

项目编号: 0070-2023-EnMS-2025

# 管理体系审核报告

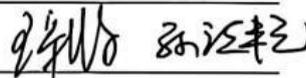
(监督审核)



组织名称: 航天新气象科技有限公司

- 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): 马成双 

审核组员 (签字): 王宗收, 孙洪艳 

报告日期: 2025年3月3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!



扫描全能王 创建



## 审核报告说明

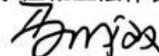
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首次次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更高等级认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国际联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国际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

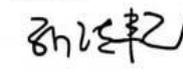
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国际联合认证有限公司(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，不向第三方泄露，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：王宗收，孙洪艳





## 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	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	
C	孙洪艳	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1414779	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高振华、胡诚	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 一体化审核 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）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/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》等。

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：**2025年03月03日 上午至2025年03月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022 年4月12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）：

气象仪器设备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：无锡市滨湖区未名路 28 号

办公地址：无锡市滨湖区未名路 28 号

经营地址：无锡市滨湖区未名路 28 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

**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:党群人事部/7.2 条款

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和内审检查表，集成部、党群人事部的检查记录表均为电子版，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系虽然运行了几年，但对内部审核的有效性不高，内审员还没有完全掌握”，开具不符合。



不符合依据及条款(详述内容):GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2a)条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”: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: 2026年3月18日前提提交审核组长。

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 2026年3月18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:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审》中出现的问题, 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。

2024年综合能耗为 158446.0912kgce, 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、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 2024 年目标及完成情况:

2024 年能源目标为: 单位产品综合能耗  $\leq 41.126\text{kgce/修正套}$ 、单位产值综合能耗  $\leq 1.438\text{kgce/万元}$ ;

2024 年 1-12 月份能源目标完成情况: 单位产品综合能耗:  $37.680\text{kgce/修正套}$ 、单位产值综合能耗  $1.266\text{kgce/万元}$ ;

通过上述指标情况可以看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗均呈下降趋势, 企业对能耗控制管理基本有效, 后续继续认真落实节能降耗控制措施, 降低能耗, 同时要求各部门积极参与能源绩效考核中。

**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)

企业的资源配置情况:管代介绍了公司的基本情况。公司占地1万五千平方,有4层办公楼1栋,办公楼内有车间3个,库房5个,实验室4个。

主要生产和试验设备:恒温槽、分流法湿度发生器、超静音端子机(小冲床)、空压机、半自动捆包机、低温黑体炉

辐射模拟器、振动台风机、风洞风机、步入式高低温箱循环泵、盐雾箱风机等。

人员:公司配备了足够数量的人员,其中硕士以上学历占比24%,本科学历占比51%,研发人员中中高级职称人员占比71%。

公司配备有足够的人员,包括管理人员、技术人员、操作人员、检验人员等,人力资源满足公司运营和体系运行需要。

特种设备:叉车(2台)、电梯(3台)。

公司设有管理层、质量部、党群人事部、运营部、综合计划部、财务部、集成部。

管理者代表介绍说,公司目前的各项资源基本能够满足体系运行需要。

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	作业种类	证书编号	有效日期
1	刘寅	特种设备作业 叉车证	320882198701183014	2024-08-01
2	张亚飞	特种设备作业 叉车证	372301198807155711	2027-02-28
3	张朝	特种作业操作证 高处作业	T131127198706303831	2026-03-20
4	王皓东	特种作业操作证 高处作业	T320722199802084210	2027-02-01
5	杨津	特种作业操作证 高处作业	T320723199602205432	2027-02-01
6	袁海涛	特种作业操作证 高处作业	T32128319940208041X	2027-02-06
7	薛杨	特种作业操作证 高处作业	T32058419960921101X	2027-02-06
8	张俊	特种作业操作证 高压电工作业	T320204197705271015	2026-09-08

特种设备台账信息:

序号	设备注册编号	类型	型号	载重量/吨位
1	511010319201800397	场内专用机动车辆	CDD	2T
2	5110102042022A3041	场内专用机动车辆	CPDS	2.5t
3	31303202112013070012	电梯	KONEmonospace	1T
4	31103202112013100024	电梯	KONEmonospace	1T
5	31103202112013100025	电梯	KONEmonospace	1T

公司编制有《能源采购控制程序》(编号:RN-EnP-12-2022)对能源采购管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

