

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京众博达石油科技有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：周涛，李俐

报告日期：

2024年11月25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：周涛，李俐



受审核方名称：北京众博达石油科技有限公司

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	2.7
2	周涛	组员	审核员	2024-N1EnMS-3072033	2.7
3	李俐	组员	技术专家	ISC[S]0008； 2024-N0EnMS-1222792	2.7,2.9

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘永明，王娟	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

- 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 机械制造企业认证要求》等。
- e) 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：Q/SYCQ17019-2020《排水采气用起泡剂技术规范》。
- 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11月24日至2024年11月25日 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）：

化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产和销售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：北京众博达石油科技有限公司

办公地址：北京市昌平区南邵镇何营路8号院12号楼1至6层101（8118室）

经营地址1（生产分厂地址）：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内；

经营地址2（办公地址）：陕西省西安市经开区凤城二路27号天心大厦3幢1单元11802室、11804室、11807室、11812室

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）：

经过和管代沟通确认，企业注册地址“北京市昌平区南邵镇何营路8号院12号楼1至6层101（8118室）”目前仅有部分人员从事进行地质、物探、油藏方面的学术性研究活动。注册地址及其人员活动不在公司能源体系覆盖范围之内。

企业的生产工厂地址位于“陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内”，在此地址企业成立有“北京众博达石油科技有限公司分公司”。固定多场所地址位于“陕西省西安市经开区凤城二路27号天心大厦3幢1单元11802室、11804室、11807室、11812室”，是办公场所，除了生产部之外的其他部门在此办公。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月23日上午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：化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的销售，仪器仪表的生产，油气田工程技术服务 所涉及的能源管理活动。

变更后：化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产和销售所涉及的能源管理活动。

变更原因：“油气田工程技术服务”这个工作主要由北京注册地员工和客户项目现场的员工进行，



北京注册地和客户现场不在本次能源体系认证覆盖的边界之内。经征得企业同意之后，本次认证去表“油气田工程技术服务”这个范围，待监督审核时再扩项。企业希望得到化工助剂（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产的范围，经现场确认，企业申请的审核地址中覆盖了分公司，分公司有化工助剂（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产过程，也在营业执照范围内，所以变更范围。

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产部

不符合事实：公司有 3 栋独立的车间厂房、1 栋独立的办公楼，电力为企业的主要耗能类型，企业未安装二级电表，电表配备不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.1 条款 “组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源” 的要求。

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，不能使内审得到有效实施和保持。查内审员能力，未能提供有效的资质证明。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的成文信息,作为人员能力的证据” 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 25 日提交审核组长。

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

二级电表的安装。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。

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: 1998年03月24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》、西安分公司《营业执照》、西安分公司的《特种设备生产许可证》。

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 67 人（不包括西安分厂的人数和北京注册地址的人数）。审核现场提供有企业人员花名册，花名册显示 总人数 107 人，其中分厂 56 人不在体系覆盖范围之内。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 办公场所工作时间 8:30-12:00, 13:00-17:30, 无倒班。

工厂工作时间 8:00-12:00, 13:00-17:00, 无倒班。

范围内产品/服务及流程:

企业主要进行化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产和销售。

其中企业生产的化工产品主要是油气田生产现场使用的气井泡沫排水剂等；生产和销售的机械设备主要是油气田使用的例如清管器接收机-快速收球装置、一般试采工具-智能投球装置等；生产和销售的仪器仪表主要是油气田使用的紧急截断装置-截止阀、抗硫截止阀、球阀、闸阀等。

企业的客户主要是长庆油田、延长油田、四川西南油田等大的油田公司的采油、采气分厂。企业的订单来源方式主要是参加这些油田的招投标，中标后进行。企业销售的化工产品、机械设备、仪器仪表均由北京众博达石油科技有限公司分公司生产，由分公司进行产品的仓储和发运。企业市场部在鄂尔多斯和重庆设置有项目部，产品售后运维服务由项目部人员进行。



销售流程：【投标—中标—下达生产任务—分公司生产、发货、安装、调试—售后服务】。

企业销售的化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表均有其西安分公司生产。

机械设备的生产流程：【物料采购—入厂检验—物料入库—领料—下料—机加—热处理（需要）—喷塑—装配—调试—试验—水压力测试/气密性测试—清扫—喷漆—包装—送货。】

化工产品的生产流程：【检查和准备—上料—复配搅拌—出料—搬运贮存】

仪器仪表的生产工艺：【部件采购—装配】。

外包过程：特种设备、计量器具的定期校验，生产过程中热处理、喷塑过程，成品运输。

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

法人王红立，总经理顾岱鸿，管理者代表刘永明，公司设置有管理层，总经办、财务部、市场部、综合保障部、生产部。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，并可相关方获得。

