



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: 10707-2025-EnMS

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏德大石化科技有限公司

审核体系: 能源管理体系

审核组长(签字): 时俊琴

审核组员(签字):

报告日期:

2025年6月26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 ■首次次会议签到表 ■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：

组员：



受审核方名称：江苏德大石化科技有限公司

## 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 |
|----|-----|------|-------|---------------------|------|
|    | 时俊琴 | 组长   | 审核员   | 2024-N1EnMS-1027778 | 2.7  |
|    | 朱宗磊 | 组员   | 实习审核员 |                     |      |
|    |     |      |       |                     |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 秦丽 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |    | 观察员    |      |

### 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

#### 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 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）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：《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、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）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年06月24日上午至2025年06月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月1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）：

防爆电器产品（CCC证书范围内）（定量装车控制仪、溢流静电控制器、人体静电释放报警器、静电接地报警器、电流传感器）、雷击接地电阻监测仪、静电接地监测仪、接地电阻监测仪、中低频雷电流分流器、高中频雷电流分路器、鹤管、装车撬的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：徐州高新技术产业开发区泰中路7号

办公地址：徐州高新技术产业开发区泰中路7号

经营地址：徐州高新技术产业开发区泰中路7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22日08:30至2025年06月22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：将影响主要能源使用的重要运行参数和其它相关变量控制确定为重要审核点、各工序能源绩效参数的运行控制、能耗统计分析

**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（2）项，涉及部门/条款：生产制造中心 6.2.3 企业管理中心 7.2

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7月26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26日前。



2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，运行控制、目标指标考核，能源绩效、合规义务和合规评价、能源评审、能源基准、能源数据收集等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方能源管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，无环境事故，通过管理管理体系运行促进能源管理水平意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：对能源管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用能源管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司能源安全管理体系数据收集需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现能源目标，已与管理层沟通。

### 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：2007年5月16日 体系实施时间：2024年10月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：防爆电器产品（CCC证书范围内）（定量装车控制仪、溢流静电控制器、人体静电释放报警器、静电接地报警器、电流传感器）、雷击接地电阻监测仪、静电接地监测仪、接地电阻监测仪、中低频雷电流分流器、高中频雷电流分路器、鹤管、装车撬的生产

生产工艺流程：切割下料→机加工（车、钻、卷等）→焊接（含电路板焊接）→校验、调试→装配→喷漆→成品检验入库→打包发运

## 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

#### 一、方针、目标

该公司总经理对公司的能源管理体系进行了总的策划，编制了能源管理体系手册、程序文件及相关制度等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要用能岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足能源管理要求。

公司方针：加强管理、绿色生产、提高能效、守法经营、节能减排

公司策划了能源体系目标：

公司 2024 年度第 4 季度和 2025 年度能源目标均为

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 单位产品综合能耗(kgce/台)  | <58.77553291 |
| 单位产值综合能耗(kgce/万元) | <7.120738403 |



该公司建立的能源方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中用能设备，通过运行控制/制定应对措施/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程箱体制作。

### 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）

1、2024 年 10 月 3 日由公司能源管理小组进行初始能源评审，为体系建立后的第一次能源评审，评审较为充分，目前主要能源使用品种电力。

主要用能设备、能源消耗、能源基准、能源绩效参数的确定合理，对影响到能源绩效的主要相关变量识别充分，评价出的改进机会包括：

- 1) 能源管理制度方面：加强能源管理考核制度；
- 2) 能源监测方面：加强能源数据的收集等；
- 3) 日常管理方面：加强现场检查，节约能源资源等；
- 4) 优化运行方面：从业务流程、用能设备管理上优化操作，充分利用能源。

#### 2、能源基准建立

以 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日能源消耗为建立基准：

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 单位产品综合能耗(kgce/台)  | 58.77553291 |
| 单位产值综合能耗(kgce/万元) | 7.120738403 |

选择合理，选择基本与企业的能源使用和能源消耗的特点相适应，指标、参数选择基本合理。

#### 3、能源绩效参数：电、新水、液氩、柴油等

#### 4、主要耗能工序及设施、设备、系统情况

主要耗能设备：电焊机、卷板机等；其消耗的能源材料电力、液氩、新水、柴油，对于公司来说，主要的节能潜力在于电力、液氩。冬季采暖主要用空调，办公区用能主要为电。

能源主要能源流向：

SCB14-630 干式电力变压器主要用于：逆变式直流埋弧焊机、氩弧焊机 1-4、电焊机 1-9、手工弧焊机、环缝焊机、直缝焊机、弯管机、箱式实验炉、电加热器温控箱 1-2、切割机 1-3、卷板机、数控车床、车床、台式钻床、摇臂钻、锯床、坡口机 1-2、焊条烘干箱 1-2、行车。

