

项目编号：20270-2024-EnMS-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：湖北谷城县东华机械股份有限公司

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 王琳

审核组员（签字）：潘荣君 潘荣君

报告日期：2025年4月19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：潘荣君



## 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	2.7
2	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1307928	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张成根	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；

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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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04月17日 上午至2025年04月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

**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：湖北省谷城县石花镇武当路

办公地址：湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园

经营地址：湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园

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

关注到企业的注册地址和生产地址不在同一位置，经和企业沟通确认，企业的注册地址“湖北省谷城县石花镇武当路”早已出租给他人，注册地址处无企业相关的生产经营活动。

~~**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 2026 年 4 月 19 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:

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

- 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。

## 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/t)】作为能源绩效参数, 以 2022 年实际完成值作为基准值制定了 2023 年的能源管理目标, 并进行了分解, 具体如下:

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	2025 年 1-3 月完成值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤446.58	400.92	470.07
采购部	用能采购违规次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
综合部	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%	≥98%
	持证上岗人员合规率	%	证书有效期内的持证上岗人员数/应持证上岗人员总数	每年	100%	100%	100%	100%
财务科	因资金问题能源停供次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1



生产部	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤446.58	400.92	470.07
	特种设备校验及时率	%	检验有效期内的特种设备数/特种设备总数	每年	100%	100%	100%	100%
技术质量部	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	446.58	≤446.58	400.92	470.07

关注到2025年1-3月单位产品综合能耗高于指标值，负责人介绍，由于统计时有一些半成品，消耗了能耗，但还未出成品，造成计算的单位产品综合能耗偏高，到年度全部出成品之后，单位产品综合能耗值会下降回归合格水平。

## 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. 用能设备管理：

提供有在用的用能设备清单：

设备名称	规格型号	数量(台)	单机功率(KW)
可倾式台车电阻炉	DL09-11175	1	380
激光模具焊机	XD-MJ-300W	1	300
可倾式台车回火炉	DL15-1649	1	180
发电机	TFW2L-280S-4	1	150
可倾式台车电阻炉	DL06-040	6	125
环保型免振壳清砂机	---	2	98
吊钩式抛丸清理机	Q3720ETD	1	97.25
双钩式脱壳抛丸机	Q3720EDY	1	97.25
除尘器	4-73(风机)	1	90
硅整流碳弧气刨	ZD5-1250	1	81.2
除尘器	4-72-12(风机)	2	75
除尘器	TYPE4-68	1	75
滚筒抛丸清理机	GT15	5	60.55
除尘器	XL-21	1	55
空气压缩机	HD-75	1	55
履带抛丸机	LD150B	1	55
永磁变频螺杆空压机	GA55VSD+P CHN 400V 50	1	55
永磁变频螺杆空压机	GA55VSD+PA13	2	55
磨粉机		1	39
除尘器	14.01吨	2	37
硅熔胶线蜡模输送线	QXG250型	1	37
可倾式台车加热炉	DL18-1826	1	35
立式加工中心	NBP-1000A	11	30
立式加工中心	VB-825A	10	30
数控车床	CAK80135D	1	30



