，有大片绿化区域，生产生活设施比较齐全。

现场观察到，企业大门初设置有门岗，人车分流，人员出入需登记。大门正对着的是办公楼 B 栋，与 B 栋一字排开的是两个通讯冲压件车间 A 栋和 C 栋，分别位于 B 栋的两侧。A 栋后面是 1#钢构架厂房，B 栋后面布置有，C 栋后面是 2#钢架结构厂房，在 C 栋的右侧面，从大门方向向里一次布置着砖结构的 3#楼和 4#楼。大门和 ABC 这排建筑之间大片空地布置着停车场、篮球场、绿地，整个厂区建筑布局合理，建筑整体外观目视状态良好。厂内道路宽敞，无杂物堆放，整个厂区干净整洁。

在办公楼 B 栋看到，一楼门厅布置有公司 logo、公司介绍的目视化展板，以及展示企业产品的汽车模型。现场看到办公楼共 3 层，一楼主要是培训室和试验室，二楼和三楼是各部门的办公室及会议室。楼内能耗主要是照明、办公设备、空调消耗电力，员工饮水、清洁使用新水。

在 3#楼看到，3#楼为砖结构的两层建筑。注塑原料库和注塑车间位于 3#楼的 1 楼。在注塑原料库看到，树脂粒子用吨袋包装，按产品分区域摆放，摆放蒸汽，库房内安装有空调和除湿机，有温湿度测量表，查看有《温湿度记录表》。现场看到整个库房耗能主要是照明、空调、除湿机消耗电力。在注塑车间看到，注塑车间主要分为注塑和装配两个区域，均正常生产。在注塑区域看到，生产设备主要是注塑机，生产产品主要是注塑件，整个区域耗能主要是注塑机运转消耗电力。装配区主要是人工操作，人员密度相对较大，使用的设备主要是点胶机、小型的折弯机、小型压机，生产的产品主要是连接器产品，装配区耗能主要是点胶机、折弯机等设备运转消耗电力。在冲压车间观察到，车间参观通道墙壁上布置有丰富的质量、安全相关的宣传展板，每个设备及装配操作工位上都有作业指导书、设备点检表等文件，车间内部设备布置整齐，设备状态良好。3#楼 2 楼是线束车间，由于线束产品不在本次能源体系覆盖范围内，故未看现场。

在 C 栋看到，C 栋是 2 层的砖混结构厂房，其中原材料铜材库房和冲压设备位于一楼，2 楼是丝印车间。在铜材库看到，库房内放置有钢货架，铜材和不锈钢钢卷原料按产品整齐摆放在不同的货架上。整个库房内布局合理，卫生整洁，物料标识清晰，状态良好。现场查见铜材库内耗能主要是照明、空调、除湿机消耗电力。审核当天，C 栋冲压车间和丝印车间未生产。

在 A 栋冲压车间看到，车间门口设有门禁，门口及楼道墙上布置有大量的质量工具的宣传展板。现场看到模具加工车间位于 A 栋 1 层，整个金加工区域被分隔成了磨床间、慢丝间、快丝间、放电间、中走丝间、铣床间、水磨间几个区域，磨床、走丝设备、放电设备、铣床、摇床、穿孔机、水磨机等设备分区域集中布局。整个金加工区域耗能主要是设备运转消耗电力，铣床、磨床等设备使用非水性的磨削液收集处理后循环使用。冲压设备布置在一楼，金加工区域之外的其他区域。冲压区内，冲压机床布置整齐，现场看到冲压设备自动化程度高，冲压件很小，现场操作人员很少。查见每个冲压机床上均有操作指导文件及填写好的设备点检表。现场查见整个冲压区域耗能主要是照明、冲压设备运转消耗电力。A 栋 2 楼是包装区，进行的操作主要是激光焊接、裁剪、包装、检验等操作，使用的设备主要有点焊机、半自动包装机、CCD 检测机、平面度自动检测机、自动振动盘包装机、裁切机、A-B 盘包装机、自动焊接机，整个区域耗能主要是照明和设备运转消耗电力。现场查见 2 楼包装区设备布置合理，每个设备操作工位均有操作指导文件和设备点检记录，设备运转正常。