SCB14-400 干式电力变压器主要用于：空气压缩机 1、空气压缩机 2、空调 1、空调 2。5、主要节能技术措施

主要节能措施包括：

- 1) 按能源管理体系要求，建立完善相关管理制度，以规范各项能源管理工作。
- 2) 对生产设备、用电系统等加强管理，控制用能。
- 3) 进一步完善能源管理系统的部分功能，使其充分发挥能源监控管理的作用。

#### 6、目标指标的建立及实现情况



公司 2024 年度第 4 季度和 2025 年度能源目标均为

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 单位产品综合能耗(kgce/台)  | <58.77553291 |
| 单位产值综合能耗(kgce/万元) | <7.120738403 |

2024 年 10 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日完成情况

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 单位产品综合能耗(kgce/台)  | 72.23031918 |
| 单位产值综合能耗(kgce/万元) | 5.110451434 |

对于单位产品综合能耗超过目标值，公司未能评价分析报告及改进意见。已开具不符合限期要求整改。

## 7、支持

——人力资源，建立了以总经理为组长的能源管理团队，各部门负责人均为能源管理团队成员，

组 长：李继平

成员：王元元 王万磊 刘敏 曹新月等

明确了能源管理团队的职责权限；副总经理为能源负责人，明确了其职责包括能源管理体系建立和有效运行，较好地履行了其职责。识别了主要能源使用相关人员并进行了相应的培训，相关人员具备相应的能力，确保了方针的贯彻实施。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已开具不符合限期整改。

——信息交流

建立了公司的能源数据收集计划，各层次明确了其需要收集的各类数据和信息，以便于能源绩效监测及统计分析，如每月各工序的耗材量及耗能工质、液氩、电力等消耗数据的汇总；与能源供给部门如供电公司等有效沟通。

——文件

组织按照 GB/T23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求》，建立了文件化的能源管理体系，于 2024.10.1 发布实施了综合管理手册、程序文件，并制订了相应的管理制度。

组织建立了文件化的能源管理体系，包括综合管理手册、程序文件、能源管理制度等，及体系文件相应的记录表格。2025.6.20 文审核提出的问题已完成更改，更改审批齐全，符合要求。

