

项目编号：203022024-EnMS

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：湖北美亚达集团有限公司

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 王琳

审核组员（签字）： 强兴 强兴

报告日期：2024年5月16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：强兴 强兴 王琳



受审核方名称：湖北美亚达集团有限公司

## 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	2.4
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	田艳杰, 杨磊	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 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)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15日至2024年05月16日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月18 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）：

铝装饰板、铝合金门窗的加工所涉及相关能源管理活动。

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：湖北谷城经济开发区 1 号

办公地址：湖北谷城经济开发区 88 号

经营地址：湖北谷城经济开发区 1 号；湖北谷城经济开发区 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

对比审核计划，企业经营地址信息有变更，增加了固定多场所“湖北谷城经济开发区88号”。企业有固定多场所，其中：老厂地址“湖北谷城经济开发区1号”，员工人数22人，主要进行铝合金门窗的加工；新厂地址“湖北谷城经济开发区88号”，主要进行铝装饰板的加工，管理层和各职能部门在新厂办公。

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 6 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：

#### a. 组织人数变更

变更前：组织人数 120 人 变更后：组织人数 179

变更原因：企业提供近期的《湖北省社会保险参保证明(单位专用)》（做账期号 202404），显示公司缴费总人数是 179 人。

#### b. 审核地址变更

增加固定多场所“湖北谷城经济开发区 88 号”

变更原因：企业有固定多场所，其中：老厂地址“湖北谷城经济开发区 1 号”，主要进行铝合金门窗的加工；新厂地址“湖北谷城经济开发区 88 号”，主要进行铝装饰板的加工，各职能部门在新厂办公。新厂和老厂距离 2 公里。

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：综合管理部

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 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 5 月 16 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:

企业各部门职责不甚清洗，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少，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2004年01月15日      体系实施时间：2023年9月18日

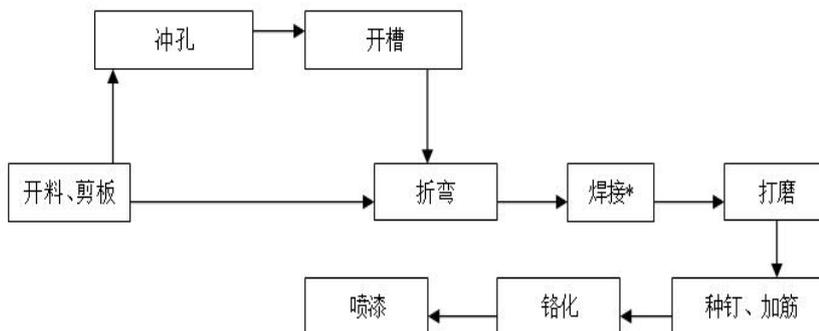
2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业提供近期的《湖北省社会保险参保证明(单位专用)》（做账期号202404），显示公司缴费总人数是179人。与企业申报的总人数不一致，已经向总部提出变更申请。

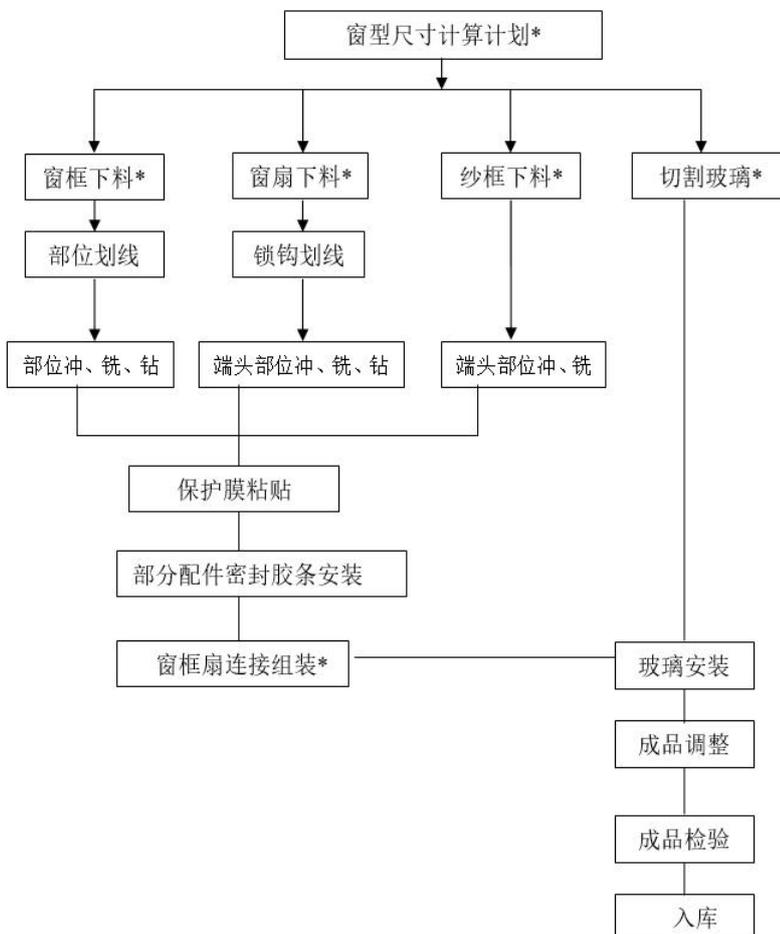
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班单班次生产，工作时间为8：00-18：00午休2h。

