



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告 (初审)

项目编号: 10681-2025-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 上海清河机械有限公司

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):

时俊琴、孙博

报告日期:

2025年6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

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：时俊琴、孙博



受审核方名称：上海清河机械有限公司

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	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EnMS-1027778	2.7
C	孙博	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1340209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘敏、赵靖幽	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、固定资产投资项目节能审查办法（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17日下午至2025年06月19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:压裂车液力端总成的设计、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：嘉定区南翔镇德力西路 268 号

办公地址：嘉定区南翔镇德力西路 268 号

经营地址：嘉定区南翔镇德力西路 268 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 16 日 13:00 至 2025 年 06 月 16 日 17:00 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：

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。

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:行政人资部/9.2.1 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 6 月 30 日提交审核组长。

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 30 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: 2000 年 06 月 27 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 78 人, 能源管理体系覆盖人数为 78 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:

原材料-锯切-粗铣六面-无损检验-粗加工-调质-精铣六面体-无损检验-精加工-打磨-终检-无损检验-内外
喷丸-装配试压-喷漆-总成装配-入库检验-入库。

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

总经理张原瑞, 管理者代表陈涛, 公司设置有管理层、行政人资部、制造部、营销部、质量安环部、技术部、财务部、供应运营部。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 tce/万元, 单位产品综合能耗 tce/台】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: 单位产品综合能耗 ≤ 0.7127 tce/台, 单位产值综合能耗 ≤ 0.0146 tce/万元, 经查 2024 年实际完成情况: 单位产品综合能耗 0.5614tce/台, 单位产值综合能耗 0.0204tce/万元, 经查 2024 年单位产值综合能耗目标未完成, 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。

层级	能源绩效参数	单位	基准值	目标值	实际值	完成情况
----	--------	----	-----	-----	-----	------



公司级	压裂车液力端总成单位产品能耗	tce/台	0.7127	0.7127	0.5614	完成
	压裂车液力端总成单位产值能耗	tce/万元	0.0146	0.0146	0.0204	未完成
车间级	压裂车液力端总成单位产品电耗	kWh/台	4719	4719	3787	完成

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）

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前企业 2025 年 6 月缴纳社保人数 70 人，特殊岗位人员（高低压电工、叉车工、无损检测人员、起重机操作工等）有相应资质。

b. 基础资源情况：目前公司厂区总占地 44003.0 m²，建筑面积：20021.11 m²。

办公设备：电脑、打印机、开票机等，满足办公需求。

生产设备：重型龙门铣、龙门锯床、数控卧式铣镗床、刨台式加工中心、数显卧式铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、除尘式砂轮机、内壁抛丸机等。

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等。

特种设备：叉车、行车、固定式压力容器。

环保设备：油烟净化器、布袋除尘器、活性炭吸附+光氧催化等。

c. 工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。

d 车间环境，通道宽敞，设备按工序摆放，环境尚可。

能够满足能源管理体系的运行需要。

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/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:压裂车液力端总成的设计、生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、行政人资部、制造部、营销部、质量安环部、技术部、财务部、供应运营部。

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力、水、液化石油气、汽油、柴油，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。

企业策划了《能源基准与能源绩效参数设定程序文件》。



公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合能耗 tce/台；单位产值综合能耗 tce/万元；

2023 年能源绩效参数实际完成情况：单位产值综合能耗 0.0146tce/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≤0.0146tce/万元。

2023 年能源绩效参数实际完成情况：单位产品综合能耗 0.7127tce/台；

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合能耗≤0.7127tce/台。

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。

企业编制了《监视和测量控制程序》；企业策划了能源数据收集计划：每月对电力、水、液化石油气、汽油、柴油；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 2 台，高压配电柜 1 个，低压配电柜 1 个；各车间安装分表；

