

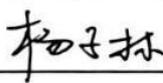
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：大昌汽车部件股份有限公司

- 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）： 马成双 
审核组员（签字）： 杨子林 
报告日期： 2025年4月25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：杨子林



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	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	王婷婷	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）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月24日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11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）：

制动系统活塞的制造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：浙江省玉环经济开发区永清路 72 号（自主申报）

办公地址：浙江省玉环经济开发区永清路 72 号（自主申报）

经营地址：浙江省玉环经济开发区永清路 72 号（自主申报）

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：生产部：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 5 月 15 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 5 月 15 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：

2024年能源目标为：单位产品综合能耗 $\leq 163.74\text{kgce/万只}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 18.36\text{kgce/万元}$ ；

2024年1-12月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗： 121.5713kgce/万只 、单位产值综合能耗： 18.4167kgce/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呈下降趋势、单位产值综合能耗呈上升趋势，已经与企业负责人沟通，分析原因，制定措施。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：公司位于浙江省玉环经济开发区永清路72号(自主申报)，占地约68亩，职工130余人，有2个车间，实验室1幢，仓库4个，有一幢3层办公楼，有1个员工食堂，大概同时容纳200人用餐。

公司主要耗能设备有：无心磨床、清洗机、单轴机、双轴机、烘箱、液压机、卧段、立段、立钻、摇臂钻床CNC高速金属圆锯机、海德曼、圆弧倒角机、钻铣中心、变压器、配电室等。

特种设备：叉车2台，电梯：4部（货梯2部、客梯2部），行车：2个。

能源种类：电力、水、天然气、汽油、柴油。主要能源种类为电。

计量仪表：电表、水表、天然气表。

公司能源体系覆盖人数44人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求。

在采购使用对SEUs有或可能有影响的产品、设备和服务时，组织应通知供应商，能源性能是采购的评估标准之一。

在采购对主要能源使用具有影响的能源服务、产品和服务时，采购文件和合同中应明确能源绩效要求。

在能源服务采购时，应考虑：用能设备操作人员的能力水平；供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等；能源绩效的评价方法和预期效果。

在产品和设备采购时，应考虑：产品和设备的能效水平；与整个用能系统的匹配程度；运行经济性、稳定性和可靠性；供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验；售后服务和技术支持能力；预期使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率的影响；

公司应禁止采购《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《产业结构调整目录》规定的淘汰产品和设备，对现有产品、设备进行更换时，应尽量采用高效的节能产品，或者采用国家鼓励的节能产品和设备。

受审核方的供电由国网浙江省电力有限公司杭州市玉环市供电公司直接供应，签订购买合同。受审核方的供水由玉环市自来水有限公司直接供应，没有签订购买合同。汽油柴油到正规加油站加油，没有签订合同，天然气由玉环君安管道天然气有限公司供应，没有签订购买合同，提供购买发票。

公司没有采购设备计划，设备和配件由生产等相关部门提出采购需要，由PMC部负责采购。

公司2024年采购设备、配件等，提供购买合同。

提供2024年合格供方名录，按照公司的管理制度进行评价出示的合格供方，进步符合公司管理实际与要求，通知合格供应商能源绩效是公司采购的评价标准之一，经查基本符合要求。

抽：甲方(买方):大昌汽车部件股份有限公司乙方,(卖方):杭州密尔沃智能装备有限公司依据:双方确认的《技术协议》，合同号:DC/20250315-01，签订地点:浙江玉环签约日期:2025-03-15，品名:CNC 精密自动车床/B0385C，

数量:3台。

卖方:力源液压科技(湖南)有限公司，项目名称:维护、升级伺服，规格:原LYF-650SA，数量1台，签约日期:2025-04-08。



供方:台州市吉吉电线电缆有限公司, 合同编号:J20250418-10391, 合同履行地:台州市, 签订时间:2025/04/18, 型号:YJV, 规格:3*185+2*95, 单位:米, 数量:414。

部门负责人介绍, 品质部涉及业务主要是人员办公过程。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。

品质部下属有实验室, 主要试验设备有:电导率仪、电热恒温鼓风干燥箱、读数显微镜、三坐标测量机、圆度仪、粗糙度轮廓仪、膜厚仪、光栅指示表检定仪、电子柱式气动量仪、时代粗糙度仪、影像测量仪、时代粗糙度仪、马尔粗糙度仪、膜厚仪、盐雾试验箱、数显布氏硬度计、数显显微硬度计、洛氏硬度计、金相显微镜、电子天平、微机伺服万能试验机、玻璃温度计、电子秤、高斯计、红外测温枪、红外测温枪等。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、进货检验报告, 编号DC/QR-30-001, 产品名称, 铝棒, 材料名称:AL6064.T9, 供应商名称:江苏亚太,

