



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 10584-2025-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 成都蜀虹装备制造股份有限公司

审核体系: 能源管理体系

审核组长(签字): 马成双

审核组员(签字): 陈伟、宋明珠、颜晔

报告日期:

2025年6月5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：陈伟、宋明珠、颜晔



受审核方名称：成都蜀虹装备制造股份有限公司

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
B	陈伟	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1265256	
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	
D	颜晔	组员	审核员	2023-N1EnMS-4096265	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄继凯、罗露、黄学军、曾发秀	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/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一体化审核；

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：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》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06月04日上午至2025年06月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

EnMS:铜杆/铝杆连铸连轧设备的生产及机械零部件的加工和服务（维修）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：成都市青白江区工业集中区向阳路 588 号

办公地址：成都市青白江区工业集中区向阳路 588 号

经营地址 1：成都市青白江区工业集中区向阳路 588 号

经营地址 2：四川省成都市青白江区城厢镇玉虹宏业路 8 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 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 12:30 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：

文件、外来文件的适宜性、充分性；能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审。

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:行政部/7.2 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 6 月 15 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 6 月 20 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。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1996年12月11日 体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内公司总人数153人，能源管理体系覆盖人数为60人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司全部部门实行单班制，每班工作8h，现场予以确认。无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：

材料采购计划表-材料采购-材料复验-标准件、外购件入库、铸锻件入库、半成品入库、钢板、型材入库-下料-机加车间加工（热处理车间）-铆焊车间装焊-成品入库-零部件预装-涂漆包装-发货运输。

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

总经理黄和昌，管理者代表李晋泽，公司设置有管理层、行政部、生产部、技术部、采购部、国际销售部、国内销售部、质检部、物流部、售后服务部、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。

能源方针：加强管理、绿色生产、提高能效、守法经营、节能减排。

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。

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024年制定目标：单位产值综合能耗 ≤ 19.0761 kgce/万元，经查2024年实际完成情况：单位产值综合能耗28.8477kgce/万元，经查2024年目标未完成，已经与企业负责人沟通，立即分析原因，制定措施，后续审核继续关注。

边界

总目标



	绩效参数	基准值	2024 年实际完成值	2025 年目标值	2025 年 1-3 月实际完成值
公司级	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	19.0761	28.8477	≤28.8477	68.0088
部门/工序	目标指标值分解				
生产部	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	19.0761	28.8477	≤28.8477	68.0088
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%	100%
质检部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
技术部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
售后服务部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
财务部	能源资金支持率	100%	100%	100%	100%
国内销售部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
国外销售部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
物流部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
采购部	节能型设备采购率	95%	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
行政部	人员按计划培训率	≥98	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%

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）

成都蜀虹装备制造股份有限公司成立于 1996 年 12 月 11 日，公司位于成都市青白江区工业集中区向阳路 588 号；固定多场所：四川省成都市青白江区城厢镇玉虹宏业路 8 号。两处生产及办公场所总建筑面积约 82331 平方米，两处生产场所内共有生产车间 6 个，仓库 3 个。

生产设施：数控车床、卧式车床、万能升降台铣床、牛头刨床、万能铣床、摇臂钻床、万能外圆磨床、台式砂轮机、金属锯床、振动消应力激振器、气割机、变压器、逆变式二氧化碳焊机、直流焊机、空压机、履带式抛丸清理机、台车式电阻炉、空气锤、三相埋入式电极中温盐浴炉、盘类自动线、立式加工中心、储气罐（简单压力容器）等。

特种设备有：电梯、行车。

检测设备：外径千分尺、杠杆百分表、内径百分表、游标卡尺、高度尺、带表外卡规、倒角规、壁厚千分尺、三坐标测量机、深度尺、内环槽游标卡尺、齿厚游标卡尺、覆层测厚仪、里氏硬度计、万能角度尺、声级计、热电偶、表面粗糙度样块、量块、转速表等。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。



公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，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。

提供了能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为2024年；基准期：2023年。

评审范围：EnMS:铜杆/铝杆连铸连轧设备的生产及机械零部件的加工和服务（维修）所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、行政部、生产部、技术部、采购部、国际销售部、国内销售部、质检部、物流部、售后服务部、财务部。

