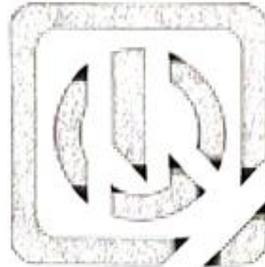


项目编号: 20034-2024-EnMS-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 湖南徕木电子有限公司

- 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: 2025年2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](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  
 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 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：王琳

组员：



## 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	2.3,2.7

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖文娟	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  第一次监督审核  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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  单体系审核  结合审核  联合审核  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 114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：无

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：**2025年02月24日至2025年02月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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）：

冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产所涉及的能源管理活动。

与审核计划一致。

**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：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号

办公地址：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号

经营地址：湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 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

徕木集团在多省市有工厂。湖南徕木电子有限公司是徕木集团的子公司之一，除了湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号之处之外，湖南徕木电子有限公司无其他营业场所。

**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（0）项，涉及部门/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：—年月日前提交审核组长。—

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 3 月 1 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、检验检测设备，应提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，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. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时，应充分考虑气候变化可能造成的影响。

### 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

公司以【单位产品综合能耗（kgce/千个）】和【单位产值综合能耗（Kgce/万元）】为能源绩效参数，以2021年的完成值作为基准值，制定了公司级的能源管理体系绩效目标，并进行了分解。2024年能源目标完成情况：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	目标	2024年完成值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	≤0.69	0.45
	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	≤54.99	34.45
财务部	单位产值综合能耗	kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	≤54.99	34.45
研发部	单位产值综合能耗	kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	≤54.99	34.45
物流部	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	≤0.69	0.45



人事行政部	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	54.99	≤54.99	34.45
	培训计划完成率	%	已完成培训项目数/计划培训项目总数	每年	98%	≥98%	100%
生产部	单位产品综合能耗	kgce/千个	综合能耗/合格品产量	每年	0.69	≤0.69	0.45

## 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)

### 1. 用能设备管理:

企业提供有《固定资产盘点表一(设备设施类)》,查看表单内容,有序号、固定资产编号、资产名称、数量、单位、产地、品牌、出厂编号、设备型号、吨位、容模尺寸/台面尺寸、螺杆尺寸/闭合高度、生产厂家、购置日期、额定电压、额定功率、使用保管部门、放置位置、使用部门、负责人、购值单价、设备状态、备注、维修履历这些信息。其中公司生产和辅助设备主要有冲压机、整平机、滚轮机、卧式收料机、伺服送料机、卧式送料机、吸料机、卧式注塑机、滑板注塑机、转盘注塑机、模温机、灌胶机、磨床、走丝设备、放电设备、铣床、摇床、穿孔机、水磨机、点焊机、半自动包装机、CCD检测机、平面度自动检测机、自动振动盘包装机、裁切机、A-B盘包装机、自动焊接机、除湿干燥机、空调、空气压缩机等。

经查,企业无落后待淘汰设备在用。无单机功率大于100kw的重点用能设备。

查见有企业制定了设备的保养计划,在车间查见各设备工位上有操作指导书、设备的点检表,提供有设备的《季度、年度保养记录表》,

查见企业制定有设备维护保养计划,查2024年的计划均已经完成,现场查见有纸质的维护保养记录。

### ● 查特种设备管理

企业使用的特种设备主要是叉车、电梯,有空压机储气罐属于简单压力容器。查特种设备的定期校验,提供有相关的检验报告,查看报告,记录信息如下:

设备名称	设备代码	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
内燃平衡重式叉车	5110103182023D4645	NS-J202300100	合格	2025年05月26日	湖南省特种设备检验检测研究院常德分院
内燃平衡重式叉车	511010318201821308	ND-J202300675	合格	2025年05月29日	
曳引驱动载货电梯	C312010397202302034	TD-J2024-15365	合格	2027年5月	
(储罐)安全阀7个		AX-J2024-10519	合格	2025年09月	
压力表	230968707	C202409000919	合格	2025.3.19	汉寿食品药品检验检测区域中心
压力表	HY72610808439	C202409000918	合格	2025.3.19	
压力表	21067981834	C202409000920	合格	2025.3.19	
压力表	21067975134	C202409000921	合格	2025.3.19	
压力表	D2061496	C202409000922	合格	2025.3.19	
压力表	HY22656	C202409000923	合格	2025.3.19	

