

项目编号：0154-2022-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：盘锦广利达电气有限公司

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24日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：王琳

组员：王琳



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	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜伟, 李自强	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：

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；

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》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《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 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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03月23日至2024年03月24日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月20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）：

低压成套开关控制设备、高压成套开关控制设备和变压器的制造、PLC及过程控制系统设备的生产调试、撬装电控一体化产品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：盘锦汽隆台区工业开发区 1-4-135

办公地址：黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 号

经营地址：黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 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）：大庆市萨尔图区团结小区(中七路 222 东北方向 180 米) 萨尔图区五排路 华谊广利达汽车维修有限公司院内。

【关于地址的情况说明：

在实施现场审核前，审核员关注到企业的注册地址和此次审核地址不是一处，与企业联系人姜伟沟通确认，姜伟介绍“注册地址（盘锦汽隆台区工业开发区 1-4-135）目前有员工 15 人，职能分别为门卫 1 人、保洁 1 人、销售 13 人。公司注册地址不在能源体系覆盖范围之内”。企业提供有承诺书，承诺书已作为附件上传到系统中。

现场审核时和管代姜伟当面沟通，了解到如下信息：

代码	公司名称	注册地址
A	盘锦广利达电气有限公司	盘锦汽隆台区工业开发区 1-4-135
B	盘锦广利达电气有限公司大庆分公司	黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 号
C	黑龙江省广利达智能电气设备制造有限公司	黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 9 号
D	华谊广利达汽车维修有限公司	大庆市萨尔图区团结小区(中七路 222 东北方向 180 米) 萨尔图区五排路

---AC 三个公司是同一法人（姚广庆）名下的两个公司。

---B 是 A 位于大庆市的分支机构，A 公司除了有 15 人（门卫 1 人、保洁 1 人、销售 13 人）在盘锦办公之外，其余人员为 B 公司的人马。

---B 和 C 在一个院内，是同一法人姚广庆名下的两个公司，生产和管理人员为同一套人马，实际是一个公司两个牌子。

---C 公司在 2022 年底向 D 公司租赁了一个车间用于生产变压器铁芯，该车间的生产人员隶属于 C 公司管理，生产设备隶属于 C 公司。

管代姜总介绍，由于油田地下采油需要占地，D 公司 2024 年将搬迁，届时变压器铁芯的生产将迁回 B 公司院内进行。由于 D 公司处的变压器铁芯车间的能耗数据无法独立分离，且为临时生产，所以 D 处变压器铁芯车间未计入能源体系覆盖范围之内。经和管代姜总沟通，上年度数据统计也不包含铁心生产的能耗，



本次没有变化。】

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：

计划调整情况说明：

23 日现场审核时，发现企业变压器核心部件铁芯的生产在审核地址之外的一个临时场所（大庆市萨尔图区团结小区(中七路 222 东北方向 180 米) 萨尔图区五排路 华谊广利达汽车维修有限公司院内) 进行。由于此处受审核方变压器铁芯生产车间的用能数据无法分离，且为临时生产，故此临时场所不在能源体系覆盖范围之内。但审核员为了保持审核证据的完整性，确认企业是否具有变压器产品的生产能力，故 23 日下午追加了对临时场所的巡视和审核。具体行程为：

日期	时间	进行活动
2024 年 3 月 23 日	16:30-17:00	赶到临时场所，路途时间。
2024 年 3 月 23 日	17:00-17:30	临时场所 变压器铁芯生产车间巡视审核。

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：

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表，各部门的检查记录表均为电子版，并与内审员姜伟、王世明沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。查验内审员能力，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2 a) 条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的要求；不符合 RB/T119-2015 4.5.2.2 条款“企业应识别培训需求并使所有与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的人员具备能力”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4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3月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

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；

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。

2) 风险提示：

- a) 应关注持证上岗人员的资质保持。
- b) 电力是主要能源消耗类型，二级电表配备不足。
- c) 临时场所变压器铁芯生产过程能耗未计入能源统计。
- d) 冬季取暖耗能未计入能源统计。
- e) 内审和管理评审有效性不足。
- f) 能源体系文件适用性有待提高。

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

和管代姜伟沟通，姜总介绍考虑到公司的产品规格不一，单位产品综合能耗值受产品类别影响较大，故选择了【单位产值综合能耗（kgce/万元）】作为能源绩效参数。以2022年完成值作为基准，制定了2023年的目标，并进行了分解，具体值如下：