负责人介绍，公司以【单位产值综合能耗（kgce/万元）】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	单位产值综合能耗（kgce/万元）	15.04	≤15.04	11.19
各部门目标	市场部	计量器具按期检定	15.04	≤15.04	11.19
	生产部	单位产值综合能耗（kgce/万元）	15.04	≤15.04	11.19
	总经办	培训计划完成率	99%	≥99%	100%

生产工厂由于目前未安装二级电表，机电产品和助剂产品能耗分不开，无法分开核算机电产品的单位产品综合能耗和化工助剂产品的单位产品综合能耗。已与负责人沟通，负责人表示后续将在分厂安装二级电表，后续把机电产品生产能耗与助剂产品用能分开统计，分产品核算能源绩效。

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	设备名称	设备型号	数量	生产厂家	单机功率/KW
1	台式电阻炉	RT2-75-11	1	江苏恒力炉业	75
2	埋弧焊机	MZ1250	1	超宇焊机	50
3	螺杆顶压阀门试验台	YFB-DL300	1	上海增欣机电科技股份有限公司	35
4	立式加工中心	V11	2	昆山吉影精密机械有限公司	30
5	立式加工中心	V42I	1	杭州丽伟电脑机械有限公司	30
6	螺杆式空气压缩机	DSR-40A	1	德斯兰压缩机（上海）有限公司	30
7	数控车床	FTC-450	1	杭州友佳精密机械有限公司	30
8	数控车床	CAK6166×2	1	福建一机机床智能设备有限公司	30
9	卷板机	W11-30*2000	1	恒台金润机械有限公司	30
10	立式加工中心	VFP-40A	1	杭州友佳精密机械有限公司	25
11	数控车床	FTC-350XL	1	杭州友佳精密机械有限公司	25
12	直流手工弧焊机	ZX7-500	1	济南华奥电焊机有限公司	20
13	数控车床	CA61100	1	星火机床	18.5
14	CO2 气体保护焊机	NBC500GF	4	深圳市瑞凌实业股份有限公司	17
15	氩弧焊机	WSM500IJ	2	深圳市瑞凌实业股份有限公司	17
16	直流氩弧焊机	TiG250CT	2	深圳市瑞凌实业股份有限公司	17
17	等离子堆焊机	BX-400A	1	上海本希机电科技有限公司	16
18	空压机	W-1.9/7	1	泉州市恒德集团有限公司	15
19	螺杆式空气压缩机	KLP-20A	1	上海洛普压缩机制造有限公司	15
20	卧式车床	CWA6185	1	星火机床	15
21	逆变焊机	TIG-400	1	深圳市佳世科技发展有限公司	14.4
22	逆变式交直流脉冲氩弧焊机	WSME-400I	1	上海沪工焊接集团公司	14.4
23	等离子切割机（焊机）	LGK-100	1	济南华奥电焊机有限公司	12
24	电动试压泵	WS 3040	1	无锡市林杰高压泵厂	11
25	氩弧焊机	WSME-400I	1	深圳市瑞凌实业股份有限公司	10.4
26	交流弧焊机	BX1-250	1	上海新巨峰机电有限公司	9
27	手持式激光焊接机	RL-HLW-2000	1	深圳市瑞凌实业集团股份有限公司	9
28	电动试压泵	Y24DK	1	江苏海力机械制造有限公司	7.5
29	阀门试验机	SMT-FMXT-60	1	济南思明特科技有限公司	7.5
30	空压机	W-1.4	1	泉州市恒德集团有限公司	7.5
31	数控车床	SK50P	2	宝鸡忠诚机床股份有限公司	7.5
32	数控车床	SK50P	1	宝鸡忠诚机床股份有限公司	7.5
33	卧式车床	CA6150B	1	沈阳机床股份有限公司	7.5
34	卧式车床	CA6150BA	1	沈阳机床股份有限公司	7.5



