

项目编号: 0797-2022-EnMS-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 无锡万华机械有限公司

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 7 月 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：

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 | 2.7  |

#### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 郭嵘 | 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07日 上午至2024年07月09日 上午实施审核。

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）：

汽车零部件的制造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：无锡市运河西路 2688 号

办公地址：无锡市运河西路 2688 号

经营地址：无锡市运河西路 2688 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:总经办/7.2

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，技术部、生产部的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通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/T119-2015 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 7 月 11 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 1 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,包括服务现场、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年单位产值综合能耗 $\leq 11.7959\text{kgce/万元}$ ;

经查2023年单位产值综合能耗 $7.86\text{kgce/万元}$ ,

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产值综合能耗,呈下降趋势,目标已达成要求。

### 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 (不涉及的用能种类不填)

| 2022 年度 | 电 (度) | 天然气 ( $\text{m}^3$ ) | 新水 (吨) | 氮气 |
|---------|-------|----------------------|--------|----|
|---------|-------|----------------------|--------|----|



|      |          |       |       |     |
|------|----------|-------|-------|-----|
| 1 月  | 2031200  | 387   | 1145  | 115 |
| 2 月  | 1508400  | 329   | 965   |     |
| 3 月  | 1186100  | 310   | 1276  |     |
| 4 月  | 2148400  | 262   | 1137  |     |
| 5 月  | 687900   | 1103  | 939   |     |
| 6 月  | 1252600  | 2349  | 782   |     |
| 7 月  | 2060000  | 2089  | 946   |     |
| 8 月  | 2513700  | 2345  | 1150  |     |
| 9 月  | 2817500  | 2476  | 844   |     |
| 10 月 | 2520500  | 2243  | 712   |     |
| 11 月 | 2570500  | 0     | 587   |     |
| 12 月 | 2452200  | 2000  | 955   |     |
| 合 计  | 23749000 | 15893 | 11438 | 115 |

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 <sup>3</sup> ） | 新水（吨） | 氮气（m <sup>3</sup> ） |
|---------|----------|----------------------|-------|---------------------|
| 1 月     | 2453073  | 2001                 | 1202  | 5                   |
| 2 月     | 1399992  | 1000                 | 1599  |                     |
| 3 月     | 1730407  | 3195                 | 1962  |                     |
| 4 月     | 1798211  | 2123                 | 2069  |                     |
| 5 月     | 1257899  | 2000                 | 1300  |                     |
| 6 月     | 1319598  | 1831                 | 1587  |                     |
| 7 月     | 1344227  | 1880                 | 1583  |                     |
| 8 月     | 2100448  | 453                  | 1562  |                     |
| 9 月     | 2274380  | 500                  | 1591  |                     |
| 10 月    | 2780381  | 182                  | 1393  |                     |
| 11 月    | 2985297  | 387                  | 1596  |                     |
| 12 月    | 3099455  | 439                  | 1850  |                     |
| 合 计     | 24543368 | 15991                | 19294 | 5                   |

|         | 2022 年数据           |                            |               |                            | 2023 年数据           |                            |               |                            |
|---------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 能源种类    | 电（度）               | 天然气（m <sup>3</sup> ）       | 新水（吨）         | 氮气（m <sup>3</sup> ）        | 电（度）               | 天然气（m <sup>3</sup> ）       | 新水（吨）         | 氮气（m <sup>3</sup> ）        |
| 用量      | 23749000           | 15893                      | 11438         | 1159244.83                 | 24543368           | 15991                      | 19294         | 527552                     |
| 折标煤系数   | 0.1229 kgce/(kW·h) | 1.2143 kgce/m <sup>3</sup> | 0.2571 kgce/t | 0.6714 kgce/m <sup>3</sup> | 0.1229 kgce/(kW·h) | 1.2143 kgce/m <sup>3</sup> | 0.2571 kgce/t | 0.6714 kgce/m <sup>3</sup> |
| 能耗 kgce | 2918752.1          | 19298.8699                 | 2940.7098     | 463697.932                 | 3016379.927        | 19417.8713                 | 4960.4874     | 211020.8                   |
| 占比      | 85.73%             | 0.57%                      | 0.09%         | 13.62%                     | 92.76%             | 0.60%                      | 0.15%         | 6.49%                      |
| 综合能耗    | 3404689.612        |                            |               |                            | 3251779.086        |                            |               |                            |



|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| kgce              |            |             |
| 产值(万元)            | 139901.183 | 148207.9496 |
| 产量(件)             | 84466873   | 80222124    |
| 单位产值综合能耗(kgce/万元) | 24.3364    | 21.9407     |
| 单位产品综合能耗(kgce/件)  | 0.040      | 0.040       |