本批数量或重量:945条, 材料规格: $\phi 29*3000$, 工段名称:原材料, 送货日期:2024-7-6, 批号/炉号:P24-07-06-0824061923/P224062501。有质保书。检验项目包括:化学成分、机械性能、硬度、外径、长度、直线度、外观等。检验结果:合格, 检验员:谭***, 审核人:李镇。基本符合要求。

进货检验报告, 编号DC/QR-30-001, 产品名称, 原材料, 材料名称:10#, 供应商名称:江阴正盛, 本批数量或重量:14.998公斤, 材料规格: $\phi 50$, 工段名称:原材料, 送货日期:2025-4-21, 有质保书, 批号/炉号:S25-04-21-01S32500092XX。检验项目包括:化学成分、机械性能、硬度、外径、长度、直线度、外观等。检验结果:合格, 检验员:谭***, 审核人:李镇。基本符合要求。

抽:过程检验情况:

1、机加工首检记录, 零件名称:第二活塞, 工序名称:精车, 工序号:20, 机床编号:8, 零件图号:0204847826, 本厂代号:DC/3239, 流程卡卡号、产品特性值、测量工具、首检时间、实测值等记录数据, 各工序操作工(杜洪、黄辉)以及检验员签字等, 基本符合要求。

2、制程检验记录, 零件名称:前制动卡甜活塞, 工序名称:精车1, 工序号:50, 机床编号:03, 零件图号:32323400, 本厂代号:DC/6031, 流程卡卡号、产品特性值、测量工具、首检时间、实测值等记录数据, 各工序操作工(杨帆)以及检验员签字等, 基本符合要求。

抽:成品检验情况:

1、成品检验记录, 零件名称:第二活塞, 零件图号:0204847826, 本厂代号:DC/3239, 图纸版本:A/0, 表单编号:WI-JS-390, 检验日期:2025.4.23, 流程卡卡号:3239-250421-020, 技术要求, 检验记录等, 检验结果:合格, 合格数量:100%。

2、成品检验记录, 零件名称:空气阀, 零件号:32487382, 图纸版本:A/0, 表单编号:WI-JS-390, 检验日期:2025.4.18, 技术要求(外观、外径、内径、深度、长度、长度、圆角、倒角、垂直度、例跳动), 检验记录、批量总数6000, 检验结果:合格, 合格数量:100%。

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。

查:监视测量设备校准情况:

号	样马名稿	型号规格	本厂/出厂编号	送检日期	检定日期	有效期	校准履期(月)	存放地点	校准地点
1	电导率仪	DDS-307A	CC10-02	2025-3-26			12	理化家	椒江
2	万能角度尺	0-320°	7408390548	2025-3-14			12	外协检验	玉环
3	数品浓度计	DR-101	CP23-02	2025-3-26			12	氧化测量室	椒江
4	百分表	(0-10)m	标 S71-01	2025-3-14			12	计量	玉



								室	环
5	杠杆百分表	(0-0.8)	标 LS75-03	2025-3-14			12	计量室	玉环
6	杠杆千分表	0-0.2)	标 IS95-02	2025-3-14			12	计量室	玉环
7	外径千分尺	(0-25)mm	标 LS01-01	2025-3-14			12	计量室	玉环
8	带表卡尺	(0-150)=	标 LS50-01	2025-3-14			12	计量室	玉环
9	切削浓度测定仪	(0-20)%	P23-06	2025-3-26			12	氧化测量室	根江
10	电热恒温鼓风干燥箱	8501-1B	LF03-01/20140601	2025-5-21			12	二楼成品检	玉环/过
11	花岗岩平板	1000=m×750mm	LP19-02	2025-6-24			12	计量室	玉环/过
12	花岗岩平板	2000 三×1000mm	主 LPI9-01	2025-6-24			12	P M C 部	玉环/过
13	花岗岩平板	460m×300m	标 LP11-01	2025-6-24			12	计量室	玉环/过
14	量块(20块组)	5.12m-100mm(20块组)	52550	2025-4-9			12	计量室	玉环
15	量块(12块组)	10m-291.8m(12块组)	11431	2025-4-9			12	计量室	玉环
16	平面平晶	Φ60m	标 LP20-01	2025-4-10			12	计量室	椒江
17	刀口尺	125mm	标 LPOI-01	2025-4-10			12	计量室	台州
18	塞尺	LP22-03	LP22-03	2025-4-6			12	FMC 部	台州
19	塞尺	LP22-04	LP22-04	2025-4-6			12	计量室	台州
20	压力表	(0-1.6)Mpa	2469823	2024-11-23			6	氧化车间	玉环
21	压力表	(0-1.6)Mpa	2469818	2024-11-23			6	氧化车间	玉环
22	压力表	(0-1.6)Mpa	2469812	2024-11-23			6	氧化车间	玉环
23	压力表	(0-1.6)Mpa	2359504	2024-11-23			6	氧化车间	玉环



