



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：10944-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州航天凯山石油仪器有限公司

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）：杨冰

报告日期：

2025 年 8 月 7 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：杨冰



受审核方名称：贵州航天凯山石油仪器有限公司

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	杨冰	组员	实习审核员	2025-N0EnMS-1222864	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高屏	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08月03日下午至2025年08月07日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年7月3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:石油仪器仪表、专用工具及配件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：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

办公地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

经营地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路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08月02日 08:30至2025年08月02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:综合管理部/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8月20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8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：2003-02-20 体系实施时间：2024 年 7 月 3 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 144 人，能源管理体系覆盖人数为 43 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：

石油仪器仪表：来料检验-装配-测试-最终检验-出货。

专用工具及配件：来料检验-测试-装配-调试-最终检验-出货。

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

总经理强利刚，管理者代表张杰，公司设置有管理层、综合管理部、研发部、市场部、物资配套部、计划生产部、技术质量部、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：节能环保、绿色发展，优质服务、持续改进。

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，单位产品综合能耗 kgce/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 $\leq 12.9939\text{kgce/台}$ ，单位产值综合能耗 $\leq 3.8068\text{kgce/万元}$ ，经查 2024 年实际完成情况：单位产品综合能耗 13.9445kgce/台 ，单位产值综合能耗 3.0112kgce/万元 ，经查 2024 年单位产品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。

边界

总目标



	绩效参数	2023 年 实 际完成值	以 2023 年实际完 成值为基准	2024 年目标 值	2024 年实际完 成值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/ 台）	12.9939	12.9939	≤12.9939	13.9445
	单位产值综合能耗（kgce / 万元）	3.8068	3.8068	≤3.8068	3.0112
部门/工序	目标指标值分解				
计 划 生 产 部	单位产品综合能耗（kgce/ 台）	12.9939	12.9939	≤12.9939	13.9445
	单位产值综合能耗（kgce / 万元）	3.8068	3.8068	≤3.8068	3.0112
	设备维护保养率	100%	100%	100%	100%
	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%
技 术 质 量 部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%	100%
物 资 配 套 部	节能型设备采购率	100%	100%	100%	100%
市场部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
研发部	技术改造资金到位率	100%	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
综 合 管 理 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）

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:石油仪器仪表、专用工具及配件的设计生产所涉及的能源管理活动。



职能部门：管理层、综合管理部、研发部、市场部、物资配套部、计划生产部、技术质量部、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力、水，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 kgce/台；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 3.8068kgce/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≤3.8068kgce/万元。

2023 年能源绩效参数实际完成情况：单位产品综合能耗 12.9939kgce/台；

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合能耗≤12.9939kgce/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、流量标定系统、轨道烘箱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：每季度或者每半年对电力、水的消耗数据变化情况进行监控。发现异常及时进行分析。

企业配备的能源计量表：总电表 1 块（按照租赁协议分摊），总水表 1 块（按照租赁协议分摊）；各车间未安装分表及三级电表；

以上用于贸易结算的水表、电表由贵州航天控制技术有限公司负责安装和管理，企业内部未对电表水表进行校准。

查能源数据收集情况：

2023 年 1-12 月公司用能情况统计		
2023 年度	电 (kwh)	水 (吨)
1 月	437520	1202.69
2 月		
3 月		
4 月		
5 月		
6 月		
7 月		
8 月		
9 月		
10 月		
11 月		
12 月		
合 计	437520	1202.69



2024 年 1-12 月公司用能情况统计		
2024 年度	电 (kwh)	水 (吨)
1 月	367940	1093.2
2 月		
3 月		
4 月		
5 月		
6 月		
7 月		
8 月		
9 月		
10 月		
11 月		
12 月		
合 计	367940	1093.2

2025 年 1-6 月公司用能情况统计		
2025 年度	电 (kwh)	水 (吨)
1 月	257070	801.83
2 月		
3 月		
4 月		
5 月		
6 月		
合 计	257070	801.83

查能源绩效核算情况：

2023 年 1-12 月公司用能情况核算		
能源种类	电 (kwh)	水 (吨)
用量	437520	1202.69
折标煤系数	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t
占比	99.43%	0.57%
能耗 kgce	53771.2080	309.2116
综合能耗 kgce	54080.4196	
产值/万元	14206.39	
产量/台	4162	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	3.8068	
单位产品综合能耗 (kgce/台)	12.9939	

2024 年 1-12 月公司用能情况核算		
能源种类	电 (kwh)	水 (吨)
用量	367940	1093.2



折标煤系数	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t
占比	99.38%	0.62%
能耗 kgce	45219.8260	281.0617
综合能耗 kgce	45500.8877	
产值/万元	15110.34	
产量/台	3263	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	3.0112	
单位产品综合能耗 (kgce/台)	13.9445	

