

项目编号：20102-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江华昌液压机械有限公司

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）：王献华

报告日期：

2025年4月17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
 - 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：马成双

组员：王献华



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	王献华	组员	审核员	2024-N1EnMS-1244982	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龙瑛、于惠忠	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, 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一体化审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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/T36713-2018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等

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04月16日 上午至2025年04月17日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023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）：

液压缸的设计、生产涉及的相关能源管理活动

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高庆路 88 号

办公地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路 88 号

经营地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路 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

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:制造部：10.1 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：2025 年 4 月 25 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 2026 年 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况等

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；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；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改。

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：

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024 年单位产值综合能耗 < 26.79kgce/万元；单位产品综合能耗 < 1.63kgce/件；

经查：2024 年单位产值综合能耗 28.4294kgce/万元，单位产品综合能耗 1.6373kgce/件；目标未达成要求。

通过上述指标情况可以看出2024年1-12月份单位产值综合能耗，呈上升趋势，针对此项开具不符合，企业进行原因分析、并制定整改措施，后续审核继续关注。

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）

公司的资源配置情况：公司位于浙江杭州青山湖科技城横畈杭叉工业园，占地 103 亩，职工四百余人，有 3 个车间（叉车油缸装配车间，金工车间，特种油缸装配车间），实验室 1 个，仓库 5 个，有一幢 2 层办公楼，有 1 个员工食堂（园区统一食堂），大概同时容纳 200 人用餐。

公司主要耗能设备有：油缸加工车削中心、空压机、油缸喷涂线、倾斜缸清洗机、提升缸清洗机、通过式超声波清洗机、往复式清洗机、车床、数控机床、摇臂钻床、无心磨床、铣床、内圆磨床、牛头刨床、外圆磨床、卧式铣镗床、衍磨机（拉缸机）、数控车床、变压器、配电室等。特种设备：叉车 29 台，电梯：5 部，行车：8 个，压力容器：11 台。

能源种类：电力、水、天然气、柴油、汽油、氧气、混合气（氩气 80%和二氧化碳 20%）、氮气、乙炔、压缩空气等。主要能源种类为电和天然气。压缩空气为公司使用空压机自己生产自己使用，不采购、不外售。

计量仪表：电表、水表、天然气表、流量计。

公司能源管理体系覆盖有效人数145人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求

抽查特种作业及特种设备操作持证上岗人员资质证书，均在有效期内，记录信息如下：

序号	姓名	作业类别	资格证号	有效期
1	龙现志	电焊切割证	T433123198410157510	2026-05-17
3	叶春峰	电焊切割证	T330424198202083015	2026-05--17
14	赵国良	场（厂）内机动车辆作业	330522197412016000	2026-01
19	倪凌峰	低压电工作业	T330124198105043816	2026-11-11
20	倪凌峰	高压电工作业	T330124198105043816	2029-03-14
21	盛衷	特种设备安全管理	330726198906153000	2025-08

和综合办公室迎审人员沟通，其对公司的能源方针，自己对能源管理体系有效性的贡献，自己的行为对能源绩效的影响，以及不符合能源管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，基本具备能源管理意识。

品质管理部下属有实验室，主要试验设备有：涂层测厚仪、表面粗糙度仪、三坐标测量机、显微镜、杠杆千分尺、扭力扳手、超声波探伤仪、内径百分比、温控表、螺纹环规等。实验过程中消耗少量电能。查见实验室的计量设备按照检验计划要求按期检验。



企业提供有 1、零部件检验记录单（外购），单号：ZJHC.QR 82/08-76，零件名称：缸底，零件图号：980242-10-2，送检数 2，抽检：2，送检日期：2025.4.6，批次质量结论：合格。检验员：陈小燕，2025.4.6. 基本符合要求。

1、零部件检验记录单（外购），单号：ZJHC.QR 82/08-76，零件名称：活塞，零件图号：8551615-01，送检数 4，抽检：4，送检日期：2025.4.6，批次质量结论：合格。检验员：陈小燕，2025.4.7. 基本符合要求。

2、零部件检验记录单（外购），单号：ZJHC.QR 82/08-76，零件名称：导向套，零件图号：HZQH60-612300-G00-03，送检数 4，抽检：4，送检日期：2025.4.2，批次质量结论：合格。检验员：陈小燕，2025.4.2. 基本符合要求。

