

项目编号：20631-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：盘锦中亚石油技术有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年9月21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：

组员：王琳



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	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵群	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 **单体系审核**；

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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 119-2015能源管理体系 机械加工企业认证要求》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：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月19日 上午至2024年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月29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）：

井下工具（封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、伸缩器、井口密封装置、光杆密封器、截流阀、井下增产措施工具、防返油装置）的制造所涉及的能源管理活动。

与审核计划一致。

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：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

办公地址：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

经营地址：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

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）：

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（0）项，涉及部门/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：—年月日前提交审核组长。—

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 9 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：—



能耗数据收集，能源绩效核算。

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;

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:

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期

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

企业以2021年的完成值作为能源基准，制定了2022年的目标，并以2022年的完成值作为2023年和2024年的能源绩效目标指标，并进行了分解，具体完成情况如下:

层级	目标项目	2023 年			2024 年	
		基准值	目标值	实际完成	目标值	实际完成 (1-8 月)
公司级	单位产品综合能耗 kgce/套	10.62	≤5.51	4.00	≤5.51	5.82
综合部	培训计划完成率	98%	≥98%	100%	≥98%	100%
	因资金问题能源停供次数	0	0	0	0	0
	采购(能源及设备)符合节能要求	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	日常节约水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查



生产部	生产设备完好率	95%	≥95%	100%	≥95%	100%
	单位产品综合能耗 kgce/套	10.62	≤5.51	4.00	≤5.51	5.82
技术部	日常节约水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	设计研发(新产品、技术改造)符合节能要求	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
质检部	日常节约水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查

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. 用能设备管理

企业提供有《设备台账》:

序号	编号	生产加工设备名称	型号规格	总功率	购入时间
1	ZYJG-S01	摇臂钻床	Z3050*16/1	2.5KW	2018.09
2	ZYJG-S02	数控立式升降台铣床	XKA5040A	12KW	2020.03
3	ZYJG-S03	自动焊机	NB-500E; HD-100	0.075KW	2022.04
4	ZYJG-S04	立式升降台铣床	B1-400K	15KW	2014.06
5	ZYJG-S05	数控立式升降台铣床	XKA5040A	12KW	2019.02
6	ZYJG-S06	立式加工中心	VDL-850A	18KW	2018.08
7	ZYJG-S07	数控管螺纹车床	QK1313	15KW	2018.10
8	ZYJG-S09	卧式车床	CA6150B/A	9KW	2015.05
9	ZYJG-S11	台式钻床	Z4116A	0.75KW	2015.04
10	ZYJG-S12	台式攻丝机	SWJ24	1.1KW	2015.04
11	ZYJG-S13	台式钻床	Z512-2	0.55KW	2015.04
12	ZYJG-S14	立式钻床	Z5140A	3KW	2016.08
13	ZYJG-S15	数控车床	BRT5085i	15KW	2017.02
14	ZYJG-S16	数控车床	BRT5085i	15KW	2015.03
15	ZYJG-S17	数控车床	CAK5085	15KW	2019.09
16	ZYJG-S18	数控车床	CAK5085	15KW	2019.09
17	ZYJG-S19	数控车床	CAK5085	15KW	2020.09
18	ZYJG-S20	数控车床	CAK5085	15KW	2020.09
19	ZYJG-S21	数控车床	CAK5085	15KW	2021.04
20	ZYJG-S22	数控车床	CAK5085	15KW	2021.04
21	ZYJG-S23	卧式车床	CA6150B/A	9KW	2015.05
22	ZYJG-S25	卧式车床	CW6180C	11KW	2015.05
23	ZYJG-S26	数控线切割机床	DK7735	2KW	2020.04
24	ZYJG-S27	数控线切割机床	DK7735	2KW	2020.04
25	ZYJG-S28	数控线切割机床	DK7732	2KW	2015.07
26	ZYJG-S29	数控线切割机床	DK7745	2KW	2015.07
27	ZYJG-S32	永磁螺杆泵+干燥机	EC-10 ES-10/8	8.5KW	2024.02



