

项目编号：20181-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江永上特材有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：崔焕茹，任泽华

报告日期：2024年4月3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 ☒ 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：李丽英

组员：崔焕茹 任泽华



受审核方名称：浙江永上特材有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.7
2	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	
3	任泽华	组员	实习审核员	2023-N0EnMS-1059498	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷智申、苏宇	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核 ☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》；

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、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、浙江省民用建筑节能条例等

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020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、RB/T 119-2015能源管理体系 机械制造企业认证要求、QB/YS 801-2018耐蚀合金小口径精密无缝管、T/ZZB 0942-2019液化天然气（LNG）输送用



不锈钢无缝管、GB/T 37610-2019耐蚀合金小口径精密无缝管、GB/T 37614-2019耐蚀合金无缝管、T/SSEA 0045-2019石化加氢装置用不锈钢及耐蚀合金大口径厚壁无缝管等。

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04月02日 上午至2024年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

资质许可范围内压力管道管子（不锈钢焊接钢管、无缝钢管）（A、B）、压力管道管件（无缝管件（B1/B2））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：浙江省丽水市遂昌县妙高街道大桥村

办公地址：浙江省丽水市遂昌县金苍路 88 号，与注册地为同一地址，只是描述不同。

经营地址：浙江省丽水市遂昌县金苍路 88 号，与注册地为同一地址，只是描述不同。

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）：（不涉及）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 1 日上午-2024 年 4 月 1 日中午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：现场能源管理、能源评审、能源绩效参数的确认等

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：综合办，7.2 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：2024 年 4 月 20 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 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：能源数据收集、内审员能力、能源运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：



- 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了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。
- 资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；
- 目标指标的实现情况：2023年单位产品综合能耗指标已经完成。单位产值综合能耗因市场原因未完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

对能源管理体系理解有待提高，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年05月09日。体系实施时间：2023年9月10日

2) 法律地位证明文件有：

企业营业执照：浙江永上特材有限公司，成立日期2016年05月09日。营业执照统一社会信用代码：91331123MA28J43956。公司注册资金10680万元整。

中华人民共和国特种设备生产许可证，编号：TS271025Q-2024，有效期至2024年10月29日。发证机关：国家市场监督管理总局。制造地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道大桥村。许可项目：压力管道元件制造；许可子项目：压力管道管子(A、B)（限无缝钢管；具体产品范围见型式试验证书）；压力管道管子(A、B)（限焊接钢管（不锈钢焊接钢管））；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65人（现场核实，2024年3月份的社保证明显示企业总人数294人，能源管理体系覆盖人数65人）。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：现场确认该企业生产过程中热处理环节需要24小时运行，安排倒班作业。作业时间：早7点到17点；17点至7点。在二阶段已安排夜班审核。



4) 范围内产品/服务及流程:

压力管道管子（不锈钢焊接钢管、无缝钢管）（A、B）、压力管道管件（无缝管件（B1/B2））生产流程:

圆钢——原来验收——剥皮——下料——检查修磨——定心——加热——穿孔——酸洗——平头——检查
魔修——冷轧/冷拔——去油——热处理——矫直——切管——酸洗——成品检验——切管——包装入库

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

公司成立于 成立日期2016年05月09日，截止2024年3月社保证明显示企业总人数294人，能源体系有效人数65人，受审核方办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给水、电设备齐备，企业全年正常经营，现场确认该企业生产过程中热处理环节需要24小时运行，安排倒班作业。2023年9月10日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T119-2015标准的要求进行了管理体系的策划，设置了综合办、生产部、供应部、销售部、安环设备部、技监部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：强化节能意识，推进绿色制造；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：产品运输、仪器校准、特种设备的检定、检验。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，识别了外部环境因素和内部环境因素，描述了公司的外部环境包括：政治环境、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、自然环境等；内部环境：公司的战略、公司价值观、企业文化、知识积累、人员能力、资源、财务等因素；公司要求各部门根据本部门业务要求，对公司现状进行了分析；基本符合标准要求。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、服务质量提升等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。



法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。基本符合要求。

企业 2023 年能源目标指标完成情况：

能源目标、指标名称	单位	2022 年完成值	2023 年指标	2023 年完成	2024 年指标
单位产值综合能耗	Kgce/万元	75.39	75	78.88	78
单位产品综合能耗	tce/t	0.24	0.24	0.2213	0.22