### 2. 生产过程用能控制

负责人介绍,企业主要进行冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产。



冲压件及其组合件的生产工艺流程为：**【来料准备---丝印（必要时）---冲压---清洗（通讯冲压件产品）---装配（组装或点焊）（组件产品）---检验、包装入库】**。

连接器生产工艺流程为：**【来料准备---冲压---装配---检验、包装入库】**。

注塑件的生产工艺流程为：**【来料准备---烘料/上模---注塑---包装---检验入库】**

公司有三个冲压车间、一个注塑车间和 1 个冲压模具加工车间。审核期间，由于生产任务量不大，企业未开设夜班。

另外，企业有汽车用线束产品的生产，线束产品的生产不在企业能源体系覆盖范围之内。

#### ● 现场巡查：

本次审核查见与上次审核时对比，企业现场基本无变化。

现场查见公司位于湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号，是个独立院落，占地面积约为 27086.29 m<sup>2</sup>，为企业自有场地，提供有院内各建筑的不动产权证。院内有办公楼一栋，有独立的车间建筑 5 栋。厂区内设置有停车场，有大片绿化区域，生产生活设施比较齐全。

现场观察到，企业大门初设置有门岗，人车分流，人员出入需登记。大门正对着的是办公楼 B 栋，与 B 栋一字排开的是两个通讯冲压件车间 A 栋和 C 栋，分别位于 B 栋的两侧。A 栋后面是 1#钢构架厂房，B 栋后面布置有，C 栋后面是 2#钢架结构厂房，在 C 栋的右侧面，从大门方向向里一次布置着砖结构的 3#楼和 4#楼。大门和 ABC 这排建筑之间大片空地布置着停车场、篮球场、绿地，整个厂区建筑布局合理，建筑整体外观目视状态良好。厂内道路宽敞，无杂物堆放，整个厂区干净整洁。

在办公楼 B 栋看到，一楼门厅布置有公司 logo、公司介绍的目视化展板，以及展示企业产品的汽车模型。现场看到办公楼共 3 层，一楼主要是培训室和试验室，二楼和三楼是各部门的办公室及会议室。楼内能耗主要是照明、办公设备、空调消耗电力，员工饮水、清洁使用新水。

在 3#楼看到，3#楼为砖结构的两层建筑。注塑原料库和注塑车间位于 3#楼的 1 楼。在注塑原料库看到，树脂粒子用吨袋包装，按产品分区域摆放，摆放蒸汽，库房内安装有空调和除湿机，有温湿度测量表，查看有《温湿度记录表》。现场看到整个库房耗能主要是照明、空调、除湿机消耗电力。在注塑车间看到，注塑车间主要分为注塑和装配两个区域，均正常生产。在注塑区域看到，生产设备主要是注塑机，生产产品主要是注塑件，整个区域耗能主要是注塑机运转消耗电力。装配区主要是人工操作，人员密度相对较大，使用的设备主要是点胶机、小型的折弯机、小型压机，生产的产品主要是连接器产品，装配区耗能主要是点胶机、折弯机等设备运转消耗电力。在冲压车间观察到，车间参观通道墙壁上布置有丰富的质量、安全相关的宣传展板，每个设备及装配操作工位上都有作业指导书、设备点检表等文件，车间内部设备布置整齐，设备状态良好。3#楼 2 楼是线束车间，由于线束产品不在本次能源体系覆盖范围内，故未看现场。

在 C 栋看到，C 栋是 2 层的砖混结构厂房，其中原材料铜材库房和冲压设备位于一楼，2 楼是丝印车间。在铜材库看到，库房内放置有钢货架，铜材和不锈钢钢卷原料按产品整齐摆放在不同的货架上。整个库房内布局合理，卫生整洁，物料标识清晰，状态良好。现场查见铜材库内耗能主要是照明、空调、除湿机消耗电力。

