

项目编号: 0330-2022-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 无锡天宝电机有限公司

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): 马成双 

审核组员 (签字): _____

报告日期: 2024年5月14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：马成双

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲍俊武	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, RB/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单一体系审核；

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、中华人民共和国电力法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、RB/T119-2015 能源管理体系机械制造行业认证要求等。

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05月12日 下午至2024年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年4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）：

电机生产过程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：无锡市惠山区玉祁街道锦祁路 21 号

办公地址：无锡市惠山区玉祁街道锦祁路 21 号

经营地址：无锡市惠山区玉祁街道锦祁路 21 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：

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/条款:总经办 7.2a

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，制造部、设备部的检查记录表均为电子版，并与内审顾振宇、徐晓春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”。

不符合依据及条款（详述内容）：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”；

RB/T119-2019 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。”



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 17 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、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；

--相关资质保持有效；

--企业现场管理，包括生产现场、设备管理等，基础管理较好；

--能源计量仪表配备齐全，定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：能源种类识别；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、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

提供 2023 年目标及完成情况：

2023 年能源目标为：单位产品综合能耗 ≤ 2.052 kgce/台、单位产值综合能耗 ≤ 9.861 kgce/万元；

2023 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗 :2.039 kgce/台、单位产值综合能耗:9.804 kgce/万元；

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗，均呈下降趋势，管理效益还可以继续提升。

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)

查能耗数据收集：

	2022 年	2023 年
--	--------	--------



月份	电(万kwh)	水(t)	天然气(m ³)	电(kwh)	水(t)	天然气(m ³)	氧气(公斤)	乙炔(公斤)	氩保气(公斤)
1月	15.23	642	318	92542	260	165	2660	1230	495
2月	14.67	533	249	140282	265	265			
3月	11.85	532	279	166293	308	251			
4月	15.23	600	248	142582	324	278			
5月	12.19	1375	258	142679	390	215			
6月	13.92	2056	240	130494	341	228			
7月	14.63	425	230	161017	8	207			
8月	18.31	442	195	180334	510	266			
9月	17.01	407	222	144464	433	246			
10月	13.21	358	218	130091	371	202			
11月	11.79	319	165	142577	357	258			
12月	14.24	323	232	171004	430	386			
用量汇总	172.28	8012	2854	1744359	3997	2967	2660	1230	495

能源绩效情况:

	2022年数据			2023年数据					
能源类型	电(kwh)	水(t)	天然气(m ³)	电(kwh)	水(t)	天然气(m ³)	氧气(kg)	乙炔(kg)	氩保气(kg)
用量汇总	1722800	8012	2854	1744359	3997	2967	2660	1230	495
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.1	0.1229	0.2571	1.1	0.4	8.3143	0.2143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m ³	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³
占比	97.60%	0.95%	1.45%	93.96%	0.45%	1.43%	0.33%	3.83%	0.00%
综合能耗 kgce	216931.405			228169.103					
产量(台)	105738			111893.000					
单位产品综合能耗(Kgce/台)	2.052			2.039					
总产值(万元)	22000			23272					



单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	9.861	9.804
-----------------------	-------	-------

资源的配置:

企业总人数为 220 人, 认证范围内管理体系覆盖的人数为 120 人。该公司注册资本 1000.00 万元人民币, 营业执照注册地址: 无锡市惠山区玉祁街道锦祁路 21 号, 占地面积 32557 平方米, 建筑面积: 30000 平方、车间: 4 个(冲压车间、金工车间、电工车间、装配车间)、实验室: 1 个、库房 3 个(原材料库、半成品库、成品库)。

企业拥有设备: 电脑、打印机、网络等办公设备。

主要生产设备包括: 高速精密压力机、冲槽机、液压机、卷绕机、数控车床、铣床、熔炼炉、铸铝压机、真空连续浸漆机等。

特种设备: 行车(15 台)。

能源计量设备: 电表、水表、气表。

能源种类: 电力、水、天然气、氧气、乙炔、氩气。主要能源种类为电。

计量设备: 百分表、剥离扭绞试验仪、粗糙度测量仪、带表卡尺、单面立式平衡机、电机堵转转矩测试仪、电机自动测试装置(定子)、简易定子电阻电感测试装置、电热恒温干燥箱、电子秤、电子天平、动平衡试验机、高压测试仪、工频耐压测试台、硅钢单片铁损仪、急拉试验仪、扭力扳手、涂层测厚仪、涂料粘度计、智能直流低电阻测试仪等。

