

项目编号：20524-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江富杰德汽车系统股份有限公司

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）：周涛

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：2024年7月6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：周涛

组员：王宗收



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	周涛	组长	审核员	2021-N1EnMS-2072033	2.7
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱兴楼	向导	受审核方
2		观察员	

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，进行第一次监督审核 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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 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）能源标准：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、RB/T119-2015 机械制造企业认证要求等。



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07月05日 上午至2024年07月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月27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）：

汽车发动机VVT总成、自动变速器电磁阀、新能源汽车热管理系统三通阀组件的设计和生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：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村

办公地址：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村

经营地址：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村

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:人事行政部

GB/T23331-2020 标准 7.2 条款

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7月7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7月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：7.2 条款能力（能源管理体系内审员能力）



3) 本次审核发现的正面信息：一公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

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：没有未解决的分歧意见及其他未尽事宜。

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

能源目标指标完成情况：

能源目标、指标名称	单位	2023 年指标值	2023 年完成值
单位产品综合能耗	Kgce/台	≤0.16	0.18
单位产值综合能耗	Kgce/万元	≤10.32	12.27

没有完成了目标

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）

● 企业编制有《能源基准与能源绩效参数设定程序》（文件编号：FJD-EnMP-06-2023），为公司的能源评审、能源基准和能源绩效参数的确定以及控制管理提供了指导。

企业提供了《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：2022 年度；评审期：2023 年度）；

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。

——能源使用种类：电力，外购，用于公司生产设备用电、办公用电；水，当地供水公司提供，其中生活用水使用新水，生产中除了清洗工序消耗少量水和清洗剂勾兑之外，其余生产过程不消耗水；天然气用于食堂炊事；柴油，外购，用于叉车。

——淘汰能耗落后工艺、设备概况：对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

——未来的能源使用情况分析：公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。

——评审结论：公司主要用能指标处于行业中等水平，有较大潜力可挖。

——改进建议：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、持续优化节能措施并加大节能意识培训等工作，确保公司用能水平进一步降低。

能源绩效参数：Kgce/台套

能源基准：以2022年度的实际值为2023年的基准；

2023年的能源数据采集如下：

表 5.2.1 2023 年 1-12 月能源消耗及能源指标统计

日期	能源名称（2023 年）				
	水（吨）	电（千瓦时）	自发电（千瓦时）	天然气	柴油（KG）
1 月	2000	75450	56882	646	
2 月	1274	90610	25265	400	
3 月	3068	328650	52562	930	
4 月	6711	243680	78385	959	
5 月	1990	206280	80222	702	
6 月	3390	231870	77914	697	480
7 月	2327	261890	77924	648	
8 月	2644	355650	99186	635	
9 月	2320	330770	89681	846	480
10 月	2658	294810	83602	616	
11 月	3148	343360	74205	806	
12 月	2450	328470	74232	786	640

表 5.2.1 2024 年 1-6 月能源消耗及能源指标统计

日期	能源名称（2024 年）				
	水（吨）	电（千瓦时）	自发电（千瓦时）	天然气	柴油（KG）
1 月	1883	304580	66239	846	160
2 月	2014	162710	65843	548	
3 月	1880	291690	21727	620	
4 月	2338	329300	80272	712	
5 月	2616	246860	71081	626	
6 月	2102	94740	82183	628	640

能源数据采集符合要求：

- 企业编制有《体系运行控制程序》（文件编号：FJD-EnMP-11-2023），对能源体系运行管控的目的、



范围、职责、工作流程等做出了规定。

● 查用能设备管理：

企业提供有《设备台账》，台账中包括有生产设备、检验设备、特种设备。有设备名称、规格型号、制造厂家、出厂编号、购买时间、使用车间、设备现状、电机功耗等多项内容。

查看生产设备，主要有组合专机、车铣中心、走心机、数控车床、立式钻攻中心、全自动超声波清洗机、卧式珩磨机、无心磨床、台式钻床、卧轴矩台平面磨、空压冲床、去毛刺机、液压拉床、自动保护焊接机、氩弧焊机、线切割、卧式车床、研磨机、超声波塑焊机、真空包装机、绕线机、全自动液压压力机、全自动气压压力机、自动拧紧机、激光打标机、压铆机、压装机、扭簧装配机、注塑机、焊接机器人等。

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。查见有设备的维护保养计划，查实施，提供有对应的维护保养记录。

