

项目编号: 0775-2022-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 无锡市博特电器有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

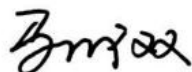
☐环境管理体系 (EMS)

☐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 25 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：马明双

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	韦浩	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/T119-2015.

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23日 上午至2024年05月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年6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）：

电暖器、电风扇的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：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路 127

办公地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路 127

经营地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路 127

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）：

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：管理部/7.2 a 条款

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，生产部、品管部的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通过了解到，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/T119-2015 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 27 日前提提交审核组长。



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 20 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 591228.11 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 ≤ 0.135 kgce/台、单位产值综合能耗 ≤ 22.415 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 :0.126 kgce/台、单位产值综合能耗: 22.370 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。

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:

2022 年 1-12 月公司用能情况统计						2023 年 1-12 月公司用能情况统计				
	电 (度)	天然气 (m³)	新水 (吨)	汽油 (千克)	柴油(千 克)	电 (度)	天然气 (m³)	新水 (吨)	汽油(千 克)	柴油(千 克)
1 月	4150 00	1326	2401	20340. 29	8210.88	15736 5	1118	2630	0	
2 月	3065 00	0	0			32548 2	1653	0	588	1148
3 月	2715 20	1466	1781			39448 2	692	2124	471	0
4 月	3989 80	617	0			36261 3	507	0	0	0
5 月	3033 80	432	3118			36515 3	311	3223	2500	136
6 月	3111 40	310	0			40470 6	340	0	0	0
7 月	3430 60	321	4114			49514 5	325	5747	0	0
8 月	3993 40	371	0			40985 0	361	0	0	0
9 月	3485 30	385	5282			37414 5	352	7933	3233	0
10 月	3159 17	377	0			39723 3	249	3059	0	0
11 月	2629 70	269	3635			41230 5	440	3624	0	0
12 月	2340 61	0	0			45087 7	1111	4334	1887	9
合 计	3910 398	5874	20331	20340. 29	8210.88	45493 56	7459	32674	8679	1293

	2022 年数据					2023 年数据				
能源类型	电 (度)	天然气 (m³)	新水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)	电 (度)	天然气 (m³)	新水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)
用量汇总	39103 98	5874	20331	20340. 29	8210.8 8	45493 56	7459	32674	8679	1293
折标煤系 数	0.122 9	1.2143	0.257 1	1.4714	1.4571	0.122 9	1.2143	0.257 1	1.4714	1.4571
	kgce/ kwh	kgce/m ³	kgce/ t	kgce/k g	kgce/k g	kgce/ kwh	kgce/m ³	kgce/ t	kgce/k g	kgce/k g
占比	89.86 %	1.33%	0.98%	5.60%	2.24%	94.57 %	1.53%	1.42%	2.16%	0.32%
综合能耗	534840.59					591228.11				



kgce		
产量 (台)	3890000	4700000
单位产品 综合能耗 (Kgce/ 台)	0.137	0.126
总产值 (万 元)	23850	26429
单位产值 综合能耗 (Kgce/万 元)	22.425	22.370

查资源配置情况:

基础设施: 成立日期: 1996 年 12 月 02 日, 统一社会信用代码: 913202066282777265, 注册地址: 无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路 127, 法定代表人为: 韦和鹏。企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)。建筑面积 40322.24m², 生产车间 3 个(注塑车间、预装车间、装配车间); 库房 2 个(原料仓、成品仓); 实验室 1 个。

生产设施: 注塑机、混料机、碎料机、冷却塔、空压机、绕丝机、电动螺丝刀、打端子机、发电机、高低温试验箱、针焰试验仪、灼热丝试验仪、变频仪等。

特种设备: 电梯 9 部、叉车 8 台, 行车 4 台。

计量设备: 电表、水表、气表。

公司设有管理层、管理部、采购部、生产部、品管部、技术部。

查计量仪表的配备:

能源种类	等级	应装 (台)	实装 (台)	配备率 (%)	完好率 (%)
电 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	3	3	100	100
	三级计量	0	0	100	100
水 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	1	1	100	100
	三级计量	0	0	0	0
天然气计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率 (%)			100	应配数量 (台)	7
能源计量器具完好率 (%)			100	实配数量 (台)	7

序号	计量器具 名称	规格型号	精度等级	出厂编号	计量的区域 范围	计量的区 域范围	备注
1	电度表		0.5		总表	全厂	电力局一 级
2	电度表	DSSD876	0.2 级	粤制; 0000368	注塑车间	注塑池车 间	一级
3	电度表	DSSD876	0.2 级	粤制; 0000369	生产及生活用电		二级



