

项目编号：0504-2022-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：常州市双爱家私股份有限公司

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)： 马成双 

审核组员 (签字)： _____

报告日期： 2024年5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：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 |
|----|-----|------|------|---------------------|------|
| A | 马成双 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EnMS-1294938 | 2.10 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 张连松 | 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/T109-2013.

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单一体化审核；

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、GB589-2020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。

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15日 上午至2024年05月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年5月1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）：

办公家具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：武进区横林镇崔北村

办公地址：江苏省武进区横林镇崔北村

经营地址：江苏省武进区横林镇崔北村

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:人事行政中心/7.2 a 条款

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表，生产制造中心、物资采购中心的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通了解到，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，管理体系运行不充分，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/T109-2013 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 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

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, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审报告》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 970587.6181 kgce, 随着企业发展, 注意节能、增加节能降耗改进措施。

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 ≤ 0.959 kgce/台、单位产值综合能耗 ≤ 46.606 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 : 0.888 kgce/台、单位产值综合能耗: 46.289 kgce/万元;

通过上述指标情况可以看出 2023 年 1-12 月份调整后的单位产品综合能耗, 呈下降趋势, 管理效益还可以继续提升。

根据企业实际工艺、产品结构等情况进行目标指标的调整说明: 企业 2022 年 1~12 月生产稳定, 能源统计数据比较齐全、真实可靠, 但由于 2023 年生产的产品结构发生重大变化, 以 2022 年能耗数据完成值制定出公司和各间部门 2023 年能源基准, 考虑到公司实际的经营情况、生产设备、市场环境等各种外在因素制定 2023 年目标值。

经过公司各部门领导能源基准评审会议确定 2023 年能源基准与目标值在 2022 年完成值的基础上增加 20%-21%。

目标调整分析如下:

1、2023 年主要客户群体发生改变, 客单价相较 2022 年下滑明显, 利润率下降, 产值也将受到影响。按照客户订单生产相应产品, 之前产品样式比较简单, 2023 年的主要定制产品为转角型桌子, 桌腿部份铁



件数量翻倍，喷塑所用的天然气消耗量也明显会升高，单位产品能耗也会增加。
在以上因素基础上进行 2023 年的目标、指标的调整，后续将继续关注能源目标指标的执行情况，以及现场的能源管理。

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、能源绩效情况：

| 2023 年 1-12 月公司用能情况统计（不涉及的用能种类不填） | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2023 年度 | 电（度） | 天然气（m ³ ） | 新水（吨） | 柴油（千克） | 汽油（千克） | 二氧化碳（m ³ ） |
| 1 月 | 359693 | 13542 | 651 | 4900 | 15972 | 9642 |
| 2 月 | 117201 | 20647 | 675 | | | |
| 3 月 | 380039 | 27442 | 631 | | | |
| 4 月 | 426357 | 22961 | 921 | | | |
| 5 月 | 365442 | 18459 | 861 | | | |
| 6 月 | 354670 | 18683 | 942 | | | |
| 7 月 | 347910 | 18288 | 906 | | | |
| 8 月 | 437738 | 19958 | 1037 | | | |
| 9 月 | 493268 | 22264 | 1136 | | | |
| 10 月 | 464042 | 28287 | 1801 | | | |
| 11 月 | 552571 | 38410 | 1303 | | | |
| 12 月 | 502562 | 34862 | 1407 | | | |
| 合 计 | 4801493 | 283803 | 12271 | 4900 | 15972 | 63.099 |
| 折标煤系数 | 0.1229 kgce/kW·h | 1.2143kgce/ m ³ | 0.2571 kgce/t | 1.4571 kgce/kg | 1.4714 kgce/kg | 0.2143kgce/m ³ |
| 能耗 kgce | 590103.490 | 344621.983 | 3154.874 | 7139.790 | 23501.201 | 2066.281 |
| 综合能耗 kgce | 970587.618 | | | | | |
| 产值/万元 | 20968 | | | | | |
| 产量/台 | 1093236 | | | | | |
| 单位产值综 合能耗 kgce/ 万元 | 46.289 | | | | | |
| 单位产品综 合能耗 kgce/ 台 | 0.888 | | | | | |

资源的配置情况：

公司的资源配置情况：公司占地面积：40000 平米，有 6 个车间（包括：金工车间、喷塑车间、木工车间、吸塑车间、组装车间、总装车间），实验室 1 个，仓库 2 个，有一幢三层办公楼，有 1 个员工食堂，大概同时容纳 150 人用餐。

公司主要耗能设备有：精密裁板锯、极东封边机、豪迈排钻、直线铣砂边机、电子开料锯、豪迈双端封、南兴自动封边机、木工柔性生产线、吸尘设备、开料工作站、除尘器、数控裁板锯、光纤激光切割机、



