

项目编号: 20444-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江兆丰机电股份有限公司

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马成双' (Ma Chengshuang), written over a horizontal line.

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 4 月 20 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：马成双

组员：



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈自飞	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☒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等：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/T 36713-2018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》。

e) 适用的能源管理体系标准：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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》

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18日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

精密轴承、汽车轮毂轴承单元的设计、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： 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号

办公地址： 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号

经营地址 1： 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号

经营地址 2： 浙江省杭州市萧山经济技术开发区萧清大道 3488 号

经营地址 3： 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉八路 19 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:管理部 En9.2

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 30 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;

相关运行控制保持较好;

完成了能源评审报告, 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的控制措施;

相关资质保持有效;

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:

受审核方各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

下次审核可持续关注能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用方面。

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 $\leq 5.77 \text{ tce/万套}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 48 \text{ kgce/万元}$;

2024 年 1-12 月份能源目标完成情况: 单位产品综合能耗 : 5.1598 tce/万套 、单位产值综合能耗: 56.5523 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)

企业策划了《能源评审程序》文件。提供了 2025 年 1 月份编制的“能源评审报告”, 根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”标准要求, 在公司开展能源评审相关工作, 对当前能源消耗水平和能源利用状况, 制定优先改进能源绩效的项目。

提供能源评审报告: 本次能源评审评审期为 2024 年; 基准期: 2023 年

本报告范围包括: 主要生产单位: 制造部; 辅助生产系统: 动力、检验、维修、仓库。职能部门: 管



理部、设备动力部、工艺部、采购部、财务部、研发部

评审内容包括：企业概况、能源管理体系范围和边界的确定、能源评审的策划；组成能源评审小组、确定能源评审测量和统计数据边界、确定计量器具配要求、建立测量及数据采集划、能源评审的实施测量及数据采集计划；用能够结构分析；识别主要能源使用区域；识别、记录改进能源绩效的机会并进行排序；未来能源使用；能源评审输出：能源绩效参数、能源基准和能源目标、绩效改进机会、评审结论等

企业专门设置了绿色低碳工厂节能管理小组，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，促进各项节能工作的有效展开。建立了能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立了能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、照明等工序。

在确定的评审边界内，按照能源测量及数据采集计划，收集、汇总 2024 年能耗数据。

查能耗数据收集：

2024 年能源数据收集情况

	2024 年数据								
日期	水（t）	电(kw·h)	热力（MJ）	天然气（m ³ ）	汽油（kg）	柴油（kg）	煤油（kg）	氧气（m ³ ）	乙炔（m ³ ）
1 月	17002	2698529	15	407	9110	0	8800	7.6	18
2 月	16934	1256793	7	325	3785	0	7520	0.0	0
3 月	14752	2660960	28	395	6985	4141.87	3520	7.6	30
4 月	14130	2319887	14	306	9660	0	7080	7.6	0
5 月	14759	2033622	47	273	8820	6249.41	9600	7.6	30
6 月	16918	1802330	35	316	8680		7200	0.0	0
7 月	15462	2017808	40	323	7700	3208.12	7520	7.6	12
8 月	17650	1726516	16	577	10220	0	6080	11.5	0
9 月	16484	2199444	8	286	7420	0	7840	15.3	24
10 月	17015	2574156	19	218	13020	6524.9	6400	19.1	12
11 月	17527	2621845	9	312	8720	0	5440	3.8	18
12 月	17519	2935946	20	309	10600	6179.95	8160	19.1	30
合计	196152	26847836	258	4047	104720	26304.25	85160	107.03	174
折标系数	0.2571 kgce/t	0.1229 kgce/kwh	0.03412 kgce/MJ	1.2143 kgce/m3	1.4714 kgce/kg	1.4571 kgce/kg	1.4714 kgce/kg	0.4000 kgce/m3	8.3143 kgce/m3
折标煤量 kgce	50430.6792	3299599.0444	8.8030	4914.2721	154085.0080	38327.9227	125304.4240	42.8120	1446.6882
占比	1.37%	89.81%	0.00%	0.13%	4.19%	1.04%	3.41%	0.00%	0.04%
综合能耗 tce	3674.1597								
产量（万套）	712.0686								
工业总产值（万元）	64969.2115								
单位产	5.1598								