4	电度表	DTS1986	0.5 级	苏：000147	装配车间		二级
5	水表	H18040717			全厂	全厂	一级
6	水表	Q3/Q1=80	B 级	苏制 00001058 号	厂区	厂区	一级
7	天然气表	UG-NB-16P T	1.5 级	2021F994-33	厂区	厂区	一级

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、生产管理及操作人员等。公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

查特种人员资质情况

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	性别	证书名称	证 号	发证单位	复审时间
1	韦和鹏	男	主要负责人	320222195818143917	惠山区安全生 产管理培训中 心	2024.8
2	黄超艳	男	安全管理员	420124197904108337		2024.8
3	朱燕芳	女	安全管理员	320222197905083927		2024.8
4	史文伟	男	叉车	320222197603303971	无锡市惠山区 市场监督管理 局	2028.2
5	张应露	男	叉车	342422199108102879		2028.2
6	韦浩	男	叉车	320283198605183915		2028.2
7	李轩忠	男	特种设备管理 员	320222196903093916	无锡市质量技 术监督局	2025.4
8	吴建芳	男	健康证	320222196304213955	惠山区玉祁街 道社区卫生服 务中心	2024.11
9	周国英	女	健康证	320222196308143923		2024.11

查实验设备检定情况：

序 号	名称	工厂编号	生产厂 家编号	型号	制造厂	计量日 期	有效日 期	使用范围
1.	耐压测试 仪	BT-A002	100	CJ267 1A	南京长江无线电 厂	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
2.	耐压测试 仪	BT-A033	112325	WB26 70A	杭州威博科技有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
3.	耐压测试 仪	BT-A035	115277	WB26 70A	杭州威博科技有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
4.	耐压测试 仪	BT-A015	049612 293	AN96 05W	青岛艾诺仪器有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
5.	耐压测试 仪	BT-A016	049607 251	AN96 05W	青岛艾诺仪器有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
6.	耐压测试 仪	BT-A024	10893	HF226 71A	常州惠发仪器有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
7.	耐压测试 仪	BT-A025	10894	HF226 71A	常州惠发仪器有 限公司	2023.7. 25	2024.7. 25	电气强度 测试
8.	耐压测试	BT-A039	10562	HF226	常州惠发仪器有	2023.7.	2024.7.	电气强度



	仪			70D	限公司	25	25	测试
9.	耐压测试仪	BT-A051	1401960077	AN9605X	青岛艾诺仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	电气强度测试
10.	耐压测试仪	BT-A052	1401960074	AN9605X	青岛艾诺仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	电气强度测试
11.	智能电量测试仪	BT-A004	0201059	PF9800	杭州远方仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
12.	智能电量测试仪	BT-A005	9900027	PF9808	杭州远方仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
13.	单相参数测试仪	BT-A017	16576	GDW1200	杭州威格仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
14.	单相参数测试仪	BT-A027	052104598	AN2102	青岛艾诺仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
15.	单相参数测试仪	BT-A031	213784	PF1204	杭州威博科技有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
16.	单相参数测试仪	BT-A032	213786	PF1204	杭州威博科技有限公司	2023.7.25	2024.7.25	功率测试
17.	泄漏电流测试仪	BT-A006		VG2301	杭州威格仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	泄漏电流测试
18.	兆欧表	BT-A008		ZC25-3	杭州征达电表厂	2023.7.25	2024.7.25	绝缘电阻测试
19.	烘箱	BT-A059	140512	LL-881Y-3	浙江慈溪市烘箱厂	2023.7.25	2024.7.25	温度测试
20.	数字万用表	BT-A019		DT9204	深圳中佳滨江	2023.7.25	2024.7.25	电阻、电压测试
21.	闪光测速仪	BT-A009	1766	DSS-10	苏州力通设备有限公司	2023.7.25	2024.7.25	转速测试
22.	游标卡尺	BT-A012	71158	0-150mm	上海量具刀具厂	2023.7.25	2024.7.25	尺寸测量
23.	高低温湿热试验箱	BT-A029	00691	GDJS-225	无锡锦华试验设备有限公司	2023.7.25	2024.7.25	环境温度试验
24.	接地电阻测试仪	BT-A007		VG2678	杭州威格仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	接地电阻测试
25.	千分尺	BT-A014		0-25mm	上海量具刀具厂	2023.7.25	2024.7.25	尺寸测量
26.	扭力计	BT-A060	101017P			2023.7.25	2024.7.25	力矩测量
27.	拉力计	BT-A064		NK-500	艾固	2023.7.25	2024.7.25	力矩测量
28.	低电阻测试仪	BT-A078		HF2518D	常州惠发仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	电阻测量
29.	温升测试仪	BT-A010		RDC-2	杭州威格仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	温升测试
30.	灯箱	BT-A067	373224	T60(5)	深圳天友利标准光源有限公司	2023.7.25	2024.7.25	颜色检查
31.	针焰测试	BT-A030	Aiv014	ZY-2	上海埃微电子科	2023.7	2024.7	阻燃测试