评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

提供了能源评审报告：确定了主要能源使用是电、水、天然气、柴油、汽油、丙烷气、二氧化碳、氧气，以及主要能源使用电消耗的相关变量。影响电消耗的相关变量主要是公司的生产量、用电设备的运行效率、电流、电压、设备功率等。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产值综合能耗 kgce/万元；

2023年能源绩效参数实际完成情况：单位产值综合能耗 19.0761 kgce/万元；

2024年能源绩效参数对应的能源基准：单位产值综合能耗 ≤ 19.0761 kgce/万元。

能源绩效参数和能源基准的确定是为了改进企业的能源绩效，例如：供电系统的功率因数、空压机的经济运行指标等都可以作为能源绩效参数进行控制，建议企业加强运行层面能源绩效参数和能源基准的确定，下次审核关注。

经查询：国家、行业无企业产品的限额标准。

企业策划了能源数据收集计划：每月对电、水、天然气、柴油、汽油、丙烷气、二氧化碳、氧气；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，变压器4台，高压配电柜1个，低压配电柜1个；各车间未安装分表；

总水表2块，天然气流量计2个；以上用于贸易结算的水表、电表、天然气表由供方负责安装和管理，企业内部未对电表水表天然气表进行校准。

电建议将办公区域和生产区域能源使用分开计量。

查能源数据收集情况：

2023年1-12月数据								
日期	水 (t)	电 (kw·h)	天然气 (m³)	柴油 (L)	汽油 (L)	丙烷气 (KG)	二氧化碳 (L)	氧气 (L)
1月	1777	164658	2778	7665.98	5147	0	/	/
2月	1000	212812	14126				/	/
3月	977	194541	12243				3160	2300
4月	750	216606	13365.18				400	7700



5月	864	222111	10534				/	2000
6月	770	195200	7692				3580	8340
7月	797	224932	6167.7				2800	8240
8月	767	219625	14402				/	4021
9月	1216	198305	9884				2240	1600
10月	1010	199141	10415				/	3239
11月	790	220425	7198.04				2650	5039
12月	280	213912	9473				/	5756
合计	10998	2482268	118277.92	7665.98	5147	0	14830	48235

2024年1-12月数据								
日期	水(t)	电(kw·h)	天然气(m³)	柴油(L)	汽油(L)	丙烷气(KG)	二氧化碳(L)	氧气(L)
1月	1380	276990	8617	16277.46	13086.48	/	2110	4590
2月	1113	126185	2179			/	/	3605
3月	1190	231593	19098			/	2360	7280
4月	1022	202529	17345.05			/	600	11448
5月	1070	202312	14745			/	2400	5565
6月	924	232284	13793			600	3420	7951
7月	920	235369	15378			/	/	7734
8月	1309	226617	12731			2250	2940	11939
9月	1000	193398	10357			750	/	4672
10月	1189	181158	16196			/	2250	7400
11月	780	222938	17849			750	4850	8945
12月	1175	270967	13152			/	2260	5168
合计	13072	2602340	161440.05	16277.46	13086.48	4350	23190	86297

2025年1-3月数据								
日期	水(t)	电(kw·h)	天然气(m³)	柴油(L)	汽油(L)	丙烷气 KG	二氧化碳 L	氧气 L
1月	690	199934	8142	3705.2	490.61	/	/	5530
2月	962	192718	13044	/	/	/	2110	4387
3月	840	231563	15493	/	/	1980	/	10586
合计	2492	624215	36679	3705.2	490.61	1980	2110	20503

查能源绩效核算情况：

2023年1-12月数据								
能源类型	水(t)	电(kw·h)	天然气(m³)	柴油(kg)	汽油(kg)	丙烷气(m³)	二氧化碳(m³)	氧气(m³)
用量汇总	10998	2482268	118277.92	6516.083	3731.575	0	14.83	48.235
折标煤系数	0.2571	0.1229	1.33	1.4571	1.4714	8.3143	0.2143	0.4



计量单位	kgce/t	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³
能耗 kgce	2827.5858	305070.7372	157309.6336	9494.5845	5490.6395	0.0000	3.1781	19.2940
占比	0.59%	63.53%	32.76%	1.98%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
综合能耗 kgce	480215.6527							
产值/万元	25173.6221							
单位产值综合能耗 kgce/万元	19.0761							