查公司能源目标指标完成情况一览表，2023 年单位产值综合能耗没有完成了公司目标。公司分析了原因，其中主要原因是市场同类产品价格下降较多，导致企业的单位产值综合 能耗指标没有完成。原因分析真实客观。

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）

一、能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2024 年 2 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。职能部门：综合办、生产部、供应部、销售部、安环设备部、技监部、财务部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1）确定相关变量；2）确定当前的能源绩效；3）识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

公司对 2022 及 2023 年等数据进行了收集和分析：

能源种类	2022 年	折标煤 tce	2023 年	折标煤 tce
电（kw.h）	9910156	1217.9582	4336451	532.9498
水(M³)	38256	9.8356	26471	6.8057
柴油（升）	15185.0184	18.5859	12661.81	15.6500
天然气（立方米）	2084916	2533.1729	2442525	2967.6679
汽油（升）	16565.93	17.7938	15827.09	17.0002
氧气（kg）	1360	0.3807	1984	0.5553
液化气（kg）	275	0.4714	363	0.6223
氩气（m3）	47087	41.7756	46073	40.8760
综合能耗(tce)	3839.9741		3582.1272	
产量（吨）	15587		16189	



单位产品综合能耗 tce/t	0.2464	0.2213
产值（万元）	50936	45409
万元产值综合能耗 kgce/万元	75.39	78.88

经过统计，公司天然气消耗占比 82.85%；是主要能源使用，企业可通过加强用气设备管理减少能耗；用电消耗占比 14.88%，其他柴汽油、氧气、氩气及新鲜水占比较低。但企业的节水节电管理还需要继续做工作。

确定了主要能源使用为天然气和电力；进行了影响主要能源使用的相关变量分析：

影响天然气、电力消耗的相关变量分析：影响天然气、电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等。

能源评审过程基本符合要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

1.主要生产过程控制：公司针对具体产品生产过程的控制，编制了酸洗操作规程、涂刷润滑操作规程、冷拔（扩）技术操作规程、固溶热处理技术操作规程、矫直操作规程、焊头操作规程、修磨操作规程、切管操作规程、特殊工序管理规定、各类理化操作规程、制度及作业指导书汇编、无损检测操作规程及作业指导书汇编目录。覆盖资质许可范围内压力管道管子（不锈钢焊接钢管、无缝钢管）（A、B）、压力管道管件（无缝管件（B1/B2））的生产，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些重大耗气、耗电设备应尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。部门员工全面做好节能、节气、节电、节水等工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏的情况。

杜绝长明灯和长流水，做到人走灯灭，人去水停。

空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；

生产过程主要能源使用——天然气、电

抽查认证范围产品的生产过程相关记录，有生产计划、工艺过程控制、检验等证据。

产品生产加工过程管理：提供了 2023 年 9 月-2024 年 3 月的生产通知、生产工艺流程卡、成品检验等证据。

提供了钢号为 S32750-II 的双相不锈钢无缝管产品的生产过程控制，提供了产品清单，包括 S32750-II 的双相不锈钢无缝管，支数为 6 支，米数为 38.58m，重量为 3250kg；提供了产品试验项目报告、化学成分报告、铁素体检测报告、点腐蚀试验报告、硬度试验报告、拉伸试验报告等；并提供了生产工艺卡，记录了卡号 YSWF2311200998，记录订单信息，外径偏差、壁厚偏差、炉号、炉批号等信息，并附有修磨生产记录、酸洗生产记录、矫直生产记录、固溶热处理记录（对钢种、支数、进炉时间、预热温度、加热温度、保温温度、出炉时间、电机转速、冷却方式等均进行了详细记录，记录人为叶方良）、冷拔生产记录、润滑烘烤记录、切管生产记录、生产工艺流转记录表等，过程控制较为规范。

抽查了钢号为 S30408 的不锈钢焊管产品的生产过程控制，提供了产品清单，包括 S30408 的不锈钢焊管产品，154 米 19965 公斤；提供了生产工艺卡，记录了卡号 YSHG2311040003，记录订单信息，下料、点板、刨边、合缝、焊接、探伤、整圆等要求，并附有下列、成型、焊接、射线检测、精整、X 射线数字成像检测报告以及固溶热处理记录等，并提供了产品试验项目报告、化学成分报告、铁素体检测报告、点腐蚀试验报告、硬度试验报告、拉伸试验报告等；过程控制较为规范。