总水表 1 块；以上用于贸易结算的水表、电表由供方负责安装和管理，企业内部未对电表水表进行校准。

查能源数据收集情况：

2024 年	电	新水用量	液化石油气	柴油	汽油	压裂车液力端总成
单位	kWh	m3	kg	kg	kg	台
1 月	157790	433	200	0	293	9
2 月	47835	391	100	0	86	3
3 月	104066	1573	200	311	220	4
4 月	87533	299	100	0	173	15
5 月	142429	390	129	0	147	24
6 月	133073	385	100	340	258	31
7 月	166985	2283	73	0	471	25
8 月	143887	593	73	0	332	30
9 月	196019	561	88	349	539	47
10 月	152939	558	117	0	244	54
11 月	119040	366	175	319	352	64
12 月	154304	449	175	0	517	70
合计	1605900	8281	1530	1319	4779	376

能源种类	单位	2024 年 1 月-2024 年 12 月		
		实物量	折标煤量（tce）	所占比例（%）
电力	kWh	1423820	197.3651	93.51%
新水	t	8281	2.1290	1.01%
液化石油气	Kg	1530	2.6222	1.24%
柴油	Kg	1319	1.9225	0.91%
汽油	Kg	4779	7.0320	3.33%
能源消费量合计	tce	/	211.0709	/

备注：以上数据依据能源消耗统计报表计算汇总

2024 年 1 月至 2024 年 12 月电力消费总量为 1423820 kWh，折标煤量 197.3651 tce；液化石油气消费



总量为 1530 kg，折标煤为 2.6222 tce；新水用量为 8281 t，折标煤量 2.1290 tce；柴油消费总量为 1319 kg，折标煤为 1.9225 tce；汽油消费总量为 4779 kg，折标煤为 7.0320 tce；年度综合能源消费量为 211.0709tce。

2024 年	压裂车液力端总成				
	生产电耗	综合能耗	单位产品电耗	单位产值电耗	单位产品综合能耗
单位	kWh	tce	kWh	tce/万元	tce/台
1 月	157790	20.2783	15030	1.0573	2.2531
2 月	47835	6.2781	11545	0.5067	2.0927
3 月	104066	14.3140	22607	0.0256	3.5785
4 月	87533	11.2606	5145	0.1604	0.7507
5 月	142429	18.0425	5585	0.0348	0.7518
6 月	133073	17.5006	3979	0.0174	0.5645
7 月	166985	21.9271	5795	0.0445	0.8771
8 月	143887	18.4502	3862	0.0242	0.6150
9 月	196019	25.6878	3831	0.0265	0.5465
10 月	152939	19.4994	2690	0.0218	0.3611
11 月	119040	16.0067	1676	0.0121	0.2501
12 月	154304	20.1398	1937	0.0054	0.2877
/	1605900	211.0709	3787	0.0204	0.5614

2023 年	电	新水用量	液化石油气	柴油	汽油	压裂车液力端总成
单位	kWh	m3	kg	kg	kg	台
1 月	35562	748	100	0	109	7
2 月	129981	588	100	225	343	7
3 月	96818	695	100	0	266	32
4 月	122901	689	100	216	231	23
5 月	242177	709	100	0	198	77
6 月	102583	604	100	0	221	36
7 月	121998	715	200	167	342	11
8 月	135627	721	100	251	410	7
9 月	122681	618	200	0	142	23
10 月	100010	561	100	0	385	22
11 月	123770	304	100	319	266	14
12 月	160412	392	100	0	350	16
合计	1494520	7344	1400	1178	4285	275

能源种类	单位	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
		实物量	折标煤量 (tce)	所占比例 (%)
电力	kWh	1297600	183.6765	93.72%



新水	t	7344	1.8881	0.96%
液化石油气	Kg	1400	2.4000	1.22%
柴油	Kg	1178	1.7162	0.88%
汽油	Kg	4285	6.3050	3.22%
能源消费量合计	tce	/	195.9859	/

