

项目编号: 0891-2022-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 无锡市法兰锻造有限公司

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 11 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 ☒ 首次次会议签到表
☒ 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： 

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	邹上元、陈长春	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09日 下午至2024年07月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1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）：

锻造钢法兰加工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：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号

办公地址：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号

经营地址：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 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:人力资源部/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、制造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 15 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 $\leq 74.15\text{kgce/万元}$; 单位产品综合能耗 $\leq 103.34\text{kgce/吨}$ 。

经查2023年单位产值综合能耗 63.34kgce/万元 , 单位产品综合能耗 95.23kgce/吨 。

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、单位产品综合能耗, 均呈下降趋势, 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

2022 年度	电 (kwh)	外包电 (kwh)	天然气 (m ³)	外包天然 气 (m ³)	水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)	乙炔 (m ³)
1 月	1039120	2769330	141151	362212.4	52186	27643.16 55	7221.938 8	967.5204
2 月	862740		98113					
3 月	1316240		163032					
4 月	1275320		151071					
5 月	1309560		150329					
6 月	1072681		141584					
7 月	1002570		140290					
8 月	1120197		134385					
9 月	1232990		163258					
10 月	1082876		164432					
11 月	1250046		187416					
12 月	1282311		176001					
合 计	13846651	2769330	1811062	362212.4	52186	27643.16 55	7221.938 8	967.5204

2023 年 1-12 月公司用能情况统计

2023 年度	电 (kwh)	外包电 (kwh)	天然气 (m ³)	外包天然 气 (m ³)	水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)	乙炔 (m ³)
1 月	721653	2670762	91364	367351	42888			128
2 月	1182455		171983					
3 月	1315758		185033			7522	1768	239
4 月	1188179		178629			3616	902	137
5 月	1398065		214120					137
6 月	1213883		185183					120
7 月	1158074		176303			4116	918	158
8 月	1110292		127143			5186	1367	128
9 月	1038939		134944					132
10 月	1032479		111847					98
11 月	1019662		132032					17
12 月	974373		128175			4666	1256	39
合 计	13353812	2670762	1836756	367351	42888	25106	6211	1333

能源种 类	电 (kwh)	外包 电 (kwh)	天然 气 (m ³)	外包 天然 气 (m ³)	水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)	乙炔 (m ³)	电 (kwh)	外包 电 (kwh)	天然 气 (m ³)	外包 天然 气 (m ³)	水 (吨)	汽油 (千 克)	柴油 (千 克)	乙炔 (m ³)
用量	13846 651	27693 30	18110 62	36221 2.4	52186	27643 .1655	7221. 9388	967.5 204	13353 812	26707 62	18367 56	36735 1	42888	25106	6211	1333
折标煤	0.122	0.122	1.214	1.214	0.257	1.471	1.457	8.314	0.122	0.122	1.214	1.214	0.257	1.471	1.457	8.314



系数	9	9	3	3	1	4	1	3	9	9	3	3	1	4	1	3
	kgce/kwh	kgce/kwh	kgce/m³	kgce/m³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m³	kgce/kwh	kgce/kwh	kgce/m³	kgce/m³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m³
能耗 kgce	1701753.408	340350.657	2199172.587	439834.5173	13417.0206	40674.1537	10523.087	8044.2549	1641183.495	328236.6498	2230372.811	446074.3193	11026.5048	36940.9684	9050.0481	11082.9619
占比	42.96%		55.51%		0.28%	0.86%	0.22%	0.17%	41.78%		56.78%		0.23%	0.78%	0.19%	0.24%
综合能耗 kgce	4753769.685								4713967.758							
产值/万元	64109.21								74425							
产量/吨	46000								49500							
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	74.15								63.34							
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	103.34								95.23							

生产工艺和生产组织情况:

企业生产产品为锻造钢法兰加工, 产品生产工艺过程为:

材料入库-下料-标记移植-加热-锻造-热处理-性能检测-金加工-探伤检测-打标记-上漆、包装-成品入库。

制造部下属有 5 个车间: 下料车间、小件锻造车间、大件锻造车间、热处理车间、金加工车间。白班和中班两个班次生产, 白班工作时间 7:30-16:30, 中班工作时间为 16:30-24:00。另有一个大件锻造车间。

查生产设备管理:

提供有《生产设备清单》, 查看清单, 有设备编号、设备类别、设备名称、型号规格、制造信息、安装信息、电机功率、安装地点、责任部门等内容。生产设备主要有数控车床、卧式车床、线切割、平面磨床、铣床、刨床、钻床、带锯、数控锯切机、电阻炉、油压机、空气锤、碾环机、电液锤、天然气加热炉、燃烧炉、高温箱式炉、锻压操作机、锻压出料机械手、电焊机等。其中主要耗能设备为:

序号	设备编号	设备类别	设备名称	型号规格	电动机		安装地点	责任部门
1	012-34	生产设备	线切割	DK7763	2	218KW	金工(1)	金工一车间甲班、乙班
2	014-203	生产设备	线切割	DK7732F	2	200	金工(1)	金工一车间甲班、乙班
3	014-204	生产设备	线切割	DK7780F	2	600	金工(1)	金工一车间甲班、乙班
4	014-210	生产设	线切割	DK77235	1	450KW	金工(1)	金工一车



		备						间甲班、乙班	
5	014-211	生产设备	线切割	DK77235	1	300KW	金工(1)	金工一车间甲班、乙班	
6	836-89	生产设备	台式电阻炉	RT ₃ -130-12	2	120	金工(2)	热处理	
7	836-91	生产设备	台式电阻炉	RT ₃ -400-12	2	400	金工(2)	热处理	
8	836-92	生产设备	台式电阻炉	RT ₃ -420-12	2	420	金工(2)	热处理	
9	836-93	生产设备	台式电阻炉	RT3-960-12	2	76011	锻工一车间	热处理	
10	836-94	生产设备	节能型全纤维罩式移动电阻炉	RZJ-600-105	4	600	锻工一车间	热处理	
11	836-96	生产设备	节能型全纤维罩式移动电阻炉	RZJ-1200-12	4	1820	锻工一车间	热处理	
12	836-95	生产设备	节能型全纤维罩式移动电阻炉	RZJ-800-1200	4	800	锻工一车间	热处理	
13	836-97	生产设备	台式电阻炉	RT ₃ -800-1200	4	800	锻工一车间	热处理	
14	836-99	生产设备	节能罩式电阻炉	RZJ-720-105	2	420	金工(2)	质检部	
15	836-100	生产设备	台式电阻炉	RT ₃ -530-9	2	520	金工(2)	热处理	
16	836-101	生产设备	罩式电阻炉	RZJ-900-12	4	700	金工二车间	热处理	
17	836-102	生产设备	台式电阻炉	RT3-780-12	2	780	金工二车间	热处理	
18	631-102	生产设备	油压机	XPICMF-3600	32	3520	锻工一车间	大件车间	
19	131-106	生产设备	立式碾环机	D51-1300	2	160	锻工一车间	大件车间	
20	131-107	生产设备	数控碾环机	DA53K-8000	8	2900	锻工一车间	大件车间	
21	131-108	生产设	电液锤	2T	4	115	锻工二车	大件车间	X



		备					间		
22	131-110	生产设备	数控碾环机	DA53K-10000	14	4615	锻工三车间	大件车间	X
23	214-151	生产设备	操作机	40T	3	270	锻工一车间	大件车间	
24	214-156	生产设备	锻造装出料机 械手	ZJ-40T	3	210	锻工三车间	大件车间	
25	214-158	生产设备	操作机	80T	5	560	锻工三车间	大件车间	

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，制造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。

抽：2024 年设备检修计划

序号	设备编号	设备型号	设备名称	存放地点	检 修 计 划											
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	016-9	C6150A	卧式车床	金工(1)				★								
2	016-21	HK63B	数控卧式车床	金工(1)		★										
3	016-27	CWA6185	卧式车床	金工(1)									★			
4	016-32	CW61125B/1500	普通车床	金工(1)						★						
5	016-35	SK50P	数控车床	金工(1)											★	
6	016-37	SK50P	数控车床	金工(1)			★									
7	016-39	SK50P	数控车床	金工(1)							★					
8	016-41	CK61125	数控车床	金工(1)										★		
9	016-43	SK50P	数控车床	金工(1)					★							
10	016-45	SK50P	数控车床	金工(1)		★										
11	016-47	CFK80	数控车床	金工(1)								★				
12	016-49	SK50P	数控车床	金工(1)												★
13	016-51	SK50P	数控车床	金工(1)			★									
14	016-53	CWA6185	卧式车床	金工(1)								★				



15	016-5 5	CW6112 5B	卧式车床	金工 (1)												★	
16	016-5 6	CW6112 5B	卧式车床	金工 (1)					★								
17	016-5 8	CA6150 B	卧式车床	金工 (1)									★				
18	012-3 4	DK7763	线切割	金工 (1)	★												
19	014-2 03	DK7732 F	线切割	金工 (1)	★												
20	014-2 04	DK7780 F	线切割	金工 (1)	★												
21	014-2 05	DK7710 0F	线切割	金工 (1)	★												
22	014-2 06	DK7780 F	线切割	金工 (1)	★												
23	014-2 07	DK7710 0F	线切割	金工 (1)	★												
24	014-2 08	DK7763	线切割	金工 (1)	★												

.....

