

项目编号：20649-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 初子林

审核组员（签字）： 范玲玲

报告日期： 2025年9月27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

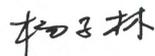
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书 首末次会议签到表
 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
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。

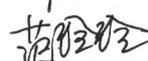
审核组公正性、保密性承诺

（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： 

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	杨子林	组长	审核员	2025-N1EnMS-1059499	2.7
B	范玲玲	组员	审核员	2025-N1EnMS-2024421	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁树金/杨一飞	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 第一次监督审核 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/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单一体系审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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》、《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) 适用的能源标准：GB/T 23331-2020 《能源管理体系 要求及使用指南》、GB17167-2006《用能单位



能源计量器具配备和管理通则》、GB2589-2020《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/T 119-2015《能源管理体系 机械加工企业认证要求》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09月26日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月8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）：

审核范围：齿轮和轴的制造所涉及的能源管理活动。

企业营业执照经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。不包括审核范围中的轴。经与企业负责人沟通，负责人介绍齿轮包括盘齿和轴齿，但是现在很多新能源车都把轴和齿轮做成一体，公司是盘齿和轴齿均生产，但是应市场要求，体现出轴齿，而是以简称“轴”体现。企业办理的三体系认证及16949认证的认证范围均是齿轮和轴的制造，并且办理很多年了，相关政府部门也未提出异议。已与企业沟通并表示会规范管理将营业执照的营业范围增加轴的制造。企业出具声明公司体系范围是在营业执照经营范围，没有超范围，目前暂且认定企业的经营范围能够覆盖认证范围，下次审核关注。企业声明详见附件。

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：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路1235号

办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路1235号

经营地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路1235号

多场所地址：

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）——不适用

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（0）项，涉及部门/条款：无

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

2) 下次审核时应重点关注：

能源种类识别、能源基准的评审、能耗数据收集、测量设备的校准等。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了能源评审报告；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改；

——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的控制措施；

——相关资质保持有效。

——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：该企业已于2024年9月通过了能源管理体系的初次认证审核，对体系管理实施运行控制有基础和认知能力，通过本次审核，能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示：

a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。

b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。

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

公司2023年和2024年1-9月份公司能源目标及完成情况如下表：

能源目标、指标名称	单位	2023年 基准值	2024年 完成值	2024年与2023年 对比结果	2025年1-8月份 完成值
单位产值综合能耗	kgce/万元	98.76	94.41	下降4.40%	110.49
单位产量综合能耗	kgce/t	611.70	632.15	增加3.34%	762.52



2024年单位产值综合能耗指标已完成，2024年单位产量综合能耗指标未完成；企业已进行原因分析。

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)

企业提供了2025年9月3日编制的“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/T 119-2015 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。

品质管理部负责组织能源评审活动，各相关部门负责评审、分析与本部门相关的能源管理、能源使用以及能源消耗和能源绩效的信息。

评审周期及范围：评审周期为2024年1月1日~2024年12月31日；基准期：2023年1月1日~2023年12月31日。

评审范围：齿轮和轴的制造所涉及的能源管理活动，该活动涵盖了能源购入、能源输配、能源利用等活动，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。

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、燃气表、气体流量表等的计量支持和财务支出数据。

组织识别的能源种类包括：公司使用的能源种类有电力、压缩空气、新水、天然气、柴油、汽油、乙炔、甲醇、丙烷、二氧化碳、氨气、氮气、氢气，均为外购。电、水、天然气、压缩空气、液氨、氮气、丙烷、甲醇。在实际使用的汽油、乙炔、二氧化碳、氧气、氢气等，由于用量很少(5种能源合计不到总用能的0.1%)，未计入能源绩效统计。涉及能源统计包括电、水、天然气、压缩空气、液氨、氮气、丙烷、甲醇。

根据企业提供的能源评审报告显示：因能源基准2023年能源种类识别不全，仅识别了电、水、天然气、压缩空气4种能源种类，没有覆盖液氨、氮气、丙烷、甲醇，单位产量综合能耗535.64kgce/吨，单位产值综合能耗86.48kgce/万元。为保持统计期与基准期数据一致，企业能源基准作归一化处理。经归一化处理，2023年能源基准值：单位产量综合能耗611.70kgce/吨，单位产值综合能耗94.41kgce/万元，以此的实际完成的绩效参数为基准。