2024年1-12月数据								
能源类型	水(t)	电(kw·h)	天然气(m ³)	柴油(kg)	汽油(kg)	丙烷气(m ³)	二氧化碳(m ³)	氧气(m ³)
用量汇总	13072	2602340	161440.05	13835.841	9487.698	2375.1	23.19	86.297
折标煤系数	0.2571	0.1229	1.33	1.4571	1.4714	8.3143	0.2143	0.4
计量单位	kgce/t	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³
能耗 kgce	3360.8112	319827.5860	214715.2665	20160.2039	13960.1988	19747.2939	4.9696	34.5188
占比	0.57%	54.04%	36.28%	3.41%	2.36%	3.34%	0.00%	0.01%
综合能耗 kgce	591810.8488							
产值/万元	20515.0007							
单位产值综合能耗 kgce/万元	28.8477							

2025年1-3月数据								
能源类型	水(t)	电(kw·h)	天然气(m ³)	柴油(kg)	汽油(kg)	丙烷气(m ³)	二氧化碳(m ³)	氧气(m ³)
用量汇总	2492	624215	36679	3149.42	355.69225	1081.08	2.11	20.503
折标煤系数	0.2571	0.1229	1.33	1.4571	1.4714	8.3143	0.2143	0.4



计量单位	kgce/t	kgce/(kW·h)	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/m ³
能耗 kgce	640.693 2	76716.023 5	48783.070 0	4589.019 9	523.3656	8988.423 4	0.4522	8.2012
占比	0.46%	54.70%	34.78%	3.27%	0.37%	6.41%	0.00%	0.01%
综合能耗 kgce	140249.2490							
产值/万元	2062.2218							
单位产值综合能耗 kgce/万元	68.0088							

生产部识别并策划与主要能源使用有关的运行和维护活动：包括用电管理、用水管理、用油管理等活动。见《能源管理程序》

制定了《生产设备管理控制程序》、作业文件：《蜀虹精镗作业指导书 240802》，《蜀虹喷漆作业指导书 241201》；《液压机作业文件》；文件为最新版本，现场观察，能够按照作业文件的要求进行操作。从设备的购买、验收、设备台账、设备使用、设备维护保养等十个方面做出了规定。形成了如下记录：年度设备保养计划、设备设施验收单、设备维修记录、设备点检表等。

生产流程如下：

材料采购计划表-材料采购-材料复验-标准件、外购件入库、铸锻件入库、半成品入库、钢板、型材入库-下料-机加车间加工（热处理车间）-铆焊车间装焊-成品入库-零部件预装-涂漆包装-发货运输。

通过现场观察了解到，企业采用 ERP 系统进行生产过程控制，由生产部负责人下达生产人物的，各工序接收到任务单后，由操作工根据生产任务单进行操作。

现场查见生产任务单（铜杆连铸连轧设备）：任务单位：彭刚 编号：QR-8.5/1-01

客户名称	销 2025-10 18T 竖式熔化炉+16T 保温炉 SH3800/8-300/2-255/12B 铜杆生产线	交货时间	2025.7.26
序号	产品名称/图号	数量	备注
1	滚剪机	1 套	2025.6.19
2	压实机龙门架	1 套	2025.6.26
3	臂	1 套	2025.5.30
4	甩杆装置	1 套	2025.6.28
5	闸门升降	1 套	2025.5.30
6	启锭器	1 套	2025.6.5
7	牵引箱	1 套	2025.6.28
8	浇煲升降	1 套	2025.6.2
9	校直刻痕去角打毛机	1 套	2025.6.25
10	贮线筒	1 套	2025.7.8
11	浇煲平台	1 套	2025.7.16
12	洗线包	1 套	2025.7.5
13	熔化段上段(加高 50cm)	1 套	2025.7.14



14	加料段	1 套	2025. 7. 7
15	烟囱	1 套	2025. 6. 30
16	卸料装置	1 套	2025. 5. 27

生产任务单（铝杆连铸连轧设备）：任务单位：曾小龙

编号：QR-8.5/1-01

客户名称	销 2025-6 SH2340/9.5-255/15 型	交货时间	2025. 6. 30
序号	产品名称/图号	数量	备注
1	主机	1 套	2025. 6. 17
2	收线小车	1 套	2025. 6. 23
3	浇煲	1 套	2025. 5. 13

售后服务单：设备名称：SH4500/8-SH2B 型铜杆连铸连轧，用户名称：安徽整江高新电材有限公司，到现场时间：2024 年 2 月 28 日，离现场时间：2024 年 3 月 30 日。服务内容：设备改造，完成情况：完成改造，工作完成。服务工程师：刘方，2024 年 3 月 30 日。

