

项目编号：20368-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：上海凯工阀门股份有限公司

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4月17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：



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	陈永	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 第一次监督审核 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 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04月16日 上午至2024年04月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月30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）：

闸阀、球阀、蝶阀、止回阀、调节阀、截止阀的设计和制造(限许可范围)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：上海市嘉定工业区宝钱公路 3788 号

办公地址：上海市嘉定工业区宝钱公路 3788 号

经营地址：上海市嘉定工业区宝钱公路 3788 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 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：组织人数变更

变更前：组织总人数 40 人 变更后：**组织总人数 111**

变更原因：企业业务量上涨，增加了人员。企业提供有《单位参加城镇社会保险基本情况》，文件显示“截至 2024 年 03 月单位参保人数信息 2024 年 3 月份公司参保人数是 96 人，领取养老待遇人数 5 人”。

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：查企业内审资料中多处信息不一致：《内审签到表》中末次会议时间及出席的部门与《审核计划—审核日程安排》中的不一致；《内部审核报告》的“审核计划实施情况”中表述“本次内审共发现 0 个不符合项”，“不符合简述”中表述“1. 法律法规清单缺少国家、上海市十四五相关的能源规划要求……”。



两处表述项矛盾。内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.2.1 条款 “组织应按计划的时间间隔实施内部审计，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持” 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 5 月 2 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 17 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；

--完成了 2023 年能源评审；

--完成了内审和管理评审；

--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. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，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。

d. 内审和管理评审有效性不足。

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



企业以【单位产品综合能耗（kgce/台）】为能源绩效参数，以2022年的完成值为基准制定了2023年和2024年的目标，并对公司级目标进行了分解，具体情况如下表：

层级	能源绩效参数	统计方式	考核频次	2023年			2024年
				基准值	目标值	实际完成	目标值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/台）	综合能耗/直销产品产量	年度	6.82	≤6.82	4.45	≤6.82
行政部	培训计划完成率	已完成培训项目/计划培训总项目	年度	98%	≥98%	100%	≥98%
采购部	采购物资合格率	采购物资合格批次/采购总批次	年度	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
生产部	生产设备完好率	完好设备数/设备总数	年度	95%	≥95%	100%	≥95%
	单位产品综合能耗（kgce/台）	综合能耗/直销产品产量	年度	6.82	≤6.82	4.45	≤6.82
技术部	日常节约用电	定期检查	年度	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
	设计研发（新产品、技术改造）符合节能要求	定期检查	年度	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
质管部	检验及时率	按规定时间完成检验次数/应检验总次数	年度	98%	≥98%	100%	≥98%
销售部	日常节约用电	定期检查	年度	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求

关注到单位产值综合能耗比2022年有升高，和陈永经理沟通，陈经理介绍公司注意到了这个情况，并进行了原因分析：受市场行情的影响，2023年产品售价比去年偏低，导致2023年单位产值综合能耗比2022年升高。陈经理介绍，2024年公司将尽力挖掘一切节能机会，加强管理，力求2024年目标能完成。

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

负责人提供有《上海凯工阀门股份有限公司 设备台账》（文件编号：KG/QR23-1），清单中列明了设备编号、设备名称、规格型号、制造厂、出场编号、制造年月、入厂时间、使用部门、加工能力等内容。经查，企业无落后淘汰设备在用。

经汇总，企业用能设备数量和功率如下表，企业无单机功率≥100kw的主要用能设备。

序号	主要用途	设备名称	数量	总额定功率（kW）
1	金加工	数控车床	17	366
2		其他车床	37	429.5
3		刨床	3	30
4		磨床	6	175.5



5		钻床	16	157.8
6		镗床	3	84
7		铣床	6	96
8	表面处理	喷涂流水线	1	35
9		油漆烘烤箱	1	80
10		抛丸机	2	92
11		超声波清洗机	2	60
12	焊接工艺	热处理箱	4	110
13		焊机	12	216
14		自控烘干炉	2	30
15	检测工艺	试验检测设备	19	125.9
16	起重设施	起重机	31	228
17	动力辅助	空压机	3	88.9
18	变压	变压器	1	S11-M-630/10

生产部蔡经理介绍，生产部注意加强设备的点检和维护保养，通过保证设备的良好状态，来助力公司能源目标的实现。现场查见有《设备维护保养计划》、设备检修记录、焊接保养记录和各设备的日常点检记录。