层级	能源绩效参数	计算方式	考核频次	基准值	2023年目标值	2023年完成值	2024年目标
公司级	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	综合能耗/工业总产值	年度	4.13	≤4.13	2.51	≤4.13
技术部	技术文件准确率	1 - 车间反馈不准确技术文件数/下发技术文件总数	年度	≥98%	100%	100%	≥98%
	技术服务满意率	1 - 客户投诉技术服务次数/技术服务总次数	年度	≥98%	100%	100%	≥98%
	培训计划完成率	已完成的培训项目数/计划培训项目总数	年度	≥98%	100%	100%	≥98%
采购部	采购物资合格率	合格批次/采购总批次	年度	≥95%	100%	100%	≥95%
	物资采购准时率 98%	采购物资按时到货批次/总采购批次	年度	≥95%	100%	100%	≥95%
质检部	检验按计划完成率	按计划时间完成检验的次数/计划检验总次数	年度	≥95%	100%	100%	≥95%
生产部	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	综合能耗/工业总产值	年度	4.13	≤4.13	2.51	≤4.13
商务部	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	综合能耗/工业总产值	年度	4.13	≤4.13	2.51	≤4.13
财务部	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	综合能耗/工业总产值	年度	4.13	≤4.13	2.51	≤4.13

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. 人员能力保持

- 查内审员能力: 未能提供有效的内审员能力证明, 开具不符合。
- 查持证上岗人员资质保持, 负责人介绍公司涉及到的主要是电工、叉车工、行车工、焊工、高处作业, 提供有相关资质证书, 抽查部分证书, 记录信息如下:

姓名	作业项目	证件编号	有效期至	发证单位
李向东	叉车司机	231181198004293618	2024年6月	大庆市市场监督管理局
胡乃欣	桥式起重机司机	230603198806091732	2024年11月	
李明	桥式起重机司机	232302198709117610	2026年2月	
杨明华	桥式起重机司机	232321198901120018	2024年11月	
李广成	熔化焊接与热切割	T232301198905156039	2027-06-02	黑龙江省应急管理厅
往志强	熔化焊接与热切割	T230603198802261714	2027-05-13	
杨建国	熔化焊接与热切割	T230606197401032456	2027-04-28	
刘程	高压电工作业	T230603199012291737	2028-01-11	
赵云鹏	高压电工作业	T230921198801231619	2026-12-28	
杨鹏	高压电工作业	T232321199701273911	2026-12-24	



杨顺国	低压电工作业	T230606197612184812	2028-06-05
王成全	高处安装、维护、拆除作业	T232331197101112210	2028-07-11
韩洪伟	高处安装、维护、拆除作业	T232331198710030813	2028-08-01
杨鹏	高处安装、维护、拆除作业	T232321199701273911	2028-08-01

2. 用能设备管理

企业提供有《设备台账》：

序号	设备名称	型号规格	数量	单机功率 (KW)	放置地点
1	经济型卷板机	WII-4*1600	1		变压器铁芯车间
2	偏三星卷板机	WII-2*1000	1	2.5	变压器铁芯车间
3	电动剪板机	Q11-3 2000	1	2.5	变压器铁芯车间
3	干燥炉	YBDX-48	1	83	变压器铁芯车间
4	电热古风恒温干燥箱（变压器固化炉）	HB	2	4	变压器铁芯车间
4	ZXJ 台式铣钻床	ZXJ7016	1	1.5	变压器铁芯车间
5	高效真空滤油机	ZY-100(豪华型)	1	1.5	变压器铁芯车间
6	绕线机	BRX-1500 型 2 吨	1	4	变压器铁芯车间
5	绕线机	BRX-800 型 1 吨	1	4	变压器铁芯车间
7	卷铁心绕线机	TRX-1	1	4	变压器铁芯车间
8	卷铁心绕线机	TRX-1	1	4	变压器铁芯车间
6	卷铁心绕线机	TRX-1	1	4	变压器铁芯车间
9	（卷铁心）绕线机	TRX-1	1	4	变压器铁芯车间
10	（卷铁心）绕线机	TRX-1	1	4	变压器铁芯车间
7	卷铁心绕线机	TRX-VT	1	4	变压器铁芯车间
11	（数控）自动排线绕线机	BRX-A800	1	4	变压器铁芯车间
12	卷铁心绕线机	TRX-VT	1	4	变压器铁芯车间
8	卷铁心绕线机	TRX-VT	1	4	变压器铁芯车间
13	绕线机	BRX-300A 型 0.5-0.8	1	4	变压器铁芯车间
14	（热压）瓦楞机	WL-1200	1	1	变压器铁芯车间
9	等离子切割机	LGK-100N	1	3	变压器铁芯车间
15	绕线机	BRX-300 型 0.5-0.8	1	4	变压器铁芯车间
16	真空压力环氧树脂浇注罐	VRC200-2800	1	7.5	变压器铁芯车间
10	（数控）自动排线绕线机	BRX-A800	1	4	变压器铁芯车间
17	高低压绕线机	DHR-2T 型(WR-2T)	1	4	变压器铁芯车间
18	空气干燥发生器	AD-20	1	2.5	变压器铁芯车间
11	高低压绕线机	DHR-5T 型	1	4	变压器铁芯车间
19	（税控燃油）加油机	CS32J1110F	1	1.5	变压器铁芯车间
20	（滚剪）开料机	LQ-1000B	1	2	变压器铁芯车间
12	双层箔式绕线机	DHR-4-1400S	1	4	变压器组装车间
21	引擎吊机	LY-0430A	1	3	变压器组装车间
22	旋臂起重机（旋臂吊）	BZD-BZ	2	3	变压器组装车间
13	焊接烟尘净化器	LANS-WK1500	1	1.1	变压器组装车间
23	数控火焰切割机		1	5	数控车间