品综合 能耗 (tce/ 万套)									
单位产 值综合 能耗 (kgce/ 万元)	56.5523								
2025 年 1-3 月份能源数据收集情况									
	2025 年 1-3 月份数据								
日期	水 (t)	电(kw·h)	热力(MJ)	天然气 (m³)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	煤油 (l)	氧气 (m3)	乙炔 (m3)
1 月	23338	1702890	17	327	6300	0	5920	7.645	12.0
2 月	19992	2195860	11	221	6860	0	3520	3.8225	0.0
3 月	17643	2881384	20	313	11620	5883.34	5600	22.935	18.0
合计	60973	6780134	48	861	24780	5883.34	15040	34.4025	30
折标 系数	0.2571 kgce/t	0.1229kg ce/kwh	0.03412k gce/MJ	1.2143k gce/m3	1.4714k gce/kg	1.4571k gce/kg	1.4714k gce/kg	0.4000k gce/m3	8.3143k gce/m3
折标 煤量 kgce	15676. 1583	833278.4 686	1.6378	1045.51 23	36461.2 920	8572.61 47	22129.8 560	13.7610	249.429 0
占比	1.71%	90.83%	0.00%	0.11%	3.97%	0.93%	2.41%	0.00%	0.03%
综合 能耗 tce	917.4287								
产量 (万 套)	203.6369								
工业 总产 值 (万 元)	18266.7030								
单位 产品 综合 能耗 (tc e/万 套)	4.5052								
单位 产值 综合 能耗	50.2241								

(kg
ce/
万
元)

用能状况分析：能源评审小组根据采集的相关数据进行用能状况分析。

进行能源供给状况分析,包括当前的能源种类、来源和价格等进行分析,公司的能源使用为:电、汽油、柴油、煤油、热力、水。均为外购。

由上表可见电力占比 89.81%,汽油占比 4.19%,煤油占比 3.41%,其他占比 2.59%,因此电力消耗为主要能源使用,企业加强对用电设备的管理。在生产过程中重点加强用电管理。

识别主要能源使用区域:能源评审小组基于用能状况分析,识别主要能源使用区域:企业的主要能源使用区域为制造部的生产二厂、三厂、四厂生产区域及配套的辅助动力设备设施;

企业策划了能源数据收集计划:每月对电进行数据统计,每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

企业配备的能源计量表:

总电表 3 块(电力部门国网浙江杭州市萧山区供电有限公司负责安装和管理);

总水表 5 块(由水务部门杭州萧山供水有限公司负责安装管理)分别安装在二厂、三厂、四厂和职工宿舍;

天然气表 1 块(由杭州中燃城市燃气发展有限公司负责安装和管理)安装在企业职工食堂;

能源计量器具配备情况

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电 计 量	一级计量	3	3	100	100
	二级计量	11	11	100	100
	三级计量	71	71	100	100
自来水计量	一级计量	5	5	100	100
	二级计量	12	12	100	100
	三级计量	0	0	0	0
天然气计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率(%)			100	应配数量(台)	103
能源计量器具完好率(%)			100	实配数量(台)	103

现场核实能源计量的管理:

能源数据采集计划

区域或系统	能源/介质	采集项目	单位	测点位置	测量表具名称	测量周期	精确度要求	测量数据来源
二厂区、三厂、四厂区、宿舍、办公楼生产和生活过程用量	电	耗电量	kW - h	厂界区	电力模块	次/月		计量员抄
	新水	用水量	t	——	水表	次/月		——
	汽油	耗油量	Kg	加油站	油表	次/月	清洗	加油站计
	煤油	耗油量	Kg	加油站	油表	次/月	清洗	加油站计
	柴油	耗油量	Kg	加油站	油表	次/月	叉车	加油站计
采暖	热力	用量	t	——	热水表	次/月		——



车用	汽油	耗油量	升	加油站	油表	次/月		加油站计
生产过程清洗设备	汽油	耗油量	kg	加油站	油表	次/月		加油站计
食堂	天然气	用量	M3					

一级电表、水表、天然气表的安装、管理及外部检验全部由供方负责。

产品监视测量设备的控制：

提供仪器设备台账：平行平晶、塞尺、刀口形直尺、读数显微镜、角度块、砝码、量块(陶瓷)、圆度圆柱度仪、圆度玻璃球（泰勒配）、圆度定标块（椭圆）、标准半球、标尺、万能测长仪、投影测长仪、表面粗糙度测量仪、轮廓仪、粗糙度轮廓仪的校准报告等已全部校准。见附件；具体见工艺部审核记录。符合要求。

审核期间该公司提供了进行 GB/T23331-2020 标准宣贯、能源管理手册、程序文件、能源法律法规和其他要求、能源评审报告编制、操作规程、节能保护知识、意识培训、内审员培训等培训等；

培训工作针对能源方针、能源目标以及岗位操作培训，公司确保员工提升能源方针和目标意识，必须确保员工的操作对能源绩效的提升产生正面的影响。主要能源使用岗位以及能源管理运行实施的负责人员的培训流程一般包括：识别需求—系统评价—建立计划—实施培训—跟踪结果。公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

