项目编号：20364-2024-EnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：龙岩市辉丰工贸有限公司

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）：

报告日期： **2025 年 7 月 9 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 日内可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	洪少燕	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，进行第__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■单一体化审核；

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：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/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

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07月07日上午至2025年07月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月24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:除尘一体化设备钢构件的生产所涉及的能源管理活动.

与审核计划一致。

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：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号

办公地址：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号

经营地址：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号

多场所地址：无

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

不符合事实：

经计算,2024 年单位产值综合能耗为 16.8947kgce/万元,高于 2023 年的单位产值综合能耗 9.2826kgce/万元，没有进行原因分析，也没有制定控制措施；

不符合依据及条款(详述内容):GB/T23331-2020 标准 10.1 条款：不符合和纠正措施发现不符合时，组织应：a)对不符合做出响应，适用时：1)采取措施控制并纠正不符合；2)处理后果。b)通过以下活动评价消除不符合原因的措 施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生：1)评审不符合；2)确定不符合的原因；3)确定是否存在或可能 发生类似的不符合。c)实施任何所需的措施。d)评审所采取的任何纠正措施的有效性。

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 16 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 2026 年 7 月 16 日前。

2）下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3）本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和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；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2）风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 155611.7589kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施.

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 年目标制定情况：2024 年单位产品综合能耗≤14.5340kgce/吨，2024 年单位产值综合能耗≤9.3126kgce/万元； 2024 年目标实际完成情况：经查 2024 年单位产品综合能耗 10.6858kgce/吨；2024 年单位产值综合能耗 16.8947kgce/万元，通过对比看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗呈下降趋势，单位产值综合能耗均呈上升趋势，目标未达成要求。经与公司领导沟通，立即分析原因，制定整改措施，下次审核继续关注。

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）

现场沟通了解到,龙岩市辉丰工贸有限公司成立于 2009 年 12 月 15 日，注册地位于福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号，法定代表人：谢巧红。经营范围工业自动化控制设备、仪器仪表，智能化控制设备、环保设备及其配件、空气净化器、除尘器及配套设备、非标设备、路桥钢模板、矿山机械配件、机电设备、钢材的批发、零售；除尘器及配套设备、非标设备、路桥钢模板、钢结构配件加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司法人：谢巧红，总经理：王景辉；注册资本壹仟贰佰万圆整；注册地址：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号；经营场所：经营场所:福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号）。现场确认生产现场与地址与实际相符。

现场查看营业执照副本原件真实有效。黄总（黄连生：管代）参与能源管理体系审核全过程，经与黄总沟通核实，公司总人数 104 人，能源管理体系覆盖人数为 45 人，公司实行单班制（08:00、17:00）；现场予以确认。

本次审核，注册地址变更：

变更前：龙岩市新罗区中城解放北路 23 号(松柏花园)4 幢 303 室

变更后：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号

生产经营/通讯地址变更：

变更前：龙岩市新罗区西陂街道工业西路 68 号龙州工业园江龙路 6 号

变更后：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号

组织提供的相关资料与计划下达任务一致。

公司的资源配置情况：公司占地面积：201961 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；一个车间，车间上班时间为：8:30- 12 :00；12 :30- 17 :00。
生产地址：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号。
公司主要耗能设备有：电焊机、等离子切割机、冲床、压力机、折弯机、剪板机、钻台、下料机床等，
特种设备：叉车，行车，储气罐，安全阀。
能源种类：电力、水、柴油、液化石油气、二氧化碳、氧气；
计量仪表：电表、水表；

公司总人数104人，社保缴费人数45人，能源体系覆盖人数45人，具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

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、液化石油气、柴油、氧气、二氧化碳。其中，柴油使用于叉车等使用；生产过程中使用电、液化石油气、氧气、二氧化碳；办公过程中使用电、水。

基于 2024-2025 年的能耗数据，组织确定主要能源使用分别为电力。针对电力的使用，组织分别给出 2024-2025 年主要能源使用的能源绩效可见如下：

	2024 年数据					
	电（度）	新水（吨）	液化气（m³）	二氧化碳(kg)	氧气(m³)	柴油(升)
1 月	12172.8	1940	2,280	10,926.000	1,244.000	326.37
2 月	5296.2	840	1,900	11,036.000	7,466.000	326.37
3 月	15363	1290	190	9,922.000	1,200.000	326.37
4 月	16439.2	1380	950	8,421.000	6,426.000	326.37