35	摇臂钻床	Z3050X16(I)	1	沈阳机床股份有限公司中捷钻镗厂	7.5
36	电热恒温鼓风干燥箱	GXD/250C	1	上海红联机械电气制造有限公司	5.8
37	立式钻床	Z5150A	1	大河机床有限责任公司	5.5
38	自控焊条烘干箱	ZYHC-60	1	上海杰申焊割设备有限公司	5.3
39	立式升降台铣床	XA5032	1	北京第一机床厂	4.5
40	立式数控钻铣床	ZK-30-3	1	君霖机械	4.5
41	万能升降台式铣床	B1-400W	1	北京北一铣床股份有限公司	4.5
42	卧轴矩台平面磨床	M7132H	1	杭州机床厂	4.5
43	温湿度试验箱	STH0440A	1	广州斯派克环境仪器有限公司	4.5
44	卧式车床	J1C6132	1	济南第一机床厂	4
45	压力试验装置	ZBD250-4.0-10	1	北京众博达石油科技有限公司	3.7
46	卧式金属带锯床	G4230-50	1	浙江晨龙锯床股份有限公司	3.5
47	卧式金属带锯床	GZ4240	1	浙江晨龙锯床股份有限公司	3.5
48	工业烟尘净化器	WM	3	济南为民环保设备有限公司	3
49	高低温试验箱	GDW-0100	1	无锡市南亚试验设备厂	3
50	型材切割机	JF9310	1	浙江俊丰电动工具有限公司	2.4
51	自控远红外线电焊条烘干炉	ZYH-10	1	铜陵顶瑞焊接制造有限公司	1.6
52	自动焊机*氩弧环缝焊机	HF400A-2400mm	1	西安易恒机电设备有限公司	1.5
53	电动液压冲孔机	MHP-20	1	玉环永越工具有限公司	1.4
54	超声波清洗机	BKE-1020	1	杭州博可超声波设备有限公司	1.2
55	数控电火花线切割机床	DK-7745	4	泰州市三盛数控机床厂	1.2
56	电动切管套丝机	SQ-50B1	2	杭州宏力管道机械有限公司	0.75
57	智能电动攻丝机	ZHY-M36	1	无锡正合源机床有限公司	0.75
58	自动攻丝机	SW-U30	1	宁波先辉	0.75
59	冷冻式压缩空气干燥机	25AC	1	西安欧仕格能源装备有限公司	0.73
60	激光打标机	LV-M20D	1	济南振华数控科技有限公司	0.5
61	台式钻床	Z512B	1	杭州西湖台钻公司	0.37
62	台式钻床	Z512B -1	1	杭州西湖台钻公司	0.37
63	台式钻床	Z4116	1	浙江洗菱股份有限公司	0.37
64	型材切割机	J3G-T400	1	上海索通动力机械有限公司	0.37
65	除湿机	SQ-922D	1	上海湿琦电器有限公司	0.26

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》，在分公司审核现场查见有质纸的设备维



修记录和保养记录。现场巡查期间在车间观察到各机加设备上均粘贴有设备点检表，并有按时填写。

2. 生产过程用能控制

企业主要进行化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表生产和销售。

销售流程：【投标—中标—下达生产任务—分公司生产、发货、安装、调试—售后服务】。

企业的客户主要是长庆油田、延长油田、四川西南油田等大的油田公司的采油、采气分厂。企业的订单来源方式主要是参加这些油田的招投标，中标后进行。

企业销售的化工产品、机械设备、仪器仪表均由北京众博达石油科技有限公司分公司生产，由分公司进行产品的仓储和发运。企业的生产部实际就是企业的西安分公司。

机械设备的生产流程：【物料采购—入厂检验—物料入库—领料—下料—机加—热处理（需要）—喷塑—装配—调试—试验—水压力测试/气密性测试—清扫—喷漆—包装—送货。】

化工产品的生产流程：【检查和准备—上料—复配搅拌—出料—搬运贮存】

仪器仪表的生产工艺：【部件采购—装配】。

企业市场部在鄂尔多斯和重庆设置有项目部，产品售后运维服务由项目部人员进行。

● 分公司生产现场巡视：

企业的生产部（即北京众博达石油科技有限公司西安分公司），位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，工厂是一个独立院落，为企业自有厂房（购买的现场的办公楼和厂房），占地约 40 多亩，提供有房产证。厂区内有 3 栋厂房（机加车间+半成品库房+理化实验室、装配车间+标准件库房+成品库、助剂车间+库房+助剂实验室）、1 个原材料库房（500-600 平米）、1 个三层办公楼（未启用）、2 栋宿舍楼。

由于工厂离西安市区不方便，除了车间和生产部管理人员在机加车间二楼办公区办公之外，其他部门及科室人员在固定多场所（地址位于陕西省西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 3 幢 1 单元 11802 室、11804 室、11807 室、11812 室）办公。办公场所建筑面积 807 m²，也为自有房屋，但由于历史遗留问题，没有产权证。

在分公司现场看到，公司大门口有西安分公司的牌子，设有门岗。大门正对的是办公大楼（未启用），办公大楼后面是绿化带和厂内公路。背靠办公大楼，对面是助剂车间厂房，左边依次是 L 型宿舍楼和机加车间厂房，右边依次是 L 型宿舍楼合装配车间厂房。

