

项目编号: 1255-2022-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 无锡市信谊机械有限公司

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): 王献华

报告日期:

2024 年 11 月 8 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：马成双

组员：王献华



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	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	王献华	组员	实习审核员	2023-N0EnMS-1244982	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	华静	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，☒进行第二次监督审核☐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/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒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、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、RB/T119-2015 能源管理体系机械制造行业认证要求等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月06日 上午至2024年11月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月2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）：

定型及烘干类后整理设备的制造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：无锡市惠山区前洲街道北七房村（营业场所：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2号）

办公地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2号

经营地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路2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）：

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：综合办：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 11 月 12 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 8 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，包括服务现场、设备管理等，基础管理较好；

能源计量仪表配备齐全，定期校验。

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

提供 2023 年目标及完成情况：

2023 年能源目标为：单位产品综合能耗： $\leq 1545.583 \text{ kgce/台}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 10.305 \text{ kgce/万元}$ ；

2023 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗 $\leq 1504.864 \text{ kgce/台}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 10.032 \text{ kgce/万元}$ ；

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗，均下降趋势，管理效益还需加强。

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）

查能耗数据收集、能源绩效情况：

	2022 年				2023 年				2024 年 1-8 月			
一、综合能耗（当量： kgce）	96965.28987				141457.2542				108955.0007			
	消耗量	kgce	比例	折标系数	消耗量	kgce	比例	折标系数	消耗量	kgce	比例	折标系数
1. 电力（kwh）	342291	42067.5639	43.38%	0.1229	573116	70435.9564	49.79%	0.1229	594057	73009.6053	67.01%	0.1229
2. 汽油（kg）	17237	25362.5218	26.16%	1.4714	25570.48	37624.40427	26.60%	1.4714	4628.52	6810.404328	6.25%	1.4714
3. 柴油	2943	4288.	4.42%	1.45	2543	3706.	2.62%	1.45	1947	2837.	2.60%	1.45



(kg)		2453	%	71	.735	47626 9	%	71	.107 5	13033 8	%	71
4. 氮气 (m ³)	1607 9	10795 .4406	11.1 3%	0.67 14	5759	3866. 5926	2.73 %	0.67 14	3615	2427. 111	2.23 %	0.67 14
6. 氧气 (m ³)	5921 .57	2368. 628	2.44 %	0.4	6733	2693. 2	1.90 %	0.4	7089	2835. 6	2.60 %	0.4
7. 乙炔 (m ³)	118. 18	982.5 83974	1.01 %	8.31 43	102. 59	852.9 64037	0.60 %	8.31 43	64.1 2	533.1 12916	0.49 %	8.31 43
8. 水 (t)	3643	936.6 153	0.97 %	0.25 71	3146	808.8 366	0.57 %	0.25 71	1964	504.9 444	0.46 %	0.25 71
9. 天然气 (m ³)	8370	10163 .691	10.4 8%	1.21 43	1768 0	21468 .824	15.1 8%	1.21 43	1646 8	19997 .0924	18.3 5%	1.21 43
二、总产量 (台)	69				94				74			
三、总产值 (万元)	1035 0				1410 0				1110 0			
四、单位产值综合能耗 (kgce/万元)	9.36 9	10.30 54897 5			10.0 32				9.81 6			
五、单位产品综合能耗 (kgce/台)	1405 .294	1545. 82346 2			1504 .864				1472 .365			

企业消耗能源种类为电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、乙炔、氩气、氮气，均为外购。其中：

电，用于设备运行，包括各种焊机、数控中心、双头专用铣床、螺杆机、冷冻式干燥机、电液同步折弯机、数控冲床等设备使用。

水，主要用于员工办公生活，用量很少。

天然气，主要用于喷塑工序加热使用。

柴油，主要用于公司物料运输车使用。

汽油，主要用于公司公务用车使用。

氧气，主要用于生产加工切割使用。

乙炔，主要用于生产加工切割使用。

氩气，主要用于生产加工焊接使用。

氮气，主要用于生产加工焊接使用。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装 (台)	实装 (台)	配备率 (%)	
电 计 量	一级计量	1	1	100	
	二级计量	0	0	0	
	三级计量	0	0	0	
水 计 量	一级计量	1	1	100	
	二级计量	0	0	0	
	三级计量	0	0	0	



天然气	一级计量	1	1	100	
	二级计量	0	0	0	
	三级计量	0	0	0	
能源计量器具配备率 (%)			100	应配数量 (台)	
能源计量器具完好率 (%)			100	实配数量 (台)	