5 月	13542.6	1342	570	24,020.000	10,062	326.37
6 月	14096.4	1256	760	60,230.000	4,803	326.37
7 月	12508.6	1677	1,900	40,850	17,860	326.37
8 月	25862.4	1241	3,800	57,000	21,850	326.37
9 月	28018.4	1098	1,520	53,200	7,600	326.37
10 月	28252.8	2102	2,280	59,850	18,050	326.37
11 月	26723.2	2092	760	24,510	2,850	326.37
12 月	29650.4	1338	2,280	57,760	14,250	326.37
合 计	227926	17596	19190	417725	113661	3916.44

	2025 年 1-6 月数据					
	电（度）	新水（吨）	液化气（m³）	二氧化碳(kg)	氧气(m³)	柴油(升)
1 月	19858.4	805	1,900	7,349.500	1,815.500	326.37
2 月	18614	752	1,520	4,504.000	2,164.000	326.37
3 月	22395	810	2,280	6,822.000	900.000	326.37
4 月	19231	822	760	5,840.000	710.000	326.37
5 月	13552.2	816	760	6,740.000	3,324.000	326.37
6 月	19204.8	847	1140	/	1982	326.37
合 计	112855.4	4852	8360	31255.5	10895.5	1958.22

能源类型	2024 年数据					
	电（Kwh）	新水（吨）	液化气（m³）	二氧化碳(kg)	氧气(m³)	柴油(升)
用量汇总	227926	17596	13433	232069.4444	113661	3328.974
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.7143	0.2143	0.4	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m³	kgce/m³	kgce/kg
折标煤	28012.1054	4523.9316	23028.1919	49732.48194	45464.4	4850.648015
占比	18.00%	2.91%	14.80%	31.96%	29.22%	3.12%
综合能耗 kgce	155611.7589					
产量（吨）	14562.52					
单位产品综合能耗（Kgce/吨）	10.6858					
总产值（万元）	9210.69					
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	16.8947					

能源类型	2025年1-6月数据					
	电（Kwh）	新水（吨）	液化气（m³）	二氧化碳(kg)	氧气(m³)	柴油(升)
用量汇总	112855.4	4852	5852	17364.16667	10895.5	1958.22
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.7143	0.2143	0.4	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m³	kgce/m³	kgce/kg
折标煤	13869.9287	1247.4492	10032.0836	3721.1409	4358.2000	2853.3224
占比	38.44%	3.46%	27.80%	10.31%	12.08%	7.91%
综合能耗kgce	36082.1247					
产量（吨）	3945					
单位产品综合能耗（Kgce/吨）	9.1463					
总产值（万元）	1583.3					
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	22.7892					

涉及的相关变量分析情况如下：

序号	相关变量类别	名称	变最对能耗的影响分析	变量影响能源的量值或程度	现有能源控制措施
1	人	职工节能意识	强化考核，提高员工节能意识	低	加大车间内部能耗管理考核
2		员工操作水平	合理的操作可以降低设备的运行能耗	中	加强员工操作培训
3	机	设备的维护保养	保待设备处于最佳状态，可降低设备运转耗能	中	按规定定期开展设备保养
4		计量器具	计量器具数据不精确，影响能耗计量	中	加强计量器具校验与维护，更换精确度更高的计量器具
6		变频机器使用用频率	变频焊机投用率高，可以降低装置电耗	高	降低设备维修率，提离变频焊机使用率
7	料	原料品质	原材料品质，影响能耗	高	进货检测，控制原材料
8	法	加工负荷	负荷变化或低负荷运行，不利于优化操 作，节能降耗	中	生产调控，尽量高负荷运行

涉及的对主要能源使用有直接或间接影响的主要岗位识别如下：

序号	部门	用能设备	设备（产线）台数	操作岗位
1	职能部门	办公设备	—	公司管理层

2	办公室	办公设备	—	职能部门
3	财务部	办公设备	—	能源统计
4	生产部	生产设备	63	能源采购、生产
5	采购部	品控设备	—	质量检定
6	生产部	焊接、冲压、折弯设备	—	操作员工

组织对能源绩效潜在改进点进行了分析和评价，筛选出优控节能机会，制定了相应的控制措施，除改机机会未明确排序外，基本符合要求。

组织编制了《能源基准与能源绩效参数设定程序》文件。组织确定了1）与监视和测量能源绩效相适宜；2）使组织能够证实其能源绩效的改进的能源绩效参数：单位产量综合能耗kgce/吨；单位产值综合能耗kgce/万元；相应的文件化信息见《能源评审报告》。