在机加车间观察到，车间基本是长方向，靠近短边的一头少量区域分隔出了上下两层，上层是办公区域，下层分隔出两个房间，分别是是半成品库房和理化实验室。办公区域耗能主要是照明、电脑、打印机等设备消耗少量电力，人员生活、清洁销售少量新水。理化实验室的试验设备主要是冲击试验机、磁轭式磁粉探伤机、数显万能试验机、里氏硬度计、直读光谱仪、台式硬度计、腐蚀层检测仪、X 射线探伤机、超声波探伤仪、高精度超声波测厚仪、示波器、高低温试验箱、万用表、四合一气体检测仪、浪涌脉冲发生器、超声波泄漏检测仪、数字压力表、绝缘电阻表、锤击式硬度计、数字噪音计、紫外线探伤灯、瓦特表、钳形电流表、分体式测振仪、电子引伸计、试样缺口投影仪、看谱镜、涂层测厚仪、焊接检验尺、恒温槽、自控远红外电焊条烘干炉、红外测温枪、数字式超声波探伤仪、粗糙度仪、三坐标检测仪、半径规、多光源数字照度计、温湿度计、数显温湿度表，试验过程消耗电力。现场查见有这些检测设备和仪器的校准证书，都在有效期内。在半成品库房内观察到，库房内放有货架，机加半成品整齐的摆放在货架上，有产品标识卡和《工序流转单》，机加产品存储无特殊的温湿度要求，半成品库房内耗能主要是照明消耗少量电力。在机加车间其他区域看到，与办公区域相对的另一头，是压力试验区，中间部分是机加区。机加区设备靠墙分列在两边，中间留存了比较宽敞的物流通道，机加区域的设备主要有立式加工中心、数控车床、卧式车床、立式升降台铣床、万能升降台式铣床、立式数控钻铣床、卧轴矩台平面磨床、台式钻床、摇臂钻床、立式钻床、卧式金属带锯床等。现场观察到各设备状态较



好，运转正常，各设备上粘贴有社保点检表，同类设备集中在一个区域，该区域墙面上粘贴有作业指导书的目视化展板。车间物流使用行车。机加区域耗能是这些机加设备和行车运转消耗电力。在压力试验区观察到，这一区域物流通道两边，一边是待检区，另一边试验装置和设施集中放置。试验过程消耗电力，试验用水是重复使用，仅定期补充少量新水以弥补蒸发损失。

在助剂车间观察到，助剂车间也是矩形车间，短边一端隔出了两个房间作为助剂实验室，在实验室观察到实验室主要仪器设备是一些玻璃器具。车间内基本分两边，一边摆放着助剂原料，一边是生产区。生产区有 5 隔搅拌罐，架有钢架二层操作平台，车间内安装有行车用于物料转运。整个车间耗能主要是照明、搅拌设备、行车运转消耗电力。企业助剂生产主要是将购买来的原料进行混合搅拌，水作为其中一种原料，用量很少，生产过程中不发生化学反应。

生产设备及辅助设施：立式加工中心、数控车床、卧式车床、立式升降台铣床、万能升降台式铣床、立式数控钻铣床、卧轴矩台平面磨床、台式钻床、摇臂钻床、立式钻床、卧式金属带锯床、数控电火花线切割机床、型材切割机、交流弧焊机、逆变焊机、直流手工弧焊机、等离子切割机（焊机）、埋弧焊机、等离子堆焊机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、氩弧焊机、CO₂ 气体保护焊机、直流氩弧焊机、手持式激光焊接机、自动焊机*氩弧环缝焊机、风管保温钉焊机、高低温试验箱、温湿度实验箱、电热恒温鼓风干燥箱、自控焊条烘干箱、自控远红外线电焊条烘干炉、压力试验装置、电动试压泵、气体增压系统气压试验台、阀门试验机液压阀门试验台、螺杆顶压阀门试验台、螺杆式空气压缩机、空压机、储气罐。

在装配车间看到，装配车间一头，焊工正进行撬体钢架结构的焊接，使用的设备是交流弧焊机、逆变焊机、直流手工弧焊机、等离子切割机（焊机）、埋弧焊机、等离子堆焊机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、氩弧焊机、CO₂ 气体保护焊机、直流氩弧焊机、手持式激光焊接机、自动焊机*氩弧环缝焊机、风管保温钉焊机。车间中间区域放有撬体，有员工正在里面进行阀体、助剂罐等部件的安装工作，装配使用工具主要是一些手持电动工具。车间另一头隔出了部分区域，作为标准间库房使用。整个车间耗能主要是焊机、行车、照明等电器运转消耗电力。

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，生产中分厂助剂车间生产使用少量水；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。分厂助剂车间有计量泵计量助剂生产过程中用水量。公司安装有天然气表，用于计量食堂天然气用量。公司叉车 1 辆，运转消耗柴油，公司需要时拿桶到附近加油站买油回来之后加到叉车中，财务部通过柴油发票统计柴油用量。

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求配备率 (%)	实际配备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配备率 (%)	实际配备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配备率 (%)	实际配备率 (%)
水	1	1	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%



电	1	1	100%	100%	3	0	95%	0	0	0	-	-
天然气	1	1	100%	100%	0	0	-	-	0	0	-	-

公司有 3 栋独立的车间厂房、1 栋独立的办公楼，电力为企业的主要耗能类型，企业未安装二级电表，电表配备不足，开具不符合。

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。

提供有天然气可燃气体检测报警器（甲烷测定器）的《校准证书》2 份：出厂编号 2258J110-1，证书编号 LH-056-20240929047，报告发布日期是 2024 年 9 月 30 日，校准单位是山东普测计量检测有限公司；出厂编号 2258J110-2，证书编号 LH-056-20240929048，报告发布日期 2024 年 9 月 30 日，校准单位是山东普测计量检测有限公司。