查计量仪表的配备、校检实施情况:

序号	能源计量类别	进出用能单位					次级用能单位					主要用能设备				
		应装数	实装数	配备率	规定配备率	合格与否	应装数	实装数	配备率	规定配备率	合格与否	应装数	实装数	配备率	规定配备率	合格与否
		台	台	%	%		台	台	%	%		台	台	%	%	
1	电	1	1	100	100	是	4	0	0	100	否	2	0	0-	95	否
2	天然气	1	1	100	100	是										
3	自来水	1	1	100	100	是	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业次级用能单位电力能源计量器具的配备未达到规定的要求, 主要用能设备电力能源计量器具的配备未达到规定的要求。

分类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	配备位置	运行状况
一级	电能表	DSZ719	1	天宝电机	正常
二级	电能表	/	/	/	/
三级	电能表	/	/	/	/
一级	水表	WPD-50	1	天宝电机	正常
二级	水表	/	/	/	/
一级	气表	UG-WLW-10 无线远传超声波燃气表 1.5 级	1	天宝电机	正常



负责人介绍，企业安装的1块电表，本年度未进行检定，每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表），企业未配置二级、三级电表不满足要求，与企业负责人沟通，建议企业按照要求逐步增加二级、三级电表的配置。

水表：企业有1块总水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，故企业未提供水表的校准报告。

公司的组织机构：管理层、设备部、财务部、制造部、质管部、采购部、总经办。

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。

用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设备名称(型号)	数量	使用部门	功率 kW
1	开式固定台压力机 (JH21-200)	1	冲压-冲床	22
2	开式固定台高性能压力机 (JL21-100A)	1	冲压-冲床	11
3	开式固定台高性能压力机 (JL21-63A)	1	冲压-冲床	7.5
4	闭式单点压力机 (JB31-315)	1	冲压-冲床	30
5	开式固定台压力机 (JD21-160)	1	冲压-冲床	15
6	闭式单点压力机 (JLA31-160)	1	冲压-冲床	15
7	开式固定台压力机 (JC21-160)	2	冲压-冲床	15
8	闭式单点压力机 (J31-125)	1	冲压-冲床	15
9	闭式压力机 (JM31-160)	1	冲压-冲床	15
10	闭式单点压力机 (J31-125B)	1	冲压-冲床	11
11	开式固定台压力机 (JH21-110)	2	冲压-冲床	11
12	开式固定台压力机 (JH21-160B)	1	冲压-冲床	15
13	开式固定台压力机 (JH-160B)	1	冲压-冲床	15
14	开式固定台压力机 (JD21-80A)	2	冲压-冲床	7.5
15	开式可倾压力机 (JC23-63)	1	冲压-冲床	7.5
16	龙门压力机 (JM31-400)	1	冲压-冲床	37
17	闭式双点高速精密压力机 J75G-125	1	冲压-冲床	40
18	开式固定台压力机 JF21S-160	1	冲压-冲床	15
19	闭式双点压力机 J36-200	1	冲压-冲床	25
20	闭式双点压力机 J36-315	1	冲压-冲床	48
21	100KN 数控高速冲槽机 KGDJ-10D	2	冲压-冲床	7
22	100 千牛高速冲槽机 JD91-10A	2	冲压-冲床	7
23	100KN 高速冲槽机 GDCJ-10A	2	冲压-冲床	7
24	100KN 数控高速冲槽机 KGDJ-10D	2	冲压-冲床	7
25	闭式双点高速精密压力机 J75G-125	1	冲压-冲床	40
26	闭式双点高速精密压力机 J76-125E	1	冲压-冲床	40
27	数控高速冲槽机 JRJ80800-03T	1	冲压-卷绕	7.5
28	闭式双点压力机 JB36-400	1	冲压-冲床	37
29	空压机 WS-3/10	1	冲压-冲床	7.5
30	250T 压机 YA-250	1	冲压-压床	22
31	20T 压机	1	冲压-压床	7.5
32	80T 压机	2	冲压-压床	11
33	四柱液压机 YA32-315F	1	冲压-压床	30
34	30T 压机	1	冲压-压床	7.5
35	四柱液压机 HJS32-1600	1	冲压-压床	110