现场查见各工位有生产任务跟踪单，各工序填写各自的生产任务当班完成情况。

提供 2024 年 10-12 月、2025 年 1-5 月进货验收《验收记录》，包括材料、配件、外委加工验收记录，记录了供方、产品名称（规格/图画）、进货日期、进货数量、抽检数量、外观要求、检验结果、特性（尺寸）要求、实测、检验结论，检验员、备注。

抽查材料《验收记录》，产品名称：不锈钢方管 80X80X5

供方：成都市凌氏钢业有限公司

产品名称（规格/图画）：不锈钢方管 80X80X5

进货日期：2025. 4. 3

进货数量：1

抽检数量：1

外观要求：无损伤

检验结果：满足

特性（尺寸）要求：长、宽、厚满足要求

实测：长、宽、厚满足要求

检验结论：符合

检验员：02

备注：304

用能设备管理：

生产设备包括：数控卧式机床、立式加工中心、数显卧式镗床、平面磨床、数控立式车床、五轴龙门加工中心、数控镗床、起重机（双梁）、空压机、柴油发电机组、行车等；

现场查看没有需要淘汰的落后设备型号。询问组织，企业介绍目前正在开展清洁生产等认证，已经对需要淘汰的落后设备进行了识别和淘汰，现场存在部分老旧淘汰设备，后续审核继续关注。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，购置的新设备见采购部审核计划。

抽查 2025 年的设备维护保养计划，维护保养及维修的记录，对卧式车床、牛头刨床、立式升降台铣床、摇臂钻床、台式钻床、台式砂轮机、电动葫芦 1T、立式升降台铣床、电动单梁起重机、750 千克空气锤、双盘摩擦压力机、台车式电阻炉、燃气加热炉、井式回火炉、等主要用能设备进行维护保养并保留了记录。

抽：抽查机床日常保养项目内容：清扫工作台、床身、滑轨等处的切屑；擦干净机床表面的油、冷却液等；清洁外露导轨及防护罩灰尘；检查并补齐缺少的螺栓、螺母、手柄、手球；清洁所有限位开关、行程开关及显示屏外表灰尘油渍；检查集中润滑油箱和液压油、切削液位是否适中；检查液压油泵、切削液泵工作是否正常，管路是否泄漏；检查刀具交换位置是否准确；检查液压系统压力是否保持 0.5Mpa 以上；检查压缩气气压是否保持在 0.5-0.7Mpa；检查按钮站操作面板各指示灯是否正确显示；开机后机床运转有无异常声响；严禁所有防护罩、防护盖上面放置工具等物；清理周边与生产无关物料，清扫周边铁屑、油污、



水迹等

另抽卧式车床，2025年2月份、3月份点检记录，符合要求。

牛头刨床，2025年1月份、2月份、3月份点检记录，符合要求。

金立式升降台铣床，2025年1月、2月、3月点检记录，符合要求。

双盘摩擦压力机，2025年2月份、3月份点检记录，符合要求。

维修维护人员能够按照规定定期对主要用能设备进行巡检、维护保养、维修。

运行方面的控制、用能设备的效能测试方面缺少证据。例如：台车式电阻炉、燃气加热炉、井式回火炉是主要的耗能设备，建议公司在经济运行方面制定详细的准则，有条件的话定期开展能效测试，提高设备的能源利用率。

特种设备：企业有电梯2部、起重20台；已进行检验。特种设备及安全附件检验报告/校准报告，见行政部审核记录。

用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行：通过查阅卧式车床、牛头刨床、立式升降台铣床、摇臂钻床、台式钻床、台式砂轮机、电动葫芦1T、立式升降台铣床、电动单梁起重机、750千克空气锤、双盘摩擦压力机、台车式电阻炉、燃气加热炉、井式回火炉等主要用能设备运行记录和运行曲线，能够在规定状态下运行。

能源计量管理：

能源计量、统计制度的执行情况：生产区水、电的计量由生产部负责抄表；公司办公区域水、电由行政部负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水、天然气计量器具由供电、供水、供气单位负责定期检定/校准，未提供证书，建议企业与相关部门沟通。

