

项目编号: 0588-2022-EnMS-2024

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 鑫福传动部件(无锡)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): 张磊

报告日期:

2024年8月15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
B	张磊	组员	实习审核员	2023-N0EnMS-1258213	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	包军、高军	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08月13日 上午至2024年08月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1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）：

机械锻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：无锡市惠山区前洲街道北幢村

办公地址：无锡市惠山区前洲街道北幢村

经营地址：无锡市惠山区前洲街道北幢村

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:综合部/7.2

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 8 月 18 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在 2025 年 8 月 18 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 $\leq 253.78\text{kgce/万元}$ ;单位产品综合能耗 $\leq 157.49\text{kgce/吨}$ 。

经查2023年单位产值综合能耗 $208.05\text{kgce/万元}$ ,单位产品综合能耗 $133.15\text{kgce/吨}$ 。

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	电(kWh)	天然气(m <sup>3</sup> )	新水	氧气	丙烷	乙炔(m	柴油





年度			(t)	(m <sup>3</sup> )	(kg)	<sup>3</sup> )	(kg)
1 月	1906284	261919	3383	15241	1800	256.4	1267
2 月	1457334	142815	1976				
3 月	1054530.6	278427	3392				
4 月	404763.65	252538	1057				
5 月	1091783.45	302591	2150				
6 月	1672212.94	336061	3190				
7 月	1511274.62	256557	2973				
8 月	1447446	302058	2045				
9 月	1634550	311628	4606				
10 月	1385223	292365	2779				
11 月	1786863	305523	1942				
12 月	1822515	344023	4575				
合 计	17174780.26	3386505	34068	15241	1800	256.4	1267
折标煤系数	0.1229kgce/kWh	1.2143kgce/m <sup>3</sup>	0.2571kgce/t	0.4kgce/m <sup>3</sup>	1.7143kgce/kg	8.3143kgce/m <sup>3</sup>	1.4571kgce/kg
能耗 kgce	2110780.494	4112233.022	8758.883	6096.400	3085.740	2131.787	1846.146
综合能耗 kgce	6244932.47						
产值/万元	24608						
产量/吨	39653.745						
单位产值综合能耗 kgce/万元	253.78						
单位产品综合能耗 kgce/吨	157.49						

2023 年 1-12 月公司用能情况统计

2023 年度	电 (kWh)	天然气 (m <sup>3</sup> )	新水 (t)	氧气 (m <sup>3</sup> )	丙烷 (kg)	乙炔 (m <sup>3</sup> )	柴油 (kg)
1 月	1693071	149322	3782	14739	2190	183	1350



2 月	649863	239989	1390				
3 月	1480809	283718	2816				
4 月	1807638	295239	776				
5 月	1712901	287553	4393				
6 月	1714845	273090	4781				
7 月	384967	288796	3309				
8 月	1633038	272607	3586				
9 月	1554537	277317	3253				
10 月	1723011	246854	2979				
11 月	1897155	292328	2791				
12 月	1766115	268886	2425				
合 计	18017950	3175699	36281	14739	2190	183	1350
折标 煤系 数	0.1229 kgce/ (kW·h)	1.2143kgce /m <sup>3</sup>	0.2571 kgce/t	0.4kgce/m <sup>3</sup>	1.7143kgce /kg	8.3143kgce /m <sup>3</sup>	1.4571kgce /kg
能耗 kgce	2214406.0 55	3856251.29 6	9327.8451	5895.6	3754.317	1521.5169	1967.085
综合 能耗 kgce	6093123.715						
产值/ 万元	29286.79						
产量 /吨	45760						
单位 产值 综合 能耗 kgce/ 万元	208.05						
单位 产品 综合 能耗 kgce 吨	133.15						

企业总人数为 69 人，认证范围内管理体系覆盖的人数为 30 人。该公司注册资注册资本 2000.0 万人民币，营业执照注册地址：无锡市惠山区前洲街道北幢村，建筑面积：7700 平方米，车间：2 个（铸造车间、锻造车间）、实验室：1 个、库房 3 个（成品库、原材料库、五金库）。