现场审核时，查看冷轧、热处理等，均有工艺流程卡，对工艺控制要求等进行明确，管理基本规范。

4 月 3 日对现场进行了夜班审核，查看所处理产品钢种为 304，卡片号为 2403231319，数量 198 根，生产标准为 T13296-2013；炉号为 J3122131，预热温度 815℃；加热温度 1041；进炉时间 6:30，出炉时间 6:58，电机转速 0.79，冷却方式水冷；询问现场操作人员陈 X，与产品及工艺信息一致，提供了 2024 年 4 月 3 日《固



溶热处理记录》，查看与现场控制信息基本一致。

以上计量设施由供方负责安装并管理。内部计量表 9 块电表未提供校准证据。已进行沟通。

2.用能设备管理：能源使用的设备——主要为生产设备，目前公司有三个生产厂：

无缝管车间：冷拔机、冷轧管机、液压立式顶直机、空气锤、超音频加热器、液压式打头机……

精密管车间：六轴矫直机、单柱悬臂卧式带锯床、倒角机、智能控制钢管固溶炉、自动抛光机、牛油石灰搅拌机、连续辊底式钢管烘烤炉。。。。

焊管车间：四柱液压机、剪板机、卷板机、等离子切割机、自动焊接、直流埋弧焊机、电焊机、真空自动平板铣边机、X 射线、数控板料折弯机

酸洗车间：循环式不锈钢管子酸洗槽、氢氟酸储罐、硝酸储罐、热水槽；

现场查看没有需要淘汰的落后设备型号。询问组织，企业介绍在之前有做过清洁生产、绿色产品等认证，已经对需要淘汰的落后设备进行了识别和淘汰。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，没有购置新设备。

特种设备：起重设备 59 台、叉车、天然气输送压力管道、电梯 1 部、第二类压力容器等。有备案及检验报告，查桥式起重机，提供了特种设备使用登记证及检验报告，抽查编号为起 17 浙 K00968 (22)的检验报告，编号为 QZA220771，由丽水市特种设备检测院 2022 年 12 月 5 日出具，显示下次检验时间为 2024 年 12 月。

提供了丽水市特种设备检测院 2023 年 6 月 12 日出具的电梯监督检验报告，报告编号为 DTA231715，下次检验时间为 2024 年 6 月。

提供了丽水市特种设备检测院 2023 年 7 月 31 日出具的压力容器（CFLS-20/0.8 型低温液体贮槽）定期检验报告，报告编号为 RQN230979，下次检验时间为 2024 年 6 月。

提供了丽水市特种设备检测院 2023 年 3 月 30 日出具的叉车定期检验报告，报告编号为 CJD230806，下次检验时间为 2025 年 3 月。

提供了丽水市特种设备检测院出具的工业管道定期检验报告，报告编号为 GDN200008，下次检验时间为 2026 年 3 月，但显示的使用单位为金帝联合能源集团股份有限公司（地址为遂昌县大桥工业园区金苍路 88#），与受审核单位不一致，已要求及时办理变更。

安全附件：压力表、安全阀，有检验报告。抽查型号为 Y-100（出厂编号为 HY70572708236）的压力表，检定日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期至 2024 年 5 月 5 日。抽查型号为 JB-TB-AT2020S 的可燃气体检测报警器（编号 001）的外检报告，校准日期为 2023 年 11 月 21 日，校准报告编号为 23000176144。

另外抽查储气罐、安全阀等相关校检证据，均在有效期。

抽查 2023 年及 2024 年的设备维护保养计划，维护保养及维修的记录，对冷拔机、冷轧机、固熔炉等主要用能设备进行维护保养并保留了记录，符合要求。

3.能源计量的管理：主要的能源用计量器具——天然气流量计、水表、电表

用于贸易结算的电表 2 块。天然气流量计 1 块，水表 2 块。

其他监视测量设备（产品监视测量设备）：

配备了能源计量表（天然气、电表、水表）及产品监视测量设备（涡流探伤仪、超声探伤仪(八通道)、水压试验机、标准洛氏硬度块、光谱磨样机、铁素体含量检测仪、电液式万能试验机、磁粉探伤仪、便携式光谱仪、管道电子内窥镜、管道电子内窥镜、超声波测厚仪、金相试样抛光机），查监视测量设施已按照企



