

项目编号: 10125-2025-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 杭州优迈机电科技有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

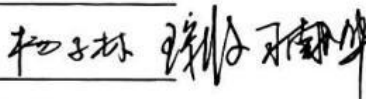
☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒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, 王献华, 杨子林 

报告日期: 2025 年 3 月 11 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：马成双

组员：王宗收，王献华，杨子林



受审核方名称：杭州优迈机电科技有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7, 2.10
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	
C	王献华	组员	审核员	2024-N1EnMS-1244982	2.10
D	杨子林	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1059499	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张丽、蔡佳俊	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/T101-2013, 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☒单体系统审核；

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、GB/T2589-2020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：2025年03月10日 上午至2025年03月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年6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）：

电梯部件(控制柜、操纵箱、召唤盒、门机、PCBA板、一体化控制器、按钮组件、层门系统及钣金件)、轨道交通屏蔽门的设计和生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：浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口街 111 号

办公地址：浙江省杭州市临安区八百里路 5255 号

经营地址：浙江省杭州市临安区八百里路 5255 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 8 日- 2025 年 3 月 8 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:综合管理部/7.2 条款

不符合事实：与内审员张丽和蔡佳俊沟通发现，其对标准关键专业术语和能源评审输出内容不了解，专业培训有效性不足。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020：7.2 条款，组织应：b) 基于适当的教育、培训、技能或经历，确保这些人员是能胜任的；c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性。

☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 3 月 20 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 2026 年 3 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。

2024年1月-12月综合能耗为1150967.7796kgce, 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: 2021年10月15日 体系实施时间: 2024年6月10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: 258人, 能源管理体系涉及人数85人, 现场和管代确认(各部门涉及能源体系运行的人数为: 85人, 其中综合管理部4人、财务部2人、制造部59人、技术部3人、采购部4人, 最高管理者1人、能源管理团队12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258人, 体系覆盖85人。公司职能部门作息时间: 办公室是常白班, 生产车间是两班倒, 白班: 8:00-20:00 (17:00-20:00是加班)。晚班: 20:00-8:00。现场予以确认。无不适用条款。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

倒班情况: 生产车间是两班倒, 白班: 8:00-20:00 (17:00-20:00是加班)。晚班: 20:00-8:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程图:

操纵箱工艺流程:

钣金件、塑料件进货检验-元器件进货检验-生产辅料进货检验-材料入库 -仓库领料-物料搬运-装配-检验-接线-检验-测试-检验-包装入库-检验



电梯控制柜工艺流程：

预制线进厂检验-变压器/线槽/打包件等采购件进货检验- 生产辅料进货检验- 钣金壳体进货检验- 检验合格的材料入库-材料领用-外壳装配-检验- 变频器装配-检验- 变压器装配-检验-主板装配（SAMRT100 驱动器主板除外）-检验-电气元件装配-检验-接线-检验-功能测试-成品检验-包装-入库。

门机工艺流程：

存储-吊料”剪（查看工单、选择板材、输入程序、调整参数、剪板、下料、首检）”-”冲（选择板材、查看工单、调用程序、装夹定位、冲孔、下料、首检）”-”折弯 （选择板材、查看工单图纸、选择模具、编写程序、折弯、下线、首检）”-检验-喷粉-装配-检验 -装箱-检验-存放 。

DCU 板生产流程图：

PCB 进货检验-元件进货检验-生产辅料进货检验-材料入库-贴片材料领用-锡膏回温、搅拌-锡膏印刷-BOT-SPI 检测-BOT-表面贴装-BOT-回流焊接-BOT-AOI 检测-BOT-目检-BOT-锡膏印刷-TOP-SPI 检测-TOP-表面贴装-TOP-回流焊接-TOP-AOI 检测-TOP-目检-TOP-插件材料领用-预成型-插件-波峰焊-补焊-ICT 测试-烧测试程序-FCT 测试-烧发货程序-打胶-刷三防漆-装箱入库。

屏蔽门工艺流程：

开始-方管领料-检验-切割方管-检验-焊接-打磨-检验-入库。

注：外包过程：货物运输、特种设备检验、计量设备检验、模具加工。

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

总经理宋萍，管理者代表张丽，公司设置有管理层，采购部、综合管理部、技术部、制造部、财务部。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“优化运行、节能低碳、能效领跑、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。

