

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 龙岩市辉丰工贸有限公司

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 马成双

审核组员 (签字): 强兴 强兴

报告日期: 2024年6月24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
 - 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。本审核报告不能作为最终认证结论,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:

组员:



受审核方名称：龙岩市辉丰工贸有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	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	陈语、谢凌	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, 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06月23日 上午至2024年06月24日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年12月2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）：

除尘一体化设备钢构件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：龙岩市新罗区中城解放北路23号（松柏花园）4幢303室

办公地址：龙岩市新罗区西陂街道工业西路68号龙州工业园江龙路6号

经营地址：龙岩市新罗区西陂街道工业西路68号龙州工业园江龙路6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 一阶段审核情况：

于2024年6月21日-2024年6月21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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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：办公室/7.2条款

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合GB/T 23331-2020标准7.2条款：“a)确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合RB/T119-2015标准的4.5.2条款的相关要求。

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26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2025年6月24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68847.7345 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009年12月15日 体系实施时间：2023年12月2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：45人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：45人，其中采购部2人、生产部31人、办公室1人、财务部1人，最高管理者1人、能源管理团队9人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工缴纳社保总人数为104人，体系覆盖45人。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:30-12:00；12:30-17:00，无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:30-12:00；12:30-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：原料→下料→机加工→拼装焊接→打磨→组装→油漆烘干→入库待售。

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

总经理王景辉，管理者代表张小华，公司设置有管理层、办公室、财务部、生产部、采购部。

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、保证环境和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。

企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。公司的能源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，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(kgce/t, 单位产值综合能耗kgce/万元】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

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口符合 ■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)

能源绩效核算过程：

月份	2022 年数据					
	水 (t)	电 (Kwh)	液化气 (m³)	二氧化碳 (m³)	氧气 (m³)	柴油 (kg)
1月	21	21096.73	3.00	208.00	69	274.1508
2月	25.3	46956	3.00	189.00	71	274.1508
3月	24.1	50236	3.00	193.00	64	274.1508
4月	26.7	43960	5.00	199.00	87	274.1508
5月	24.9	43589	4.00	193.00	71	274.1508
6月	36	41235	5.00	221.00	64	274.1508
7月	39.8	44746	5.00	193.00	62	274.1508
8月	32.1	42512	4.00	191.00	52	274.1508
9月	44.7	41235	3.00	193.00	62	274.1508
10月	32.7	44369	4.00	187.00	71	274.1508
11月	44.8	41579	4.00	160.00	71	274.1508
12月	29.9	42156	5.00	190.00	71	274.1508
合计	382	503669.73	48	2317	815	3289.8096

月份	2023 年数据					
	水 (t)	电 (Kwh)	液化气 (m³)	二氧化碳 (m³)	氧气 (m³)	柴油 (kg)
1月	21	21096.73	10.00	190.00	41	274.1508
2月	25.3	46956	12.00	189.00	52	274.1508
3月	24.1	50236	9.00	183.00	51	274.1508
4月	26.7	43960	15.00	199.00	53	274.1508
5月	24.9	43589	10.00	193.00	43	274.1508
6月	36	42944	9.00	212.00	51	274.1508
7月	49.8	44746	11.00	193.00	56	274.1508
8月	47.1	40660	8.00	191.00	54	274.1508
9月	47.2	44542	6.00	193.00	62	274.1508
10月	45.5	44369	12.00	187.00	55	274.1508



11月	44.8	43784	9.00	160.00	54	274.1508
12月	64.6	45651	9.00	186.00	60	274.1508
合计	457	512533.73	120	2276	632	3289.8096

能源绩效情况：企业以【单位产品综合能耗((Kgce/t) 、单位产值综合能耗 (Kgce/万元) 】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