备注：以上数据依据能源消耗统计报表计算汇总

2023年1月至2023年12月电力消费总量为1297600 kWh, 折标煤量183.6765 tce; 液化石油气消费总量为1400 kg, 折标煤为2.4000 tce; 新水用量为7344 t, 折标煤量1.8881 tce; 柴油消费总量为1178 kg, 折标煤为1.7162 tce; 汽油消费总量为4285 kg, 折标煤为6.3050 tce; 年度综合能源消费量为195.9859 tce。

2023年	压裂车液力端总成				
	生产电耗	综合能耗	单位产品电耗	单位产值电耗	单位产品综合能耗
单位	kWh	tce	kWh	tce/万元	tce/台
1月	26882	4.8945	3840	0.0077	0.6992
2月	109941	17.1293	15706	0.0330	2.4470
3月	82938	12.6410	2592	0.0243	0.3950
4月	107021	16.1076	4653	0.0097	0.7003
5月	208337	30.4084	2706	0.0408	0.3949
6月	89303	13.2595	2481	0.0144	0.3683
7月	102518	16.2673	9320	0.0577	1.4788
8月	116067	17.9940	16581	0.0100	2.5706
9月	109121	15.7875	4744	0.0158	0.6864
10月	92090	13.1732	4186	0.0143	0.5988
11月	111410	16.3174	7958	0.0224	1.1655
12月	141972	20.5015	8873	0.0056	1.2813
/	1297600	195.9859	4719	0.0146	0.7127

行政人资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《压力试验作业指导书B1》；《加工中心安全操作规程》；《阀箱生产加工工作流程》；《4生产现场管理规定》；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：

原材料-锯切-粗铣六面-无损检验-粗加工-调质-精铣六面体-无损检验-精加工-打磨-终检-无损检验-内外喷丸-装配试压-喷漆-总成装配-入库检验-入库。

通过现场观察了解到，企业采用电子表格进行计划的下达，同时现场采用工艺流转卡进行生产过程控制，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：金三（5）月投入、产出计划表 QH-QR-05-016 版本 B0

序号	规格型号	版本	材质	生产指令号	数量	阀箱投产				
						周期	投入时间		产出时间	
							计划	实际	计划	实际
1	TMBRW(1250/40)K.01.0	B.	14Cr17N	TMDY-20240400	1	25		6月1	3月27	



	1.01-01	3	i2	3QH				日	日	
2	TMBRW(1250/40)K.01.0 1.01-01	B. 3	14Cr17N i2	TMDY-20240400 4QH	1	25		6月13 日	4月21 日	
3	TMBRW(1250/40)K.01.0 1.01-01	B. 3	14Cr17N i2	TMDY-20240400 5QH	1	25		6月17 日	5月24 日	
4	TMBRW(1250/40)K.01.0 1.01-01	B. 3	14Cr17N i2	TMDY-20240400 6QH	1	25		8月2 日	3月26 日	
5	TMBRW(1250/40)K.01.0 1.01-01	B. 3	14Cr17N i2	TMDY-20240400 7QH	1	25		8月5 日	5月25 日	
6	TMBRW(1250/40)K.01.0 1.01-01	B. 3	14Cr17N i2	TMDY-20240400 8QH	1	25		9月2 日	3月27 日	
7	5YL600.NQP-4.5-1	BC	15-5PH	F24-0905-01	1	25		9月6 日	6月15 日	
8	5YL600.NQP-4.5-1	BC	15-5PH	F24-0905-02	1	25		10月31 日	6月17 日	
9	5YL280.QHZT-3.75-1	BB	15-5PH	F25-0107-01	1	25		1月7 日	3月31 日	
10	5YL300B.FMC-4-1	BB	15-5PH	F25-0115-01	1	25		1月14 日	4月1 日	
11	5YL280.QHSFZ-4-1	BA	15-5PH	F25-0225-06	1	25		2月27 日	3月31 日	
12	5YL280.QHSFZ-4-1	BA	15-5PH	F25-0225-07	1	25		2月27 日	3月31 日	
13	5YL280.QHSFZ-4-1	BA	15-5PH	F25-0225-08	1	25		2月28 日	4月10 日	
14	5YL250.QHHML-4.5-1	BB	15-5PH	F25-0206-08	1	25		3月1 日	5月30 日	
15	5YL250.QHHML-4.5-1	BB	15-5PH	F25-0206-09	1	25		3月3 日	5月31 日	
16	5YL280.QHSFZ-4-1	BA	15-5PH	F25-0225-09	1	25		3月1 日	4月15 日	
17	5YL280.QHSFZ-4-1	BA	15-5PH	F25-0225-10	1	25		3月2 日	4月16 日	
18	5YL280.QHZT-3.75-1(C Q)	BA	15-5PH	F25-0303-01	1	25		3月3 日	4月13 日	
19	5YL250.FTS-4-1	E	FE-QHSS	F24-1116-03	1	25		3月5 日	5月15 日	
20	5YL250.FTS-4-1	E	FE-QHSS	F24-1116-04	1	25		3月8 日	5月16 日	