### 1、原料设备采购:

财务合同号	供应商名称	物资名称
F20240260	维萨拉(北京)测里技术有限公司	气压传感器
F20241649	浙江大华科技有限公司	网络球型摄像机
F20241375	风帆有限责任公司新能源分公司	锂电池组



F20241956	常州新迈豪商贸有限公司	冰箱
1B15BE-1200-6	汉唐高强防潮电子(上海)有限公司	干燥柜

查相应的采购合同，合同中无能源方面的要求，建议采购时通过合同和技术协议向供方提出要求。

#### 1、能源采购

电力：由国网电力无锡分公司供给，无书面合同，采用网上订单方式。下单过程中对用电计划、价格、缴费双方的责任义务都进行了约定

水：由无锡雪浪建设集团供给，无书面合同，采用网上订单方式，下单过程对计量、收费等进行约定。

天然气：由华润燃气公司供给，无书面合同，采用网上下单方式。下单过程对质量、计量、安全、缴费等进行了约定。

查见公司 2024 年 9 月份、10 月份、11 月份三个月的水、电、天然气发票，数据正常，无欠费现象发生。

公司制定了《设计控制程序》（编号：HTXQX-EnP-13-A0），对设计过程中能源管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

抽 2024 年 0130-23-3\_WUSH-PWS100 智能自动气象站的设计开发相关材料：设计任务书、设计开发策划记录、设计开发输入记录、设计开发评审记录、设计开发验证记录、设计开发确认记录、设计开发输出记录、设计开发验证/测试报告、设计开发变更记录等基本符合要求。在产品的设计开发过程中能够识别能源因素，选择低耗元器件和先进的工艺。该产品的 BSP01 集成处理器采用了低功耗设计，功率由 6W 降低到 1.2W。

经过交流，公司注重节能产品的设计和开发，针对大型雷达能耗高的问题列入 2025 年度技术攻关项目，预计 2025 年 12 月底完成。

公司设计开发的控制基本符合要求。

#### 能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（kgce/修正套）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以 2023 年的实际值作为能源基准制定了 2024 年的能源管理绩效目标。

2023 年、2024 年的能耗数据见集成部 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

2023 年 1-12 月公司用能情况统计			
2023 年度	电 (kWh)	天然气 (m <sup>3</sup> )	新水 (t)
1 月	77593	407	375
2 月	110997	184.7	367
3 月	85281	1029	439
4 月	68816	600	443
5 月	85920	531	464
6 月	118595	583	600
7 月	157365	537	589
8 月	163780	661	632
9 月	104885	536	738
10 月	57255	450	338
11 月	69640	656	607
12 月	122580	690	548
合计	1222707	6864.7	6140
折标煤系数	0.1229kgce/kWh	1.2143kgce/m <sup>3</sup>	0.2571 kgce/t
能耗 kgce	150270.6903	8335.80521	1578.594
综合能耗 kgce	160185.0895		
产值/万元	111412.17		
产量（修正套）	3895		



单位产值综合能耗 kgce/万元	1.438
单位产品综合能耗 kgce/修正套	41.126

2024年1-12月公司用能情况统计

2024年度	电(kWh)	天然气(m <sup>3</sup> )	新水(t)
1月	115710	718	549
2月	94670	517	392
3月	79575	811	406
4月	63360	679	349
5月	60290	577	284
6月	91225	623	580
7月	157895	572	386
8月	163520	707	435
9月	124030	643	386
10月	67955	745	431
11月	65040	761	600
12月	113665	883	421
合计	1196935	8236	5219
折标煤系数	0.1229kgce/kWh	1.2143kgce/m <sup>3</sup>	0.2571 kgce/t
能耗 kgce	147103.3115	10000.9748	1341.8049
综合能耗 kgce	158446.0912		
产值/万元	125111.33		
产量(修正套)	4205		
单位产值综合能耗 kgce/万元	1.266		
单位产品综合能耗 kgce/修正套	37.680		

2023年1-12月能源结构表

能源	消耗量	折标系数	能耗	占比
电(kwh)	1222707	0.1229	150270.6903	93.81%
天然气(m <sup>3</sup> )	6864.7	1.2143	8335.80521	5.20%
水(吨)	6140	0.2571	1578.594	0.99%
综合能耗(kgce)	160185.0895			

2024年1-12月能源结构表

能源	消耗量	折标系数	能耗	占比
电(kwh)	1196935	0.1229	147103.3115	92.84%
天然气(m <sup>3</sup> )	8236	1.2143	10000.9748	6.31%
水(吨)	5219	0.2571	1341.8049	0.85%
综合能耗(kgce)	158446.0912			

