

项目编号：20949-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：卓荣精密制造（江苏）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）：张锐

报告日期：

2024年12月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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策之前, 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: 马成双

组员: 张锐



受审核方名称：卓荣精密制造（江苏）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  | 马成双 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EnMS-1294938 | 2.7  |
| B  | 张锐  | 组员   | 审核员  | 2024-N1EnMS-1251646 |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 潘桂荣、黎新球 | 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, RB/T119-2015.

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

#### 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、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。

#### 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12月13日 上午至2024年12月14日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年4月6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）：

紧固件的生产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：东台市五烈镇机车装备产业园 10 号(甘港建洋村十组)

办公地址：东台市五烈镇机车装备产业园 10 号(甘港建洋村十组)

经营地址：东台市五烈镇机车装备产业园 10 号(甘港建洋村十组)

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 12 月 10 日- 2024 年 12 月 10 日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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

#### 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:行政部/7.2 条款

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T119-2015 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

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 20 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

### 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：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023年1月-12月综合能耗为141191.1663 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

### 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：2019年5月16日 体系实施时间：2024年4月6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总人数：21人，能源管理体系涉及人数21人，现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：21人，其中行政部2人、生产部8人、品质部2人、采购部2人、最高管理者1人、能源管理团队6人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工社保缴纳总人数为21人，体系覆盖21人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：有倒班情况。公司职能部门作息时间全部为：单班：8:00-12:00；12:30-17:00，生产部大部分工序单班生产（8:00-12:00；12:30-17:00），部分工序（热处理线）8:00-12:00；12:30-17:00，17:00-8:00双班生产。无不适用条款。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：不锈钢盘圆→表面检测→退火→冷镦成型→夹尾（退火）→搓丝（功牙）→除油抛光→包装入库。

注：外包过程：产品运输，模具制造、维护，特种设备管理。

## 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

总经理潘桂荣，管理者代表黎新球，公司设置有管理层、生产部、行政部、品质部、采购部。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、保证环境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。

企业的能源管理方针为“节能优先、全员参与、科技创新、持续改进”。公司的能源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。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/t，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

### 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）

#### 能源绩效核算过程：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/t）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

2022、2023、2024 年 1-11 月的能耗数据见 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

|                      | 2022 年数据       |              |             | 2023 年数据        |              |             | 2024 年 1-11 月数据 |              |             |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| 能源类型                 | 电 (kwh)        | 水 (t)        | 液氨 (kg)     | 电 (kwh)         | 水 (t)        | 液氨 (kg)     | 电 (kwh)         | 水 (t)        | 液氨 (kg)     |
| 用量汇总                 | 665117         | 705          | 30000       | 860265          | 718          | 39200       | 764659          | 814          | 36000       |
| 折标煤系数                | 0.1229         | 0.257<br>1   | 0.9000      | 0.1229          | 0.257<br>1   | 0.9000      | 0.1229          | 0.257<br>1   | 0.9000      |
|                      | kgce/kw<br>.h  | kgce/<br>t   | kgce/k<br>g | kgce/kw.<br>h   | kgce/<br>t   | kgce/k<br>g | kgce/kw<br>.h   | kgce/<br>t   | kgce/k<br>g |
| 折标煤量<br>Kgce         | 81742.8<br>793 | 181.2<br>555 | 27000       | 105726.5<br>685 | 184.5<br>978 | 35280       | 93976.5<br>911  | 209.2<br>794 | 32400       |
| 占比                   | 75.05%         | 0.17%        | 24.79%      | 74.88%          | 0.13%        | 24.99%      | 74.24%          | 0.17%        | 25.60%      |
| 综合能耗<br>kgce         | 108924.1348    |              |             | 141191.1663     |              |             | 126585.8705     |              |             |
| 综合能耗<br>tce          | 108.9241       |              |             | 141.1912        |              |             | 126.5859        |              |             |
| 产量（吨）                | 946.0000       |              |             | 1251.0000       |              |             | 1113.0000       |              |             |
| 单位产品综合能耗<br>(Kgce/t) | 115.1418       |              |             | 112.8626        |              |             | 113.7339        |              |             |
| 总产值（万元）              | 3025.0000      |              |             | 3469.0000       |              |             | 2991.0000       |              |             |
| 单位产值综合能耗<br>(Kgce/万  | 36.0080        |              |             | 40.7008         |              |             | 42.3223         |              |             |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 元) |  |  |  |
|----|--|--|--|

