

项目编号：20270-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：湖北谷城县东华机械股份有限公司

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5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：



受审核方名称：湖北谷城县东华机械股份有限公司

## 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	2.7

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	艾静	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、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05月07日 下午至2024年05月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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）：

汽车零部件（熔模件）的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：湖北省谷城县石花镇武当路

办公地址：湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园

经营地址：湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园

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

办公和经营地址有变更，已向总部做了变更申请。

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年5月5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：生产经营地址变更

变更前为：湖北省谷城县石花镇武当路 变更后为：**湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园**

变更原因：现场查看，并于企业负责人沟通确认，企业实际生产经营地址为“湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园”，注册地址“湖北省谷城县石花镇武当路”无生产经营活动。

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：综合部

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的内审员能力证明。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款“组织应：d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”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 6 月 11 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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源计量核算。

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. 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。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期

### 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：1997 年 11 月 11 日                      体系实施时间：2020 年 1 月 21 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：查验企业社保缴纳情况，企业提供有《湖北省社会保险参保证明（单位专



用)》，单位名称:湖北谷城县东华机械股份有限公司，单位编号:100099188，做账期号 202404。该《证明》中显示企业养老保险参保总人数为 233，与企业申报的组织人数 125 人不符。和公司领导张成根沟通确认，张总介绍社保的 233 人中有 109 人是子公司“东华科技”的员工。企业提供有《关于湖北谷城县东华机械股份有限公司用人情况说明》，盖有公章。

**倒班/轮班情况**（若有，需注明具体班次信息）：除了任务量大时熔炼车间白班和夜班两个班次生产外，其余车间均为白班单班生产。审核期间无夜班生产。

**范围内产品/服务及流程：**

【制模---制壳---浇注---清理---热处理---终清---机加工---焊接---包装】

**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

总经理兼管理者王晓东，公司设置有管理层、综合部、生产部、采购部、技术质量部、财务部。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：遵守法规，清洁生产；节能降耗，创新改造。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，并可相关方获得。

● 公司以【单位产量综合能耗（kgce/t）】和【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	单位	计算公式	考核频次	基准值	2023年目标	2023年完成值	2024年目标值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤ 446.58	405.11	≤ 446.58
采购部	用能采购违规次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
综合部	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%	≥98%	100%	≥98%
	持证上岗人员合规率	%	证书有效期内的持证上岗人员数/应持证上岗人员总数	每年	100%	100%	100%	100%
财务科	因资金问题能源停供次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
生产部	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤ 446.58	405.11	≤ 446.58



	特种设备校验及时率	%	检验有效期内的特种设备数/特种设备总数	每年	100%	100%	100%	100%
技术质量部	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤ 446.58	405.11	≤ 446.58

### 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：

提供有在用的用能设备清单：

设备名称	规格型号	数量（台）	单机功率（KW）
可倾式台车电阻炉	DL09-11175	1	380
激光模具焊机	XD-MJ-300W	1	300
可倾式台车回火炉	DL15-1649	1	180
发电机	TFW2L-280S-4	1	150
可倾式台车电阻炉	DL06-040	6	125
环保型免振壳清砂机	---	2	98
吊钩式抛丸清理机	Q3720ETD	1	97.25
双钩式脱壳抛丸机	Q3720EDY	1	97.25
除尘器	4-73（风机）	1	90
硅整流碳弧气刨	ZD5-1250	1	81.2
除尘器	4-72-12（风机）	2	75
除尘器	TYPE4-68	1	75
滚筒抛丸清理机	GT15	5	60.55
除尘器	XL-21	1	55
空气压缩机	HD-75	1	55
履带抛丸机	LD150B	1	55
永磁变频螺杆空压机	GA55VSD+P CHN 400V 50	1	55
永磁变频螺杆空压机	GA55VSD+PA13	2	55
磨粉机		1	39
除尘器	14.01吨	2	37
硅熔胶线蜡模输送线	QXG250型	1	37
可倾式台车加热炉	DL18-1826	1	35
立式加工中心	NBP-1000A	11	30
立式加工中心	VB-825A	10	30
数控车床	CAK80135D	1	30
蜡水制膏机	HEW-010	2	25
数控多孔钻床	HT850	2	25
卧式内拉床	L6120C	1	22
履带抛丸机	--	1	19.5
履带抛丸清理机	QR3210	1	19.5



