

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：无锡迪曼空间家居有限公司

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11月13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
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王琳

组 员：



受审核方名称：无锡迪曼空间家居有限公司

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	2.10

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	沈坚	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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

- 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018
- 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- 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）等。
- 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T 35607-2017绿色产品评价家具》；《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》，《GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件》，《GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量》。
- 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11月10日下午 至2024年11月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产，其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具）的组装所涉及的能源管理活动。

与审核计划不一致。

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：无锡市锡山区锡北镇泾华路 5 号

办公地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 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

经过和总经理沟通确认，企业注册地址目前无生产经营活动无其他生产经营场所。

企业在无锡新吴区金城东路 301 号五洲车城 1 号馆 4 楼设置有门店，门店不在公司能源体系覆盖范围之内。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 9 进行了第一阶段现场审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1. 内审和管理评审有效性的确认；2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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：审核范围有变更

变更前：实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具、其他家具的生产所涉及的能源管理活动。

变更后：实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产，其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具）的组装所涉及的能源管理活动。

变更原因：观察企业工厂生产设备情况，与企业负责人沟通确认，企业目前只进行实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产，其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家



具、玻璃家具、石材家具）只有采购部件之后进行组装的过程，故经企业同意，变更审核范围。

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：

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供质量管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”的要求。

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 12 月 13 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 11 月 13 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；

--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，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

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。
- f. 家具行业 2025 年 1 月开始要求进行 CCC 认证，企业需要提前做好准备。

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：2017 年 11 月 15 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 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人数：和管代沟通确认，企业目前人数 25 人。提供有《江苏省社会保险权益记录单（参保单位）》，单位名称：无锡迪曼空间家居有限公司，查询时间 202401-202410，养老、失业、工伤保险缴费总人数均为 5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业工作时间8.00-12:00;13:00-17:00，无倒班。

范围内产品/服务及流程：

企业主要进行实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产和其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具）的组装。

实木类、综合木类家具的生产工艺：

【开料—压板—木工—组装—打磨处理—喷漆—自然风干—包装—入库】

人造板类家具的生产工艺：

【下料—封边—排孔—外购钢架—装配—包装—入库】

钢木家具的生产工艺：

【下料—封边—排孔—外购钢架—装配—包装—入库】

其他家具（金属家具、塑料家具、软体家具、石材家具、竹藤家具）组装工艺流程：

【外购家具配件→组装→检验→包装入库】

外包过程：喷塑、特种设备、计量器具的定期校验，产品型式检验。

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

法人兼总经理丁呈健，管理者代表耿鸮韵，公司设置有管理层、办公室、财财部、业务部、生产部、



质检部。法人兼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、保证质量、环境、职业健康安全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。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**节能减排，不断创新，守法经营，持续改进**。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。

公司以【单位产品综合能耗（kgce/件）】作为能源绩效参数。以 2023 年的完成值作为能源基准，制定了 2024 年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

类别	层级	目标项目	2023 年	2024 年 1-10 月	
			基准值	指标值	实际完成
公司级	公司级	单位产品综合能耗（kgce/件）	8.07	≤8.07	6.29
各部门目标	质检部	计量器具按期检定	按期检定	按期检定	完成
	生产部	单位产品综合能耗（kgce/台）	8.07	≤8.07	6.29
	办公室	培训计划完成率	99%	≥99%	100%

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职业健康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

提供有生产设备清单：

序号	设备编号	设备名称	型号规格	数量	功率
1	DM001	六面数控钻孔中心	NCB612D	1	22.3KW
2	DM002	木工柔性生产线	NCG2812L	2	28KW
3	DM003	窄板自动封边机	NB7CJMN	2	33.5KW
4	DM004	高速自动封边机	NB7PCGM	1	40.8KW
5	DM005	六面数控钻孔中心	NCB612DXT	1	24.3KW
6	DM006	浩森热熔胶机	SP-PUR5	1	20KW
7	DM007	浩森吸尘器	5.5KW	3	3KW
8	DM008	浩森吸尘器	3KW	1	3KW
9	DM009	精密推台锯	MJ1132F	3	6.6KW
10	DM010	立式单轴木工铣床	MX5117B	3	4KW
11	DM011	立式单轴榫槽机	MZ1610	1	2.2KW
12	DM012	锯片出榫机	MJ105A	1	7.7KW
13	DM013	异形封边机	W-3	1	3.4KW
14	DM014	立式单轴推台铣床	MX5116/T	1	4KW
15	DM015	拉锯	MJ2236	1	2.2KW
16	DM016	马氏细木工带锯	MJ345A	1	1.5KW



