

项目编号：20426-2024-EnMS、20847-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江易锻精密机械有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）： 杨子林

审核组员（签字）： 苗建峰 卢昂

报告日期： 2025 年 11 月 6 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： 杨子林

组员： 杨建峰 李昂



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-N1OHSMS-1059499	
A	杨子林	组长	审核员	2025-N1EnMS-1059499	2.7
A	杨子林	组长	审核员	2025-N1QMS-1059499	
A	杨子林	组长	审核员	2025-N1EMS-1059499	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	18.04.01
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.04.01
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1EMS-1275138	18.04.01
C	卢晶	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1251867	18.04.01
C	卢晶	组员	审核员	2025-N1QMS-2251867	
C	卢晶	组员	审核员	2025-N1EMS-2251867	18.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘彩萍、梅碧舟、康旅	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、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行 第一次监督审核 EnMS 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 EnMS 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：



En: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T 119-2015

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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；

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《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）等等。

e) 适用的能源、产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：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》、GB/T 29548-2013《闭式高速精密压力机 精度》、JB/T 10168-2015《闭式高速精密压力机 技术条件》、JB/T 1647.2-2012《闭式压力机 第2部分:技术条件》、GB27607-2011《机械压力机 安全技术要求》、GB/T 35093-2018《数控闭式多连杆压力机精度》、GB/T 36230-2018《数控闭式多连杆压力机性能要求与试验方法》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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11月03日上午至2025年11月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30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）：

En: 锻压机械的设计、生产所涉及的能源管理活动。

Q: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务

E: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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：浙江省象山县黄避岙乡大林村

办公地址：浙江省象山县黄避岙乡大林村

经营地址：浙江省象山县黄避岙乡大林村

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）-En适用

暂停原因：企业要求与三体系同时审核，EnMS 延期审核导致暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：EnMS 证书暂停期间体系正常运行，企业负责人介绍：当前需要使用证书的招投标较少，证书暂停期间未使用过证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：本次审核后恢复认证资格，消除原因。

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，部门/条款涉及：生产部/Q7.1.3

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 11 月 15 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场安全标识管理，生产设备点检，供方管理，测量设备控制；

能源基准的评审、能耗数据收集、测量设备的校准、二级、三级能源计量器具的配置等。

3) 本次审核发现的正面信息：

特种设备管理到位，环境检测、职业健康体检合规，现场整体运行情况良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

组织的能源、质量、环境和职业健康安全管理体系运行相对比较成熟，过程管理基础良好，加上 6S 和精益管理，能源、质量、环境和职业健康安全运行管理体系过程可控性相对较强，体系的运行有了明显提



高。

2) 风险提示:

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

组织目标如下:

质量目标: 1) 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 2) 交期达成率 $\geq 92\%$; 3) 顾客满意度 ≥ 85 分。

环境目标: 1) 做到节约能源, 环境污染事件 0 起; 2) 有效控制废弃物的处置, 固废 100%收集处理。

职业健康安全目标: 1) 全年重伤害或火灾事故 0 起, 2) 一般工伤事故小于 3 起。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

查到 2025 年 1 月~9 月公司管理目标完成情况, 各项目目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效。

能源目标: 公司 2024 年和 2025 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	2024 年 基准值	2025 年 完成值	2024 年 基准值	2025 年 1-9 月份 完成值
单位工业增加值综合能耗	tce/万元	0.05	0.0439	0.048	0.0402

2024 年和 2025 年 1-9 月份单位工业增加值综合能耗指标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、能源管理体系相关重要审核点

提供了 2025 年 2 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》标准要求, 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。

2025 年 2 月完成了能源评审报告内容包括: 评审周期及范围: 评审周期为 2024 年 1-12 月份; 基准期: 2023 年。评审范围: 主要生产系统: 以钢板、齿轮、电机等为原料经过机加工、喷漆、焊接、热处理、组装等有关工序组成的完整工艺过程包括一期、二期厂区内进行锻压机械的设计、生产所涉及的能源管理活动。

辅助生产系统: 为生产系统工艺装配配置的工艺过程、设施、设备, 包括动力、供电、机修、供水、变压器、空压机(压缩空气自制) 以及安全环保装置等

附属生产系统: 为生产系统专门配置生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位, 包括: 办公室、实验室、门卫、宿舍、行政、办公相关等设施。

办公经营生产地址: 浙江省象山县黄避岙乡大林村, 职能部门涉及部门: 管理层、行政部、财务部、研发部、品质部、生产部、物控部。经公司研判公司营销分公司、事业部不纳入能源管理体系中。

外包: 热处理、货物运输、喷漆、机械零部件外加工为外包。

内容包括: 能源管理状况评审情况; 能源利用状况评审(能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等) 节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别(管理改进方法、项目改进方法); 未来能源消耗分析; 能源评审输出(能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的



相关变量和参数控制)；结论和建议(总体评价、建议)

以上内容基本满足标准要求。

能源使用过程控制：公司产品生产能源使用包括电力、水、柴油、汽油、液氮、乙炔、液氧、液二氧化碳、丙烷、液化气、压缩空气等。柴油使用于叉车使用；汽油使用于公务用车使用；生产过程中使用电、液氮、乙炔、液氧、液二氧化碳、丙烷、压缩空气。办公过程中使用电、水。压缩空气为公司使用空压机自制使用，不外购，也不外售。主要用能种类有：电和汽油。