金属打包液压机	YB1/F-125	1	18.5
四工位自动注蜡机	HEW-003	4	15
数控立式升降台铣床	XK503A	1	14
数控万能升降台铣床	XK6132	1	14
四柱液压机	YQ32-200	4	13.5
油漆自动线	--	1	12
硅橡胶线天然气加热设备	L4500*W1500*H1600MM	1	11.76
CNC车床	CK5037	2	11
数控车床	CAK5085DJ	3	10
双模块IGBT工业焊机	ZX7-400E	1	10
天然气培烧窑（隧道窑）	21.2×2.1m	1	10
天然气培烧窑（隧道窑）	CNGSD-820	1	10
可调多轴钻床	KZ2-B3-6	3	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B3-8	1	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-12	3	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-6	2	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-8	1	9.125
二工位注蜡机	--	7	9
立式升降台铣床	B1-400K	1	9
立式升降台铣床	X5032	11	9
立式升降台铣床	X5032A	1	9
立式升降台铣床	X52K	1	9
立式升降台铣床	X62W	4	9
四工位自动注蜡机	1000*800	1	9
四工位自动注蜡机	800*600	1	9
四工位自动注蜡机	HEW9-002	2	9
千牛单柱液压机	YH41-630	7	7.5
卧式车床	CA6150	2	7.5
卧式车床	CA6150A	3	7.5
卧式车床	CW6163B	3	7.5
金属带锯床	GB4240	2	7.125
金属带锯床	GB4250	6	7.125
金属带锯床	GB4270	2	7.125
壳体铝铸件浸水检查设备	7KW	1	7
万能升降台铣床	X6132	9	7
摇臂钻床	Z3050-16	10	6.375
硅溶胶淋砂自动加料设备	SYAQ-WFF2000/WYAQ-WF-L1200	3	6
硅橡胶线天然气加热设备		1	6
工业冷水机组	GXAU05	3	5.75
IT中频炉	IGPS-3000S	2	5.5
涂装机	--	3	5.5
火后10台打磨台	--	1	5
砂带机	3000×50C	1	4
摇臂钻床	Z3032	10	3.445



立式钻床	Z5150A	1	3.125
通用液压机	5吨	2	3
液压升降平台	SJY	1	2.2
焊接机器人	FD-V6	2	1.83
焊接机器人	FD-V8	1	1.83
0.5T中频炉	IGPS-2000S	6	1.5
万能工具磨床	M6025K	1	0.85
带锯条磨齿机	S380	1	0.8
带锯条磨齿机	--	1	0.8
砂轮机	M325-L	1	0.75
可倾式台车电阻炉	DL09-9364	1	0.45
锯点磨齿机	TX-Q10	1	0.31
铣刀研磨机	X3A	1	0.25
钻头研磨机	MR-G3	2	0.25
工业标记打印机	KTC1812031	1	0.2
精密标记机	KYQD-A001/A007	1	0.2
托盘堆垛车	CDD	3	

经查，企业无落后应淘汰设备在用。

生产部负责人徐主任介绍，生产部设备管理人员通过做好设备的日常维护保养，及时维修，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。

查见有2023年度《设备预防性保养维护计划表》，记录编号为QRSC-12，表格内容有“序号、设备型号、数量、使用部门、设备类别、设备状态、计划时间、完成情况”这几列。

——抽查型号为DL09-11175的可倾式台车电阻炉的维保计划，计划时间是2023年5月，查验维保记录，记录信息如下：

序号	设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期
29	可倾式台车电阻炉	DL09-11175	1	热处理车间	炉丝、轨道、电柜、各接线柱是否正常， 检查仪表是否正常	黄左松	2023.5.18