## 8、主要能源使用运行控制情况

生产过程中使用设备生产过程中使用设备有切割机、卷板机、数控车床、锯床、坡口机等，根据提供的 2025 年 6 月 24 日生产任务单：

下料过程：华锦撬架边框下料：

下料设备锯床：功率 3KW，操作人员张烨 下料：150 的 H 钢

自动焊接岗位：华锦鹤管预制焊接内径 100mm 的碳钢管，焊接用设备氩弧焊，功率 10KW。

焊接人员：李少阳，证件详见 7.2

氩弧焊岗位：3 套华锦鹤管预制焊接：

焊接内径 50/80/100 的碳钢管，焊接用设备氩弧焊，功率 10KW，焊接人员：李凯



公司目前特种设备行车 4 台，叉车一台，简单压力储罐 2 台，提供了有效期内的行车检验报告及简单压力储罐安全附件的检验报告，

4 台行车检验报告有效期至 2026.1 检验单位：徐州高新技术开发区行政审批局

叉车检验报告有效期至 2025.10，检验单位：江苏省特种设备监督检验研究院

抽：0-1.6MPa 压力表检定证书，证书编号：CCT03202500893/900，

校准日期：2025.3.3，有效期不超过 6 个月

校准单位：江苏创测检测认证有限公司

安全阀校验，提供了 2025.6.26 送江苏创测检测认证有限公司校准的受理单。

经查，企业无应淘汰设备在用，无单机功率大于 100kw 的重点耗能设备。

负责人介绍，生产制造中心注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。

提供了生产设备日常进行的维修记录，有维修项目及维修人签字。

抽 2025 年 6 月 7 日电焊机维修记录，内容包括焊接电流、焊钳工作正常性、电控系统等，维修人：管玉祥

抽 2025 年 4 月 10 日叉车的设备点检表，内容包括方向盘、制动升降功能、喇叭、照明等，保养人：柴国强

抽 2025 年 5 月 14 日行车的设备点检表，内容包括金属结构、钢丝绳、吊钩、滑轮等，保养人：刘敏

#### 9、能源管理法律法规的符合性

策划了《法律法规及要求控制程序》，对法律法规及其他要求的识别评审做出了规定。查见 2024 年 10 月 7 日法律法规与其他要求目录清单：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国计量法》、GB/T29456-2012《能源管理体系 实施指南》、GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》、GB/T 3484-2009《企业能量平衡通则》、GB/T 15316-2009《节能监测技术通则》、GB/T 15587-2023《能源管理体系 分阶段实施指南》、GB/T 17166-2019《能源审计技术通则》、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》、GB/T23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省电力条例》、江苏省“十四五”全社会节能实施的实施意见、RB/T119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》等。公司对已识别、获取的法律法规和其他要求通过组织培训、会议的传达、等方式传达到员工。

2024 年 12 月 13 日由总经理李继平任组长，组员刘敏、王元元、王万磊等实施了合规性评价，未发生不符合的情况。

9、设计和采购活动中的能源控制情况：包括新、改、扩（固定资产投资）能评执行情况：体系运行后暂无新、改、扩（固定资产投资）。经评价生产过程不存在淘汰电机的情况。节能责任目标完成情况：当地未下达相关目标。

#### 10、能源绩效关键特性的监视情况



| 序号 | 设备名称      | 规格型号               | 数量 | 功率 (kw) |
|----|-----------|--------------------|----|---------|
| 1  | 逆变式直流埋弧焊机 | MZ-1000            | 1  | 10      |
| 2  | 氩弧焊机      | 松下 YC-300Wx        | 1  | 10      |
| 3  | 氩弧焊机      | WSME 350K          | 1  | 10      |
| 4  | 氩弧焊机      | WSME 350K          | 1  | 10      |
| 5  | 氩弧焊机      | WSME-315           | 1  | 10      |
| 6  | 电焊机       | 松下 YC-300Wx        | 1  | 10      |
| 7  | 电焊机       | TIG300(W124)       | 1  | 10      |
| 8  | 电焊机       | WS400 科弧           | 1  | 14.4    |
| 9  | 电焊机       | WS400 科弧           | 1  | 14.4    |
| 10 | 电焊机       | WS400 科弧           | 1  | 14.4    |
| 11 | 电焊机       | WS400 川瑞贝          | 1  | 40      |
| 12 | 电焊机       | WS400 川瑞贝          | 1  | 40      |
| 13 | 电焊机       | WS400 川瑞贝          | 1  | 40      |
| 14 | 电焊机       | WS400 川瑞贝          | 1  | 40      |
| 15 | 手工弧焊机     | ZX7-250            | 1  | 14.4    |
| 16 | 环缝焊机      | DXZF-4000          | 1  | 4.4     |
| 17 | 直缝焊机      | DXZF-2000          | 1  | 2.2     |
| 18 | 弯管机       | 51 型, 数控压条式, WG-51 | 1  | 3       |
| 19 | 箱式实验炉     | WE/SE-12-9         | 1  | 12      |
| 20 | 电加热器温控箱   | LWK-B-30KW         | 1  | 30      |
| 21 | 电加热器温控箱   | LWK-B-30KW         | 1  | 30      |
| 22 | 切割机       | XLK2141            | 1  | 1.8     |
| 23 | 切割机       | JIG-205            | 1  | 1.8     |
| 24 | 切割机       | JIG-205            | 1  | 1.8     |
| 25 | 卷板机       | DXJY-4000          | 1  | 55      |
| 26 | 数控车床      | CY-K410n           | 1  | 7.5     |
| 27 | 车床        | CA6150A/2000       | 1  | 7.5     |
| 28 | 台式钻床      | 西菱 ZS4120          | 1  | 0.75    |
| 29 | 摇臂钻       | Z3040X13/2         | 1  | 2.2     |
| 30 | 锯床        | GB4028B            | 1  | 3       |
| 31 | 坡口机       | ISE-120            | 1  | 1.2     |
| 32 | 坡口机       | ISE-120            | 1  | 1.2     |
| 33 | 焊条烘干箱     | ZYH-40             | 1  | 3       |
| 34 | 焊条烘干箱     | ZHY-40             | 1  | 3       |
| 35 | 空气压缩机     | 3180W-65L          | 1  | 3.18    |
| 36 | 空气压缩机     | 3180W-65L          | 1  | 3.18    |
| 37 | 行车        | LD-10t             | 1  | 2.6     |
| 38 | 空调        | RSQ650CBY          | 1  | 65      |
| 39 | 空调        | RSQ600CBY          | 1  | 60      |
| 40 | 干式电力变压器   | SCB14-630          | 1  | 630     |
| 41 | 干式电力变压器   | SCB14-400          | 1  | 400     |