2024年运行能源消耗数据分析如下：

2024年1-12月份能耗情况								
月份	电(千瓦时)	压缩空气(万立方米)	液氨(千克)	氮气(立方米)	丙烷(立方米)	甲醇(千克)	天然气(立方米)	水(吨)
折标煤系数	0.1229 kgce/kW·h	400 kgce/wm ³	0.443 kgce/kg	0.4 kgce/m ³	13.14 kgce/m ³	0.6794 kgce/kg	1.1136 kgce/m ³	0.2571 kgce/t
合计	82400939	10967	73450	2617136	46789	571816	82245	242,655
能耗 kgce	10127075	4386800	32538	1046854	614807	388492	91588	62387
占比(%)	60.46%	26.19%	0.194%	6.25%	3.67%	2.32%	0.547%	0.372%
综合能耗 kgce	16750542							
齿轮产量(吨)	26497.88							
产值(万元)	177429.533							
单位产量综合能耗 kgce/吨	632.15							
单位产值综合能耗 kgce/万元	94.41							



2025年1-8月份运行能源消耗数据分析如下：

2025年1-8月份能耗情况								
月份	电(千瓦时)	压缩空气(万立方米)	液氨(千克)	氮气(立方米)	丙烷(立方米)	甲醇(千克)	天然气(立方米)	水(吨)
折标煤系数	0.1229 kgce/(kW·h)	400 kgce/w m ³	0.443kgce/kg	0.4kgce/m ³	13.14kgce/m ³	0.6794kgce/kg	1.1136kgce/m ³	0.2571 kgce/t
合计	54249703	8058	48000	1455200	22721	258983	101171	140531
能耗 kgce	6667288	3223200	21246	582080	298554	175953	112664	36130
占比(%)	59.97%	28.99%	0.191%	5.24%	2.69%	1.58%	1.01%	0.325%
综合能耗 kgce	11117134							
齿轮产量(吨)	14579.41							
产值(万元)	100619.048							
单位产量综合能耗 kgce/吨	762.52							
单位产值综合能耗 kgce/万元	110.49							

能源评审报告内容包括：能源管理状况评审情况；能源管理状况评审情况（包括：评审目的和范围、评审依据和方法、评审期、评审过程概述）；公司基本情况及用能概述（包括：基本情况、生产流程概述、主要耗能设备、组织机构及职责）；法律法规及其他要求遵守情况（包括：适用的法律法规和其他要求、合规性分析、能源系统概述）；能源管理现状（包括：能源管理总体要求、能源输入管理、能源输送管理、能源使用管理、能源计量管理、能源统计管理、公司的能源消耗统计包括两个方面）；能源使用现状（包括：能源消耗结构、高耗能设备清单、节能潜力、耗能因素分析）；能源绩效改进需求情况、评审结论等。确定了主要能源使用是电和压缩空气，以及影响电消耗和压缩空气消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

以上其他内容基本满足标准要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

齿轮类工件生产工艺：【原料—锻造—正火—粗车—精车、铣槽—打标机—拉齿—铣端齿—去毛刺—滚光—清洗—去毛刺—软氮化—双啮—成品清洗—包装—涂油—成品】

轴类工件生产工艺：【原料—锻造—正火—粗车—精车—打标记—滚齿—去毛刺—清洗真空热处理—车外圆内孔及端面—强力珩齿—清洗—NVH噪声检测—压衬套—车外圆及内孔—清洗—装配、焊接、去焊渣—动平衡—终检—成品清洗—包装—涂油—成品】

生产过程控制情况：

现场查见一工厂和三工厂，结合与各工厂负责人沟通了解到：各工厂生产的产品类同，都为齿轮和轴类产品，根据不同的客户分派到各工厂生产。一工厂主要生产油电混动车型变速箱用齿轮和轴类产品，三工厂主要生产华为、采埃孚等电车变速箱用齿轮和轴类产品。生产过程基本都是机械加工、渗碳或渗氮、热处理，不同工件依据图纸具体的工艺路线不同。