24	数控剪板机		1	1.5	数控车间
14	数控折弯机		1	1.5	数控车间
25	数控液压机		1	3.5	数控车间
26	数控液压剪板机		1	1.5	数控车间
15	数控锯床		1	2.5	数控车间
27	数控瓦楞机		1	1	数控车间
28	数控转塔冲床		1	2.5	数控车间
16	机器人激光切割机		1	12	数控车间
29	数控方管切割机		1	5.5	数控车间
30	数控钢板等离子切割机		1	5.5	数控车间
17	母线加工机		1	1.5	装配车间
31	逆变式二氧化碳手弧两用弧焊机	KE350S	5	50A-100A	焊接车间
32	电焊机	IPMX-303D	10	50A-100A	焊接车间
18	氩弧焊机	YGNSW-LN (XJXQC)	24	50A-100A	焊接车间
33	二氧化碳保护焊机	MLQ 3425 型	12	50A-100A	焊接车间
34	喷烤漆一体自动化房	(PT4-3) HHBB2. 8-02	1	86KW	焊接车间

经查，企业无落后待淘汰设备在用，无功率大于 100kw 的主要用能设备。

文主任介绍各车间通过做好设备的日常维护保养，保持设备正常状态，在保质保量完成生产任务的同时，助力公司节能工作。

抽查 2024 年 2 月的《盘锦广利达电气数控液压剪板机日常保养记录》（型号:QC12Y，设备负责人:任志强），查看记录，其中保养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	保养项目	周期
1	检查机器运转无异响、压力表是否正常	每日
2	检查电机是否正常运转	每日
3	起动回参是否正常，操作系统运行是否正常	每日
4	检查脚踏开关完好，启动灵敏	每日
5	检查上下刀具完好无缺，上刀动作灵活	每日
6	检查液压气缸压力是否达到可工作状态	每日
7	检查各电器柜过滤网，模具清洁，周围清洁，机身清洁	每日
8	检查机器导轨于丝杠表面有无润滑油，使之保持润滑良好：每天对丝杠、导轨擦拭后进行润滑	每日
9	液压油管路及各油缸是否漏油	每周
10	检查并扭紧刀具固定螺丝、传动机构、工作台支架螺丝	每周
11	检查所有的按钮和选择开关的性能，各接触点良好，不漏电，损坏的更换	每周
12	定期清洗出油口过滤器的滤网	每月
13	检查滤油器是否干净，若较脏，必须清洗	每月
14	检查各润滑油管要畅通无阻、油窗明亮，并检查油箱内有无沉淀物	每月
15	检查所有传动部分有无松动，检查齿轮与齿条啮合的情况。必要时作以调整或史铁	每月
16	检查和调整刀口锋利情况，刀口用钝及时磨削或更换	每月
17	更换轴承油脂，更换时，一定把轴承清洗干净	每年
18	检查电机换向器表面，去除毛刺，吹净碳粉，更换碳刷	每年

抽查 2024 年 2 月的《盘锦广利达电气数控钢板等离子切割机日常保养记录》，查看记录，其中保



养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	保养项目	周期
1	检查机器清洁，周围环境清洁	每日
2	检查动力电缆与通讯电缆：检查各轴运动	每日
2	检查各轴密封、检查机器人零位、检查机器人定数据、检查电池大于 V、检查机器	每日
3	检查机器人各轴马达与刹车：各轴加润滑	每日
3	检测控制柜温度：检查主机板、计算板及驱动板，检查程序储存电池（大于 3.6V）	每日
4	检查变压器即保险丝：检查机器人三项电源：检查 T/O 板及保险丝：检查安全链：……	每日
4	检测机器人软件各份：检查机器人工作位置。	每日
5	检查清理进气过滤网	每日
5	检查夹钳及靠轮的工作状态是否正常	每日
6	轨道表面清洁涂油，出现压痕用油石推平	每日
6	检查气管弯曲处是否老化、开裂	每日
7	吹扫强电箱内灰尘，保持箱内清洁	每周
7	紧固各部位松弛螺钉，检查减速机油付	每月
8	检查电器部件接触是否良好，电缆表面是否损	每季
8	检查调整导轨的直线度和水平度	半年
9	全面维护清理，保养	每年