1#楼钢架车间是单层建筑，现在主要作成品库房用。耗能主要是照明消耗电力。

2#楼钢架车间也是单层建筑，布置着冲压设备，主要生产冲压结构件，现场耗能和 A 栋冲压车间相同，主要是照明和冲压设备消耗电力。

4#楼是 2 层的砖结构建筑，其中一楼是食堂，租赁给汉寿县太子庙清秋饮食服务有限公司在经营，提供有和该公司签订的《湖南徕木电子有限公司 食堂承包经营协议》，协议有效期为 1 年，自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，协议中规定了食堂耗能由经营方自行负责。2 楼为公司高管宿舍，耗能主要是照明、空调及其他生活电气消耗电力，生活、清洁过程消耗新水。

现场查见公司厂内物料运转使用叉车，叉车运转消耗柴油。

注塑车间夜班巡查：

现场看到注塑车间夜班生产使用设备和白班相同，耗能主要是照明、注塑机运转消耗电力。现场设备运转正常，人员状态较好。

3. 能源计量及数据收集

● 能源消耗种类：本公司消耗的能源种类有电力、新水和柴油。

——电力：由国网湖南省电力有限公司汉寿县供电分公司供应，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：来自于市政管网系统，由汉寿北控中科水务有限责任公司供应，用于办公生活、保洁及厂区绿化。

——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：

公司主要消耗能源是电力和新水，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	7	5	70%	100	0	0	100	100
水表	1	0	0	0	2	2	100	100	0	0	100	100

具体安装明细如下表：

序号	仪表名称	仪表编号	准确度等级	型号	安装位置	计量范围
1	水表	230703396	0.2 级	WSD-100	门卫室后面	室外消防栓
4	水表	230703390	0.2 级	WSD-80	3 号栋旁边	厂区生活用水
5	电表	325823790	0.5S	S3000	徕木电子高配室	总表
6	电表	32868590	0.5S	DTC9599	低压配电房	居民生活用电
7	电表	32868589	0.5S	DTC9599	低压配电房	非居民用电
8	电表	000882825	0.5S	DT862-4	C 栋二楼	生产用电
9	电表	112020569301	0.5S	DTS606	4#栋食堂	生活用电
10	电表	1704092696	0.5S	DTS495	1#栋	生产用电

公司二级电表配备不足，注塑车间未安装电表，开具不符合。

负责人介绍，电力公司会定期上门对电表进行检验，查见有《电能表现场检验记录》，检验日期是 2022 年 5 月 11 日，记录表上盖的公章显示检验单位是国网湖南省电力有限公司汉寿县供电分公司。



查见有水表的检定证书，查看证书，记录信息如下：

证书编号	仪表出厂编号	检定结论	有效期至	检定单位
2023072410343006	230703396	2 级合格	2025 年 07 月 19 日	湖南省计量检测研究院
2023072410343012	230703390	2 级合格	2025 年 07 月 23 日	

● 查能耗数据收集：

提供有 2021 年、2022 年、2023 年每月能耗数据如下：

	2021 年数据			2022 年数据			2023 年数据		
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
1 月	602,642	310	108	540,140	1,682	308	339,639	1,676	152
2 月	466,246	903	100	402,162	788	397	477,237	1,523	40
3 月	398,878	903	174	479,939	1,582	384	534,114	1,660	20
4 月	353,693	1,052	143	504,024	1,050	364	552,312	1,413	331
5 月	363,984	1,141	117	528,268	1,070	257	592,112	1,037	17
6 月	348,728	1,026	101	551,291	974	198	598,798	920	326
7 月	503,423	900	100	760,820	639	203	669,469	770	338
8 月	481,661	993	60	568,188	970	347	737,617	708	300
9 月	447,767	1,000	82	554,534	710	241	689,309	552	333
10 月	358,578	1,222	162	535,835	1,222	264	669,389	720	332
11 月	433,293	1,038	85	566,226	1,816	110	615,715	808	337
12 月	467,547	1,372	209	561,841	1,278	253	708,908	988	339

4. 能源绩效目标完成情况：

公司以【单位产品综合能耗（kgce/千个）】和【单位产值综合能耗（kgce/万元）】为能源绩效参数，以 2021 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。同时对能源管理目标进行了分解，具体值如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	2022 年完成值	2023 年完成值	2024 年目标值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	0.57	0.48	≤0.69
	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	48.83	40.91	≤54.99
财务部	单位产值综合能耗	kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	48.83	40.91	≤54.99
研发部	单位产值综合能耗	kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	48.83	40.91	≤54.99
物流部	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	0.57	0.48	≤0.69
人事行政部	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	48.83	40.91	≤54.99
	培训计划完成率	%	已完成培训项目数/计划培训项目总数	每年	98%	100%	100%	≥98%
生产部	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	0.57	0.48	≤0.69



