

项目编号: 20695-2024-EnMS

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

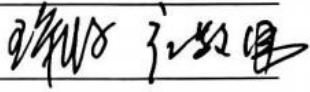
☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒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): 马成双 

审核组员 (签字): 王宗收, 崔敬伟 

报告日期:

2024 年 9 月 12 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
 - 文件审核报告
 - 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: 马成双

组员: 王宗收, 崔敬伟



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	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	
C	崔敬伟	组员	专家	230604195807210417 大庆油田有限责任公司 勘探开发研究所	1.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	国晖、邵光润	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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；

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、GB589-2020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11日 上午至2024年09月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：

CCC资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井RTU及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用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：东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西

办公地址：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址 1：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址 2：山东省东营市河口区经济开发区海宁路中段

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 一阶段审核情况(适用时)

不适用。

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：



现场审核查看内部审核计划和审核检查表，工程部、综合部的检查记录表均为电子版，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系虽然运行了几年，但对内部审核的有效性不高，内审员还没有完全掌握”，开具不符合。

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”；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 9 月 14 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

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，包括车间现场、设备管理等，基础管理较好；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《初始能源评审》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 9 月 12 日 体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：123 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：25 人，其中综合部 4 人、项目部 3 人、工程部 8 人、财务部 2 人，最高管理者 1 人、能源管理团队 7 人，未涉及能



源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询企业职工社会保险单位参保缴费证明 123 人，体系覆盖 25 人。公司所有部门作息时间全部为：单班制（8：00-12：00，13：30-17：30），无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8：00-12：00，13：30-17：30。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

1. 信息系统集成流程：

合同意向→勘察现场→方案设计→合同签订→开工报告→正式施工方案（策划）→材料进场→正式施工（适用时含隐蔽布线、光纤熔接）→验收→资料整理→试运行→正式交付→售后服务。

2. 软件开发流程：

调查顾客要求→确定产品的要求→签订合同→需求分析→概要设计→详细设计→编码→模块测试→试运行→验收交付→服务实施。

3. 资质范围内配电开关控制设备的制造流程：

壳体制作外包→元器件布置→铜排制作（适用时）→元器件装配→一次侧制作→二次侧制作→检验→成品入库。

4. 高低压成套开关设备的生产工艺流程：

壳体制作外包→元器件布置→铜排制作（适用时）→元器件装配→一次侧制作→二次侧制作→检验→成品入库。

5. 仪器仪表设备的生产工艺流程：

壳体制作外包→元器件布置→元器件装配→检验→成品入库。

6. 余热利用项目管理流程：

节能项目方案（策划）→余热利用项目实施→余热数据监测→节能运行设备维护→节能运行评价→项目运维服务。

外包过程：开关设备的壳体制作。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理柴泽峰，管理者代表邵光润，公司设置有管理层、综合部、财务部、工程部、项目部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“科技领先，服务规范，持续改进，顾客满意；遵守法规，控制污染，保护环境节能减排，持续发展；安全第一，预防为主，以人为本，健康安全。

”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产值综合能耗kgce/万元】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐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)

能源绩效核算过程:查能耗数据收集

	2022 年数据			2023 年数据		
月份	电(kwh)	水(t)	汽油(kg)	电(kwh)	水(t)	汽油(kg)
1月	30987.3	64	313	38349.9	50	315
2月	30565.2	71	300	35346.5	68	320
3月	30682.3	78	371	36739.2	90	373
4月	30996.1	83	392	37345.9	89	395
5月	31257.8	96	390	39343.8	110	380
6月	31185.5	91	302	39679.3	108	300
7月	30976.9	80	430	38342.7	105	430
8月	31217.4	88	443	40314.1	96	485
9月	31185.5	95	450	38645.9	94	482
10月	30857.2	92	365	39541.5	87	376
11月	31082.3	86	372	38439.6	90	373
12月	30854.3	94	368	38111	93	362
用量汇总	371847.8	1018	4496	460199.4	1080	4591

	2022 年数据			2023 年数据		
能源类型	电(kwh)	水(t)	汽油(kg)	电(kwh)	水(t)	汽油(kg)
用量汇总	371847.8	1018	4496	460199.4	1080	4591
折标煤系数	0.1229 kgce/kwh	0.2571 kgce/t	1.4714 kgce/kg	0.1229 kgce/kwh	0.2571 kgce/t	1.4714 kgce/kg
占比	86.92%	0.50%	12.58%	88.94%	0.44%	10.62%
综合能耗 kgce	52577.24			63591.37		
总产值(万元)	9908			12100		
单位产值综合能耗(Kgce/	5.31			5.26		



万元)		
-----	--	--

查用能设备管理:

序号	设备名称	型号	产地	制造厂家	数量
1	伺服压接机	HW-30T	中国浙江	永康市合旺自动化设备有限公司	1
2	大电缆电脑剥线机	HC-515E	中国江苏	常州市禾昌机械有限公司	1
3	自动焊接设备	HIT-8S+270A	中国浙江	浙江啃得机电股份有限公司/常州金岛机电有限公司	1
4	激光切割机	TL3015-12	中国台湾	台励福股份有限公司	1
5	简易数控剪板机	QC12Y-4*2500	中国安徽	安徽汉邦重工机床制造有限公司	1
6	CNC 转塔式电脑冲床	RM13	中国台湾	台励福股份有限公司	1
7	数控母线折弯机	GJCNC-BB-S	中国山东	山东高机工业机械有限公司	1
8	机器人手臂	ABB1410	中国上海	上海柔测自动化设备有限公司	1
9	数控母线冲剪机	GJCNC-BP-50-8-2.0/SC-X	中国山东	山东高机工业机械有限公司	1
10	汇流排母线加工机	BM303-S-3-8PII	中国山东	山东高机工业机械有限公司	1
11	激光打标机	LQ-GX20	中国山东	鲁强电子科技有限公司	1
12	数显折弯机	WF67Y-40T/2500	中国安徽	安徽汉邦重工机床制造有限公司	1

经查,企业无落后待淘汰设备在用。

查检验设备情况:

序号	检验设备名称	型号	产地	制造厂家	数量
1	微机继电保护综合测试仪	JB1000	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
2	工频耐压仪	YD-J-10/10kV	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
3	防护等级试具: IP1X 试验探棒	CX-T1A	中国深圳	深圳市创鑫仪器有限公司	1
	防护等级试具: IP2X 试验探棒	CX-T2B			1
	防护等级试具: IP20C 试验探棒	CX-12.5			1
	防护等级试具: IP3X 试验探棒	CX-T3C			1



	棒				
	防护等级试具: IP4X 试验探棒	CX-T4D			1
	防护等级试具: 电源指示器	CX-P42			1
4	二次回路工频耐压台	YD-5kV/200mA	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
5	回路电阻测试仪	HLY-A	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
6	高压开关机械动特性测试仪	GKC-12F	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
7	接地电阻测试仪	PC39A	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
8	接地导通电阻测试仪	AN9613MG	中国山东	青岛艾诺智能仪器有限公司	1
9	绝缘电阻测试仪	DMH2550	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
10	电能质量分析仪	FLUKE435-II-P	罗马尼亚	福禄克电子仪器仪表公司	1
11	交流耐电压绝缘测试仪	AN9632MG	中国山东	青岛艾诺智能仪器有限公司	1
12	大电流发生器	AF-2000A	中国湖北	湖北武高电力新技术有限公司	1
13	测试平台	非标	中国上海	上海艾驱电气技术有限公司	1

资质范围内配电开关控制设备的制造流程:

壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作(适用时) → 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

高低压成套开关设备的生产工艺流程:

壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作(适用时) → 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

仪器仪表设备的生产工艺流程:

壳体制作外包 → 元器件布置 → 元器件装配 → 检验 → 成品入库。

余热利用项目管理流程:

合同意向 → 勘察现场 → 方案设计 → 合同签订 → 开工报告 → 正式施工方案(策划) → 材料进场 → 正式施工 → 验收 → 资料整理 → 试运行 → 正式交付 → 售后服务。

查生产情况:

一、CCC 资质范围内的配电开关控制设备的制造

电气设备生产车间:

主要从事电柜安装, 2023 年共生产高中低压电气产品月产 300 台; 型号有油井群控成套装置 GD300 主母线: 1nA250-16A, 1cw=16kA, ue=DC600V, Ui=DC1000V; IP54;

油井群控成套装置 GCS 主母线: 1nA4000-1600A, 1cw=80kA, 配电母线 Inc=1000A-400A, 1cw=20kA; Ue=DC380V, Ui=DC660V; 50Hz IP40\IP30;

配电箱 PZ30 InA=250A-10A, 1cw=6kA Ue=380 /220V, Ui=400V 50Hz IP30-操作面 IP20C 户内型;



用能主要以电能消耗、以及办公用水消耗。

查现场用能情况：装配人员进行配电柜电气安装，使用工具，电动拧紧工具，消耗电能。

二、仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井 RTU 及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产

仪表生产车间：

主要从事电柜安装，主要仪器仪表组装，用能主要以电能消耗、以及办公用水消耗。

含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井 RTU 及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器的生产工艺一直，该公司主要生产是装配