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、企业的资源配置情况：总面积约 10 万平方米、公司注册资本为 1 亿元整。办公区域 24485.96 平米、生产区域 36964.03 平米。门机生产线 2 条、屏蔽门生产线 3 条、按钮 1 条、召唤盒 1 条、操纵箱 1 条、变频器 1 条、电气箱生产线 1 条、控制柜生产线以及 PCBA 生产线。

2、主要生产和试验设备：SMT 贴片机全套设备、剪板机、多工位冲床、折弯机、激光切割机、喷粉线，厅门专机线和装箱线，轿壁柔性线、轿底、吊顶、直梁、对重架装配线、空压机、污水处理等设备，用于生产电梯及扶梯部件。



3、公用系统：一条外供电源 10KV，内部变压器 4 台，1000KVA，一条供水管线，DN150；燃气管道一条，口径 DN100。管理者代表介绍说，水、电、气都按照要求配备了计量器具。

4、特种设备：叉车（5 台）、电梯（10 台）、行车 12 台。空气储罐（5 立方米）2 个，证书的有效性在其他部门详查。

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。

1、公司制定了《能源采购程序》YM-EnMP-15-2024。本程序旨在对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制，并对相关过程进行定期评价，保证符合规定要求。

2、抽水、电、气的采购合同：水、电无合同。提供了近期的水、电费缴纳发票。发票信息：销售方是浙江信创动力科技有限公司，购买方是杭州优迈机电科技有限公司。

燃气管道开户用气合同：合同编号： LHR-Y-0176-2021，供方：杭州临安杭燃燃气有限公司 用气方：杭州优迈机电科技有限公司，合同中约定每天计划用气 1442.0 立方米。

3、抽设备采购合同：叉车租赁合同：协议编号：2023-ZL-浙江-122501；承租方(甲方):杭州优迈科技有限公司临安分公司，出租方(乙方):杭叉集团租赁有限公司；3 吨锂电池的 3 辆，2 吨锂电池的 1 辆、1.5 吨 1 辆、1.6 吨 1 辆。选择电动叉车。

4、货物运输服务协议：甲方 1(托运人):杭州优迈科技有限公司临安分公司甲方 2(托运人):杭州优迈机电科技有限公司甲方 3(托运人):浙江优迈智慧科技有限公司；(甲方 1、甲方 2、甲方 3 以下称“甲方”)，乙方(承运人):通泰供应链管理有限公司。合同期限 2025 年 3 月 1 日开始实施。

5、抽近期原材料采购和气体采购订单如下：

序号	订单号	供应商	采购物料件号	采购数量	交期
1	HFZDCG20250308003588	慈溪市佳裕电梯部件有限公司	XTB2702AAM011	3	3 月 11 日
2	HFZDCG20250308003523	杭州太阳德克电气有限公司	OM5241E020	3	3 月 15 日
3	HFZDCG20250308000295	杭州太阳德克电气有限公司	OM5241A243	600	3 月 10 日
4	HFZDCG20250308003350	宁波华菱电梯部件有限公司	XTD3291ADG075	12	3 月 15 日
5	HFZDCG20250308003530	杭州临安森源电缆有限公司	OMB3362CBD001	1	3 月 13 日
6	HFZDCG20250309000004	杭州新策源电器有限公司	OMA2573CEJ002-AA443S	1	3 月 12 日
7	HFZDCG20250228001734	文晔科技股份有限公司	OM5205B035	960	3 月 25 日
8	HFZDCG20250308000781	浙江欧珑电气有限公司	OMA2581BXF001	72	3 月 11 日
9	HFZDCG20250305003955	杭州临安阳光制氧有限公司	XT5825G009	100	3 月 30 日
10	VMICG-2025030800007	厦门信和达电子有限公司	OM5200H028	250	3 月 8 日

查看相关合同通用条款内容：乙方所提供的每批(件)产品必须附出厂检验报告，测试及检验项目必须满足甲方要求，出厂检验报告格式将作为附件提供给甲方。对安全部件或其他重要零部件，乙方必须提供国家认可的权威机构的型式试验报告或其他强制性认证许可证，并及时更新。对于要求“3C”或其它认证的部件，乙方必须提供“3C”或其它认证证书和由国家质量技术监督检验检疫总局认可的型式试验机构出具的、



标识 XIZI 件号且有效的型式试验证书和报告。如果对其它部件也有型式试验证书等要求，双方将另外书面确认并作为此协议书的附件。对于国家统一公布的 3C 认证目录中涉及的、依法必须进行 3C 认证后方可进行生产、销售等的相关部件、产品，乙方承诺并确保符合 3C 认证等所有认证方面法律法规的要求，包括但不限于依法通过 3C 认证并标注 3C 认证标识。