17	DM017	下轴纵锯机	MJ164	1	8.25KW
18	DM018	木线机	MB9015	1	6.25KW
19	DM019	卧式带锯	HHG650B	1	40.5KW
20	DM020	单面压刨	MB-106D	1	5.5KW
21	DM021	宽带砂光机	MSG1300	1	56KW
22	DM022	螺杆空气压缩机	LGV22AD	1	22KW
23	DM023	螺杆式空气压缩机	APK 永磁一体 30A	1	22KW
24	DM024	内燃平衡重式叉车	FD	1	81KW
25	DM025	水帘负压喷漆房		2	3KW
26	DM026	中央吸尘		1	5.5KW
27	DM027	缝纫机		1	0.37KW
28	DM028	围边机		1	1.1KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。

查设备维护保养，提供有 2024 年的《生产部设备保养计划》，审核现场查见有相应的保养记录。

2. 生产过程用能控制

企业主要进行实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产和其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具）的组装。

实木类、综合木类家具的生产工艺：

【开料—压板—木工—组装—打磨处理—喷漆—自然风干—包装—入库】

人造板类家具的生产工艺：

【下料—封边—排孔—外购钢架—装配—包装—入库】

钢木家具的生产工艺：

【下料—封边—排孔—外购钢架—装配—包装—入库】

其他家具（金属家具、塑料家具、软体家具、石材家具、竹藤家具）组装工艺流程：

【外购家具配件→组装→检验→包装入库】

现场巡查：

企业的生产工厂位于无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 号，厂房和办公在一栋楼内，总建筑面积 6500 m²，为租赁的办公生产场所，提供有《厂房租赁合同》，出租方(甲方)是无锡百利新新材料科技有限公司，承租方(乙方)是无锡迪曼空间家居有限公司，租赁期租自 2022 年 1 月 1 日起至 2030 年 1 月 1 日止。

在现场看到，企业所租赁的楼分为三层，一角隔离出很小部分区域作为办公场所，其余空间由车间占据。现场观察到，办公区域耗能主要是照明系统，电脑、打印机等办公设备运转消耗电力，人员生活消耗少量新水。

车间分为三层。一楼主要进行开料、钻孔、铣槽、封边等加工操作，开料设备、钻孔铣槽设备、封边设备等较大型的生产设备和生产线布置在一楼车间。二楼是原料仓库和组装区，未布置固定的生产设备。三楼主要对实木材料进行木工加工、打磨、喷漆操作，布置有喷漆室，使用的设备主要是平刨机、铣床、砂光机、派钻机、出榫机等这些相对较小型的设备。车间内部安装有吸尘装置，处理生产过程中产生的木屑粉尘。车间外部安装有货梯用于物料在不同楼层之间转



运，一楼停有叉车用于厂内物流运输。厂房外安装有空气压缩机，为生产过程提供压缩空气。

现场观察，整个车间耗能主要是生产设备、除尘设备、电梯、空压机、照明系统、生活办公电器运转消耗电力。新水主要用于员工办公生活。喷漆室设置有水帘用来处理喷漆时产生的漆雾，水帘的水循环使用，仅定期添加少量新水用于补充蒸发量。叉车运转消耗少量柴油。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间设备运转正常，状态良好，车间用能情况基本受控。

3. 能源计量

● 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力、新水、柴油，均为外购。其中，电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转；新水主要用于员工办公生活，生产中喷漆房水帘使用循环水，定期加入新水以补充蒸发量；柴油用于叉车运转。