能源类型	2022年						2023年					
	水 (t)	电 (Kwh)	液化气 (m³)	二氧化碳 (m³)	氧气 (m³)	柴油 (kg)	水 (t)	电 (Kwh)	液化气 (m³)	二氧化碳 (m³)	氧气 (m³)	柴油 (kg)
用量汇总	382	50366 9.73	34.4 352	2317	815	3289. 8096	457	51253 3.73	86.0 88	2276	632	3289.8 096
折标煤系数	0.25 71	0.122 9	1.71 43	0.21 43	0.4	1.457 1	0.25 71	0.122 9	1.71 43	0.21 43	0.4	1.4571
	kgce/ t	kgce/ kwh	kgce/ kg	kgce/ m³	kgce/ m³	kgce/ kg	kgce/ t	kgce/ kwh	kgce/ kg	kgce/ m³	kgce/ kg	kgce/k g
占比	0.15 %	91.44 %	0.12 %	0.73 %	0.48 %	7.08%	0.17 %	91.49 %	0.30 %	0.71 %	0.37 %	6.96%
综合能耗 kgce	67697.6231						68847.7345					
产量 (吨)	4233.0000						4737.0000					
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	15.9928						14.5340					
总产值 (万元)	7541.6829						7393.0000					
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	8.9765						9.3126					

基础设施情况：公司的资源配置情况：公司占地面积：201961 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；一个车间，友胜车间，车间上班时间为：8:30- 12 :00；12 :30- 17 :00。

生产地址：龙岩市新罗区西陂街道工业西路 68 号龙州工业园江龙路 6 号。

公司主要耗能设备有：电焊机、等离子切割机、冲床、压力机、折弯机、剪板机、干燥机、钻台、下料机床等，

特种设备：叉车 1 台，行车 15 台，储气罐 1 个，安全阀 1 个。

能源种类：电力、水、柴油、液化石油气、二氧化碳、氧气；

计量仪表：电表、水表；



公司总人数104人，社保缴费人数45人，能源体系覆盖人数45人，具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

查用能设备管理：

所属部门	固定资产名称	功率 (kw)	归类	到期日期	固定资产原值
生产部	合力叉车 16.05	16.05	运输工具	2024.05	2222.22
生产部	等离子 12.04	12.04	机器设备	2024.04	4786.32
生产部	钢拍门 14.12	14.12	机器设备	2026.12	5555.55
生产部	电焊机等 15.07	5.07	机器设备	2025.12	5692.3
生产部	电焊机 15.12	15.12	机器设备	2027.12	5811.97
办公室	摇臂钻 10.11	10.11	机器设备	2022.11	6837.61
办公室	等离子切切割机 3 台 10.12	10.12	机器设备	2020.12	13500
办公室	电焊机（研发用）16.04	16.04	机器设备	2028.04	19213.68
生产部	电焊机 4 台 10.12	10.12	机器设备	2022.12	20800
生产部	冲床 2012.1	2012.1	机器设备	2024.1	21367.52
生产部	电焊机 11.09	11.09	机器设备	2023.09	22452.98
生产部	电焊机 14.11	14.11	机器设备	2026.11	25401.7
办公室	压力机 15.05	15.05	机器设备	2027.05	30769.23
生产部	起重机 11.06	11.06	机器设备	2023.06	32478.63
办公室	冲床	21	机器设备		43162.39
生产部	焊机等一批	17.00	机器设备		44017.09
生产部	剪板机 10.8	10.8	机器设备	2022.08	45299.15
生产部	冲床 2 台 15.01	15.01	机器设备	2025.01	52136.75
生产部	折弯机 10.8	10.8	机器设备	2022.08	53846.15
生产部	起重机 12.03	12.03	机器设备	2024.03	55555.56
生产部	剪板机	12.03	机器设备		72649.57
办公室	折弯机 12.01	12.01	机器设备	2024.01	83760.68
生产部	剪板机 15.01	15.01	机器设备	2025.01	85470.09
办公室	剪板机 14.03	14.03	机器设备	2026.03	119658.12
生产部	叉车 10.11	10.11	运输工具	2025.11	138461.54
生产部	下料机床 2 套 17% 2018.01	16	机器设备	2033.01	170940.18
办公室	磁力钻 4 台 2018.04	11.00	机器设备	2028.04	1931.62
办公室	等离子 2018.5	19.00	机器设备	2028.05	6,034.48
办公室	风动电动工具 2018.8	2.00	机器设备	2023.08	3,820.69
办公室	气保焊机 2018.8.16	15.00	机器设备	2023.08	7,931.03
生产部	焊机	17.00	机器设备	2023.09	9,998.00
生产部	焊机	17.00	机器设备	2023.09	9,998.00
生产部	焊机	15.12	机器设备	2023.09	9,998.00
生产部	气保焊机 1 台 2018.12.05	16.00	机器设备	2023.1	3,706.90
生产部	冷冻式干燥机 1 台 2018.12.26	0.62	机器设备	2024.1	10,120.00
生产部	电焊机耗材 2019.1.15	15.12	机器设备	2025.2	10,000.00
生产部	等离子 2019.3.2	13.00	机器设备	2025.2	4,051.72
生产部	焊烟净化器 2019.3.12	1.00	机器设备	2025.2	5,000.00
生产部	角磨机 2019.2.21	7.00	机器设备	2025.2	3,500.00