公司对3CCC认证、型式实验、质量、安全、环境标准在合同条款中都做出了明确要求，缺少能效要求、《高耗能淘汰设备》等能源方面的要求要求，建议增加这方面的要求。

现场抽查执业资格证书如下：

资质	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
焊接与热切割作业	林军	T330124198208280312	2028 年 06 月 20 日	☒ 有效 ☐ 过期
高处作业	杜伟清	T330106197809023875	2029 年 02 月 23 日	☒ 有效 ☐ 过期
低压电工	翁明	T330124198506091210	2025 年 09 月 23 日	☒ 有效 ☐ 过期
高压电工	陈栋	T33010619790927Z73X	2028 年 09 月 27 日	☒ 有效 ☐ 过期

从综合管理部蔡佳俊了解到，其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境和职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境管理体系的有效运行。

综合管理部蔡佳俊介绍：组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：①质量、环境和职业健康安全方针的意义；②熟悉相关的质量、环境和职业健康安全目标；③员工对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；④不符合管理体系要求的后果。

综上，组织的人员、岗位能力确定、赋能培训和意识管理基本满足要求。

从技术部了解到，组织在产品设计开发过程中，尤其是在工艺设计时，均会考虑相应设备能耗要求。

目前组织的研发项目均系产品结构的调整，在考虑增（换）设备时，如24年3、4月份实施的技术改造项目有考虑节能技术改进（组织清洁生产项目中G1（单冲模改造成连续模）、G2（别墅梯吊顶装配线）），基本满足标准要求。

企业编制有《体系运行控制程序》（文件编号：YM-EnMP-11-2024），用于指导各部门的能源管理活动。

部门负责人介绍，财务部涉及的业务主要是人员办公过程，耗能主要是办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。

负责人介绍，财务部每年年初根据上一年用能统计结果，并结合对下一年的订单预测给出下一年度各月的用能预算。每月上旬统计上个月各部门的用能情况，结合每月各部门用能预算，对用能结果进行评价，对异常情况通知责任部门进行分析整改。

抽查 2025 年 2 月份部分用能情况：电、天然气预算分别是 302329kWh、9173m³。实际统计 1-2 月份（因过年 2 个月合并统计）电、天然气使用量为 609900kWh、41100m³。

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。

负责人介绍，企业主要采购能源为水、电、天然气、氮气以及少量的氧气和二氧化碳气体，公司配备有足够的资金用于购买能源，企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。查见有近期电、水费发票，见采购部 8.3 条款记录。

对于节能资金，负责人介绍，财务部根据各部门提出的节能资金使用需求提前备好资金。本周期内未发生节能技改项目，节能相关的资金基本为人员培训等管理费用，涉及到资金已经正常投入使用。

能源绩效情况：

企业以【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 年的能耗数据见制造部 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

2023 年能源消耗及能源指标统计

	水（t）	电（kw·h）	天然气（m ³ ）	氧气（m ³ ）	氮气（m ³ ）	二氧化碳（m ³ ）
折标煤系数	0.2571 kgce/t	0.1229 kgce/（kW·h）	1.15 kgce/m ³	0.4 kgce/m ³	0.4 kgce/m ³	0.2143 kgce/m ³
合计消耗量	47164	4786085.2	287612	4410	82944	940.7
能耗 kgce	12125.86	588209.9	330753.8	1764	33177.6	201.5920
占比	1.25%	60.88%	34.23%	0.18%	3.43%	0.02%
综合能耗 kgce	966232.7520					
工业总产值/万元	71684.31					
产量/套	202730					
单位产值综合能耗 kgce/万元	13.4790					

2024 年能源消耗及能源指标统计

	水（t）	电（kw·h）	天然气（m ³ ）	氧气（m ³ ）	氮气（m ³ ）	二氧化碳（m ³ ）
折标煤系数	0.2571 kgce/t	0.1229 kgce/（kW·h）	1.15 kgce/m ³	0.4 kgce/m ³	0.4 kgce/m ³	0.2143 kgce/m ³
合计消耗量	30910.8	5990857.85	305967	4252.5	132480	882.7
能耗 kgce	7947.167	736276.4	351862.05	1701	52992	189.16261
占比	0.69%	63.97%	30.57%	0.15%	4.60%	0.02%
综合能耗 kgce	1150967.7796					
工业总产值/万元	106823.19					
产量/套	271134					
单位产值综合能耗 kgce/万元	10.78					