36	框架式液压机 Y28-150T	1	冲压-压床	11
37	台式钻床 LT-13	1	冲压-机模	1.1
38	台式钻床 Z4012	1	冲压-机模	1.1
39	300 毫米卧轴矩台平面磨床 (磨 7130)	1	冲压-机模	10
40	卧轴矩台平面磨床 M7140H	1	冲压-机模	10
41	卧轴矩台平面磨床 HZ-800	1	冲压-机模	10
42	车床 C06230	1	冲压-机模	3
43	卷绕机 (GTW10-72)	1	冲压-卷绕	3
44	卷绕机 (GTW10-108)	1	冲压-卷绕	3
45	卷绕机 (WYT)	1	冲压-卷绕	3
46	卷绕机 (GTW9)	1	冲压-卷绕	3
47	卷绕机 (GTW7)	1	冲压-卷绕	3
48	15 吨铁芯压装设备 (2-MAG15-04)	1	冲压-压床	1
49	立式铣加工中心 XH715L	1	金工-轴类	10
50	卧式万能升降台铣床 X62W	1	金工-轴类	10
51	立式升降台铣床 X53T	1	金工-轴类	10
52	数控钻铣床 ZXS-400	1	金工-轴类	15
53	铣槽机	1	金工-轴类	3
54	车床 CA630	2	金工-轴类	7.5
55	车床 C630-1	2	金工-轴类	7.5
56	加长车床 CW6163C	2	金工-轴类	11
57	加长车床 CA6140	5	金工-轴类	15
58	数控车床 CAK6150N	1	金工-轴类	15
59	数控车床 CD6250-1	4	金工-轴类	15
60	立车 C5112A	2	金工-铸件	45
61	轴端面铣钻数控车床 ZXG450-2000	1	金工-轴类	11
62	车床 C618K-2H	1	金工-轴类	9
63	铣床 (X5032)	1	金工-轴类	10
64	筒式数控车床 HK80B	2	金工-轴类	40
65	卧式液压拉床 (YL6120A)	1	金工-轴类	2.2
66	硬支承平衡机 HLD-45	1	金工-轴类	7.5
67	牛头刨床 B6090	1	金工-铸件	7.5
68	牛头刨床 B6050	1	金工-铸件	3
69	摇臂钻床 Z3050	2	金工-铸件	7.5
70	台式攻丝机 (HS4112)	1	金工-铸件	1.1
71	台式钻床 (Z4012)	1	金工-铸件	1.1
72	台式钻床 (Z4112A)	1	金工-铸件	1.1
73	外圆磨床 MQ1350A	1	金工-轴类	15
74	外圆磨床 (M1332B*1500)	1	金工-轴类	12
75	外圆磨床 (M131W)	1	金工-轴类	10
76	数控外圆磨床 (MKE1332BX1000)	2	金工-轴类	17
77	250MM 立式砂轮机 (S3ST-250)	1	金工-铸件	0.25
78	砂轮机	1	金工-铸件	0.25
79	绝缘纸剪切机 (BZD-B)	2	电工车间	0.08
80	数字显示切纸机 (Q2X205-A)	1	电工车间	0.08