2025 年 1-6 月公司用能情况核算		
能源种类	电 (kwh)	水 (吨)
用量	257070	801.83
折标煤系数	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t
占比	99.38%	0.62%
能耗 kgce	63187.8060	412.3010
综合能耗 kgce	63600.1070	
产值/万元	3243.49	
产量/台	857	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	19.6085	
单位产品综合能耗 (kgce/台)	74.2125	

通过统计的数据核算发现：企业 2025 年 1-6 月的能源绩效：单位产值综合能：19.6085kgce/万元，单位产品综合能耗：74.2125kgce/台；绩效远远高于 2024 年的能源绩效：单位产值综合能耗：3.0112kgce/万元，单位产品综合能耗：13.9445kgce/台。与负责人沟通了解到，由于组织产品的生产周期较长（个性化产品较多），产品价格受市场价格波动较大，产品结构变化较大，组织的水电费采用分摊的形式进行结算，日常水电费的缴纳采用估算形式进行，不能够准确统计产品的消耗情况，故导致 2025 年 1-6 月份单位产值综合能耗、单位产品综合能耗均高于 2024 年的能源绩效情况，负责人表示关注能源绩效情况，后续审核继续关注。同时建议：1、组织采用模块化设计，对通用零部件梳理优化确定为基本部件或组件，创建产品信息库；待有个性化设计产品开发时，调用产品信息库部件或者组件进行适用性扩展开发，减少部分产品的能耗。2、对于现场的生产安排进行优化生产订单配置，减少生产过程的能耗，起到降耗增效的效果。3、发掘优秀供应商的生产能力，解决组织的生产难题，掌握核心产品竞争力。

综合管理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、用水管理等活动。见《能源管理程序》部门负责人介绍，综合管理部涉及的业务主要是人员办公过程，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。

部门负责人介绍公司制定有办公室节能措施：充分利用自然光，做到人走灯熄；计算机、打印机、复印机等电器设备不使用时及时关机，下班切断电源开关；空调夏季设置温度 26 度，冬天设置温度 20 度。

部门人员严格执行上述规定，办公过程注意节水节点，减少能源浪费。



企业主要采购能源为水、电，公司配备有足够的资金用于购买能源，企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。

能源计量管理：

能源计量、统计制度的执行情况；生产区水、电的计量由综合管理部按照租赁合同要求，按期与贵州航天控制技术有限公司进行能耗分摊；公司办公区域水、电由综合管理部负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水计量器具由贵州航天控制技术有限公司负责定期检定/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有能效等级标识（3级能效）。流量标定系统、压力计校准装置、示功仪校准装置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（5级能效空调），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。

能源绩效和 EnMS 的监视、测量、分析和评价详见 En6.6 条款。

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。

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。

研发部涉及的能源设计开项目从节材、模块化设计、结构系统等方面进行节能改进。

抽查部分项目改进情况：

1. 分采、分注自动加压装置，工艺改进(降本增效)；

组织采用自制加压装置、模拟装置+外购部分管件及各类阀和泵，在原有的分采、分注加压装置基础上进行提升，将原来一次只能够完成一个分采、分注的情况，改为同时可以完成4个分采、分注的情况，工作效率大大提升。

产品工艺改进，整体效率提升400%。

2. PCB 电路板成品测试系统

组织运用 JCZ-2 井场测控装置，可以同时多批次对 PCB 电路板成品进行测试，同时可以达到提高生产效率。

实现：生产方面：生产可视化：测试过程、状态、异常等信息实时显示测试状态，提高生产效率和设备利用率。

同时组织有类似的小的工艺技改还有多项，后续审核可以继续关注，节能技改项目的推进。

研发部按公司《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，主要有柜式空调、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。研发部在综合办公楼3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。

办公空调为柜式空调，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。

计划生产部：管理人员 5 人、一线操作工 25 人。与负责人沟通，现行的人员配置能够满足生产要求。

生产流程如下：

石油仪器仪表：来料检验-装配-测试-最终检验-出货。

专用工具及配件：来料检验-测试-装配-调试-最终检验-出货。

通过现场观察了解到，企业采用 ERP 系统进行电子表格进行计划的下达，同时现场采用路线卡进行生产过程控制，由计划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。

计划生产部进行生产过程控制，提供有生产计划、生产过程路线卡、产品检验报告等相关记录。能够有效控制生产过程的管理。制定了《装配工艺卡片》；《装配工艺草图》；《井下配注器技术条件》；《生产现场管理规定》；《井下配注器调试细则》；《井下配注器调试细则》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。