● 查能源计量仪表的配备，

公司生产主要用电力，公司安装有一级电表一块，用于计量全厂区的用电量。公司安装有一级水表一块，用于计量全厂的新水用量。公司叉车 1 辆，运转消耗柴油，车辆开到附近加油站加油，财务部通过柴油发票统计柴油用量。

等级	序号	能源种类	应配数量 (台/套)	实配数量 (台/套)	国家要求 配备率(%)	实际配备率(%)	准确度等级要 求	实际配备的精度 等级
一 级	1	水	1	1	100%	100%	/	/
	2	电	1	1	100%	100%	0.5	0.5
二 级	1	水	/	/	100%	100%	/	/
	2	电	1	1	100%	100%	0.5	0.5
三 级	1	水	/	/	/	/	/	/
	2	电	/	/	100%	100%	0.5	0.5

查水电表校验，负责人介绍一级水表由供水公司管理，定期更换；一级电表由供电公司管理，到期更换。负责人介绍，公司的生产办公场所是租赁的，水电表都是企业入住前已经安装好的，公司的生产设备功率都不大，办公生产都在一栋楼内，办公耗能非常少，考虑上述原因企业未安装二级电表。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

公司制定有能源数据收集计划。财务部每月统计车间用水、用电、柴油和汽油的用量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。

提供有 2023 年能耗数据：

月份	电力 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)
1 月	41800	260	210
2 月	7980	35	40
3 月	16340	50	40
4 月	22800	60	50
5 月	31160	100	80



6 月	29640	280	230
7 月	35720	360	340
8 月	95000	980	860
9 月	114000	1050	970
10 月	136800	1240	1020
11 月	98800	990	710
12 月	84360	640	590
用量汇总	714400	6045	5140

提供有 2024 年 1-10 月能耗数据：

月份	电力 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)
1 月	45980	300	250
2 月	11020	50	55
3 月	20900	65	70
4 月	26600	70	60
5 月	33820	130	90
6 月	33440	310	280
7 月	36480	360	350
8 月	106400	1050	900
9 月	121600	1090	1010
10 月	144400	1270	1050
用量汇总	580640	4695	4115

2023 年能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据		
能耗种类及用量单位	电力 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	714400	6045	5140
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	90.66%	1.60%	7.73%
综合能耗 kgce	96843.42		
综合能耗 tce	96.84		
产量 (件)	12000		
单位产品综合能耗 (kgce/件)	8.07		
工业总产值 (万元)	2200		
单位工业总产值综合能耗 (kgce/万元)	44.02		

2024 年 1-9 月能源绩效过程核算过程如下：

	2024 年 1-10 月数据		
能耗种类及用量单位	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	580640	4695	4115
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
占比	90.83%	1.54%	7.63%
综合能耗 kgce	78563.707		



综合能耗 tce	78.56
产量（件）	12500
单位产品综合能耗（kgce/件）	6.29
工业总产值（万元）	2100
单位工业总产值综合能耗（kgce/万元）	37.41

6. 能源评审

企业于 2024 年 11 月 5 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为 2024 年 1 月-2024 年 10 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能将陆续增加太阳能的使用，用于道路照明等。。

---结论：1、公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；2、公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

---绩效改进机会：在企业的经营发展中，目前未发现节能改进的机会。主要通过加强管理，提高效率，降低能源消耗。在今后的运行中若存在改进机会，将按要求进行改进。

能源评审基本符合要求。

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

企业编制有《内部审核程序》（文件编号：DMKJ-EnMP-P20），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 10 日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《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。其中审核组组成为“组长：耿鸢韵（A），组员：沈坚（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、办公室、业务部、生产部、质检部。

审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中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、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司能源管理体系符合：GB/T23331-2020/ ISO50001:2018/RB/T119-2015《能源管理体系 要求》、法律法规、标准和公司管理要求，运行基本有效”。

此次内审提出不符合 1 项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足，开具不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：WXLH-EnMS-P12），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。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年7月24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》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：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；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；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”这几项。其中：