提供有天然气表（气体罗茨流量计）的《检定证书》：出厂编号是 160602103896，证书编号是 GL20242296J，检定结论是“符合 1.5 级”，证书有效期至 2025 年 5 月 7 日，检定单位是陕西省计量科学研究院。

提供有天然气管道压力表的《检定证书》：出厂编号是 F2110766，证书编号是 51981675，检定结论是“符合 2.5 级”，证书有效期至 2025 年 4 月 29 日，检定单位是西安汉唐分析检测有限公司。

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：

	分厂工厂用能				办公场所用能	
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	35800	300	65	150	1850	21
2 月	38958	300	65	150	2050	18
3 月	33414	310	65	200	1840	23
4 月	26403	150	65	300	1980	21
5 月	26489	156	65	300	2025	24
6 月	29714	210	65	300	2100	25
7 月	35155	220	65	300	2120	23
8 月	35912	252	65	300	2010	25
9 月	28255	300	65	300	1955	23
10 月	28467	155	65	300	1920	25
11 月	43081	170	65	300	2050	22
12 月	45338	200	65	200	2100	21
用量汇总	406986	2723	780	3100	24000	271

提供有 2024 年 1-10 月能耗数据：

	分厂工厂用能				办公场所用能	
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	52594	186	65	150	2250	20
2 月	30512	150	65	150	2000	19
3 月	43326	150	65	200	2150	22
4 月	30488	200	65	300	2100	23



5 月	28422	200	65	300	2230	26
6 月	28705	200	65	300	2280	23
7 月	30465	219	65	300	2300	24
8 月	33043	245	65	300	2250	28
9 月	30574	255	65	300	2240	22
10 月	23159	200	65	300	2200	20
用量汇总	331288	2005	650	2600	22000	227

2023 年能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据					
	分厂工厂用能				办公场所用能	
能耗种类及用量单位	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	406986	2723	780	3100	24000	271
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215	0.1229	0.2571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/m³	kg/kwh	kg/t
折标煤 kgce	50018.58	700.08	1136.54	3766.50	2949.60	69.67
占比	85.30%	1.19%	1.94%	6.42%	5.03%	0.12%
综合能耗 tce	58.64					
产值（万元）	3900					
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	15.04					

2024 年 1-10 月能源绩效过程核算过程如下：

	2024 年数据					
	分厂工厂用能				办公场所用能	
能耗种类及用量单位	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	331288	2005	650	2600	22000	227
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215	0.1229	0.2571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/m³	kg/kwh	kg/t
折标煤 kgce	40715.30	515.49	947.12	3159.00	2703.80	58.36
占比	84.65%	1.07%	1.97%	6.57%	5.62%	0.12%
综合能耗 kgce	48099.06					
综合能耗 tce	48.10					
产值（万元）	4300					
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	11.19					

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。

7.查采购

公司编制有《ZBD-EnMP-P15 能源采购控制程序》，对采购管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

原料采购：负责人介绍企业使用的主要原材料为化工原料、工业仪表、压力变压器、不锈钢管、液晶模块、锻件阀体等，企业通过采购合同对供方加以约束。提供有原材料的采购合同：

---《购销合同》，合同编号是 ZBD-ZH-20240115-001, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，供方是广州中海化工股份有限公司，合同中采购产品为月桂酰胺丙基氧化胺和月桂酰胺丙基甜菜碱，合同签订日期为 2024 年 1 月 15 日，合同中对产品的规格型号、质量标准、质量保证期、验收及提出异议期限等方面做出了明确的约定。

---《购销合同》，合同编号是 DEX24-0220003#, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是安徽德克斯科技集团有限公司，合同涉及产品是工业仪表，合同签订日期是 2024 年 2 月 20 日，合同中对产品的品牌、规格型号、交付方式、违约责任等方面做出了明确的约定。

---《销售合同》，合同编号是 D2402080, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是天水华天传感器有限公司，合同涉及产品是压力变压器，合同签订日期是 2024 年 2 月 23 日，合同中对产品的规格型号技术指标、结算方式、交付地点、违约责任等方面提出了明确的约定。

---《供货合同》，合同编号是 CGXA2402-046, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是西安安远工贸有限公司，合同涉及产品是不锈钢管，合同签订日期是 2024 年 2 月 26 日，合同中对产品的规格型号、质量要求、结算方式、交付地点、违约责任等方面提出了明确的约定。

---《销售合同》，合同编号是 CGXA2402-055, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是北京柏钜科技有限公司，合同涉及产品是液晶模块，合同签订日期是 2024 年 2 月 27 日，合同中对产品的规格型号、质量要求、结算方式、交付地点、违约责任等方面提出了明确的约定。