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报行政部，行政部每月根据报表数据来统计用电、用水、液氮用量、进行校验。提供有2022、2023、2024年1-11月，每个月的能源用量如下：

|                  | 2022 年数据 |       |         | 2023 年数据   |       |            | 2024 年 1-11 月数据 |       |            |
|------------------|----------|-------|---------|------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 月<br>份           | 电 (kwh)  | 水 (t) | 液氮 (kg) | 电<br>(kwh) | 水 (t) | 液氮<br>(kg) | 电 (kwh)         | 水 (t) | 液氮<br>(kg) |
| 1 月              | 65870    | 705   | 30000   | 24927      | 718   | 39200      | 92605           | 814   | 36000      |
| 2 月              | 36210    |       |         | 70687      |       |            | 36217           |       |            |
| 3 月              | 68850    |       |         | 79342      |       |            | 80398           |       |            |
| 4 月              | 52700    |       |         | 59615      |       |            | 68423           |       |            |
| 5 月              | 31482    |       |         | 77059      |       |            | 62181           |       |            |
| 6 月              | 30901    |       |         | 64147      |       |            | 63808           |       |            |
| 7 月              | 38324    |       |         | 85291      |       |            | 78645           |       |            |
| 8 月              | 47767    |       |         | 62676      |       |            | 60087           |       |            |
| 9 月              | 51994    |       |         | 70257      |       |            | 68111           |       |            |
| 10 月             | 70052    |       |         | 71867      |       |            | 72778           |       |            |
| 11 月             | 94485    |       |         | 88265      |       |            | 81406           |       |            |
| 12 月             | 76482    |       |         | 106132     |       |            | 0               |       |            |
| 用<br>量<br>汇<br>总 | 665117   | 705   | 30000   | 860265     | 718   | 39200      | 764659          | 814   | 36000      |

企业编制有《运行过程控制程序》（编号：ZRJM/EnMS-CX-19-2024）对能源体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

通过与负责人沟通，以及现场实地查看，基本了解企业的生产运行情况。企业主要加工生产紧固件（不锈钢螺母标准件、不锈钢钻尾钉），根据客户需求量加工生产各类型规格紧固件（不锈钢螺母标准件、不锈钢钻尾钉），生产完成后，检验合格后发货。整个生产过程为批量化，多条生产线同时生产。生产过程的加工生产设备为：冷镦机、攻牙机、搓丝机、退火炉、空压机、游标卡尺、千分尺、手持光谱分析仪、攻速实验机、盐雾实验机、投影+维氏硬度计、洛氏硬度计、拉力机等。

企业在加工生产过程中，控制原材料的采购质量、规格、型号等参数要求，生产过程中按照工艺流程要求做好每一工序的管控（现场观察到有操作工艺要求），产品完工后，进行产品的检验，检验合格后入库，按照订单先后及客户要求安排发货到客户指定的位置。整个加工过程中，消耗的能源为：电力、水、液氮。

现场发现 2 条退火处理线，采用的液氮作为燃料，分解炉功率为 20KW，处理炉为 40-80KW。此设备为企业功率最大的设备，未达到要求单独配置电表，对此还是与企业负责人沟通，注意此设备的能耗管控，做好节能降耗的相关措施，企业予以理解和支持。

生产工艺流程：



不锈钢盘圆→表面检测→退火→冷镦成型→夹尾（退火）→搓丝（功牙）→除油抛光→包装入库。

现场查见企业生产工单，企业通过纸质的生产工单进行生产任务的传递。

查见生产工单的信息如：1、主件品名：平头竖条纹铆螺母-304，主件规格：M5\*13，生产数量：1,000,000.00，材料：不锈钢线材-304HC2，工单单号：2024112701，主件品号：030101010005，工单日期：2024/11/27，预计开工：2024/11/27，预计完工：2024/11/27，材料品号：0601010021，品名：不锈钢线材-304HC2，规格：6.0，同时通过有对应的零件图纸。