企业提供有零部件加工过程质量记录表：抽：3月8日，任务单号：0308-0025，零件名称：103108，加工数量 20 件，零件与图纸是否符合：符合，同轴度：0.09，清洁度符合，去毛刺，操作工：夏***，复检人：王***。

抽：3月9日，任务单号：0308-0359，零件名称：ZXYG19.2，加工数量 1 件，零件与图纸是否符合：符合，同轴度：0.09，清洁度符合，去毛刺，操作工：夏***，复检人：王***。

企业提供有出货检查验证证书：油缸图号：2551500321600000，油缸钢印号：ZJ24325004501，批次数量：1，抽检数量：1。

试验用油：32#抗磨液压油，油温：50℃±4℃，检验标准包含项目、质量特性要求、重要度 A 实测数据，签名，高红龙、宁炳强。（出厂试验、安装尺寸、外观、运输防护、清洁度、油漆等项目均进行测试。基本符合要求。

现场查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

公司制定有多项节能管理制度，品质管理部在日常办公中严格执行公司相关规定，注意节水节电，杜绝能源浪费。

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。

查见浙江华昌液压机械有限公司 2024 年合格供应商名录，抽部分合格供方信息如下：

号	供方名称	供应的产品名称	首次列入日期	供应商编码	23 年度复评结果
	江苏四方精密钢管有限公司	精拔管	2015 年 4 月	2011000043	A
	江阴市力隆液压机械有限公司	精拔管	2010 年 3 月	2011000064	A
	江阴市洪腾机械有限公司	精拔管	2001 年 5 月	2011000060	C
	常州市裕群机械有限公司	精拔管	2013 年 9 月	2011001351	B
	常州赢盛液压科技有限公司	精拔管	2102 年 10 月	C21000240	D
	江阴市汇润精密机械有限公司	精拔管	2015 年 4 月	2011000358	C
	江阴市加诺通用部件有限公司	精拔管	2016 年 8 月	2011000391	C
	江阴市东鹏液压缸体有限公司	精拔管	2004 年 4 月	2011000058	B
	江阴市本溪玉浩机械有限公司	精拔管	2020 年 12 月	S21000351	B
	杭州金瑞祥机械制造有限公司	缸筒类	2019 年 9 月	S21116286	B
	杭州长行机械制造有限公司	缸筒类	2006 年 5 月	2011100163	B
	杭州临安天翔机械设备有限公司	缸筒类	2011 年 7 月	S21100030590	C
	杭州启点液压科技有限公司	缸筒类	2017 年 9 月	2011102728	
	安徽金百力机械有限公司	活塞杆	2008 年 6 月	2011200181	E
	无锡市明鹤环保机械厂	活塞杆、QPQ	2019 年 5 月	2011000454	B
	江苏新合益机械有限公司	活塞杆	2003 年 05	2011000370	B
	杭州东昌机械制造有限公司	活塞杆	1978 年 05	2011100199	B
	无锡市科普莱机械设备有限公司	活塞杆	2021 年 5 月	S21000450	C
	慈溪市力升机械有限公司	活塞杆	2021 年 3 月	S21127593	C



宁波市铭兑机械配件有限公司	活塞杆	2000年4月	S21127312	B
---------------	-----	---------	-----------	---

现场查组织 2024 年度初始能源评审报告，核实发现，组织能源数据主要来源于电表、水表、燃气表等的计量支持和财务支出数据。

基于以上数据，组织识别的能源种类包括：电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、二氧化碳、氮气、乙炔。其中，汽油使用于公务用车等使用；生产过程中使用电、天然气、氧气、二氧化碳、氮气、乙炔、柴油；办公过程中使用电、水。