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、电由行政人事部负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水计量器具由供电、供水单位负责定期检定/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。现场发现



企业存在部分国家淘汰落后的设备，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。

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	工种	性别	发证日期	发证单位	证号	有效日期
1	陈涛	产生负责人	男	2025.1.17	上海市嘉定新民培训学校	140306169	2028.1.16
2	陈志华	安全管理人员	男	2024.4.26	上海市嘉定新民培训学校	140305274	2027.4.25
3	赵靖幽	安全管理人员	女	2024.7.16	上海市嘉定新民培训学校	140305753	2027.7.15
4	王小保	安全管理人员	男	2024.7.16	上海市嘉定新民培训学校	140305747	2027.7.15
5	万道俐	安全管理人员	男	2024.7.16	上海市嘉定新民培训学校	140305748	2027.7.15
6	杨磊	安全管理人员	男	2024.7.16	上海市嘉定新民培训学校	140305275	2027.7.15
7	刘向泽	无损检测人员 MT 二级	男	2024.06.04	中国机械工程学会无损检测分会	62202108967MT	2029.6.03
8	刘向泽	无损检测人员 PT 二级	男	2023.7.1	中国机械工程学会无损检测分会	622827198705060917	2028.6.30
9	刘向泽	无损检测人员 UT 二级	男	2024.5.7	中国机械工程学会无损检测分会	62202108967UT	2029.5.06
10	刘向泽	无损检测人员 MT 三级	男	2021.10.30	ASNT	622827198705060917	2025.10.29
11	刘向泽	无损检测人员 PT 三级	男	2021.10.30	ASNT	622827198705060917	2025.10.29
12	刘向泽	无损检测人员 VT 三级	男	2022.3.3	ASNT	622827198705060917	2026.3.2
13	刘向泽	无损检测人员 UT 三级	男	2021.10.30	ASNT	622827198705060917	2025.10.29
14	刘向泽	特种设备检测 UT2	男	2025.3.18	上海市市场监督管理局	622827198705060917	2030.3
15	刘向泽	特种设备检测 MT2	男	2025.3.18	上海市市场监督管理局	622827198705060917	2030.3
16	刘向泽	特种设备检测 PT2	男	2025.3.18	上海市市场监督管理局	622827198705060917	2030.3
17	黄军刚	无损检测人员 VT 二级	男	2022.3.3	ASNT	610322198303293950	2026.3.2
1	沈凯	无损检测人	男	2025.3.1	ASNT	320826199401271	2029.3.9