负责人介绍,企业安装的1块电表,本年度未进行检定,但每日进行用电量抄表进行数据比对,发现用电数据差距不大,提供有1块电表每天统计的电能消耗量(企业电耗报表)。

水表:企业有1块水表(1块一级表)。负责人介绍,企业每月抄表计数及时缴费,水表的校准由水务公司负责,水务公司每年负责水表的校准,故企业未提供水表的校准报告。

天然气:企业有1块天然气表,本年度未进行检定。企业用气使用每月抄表数量进行用气量结算。

生产工艺:下料--冲孔--拼接--修磨--防保温棉--点焊内门板--装密封铝型材--焊门铰链--喷塑。

企业消耗能源种类为电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、乙炔、氩气、氮气,均为外购。

抽:生产部计划订单情况:

序号	购买方	签订日期	交货地点	供货产品	数量(台)
1	南通新尔盛	2024.9.1	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2800-12)	1
2	绍兴力悦	2024.4.5	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2200-12)	1
3	绍兴尚达	2024.10.5	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2400-11)	1

抽:生产部订单执行情况:

拉幅定型机生产任务计划单:交货地点:南通新尔盛,交货时间:2024年9月1号交货,机器类型:XLC-2800-12,机器门幅:2800,传动方式:独立传动,主机功率:22KW,烘箱数量:12箱,风机:永磁电机,传动变频器:三菱,出布方式:双出布,导轨:标准。

查看:生产订单(J6634-01)执行情况,主程序:J6634-1,重复:30,材料:1.0038,原材料:STOM0120-35路板坯生产任务包:STOM0120--3525x1250STOM0120--3525x1250,规格:3525.00 x 1250.00 x 1.20 mm,最小坯料:3517.69 x 1239.46 mm

重量生产任务包:41.51 kg,下脚料生产任务包 7.98 %,持续时间 00:59:06 [h:min:s],切割长度:20951.89 mm,生产指示可在机床上更改的微型连皮,支承齿条排布的名称支承齿条上支承点的间距,支承齿条的间距或者至拆除掉的齿条的间距优先加工,轮廓编程带有轨迹校正!

现场查看作业指导书内容详细,每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚,同时展示图示实例,清晰明了,有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

提供有公司产品的销售合同:

序号	购买方	签订日期	交货地点	供货产品	数量(台)
1	南通新尔盛纺织科技有限公司	2024.7.6	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2800-12(贰辊气压轧车))	1
2	绍兴市尚达针织摇粒有限公司	2024.9.21	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2400-11)	1
3	绍兴力悦纺织科技有限公司	2024.1.18	供方厂内	拉幅定型机(XLC-2200-12)	1

**查用能设备管理：**

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	编号	设备名称	规格型号	功率（KW）	数量
1	XY-01	焊机	3200	5KW	1
2	XY-02	数控中心	VMC850	25KVA	1
3	XY-03	双头专用铣床	HDX62350	30KVA	1
4	XY-04	三相智能补偿式稳压电源	SBW-100KWA	80KVA	1
5	XY-06	螺杆机	50A-XJL9M	15KW	1
6	XY-09	电液同步折弯机	WEK-500T/6000	33KVA	1
7	XY-10	数控冲床	TruPunch5000	38KVA	1
8	XY-11	数控激光切割机	TruLaser1040 Fiber	57KVA	1
9	XY-12	立式升降台铣床	X5040	30KVA	1
10	XY-13	立式加工中心	LMC850A	20KVA	1
11	XY-14	喷涂流水线	/	60KVA	1
12	XY-15	数控龙门铣	X4016	30KVA	1
13	XY-16	上辊万能式三辊卷板机	W11S-5*4500	25KVA	1
14	XY-17	数控折弯机		19KVA	1
15	XY-19	多头钻床	ZD-ZK3008D	20KVA	1
16	XY-20	电子地磅		15KW	1
17	XY-21	自动卷圆机	XZJYJ-1500	11.5KW	1
18	XY-22	数控车床	CAK6150D-1500	30KVA	1
19	XY-23	光纤激光手持焊	2000w	10KW	1
20	XY-24	电动葫芦		4.7KW	1