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：

能源基准期：2023 年

2023 年绩效：单位产品综合能耗 14.4873kgce/吨；单位产值综合能耗 9.2826kgce/万元；

2024 年能源目标；单位产品综合能耗≤14.4873kgce/吨；单位产值综合能耗≤9.2826kgce/万元；

2024 年的能源完成值；单位产品综合能耗 10.6858kgce/吨；单位产值综合能耗 16.8947kgce/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：

a）能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；

b）静态因素发生重大变化时；

c）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。

组织生产过程涉及的能源使用包括电、水、液化石油气、柴油、氧气、二氧化碳。其中，电来源于国网福建省电力有限公司龙岩市新罗区供电公司，水来源于龙岩市新罗水电建设发展有限公司，柴油来源于中石化森美（福建）石油有限公司龙岩分公司；氧气、二氧化碳气来源于龙岩日平工贸有限公司。组织能源计量器具配备是开展能耗定额管理的基础条件，组织领导一贯重视能源计量工作。现一、二级计量配备率基本完善。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，三级计量有改进空间。

计量表包括：生产区用于贸易结算的电表 1 块，水表 1 块。主要能源使用由供方计量电、水的数据，按照约定期限缴费，财务人员按照使用量进行缴费核算。

抽查2024、2025年1-6月份的电、水、液化石油气、柴油、氧气、二氧化碳等能源消耗的统计记录表，符合要求。

组织策划了《能源评审控制程序》中规定：通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。

组织在新产品或产品改进的设计阶段应考虑产品结构、 原材料、零部件等的选择对产品实现过程能源消耗的影响，主要输出为工艺设计部分的工装设计及其管理。由于企业为机械焊接作业，所需的简易工装设备由企业生产部，结合企业生产产品结构情况，进行自我制作，满足工艺要求即可。通过沟通了解到，

本年度接收的订单为公司常规产品，现有的工装、夹具满足生产要求。目前为止，能源管理体系实施以来，无新项目实施，未能充分体现设计过程对能源绩效改进的影响与控制，后续对心项目的设计和开发过程保持关注。

组织的产品及其工艺情况如下：

生产工艺流程：原料→下料→机加工→拼装焊接→打磨→组装→油漆烘干→入库待售。

抽查 2025 年的生产任务单：

项目名称：古雷石化基地热电联产南部二期项目静电除尘器 6#，规 格 型 号 ：2BEH232/2-5，任 务 单 号 ：2025002，图 号 ：G764，档案号 ：DCC2024027，加工地点：龙岩，任务的内容、范围、重量、数量、单价(不含运抵甲方指定地点的运费)、金额及交货期：

序号	部 件 名 称	单台估重(kg)	台套数(台)	单 价(元)	金 额(元)	交货期
	进口喇叭壁板	36178	1	4.434	160413.25	2025.6.10
2	进口喇叭散件	8531	1	4.772	40709.93	2025.6.10
3	出口喇叭壁板	30387	1	4.434	134735.96	2025.6.10
4 出口喇叭散件		10044	1	4.769	47899.84	2025.6.10

根据生产任务单的明细，在现场看到图号 G764 进口喇叭壁板等产品生产情况。能够进行追溯，基本符合要求。

现场查看原料堆放虽然不是整齐，但能够通过材料上的标识进行区别，同时查见有冲床正常运转并有效使用，询问现场的操作工人，沟通了解到，从事本工种工作很长时间，对机器设备使用工况非常了解，日常做好润滑保养，但是未提供有效的证据，已经和负责人沟通，后续加强维护保养的记录留存。同时查见有外包设备维修缴费通知单。现场未经设备的跑冒滴漏的现象。

现场查看焊接工序，主要为工人手工焊接。抽查板材焊接要求：

1、板类部件的板所允许的最小拼接宽度或长度应都不小于 100mm，且同一部件这种最小宽度（或长度）的板只允许拼接不多于 2 处。

2、由型材、板材拼焊成的本体零部件，型材的拼接焊缝与板材的拼焊缝应错开，其间距不得小于 100mm。

3、所有拼接不允许出现十字焊缝，当有 T 型焊缝时，相邻对接焊缝应相互错开，其间距不得小于 200mm。

4、板材拼接除图样及工艺另有要求外，原则上均需进行全焊，且要保证焊透。

5、板厚 δ ≤3 采用不开坡口单面焊，3＜ δ ≤6 采用不开坡口双面焊，如无法进行双面焊时，则需开坡口，坡口型式按标准规范，并采用单面焊双面成形工艺，8≤ δ ≤25 需开坡口并双面焊接，坡口型式按标准规范，如无法进行双面焊时需采用单面焊双面成形工艺。