● 查特种设备管理

企业使用特种设备有叉车、电梯、压力容器。提供有检验报告，（见特种设备检定报告）：

● 生产工艺及生产组织情况

企业主要生产产品是汽车发动机 VVT 总成、自动变速器电磁阀、新能源汽车热管理系统三通阀组件产品，生产工艺如下：

1) 汽车发动机 VVT 总成：冲压→焊接→电泳→压装→组装

2) 自动变速器电磁阀：零件清洗---阀芯组件压装---壳体组件与基座压装---气密性检测及打标---性能测试---GP12---包装

3) 新能源汽车热管理系统三通阀组件：换向杆组件垫片安装---支架基座压装---阀芯换向杆组件安装---阀体阀芯组件安装---阀盖阀体超声波焊接---外罩线圈装配---总成螺栓安装---线圈电阻、绝缘电阻检测及打标---气密性测试---总性能测试---除水、加防尘盖---GP12---包装。

生产部下属有 5 个车间，冲压车间、机加车间、绕线车间、总装一车间和总装二车间。

冲压车间主要进行公司三类产品的冲压件的生产，两班倒，早班 8：00-19：30，夜班 20：00-7：30。使用的设备主要是冲击机和液压机，生产过程主要消耗电能。

机加车间主要进行三类产品零部件的钻、磨、铣、削等机械加工操作。使用的设备主要是各式钻床、磨床、加工中心、车铣中心等机加设备。机加生产过程消耗电能，用于维持设备运转，使用切削液为直接购买的成品，无需兑水。另外机加车间有超声波清洗机一台，清洗工序生产过程消耗电，用少量水用于兑清洗剂。清洗工序两班倒，早班 8：00-19：30，夜班 20：00-7：30。

绕线车间，主要进行漆包线线芯的绕制操作，使用的设备主要是绕线机。有部分为自动绕线机，有部分为人工绕线机。生产过程消耗电能。

总装车间（包括总装一车间和总装二车间）主要进行公司三类产品的装配操作，包装工序两班倒，早班 8：00-19：30，夜班 20：00-7：30。使用的设备主要是焊接机器人、拧紧机、打标机、压铆机、压装机、装配机等。生产过程主要消耗电能。

● 车间现场巡查情况

审核当天，机加车间正在生产 J020 排气转子和 J010 锁止销座等产品，绕线车间在生产 D001 线圈。产品生产过程和企业提供的工艺流程图中一致，各工序生产正常。

查见各工序操作工位粘贴有设备的日常保养点检作业指导书，如《外圆磨床日常保养点检作业指导书》、《去毛刺机日常保养点检作业指导书》、《超声波清洗机日常保养点检作业指导书》、《绕线机日常保养点检作业指导书》，和作业指导书，如《13 槽超声波清洗剂作业指导书》、《自动超声波清洗工艺作业指导书》、《刷毛刺作业指导书》、《全自动绕线设备检验作业指导书》等，指导员工操作。各机加工位还有当日生产工序的《机械加工工艺》卡片，用于指导操作。查见车间现场使用的生产设备和提供的设备清单基本一致，各设备状态良好，设备运转正常，各设备有的设备点检记录。抽查设备编号为外圆磨床、超声波清洗机、往复式盘刷去毛刺机、全自动绕线机的点检记录，填写完整，有点检人签名。生产现场无跑冒滴漏等现象。



夜班巡查，车间用能及管控情况和白班基本无差异。

企业编制有《监视和测量控制程序》（编号：FJD-EnMP-18-2023），对能源绩效监视和测量管控的目的、范围、职责、工作流程等作出了规定。

能源绩效目标完成情况

企业以【单位产品综合能耗（kgce/套）】作为能源绩效参数，2021年、2022年、2023年的能源绩效。具体完成值如下：

能源绩效参数	计算公式	考核周期	2021年	2022年	
			完成值	完成值	
单位产品综合能耗（kgce/套）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	0.18	0.16	



由上图可以看出能源绩效有些反弹，企业进行了原因分析，并制定有控制措施。

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 2024年6月4-5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，判断标准准确，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 2024年6月18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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括：不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成



情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

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。

本次审核不符合预计 2024 年 7 月 11 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次不符合项“GB/T23331-2020标准7.1条款：“查企业装配车间有一台功率为130kw的真空清洗剂在用，企业未配备电表用于计量该设备的用电量，”经现场检查，已经进行配备了电表、并对相关人员进行培训，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

没有发现违规使用证书的现象；



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，（浙江富杰德汽车系统股份有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<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:周涛、王宗收



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。