激光切管机、喷塑流水线、喷塑流水线、真空覆膜机、螺杆式空压机、压缩空气冷冻干燥机、变压器、配电室等。

特种设备：叉车6台，电梯：4部，行车：3台（2.8T），储气罐：5个。

能源种类：电力、水、天然气、柴油、汽油、二氧化碳气、氩气（不做核算）。

计量仪表：电表、水表、流量计。

公司能源体系覆盖人数180人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求

用能设备管理：

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 制造厂家 | 出厂日期 | 功率/kw | 使用单位 |
|----|-----------|---------|-------------|----------------|------------|-------|------|
| 1 | A2-TTJ02 | 精密裁板锯 | KS-132 | 成都弘林机械有限公司 | 2016.11.5 | 6.35 | 木工车间 |
| 2 | A2-FB01 | 极东封边机 | KDT-2468JKA | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 2016.11.17 | 35.68 | 木工车间 |
| 3 | A2-FB02 | 极东封边机 | KDT-2468JK | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 2015.05.06 | 35.68 | 木工车间 |
| 4 | A2-CNC05 | CNC加工中心 | PTP160PLUS | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2014.4 | 11.5 | 木工车间 |
| 5 | A2-PZ05 | 豪迈排钻 | BST503 | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2014.2.24 | 32 | 木工车间 |
| 6 | A2-PZ07 | 极东六排钻 | KDT-6042 | 苏州威玛盛木业机械公司 | 2015.04.07 | 13.3 | 木工车间 |
| 7 | A2-PZ08 | 极东三排钻 | KDT-535 | 苏州威玛盛木业机械公司 | 2016.12.06 | 5.9 | 木工车间 |
| 8 | A2-SG02 | 异型砂光机 | FH-1300 | 威特动力 | 2015.05.25 | 7.5 | 木工车间 |
| 9 | A2-XSBJ01 | 直线铣砂边机 | TOMO-K2S2W2 | 佛山市途磨科技有限公司 | 2018.08 | 24.11 | 木工车间 |
| 10 | A4-DZJ01 | 电子开料锯 | fh 4 330 | 谢林 | 2016 | 42 | 木工车间 |
| 11 | A4-CB01 | 精密裁板锯 | KS-132 | 成都弘林机械有限公司 | 2017.3.8 | 6.35 | 木工车间 |
| 12 | A4-FBJ01 | 豪迈双端封 | KFL326/C | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2013 | 76 | 木工车间 |
| 13 | A4-FBJ03 | 南兴自动封边机 | NB7CJM | 南兴装备股份有限公司 | 2018.10.20 | 25 | 木工车间 |
| 14 | A4-CNC01 | 豪迈加工中心 | TPT160PLUS7 | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2017.6 | 11.5 | 木工车间 |
| 15 | A4-CNC02 | 木工柔性生产线 | NCG2513L | 南兴装备股份有限公司 | 2018.04.01 | 26 | 木工车间 |
| 16 | A4-PZ01 | 豪迈六排钻 | BST503 | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2012 | 32 | 木工车间 |
| 17 | A4-PZ02 | 极东四排钻 | KDT-546B | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 2017.01.12 | 7.4 | 木工车间 |



| | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------|------|
| 18 | A4-WYQO 1 | 全自动补偿式交流稳压器 | SBW-300kV A | 上海振华稳压器厂 | 2017 | / | 木工车间 |
| 19 | A4-XC01 | 吸尘设备 | HDC-125 | 惠达环保有限公司 | 2017.03.15 | 75 | 木工车间 |
| 20 | A4-FBJ0 7 | 全自动曲线封边机 | KN-700 | 山东科耐精密木工机械设备有限公司 | 2020.08 | 6 | 木工车间 |
| 21 | A4-ZKJ0 1 | 窄板钻孔机 | WDA032L | 无锡南兴装备有限公司 | 2020.06.05 | 8.5 | 木工车间 |
| 22 | A4-DZJ0 2 | 后上料高速电脑裁板锯 | NPL330HG | 南兴装备股份有限公司 | 2020.10.26 | 40 | 木工车间 |
| 23 | A4-FBJ0 8 | 高速自动封边机 | NB8PCHRG | 南兴装备股份有限公司 | 2020.11.13 | 43 | 木工车间 |
| 24 | A4-FBJ0 9 | 高速自动封边机 | NB8PCHRG | 南兴装备股份有限公司 | 2020.11.13 | 43 | 木工车间 |
| 25 | A4-ZKJ0 2 | 通过式钻孔中心 | N2508 | 南兴装备股份有限公司 | 2020.11.20 | 41 | 木工车间 |
| 26 | A4-KL01 | 开料工作站 | NCG2T2C4 | 南兴装备股份有限公司 | 2020.12.1 | 168 | 木工车间 |
| 27 | A4-DZJ0 3 | 微型电子锯 | V2008 | 广州市晨旭自动化设备有限公司 | 2020.12.1 | 6.25 | 木工车间 |
| 28 | A4-FBJ1 1 | 斜边自动封边机 | NB5X | 南兴装备股份有限公司 | 2020.12.10 | 33 | 木工车间 |
| 29 | A4-TSJO 1 | 提升机 | 2T | 无锡南兴装备有限公司 | 2020.11.28 | 5.5 | 木工车间 |
| 30 | A4-XC02 | 除尘器 | | 惠达环保有限公司 | 2020.11.15 | 120 | 木工车间 |
| 31 | A4-FBJ1 0 | 豪迈双端封 | KF525 | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2020.12.20 | 75 | 木工车间 |
| 32 | A4-ZKJ0 6 | 数控钻孔中心 | KD-612KS | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 2021.1.28 | 26.22 | 木工车间 |
| 33 | A4-PZ04 | 南兴六排钻 | NDC402 | 南兴装备股份有限公司 | 2021.7 | 25 | 木工车间 |
| 34 | A4-PZ05 | 南兴六排钻 | NDC402 | 南兴装备股份有限公司 | 2021.7 | 25 | 木工车间 |
| 35 | A4-ZKJ0 7 | 南兴六面钻 | NCB612DP | 南兴装备股份有限公司 | 2021.7 | 39 | 木工车间 |
| 36 | A4-KC02 | 南兴开槽机 | NKH2 | 南兴装备股份有限公司 | 2021.8 | 13.6 | 木工车间 |
| 37 | A4-CNC0 3 | 封边加工中心 | E-310 | 金田豪迈木业机械有限公司 | 2021.9 | 26 | 木工车间 |
| 38 | A4-FBJ1 2 | 全自动曲线封边机 | KN-700 | 山东科耐精密木工机械设备有限公司 | 2021.08.20 | 6 | 木工车间 |
| 39 | A4-SBJ0 | 重型直线 | MSE-SIDE- | 广东磨克科技有限公司 | 2020.8 | 12.77 | 木工车 |



| | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| | 1 | 砂边机 | S2J2W2 | | | | 间 |
| 40 | A2-BDCC Q01 | 脉冲布袋 除尘器 | MC-400 | 无锡宏兴机械有限公司 | 2020.6 | 55 | 木工车 间 |
| 41 | A4-CB02 | 精密推台 锯 | MJ1132F | 南兴装备股份有限公司 | 2022.3.9 | 6.6 | 木工车 间 |
| 42 | A4-PZ06 | 多排钻 | KDT-6022N J | 成都弘林机械有限公司 | 2022.6 | 10.35 | 木工车 间 |
| 43 | A4-DZJ0 4 | 数控裁板 锯 | KS-542HL | 广州弘亚数控机械股份有 限公司 | 2022.9 | 45 | 木工车 间 |
| 44 | A1-JGQG 01 | 激光切管 机 | SLT-152-F IBER | 和和机械（张家港）有限公 司 | 2016.06 | 20 | 金工车 间 |
| 45 | A1-JGQG 02 | 激光切管 机 | SLT-153-F IBER | 和和机械（张家港）有限公 司 | 2019.6 | 20 | 金工车 间 |
| 46 | A1-JGQG 04 | 光纤激光 切割机 | QY-LCF100 0-1530GDI | 无锡庆源激光科技有限公 司 | 2019.5 | 20 | 金工车 间 |
| 47 | A1-SG01 | 自动缩管 机 | LP-3007 | 常州龙鹏机械有限公司 | 12.11.20 | 7 | 金工车 间 |
| 48 | A1-JBJ0 1 | 剪板机 | QC12Y-6× 2500 | 江苏亚威机床股份有限公 司 | 2008.6 | 9 | 金工车 间 |
| 49 | A1-ZW01 | CNC 数控 板料折弯 机 | WF67Y-03- 63/2500 | 上海新力机器厂 | 2015.4 | 9.2 | 金工车 间 |
| 50 | A1-WG01 | 弯管机 | DB38-90 | 和和机械（张家港）有限公 司 | 2009.5.19 | 5.5 | 金工车 间 |
| 51 | A1-WG02 | 弯管机 | SB-32X7A- 2S-V-U | 和和机械股份有限公司 | 2018.12 | 21.8 | 金工车 间 |
| 52 | AA-WC01 | 卧式车床 | CY6140/10 00 | 云南机床厂 | 2008.04 | 11.5 | 金工车 间 |
| 53 | A1-CC01 | 开式固定 台压力机 | JH21-160 | 沃德精机（中国）有限公司 | 2015.11 | 18 | 金工车 间 |
| 54 | A1-CC02 | 开式固定 台压力机 | JH21-60 | 沃德精机（中国）有限公司 | 2019.06 | 5.5 | 金工车 间 |
| 55 | A1-CC03 | 开式固定 台压力机 | JH21-100 | 沃德精机（中国）有限公司 | 2019.06 | 7.5 | 金工车 间 |
| 56 | A1-ZDCK 01 | 自动冲孔 机 | BT-C1 | 宝腾机械 | 2017 | 6 | 金工车 间 |
| 57 | A1-ZDCK 04 | 自动冲孔 机 | | 佛山通力捷机械有限公司 | 2017 | 5 | 金工车 间 |
| 58 | A1-HJ01 | 气体保护 焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车 间 |
| 59 | A1-HJ02 | 气体保护 焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车 间 |
| 60 | A1-HJ03 | 气体保护 焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2020 | 12.8 | 金工车 间 |
| 61 | A1-HJ04 | 气体保护 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2016 | 12.8 | 金工车 |