基于 2024 年的能耗数据，组织确定主要能源使用分别为电力和天然气。针对电力和天然气的使用，组织分别给出 2024 年主要能源使用的能源绩效可见如下：

2024 年 1-12 月公司用能情况统计										
2024 年度	电(kW·h)	天然气 (m ³)	新水 (t)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	氧气 (m ³)	氮气 (m ³)	二氧化碳 (m ³)	乙炔(m ³)	润滑油 (kg)
1 月	574108	55325	2640	1059.36 14	3766.08 62	120	630	15415.7 2	252	12234
2 月	400594	28008	0	580.444 9	1760.23 94					5115
3 月	512547	48727	6920	1101.65 76	4651.17 24					9468
4 月	606743	43349	4541	762.083 5	2731.47 18					15771
5 月	491954	37349	3521	1309.35 72	5145.58 64					12570
6 月	549069	30905	3549	796.634 4	2638.97 02					17435
7 月	529219	30427	3049	1176.16 14	4141.82 02					11645.6 76
8 月	515925	32805	3292	1023.57 68	3723.78 28					10855
9 月	577542	32697	3201	1125.43 37	4728.78 74					6640
10 月	444564	34730	2363	687.959 3	3126.80 52					9750
11 月	480913	42397	2659	1384.21 14	3346.68 14					6470
12 月	570652	54300	2686	1001.70 6	4934.24 14					8890
合计	6253830	471019	38421	12008.5 876	44695.6 448	120	630	15415.7 2	252	126843. 676
折标煤系数	0.1229	1.1	0.2571	1.4714	1.4571	0.4	0.4	0.2143	8.3143	1.4143
计量单位	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/kg
能耗 kgce	768595. 707	51812 0.9	9878.0 391	17669.4 3579	65126.0 2404	48	252	3303.58 8796	2095.2 036	179395. 011



占比	49.13%	33.12%	0.63%	1.13%	4.16%	0.00%	0.02%	0.21%	0.13%	11.47%
综合能耗 kgce	1565126.273									
产值 /万元	55053.133									
产量 /件	955944									
单位 产值 综合 能耗 kgce /万 元	28.4294									
单位 产量 综合 能耗 kgce /件	1.6373									

2025年1-3月公司用能情况统计

2025年度	电(kW·h)	天然气(m ³)	新水(t)	汽油(kg)	柴油(kg)	氧气(m ³)	氮气(m ³)	二氧化碳(m ³)	乙炔(m ³)	润滑油(kg)
1月	644920		3894	457.98	3104.51	30.6	50	3759	72	5610
2月	493146	124412	3630	706.06	4311.22					10780
3月	627704	60547	4959	1025.95	3528.67					6388.73
合计	1765770	184959	12483	2189.99	10944.4	30.6	50	3759	72	22778.73
折标煤系数	0.1229	1.1	0.2571	1.4714	1.4571	0.4	0.4	0.2143	8.3143	1.4143
计量单位	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/kg
能耗 kgce	217013.1330	203454.9000	3209.3793	3222.3513	15947.0852	12.2400	20.0000	805.5537	598.6296	32215.9578
占比	45.54%	42.70%	0.67%	0.68%	3.35%	0.00%	0.00%	0.17%	0.13%	6.76%
综合 能耗 kgce	476499.2300									
产值	16631.83									



/万元	
产量/件	304510
单位产值综合能耗 kgce/万元	28.6498
单位产量综合能耗 kgce/件	1.5648

涉及的相关变量分析情况如下:

序号	相关变量类别	名称	变最对能耗的影响分析	变量影响能源的量值或程度	现有能源控制措施
1	人	职工节能意识	强化考核, 提高员工节能意识	低	加大车间内部能耗管理考核
2		员工操作水平	合理的操作可以降低设备的运行能耗	中	加强员工操作培训
3	机	设备的维护保养	保持设备处于最佳状态, 可降低设备运转耗能	中	按规定定期开展设备保养
4		计量器具	计量器具数据不精确, 影响能耗计量	中	加强计量器具校验与维护, 更换精确度更高的计量器具
5		冷却器工况	水冷器工况不理想, 结垢换热效率低	低	保证循环水流速, 定期对水冷器反冲洗
6		变频机泵投用率	变频机泵投用率高, 可以降低装置电耗	高	降低设备维修率, 提高变频机泵投用率
7		空冷器启停	空冷器需现场停运. 未及时停运造成电能消耗	低	严格工艺考核. 及时根据参数停运空冷器
8		设备保温	设备保温效果差, 造成多余的热量损失	低	逐步修发保温, 采用较高效率的保温材料
9	料	原料品质	原料水份过高, 影响能耗	高	进料检测, 控制原料水份
10	法	加工负荷	负荷变化或低负荷运行, 不利于优化操作, 节能降耗	中	生产调控, 尽量高负荷运行
11		循环水温度	影响水冷器效率	高	联系循环水厂降低循环水温度