生产工艺流程:

原材料检验→焊接→热成型→激光切割→抛丸→冲压→检验→入库。

现场查看生产现场情况,现场各工位有对应的作业指导书,及设备维护点检记录情况。

查见镭射生产作业指导,包含1、确认来料:检查外观是否正常(提供图示),2、上料:工件正确放入夹具、确认安全后复位光栅闪烁至不亮自动生产(提供图示),3、下料:目视检查零件外观、对切割的孔和边线打点确认是否切掉、根据<包装指导书>放入料箱(提供图示),观察到以上工序均按照作业指导要求进行相关操作及记录。

查:生产订单执行情况:

抽镭射周报表:

| 日期    |    | 班组 | 2024/6/17                |     | 2024/6/18                |     | 2024/6/19                |     | 2024/6/20                |     | 2024/6/21                |     |
|-------|----|----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
|       |    |    | 周一                       |     | 周二                       |     | 周三                       |     | 周四                       |     | 周五                       |     |
| 产线    |    |    | 产品                       | 产量  | 产品                       | 产量  | 产品                       | 产量  | 产品                       | 产量  | 产品                       | 产量  |
| L C 1 | 白班 | 侯  | 3GB 809<br>437A/438<br>A | 623 | 3GB 809<br>437A/438<br>A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 |
|       | 夜班 | 范  | 3GB 809<br>437A/438<br>A | 726 | 3GB 809<br>437A/438<br>A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 | 3GB 809<br>437A/43<br>8A | 600 |
| L C 2 | 白班 | 侯  | 3QD 803<br>755C/756<br>C | 543 | 3QD 803<br>755C/756<br>C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 |
|       | 夜班 | 范  | 3QD 803<br>755C/756<br>C | 534 | 3QD 803<br>755C/756<br>C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 | 3QD 803<br>755C/75<br>6C | 600 |
| L C 3 | 白班 | 侯  | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 |
|       | 夜班 | 范  | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 | 5NN 809<br>705/706       | 600 |
| L C 4 | 白班 | 侯  | 3CG 809<br>431A/432<br>A | 600 | 3CG 809<br>431A/432<br>A | 600 | 3CG 809<br>431A/43<br>2A | 600 | 3CG 809<br>431A/43<br>2A | 600 | 3CG 809<br>431A/43<br>2A | 600 |
|       | 夜班 | 范  | 3CG 809<br>431A/432      | 600 | 3CG 809<br>431A/432      | 600 | 3CG 809<br>431A/43       | 600 | 3CG 809<br>431A/43       | 600 | 3CG 809<br>431A/43       | 600 |