---《销售合同》，合同编号是 CGXA2403-002, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是西安金源煤机锻压有限公司，合同涉及产品是锻件（连杆、气缸、滑动块、阀体等），合同签订日期是 2024 年 3 月 4 日，合同中对产品的规格型号、质量要求、结算方式、交付地点、违约责任等方面提出了明确的约定。

---《销售合同》，合同编号是 CGXA2404-027, 甲方(需方)是北京众博达石油科技有限公司，乙方(供方)是陕西江运金属材料有限公司，合同涉及产品是槽钢、角钢、方管、钢板、工字钢等，合同签订日期是 2024 年 3 月 4 日，合同中对产品的规格型号、质量要求、结算方式、交付地点、违约责任等方面提出了明确的约定。

● **能源采购：**负责人介绍，企业采购的能源有电力、天然气、柴油，查见有近期电、天然气费发票。

---电费发票，发票号码是 08177554，开票日期是 2024 年 11 月 11 日，销售方是国网陕西省电力有限公司。

---天然气发票，发票号码是 24612000000104309305，开票日期是 2024 年 10 月 25 日，销售方是泾阳县天然气有限责任公司。

企业生产工厂目前用水是自打井，提供有西安分公司的《取水许可证》，证书编号是“取水(西咸泾河)字[2021]第 10025 号”，取水地点是陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，取水用途是“生活



用水、工业用水”，有效期限至 2026 年 9 月 29 日。提供分公司缴纳水资源税的《税收完税证明》，编号是 361045241100053609，填发日期是 2024 年 11 月 22 日。

设备采购：负责人介绍，总经办在采购设备时，注意选择节能设备，避免购入落后淘汰设备。提供有2024年设备的采购合同，记录信息如下：

——《工业品买卖合同》，出卖人为山西邦德达机械科技有限公司，买受人为北京众博达石油科技有限公司西安分公司，买卖的设备是电火花取断丝锥机，合同中对规格型号、生产厂家、质量要求、包装标准、包装物的提供与回收、随附必备品、配件、工具数量级提供方法等提出了明确的约定。

● **查外包：**负责人介绍，企业生产工序中，喷塑（需要时）和热处理外包。企业通过与固定外包方合作，和外包方签订合同，并向外包方提供技术要求来对其进行约束。

——提供有热处理的《加工合同》，合同编号是 CGXA2410-026，供方是西安标准热处理有限责任公司，需方是北京众博达石油科技有限公司西安分公司，合同签订日期是 2024 年 10 月 10 日，工序是淬火、真空。合同中明确了质量要求和技术标准为“按照需方提供的图纸尺寸及技术要求进行加工”。

——提供有喷塑的《委外加工合同》，合同编号是CGXA2406-120，需方是北京众博达石油科技有限公司西安分公司，供方是陕西德正斯机电科技有限公司，加工内容是喷塑，合同中明确了质量验收标准是“由双方约定，按产品技术说明书验收,按图纸要求进行验收”。

8. 查销售

和负责人了解，企业主要进行化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的销售，仪器仪表的生产。企业的客户主要是长庆油田、延长油田、四川西南油田等大的油田公司的采油、采气分厂。企业的订单来源方式主要是参加这些油田的招投标，中标后进行。企业销售的化工产品、机械设备、仪器仪表均由北京众博达石油科技有限公司分公司生产，由分公司进行产品的仓储和发运。企业市场部在鄂尔多斯和重庆设置有项目部，产品售后运维服务由项目部人员进行。

查化工产品、机械设备、仪器仪表的销售合同，抽查部分合同，记录信息如下：

商品类型	报审序号/合同编号	买方	采购商品	合同签订日期
仪器仪表	2024-14664	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司物资供应处	紧急截断装置-截止阀；紧急截断装置-抗硫截止阀；紧急截断装置-球阀；紧急截止阀-闸阀；	2024 年 7 月 19 日
仪器仪表	LHSY-WZGS-2024-MM-6639	辽河石油勘探局有限公司物资分公司	紧急截断装置—球阀	2024 年 8 月 15 日
仪器仪表	4704971939	中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	紧急截断装置—球阀	2024 年 9 月 6 日
机械设备	2024-2147	长庆实业集团有限公司	清管器接收机快速收球装置	2024 年 5 月 23 日
机械设备	2024-2150	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	清管器接收机快速收球装置	2024 年 5 月 23 日
机械设备	2024-869	中国石油天然气股份有限公司	一般试采工具智能投球装置	2024 年 1 月 8 日



		司 长 庆 油 田 分 公 司 物 资 供 应 处		
化工产品	CQYT-CQYTWZGYC-2023-MM-585	中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 长 庆 油 田 分 公 司 物 资 供 应 处	气井泡沫排水剂	2023 年 2 月 10 日 （合同有效期至 2025/5/30）