——抽查型号为DL15-1649的可倾式台车电阻炉的维保计划，计划时间是2023年6月，查验维保记录，记录信息如下：

序号	设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期
29	可倾式台车电阻炉	DL15-1649	1	热处理车间	1. 导轨（轴承磨损情况）； 2. 电流、电压、振荡频率等表（检查更换损坏的零件）； 3. 电缆（周边热量过高，保证完好）	黄左松	2023.6.2

——抽查型号为CNGSD-820的天然气培烧窑（隧道窑）的维保计划，计划时间是2023年4月和10月，查验维保记录，记录信息如下：

序号	设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期
36	天然气培烧窑（隧道窑）	CNGSD-820	1	熔炼车间	疏通烟道是否畅通，水位计、 压力表、安全阀是否正常	黄左松	2023.4.15
36	天然气培烧窑	CNGSD-820	1	熔炼车间	疏通烟道是否畅通，水位计、	朱国军	2023.10.12



窑（隧道窑）

压力表、安全阀是否正常

查见有 2024 年度《设备预防性保养维护计划表》，内容与 2023 年的内容一致，查看记录，型号为 XD-MJ-300W 的激光模具焊机维保时间安排在 2024 年 8 月，型号为 TF2L-280S-4 的发电机维保时间安排在了 2024 年 4 月和 10 月。

## 2. 生产用能控制情况

企业主要生产汽车零部件（熔模件），其生产工艺过程为：制模——制壳——浇注——清理——热处理——终清——机加工——焊接——包装。

负责人介绍，生产下属有 5 个车间：蜡模车间、制壳车间、熔炼车间、清理车间、机加车间。除了任务量大时熔炼车间白班和夜班两个班次生产外，其余车间均为白班单班生产。

现场巡查：

企业位于湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园，独立院落，大门口有公司名字，门口设有门卫，人车分流。大门正对是公司内部主道。背对大门，面朝主导，右手边从大门往院内依次是 L 形的办公宿舍楼和【库房+机加车间】建筑；左手边是车间建筑，从大门往院内依次是蜡模车间、制壳车间、熔炼车间和清理车间。

现场观察到 L 形办公宿舍楼，办公区是较长的一侧，与大门平行方向。在办公楼观察到，办公楼分三层，耗能主要是照明、空调及办公设备消耗电力，人员办公及卫生清洁消耗新水。垂直于大门方向的 L 短侧是宿舍区，员工食堂位于宿舍区的一楼，现场观察到，食堂耗能主要是炉灶加热消耗天然气，蒸箱、照明等电气消耗电力，清洁、炊事消耗新水。

从办公楼出来往后走，依次是库房 1、成品库、机加车间。在库房 1 里看到，原料使用吨袋盛装，分区域摆放，库房内耗能主要是照明和行车消耗电力。在成品库看到，成品摆放在工装架上，按区域摆放，标识清晰，库房内照明主要是照明和行车消耗电力。在机加车间看到，机加车间完成生产工艺流程中的“机加”过程，主要耗能设备为磨床、铣床、钻床、车床、加工中心、磨齿机、焊接机器人，生产过程消耗电能。在机加车间末端有检验区和模具区，现场看到检验区设有 X 光射线检测室、三坐标检测室、质检站、盐雾试验区三个区域，试验过校主要消耗电力。

从机加车间出来，到马路对面的生产车间，按工艺流程从蜡膜车间、制壳车间、熔炼车间到清理车间，依次巡视，观察到：1）蜡膜车间完成“制模”过程，主要耗能设备为四工位自动注蜡机、蜡水制膏机、工业冷水机组，消耗电能，蜡模出模具后用循环水冷却；2）制壳车间，完成“制壳”过程，主要耗能设备为除尘器、硅溶胶淋砂自动加料设备、硅溶胶线蜡模输送线、燃气蒸汽锅炉、制壳自动线、脱蜡设备，设备主要消耗电能，燃气蒸汽锅炉消耗天然气将水加热成蒸汽，脱蜡设备使用蒸汽将蜡模芯融化后脱出；3）熔炼车间完成“浇注”和“热处理”过程，主要耗能设备为可倾式台车电阻炉、除尘器、中频炉、天然气培烧窑（隧道窑），生产过程消耗电能和天然气；4）清理车间完成“清理”和“终清”过程，主要耗能设备为液压机、硅整流碳弧气刨、金属带锯床、滚筒抛丸清理机、双钩式脱壳抛丸机、除尘器、履带抛丸机、吊钩式抛丸清理机、砂轮机、环保型免振壳清砂机、磨粉机、锯床等，设备工作过程消耗电能；5）生产过程中物料运转主要通过行吊和叉车，消耗电力，部分叉车消耗柴油。