涉及的对主要能源使用有直接或间接影响的主要岗位识别如下：

序号	部门	用能设备	设备（产线）台数	操作岗位
1	职能部门	办公设备	—	公司管理层
2	综合办公室	办公设备	—	职能部门
3	财务资产部	办公设备	—	能源统计
4	制造部	生产设备	163	能源采购、生产
5	品质管理部	品控设备	—	质量检定
6	科创部	研发设备	—	产品研发

组织对能源绩效潜在改进点进行了分析和评价，筛选出优控节能机会，制定了相应的控制措施，除改机机会未明确排序外，基本符合要求。

组织编制了《能源基准与能源绩效参数设定程序》文件。组织在能源评审的基础上建立了能源基准。内容如下：

能源基准期：2023 年

2023 年实际完成值：单位产量综合能耗 1.630kgce/件；单位产值综合能耗 26.790kgce/万元；

2024 年的能源目标：单位产量综合能耗 < 1.63kgce/件；单位产值综合能耗 < 26.79kgce/万元；

2024 年实际完成值：单位产量综合能耗 1.6373kgce/件；单位产值综合能耗 28.4294kgce/万元；

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：

- a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- b) 静态因素发生重大变化时；
- c) 其他预先规定的情况。

组织目前无能源调整基准调整的情况发生。

组织生产过程涉及的能源使用包括电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、二氧化碳、氮气、乙炔。其中，电由国能浙江能源销售有限公司供应，天然气由杭州临安燃气有限公司供应，水由杭州临安自来水有限公司供应，氧气、二氧化碳、氮气、乙炔等由杭州飞翔气体有限公司供应。

组织能源计量器具配备是开展能耗定额管理的基础条件，组织领导一贯重视能源计量工作。现一、二级计量配备率基本完善。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，三级计量有改进空间。

计量表包括：生产区用于贸易结算的电表 1 块，燃气表 1 块，水表 2 块。主要能源使用由供方计量电、水、天然气等的的数据，按照约定期限缴费，财务人员按照使用量进行缴费核算。

抽查 2024 年 1-12 月份的电、水、天然气、汽油、柴油、氧气、二氧化碳、氮气、乙炔等能源消耗的统计记录表，符合要求。

组织的产品及其工艺情况如下：

液压缸：活塞杆、活塞、缸盖、导向套、油口、缸筒、缸底等→下料→金加工（热处理、校直、磨、镀铬、抛光、焊接）→检验→清洗→装配→试压→表面前处理→水性油漆喷涂→包装入库。

抽查 2025 年 4 月份的生产计划排表：

图号	名称	料号	U9 产 品品 名	设置 类别	4 月 安 全 库	库 + 在 制	杭 叉 常 规 4	杭 叉 常 规 4	杭 叉 常 规 4	杭 叉 常 规 4	小 计	供货单位	特 种 常 规 4	特 种 常 规 4	特 种 常 规 4	特 种 常 规 4	小 计	合计	



					存	可用系数	月第1周	月第2周	月第3周	月第4周		月第1周	月第2周	月第3周	月第4周	
A35M300-600000-000C	倾斜油缸	501-000440	倾斜油缸	设常规	4500	0.49	115	115	115	115	4500					4500
A30M300-600000-000B	倾斜油缸	501-005543	倾斜油缸	设常规	2800	0.59		700	700	700	2100					2100
N30M300-500000-000	左升降油缸	503-000676	左升降油缸	设常规	700	0.60		175	175	175	525					525
N30M300-400000-000	右升降油缸	504-000685	右升降油缸	设常规	700	0.60		175	175	175	525					525
XF250-223000-500A	转向油缸	507-000095	转向油缸	设常规	2000	0.28	500	500	500	500	2000					2000
3.5N4.5H-300000-004A	右升降油缸	504-000130	右升降油缸	设常规	1300	0.345	325	325	325	325	1300					1300
3.5N4.5H-400000-004A	左升降油缸	503-000131	左升降油缸	设常规	1300	0.3475	325	325	325	325	1300					1300
A30N450-600000-000B	倾斜油缸	501-000432	倾斜油缸	设常规	500	0.59		125	125	125	375					375
A45M300-600000Z	倾斜油缸	501-005506	倾斜油缸	设常规	700	0.53		35		35	70					70