生产部	气保焊机 2019. 2. 21	14. 00	机器设备	2025. 2	24, 043. 10
办公室	等离子 2018. 4. 1	16. 00	机器设备	2029. 5	4, 051. 72
办公室	3 吨叉车	15. 00	运输工具	2029. 6	57, 522. 12
生产部	105A 等离子切割机 2020. 3. 31	30. 00	生产设备	2030. 1	99, 568. 97
办公室	500 型气保焊机 2020. 3. 31	17. 00	机器设备	2025. 4	20, 000. 00
办公室	起重机 4 台 2020. 4. 30	39. 20	机器设备	2025. 4	10, 000. 00
生产部	空压机 2 台 2020. 5. 25	225. 00	机器设备	2030. 5	250, 442. 48
生产部	保焊机 2020. 5. 29	15. 00	机器设备	2023. 6	18, 584. 07
办公室	环保设备（喷漆房）2020. 7. 31	33. 00	机器设备	2023. 7	7, 610. 62
办公室	卷圆机 2020. 8. 31	15. 00	机器设备	2030. 8	159, 292. 04
办公室	折弯机压力机 2020. 8. 31	7. 50	机器设备	2030. 9	88, 495. 58
办公室	抛机 2020. 9. 28	12. 00	机器设备	2030. 9	76, 106. 19
生产部	105A 等离子切割机 2020. 9. 2	16. 70	机器设备	2030. 10	230, 088. 50
生产部	焊机 2020. 9. 2	15. 12	机器设备	2030. 10	86, 725. 66
生产部	叉车 2020. 7. 7 9 月	22. 00	机器设备	2025. 10	13, 274. 34
生产部	电焊切割机 2020. 11. 17	15. 00	运输工具	2030. 10	73, 000. 00
生产部	电焊机 2020. 11. 17	16. 50	机器设备	2025. 12	9, 820. 00
生产部	切割机 2020. 11. 7	15. 00	机器设备	2025. 12	9, 860. 00
生产部	电焊机, 磁座钻 2021. 3	12. 00	机器设备	2030. 12	334, 513. 28
生产部	电动单梁起重机 4 台 2021. 3	328. 00	机器设备	2026. 4	12, 555. 60
生产部	气保焊机 2021. 4	16. 00	机器设备	2026. 4	184, 778. 76
生产部	净气室 2021. 5	12. 00	机器设备	2026. 5	27, 132. 74
办公室	气保焊机 2021. 6	12. 00	机器设备	2031. 6	77, 014. 16
办公室	伸缩移动式油膜漆雾净化机	9. 00	机器设备	2031. 7	22, 300. 88
办公室	4 台起重机 2021. 12. 13	314. 00	机器设备	2031. 8	176, 991. 16
生产部	激光切割机 2022. 1. 22	12. 00	机器设备	2031. 12. 13	345, 132. 75
生产部	工业废气处理设备 2022. 6. 25	200. 00	机器设备	2032. 2.	311, 115. 03
生产部	二保焊机 2022. 7. 12	15. 12	机器设备	2032. 7. 31	106, 194. 70
生产部	工业自动控制仪表系统	7. 00	生产设备	2027. 8. 12	9, 990. 00
生产部	工业自动控制仪表系统	7. 12	机器设备	2027. 12. 30	86, 092. 93
生产部	电子汽车衡 2023. 1. 12	16. 00	机器设备	2027. 12. 30	90, 371. 68
生产部	角磨机 2023. 2. 24	8. 00	生产设备	2028. 2. 12	50, 884. 96
生产部	焊机 2023. 6. 13	16. 00	生产设备	2026. 3. 24	2, 472. 74
生产部	起重机 2023. 11. 30	110. 00	生产设备	2028. 6. 14	101, 125. 66
生产部	合力叉车 16. 05	16. 05	生产设备	2023. 11. 30	18, 584. 07