——评审结论为“a)公司能源绩效的变化：与上一年度基本一致。b)能源方针的变化：保持不变。c)能源绩效参数的变化：保持不变。d)就持续改进的承诺，公司对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整：保持不变。e)资源分配的变化：保持不变。经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。”

——改进建议为“加强人员培训，提供节能管理意识”。

总经理介绍，改进措施正在按计划实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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

查公司检测器具：

企业使用的检测器具有：钢卷尺、游标卡尺、水分仪、电子台秤。检验过程除了电子台秤消耗少量电力外，其余检测仪器基本不耗能。审核现场查见有这些计量仪器的校准证书，查看报告，记录信息如下：

计量器具名称	型 号 / 规 格	证书编号	证书签发日期	检验单位
钢卷尺	3M	JX-2024-L-0316150W	2024年03月16日	上海捷祥测控技术有限公司
游标卡尺	0-150mm	JX-2024-L-0316151W	2024年03月16日	
水分测定仪	--	JX-2024-T-0316152W	2024年03月16日	
台秤	30KG	JX-2024-L-0316153W	2024年03月16日	

● 查产品放行：

一对于原材料：负责人介绍，公司从合格供方处采购重要原材料，并对每批次来料进行质量验证，确保使用合格原材料。

抽《进货检验记录单》1，产品名称为饰面刨花板，牌号规格为18mm，供货单位是安徽群益木业有限公司，进货日期是2024年1月8日，进货数量是200张，验证数量是40张，验证项目包括“尺寸、外观、包装、检验报告”这4项，检验结果是合格，检验结论是“本批次产品符合标准要求”，验证人是施欣欣，日期是2024年1月8日。

抽《进货检验记录单》2，产品名称为中密度纤维板，牌号规格为20mm，供货单位是福人木业（莆田）有限公司，进货日期是2024年1月822日，进货数量是180张，验证数量是36张，验证项目包括“尺寸、外观、包装、检验报告”这4项，检验结果是合格，检验结论是“本批次产品符合标准要求”，验证人是施欣欣，日期是2024年1月22日。

抽《进货检验记录单》3，产品名称为实木，供货单位是美国，进货日期是2024年2月29日，进货数量是100张，验证数量是20张，验证项目包括“外观、包装、检验报告”这3项，检验结果是合格，检验结论是“本批次产品符合标准要求”，验证人是施欣欣，日期是2024年2月29日。

抽《进货检验记录单》4，产品名称为白乳胶，供货单位是顶立新材料科技股份有限公司，规格牌号是25kg，进货日期是2024年3月3日，进货数量是150件，验证数量是30件，验证项目包括“重量、包装、



外观、检验报告”这4项，检验结果是合格，检验结论是“本批次产品符合标准要求”，验证人是施欣欣，日期是2024年3月3日。

抽《进货检验记录单》5，产品名称为喷塑钢架，供货单位是江阴市丰翔装饰材料有限公司，进货日期是2024年5月9日，进货数量是220套，验证数量是44套，验证项目包括“包装、外观、检验报告”这3项，检验结果是合格，检验结论是“本批次产品符合标准要求”，验证人是施欣欣，日期是2024年5月9日。

——对于过程：

抽《木制家具生产及过程检验记录表》，3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。

抽查的3份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/2/29	书桌	25套	SZ202402	本批次合格	施欣欣
2024/3/15	书架	50套	SJ202403	本批次合格	施欣欣
2024/4/21	书柜	80套	SG202404	本批次合格	施欣欣

抽《人造板（覆面）家具生产及过程检验记录表》3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。抽查的3份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/3/31	电脑桌	50套	DNZ202403	本批次合格	施欣欣
2024/4/12	课凳	85套	SXC202404	本批次合格	施欣欣
2024/4/21	报刊架	55套	BKJ202404	本批次合格	施欣欣