查能耗数据收集：

负责人介绍：制造部每月统计能源消耗量上报财务中心，财务中心每月根据报表数据来统计用电、用水量、柴油进行校验。提供有 2023 年、2024 年每个月的水、电、天然气、氧气、氮气、二氧化碳用量如下：

	2023 年数据						2024 年数据					
月份	水（t）	电（kw·h）	天然气（m ³ ）	氧气（m ³ ）	氮气（m ³ ）	二氧化碳（m ³ ）	水（t）	电（kw·h）	天然气（m ³ ）	氧气（m ³ ）	氮气（m ³ ）	二氧化碳（m ³ ）
1 月	6245	110695.5	9179	4410	82944	940.7	2199	391409.7	27882	4252.5	132480	882.7
2 月	3287	342439.2	30103				1709	192655.7	9094			
3 月	2233	404580.1	33353				3179	359785.5	23881			
4 月	4178	394580	3474				2615	408968	2557			



		. 6	3				. 5	. 5	9			
5 月	3959	431006	2772				2287	566542	2510			
		. 1	6				. 3	. 2	4			
6 月	3799	501896	2674				1994	648765	2606			
		. 4	5					. 6	6			
7 月	4697	581999	2533				3470	597936	2318			
		. 5	6				. 5	. 5	1			
8 月	4492	571142	2371				3384	709860	2350			
		. 5	3					. 05	3			
9 月	3860	456626	1858				2394	641640	2444			
		. 9	3				. 5	. 2	9			
10 月	4773	352803	1810				2600	525850	2541			
		. 7	5				. 5	. 2	0			
11 月	3880	367317	2110				2735	509107	3154			
		. 5	5				. 5		4			
12 月	1761	270997	1892				2342	438336	4027			
		. 2	1					. 7	4			
合计	4716	478608	2876	4410	8294	940.	3091	599085	3059	4252	1324	882.
	4	5.2	12		4	7	0.8	7.85	67	.5	80	7

查见生产车间现场展示的管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、工装、模具管理制度、原材料零部件厂内搬运规定、焊接工艺规程、设备维修管理办法、发运程序、设备作业指导书等。

电梯部件(控制柜、操纵箱、召唤盒、门机、PCBA 板、一体化控制器、按钮组件、层门系统及钣金件)、轨道交通屏蔽门的设计和生所涉及的能源管理活动工艺流程：

操纵箱工艺流程：

钣金件、塑料件进货检验-元器件进货检验-生产辅料进货检验-材料入库 -仓库领料-物料搬运-装配-检验-接线-检验-测试-检验-包装入库-检验

电梯控制柜工艺流程：

预制线进厂检验-变压器/线槽/打包件等采购件进货检验- 生产辅料进货检验- 钣金壳体进货检验- 检验合格的材料入库-材料领用-外壳装配-检验- 变频器装配-检验- 变压器装配-检验-主板装配（SAMRT100 驱动器主板除外）-检验-电气元件装配-检验-接线-检验-功能测试-成品检验-包装-入库。

门机工艺流程：

存储-吊料”剪（查看工单、选择板材、输入程序、调整参数、剪板、下料、首检）”-”冲（选择板材、查看工单、调用程序、装夹定位、冲孔、下料、首检）”-”折弯 （选择板材、查看工单图纸、选择模具、编制程序、折弯、下线、首检）”-检验-喷粉-装配-检验 -装箱-检验-存放 。

DCU 板生产流程图：

PCB 进货检验-元件进货检验-生产辅料进货检验-材料入库-贴片材料领用-锡膏回温、搅拌-锡膏印刷-BOT-SPI 检测-BOT-表面贴装-BOT-回流焊接-BOT-AOI 检测-BOT-日检-BOT-锡膏印刷-TOP-SPI 检测-TOP-表面贴装-TOP-回流焊接-TOP-AOI 检测-TOP-目检-TOP-插件材料领用-预成型-插件-波峰焊-补焊-ICT 测试-烧测试程序-FCT 测试-烧发货程序-打胶-刷三防漆-装箱入库。