能源计量管理：计量机构管理图、专人计量管理等，对进出用能单位的能源计量器具进行了配备。

能源统计考核：设有专职能源统计岗位，能源统计、用能分析、节能报表、统计考核等明确。

#### 11、能源计量及统计分析过程

企业按照 GB17167-2006《用能单位能源计量配备和管理通则》进行能源计量器具的管理。提供计量器具台帐。配备有一级电表 1 块，水表一块，均有出租方负责定期检定。

#### 12、能源评审

2025 年 6 月 3 日进行的初始能源评审报告。

能源评审的范围：防爆电器产品（CCC证书范围内）（定量装车控制仪、溢流静电控制器、人体静电释放报警器、静电接地报警器、电流传感器）、雷击接地电阻监测仪、静电接地监测仪、接地电阻监测仪、中低频雷电流分流器、高中频雷电流分路器、鹤管、装车撬的生产所涉及的能源管理活动能源管理体系的边界：经营地址位于襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园，注册地址湖北谷城县南河镇三叉村的防爆电器产品（CCC证书范围内）（定量装车控制仪、溢流静电控制器、人体静电释放报警器、静电接地报警器、电流传感器）、雷击接地电阻监测仪、静电接地监测仪、接地电阻监测仪、中低频雷电流分流器、高中频雷电流分路器、鹤管、装车撬的生产所涉及的能源管理活动，包括：包括主要生产系统：下料、机加工、焊接、校验、调试、装配、喷漆等；辅助生产系统：空压机、消防系统等过程；附属生产系统：职能部门办公等。

主要能源种类：电力、液氮、新水、柴油。

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、产品综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

职能部门：市场营销中心、生产制造中心、企业管理中心等部门。

评审期：2024. 10. 1-2024. 5. 31

基准期及考核期能源消费结构表：

2024. 1-9年数据

| 能源类型         | 电<br>(kw. h)    | 水(t)         | 柴油<br>(kg)     | 液氮(m <sup>3</sup> ) | 氮气(m <sup>3</sup> ) | 丙烷(kg)    | 氧气(m <sup>3</sup> ) | 液氮(kg)     | 氩气(m <sup>3</sup> ) | 液二氧化碳(m <sup>3</sup> ) |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 用量汇总         | 180194          | 3000         | 340. 2         | 16949. 52           | 8. 6                | 195       | 3. 6                | 6062. 85   | 20                  | 2. 6125                |
| 折标煤系数        | 0. 1229         | 0. 257<br>1  | 1. 4571        | 0. 671              | 0. 6714             | 0. 7751   | 0. 4                | 0. 00426   | 0. 036              | 0. 2143                |
| 计量单位         | kgce/kw<br>. h  | kgce/<br>t   | kgce/kg        | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/kg   | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/kg    | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/m <sup>3</sup>    |
| 能耗 kgce      | 22145. 8<br>426 | 771. 3       | 495. 705<br>42 | 11373. 12<br>792    | 5. 77404            | 151. 1445 | 1. 44               | 25. 827741 | 0. 72               | 0. 55985875            |
| 占比           | 63. 1550<br>%   | 2. 199<br>6% | 1. 6829%       | 32. 4336%           | 0. 0165%            | 0. 4310%  | 0. 0041%            | 0. 0737%   | 0. 0021%            | 0. 0016%               |
| 综合能耗<br>kgce | 34971. 44208    |              |                |                     |                     |           |                     |            |                     |                        |
| 产值/万元        | 4911. 21006     |              |                |                     |                     |           |                     |            |                     |                        |



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 单位产值<br>综合能耗<br>kgce/万元      | 7.120738403 |
| 产量/台                         | 595         |
| 单位产品<br>综合能耗<br>(kgce/<br>台) | 58.77553291 |