### 范围内产品/服务及流程：

铝装饰板的加工工艺流程：



铝合金门窗的加工工艺流程：





## 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

总经理李勇，管理者代表马继成，公司设置有管理层，综合管理部，生产部，采购部，技术计划部，财务部，销售部，质安设备部。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：遵纪守法，清洁生产；节能降耗，改造创新。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。

● 负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗—铝合金门窗（kgce/m<sup>3</sup>）】和【单位产品综合能耗—铝装饰板（kgce/m<sup>3</sup>）】作为能源绩效参数，以2022年实际完成值作为基准值制定了2023年的能源管理目标，并进行了分解，具体如下：

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—铝合金门窗	kgce/m <sup>3</sup>	铝合金窗加工综合能耗/铝合金窗加工合格品产量	每年	0.15	≤0.15	0.05	≤0.05
	单位产品综合能耗—铝装饰板	kgce/m <sup>3</sup>	铝装饰板加工综合能耗/铝装饰板合格品产量	每年	0.46	≤0.46	0.27	≤0.27
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
综合管理部	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%
财务部	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—铝合金门窗	kgce/m <sup>3</sup>	铝合金窗加工综合能耗/铝合金窗加工合格品产量	每年	0.15	≤0.15	0.05	≤0.05
	单位产品综合能耗—铝装饰板	kgce/m <sup>3</sup>	铝装饰板加工综合能耗/铝装饰板合格品产量	每年	0.46	≤0.46	0.27	≤0.27
质安设备部	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%
	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%

## 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：

提供用能设备清单：

铝装饰板车间生产设备清单					
序号	设备名称	数量	电机型号	单机功率 (KW)	备注
1	螺杆空气压缩机	1	E37	37	上海爱森思
2	固定式螺杆空气压缩机	1	E22	22	凌格风
3	安德生印刷	2		5	深圳
4	铝合金板材剪切线	1		32	电机功率总和
5	数控铝板雕刻机	2		11	深圳镁克
6	数控转塔 3078	5		15	江苏亚威
7	数控转塔 3044	2		11	江苏亚威
8	数控剪板机	1		7.5	江苏亚威
9	数控剪板机	2		5.5	江苏亚威
10	折弯机	1	6000mm	20	江苏亚威
11	折弯机	3	2550mm	10	江苏亚威
12	折弯机	3	3100mm	12	江苏亚威
13	折弯机	5	4100mm	12	江苏亚威
14	卷板机	1	6000mm	19.5	
15	小滚弧机	1	4000mm	4.5	
16	氩弧焊机	9		500-2000W	佳士
17	手持激光焊接机	2		7.5	大族
18	开槽机	1	KT-971	2.2	广东佛山
19	开式可倾压力机	5		1.5	江苏扬力
20	台锯	2		0.75	
21	全自动液压式冷压机	3		5.5	广东佛山
22	双曲拉伸机	1	YEZ180m-4	18.5	东莞
23	欧镁克 2040 四轴 CNC	1		6	东莞
24	裁板机	1		4.75	广东佛山
25	分条机	1		55	