蜡水制膏机	HEW-010	2	25
数控多孔钻床	HT850	2	25
卧式内拉床	L6120C	1	22
履带抛丸机	--	1	19.5
履带抛丸清理机	QR3210	1	19.5
金属打包液压机	YB1/F-125	1	18.5
四工位自动注蜡机	HEW-003	4	15
数控立式升降台铣床	XK503A	1	14
数控万能升降台铣床	XK6132	1	14
四柱液压机	YQ32-200	4	13.5
油漆自动线	--	1	12
硅溶胶线天然气加热设备	L4500*W1500*H1600MM	1	11.76
CNC车床	CK5037	2	11
数控车床	CAK5085DJ	3	10
双模块IGBT工业焊机	ZX7-400E	1	10
天然气培烧窑（隧道窑）	21.2×2.1m	1	10
天然气培烧窑（隧道窑）	CNGSD-820	1	10
可调多轴钻床	KZ2-B3-6	3	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B3-8	1	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-12	3	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-6	2	9.125
可调多轴钻床	KZ2-B4-8	1	9.125
二工位注蜡机	--	7	9
立式升降台铣床	B1-400K	1	9
立式升降台铣床	X5032	11	9
立式升降台铣床	X5032A	1	9
立式升降台铣床	X52K	1	9
立式升降台铣床	X62W	4	9
四工位自动注蜡机	1000*800	1	9
四工位自动注蜡机	800*600	1	9
四工位自动注蜡机	HEW9-002	2	9
千牛单柱液压机	YH41-630	7	7.5
卧式车床	CA6150	2	7.5
卧式车床	CA6150A	3	7.5
卧式车床	CW6163B	3	7.5
金属带锯床	GB4240	2	7.125
金属带锯床	GB4250	6	7.125
金属带锯床	GB4270	2	7.125
壳体铝铸件浸水检查设备	7KW	1	7
万能升降台铣床	X6132	9	7
摇臂钻床	Z3050-16	10	6.375
硅溶胶淋砂自动加料设备	SYAQ-WFF2000/WYAQ-WF-L1200	3	6
硅溶胶线天然气加热设备		1	6
工业冷水机组	GXAU05	3	5.75
1T中频炉	IGPS-3000S	2	5.5



涂装机	--	3	5.5
火后10台打磨台	--	1	5
砂带机	3000×50C	1	4
摇臂钻床	Z3032	10	3.445
立式钻床	Z5150A	1	3.125
通用液压机	5吨	2	3
液压升降平台	SJY	1	2.2
焊接机器人	FD-V6	2	1.83
焊接机器人	FD-V8	1	1.83
0.5T中频炉	IGPS-2000S	6	1.5
万能工具磨床	M6025K	1	0.85
带锯条磨齿机	S380	1	0.8
带锯条磨齿机	--	1	0.8
砂轮机	M325-L	1	0.75
可倾式台车电阻炉	DL09-9364	1	0.45
锯点磨齿机	TX-Q10	1	0.31
铣刀研磨机	X3A	1	0.25
钻头研磨机	MR-G3	2	0.25
工业标记打印机	KTC1812031	1	0.2
精密标记机	KYQD-A001/A007	1	0.2
托盘堆垛车	CDD	3	

经查，企业无落后应淘汰设备在用。

生产部负责人徐主任介绍，生产部设备管理人员通过做好设备的日常维护保养，及时维修，保持设备正常状态，在保质保量完成生产任务的同时，助力公司节能工作。

经查无淘汰落后设备在用。

负责人介绍，生产部设备管理人员通过做好设备的日常维护保养，及时维修，保持设备正常状态，在保质保量完成生产任务的同时，助力公司节能工作。

查见有2024年度《设备预防性保养维护计划表》，记录编号为QRSC-12，表格内容有“序号、设备名称、设备型号、数量、使用部门、设备类别、设备状态、计划维护保养内容、保养人、计划时间、完成情况”这几列。

---抽查型号为FV-2212的龙门铣维保计划，计划时间是2024年1月和7月，查验维保记录，记录信息如下：

设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期	实际情况
龙门铣	FV-2212	1	技术部	1、油箱（保证油位正常）2、开关（保证完好）3、齿轮（无异响）4、机械内部（不能有异物）	黄左松	2024.1.3	开关完好，漏油，机械
龙门铣	FV-2212	1	技术部	1、油箱（保证油位正常）2、开关（保证完好）3、齿轮（无异响）4、机械内部（不能有异物）	黄左松	2024.7.4	油箱油位正常，机械部分正常，正常

