

项目编号：20896-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：京鸿石油钻采工程技术有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：赵艳敏，陈文阁

报告日期：2024年11月27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：李丽英

组员：赵艳敏 陈文阁



受审核方名称：京鸿石油钻采工程技术有限公司

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
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.7
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	
C	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	律珊珊/吕婷/李朝阳	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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；RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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等：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》。

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020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》

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11月26日 下午至2024年11月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产（涉及压力管道元件限许可范围内）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：河北省衡水市武强县北代东堤

办公地址：河北省衡水市武强县北代东堤

经营地址：河北省衡水市武强县北代东堤

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：

于2024年11月25日13:30-2024年11月25日17:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制

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：办公室 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30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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系基本实现持续有效运行，未发生相关方重大投诉；



与能源管理体系相关的运行控制保持较好；

完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；

相关资质保持有效；

能源管理体系资源充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

目标指标的实现情况：2024 年 1-10 月份能耗指标未完成，已进行原因分析。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业的各部门职责基本明确，对能源管理体系基本能贯彻实施，各部门人员基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，可以实现有效控制，今后需进一步提高能源管理与日常生产经营的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示：持续关注能源评审、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等方面。

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：2010 年 01 月 18 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（副本）：更新日期：2023年9月26日；统一社会信用代码9113112310989321XU；

成立日期：2010年01月18日；无有限期；住所：河北省衡水市武强县北代东堤；

经营范围：石油钻采工程施工，技术研究及服务。井眼轨迹控制及钻井技术服务。井下试油及措施技术服务，钻采工程技术咨询及技术方案编制，石油钻采设备、工具配件，机械配件生产销售，.... 锻件，铸件。

紧固件《依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

中华人民共和国特种设备生产许可证（副本），编号:TS2713419-2025；

单位名称:京鸿石油钻采工程技术有限公司

住所:河北省衡水市武强县北代东堤

制造地址:河北省衡水市武强县北代东堤

经审查，获准从事以下特种设备的生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件制造	压力管道阀门(金属阀门) (B)	——	具体产品范围见型式试验证书
压力管道元件制造	压力管道法兰(钢制锻造法兰)		
压力管道元件制造	压力管道管件(锻制管件)		

发证机关:河北省市场监督管理局



发证日期:2021 年10月15日；有效期至:自2021年10月15日至2025年10月14日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业总人数 80 余人，能源管理体系覆盖人数 40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常生产不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

1、井口装置（包含套管头、采油树）：原材料胚料→尺寸、材质检验→套管头各部件加工/采油树各部件加工（加工中心）→装配→试压→检验

2、套管头：原材料胚料→尺寸、材质检验→四通/套管悬挂器/顶丝总成/法兰式平行闸阀/连接件等部件的机械加工→装配→试压→检验

3、采油（气）树：原材料胚料→尺寸、材质检验→油管头、油管挂、法兰机械加工/阀门（采购）→装配→试压→检验

4、浮箍/浮鞋：原材料胚料→尺寸、材质检验→阀座/锁销/内部限流板等部件机械加工→装配→试压→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

京鸿石油钻采工程技术有限公司成立于2010年1月18日，企业总人数80余人，能源体系有效人数40人，公司办公区域及生产加工环境满足要求，能源供给设备齐备，可保证生产经营按订单要求进行，生产时不倒班；2024年1月10日该公司依据GB/T23331-2020、RB/T119-2015标准的要求进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、办公室、生产部、技术部、质量部、供销部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：遵章守法，节能减排，优化用能，持续改进。能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：产品运输（企业送货和委托物流公司运输）、检验检测、产品喷漆过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司结合实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析。

公司的外部环境包括：合规义务、相关方要求和期望、其他方面等；

内部环境：财务管理、人员管理、能源消耗、战略、体系等因素；

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内、外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本合理

理解相关方的需求和期望：编制了《相关方及其需求清单》，识别出的相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品价格合理、产品质量提升等，监管部门的需求和期望：合



法经营、不出现重大的质量安全事故等；

通过识别相关方的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑了公司所处的内外部环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利因素，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

现场与管理者代表沟通，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际生产情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。年度管理评审会议作为输入进行评审。

2024 年公司能源目标指标完成情况：

序号	级别	能源绩效参数	单位	2024 目标值	2024 年 1-10 月完成情况
1	公司级	单位产值综合能耗	tce/万元	≤23.2367	30.4605
2	公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	≤22.5090	25.4167