2、主件品名：平头内圆半六角铆螺母-锌镍合金，主件规格：M5\*15-R1.5\*K2.5，生产数量：500,000.00，材料：碳钢线材-1008AL，工艺：汽车件，全检，工单单号：2024112801，主件品号：03030039，工单日期：2024/11/28，预计开工：2024111128，

预计完工：2024111128，材料品号：0601080016，品名：碳钢线材-1008AL，规格：6.18。同时通过有对应的零件图纸。

生产工单控制有效，符合企业实际运行情况，基本能够满足要求。

查发货清单情况：

查见发货清单显示，1、发货日期：2024年12.9日，客户：安徽蓝阳，品名：一字防拆螺丝-304、防盗螺母-304、垫片-304、圆头华司钻尾钉-410、内六角钻尾钉-410、防盗螺母-304，规格：M6\*45、M6、M6、ST4.2\*16、M5.5\*19、M6，以及各规格的发货数量均有记录，同时显示了仓库堆放货物的位置信息。

2、发货日期：2024年12.9日，客户：东台均锋，品名：小沉头内外半六角铆螺母-304，规格：M6\*18。发货数量、库堆放货物的位置信息。

3、发货日期：2024年12.9日，客户：广东金固朗，品名：内六角钻尾钉-410、平头竖条纹铆螺母-彩锌，规格M5.5\*19、M6\*15，发货数量、库堆放货物的位置信息。

发货控制有效，基本符合要求。

现场查看生产现场情况，现场各工位有对应的作业指导书，以及设备维护点检记录情况。

查见有设备周期检定台账，有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日，台账显示，计量器具名称，制造厂家，型号规格，出厂编号，管理编号，校准日期。

| 编号 | 器具名称  | 制造厂家   | 型号规格          | 出厂编号                 | 管理编号   | 校准日期       |
|----|-------|--------|---------------|----------------------|--------|------------|
| 1  | 显微硬度计 | 上海联尔   | HV-1000       | QC-003               | QC-003 | 2024/10/14 |
| 2  | 数显卡尺  | 广陆     | (0~150)<br>mm | QC-007/19M25323<br>3 | PE-001 | 2024/10/14 |
| 3  | 千分尺   | /      | (0~20) mm     | QC-008/6026112       | PE-005 | 2024/10/14 |
| 4  | 电子秤   | UCA-M  | 6kg           | PE-013/X5820555<br>0 | PE-015 | 2024/10/14 |
| 5  | 地磅    | YAOHUA | 2000kg        | PE-017               | PE-017 | 2024/10/14 |

同时查见有各类设备的检定记录和提供相应的检定证书，基本满足要求。

**查用能设备管理：**

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

| 设备编码 | 设备名称 | 设备类型(生产设备/其他设备) | 设备型号    | 制造厂    | 设备功率(kW) |
|------|------|-----------------|---------|--------|----------|
| 1    | 冷镦机  | 生产设备            | 11B.6S  | 思进机械   | 15       |
| 2    | 冷镦机  | 生产设备            | 11B.7S  | 秉峰机械   | 15       |
| 3    | 冷镦机  | 生产设备            | 11B.7S  | 秉峰机械   | 15       |
| 4    | 攻牙机  | 生产设备            | QY-2-M6 | 温州强毅机械 | 2.5      |
| 5    | 攻牙机  | 生产设备            | QY-2-M6 | 温州强毅机械 | 2.5      |
| 6    | 攻牙机  | 生产设备            | QY-2-M6 | 温州强毅机械 | 2.5      |