---抽查型号为GT15的滚筒式抛丸清理机维保计划，计划时间是2024年3月和9月，查验维保记录，记录信息如下：



序号	设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期	实际情况记录
32	滚筒式抛丸清理机	GT15	1	清理车间	1、设备润滑部位（加油确保润滑顺畅）液压系统、抛头、提升机等辅助设备；2、电气填信息	符学新	2024.3.18	机械运行正常、电气部分正常
32	滚筒式抛丸清理机	GT15	1	清理车间	1、设备润滑部位（加油确保润滑顺畅）液压系统、抛头、提升机等辅助设备；2、电气填信息	朱国军	2024.9.23	更换提升机电机、运行正常

---抽查型号为DL06-040的可倾式台车电阻炉的维保计划，计划时间是2024年6月和11月，查验维保记录，记录信息如下：

序号	设备名称	设备型号	数量	使用部门	计划维护保养内容	保养人	日期	实际情况记录
30	可倾式台车电阻炉	DL06-040	1	热处理车间	炉丝、轨道、电柜、各接线柱是否正常，检查仪表是否正常	朱国军	2024.5.21	炉丝轨道正常，油箱油位正常，运行正常
30	可倾式台车电阻炉	DL06-040	1	热处理车间	炉丝、轨道、电柜、各接线柱是否正常，检查仪表是否正常	杨东	2024.11.23	油位正常，机械部分正常，运行正常

查见有2024年度《设备预防性保养维护计划表》，内容与2023年的内容一致，查看记录，型号为XD-MJ-300W的激光模具焊机维保时间安排在2024年8月，型号为TFW2L-280S-4的发电机维保时间安排在了2024年4月和10月。

---抽查2024年5月的《蜡模车间设备日常点检表》，设备名称为注蜡机，设备编号为8-1，点检内容有：1.工作场地是否干净整洁；2.电柜元器件是否完好；3.监控系统是否正常；4.循环水路是否正常；5.皮带是否更换；6.气压是否正常。

---抽查2025年3月的《热处理设备日常点检表》，设备名称是可倾式台车电阻炉，设备编号是1#，点检项目包括有：1.设备是否干净整洁；2.温控系统是否正常；3.台车行走是否正常；4.液压系统是否正常；5.加热电流是否正常；6.起吊设备是否正常；7.炉内是否有遗落工件。

#### ● 查特种设备管理

负责人介绍，企业使用的特种设备主要有行车、叉车、燃气蒸汽锅炉和。提供有检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备类别	使用登记证号/编号	报告编号	检验结果	报告有效期至	检验单位
锅炉	锅11鄂F0099(17)	03GD420240332(内部检验报告)	符合要求	2025/6/15	湖北特种设备检验检测研究院
锅炉	锅11鄂F0099(17)	03GD420240533(外部检验报告)	符合要求	2025/8/20	
安全阀	2208030208	03FD220251786	校验合格	2026/2/17	
安全阀	220513393	03FD220251787	校验合格	2026/2/17	



压力表	HC73562834613	--	符合 1.6 级	2025 年 9 月	谷城县公共检验检测中心
压力表	HC73562829901	--	符合 1.6 级	2025 年 9 月	
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F0176 (17)	03ND120232482	合格	2025 年 10 月	湖北特种设备检验检测研究院
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F0179 (17)	03ND120232486	合格	2025 年 10 月	
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 F01962 (22)	03ND120232483	合格	2025 年 10 月	
蓄电池平衡重式叉车	车 11 鄂 F01964 (22)	03ND120232485	合格	2025 年 10 月	
蓄电池平衡重式叉车	车 11 鄂 F03303 (23)	03ND120232490	合格	2025 年 10 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3369 (17)	03QD120232031	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3370 (17)	03QD120232030	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3371 (17)	03QD120232028	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3372 (17)	03QD120232029	合格	2025 年 8 月	
电动单梁起重机	起 17 鄂 F3373 (17)	03QD120231065	合格	2025 年 5 月	

查阅锅炉内部检验报告（报告编号 03GD420240332）检验情况说明栏中载明“此台设备投入已超 6 年，应提供定期能效测试报告”，和负责人沟通，负责人表示后续将查找资源，对该锅炉进行能效测试。