查现场用能情况：

装配人员进行压力表安装，使用工具，电动拧紧工具，消耗电能。

现场查到设计人员进行压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井 RTU 及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器的设计工作，设备运行正常

自动化设备处于正常运行状态、人员操作符合规定、生产记录内容符合规定、设备控制参数和显示参数正常、产品进出有序、各耗能设备运转正常。

抽：3C产品认证情况和自我声明：

查见：产品认证证书，证书编号：CQG18020186190，发证日期：2024年05月29日，有效期至：2029年05月28日，委托人名称

及注册地址：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司，山东省东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西，

制造商名称及注册地址：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司，山东省东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西，

产品名称和系列、规格、型号：油井群控成套装置(低压成套开关设备)

GD300 主母线：InA=250A~16A，Iw=6kA；Un=DC600V；Ui=DC1000V；IP54；户外型。

产品标准和技术要求GB/T 7251.2-2023，

认证模式：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。证书在有效期内，查询资料显示，企业提供9份3C产品认证证书均在有效期内，同时提供8份自我声明，符合要求。具体产品信息详见附件。

抽：型式检验报告情况

防爆合格证：证书编号：SYEx22.07329X，

制造商：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司，

地址：东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西，

生产企业：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司，

地址：东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西，

产品名称：油罐多参数多通道在线监测仪，

型号规格：TLYB-FHSY，

防爆标志：Ex ia JC T4 Ga，

产品标准：Q/0503 TL 002-2022，



图样编号：TLYB-FHSY-01-1，

查询资料显示，企业提供27份相关产品的防爆证书，符合要求。具体产品信息详见附件。

基础设施：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司成立于2012年9月，位于东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西。公司注册资金10050万元，占地面积15亩，建筑面积2500平方米；包括有办公区1个、生产车间2个、实验室1个。

生产设备：温湿度计、六位半数字多用表、耐压测试仪、直流电阻箱、压力计砝码、活塞式真空压力计、管式检定炉、恒温水槽、恒温油槽、智能过程校验仪、叠加式力标准机等。

特种设备：叉车（1台电动叉车）。

计量仪表：电表、水表。

公司设有销售部，综合部，财务部，工程部、项目部等。

主要生产系统：高压成套开关设备、资质范围内配电开关控制设备的制造；电力有源滤波器、仪器仪表设备的生产；埕东余热代气项目。

辅助生产系统：供配电、检修、污水处理系统。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

通过现场观察及企业提供的人员名单，经企业负责人确认后，确定体系覆盖人数25人。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

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	证件类型	证件号	有效期至
1	谢吉学	电工	T372431197207264411	2026.8.22
2	王巍	电工	T370502198411151234	2026.8.22
3	刘相龙	电工	T371122198512142550	2027.8.2
4	薄其琛	低压电工	T370503198708020055	2027.6.26
5	王海龙	焊工	鲁 N992022001064	2026年08月04日
6	马学磊	叉车	370503198004190638	2026.2.25

现场巡查：

工程部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行维护保养，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。

查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《安全操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于2024年8月8-9日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和GB/T19011标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在2024年8月15日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。



3.4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。

3.5体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

基础设施: 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司成立于成立于 2012 年 9 月, 位于东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西。公司注册资金 10050 万元, 占地面积 15 亩, 建筑面积 2500 平方米; 包括有办公区 1 个、生产车间 2 个、实验室 1 个。

生产设备: 温湿度计、六位半数字多用表、耐压测试仪、直流电阻箱、压力计砝码、活塞式真空压力计、管式检定炉、恒温水槽、恒温油槽、智能过程校验仪、叠加式力标准机等。

特种设备: 叉车(1 台电动叉车)。

计量仪表: 电表、水表。

公司设有销售部, 综合部, 财务部, 工程部、项目部等。

主要生产系统: 高压成套开关设备、资质范围内配电开关控制设备的制造; 电力有源滤波器、仪器仪表设备的生产; 埕东余热代气项目。

辅助生产系统: 供配电、检修、污水处理系统。

公司配备有足够的人员, 包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

通过现场观察及企业提供的人员名单, 经企业负责人确认后, 确定体系覆盖人数 25 人。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训, 确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识, 但仍需提高。

3) 信息沟通:

《信息沟通程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部



信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：场所地址 1：山东省东营市河口区河庆路创业大厦 从事活动：职能部门日常办公；仪器仪表设备的设计生产。场所地址 2：山东省东营市河口区经济开发区海宁路中段 从事活动：CCC 资质范围内的配电开关控制设备的制造。

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合相关要求，未发现又违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

CCC资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪表、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井RTU及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用服务所涉及的能源管理活动。

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司的



☐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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、王宗收、崔敬伟



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。