|    |     |      |          |        |     |
|----|-----|------|----------|--------|-----|
| 7  | 攻牙机 | 生产设备 | QY-2-M6  | 温州强毅机械 | 2.5 |
| 8  | 攻牙机 | 生产设备 | QY-2-M12 | 温州强毅机械 | 2.5 |
| 9  | 攻牙机 | 生产设备 | QY-2-M6  | 荣发攻牙机  | 2.5 |
| 10 | 攻牙机 | 生产设备 | QY-2-M6  | 荣发攻牙机  | 2.5 |
| 11 | 冷镦机 | 生产设备 | 3 / 16   | 金骐工业   | 3.5 |
| 12 | 冷镦机 | 生产设备 | FA-15S   | 国菱机械   | 3.5 |
| 13 | 冷镦机 | 生产设备 | SH-15B   | 超越机械   | 3.5 |
| 14 | 冷镦机 | 生产设备 | SH-15B   | 超越机械   | 3.5 |
| 15 | 搓丝机 | 生产设备 | AS-15TH  | 国菱机械   | 2.5 |
| 16 | 搓丝机 | 生产设备 | AS-15TH  | 国菱机械   | 2.5 |
| 17 | 搓丝机 | 生产设备 | AS-15TH  | 国菱机械   | 2.5 |
| 18 | 搓丝机 | 生产设备 | AS-15TH  | 国菱机械   | 2.5 |
| 19 | 搓丝机 | 生产设备 | AS-15TH  | 国菱机械   | 2.5 |

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、工艺通知书、工艺卡片、指导文件。

#### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要是叉车（电动叉车）。企业采用叉车外协方式进行使用和管理，叉车的检测报告及维护保养为出租方负责，企业负责使用和配置专职的叉车司机，叉车司机的证书信息详见行政部 7.2 条款记录。

现场查见空压机及空气储罐，功率较小未达到特种设备要求，按期进行维护保养即可，企业提供了储气罐的安全阀和压力表的检测报告，详细信息详见附件。

#### 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，各设备操作处均有各类型的产品工艺操作卡，工艺操作卡上展示各类型产品的工艺参数和操作步骤、以及注意事项。同时还查见设备做好设备日常点检工作和日常管理工作。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（有每班次操作人员签名）。

在现场未发现设备空转、跑冒滴漏的现象，现场管理较好，满足要求。

与负责人沟通了解到，企业的外包过程：产品运输，模具制造、维护，特种设备管理

#### 夜班巡查：

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，各类机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能，保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书，如《起重机安全操作规程》、《热处理作业指导书》，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

夜班现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

负责人介绍，采购部主要的职能是负责客户的订单接收、订单及时排产的跟踪以及及时安排货物的发



货相关事宜，公司主要业务订单来源于国内客户订单。

查销售订单情况：

查销售情况：

购方：温州市洪亮紧固件有限公司，订购产品清单，物料名称：内六角平圆头机螺钉，购方规格：M6\*14，单位：kg，数量：2400，备注：不锈钢；物料名称：内六角平圆头机螺钉，购方规格：M6\*25，单位：kg，数量：600，备注：不锈钢。

购方：杰埃伊国际贸易(上海)有限公司，名称/规格：BOLT LEG LG-27 螺栓 Material:Steel; Thread size: 1/2"-13; Finish: Zinc-plated; Foot is hexagon. 数量：2600PCS，出货日期：2024-12-10。

购方：滁州晶大新能源科技有限公司，订购产品清单，物料名称：平头竖条纹铆螺母，购方规格：M6\*15，单位：只，数量：3000000，备注：304 不锈钢。

综上所述，采购部运行控制有效，满足要求。

公司编制了《能源服务、产品、设备和能源采购供应控制程序》（编号：ZRJM/EnMS-CX-09-2024），对采购管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍，行政部负责公司原辅材料、生产设备、备件、检验用品等采购供应工作，每月初制定各类物资采购计划，并按照计划项目进行采购。