和员工沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

重要能源岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备管理员。特种设备需要备案的主要为叉车、行车等，见设备动力部审核记录；特殊工种主要包括焊接、电工、叉车工等；

抽特种设备作业资格证统计表

序号	姓名	证件种类	发证单位	有效期
1	高钟	电工作业（低压）	浙江省应急管理厅	2025/8/1
		A4（电梯安全管理）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2026/5/1
2	周国民	电工进网作业许可证（高压）	国家能源局浙江监管办	2025/6/1
		电工作业（低压）	浙江省应急管理厅	2025/6/1
3	王杰	电工作业（低压）	浙江省应急管理厅	2026/11/30
4	陈凤山	电工作业（低压）	浙江省应急管理厅	2026/11/1
5	向红其	焊接与热切割特种作业操作证	浙江省安全生产监督管理局	2025/8/25
6	雷志国	焊接与热切割特种作业操作证	浙江省安全生产监督管理局	2026/9/1
7	李国强	焊接与热切割特种作业操作证	浙江省应急管理厅	2025/9/1
8	胡志成	N1（叉车司机）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2025/8/1
9	覃英杰	N1（叉车司机）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2026/3/1
10	杨义生	N1（叉车司机）	杭州市萧山区市场监督管理局	2026/7/1
14	于其扬	N1（叉车司机）	杭州市富阳区市场监督管理局	2028/1/1
15	张旗辉	N1（叉车司机）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2027/7/1
16	陈天功	N1（叉车司机）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2026/5/1
17	戴泽辉	N1（叉车司机）	杭州市质量技术监督局萧山分局	2025/9/1
18	韩建华	N1（叉车司机）	杭州市萧山区市场监督管理局	2027/5/1
19	万保雷	N1（叉车司机）	杭州市萧山区市场监督管理局	2027/12/1
20	黄林友	N1（叉车司机）	海宁市市场监督管理局	2028/7/1
21	朱小胜	N2（叉车司机）	杭州市萧山区市场监督管理局	2027/1/1



22	高杰	N3（叉车司机）	杭州市萧山区市场监督管理局	2027/1/1
23	黄松林	起重机械安全管理	杭州市质量技术监督局萧山分局	2027/3/1
24	陈自飞	消防安全管理员合格证	山姆消防职业技能培训学校	2026/4/19
25	胡狄明	消防安全责任人合格证	山姆消防职业技能培训学校	2026/4/19
26	陈自飞	安全管理员	杭州市萧山区市场监督管理局	2025/9/1
27	金恒兴	安全管理员	杭州市萧山区市场监督管理局	2025/9/1
28	胡狄明	安全负责人	杭州市萧山区市场监督管理局	2025/9/1
29	马圣万	安全负责人	杭州市萧山区市场监督管理局	2025/10/13

以上证书均为有效，详细信息详见附件。

查：二厂特种设备检验情况：

序号	设备名称	设备代码	型号	下次检验日期	证书编号	距下次检	产品编号	使用部门
1	曳引驱动乘客电梯	311010082202112219	GeN2	2025 年 12 月 1 日	JSZS-HZ-TC-2024-00853	226	F8K66A69	办公楼
2	内燃平衡重式叉车	5110330109202105987	CPC30HB	2026/10/1	报告编号： CH2023C28577	530	浙A-12388	成品仓库
3	蓄电池平衡重式叉车	511010369201900058	FB25-AT	2026/4/1	报告编号： CH2023C09733	347	浙A-75910	成品仓库
4	内燃平衡重式叉车	5110Z0109201580170	CPC30	2025/6/1	报告编号： CH2023C13815	43	浙A-32237	制二
5	蓄电池平衡重式叉车	5110Z0109201380124	CPD15H	2025/6/1	报告编号： CH2023C13816	43	浙A-32231	热处理
6	内燃平衡重式叉车	5110Z0109201680163	CPC30	2025/6/1	报告编号： CH2023C13814	43	浙A-36887	仓库
7	内燃平衡重式叉车	5110Z0109201780216	CPC30	2025/6/1	报告编号： CH2023C13813	43	浙A-51236	制一
8	压力容器储气罐	2170330109202308811		2026/5/6	报告编号： RH2023R05160	382	05AEA60	二厂
9	压力容器储气罐	2170330109202308812		2026/5/6	报告编号： RH2023R05159	382	08TFA498	二厂
10	压力容器储气罐	170330109202101794		2026/5/6	报告编号： RH2023N00810	382	Y11J03093	二厂
11	压力容器储气罐	217042261202204455		2027/1/1	报告编号： RD20240485	622	2201504455	二厂
12	压力容器储气罐	217042261202204461		2027/1/1	报告编号： RD20240456	622	2201504461	二厂
1	浙江燕峰		A27W-1	2025/11	80746 检定报告	196	80746	二