目标指标完成情况：2024年1-10月份单位产品综合能耗和单位产值综合能耗指标未完成，已进行原因分析。

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）

一、能源评审

企业策划了《能源评审、能源基准、能源绩效参数控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。达到对井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产（涉及压力管道元件限许可范围内）中的能源利用全过程进行能源评审、能源基准、能源绩效参数的策划、实施、更新与控制。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作。

提供 2024 年 7 月编制的能源评审报告：能源评审报告期：以 2024 年 1 月-6 月的数据作为本次评审的数据。主要产品：井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产（涉及压力管道元件限许可范围内）。

工艺流程：

- 1、井口装置（包含套管头、采油树）：原材料胚料→尺寸、材质检验→套管头各部件加工/采油树各部件加工（加工中心）→装配→试压→检验
- 2、套管头：原材料胚料→尺寸、材质检验→四通/套管悬挂器/顶丝总成/法兰式平行闸阀/连接件等部件的机械加工→装配→试压→检验



3、采油（气）树：原材料胚料→尺寸、材质检验→油管头、油管挂、法兰机械加工/阀门（采购）→装配→试压→检验

4、浮箍/浮鞋：原材料胚料→尺寸、材质检验→阀座/锁销/内部限流板等部件机械加工→装配→试压→检验

公司产品和服务消耗的能源为电力、柴油、汽油和水；主要用于井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产（涉及压力管道元件限许可范围内）、加工及产品服务、辅助、附属设备的能源消耗等；

能源评审报告对 2024 年 1-6 月份等数据进行了收集和分析，确定了主要能源使用，并针对主要能源使用过程中的相关变量进行了分析。

确定了主要能源使用是电和柴油、汽油，以及影响电和汽柴油消耗的相关变量，识别了能源改进机会。

评估了未来能源使用和消耗。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

能源评审过程基本符合要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制），能源数据分析等

1.主要生产过程控制：由生产部组织策划生产运行过程、绩效及改进等过程；

编制了能源管理相关程序文件，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了相关管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电、柴油、汽油的管理要求或标准，杜绝浪费，提高能源利用效率。

实际生产中企业根据客户的要求，提供不同阶段的产品。提供生产订单

现场查看生产加工过程控制情况。企业介绍：井口装置与采油（气）树是套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的组合产品，根据客户订单进行生产。

现场审核时企业正在进行螺栓、套管头、阀门、套管头的配件正在加工；主要设备有锯床、数控车床、数控管螺纹车床、龙门加工中心、双面铣床、摇臂钻床、平面研磨/抛光机床、数控卧式加工中心、平面磨床、空气压缩机、冷干机、洗地机、扫地机、全纤维台式电阻炉、工业热处理电阻炉、特种设备（电梯、叉车、天车）等生产设备、办公室的空调、电脑、一体机、水/地源热泵机组 2 套等。

查看生产派工单：产品名称：套管头；规格型号：TFG7⁵18x4^{1/2}-70；加工人员：刘梦华；原材料数量：10 套；加工内容：内孔；派工日期：11 月 24 日；派工人员：张延岭；开工日期：11.24 日，结束日期：11.26 日，验收人员郭俊平。

提供车间日报表：客户长青小井口；工人姓名：张进开，工序名称：钻孔 42x16；工件编号：TDXL240693G689G；

客户：大港轴芯；工人姓名：王英杰，工序名称：铣平面；规格型号：95/8'51/2-35；工序代号：9-06；工件编号：TDXL240314D 330 303 328 319T0KL220924；

查看工序检查记录卡：产品名称：芯轴套管头；产品型号：TFG958LC-512LC-70；材质：30CrMo；进货检验：无影响产品性能缺陷、尺寸、理化性能、无损检测符合公司 J1 /GO01<进货材料检验规范>；精加工：法兰外径中 480(±3)X103.2；凸台中 302(±1.5)X5 榫大径 中 450(±0.5)榫小径 中 301.6(±0.5)；BX156 垫环槽外径中 241.83+0.1+0 内径中 195.05-0.1+0.5 深 11.110 锥面 23° ±15'Ra0.8；内孔中 180(±0.2)，倒角 60° +0.5 内孔中 125；

查看京鸿石油钻采工程技术有限公司设备日常保养记录：设备名称/编号：JH/QR-05-09（锯床），保养内容：1、检查液压油箱游标的油面位置。2、检查冷却液高度 3、检查带锯条，确保其已被正确涨紧在主、被动轮上。