查企业现有的工艺、设备、人员能力具备传动带模具及零部件的加工的能力。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：

| 序号 | 供应商编号   | 供应商名称             | 供应商地址                         | 联系人 | 联系电话          | 产品   |
|----|---------|-------------------|-------------------------------|-----|---------------|------|
| 1  | GYS052  | 奥展实业有限公司          | 浙江省杭州市萧山区党湾镇镇中村               | 张文文 | 13221098193   | 线材   |
| 2  | GYS021  | 常州凯翔医用不锈钢有限公司     | 常州市新北区兴塘路 15 号                | 许成平 | 13775199122   | 线材   |
| 3  | GYS106  | 江苏鑫旺新材料科技有限公司     | 东台市溱东镇新材料装备产业园 12-6 号         | 陈链云 | 0515-85665959 | 线材   |
| 4  | GYS023  | 苏州市吴中区角直和兴五金加工厂   | 苏州市吴中区角直镇东方大道 115 号           | 陈超群 | 13606137695   | 热处理  |
| 5  | GYS067  | 东莞市彤阳精密模具有限公司     | 东莞市大朗镇黄草朗楼岑区 103 号（彤阳公司）      | 于艳  | 13725891008   | 模具   |
| 6  | GYS0012 | 苏州天华包装制品有限公司      | 苏州市相城区望亭镇迎湖村孟河村十八组            | 李华  | 13814854088   | 耗材   |
| 7  | GYS120  | 上海鼎滕金属制品有限公司      | 太仓市浮桥镇九曲区石家泾路 18 号 A 车间       | 孙宝  | 13917522998   | 电镀   |
| 8  | GYS124  | 苏州工业园区巨益美金属制品有限公司 | 苏州工业园区金陵东路 138 号              | 王奖利 | 15952436669   | 热处理  |
| 9  | GYS114  | 如东县万达电镀有限公司       | 如东县兵房镇一门闸村 36 组               | 戴虎  | 13405167650   | 表面处理 |
| 10 | GYS041  | 库林化学科技（苏州）有限公司    | 苏州市吴中区横泾街道木东公路 7503 号 2 号厂房一层 | 张照明 | 13405112931   | 油品   |



## 查原材料采购情况：

- 1、供方：腾龙精线(江苏)有限公司，合同编号:NB24110086，签订日期:2024年11月21日，签订地点:腾龙江苏，品名：304HC1，规格公差(mm)：6.00，类别：BN1,数量(Kg):10000。
- 2、供方：腾龙精线(江苏)有限公司，合同编号:NB24110104，签订日期:2024年11月27日，签订地点:腾龙江苏，品名：304HC1，规格公差(mm)：5.20，类别：BN1,数量(Kg):10000。
- 3、供方：浙江腾龙不锈钢棒线有限公司，合同编号:XB21110927，签订日期:2024年11月27日，签订地点：腾龙棒线，品名：304HC1，规格公差(mm)：10.00，类别：BN1,数量(Kg):10000；品名：304HC1，规格公差(mm)：12.00，类别：BN1,数量(Kg):5000；品名：304HC1，规格公差(mm)：14.00，类别：BN1,数量(Kg):5000；品名：304HC1，规格公差(mm)：8.20，类别：BN1,数量(Kg):10000；
- 4、供方：盐城荣赛新材料科技有限公司，合同编号:KX20240401，签订日期:2024/4/1，签订地点:盐城大丰，产品名称：X12Cr13，材质：410(涂层)，规格型号：3.28,数量(Kg):6463。
- 5、供方：奥展实业股份有限公司，合同编号:SODD07012409050022，签订日期:2024-09-05，签订地点:杭州市萧山区，货品名称：B&N 304HC2，规格型号：10.00，材质：304HC2，钢厂：QG，数量：10000kg。

## 查能源采购情况：负责人介绍企业采购的能源为，电力、水、液氨。

电来源于国网江苏省电力有限公司东台市供电分公司，提供2024年10、11、12月电费发票。

水来源于东台市自来水有限公司，提供2024年10、11、12月水费发票。

液氨来源于东台市成元液氨有限公司/丹阳市新湘工业气体有限公司，提供2024年8月、11月、12月氨气发票。

采购部涉及到的耗能过程主要是人员办公过程的耗能，耗能主要是办公设备、库房照明消耗少量电力、工作中消耗少量生活用水。负责人介绍，部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，注意节水节电，杜绝能源浪费。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

| 序号 | 姓名  | 证件类型  | 证件号                 | 有效期    |
|----|-----|-------|---------------------|--------|
| 1  | 刘堂林 | 叉车证   | 522121198811123613  | 2025.9 |
| 2  | 余远亮 | 高压电工证 | T320682198712011890 | 2028.1 |