● 能源绩效核算过程

	2021 年数据			2022 年数据			2023 年数据		
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	5226440	11860	1441	6553268	13781	3326	7184619	12775	2865
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
占比	99.20%	0.47%	0.32%	98.97%	0.44%	0.60%	99.16%	0.37%	0.47%
综合能耗 tce	647.48			813.79			890.45		
产量 (千个)	936696.83			1438578.42			1846150.98		
单位产品综合能耗 (kgce/千个)	0.69			0.57			0.48		
产值 (万元)	11773.90			16666.80			21765.60		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	54.99			48.83			40.91		

5. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 10 日进行了初审能源评审，提供了《初审能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

报告期为 2023年1月1日 至12月31日，基准期：2022年1月1日 至2022年12月31日。

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

公司于 2023 年 7 月 4 日进行了管理体系内部审核，提供了《2023 年度内部审核计划》、《首末次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。审核组成员为组长：肖文娟（A），组员：郭菲菲(B)、谢雯(C)、袁娟(D)、刘琼(E)。审核日程安排中受审核部门包括人事行政部、财务部、销售部、生产部、研发部、物流部、品质部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

——审核目的是“审核能源管理体系运行情况，确定能源管理体系的符合性和有效性。”

——审核范围是“位于中国湖南省常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号的湖南徕木电子有限公司的冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产所涉及的能源管理活动。”

——审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001：2018 标准相关要求在公司得到了有效的执行。”



● 此次内审开具轻微不符合 1 项，开在了人事行政部，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

查内审员能力，提供有效的能源管理体系内审员培训证书。和内审组长肖文娟沟通，其具备基本的审核能力。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。和管代及内审组长沟通，管代表示，由于公司能源管理体系运行时间较短，能源体系内审员审核经验不够，导致内审有效性不足。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

管代介绍 2023 年 8 月 4 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：评审的目的是“确保能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性”；评审的内容包括：a) 以往管理评审后续措施实施情况；b) 能源管理方针的适宜性；c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性；d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果；e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度；f) 能源管理体系的内部审核结果；g) 纠正措施和预防措施的实施情况；h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作；i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等；j) 改进的建议。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。其中评审结论为：公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系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。本次管评提出了改进建议为：1、加强一线员工的能源管理意识、节能意识宣贯与培训；

通过面谈，了解管理层具备节能意识，但是对于认证标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，公司已经安排人事行政部在 2024 年培训计划中策划了能源管理相关知识的培训项目，目前正在按计划实施。

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

生产部刘俊经理介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并进行报废处置，查找原因进行整改。审核期间，生产现场出现的不合格品已经被隔离待报废。

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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）：

基础设施：湖南徕木电子有限公司，地址位于湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号，注



册资本 3000 万。院内有厂房建筑 7 栋，其中包括办公楼 1 栋、冲压车间 2 个、注塑车间 1 个、线束车间 1 个（线束不在能源体系覆盖范围内）、食堂高管宿舍楼 1 个（食堂租赁给外方经营）、试验室 2 个、库房 3 个。

生产设备：冲压机、整平机、滚轮机、卧式收料机、伺服送料机、卧式送料机、吸料机、卧式注塑机、滑板注塑机、转盘注塑机、模温机、灌胶机、磨床、走丝设备、放电设备、铣床、摇床、穿孔机、水磨机、点焊机、半自动包装机、CCD 检测机、平面度自动检测机、自动振动盘包装机、裁切机、A-B 盘包装机、自动焊接机等。

生产辅助设备：除湿干燥机、空调、空气压缩机等。

能源计量仪表：水表、电表。

特种设备：电梯 1 部、叉车 2 辆、压力容器 5 个。查特种设备的定期校验，提供有相关的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备名称	设备代码	报告编号	检验结果	下次检验日期
内燃平衡重式叉车	5110103182023D4645	NS-J202300100	合格	2025 年 05 月 26 日
内燃平衡重式叉车	511010318201821308	ND-J202300675	合格	2025 年 05 月 29 日
曳引驱动载货电梯	CK23020102-01	TJ-J202300835	合格	2024 年 5 月
（储罐）安全阀 5 个		AX-J202300534	合格	2025 年 08 月 22 日

查见企业提供有 5 个储罐用压力表的检定证书，证书有效期均至 2024 年 2 月 28 日，至审核时已过期，开具不符合。

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

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：

《信息交流控制程序》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：

公司在咨询老师的帮助下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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和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, 湖南徕木电子有限公司 的

■能源管理体系:

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: 王琳, 强兴

王琳 强兴



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。