抽查图纸编号为 N30M300-400000-000 的右升降油缸，可追溯性 OK，符合要求。抽查订单号为



20250511-0572的《生产计划大票》：内容包括品名、规格、图号、加工数量、开/完工日期，备注有相应操作人员和检验人员签字。抽查审核当日《任务派工单》：单号：20250415-0534，对应图号 ZXYG22.04-11-00；品名：缸筒，规格：D377*d300*675，数量：2件，老物料：缸筒(ZXYG22.04-11-00)名注：简裕群16日回精车，工序号10，本道工序：数控车，下道工序：下道中心：钳工区，开工日期：2025.4.15，8：00，完工日期：2025.4.16。备料料号：102-003992，备料名称：精拔管，图号：JB-ZXYG22.04-11-00，单据类型：生产订单加工工时：150 准备工时：60。

现场查看金工清洗区域，见提升缸清洗机正常运转，见设备清晰维护点检表，保养项目包括外部清洁、有无异响和卡顿、有无漏水漏气、过滤网清洗、水箱清洗、去除底部污泥等，有操作工填写打勾记录可追溯。

巡视装配车间，主要为工人手动操作。抽查《装配、试压过程首检记录表》，内容包括装配和试压工序，检查内容包括小件清洁度、活塞杆清洁度、缸筒清洁度、外露尺寸、隔套尺寸、注油情工序数控车钳工钳工区况、工装使用情况、现场7S等，有自检人和复检人签字可追溯。

巡视自动喷漆线，现场可获取《油缸自动油漆线作业指导书》、《自动油漆线控制柜设备操作流程》等过程准则文件。生产过程有效有序，未发现跑冒滴漏的现象。

查通用机电设备清单，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，现场抽查金工车间亦未发现淘汰目录相关设备。

组织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）：巡视车间主要能用过使用设施设备、供气设施、动力设施及辅助设施，未发现异常；抽查《杭州燃气非居民维保用户巡检记录表》：巡检内容包括支线阀门井、地下管、调压柜、户外架空管、燃气报警、表具（罗茨表）、户内管道、漏气情况等，有检查人签字和业主代表签字及日期可追溯。企业的生产属于非连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

审核期间未发现能源浪费现象，未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

查特种设备台账：组织涉及使用的特种设备包括电梯5部、起重机械8台、叉车29台、压力容器11个等，均有按要求进行检验。

序号	资产编号	设备名称	设备类别	设备代码	出厂编号	设备识别码	使用态
1	03030100	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202121078	KQ21078	AQ046903	在
2	03030101	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202121080	KQ21080	AQ046904	在
3	03030102	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202020015	KQ20015	AQ046900	在
4	03030106	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202020016	KQ20016	AQ046899	在
5	03030120	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202020034	KQ20034	AQ046898	在
6	03030178	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202020014	KQ20014	AQ046897	在
7	03030123	电动单梁起重机 5T	桥式起重机	417010S62202020026	KQ20026	AQ046901	在
8	03030104	电动单梁起重机 10T	桥式起重机	417010S6220200024	KQ20024	AQ046902	在
9	040056	电梯	引与强制驱	312010393202010000	BK0616302006	AT265551	在



			动电				
10	040059	无机房载货电梯	良引与强制驱动电	312010393202017000	KB0616302001	AT308291	在
11	040057	电梯	引与强制驱动电	312010393202010000	BK0616302004	AT265550	在
12	040067	无机房载货电梯	引与强制驱动电林	3120103932022S0348	BK0616302002	AT642357	在
13	040058	电梯	引与强制驱动电杜	312010393202010000	BK0616302003	AT265549	在