提供有铝合金门窗车间生产设备清单：

铝合金门窗车间生产设备清单					
序号	设备名称	数量	电机型号	单机功率 (KW)	备注
1	双头锯	4	三相异步电动机	2.2*2	KT-388F/C
2	端面铣床	4	三相异步电动机	2.2*4	KT-313L
3	单头压角机	2	三相异步电动机	4	KT-333K



4	四角压角机	1	三相异步电动机	4	CLM4S
5	钻床	4	三相异步电动机	3	ZX50C-11
6	四柱液压冲床	5	三相异步电动机	3	KT-388
7	快速冲床	1	三相异步电动机	2.2	
8	热熔胶打胶机	1	三相异步电动机		DJ-01
9	玻璃清洗机	1	三相异步电动机	1.1	
10	单头锯	2	三相异步电动机	4	KT328-D
11	激光打标机	1	三相异步电动机		HK-YLP-20W
12	CNC 加工中心	1	三相异步电动机	1.1	KT-G393
13	铣床	1	三相异步电动机	2.2	KT-393B
14	平移 45 度单头锯	1	三相异步电动机	2.2	
15	双头压角机	1	三相异步电动机	4	CJJZ2A-100X3500
16	双头钻孔机	1	三相异步电动机	2.2	
17	立式平台刻绘机	1	三相异步电动机	1	
18	空压机	1	变频电机	37	LCH-37
19	气体干燥机	1	压缩机	2.2	JAD-100F

经查无淘汰落后设备在用。

负责人介绍，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 2024 年度《湖北美亚达集团 2024 年设备年度检修计划表》，记录信息如下：

序号	设备	检修周期	主要检修内容	预计检修工时	安全措施
1	裁板机	每周	1、操作系统：操作手柄变速手柄（要求：灵活、位置准确）； 2、安全系统：防护装置（要求：安全可靠）； 3、润滑系统：流量、油量、油泵（要求：油量、流量合适，油泵工作正常）	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
2	冷压机	每月	1、冷却系统：冷却泵、管路（温度正常、不渗漏）； 2、主传动系统：振动、噪声、温度、动作（要求：无振动、无噪声，轴承温度低于 60°，动作灵敏可靠。） 3、电动机及电气系统：异音、温度、振动绝缘（电机无异常声音，温度低于 60°，无振动。电气绝缘好，无漏油。）	2 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
3	普通车床	半年检查	机床精度：1、符合安装水平；2、几何精度（要求：符合机床精度检验标准）。	3 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
4	数控剪板机	每周	1、检查电源电压；2、检查气源压力；3、检查液压回路 4、检查润滑是否正常；5、冷却过滤有无堵塞；6、主轴定位与换刀动作；7、主轴孔内有无铁屑；8、机床罩壳及周围场地	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
5	数控折弯机	每周	主要项目包括机床零件、主轴润滑系统，应该每周对其进行正确的检查，特别是对机床零件要清除铁屑，进行外部杂物清扫。	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”