28	ZYJG-S33	激光打标机	PL500-30W	0.4KW	2022.06
29	ZYJG-S34	万能工具磨床	M6025K	1.85KW	2019.09
30	ZYJG-S35	数控线切割机床	DK7735	2KW	2024.04
31	ZYJG-S36	数控线切割机床	DK7745	2KW	2024.04
32	ZYJG-S38	空气压缩机	W-10./8	7.5KW	2018.07
33	ZYJG-S39	卧式万能升降台铣床	X62W	10KW	2013.08
34	ZYJG-S40	数控车床	CAK5085	15KW	2024.06
35	ZYJG-S41	数控车床	CAK5085	15KW	2024.06
36	ZYJG-S42	内燃式平衡重式叉车	CPGD30	40KW	2016.02
37	ZYJG-S43	手动液压叉车		/	2021.11
38	ZYJG-S44	金属带锯床	GZ4232	4KW	2020.06
39	ZYJG-S45	加工中心	VDLS-1200	20KW	2024.07
40	ZYJG-S46	空气压缩机	V-0.6	4KW	2014.09
41	ZYJG-S49	电动葫芦门式起重机	MH5T-17.5mL6+6	9KW	2020.07
42	ZYJG-S53	微电脑负压低噪音真空泵	T0103228/1550D	1.5KW	2022.05
43	ZYJG-S54	点焊机	DNY-25	25KW	2018.03
44	ZYJG-S55	数控车床	CAK5085	15KW	2022.08
45	ZYJG-S56	数控车床	CAK5085	15KW	2023.08
46	ZYJG-S57	金属带锯床	GZ4232	4KW	2022.09
47	ZYJG-S59	超声波清洗机	G 480GL	2KW	2023.06
48	ZYJG-S61	数控线切割机床	DK7735	2KW	2023.08
49	ZYJG-S69	试压泵	FLD-4DSY	1.5KW	2023.07
50	ZYJG-S70	机器人	RB35-1850		
51	ZYJG-S71	全预混低氮冷凝多级模块炉、变频振荡器、燃气报警器	MOD-QY200、ZHTP-104、DN50	0.22KW	2023.06
52	ZYJG-S73	环保除尘砂轮机	MC3025B	3KW	2024.02
53	ZYJG-S74	焊烟净化器	HCHYD1400	1.1KW	

对比上次审核，企业 2024 年新增了 1 台机加中心设备、2 台数控线切缝机、1 套永磁螺杆泵+干燥机设备、1 台环保除尘砂轮机，更换了 2 台新的数控机床。

经查，企业无落后待淘汰设备在用。无功率大于 100kw 的主要用能设备。

查用能设备的管理，负责人介绍公司的用能设备主要为机加设备，每台机加设备都分配的有责任人，一般是机台的操作者。操作者使用设备同时负责设备的维护保养，并将过程记录在《机械加工设备运行记录》中。提供有《机械加工设备运行记录》。查见记录，每个机台一本，封皮上有“设备名称、型号、出厂编号、自编号”这几项，内页表单中有“日期、起止时间、本班运转小时、累计运转小时、序号、当班作业内容、完成数量、设备运转状态、操作者签名、当班维修内容、维修用时、维修者签名”这几项内容。

现场观察，对比上次审核，企业现场设备状况已经有了明显的改善。

● 查特种设备管理

现场查看到企业使用的特种设备为叉车 1 辆，提供有《场（厂）内专用机动车辆首次检验报告》，报告编号为 CCS2023-0133，检验日期为 2023 年 9 月 8 日，检验单位为盘锦市特种设备监督检验所，检验结论为合格，下次检验日期为 2025 年 9 月。

2. 生产过程用能控制

企业主要进行井下工具（封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄



油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置)的制造，本周期增加了伸缩器、井口密封装置的制造。各产品除了车加工过程不同之外，整体的产品实现过程基本相同，大致流程如下：

【领取图纸→领取毛坯料→下料→调制（需要时，）→按图纸进行钻孔、车、铣等机械加工→完工检验→工件表面处理（外委）→组装---出厂前检验、试验---包装→成品运输（外委）】