企业拥有设备：电脑、打印机、网络等办公设备。

企业车间的主要能耗设备有：630T 快锻、5T 液压操作机、200T 液压推钢机、5T 出钢机、1250T 快锻、10T 液压操作机、

300T 液压推钢机、10T 出钢机、连续加热炉、G4240 带锯、G4240 带锯、G4265 带锯、G42120 带锯、16/5 桥式起重机、中频炉、LF 精炼炉、VD 真空炉等；



特种设备：行车（10 台）。

能源计量设备：电表、水表、气表。

能源种类：电、水、天然气、氧气、乙炔、丙烷、柴油。主要能源种类为：电力、天然气。

测量设备：压力表、电子台秤、智能测温仪、电子秤、红外测温仪、直读光谱仪、自动平衡记录仪、数字温度显示调节仪、摆锤式冲击试验机、微控液压式万能试验机、超声波探伤仪、钢卷尺、游标卡尺、里氏硬度计、电子吊秤、冲击试样缺口投影仪、冲击试验低温槽、可燃气体检测报警器、氧气检测报警器。

查计量仪表的配备、校检实施情况：

类别	能源计量类别	进出用能单位（一级）			次级用能单位（二级）			主要用能设备（三级）			综合配备率
		应装数	实装数	配备率	应装数	实装数	配备率	应装数	实装数	配备率	
		台	台	%	台	台	%	台	台	%	
1	电力	2	2	100	2	0	0	9	0	0	0
2	天然气	2	2	100	/	/	/	/	/	/	0
3	自来水	2	2	100	/	/	/	/	/	/	0
合计		6	6	100	2	0	/	9	0	0	0

负责人介绍，企业自有安装的 2 块电表，本年度未进行检定，每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量。

天然气表：企业自有 2 块天然气表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，故企业未提供天然气表的校准报告。

水表：企业有 2 块总水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，故企业未提供水表的校准报告。建议后续安排校准，保持计量设备的准确性，同时建议按照要求增加二、三级计量器具的配置。

公司的组织机构：管理层、综合部、生技部、品管部、市场部。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

#### 查用能设备管理：

设备编号	名称	型号	制造厂商	使用日期	使用部门
SB01	630T 快锻	630	威奥液压机械设备有限公司	2011.06	生技部
SB02	5T 液压操作机	5T	海安瑞英锻造设备有限公司	2011.06	生技部
SB03	5T 液压操作机	5T	海安瑞英锻造设备有限公司	2011.06	生技部
SB04	200T 液压推钢机	200T	威奥液压机械设备有限公司	2011.06	生技部
SB05	5T 出钢机	5T	威奥液压机械设备有限公司	2011.06	生技部
SB06	1250T 快锻	1250T	威奥液压机械设备有限公司	2012.06	生技部
SB07	10T 液压操作机	10T	海安瑞英锻造设备有限公司	2012.06	生技部
SB08	10T 液压操作机	10T	海安瑞英锻造设备有限公司	2012.06	生技部
SB09	300T 液压推钢机	300T	威奥液压机械设备有限公司	2012.06	生技部
SB10	10T 出钢机	10T	威奥液压机械设备有限公司	2012.06	生技部
SB11	连续加热炉	2.2*26m	——	2011.06	生技部
SB12	连续加热炉	3*26m	——	2012.06	生技部
SB13	G4240 带锯	G4240	华利机械有限公司	2011.06	生技部
SB14	G4240 带锯	G4240	华利机械有限公司	2011.06	生技部
SB15	G4265 带锯	G4265	华利机械有限公司	2011.06	生技部
SB16	G4265 带锯	G4265	华利机械有限公司	2011.06	生技部
SB17	G4265 带锯	G4265	华利机械有限公司	2011.06	生技部
SB18	G42120 带锯	G42120	华利机械有限公司	2012.05	生技部