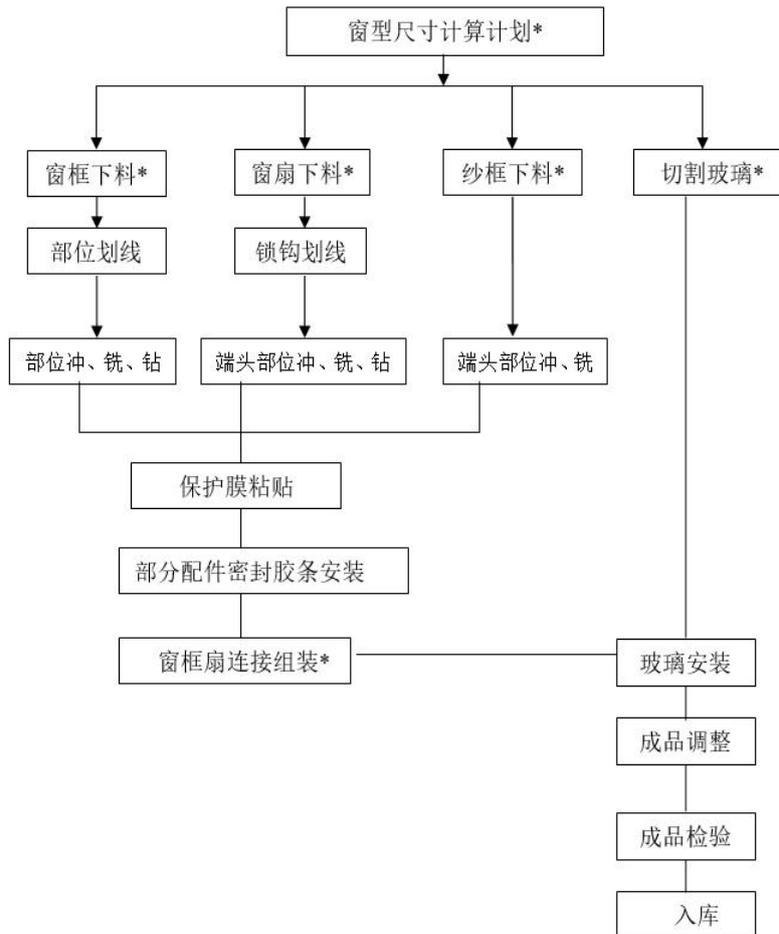
6	数控雕刻机	每月	1、电源(电源电压在正常情况下额定电 180V-220V,频率 50Hz):2、空气干燥器(每月拆一次,然后进行清洗、装配。)	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
7	数控车床	每季度	1、机床床身(主要看机床精度、机床水平是否符合手册中的要求);	3 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、液压系统:		
			3、主轴润滑系统(检查时,如有问题,应分别更换新油 6oL 和 20L,并对其进行清洗)		
8	分条机	半年	1、滚珠丝杠(清洗旧润滑脂,涂上新的油脂);	3 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、液压油路(清洗溢流阀、减压阀、滤油器及油箱箱底;更换或过滤液压油):		
			3、主轴润滑恒温油箱。		
9	拉伸机	每年	1、检查并更换直流伺服电机碳刷(检查换向器表面,吹净碳粉,去毛刺;更换长度过短的电刷,跑合后使用):	3 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、润滑液压泵、滤油器清洗(清理池底,更换滤油器)。		
10	各个数控车床	不定期检查	1、检查各轴轨道上镶条、乐紧滚轮松紧状态(按机床说明书调整)	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、冷却水箱(检查液面高度:太脏、更换:清理水箱底部;经常清洗过滤器)	2 小时	
			3、排屑器(经常清理铁屑;检查有无卡住)	0.5 小时	
			4、清理废油池(及时取油池中废油,以免外溢)	0.5 小时	
			5、调整主轴驱动带松紧(按机床说明书调整)	1 小时	
11	压力机	半月检查	1、液压缸(更换磨损严重的密封圈):	3 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、液压系统(更换磨损严重的密封件及其它零件):	3 小时	
			3、油缸(清洗换油)	2 小时	
			4、线路(清洗更换润滑脂)	1 小时	
12	空气压缩机	每月	1、传动部位(更换磨损严重的零部件)	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、气缸部位(更换磨损严重的活塞环)	1 小时	
			3、电机(轴承清洗换油)	1 小时	
			4、试行(完好)	0.5 小时	
14	转塔	半月	1、油箱(清洗换油)	1 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、液压系统(更换磨损严重的密封件及零件)	1 小时	
			3、传动部位(更换磨损严重的零件)	1 小时	
			4、电机(轴承清洁更换润滑脂)	1 小时	
			5、试行(正常完好)	0.5 小时	
15	电焊机	半月	1、焊机内部(清扫、无积尘)	0.5 小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、线包部位(绝缘电阻、绝缘子、线管无破损、线包无短路)	0.5 小时	
			3、电抗器(无损坏)	0.5 小时	



16	摇臂钻床	每月	1、摇臂部位（清洗更换磨损严重的零部件）	2小时	停电、挂“有人工作、禁止合闸”
			2、立柱（清洁无划伤）		
			3、变速箱部位（更换磨损严重零部件）		
			4、主轴部位（更换磨损严重的零部件）		
			5、齿轮箱（更换磨损严重的零部件）		
			6、升降机构（平稳可靠）		
			7、丝杠、丝母（紧固润滑）		
			8、电机（清洁车轴、更换油脂）		
			9、冷却泵（排查轴承及其它部位）		
			10、试行		
17	印刷机	每月	1、电机（清洗轴承更换润滑脂）	1小时	停电
18	行车	每月	1、电葫芦（检查更换磨损严重的零部件、保证线包完好）	1小时	停电
			2、行车支架（检查焊裂变形、若有焊裂变形问题进行补焊校正）		
			3、滚动部位（更换磨损严重的零件）		
备注：设备检修验收人为设备操作者，如发现设备异常及时上报设备维修人员。					