3	安全阀		OT	/1				厂
特种设备均按期检验，符合要求，详细信息详见附件。								
查：三厂特种设备检验情况：								
序号	设备名称	设备代码	型号	下次检验日期	证书编号	距下次检	产品编号	部门
1	曳引式货梯	3120Z0109201400254	THJ7000/0.25	2025年7月1日	报告编号：TCT浙 A24J0105731	73		三厂
2	曳引驱动有机房电梯	DT-0065-201404-01	GeN2-MR	2025年9月1日	报告编号： TA202425515	135	F8N85238	展厅
3	曳引驱动电梯	3110Z0109201880815	0H6000	2025年7月1日	TCT 浙 A24J0105731	73	F8N5Y563	研究院
4	蓄电池平衡重式叉车	5110Z0109201380123	FB25	2025年6月1日	报告编号：CH2023C13817	43	浙A-28527	三厂
5	内燃平衡重式叉车	5110Z0109201480163	CPC30	2025年6月1日	报告编号：CH2023C13812	43	浙A-32238	三厂
6	蓄电池平衡重式叉车	5110Z0109201780217	CPD25H	2025年6月1日	报告编号：CH2023C15157	43	浙A-51235	三厂
7	蓄电池平衡重式叉车	511010002201975055	CPD25	2026年10月1日	报告编号： CH2023C28576	530	浙A-82397	三厂
8	蓄电池平衡重式叉车	5110100022021R2588	CPD 型 3.0t	2025年5月1日	报告编号： CH2023C09027	将到期请送检	浙A-95109	三厂
9	三厂压力容器储气罐	21703104020148106		2025年8月1日	报告编号：RH2023R05158	104	14AHA608	三厂
10	三厂压力容器储气罐	21703104020171601		2025年5月27日	报告编号：RH2020R04111	38	17AHA140	三厂
11	三厂压力容器储气罐	21703104020168291		2025年5月27日	报告编号：RH2020R04110	38	16AHA451	三厂
12	三厂压力容器储气罐	2170310402013C7202		2026年6月6日	报告编号：RH2023N00809	413	13AHA1238	三厂
13	曳引驱动载货电梯	32103301092018045023	THJ7000kg/0.5m/s	2025年10月31日	DT2022DTB09314	195	201801028	三厂
14	曳引驱动载货电梯	32103301092018045022	THJ7000kg/0.5m/s	2025年10月31日	DT2022DTB09315	195	201801027	三厂



				日				
1 5	曳引驱动 载货电梯	32103301092018 045020	THJ7000kg/0 .6m/s	2025 年 10 月 31 日	DT2022DTB0931 3	195	201801 026	三 厂
1 6	电动单梁 起重机	41704125620180 0864	LD5-9.5	2026 年 12 月 1 日	4170412562018 00000	591	181008 64	三 厂
1 7	浙江燕峰 安全阀		A27W-10T	2025/11/ 1	538187 检定报 告	196	538187	三 厂
1 8	上海倍稳 阀门制造 有限公司		A28H-16	2025/11/ 1	SH2024A69818	196	258637	三 厂

特种设备均按期检验，符合要求，详细信息详见附件。

查：四厂特种设备检验情况：

序号	设备名称	设备代码	型号	下次 检验 日期	证书编号	距下 次检	产品编号	部 门
1	桥式起重 机	411010A2120192 1878	QGxx10-31.5 A6	2026 年 5 月 1 日	报告编 号:QH2022A048 84	377	192082280	四 厂
2	桥式起重 机	411010A2120192 1879	QGxx10-31.5 A6	2026 年 5 月 1 日	报告编 号:QH2022A048 83	377	192082279	四 厂
3	桥式起重 机	411010A2120237 6545	QGxx10-31.5 A6	2025 年 7 月 1 日	报告编号: QH2023B00347	73	200013667 7-10	四 厂
3	曳引驱动 乘客电梯	31101007620230 627769	KONE MonoSpace	2025 年 6 月 1 日	报告编号: TH2024A27298	43	350637908	四 厂
4	内燃平衡 重式叉车	51101000220205 7185	CPC30	2025 年 6 月 1 日	报告编号: CH2023C13811	43	浙 A-85332	四 厂
5	内燃平衡 重式叉车	51101000220191 8089	CPC 型 3.0T	2026/ 5/1	报告编 号:CH2023C097 34	377	浙 A-75911	四 厂
6	蓄电池平 衡重式叉 车	51101000220219 1931	CPD 型 3.0t	2026 年 12 月 1 日	CH2022C30229	591	浙 A-A0035	四 厂
7	蓄电池平 衡重式叉 车	5110100022022N 6425	CPD 型 3.0t	2026 年 3 月 31 日	报告编号: CH2025C03876	346	浙 A-A9818	四 厂
8	曳引驱动 载货电梯	31201001420210 1100	THJ7000kg/0 .5m/s	2025 年 10 月 1 日	报告编 号:TH2023A483 71	165	201801028	四 厂
9	曳引驱动 载货电梯	31201001420210 1101	THJ7000kg/0 .5m/s	2025 年 10 月 1 日	报告编 号:H2023A4837 0	165	201801027	四 厂