审核当天，企业的压力表新的检定证书还没拿回来，企业提供有湖北省强制检定计量器具管理信息系统网站截图，截图显示编号为 HC73562834613 和 HC73562829901 的两块压力表，上次检定日期均为 2025 年 3 月 31 日，有效期至 2025 年 9 月。

## 2. 生产用能控制情况

企业主要生产汽车零部件（熔模件），其生产工艺过程为：制模—制壳—浇注—清理—热处理—终清—机加工—焊接—包装。

负责人介绍，生产下属有 5 个车间：蜡模车间、制壳车间、熔炼车间、清理车间、机加车间。除了任务量大时熔炼车间白班和夜班两个班次生产外，其余车间均为白班单班生产。审核期间无夜班生产。

### 现场巡查：

企业位于湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园，独立院落，大门口有公司名字，门口设有门卫，人车分流。大门正对是公司内部主道。背对大门，面朝主导，右手边从大门往院内依次是 L 形的办公宿舍楼和【库房+机加车间】建筑；左手边是车间建筑，从大门往院内依次是蜡模车间、制壳车间、熔炼车间和清理车间。

现场观察到 L 形办公宿舍楼，办公区是较长的一侧，与大门平行方向。在办公楼观察到，办公楼分三层，耗能主要是照明、空调及办公设备消耗电力，人员办公及卫生清洁消耗新水。垂直于大门方向的 L 短侧是宿舍区，员工食堂位于宿舍区的一楼，现场观察到，食堂耗能主要是炉灶加热消耗天然气，蒸箱、照明等电气消耗电力，清洁、炊事消耗新水。

从办公楼出来往后走，依次是库房 1、成品库、机加车间。在库房 1 里看到，原料使用吨袋盛装，分区域摆放，库房内耗能主要是照明和行车消耗电力。在成品库看到，成品摆放在工装架上，按区域摆放，标识清晰，库房内照明主要是照明和行车消耗电力。在机加车间看到，机加车间完成生产工艺流程中的“机加”过程，主要耗能设备为磨床、铣床、钻床、车床、加工中心、磨齿机、焊接机器人，生产过程消耗电能。在机加车间末端有检验区和模具区，现场看到检验区设有 X 光射线检测室、三坐标检测室、质检站、盐雾试验区三个区域，试验过校主要消耗电力。

从机加车间出来，到马路对面的生产车间，按工艺流程从蜡膜车间、制壳车间、熔炼车间到清理车间，依次巡视，观察到：1）蜡膜车间完成“制模”过程，主要耗能设备为四工位自动注蜡机、蜡水制膏机、工业冷水机组，消耗电能，蜡模出模具后用循环水冷却；2）制壳车间，完成“制壳”过程，主要耗能设备为除尘器、硅溶胶淋砂自动加料设备、硅溶胶线蜡模输送线、燃气蒸汽锅炉、制壳自动线、脱蜡设备，设备



主要消耗电能，燃气蒸汽锅炉消耗天然气将水加热成蒸汽，脱蜡设备使用蒸汽将蜡模芯融化后脱出；3) 熔炼车间完成“浇注”和“热处理”过程，主要耗能设备为可倾式台车电阻炉、除尘器、中频炉、天然气培烧窑（隧道窑），生产过程消耗电能和天然气；4) 清理车间完成“清理”和“终清”过程，主要耗能设备为液压机、硅整流碳弧气刨、金属带锯床、滚筒抛丸清理机、双钩式脱壳抛丸机、除尘器、履带抛丸机、吊钩式抛丸清理机、砂轮机、环保型免振壳清砂机、磨粉机、锯床等，设备工作过程消耗电能；5) 生产过程中物料运转主要通过行吊和叉车，消耗电力，部分叉车消耗柴油。

负责人介绍，生产部采取了一系列办法注意在生产管理中节水、节点，降低能源消耗，措施例如：调整生产班组工作时间，合理的用电避峰；照明用电控制开关，分开控制；冷水机组在水温能达到生产要求的情况下限时开启；合理的安排生产，在生产任务不饱和的情况下尽量集中处理在线产品；车间生产操作人员应减少设备空载运行，加强人员的巡检，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生。