## 2. 老厂生产用能控制情况

老厂区位于湖北谷城经济开发区1号，主要进行铝合金门窗的加工，工艺流程如下图：



### 现场巡查：

现场查看，老厂地址位于湖北谷城经济开发区1号，大门口有公司牌匾，设有门岗。正对大门是同往车间的厂内水泥路。背对大门，面对车间，左边是老的挤塑车间（已经停用）。右边，从大门往里依次是



办公楼和门窗车间（正常生产）。

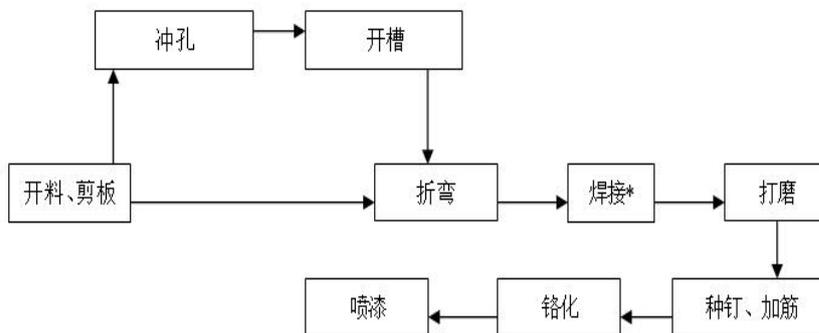
在办公楼看到，办公楼分为3层，砖结构，一楼有食堂。办公楼耗能主要是照明、空调和办公设备消耗电力。食堂耗能主要是水和电，包括炊事炉加热，消耗电力。

挤出车间由于企业工艺调整，目前已经停用，公司现在使用的铝型材产品直接从外部采购。

在门窗加工车间，看到现场放有型材原材料。车间内部物料较多，生产过程和工艺流程基本一致，车间内部大部分是手工操作。生产设备主要是双头锯、端面铣床、单头压角机、四角压角机、钻床、四柱液压冲床、快速冲床、热熔胶打胶机、玻璃清洗机、单头锯、激光打标机、CNC加工中心、铣床，设备较小，运行消耗电力。车间内物料运转使用行吊。查看整个车间生产过程耗能是设备运转消耗电力。

### 3. 老厂生产用能控制情况

新厂地址位于湖北谷城经济开发区88号，主要进行铝装饰板的加工，工艺流程如下图：



#### 现场巡查：

现场查看，新厂地址位于湖北谷城经济开发区88号，大门口设有门岗，人车分流。大门进院，里面有停车场，院内有2层办公楼1栋，彩钢结构厂房建筑2个。2个厂房中有一个用于钢构产品的生产，钢构产品不在公司能源体系覆盖范围内。

在办公楼看到，办公楼一楼设有前台和公司logo，办公楼里设置有会议室、办公室。整个办公楼耗能主要是照明、空调、办公设备设施等耗电，员工办公生活及清洁消耗新水。

在铝装饰板生产车间看到，车间内有5跨，第一、二跨是精致钢产品加工车间（不在能源体系覆盖范围内），第3跨至第5跨是铝装饰板加工车间。在第3跨，从靠近公司大门一侧往里，按工艺流程排布设备，依次是铝卷存储区、开卷剪板机、打印房、折弯机、数控铝板雕刻机等等。现场查看到设备有序的摆放在靠近两边的位置，中间留出物流通道，到此车间尾部经过简单的氩弧焊机，半成品转移至第5跨的喷涂线，先进线进行清洗，之后进行粉末喷涂，经烘道烘干后，成品打包发货。车间第4跨是物流存放区。看到整个车间，耗能主要是设备运行消耗电力，喷涂生产线的喷漆房内使用水帘吸附漆雾，水帘的水经过过滤处理后，水循环使用，废渣作为危废处理。喷涂生产线烘道燃烧天然气加热，对工件进行烘干，使漆膜固化。厂区内物流运转使用行吊车，另有一台柴油叉车辅助进行。

生产部负责人介绍，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，加强员工教育和车间巡视检查，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，车间设备运转良好，现场无跑冒地漏现象。