|                  |    |   |                          |     |                          |     |                          |     |                          |     |                          |     |
|------------------|----|---|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
|                  |    |   | A                        |     | A                        |     | 2A                       |     | 2A                       |     | 2A                       |     |
| L<br>C<br>5      | 白班 | 侯 | 1EA 803<br>097A/098<br>A | 600 | 1EA 803<br>097A/098<br>A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 1EA 803<br>097A/098<br>A | 600 | 1EA 803<br>097A/098<br>A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 | 1EA 803<br>097A/09<br>8A | 600 |
| L<br>C<br>6      | 白班 | 侯 | 1EA 803<br>149A/150<br>A | 600 | 1EA 803<br>149A/150<br>A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 1EA 803<br>149A/150<br>A | 600 | 1EA 803<br>149A/150<br>A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 | 1EA 803<br>149A/15<br>0A | 600 |
| L<br>C<br>7      | 白班 | 侯 | 5WA 803<br>139A/140<br>A | 600 | 5WA 803<br>139A/140<br>A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 5WA 803<br>139A/140<br>A | 600 | 5WA 803<br>139A/140<br>A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 | 5WA 803<br>139A/14<br>0A | 600 |
| L<br>C<br>8      | 白班 | 侯 | 5QF80340<br>5/406        | 600 | 5QF80340<br>5/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 5QF80340<br>5/406        | 600 | 5QF80340<br>5/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 | 5QF8034<br>05/406        | 600 |
| L<br>C<br>9      | 白班 | 侯 | 57G80766<br>1/662        | 600 | 57G80766<br>1/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 57G80766<br>1/662        | 600 | 57G80766<br>1/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 | 57G8076<br>61/662        | 600 |
| L<br>C<br>1<br>0 | 白班 | 侯 | 5QS80307<br>5A/076A      | 600 | 5QS80307<br>5A/076A      | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 5QS80307<br>5A/076A      | 600 | 5QS80307<br>5A/076A      | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 | 5QS8030<br>75A/076<br>A  | 600 |
| L<br>C<br>1<br>1 | 白班 | 侯 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 | 2SG 809<br>609/610       | 600 |
| L<br>C<br>1<br>2 | 白班 | 侯 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 | 2SG 809<br>437/438       | 600 |
| L<br>C<br>1<br>3 | 白班 | 侯 | 10951840<br>/841         | 600 | 10951840<br>/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 |
|                  | 夜班 | 范 | 10951840<br>/841         | 600 | 10951840<br>/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 | 1095184<br>0/841         | 600 |



抽热成型周报表:

| 日期<br>产线 |    | 班组 | 2024/6/17                                                                            |      | 2024/6/18                                                                   |      | 2024/6/19                                                                                                                       |      | 2024/6/20                                                     |      | 2024/6/21                                                  |          |
|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|
|          |    |    | 周一                                                                                   |      | 周二                                                                          |      | 周三                                                                                                                              |      | 周四                                                            |      | 周五                                                         |          |
|          |    |    | 产品                                                                                   | 产量   | 产品                                                                          | 产量   | 产品                                                                                                                              | 产量   | 产品                                                            | 产量   | 产品                                                         | 产量       |
| HL 1     | 白班 | 徐  | T-Corss<br>275/276                                                                   | 2030 | DC1E<br>774/77<br>6/801/<br>821                                             | 1380 | P12L<br>805/333<br>/334/96<br>8/790                                                                                             | 1500 | P12L<br>647/648/<br>601/602/<br>181/610                       | 1915 | Passa<br>t<br>437/4<br>38                                  | 160<br>0 |
|          | 夜班 | 朱  | T-Corss<br>275/276;<br>DC1E<br>774/776/<br>801/821                                   | 1243 | DC1E<br>774/77<br>6/801/<br>821;<br>P12L<br>805/33<br>3/334/<br>968/79<br>0 | 1420 | P12L<br>805/333<br>/334/96<br>8/790;<br>Teramon<br>t<br>609/610<br>/615/61<br>6;<br>P12L<br>647/648<br>/601/60<br>2/181/6<br>10 | 1443 | P12L<br>647/648/<br>601/602/<br>181/610;<br>Passat<br>437/438 | 1550 | Passa<br>t<br>437/4<br>38;;<br>AS32<br>940/9<br>95/58<br>3 | 147<br>7 |
| HL 2     | 白班 | 徐  | Lavida<br>755/756;<br>ASUve<br>119/120/<br>097/098/<br>149/150;<br>Passat<br>755/756 | 1628 | Passat<br>755/75<br>6;<br>AS32<br>7092/7<br>992                             | 1705 | AS32<br>7092/79<br>92;<br>ASUve<br>119/120<br>/097/09<br>8/149/1<br>50                                                          | 1599 | M1E<br>745/765/<br>840/862;                                   | 1741 | X04<br>135/1<br>76/17<br>0/207                             | 119<br>5 |
|          | 夜班 | 朱  | Passat<br>755/756                                                                    | 1850 | AS32<br>7092/7<br>992                                                       | 1930 | MZS3E<br>323/324<br>/859/86<br>0/395/6<br>76; M1E<br>745/765<br>/840/86<br>2                                                    | 2186 | X04<br>135/176/<br>170/207                                    | 1760 | X04<br>135/1<br>76/17<br>0/207                             | 170<br>0 |