抽：设备维修记录表

1、设备编号：211-65，型号规格：QD-32/5T，设备名称：行车类，修理复杂系数：JF+DF，维修地点：金工二车间，检修性质：二保，维修要求：吊钩防脱装置是否齐全可靠；吊索具、钢丝绳是否有磨损、断丝、断股、缺油现象；滑轮片转动是否灵活；起重量限位器是否灵活可靠、报警器喇叭是否完好；大小车运行是否平稳；大、小车车轮是否啃轨；大车运行轨道是否平直、接头处无高低差；制动器工作是否正常可靠；起升高度限位器是否灵敏可靠；行走限位器是否灵敏可靠；各种门限位装置是否符合有效；各类防护罩、盖、栏、护板等是否完备可靠；报修员：秦国新，2024.4.16.，检修记录：更换吊钩上变形的防脱装置，调整钢丝绳的松紧度及加油保护，更换损坏的钢丝绳滑轮片，调整超重限位器的灵敏度及可靠性.....。维修工：徐晓忠。2024.4.18. 修后验收情况：经检修保养后，大小车行走平稳，制动良好，吊钩上下制动精准，无发现脱钩现象，各限位保护灵敏、安全。使用部门：秦国新，2024.4.18.

2、设备编号：025-52，型号规格：PM20BT，设备名称：钻床类，修理复杂系数：JF+DF，维修地点：金工一车间，检修性质：二保，维修要求：

齿轮箱 1、局部拆洗、检修调整变速箱；2、检查传动系统，修复或更换磨损零件；3、二箱内外及齿轮、轴、轴套、拨叉等部件清洁及更换磨损零件；4、各变速、定位、保险装置是否灵敏可靠：

二、夹紧部分 1、洗检夹紧的各部零件，据损情况更换；

三、三、工作台 1、拆洗检修工作；2、调整、修复丝杠、丝母，修刮导轨及契铁，据损情况更换；

四、润滑 1、清洗油池，更换润滑油；2、检查油泵及管路；

五、冷却 1、检查阀门，消除泄露，更换冷却液；

六、精度 1、校正水平，精度检查、调整达到加工工艺要求；

七、电气 1、电器调整检修；2、修复或更换零件并测量绝缘，管线整齐，不漏电；报修员：秦国新：2024.4.12.

检修记录：清洗邮箱、冷却箱、更换液压油及冷却液，各阀体清洗，更换密封组件，调整油压及泵压，拆卸卡盘、卡脚及油缸，更换卡脚内磨损的齿条，更换油缸密封，.....。维修工：周国庆。2024.4.14. 修后验收情况：经检修保养后，液压泵站压力工作正常，1.5-5MPa，冷却压力3MPa，卡盘松开/夹紧动作有力，导轨、丝杆润滑正常，运转正常，各电气操作安全。使用部门秦国新：2024.4.14.



查特种设备管理

企业使用特种设备有叉车、行车、压力容器。提供有检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	注册代码	设备档案号	年检报告编号	检验类型	设备型号	到期日期
1	4010320205200407 0222	2115895	WX-QD(4110)-2021-2 0636	定期检验	QD20-19.5	2025/9/11
2	4010320205200604 0169	2121126	WX-QJ(4110)-2021-1 2311	定期检验	QD10-19.5	2025/9/11
3	4110320211201001 0006	2134455	WX-QD(4110)-2021-1 8535	定期检验	QD20-19.5	2025/7/6
4	4110320211201001 0004	2134454	WX-QD(4110)-2021-1 8541	定期检验	QD32/5-19.5	2025/7/6
5	4110320211201001 0006	2134451	WX-QD(4110)-2021-1 8533	定期检验	QD20-19.5	2025/7/6
6	4190320211201312 0007	2148932	WX-QD(4190)-2021-1 8324	定期检验	LH10-19.5A3	2025/7/6
7	4190320211201312 0006	2148933	WX-QD(4190)-2021-1 8323	定期检验	LH10-19.5A3	2025/7/6
8	4110320211201001 0003	2134448	WX-QD(4110)-2021-1 8557	定期检验	QD20-19.5	2025/7/6
9	4110320211201001 0010	2134452	WX-QD(4110)-2021-2 4330	定期检验	QD32/5-19.5	2025/9/11
10	4110320211201001 0008	2134450	WX-QD(4110)-2021-1 8550	定期检验	QD32/5-19.5	2025/7/6
11	4110320211201001 0009	2134449	WX-QD(4190)-2022-0 1927	定期检验	QD20/5-19.5	2026/1/1
12	4170320211202102 0019	2168944	WX-QD(4170)-2021-0 1755	定期检验	LD5-19.5A3D	2025/2/6
13	4010320205200204 2870	2102870	WX-QD(4170)-2022-0 0514	定期检验	LD5-12	2026/1/1
14	4210320211201001 0001	2201466	WX-QJ(4210)-2023-0 7914	定期检验	MG32/10-20	2025/5/15
15	4110320211201001 0007	2134453	WX-QD(4110)-2022-0 1929	定期检验	QD20-19.5	2026/1/1
16	5110103822020167 95	3132956	WX-CD-2022-D-18810	定期检验	ICE 型 3.0	2025/8/31
17	5110103822021287 28	065007	WX-CD-2022-D-17055	定期检验	CQD15 型	2025/8/31
18	5110103822022A32 46	WXCC070267	WX-CD-2023-S-00445	定期检验	ICE 型 3.0	2025/3/7
19	5110320211201801 0004	3112148	WX-CD-2022-D-18812	定期检验	CPCD30-AG51	2025/8/31
20	5110100022022772 99	067944	WX-CD-2022-S-01590	定期检验	CPCP30	2025/6/
21	2150340582021004 05	WXRQ129647	WX-RD(T)-2023-0124 3	定期检验	YFA42Y-16C(DN50)	2026/5/19



