

项目编号：10603-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：雪曼圣杰科技有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：

2024 年 9 月 5 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：李丽英

组员：徐红英



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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.7
B	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.7

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来自
1	史志民/边轩轩	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；RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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09月05日 上午至2024年09月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月9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）：

塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的生产及维修服务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：任丘市经济开发区任开道 213 号

办公地址：任丘市经济开发区任开道 213 号

经营地址：任丘市经济开发区任开道 213 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）——不适用

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:综合管理部 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 9 月 30 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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审实施、能源绩效参数和能源基准的评审、运行控制等



3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度能源评审, 出具了2024年2月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 确定了企业的主要能源使用为电力和柴油, 占比分别为67.32%和32.32%; 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。
2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际。
3. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该企业已于 2023 年 10 月通过了能源管理体系的初次认证审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 通过本次审核, 能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示:

企业能源风险, 已基本得到有效控制。

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

公司能源目标指标及完成情况:

能源绩效参数	单位	2023 年指标	2023 年完成值	2024 年指标	2024 年 1-7 月完成情况
单位产品综合能耗	kgce/台套	384	322.9916	322	626.2922
单位产值综合能耗	kgce/万元	10	14.6814	14	21.6900

2023 年公司单位产值综合能耗指标比年初设定的指标偏高, 已进行了原因分析, 主要是 2023 年市场原因产品价格下降;

2024年1-7月两项指标均未完成指标, 主要是市场竞争激烈价格滑坡。

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)

1.能源评审: 提供了 2024 年 2 月份编制的“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: 2022 年。



职能部门：生产部、综合管理部

评评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的生产及维修服务）

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。

能源评审输出了能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

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

现场巡视车间各工序均在生产。生产场所有：材料区、下料区、组装区、焊接区，每个区都有标牌标识。

生产流程：原材料入厂检验—下料—热处理—机加工—专项装备—一次装备—整改修磨—防腐（喷漆）—总装调试—入库

维修/服务流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测—入库

生产过程控制情况：

架塔式抽油机：查买卖合同，合同编号：2024-CYJ-0112-01；合同内容生产架塔式抽油机，签订日期2024.2.28，交货日期；2024年4月27日。

原油水处理装置生产过程控制现场查看：生产部收到了原油水处理装置1台合同；按照技术人员提供的零部件生产图纸进行加工、焊接、组装工序。

原油脱水装置生产过程控制：现场巡视并查看企业设计开发文件、图纸和生产过程记录，原油脱水装置与原油水处理装置主要结构相同，增加了除油单元，处理技术相同，企业介绍，根据顾客要求，在原油脱水后，如果脱水中油含量较高时，进行除油处理，然后进入水处理装置处理后可达标回注。

维修过程控制：维修流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测—入库

维修过程控制：维修流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测—入库。现场审核，企业介绍了塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的维修流程，产品发货至顾客指定地点之后，企业负责售后的维修工作，企业主要顾客为各油田，由于行业特殊性，顾客报修后，顾客与企业进行电话沟通，进行初步故障判断后，将损坏件拆下返回受审核方工厂处，企业将备件发送至顾客指定地点，或自行运输至顾客指定地点，进行损坏件零部件更换。返厂的损坏件视损坏程度进行维修和更换。

能源数据分析：

2023年及2024年1-7月份生产数据统计如下：

生产能源消耗量

年份	2023 年		2024 年 1-7 月	
产量（台套）	68		16	
产值（万元）	1496		462	
电耗（kWh）	120312	14786.3448	65090	7999.561



水（吨）	297	76.3587	90	23.139
氧气（升）	2300	0.92	640	0.256
二氧化碳（升）	3800	0.8143	976	0.2092
柴油（升）	5800	7098.9912	1632	1997.5092
综合能耗 kgce		21963.429		10020,6744
单位产品综合能耗 kgce/台套		322.9916		626.2922
单位产值综合能耗 kgce/万元		14.6814		21.6900

公司能源使用包括：电力；用能占比分析：能源消耗占比：电消耗占 67.32%，柴油消耗占比 32.32%，其余消耗占比 0.36%，由此可见电和柴油的使用为主要能源使用。

用能设备的管理：编制了设备管理制度和生产设备台账。

企业无 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备。设备上有设备状态卡片，卡片上有设备负责人，负责人定期给设备进行检查，更换油脂。设备管理是由生产部负责使用管理。

查：设备维护保养记录：

1、设备名称：台式砂轮机。设备型号：MD3250。时间：2024 年 1 月 16 日。维修保养内容：日常维修保养。。维修人员：纪师傅、李师傅、王师傅、刘师傅；验收人员：王东锐、郭晓磊；设备状态：良好。

2、设备名称：倒式切割机。设备型号：JG-400。时间：2024 年 1 月 16 日。维修保养内容：日常维修保养。。维修人员：纪师傅、李师傅、王师傅、刘师傅；验收人员：王东锐、郭晓磊；设备状态：良好。

3、设备名称：马鞍车床。设备型号：CW6263C。时间：2024 年 1 月 16 日。维修保养内容：日常维修保养。。维修人员：纪师傅、李师傅、王师傅、刘师傅；验收人员：王东锐、郭晓磊；设备状态：良好。

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 5 吨行车 3 台，20 吨行车 2 台。10 行车 1 台，16 吨行车 1 台正在使用，属于特种设备。

查看：现有的行车，均提供检定证据。现场未见叉车；现场有 0.8MPa 1 立方米的储气罐 1 台，属于简单压力容器，不需要办理相关资质。

起重机械首次检验报告，报告编号：冀特 QZDJ17202212162；设备类别：桥式起重机；型号规格：HD5-16.25A3；设备品种：电动单梁起重机；设备代码：417013109202012623；检验依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2024 年 10 月。

起重机械首次检验报告，报告编号：冀特 QZDJ17202212163；设备类别：桥式起重机；型号规格：HD5-16.25 A3；设备品种：电动单梁起重机；设备代码：417013109202012624；检验依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2024 年 10 月。

起重机械首次检验报告，报告编号：冀特 QZDJ17202311841；设备类别：桥式起重机；型号规格：LDA10-16.25 A3；设备品种：电动单梁起重机；设备代码：4170412802019C3910；检验依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2024 年 10 月。

能源计量设备

企业策划了能源数据收集计划：每月对电、水、汽油、二氧化碳、氧气等能源及用能工质进行数据统计，



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：生产场所电表，水表均由供方（租赁厂房的供方）负责安装并管理。

产品监视测量设备：测温仪、压力表、压力变送器、温度变送器、漆膜测厚仪、电磁流量计、卷尺、拉力试验机、测风仪、外径千分尺等已全部校准，符合要求。

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 5 月 7 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5月27日进行了管理评审，管理评审由总经理闫俊杰主持，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，改进措施已完成。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：

本次认证审核开具一项不符合；企业正在整改中。

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。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：企业在本次审核周期内未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化；

2) 组织机构：无变化；

3) 管理体系：无变化；

4) 资源配置:无变化；

5) 产品及其主要过程:无变化；

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化；

7) 外部环境:无变化；

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化；



9) 联系方式:无变化;

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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, 雪曼圣杰科技有限公司 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: 李丽英 徐红英



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。