叉车类型	叉车编号	设备代码	叉车牌号	叉车驾驶员	下次年检日
锂电池叉车	Q1BJ03773	5110100022020G1277	浙 A93716	吕春燕	2025.05
锂电池叉车	Q1BA05076	5110100022021N3350	浙 A93719	田景顺	2025.05
锂电池叉车	Q1BJ04480	5110100022020K5958	浙 A93725	王健	2025.05
锂电池叉车	Q1BJ04481	511010022020K5959	浙 A93722	刘小飞	2025.05
铅酸电池叉车	100416438	5110330112202103145	浙 A35620	陈文胜	2025.05
铅酸电池叉车	091028591	5110330112202103144	浙 A35621	许建德	2025.05
铅酸电池叉车	BIAG08757	5110330112202103147	浙 A63727	陈林	2025.05
前移式铅酸叉车	L6AH00196	511010002201839212	浙 A93723	张玉成	2025.05
前移式铅酸叉车	L6AH00193	511010002201839209	浙 A93712	盛海峰	2025.05
前移式锂电池叉车	L6BA01340	5110100022021M1391	浙 A93720	张雷	2025.05
前移式锂电池叉车	L6BA01341	5110100022021M1392	浙 A93721	刘国良	2025.05
前移式铅酸叉车	B8AE00671	5110330112202103150	浙 A35625	李建强	2025.05
前移式铅酸叉车	5A230564	5110330112202103149	浙 A63722	杨胜元	2025.05
锂电池叉车	QIBB10789	511010002202271820	浙 AA2537	杜宇	2025.05

特种设备全部按照要求进行检验，详情详见附件。

组织生产涉及的设备主要有：油缸加工车削中心、空压机、油缸喷涂线、倾斜缸清洗机、提升缸清洗机、通过式超声波清洗机、往复式清洗机、车床、数控机床、摇臂钻床、无心磨床、铣床、内圆磨床、牛头刨床、外圆磨床、卧式铣镗床、衍磨机(拉缸机)、数控车床等。

组织的设备维护主要由制造部下属设备维修中心负责，主要分为焊接设备保养、机床设备保养、设备维护保养。查看金加工车间，现场车床、磨床、铣床等加工区域可见《设备保养指导书》、7S管理责任牌等，设备处可见在执行的保养记录。

抽：2025年2月份设备维修记录及故障原因分析设备完好率

日期	设备编码	设备名称及型号	设备责任人	车间	维修保养及故障	计划运行时间(分钟)/且	非正常停机时间(分钟)/	设备完好率



							天	
2月5日	03040258	自动油漆线	熊传森	叉车油缸装配车间	机械故障 (更换球阀)	15960	25	99.84%
2月10日		手工油漆线	余乐	特种装配车间	电气故障 (更换10热继电器)	15960	30	99.43%
2月11日		手工油漆线	余乐	特种装配车间	机械故障 (前处理水泵维修)		60	
2月6日	03040255	提升缸加工线	王兰青	金工车间	电气故障 (更换机器人夹缸电磁阀)	7980	45	99.43%
2月7日	03060025	超声波清洗机	翁文钦	特种装配车间	电气故障 (更换清洗机水泵)	7980	25	99.69%
2月8日	03020139	普车	姜晓林	金工车间	电气故障 (更换主轴调速电位器)	7980	51	99.36%
	03040095	试压台	陈大伟	特种装配车间	机械故障 (更换滑块)	7980	69	99.14%
2月9日	03040161	倾斜缸装缸机	曹丽君	叉车油缸装配车间	电气故障 (更换放料机器人3.6V电池)	7980	35	99.56%
	03060027	往复式清洗机	杨海华	特种装配车间	机械故障 (更换一号门气缸,及轴承)	7980	94	98.82%
2月11日	03040284	污水站	胡卫民	安企处	电气故障 (更换污水浮球阀)	7980	30	99.62%
2月13日	03050026	环缝焊接	叶春峰	特种装配车间	机械故障 (维修送丝机)	7980	44	99.45%

查见设备故障修理单, 杭叉装配车间, 设备编号: 03020023, 设备名称: 提升缸清洗机, 操作人员: 唐黎平, 故障情况: 漏水, 修理记录: 更换旋转接头。完成时间: 2025年1月10日。

抽查 2025 年度华昌液压主要机床设备及 2025 年保养计划: 计划内容包括资产编码、名称、规格、数量、类别、使用部门、责任人、开始使用日期等, 计划中包括一级保养 (1 月和 9 月各一次) 和二级保养 (5 月)。截止审核期间, 组织 2025 年 1 月操作工执行的一级保养已实施, 有《设备设施一级保养记录》可追溯。