抽查 2024 年 1 月的《母线加工机日常保养记录》，查看记录，其中保养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	设备型号：ZTMX-30SBK	周期
	保养项目	
	冲孔剪切折弯前需涂润滑油一次	每周
2	冲孔模具每工作，需擦涂润滑油一次	每周
3	剪切模具每工作擦涂润滑油一次	每周
4	折弯模具工作，需擦涂润滑油一次	每周
5	检查各开关按钮、指示灯是否正常	每周
6	检查机器运转无异响	每日
7	周围清洁，机身清洁	每日
8	保证模具清洁	每日
9	检查脚踏开关完好，启动灵敏	每日
10	检查油质、油量，酌情添加新油	每月

抽查 2024 年 3 月的《盘锦广利达电气平面绕线机日常保养记录》，查看记录，其中保养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	设备型号：线线机 DHZR-IT	周期
	保养项目	
1	保证工作台、机身、工作场地清洁。	每日
2	检查绕线机开关指示灯是否正常。	每日
3	检查接地线脚踏开关是否有破损烧蚀痕	每日
4	检查各传动润滑装置油面高度是否正常	每日
5	开启绕线机听是有无异常响动。	每日
6	检查电气系统有无破损、断线、松动等	每周
7	绕线机固定螺栓有无松动。	每月
8	检查传动部分连接螺栓是否松动	每月



9	各安全装置是否可靠	半年
10	维电器、电磁阀、压力开关是否运行良好	半年
11	轴杆、皮带、电机、等是否运行良好	每年

抽查 2024 年 3 月的《盘锦广利达电气真空干燥炉日常保养记录》，查看记录，其中保养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	保养项目	周期
1	保证干燥炉、炉内、炉外工作场地清	每日
2	各管件阀门是否完好	每日
3	检查罗茨泵油杯油位不低于 1/2	每日
4	检查真空泵油位不低于 1/3 不高于 2/3	每日
5	检查指示灯是否正常	每日
6	检查显示值是否设定正确	每日
7	温度控制仪是否正确	每日
8	检查冷却系统是否运转正常	每日
9	设备启动时检查有无异常声响	每日
10	检查导热油油位是否正常油质有无变化	每周
11	检查轨道车传动系统是否正常	每周
12	检查干燥炉大门密封处是否密封完好。	每月
13	检查密封胶条是否有损伤。老化。现象	每月
14	检查轨道车传动系统润滑脂是否正常	每月
15	检查轨道车快捷插头是否正常	每月
16	检查炉内热传感器是否正常	半年
17	维电器、电磁阀、压力开关是否运行良好	半年
18	检验导热油是否有渗漏，干燥炉密封检验	每年

抽查 2024 年 3 月的《盘锦广利达电气真空树脂浇注罐日常保养记录》，查看记录，其中保养项目和对应的周期信息记录如下：

序号	设备型号:VRC200-2800	周期
	保养项目	
1	保证工作台、罐体、工作场地的清	每日
2	检查真空泵，罗茨泵油位是否正常。	每日
3	设备开启时倾听有无异常声响。	每日
2	检查浇筑炉门密封是否完好	每日
4	检查设备各连接管是否牢固无漏气	每日
5	检查面板各仪表显示是否正常。	每日
3	检查气泵气压是否标准。	每日
6	检查混料灌是否清洁有无堵塞。	每日
7	检查加热系统加热是否正常。	每日
4	检查物料升降机运行是否正常。	每周
8	阀门，浇筑管是否有堵塞及损坏。	每月
9	检查电控箱是否运转正常。	半年
5	检查各电器元件及线头有无松动老化发热理	每年

● 查特种设备管理

现场看到企业使用的特种设备主要是行车和叉车，有空压机储气罐属于简单压力容器。文主任介绍，由于是租赁厂房，大部分特种设备归房东所有，由房东负责管理，属于广利达名下的特种设



备只有行车 1 部和叉车 2 辆，提供有检验报告，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	代码或编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
桥式起重机	起 11 黑 E0378(17)	黑 E-DQ-QTSD-2211-0051	合格	2024 年 8 月 19 日	大庆市特种设备检验研究所
叉车	车 11 黑 E01003(22)	黑 E-DQ-CD-2309-0009	合格	2025 年 09 月 01 日	
叉车	车 11 黑 E01001(22)	黑 E-DQ-CD-2309-0008	合格	2025 年 09 月 01 日	

3. 生产过程用能管控

生产部负责人文华介绍，企业主要进行高低压成套开关、变压器、撬装电控一体化产品、PLC 及过程控制系统设备的生产。各类产品生产工艺流程如下：

一、高低压成套开关控制设备 生产工艺流程：

【钢板除锈---切割、冲压、折弯---焊接---进清洗池清洗---进硅烷池处理---喷塑、固化---组装电气元件、电线电缆和柜体---产品】

一、油浸式变压器 生产工艺：

【壳体制造（子流程：钢板切割---折弯、成型---焊接---抛丸---喷漆、烘干）---2. 线芯制造（子流程：铁芯、铜线---绕线---绝缘---螺栓装甲---真空干燥）---3. 壳体和线芯组装---4. 注油---产品】