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

抽：设备日常保养记录

设备编号：XY-21 设备名称：自动卷圆机 设备型号：XZJYJ-1500 操作者：汤多文

保养月份	设备内外清洁无黄袍无油污	电机操作柜外表清洁	按标准不漏油漏水漏气漏电	油管油路畅通油杯内油到位	各阀门开关灵活无锈蚀损坏	防护装置附件齐全安全	仪器仪表灵敏可靠准确	运转正常无异音及振动	检 查 日 期
☆	△	☆	△	☆	△	☆	☆	☆	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	1/10
2	√	√	√	√	√	√	√	√	2/10
3	√	√	√	√	√	√	√	√	3/10
4	√	√	√	√	√	√	√	√	4/11
5	√	√	√	√	√	√	√	√	5/10
6	√	√	√	√	√	√	√	√	6/10
7	√	√	√	√	√	√	√	√	7/11
8	√	√	√	√	√	√	√	√	8/10
9	√	√	√	√	√	√	√	√	9/13
10	√	√	√	√	√	√	√	√	10/10
11	√	√	√	√	√	√	√	√	11/10



12									
说明	“√”表示保养符合要求。“×”表示不符合要求。如果“☆”项中有一个，或者“△”项目中有求，需重新保养，并再次检查。								
设备编号：XY-22 设备名称：数控车床 设备型号：CAK6150D-1500 操作者：谭乔华									
保养月份	设备内外 清洁无黄 袍无油污	电机操 作柜外 表清洁	按标准不 漏油漏水 漏气漏电	油管油 路畅通 油杯内 油到位	各阀门开 关灵活无 锈蚀损坏	防护装 置附件 齐全安 全	仪表仪 器灵敏 可靠准 确	运转正 常无异 常噪音 及振动	检 查 日 期
	☆	△	☆	△	☆	△	☆	☆	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	1/10
2	√	√	√	√	√	√	√	√	2/10
3	√	√	√	√	√	√	√	√	3/10
4	√	√	√	√	√	√	√	√	4/11
5	√	√	√	√	√	√	√	√	5/10
6	√	√	√	√	√	√	√	√	6/10
7	√	√	√	√	√	√	√	√	7/11
8	√	√	√	√	√	√	√	√	8/10
9	√	√	√	√	√	√	√	√	9/13
10	√	√	√	√	√	√	√	√	10/10
11	√	√	√	√	√	√	√	√	11/10
12									
说明	“√”表示保养符合要求。“×”表示不符合要求。如果“☆”项中有一个，或者“△”项目中有求，需重新保养，并再次检查。								

查特种设备管理

企业使用特种设备主要电梯、行车、压力容器。现场查看设备，电梯、行车、压力容器定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	注册代码	设备档案号	设备状态	设备类别	规格型号
1	41703202062021090026	2167647	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
2	40103202082003100090	2113844	在用	桥式起重机	LD5-15.87
3	41703202062021090031	2167652	在用	桥式起重机	LDA5-13.2A3
4	41703202062019030002	2161044	在用	桥式起重机	LD10-19.5A4D
5	41703202062021090016	2164832	在用	桥式起重机	LDA10-19.5A3
6	41703202062021090021	2165687	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
7	41703202062021090020	2165686	在用	桥式起重机	LDA10-25.5A3
8	41703202062021090029	2167650	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
9	41703202062021090032	2167653	在用	桥式起重机	LDA5-13.2A3
10	41703202062010030017	2135330	在用	桥式起重机	LD5-19.5
11	41703202062019030003	2161049	在用	桥式起重机	LD10-19.5A4D
12	41703202062021090035	2167657	在用	桥式起重机	LDA5-13.5A3
13	41703202062021090030	2167651	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
14	41703202062021090027	2167648	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
15	41703202062021090017	2164994	在用	桥式起重机	LDA10-25.5A3
16	41703202062021090018	2164995	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
17	41703202062021090034	2167656	在用	桥式起重机	LDA5-13.5A3
18	41703202062021090015	2164497	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
19	41703202062021090022	2165688	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
20	40103202082003100088	2113842	在用	桥式起重机	LD5-16.56