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行车。现场查看设备定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备品种	设备类别	额定起重吨位	设备编号	设备号	年检时间	复检时间
1	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07154	3508Q1967	2023 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日



2	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	07150	3508Q1963	2023年8月31日	2025年8月31日
3	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	07151	3508Q1964	2024年4月18日	2026年4月18日
4	电动单梁起重机	桥式起重机	16t	20030095	3508Q101653	2024年4月18日	2026年4月18日
5	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07155	3508Q1968	2024年4月18日	2026年4月18日
6	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20030140	508Q101651	2024年4月18日	2026年4月18日
7	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07153	3508Q1966	2024年4月18日	2026年4月18日
8	电动单梁起重机	桥式起重机	5t	20110213	3508Q4015	2024年4月18日	2026年4月18日
9	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20030141	3508Q101652	2024年4月18日	2026年4月18日
10	电动葫芦门式起重	门式起重机	16t	20030046	3508Q101654	2024年4月18日	2026年4月18日
11	电动单梁起重机	桥式起重机	5t	07152	3508Q1965	2024年4月18日	2026年4月18日

查计量设备情况:

查见有: 游标卡尺、卷尺、漆膜测厚仪、千分尺、压力表等检测设备按照计划要求完成检定, 并提供有检定证书。

组织的产品及其工艺情况如下:

生产工艺流程: 原料→下料→机加工→拼装焊接→打磨→组装→油漆烘干→入库待售。

抽查 2024 年 6 月份的生产任务单:

	序号	图号	项目名称	部件名称	产品重量(kg)	交货时间	进度	排产班组
机械公司	2	G728	华夏电力	进口喇叭	60246.05	7月10日	100%	杨日斌
机械公司	1	G728	华夏电力	保温箱	110327.77	7月28		龙岩
机械公司	2	G728	华夏电力	进口喇叭散件	15899.63	7月10		杨日斌
电除尘	6	G757	广东惠来6#	立柱	40672.1548	8月5日		雁石
电除尘	6	G757	广东惠来6#	宽立柱	175200.3524	8月5日		雁石
电除尘	7	G757	广东惠来6#	墙板	105978.5212	8月10日		龙岩
电除尘	8	G757	广东惠来6#	壳散板拼件	31976.738	8月5		雁石
电除尘	8	G757	广东惠来6#	壳散大件1	90555.4102	8月5	40%	杨日斌
电除尘	8	G757	广东惠来6#	壳散大件2	90555.4102	8月5	20%	丘瑞明
电除尘	9	G757	广东惠来6#	壳散小件	89438.9686	8月5		黎连顺
电除尘	10	G757	广东惠来6#	顶梁	227958.9108	8月10日	10%	龚金长
电除尘	11	G757	广东惠来6#	顶板1	113160.965	8月13		龙岩
电除尘	11	G757	广东惠来6#	顶板防尘罩	10048.32	8月13		温海金
电除尘	11	G757	广东惠来6#	顶部起吊	33603.0568	8月20		雁石