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：调整生产班组工作时间，合理的用电错峰；照明用电控制开关，分开控制；冷水机组在水温能达到生产要求的情况下限时开启；合理的安排生产，在生产任务不饱和的情况下尽量集中处理在线产品；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。

现场巡视查见各车间主要设备有作业指导文件上墙，例如《自动制模机作业指导书》、《模料配制作业指导书》、《抛丸机安全操作规程》、《铸件正火处理作业指导书》等，各设备基本均有设备点检记录表。审核期间现场正常生产，设备运转正常。



### 3. 能源计量

● 企业消耗能源种类、来源及特性如下：

该企业生产用能主要是天然气、电力、柴油，耗能工质为水，均为外购。其中：电力，来源于国家电网供电公司，经过变压转换输出到各个生产车间用于设备运行；天然气，来源于中石化湖北襄阳分公司，无转换的传输到熔炼车间用于隧道窑设备运行；新水，本厂管道自取水，输送至制壳车间、热处理、蜡模车间使用后，经蓄水池循环利用；柴油，用于柴油叉车运转。

● 查计量仪表的配备：

企业能源计量仪表有电表、水表和天然气流量计。

电表：安装有一级电表 1 块，二级电表 8 块，三级电表 11 块，由谷城县供电公司统一校验。

水表：安装有一级水表 1 块，由水务局负责管理。由于生产过程使用循环水，不用新水，所以车间未安装二级和三级水表。

天然气流量计：安装天然气流量计 2 块，由燃气公司负责管理。

提供有安装明细如下表：

能源计量仪表（电表、水表、天然气表等）清单						
序号	仪表名称	仪表编号	分级	型号	安装位置	计量范围 (计量哪个区域/产线/设备的能耗用量)
1	电表	423000100100020971 9638	1	DSZ88	进线柜	全厂
2	电表	20180762503062	2	DTS634	低压室	1T 熔炼车间
3	电表	20180762503057	2	DTS634	低压室	蜡模、制壳、热处理、清理车间
4	电表	20180762503059	2	DTS634	低压室	0.5T 熔炼车间、清理车间、硅溶胶车间
5	电表	20180762503061	2	DTS634	低压室	机加、清理办公室
6	电表	03510004138160	3	DTS634	清理除尘器	DA009 打磨废气排放风机
7	电表	03510004138175	3	DTS634	熔炼除尘器	DA003 熔炼排放风机
8	电表	03510004136039	3	DTS634	清理除尘器	DA008 打磨废气排放风机
9	电表	20170661726588	3	DTS634	1T 电源	熔炼电源室
10	电表	HL11SA000429	3	DTS738	0.5T 电源	熔炼电源室
11	电表	20180762503060	3	DTX634	0.5T 电源	熔炼电源室
12	电表	2013-647345	3	DTS794	0.5T 电源	熔炼电源室
13	电表	03510004139158	3	DTS634	硅溶胶 2 号线	DA002 硅溶胶除尘风机
14	电表	10510001778811	3	DTS634	硅溶胶二楼	清理抛壳车间
15	电表	20190363025441	3	DTS634	硅溶胶二楼	硅溶胶车间
16	电表	03510004137281	3	DTS634	清理除尘器	清理除尘器风机
17	天然气表	030021707883	1	DN100	清理车间门口	生产用天然气
18	天然气表	186210336545	1	超声波然气表	食堂围墙	员工食堂



19	水表	106050428	1	WS-DN80	办公楼旁边	全厂
----	----	-----------	---	---------	-------	----