计划生产部：主要工作内容按照专业类别和产品类型不同针对性进行分组生产：

低压组：主要内容为低压远程类、装调、电路板的装调工作；

高压组：主要内容为高压类产品装调、导线与电路板的连接、温度、压力、流量的标定；

钳工组：主要内容为机械装配、整机装调。

计划生产部日常对能源管控主要体现在产品工艺适应性调整和生产进度安排的调整，能够做到满足产品性能要求同时兼顾能耗的节约的目的，减少生产过程中不必要的生产浪费。

查设备维护保养情况，查见 2025 年度设备保养计划：

序号	设备类型	设备名称	出厂编号	厂内编号	责任人	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
1	A类设备	流量标定系统		HTKSSB006-A	宋丽	△	△	△	△	△	△ ○	△	△	△	△	△	△ ○ □	
2	A类设备	流量标定系统		HTKSSB060-A	杨新斌	△	△	△	△	△	△ ○	△	△	△	△	△	△ ○	



	备																	□	
3	A类设备	压力计校准装置		HTKSSB 061-A	宋丽	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4	A类设备	压力计校准装置		HTKSSB 062-A	宋丽	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5	A类设备	压力计校准装置		HTKSSB 063-A	宋丽	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6	A类设备	示功仪校准装置	CS600 12	HTKSSB 007-A	张谊	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7	A类设备	示功仪校准装置	1602	HTKSSB 014-A	王雷	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8	B类设备	端子机	YHT-2 .0VLN	HTKSSB 029	王雷	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9	B类设备	电脑剥线机	DWS-2 600	HTKSSB 048	张谊	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10	B类设备	高低温试验箱	20020 15	HTKSSB 011-B	李龙章	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
11	B类设备	高低温试验箱	16126 2	HTKSSB 012-B	李龙章	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
12	B类设备	轨道烘箱	16126 3	HTKSSB 013-B	李龙章	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
13	B类设备	高温高压试验装置	26220 1311	HTKSSB 044-B	李龙章														
14	B类设备	整机加压机		HTKSSB 057-B	杨新斌	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
15	C类设备	台式钻床	62991 00000 4	HTKSSB 034-C	杨新斌														按需
16	C类设备	台式钻床	62991 00021 2	HTKSSB 035-C	尤海龙														按需
17	C类设备	台式钻床	62991 00021 4	HTKSSB 037-C	杨新斌														按需



18	C类设备	台式钻床	62012505007	HTKSSB038-C	尤海龙												按需
19	C类设备	激光打标机		HTKSSB053	尤海龙												按需

现场查见组织能够按照计划要求，按期进行设备维护保养。组织目前采用的是纸质维护保养单进行相关设备信息的传递，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，车间正在生产专用工具及配件产品。抽：已经完成的订单情况：生产订单:6101178766，批次:10C 批 ZPX-125，产品型号:JPQ-125E，零件图号:494-6-0，零件名称:井下配注器，计划数量：1000，计划派工:叶志清 2025/4/23，工序：钳工装配，工人姓名：罗卫东；焊线调试，工人姓名：宋丽；钳打压试验，工人姓名：吴江；钳密封试验，工人姓名：吴江；钳流量标检，工人姓名：柏新斌；钳多级通讯，工人姓名：尤海龙；例行试验，工人姓名：尤海龙；打包，工人姓名：尤海龙；入库 2025 年 0612。

抽：已经完成的订单情况：生产订单:6101178767，批次:10C 批 ZPX-125，产品型号:JPQ-125E，零件图号:494-6-0，零件名称:主机，计划数量：1000，计划派工:叶志清 2025/4/23，工序：压力标检，工人姓名：鲍阳；刻字传感器座，工人姓名：唐玉挺；钳换能器测试，工人姓名：李立立；刻字本体，工人姓名：唐玉挺；钳工装配，工人姓名：孙富；焊线，工人姓名：鲍阳；调试，工人姓名：尤海龙；入库 2025 年 0612。

抽：未完成的订单情况：生产订单:6101213919，批次:批次，02C 批 ZPX-8，产品型号:JPQ-8，零件图号:537-111-0，零件名称:主控板组件，计划数量：22，计划派工:计划派工:魏鹏 20250724，目前进行的工序：电装（由于产品特性原因，产品生产周期较长）。

测试标定工序：测试和标定过程中，使用的设备主要是流量标定系统、压力计校准装置、示功仪校准装置、生产过程中主要消耗电能和循环使用清水。

库房：材料库房照明，消耗电能；成品库，照明消耗电能。

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《TU640 轨道烘箱注意事项》《SPMK3000-4 恒温油槽操作规程》《SPMK3000-3 恒温水槽操作规程》《高低温试验箱安全操作规程》《台式液压泵安全操作规程》等，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

负责人介绍，计划生产部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，主要有流量标定系统、压力计校准装置、示功仪校准装置、端子机、电脑剥线机、高低温试验箱、轨道烘箱、高温高压试验装置、整机加压台、台式钻床、激光打标机等。