---抽查 2024 年 4 月份 龙门加工中心（设备编号 KCT-J004）的《设备日常点检记录》，查看记录表中，维护保养点检项目包括有：1）附件齐全、工具放置整齐、摆放定位是否规范；2）手柄、螺栓、盖板完整是否可使用；3）线路、管路、照明灯是否完整无损；4）轨道或转动轴无切削物、污渍、粉尘等杂物；5）检查润滑油、管道油路是否正常；6）检查供气压力、平衡压力是否常；7）检查控制柜、电气柜及设备散热系统是否正常；8）设备运作是否有异常杂音；9）调节油箱温度是否正常；10）活动刀架油杯是否有油。

---抽查 2024 年 4 月份 数控镗铣床（设备编号 KCT-J005）的《设备日常点检记录》，查看记录表中，维护保养点检项目包括有：1）附件齐全、工具放置整齐、摆放定位是否规范；2）手柄、螺栓、盖板完整是否可使用；3）线路、管路、照明灯是否完整无损；4）轨道或转动轴无切削物、污渍、粉尘等杂物；5）检查润滑油、管道油路是否正常；6）检查供气压力、平衡压力是否常；7）检查控制柜、电气柜及设备散热系统是否正常；8）设备运作是否有异常杂音；9）调节油箱温度是否正常；10）活动刀架油杯是否有油。

---抽查 2024 年 4 月份 立式车床（设备编号 KCT-L002）的《设备日常点检记录》，查看记录表中，维护保养点检项目包括有：1）附件齐全、工具放置整齐、摆放定位是否规范；2）手柄、螺栓、盖板完整是否可使用；3）线路、管路、照明灯是否完整无损；4）轨道或转动轴无切削物、污渍、粉尘等杂物；5）检查润滑油、管道油路是否正常；6）检查供气压力、平衡压力是否常；7）检查控制柜、电气柜及设备散热系统是否正常；8）设备运作是否有异常杂音；9）调节油箱温度是否正常；10）活动刀架油杯是否有油。

---抽查焊机保养记录：保养项目有：1）检查接地线是否可靠，检查电刷及其装置运行是否正常；2）电焊机有否异常响声，测量原动机三相电流是否平衡，测量磁放大器的输入输出电压，注意电焊机是否有焦糊味；3）设备本体及周边环境是否清洁；4）内外部检查和清扫电焊设备。吹扫电焊变压器，电动机，发电机，磁放大器，输出电抗器积灰，检查各连接点是否过热，拧紧各连接点螺丝；5）检查各线路及零附件是否完好。保险丝检查是否符合要求，如发现已氧化，严重过热，变色应更换保险丝检修电流调节装置，应符合调节范围的要求；6）测量各元件有关参数是否正常。

---抽查 2024 年 4 月试压机（设备编号：KG-S014）《设备维护保养记录》，一级保养项目有：1）检查机床外表面、周围环境及润滑情况；2）清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和湿板箱大比表部位的油线、七及防尘、防屑装置；3）根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗；4）清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙；5）检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常。二级保养的项目有：1）检查机床



外表面、周围环境及润滑情况；2）清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和溜板箱大托板部位的油线、毛毡及防尘、防屑装置；3）根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗；4）清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙；5）检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常；6）对严重磨损部位、大小潘板、刀架进行拆卸、检查和保养；7）刮研并修正大小溜板滑动面和基准面，调整镶条和压板间隙；8）修复或更换磨损的螺纹传动螺母、离合器摩擦片等零件，并为下次二级保养做好准备。

2、特种设备管理

负责人介绍，企业使用的特种设备主要有行车、电叉车、压力容器。提供有检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