SB19	16/5 桥式起重机	16/5T	——	2011. 06	生技部
SB20	10T 桥式起重机	10T	——	2011. 06	生技部
SB21	16/5 桥式起重机	16/5T	——	2012. 05	生技部
SB22	10T 桥式起重机	10T	——	2011. 06	生技部
SB23	中频炉	12T	东阳市宝马电炉有限公司	2018. 10	生技部
SB24	LF 精炼炉	12T	西安重鑫电炉设备有限公司	2018. 10	生技部
SB25	VD 真空炉	12T	西安重鑫电炉设备有限公司	2018. 10	生技部

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

查设备维护保养情况：

抽(2023 )年度设备保养计划

序号	设备编号	设备名称	型号	使用地点	一级保养												二级保养
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SB01	630T 快锻	630	车间	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停
2	SB02	5T 液压操作机	5T	车间	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停
3	SB03	5T 液压操作机	5T	车间	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停
4	SB04	200T 液压推钢机	200T	车间	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停
5	SB05	5T 出钢机	5T	车间	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停	停
6	SB06	1250T 快锻	1250T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
7	SB07	10T 液压操作机	10T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
8	SB08	10T 液压操作机	10T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
9	SB09	300T 液压推钢机	300T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
10	SB10	10T 出钢机	10T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
11	SB11	连续加热炉	2. 2*26m	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
12	SB12	连续加热炉	3*26m	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
13	SB13	G4240 带锯	G4240	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
14	SB14	G4240 带锯	G4240	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
15	SB15	G4265 带锯	G4265	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12月
16	SB1	G4265 带	G4265	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12



	6	锯															月
17	SB1 7	G4265 带 锯	G4265	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
18	SB1 8	G42120 带 锯	G4212 0	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
19	SB1 9	16/5 桥式 起重机	16/5T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
20	SB2 0	10T 桥式 起重机	10T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
21	SB2 1	16/5 桥式 起重机	16/5T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
22	SB2 2	10T 桥式 起重机	10T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
23	SB2 3	中频炉	12T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
24	SB2 4	LF 精炼炉	12T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月
25	SB2 5	VD 真空炉	12T	车间	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12 月

注：1. 设备运行一个月后，进行一次一级保养。一级保养由操作工进行，维修工指导并验收。

查见有设备保养记录表，设备编号：SB06 使用单位：车间，保养内容：一级保养：1、清洗滤油网，保持油液清洁：2、清洁摇臂和立柱的导轨，注入新油：3、更换冷却液，保持清洁：4、清除电器设备的灰尘、脏物和油垢，检查擦拭电气元件及触点，要求完好可靠，线路安全可靠：5、易损件更换。二级保养：1、根据使用情况对设备进行部分解体清洗：2、对设备的主要部件进行清洗及换油：3、修复或调换易损件：4、检修电器箱，修整线路：5、对设备作检查、调整，校正水平。保养员华惠兴，验收人华建中。保养日期，1-6 月，按期进行保养，基本满足要求。

同时查见有设备维修记录表：设备编号：SB06，故障情况及原因分析：30T 节流阀坏，维修过程及更换配件情况：调换节流阀，吴巍，日期：2023.1.25 日。

#### 查生产运行控制情况：

在生产现场查看，铸锻件的制造过程中各工序操作工人按照工艺要求规范操作。查询到，原材料检验（废钢、合金）（朱旭东）→熔化（余晟）→铸造（夏小豹）→冷却成型（黎国明）→脱模清理（方门合）→退火（适用时）→去毛刺→铸件→加热（金明刚）→锻压（周小焱）→缓冷（胡如福）→检验（杨晟）→成品（过黎明）。各工序有对应的班组长带班生产。

生技部负责人介绍，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，以及电动板运输车，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。