## 查用能设备管理:

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》:

| 生产线  | 序号 | 设备名称 | 设备型号           | 设备厂家     | 设备编号    | 功率    |
|------|----|------|----------------|----------|---------|-------|
| A-1# | 1  | 压力机  | FT-12000-30/25 | APT      | WH-R001 | 18KW  |
|      | 2  | 加热炉  | GA1955         | Schwartz | WH-R002 | 121KW |



|      |    |         |                   |          |         |       |
|------|----|---------|-------------------|----------|---------|-------|
| A-2# | 1  | 压力机     | FT-12000-30/25    | APT      | WH-R003 | 18KW  |
|      | 2  | 加热炉     | GA1955            | Schwartz | WH-R004 | 121KW |
| A-3# | 1  | 压力机     | FT-12000-30/25    | APT      | WH-R005 | 18KW  |
|      | 2  | 加热炉     | GA1955            | Schwartz | WH-R006 | 121KW |
| B    | 1  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L001 | 35KW  |
|      | 2  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L002 | 35KW  |
|      | 3  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L003 | 35KW  |
|      | 4  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L004 | 35KW  |
|      | 5  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L005 | 35KW  |
|      | 6  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L006 | 35KW  |
|      | 7  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L007 | 35KW  |
|      | 8  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L008 | 35KW  |
|      | 9  | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L009 | 35KW  |
|      | 10 | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L010 | 35KW  |
|      | 11 | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L011 | 35KW  |
|      | 12 | 激光切割机   | L60 8030          | 通快       | WH-L012 | 35KW  |
| C    | 1  | 抛丸涂油生产线 | LSWPRSLRPP2080100 | 上海良时     |         | 22KW  |

| 序号 | 设备名称  | 设备型号        | 设备厂家 | 设备编号    | 备注    |
|----|-------|-------------|------|---------|-------|
| 1  | 焊接机器人 | IRC5 Single | ABB  | WH-R005 | 280KW |
| 2  | 焊接机器人 | IRC5 Single | ABB  | WH-R006 | 280KW |
| 3  | 焊接机器人 | IRC5 Single | ABB  | WH-R007 | 280KW |
| 4  | 焊接机器人 | IRC5 Single | ABB  | WH-R008 | 280KW |

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺通知书、指导文件。

#### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯2部、叉车9台、行车2台、压力容器（二类）13个。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：

| 设备编号 | 序号 | 设备品种/名称   | 型号/规格  | 产品编号            | 设备代码                   | 注册代码                     |
|------|----|-----------|--------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 叉车   | 1  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD 30 | 05030DD8<br>551 | 5110103412020<br>06069 | 511032029220210<br>70005 |
|      | 2  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD35  | 05035DF6<br>159 | 5110103412021<br>Q9055 | 511032029220210<br>80001 |
|      | 3  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD35  | 05035DH1<br>137 | 5110103412022<br>V2494 | 511032029220220<br>50003 |
|      | 4  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD35  | 05035DJ1<br>526 | 5110103412022<br>X9785 | 511032029220220<br>80007 |
|      | 5  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD35  | 05035DJ1<br>527 | 5110103412022<br>X9786 | 511032029220220<br>80009 |
|      | 6  | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD35  | 05035DGO<br>020 | 5110103412021<br>S0189 | 511032029220211<br>00003 |