1 0	曳引驱动 乘客电梯	31101009120210 3214	Schindler33 00AP	2026/ 1/1	<u>3110100912021 03214 年检报 告</u>	257	SCF001900 6600	四 厂
1 1	曳引驱动 乘客电梯	31101009120210 3215	Schindler33 01AP	2026/ 1/1	<u>3110100912021 03215 年检报 告</u>	257	SCF001900 6601	四 厂
1 2	压力容器 储气罐	21703104020200 2486		2027/ 1/1	<u>报告编号： RD20240457</u>	622	20AHA167	四 厂
1 3	压力容器 储气罐	21703104020200 2488		2027/ 1/1	<u>报告编号： RD20240455</u>	622	20AHA169	四 厂
1 2	电子汽车 衡	202012468	SCS--100 型	2025/ 7/1	<u>LX2021005709</u>	73	202012468	四 厂

特种设备均按期检验，符合要求，详细信息详见附件。

监督现场审核时：二厂、三厂、四厂正常生产。与负责人沟通了解到，企业生产计划的下达及生产过程控制，采用 ERP 系统进行生产过程的控制，能够有效的进行生产各工序管理。

查看二厂生产现场：

生产人员：现场生产人员约有 290 人

二厂：半成品来料——粗车——精车——热处理——加工中心（车、钻、攻、拉花键）——磨加工——退磁清洗——装配——包装

提供 2025 年 4 月 18 日生产计划：生产线淬火后精车线：加工人：白东双，

机床：K43，计划号：GP250418013-1，序号：6，工序：精车二序，品名：车件 HZF2423R-3B-C03，计划 450 件。

机床：K59，计划号：GP250418013-2，序号：7，工序：精车三序，品名：车件 HZF2423R-3B-C03，计划 450 件。

白班操作人员：钟国林、全聪聪、包金水、张强、吴应时、敖雅楠、陈磊、黄文菠、任大卫、陈星、吴金雄、汪国荣、龙文辉等 290 人

查 CK24，产品型号：HZF805 (PR)；产品批号：YIF0612B6；设备日常点检：说明：1. 点检项目 1-8 项在正常生产之前进行点检，9-10 项按照实际情况在交班前填写：2. 正常打“√”，不正常打“X”并填写“设备请修单”交由机修工修理；点检内容：冷却液容量、冷却液流量、操作按钮、开关；油箱油位、液压系统压力、润滑系统油路、主轴运转转速、工装夹具、刀具设备运转时间；设备维修情况等；

查 CK24，操作员：孙灵平；产品型号：515020 (PR)；产品批号：GHF0613B1；设备日常点检：点检内容：冷却液容量、冷却液流量、操作按钮、开关；油箱油位、液压系统压力、润滑系统油路、主轴运转转速、工装夹具、刀具设备运转时间；设备维修情况等；

夜班操作人员：孙灵平等 22 人

主要生产设备：卧式双端面磨床、滚子轴承内圈滚道磨床、径向铆接机、网带式保护气氛淬火炉、输送带式空气回火炉、数控车床、立式内拉床、高速插齿机；立轴圆台平面磨床、无心磨床、超精机、内圈挡边磨床、内圆磨床、球轴承内圈沟磨床、双列球内圈沟磨床、外圈沟道超精加工机、内圆磨床、万能外圆磨床、外圈沟道磨床、滚子轴承外圈滚道自动超精研机、万能外圆磨床、自动沟道磨床、球轴承沟道超精机、滚子轴承内圈挡边磨床、球轴承外圈沟道超精机、全自动球轴承内圈沟磨床、立式钻床、方柱立式钻床、普通车床、仪表车床、液压机、液压机激光打标机、激光雕刻机、超声波清洗机、发电机、配电房设备、数控车床

特种设备包括：电梯、叉车、压力容器储气罐等，运行正常；



主要用能设备：通用立式淬火机（HKVP-50T）、螺杆式空气压缩机（AMV-210A）、螺杆空压机（ALG150SR-7A）、立式淬火机床（HKVC50/2）、立式双工位淬火机床（CFVC500/2）、通用淬火机床（HKVP50）、单工位数控立式淬火机床（HKVP50）、网带式保护气氛淬火炉（RGW-75）、输送带式空气回火炉（RJC-50）、空压机（S110-VV-D）等 8 台；