一、干式变压器 生产工艺：

【铁芯、铜线绕线---浇注---加装绝缘件---铁芯与线圈组装-----产品】

一、PLC 及过程控制系统设备 生产工艺流程：

【钢板除锈---切割、冲压、折弯---焊接---进清洗池清洗---进硅烷池处理---喷塑、固化---组装传感器、PLC、线缆和柜体---产品】

--- PLC 产品安装调试流程：

【电源上电---PLC 硬件安装---PLC 系统测试---PLC 通信测试---PLC 模块调试---PLC 回路控制调试】

---撬装电控一体化产品 生产工艺：

【钢板除锈---切割、冲压、折弯---进清洗池清洗---进硅烷池处理---焊接---打磨---喷漆、烘干---喷塑、固化---柜体组 柜体撬内固定---产品】

生产部下属有 4 个车间：数控车间、焊接车间、装配车间、变压器车间。各车间目前白班单班生产。

● 厂内生产现场巡查：

现场查见审核地址位于黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 号，为一个独立院落，同院的黑龙江省广利达智能电气设备制造有限公司是公司法人姚广庆名下的另一个公司。两个公司实际是“一个公司两个牌子”。

院内有 5 栋厂房建筑，其中 1#厂房是 4 层砖结构，目前作为办公楼使用。现场查见 1#楼一层是食堂，耗能主要是电力、新水和天然气。2 层到 4 层为办公室带宿舍，耗能主要是电力、新水。

2#和 3#厂房连在一起，为单层钢结构厂房，数控车间、焊接车间、装配车间、变压器车间依次分布在厂房内部不同跨。

在数控车间看到，数控车间主要进行板材的切割、折弯、冲压等加工，使用的设备主要是数控火焰切割机、数控剪板机、数控折弯机、数控液压机、数控液压剪板机、数控锯床、数控瓦楞机、数控转塔冲床、机器人激光切割机、数控方管切割机、数控钢板等离子切割机。车间顶部安装有行车。生产过程主要消耗电力。



现场看到生产设备和原材料分布在车间的两边，中间留出了足够的通道便于物料运转，现场设备布局合理，物料摆放整齐，标识清晰，车间内光线比较明亮，设备运转良好。

焊接车间主要进行焊接、打磨等操作，使用的设备主要是逆变式二氧化碳手弧两用弧焊机、电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、手持砂轮机，生产过程消耗电力。现场观察到，焊接车间也有两跨。一跨是焊接场地，安装有自动焊接设备，现场物料转运主要使用行车。审核当天看到现场有两位员工头戴安全帽，正在进行吊装作业；自动焊接台上放有工件，4个手臂型焊接机器人正在对工件进行焊接；自动焊接设备旁，放有1个撬体的外箱体，3位焊工正在对箱体进行手工补焊。现场观察到，焊接车间物料较多，现场耗能主要是设备运转消耗电力，以及焊接消耗罐装氧气、乙炔。另一跨靠近装配车间的焊接车间里，布置有喷烤漆一体自动化房，审核时喷漆房未工作。现场观察到喷漆房设备状态良好，喷漆房门口显著位置悬挂有《喷漆作业安全管理制度》、《喷漆工安全操作规程》等文件。文主任介绍，喷漆房加热的目的只是进行简单的烘干，温度要求较低，喷漆房使用电热丝加热，功率不大。

现场看到装配车间有两跨，最外侧的一跨车间里顺跨长方向整齐的摆放着柜体产品，现场员工身着红色工作服，正在进行配线、接线操作，现场观察到这部分装配作业基本是手工操作，现场女工较多。第二跨装配车间里整齐的摆放着矩形的撬体结构产品，一个撬体结构产品内部，三位男员工正在进行内部柜体部件的安装。观察整个装配车间，生产过程耗能很少，只是照明、电动工具等消耗电力，车间内物料运转使用行车和叉车。整个车间内部物料摆放比较整齐，地面较为清洁，光线明亮，现场每个柜体产品和撬体产品上都附有《质量控制卡》。

变压器车间，在现场看到厂内变压器生产只有“加装绝缘件”和“铁芯与线圈组装”两道工序，使用的设备是双层箔式绕线机、引擎吊机、旋臂起重机（旋臂吊）、焊接烟尘净化器，生产过程消耗电力。