|      |                          |                          |                   |                      |                        |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
|      | 7                        | 蓄电池平衡重式叉车                | CPD 3.5T          | 05035DL9<br>375      | 5110103412023<br>48271 | 511032029220231<br>10001 |
|      | 8                        | 蓄电池平衡重式叉车                | CPD 3.5T          | 05035DN2<br>506      | 5110340182024<br>15859 | 511032029220240<br>50005 |
|      | 9                        | 蓄电池平衡重式叉车                | CPD 3.5T          | 05035DM2<br>370      | 5110103412023<br>56464 | 511032029220240<br>10001 |
| 设备类别 | 序号                       | 设备品种/名称                  | 内部编号              | 型号/规格                | 产品编号                   | 特种设备代码                   |
| 行车   | 1                        | 电动葫芦桥式起重机                | WH-01             | FHD32/15<br>-34.5 A5 | 2209116                | 419010D25202209<br>116   |
|      | 2                        | 电动葫芦桥式起重机                | WH-02             | FHD32/15<br>-34.5 A5 | 1903102                | 419032428201903<br>102   |
| 设备名称 | 使用登记证号                   | 设备代码                     | 出厂编号              | 设备档案号                | 规格型号                   | 使用登记日期                   |
| 乘客电梯 | 梯 11 苏<br>B24631(21<br>) | 31101002520208850<br>3U0 | 20EXE10-Z<br>04-1 | 1156560              | ELENESSA               | 2021-04-19               |
| 杂物电梯 | 梯 43 苏<br>B01079(21<br>) | 34303202922021070<br>001 | 2020B330          | 1302316              | TWJ100/0.4-AS<br>.PC   | 2021-07-12               |
| 压力容器 | 使用登记证号                   | 设备代码                     | 出厂编号              | 设备档案号                | 单位内部编号                 | 设备品种                     |
|      | 容 15 苏<br>B26250(24<br>) | 21503203120220698<br>8   | 2M2032528<br>1    | WXRQ1321<br>38       | 2M20325281             | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26249(24<br>) | 21503277520220126<br>5   | R221265           | WXRQ1321<br>39       | R221265                | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26251(24<br>) | 21503277520220126<br>4   | R221264           | WXRQ1321<br>40       | R221264                | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26247(24<br>) | 21503203120220698<br>6   | 2M2032527<br>9    | WXRQ1321<br>41       | 2M20325279             | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26246(24<br>) | 21503104020221334<br>1   | 22FB1886          | WXRQ1321<br>42       | 22FB1886               | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26245(24<br>) | 21503203120220698<br>5   | 2M2032527<br>6    | WXRQ1321<br>43       | 2M20325276             | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26248(24<br>) | 21503104020221358<br>0   | 22FB1895          | WXRQ1321<br>44       | 22FB1895               | 第二类压力容器                  |
|      | 容 15 苏<br>B26244(24<br>) | 21503203120220698<br>7   | 2M2032527<br>7    | WXRQ1321<br>45       | 2M20325277             | 第二类压力容器                  |



|                           |                        |                |                |            |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| 容 15 苏<br>B12467 (20<br>) | 21503203120190201<br>1 | 1D9671869<br>4 | 6502970        | 1D96718694 | 第二类压力容器 |
| 容 15 苏<br>B12469 (20<br>) | 21503203201902014      | 1D9671869<br>3 | 6502969        | 1D96718693 | 第二类压力容器 |
| 容 15 苏<br>B12470 (20<br>) | 21503203120190201<br>3 | 1D9671869<br>5 | 6502971        | 1D96718695 | 第二类压力容器 |
| 容 15 苏<br>B12466 (20<br>) | 21503104020190976<br>6 | 19AHE05        | 6502494        | 19AHE05    | 第二类压力容器 |
| 容 15 苏<br>B12468 (20<br>) | 21503203120190201<br>2 | 1D9671869<br>2 | 6502968        | 1D96718692 | 第二类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32731 (24<br>) | 21703341720220908<br>2 | S22090908<br>2 | WXRQ1338<br>84 | S220909082 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32721 (24<br>) | 21703341720220908<br>1 | S22090908<br>1 | WXRQ1338<br>85 | S220909081 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32722 (24<br>) | 21703233920220054<br>1 | 22R484         | WXRQ1338<br>86 | 22R484     | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32726 (24<br>) | 21703341720220908<br>0 | S22090908<br>0 | WXRQ1338<br>87 | S220909080 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32725 (24<br>) | 21703341720220896<br>7 | S22090896<br>7 | WXRQ1338<br>88 | S220908967 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32727 (24<br>) | 21703104020221032<br>7 | 22AKA323       | WXRQ1338<br>89 | 22AKA323   | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32730 (24<br>) | 21703341720220896<br>6 | S22090896<br>6 | WXRQ1338<br>90 | S220908966 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32735 (24<br>) | 21703104020221058<br>3 | 22AHB595       | WXRQ1338<br>91 | 22AHB595   | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32729 (24<br>) | 21703104020221056<br>0 | 22AKA342       | WXRQ1338<br>92 | 22AKA342   | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32728 (24<br>) | 21703104020221089<br>7 | 22ANA303       | WXRQ1338<br>93 | 22ANA303   | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏                    | 21703104020221066      | 22AKA362       | WXRQ1338       | 22AKA362   | 第一类压力容器 |