序号	设备品种（名称）	出厂编号/登记证号	证书报告（设备）编号	到期日期	检测结果
1	可燃气体报警探测器	202109270856	C20221027-15021	2024/11/13	合格
2	可燃气体报警探测器	202109270805	C20221027-15020	2024/11/13	合格
3	可燃气体报警控制器	210970292	C20221027-15022	2024/11/13	合格
4	安全阀（空压机）	005157	AF202308-0011	2024/8/1	合格
5	安全阀（空压机）	02355	AF202308-0012	2024/8/1	合格
6	安全阀（储气罐）	7070791	AF202308-0013	2024/8/1	合格
7	安全阀（储罐）	13120241	AF202308-0881	2024/8/16	合格
8	安全阀（储罐）	13090119	AF202308-0882	2024/8/16	合格
9	压力表	22-12W7048	23031474567	2024/8/26	1.6级合格
10	压力表	22-12W8698	23031474569	2024/8/26	1.6级合格
11	压力表	22-12W9317	23031474568	2024/8/26	1.6级合格
12	机动工业车辆（叉车）	车 11 沪 N18429（23）	CXJD002023000588	2025 年 4 月	合格
13	电动单梁起重机	重沪 JDC184	QNJD002024000403	2026 年 3 月	合格
14	电动单梁起重机	重沪 JDC185	QNJD002024000407	2026 年 3 月	合格
15	电动单梁起重机	重沪 JDA862	QNJD002024000408	2026 年 3 月	合格
16	电动单梁起重机	重沪 JDA866	QNJD002024000404	2026 年 3 月	合格
17	电动单梁起重机	重沪 JDA867	QNJD002024000406	2026 年 3 月	合格
18	储气罐	容沪 JDA111	RD202207-0096	2025 年 8 月	合格
19	油气分离器	容沪 JDA112	RD202207-0095	2025 年 8 月	合格
20	低温液体贮罐	14YL10100482	RD201708-0325	2026/09 月	合格

蔡经理介绍，生产部对于特种设备除了定期检验外，日常使用过程中注意点检维护，保持特种设备状态良好。查见有 2024 年特种设备的保养记录和点检记录表。

---抽查起重机（设备编号 KG-D003）的《设备维护保养记录》，记录表格中一级保养和二级保养项目如下：

等级	保养项目
一级保 养	检查机床外表面、周围环境及润滑情况；
	清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和溜板箱大托板部位的油线、毛毡及防尘、防屑装置；
	根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗；
	清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙
	检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常
二级保	检查机床外表面、周围环境及润滑情况



养	清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和溜板箱大托板部位的油线、毛毡及防尘、防屑装置
	根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗
	清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙
	检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常
	对严重磨损部位、大小溜板、刀架进行拆卸、检查和保养。
	刮研并修正大小溜板滑动面和基准面，调整镶条和压板间隙
	修复或更换磨损的螺纹传动螺母、离合器摩擦片等零件，并为下次二级保养做好准备

---抽查起重机（设备编号 KG-D003）的《设备日常点检记录》，表单中的维护保养点检项目包括：1）各操纵按钮是否灵敏有效；2）运行时无异常声音，制动器灵敏可靠；3）滑轮护罩完好、转动灵活；4）吊钩中须无变形、磨损；5）急停按钮、缓冲器和终端上档等完好有效；6）各类行程、起升限位开关和保护装置完好有效；7）钢丝绳有无卷绕、磨损断丝等情况；8）防脱钩安装完好。

---抽查空压机（设备编号：KG-K002）的《设备维护保养记录》，记录表单中维保内容如下：

级别	保养内容
一级保养	检查机床外表面、周围环境及润滑情况
	清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和溜板箱大托板部位的油线、毛毡及防尘、防屑装置
	根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗
	清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙
	检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常
二级保养	检查机床外表面、周围环境及润滑情况
	清洗床头箱、油泵、滤清器、进给箱和溜板箱大托板部位的油线、毛毡及防尘、防屑装置
	根据设备的使用情况可对严重磨损部位解体检查和清洗
	清洗挂轮架、挂轮、轴、套，调整配合间隙
	检查设备运转情况，声音、温度、振动应正常
	对严重磨损部位、大小溜板、刀架进行拆卸、检查和保养。
	刮研并修正大小溜板滑动面和基准面，调整镶条和压板间隙
修复或更换磨损的螺纹传动螺母、离合器摩擦片等零件，并为下次二级保养做好准备	

---抽查空压机（设备编号：KG-K002）的《设备日常点检记录》，表单中的维护保养点检项目包括：1）油位是否在刻度之间；2）油气管路及压力表是否正常；3）风扇气阀是否正常；4）空气滤芯是否畅通；5）空压机温度是否正常；6）运行中是否存在异常声音；7）设备是否保持内外清洁；8）储气罐无锈蚀，安全阀灵敏可靠。