抽《钢木家具生产及过程检验记录表》3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。抽查的3份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/1/7	会议桌	60套	HYZ202401	本批次合格	施欣欣
2024/1/26	上下床	85套	SXC202401	本批次合格	施欣欣
2024/2/22	屏风工位	30套	PFZW202402	本批次合格	施欣欣

抽《软体家具生产及过程检验记录表》3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。抽查的3份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/2/26	礼堂椅	40套	LTY202402	本批次合格	施欣欣
2024/8/31	布艺软体床	40套	BYRTC202408	本批次合格	施欣欣
2024/9/17	酒店沙发	65套	JDSF202409	本批次合格	施欣欣

抽《金属家具生产及过程检验记录表》3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。抽查的3份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/6/8	长条桌	80套	CTZ202406	本批次合格	施欣欣
2024/6/13	公文柜	50套	GWG202406	本批次合格	施欣欣
2024/6/17	医院等候椅	40套	DHY202406	本批次合格	施欣欣

抽《塑料家具生产及过程检验记录表》3份，查见记录表中有产品名称、生产数量、合同号、规格型号、工序名称、工艺要求、产品一致性检查、操作工、生产过程是否合格、质检结果、主管意见等内容。抽查



的 3 份记录信息记录如下：

检验日期	产品名称	生产数量	规格型号	质检结果	质检主管
2024/8/6	阅览桌	55 套	YLZ202408	本批次合格	施欣欣
2024/8/12	资料柜	60 套	ZLG202408	本批次合格	施欣欣
2024/8/27	物品架	80 套	WPJ202408	本批次合格	施欣欣

——对于成品：

对应上述抽查到的过程检验记录中的产品，现场查见有纸质的《家具出厂检验报告》。

现场查见有产品型式检验报告若干份，查看报告，记录信息如下：

报告编号	产品名称	检验依据	检验日期	检验结论	检测单位
WTIJ240134	阅览桌	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》	2024/1/31	所检项目符合标准要求	苏州市产品质量监督检验院
WTIJ240130	公寓床	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》	2024/1/31	所检项目符合标准要求	
WTIJ240140	文件柜	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	2024/1/31	所检项目符合标准要求	
WTIJ240114	布艺沙发	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》	2024/1/4	所检项目符合标准要求	
WTIJ240112	办公桌	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	2024/1/3	所检项目符合标准要求	
WTIJ240139	书包柜	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》； GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》	2024/1/30	所检项目符合标准要求	
WTIJ240131	会议桌	GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》； GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	2024/1/30	所检项目符合标准要求	

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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：企业的生产工厂位于无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 号，厂房和办公在一栋楼内，总建筑面积 6500 m²，为租赁的办公生产场所，提供有《厂房租赁合同》，出租方(甲方)是无锡百利新材料科技有限公司，承租方(乙方)是无锡迪曼空间家居有限公司，租赁期租自 2022 年 1 月 1 日起至 2030 年 1 月 1 日止。

生产设备及辅助设施：六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、浩



森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、螺杆空气压缩机、水帘负压喷漆房等。

检验检测设备：卷尺、游标卡尺、水分测试仪。

特种设备有：空压机储气罐、电梯、内燃平衡重式叉车。由房东（无锡百里新新材料科技有限公司）负责管理。现场查见有纸质储气桶上安全阀的《安全阀检验报告》（报告编号 WX-AF-2024-Y29851,下次校准日期 2025 年 8 月 20 日）。现场查见有叉车的《特种设备使用标志》，下次检验日期时 2025 年 11 月。

能源计量设备：水表、电表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

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。

查持证上岗人员资质保持：企业涉及到的持证上岗人员主要有叉车工、电工。负责人介绍叉车工为公司自己的员工，公司未雇佣电工，当有需要时从市场临时雇佣有资质的电工师傅来厂作业。现场查见有叉车工陈智慧的叉车证，证件编号为 320222197808311879，有效期至 2027 年 12 月。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》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：

公司在咨询老师的帮助下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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的生产，其他家具（金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具）的组装所涉及的能源管理活动。

五、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，无锡迪曼空间家居有限公司的

■能源管理体系：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

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。