4#车间是个独立的厂房，内部设有清洗池和硅烷池，主要进行钢板的清洗除锈，生产过程消耗电力，同时清洗池和硅烷池需要定期补充少量新水以弥补蒸发里。

5#厂房是独立车间，目前也主要用于撬装产品的组装。

现场观察到，在办公楼及厂房外的空地上，摆放有一些包装好的待发货的撬装电控一体化产品成品，现场看到产品为矩形，外形和集装箱很相似，体积较大。文主任介绍，车间是按客户订单安排生产的，基于此，企业平时并不需要备过多的原料，也没有过多的成品需要存放，所以企业未设置专门的原材料和成品库房。

● 临时生产场地巡查审核：

管代姜伟介绍，企业2022年底在大庆市萨尔图区团结小区（中七路222东北方向180米）萨尔图区五排路华谊广利达汽车维修有限公司院内租赁了一个车间用于变压器铁芯的生产，该车间的人员、设备均由广利达负责。

23日下午17:00-17:30，审核员在管代的陪同下在该临时场所巡查，现场看到该车间是个两层的砖结构建筑，一楼是车间，二楼是办公室。一楼车间有两跨。第一跨一头是成品区，中间用固定式铁珊网隔出了一个试验区，试验区对面布置有空压机、审核当天成品区摆放有干式变压器一台和油浸式变压器两台内布置有经济型卷板机、偏三星卷板机、电动剪板机、ZXJ台式铣钻床、高效真空滤油机、税控燃油）加油机、（滚剪）开料机等设备，另一端布置着真空压力环氧树脂浇注罐1个和电热鼓风恒温干燥箱（变压器固化炉）2个。第二跨是绕线区，布置着（数控）自动排线绕线机、高低压绕线机、卷铁心绕线机等多台绕线机，审核现场两位员工正在进行绕线操作。

现场观察到，该车间内部区域布局合理，设备状态良好，地面干净整洁，整个生产过程主要消耗电力。审核期间现场未见有跑冒滴漏现象。

● 产品运输及安装调试过程关注：

采购部负责人介绍企业是以销定产，按客户订单安排生产。基于此，企业平时并不需要备过多的原料，也没有过多的成品需要存放，所以企业未设置专门的原材料和成品库房。询问负责人成品运输问题，负责人



介绍成套的大型产品，一般是客户制定物流公司上门拉货，整个成品运输过程由客户自己负责。偶尔客户需要小型的配件，公司会通过正规的物流公司或者快递公司寄给客户。

技术部负责人李自强介绍，公司的撬装电控一体化产品根据客户要求不同，内部装配有高低压开关控制设备、PLC及过程控制系统、变压器、电源设备、暖通系统、通风系统、安防系统、交换机、消防报警系统等多种系统配件和设备。产品销售出去之后，技术部负责配合客户进行撬体产品安装，并对内部包括PLC控制系统在内所有配件设备进行检查和调试。调试工作按照公司制定的《撬装电控一体化装置现场安装作业指导书》进行。PLC产品调试过程，公司技术人员会填报《可编程控制器（PLC）调试记录》，记录调试结果及异常情况。产品安装调试完毕之后，客户在其对应产品的出入库单签字，证明撬装内所有调试工作运行正常。

现场查见《撬装电控一体化装置现场安装作业指导书》，内容包括：1、编制目的；2、编制依据和规范；3、适用范围；4、组织管理体系；5、岗位职责；6、岗位操作规程；7、对存在主要风险的作业过程指导；8、工序检查点及主要检查内容；9、应急处置程序；10、现场应急预案。

现场审核期间无产品安装调试现场，企业提供有《可编程控制器（PLC）调试记录》，记录信息如下：

盘锦广利达电气有限公司 可编程序控制器（PLC）调试记录										工程名称：古龙2页岩油项目		
										任务单号：220963		
PLC系统模板号：A0-101					型号：1794-0E4		参考图纸号：					
序号	通道号	端子排	端子号	输入 / 显示（指示、记录） / 输出							报警显示	
				测量范围	实测值					输入 / 输出		
					0%	50%	100%	50%	0%			
1	CH01	JE01001TS	7/8	4..20mA	0	15420	30840	15420	0	0	A0	No alarm
2	CH02	JE06001TS	7/8	4..20mA	0	15420	30840	15420	0	0	A0	No alarm
3	CH03	JE01011TS	3/4	4..20mA	0	15420	30840	15420	0	0	A0	No alarm
4	CH04	JE01011TS	9/10	4..20mA	0	15420	30840	15420	0	0	A0	No alarm
检验结论：本产品经检验和测试符合产品技术条件要求，结论为：合格												
服务人员：刘权东			验证员（复检）：郭强				检验日期：2024年2月13日					

提供有《大庆油田有限责任公司 直达物资验收单》，记录信息如下：

大庆油田有限责任公司 直达物资验收单										
编码：QR/10/8.5-1-12			采购订单号：4704482424				验收编号：5010337846			
供货单位：盘锦广利达电气有限公司					过账日期：2024年03月14日			验收自编号：COE2-W21-31-202312-0041		
序号	物料组	物料编码	名称规格型号			计量单位	计划单价	数量	金额	交货行号
1	31990107	10004875129	撬装电控一体化变电站 EC-BDZ-J2-K-L32-R1 35/6(10)kV 2*5000kVA 双层单列 执行标准 GB/T17467-2020			台	####	1	####	10
工程项目名称编号		5(2105024004219000)高十二变电所安全隐患治理工程			合同号	WZJD2023-GZB-31-819		交货单	2580879684/2500854164	