现场巡视查见各车间主要设备有作业指导文件上墙，例如《自动制模机作业指导书》、《模料配制作业指导书》、《抛丸机安全操作规程》、《铸件正火处理作业指导书》等，各设备基本均有设备点检记录表。审核期间现场正常生产，设备运转正常。

### 3. 能源计量

#### ● 企业消耗能源种类、来源及特性如下：

该企业生产用能主要是天然气、电力、柴油，耗能工质为水，均为外购。其中：电力，来源于国家电网供电公司，经过变压转换输出到各个生产车间用于设备运行；天然气，来源于中石化湖北襄阳分公司，无转换的传输到熔炼车间用于隧道窑设备运行；新水，本厂管道自取水，输送至制壳车间、热处理、蜡模车间使用后，经蓄水池循环利用；柴油，用于柴油叉车运转。

#### ● 查计量仪表的配备：

企业能源计量仪表有电表、水表和天然气流量计。

电表：安装有一级电表 1 块，二级电表 8 块，三级电表 11 块，由谷城县供电公司统一校验。

水表：安装有一级水表 1 块，由水务局负责管理。由于生产过程使用循环水，不用新水，所以车间未安装二级和三级水表。

天然气流量计：安装天然气流量计 2 块，由燃气公司负责管理。

提供有安装明细如下表：

能源计量仪表（电表、水表、天然气表等）清单						
序号	仪表名称	仪表编号	分级	型号	安装位置	计量范围 (计量哪个区域/产线/设备的能耗用量)
1	电表	4230001001000209719638	1	DSZ88	进线柜	全厂
2	电表	20180762503062	2	DTS634	低压室	1T 熔炼车间
3	电表	20180762503057	2	DTS634	低压室	蜡模、制壳、热处理、清理车间
4	电表	20180762503059	2	DTS634	低压室	0.5T 熔炼车间、清理车间、硅溶胶车间
5	电表	20180762503061	2	DTS634	低压室	机加、清理办公室
6	电表	03510004138160	3	DTS634	清理除尘器	DA009 打磨废气排放风机
7	电表	03510004138175	3	DTS634	熔炼除尘器	DA003 熔炼排放风机
8	电表	03510004136039	3	DTS634	清理除尘器	DA008 打磨废气排放风机



9	电表	20170661726588	3	DTS634	1T 电源	熔炼电源室
10	电表	HL11SA000429	3	DTS738	0.5T 电源	熔炼电源室
11	电表	20180762503060	3	DTX634	0.5T 电源	熔炼电源室
12	电表	2013-647345	3	DTS794	0.5T 电源	熔炼电源室
13	电表	03510004139158	3	DTS634	硅溶胶 2 号线	DA002 硅溶胶除尘风机
14	电表	10510001778811	3	DTS634	硅溶胶二楼	清理抛壳车间
15	电表	20190363025441	3	DTS634	硅溶胶二楼	硅溶胶车间
16	电表	03510004137281	3	DTS634	清理除尘器	清理除尘器风机
17	天然气表	030021707883	1	DN100	清理车间门口	生产用天然气
18	天然气表	186210336545	1	超声波燃气表	食堂围墙	员工食堂
19	水表	106050428	1	WS-DN80	办公楼旁边	全厂