81	绝缘纸自动剪切机 BZD-C	1	电工车间	0.08
82	数控定子压装机 (YZR250 型)	1	总装-装配	22
83	硬支承平衡机 (YYQ-100)	1	总装-动平衡	1.1
84	硬支承平衡机 (HY400V)	1	总装-动平衡	1.1
85	硬支承平衡机 (HY30BU)	1	总装-动平衡	1.1
86	车床 (C630-1)	1	总装-光转子	11
87	万向摇臂钻床 (Z32K-B)	1	总装-装配	
88	车床 (CA6150A)	1	总装-光转子	11
89	数控光转子机车床 (80-132)	1	总装-光转子	11
90	数控光转子机车床 (160-225)	1	总装-光转子	11
91	悬挂输送键	1	总装-喷漆	7.5
92	真空浸漆烘干设备 (FGH200)	1	制造部-浸漆	11
93	ZLJK 型自动真空连续浸漆机 ZLJK-26-500	1	制造部-浸漆	308
94	自驱动台车电热恒温干燥箱 (DGH)	3	制造部-浸漆	72
95	液压摆式剪板机 (12Y-12*2500)	1	制造部-剪割	14
96	新型电动摆式剪板机 (Q11A)	1	制造部-剪割	21
97	液压锯床 (GB4232)	1	制造部-剪割	3
98	金属带锯床 K33-2	1	制造部-剪割	5.5
99	永磁变频螺杆式空气压缩机 ODF-15AYM-8	1	制造部-浸漆	11
100	空压机 (LGFD-611/7X)	2	制造部	37
101	50T 铸铝压机 (JCQ50)	1	制造部-铸铝	7.5
102	立式铸铝压机 (HJ013-200)	1	制造部-铸铝	25
103	30T 压机	1	制造部-铸铝	7.5
104	电阻熔化保温炉 (SC-GRC)	1	制造部-铸铝	50
105	熔铝炉 (CR2-40-8)	1	制造部-铸铝	25
106	电热烘箱 (RGY-50-6)	1	制造部-铸铝	50
107	电阻熔化保温炉 (CWD)	1	制造部-铸铝	50
108	电机综合测试装置 (DCSYP-535)	2	质检部	
109	2T 单梁行车 (LD-A 型)	23	冲压-冲床	7.5
110	3T 单梁行车 (LDA 型)	13	总装-装配	9
111	双梁 10T 行车 (QD-10T)	2	冲压-冲床	18

特种设备的管理:

企业使用特种设备有行车。提供有检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	型号	产品编号	投用日期	档案号	使用证号	使用状态
1	电动单梁起重机	LD5-16.5A 3	13-0059	2014011 0	214863 6	41700302062014010031	在用
2	通用桥式起重机	QD10-19.5 A5	15-0104	2016080 9	215491 8	41110320206201608000 2	在用
3	通用桥式起重机	QD10-19.5 A5	15-0105	2016080 9	215491 7	41103202062016080001	在用
4	电动单梁起重机	LD5-19.5A 3D	12-0103	2012121 1	214548 7	41700320206201212004 6	在用
5	电动单梁起重	LD3-16.5	2003-1007	2003121	211424	40103202082003120087	在用



	机		-2	1	1		
6	电动单梁起重机	LD3-16.5	2003-1007-4	20031211	2114243	40103202082003120089	在用
7	电动单梁起重机	LD3-16.5A3D	10-0156	20110524	2139659	41703202062011050194	在用
8	电动单梁起重机	LD3-16.5A3D	2003-1007-3	20031211	2114236	40103202082003120082	在用
9	电动单梁起重机	LD3-16.5A3D	2003-1007-3	20031211	2114245	40103202082003120091	在用
10	电动单梁起重机	LD3-16.5A3D	0868	20090619	2132902	41703202062009060077	在用
11	电动单梁起重机	LD5-16.5A3D	10-0034	20100521	2135789	41703202062010050068	在用
12	电动单梁起重机	LD3-13.5A3D	04-069	20040618	2115540	40103202082004060157	在用
13	电动单梁起重机	LD5-16.5A3D	10-0155	20110524	2139666	4170320206211050198	在用
14	电动单梁起重机	LD5-13.5A3D	0825	20090619	2132901	41703202062009060076	在用
15	电动单梁起重机	LD5-16.5A3	Y2019166	2020.4.13	2164986	41703202062020040042	在用

特种人员资质管理:

查持证上岗人员资质保持, 负责人提供有《特种作业人员清单》, 并提供了资质证书。查看证书, 记录信息如下, 均在有效期内。

序号	姓名	身份证号	作业种类	证号	作业项目	取证时间	使用状态
1	魏秋良	320222195711293935	生产经营	071320213E0383	主要负责人	20110823	法人代表
2	吴春	320283198704033912	生产经营	第221320214F021728号	安全管理员	20200921	兼职安全员
3	魏人杰	320283199111183936	金属冶炼	320283199111183936	主要负责人	20230801	总经理
4	鲍俊武	320822197911070914	特种设备安全管理	320822197911070914	A	2023.02	专职安全员
5	鲍俊武	320822197911070914	危险化学品	第230320208F020024号	安全管理员	20230315	专职安全员
6	鲍俊武	320822197911070914	金属冶炼	320822197911070914	安全管理人员	20230505	专职安全员
7	殷宝成	320222198209013911	金属冶炼	320222198209013911	安全管理人员	20230109	兼职安全员
8	宋可佳	320283200008243000	起重机械		地面操作	20210722	
9	刘黎	3202221965062639	起重机械	3202221965062639	Q2	2016061	电工车