根据生产任务单的明细，在现场看到图号 G728 进口喇叭产品生产情况。能够进行追溯，基本符合要求。现场查看原料堆放虽然不是整齐，但能够通过材料上的标识进行区别，同时查见有冲床正常运转并有效使用，询问现场的操作工人，沟通了解到，从事本工种工作很长时间，对机器设备使用工况非常了解，日常做好润滑保养，但是未提供有效的证据，已经和负责人沟通，后续加强维护保养的记录留存。同时查见有外包设备维修缴费通知单。现场未经设备的跑冒滴漏的现象。

现场查看焊接工序，主要为工人手工焊接。抽查板材焊接要求：

- 1、板类部件的板所允许的最小拼接宽度或长度应都不小于 100mm，且同一部件这种最小宽度（或长度）的板只允许拼接不多于 2 处。
- 2、由型材、板材拼焊成的本体零部件，型材的拼接焊缝与板材的拼焊缝应错开，其间距不得小于 100mm。
- 3、所有拼接不允许出现十字焊缝，当有 T 型焊缝时，相邻对接焊缝应相互错开，其间距不得小于 200mm。
- 4、板材拼接除图样及工艺另有要求外，原则上均需进行全焊，且要保证焊透。
- 5、板厚 $\delta \leq 3$ 采用不开坡口单面焊， $3 < \delta \leq 6$ 采用不开坡口双面焊，如无法进行双面焊时，则需开坡口，坡口型式按标准规范，并采用单面焊双面成形工艺， $8 \leq \delta \leq 25$ 需开坡口并双面焊接，坡口型式按标准规范，如无法进行双面焊时需采用单面焊双面成形工艺。

现场询问焊接工人，能够对焊接要求掌握，熟悉焊接的性能，焊接使用 1.0mm 焊丝，电压 3V、电流 19-25A、焊接高度等焊接工艺参数熟悉。基本满足要求。

查通用机电设备清单，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，现场抽查车间亦未发现淘汰目录相关设备。

组织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）：巡视车间主要能用过使用设施设备、动力设施及辅助设施，未发现异常。

组织的能源计量器具配置情况如下：

等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
进出用能单位	1	电	电表	正常	0.5	1	1	在
	2	水	水表	正常	1.0	1	1	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		2	2	100		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
次级用能单位	1	电	电表	正常	0.5	2	2	在
	2	水	流量计	正常	1.0	0	0	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		1	1	100		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内



主要用能设备	1	电	电表	正常	1.5	0	0	在
	2	水	水表	正常	1.0	0	0	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	检定率(%)	
		0	0	0		0	0	

一级电度计量表、水表由供方负责校准，二、三级电表、水表由内部校准。公司三级计量需要进一步改善。

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	作业类别	资格证号	有效期
1	黄盛栗	焊接与热切割作业	T35262219720708303X	2029-06-14
2	杨日斌	焊接与热切割作业	T350825198607184115	2029-06-14
3	陈文锋	焊接与热切割作业	T350721198010022614	2029-05-04
4	林立文	焊接与热切割作业	T350824198912255497	2029-05-04
5	马校文	N1	35082219821127553X	2027-10

与管代沟通了解到，企业的外包过程：设备维护外包。

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

组织已通过年度策划于2024年6月5日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和GB/T19011标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在2024年6月17日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

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。



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，关注特种设备）：

公司占地面积：201961 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；一个车间，友胜车间，车间上班时间为：8:00-17:00。

生产地址/经营地址：龙岩市新罗区西陂街道工业西路 68 号龙州工业园江龙路 6 号。

公司主要耗能设备有：电焊机、等离子切割机、冲床、压力机、折弯机、剪板机、干燥机、钻台、下料机床等，

特种设备：叉车 1 台，行车 15 台，储气罐 1 个，安全阀 1 个。

能源种类：电力、水、柴油、液化石油气、二氧化碳、氧气；

计量仪表：电表、水表；

公司总人数 104 人，社保缴费人数 45 人，能源体系覆盖人数 45 人，具有专业人员和生产和技术的队伍。

满足生产要求。

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。

3) 信息沟通：

《信息沟通程序》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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

除尘一体化设备钢构件的生产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，（龙岩市辉丰工贸有限公司）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	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□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：马成双、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

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的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。