### 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、新水、柴油，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，无转换的传输到喷涂线烘道使用；新水，主要用于办公生活，生产中主要是喷涂线水帘吸尘装置使用循环水，定期补充循环水的损失需要消耗少量新水；柴油，消耗量很少，用于公司 1 台柴油叉车和备用柴油发电机运转。

● 查计量仪表的配备

---提供有老厂（湖北谷城经济开发区 1 号）的安装明细如下表：

能源计量仪表（电表、水表、天然气表等）清单—老厂

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	电表	01	2 级	DTS634	喷涂车间	喷涂车间
2	电表	02	2 级	DT862-4	门窗车间	高端门窗
3	电表	03	1 级	DTS881	门窗车间	研发楼
4	电表	04	1 级	DTS881	门窗车间	办公楼
5	电表	05	2 级	DT862-4	挤压车间	挤压 1 号车间
6	电表	06	2 级	DTS826	挤压车间	挤压 2 号车间
7	电表	07	1 级	DTS8634	新车间	新车间
8	电表	00	1.5 级	DTS1375	新车间外围	总表
9	燃气流量计	01	1.5 级	LLQZ-50AZ	新车间外围	总表
10	水表	00013506	1 级	80	厂门右侧水池旁	总表

---提供有新厂（湖北谷城经济开发区 88 号）的计量器具安装明细：

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	天然气表	030020334235	1 级	1C-WL-GK50	与鹏威交界	铝板喷涂
2	电表	211-665616	2 级	DTS607	高压室	铝单板车间第一跨
3	电表	211-583660	1 级	DTS607	高压室	总表
4	电表	211-665994	2 级	DTS607	高压室	铝板
5	电表	211-665374	2 级	DTS607	高压室	铝板
6	电表	211-665336	2 级	DTS607	高压室	铝板
7	电表	211-665349	2 级	DTS607	高压室	铝板
8	电表	211-665353	2 级	DTS607	高压室	铝板
9	电表	211-665377	2 级	DTS607	高压室	铝板
10	电表	091420201201	2 级	DTS607	喷涂下件区墙角	铝板喷涂
11	电表	209-828857	2 级	DTS607	喷涂下件区墙角	
12	电表	111920629513	3 级	DTS606	喷涂	喷涂烤炉



13	电表	091420200961	3 级	DTS607	喷涂拉中段	行车
14	电表	091420200349	3 级	DTS607	喷涂拉头	空压机
15	电表	091420100956	3 级	DTS607	喷涂洗水池处	喷涂烤炉
16	水表	MA8001011500EH02-B	1 级	MAG-AX	前办公室路边	全公司水表

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：

负责人介绍，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)	液化气(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

###### — 铝合金门窗能源绩效过程：

能源种类和用量单位	2022 年数据-铝合金门窗			2023 年数据--铝合金门窗		
	电 (kwh)	新水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	935550	24602	204422	388980	17624	103139
折标煤系数	0.1229	0.257	1.215	0.1229	0.2571	1.215
	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	31.10%	1.71%	67.19%	26.91%	2.55%	70.54%
综合能耗 kgce	369676.26			177650.49		
综合能耗 tce	369.68			177.65		
产量 (m <sup>2</sup> )	2508790.6			3793890		
单位产品综合能耗 (kgce/m <sup>2</sup> )	0.15			0.05		
工业总产值 (万元)	9599.74			12979.85		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	38.51			13.69		

###### — 铝装饰板能源绩效过程：

能源种类和用量单位	2022 年数据-铝装饰板			2023 年数据--铝装饰板		
	电 (kwh)	新水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	1169280	54245	70371	1088799	58194	72663.1



折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571	1.215
	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	59.10%	5.74%	35.16%	56.45%	6.31%	37.24%
综合能耗 kgce	243151.67			237060.74		
综合能耗 tce	243.15			237.06		
产量 (m³)	531292			862688		
单位产品综合能耗 (kgce/m³)	0.46			0.27		
工业总产值 (万元)	16741.42			19720.83		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	14.52			12.02		

## 5. 能源评审

企业于2024年1月30日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，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；

### 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。

企业于2024年1月8-9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：马继成，组员：田艳杰”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合管理部、生产部、技术计划部、财务部、采购部、销售部、质安设备部。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”。