## 查能耗数据收集:

负责人介绍:集成部每月统计能源消耗量上报财务部,财务部每月根据报表数据来统计用电、用水量、天然气进行校验。提供有2023年、2024年每个月的水、电、天然气等用量如下:



月份	2023 年度			2024 年度		
	电 (kWh)	天然气 (m <sup>3</sup> )	新水 (t)	电 (kWh)	天然气 (m <sup>3</sup> )	新水 (t)
1 月	77593	407	375	115710	718	549
2 月	110997	184.7	367	94670	517	392
3 月	85281	1029	439	79575	811	406
4 月	68816	600	443	63360	679	349
5 月	85920	531	464	60290	577	284
6 月	118595	583	600	91225	623	580
7 月	157365	537	589	157895	572	386
8 月	163780	661	632	163520	707	435
9 月	104885	536	738	124030	643	386
10 月	57255	450	338	67955	745	431
11 月	69640	656	607	65040	761	600
12 月	122580	690	548	113665	883	421
合计	1222707	6864.7	6140	1196935	8236	5219

企业编制有《体系运行控制程序》(编号: HTXQX-EnP-10-A0)对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

生产工艺流程:

1、探空仪的生产工序主要包括: 模块生产、模块测试、成品组装、成品测试、质检(按需出厂验收)和装箱交付。

2、自动气象站的生产工序主要包括: 传感器生产、采集器生产、机箱生产、结构件和线缆生产、系统集成、测试老化、质检(按需出厂验收)和装箱交付。

3、雷达的生产工序主要包括: 雷达分系统采购、雷达线缆生产、雷达结构件生产、总装总调、拷机复测、质检(按需出厂验收)和装箱交付。

管代介绍, 企业生产采用单班制 8:00--17:00; 企业生产任务采用纸质任务单的形式进行传递, 气象仪器设备生产使用的主要设备有: 电子干燥柜、低温黑体炉、低湿干燥柜、短波辐射测试仪、绕线机工作台(绕线防尘台)、静音无油空压机、激光打标机、红外热成像仪、零气发送器、电子交流稳压器、辐射模拟器、红外辐射测试仪(长波辐射测试平台)、红外温度传感测试台、交流稳压电源(三相)、长波辐射测试台、高准太阳模拟器、辐射传感器高低温试验箱、抽真空封口机、超声波清洗机、静音无油空压机、辐射传感器室外标定测试平台验收(省拨款)、自动打包机、空压机、超静音端子机(小冲床)、扣压机、管状绝缘端子剥打机、气动剥线机、半自动点胶机、屏蔽网刷线机、剥线机、半自动捆包机、电线电缆自动成圈机、电线成圈机、电热鼓风干燥箱、GPS 信号转发器、高低温箱、风淋室、标签打印机、电压测试设备、套管打印机、直流电阻器、烟雾净化器、臭氧探空传感器检测仪、阻抗分析仪、4KW 太阳模拟器电源、3KW 氙气电源、红外温度传感测试台、轻载工作台、洁净工作台、屏蔽网扭线机、套管打标机、电动冲床(剥线机)、绕线机等, 消耗的能源种类为电力、水、天然气。企业消耗的天然气主要是食堂使用。

查基础设施(设备)保养计划,

序号	设备编号	设备名称	规格型号	使用部门	保养频次	保养类别
1	W0154	点胶机	ADC-200D	集成中心	月保养	二级保养
2	W0155	电热鼓风干燥箱	HTF323C	集成中心	月保养	二级保养
3	W0217	电热鼓风干燥箱	HTF323C	集成中心	月保养	二级保养
4	W0157	分流法湿度发生器	GRZ5100-23S	集成中心	月保养	二级保养