现场观察正在运行的设备无能效等级标识。数控车床、机床等设备设施处于正常运行状态。现场观察企业生产的电机有能效标识（二级能效），现场发现企业存在部分国家淘汰落后的电机设备，已经与企业负责人沟通，负责人表示明白此情况，后续积极落实技改，根据企业实际运行情况逐步技改，后续审核继续关注。

观察现场能源使用过程的跑冒滴漏现象：生产机现场地面有油污，无杂物，未见长流水、长明灯现象，基本满足要求。

技术部涉及的能源设计开项目只有发老厂区光伏发电改造项目。

抽查分布式光伏发电项目屋顶租赁及合同能源管理协议：

1. 2025年1月6日签订合同
2. 合作方：成都旭照新能源有限公司
3. 屋顶约5800 m²
4. 预计 ≥ 0.6 MWp，电压方式接入。
5. 配电房约20 m²

该项目目前正在实施。

技术部按公司《运行控制程序》和《公司节能降耗管理规定》进行管控。

现场巡视办公区设施设备，主要有中央空调、电脑台式、笔记本、复印件、打印机、饮水机以及办公照明灯具等。技术部在行政办公楼2楼办公，办公室4间，每间约20 m²，共80 m²。

主要能源消耗为电能，水消耗为公共消耗。

办公室及走廊采用灯管照明，无漏水现象，现场有节约用水用电等标识，有减少电脑打印机待机



时间，下班关机，人走灯灭等相关规定。

办公区及周边现场各类标识清楚，使用节能灯。并标明节约用电，人人有责。开关处均有明确标识及注意事项。墙上张贴有节能宣传单。有清洁用水不浪费标识。公告栏有相关节能和操作宣传。现场各类标识清楚，宣传橱窗中内容丰富，有节能相关宣传。

办公空调为中央空调，提供了《空调管理制度》。

办公室及走廊采用灯管照明，无漏水现象，现场有节约用水用电等标识，有减少电脑打印机待机时间，下班关机，人走灯灭等相关规定。

办公区及周边现场各类标识清楚，使用节能灯。并标明节约用电，人人有责。开关处均有明确标识及注意事项。

与部门人员交流，员工能够执行节能降耗管理规定，做到用电设备随用随开，人走关机，夏季空调温度不低于 26 度，日光充足时管照明灯具。

能源应急由公司统一实施，相关人员参加了公司组织的应急演练。

运行控制基本符合规定。

质检部进行产品检验，出具出厂检验报告。查看出厂检验报告记录中记录有空车试车的运转时间、最高转速、轴承温度，轧机中心高度、轧辊跳动等参数。

提供有《连铸连轧设备（铜轧）出厂检验报告》，序号：20241108

检验项目包括外观、随机物品、浇注机、主机、轧机、电气部分、装配 7 项，有标准要求、检验方法、检验结果，均合格。

其中主机运转时间 6 小时，最高转速 791r/min，噪音测试 84 分贝，轴承温度 35°C，结论合格；

检验员沈小娟签名，核准曾发秀签名，检验时间 2024. 11. 8；盖有质检“合格”章。

质检部进行产品检验，出具出厂检验报告。查看出厂检验报告记录中记录有空车试车的运转时间、最高转速、轴承温度，轧机中心高度、轧辊跳动等参数。

提供有《连铸连轧设备（铝轧）出厂检验报告》，序号：20241108

检验项目包括外观、随机物品、浇注机、主机、轧机、电气部分、装配 7 项，有标准要求、检验方法、检验结果，均合格。

其中主机运转时间 6 小时，最高转速 497r/min，噪音测试 83 分贝，轴承温度 32°C，结论合格；

检验员沈小娟签名，核准曾发秀签名，检验时间 2024. 7. 2；盖有质检“合格”章。

提供 2024 年 10-12 月、2025 年 1-5 月进货验收《验收记录》，包括材料、配件、外委加工验收记录，记录了供方、产品名称（规格/图画）、进货日期、进货数量、抽检数量、外观要求、检验结果、特性（尺寸）要求、实测、检验结论，检验员、备注。

抽销售合同：

合同订单号	客户名称	产品名称	签订日期
SH20241225001	清远市远迅铜材有限公司	铜杆连铸连轧生产线	2024. 12. 25
20250304001	安徽盛源鑫祥新材料科技有限公司	生产Φ16/20/25/30杆专用系统	2025. 3. 4
2025-GW-05#	航天电工集团有限公司	铜杆连铸连轧生产线	2025. 3. 19
SX256	常州同泰高导新材料有限公司	浇注机、锭坯处理系统	2024. 10. 20