通过与负责人沟通了解到，模具制造、精加工、热处理为外包过程。

查鑫福传动部件(无锡)有限公司废钢领用单，XF/QR-SJ-26，铸造车间，炉号：4-2-1，计量单位：Kg，日期：2024 年 8 月 4 日。

次数	类别	重量	次数	类别	重量	次数	类别	重量
1	CrMo	885	9	CrMo	860	17		



2	CrMo	890	10	CrMo	830	18		
3	CrMo	770	11	CrMo	820	19		
4	CrMo	820	12	CrMo	845	20		
5	CrMo	885	13	CrMo	830	21		
6	CrMo	810	14	CrMo	810	22		
7	CrMo	830	15	CrMo	740	23		
8	CrMo	835	16			24		

类别注明:C、CrMo,NiMo, 签名:余晟 本炉重量合计:12550

查鑫福传动部件(无锡)有限公司废钢领用单, XF/QR-SJ-26, 铸造车间, 炉号:4-2-4, 计量单位:Kg, 日期:2024年8月4日。

次数	类别	重量	次数	类别	重量	次数	类别	重量
1	CrMo	865	9	CrMo	860	17		
2	CrMo	875	10	CrMo	870	18		
3	CrMo	850	11	CrMo	887	19		
4	CrMo	870	12	CrMo	880	20		
5	CrMo	865	13	CrMo	810	21		
6	CrMo	880	14			22		
7	CrMo	860	15			23		
8	CrMo	830	16			24		

类别注明:C、CrMo,NiMo, 签名:余晟 本炉重量合计:11200

同时查见有铸钢车间工艺运行记录表:日期:2024年8月4日, 炉龄:20, 炉号:4-2-1, 钢种及规格:Q690D, 支:4.1/支, 出钢温度:1760, 浇钢时间:10分10秒, 吹氩:30分。值班长:余晟。

鑫福传动部件(无锡)有限公司逐炉工艺运行记录表、合金日报表等相关记录, 基本能够记录生产运行情况, 基本满足要求。

#### 查特种设备管理

企业使用特种设备有起重机10台。提供有检验报告, 抽查部分报告记录信息如下:

序号	设备名称	型号	产品编号	投用日期	注册代码	使用证号	使用状态	档案号
1	通用桥式起重机	QD10/3-16.5	不明	2004/1/5	4010320208 2004010016	/	在用	2114447
2	通用桥式起重重机	QD16/5-16.5A6	11022023	2011-12-16	4110320206 2011120014	/	在用:	2141960



3	通用 桥式 起 重机	QD10-13.7A6	2011-085	2020/4/9	4110320206 2020040002	起 1 1 苏 B21864(20)		2157516
4	通用 桥式 起 重机	QD16/5-6.5A5	2012-012	2020/4/9	4110320206 2020040001	起 1 1 苏 B21863(20)	在用	2157517
5	通用 桥式 起 重机	QD10-16.5 A6	11022022	2011-12-16	4110320206 2011120013	/	在用	2141961
6	通用 桥式 起 重机	LH16-13.7A3	171113H	2020-04-10	4190320206 2020040006	起 1 9 苏 B20962(20)	在用	2165597
7	通用 桥式 起 重机	QD20/5-16.5	2009-030	2011-01-06	4110320206 2011010001	/	在用	2138161
8	通用 桥式 起 重机	QD10-19.5 A5	170609S	2018-12-17	4110320206 2018120002	起 1 1 苏 B20165(18)	在用	2160470
9	通用 桥式 起 重机	QD16-13.5 A5	190101S	2019-06-25	4110320206 2019060003	起 1 1 苏 B21131(19)	在用	2162657
10	通用 桥式 起 重机	QDY25/10-19.5A	170912S	2018-12-17	4110320206 2018120003	起 1 1 苏 B20166(18)	在用	2160469

## 查原材料的管理情况:

## 抽废钢进货验证记录

日期	钢种	规格、	重 量 ( k g	车号	送货单位	外观
2024.06.28	16Mn	刨花	15.54	6672	中再生	无杂物
2024.06.28	16Mn	刨花	9.59	6672	中再生	无杂物