现场询问焊接工人，能够对焊接要求掌握，熟悉焊接的的性能，焊接使用 1.0mm 焊丝，电压 3V、电流 19-25A、焊接高度等焊接工艺参数熟悉。基本满足要求。

古雷石化 6#电除尘器原材料检查报验单

序号	规格	牌号	单位	数量	检查内容	实测数据	是否符合	判定标准	备注
一					管 材				
1	Φ114×4	Q235B	吨	2.383	外径：114±1.14	113.36~113.96	符合	合格	

					壁厚：4.0±0.4	3.68~3.84	符合	合格	
2	Φ89×4	Q235B	吨	4.856	外径：89±0.89	88.78~88.92	符合	合格	
					壁厚：4.0±0.4	3.76~3.82	符合	合格	

					槽　钢				
1	[12	Q235B	吨	4.7	高度：120±2.0	119.32~119.76	符合	合格	
					腿宽：53±2.0	52.52~52.88	符合	合格	
					腰厚：5.5±0.5	5.62~5.65	符合	合格	
					t:9.0 平均腿厚允许偏差±0.15t(极限下偏差为7.65)	7.78~8.26	符合	合格	
2	[14a	Q235B	吨	2.864	高度：120±2.0	119.32~119.76	符合	合格	
					腿宽：53±2.0	52.52~52.88	符合	合格	
					腰厚：5.5±0.5	5.62~5.65	符合	合格	
					t:9.5 平均腿厚允许偏差±0.15t(极限下偏差为8.075)	8.62~8.88	符合	合格	
三					角　钢				
1	∠40X4	Q235B	吨	0.043	宽度：40±0.8	39.88~40	符合	合格	
					厚度：4±0.4	3.72~3.85	符合	合格	
2	∠50X5	Q235B	吨	12.19	宽度：50±0.8	49.92~50.08	符合	合格	
					厚度：5±0.4	4.64~4.74	符合	合格	
3	∠100X8	Q235B	吨	4.343	宽度：100±1.8	99.76~99.92	符合	合格	

					厚度：8±0.7	7.76~7.84	符合	合格	
4	∠80X6	Q235B	吨	4.343	宽度：80±1.2	79.26~80.02	符合	合格	
					厚度：6±0.6	5.68~5.86	符合	合格	
5	∠63X6	Q235B	吨	4.343	宽度：63±1.2	62.86~62.94	符合	合格	
					厚度：6±0.6	5.76~7.88	符合	合格	
7	∠75X50X6	Q235B	吨	2.143	长边宽度：75±1.5	74.76~75.04	符合	合格	
					短边宽度：50±1.5	49.88~50.06	符合	合格	
					厚度：6±0.6	5.76~5.98	符合	合格	
8	∠90X56X6	Q235B	吨	1.303	长边宽度：90±1.5	89.68~90.22	符合	合格	
					短边宽度：56±1.5	55.86~56.04	符合	合格	
					厚度：6±0.6	5.72~5.88	符合	合格	
9	∠63X40X5	Q235B	吨	1.357	长边宽度：63±1.5	62.76~62.98	符合	合格	
					短边宽度：40±1.5	39.78~40.06	符合	合格	
					厚度：6±0.6	5.78~5.86	符合	合格	
四					板　材				
1	t3	Q235B	吨	1.036	t3±0.45	2.68~2.84	符合	合格	
3	t5	Q235B	吨	0.057	t5±0.45	4.58~4.75	符合	合格	
4	t6	Q235B	吨	51.929	t6±0.50	5.63~5.72	符合	合格	
5	t8	Q235B	吨	0.512	t8±0.55	7.63~7.76	符合	合格	
6	t10	Q235B	吨	3.606	t10±0.55	9.65~9.78	符合	合格	

查通用机电设备清单，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、动力设施及辅助设施，未发现异常。

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：组织涉及使用的特种设备包括起重机械 13 台、叉车 1 台、压力容器 1 个等，均有按要求进行检验。