负责人介绍生产部下属有3个车间：下料车间、机加工车间、装配车间。各车间班组均为白班单班次生产。

下料车间，使用的设备是金属带锯床、全自动双力柱卧式带锯床、电动葫芦门式起重机。生产操作主要是将无缝钢管等原料经过切锯，制成需要的尺寸，以便于加工。车间生产过程主要消耗电力用于维持设备运转，线切割使用的切削液经沉淀后循环使用，定期补充少量新水。

机加工车间，使用的设备是摇臂钻床、数控立式升降台铣床、立式升降台铣床、立式加工中心、数控管螺纹车床、卧式车床、台式钻床、台式攻丝机、立式钻床、数控车床、电火花数控线切割机床。生产操作主要是将下料后的毛坯料经过钻、铣、车等机械操作，加工成部件或成品。车间生产过程主要消耗电力。

装配车间，位于机加车间的后部，使用的设备是压力机、逆变式直流手工弧焊机、激光打标机、电动试压泵和焊接变位机，主要进行装配以及装配后的施压操作。生产过程消耗电力。

现场巡查：

现场查见企业为独立院落，院内有二层砖混结构办公楼一栋。下料车间、成品库、实验室、机加车间均为一层钢构板房结构独立建筑。成品库和实验室相邻，机加车间、装配车间、半成品库在一个建筑内。公司院内不锈钢管等原料在专门的存料区露天堆放，料场有一个2.8吨的电动葫芦门式起重机在用。

机加车间内，3台线切割设备单独一个房间，和其他机加设备分开。其他同类设备在一起，所有机加设备分为两列靠墙布置在车间的两侧，中间是宽敞的物流通道，加工工件整齐的摆放在铁托盘上，放在设备旁靠近中间物流通道一侧。车间墙上用目视化展板公示有车间的管理制度及各设备的安全操作规程，如《机加车间安全管理制度》、《迟到早退管理制度》、《车床安全操作规程》、《铣工安全操作规程》、《钻床安全操作规程》、《线切割机安全操作规程》等。另有白板上写有《生产进度栏》，内容有名称型号批号、投产日期、要求完工日期、数量、生产状态（热处理/电气焊、车床、铣床/钻床、线切割后处理、装配）、备注这几项。车间设备运转消耗电力，线切割设备切削液经沉淀后循环使用，车间内物料运转使用地牛（手动叉车）。

装配车间位于机加车间的后部，空间对比机加车间要小得多，压机、试压泵等装配设备靠墙分布在车间的内部，中间空位整齐的摆放着待装配的半成品和待试压的成品。车间墙上目视化公示有设备操作规程如《试压泵安全操作规程》，白板上记录有装配和试压的计划安排。车间装配和试压过程消耗电力。

半成品库与装配车间相邻，库房内半成品按品种分区域摆放，产品标识清晰，库房内耗能为照明消耗电力。

下料车间内，生产设备靠墙布置在车间的一侧，物料和工具真气的摆放在空地上，中间留有物流通道。墙上目视化展板公示有设备操作规程如《带锯床安全操作规程》、《电动葫芦门式起重机安全操作规程》。另看到下料车间另一侧有热处理炉2个，负责人介绍这两个热处理炉是房东留下的，容量小，无法满足企业需要，目前已经停用，企业调制、热处理业务目前都委外在做。

实验室内，试验室走廊的墙上挂有《中国合格评定国家认可委员会试验室认可证书》。实验设备基本按照功能和环境要求分房间摆放。不常用的设备盖有塑料布进行防护。整个试验室清洁明亮，布局合理。

成品库房与试验室相邻，成品库内封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置等各产品按品种分区域摆放在多层货架上，产品标识清晰，防护较好，库房内干净、明亮，耗能为照明消耗电力。