三厂地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区萧清大道 3488 号

查看三分厂生产现场：

生产人员：约 280 人，现场正在生产：

三厂：半成品来料——粗车——精车——热处理——加工中心（车、钻、攻、拉花键）——磨加工——退磁清洗——装配——包装

提供三厂 2025 年 4 月 19 日生产计划：外部流转卡；产品型号：锻件 HZF2422R-3B-D01，主生产批号：DZG0306Y2，生产单位：锻造四厂，备注：288*31+239，生产数量：288 件，加工工序：精一、精二，操作工：余庆刚。

现场查见每台设备均有日常点检表，设备日常点检表：设备编号：HZF-01-A0037，设备名称：数控车床。开机前检查：安全防护、开关、仪器是否完整；工作场油、气、水是否泄露；各种油位是否正常；

开机热机检查：气压 0.3—0.6Mpa（bar）；液压油压 2—4Mpa（bar）；动静油压总压 1.8—2.2Mpa（bar）；油雾器是否滴油；冷却液是否正常；各项动作运行是否正常；设备加工参数与工序卡是否一致；

停机后检查：磨屑清理、无残留磨屑；设备内外清洁整理防锈；工作场地清洁无油水痕迹；设备正常使用时间（H），设备点检人：白天，汪宇杰；夜间，罗斌；4 月 1 日白天 8h，点检人：汪宇杰；夜间 8h，点检人：罗斌；4 月 2 日白天 8h，点检人：汪宇杰；夜间，罗斌。

主要生产设备：轴承检测设备、螺杆空气压缩机、增强聚丙烯厢式压滤机、节能干燥机、全自动外径检测机、砂轮倒角机、测振多功能机、圆度仪等

特种设备包括：曳引式货梯、电梯、叉车、压力容器储气罐等，运行正常。

主要用能设备：数控淬火机床（HRVC200R/4）、数控淬火机床（HRVC200R/4）、全自动轮毂轴承淬火机床（HKVP50XT）、数控淬火机床（HKVP50XT）、数控淬火机床（HKVP50/2）、数控淬火机床（HKVC600）、空压机（喷油螺杆式空气压缩机）、空压机（螺杆空气压缩机）等 8 台；

查看四分厂生产现场：

生产人员：约 30 人，现场正在生产：车间主任金恒兴介绍，主要人员夜间生产（利用谷电生产）约 80 人

四厂：钢棒——下料——加热——锻粗——预锻——终锻——冲孔——控温冷却

提供四厂 2025 年 4 月 16 日生产计划；产品型号：506-03，钢材牌号：55#，工序名称：下料：4.14 日，产线：1，数量 400，锻造：4.16 日，产线：7，数量：146 件。

四厂锻造白班 52 人，吴方君，龙海，龙韩于，麻宁星，柯佳礼。。。。

设备日常点检表：设备型号：JFP-1600T；日点检项目：查看操作面板按钮是否正常、查看显示屏是否有报警、46#液压油箱油位确认、150#齿轮油箱油位确认、润滑脂油箱油位确认、模具锁紧油箱油位确认、空气压力表确认、模具压力表确认、离合器压力灵确认、平衡缸压力农确认、制动器压力表确认、下部顶出压力表确认、脱模剂水箱水位确认、查手动点动设备运行情况、模具工位卫生情况、检查脚踏板单行程操作等；操作人：郭 xx

设备日常点检表：设备型号：JH21-200；日点检项目：检查操作面板按钮是否正常（无破损）、离合器压力确认（绿标）平衡缸压力确认（绿标）、左右平衡缸手动注油（每班接压两次）、自动集中润滑装置油量确认（油标红线齿轮箱润滑油油量确认（油标红线）、超载保护装置油位确认（油标红线）、脚踏/单行程操作，运



行状况是否正常、清理机床工作台、清理模具脱模剂结块、氧化皮;定置摆放工具、清扫工作区域等;操作人:郭xx

设备日常点检表:设备型号:KJPS-700KW;日点检项目:检查各电气开关是否正常;检查电炉冷却水压力(0.1-0.2pa);检查三路分选机构动作是否正常;检查液压装置油量是否正常(油标红线);检查固定测温仪的大屏显示是否正常;进回水测温仪表显示是否正常;检查空气压力是否正常(0.25-0.35mpe);检查加热炉是否有漏水漏气漏油情况;擦拭炉台面板;清理炉腔;定置摆放工具;清扫工作区域等,操作人:郭xx