**屏蔽门工艺流程：**

开始-方管领料-检验-切割方管-检验-焊接-打磨-检验-入库。

外包过程：货物运输、特种设备检验、计量设备检验、模具加工。

企业采用了信息化系统，如订单 APS 系统，物料采购 WMES 系统，生产制造 MES 系统等多个信息应用平台，日常信息交流及工作任务的传递采用钉钉云枢系统，各部门分工协调完成各项工作，并且能够共享各部门工作内容文件。现场提供有 2025-3-9-1 层门装配装箱记录，包含生产批次、客户、特殊、备注、包装、合同号、项目名称、梯型、井道部件颜色、单双通、开门方式、门数、站数、净开门宽、门头件号、门头数量、门机合并到上坎箱等信息。根据层门装配装箱信息可以追溯到下到工序信息，查前道调度单（控制柜 842 安装板），入库时间：2025.3.10, 17:00, 材质：镀锌板，箱号：3#HF，工艺流程：*****，规格：1.5*975*373，数量：140，程序号：0036，备注：XO-CONA842，回剪，1.5*50*975，件号：OMA4040QS003，件号名称：元器件安装板等相关信息。

提供有生产设备维护保养规程（阿特拉斯空气压缩机操作指导书、设备管理控制程序、M5000 多工位冲床操作指导书、喷粉线操作指导书、LVD 折弯机操作指导书、爱克剪板机操作指导书）和设备维护保养记录，设备都按照要求进行维护保养。

查设备日常工作点检记录表，部分信息如下：设备编号 HFJQ-161，设备名称智能涂覆系统，设备类型三防涂覆设备，使用部门电子车间，设备编号 HFJQ-161，设备名称智能涂覆系统，设备类型三防涂覆设备，使用部门电子车间点检/保养类型月度保养、点检/保养内容检查胶管磨损情况清洁丝杆并加注油脂（JIS TYPE2）检查传送带的磨损情况创建人王宾、单据号 DZBY-2025-003549。

HFJQ-104、数控转塔冲床、冲床-多工位、门机车间、月度保养、徐志楠 DZBY-2025-003464 检查夹钳压板磨损情况，压板低于 2 个压齿进行更换、检查夹钳压力（压力不低于 0.3MPa），如压力低于标准，对气缸进行调整、检查 X 轴重复移动定位精度，误差范围 0.10MM 内、检查 Y 轴重复移动定位精度，误差范围 0.10MM 内、转塔部位定位销固定螺丝检查紧固、X 轴及 Y 轴滑块轴承检查，无卡顿现象。

产品检验主要原材料检验、过程检验和成品检验：

抽：XIZI 进货检测报告，供应商：远顺，部件名：镀锌板，生产日期：2025 年 2 月，数量 25，检测项目：外观、长度、宽度、厚度等，检验合格。

抽：XIZI 进货检测报告，供应商：热联，部件名：镀锌卷，生产日期：2025 年 2 月，数量 16，检测项目：外观、宽度、厚度、镀层厚度等，检验合格。

抽：同步带涨紧力，检验报告，创建人张利利，创建时间：2025-02-26 11:58:12，单据号：2025-069737，线体：门机标准线-B

KC 特性选择：同步带涨紧力，规格上限值：1.850，规格下限值：1.650，检验人：王成。

抽：上坎箱检验记录表，杭州优迈科技有限公司，数量 2，生产日期：2025.2.8，检测项目：挂板回丝、攻丝，挂板转动，钢丝绳下限量，检验结果符合要求。

抽：中分门机出货检验记录表，部件名称：中分门机，检验项目：非标信息确认、门头长度、门头外观、导轨外观、挂板长度、挂板运行、同步带涨紧度，检验结果符合要求。

公司提供本次审核范围内电梯部件（控制柜、操纵箱、召唤盒、门机、PCBA 板、一体化控制器、按钮组件、层门系统及钣金件）、轨道交通屏蔽门的型式试验报告，经查符合要求。详情详见附件。

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

序号	设备名称	规格型号	数量	功率（kW）		电机是否满足三级能效	采购时间
			台/套	单台	合计		
1	数控转塔冲床	3048TG	4	30	120	满足	2021/7/12