21	40103202082002108509	2108509	在用	桥式起重机	LD5-13.55
22	41703202062021090036	2167658	在用	桥式起重机	LDA5-13.5A3
23	41703202062021090028	2167649	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
24	41703202062021090033	2167655	在用	桥式起重机	LDA5-13.2A3
25	40103202082002108508	2108508	在用	桥式起重机	LD5-13.55
26	40103202082003100089	2113843	在用	桥式起重机	LD5-16.56
27	40103202082005010240	2117371	在用	桥式起重机	LD5-15.88
28	41703202062021090025	2167646	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
29	41703202062021090024	2167645	在用	桥式起重机	LDA5-13.2A3
30	41703202062021090023	2167638	在用	桥式起重机	LDA5-13.5A3
31	41703202062021090019	2164996	在用	桥式起重机	LDA10-28.5A3
32	32103202062012120002	1205499	在用	曳引驱动载货电梯	WX-TD(3120)-2023-57323
33	31103202062012120043	1121541	在用	曳引驱动乘客电梯	WX-TD(3110)-2023-57321
34	WX-RD(Q)-2024-04340	WXRQ122514	在用	储气罐	第一类压力容器
35	WX-RD(Q)-2024-04339	WXRQ122512	在用	储气罐	第一类压力容器

查特种设备作业人员持证情况：

序号	姓名	身份证号	电话	作业类别	发证日期	有效期	更新日期
1	李佳	320283198702273218	15961613780	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
2	龙雨风	522229198912251616	18744880850	地操证	2021.10.12	/	2024.8.23
3	陆尔平	341124197110215457	15896485412	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
4	潘三元	430402195910030514	13649844915	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
5	任建平	320219197112252796	13812124500	地操证	2021.10.12	/	2024.9.2
6	沈洪波	320222197210136535	13358108865	地操证	2021.10.12	/	2024.9.2
7	丁炳乾	340224196308294410	15190219582	地操证	2021.10.12	/	2024.10.17
8	龙永明	522229197403151815	13952474348	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
9	吴让勇	513021196710151877	13771073589	地操证	2021.10.12	/	2024.8.23
10	王立春	513021197106123436	15895367085	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
11	宿仁云	511131197509290833	13585079446	地操证	2021.10.12	/	2024.8.30
12	肖伯成	522229197105201810	15251522518	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
13	朱叶清	320222196408303672	18861814291	地操证	2021.10.12	/	2024.10.18



14	赵保全	32128119830102651 3	15861573821	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
15	章仪	32021919671019177 3	15061550290	地操证	2021.10.12	/	2024.10.2 1
16	余代明	52222919780602161 X	15852526133	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
17	张桂平	34222419700218137 2	13585011276	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
18	龙金强	52222919630821181 1	19385100877	地操证	2021.10.12	/	2024.9.2
19	谭冬林	52222919701106183 7	13812577747	地操证	2021.10.12	/	2024.8.26
20	谭海兵	52222919780616181 5	18324346265	地操证	2021.10.12	/	2024.8.23
21	田京林	34212719650116141 2	13093054968	地操证	2021.10.12	/	2024.8.26
22	汪锦国	32128120000106649 2	13218868264	地操证	2021.10.12	/	2024.10.1 8
23	舒坤会	52222919661008603 8	15861648687	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
24	谭春林	52222919730118181 0	15261533348	地操证	2021.10.12	/	2024.9.3
25	向安辉	43312519751202435 4	13912451155	地操证	2021.10.12	/	2024.8.28
26	谭令	52222919891007181 4	13771135316	地操证	2021.10.12	/	2024.8.24
27	马海燕	32021919731119276 5	13255200866	地操证	2021.10.12	/	2024.8.23
28	龙刚	52222919940826181 X	15961868843	地操证	/	/	2024.9.1
29	祝军民	32022219670913367 0	13921289510	地操证	/	/	2024.8.29
30	胡圣桃	34262319891027793 5	18261527005	地操证	2021.10.12	/	2024.8.23
31	龙云飞	52222919960313161 5	18311770717	地操证	2021.10.12	/	2024.10.2 1
32	刘林	32028119930716177 9	13222883583	地操证	/	/	2024.8.28
33	钱彬	32028119900816177 9	15861616047	地操证	/	/	2024.8.26
34	周乃石	32092119651004203 6	19956159308	地操证	/	/	2024.8.28
35	欧万超	51112719720713211 4	13801514294	地操证	/	/	2024.8.22
36	陆启民	32038119630626891 2	13665126320	地操证	/	/	2024.8.28