检查情况:正常。

夜班 22 人:王志鹏、郭强、吴海兵、朱建、张朝喜

主要生产设备:高速金属圆锯机、EFD 感应淬火回火设备、热锻冷却输送机、阶梯式自动上料机、平面磨床、精细小孔放电机、电火花成型机、摇臂钻床、富茂线切割机床、喷油螺杆压缩机、履带式抛丸机、可控硅中频电源装置、闭式单点压力机、电动螺旋压力机、开式固定台压力机、半自动卧室金属带锯床、高速金属圆锯机、四柱万能液压机、开式固定台压力机、数控双主轴正面车床、数控双主轴正面车床、卧式普通车床、激光打标打标机、履带式喷淋清洗线、雾化上油机、磁粉探伤线、立式加工中心、数控车床、普通车床等

现场特种设备有起重、叉车和压力容器,运行正常。

现场能源计量的管理:

总电表 3 块(电力部门负责安装和管理),分别安装在总部+二厂、三厂、四厂;安装、管理及外部检验全部由国网浙江杭州市萧山区供电有限公司负责;

总水表 5 块,分别安装在总部+二厂、三厂、四厂;安装、管理及外部检验全部由杭州萧山供水有限公司负责;

天然气表 1 块,由杭州中燃城市燃气发展有限公司安装并负责管理。

现场观察正在运行的设备有能效等级标识。如空压机、部分电机;设备设施处于正常运行状态。

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况:目前产品监视和测量设备已经全部进行校准,提供了《仪器设备台账》,现场抽查平行平晶、塞尺、刀口形直尺、读数显微镜、角度块、砝码、量块(陶瓷)、圆度圆柱度仪、圆度玻璃球(泰勒配)、圆度定标块(椭圆)、标准半球、标尺、万能测长仪、投影测长仪、表面粗糙度测量仪、轮廓仪、粗糙度轮廓仪的校准报告,有效期符合要求;观察现场能源的跑冒滴漏现象:生产机现场无杂物,未见长流水、长明灯现象。

企业策划有《设计控制程序》,对能源设计管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍,工艺部在进行现场设备升级改造时,关注国家能源相关法律法规要求,避免引入高耗能落后工艺和设备。日常工作中,注意研究设备、工艺等方面的改进,达到节能增效的目的。

查企业 2024 年期间工艺改进和设备升级方面的节能项目情况。

提供:三厂一车间空压机房节能降耗项目:

1、分析空压机可以节能部位,主要由三部分:压缩机,电动机,变频器。

2、部分气源后处理节能。

3、空压机站管道节能(现使用无缝钢管更换钢性铝合金管道。)

4、走向智能化控制和监控分析:电能表和气流量表以安装,近几个月为了节能改造在统计数据,每天需要人工爬上爬下抄表。为了更智能监控数据更精准,还需要加装,压力露点仪(监控气源含水量),温度测量仪,电脑中控台。总投资 15 万左右。注:电脑中控台功能远程控制整个空压机房,用软件实时监控记录分析故障和电能耗,(例如后续我公司开发车间内设备监控软件,无需使用空压机中控系统,只要安装各种传感器,预留后续加装)。

空压机售后服务提升。针对保养,维护项目工作。

提供:三厂集中供水站改造项目:



改造卡车部和 OE 车间集中供水站方案：拆除双层水箱（包括磁性分离器）和板式压滤机各一台，把原压滤机的区域，各放一台正压式循环带过滤机，设备预计费用 19 万/台，数量总计 2 台。另外管路更改，两个水站预计 1 万元以内。改造后有 5 项节约内容：

- 1、少用 2 个过滤水泵 15KW/台，每月电能耗至少节省 7500 度电。
- 2、设备维护成本降低 20%。取消使用 40 台磁性分离器及维修。
- 3、节约磨削液 20%，（因砂轮灰含水量比原来干的多，至少看不出水珠滴）。
- 4、减轻员工劳动力 60%。更换过滤布 7 人/3 小时，改造后 2 人/半小时
- 5、过滤占地面积减省 40%，原使用面积 30 平方左右，改造后 15 平方左右。

查检验管理情况：

提供了各类进货、过程和成品的检验规程/作业指导书，包括螺栓检验作业指导书、密封圈 A 组件检验作业指导书、保持架检验作业指导书；

抽轮毂单元总成检验记录，产品件号：SX5-3104010, 工装件，检查项目：装配高、外圈厚度、外圈外径、盖帽外径 1、盖帽外径 2、外圈台阶高度、盖帽到磁性圈的距离、法兰盘宽度、底部台阶深度 1、底部台阶深度 2、法兰盘导向直径、法兰盘直径、法兰盘跳动等等，检验日期：2025-03-13，供应商：杭州双奕机械有限公司，抽样方案：锻、车件检验规程，检验数量：200，不合格数：0，检验单号：WGJY2504180007，品名：车件 HZF-LQ045BR-3B-C03，检验批号：HZXRGYL250313SY02，检验员：冯程，检验结果：合格，合格数量：200。