3、持证上岗人员能力保持

查验持证上岗人员资质，提供有相关作业证，查验部分证书，记录信息如下：

姓名	作业类型	资格证书编号	有效期期限
姚少海	叉车工 N1	430822197512266958	2027 年 12 月
刘树奎	叉车工 N1	342423197803300372	2025 年 01 月
李永坤	低压电工	T421022197403195113	2026-01-07
李永坤	高压电工	T421022197403195113	2027-07-30
刘设计	特种设备焊接-金属焊接操作	411481199110212812	2027 年 03 月
曹丹	特种设备焊接-金属焊接操作	320621199111278751	2027 年 03 月
李亚军	特种设备焊接-金属焊接操作	411122197609156033	2025 年 03 月
戴瑞亨	特种设备焊接-金属焊接操作	330304199911210914	2027 年 03 月



胥明军	特种设备焊接-金属焊接操作	320923198308121234	2027年06月
戴瑞亨	起重机司机 Q2 (限桥式起重机)	330304199911210914	2027年06月
刘树奎	起重机司机 Q2 (限桥式起重机)	342423197803300372	2027年06月
陆晓虎	起重机司机 Q2 (限桥式起重机)	320583199805046318	2027年07月

4、生产过程用能管控

和生产部蔡金川经理沟通了解，公司主要进行各种阀门的加工，典型产品是闸阀、球阀、蝶阀、止回阀、调节阀、截止阀。

各种阀门共生产工艺相似，基本工艺流程为：

【阀体金加工（阀体铸件原料---标识---精加工 ABC 法兰---阀座连接---精加工阀座密封面 D---渗透无损检测---阀座研磨---清洗---**阀盖金加工**（阀盖铸件原料---标识---精加工阀盖 AB 面---修除毛刺---入库---清洗）---**阀瓣/闸板/阀座金加工**（铸件原料---标识---粗加工---堆焊---焊后热处理---精加工---渗透无损检测---修除毛刺---闸板配合---清洗）---**阀杆/销轴金加工**（铸件原料---标识---精加工---表面氮化处理---表面抛光处理---入库---清洗）---**支架金加工**（铸件原料---标识---精加工---修除毛刺---入库---清洗）---**总装---测试---清理---油漆---包装---发货】**

蔡经理介绍，生产下属有 4 个车间：2 个机加车间，1 个试压车间和 1 个装配车间。各车间白班单班次生产。

负责人介绍，生产部采取了一系列办法注意在生产管理中节水、节点，降低能源消耗，措施例如：照明用电控制开关，分开控制；车间生产操作人员应减少设备空载运行，加强人员的巡检，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生……

现场巡视：

现场查见企业大门处设置有门卫，人车分流。大门进来，正对的市 3 栋单层的车间建筑呈 U 字型排列。大门右手边是 3 层高的办公楼，办公楼后方是 1 栋食堂和宿舍楼。

在现场观察到，车间内设备靠墙布置，设备布局合理，中间物流通道畅通，各车间主要设备有作业指导文件上墙，查见有设备点检记录表。库房内、车间库存区，物料放在木制托盘上，整齐的摆放在现场。整个现场，比较干净整洁，设备运转正常。现场耗能主要是照明、生产设备、行车灯运转消耗电力，人员办公生活、车间清洁消耗水，食堂炊事使用罐装液化石油气。现场没有发现有跑冒滴漏现场。

5、能源计量、能耗数据收集、能源绩效核算

● 企业用能类型：企业主要消耗电力、新水、液化石油气。其中电力用于照明、生产、办公及生活设备设施运转；新水主要用于办公生活；罐装液化石油气，用于食堂炊事。另焊接过程使用乙炔和氧气，

● 查计量仪表配备：企业电表按照明细如下表：

序号	名称	厂内编号	规格型号	制造厂	出厂编号	测量范围	精度
1	电能计量表	KG-JL001	/	北京博纳电气	130002430	3x1.5(6)A	0.2
2	电能计量表	KG-JL002	DT862-4	上海电表厂	371375	3x30(100) A	0.2
3	电能计量表	KG-JL003	DT862-4	上海东风电表厂	10101930	3x15(60)A	0.2
4	水表	KG-JL004	n-50	上海仪表七	206	0.01---999999	1a



厂

● 查能耗数据收集

企业策划了能源数据收集计划：每月对水、电、氮气进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。提供有 2023 年各月能耗数据如下：