2	注塑机	FOTENZA-II PT80	3	16	48	满足	2021/7/12
3	注塑机	PT160	5	29	145	满足	2021/7/12
4	注塑机	PT250	2	49	98	满足	2021/7/12
5	立式注塑机	/	2	18	36	满足	2021/7/12
6	黄锻折弯机	/	1	42	42	满足	2021/8/15
7	爱克折弯机	520032 6+1 轴	1	22	22	满足	2021/8/15
8	爱克折弯机	516040	1	11	11	满足	2021/9/8
9	爱克折弯机	516032	1	11	11	满足	2021/8/15
10	LVD 折弯机	320/4000	1	42	42	满足	2021/7/15
11	百超折弯机	/	1	22	22	满足	2021/3/30
12	捷迈折弯机	/	1	4	4	满足	2021/8/10
13	曲轴机械压力机	CN1-25B-L	4	2.2	8.8	满足	2021/8/11
14	曲轴机械压力机	CN1-60B-L	1	5.5	5.5	满足	2021/7/12
15	点焊机	/	2	/	/	满足	2021/5/30
16	交直流点焊机	WSE-315	10	/	/	满足	2021/5/30
17	数控剪板机	625010	2	11	22	满足	2021/5/30
18	数控剪板机	625014	1	11	11	满足	2021/5/30
19	集中供水供料系统	/	3	7.5	22.5	满足	2021/5/30
20	干燥机	/	8	10	80	满足	2021/5/30
21	冲床	80T	1	7.5	7.5	满足	2021/8/13
22	冲床	200T	1	18.5	18.5	满足	2021/8/13
23	爱克剪板机	625014	1	11	11	满足	2021/8/13
24	料库	/	1	22	22	满足	2021/8/13
25	智能冲割中心	SE-211	1	80	80	满足	2021/8/13
26	智能刨槽	/	1	13	13	满足	2021/8/13
27	柔性折弯机	/	1	82	82	满足	2021/10/15
28	美的多联机	MDV-1010W	4	27	108	满足	2021/10/15
29	美的多联机	MDV-952W	6	25	150	满足	2021/10/15
30	美的多联机	MDV-560W	3	16	48	满足	2021/10/15
31	百超激光	/	1	50	50	满足	2021/10/15
32	曳引测试机	/	2	11	22	满足	2021/10/15
合计					1362.8		

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。



经与公司沟通并确认组织具备电梯部件设计、制造所需要的能力，经查基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置、二级、三级配置，需要进一步改善。便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况：现场观察制造部耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

公司能源计量配置情况：

等级	序号	能源种类	应配数量 (台/套)	实配数量 (台/套)	国家要求 配备率(%)	实际配备 率(%)	准确度等 级要求	实际配备的 精度等级
一级	1	电力	1	1	100%	100%	0.5	0.5
	2	水	2	2	100%	100%	/	/
	3	天然气	1	1	100%	100%	/	/
二级	1	电力	57	57	100%	100%	2	2
	2	水	/	/	/	/	/	/
	3	天然气	/	/	/	/	/	/
三级	1	电力	1	1	95%	/	/	/
	2	水	/	/	/	/	/	/
	3	天然气	/	/	/	/	/	/

一级电度计量表、天然气表和水表由供方负责校准，二、三级电表、水表、天然气表由内部校准。企业未提供自有的电表校准证书，已经与企业负责人沟通，负责人表示根据企业实际生产运营情况，定期进行校准，后续审核继续关注。查《监测与测量管理程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、制造部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报制造部，由制造部组织调查原因，采取纠偏措施。

制造部负责人介绍，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。制造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。

查计量设备管理

企业提供生产过程和检验过程所使用的计量设备，负责人介绍，计量设备均按期进行校准（检定），查见现场提供的校准证书均在有效期内，抽取部分证书校准信息如下：

序号	仪器编号	名称	型号规格	测量范围	保管部门	保管人	存放位置	用途	管理类别	周期（月）	校准日期	有效期
1	OPA206009	数显扭力测试仪	(M100)	100kgf . cm	电器制造	徐杰	E25	工艺控制	A	12	24/9/28	25/9/28
2	OPA206	数显扭力测	DI-1M	100N . m	门机	门机	横坂	工艺	A	12	24/3/	25/3/