在 A 栋冲压车间看到，车间门口设有门禁，门口及楼道墙上布置有大量的质量工具的宣传展板。现场看到模具加工车间位于 A 栋 1 层，整个金加工区域被分隔成了磨床间、慢丝间、快丝间、放电间、中走丝间、铣床间、水磨间几个区域，磨床、走丝设备、放电设备、铣床、摇床、穿孔机、水磨机等设备分区域集中布局。整个金加工区域耗能主要是设备运转消耗电力，铣床、磨床等设备使用非水性的磨削液收集处理后循环使用。冲压设备布置在一楼，金加工区域之外的其他区域。冲压区内，冲压机床布置整齐，现场看到冲压设备自动化程度高，冲压件很小，现场操作人员很少。查见每个冲压机床上均有操作指导文件及填写好的设备点检表。现场查见整个冲压区域耗能主要是照明、冲压设备运转消耗电力。A 栋 2 楼是包装区，进行的操作主要是激光焊接、裁剪、包装、检验等操作，使用的设备主要有点焊机、半自动包装机、CCD 检测机、平面度自动检测机、自动振动盘包装机、裁切机、A-B 盘包装机、自动焊接机，整个区域耗能主要是照明和设备运转消耗电力。现场查见 2 楼包装区设备布置合理，每个设备操作工位均有操作指导文件和设备点检记录，设备运转正常。

1#楼钢架车间是单层建筑，现在主要作成品库用房。耗能主要是照明消耗电力。



2#楼钢架车间也是单层建筑，布置着冲压设备，主要生产冲压结构件，现场耗能和A栋冲压车间相同，主要是照明和冲压设备消耗电力。

4#楼是2层的砖结构建筑，其中一楼是食堂，租赁给汉寿县太子庙清秋饮食服务有限公司在经营，提供有和该公司签订的《湖南徕木电子有限公司 食堂承包经营协议》，协议有效期为1年，自2023年6月1日至2024年5月31日，协议中规定了食堂耗能由经营方自行负责。2楼为公司高管宿舍，耗能主要是照明、空调及其他生活电气消耗电力，生活、清洁过程消耗新水。

现场查见公司厂内物料运转使用叉车，叉车运转消耗柴油。

### 3. 能源计量

● 能源消耗种类：本公司消耗的能源种类有电力、新水和柴油。

——电力：由国网湖南省电力有限公司汉寿县供电分公司供应，经过变压转换输出到生产车间、库房、办公生活区，用于各用电设备运行；

——新水：来自于市政管网系统，由汉寿北控中科水务有限责任公司供应，用于办公生活、保洁及厂区绿化。

——柴油：来自于厂区周边的加油站，主要用于柴油叉车运转。

● 查计量仪表的配备：

公司主要消耗能源是电力和新水，配备情况如下表：

计量器具类型	I级				II级				III级			
	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
电表	1	1	100	100	7	7	100%	100	0	0	100	100
水表	1	0	0	0	2	2	100	100	0	0	100	100

具体安装明细如下表：

序号	仪表名称	仪表编号	准确度等级	型号	安装位置	计量范围
1	水表	230703396	0.2级	WSD-100	门卫室后面	室外消防栓
4	水表	230703390	0.2级	WSD-80	3号栋旁边	厂区生活用水
5	电表	325823790	0.5S	S3000	徕木电子高配室	总表
6	电表	32868590	0.5S	DTC9599	低压配电房	居民生活用电
7	电表	32868589	0.5S	DTC9599	低压配电房	非居民用电
8	电表	000882825	0.5S	DT862-4	C栋二楼	生产用电
9	电表	112020569301	0.5S	DTS606	4#栋食堂	生活用电
10	电表	1704092696	0.5S	DTS495	1#栋	生产用电
11	电表	20231201393895	0.5s	DT862-4	3号栋二楼线束	生产用电，二楼线束生产用电
12	电表	20231201393899	0.5s	DT862-4	3号栋一楼注塑	生产用电，一楼注塑生产用电

负责人介绍，电力公司会定期上门对电表进行检验。查见有水表的检定证书，查看证书，记录信息如下：



证书编号	仪表出厂编号	检定结论	有效期至	检定单位
2023072410343006	230703396	2级合格	2025年07月19日	湖南省计量检测研究院
2023072410343012	230703390	2级合格	2025年07月23日	

