

项目编号：30633-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：李俐

报告日期：2024 年 8 月 29 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：强兴

组员：李俐



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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EnMS-1263375	
2	李俐	组员	专家 高级工程师	ISC[S]0008 北京国标联合认证有限 公司	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨秧	向导	受审核方
2	无	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 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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) 适用的产品能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020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 能源管理体系 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08月28日 上午至2024年08月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月28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）：

En:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、水处理设备、仪器仪表配件）和资质范围内的压力容器的生产、技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修过程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：陕西省西安市经开区凤城三路三号 3 幢 1 单元 6 层 10602 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

经营地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

生产地址：陕西省渭南市富平县频山大道与富辰七路交汇处

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：

办公室：不符合 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 9.2.1 c) 条款“是否得到了有效实施和保持”的相关要



求；

也不符合《RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造行业认证要求》标准的 4.6.3 条款“能源管理体系的内部审核”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 9 月 29 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 8 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；

——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；

——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；

——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的控制措施；

——相关资质保持有效。

——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：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

查《能源目标指标及完成情况》和《能源评审报告》

基准期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，基准：以 2021 年实际发生平均值的数据确定。

2021 年单位产值电耗：30.84kw. h/万元；单位产品电耗：56.89kw. h/台，

办公场所单位面积电耗：31.76kw. h/m². a。



单位产值综合能耗：2023 年指标值：34kw. h/万元；58kw. h/台；31. 5kw. h/m². a。

2023 年实际完成值：单位产值电 30. 54kw. h/万元；单位产品电耗：60. 43kw. h/台，

办公场所单位面积电耗：27. 63kw. h/m². a。

查看 2023 年 1-12 月份指标完成情况：单位产品电耗指标未完成，已进行了原因分析，制定了改进措施。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业策划了《能源评审程序》（XLYB/NY CX-05-2023）文件；

提供了 2024 年 6 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2021 年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（仪器仪表生产系统、公用工程系统等）

职能部门：办公室、生产部、供销部、技质部、财务部

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）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）；识别的能源种类包括电。确定了主要能源使用是电，以及影响电消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

企业2023年办公用水54m³，生产用水201m³，由于用水量相对较少，未纳入能源绩效考核指标。

以上其他内容满足标准要求。

企业制定了目标分解及考核制度、工艺管理制度、节能管理制度、设备管理制度、设备操作规程、生产工艺流程、仓库管理制度等。

生产部生产正常不倒班。

生产场所有：原料区、焊接区、半成品区、成品区、标定区、临时堆放区、报废区，每个区都有标牌标识。

车间有四个库房：原料区、报废区、成品区、危废库。库房按照库房管理制度进行管理。

建立了办公室及生产车间设施、设备能源使用过程运行和维护制度。

现场查看，生产车间的各种设备均有操作规程，以数控铣床为例：铣床工作均按照车间发的图纸和参数进行生产和控制，每天下班停机后都要清扫表面的金属碎屑，车间规定每周的周六下班前进行例行维护。每台设备都有操作人员负责日常维护。各机床正常运行时润滑油都是自动加入，出现问题时通知厂家进行售后维修。设备厂家负责维修。金属碎屑销售，报废的工件按废钢铁销售。

现场发现每台机床上都有工艺文件卡，有加工工件的图形、基本参数和精度等级。

查：安全检查记录表，周一至周五，每天做安全检查，有检查人签字。

生产运行控制情况及能耗分析：

仪器仪表、压力容器生产流程图：



下料—机加工—焊接—表面处理—电子部分—组装。

其中每个环节包括多个工序。

下料:原料采购、入库检验、切割、制程检验;机加工:车加工、制程检验、铣加工、制程检验、磨加工、制程检验、线切割、钳、制程检

验、数控加工、制程检验;

焊接:焊接、首件检验、制程检验;

表面处理:打磨、制程检验、喷漆、制程检验:

电子部门:原材料采购、入库检验、线路焊接、表面组装、制程检验、高温化处理:组装:总装、整机检验、喷漆、入库检验、资料准备、装箱发货、验收、安装、售后。

能源数据统计如下:

生产能源消耗量

年份	2021年	2022年	2023年1-12月
产量(台)	530	620	580
电耗(kWh)	30150	36420	35052.2
产值(万元)	977.59	1077.69	1147.62
单位产品电耗 kw. h/台	56.89	58.74	60.43
单位产值电耗 kw. h/万元	30.84	33.79	30.54
办公场所单位面积电耗 kw.h/m ² .a	31.76	31.52	27.63

2023 年成 1-12 月指标完情况: 单位产品电耗未完成指标, 已进行原因分析, 提出了改进措施。

能源种类包括: 电、水。主要能源使用为电。

能源使用过程控制: 主要控制工序(工艺指标控制)、主要用能设备的管理、能源计量器具(监视测量设备)等

查: 陕西鑫联 2024 年生产任务单、发货单:

抽查: 2024.8.16 日采油五厂, 供货流量计大 50 平衡芯子, 发货人: 赵建峰, 收货地址: 定边, 收货人: 周斌。

2024.7.8 日采油一厂, 供货密封圈、滤芯, 发货人: 赵建峰, 收货人: 李强强。

另查产品维护维修生产过程均符合要求。抽查以往生产记录: 符合要求。

设备管理: 编制了设备管理制度和生产设备台账: 主要设备包括: 数控加工中心、数控铣床、数控磨床、自动焊机、等离子焊割机、氩弧焊机、电焊机、立式钻床、数控车床、普通车床、立式升降台铣床、电动攻丝机、工作平台、切割机、焊条烘干箱、烟尘净化器、空压机、电动葫芦、螺杆式空气压缩机等。

企业设备的功率统计无 $\geq 100\text{KW}$ 的用电设备, 目前未做能效测试, 也无需能效测试的计划。

主要用能设备的管理: 编制了设备管理制度和生产设备台账。

主要用能设备的管理: 编制了设备管理制度和生产设备台账, 见审核记录。



企业无 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备。

抽查设备定期保养情况：未进行记过程。与操作工面谈，各用能设备在每天使用后有操作人员将设备进行清扫，主要清扫铁屑、油污、残渣等，每周六下班前统一对每一台设备进行彻底清理保养。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别该公司无相关能耗落后的工艺，无淘汰落后设备。

特种设备抽查：查看现场有液压叉车使用，不属于特种设备。

查看：现场有 5 吨行车，未见提供检定证据，企业介绍：该行车是租赁厂房内的企业使用。现场审核时也未见该行车使用；结合厂房内的产品、原材料及附属材料，没有大件物资，企业提供了行车停用标识和声明，见附件。

压力表和安全阀正常检定。

能源计量设备

企业策划了能源数据收集计划：每月对电、水进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：生产场所总电表 1 块，水表 1 块。以上计量设施由供方负责安装并管理。未获取用于贸易结算的能源计量器具的检定证书。——已与企业进行沟通。

产品监视测量设备：脉冲静电发生器、电动试压机(压力表)、高低温测试设备、超声波探伤仪、承压试验台、光谱仪、信号发生器等已全部校准，符合要求。

现场巡视情况：现场查看生产控制和设备运行情况，生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象。

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

企业已经在 2024 年 8 月 3 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，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。内审报告表述基本清楚，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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年8月20日进行了管理评审，管理评审由总经理赵新时主持，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。管理评审基本符合。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

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。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，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。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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

上次审核的不符合项是“单位产值电耗和单位产品电耗指标未完成”，经检查，已经进行纠正，并制定了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标识能合规使用，没有发现违规使用的现象。

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，（陕西鑫联仪器仪表有限公司）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

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:强兴、李俐



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。