8		员 MT 二级		0		614	
1	沈凯	无损检测人员 PT 二级	男	2025. 3. 10	ASNT	320826199401271614	2029. 3. 9
2	沈凯	无损检测人员 UT 二级	男	2025. 3. 10	ASNT	320826199401271614	2029. 3. 9
2	王贺	金相检验二级	男	2024. 7. 27	上海市人力资源和社会保障局	1202202413071	2028. 7. 26
2	戴元柱	金相检验二级	男	2022. 5. 1	中国机械工程学会理化检验分会	1202202202921	2026. 7. 15
2	戴元柱	力学性能二级	男	2024. 4. 2	中国机械工程学会理化检验分会	2202202401841	2028. 8. 27
2	戴元柱	光谱分析二级	男	2024. 4. 2	中国机械工程学会理化检验分会	4202202402821	2028. 8. 27
2	董继发	叉车操作	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104429	2026. 7. 19
2	董继发	电工	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023529739180	2029. 7. 20
2	董继发	焊工	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104430	2026. 7. 19
2	董继发	桥式起重机	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023400345037	2029. 7. 20
2	郜效春	叉车操作	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104431	2026. 7. 19
3	郜效春	桥式起重机	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023444707622	2029. 7. 20
3	郭满贱	叉车	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023774328667	2029. 7. 20
3	隆世平	叉车	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023444024061	2029. 7. 20
3	隆世平	电工	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104433	2026. 7. 19
3	陆强	电工	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023810791661	2029. 7. 20
3	陆强	焊工	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104434	2026. 7. 19
3	陆强	桥式起重机	男	2023. 7. 21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023234521007	2029. 7. 20
3	罗伟	叉车操作	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104437	2026. 7. 19
3	罗伟	电工	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104435	2026. 7. 19
3	罗伟	焊工	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104438	2026. 7. 19
4	罗伟	起重机操作	男	2023. 7. 20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104436	2026. 7. 19



41	马典朋	叉车操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104440	2026.7.19
42	马典朋	电工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023833769863	2029.7.20
43	马典朋	焊工	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104439	2026.7.19
44	马典朋	桥式起重机	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023211404888	2029.7.20
45	宁建明	焊工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023310966584	2029.7.20
46	宁建明	起重机操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104441	2026.7.19
47	王磊	叉车	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023609127990	2029.7.20
48	王小保	叉车	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023493207192	2029.7.20
49	王小保	焊工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023384500488	2029.7.20
50	王小保	起重机操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104442	2026.7.19
51	王勇	电工	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104443	2026.7.19
52	王勇	焊工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023253923734	2029.7.20
53	王勇	起重机操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104444	2026.7.19
54	薛东友	叉车操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104445	2026.7.19
55	薛东友	电工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023660384885	2029.7.20
56	薛东友	焊工	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104446	2026.7.19
57	薛东友	桥式起重机	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023351320342	2029.7.20
58	杨磊	叉车	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023490893495	2029.7.20
59	杨磊	电工	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104447	2026.7.19
60	杨磊	焊工	男	2023.7.21	安徽中鉴职业技能鉴定中心	ZJ2023316489746	2029.7.20
61	杨磊	起重机操作	男	2023.7.20	张家界工程机械安全协会	ZJJ20230104448	2026.7.19
62	陈志华	高处作业	男	2013.12.20	上海市应急管理局	T522229197505012832	2028.12.08
6	陈志华	高压电工证	男	2023.8.1	上海市应急管理局	522229197505012	2029.8.17



3				8		832	
6 4	陈志华	低压电工证	男	2013. 12. 20	上海市应急管理局	T52222919750501 2832	2025. 12. 8

特种人员资质证书，均在有效期内，详情详见附件。

和行政人事部迎审人员沟通，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。

公司策划了设计研发相关管理制度，用以管理和规范公司新产品、新工艺研发。

在对设施、设备、系统和用能过程进行新建、改造和翻新设计时，如果该设计在计划的或预期的运行期内可能对能源绩效产生显著的影响，考虑能源绩效改进的机会和运行控制。公司有专业研发人员，满足规定要求。