公司的能源计量仪表配备基本满足要求。

#### 4、数耗数据收集、能源绩效核算

##### ● 查能耗数据收集：

生产部有专人每月登记电、燃气的用量，数据上报给财务进行核算。查见有 2022 年、2023 年的能耗数据。

能耗种类 用量单位	2024 年数据				2025 年数据			
	电力 kwh	新水 t	柴油 L	天然气 m <sup>3</sup>	电力 kwh	新水 t	柴油 L	天然气 m <sup>3</sup>
1 月	1549080	-	2727.98	99365.29	1193220	-	2118.64	87296.34
2 月	889500	-	1336.89	66834.7	1213260	-	2021.56	93339.53
3 月	1509420	8308	2638.52	97100.13	1509360	18881	2092.05	91102.59
4 月	1476420	-	1290.32	100164.56	-	-	-	-
5 月	1409940	6546	1264.22	95463.4	-	-	-	-
6 月	1192260	-	1958.22	85974.41	-	-	-	-
7 月	1340640	-	1997.34	80363.04	-	-	-	-
8 月	1108740	15217	1960.78	80813.29	-	-	-	-
9 月	852540	-	2027.02	56173.83	-	-	-	-
10 月	1147020	-	2103.78	64863.11	-	-	-	-
11 月	1255920	10788	2118.64	86012.55	-	-	-	-
12 月	1431660	-	1290.32	102060.59	-	-	-	-

##### ● 能源绩效核算过程

能耗种类和单位	2024 年数据				2025 年 1-3 月数据			
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (L)	天然气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	15163140	40859	22714	1015189	3915840	18881	6232	271738
折标煤系数	0.1229 kg/kwh	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	1.215 kgce/m <sup>3</sup>	0.1229 kg/kwh	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	1.215 kgce/m <sup>3</sup>



占比	59.44%	0.34%	0.89%	39.34%	58.41%	0.59%	0.93%	40.07%
综合能耗 tce	3135.31				823.90			
产量 (t)	7820.23				1752.73			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	400.92				470.07			
产值 (万元)	10088.00				2350.00			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	310.08				350.60			

## 5. 能源评审

企业编制有《能源评审控制程序》（文件编号：DHJX/En-CX-05），用于公司的主要生产过程，辅助生产过程及附属生产过程的能源评审、能源基准和能源绩效参数的确定以及控制管理提供了指导。

企业提供了《2024年能源管理评审报告》（编制：张成根，审：黄祥政，批准：王晓东，日期：2025.2.17）

报告内容包括：评审事项说明（评审目的、评审依据、评审范围和边界、评审时间段、评审组成员和实施评审的日期、能源评审方法）、企业概况、企业能源管理现状（能源种类及来源、生产工艺流程、主要耗能设备、能源流向情况、能源计量设备及其配备情况、企业能源管理情况、余能种类及其适用状况、先进节能技术适用情况、未来能源使用及消耗）、适用的能源法律法规及合规性评价、评审结果、结论及建议。

基准期为2022年1月1日--12月31日，报告期间为2024年1月1日--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：DHJX/En-CX-20），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。

负责人介绍公司于2024年11月14-15日进行了能源管理体系内部审核，提供了《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。其中审核组组长为“组长：张成根，组员：汤波、黄祥政”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、生产部、技术质量部、财务部、采购部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中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、审核组、审核



过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司已建立的能源管理体系运行符合标准要求，与公司现状相符，能源管理体系运行有效”。

此次内审未发现不符合。

查看内审资料，审核记录、审核报告均为电子档记录，内容与上一年的基本相同。和管代兼审核组长沟通，管代介绍，公司能源体系内审员审核经验不足，为避免出错，内审、管理评审基本是按照之前的模板做的，公司后续会加强体系培训，提升内审员能力，提高内审和管理评审的有效性。

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：DHJX/En-CX-21），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。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年12月19日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代、综合部、生产部、技术质量部、财务部、采购部等各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：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；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”这几项。其中：评审结论为“本公司建立的能源管理体系自我完善机制健全；能源管理体系运行良好；建立的能源方针是适宜的不需要进行调整；资源配置方面二、三级计量器具需要补充完善，其他资源充分能够保证体系的正常运行和持续改进。”

——改进建议为“加强能源标准学习”。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中的不符合已经整改。措施有一定的效果，内审员仍要加强学习，提高内审水平。

## 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，(湖北谷城县东华机械股份有限公司)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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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, 潘荣君

王琳 潘荣君



## 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。