4、检查钢丝刷与带锯条接触是否恰当（每天）；1、带锯条涨紧装置、加润滑油。2、锯架校链轴，加润滑油3、主、被动轮轴承，加润滑油。4、主传动蜗杆轴承，加润滑油。5、清除冷却液箱内积屑和滤网上的污物（每天）等；保养人：刘占虎；稽查：樊兰柱

查看岗位事故隐患排查日常点检记录表，岗位名称:车床(铣床、钻床)；点检时间：每月；点检项目：传动部位等部位应设置防护罩并防护到位，可靠固定，无腐蚀；各夹具、卡具防止松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄灵敏可靠；金属壳体、电动机壳体的 PE 连接均应可靠；电气线路机内接线规范、接触可靠，机外穿管保护；严禁湿手碰触开关；电源控制开关单机单设，禁止用距离较远的开关控制电气设备；急停开关，灵敏可靠，不得被遮挡，且不应自动复位；警示标志设置准确、状态完好，设备传动部位“当心机械伤害”、电器控制柜、箱“当心触电”；警示标志应每半年进行一次安全检查，发现卷边、褪色、损坏、缺失等，及时维修；禁止在没有使用适当的个人防护装置时就进行操作、维修保养检维修作业前应切断电源、气源，上锁挂牌，悬挂警示牌；作业人员正确佩戴使用个人防护等内容

企业的产品质量检验：有《产品合格证》，产品名称：采油井口装置，产品型号：KQ65/70，规范级别：PSL3，性能级别：PR1，材料级别：DD，温度等级：LU，制造编号：JH064240005,出厂日期：2024.07，出厂总检：郭俊平。

提供有《检验报告》，产品名称：手动平板阀，型号规格：PFF65/105，委托单位：京鸿石油钻采工程技术有限公司，生产单位：京鸿石油钻采工程技术有限公司，检验类别：委托检验，检验结论：合格，检验单位：国家石油装备产品质量监督检验中心（山东）。

提供有《特种设备型式试验报告》，设备种类：压力管道元件，设备类别：元件组合装备，产品名称：套管头，申请单位：京鸿石油钻采工程技术有限公司，制造单位：京鸿石油钻采工程技术有限公司，型式试验类别：首次制造，检验结论：合格，检验单位：机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司。

另查螺母、双头螺栓、悬挂器、套管头本体、螺纹法兰、阀杆、下尾杆、阀体、阀板、阀座等检验报告，均符合要求。

2.能源数据分析

对公司 2023 年 1-12 月、2024 年 1-10 月能源消耗数据的进行统计分析，并以 2023 年单位产品综合能耗值（kgce/t）和单位产值综合能耗值（kgce/万元）做为能源基准进行比较。分析如下：

公司 2023 年，公司综合能耗为 271706.6914 kgce，单位产品综合能耗 22.5090kgce/t，单位产值综合能耗 23.2367kgce/万元；产品生产的主要用能源为：电力、水、汽油和柴油，其中电消耗占总能源消耗的 29.67%；柴油消耗占总能源消耗的 48.82%，汽油消耗战总能源消耗的 21.41%，水消耗占总能源消耗的 0.10%。主要能源消耗为：柴油、电和汽油，合计占比为 99.90%。

2024年1-10月能耗、产量、产值情况

月份	水		电		汽油		柴油		产量 (t)	产值 (万元)
	消耗 (t)	折标煤 (kgce)	消耗 (KW.h)	折标煤 (kgce)	消耗 (升)	折标煤 (kgce)	消耗 (升)	折标煤 (kgce)		
1 月	73	18.7683	79175	9730.6075	2126.9	2284.5501	3231.6	4002.4497	667	548
2 月	36	9.2556	66820	8212.178	1183.5	1271.2234	1006.3	1246.3378	773	634.8
3 月	68	17.4828	96490	11858.621	2123.5	2280.8981	5065.2	6273.4275	194	161.1
4 月	95	24.4245	75430	9270.347	3165.9	3400.5628	8332.1	10319.5975	1214	1008
5 月	86	22.1106	88565	10884.6385	5032.2	5405.1967	13203.5	16352.9969	882	732.1
6 月	130	33.423	108090	13284.261	5832.1	6264.3869	12867.3	15936.6014	2083	1750
7 月	93	23.9103	109830	13498.107	6053.7	6502.4124	14325.8	17743.0047	969	862.4
8 月	91	23.3961	98855	12149.2795	5961.2	6403.0561	14065.9	17421.1095	1150	949.3
9 月	98	25.1958	81425	10007.1325	5821.3	6252.7864	13659.7	16918.0165	1403	1157.6



