

项目编号: 20695-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司

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): 崔敬伟

报告日期:

2025年9月20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
 - 自末次会议签到表
 - 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，本报告所表达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 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，不向第三方泄露，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：

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EnMS-1027778	2.7
	崔敬伟	组员	技术专家	230604195807210417	1.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	国晖	向导	受审核方
2		观察员	

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 1 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 一体化审核； 单一体系审核

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、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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月19日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:CCC资质范围内的配电开关控制设备的制造，仪器仪表设备（含压力仪表、温度仪表、含水分析仪、液位计、流量类仪表及装置、载荷传感器、振动传感器、位移传感器、油井RTU及远程终端控制模块、油田采出水水质在线分析仪、电力有源滤波器）的设计生产，余热技术利用服务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：东营市河口区和平街以南、河口二、三矿以西

办公地址：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址 1：山东省东营市河口区河庆路创业大厦

经营地址 2：山东省东营市河口区经济开发区海宁路中段

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证书及标识使用情况：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:工程部 8.1

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10月20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 9 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

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, 包括车间现场、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《初始能源评审》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。

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

	总目标			
	绩效参数	2023 基准值	2024 年实际完成值	2025 年目标值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/m ²)			
	单位产值综合能耗 (kgce /万元)	5.25	5.22	≤5.22
部门/工序	目标指标值分解及完成			
工程 部	单位产值综合能耗 (kgce /万元)	5.25	5.22	5.09
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
财务 部	能源资金支持率	100%	100%	100%



	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
项目部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
综合部	节能型设备采购率	95%	100%	100%
	人员按计划培训率	≥98	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%

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)

能源绩效核算过程:查能耗数据收集

月份	2023年数据			2024年数据			2025年1-6月数据		
	电(kwh)	水(t)	汽 油 (kg)	电(kwh)	水(t)	汽 油 (kg)	电(kwh)	水(t)	汽 油 (kg)
1月	38349.90	50	31 5	38145.60	51	302	38123.40	50	300
2月	35346.50	68	32 0	35362.30	65	310	35351.20	62	304
3月	36739.20	90	37 3	36685.40	88	365	36678.60	84	360
4月	37345.90	89	39 5	37262.90	86	386	37253.80	83	381
5月	39343.80	110	38 0	38645.60	104	378	38641.40	101	373
6月	39679.30	108	30 0	39586.30	102	301	39578.90	98	296
7月	38342.70	105	43 0	38374.60	101	410			
8月	40314.10	96	48 5	39894.10	95	456			
9月	38645.90	94	48 2	38622.80	92	480			
10月	39541.50	87	37 6	39461.60	86	372			
11月	38439.60	90	37 3	38375.30	91	365			
12月	38111.00	93	36 2	38065.20	92	360			
用量 汇总	460199.4	1080	4591	458481.7	1053	4485	225627.3	478	2014



2023、2024 年度及 2025 年 1-6 月份公司能源使用结构表

能源类型	2023 年数据			2024 年数据			2025 年 1-6 月数据		
	电 (kwh)	水 (t)	汽油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	汽油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	汽油 (kg)
用量汇总	460199.4	1080	4591	458481.7	1053	4485	225627.3	478	2014
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	89.03%	0.44%	10.53%	89.22%	0.43%	10.35%	90.06%	0.44%	9.5%
综合能耗 kgce	63525.6			63153.2			30787.09		
总产值 (万元)	12100			12096			6054		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	5.25			5.22			5.09		

查用能设备管理：

序号	设备名称	功率
1	伺服压接机	7.5
2	大电缆电脑剥线机	7.5
3	激光切割机	75
4	简易数控剪板机	25
5	CNC 转塔式电脑冲床	12
6	数控母线折弯机	7.5
7	机器人手臂	25
8	数控母线冲剪机	120
9	汇流排母线加工机	150
10	激光打标机	22
11	数显折弯机	7.5
12	除尘系统	7.5
13	工频耐压仪	5.5



14	接地电阻测试仪	5.5	
15	接地导通电阻测试仪	7.5	
16	绝缘电阻测试仪	5.5	
17	电能质量分析仪	5.5	
18	交流耐电压绝缘测试仪	5.5	
19	大电流发生器	50	
20	回路电阻测试仪	50	
21	二次回路工频耐压台	10	
22	测试平台	11	
23	IP1X 试验探棒	25	
24	电源指示器	7.5	

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

查检验设备情况：

序号	设备名称	功率	数量
1	管式检定炉	5.5	1
2	恒温油槽	5.5	2
3	恒温水槽	5.5	1
4	低温恒温槽	6.5	2
5	叠加式力标准机	5.5	1
6	精密无铅回焊炉	6	1
7	自动灌胶机	5.5	1
8	自动光学检测仪	6	1
9	电热鼓风干燥箱	6.5	1
10	高低温试验箱	5	1
11	台式无铅回流焊机	6	1
12	变频电磁振动台	5.5	1

资质范围内配电开关控制设备的制造流程：

壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作（适用时）→ 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

高低压成套开关设备的生产工艺流程：



壳体制作外包 → 元器件布置 → 铜排制作（适用时） → 元器件装配 → 一次侧制作 → 二次侧制作 → 检验 → 成品入库。

仪器仪表设备的生产工艺流程：

壳体制作外包 → 元器件布置 → 元器件装配 → 检验 → 成品入库。

余热利用项目管理流程：

合同意向 → 勘察现场 → 方案设计 → 合同签订 → 开工报告 → 正式施工方案（策划） → 甲方 {材料进场 → 正式施工 → 验收 → 资料整理 → 试运行 → 正式交付} → 售后服务。

查生产情况：

仪器仪表设备制造实行企业的生产管理系统（二维码可追溯系统）

查 2025 年 9 月 19 日生产过程用能控制：正在生产太阳能无线温压一体变送器：

操作工姜雪静用电动螺丝刀将传感器、电池、压力表、壳体等用紧固件组装在一起。

CCC 资质范围内的配电开关控制设备的制造过程用能控制：

——组装工序：油井控制柜 380V，薄其琛、陈春燕等 3 人将断路器、漏电保护器、模块等用电动螺丝刀和改锥等安装在控制柜内。

现场查到自动化设备处于正常运行状态、人员操作符合规定、生产记录内容符合规定、设备控制参数和显示参数正常、产品进出有序、各耗能设备运转正常。

针对公司认证范围内的产品：CCC 资质范围内的配电开关控制设备及仪器仪表设备提供了 2025 年委外检测报告。

合规义务及评价：策划了《法律法规要求与其他要求控制程序》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》、GB17167-2025《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》、《山东省企业能源管理体系建设效果评价评分标准规范》、《山东省节约能源条例》、《江苏省电力条例》、山东省人民政府关于印发山东省“十四五”节能减排实施方案的通知等。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。

识别获取：邵光润、柴泽峰、门广见、李洪波等。 审核：邵光润 批准：柴泽峰 2025. 7. 20

公司将识别的法律法规应用到公司能源管理过程中。

策划了《合规性评价控制程序》，出具有：法律法规及其它要求合规性评价报告，明确了评价目的、评价范围、评价标准。评价时间：2025 年 7 月 20 日。

评价组长：柴泽峰。组员：邵光润、门广见、李洪波等。

通过评价，公司在能源有关法律法规及标准规程遵守方面基本符合要求。

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 2024 年 8 月 8-9 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 2024 年 8 月 15 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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合综合部7.2提供了纠正及纠正措施记录，不符合整改验证有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件；复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书及标志的使用符合



要求。

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，山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司的

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

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：时俊琴、崔敬伟



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。