对比上次审核，企业的用能情况没有变化，企业生产现场做了改善，加工车间内工具靠墙放置，整个车间内显得更整齐，铁屑有及时清理，现场卫生情况得到了较好的改善。

3. 能源计量

● 企业消耗能源种类为电、水、柴油、天然气，均为外购。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活和厂区环境绿化。生产线切割液循环使用，仅定期补充少量新水；柴油，用于叉车运转使用；天然气，主要用于食堂炊事和冬季供暖燃气炉燃烧使用。

● 查计量仪表的配备：

企业安装有一级电表一块，用于计量工厂整体用电，由电力公司负责管理和校验；安装有二级电表一块，用于计量办公楼办公生活用电量。

企业安装有水表 1 块，用于公司整体的生产生活用水查能耗数据收集。

企业安装有天然气表一块，用于计量公司用燃气量。

4. 能耗数据统计及能源绩效核算

综合部定期统计公司各能源消耗。提供有 2022、2023 年每个月的水、电燃气用量如下：

月份	2022 年数据				2023 年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (t)	天然气 (m ³)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (t)	天然气 (m ³)
1 月	11872	0	0.55	50	16855	0	0.567	50
2 月	8151	0	0.55	50	13156	0	0.567	50
3 月	10122	247	0.55	50	15803	163	0.567	50
4 月	9837	0	0.55	50	17843	0	0.567	50
5 月	11615	0	0.55	50	13005	0	0.567	50
6 月	14423	121	0.55	50	13963	188	0.567	42.56
7 月	16840	0	0.55	50	15482	0	0.567	42.56
8 月	18365	0	0.55	50	19941	0	0.567	42.56
9 月	17662	235	0.55	50	17730	267	0.567	42.56
10 月	5912	0	0.55	50	13807	0	0.567	1565
11 月	15180	0	0.55	50	13467	0	0.567	2879
12 月	17492	230	0.55	50	1701	163	0.567	2765
用量汇总	157471	833	6.6	600	172753	781	6.8	7629

提供有 2024 年 1-8 月份每个月的水、电燃气用量如下：

月份	2024 年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (t)	天然气 (m ³)
1 月	19215	0	0.54	3001
2 月	19753	0	0.54	2700
3 月	15435	276	0.54	2157
4 月	22897	0	0.54	42.56
5 月	22662	0	0.54	42.56
6 月	24179	342	0.54	42.56
7 月	22749	0	0.54	42.56
8 月	26391	0	0.54	42.56
9 月	26646	375	0.54	42.56
用量汇总	199927	993	4.9	8113



2022年、2023年能源绩效值核算过程如下：

能耗种类及用量单位	2022年数据				2023年数据			
	电(kwh)	水(t)	柴油(t)	天然气(m ³)	电(kwh)	水(t)	柴油(t)	天然气(m ³)
用量汇总	157471	833	6.60	600	172753	781	6.80	7629.24
占比	64.70%	0.72%	32.15%	2.44%	52.27%	0.49%	24.41%	22.82%
综合能耗 tce	29.91				40.62			
产量(套)	5424				10157			
单位产品综合能耗(kgce/套)	5.51				4.00			
工业总产值(万元)	2662.68702				3316.9392			
单位工业总产值综合能耗(kgce/万元)	11.23				24.84			

2024年1-8月的能源绩效核算过程如下：

能耗种类及用量单位	2024年1-8月数据			
	电(kwh)	水(t)	柴油(t)	天然气(m ³)
用量汇总	199927	993	4.86	8113.36
占比	58.83%	0.61%	16.96%	23.60%
综合能耗 tce	41.77			
产量(套)	7173			
单位产品综合能耗(kgce/套)	5.82			
工业总产值(万元)	1778.31697			
单位工业总产值综合能耗(kgce/万元)	23.49			

关注到2022年、2023年、2024年1-8月份产量数据相差较大，负责人介绍，公司产品类型较多，形体差异较大。现场已建议企业酌情考虑统计产品的重量，后续如有可能，以吨产品综合能耗为能源绩效参数可能更为合理。

5. 能源评审

负责人介绍，企业于2024年2月6日进行了2023年度的能源评审，提供了《2023年能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；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）等。