| | | | | | | | |
|----|-----------|---------|----------------|-------------------|---------|------|------|
| | | 焊机 | | | | | 间 |
| 62 | A1-HJ05 | 气体保护焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车间 |
| 63 | A1-HJ06 | 气体保护焊机 | NBC-350A | 常州市焊王机电有限公司 | 2016 | 12.8 | 金工车间 |
| 64 | A1-HJ07 | 气体保护焊机 | NBC-350A | 常州市焊王机电有限公司 | 2016 | 12.8 | 金工车间 |
| 65 | A1-HJ08 | 气体保护焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车间 |
| 66 | A1-HJ09 | 气体保护焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车间 |
| 67 | A1-ZDHJ01 | 焊接机器人 | YA-1VAR61CJO | 松下焊接系统株式会社 | 2016 | 13 | 金工车间 |
| 68 | A1-ZDHJ02 | 焊接机器人 | YA-1VAR61CJO | 松下焊接系统株式会社 | 2016 | 13 | 金工车间 |
| 69 | A1-ZDHJ03 | 焊接机器人 | YA-1VAR61CJO | 松下焊接系统株式会社 | 2016 | 13 | 金工车间 |
| 70 | A1-ZDHJ04 | 焊接机器人 | YA-1VAR61CJO | 松下焊接系统株式会社 | 2016 | 13 | 金工车间 |
| 71 | A1-ZDHJ05 | 焊接机器人 | YA-1VAR61F00 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2019 | 13 | 金工车间 |
| 72 | A1-ZDHJ06 | 焊接机器人 | YA-1VAR61F00 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2019 | 13 | 金工车间 |
| 73 | A1-ZDHJ07 | 焊接机器人 | A05B-1227-B202 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2018.05 | 13 | 金工车间 |
| 74 | A1-ZDHJ08 | 焊接机器人 | A05B-1227-B202 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2018.05 | 13 | 金工车间 |
| 75 | A1-ZDHJ09 | 焊接机器人 | A05B-1224-B552 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2018.07 | 13 | 金工车间 |
| 76 | A1-ZDHJ10 | 焊接机器人 | A05B-1224-B552 | FANUC CORPORATION | 2018.07 | 15 | 金工车间 |
| 77 | A1-ZDHJ12 | 焊接机器人 | A05B-1227-B202 | FANUC CORPORATION | 2019 | 15 | 金工车间 |
| 78 | A1-ZDHJ13 | 焊接机器人 | A05B-1227-B202 | FANUC CORPORATION | 2019 | 15 | 金工车间 |
| 79 | A1-ZDHJ14 | 焊接机器人 | A05B-1224-B552 | FANUC CORPORATION | 2019 | 15 | 金工车间 |
| 80 | A1-ZDHJ15 | 焊接机器人 | A05B-1224-B552 | FANUC CORPORATION | 2019 | 15 | 金工车间 |
| 81 | A1-DMT01 | 打磨除尘工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 82 | A1-DMT02 | 打磨除尘工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 83 | A1-DMT03 | 打磨除尘工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |



| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|------|------|
| 84 | A1-DMT0 4 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 85 | A1-DMT0 5 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 86 | A1-DMT0 6 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 87 | A1-DMT0 7 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 88 | A1-DMT0 8 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 89 | A1-DMT0 9 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 90 | A1-DMT1 0 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 91 | A1-DMT1 1 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 92 | A1-DMT1 2 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 93 | A1-DMT1 3 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 94 | A1-DMT1 4 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 95 | A1-DMT1 5 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 96 | A1-DMT1 6 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 97 | A1-SKGS 01 | 数控热熔 钻孔攻牙 一体机 | ZLZ-2032H | 苏州正洛智能设备有限公司 | 2019.03 | 5 | 金工车间 |
| 98 | A1-HJ10 | 气体保护 焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2019 | 12.8 | 金工车间 |
| 99 | A1-DZL0 1 | 一体式箱 式电阻炉 | | | 2020 | 10 | 金工车间 |
| 100 | A1-HJ11 | 气体保护 焊机 | YD-200KR | 唐山松下产业机器有限公司 | 2014.10.1 4 | 5.6 | 金工车间 |
| 101 | A1-HJ12 | 气体保护 焊机 | YD-200KR | 唐山松下产业机器有限公司 | 2014.10.1 4 | 5.6 | 金工车间 |
| 102 | A1-DMT1 7 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 103 | A1-DMT1 8 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 104 | A1-DMT1 9 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |
| 105 | A1-DMT2 0 | 打磨除尘 工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 金工车间 |



| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 106 | A1-DHJO 1 | 交流点 (凸)焊机 | D(T)N-50 | 常州市焊王机电有限公司 | 2019 | / | 金工车间 |
| 107 | A1-DHJO 2 | 交流点 (凸)焊机 | D(T)N-50 | 常州市焊王机电有限公司 | 2019 | / | 金工车间 |
| 108 | A1-DHJO 3 | 交流点 (凸)焊机 | D(T)N-100 | 常州市焊王机电有限公司 | 2019 | / | 金工车间 |
| 109 | A1-DHJO 4 | 交流点 (凸)焊机 | D(T)N-50 | 常州市焊王机电有限公司 | 2019 | / | 金工车间 |
| 110 | A1-HJ13 | 气体保护 焊机 | YC-300WX | 唐山松下产业机器有限公司 | 2017.5.25 | 13.5 | 金工车间 |
| 111 | A1-HJ14 | 气体保护 焊机 | NBC-270A | 常州市焊王机电有限公司 | 2017 | 12.8 | 金工车间 |
| 112 | A1-JDJO 1 | 五工位角 度机 | 5AL45-R08 0 | 佛山市通力捷五金机械有限公司 | 2020.8 | 12.5 | 金工车间 |
| 113 | A1-QGJO 3 | 全自动切 管机 | 425 | 张家港市越泰精密机械有限公司 | 2020.7 | 10 | 金工车间 |
| 114 | A1-SKGS 02 | 数控热熔 钻孔攻牙 一体机 | ZLZ-22322 C | 河南正洛自动化设备有限公司 | 2020.12.1 3 | 5 | 金工车间 |
| 115 | A1-JB02 | 剪板中心 | | 村田 | 2020.12.1 5 | 20 | 金工车间 |
| 116 | A1-SXLO 1 | 冲床上下 料机构 | HS2512T | 江苏恒佳自动化设备有限公司 | 2020.12.1 5 | 20 | 金工车间 |
| 117 | A1-ZW02 | 折弯中心 | P2L-2120 | 萨瓦尼尼 | 2020.12.1 8 | 15 | 金工车间 |
| 118 | A1-WB01 | 冲孔成型 流水线 | | 广州冷弯机电设备有限公司 | 2022.1.15 | 20 | 金工车间 |
| 119 | A1-JGQB 05 | 光纤激光 切割机 | G3015PRO | 大族激光智能装备集团 | 2022.4.29 | 50 | 金工车间 |
| 120 | A1-JGQG 06 | 激光切割 机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022.6 | 5.5 | 金工车间 |
| 121 | A1-JGQG 07 | 激光切割 机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022.6 | 5.5 | 金工车间 |
| 122 | A1-YKJO 1 | 压块机 | 160 | | 2022.6 | 15 | 金工车间 |
| 123 | A1-JGQG 08 | 激光切割 机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022.9.24 | 5.5 | 金工车间 |
| 124 | A1-JGQG 09 | 激光切割 机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022.9.24 | 5.5 | 金工车间 |
| 125 | A1-JGQG 10 | 激光切割 机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022.11.1 5 | 5.5 | 金工车间 |



| | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|------|
| 126 | A1-JGQG 11 | 激光切割机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022. 11. 1 5 | 5.5 | 金工车间 |
| 127 | A1-JGQG 12 | 激光切割机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022. 11. 1 5 | 5.5 | 金工车间 |
| 128 | A1-JGQG 13 | 激光切割机 | CW1500T | 安吉金科机械设备有限公司 | 2022. 11. 1 5 | 5.5 | 金工车间 |
| 129 | A1-ZW03 | 数控板料折弯机 | PBA-35/12 50 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 2022. 12 | 6 | 金工车间 |
| 130 | A1-ZW04 | 数控板料折弯机 | PBA-35/12 50 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 2022. 12 | 6 | 金工车间 |
| 131 | A7-PSX0 1 | 喷塑流水线 | 520M | 历升涂装设备(南京)有限公司 | 2019 | 160 | 喷塑车间 |
| 132 | A7-DMT0 1 | 打磨除尘工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 喷塑车间 |
| 133 | A7-DMT0 2 | 打磨除尘工作台 | SCT5-550 | 上海圣川环保科技有限公司 | 2019 | 5.5 | 喷塑车间 |
| 134 | A7-PSX0 2 | 喷塑流水线 | | 历升涂装设备(南京)有限公司 | 2021 | 230 | 喷塑车间 |
| 135 | A7-DHJ0 1 | 电焊机 | NBC-270A | 常州焊王机电有限公司 | 2020. 4. 13 | 12.8 | 喷塑车间 |
| 136 | A7-PWJ0 1 | 封闭式喷涂挂具物理清除机 | FJS-1000H | 江苏优蓝恒环保科技股份有限公司 | 2020 | 15.4 | 喷塑车间 |
| 137 | A7-WSCL Z | 污水处理站 | | | 2019 | 134.2 | 污水站 |
| 138 | A5-XXS0 1 | 吸塑线 | B3606-10 | 德实博 | 2020. 11. 2 8 | 80 | 吸塑车间 |
| 139 | A5-PJX0 1 | 喷胶线 | ZD-CE | 无锡仕通联合科技有限公司 | 2020. 12. 2 | / | 吸塑车间 |
| 140 | A5-PJF0 1 | 喷胶房 | / | 南通大富士木工机械制造有限公司 | 2019 | / | 吸塑车间 |
| 141 | A5-XC01 | 吸尘 | / | 临沂鑫盛环保科技有限公司 | 2019 | 15 | 吸塑车间 |
| 142 | A5-SG01 | 异型砂光机 | FHDR1000 | 青岛威特动力林业机械有限公司 | 2019. 04. 2 4 | 11 | 吸塑车间 |
| 143 | A5-XS01 | 真空覆膜机 | TM2480-B2 | 山东泰安展鸿林业机械有限公司 | 2008. 03 | 20 | 吸塑车间 |
| 144 | A5-QHJ0 1 | 背板清洁机 | BM220 | 德安(常州)自动化科技有限公司 | 2019 | 6 | 吸塑车间 |
| 145 | A5-XS03 | 真空覆膜机 | FX-V2 | 本溪凤溪木工机械制造有限公司 | 2019. 3 | 20 | 吸塑车间 |
| 146 | A5-XS04 | 真空覆膜机 | FX-V2 | 本溪凤溪木工机械制造有限公司 | 2019. 7. 6 | 20 | 吸塑车间 |
| 147 | A5-FQ01 | 废气净化设备 | | | 2019 | 42.5 | 吸塑车间 |



| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|------------------|------------|----|------|
| 148 | A5-BF01 | 包覆机 | PUR-81-L | 北京森贝兰国际贸易有限公司 | 2014 | 20 | 装配车间 |
| 149 | A5-BF02 | 包覆机 | PUR-33-L | 北京森贝兰国际贸易有限公司 | 2014 | 37 | 装配车间 |
| 150 | A5-SG05 | 砂光机 | SR-RP700 | 青岛威特动力林业机械有限公司 | 2014 | 25 | 装配车间 |
| 151 | A5-FQJ01 | 分切机 | TG-1350 | 广州市番禺区铁哥机械制造有限公司 | 2011.5 | 6 | 装配车间 |
| 152 | A5-BF03 | 包覆机 | CLF-PUR650 | 青岛柯乐弗机械有限公司 | 2020.12.15 | 42 | 装配车间 |
| 153 | A6-ZDHJ01 | 焊接机器人 | YD-ABD35 | 唐山松下产业机器有限公司 | 2022.4.30 | 9 | 装配车间 |
| 154 | A6-FXJ01 | 全自动热熔胶封箱机 | 30M | 江苏历漠智能装备有限公司 | 2019 | 20 | 总装车间 |
| 155 | A6-QHJ01 | 背板清洁机 | BM220 | 德安(常州)自动化科技有限公司 | 2021 | 6 | 总装车间 |

经查无淘汰设备在使用。

特种设备的管理情况:

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 制造厂家 | 使用单位 | 检验是否有效 |
|----|----------|------|--------|-----------------|--------|--------|
| 1 | AA-CC01 | 叉车 | CPCD35 | 杭叉集团股份有限公司 | 木工车间 | 是 |
| 2 | AA-CC02 | 叉车 | CPCD35 | 杭叉集团股份有限公司 | 木工车间 | 是 |
| 3 | AA-CC03 | 叉车 | CPCD35 | 杭叉集团股份有限公司 | 金工车间 | 是 |
| 4 | AA-CC04 | 叉车 | CPCD30 | 杭叉集团股份有限公司 | 厂区 | 是 |
| 5 | AA-CC05 | 叉车 | CPCD30 | 杭叉集团股份有限公司 | 厂区 | 是 |
| 6 | AA-CC06 | 叉车 | CPC30 | 杭叉集团股份有限公司 | 厂区 | 是 |
| 7 | AA-CQG01 | 储气罐 | 2/0.8 | 上海申江压力容器有限公司 | 1、2号车间 | 是 |
| 8 | AA-CQG02 | 储气罐 | 1/1.0 | 上海申江压力容器有限公司 | 金工钣金 | 是 |
| 9 | AA-HC03 | 行车 | 2.8T | 常州市振华起重运输机械有限公司 | 金工车间 | 免检验 |
| 10 | AA-HC01 | 行车 | 2.8T | 常州市振华起重运输机械有限公司 | 金工车间 | 免检验 |
| 11 | AA-HC02 | 行车 | 2.8T | 常州市振华起重运输机械有限公司 | 金工车间 | 免检验 |
| 12 | AA-CQG04 | 储气罐 | | 湖北灵坦机电设备有限公司 | 3号车间 | 是 |
| 13 | AA-CQG04 | 储气罐 | | 湖北灵坦机电设备有限公司 | 3号车间 | 是 |
| 14 | AA-CQG05 | 储气罐 | | 湖北灵坦机电设备有限公司 | 3号车间 | 是 |
| 15 | AA-DT02 | 电梯 | | | 2号车间 | 是 |
| 16 | AA-DT01 | 电梯 | | | 1号车间 | 是 |
| 17 | AA-DT03 | 电梯 | | | 3号车间 | 是 |
| 18 | AA-DT04 | 电梯 | | | 办公楼 | 是 |



经查，特种设备均按照要求检验，提供有对应的检验报告，基本满足要求。

特种人员资质管理情况：

| 序号 | 姓名 | 工种 | 发证单位 | 证书号码 | 第一次复审时间 |
|----|-----|----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 宗守国 | 叉车 | 沈阳市于洪区市场监督 管理局 | 32092219771112141X | 2027. 7 |
| 2 | 郭伟 | 叉车 | 常州市市场监督管理局 | 622626199104100714 | 2025. 6 |
| 3 | 刘大雷 | 叉车 | 常州市市场监督管理局 | 321181198202272430 | 2023. 06 |
| 4 | 李铭方 | 叉车 | 无锡市锡山区市场监督 管理局 | 420323198208223138 | 2025. 1 |
| 5 | 周达坤 | 叉车 | 常州市市场监督管理局 | 320724198602085719 | 2024. 6 |
| 6 | 仲凯 | 叉车 | 常州市天宁区市场监督 管理局 | 320823196912205659 | 2026. 11 |
| 7 | 韦广运 | 叉车 | 靖江市行政审批局 | 522732198301197310 | 2028. 3 |
| 8 | 周建军 | 电焊 | 上海应急管理局 | T32082319680513123 6 | 2026. 6. 20 |
| 9 | 邹定荣 | 电焊 | 上海应急管理局 | T61240119830730507 X | 2026. 5. 30 |
| 10 | 翟建清 | 电焊 | 上海应急管理局 | T62262619860417213 8 | 2026. 5. 30 |
| 11 | 孙保健 | 电焊 | 上海应急管理局 | T34213019801006837 6 | 2026. 5. 30 |
| 12 | 李守付 | 电焊 | 上海应急管理局 | T34120219790401211 4 | 2026. 6. 20 |
| 13 | 仲海洋 | 电焊 | 上海应急管理局 | T32132219910120561 3 | 2026. 6. 20 |
| 14 | 鲁贵强 | 电焊 | 上海应急管理局 | T41152619911230427 9 | 2026. 7. 19 |
| 15 | 唐鸿杰 | 电焊 | 上海应急管理局 | T32048320010604001 3 | 2026. 7. 19 |
| 16 | 吴志强 | 电焊 | 上海应急管理局 | T32098220020107379 7 | 2026. 7. 19 |
| 17 | 张鹏 | 电焊 | 上海应急管理局 | T41152319951115001 X | 2026. 7. 19 |
| 18 | 吴江华 | 电焊 | 上海应急管理局 | T32092619781214327 7 | 2027. 1. 24 |
| 19 | 程如生 | 高处 作业 | 上海市应急管理局 | T32082319690508721 X | 2026. 8. 5 |