24	读数显微镜	40X	0002-01	2025-5-16		12	计量室	椒江
25	表面粗糙度比较样地	7块一组	标LS02-01	2025-5-16		12	计量室	椒江
26	表面粗糙度比较样地	4块一组	5053-2	2025-5-16		12	外协检验	椒江
27	表面粗糙度比较样块	4块一组	5053-4	2025-5-16		12	计量室	椒江
28	砝码	(1~1000)g	FM07-01	2025-5-10		12	计量室	玉环
29	温湿度计	JR900	TK01-01/50629	2025-5-9		12	计量室	椒江
30	温湿度计	JR900	TK01-02/50627	2025-5-9		12	测量室	椒江
31	温湿度计	JR900	TK01-03/50628	2025-5-9		12	理化室	椒江

查见监视测量设备按期进行校准，基本满足要求，详情详见附件校准证书。

公司制定有多项节能管理制度，品质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。

现场查组织2024年度能源评审报告，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。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、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为电力。针对电力的使用，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月能耗情况					
月份	电(kwh)	天然气(m ³)	新水(t)	柴油(t)	汽油(t)
1月	487800	2361.7	4715	52	6
2月	204500	2289.52	1270		
3月	527200	5933.06	2631		
4月	488000	6085.94	3161		
5月	521800	4727.29	2798		
6月	493100	3853.1	2883		
7月	648100	3249.1	3628		
8月	707600	3459.5	4117		
9月	615900	3037.7	3705		
10月	529600	3222.1	3156		
11月	560300	3875.7	3789		
12月	637700	3766.9	4047		
合计	6421600	45861.61	39900	52	6
折标煤系数	0.1229	1.1	0.2571	1.4571	1.4714
计量单位	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
能耗 kgce	789214.6400	50447.7710	10258.2900	75769.2000	8828.4000



占比	84.45%	5.40%	1.10%	8.11%	0.94%
综合能耗 kgce	934518.3010				
产值/万元	50743				
产量/万只	7687				
单位产值综合能耗 kgce/万元	18.4167				
单位产品综合能耗 kgce/万只	121.5713				

2025年1-3月能耗情况					
月份	电 (kwh)	天然气 (m ³)	新水 (t)	柴油 (t)	汽油 (t)
1月	514120	4040.4	3730	11.9	1.7
2月	470000	3668.8	3809		
3月	506680	2905.7	2851		
合计	1490800	10614.9	10390	11.9	1.7
折标煤系数	0.1229	1.1	0.2571	1.4571	1.4714
计量单位	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
能耗 kgce	183219.3200	11676.3900	2671.2690	17339.4900	2501.3800
占比	84.27%	5.37%	1.23%	7.98%	1.15%
综合能耗 kgce	217407.8490				
产值/万元	18666				
产量/万只	1703				
单位产值综合能耗 kgce/万元	11.6473				
单位产品综合能耗 kgce/万只	127.6617				

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：

企业制定的能源绩效参数为：单位产品综合能耗（kgce/万只），单位产值综合能耗（kgce/万元）

公司能源基准期：2023年企业的生产经营活动处于波动状态，能源消耗稳定，通过对2023年市场分析和企业的生产规模及与客户的沟通确定2024年的生产规模和能源绩效参数及能源基准和目标。

根据能源评审报告分析：2024年大昌汽车部件股份有限公司的能源绩效参数和能源基准确定如下：

2023年实际完成为：单位产品综合能耗163.74kgce/万只，单位产值综合能耗18.36kgce/万元，以此的实际完成的绩效参数为基准，即为2024年的目标；2024年单位产品综合能耗≤164.74kgce/万只；2024年单位产值综合能耗≤18.36kgce/万元。能源目标完成情况：2024年单位产品综合能耗121.5713kgce/万只，2024年单位产值综合能耗18.4167kgce/万元，能源目标单位产值综合能耗未完成。