月份	2023 年数据		
	电 (kwh)	新水 (t)	液化气 (kg)
1 月	27654	644	90
2 月	55950	299	110
3 月	53604	727	100
4 月	38910	628	105
5 月	51654	574	110
6 月	58812	776	100
7 月	67428	526	120
8 月	78282	629	110
9 月	54690	2422	100
10 月	53232	821	110
11 月	62988	1124	100
12 月	90648	837	110
用量汇总	693852	10007	1265

2023年能源绩效核算过程如下：

能源名称	2022 年			2023 年		
	电 (kwh)	液化气 (kg)	新水 (t)	电 (kwh)	液化气 (kg)	新水 (t)
折标系数	0.1229	1.7143	0.2571	0.1229	1.7143	0.2571
	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/t	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/t
消耗实物量	608525	1200	14676	693852	1265	10007
折标煤量 (kgce)	74787.72	2057.16	3773.20	85274.41	2168.59	2572.80
占比 (%)	92.77%	2.55%	4.68%	94.73%	2.41%	2.86%
产量 (台)	11828			20219		
产值 (万元)	2499			2177		
综合能耗 (kgce)	80618.08			90015.80		
单位产品综合能耗 (kgce/台)	6.82			4.45		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	32.26			41.35		



6、能源评审

企业于2024年1月进行了初始能源评审，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《2023年能源评审报告》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2024年1月10日日进行了能源管理体系内部审核，提供了《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。其中：审核组组长为“组长：胡晓娟，组员：陈永”；审核时间为2024年1月10日；审核日程安排中受审核部门有“最高管理层、生产部、维保部、质管部、技术部、总经办、能源管理办公室、采购部、行政部、财务部、销售部”。查看审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查见有《内审签到表》，表格中显示首次会议时间为2024年1月10日，末次会议时间为2024年1月11日。出席的部门包括有“总经理、管理者代表、技术部、采购部、生产部、人事行政部、销售部、质管部”。《内审签到表》中出席的部门、末次会议的时间与《审核计划—审核日程安排》不一致。

查看《内部审核报告》，有“审核日期、审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核计划试试情况、不符合简述、不符合项分布情况说明、对运行情况综合评价”这几项内容。其中：——“审核计划实施情况”中表述“本次内审共发现0个不符合项”，“不符合简述”中表述“1.法律法规清单缺少国家、上海市十四五相关的能源规划要求……”。两处表述项矛盾。

——审核结论为“通过这次内审来看，公司的能源管理体系的建立和实施大体符合公司能源方针、能源目标和能源体系文件的要求，能源绩效得到改进。公司的日常运行符合国家、地方、行业能源法律法规的要求。”

上述内审资料中的问题，此次内审有效性不足，开具不符合。

查审核员资质，提供有胡晓娟和陈伟的《内审员证书》，发证机构是北京国标联合认证有限公司，发证日期是2023年5月9日。和审核员胡晓娟和陈伟沟通，两位审核员具备基础的审核知识，但审核经验不足，审核能力有待提高。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年1月24日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管理者代表、技术部、采购部、生产部、人事行政部、销售部、质管部等各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到表》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：A. 以往管理评审的后续措施；B. 能源方针的评审；C. 与公司能源管理体系相关的内外部因素以及相关的风险和机遇的变化；评D. 基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进情况E. 合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；审F. 能源目标和指标的实现程度；G. 能源管理体系的审核结果；



H . 措施、纠正措施的实施情况； I . 能源绩效持续改进的机会，包括但不限于设备能效和人员能力；改进建议。。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议“这几项。其中：

---评审结论为“1) 公司的能源管理体系适宜、充分、有效性，并与公司的战略方向保持一致。2) 公司能源方针适宜无需修改。---提出以下改进建议：1、对公司能源流向和能源计量情况进行梳理，形成公司能源流向图和计量管理网络图。2、完善能源数据收集、计算和分析过程，明确各项数据口径、明确各项关键参数和绩效参数的计算方法”。

和管理层沟通，管代具备能源管理意识，对能源管理体系有基本的认知。

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：

质管部赵卫东经理介绍，质管部严格进行原料入厂检验、工序过程检验和成品检验，杜绝不合格品出现。审核期间，生产现场未发生不合格品。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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：进行了优化，原能源管理办公室并入行政部。
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：由于企业业务量上涨，公司员工总数增至 111 人。
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次的不符合已整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于企业宣传，审核期间未发现错用、滥用情况。

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》

认证范围 的中文未变化，企业修正了认证范围的英文信息，详见《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，上海凯工阀门股份有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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。