	平	18		918		2	间
10	吴建中	320222196507163951	起重机械	320222196507163951	Q2	20160612	成品库
11	吴晓东	320222197711213930	起重机械	320222197711213930	Q2	20160612	装配车间
12	奚光明	320222197702033911	起重机械	320222197702033911	Q2	20160612	金工车间
13	赵永义	342326197210023836	起重机械	342326197210023836	Q2	20160612	卷绕组
14	黄祖明	422825197306220616	起重机械	422825197306220616	Q2	20150928	冲压车间
15	张文斌	320283199503313000	起重机械	/	地面操作	20210722	
16	张长圣	340602197510042000	起重机械	/	地面操作	20210722	半成品库
17	冯祖德	320222196604294216	起重机械	/	地面操作	20210722	铸铝组
18	张如新	320723196912085014	起重机械	/	地面操作	20210722	浸漆组
19	茆学明	320822197402280913	起重机械	/	地面操作	20210722	胶合组
20	薛利军	320283198404243918	起重机械	/	地面操作	20210722	电工检验
21	符一阳	320222197402183934	焊接与热切割作业	T320222197402183934	熔化焊接与热切割作业	20170823	电工车间
22	魏立虎	320222197311240219	焊接与热切割作业	T320222197311240219	熔化焊接与热切割作业	20161212	冲压车间
23	朱益军	320219198408012796	电工作业	T320219198408012796	高压电工作业	20070207	设备部
24	吴晓钰	320283198910123919	电工作业	T320283198910123919	高压电工作业	20191202	设备部
25	汤波	320283198601183934	电工作业	T320283198601183934	高压电工作业	20151003	成品检验
26	魏英标	320203199207240016	危化品	第160320215E0004号	采购员	2016.04	采购部
27	柳爱华	320222198001202465	危化品	第150320216E0055号	保管员	2016.04	仓储部

计量设备管理:

主要试验设备有剥离扭绞试验仪、粗糙度测量仪、带表卡尺、单面立式平衡机、电机堵转转矩测试仪、电机自动测试装置（定子）、简易定子电阻电感测试装置、电热恒温干燥箱、电子秤、电子台秤、动平衡试验机、高度游标卡尺、工频耐压测试台、硅钢单片铁损仪、红外温度计、键槽对称仪、绝缘电阻表（兆欧表）、里氏硬度计、内径百分表等，均按期进行检定，并提供有检定证书。

**现场巡查：**

在生产现场查看，电机的制造过程中各工序操作工人按照工艺要求规范操作。查询到主要工艺流程如下：

- 1、定子片、转子片生产工艺流程：外购硅钢片→剪板→冲压落料→理片、叠压→压装→绕线→绕漆包线、安装薄膜→浸漆处理→烘干→成品。
- 2、轴、机座、端盖生产工艺流程：圆钢→下料→金加工→轴、机座、端盖。
- 3、铝转子生产工艺流程：铝锭→熔铝→滗渣→压铸→车加工→铝转子。
- 4、电机生产工艺流程：定子、铝转子、端盖、机组以及配件→总装、检验→擦拭→调漆→喷漆、自然晾干→检验→电机成品。

各工序有对应的班组长带班生产。

制造部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理、注意生产计划完成情况及生产节奏。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具，对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

现场抽：标准作业指导书，文件编号：T3292-0001，工序名称：总装作业，上道工序：转子动平衡，下道工序：喷涂作业，文件内容包括：工作内容、作业步骤、各工序工作要求、需求的材料名称、用量、需求的工具、规格、数量、以及图片说明，等关键作业信息。文件编制、审核、批准，有效。基本满足要求。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中有产品运输、特种设备检验、计量设备校准（检定）为外包过程。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2023年11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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年11月8日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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**

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施



有效。

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: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 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

上次审核中不符合事实描述:

不符合事实描述: 经计算, 2022年单位产品能耗为2.05kgce/台, 高于2021年的单位产品能耗, 没有进行原因分析, 也没有制定控制措施;

上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

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，（无锡天宝电机有限公司）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	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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:马成双



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。