#### 4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有2023年和2024年各月的用电量数据：

月份	2023年数据			2024年数据		
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
1月	339,639	1,676	152	721,200	947	205
2月	477,237	1,523	40	43,603	530	155
3月	534,114	1,660	20	637,857	927	358
4月	552,312	1,413	331	663,903	975	363
5月	592,112	1,037	17	710,370	1,467	346
6月	598,798	920	326	709,929	1,961	341
7月	669,469	770	338	858,678	5,722	350
8月	737,617	708	300	830,169	3,001	158
9月	689,309	552	333	733,533	2,145	201
10月	669,389	720	332	569,048	1,949	363
11月	615,715	808	337	622,402	2,335	357
12月	708,908	988	339	685,285	2,499	368

能源绩效核算过程如下：

能耗种类及用量单位	2023年数据			2024年数据		
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	7184619	12775	2865	7785977	24,458	3,565
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
占比	99.16%	0.37%	0.47%	98.81%	0.65%	0.54%
综合能耗 (tce)	890.45					
产量 (千个)	1846150.98			2161350		
单位产品综合能耗 (kgce/千个)	0.48			0.45		
产值 (万元)	21765.58			28108.20		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	40.90			34.45		

#### 5. 能源评审

企业于2025年1月7日进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告-2024年度》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

报告期为2024年1月1日至12月31日，基准期：2022年1月1日至12月31日。



## 6. 组织对气候变化因素的考虑

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

### 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

企业编制有《内部审核程序》（文件编号：HNLN-EnMP-20-2023），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。

管代介绍公司于2024年7月2日日进行了内部审核，提供了《2024年度内部审核计划》、《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。审核组成员为组长：肖文娟（A），组员：谢雯（B）、袁娟（C）、刘琼（D）。审核日程安排中受审核部门包括人事行政部、财务部、销售部、生产部、研发部、物流部、品质部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，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、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

——审核目的是“审核能源管理体系运行情况，确定能源管理体系的符合性和有效性。”

——审核范围是“位于中国湖南省常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号的湖南徕木电子有限公司的冲压件及其组合件、注塑件、连接器的设计和生产所涉及的能源管理活动。”

——审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001:2018标准相关要求在公司得到了有效的执行。”

此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

查内审员能力，提供有效的能源管理体系内审员培训证书。和内审组长肖文娟沟通，其具备基本的审核能力。

查看内审记录，内审的记录资料与上一周期的基本相同。和管代及内审组长沟通，管代表示，由于公司能源管理体系运行时间较短，能源体系内审员审核经验不够，为了避免出错，2024年内审基本是按照2023年内审的模板进行的。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：HNLN-EnMP-21-2023），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。

管代介绍，2024年8月3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》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：

——评审的目的是“评价公司能源管理体系持续适宜性、充分性、有效性，识别能源管理体系改进的机会和



变更的需要。”

——评审的内容包括：a) 以往管理评审所采取措施的状况；b) 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；c) 下列有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：1) 不符合和纠正措施；2) 监视和测量结果；3) 审核结果；4) 法律法规和其他要求的符合性评价结果。d) 持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。——评审结论为：公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。公司的能源管理体系能够得到有效的运行，是公司全体员工一致努力的结果，希望大家再接再厉，再创佳绩！

——本次管评提出了改进建议为：继续加强一线员工的能源管理意识、节能意识宣贯与培训。

通过面谈，了解管理层具备节能意识，但是对于认证标准的具体要求不是很清晰。

管代介绍，公司已经安排人事行政部在 2024 年培训计划中策划了能源管理相关知识的培训项目，目前正在按计划实施。

## 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：

企业使用的检测器具有：投影仪、闪测仪、盐雾试验箱、数显推拉拉力机、拉力测试机、电热恒温鼓风干燥箱、多路温度测试仪、电导率测试仪、ROHS 检测仪、耐压测试仪、洛氏硬度测试仪、维氏硬度测试仪、纸带耐磨测试仪、万用表、振动试验机、跌落试验机、高清显微镜、指针百分表、铅笔硬度测试仪、笔式 PH 检测仪、光源测试仪、焊锡炉、防静电仪、张力计、高度规、珠宝称、荧光光谱仪等。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验，进行产品放行管控。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录，过程受控。

对于不符合，技质部负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。企业对产品之类要求高，废品不回用，成品不符合的，作报废处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

### 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。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更



- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已经整改, 措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于企业宣传, 未使用认证标志。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

#### 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, (湖南徕木电子有限公司) 的  能源管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input 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

**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: 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](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。