5	W0158	分流法湿度发生器	GRZ5100-23S	集成中心	月保养	二级保养
6	W0160	恒温槽	GRZ3110	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
7	W0161	恒温槽	GRZ3110	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
8	W0162	恒温槽	GRZ3110	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
9	W0163	恒温槽	GRZ3260	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
10	W0164	恒温槽	GRZ3260	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
11	W0165	恒温槽	GRZ3290	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
2	W0166	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
3	W0167	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
4	W0168	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
15	W0169	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
6	W0170	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
7	W0171	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
8	W0172	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
19	W0173	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
20	W0174	电子干燥柜	M15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
21	W0153	高低温试验箱	CTE-SG9525-02FS	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
22	W0159	恒温槽	GRZ3290	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
23	W0156	真空包装机	VS-600	集成中心	月保养、季度保养	二级、三级保养
24	W0199	超声波清洗机	/	集成中心	月保养	二级保养
25	W0140	电子干燥柜	A20-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
26	W0141	电子干燥柜	A20-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
27	W0142	电子干燥柜	A15-1490-6	集成中心	季保养、年保养	三级保养
28	W0143	电子干燥柜	A15-1490-6 黑防	集成中心	季保养、年保养	三级保养
29	W0144	电子干燥柜	A20-1490-6 黑防	集成中心	季保养、年保养	三级保养
30	W0145	采集器测试平台	4 模块	集成中心	月保养、年保养	二级、三级保养
31	W0146	采集器测试平台	3 模块	集成中心	月保养、年保养	二级、三级保养

提供有设备维护保养单，设备能够按照维护保养要求，按期进行保养。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》：

经查，企业无落后待淘汰设备在用。



集成部负责人介绍，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。集成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：计量设备台账：

经查，计量设备均进行校准。

公司制定《监视、测量与分析控制程序》，确保在计划的时间间隔内确定、测量、监测和分析其影响能源性能的业务的关键特征(见组织应定义和实施与其规模、复杂性、资源及其测量和监测设备相适应的能源数据收集计划。计划应制定监测关键特性所需的数据，并说明应以何种方式、以何种频率收集和保留数据。

企业涉及的能源数据主要是用电，企业实际每月对用电量进行记录并收集相关的数据，以便用于能耗的计算和数据分析。

电表、水表作为能源计量管理，企业介绍电表和水表由出租方进行管理，企业未获取相关检定报告，已与企业进行沟通，建议以后与出租方进行沟通，获取相关证据。

公司配备了能源加量器具见下表

一级电表 1 个，水表 1 个，天然气表 1 个，合计 3 台一级计量器具，二级需配备电表、实际没有配备（观察项），电表和水表未提供检定或校准的证据。已于企业进行沟通。建议企业跟供方联系获取相关检定或校准报告，天然气流量表提供有检定报告；

查生产通知单：

序号	下达日期	生产订单编号	物资号	名称/型号	数量	dw
1	2024/6/14	90000005423	QXA04010173ZA0	WUSH-PWS10 智能自动气象站采集箱 A04010173	50	套
2	2024/5/25	90000005467	QXA03010061JC1	DEB2 智能风数据处理单元	300	套
3	2024/6/25	90000005622	QXA03010063ZZA	测量盒 ZQZ-WR（补短板智能雨量测量盒）	500	套
4	2024/6/25	90000005623	48500000009390	智能集成处理器 DPZ3 GB/T21978.2-2014 航天新气象科技有限公司	300	套
5	2024/6/25	90000005624	QXA03010117ZA0	协调器供电通讯盒 A03010117	400	套
6	2024/6/25	90000005633	QXA02020104	ZQZ-ST 温度传感器	400	套
7	2024/6/25	90000005635	QXA02030063ZZA	组件 A02030063（智能湿度传感器）	135	套
8	2024/6/25	90000005390	QXA02040051	ZQZ-SPA 型智能气压测量仪 ZQZ-SPA (DYG2)	300	套

生产现场查见有A040101733281000WUSH-PWS10智能自动气象站采集箱作业指导书、A040801423281000卫星接收机组件(补短板用)作业指导书、A060101783281000翻转立柱作业指导书、A060302383281000智能风供电通信安装组件作业指导书、A060302393281000固定安装座(百叶箱)组件作业指导书、A060302403281000雨量支架组件作业指导书、A060401873281000一体式机箱底座(补短板)作业指导书、，查见操作工人能够按照相关操作规程进行操作。生产控制过程基本受控。

#### 现场巡查：

集成部负责人介绍，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。



通过与企业负责人沟通并现场勘查了解到，企业的产品运输、计量设备的校准、特种设备的检验采取外包的形式进行，外包产品运输、计量设备的校准、特种设备的检验不消耗本企业的能源。

### 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12月2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12月9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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括：不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

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。

本次审核没有开具不符合项

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

## 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

上次未开具不符合项, 无需整改。

#### 五、认证证书及标志的使用

没有发现违规使用证书的现象。

#### 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, (航天新气象科技有限公司) 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	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	£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:马成双、王宗收、孙洪艳、



## 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。