2024.06.29	16Mn	刨花	12.55	6672	中再生	无杂物
2024.06.29	16Mn	刨花	13.79	6672	中再生	无杂物
2024.06.30	16Mn	刨花	10.22	6672	中再生	无杂物
2024.06.30	16Mn	刨花	12.22	6672	中再生	无杂物
2024.06.30	16Mn	刨花	13.03	6672	中再生	无杂物
2024.07.01	铬钼钢	刨花	45.27	682	中再生	无杂物
2024.07.02	铬钼钢	刨花	42.74	676	中再生	无杂物
2024.07.03	S355	刨花	13.87	412	中再生	无杂物
	45#	刨花	26.87		中再生	无杂物
2024.07.03	铬钼钢	刨花	33.28	676	中再生	无杂物
2024.07.04	42CrMo	刨花	34.63	6659	中再生	无杂物

## 抽合金进货验证记录

供应商	品名	来货日期	规格	重量
江苏佳德材重 工科技有限公司	高锰	2023.12.07	65	6吨
江苏佳德材重 工科技有限公司	高铬	2024.01.30	52.5#	4吨
	低铬		57	4吨
	高锰		65	4吨
	硅铁		72	6吨
	硫化铁			2吨
江苏佳德材重 工科技有限公司	钒铁	2024.04.25	50.5	0.3吨
	钨铁		70	0.3吨
江苏佳德材重 工科技有限公司	高锰	2024.05.22	65	4吨
江苏佳德材重 工科技有限公司	硅铁	2024.06.12	72	2吨
	电解锰			2吨
	高锰		65	2吨

## 查测量设备情况:

序号	设备名称	出厂编号	型号规格	生产厂家	是否校准
1	压力表	14093260	(0-1)Mpa/0.02Mpa	上海江云	是
2	压力表	14093238	(0-1)Mpa/0.02Mpa	上海江云	是
3	压力表	17106021	(0-1.6)Mpa/0.05Mpa	杭州华科	是
4	压力表	016044311	(0-0.16)Mpa/0.05Mpa	上海正宝	是
5	膜合压力表	H1701000154	(0~25)kPa	上海正宝	是
6	膜合压力表	HY90270	(0~16)kPa	上海正宝	是





7	电子台秤	201805	TCS-60kg	无锡百恒	是
8	智能测温仪	3001366	PXR-9	北京泰尔	是
9	智能测温仪	3001365	PXR-9	北京泰尔	是
10	智能测温仪	3001434	PXR-9	北京泰尔	是
11	电子秤	3001365	XK3100	启东友铭	是
12	红外测温仪	2018103	AR882	上海半导体	是
13	直读光谱仪	9002540	MAXxILMF05	SPECTRO	是
14	自动平衡记录仪	732	XWGJ-100	上海自动化	是
15	数字温度显示调节仪	1#	XMT-101	上海仪表	是
16	数字温度显示调节仪	2#	XMT-121	上海仪表	是
17	摆锤式冲击试验机	9847	JB-300B	上海研业	是
18	微控液压式万能试验机	10006	WDW-600A	上海研业	是
19	超声波探伤仪	526322151029	CTS-2020	SiUi	是
20	钢卷尺	011560	(0-10)m/1mm	宁波	是
21	游标卡尺	6503219	(0~200)mm	上海	是
22	里氏硬度计	000095013396	AH560	北京福样	是
23	电子吊秤	XF001	OCS-20	杭州四方	是
24	冲击试样缺口投影仪	10548	CST-50	济南科汇	是
25	冲击试验低温槽	8613	DWC-60	济南科汇	是
26	可燃气体检测报警器	TA-1905344	WTKY-3200	无锡统安	是
27	可燃气体检测报警器	TA-1905345	WTKY-3200	无锡统安	是
28	可燃气体检测报警器	TA-1905346	WTKY-3200	无锡统安	是
29	可燃气体检测报警器	TA-2004198	WTKY-3200	无锡统安	是
30	可燃气体检测报警器	TA-2004199	WTKY-3200	无锡统安	是
31	可燃气体检测报警器	201979	YZ-1000A	无锡科力安	是
32	氧气检测报警器	201980	YZ-1000A	无锡科力安	是
33	可燃气体检测报警器	TA-2104136	GT-WTKY-3200/d	无锡统安	是
34	可燃气体检测报警器	TA-2104137	GT-WTKY-3200/d	无锡统安	是
35	可燃气体检测报警器	TA-2104138	GT-WTKY-3200/d	无锡统安	是