10月	102	26.2242	77475	9521.6775	5321.6	5716.0476	12507.8	15491.3481	1529	1261.8
合计	872	224.1912	882155	108416.8495	42621.9	45781.1205	98265.2	121704.8895	10864	9065.1

2024年1-10月，公司综合能耗为276127.0507 kgce，单位产品综合能耗25.4167kgce/t，单位产值综合能耗30.4604 kgce/万元；产品生产的主要用能源为：电力、水、汽油和柴油，其中电消耗占总能源消耗的39.26%；柴油消耗占总能源消耗的44.08%，汽油消耗占总能源消耗的16.58%，水消耗占总能源消耗的0.08%。主要能源消耗为：柴油、电和汽油，合计占比为99.92%。

2024年1-10月份的单位产品综合能耗和单位产值综合能耗高于2024年初设定的单位产品综合能耗22.5090kgce/t和单位产值综合能耗23.2367kgce/万元的指标值，企业进行了原因分析，主要原因是2024年订单是西南油气田的套管头189套，加工尺寸大，加工时间长和加工难度大，造成耗电量增加。

三、设备管理：

生产设备：用电设备主要包括：数控车床、数控管螺纹车床、龙门加工中心、双面铣床、摇臂钻床、平面研磨/抛光机床、立式加工中心、数控卧式加工中心、车方机、锯床、平面磨床、空气压缩机、冷干机、洗地机、扫地机、全纤维台式电阻炉、工业热处理电阻炉、TIG热丝全自动堆焊机器人、立式热丝TIG内壁堆焊设备、特种设备（叉车、天车）、生产线等生产设备、办公室的空调、电脑、一体机等；

特种设备有：电梯1部，叉车7台，天车15台。

能源计量器具有：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、石油套管螺纹工作量规、扳手、通径规、超声波试块、布氏硬度计、冲击试验机、磁粉探伤机、洛氏硬度计、超声波测厚仪、压力表、干湿温度计、螺纹环规等。

电表：用于贸易结算的电表1块；水表：用于贸易结算的水表1块；主要用能设备2台。

企业资源能够满足管理体系的要求。

设备运行及维护保养

查看京鸿石油钻采工程技术有限公司设备日常保养记录：设备名称:编号:JH/QR-05-09(锯床)，保养内容：1、检查液压油箱游标的油面位置。2、检查冷却液高度3、检查带锯条，确保其已被正确涨紧在主、被动轮上。4、检查钢丝刷与带锯条接触是否恰当（每天）；1、带锯条涨紧装置、加润滑油。2、锯架校链轴，加润滑油3、主、被动轮轴承，加润滑油。4、主传动蜗杆轴承，加润滑油。5、清除冷却液箱内积屑和滤网上的污物（每天）等；保养人：刘占虎；稽查：樊兰柱

查看岗位事故隐患排查日常点检记录表，岗位名称:车床(铣床、钻床)；点检时间：每月；点检项目：传动部位等部位应设置防护罩并防护到位，可靠固定，无腐蚀；各夹具、卡具防止松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄灵敏可靠；金属壳体、电动机壳体的PE连接均应可靠；电气线路机内接线规范、接触可靠，机外穿管保护；严禁湿手碰触开关；电源控制开关单机单设，禁止用距离较远的开关控制电气设备；急停开关，灵敏可靠，不得被遮挡，且不应自动复位；警示标志设置准确、状态完好，设备传动部位“当心机械伤害”、电器控制柜、箱“当心触电”；警示标志应每半年进行一次安全检查，发现卷边、褪色、损坏、缺失等，及时维修；禁止在没有使用适当的个人防护装置时就进行操作、维修保养检修作业前应切断电源、气源，上锁挂牌，悬挂警示牌；作业人员正确佩戴使用个人防护等内容

京鸿石油钻采工程技术有限公司无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范围内的落后设备。

特种设备管理：

特种设备：电梯1部，叉车7台（电动叉车2台、柴油叉车5台），天车15台（10吨和15吨），提供了电梯、叉车、天车定期检验报告，见附件。

抽1：产品名称：内燃平衡重式叉车，设备代码:511013112320170002，使用登记证编号:厂11冀K0013(18)，



检验日期:2023年01月31日,下次定期检验日期:2025年01月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽2:产品名称:前移式叉车,设备代码:511010341201857001,使用登记证编号:车11冀L40000(21),检验日期:2023年01月31日,下次定期检验日期:2025年01月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽3:产品名称:内燃平衡重式叉车,设备代码:511013112320170002,使用登记证编号:厂11冀K0013(18),检验日期:2023年01月31日,下次定期检验日期:2025年01月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽4:设备品种:电动单梁起重机,规格型号:LDA5-19.9A4,设备代码:417010461202311625,检验类别:首次检验,检验日期:2023年09月22日,下次定期检验日期:2025年09月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽5:设备品种:电动单梁起重机,规格型号:LDA5-19.9A4,设备代码:417010461202311624,检验类别:首次检验,检验日期:2023年09月22日,下次定期检验日期:2025年09月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽6:设备品种:电动单梁起重机,规格型号:LDA5-19.9A4,设备代码:417010461202311628,检验类别:首次检验,检验日期:2023年09月22日,下次定期检验日期:2025年09月,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