查特殊作业人员资质保持，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	设备名称	培训时间	复训时间	证书编号
1	王晓峰	叉 车	2012. 12	2024. 11	320222197711145755
2	高 阳	叉 车	2020. 12	2024. 11	320211199007316530
3	葛小涛	叉 车	2018. 04	2026. 03	32020119760416801X
4	王 亮	叉 车	2012. 12	2024. 11	320211198708316512
5	徐小春	叉 车	2012. 12	2024. 12	320222196608055736
6	王晓丹	叉 车	2017. 04	2025. 03	320211199310216516
7	陈 俊	起重机	2017. 10	2025. 09	320211198508186514
8	徐晓清	起重机	2017. 10	2025. 09	320211198909256536
9	朱黎霞	起重机	2012. 12	2025. 09	320211198601306525
10	陈 倩	起重机	2012. 12	2024. 11	320483197804062346
11	张 丽	起重机	2012. 12	2024. 11.	320483198606072521
12	朱 宏	焊接与热切割作业	2022. 01	2025. 01	T320222196506075714
13	是国忠	焊接与热切割作业	2022. 01	2025. 01	T320222196809295714
14	王明洋	焊接与热切割作业	2023. 09	2026. 09	T320283199010265377
15	戈佳宝	焊接与热切割作业	2023. 09	2026. 09	T342401199807286118
16	郁小东	焊接与热切割作业	2024. 05	2027. 05	T41272319831003591X
17	臧如雁	电工	2019. 11	2024. 10	T320222196410105712
18	边立峰	电工	2019. 11	2025. 10	T320222197211125715
19	路玉娟	电工	2019. 11	2025. 10	T320211198006136525
20	吴高城	电工	2022. 11	2028. 11	T320211200106216530

车间现场巡查情况

审核当天，各车间正在生产钢质锻造法兰产品，各车间生产情况如下：

下料车间：进行钢坯原料的下料操作，主要生产设备是带锯，消耗能源主要为电能，切削液中的水循环使用。使用特种设备为行车和电动平车，消耗电能。

小件锻造车间和大件锻：小件锻造车间进行小型法兰件的锻造，大件锻造车间进行大型法兰件的锻造。两个车间生产工艺相同，主要生产过程有锻坯加热和锤锻，使用的生产设备主要有天然气加热炉、油压机、碾环机、空气锤、电液锤。生产过程中锻坯使用天然气，锤锻过程消耗电能。使用特种设备主要是行车，消耗电能。

热处理车间：进行工件热处理操作，使用的设备主要是台式电阻炉和节能型全纤维罩式移动电阻炉，生产过程消耗电能。使用特种设备是行车，消耗电能。

金加工车间：进行法兰工件的机加工，使用的设备主要是各种车床、钻床、铣床磨床、线切割、刨床，生产过程中主要消耗电能，使用的切削液中的水循环使用。使用特种设备是行车，消耗电能。

库房：有原材料库房，照明、行车运转、电动平车运转，消耗电能；成品库，照明消耗电能，物料转运使用行车，消耗电能。

车间外部物料周转主要使用叉车，消耗少量柴油。



查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业策划了各设备的操作指导书，如《天然气加热炉操作规程》、《变配电安全操作规程》、《电工安全操作规程》、《起重机安全操作规程》、《空气锤安全操作规程》、《加热炉司炉工安全操作规程》、《锯床安全操作规程》、《电动平板车操作规程》，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

负责人介绍，制造部及车间在日常工作中严格执行公司节能管理规定，注意设备巡查和现场巡查，避免设备空转，发现问题及时整改，注意节水节电。现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

夜班巡查：（中班 16:00-24:00）：

法兰锻造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（中班）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（中班）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 2024年3月20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 2024年3月27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: 体系覆盖人数 120 人变更为体系覆盖人数 150 人.
- 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

无。

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, (无锡市法兰锻造有限公司) 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。