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：ZBD-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：刘永明（A，总经办），审核员：王娟（B，市场部）、刘金超（C，生产部）、薛启启（D，研发部）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、总经办、综合保障部、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 标准、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。查内审员资质，未能提供证据，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 8 月 6 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“加强能源管理相关知识培训，提升能源管理水平”。

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

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：冲击试验机、磁轭式磁粉探伤机、数显万能试验机、里氏硬度计、直读光谱仪、台式硬度计、腐蚀层检测仪、X射线探伤机、超声波探伤仪、高精度超声波测厚仪、示波器、高低温试验箱、万用表、四合一气体检测仪、浪涌脉冲发生器、超声波泄漏检测仪、数字压力表、绝缘电阻表、锤击式硬度计、数字噪音计、紫外线探伤灯、瓦特表、钳形电流表、分体式测振仪、电子引伸计、试样缺口投影仪、看谱镜、涂层测厚仪、焊接检验尺、恒温槽、自控远红外电焊条烘干炉、红外测温枪、数字式超声波探伤仪、粗糙度仪、三坐标检测仪、半径规、多光源数字照度计、温湿度计、数显温湿度表。在审核现场，查见有上述量检具的质纸校准报告，查看报告，均在有效期内。

对于原材料检验：在现场查见有质纸的锻件来料检验资料，有《锻件坯料检验记录表》、《硬度检验记录单》、厂家提供的《锻件质量证明书》、厂家提供的《锻件超声波检测报告》、厂家提供的《热处理检验报告》、《进料检验记录表》等。在现场查见有纸质的法兰盘进料检验资料，有厂家提供的《锻件产品合格证》、厂家的《质量检验报告》、厂家提供的《产品质量证明书》、厂家提供的《热处理报告》、厂家提供的《超声波检验报告》、《进料检验记录表》、《零部件检验记录》、《产品工序流程卡》等。

对于过程检验：在现场查见有纸质的《机加检验记录及工艺流程卡》，里面有各工序的《零部件检验记录表》和《产品工序流程卡》。在现场查见有《紧急截断装置（直通式球阀）装配过程记录》、《紧急截断装置包装记录表》、《气密试验记录表》、《耐压强度试验记录表》。

对于成品检验：在现场查见有纸质的出厂合格证，有纸质的《紧急截断装置检验报告》。查见有纸质的产品型式试验证书3份：

——《特种设备型式试验证书—压力管道元件—截止阀》，证书编号TSX73201004820240305，证书有效期至2028年10月7日，检验单位是浙江省泵阀产品质量检验中心国家阀门质量检验检测中心。

——《特种设备型式试验证书—压力管道元件—球阀》，证书编号TSX73201004820240306，证书有效期至2028年10月7日，检验单位是浙江省泵阀产品质量检验中心国家阀门质量检验检测中心。

——《特种设备型式试验证书—压力管道元件—闸阀》，证书编号TSX73201004820240306，证书有效期至2028年10月7日，检验单位是浙江省泵阀产品质量检验中心国家阀门质量检验检测中心。

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：企业注册地址“北京市昌平区南邵镇何营路8号院12号楼1至6层101（8118室）”目前仅有部分人员从事进行地质、物探、油藏方面的学术性研究活动。注册地址及其人员活动不在公司能源体系覆盖范围之内。

企业的生产工厂地址位于“陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内”，在此地址企业成立有“北京众博达石油科技有限公司分公司”，分公司目前人数56人。工厂为自有厂房，占地约40多亩，提供有房产证，厂区内有3栋厂房（机加车间+半成品库房+理化实验室、装配车间+标准件库房+成品库、助剂车间+库房+助剂实验室）、原材料库房（500-600平米）、1个三层办公楼、2栋宿舍楼。

固定多场所地址位于“陕西省西安市经开区凤城二路27号天心大厦3幢1单元11802室、11804室、11807室、11812室”，是办公场所，除了生产部之外的其他部门在此办公。办公场所建筑面积807m²，也为自有房屋，但由于历史遗留问题，没有产权证。

生产设备及辅助设施：立式加工中心、数控车床、卧式车床、立式升降台铣床、万能升降台式铣床、立式数控钻铣床、卧轴矩台平面磨床、台式钻床、摇臂钻床、立式钻床、卧式金属带锯床、数控电火花线切割机床、型材切割机、交流弧焊机、逆变焊机、直流手工弧焊机、等离子切割机（焊机）、埋弧焊机、等离子堆焊机、逆变式交直流脉冲氩弧焊机、氩弧焊机、CO₂气体保护焊机、直流氩弧焊机、手持式激光焊接机、自动焊机*氩弧环缝焊机、风管保温钉焊机、高低温试验箱、温湿度试验箱、电热恒温鼓风干燥箱、自控焊条烘干箱、自控远红外线电焊条烘干炉、压力试验装置、电动试压泵、气体增压系统气压试验台、阀门试验机液压阀门试验台、螺杆顶压阀门试验台、螺杆式空气压缩机、空压机、储气罐。