验收单位: 大庆油田建设集团有限责任公司抽 田工程事业部第十五工程部	主管: 韩荣庆	收料: 于磊	备注	大庆油田有限责任公司第二采油厂
------------------------------------------	------------	-----------	----	-----------------

提供有《盘锦广利达电气有限公司 发货清单》，查看表单，记录信息如下：

盘锦广利达电气有限公司 发货清单						
出厂编号	品名	规格型号	合同数量	实收数量	上报单位	备注
220855107 8	橇装电控一体化集成装置	CEDC-ZSZ-EC-1000/25	1	壹套		内有资料、附件。详见附件清单
	踏步		4	肆		
内附:						
1	空调遥控器		2 只	√		
2	大门钥匙		1 套	√		
3	柜门钥匙		1 套	√		
4	灭火器		4 只	√		
5	橇间电缆		1 套	√		2013. 5. 10
6	资料		1 套	V		
接收地址:甘肃庆城			发货人:陈有来 15145922445			
接收人:亢庆革 13359238290 18893425966			发货时间:2023 年 5 月 4 日			
请提前一天联系接货人,沟通相关事宜						

4. 能源计量及能耗数据收集

- 企业消耗能源种类为电、新水、天然气、氧气、二氧化碳气、乙炔。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活、厂区环境绿化，生产过程中清洗池和硅烷池中用少量新水；天然气用于公司小食堂炊事；氧气、二氧化碳气体、乙炔气体，三种气体均为罐装，用于焊接过程。电、新水、天然气、氧气、二氧化碳气、乙炔均为外购。企业冬季供暖季使用集中供暖。
- 查计量仪表的配备

计量介质	一级			二级			三级		
	应装数	安装数	配备率 (%)	应装数	安装数	配备率 (%)	应装数	安装数	配备率 (%)
电表	1	1	100	5	0	0	0	0	0
水表	1	1	100	3	3	100	0	0	0
天然气流量计	1	1	100	0	0	0	0	0	0

和企业确认，公司目前仅安装有入户的电表一块、水表一块、天然气表一块、热力蒸汽表块。

考虑到电力是公司的主要用能类型，公司目前仅安装一块入户电表，电表配备率是不足的。现场和技术部负责人李自强及管代姜伟沟通，姜总介绍了当前的情况：公司目前的生产地址是租赁的厂房，线路和电表是厂房建设之初当地电力局就布置好了的；电力局对总控制柜做了铅封，不允许企业及无关人员操作；企业连断电合闸都做不到，更无权也没有办法安装内部电表。姜总介绍，后续公司将尝试和当地电力局沟通，协调安装内部电表。

- 查能耗数据收集：

负责人介绍：财务部每个月根据发票数据来统计用电、用水量、天然气用量，采购部每年统计气体采购量。提供有 2022 和 2023 年的能耗数据如下：

耗能种类	电力	新水	天然气	二氧化碳	氧气	乙炔
用量单位	kwh	t	m ³	kg	kg	kg



2022 年年度用量汇总	381461.73	5910	302	22400	10000	600
2023 年年度用量汇总	180932	907	212	14400	70000	300

其中气体用量统计明细为：

气体种类	2022 年采购数量（瓶）	2023 年采购数量（瓶）	气体含量（公斤/瓶）
二氧化碳	900	1400	16（公斤/瓶）
氧气	7000	1000	10（公斤/瓶）
乙炔	200	400	3（斤/瓶）

企业2023年底供暖季开始使用集中供暖，安装有热量计，按照用热量缴费。企业目前未对供暖用热量数据进行收集统计，现场和技术部负责人沟通，负责人表示目前供暖季已经结束，企业将在2024年冬季供暖季开始后按月抄表，统计用热量数据。由于临时场所处的变压器铁芯车间的能耗数据无法独立分离，且为临时生产，其生产耗能也未计入能耗统计，现场已和管代沟通。经和管代姜总沟通，上年度数据统计也不包含铁心生产的能耗，本次没有变化。

5. 能源绩效核算过程

---2022 年能源绩效核算

耗能种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	二氧化碳气 (kg)	氧气 (kg)	乙炔 (kg)
用量汇总	381461.73	5910	302	22400	10000	600
占比	80.50%	2.61%	0.63%	4.13%	4.81%	7.32%
综合能耗 tce	58.23					
产量 (台)	461					
单位产品综合能耗 (kgce/台)	126.32					
产值 (万元)	14115.30					
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	4.13					