能源消耗为电能、水，电力主要是生产设备使用及办公、辅助、附属设备的使用；水的消耗为生产标定循环使用和生活公共消耗。

现场查看有需要淘汰的落后设备柜式空调（不符合现行标准要求，低于 3 级能效）。询问组织，已经对需要淘汰的落后设备进行了识别和分批淘汰，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。

另抽流量标定系统，2025 年 5 月份、6 月份点检记录，符合要求。

压力计校准装置，2025 年 3 月份、4 月份、5 月份点检记录，符合要求。

示功仪校准装置，2025 年 1 月、2 月、3 月点检记录，符合要求。

高温高压试验装置，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：流量标定系统、高低温试验箱是主要的耗能设备，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。

市场部按照计划和顾客签订销售合同。

策划的销售范围是：：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计生产所涉及的能源管理活动

抽销售合同：

序号	合同订单号	客户名称	产品名称	签订日期
1	LHSY-WZGS-2024-MM-10562	辽河石油勘探局有限公司物资分公司	37 大类 4705226717、4705227330 凯山 37-08 询比价-WI-202409 油水气井压力温度剖面组合测试仪(电池组件)、37-01-W11-202410 其它测井仪	2024. 12. 18
2	LHSY-WZGS-2024-MM-8710	辽河石油勘探局有限公司物资分公司	7 大类 4705086804、4705086805、4705086948 凯山 37-05-W11-202408、37-56-W1-202408 其它测井	2024. 11. 6

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

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，主要有柜式空调、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。

主要能源消耗为电能，水消耗为生活用水消耗。

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。

公司编制了《能源采购控制程序》，对采购管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍，物资配套部 负责公司原辅材料、生产设备、备件、检验用品等采购供应工作，每月初制定各类物资采购计划，并按照计划项目进行采购。

查企业现有的工艺、设备、人员能力具备生产范围的加工的能力。

通过与部门负责人沟通了解到，供应商进行集中考核评价，加以管理。

提供了零部件和设备采购合同：

序号	供应商	采购产品名称	合同编号	采购日期	签订地点
1	重庆玺铂机械制造有限公司	安装板、立柱标签、防转垫、锁紧螺母	AX-2024-004	2024、5、21	贵阳市
2	遵义常唐新合精密加工有限责任公司	螺塞、螺钉、过线螺塞、保护堵头、压紧螺塞、安装座螺钉、螺母	1024-J8-2025-0056	2025、4、1	贵阳市
3	上海成嘉可密封技	0 形密封圈	1024-CG-2025-0	2025、3、13	贵阳市



	术有限公司		083		
4	贵州量子动力科技有限公司	连接管、感压螺塞、法兰盘堵头、隔胶塞	1024-JG-2025-012	2025、2、25	贵阳市
5	沈阳诚益达仪器仪表有限公司	CLX-1500 型流量计校准装置	1024-JG-2025-0152	2025、5、13	贵阳市
6	深圳市展芯源科技有限公司	晶振、触发器、电路、存储器、驱动器、电源芯片	1024-JG-2025-0068	2025、3、11	贵阳市
7	珠海护国实业有限公司	电源芯片、数字电位器、放大器、转换器	1024-CG-2025-0132	2025、4、21	贵阳市
8	上海函鑫电子有限公司	螺钉、晶振、垫圈	1024-CG-2025-0067	2025、3、14	贵阳市

查能源采购情况：负责人介绍企业采购的能源为，电力、水。

提供了水、电缴费发票。

抽：2025年6月23日的电费发票：收费单位：贵州航天控制技术有限公司，No00999276，开票日期：2025年06月23日。

2025年6月23日的水费发票，收费单位：贵州航天控制技术有限公司，No00999277，开票日期：2025年06月23日。

物资配套部涉及到的耗能过程主要是人员办公过程的耗能，耗能主要是办公设备、照明消耗少量电力。负责人介绍，部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，注意节水节电，杜绝能源浪费。

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6月27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6月3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，公司通过培训孔威为内审组长，组员庞云伟内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长孔威沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长孔威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：目前企业总人数 144 人，体系覆盖人数为 43 人，企业无特殊岗位人员。

b. 基础资源情况：目前公司厂区总总建筑面积：9935.89m²，其中：综合楼：3580.74m²、301 楼：5371.15m²、302 厂房：530m²、112 厂房：240m²、107 厂房：210m²、306 厂房北侧简易厂房：4m²。

办公设备：电脑、打印机、空调等，满足办公需求。

生产设备：流量标定系统、压力计校准装置、示功仪校准装置、端子机、电脑剥线机、高低温试验箱、轨道烘箱、高温高压试验装置、整机加压台、台式钻床、激光打标机等。

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等。

特种设备：电梯（出租方负责检验及管理，企业只负责使用）。

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 7 月 3 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、程序文件一经查阅程序，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:石油仪器仪表、专用工具及配件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, 贵州航天凯山石油仪器有限公司的

☐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、杨冰



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。