公司的能源计量仪表配备基本满足要求。

#### 4、数耗数据收集、能源绩效核算

##### ● 查能耗数据收集：

生产部有专人每月登记电、燃气的用量，数据上报给财务进行核算。查见有 2022 年、2023 年的能耗数据。

月份	2022 年数据				2023 年数据			
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气(m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气(m <sup>3</sup> )
1 月	1,636,860			99255	1042740		2765	66865
2 月	1,333,260		3807	109533	1463820		1380	104133
3 月	1,513,320		2374	88181	1673700		2748	102848
4 月	1,202,640	15465	1848	75158	1418340	10858	1400	99007
5 月	656,100			40738	1421400		1398	86065
6 月	912,720		1169	52683	1476240		2797	47824
7 月	1,164,180	8566		67852	1508160	10083	1445	121248
8 月	1,152,360		2942	58130	1576680		1291	95675
9 月	1,164,780	9568	1919	83933	1525080		1283	102815.28
10 月	1,192,560		1000	72933	1654620	13105	2478	109373.17
11 月	1,354,080		1503	98045	1664880		1253	109518.28
12 月	1,347,600	11945	1251	83662	1549440	10110		106417.92

##### ● 能源绩效核算过程

能耗种类和单位	2022 年数据				2023 年数据			
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气(m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	14630460	45544	17813	930103	17975100	44156	20238	1151789.7
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215	0.1229	0.2571	1.4571	1.215
	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m <sup>3</sup>	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m <sup>3</sup>
占比	60.71%	0.40%	0.74%	38.16%	60.61%	0.31%	0.68%	38.40%
综合能耗 tce	2961.67				3644.69			
产量 (t)	6631.89				8996.8			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	446.58				405.11			
产值 (万元)	9755				11538			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	303.61				315.89			

#### 5. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 30 日进行了 2023 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《2023年能源评审报告》，基准期为2022年1月1日--12月31日，报告期间为2023年1月1日--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

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍公司于2023年11月15-16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。其中审核组组长成为“组长：张成根，组员：汤波、黄祥政”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、生产部、技术质量部、财务部、采购部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中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、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司已建立的能源管理体系运行符合标准要求，与公司现状相符，能源管理体系运行有效”。

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。

查内审员能力，未能提供有效的资质证明，在办公室7.2条款开具不符合。查看内审资料，审核记录、审核报告均为电子档记录，查见各部门审核记录中审核条款与审核计划安排有出入，审核有效性不足。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2023年12月21日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代、综合部、生产部、技术质量部、财务部、采购部等各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

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：与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；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。

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“本公司建立的能源管理体系自我完善机制健全；能源管理体系运行良好；建立的能源方针是适宜的不需要进行调整；资源配置方面二、三级计量器具需要补充完善，其他资源充分能够保证体系的正常运行和持续改进”；改进建议为“加强能源标准学习”。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 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

生产部负责人徐主任介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并拉回熔炼工序再利用，查找原因进行整改。审核期间，生产现场不合格品均有明显标识。

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：**企业位于湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园，建筑面积 30,599.73 m<sup>2</sup>，独立院落，提供有《不动产权证》，证书编号为“鄂(2022)谷城县不动产权第 0076434 号”和“鄂(2021)谷城县不动产权第 0020489 号”。企业院内有办公宿舍楼 1 栋，车间 5 个，库房 2 个。