37	季建昌	32022219630518367 1	13606199607	地操证	/	/	2024. 8. 27
38	郑海洋	34122519911115021 1	18226858004	地操证	/	/	2024. 8. 26
39	刘云侠	34032119720425594 4	18787236659	地操证	/	/	2024. 8. 25
40	岳粹汉	34042119911116243 6	13585007198	地操证	/	/	2024. 8. 22
41	白国强	41042619670115105 5	16638566637	地操证	/	/	2024. 8. 23
42	何寸青	52222919791109523 1	15951580374	地操证	/	/	2024. 8. 22
43	濮伶丰	32020620010508161 0	18168838131	地操证	/	/	2024. 10. 1 9
44	钱彬	32028119900816177 9	15861616047	Q2	2019. 12. 31	/	/
45	华振霖	32028319900415369 4	15505283888	Q2	2019. 12. 31	/	/
46	华晓炜	32028319921124369 2	15502562520	Q2	2019. 12. 31	/	/
47	李佳	32028319870227321 8	15961613780	焊工	2020. 01. 06	2026. 01. 0 5	/
48	钱彬	32028119900816177 9	15861616047	焊工	2020. 01. 06	2026. 01. 0 5	/
49	华圆	32028319870526366 4	13812012818	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
50	曾历载	32028319861002367 6	15505293888	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
51	岳粹汉	34042119911116243 6	13585007198	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
52	王建国	41302419760304381 1	13814227256	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
53	胡圣桃	34262319891027793 5	18261527005	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
54	谭海兵	52222919780616181 5	18324346265	焊工	2023. 07. 18	2026. 07. 1 7	/
55	李佳	32028319870227321 8	15961613780	电工	2023. 10. 24	2026. 10. 2 3	/

抽：测量设备一览表：

序号	本公司编号	名称	型号规格	量程	精度	检定周期	出厂编号	使用地点/人	检验情况
1	JL-1	外径千	0-25mm	0-25mm	0.01mm	1年	140926055	生产车	已检



		分尺						间	
2	JL-2	外径千分尺	25-50mm	25-50mm	0.01mm	1年	180944835	生产车间	已检
3	JL-3	外径千分尺	50-75mm	50-75mm	0.01mm	1年	151287391	生产车间	已检
4	JL-4	外径千分尺	75-100mm	75-100mm	0.01mm	1年	140990314	生产车间	已检
5	JL-5	游标卡尺	0-150mm	0-150mm	0.01mm	1年	521093170	生产车间	已检
6	JL-6	游标卡尺	0-200mm	0-200mm	0.01mm	1年	19015252	生产车间	已检
7	JL-7	游标卡尺	0-300mm	0-300mm	0.01mm	1年	20192165	生产车间	已检
8	JL-8	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	04618	生产车间	已检
9	JL-9	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	24877	生产车间	已检
10	JL-10	氩气压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	04124	生产车间	已检
11	JL-11	二氧化碳压力 表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	21072261	生产车间	已检
12	JL-12	二氧化碳压力 表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722154	生产车间	已检
13	JL-13	二氧化碳压力 表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722050	生产车间	已检
14	JL-14	二氧化碳压力 表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210722195	生产车间	已检
15	JL-15	二氧化碳压力 表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	210721754	生产车间	已检
16	JL-16	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	23043	生产车间	已检



17	JL-17	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1年	23729	生产车间	已检
18	JL-18	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	26850	生产车间	已检
19	JL-19	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1年	25750	生产车间	已检
20	JL-20	氧压力表	0-25MPa	0-25MPa	1MPa	1年	27685	生产车间	已检
21	JL-21	氧压力表	0-2.5MPa	0-2.5MPa	0.1MPa	1年	25512	生产车间	已检
22	JL-22	电流表	0-400A	0-400A	1.5级	1年	E1-01	生产车间	已检
23	JL-23	电流表	0-400A	0-400A	1.5级	1年	E1-02	生产车间	已检
24	JL-24	电流表	0-400A	0-400A	1.5级	1年	E1-03	生产车间	已检
25	JL-25	电流表	0-500A	0-500A	1.5级	1年	E1-04	生产车间	已检
26	JL-26	电流表	0-300A	0-300A	1.5级	1年	E1-05	生产车间	已检
27	JL-27	焊接检验尺	40B型	0-40mm	0.05mm	1年	1507372	生产车间	已检
28	JL-28	焊接检验尺	HJC-40	0-40mm	0.05mm	1年	304063	生产车间	已检
29	JL-29	电子秤	XK3100-B2	0-200kg	20g	1年	LS-01	生产车间	已检
30	JL-30	耐电压测试仪	CC2672A	AC0-5KV	±2个字	1年	2004154	电工间	已检

现场巡查:

生产部负责人介绍,生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用,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。

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



经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年9月29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，判标准确，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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年10月15日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。管理评审真实有效。

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。

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



上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效；

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求；

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，（无锡市信谊机械有限公司）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:马成双、王献华



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。