业检定要求全部进行检定或校准，提供了校检报告，现场抽查校准报告，有效期符合要求；见附件。

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

经调阅相关记录确认，公司已经在 2024 年 3 月 1 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，基本符合标准要求。

企业在 2024 年 3 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理方德伟主持，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，改进已完成。管理评审基本有效。

与总经理方德伟进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产部郑榜交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

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

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》，通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在综合办，不符合条款 7.2，已提交企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

本溪发现的不符合正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品销售管理中未发生客户投诉情况。

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）：

公司总占地面积 180 亩，总建筑面积 10 万平方米。精密管车间：12000 m²，无缝管车间面积：18000 m²+2100 m²酸洗 +3000 m²轧机+2200 m²修磨；焊管车间面积：11000 m²，办公楼面积：1.4 万平方米。

主要生产设备：5 寸链条式冷拔机、6 寸链条式冷拔机、8 寸链条式冷拔机、10 寸链条式冷拔机、12 寸链条



式冷拔机、液压立式顶直机、空气锤、超音频加热器、液压式打头机、单线冷轧管机、单线冷轧管机、六轴矫直机、单线冷轧管机、单柱悬臂卧式带锯床、单线冷轧机、立式九辊矫直机、立式矫直机、牛油石灰搅拌机、连续辊底式钢管烘烤炉、自动抛光机、循环式不锈钢管子酸洗槽、智能控制钢、管固溶炉、智能控制钢管固溶炉、氢氟酸储罐、硝酸储罐、热水槽、六轮式矫直机、倒角机、单线冷轧管机、立柱卧式带锯床等；

辅助设备设施：1#变压器、2#变压器、计量柜、母设柜、进线柜、1#出线柜、2#出线柜、1#低压出线柜、1#补偿柜、1#补偿柜、低压配电柜 1-1、低压配电柜 1-2、低压配电柜 1-3、2#低压配电柜、3#补偿柜、低压配电柜 2-1、低压配电柜 2-2、废气处理系统、移动方向摇臂钻床、普通车床、程控隔膜压滤机、废水处理系统、螺杆空气压缩机、蒸气发生器、交流电焊机、四柱液压机、剪板机、卷板机、等离子切割机、自动焊接、直流埋弧焊机、电焊机、真空吸吊机、自动平板铣边机、X 射线、数控板料折弯机、逆变式脉冲氩弧焊机、自动焊接；

行政办公用品具，如空调等。人力资源：有经验丰富的生产加工管理人员和设备维护人员，现有员工按照公司的人力资源管理相关办法进行，能满足体系运行的要求。

特种设备包括：起重设备 59 台、叉车、天然气输送压力管道、电梯 1 部、第二类压力容器等，现场抽查备案及检验报告，基本符合。

监视测量资源（产品）：用于贸易结算的电表 1 块（内部无电表），用于贸易结算的水表 1 块（内部无水表）；全部由业主负责管理（检定/校准）。

能源计量设备：

用于贸易结算的电表2块。天然气流量计1块，水表2块。以上计量设施由供方负责安装并管理。内部计量表9块电表未提供校准证据。已进行沟通。

其他监视测量设备（产品监视测量设备）：

配备了能源计量表（天然气、电表、水表）及产品监视测量设备（涡流探伤仪、超声探伤仪(八通道)、水压试验机、标准洛氏硬度块、光谱磨样机、铁素体含量检测仪、电液式万能试验机、磁粉探伤仪、便携式光谱仪、管道电子内窥镜、管道电子内窥镜、超声波测厚仪、金相试样抛光机），查监视测量设施已按照企业检定要求全部进行检定或校准，提供了校检报告，现场抽查校准报告，有效期符合要求；见附件。

以上资源可以保障认证范围产品生产和销售过程的实现，也可以满足能源体系运行的资源保障。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司编制了《人力资源管理程序》，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。提供《岗位任职情况评定记录》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。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力与内审组成员雷智申沟通关于公司内审的要求及实施情况，组长方德伟介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。开具不符合项，要求整改。

3) 信息沟通：

公司《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。满足要求。

4) 文件化信息的管理：

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、管理制度汇



编等。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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质许可范围内压力管道管子（不锈钢焊接钢管、无缝钢管）（A、B）、压力管道管件（无缝管件（B1/B2））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，浙江永上特材有限公司的

☐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	☒ 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:李丽英、崔焕茹、任泽华



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。