|                       |                        |                  |                |              |         |
|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|---------|
| B32733 (24)           | 5                      |                  | 94             |              |         |
| 容 17 苏<br>B32734 (24) | 21703407620220101<br>3 | 22YGSL32-<br>017 | WXRQ1338<br>95 | 22YGSL32-017 | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32723 (24) | 21703341720220911<br>2 | S22090911<br>2   | WXRQ1338<br>96 | S220909112   | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32732 (24) | 21703233920220054<br>2 | 22R485           | WXRQ1338<br>97 | 22R485       | 第一类压力容器 |
| 容 17 苏<br>B32724 (24) | 21703341720220896<br>5 | S22090896<br>5   | WXRQ1338<br>83 | S220908965   | 第一类压力容器 |

## 抽：生产设施检修保养计划：

| 设备名称 | 热压 NO. 1 | 制作                                                                      | 周杰 | 批准：梁旭 | 文件版本：000 | 制作时间 | 2024. 6. 25 | 文件编号： | WH-QR-096 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------|-------------|-------|-----------|
| NO.  | 设备位置     | 保养项目                                                                    |    |       |          |      | 频次          | 状态    |           |
|      |          |                                                                         |    |       |          |      |             | 完成    | 未完成       |
| 1    | 整线       | 安全回路：急停按钮工作正常，安全回路工作正常                                                  |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 2    | 压机       | 液压系统：检查液压油位，各油管接头是否有泄漏，滑轨是否润滑良好，轨道无杂物，查看滑轨轨道运动是否顺畅                      |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 3    | 压机       | 液压系统所有过滤器滤芯的使用情况，报警前提前更换                                                |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 4    | 压机       | 调压阀压力在压力表上检查平衡气缸的压力是否在设定值，必要时重新设置                                       |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 5    | 压机       | 用压缩空气清洁 Feeder 整个齿轮及轨道，然后用润滑油润滑整条齿轮及轨道，检查皮带的松紧度、磨损情况，必要时调节调整皮带的松紧度或更换皮带 |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 6    | 上料区      | 上料供气系统无漏气，压力 5-6Bar 左右，空气质量良好                                           |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 7    | 上料区      | 上料臂无异响，螺栓无松动                                                            |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 8    | 上料区      | 打码机无漏气，螺栓无松动，动作正常                                                       |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 9    | 加热炉      | 加热炉传送滚筒，在支座上的辊子凸板必须随同转动                                                 |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 10   | 加热炉      | 加热炉滚筒链条的张紧力正常，链条有无跑偏，链轮有无磨损，螺栓的紧固情况                                     |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 11   | 加热炉      | 光栅观察玻璃窗干净，无遮挡                                                           |    |       |          |      | 周           | √     |           |
| 12   | 加热炉      | 对中手指到达位置必须和设定位置一致                                                       |    |       |          |      | 周           | √     |           |



|    |     |                                                                           |   |   |  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 9  | 加热炉 | 对中供气无漏气，压力设定 5Bar 左右，空气质量良好                                               | 周 | √ |  |
| 10 | 加热炉 | 对中气缸：推动手指在线性气缸上移动，判断手指移动时的阻力状况，如果单手很难推动或者对比感觉阻力很大，证明滑块滚珠磨损严重或者卡死，需要拆下气缸保养 | 周 | √ |  |