	010	试仪			车间	线	工厂	控制			25	25
4	OPA301030	丝网张力计	TETKO mat		电器制造	张磊	电子房	工艺控制	A	12	24/4/27	25/4/27
5	OPA306006	智能首件检测系统	FAI-6230T		电器制造	电子房		产品检测	A	12	24/4/1	25/4/1
6	OPA401012	示波器	GDS2304A		电器制造	方兵	电子房	工艺控制	A	12	24/4/1	25/4/1
7	OPA401025	光泽度仪	MN60		轨道交通	田华章		过程检验	A	12	24/4/1	25/4/1
8	OPA401033	色差仪	CR-10 plus	L*:10~100	品质管理	张陈峰		过程检验	A	12	24/10/28	25/10/27
9	OPA401038	色差仪	CR-10 plus	L*:10~100	别墅梯	赵建峰	李洁申请	工艺控制	A	12	24/10/28	25/10/27
10	OPA403035	电烙铁温度测试仪	JF-191		电器制造	张磊	电子房	工艺控制	A	12	24/4/1	25/4/1
11	OPB104003	百分表	0-10mm	0-10mm	品质管理			工艺控制	B	12	24/9/4	25/9/4
12	OPB104038	带表外卡规	0-50mm	0-50mm	品质管理	党欢欢		产品检测	B	24	24/6/27	26/6/27
13	OPB104047	带表外卡规	0-20mm	(0-20)mm	品质管理	张陈峰		过程检验	B	12	24/4/1	25/4/1
14	OPB104052	数显百分表	0-25mm	0-25mm	技术	章文斌	王祺波	研发测试	B	12	24/7/17	25/7/17
15	OPB104054	数显百分表	0-25mm	0-25mm	技术	章文斌	王祺波	研发测试	B	12	24/7/17	25/7/17
16	OPB104056	高度规	543-791B	12.7mm	品质管理	徐福学		过程检验	B	12	24/8/24	25/8/24
17	OPB104060	带表外卡规	0-50mm	0-50mm	别墅梯	赵健峰	李洁申请	工艺控制	B	12	24/11/16	25/11/15
18	OPB104061	带表外卡规	0-50mm	0-50mm	别墅梯	赵健峰	李洁申请	工艺控制	B	12	24/11/16	25/11/15
19	OPB104062	槽深表	0-10mm	0-10mm	别墅梯	赵健峰	李洁申请	工艺控制	B	12	24/11/15	25/11/14
34	OPB106184	刀口尺	2500mm		品质管理	毕秋星		产品检测	B	24	23/7/11	25/7/10
35	OPB106185	刀口尺	2500mm		门机车间	岳雷	上坎玻璃门	工艺控制	B	24	23/7/11	25/7/10
36	OPB106187	万能角尺	0-320°	0-320°	别墅梯	汪力嘉	李洁申请	工艺控制	B	12	24/10/30	25/10/30
37	OPB106188	宽座角尺	160mm		别墅梯	邓熊	车间	工艺控制	B	24	23/11/10	25/11/9
38	OPB106189	宽座角尺	160mm		别墅梯	邓熊	车间	工艺控制	B	24	23/11/10	25/11/9



47	OPB107035	水平尺	500mm		品质管理	刘向		过程检验	B	12	24/10/28	25/10/27
48	OPB108006	钢卷尺	5m		体系认证	周燕红		工艺控制	B	12	24/5/16	25/5/16
49	OPB108007	焊接检验尺	HJC40	40mm/150°	轨道交通	田华章		过程检验	B	12	24/7/17	25/7/17
50	OPB201033	吊秤	OCS-XS	5T	品质管理	外协检验		工艺控制	B	12	24/4/29	25/4/29
51	OPB203006	邵氏硬度计	LX-A	100HA	轨道交通	田华章		工艺控制	B	12	24/7/17	25/7/17
52	OPB206009	扭力测试仪				徐杰	E25	工艺控制	B	12	24/10/5	25/10/5
53	OPB206022	扭矩扳手	DB100N	(10-100)N.m	门机车间	洪立华	上坎	工艺控制	B	12	24/8/27	25/8/27
54	OPB206029	扭矩扳手	DB100N	(10-100)N.m	门机车间	刘德宝	层门上坎F12	工艺控制	B	12	24/2/28	25/2/27

现场查见校准证书均在有效期内，详情详见附件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要为行车、电梯。现场查看设备，并于企业负责人沟通了解到，企业使用的 12 台行车和 8 叉车均进行定期校验，企业提供其校验报告均在有效期之内，详情详见附件。

名称	使用位置	使用证	检测日期	下次检测日期	负责人
固定式压力容器 (1#储气罐)	厂区内	压力容器证	2024/11/1	2028/11	胡士飞
固定式压力容器 (2#储气罐)	厂区内	压力容器证	2024/11	2028/11	胡士飞
行车 417010D25202105473	北四跨西一	起 17 浙 AA0102(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105474	北五跨西一	起 17 浙 AA0101(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105475	北六跨西一	起 17 浙 AA0100(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105476	北一跨西一	起 17 浙 AA0099(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105477	北一跨西二	起 17 浙 AA0098(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105478	北四跨西二	起 17 浙 AA0097(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105479	北三跨西一	起 17 浙 AA0096(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105480	北三跨西二	起 17 浙 AA0095(21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105481	北二跨西一	起 17 浙 AA0092(21)	2023/08	2025/09	胡士飞