号	设备品种	设备类别	额定起重吨位	设备编号	设备号	年检时间	复检时间	
	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07154	3508Q1967	2023 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	
	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	07150	3508Q1963	2023 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	已办理用
	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	07151	3508Q1964	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	
	电动单梁起重机	桥式起重机	16t	20030095	3508Q101653	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	
	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07155	3508Q1968	2024 年 4 月 18 日	2026 年 4 月 18 日	已办理用
	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20030140	508Q101651	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	
	电动单梁起重机	桥式起重机	3t	07153	3508Q1966	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	已办理用
	电动单梁起重机	桥式起重机	5t	20110213	3508Q4015	2024 年 4 月 18 日	2026 年 4 月 18 日	已办理用
	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20030141	3508Q101652	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	
0	电动葫芦门式起重机	门式起重机	16t	20030046	3508Q101654	2024 年 4 月 18 日	2026 年 4 月 18 日	
1	电动单梁起重机	桥式起重机	5t	07152	3508Q1965	2024 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	
2	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20240992	3508Q103472	2024 年 11 月 1 日	2026 年 11 月 1 日	
3	电动单梁起重机	桥式起重机	10t	20240993	3508Q103473	2024 年 11 月 1 日	2026 年 11 月 1 日	
4	叉车	内燃平衡重视叉车	7t	312070504436	3508N102338	2023 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	

查询各特种设备的检验报告均在有效期内具体报告详见扫描附件。

组织生产涉及的设备主要有：空压机、折弯机、剪板机、冲床、钻床、焊机、行车等。

组织的设备维护主要委外维护保养，查见有维护保养收费单，保养内容有 7.5KW 油气分滤芯、空气滤芯、螺杆机油、机油滤芯等保养项目。

公司编制有《运行控制程序》（编号：HF-En-CX-11）对能源管理体系运行管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

部门负责人介绍，采购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。

能源采购：采购能源种类的有电力、水、液化气、氧气、二氧化碳气体和柴油，查见有对应的采购发票。

电来源于国网福建省电力有限公司龙岩市新罗区供电公司，水来源于龙岩市新罗水电建设发展有限公司，柴油来源于中石化森美（福建）石油有限公司龙岩分公司，氧气、二氧化碳气来源于龙岩日平工贸有限公司。

设备采购：查见有角磨机、节能灯具、电动工具、电动机等。查见有对应的采购发票。

原材料采购：采购的原材料有：角钢、槽钢、工字钢、焊管、钢板、带钢等，查见有对应的采购付款发票。

抽原材料采购合同信息情况：

1、供方:厦门展志钢铁有限公司，签订时间:2025 年 5 月 21 日合同编号:K250521204，产品名称：花纹卷板，产地三宝，材质：H-Q235B，规格型号(mm)：3.85*1500*L，120 吨。

2、供方：星系集团有限公司，合同编号:XXJT20230206666，签订日期:2025-6-9，产品名称：H 型钢，规格：

300*300*10*15，材质：Q355B，件数：1 件 3 支，长度 12。

3、供方：邯郸市新嘉星贸易有限公司，签约地点:邯郸，签约时间:2025.6.27，商品名称：开平板，牌号商标：

BDQ235B，规格型号：4.5*1500，钢厂：天铁，单位：吨，数量 18.25.

公司制定有多项节能管理制度，采购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。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查持证上岗人员资质保持，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	作业类别	资格证号	有效期
1	黄盛栗	焊接与热切割作业	T352622197207083O3X	2029-06-14
2	杨日斌	焊接与热切割作业	T350825198607184115	2029-06-14
3	陈文锋	焊接与热切割作业	T350721198010022614	2029-05-04
4	林立文	焊接与热切割作业	T350824198912255497	2029-05-04
5	马校文	N1	350822198211275530X	2027-10

详情详见附件。

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

组织已通过年度策划于 2025 年 06 月 04 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2025 年 06 月 04 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：
注册地址变更：
变更前：龙岩市新罗区中城解放北路 23 号(松柏花园)4 幢 303 室
变更后：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号
生产经营/通讯地址变更：
变更前：龙岩市新罗区西陂街道工业西路 68 号龙州工业园江龙路 6 号
变更后：福建省龙岩市新罗区青峰路 3 号
组织提供的相关资料与计划下达任务一致。

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:
上次审核不符合报告涉及的部门及条款：办公室 GB/T23331-2020 标准 7.2 条款
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，龙岩市辉丰工贸有限公司的

☐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

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的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。