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  | 培训公司          | 证书编号                | 证书类别     | 是否合格 |
|----|-----|---------------|---------------------|----------|------|
| 1  | 李伦  | 无锡市质量技术监督局    | 513030197308265316  | 叉车司机     | 是    |
| 2  | 朱林贤 | 无锡市质量技术监督局    | 320222198110056110  | 叉车司机     | 是    |
| 3  | 顾晓波 | 无锡市质量技术监督局    | 320283199003046133  | 叉车司机     | 是    |
| 4  | 杨银斌 | 无锡市质量技术监督局    | 320926197811051071  | 叉车司机     | 是    |
| 5  | 徐彬彬 | 无锡市质量技术监督局    | 320222198309226535  | 叉车司机     | 是    |
| 6  | 秦建忠 | 无锡市质量技术监督局    | 32022219680815651X  | 叉车司机     | 是    |
| 7  | 钱国元 | 无锡市质量技术监督局    | 32022219740101651X  | 叉车司机     | 是    |
| 8  | 钱敏  | 国家安全生产监督管理局总局 | 320222198003016519  | 叉车司机     | 是    |
| 9  | 黄智伟 | 国家安全生产监督管理局总局 | 320882199412283013  | 叉车司机     | 是    |
| 10 | 陆晓军 | 江苏省应急管理厅      | T320222198111146513 | 电工作业     | 是    |
| 11 | 周杰  | 江苏省应急管理厅      | T32020419811128231X | 电工作业     | 是    |
| 12 | 何海清 | 江苏省应急管理厅      | T320222197901106511 | 电工作业     | 是    |
| 13 | 陈玉坤 | 无锡市特种设备协会     | 320724198803104293  | 桥门式起重机司机 | 是    |
| 14 | 徐彬彬 | 无锡市特种设备协会     | 320222198309226535  | 桥门式起重机司机 | 是    |
| 15 | 朱林贤 | 无锡市特种设备协会     | 320222198110056110  | 桥门式起重机司机 | 是    |
| 16 | 费鹏  | 无锡市特种设备协会     | 320283198405176534  | 桥门式起重机司机 | 是    |
| 17 | 秦建忠 | 无锡市特种设备协会     | 32022219680815651X  | 桥门式起重机司机 | 是    |
| 18 | 钱胜平 | 无锡市特种设备协会     | 32022219561218651X  | 桥门式起重机司机 | 是    |

抽：试验室检测设备检定清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 制造单位 | 出厂编号 | 校准机构 | 校准日期 | 下次校准日期<br>(有效期) |
|----|------|-------|------|------|------|------|-----------------|
|----|------|-------|------|------|------|------|-----------------|



|    |                 |                        |                 |                   |                |           |           |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1  | 坐标测量机           | global<br>12.22.10     | 青岛海克斯康          | 8014295           | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 2  | 坐标测量机           | global<br>05.07.05     | 青岛海克斯康          | 72162249C<br>A    | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 3  | 坐标测量机           | global<br>40.16.21/2   | 青岛海克斯康          | 2R2219012<br>CA-1 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 4  | 坐标测量机           | global<br>40.16.21/3   | 青岛海克斯康          | 2R2219012<br>CA-2 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 5  | 3D 影像扫描仪        | MertaSCAN 750          | CREFORM<br>Ine. | 9040416           | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 6  | 直读光谱仪           | MAXr LMF04             | SPECTRO         | 08000984          | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 7  | 金相显微镜           | M-41X                  | 山东赛世尔仪器设备       | 19090096          | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 8  | 显微镜<br>(熔深检测系统) | TRS-217                | 上海极塑实业有限公司      | /                 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 9  | 洛氏硬度计           | HR-150A                | 上海尚才试验机有限公司     | 892               | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/16 | 2025/6/15 |
| 10 | 数显布洛维硬度计        | THBRV-187.5D<br>X      | 耐博检测技术有限公司      | /                 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 11 | 微机控制电子万能试验机     | WW-T100                | 天展试验机制造有限公司     | 109               | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 12 | 拉伸试验机           | uM5205X (DBSL<br>-30t) | 深圳三思级横          | UTM19331          | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 13 | 引伸计             | SEA80                  | 深圳三思级横          | UTM19428          | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 14 | 防撞梁弯曲试验机        | FZL-YG100              | 济南一格            | SD2003006         | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 15 | 电子天平称           | H-4000<br>MAX500g      | 良衡              | /                 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 16 | 数显卡尺            | 0-150mm                | 米思米             | H45297            | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 17 | 带表卡尺            | 0-200mm                | 英示              | SC2021017<br>0124 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 18 | 游标卡尺            | 0~200MM                | 英示              | 210217011<br>0    | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |
| 19 | 数显扭力扳手          | SD-135-22              | 史丹利             | X050112           | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2024/6/12 | 2025/6/11 |



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。

#### 现场巡查：

生产部负责人介绍，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，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。

### 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10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17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: 经计算, 单位产值能耗2021年为10.98kgce/万元、2022年为26.59kgce/万元、2023年1-3月份为 32.11kgce/万元, 单位产值能耗有逐步升高之势, 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, (无锡万华机械有限公司) 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](http://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。