技术部涉及的能源设计开项目从节材、模块化设计、结构应力等方面进行节能改进。

抽查部分项目改进情况：

1. 新型压力泵液力端阀箱工艺提升，工艺改进(降本增效)；

5YL280.QHSFZ-4-1 对比 5YL280.QHZT-4-1 加工工时效率提升 33.6%，

5YL600.QHHH 对比 5YL600.QHSFZ 加工工时下降 20%(不包含动力连接板)，

常规产品工艺改进，整体效率提升 4%；累计节约工时 738 小时。

2. 研发项目及新产品开发立项报告

项目名称:上海清河低成本低代码工厂数字化解决方案

实现：生产方面：生产可视化:生产过程、状态、异常等信息实时显示自动排产:输入销售订单，可以根据订单、BOM、工艺、设备资源:人力、库存进行自动排产，响应紧急插单和生产异常，提高排产效率和设备利用率

销售方面：

订单可追溯:实现销售订单从原料、生产制程和质量检验的全过程可追溯产品可选型:通过系统设定规则对产品选型提供支持，减少沟通成本审批在线化:形成各业务的电子工作流自动驱动各类审批，提高工作效率。

.....

3. 数字化项目提效降本

针对国内市场推出革命性的新型液力端产品，充分吸收借鉴国外同类产品的特点。具体来说创新内容如下：

1) → 高值易损件——阀箱重量大幅度下降，以 2800 型液力端 (SlimFrac2800，内部代号:5YL280.QHSF-3.75/4) 为例下降 40%以上；。2) → 除阀箱外所有零部件模块化设计，尽量减小零件种类；3) → 解决目前存在的局部损伤导致阀箱报废的客观问题；，4) → 液力端整机重量下降 10%以上，整机成本下降 30%以上。5) - 阀箱加工工艺优化，相比于现有阀箱加工工时下降 20%以上。

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 1 楼办公。



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。

运行控制基本符合规定。

制造部进行生产过程控制，提供有生产计划、生产过程工艺流转卡、产品检验报告等相关记录。能够有效控制生产过程的管理。

抽 2025 年设备保养计划

设备等级	设备名称	设备型号	设备编号	所在部门	检修维护时间												备
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	普镗	tx6111C/4	009-11	金三	二级												
	龙门铣	XH-X2512	066-3	金三							二级						
	普镗	tx6111C/3	009-17	金三													
	普镗	tx6111C/4	009-18	金三									二级				
	卧加	BMC110R2	004-4	金三													停
	刨台式加工中心	TH6513B	004-12	金三													
	刨台式加工中心	TH6513B	004-13	金三										二级			
	刨台式加工中心	TH6513B	004-14	金三											二级		
	超高压试压机	800MPA	S63-1	装配												二级	



	卧式加工中心	WHR13Q	0105	金三		二级										
	卧式加工中心	WHR13Q	0107	金三		二级										
	卧式加工中心	WHR13Q	0108	金三			二级									
	卧式加工中心	WHR13Q	0109	金三				二级								
	卧式加工中心	WHR13Q	0110	金三					二级							
二级设备	数显卧式铣镗床	TK6411B	002-13	金三							二级					
	数显卧式铣镗床	TK6411B	002-14	金三												
	数显卧式铣镗床	TK6411B	002-15	金三								二级				
	数显卧式铣镗床	TX6111C/3	009-19	金三									二级			
	立式加工中心	VS2090	004-09	金三											二级	
	螺杆空压机	HK75DV	641-5	设备												20小
	螺杆空压机	ERC-LOOSAL	641-6	设备												

备注：以重点设备优先进行频次保养。普通设备可不进行保养，如有时间可能进行保养一次。

抽：设备维修单，金工车间：设备名称：机加，型号：WHR13Q，故障时间 4 月 2 日，8：00，完成时间 4 月 2 日，故障现象：主轴加工时出水不稳定。原因分析：线路管道问题。维修内容：更换中心出水电磁阀。维修人员：陈路。