抽查设备设施一级保养记录表: 记录编号: 2025A-01-001, 规格型号: 车床/CA6140B/2000, 使用责任人: 段何琴, 开始使用时间: 2001/9/1, 本次检护时间: 2025/1, 保养内容: 1. 清洗机床外表及各罩盖, 保持内外清洁, 无锈蚀、无油污、无黄袍。2. 检查并补齐螺丝钉、手柄球、手柄。3. 清洗滤油器, 使其无杂物, 过滤润滑油。4. 检查主轴并检查螺帽有无松动, 紧定螺钉是否锁紧。5. 清洗刀架, 调整中、小托板塞铁缝隙。6. 检查油路通畅, 油孔、油绳、油毡清洁无铁屑。7. 机床附件、工具、量具应放在合理位置。8. 机床四周无积水、积油、无铁屑。保养日期: 2025.1.9。

另查看组织配电房: 组织配备变压器 2 台, 参数如下:

序号	设备名称	型号	数量 (台)	能效等级	容量 (Kva)
1	变压器	SCB14-2000/10/0.4	2	2 级	2000

查看空压机房: 组织空压机房有空压机 5 组, 控制器 2 台 (电表 2 个), 在运行空压机 2 组。

组织依据《能源采购控制程序》对用能设备、系统的采购予以规定, 基本符合控制要求。

现场抽查组织用能设备的采购活动:

供方: 杭州拓能机电设备有限公司, 合同编号: T00N002024011601, 签订地点: 杭州, 产品名称: 焊机,



规格型号

DEX2 500LP, 单位: 台, 数量: 2。

供方: 宁波松业机器有限公司, 合同编号: H2024-12-28, 签订地点: 宁波, 签定日期: 2024. 12. 28, 产品名称:

六轴伺服立式单枪环缝焊专机, 规格型号: SY1200-80, 单位: 台, 数量: 1。

供方: 宁波松业机器有限公司, 合同编号: H2024. 05. 16 签订地点: 宁波 签定日期: 2024. 05. 16, 产品名称: 短油缸机器人焊接系统改造, 单位: 台, 数量: 1。

现场抽查组织能源的采购活动:

组织提供供用气合同, 合同编号: HLRQ-Y-F0259-2022, 供气方: 杭州临安燃气有限公司。

提供氧气、乙炔、氮气、氩气、混合气, 采购发票: 供气单位: 名称: 杭州飞翔气体有限公司。

提供汽油、柴油, 采购发票, 销售单位: 中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司。

提供电力采购发票, 销售单位: 国网浙江省电力有限公司杭州市临安区供电公司。

提供自来水采购发票, 销售单位: 杭州临安自来水有限公司。

组织的能源计量器具配置情况如下:

等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
进出用能单位	1	电	电表	正常	0.5	1	1	在
	2	水	水表	正常	1.0	2	2	在
	3	天然气	流量计	正常	0.5	1	1	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		3	3	100		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
次级用能单位	1	电	电表	正常	0.5	5	5	在
	2	水	流量计	正常	1.0	2	2	在
	3	天然气	流量计	正常	1.0	/	/	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		7	7	100		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
主要用能设备	1	电	电表	正常	1.5	19	9	在
	2	水	水表	正常	1.0	0	1	在
	3	天然气	流量计	正常	1.0	/	/	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	检定率(%)	
		19	10	53		100	内检	

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。公司三级计量需要进一步改善。

组织《监视和测量控制程序》规定的监测内容包括: a) 有关法律法规的遵循情况; b) 体系运行的覆盖情况; c) 用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行; d) 目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况; e) 考核制度的落实情况; f) 能源计量、统计制度的执行情况; g) 设施设备的运行、维护和鉴定情况。

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有效措施进行有效控制。

其它监事和测量的内容包括: 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。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月18日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求，评审中提出的改进建议，目前正在改进实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对能源管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。令与陈总经理沟通了解，陈总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月4-5日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，公司通过培训汪晖、付建平得内审员资格，并下发内审员任命书。现场审核查看内部审核计划和审核检查表，制造部、科创部的检查记录表均为电子版，并与内审员付建平关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，已开具一项不符合，限期整改。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次审核中不符合情况:涉及部门总经办:7.2条款,上次开的不符合项已经整改完毕,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用符合法规要求;未见违规使用情况。

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,浙江华昌液压机械有限公司的

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 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:马成双、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予以配合。

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。