抽7:设备类别:曳引与强制驱动电梯,设备代码:31101005520230189201,检验日期:2024年7月29日,检验结论:合格,检验单位:河北省特种设备监督检验研究院。

另查看其他4台叉车和12台天车,检验结论及有效期符合要求。

四、计量管理:主要的能源用计量器具:水表、电表

企业策划了能源数据收集计划:每月对电、水进行数据统计,同时对产品服务过程车辆使用的柴油和汽油进行了统计,每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

查看能源计量器具管理及配备情况:

公司目前一级电能表1台,一级水表1台。能源计量器具配备公司基本满足要求。

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

审核确认公司已经在2024年7月14-15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,针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。内审报告表述基本清楚,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。

内审基本符合标准要求。

企业在2024年7月28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,管理评审提出下一周期继续保持能源管理体系的正常运行,持续加强员工节能意识培训,目前正在实施整改。

管理评审基本有效。



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

公司通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择纠正、预防或减少不利影响的改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容基本符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在办公室，不符合条款 7.2，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年度内审发现的 1 项不符合，形成了不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合企业正在整改中。

管理评审中的改进，目前正在整改中。日常管理中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司的纠正及改进机制已形成，形成了自我完善自我提高的良性循环机制。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品生产和公司经营管理中没有发生重大客户投诉情况。

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）：

受审核方职能部门：管理层、办公室、生产部、质量部、供销部、技术部，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：企业总人数 80 人，能源管理体系覆盖人数 40 人，包括：管理人员、技术人员、操作人员（生产操作、设备维护）、产品检验人员等；

特种岗位操作人员：电工、叉车司机等，有相应的资格证。

基础设施：公司位于河北省衡水市武强县北代东堤，现有在职员工 80 余人。企业主要从事采油、井口装置的生产，服务于石油开采业。总面积约 11776 平米，主要是机械加工、组装、试验，1 个车间（1#厂房为原材料库房，2、3 号机械加工，减少搬运行程，4 号检验检测，5-6 车间成品库房，7-8 产品组装、试验），厂区内有办公楼一座，占地面积：约 1150 平米，建筑面积 4553 平方米，办公楼分为 4 层，一层质量部和会议室；二层生产部办公区+供销部办公区；三层办公室（含财务部）+技术部；四层为部分员工宿舍。

生产设备：用电设备主要包括：数控车床、数控管螺纹车床、龙门加工中心、双面铣床、摇臂钻床、平面研磨/抛光机床、立式加工中心、数控卧式加工中心、车方机、锯床、平面磨床、空气压缩机、冷干机、洗地机、扫地机、全纤维台式电阻炉、工业热处理电阻炉、TIG 热丝全自动堆焊机器人、立式热丝 TIG 内壁堆焊设备、特种设备（叉车、天车）、生产线等生产设备、办公室的空调、电脑、一体机等；

特种设备有：电梯 1 部；叉车 7 台（电动叉车 2 台、柴油叉车 5 台）；天车 15 台（10 吨和 15 吨），提供了电梯、叉车、天车的定期检验报告，

环保设施：焊烟净化器、VOCs 处理设备（建成未投用，喷漆外包）

能源计量器具有：电表：用于贸易结算的电表 1 块；水表：用于贸易结算的水表 1 块。



企业资源基本能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》，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。

查培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备操作人员。特种设备需要备案的主要为叉车；特殊工种主要包括叉车司机、电工；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；

与能源管理体系代表张总进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。但对内审及管理评审过程中的程序和要求（如管理评审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在人员能力不足。在 7.2 条款开具不符合项，要求整改。

3) 信息沟通：

公司《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运行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。未发生沟通不畅等情况，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、公司管理制度等。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，识别了外包过程，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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、阀门、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产（涉及压力管道元件限许可范围内）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， 京鸿石油钻采工程技术有限公司 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



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:李丽英 赵艳敏 陈文阁



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。