	仪		0611		技有限公司	.25	.25	
32.	闪光测速仪	BT-A068	1766	DSS-2	苏州力通设备有限公司	2023.7.25	2024.7.25	转速测试
33.	动平衡测试仪	BT-A070			中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	风叶平衡
34.	纸箱耐破测试仪	BT-A071		YM230	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	纸箱耐破
35.	纸箱边压测试仪	BT-A072		YM220	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	纸箱边压
36.	跌落试验仪	BT-A073		YX76	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	整机跌落
37.	压箱机	BT-A074		YM800	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	包装强度
38.	斜台测试仪	BT-A075		/	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	整机平稳稳定性
39.	高低温试验箱	BT-A076		GDJS-700	无锡锦华试验设备有限公司	2023.7.25	2024.7.25	环境温度试验
40.	灼热丝测试仪	BT-A077		YZRS-2	中山优玛诺	2023.7.25	2024.7.25	塑料阻燃测试
41.	盐雾试验箱	BT-A083	/	YWX/Q150	无锡锦华试验设备有限公司	2023.7.25	2024.7.25	防锈试验
42.	色差仪	BT-018	3001979	NH300	3NH	2023.7.25	2024.7.25	色差试验
43.	变频器	BF-B064	16081050A0562	JL-1050A	山东航宇吉力电子有限公司			频率转换
44.	变频器	BT-B031		5KVA	济南吉力仪器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	频率转换
45.	电子称	BT-B039		BS-30KA	上海友声衡器有限公司	2023.7.25	2024.7.25	称重
46.	钢卷尺	BT-B061	79425	5m		2023.7.25	2024.7.25	尺寸测量
47.	数字点温计	BT-B063	992465580	DM6902	深圳胜利仪器厂	2023.7.25	2024.7.25	温度测试

以上设备检测设备按照计划要求完成检定，并提供有检定证书。

查用能设备管理：

序号	设备名称	型号	数量	
1	注塑机	/	43	
2	混料机	/	5	
3	碎料机	/	4	
4	冷却塔	1.5t/h	1	
5	空压机	/	5	
6	绕丝机	/	2	
7	流水线	/	14	
8	电动螺丝刀	/	100	
9	打端子机	/	15	



10	发电机	/	1	
11	高低温交变湿热试验箱	/	2	
12	针焰试验仪	/	1	
13	灼热丝试验仪	/	1	
14	变频器	/	12	

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯 9 部、叉车 8 台、行车 4 台、。现场查看设备定期检验，提供有校验报告，抽查台账记录信息如下：

序号	设备种类	注册代码	设备型号 (牌照号)	使用地点	制造单位	制造日期	检验报告 档案号	设备投入 使用日期	下次 检验 日期	负责人
1	货梯	312032020 620190100 16	梯 12 苏 B02297(19)			2018/9/ 26	120852 5	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
2	货梯	312032020 620190100 15	梯 12 苏 B02296(19)			2018/9/ 26	120852 6	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
3	货梯	312032020 620190100 17	梯 12 苏 B02298(19)			2018/9/ 26	120852 7	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
4	货梯	312032020 620190100 18	梯 12 苏 B02299(19)			2018/9/ 26	120852 8	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
5	货梯	312032020 620190100 14	梯 12 苏 B02295(19)			2018/9/ 26	120852 9	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
6	货梯	312032020 620190100 13	梯 12 苏 B02294(19)			2018/9/ 26	120853 0	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
7	货梯	312032020 620190100 12	梯 12 苏 B02293(19)			2018/9/ 26	120852 4	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
8	客梯	311032020 620190100 56	梯 11 苏 B12191(19)			2018/9/ 26	114487 6	2019/ 1/18	2025/ 1	李轩 忠
9	电动单 梁起重机	417041280 201882462	起 17 苏 B28903 (19)	注塑车 间东跨			216229 0	2019/ 5/5	2025. 5	李轩 忠
10	电动单 梁起重机	417041280 201882461	起 17 苏 B28904 (19)	注塑车 间西跨 南			216229 1	2019/ 5/5	2025. 5	李轩 忠
11	电动单 梁起重机	417041280 201882460	起 17 苏 B28905 (19)	注塑车 间西跨 北			216229 2	2019/ 5/5	2025. 5	李轩 忠