经现场巡查及现场记录，组织采用手工台账进行设备管理，组织设备维护保养能力相对较弱，未有效建立设备维护保养信息化系统，建议企业立即建立设备维护保养信息化系统，有效保障设备设施的可靠性和稳定性。

车间现场巡查情况

审核当天，各车间正在生产压裂车液力端总成产品，查到《生产计划》，投入时间：2025 年 6 月 17 日，规格型号：TMBRW(1250/40)K.01.01.01-01、版本：B.3、材质：14Cr17Ni2、生产指令号：TMDY-202404005QH、数量：1

各车间生产情况如下：

金加工车间：进行生产压裂车液力端总成的机加工，使用的设备主要是各种车床、钻床、铣床磨床、线切割、刨床，生产过程中主要消耗电能，使用的切削液中的水循环使用。使用特种设备是行车，消耗电能。

库房：有原材料库房，照明、行车运转，消耗电能；成品库，照明消耗电能，物料转运使用行车，消耗电能。



车间外部物料周转主要使用叉车，消耗少量柴油。

查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书，如《生产现场管理规定》《加工中心安全操作规程》《阀箱生产加工工作流程》《压力试验作业指导书》等，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

负责人介绍，制造部及车间在日常工作中严格执行公司节能管理规定，注意设备巡查和现场巡查，避免设备空转，发现问题及时整改，注意节水节电。现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

按公司《运行控制程序》和《公司节能降耗管理规定》进行管控。

生产设施设备，主要有重型龙门铣、龙门锯床、数控卧式铣、镗床、刨台式加工中心、数显卧式铣镗床、台式钻床、锯床、除尘式砂轮机、超高压试压机、喷砂机、吊钩式抛丸机、内壁抛丸机、螺杆式压缩机、气动打标机、电火花、台式钻床、气动打标机、水压检测试压系统、四轮移动式液压升降平台、叉车、机加工车间打磨废气治理设、装配车间喷漆废气治理设备、装配车间抛丸废气治理设备。

能源消耗为电能、水、汽油、柴油，水消耗为公共消耗。

现场查看有需要淘汰的落后设备型号 SCB10-1250/10 变压器（不符合现行标准要求低于 3 级能效）。询问组织，企业介绍目前正在开展清洁生产等，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。

另抽数控卧式铣，2025 年 2 月份、3 月份点检记录，符合要求。

刨台式加工中心，2025 年 1 月份、2 月份、3 月份点检记录，符合要求。

数显卧式铣镗床，2025 年 1 月、2 月、3 月点检记录，符合要求。

重型龙门铣，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、空压机是主要的耗能设备，建议公司在经济运行方面制定详细的准则，有条件的定期开展能效测试，提高设备的能源利用率。

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。

运行控制基本符合规定。

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，2025年5月10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，2025年4月26日-27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，公司通过培训陈涛、李科、隆世平内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长陈涛沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长陈涛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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前企业2025年6月缴纳设保人数70人，特殊岗位人员（高低压电工、叉车工、无损检测人员、起重机操作工等）有相应资质。

b. 基础资源情况：目前公司厂区总占地44003.0 m²，建筑面积：20021.11 m²。

办公设备：电脑、打印机、开票机等，满足办公需求。

生产设备：重型龙门铣、龙门锯床、数控卧式铣镗床、刨台式加工中心、数显卧式铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、除尘式砂轮机、内壁抛丸机等。

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等。

特种设备：叉车、行车、固定式压力容器。

环保设备：油烟净化器、布袋除尘器、活性炭吸附+光氧催化等。

c. 工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。

d. 车间环境，通道宽敞，设备按工序摆放，环境尚可。

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。

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; 描述的管理体系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过程、锻制过程、粗加工过程、热处理过程、表面处理过程、木包装箱制造过程为外包。

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: 压裂车液力端总成的设计、生产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, 上海清河机械有限公司的

☐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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、时俊琴、孙博

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。