查看《2023年能源评审报告》评审报告期为2023年1-12月，基准期：2021年1-12月。

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

企业编制有《内部审核程序》（文件编号：ZYSJ-ENMP-20），针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍公司于2024年7月23日至24日进行了内部审核，提供了《内部审核计划》、《首末次会议签到表》、《内部审核报告》。



查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。审核组成员为组长：赵群，组员：尹维鹏。审核日程安排中受审核部门包括总经理、管代、综合部、技术部、生产部、质检部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

--审核目的是“审核公司在运行能源管理体系过程中是否存在问题有无改进的机会，确定能源管理体系持续的符合性和有效性。”

--审核范围是“本公司能源管理体系所涉及的各部门和所有过程。”

--审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001:2018 标准相关要求在公司得到了有效的控制。

此次内审开具轻微不符合 1 项，开在了生产部，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

查看企业内审文件，审核计划、审核记录、审核报告等均是电子档，对比去年，基本没什么变化。和内审员面谈，内审员介绍，虽然学习了认证机构的能源体系内审员课程，但是由于公司体系运行时间较短，内审员经验不足，本周期内未能有效的组织进行内审工作，导致内审有效性不足。管代承诺后续公司将加强能源体系相关的教育和培训，提高内审员的审核能力。

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：ZYSJ-ENMP-21），针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍，2024 年 8 月 15 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：

---评审的目的是“围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。”

---评审的内容是：

- 1) 以往管理评审所采取措施的状况；
- 2) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；
- 3) 有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势；不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果。
- 4) 持续改进的机会，包括人员能力；
- 5) 能源方针；

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。

--评审结论为：经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。

--本次管评提出了改进建议为：加强能源管理相关知识培训，提升能源管理水平。

通过面谈，了解管理层对认证标准的理解应用情况，有基本的了解，但是对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，公司后续将加强能源标准相关的培训，提高管理人员对能源管理体系的认知。

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

和质检部负责人沟通了解，质检部通过原料、过程、产品检验，从提高产品合格率的角度帮助公司提



高能源绩效。对于生产中出现的不合格品，质检部会对不合格品进行隔离，酌情进行原因分析，并组织对不合格品进行返工返修处理。

审核期间现场抽查伸缩器、井口密封装置 这两个产品相关的检验记录。

---提供有部件密封盒的《工艺参数检验报告单》，检验单号为PZY-JY20240214,零件名称是密封盒，零件图号是SMFKSSGΦ116/Φ54-4500-05，生产批号为PZY240115，检测项目包括外观、长度、外径、普通螺纹、表面粗糙度，检测结果显示各项均符合要求，有检验人员吴杨的签名。

---提供有井口密封装置的《检验报告》，报告编号是2024ZB0010，检验委托单位是盘锦中亚石油技术有限公司，报告日期是2024年1月19日，检测机构是渤海装备钻采设备及材料检验室，被检产品名称是井口密封装置，检验结论是“该样品所检参数复核要求”。

---提供有伸缩器的《检验报告》，报告编号是GJ-CW-2024040901，检验委托单位、受检单位、生产单位均是盘锦中亚石油技术有限公司，检测机构是中油辽河油田产品质量检验站钻采机械产品检验室，样品名称是一般试采工具通用伸缩器，检测结论是“所检项目合格”，报告签发日期是2024年4月11日。

本次审核未开具不符合，审核期间未出现不合格品。

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: 无变化
- 2) 组织机构: 法人由刘晓东变更为王世星，其他无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 增加了 1 台机加中心设备、2 台数控线切缝机、1 套永磁螺杆泵+干燥机设备、1 台环保除尘砂轮机，更换了 2 台新的数控机床。
- 5) 产品及其主要过程: 增加了伸缩器和井口密封装置两种产品，主要过程没有变化。



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): 范围中增加了伸缩器和井口密封装置两种产品。

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

上次审核的不符合项已经纠正, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业证书用于公司宣传。审核期间未见有证书滥用、错用的情况。

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, 盘锦中亚石油技术有限公司 的 能源管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<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"/> 基本有效	<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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 本有效	<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: 王琳



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。