2024年的能源目标；单位产品综合能耗≤163.74kgce/万只；单位产值综合能耗≤18.36kgce/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：

- 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- 静态因素发生重大变化时；
- 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。

组织的主要产品及其工艺情况如下：

制动系统活塞生产工艺流程：钢材→下料→退火→酸洗磷化→冷成型→机加工→磨削→电镀/热处理（外协）→清洗、烘干→检验包装→成品入库。



抽查2025年4月23日的生产派工单：

卡钳清洗 - 活塞派工单，表单编号：DC/QR-19-004-03 C/0，内容包括派工日期计划开工日期、工序名称（清洗、清洗+烘干）、数量5760+20100只，产品代号（DC6077、DC6036Y、DC6256、DC6066、DC6251、DC6292）、班次(2)、每天的产量及备注信息等，此派工单一式三联，计划组、车间、跟单员均有留存可追溯，基本符合要求。

卡钳磨床_派工单，表单编号：DC/QR-19-004-03 C/0，内容包括派工日期计划开工日期、工序名称（精磨）、数量10080+11460只，产品代号（DC6049、DC6057、DC6077、DC6066、DC6251）、班次(2)、每天的产量及备注信息等，此派工单一式三联，计划组、车间、跟单员均有留存可追溯，基本符合要求。

卡钳半成品检_派工单，表单编号：DC/QR-19-004-03 C/0，内容包括派工日期计划开工日期、工序名称（半成品检-1152、半成品检-1200、半成品检）、数量15072+18856只，产品代号（DC6036Y、DC6256、DC6066、DC6254换32格灰色、DC6251换32格灰色）、班次(2)、每天的产量及备注信息等，此派工单一式三联，计划组、车间、跟单员均有留存可追溯，基本符合要求。

每份派工单均有计划员：张丽丽签字和车间领班：张朋龙、王桂梅、张远兰签字。

现场见工序流程卡：内容主要有：工序流程卡621-240327-020，产品图号：DC/621，产品代号：DC/621，产品名称：前制动钳活塞，材料批号：P24-01-12-07，材料炉号：DT212076，日期：4.23，工序10/冷挤压，机床编号：KQY-003，领料数量：220，领料签名：陈习，合格数量220，检验签名：DC01，结论：外径总长全检合格检2.开工和完工日期及其时间节点包括工时可追溯。基本符合要求。

现场查看清洗区域，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，有操作工填写记录可追溯。

巡视卡钳车间，主要为工人手动操作。查见《机械加工工序操作指导卡》，内容包括工艺规范、工艺内容、工序号、工序名称、车间工段、材料牌号、设备名称、设备型号、夹具名称、班产定额、单件工时、辅助工时、图示、技术要求等信息。操作指导卡有编制、审核、标准化、会签及批准，满足要求。有相关人员签字可追溯。

查生产设备清单，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，现场抽查卡钳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；抽查设备维修保养记录表：记录内容包括申请部门、报修人、报修日期、开单时间、通知时间、到达时间、维修人员、设备编号、故障内容、维修内容、故障分析、维修完成日期、维修完成时间等，有生产车间确认签字（马***）、设备确认签字、保养人确认（郑**）签字及日期可追溯。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。

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。

查特种设备台账资料：

序号	类别	设备代码	登记证编号	下次检验日期	检验机构	离到期时间
1	叉车	511010002202029112	车 11 浙 J19283(20)	2027年4 月	台州市特种设备检 验检测研究院	721
2	叉车	511010002202129879	车 11 浙 J28211(21)	2027年4 月	台州市特种设备检 验检测研究院	721
3	桥式起重机 (车间北跨)	417010D25202105179	起 17 浙 J17316(22)	2025年 12月	台州市特种设备检 验检测研究院	221
4	桥式起重机 (车间南跨)	417010D25202105180	起 17 浙 J17317(22)	2025年 12月	台州市特种设备检 验检测研究院	221
5	宿舍客梯		梯 11 浙	2025年	台州中奥检测科技	221