2024.10-2025.5年数据

| 能源类型              | 电<br>(kw.h) | 水(t)    | 柴油<br>(kg) | 液氩(m <sup>3</sup> ) | 氮气(m <sup>3</sup> ) | 丙烷<br>(kg) | 氧气(m <sup>3</sup> ) | 液氮<br>(kg) | 氩气(m <sup>3</sup> ) | 液二氧化碳(m <sup>3</sup> ) |
|-------------------|-------------|---------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 用量汇总              | 184940      | 3000    | 302.4      | 16052.72            | 5.2                 | 285        | 5.16                | 3233.52    | 160                 | 4.9125                 |
| 折标煤系数             | 0.1229      | 0.2571  | 1.4571     | 0.671               | 0.6714              | 0.7751     | 0.4                 | 0.00426    | 0.036               | 0.2143                 |
| 计量单位              | kgce/kw.h   | kgce/t  | kgce/kg    | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/kg    | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/kg    | kgce/m <sup>3</sup> | kgce/m <sup>3</sup>    |
| 能耗 kgce           | 22729.126   | 771.3   | 440.62704  | 10771.37512         | 3.49128             | 220.9035   | 2.064               | 13.7747952 | 5.76                | 1.05274875             |
| 占比                | 64.8599%    | 2.2010% | 1.4959%    | 30.7372%            | 0.0100%             | 0.6300%    | 0.0059%             | 0.0393%    | 0.0164%             | 0.0030%                |
| 综合能耗 kgce         | 34959.47448 |         |            |                     |                     |            |                     |            |                     |                        |
| 产值/万元             | 6840.780103 |         |            |                     |                     |            |                     |            |                     |                        |
| 单位产值综合能耗 kgce/万元  | 5.110451434 |         |            |                     |                     |            |                     |            |                     |                        |
| 产量/台              | 484         |         |            |                     |                     |            |                     |            |                     |                        |
| 单位产品综合能耗 (kgce/台) | 72.23031918 |         |            |                     |                     |            |                     |            |                     |                        |

审后确定了重点耗能设备、工序、重要耗能岗位及能源基准和目标。评审结论：1、公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；2、公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效运行。

### 13、持续改进：

体系建立中，通过风险分析及能源评审，对公司管理薄弱的情况进行了梳理，按照标准要求制定了规范管理措施，实现了公司能源管理的规范化，完成并正在实施多项节能技改项目，是一次重大的持续改进活动。

### 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



体系建立后于2025年1月5日进行首次内部审核。建立了内审方案及审核实施计划，审核人员经过授权能够保证审核的公正性，内审中开具1份不合格报告，已采取了相应的纠正措施，审核结果为能源管理体系具有符合性和有效性。

体系建立后进行了于2025年1月15日进行一次管理评审，由总经理主持，输入包括能源方针的适宜性及能源目标、指标实程度；

能源绩效和能源绩效改进；行动计划状况；内审不合格项的整改情况；与能源管理体系有关的内外部问题以及相关风险和机遇的变化；法律法规及其他要求符合性评价的结果；监视测量结果、审核结果；持续改进的机会，包括能力改进的机会。

评审输出为本企业制定的能源方针、目标指标是充分的和适宜的；当前的能源管理体系符合标准，其运行过程有效，改进：加强节能知识和技术的培训力度，目前已完成等。

### 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：在切割下料、机加工（车、钻、卷等）、焊接（含电路板焊接）、校验、调试、装配、喷漆等工序 出现的用能运行控制中不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；在能源体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024年10月以来未发生过能源方面的不符合。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正，预防措施基本未采取。纠正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）：人力资源：现有人员20人，其中管理人员5人，满足要求。基础设施切割机、卷板机、数控车床、锯床、坡口机等、特种设备行车4台，叉车一台，简单压力储罐2台，能源监视和测量资源有电表、水表等。  
基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。
- 2) 人员及能力、意识：总经理能源意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训能源意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对能源管理体系的要求明确，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。
- 3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效  
外部沟通：对供应商、客户以QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。



4) 文件化信息的管理：能源管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据能源管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

防爆电器产品（CCC 证书范围内）（定量装车控制仪、溢流静电控制器、人体静电释放报警器、静电接地报警器、电流传感器）、雷击接地电阻监测仪、静电接地监测仪、接地电阻监测仪、中低频雷电流分流器、高中频雷电流分路器、鹤管、装车撬的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，江苏德大石化科技有限公司的

☐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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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  |

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： 时俊琴、朱宗磊



## 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。