抽轮毂轴承检验记录，产品件号：B20-3003030，批次号：250326，零件加工状态描述：工装件，检查项目：外圈外径、内圈内径、内圈 A 径向倒角尺寸、内圈 A 轴向倒角尺寸、内圈高度、内圈平面跳动 1、外圈椭圆、外圈圆柱度、

外圈跳动、外圈平面跳动、外圈高度、反压盖平行差、内圈椭圆、内圈圆柱度、内圈跳动等等。检验日期：2025-03-13

供应商：杭州壮杰机械有限公司，抽样方案：轴承内圈车件检验段程，检验数量：80，不合格数：0，检验单号：WGJY2504180001 品名：车件 428240-BB(OE)-C02A，检验批号：YL250313ZJJX04，检验员：冯程，检验结果：合格、

合格数量：80。

查产品监视测量设备的控制：

提供仪器设备台账：平行平晶、塞尺、刀口形直尺、读数显微镜、角度块、砝码、量块（陶瓷）、圆度圆柱度仪、圆度玻璃球（泰勒配）、圆度定标块（椭圆）、标准半球、标尺、万能测长仪、投影测长仪、表面粗糙度测量仪、轮廓仪、粗糙度轮廓仪的校准报告等已全部校准。

负责人介绍，研发部在进行产品开发和设备升级开发时，关注国家能源相关法律法规要求，避免引入高耗能落后工艺和设备。日常工作中，注意研究设备、工艺等方面的改进，达到节能增效的目的。

查企业 2024 年期间技术改进和设备升级方面的节能项目情况。

查见：组织提供的关于设立“凸缘零件锻造余温正火微观组织转变规律研究”项目及成立项目小组的通知。

查询凸缘零件锻造余温正火微观组织转变规律研究研发项目进度报告。

负责人介绍，企业品综述：随着国家对汽车环保的要求提升，汽车的低碳排放等要求越来越苛刻；轮毂轴承单元节能降耗低碳排放的工艺尤为重要；传统的方式是锻造加工后采用等温正火的方式来实现硬度、组织等性能；这对产品锻造自动化工艺无法实现，同时产品锻造的加工成本也有所增加；为实现锻造流程再造等工艺升级，开展“凸缘零件锻造余温正火微观组织转变规律研究”项目，项目通过产品锻造余温正火冷却曲线等工艺验证，开发适应自动化锻造节能降耗等批量生产的余温正火工艺；其主要技术特点如下：(1) 确定典型锻件的再结晶温度和再结晶温度区间，定余温正火控制铁素体析出量与硬度的关系；(2) 摸索典型银件余温正火的冷却曲线；(3) 制定典型零件的余温正火工艺方案。

项目进度报告如下：



项目于 2024 年 3 月正式启动,2024 年 4 月及 2024 年下半年为实验室试验阶段 2025 年 5 月开始中试及批量化订单生产。

- 1、2024 年 4-6 月:市场调研,以及考察产品生产设备及检测设备的订购;
- 2、2024 年 7 月-2024 年 12 月:组建中试小组,购置部分配套生产设备及检测设备,进行产品试制试验,制定相关产品生产工艺技术指标及工艺参数、时间;
- 3、2024 年 12 月-2025 年 4 月:产品送交客户加工试用,并进行技术标准制定;
- 4、2025 年 05 月:正式投产。

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

经调阅相关记录确认,公司已经在 2025 年 3 月 11-12 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,基本符合标准要求。

企业在 2025 年 3 月 27 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,改进已完成。管理评审基本有效。

与管代进行面谈,领导层对能源管理体系有一定的了解,对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。

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

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》,通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题,明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法,确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会,包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在管理部,不符合条款 7.2,已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

2024 年度内审发现的不符合,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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进,制定有措施改进清单。日常中发现的问题,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三检查自己的工作,消除同类型错误的原因有效。总体上看,公司的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。基本符合要求

本次审核发现的不符合正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品销售管理中没有发生客户投诉情况。

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:

与内审组成员陈自飞沟通关于公司内审的要求及实施情况, 陈自飞介绍“公司能源管理体系初次导入, 运行时间较短, 内部审核的实施情况由外部老师指导完成, 对内审流程还没有完全掌握”, 存在能力不足。

不符合依据及条款(详述内容):

以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2条款; “a)确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求, 也不符合 RB/T119-2015 标准的4.5.2条款的相关要求。

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, 浙江兆丰机电股份有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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



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。