基础设施：卓荣精密制造（江苏）有限公司成立于2019年5月16日，公司法人：潘桂荣，总经理：潘桂荣。注册资本2000万人民币。营业执照注册地址：东台市五烈镇机车装备产业园10号（甘港建洋村十组）。经营地址：东台市五烈镇机车装备产业园10号（甘港建洋村十组），建筑面积：11478.91m<sup>2</sup>（办公楼总层数:3层；车间2层，局部2层）生产车间1个；库房1个；实验室1个。生产设施：冷镦机、攻牙机、搓丝机、退火炉、空压机、游标卡尺、千分尺、手持光谱分析仪、攻速实验机、盐雾实验机、投影+维氏硬度计、洛氏硬度计、拉力机等。

特种设备：行车（5台，2T）、叉车（2台、租赁电动叉车）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、行政部、生产部、采购部、品质部。

查计量仪表的配备：

电表：企业有1块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表3块（生产车间），三级电表0块。

水表：企业有1块一级水表。

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（%） | 完好率（%） |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| 电计量  | 一级计量 | 1     | 1     | 100    | 100    |



|              |      |   |      |         |     |
|--------------|------|---|------|---------|-----|
|              | 二级计量 | 3 | 3    | 100     | 100 |
|              | 三级计量 | 0 | 0    | 0       | 0   |
| 水 计 量        | 一级计量 | 1 | 1    | 100     | 100 |
|              | 二级计量 | 0 | 0    | 0       | 0   |
|              | 三级计量 | 0 | 0    | 0       | 0   |
| 能源计量器具配备率（%） |      |   | 100% | 应配数量（台） | 5   |
| 能源计量器具完好率（%） |      |   | 100  | 实配数量（台） | 5   |

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

### 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

组织已通过年度策划于 2024 年 10 月 18-19 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解 and 应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 11 月 21 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

### 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

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。

### 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：卓荣精密制造（江苏）有限公司成立于 2019 年 5 月 16 日，公司法人：潘桂荣，总经理：潘桂



荣。注册资本 2000 万人民币。营业执照注册地址：东台市五烈镇机车装备产业园 10 号（甘港建洋村十组）。经营地址：东台市五烈镇机车装备产业园 10 号（甘港建洋村十组），建筑面积：11478.91m<sup>2</sup>（办公楼总层数:3 层；车间 2 层，局部 2 层）生产车间 1 个；库房 1 个；实验室 1 个。生产设施：冷锻机、攻牙机、搓丝机、退火炉、空压机、游标卡尺、千分尺、手持光谱分析仪、攻速实验机、盐雾实验机、投影+维氏硬度计、洛氏硬度计、拉力机等。

特种设备：行车（5 台，2T）、叉车（2 台、租赁电动叉车）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、行政部、生产部、采购部、品质部。

查计量仪表的配备：

电表：企业有 1 块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表 3 块（生产车间），三级电表 0 块。

水表：企业有 1 块一级水表。

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（%）  | 完好率（%） |
|--------------|------|-------|-------|---------|--------|
| 电 计 量        | 一级计量 | 1     | 1     | 100     | 100    |
|              | 二级计量 | 3     | 3     | 100     | 100    |
|              | 三级计量 | 0     | 0     | 0       | 0      |
| 水 计 量        | 一级计量 | 1     | 1     | 100     | 100    |
|              | 二级计量 | 0     | 0     | 0       | 0      |
|              | 三级计量 | 0     | 0     | 0       | 0      |
| 能源计量器具配备率（%） |      |       | 100%  | 应配数量（台） | 5      |
| 能源计量器具完好率（%） |      |       | 100   | 实配数量（台） | 5      |

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

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。

## 3) 信息沟通：

《信息沟通程序》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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

紧固件的生产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, (卓荣精密制造(江苏)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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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:马成双、张锐



## 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](http://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。