**生产设备和辅助设施：**磨床、铣床、钻床、车床、拉床、除尘器、加工中心、空气压缩机、永磁变频螺杆空压机、稳压器、磨齿机、研磨机、金属打包液压机、半自动对焊机、焊接机器人、履带抛丸机、涂装机、油漆自动线、双模块 IGBT 工业焊机、托盘堆垛车、工业标记打印机、火花机、金宏数控雕刻机、电火花数控机床、龙门铣、数控切割机、数控铣床（刨台铣）、金属带锯床、干式喷砂机、硅整流碳弧气刨、履带抛丸清理机、滚筒抛丸清理机、滚筒式抛丸清理机、双钩式脱壳抛丸机、吊钩式抛丸清理机、四柱液压机、卧式铣镗床、砂带机、砂轮机、二工位注蜡机、四工位自动注蜡机、手工蜡机、磁粉探伤机、奥经 X 射线实时成像检测系统、精密标记机、壳体铝铸件浸水检查设备、三坐标测量机、可倾式台车电阻炉、可倾式台车回火炉、可倾式台车加热炉、1T 中频炉、0.5T 中频炉、天然气培烧窑（隧道窑）、煤气炉、煤气发生炉、电阻炉、发电机、硅熔胶线天然气加热设备、硅溶胶淋砂自动加料设备、硅熔胶线蜡模输送线、燃气蒸汽锅炉、工业冷水机组、环保型免振壳清砂机、磨粉机、激光模具焊机等。

**特种设备：**企业在用的特种设备主要有行车、叉车、燃气蒸汽锅炉。提供有效的定期检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备类别	使用登记证号/编号	报告编号	检验结果	报告有效期至	检验单位
锅炉	锅 11 鄂 F0099(17)	03GD420230483 (内部检验报告)	符合要求	2024/6/20	湖北特种设备检验检测研究院
锅炉	锅 11 鄂 F0099(17)	03GD420230750 (外部检验报告)	符合要求	2024/9/12	
安全阀	1702021267	03FD220241627	校验合格	2025/2/27	
安全阀	1803031003	03FD220241628	校验合格	2025/2/27	谷城县公共检验检测中心
压力表	HC73562832204	818003476-001	复合 1.6 级	2024/8/28	
压力表	HC73562832504	818003475-001	复合 1.6 级	2024/8/28	
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F0176(17)	03ND120232482	合格	2025 年 10 月	湖北特种设备检验检测
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F0179(17)	03ND120232486	合格	2025 年 10 月	
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F01962(22)	03ND120232483	合格	2025 年 10 月	



蓄电池平衡重式叉车	车 11 鄂 F01964(22)	03ND120232485	合格	2025 年 10 月	测 研 究 院
蓄电池平衡重式叉车	车 11 鄂 F03303(23)	03ND120232490	合格	2025 年 10 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3369(17)	03QD120232031	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3370(17)	03QD120232030	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3371(17)	03QD120232028	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3372(17)	03QD120232029	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3373(17)	03QD120231065	合格	2025 年 5 月	

能源计量设备：电表、水表、天然气流量计、蒸汽流量计。

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

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

## 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。

查持证上岗人员资质保持：综合部张主任介绍，企业涉及到的特种作业人员主要有叉车驾驶员、电工、焊工和行吊工。提供有资质证书。抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	工种	证号	有效日期	发证单位
曾朋朋	叉车驾驶员	420625198901050035	2027.12	襄阳市市场监督管理局
刘悦	叉车驾驶员	420625198709186821	2026.01	襄阳市市场监督管理局
吴千杰	叉车驾驶员	42062519851123383X	2025.10	襄阳市市场监督管理局
施良涛	叉车驾驶员	42062519890423151X	2027.12	襄阳市市场监督管理局
陶益	叉车驾驶员	420625198512103850	2027.12	襄阳市市场监督管理局
李海风	熔化焊接与热切割作业	T420625198404241535	2029-06-13	湖北省应急管理厅
孙开军	熔化焊接与热切割作业	T420625197402284019	2029-12-26	湖北省应急管理厅
刘迎春	司炉工	420625197710081555	2026.4	襄阳市市场监督管理局
刘锋	Q2（限桥式起重机）	420625198204131577	2027.12	襄阳市市场监督管理局
唐星星	Q2（限桥式起重机）	420625198511101554	2027.12	襄阳市市场监督管理局
徐辉	Q2（限桥式起重机）	420625198810291554	2027.12	襄阳市市场监督管理局
余海涛	低压电工作业	T420625198110171535	2027-12-22	湖北省应急管理厅

## 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

汽车零部件（熔模件）的制造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，湖北谷城县东华机械股份有限公司的

■能源管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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



## 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](http://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。