此次内审提出不符合1项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

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。

管代介绍公司于2024年1月25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

质安设备部负责人杨磊介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并作报废处理，查找不合格原因进行整改。审核期间，生产现场未出现不合格品。

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：**企业有新老两个厂区，老厂区位于“湖北谷城经济开发区1号”，占地面积37800m<sup>2</sup>，独立院落，为自有产权，提供有产权证，厂内有3层的办公楼1栋，挤出车间1个（由于工艺调整，已经停用），门窗加工车间1个车间；新厂地址位于“湖北谷城经济开发区88号”，新厂不含钢结构车间占地61169m<sup>2</sup>，提供有土地证，院内有办公楼1栋，钢构车间建筑2个。

**生产设备和辅助设施：**铝合金板材剪切线、数控铝板雕刻机、数控转塔、数控剪板机、折弯机、卷板机、小滚弧机、氩弧焊机、手持激光焊接机、开槽机、开式可倾压力机、双曲拉伸机；铝业门窗：双头锯、端面铣床、单头压角机、四角压角机、钻床、四柱液压冲床、快速冲床、热熔胶打胶机、玻璃清洗机、CNC加工中心、双头钻孔机、立式平台刻绘机、气体干燥机等。

**特种设备：**质安设备部负责人杨磊介绍，企业使用的特种设备主要有行车、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：

设备类别/名称	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
储气罐	容15鄂F06259(23)	RC-2023-02104-申	合格	2026年2月	上海市奉贤区特种设备监督检验所
储气罐	容15鄂F06260(23)	RJ/BS-2023-00379	合格	2026年6月	宁波市特种设备



					检验研究院
储气罐	容 17 鄂 F04694(22)	03RD20231660	符合要求	2026 年 9 月	湖北特种设备检测 检测研究院
储气罐	容 17 鄂 F04658(22)	03RD20231661	符合要求	2026 年 9 月	
安全阀	15361	03FD22023A219	符合要求	2024/7/30	
安全阀	5286	03FD220236038	符合要求	2024/7/30	
压力表	23021505960	818002456-001	复合 1.6 级	2024/8/6	谷城县公共检验 检测中心
压力表	23021505923	818002457-001	复合 1.6 级	2024/8/6	
内燃平衡重式叉车	511010028201839872	03NJ120230611	合格	2025 年 5 月	湖北特种设备检测 检测研究院
电动单梁起重机	起 17 鄂 F03236(21)	03QD120231515	合格	2025 年 6 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F03259(21)	03QD120231516	合格	2025 年 6 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F03231(21)	03QD120231517	合格	2025 年 6 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F03250(21)	03QD120231518	合格	2025 年 7 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F03226(21)	03QD120231519	合格	2025 年 7 月	

能源计量设备：电表、水表、天然气流量计。

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：质安设备部负责人杨磊介绍，企业涉及到的持证上岗人员主要有电工、焊工等，提供有人员资质证书，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
邓安奎	低压电工作业	T420625198709040072	2028-9-28	湖北省应急管理厅
王自成	低压电工作业	T420625198906103810	2028-7-27	湖北省应急管理厅
曹显国	熔化焊接与热切割作业	T420625197505016818	2027-10-12	湖北省应急管理厅
方涛	熔化焊接与热切割作业	T420625198104113814	2025-09-26	湖北省应急管理厅
胡正群	熔化焊接与热切割作业	T420625196910234419	2029-10-23	湖北省应急管理厅
姜国勇	熔化焊接与热切割作业	T420625197610304416	2027-12-22	湖北省应急管理厅
李山保	熔化焊接与热切割作业	T420625197811301537	2029-11-23	湖北省应急管理厅
张帮云	Q2 桥式起重机	420625196506032014	2024 年 10 月	襄阳市市场监督管理局
李长军	Q2 桥式起重机	420625197001011511	2024 年 10 月	襄阳市市场监督管理局
陈毅	Q2 桥式起重机	420625198706211630	2024 年 10 月	襄阳市市场监督管理局
刘剑锋	Q2 桥式起重机	420625198610251515	2024 年 10 月	襄阳市市场监督管理局
刘雪东	叉车工	420625198011140012	2024 年 11 月	襄阳市市场监督管理局

## 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

铝合金板、带和箔的制造所涉及相关能源管理活动。

#### 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，湖北美亚达集团有限公司的

##### ■能源管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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， 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](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。