1 2	电动单梁起重机	417041280 201970073	起 17 苏 B34363 (19)	路西车 间南一 跨			216315 0	2019/ 5/5	2025. 5	李轩 忠
1 3	叉车	511010341 2019A7141	车 11 苏 B28359 (19)		场内苏 B. Q202 8	2019/01 /30	311707 9		2025/ 4	李轩 忠
1 4	叉车	510032020 620160400 02	车 11 苏 B28358 (19)		厂内苏 B. B030 3	2016/3/ 1	310841 9		2025/ 4	李轩 忠
1 5	叉车	511010319 2019H2621	车 11 苏 B45947 (20)		场内苏 B. Q758 1	2019/9/ 15	313068 6		2025/ 8	李轩 忠
1 6	叉车	511010319 2019H6165	车 11 苏 B45948 (20)		场内苏 B. Q739 1	2019/10 /25	313068 7		2025/ 8	李轩 忠
1 7	叉车	511010611 201813107	车 11 苏 B25552 (18)		场内苏 B. Q085 6	2018/8/ 14	311474 9		2025/ 8	李轩 忠
1 8	叉车	511010611 201813242	车 11 苏 B25551 (18)		场内苏 B. Q085 5	2018/8/ 16	311474 8		2025/ 8	李轩 忠
1 9	叉车	511032020 620151100 11			场内苏 B. B102 9				2025/ 1	李轩 忠
2 0	叉车	511022020 620160800 12			厂内苏 B. 2502		310841 8		2025/ 9	李轩 忠

生产设施检修保养计划:

序号	设施编号	设施名称	检修内容	计划检修时间	时间进度要求	检修质量要求	检修负责人	确认人
1	BTDQ001	注塑机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	每月	2 小时内完成	满足生产要求	李承志	黄超艳
2	BTDQ002	混料机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	每月	2 小时内完成	满足生产要求	李承志	黄超艳
3	BTDQ003	碎料机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	每月	2 小时内完成	满足生产要求	李承志	黄超艳
4	BTDQ004	冷却塔	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	4 月	2 小时内完成	满足生产要求	李雪峰	黄超艳
5	BTDQ005	空压机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	4 月	2 小时内完成	满足生产要求	李雪峰	李轩忠
6	BTDQ006	绕丝机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线检查; ③易损件更换;	5 月	2 小时内完成	满足生产要求	李雪峰	李轩忠
7	BTDQ007	发电机	①开关检查; ②线路破损检查, 接地线	5 月	2 小时内	满足生产	李雪峰	李轩



	7		检查; ③易损件更换;		完成	要求		忠
8	BTDQ00 8	高低温交变 温热试验箱	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	7月	2小时内 完成	满足生产 要求	覃祖恩	周耀 民
9	BTDQ00 9	针焰试验仪	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	7月	2小时内 完成	满足生产 要求	覃祖恩	周耀 民
10	BTDQ01 0	灼热丝试验 仪	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	8月	2小时内 完成	满足生产 要求	覃祖恩	周耀 民
11	BTDQ01 1	行车	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	8月	2小时内 完成	满足生产 要求	张广涛	李轩 忠
12	BTDQ01 2	行车	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	9月	2小时内 完成	满足生产 要求	张广涛	李轩 忠
13	BTDQ01 3	行车	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	10月	2小时内 完成	满足生产 要求	张广涛	李轩 忠
14	BTDQ01 4	行车	①开关检查; ②线路破损检查,接地线 检查; ③易损件更换;	11月	2小时内 完成	满足生产 要求	张广涛	李轩 忠

抽:机械设备检查项目保养记录表,编号:BT/QD6.3-07,使用部门:注塑车间,设备名称:注塑机,保养日期:2024.1.25,2.26,3.25,4.25日,保养内容:清洁、润滑、维修、点检,保养人:李承志,审核人:黄超艳。

现场巡查:

生产质量部负责人介绍,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。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,以及物品周转盛具,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。

夜班巡查:

夜班查看各车间灯光明亮,设备运转正常,注塑生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工,在按照订单要求有序生产,生产设备布局合理,车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常,各类机器工作正常,有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能和水(循环冷却用水),保持设备正常运转;夜班员工精神状态较好,现场生产井然有序,与白班生产相同,一切有序正常。

查见车间现场各设备状态良好,设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书,如《电热鼓风干燥箱操作规程》、《对色灯箱安全操作保养作业指导书》、《动平衡测试仪安全操作保养作业指导书》,粘贴在车间设备附近,便于操作人员查看。

夜班现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

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18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，判断准确，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15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:经计算,2021年单位产值能耗为2021年18.47kgce/万元、2022年19.97kgce/万元、2023年1-3月份23.51kgce/万元,呈现逐步上升的趋势,应进行原因分析,并制定控制措施:

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, (无锡市博特电器有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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。