			J50039(22)	12月	有限公司	
6	宿舍客梯		梯11浙 J50040(22)	2025年 12月	台州中奥检测科技 有限公司	221
7	货梯		梯12浙 J35754(21)	2025年 12月	台州中奥检测科技 有限公司	221
8	货梯		梯12浙 J35755(21)	2025年 12月	台州中奥检测科技 有限公司	221

以上特种设备均在检验有效期内，同时提供检测报告见附件。

组织生产涉及的设备主要有：无心磨床、清洗机、单轴机、双轴机、烘箱、液压机、卧锻、立锻、立钻、摇臂钻床CNC高速金属圆锯机、海德曼、圆弧倒角机、钻铣中心等。通过现场查看，未见有淘汰设备。

组织的设备维护主要由生产部下属设备维修中心负责，主要分为A、B、C三级保养、应急维修和委外保养等方式。查看卡钳车间，现场车床、磨床、铣床等加工区域可见《设备保养指导书》、6S管理责任牌等，设备处可见在执行的保养记录。

抽：设备维修申请单：编号：FM-SC-003/A，内容包括：部门：卡钳，申请人：郭***，停机时间、日期：2024.5.4，设备型号/编号：KQL-81-87，停机原因及状态描述：漏水漏油。维修人员，维修日期、时间，维修内容，验收人员等均有签字，满足要求。

抽四月主缸设备保养计划表：保养说明：A类设备保养周期为一年一次年度保养，B类设备保养周期为6个月定期保养加一次年度保养，C类设备保养周期为每3个月定期保养加一次保养。

数控车床	设备编号	保养人	计划日期	完成日期	保养级别	保养内容
宫野机床	ZGC-10	郑倬华	4.2	4.2	C类	附保养检修项目表
西铁城机床	ZGC-11	郑倬华	4.22	4.22	C类	附保养检修项目表
津上机床	ZGC-12	郑倬华	4.23	4.23	c类	附保养检修项目表
津上机床	ZGC-13	郑倬华	4.23	4.23	c类	附保养检修项目表
因莱克斯	ZGC-14	郑倬华	4.25	4.25	B类	附保养检修项目表

有相关人员确认签字。保养人：郑***，生产车间确认：张***。可追溯。

抽：设备维护记录表，申请部门：冷冲压，报修人：王健，报修日期：4月1日，开单时间：8:40。通知时间8:40，到达时间：8:54，维修人员：郑泰华，设备编号：KQY-12，故障内容：提升机顶块脱落需焊接，维修内容：焊接加固顶料块，故障分析：由于长期使用机械磨损，维修完成日期：4月1日，维修完成时间：9:10。可追溯，基本满足要求。

夜班巡查：

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。在生产现场查见由班长带领夜班员工，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有可视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，各类机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能，保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

财务部主要工作是能源结算和消耗统计配合有关的工作，财务部用能主要是办公用电、水。财务按照合同的要求，根据供方电、水、天然气、汽油、柴油等的使用情况与供方定期结算能源费用，提供2023年2、3、4月电费发票（供方名称：国网浙江省电力有限公司玉环市供电公司）、2024年12月16日的柴油、汽油费用发票、2025年3、4月的水费发票（供方名称：玉环市自来水有限公司）以及2025年1、2月的天然气发票（供气单位名称：玉环君安管道天然气有限公司）等，财务以此核算能源消耗情况，为能源数据统计提供



保障。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有资质证书。查看证书，记录信息如下，

抽特种设备作业人员操作证：杨峰，证书编号：331021199103160016，有效期：22年10月-26年9月。

特种设备作业人员操作证：李俊恺，证书编号：331021199210111252，有效期：23年11月-27年10月。

叉车司机：闫海林，证书编号：342127196710152619；有效期：23年6月-27年5月。

叉车司机：牟义，证书编号：422802198010260010，有效期：22年9月-26年8月。

和企管部迎审人员沟通，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。

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，2025年1月21日进行了2024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，2025年1月9-10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，公司通过培训王婷婷、李天、陈贞、朱太全得内审员资格，并下发内审员任命书。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

上次审核中不符合事实描述:

现场审核查看内部审计计划和审核检查表，生产部、品质部的检查记录表均为电子版，并与内审员王婷婷、李天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，对内部审计的实施情况还没有完全掌握”。不符合依据及条款(详述内容):GB/T23331-2020/ISO50001:20187.2a)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”:RB/T119-20194.5.2.2条款“企业应识别培训需求并使所有与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的人员具备能力。”上次开具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，（大昌汽车部件股份有限公司）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
内部审计和管理评审过程	<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、杨子林



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。