检验检测设备：冲击试验机、磁轭式磁粉探伤机、数显万能试验机、里氏硬度计、直读光谱仪、台式硬度计、腐蚀层检测仪、X射线探伤机、超声波探伤仪、高精度超声波测厚仪、示波器、高低温试验箱、万用表、四合一气体检测仪、浪涌脉冲发生器、超声波泄漏检测仪、数字压力表、绝缘电阻表、锤击式硬度计、数字噪音计、紫外线探伤灯、瓦特表、钳形电流表、分体式测振仪、电子引伸计、试样缺口投影仪、看谱镜、涂层测厚仪、焊接检验尺、恒温槽、自控远红外线电焊条烘干炉、红外测温枪、数字式超声波探伤仪、粗糙度仪、三坐标检测仪、半径规、多光源数字照度计、温湿度计、数显温湿度表。

特种设备：和负责人沟通，结合现场查看，企业使用的特种设备主要有行车7部、叉1辆车、压力容器若干，提供有特种设备的检验报告，抽取部分报告，记录信息如下：

设备名称	使用登记证编号/产品编号	检验报告编号	检验结论	下次检验日期	检验单位
电动单梁起重机	起17泾河0039(22)	JD1-QZ-D-23-0503	合格	2025年5月	咸阳市特种设备检验所
电动单梁起重机	起17泾河0023(20)	JD1-QZ-D-23-0500	合格	2025年5月	
电动单梁起重机	起17泾河0022(20)	JD1-QZ-D-23-0475	合格	2025年5月	
平衡重式叉车	车0049(23)(010301Z8928)	JD1-CC-D-23-0004	合格	2025年1月	
储气罐---压力表	20210301585	力字20240810-1123	合格	2025/1/5	河南省计量测试科学研究院
储气罐---压力表	20210577841	力字20240810-1124	合格	2025/1/5	
储气罐---压力表	19047468	力字20240810-1126	合格	2025/1/5	
储气罐---压力表	19040364	力字20240810-1125	合格	2025/1/5	
储气罐—安全阀	518249	ZZJC 2024-F09-CZ3501	合格	2025/9/5	陕西中展检测工程有限公司
储气罐—安全阀	518394	ZZJC 2024-F09-CZ3499	合格	2025/9/5	
储气罐—安全阀	36144	ZZJC 2024-F09-CZ3489	合格	2025/9/5	
储气罐—安全阀	528431	ZZJC 2024-F09-CZ3494	合格	2025/9/5	

叉车和压力表的检验报告快到期，审核现场已经提醒负责人注意提前送检。

能源计量设备：水表、电表、天然气表。

和负责人沟通了解，企业主要进行化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的销售，仪器仪表的生产。企业的客户主要是长庆油田、延长油田、四川西南油田等大的油田公司的采油、采气分厂。企业的订单来源方式主要是参加这些油田的招投标，中标后进行。企业销售的化工产品、机械设备、仪器



仪表均由北京众博达石油科技有限公司分公司生产，由分公司进行产品的仓储和发运。企业市场部在鄂尔多斯和重庆设置有项目部，产品售后运维服务由项目部人员进行。

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。

公司热处理、喷塑、成品运输外包外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

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焊工、叉车工、电工。提供有特种作业人员资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	操作项目	证书编号	证书有效期
刘亚飞	焊工合格项目： GTAW-Fe II-6G-6/42-FeFS-02/11/12; GTAW-Fe II-6G-3/76-FeFS-02/11/12; SMAW-Fe II-6G (K) -9/57-Fef3J;	610323198309231116	2026 年 10 月
张伟	焊工合格项目： SMAW (N12)-Fe II-1G-12-Fef3J; SMAW (N12)-Fe II-1G-12-Fef4J	61011119870104153X	2028 年 3 月
李博	焊工合格项目： SMAW-Fe II-3G-12-Fef3J; GTAW-FeIV-6G-6/42-FeFS-02/10/12	610121197207104230	2026 年 10 月
耿植	低压电工作业	T610324198511260531	2028/5/16
焦超飞	低压电工作业	T610123198504190013	2027/12/02
亢刚	低压电工作业	T610522198609282075	2028/6/28
王鹏飞	叉车驾驶	610431198608240675	2027 年 4 月
梁新波	叉车驾驶	610431198805103418	2027 年 4 月
吕占芯	特种设备管理	610124198301292710	2027 年 3 月
豆彬龙	特种设备管理	610427198908040718	2027 年 3 月
张迪	无损检测人员—渗透检测	610525199908241699	2027 年 7 月
张迪	无损检测人员—磁粉检测	610525199908241699	2027 年 7 月
张迪	无损检测人员—脉冲反射法超声检测	610525199908241699	2027 年 9 月
张迪	无损检测人员—射线胶片照相检测	610525199908241699	2027 年 8 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

化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表的生产和销售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，北京众博达石油科技有限公司的

■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，周涛，李俐

王琳 周涛 李俐





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。