---2023 年能源绩效核算

耗能种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	二氧化碳气 (kg)	氧气 (kg)	乙炔 (kg)
用量汇总	180,932	907	212	14400	70000	300
占比	48.34%	0.51%	0.56%	3.36%	42.60%	4.63%
综合能耗 tce	46.00					
产量 (台)	756					
单位产品综合能耗 (kgce/台)	60.84					
产值 (万元)	18327.90					
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	2.51					

核算过程中折标系数取下值：

耗能种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	二氧化碳气 (kg)	氧气 (kg)	乙炔 (kg)
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	0.2143	0.4	8.3143
	kgce/kwh	kgce /t	kg/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³
气体密度 (kg/m ³)	-----	----	---	1.997	1.429	1.17



6. 能源评审

负责人介绍，企业于 2024 年 1 月 9 日进行了 2022 年度的能源评审，提供了《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。

查看《初始能源评审报告》评审报告期为 2023 年 1-12 月，基准期：2022 年 1-12 月；

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

● 公司于 2023 年 12 月 12 日至 13 日进行了内部审核，提供了《2023 年度内部审核计划》、《首次会议签到表》、《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。审核组成员为姜伟（组长）和王世军（组员）。审核日程安排中受审核部门包括管理层、技术部、财务部、生产部、商务部、质检部、采购部。审核计划由审核组长编制，经总经理审批。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“能源管理体系运行的有效性，管理体系文件的适宜性，查找存在的问题，以便采取预防和纠正措施。”

——审核范围是“低压成套开关控制设备、高压成套开关控制设备和变压器的制造、PLC 及过程控制系统设备的生产调试、撬装电控一体化产品制造所涉及的能源管理活动。覆盖：管理层、生产部、商务部、财务部、技术部、质检部、采购部”

——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，开在了综合部，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。

● 现场审核查看内部审核计划和审核检查表，各部门的检查记录表均为电子版，并与内审员姜伟沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。查验内审员能力，未能提供有效的证据。开具不符合。

● 管代介绍，2023 年 12 月 28 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“围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。”

——评审的内容包括有 11 个问题：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。一评审结论为：本公司建立的能源管理体系是充分、适宜和有效。

一本次管评提出了改进建议为：1、加强能源管理体系教育，及时了解和掌握有关新工艺、新材料、新设备来提高公司的节能措施。2、完善公司管理，提高全员节能意识。3、加强现场管理，提高能源使用效率。

管代介绍，综合部 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。

通过面谈，了解管理层对认证标准的理解应用情况，管代有基本的了解，但是对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，现场审核结束之后，管代作为内审员之一将查找认证或咨询机构的资源进行内审员课程的学习，取得内审员证书，之后将组织其他内审员及各部门负责人进行标准学习，通过学习提高对认证标准的理解和认知。

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

生产部文华主任介绍，公司通过加强员工培训、日常工艺纪律检查，提高员工的质量意识。车间员工在生产过程中严格按照《质量控制卡》中的要求，进行自检、互检，确保不出现成品不合格。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：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

增加了一处临时场所。由于临时场所处的变压器铁芯车间的能耗数据无法独立分离，且为临时生产，故临时场所不在能源体系覆盖范围之内。但审核员为了保持审核证据的完整性，确认企业是否具有变压器产品的生产能力，故审核时增加了对此临时场所的审核。临时场所变压器铁芯车间生产耗能未计入公司的能耗统计，现场已和管代沟通。经和管代姜总沟通，上年度公司能耗数据统计也不包含铁心生产的能耗。

序号	项目名称	场所人数 (含外包 劳务人数 时应单独 注明)	场所活动 (产品、 活动/过 程服务)	地址(省市县) / 邮编联系 人/电话	作业班次 (包含是否 有夜班 作业) / 项目 上班时间、下 班时间	施工状态 (在施、体工、交 付、验收) / 合同工期(开、 竣工时 间)	结构类型 / 承包类型 (工程总承包、专业承 包) 注：本项仅适用于建设 工程	主要交通工 具及所需时 间 (总部至该 场新)
1	变压器铁芯生 产	14人 (包括在 企业总人 数内)	变压器铁 芯的生产	大庆市萨尔图区团结小 区(中七路 222 东北方 向 180 米) 萨尔图区五 排路 华谊广利达汽 车维修有限公司 院内	白班	在施	/	30 分钟(驾 车)

注：



- 2) 组织机构: 调整了组织架构, 原行政部职能并入技术部, 原销售部变更为商务部。
- 3) 管理体系: 能源管理体系管理者代表由“李超”变更为“姜伟”。
- 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

上次不符合已经整改, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

管代姜伟介绍证书用于企业宣传。审核现场未发现证书和标志误用、错用和滥用现象。

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, 盘锦广利达电气有限公司的 能源管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：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、联系方式的变更、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。