36	安全阀检验	2021-00327	A27W-16T	16868	是
37	安全阀检验	2021-00326	A27W-16T	16858	是
38	安全阀检验	2021-00325	A27W-16T	16867	是
39	钢包吊钩检测报告	PT052	钢包、吊钩	/	是
40	板式龙门吊具	1#	25T	/	是
41	板式龙门吊具	2#	210617-0J-0	/	是

经现场确认，所有性能检验仪器都按期进行检定或者校准。

抽：原材料采购合同情况

序号	供应商	合同编号	供货产品名称	签订日期	签订地点
1	寿宁县宏建新材料科技有限公司	20240424	黑色金属冶炼压延品*合金钢	2024. 04. 24	寿宁县斜滩镇
2	常州市科宇重工科技有限公司	KY240622XFCD	铸锻件 42CrMoS4	2024. 6. 22	常州市金坛
3	常州市科宇重工科技有限公司	KY240523XFCD	铸锻件 SCM440	2024. 5. 23	常州市金坛
4	南京信方达高端装备有限公司	N20240712004	锻圆 黑皮正火	2024 年 07 月 12 日	江苏无锡前洲
5	无锡龙超金所制品有限公司	N20231101002	锻圆 车光正火退火	2023-11-01	江苏无锡前洲

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	作业种类	证号	作业项目	取证时间	复审记录	
1	行车	320222197111243706	Q4	2016. 10. 31	2024 年 9 月	2024. 7. 11 复
2	行车	320222197402123667	Q4	2016. 10. 31	2024 年 9 月	2024. 7. 11 复
3	行车	320922198301177343	Q2	2019. 10. 8	2027 年 9 月	
4	行车	342427197212176651	Q2	2019. 8	2027 年 7 月	
5	行车	320222196810213667	Q4	2016. 9. 26	2024 年 8 月	2024. 6 复
6	行车	522129196508183012	Q4	2016. 10. 31	2024 年 9 月	2024. 7. 11 复
7	行车	51072219891012724X	Q2	2020. 8. 4	2024 年 7 月	2024. 6. 14 复
8	行车	522129197202103045	Q2	2020. 9	2024 年 8 月	2024. 6. 14 复
9	行车	522129196606063145	Q2	2020. 10	2024 年 9 月	2024. 7. 11 复
10	行车	522229197505215226	Q2	2020. 6. 15	2025 年 3 月	
11	行车	320222197103053662	Q2	2020. 7. 1	2024 年 5 月	2024. 4. 10 复
12	焊接、切割	142422199401180318	/	2022. 8. 9	2025/8/8 前	
13	焊接、切割	522129196911143037	/	2023. 7. 4	2026. 7. 3 前	



14	高压电	320222196709303676	电工作业	2002. 5. 6	2023. 11 复	
15	高压电	320222196410183673	电工作业	2002. 5. 6	2023. 11 复	
16	高压电	320222196911274231	电工作业	2010. 5. 13	2022. 4 复	
17	行车	511127197509025445	Q2	2024. 7. 10	2028. 6	

**夜班巡查：**

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，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。车间内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。

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《起重机安全操作规程》、《焊锻造、热处理作业指导书》《高温熔融金属作业安全管理制度》、《脉冲除尘器操作规程》、《中频炉安全操作规程》，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 2024年7月11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7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**

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**

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, (鑫福传动部件(无锡)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、张磊





## 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。