行车 417010D25202105482	北二跨西二	起 17 浙 AA0093 (21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105483	北五跨西二	起 17 浙 AA0094 (21)	2023/08	2025/09	胡士飞
行车 417010D25202105484	北六跨西二	起 17 浙 AA0091 (21)	2023/08	2025/09	胡士飞
中力叉车 3T(1311300943)	合同物流 YS-001	车 11 浙 AA6916 (22)		2025/06	胡士飞
中力叉车 3T(1311300942)	合同物流 YS-002	车 11 浙 AA6851 (22)		2025/06	胡士飞
杭州叉车 (Q9BB01895)	电器车间 YS-003	车 11 浙 AA6852 (22)		2025/06	胡士飞
杭州叉车 (Q9BB01896)	电器车间 YS-004	车 11 浙 AA6853 (22)		2025/06	胡士飞
杭州叉车 (54BC00889)	YS-004008	浙 AC3444 (24)		2026/01	

现场巡查：

制造部负责人介绍，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。

在车间内查见：

- 1、控制柜调度单记录表：入库时间 2025. 3. 10. 17：00。
- 1、操纵箱调度单记录表：入库时间 2025. 3. 10. 14：00。
- 2、PCBA 板：F 线，成品件号，OMA2701BBK002，PCBA 件号：OMA2351FYK001，产品型号：Easy-Con-Plus 门机变频器 V1.0 带 CAN，生产数量 200 件。
- 3、轨道交通屏蔽门：合同号：合肥 6 号线，规格：2*722*220.5，数量 4，程序号：4072，件号：XZGD-03C-2300-L700-HF06-A2，部件名称：首末端滑动门踢脚板。完成时间，2025. 2. 14。
- 4、电梯变频器，件号：OMA2351ESL001，名称：X10100 3.7KW 驱动器 220V，数量 16。
- 5、召唤盒：合同号：XZ23151016@Q，梯型：CL200 SE，召唤盒型号：XHB3-B，显示器型号：4.3"STN-LCD，控制系统：SC1301-A-TG，单/井梯：独立，面板材质：304 短丝发纹不锈钢。接单日期 2025-02-24
- 6、门机：2025-03-10-1 单元 A，合同号：X00T1261130M、门机单元装配 A 线，数量 1 台
- 8、一体化控制器、按钮组件、层门系统及钣金件等均有生产订单执行情况。记录完整，基本满足要求。

通过与企业负责人沟通并现场勘查了解到，企业的货物运输、特种设备检验、计量设备检验、模具加工采取外包的形式进行，外包货物运输、特种设备检验、计量设备检验、模具加工不消耗本企业的能源。

夜班巡查：

3 月 10 日夜班巡查，带班组长：方红华，当班生产 3 人，STM 线，夜班生产计划情况：3700 个显示器、电源板 200 个，主板 500 个，编码器 3000 个，按钮板 6000 个。门机单元线，班长蔡国光，当班生产任务 100 台，提供有交接班记录，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。

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 12 月 4 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



的理解和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 12 月 18 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）：

1、企业的资源配置情况：总面积约 10 万平方米、公司注册资本为 1 亿元整。办公区域 24485.96 平米、生产区域 36964.03 平米。门机生产线 2 条、屏蔽门生产线 3 条、按钮 1 条、召唤盒 1 条、操纵箱 1 条、变频器 1 条、电气箱生产线 1 条、控制柜生产线以及 PCBA 生产线。

2、主要生产和试验设备：SMT 贴片机全套设备、剪板机、多工位冲床、折弯机、激光切割机、喷粉线，厅门专机线和装箱线，轿壁柔性线、轿底、吊顶、直梁、对重架装配线、空压机、污水处理等设备，用于生产电梯及扶梯部件。

3、公用系统：一条外供电源 10KV，内部变压器 4 台，1000KVA，一条供水管线，DN150；燃气管道一条，口径 DN100。管理者代表介绍说，水、电、气都按照要求配备了计量器具。

4、特种设备：叉车（5 台）、电梯（10 台）、行车 12 台。空气储罐（5 立方米）2 个，证书的有效性在其他部门详查。

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。

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

电梯部件(控制柜、操纵箱、召唤盒、门机、PCBA 板、一体化控制器、按钮组件、层门系统及钣金件)、轨道交通屏蔽门的设计和生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，（杭州优迈机电科技有限公司）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	☒ 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:马成双,杨子林,王宗收,王献华



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。