SH20250217

湖北劲帆铜业有限公司 铜杆连铸连轧生产线

2025. 2. 17

查其他销售合同，符合要求，销售产品能覆盖认证范围内产品。

查特殊作业人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	操作项目	特种操作证编号	批准日期/有效期	作业类别
1	罗珊	低压电工作业	T510113197706135919	2019. 11. 07/2025. 11. 06	电工作业
2	万伟	熔化焊接与热切割作业	T510113197909250810	2022. 11. 21/2028. 11. 20	焊接与热切割作业
3	包理伟	熔化焊接与热切割作业	T510121199507240010	2023. 01. 17/2029. 01. 16	焊接与热切割作业
4	彭岗	熔化焊接与热切割作业	T510113197208155650	2022. 11. 21/2028. 11. 20	焊接与热切割作业
5	况发丙	熔化焊接与热切割作业	T51011319660907593X	2022. 11. 21/2026. 09. 07	焊接与热切割作业
6	易春	起重作业	510121198404285043	2021. 7. 26/2025. 6	桥式起重机
7	黄学军	特种设备安全管理作业	510113196803120810	2023. 04. 26/2027. 04	特种设备安全管理和作业人员证
8	古贵海	熔化焊接与热切割作业	T510113198701205636	2024. 12. 11/2030. 12. 10	焊接与热切割作业
9	庄金满	熔化焊接与热切割作业	T510121198110070012	2024. 12. 11/2030. 12. 10	焊接与热切割作业
10	黄毅	熔化焊接与热切割作业	T510113199407216216	2024. 12. 11/2030. 12. 10	焊接与热切割作业
11	魏明	起重作业	510722198801027434	2025. 03. 04/2029. 03	Q2（限桥式起重机）

和行政部迎审人员沟通，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。

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

能源管理体系的管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月15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，目前改进完成。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。

能源管理体系的内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月5-6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，公司通过培训李晋泽、罗露内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长李晋泽沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长李晋泽介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行时间较短，对内部审核过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。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。

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。

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）：**

公司的资源配置情况：成都蜀虹装备制造股份有限公司成立于1996年12月11日，公司位于成都市青白江区工业集中区向阳路588号；固定多场所：四川省成都市青白江区城厢镇玉虹宏业路8号。两处生产及办公场所总建筑面积约82331平方米，两处生产场所内共有生产车间6个，仓库3个。

生产设施：数控车床、卧式车床、万能升降台铣床、牛头刨床、万能铣床、摇臂钻床、万能外圆磨床、台式砂轮机、金属锯床、振动消应力激振器、气割机、变压器、逆变式二氧化碳焊机、直流焊机、空压机、履带式抛丸清理机、台车式电阻炉、空气锤、三相埋入式电极中温盐浴炉、盘类自动线、立式加工中心、储气罐（简单压力容器）等。

特种设备有：电梯、行车。

检测设备：外径千分尺、杠杆百分表、内径百分表、游标卡尺、高度尺、带表外卡规、倒角规、壁厚千分尺、三坐标测量机、深度尺、内环槽游标卡尺、齿厚游标卡尺、覆层测厚仪、里氏硬度计、万能角度尺、声级计、热电偶、表面粗糙度样块、量块、转速表等。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司能源体系覆盖人数60人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求。

2) 人员及能力、意识：

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《管理手册》中规定沟通的方式，建立《信息沟通程序》对体系有效沟通的要求做了规定：内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；互联网和电子邮件等。

外部沟通：以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就品质问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关能源信息进行相互沟通。

4) 文件化信息的管理：

2024年1月10日发布实施了《能源手册》及程序文件；经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。



《能源手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前经识别产品运输、特种设备检验、计量设备检验为外包。

策划建立的能源管理体系文件包括 4 个层次

- 1、管理手册含能源方针、能源目标，
- 2、程序文件—经查阅程序，包括标准要求形成文件的程序
- 3、作业文件—包括管理性、作业文件等
- 4、产品实现过程、体系运行所需要的记录

管理体系文件基本符合标准的要求及满足企业实际运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS:铜杆/铝杆连铸连轧设备的生产及机械零部件的加工和服务（维修）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，成都蜀虹装备制造股份有限公司的

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

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、陈伟、宋明珠、颜晔



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、联系方式的变更、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。