查看证书，记录信息均在有效期内。

计量设备管理：

| 序号 | 能源表类型 | 使用场所 | 型号 | 数量 | 位置 | 精度 | 备注 |
|----|---------|-------|-------------|----|-----|-------|------|
| 1 | 智能罗茨流量计 | 燃气调压站 | ICRB-LDN80L | 1 | 喷塑线 | 1.5 级 | 燃气系统 |
| 2 | 智能罗茨流量计 | 燃气调压站 | ICRB-LDN50 | 1 | 食堂 | 1.5 级 | 燃气系统 |



| | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------|---|-------|---------|------|
| 3 | 气体罗茨流量计 | 燃气调压站 | 65-CFCM | 1 | 食堂 | 1.5级 | 燃气系统 |
| 4 | 污水表 | 喷塑 | 80mm | 1 | 喷塑前处理 | x0.0001 | 室内用水 |
| 5 | 自来水表 | 喷塑 | 40mm | 1 | 2号线 | x0.0001 | 室内用水 |
| 6 | 电子式电能表 | 喷塑 | DTS6111 | 2 | 2号线 | 0.1 | 电力系统 |
| 7 | 电子式电能表 | 喷塑 | DTS6111 | 1 | 1号线 | 0.1 | 电力系统 |
| 8 | 自来水表 | 喷塑 | 40mm | 1 | 1号线 | x0.0001 | 室内用水 |

经查，企业自有的计量仪器按照要求进行校准（检定），提供有对应的校准证书。

现场巡查车间工艺布局及生产流程情况：

现场查看各车间工艺布局及生产流程情况：

- 1、金工车间：金属管材的切割、钻孔、焊接、打磨等；
- 2、喷塑车间：对金工车间的管材进行表面处理；
- 3、木工车间：对模板的开料、钻孔、封边、砂磨等；
- 4、吸塑车间：对木工车间的模板进行表面装饰；
- 5、组装车间：对以上车间的板材或管材进行组装；
- 6、总装车间：对以上车间的工件进行整体包装。

查看金工车间生产线的开机作业指导书，关于机器的操作说明、操作要求及需要注意的事项等均有规定。

抽：1、产品包装指导书，指导书内容包括：型号、规格、外箱、毛重、净重、产品爆炸图，操作步骤、操作内容，操作要求，操作图示、操作摆放示意图、及装箱清单、配件等关键信息均做出要求。有图有文字描述、有指导意义，符合现场操作要求。基本满足。

2、生产作业指导书，工序名称，机焊，设备名称：机器人焊接，文件生效日期：2021.10.15，指导项目，机器人焊接机生产作业，适用熬围：生产指导，包括内容：生产准备情况（前注意事项：1.工作前，穿好工作服，上衣下摆不能敞开，戴好防护帽，不得穿子、拖鞋。要戴好防护面策、手套，以防飞溅灼伤2.机器人焊接操作的员工必须经过学习，等等），设备保养（日常保养：1.车间负责，操作员下班首持理设备，清理设备周围的条物、脏物，保持工整体消2.设备都负责：机修人员负责给设备定期检查，保排设备机器运转正常。），操作步骤，工艺参数（焊丝直径：0.8-1.5mm 禁厚的管材使用中0.8mm的焊丝，2.0以上联厚的管材使用中1.0mm的焊焊丝伸出长度：焊丝伸出长度一股为焊丝直径的10~15倍，可达性差的健置，焊丝可稍微加长，但不超过25焊接电流：中0.8m的焊丝焊接电汽一般在100-110g之间，中1.0mm的群接电流在115130a之间，根据实际加工情况进行适当调整电弧电压：0.8-1.5mm壁厚管材电弧电压设置15.5-16.5V，2.0厚管材电弧电压设置1），焊接工艺要求（1.示教编程过程中要不新的观察机器人，防止误操作情况下可能发生的碰撞现象，2、编程后，必须用示教器对整个程序手动检查一通，未经检查禁止自动运行程序，3、机器人自动运行期间，禁止机器人下走动，避免在机器人和其他设备的察小空间内活动，防止产生碰撞伤害。4、依次将工件放入焊接工装中，注意零件摆放方向，防止放错，最后压紧焊接压具，队止工件焊接过程中跑位，5、作业时随时观察焊接喷嘴，每隔半小时对明嘴内的焊流进行清理，防止堵然、粘丝彬响生产及焊接质量等等）。注意事项，品质检验基准（合格说明：1.表面无气孔、裂纹、漏焊、明品的焊接长度宽度不够、明显的焊接变形2.非焊接部分无飞溅的焊渣包括焊件内部不得存有飞臧3.焊接后的工件各项尺寸符合图纸技术要求）。现场实际操作与文件要求相符合，基本满足要求。后续可继续细化分解到各操作工序的工时情况，利于企业推行计件工时的执行。

有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，设备安全中心都按照要求进行维护保养，详见设备安全中心的设备维护保养计划及维保记录。

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第1-4批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。



现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

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12月5-6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12月12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:

现场审核发现:2022年度单位产值能耗为38.52kgce/万元、单位产品能耗为0.80kgce/套，都高于 2021年度的37.82kgce/万元、0.77kgce/套，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，常州市双爱家私股份有限公司的

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。