查见一工厂现场见工序流程卡：产品名称：齿轮，生产订单：MO-250982890，产品代号：CH301101A8，工单号：601D9210020，工序流程卡：621-240327-020，正火炉号：863-001-25-8-173，炉批号：H12507876XX，材料牌号：20MnCr5HH，日期：9.25，数量：20000，按生产工艺流程流转，每一工序都有日期、操作人员、检验结果，各时间节点可追溯。基本符合要求。



抽查 2025 年 9 月 26 日三工厂的生产派工单：

齿轮派工单，表单编号：DC/QR-19-004-03 C/0，内容包括派工日期计划开工日期、工序名称（清洗、清洗+烘干）、数量 5760+20100 只，产品代号（332303、332309）、每天的产量及备注信息等，此派工单一式三联，计划组、车间、跟单员均有留存可追溯，基本符合要求。

曲轴齿轮派工单，表单编号：DC/QR-19-004-03 C/0，内容包括派工日期计划开工日期、工序名称（磨齿）、数量 10080+11460 只，产品代号（DC6049、DC6057、DC6077、DC6066、DC6251）、班次(2)、每天的产量及备注信息等，此派工单一式三联，计划组、车间、跟单员均有留存可追溯，基本符合要求。

与三工厂负责人沟通中得知：三车间机加工设备 300 余台，低压真空渗碳热处理设备 2 条线，渗氮热处理设备 1 条。低压真空渗碳热处理设备生产时使用电加热，炉内充入乙炔作为渗碳剂，乙炔在高温高压作用下分解出碳原子，碳原子深入工件表面形成渗碳层，真空炉生产时使用【3%氢气+97%氦气】作为淬火剂，氦气回收再利用，使用氮气作为保护气，消耗天然气维持引火嘴燃烧。喷火嘴火炬可以点燃炉子尾气（含乙炔、氢气），尾气燃烧一方面可以消除残余可燃气体飘散存在的火灾隐患，另一方面可以维持真空炉内的负压。现场查看低压真空渗碳热处理设备正常运转，见设备清晰维护点检表，保养项目包括外部清洁、有无异响和卡顿、有无漏水漏气、过滤网清洗、水箱清洗、去除底部污泥等，有操作工填写记录可追溯。

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。

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。

查产品检验及试验过程：

抽查企业进货检验报告，编号 QR7.1.5-01-03，产品名称，不锈钢棒，材料名称：20MnCr5ZR，供应商名称：南京钢铁，材料规格：φ55，工段名称：原材料，送货日期：2025-9-22，批号/炉号：24703680。检验项目包括：化学成分、低倍检验、高倍检验、带状、晶粒度、淬透性值等。检验结果：合格，检验员：郝常旋，审核人：刘竹筠。基本符合要求。

抽查企业过程检验情况：零件名称：双联行星轮，产品代号：366008，工序名称：MA10，机床编号：8，零件图号：F-690779.23-2111，检验项目内容包括外观、齿根圆直径、M 值、齿形偏差、齿向偏差等 13 个项目，有首检时间、实测值等记录数据，各工序操作工以及检验员签字等，检验日期：2025 年 9 月 25 日，基本符合要求。

抽查企业成品检验情况：

成品检验记录，零件名称：双联行星轮，零件图号：F-669011.20-21111-A00 00，本厂代号：CE366002A1，图纸版本：S01-01，检验日期：2025.4.23，检验项目：小齿齿顶圆直径、小齿齿根圆直径、小齿齿面粗糙度、齿根圆弧、齿形形状偏差、齿向形状误差等 112 项内容，有技术要求，量检具名称、抽样方案、检验记录等，检验结果：合格。

现场查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

品质管理部下属有实验室，主要试验设备有：齿轮测量仪、电热恒温鼓风干燥箱、读数显微镜、三坐标测量机、圆度仪、粗糙度轮廓仪、粗糙度仪、光学轴类扫描仪、轮廓仪、影像仪、测长仪、颗粒度分析仪、硬度计、蔡司显微镜、尼康显微镜、杂质采集仪、光谱仪等监视测量设备，抽查监视测量设备校准情况：

号	产品名称	型号规格	本厂/出厂编号	校准日期	有效期	证书编号
1	粗糙度仪	XR20	JXSHLF01-007	2025-4-15	12	Z20250-D230370
2	圆柱度仪	TR565H	JXSHLF05-002	2025-4-15	12	Z20250-D230202
3	轮廓度仪	CX20	JXSHLT04-003	2025-4-15	12	Z20250-D223788
4	齿轮测量仪	P26	JXSHLT40-008	2025-4-15	12	Z20250-D230426
5	影像测量仪	452	JXSHLS92-002	2025-4-15	12	Z20250-D231312
6	电子汽车衡	SCS-120/1000kg ~120t	LLQ221939	2024-11-29	12	TL01-5-24110091

查见监视测量设备按期进行校准，基本满足要求。

**主要用能设备的管理:**

编制了设备管理制度和生产设备台账, 见审核记录。

负责人介绍, 设备部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。负责人介绍公司按照设备的价值、重要程度将设备分成了 A、B、C 三级。价值高重要性大的设备(如关键设备、瓶颈工序设备)等 A 级设备保养工作更细致, 对保养人员要求更高。设备维护保养基本分成日点检、周保养、月保养和年度维保几个级别。日点检由生产车间操作工进行, 重点设备的周保养由设备部专门的机修人员进行, 月度保养由设备部负责, 年度维保由设备工程师负责。公司使用 MAC 计算机系统进行管理, 设备维保计划会由设备管理员上到系统中, 相关的责任人员根据系统中的任务进行维保操作, 并在系统中填写记录。

审核现场查见有一、三分厂的《设备维护保养计划》, 登录企业的 MAC 系统查见有设备维护保养的记录, 抽查:

- PL3 二班 301 号生产线, 设备编号: JX-QMC007, 保养人: 刘奋强
- PL3 一班 202 号生产线, 设备编号: JX-GGJ001, 保养人: 茹见
- PL1 二班 501 生产线, 设备编号: JX-GCJ005, 保养人: 金姚钜
- PL1 一班 302 生产线, 设备编号: ZGC-13, 保养人: 淡智权

以上设备均已按计划要求完成维护保养, 并形成记录。基本满足要求。

查: 设施设备检维修方案, 日常维护保养: 设备日常维护按照“五勤”工作法(勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手)进行工作。具体内容是:(1)勤看电线线路、电流、仪表、温度、设备动态等;(2)勤听电机、轴承、设备等有无异声;(3)勤嗅设备运行时轴封机构、联轴器、电动机、电气设备等有无焦糊味;(4)勤摸设备油箱、电动机及底部、轴承等处的温度和振动情况(5)勤动手即做好一切运行检查维护保养记录, 动手解决设备发生的问题。

生产现场巡查时查见每台设备上均粘贴有操作指导书和设备点检表, 现场设备状态良好, 运行无异常。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

查生产设备清单, 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。现场抽查一工厂配电房, 目前在用的电力变压器, 型号 S22-2500/20, 出厂编号: 252021012, 生产日期: 2025 年 3 月, 生产单位: 浙江奔达变压器有限公司; 电力变压器, 型号 S22-2000/20, 出厂编号: 242020011, 生产日期: 2024 年 4 月, 生产单位: 浙江奔达变压器有限公司。以上变压器设在《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》内。

企业 2025 年对 4 台 S13 型变压器进行更新换代, 使用 1 级能耗变压器代替 3 级能效变压器, 降低变压器的自身能耗, 提高能源的转换效率, 达到节能目的。

特种设备管理:

企业特种设备包括: 电梯 6 台, 起重机械 1 台、叉车 10 台、场内专用机动车辆 2 台、压力容器 19 只, 抽查部分特种设备和附件如下:

序号	类别	设备代码	登记证编号	下次检验日期	检验机构
1	固定式压力容器	215032H71202400 409	容 15 浙 F16104(24)	2027 年 4 月	嘉兴市特种设备检验检测院
2	第一类压力容器	217031040201914 953	容 17 浙 F15565(20)	2025 年 11 月	嘉兴市特种设备检验检测院
3	固定式压力容器	217032C46202200 279	容 17 浙 F32727(23)	2026 年 2 月	嘉兴市特种设备检验检测院
4	曳引与强制驱动电梯	312010590201906 255	梯 12 浙 F17099(20)	2026 年 5 月	浙江特安检测科技有限公司
5	叉车	511032M02202211	车 11 浙	2025 年 11	嘉兴市特种设备检验检测院



		001	F44711 (23)	月	测院
6	安全阀	报告编号: ADA252144	A252144-013	2026年7月	嘉兴市特种设备检验检测院
7	安全阀	报告编号: ADA252144	A252144-015	2025年12月	嘉兴市特种设备检验检测院
8	压力表	21080626	TL05-1-25041146	2025年10月15日	桐乡市计量检定测试中心

能源计量管理:

配备了能源计量表（总电表1块、总水表2块、天然气气表1块、压缩空气气表1块，外购液氨、氮气、丙烷、甲醇由企业的电子汽车衡进行计量）；

能源计量电表由国网浙江省电力有限公司桐乡市供电公司、水表由桐乡市凤栖自来水有限公司、天然气气表由桐乡港华天然气有限公司、压缩空气气表由桐乡泰爱斯环保能源有限公司安装、检定和管理，每月由供方提供电子发票；液氨、氮气、丙烷、甲醇进出企业由企业的电子汽车衡进行计量，双方确认后结算费用。

现场巡视:

巡视一工厂卡机加工现场，查见《机械加工工序指导书》，内容包括：产品名称、产品代号、产品图纸、设备名称、材料牌号、工艺规范、工艺内容、工序号、工序名称、车间工段、设备型号、夹具名称、班产定额、单件工时、辅助工时、图示、技术要求等信息。操作指导卡有编制、审核、标准化、会签及批准，满足要求。有相关人员人签字可追溯。

查见一工厂有三只液氮储气罐，每只20立方米，现场张贴有《液氮罐操作作业指导书》《氮气安全告知牌》《氮气危害告知卡》，液氮储气罐用围栏围起，禁止人员靠近。特种设备使用登记证、安全阀、压力都在有效期内。

现场观察到，车间内设备布局比较紧凑，但各通道规划比较合理，车间内照明、卫生条件良好，各设备的状态良好。每台设备上都有设备标牌、设备状态卡，关键设备和瓶颈工序设备上粘贴有黄色标签纸的标识提醒。每台设备上都有设备的点检表。每个工位在设备上都粘贴有相应的作业图纸、作业指导书、参数卡、作业记录卡等。

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、供气设施、动力设施及辅助设施，未发现异常；工厂的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

夜班巡查:

夜班查看一工厂灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，各类机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗能源与白班基本一致；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

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

企业已经在2025年9月4-5日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述基本清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2025年9月16日进行了管理评审，管理评审由总经理王宾廉主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，改进已完成。管理评审基本符合。

与总经理王宾廉、管理者代表进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展



的工作较清楚，对评审过程基本清楚。

查内审员能力，企业通过委外培训李小波、杨一飞、陈珊珊、孙豆豆等 10 名为内审员资格，内审员证书都在有效期内。进一步与内审员杨一飞沟通其对标准的了解，理解不充分，内审员能力还需要进一步提高。

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:

本年度内审开具 1 项不符合，已按要求整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系上次审核以来公司未发生投诉和事故。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

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

10) 公司总经理在 2025 年 6 月份发生变动，由杨东坡变更为王宾廉；

11) 公司体系覆盖人数由 400 人变更为 500 人，原上报总人数 1096 人，变更后总人数 1532 人，公司缴纳工伤保险 1532 人。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合“查能源体系内审员资质，未能提供有效的证据”，不符合已整改，措施有效。



五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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，双环传动（嘉兴）精密制造有限公司的

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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：杨子林、范玲玲



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。