经统计：2024年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下：

能源各类	折标系数	消耗数量	单位	能耗kgce	能耗占比%
		2024年			
电	0.1229kgce/kW.h	230.07	万kWh	282756	53.21
水	0.2571kgce/t	15037	t	3865	0.73
柴油	1.4571kgce/kg	27.76	t	40446	7.61
汽油	1.4714kgce/kg	112.54	t	165591	31.16
液态二氧化碳	0.108kgce/kg	39.43	t	4258	0.80
液氧	0.183kgce/kg	92.15	t	16863	3.17
液化气	1.7143kgce/kg	4.525	t	7757	1.46
乙炔	8.3143kgce/m3	0.055	t	394	0.07
丙烷	0.455kgce/kg	8.878	t	4039	0.76
液氮	0.4kgce/m3	20850	L	5391	1.01
综合能耗			tce	531362	100
产量		2481	台		
总产值		58418	万元		
工业增加值		12099	万元		
单位产品综合能耗		0.2142	tce/台		
单位产品电耗		927.3	kWh/台		
单位产值综合能耗		0.009096	tce/万元		
单位工业增加值综合能耗		0.0439	tce/万元		

该企业生产锻压机械。根据2023年的生产经营情况进行分析，认为2023年企业的生产经营活动处于稳定状态，能源消耗稳定，公司锻压机械设备产品种类较多，每种设备耗能也不一样，另外同一台设备的价格销售售价也不一样，通过对2022年、2023年市场分析和企业的生产规模及与客户的沟通，确定2024年的生产规模和能源绩效参数及能源基准和目标。

根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》要求，“十四五”期间浙江省单位工业增加值能耗目标控制值为0.52tce/万元。

企业制定的能源绩效参数为：单位工业增加值综合能耗(tce/万元)。

根据能源评审报告分析：2022年和2023年浙江易锻精密机械有限公司的能源绩效参数完成如下：

2022年实际完成为：单位工业增加值综合能耗0.0554tce/万元；确定2023年目标值为≤0.056tce/万元。

2023年实际完成为：单位工业增加值综合能耗0.0294tce/万元；

企业根据以上信息，确定2024年单位工业增加值综合能耗基准即为≤0.05tce/万元，以此作为2024年度能源总目标。

2024年度能源目标完成情况：2024年单位工业增加值综合能耗0.0439tce/万元，能源目标完成。

企业制定2025年度单位工业增加值综合能耗基准即为≤0.048tce/万元，经统计2025年1-9



月份单位工业增加值综合能耗为 0.0402tce/万元，能源目标完成。

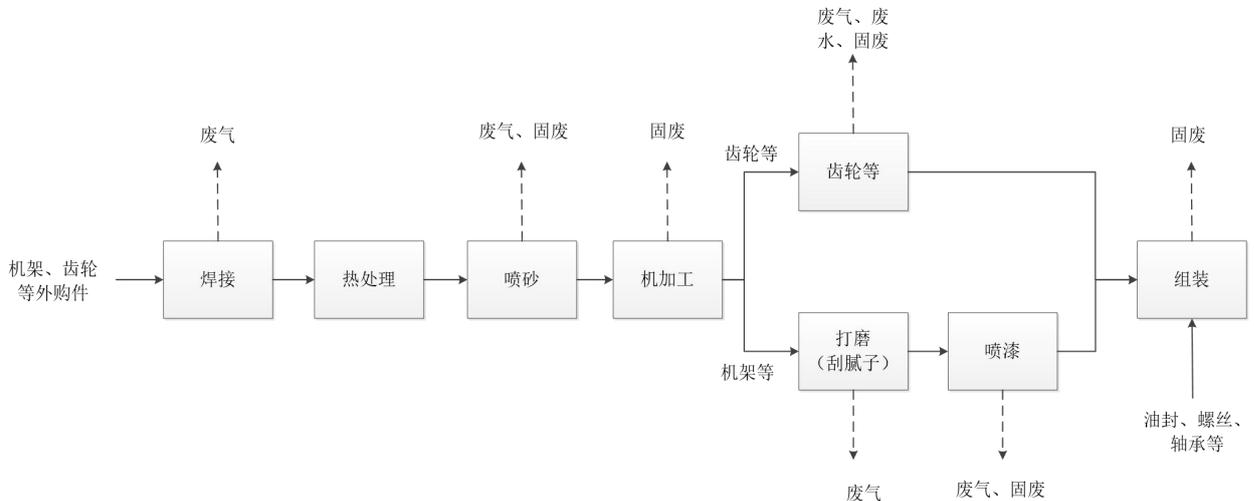
公司主要耗能设备有：数控落地铣镗床、数控刨台式铣镗床、摇臂钻床、车床、氩弧焊焊机送丝机、龙门动梁铣床、卧轴矩台平面磨床、立式升降台铣床、空压机、变压器、公务用车等，公司有大于 100kW 以上的能耗设备：数控落地铣镗床、车床、摇臂钻床。为了保障设备正常运行，公司制定了相关设备管理制度，目前设备运行状况较为良好，设备完好率 100%。高耗能落后淘汰设备和工艺识别情况：对照工信部下发的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

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

冲压机械装配设备的设计生产工艺流程：



大型压力设备的设计、生产工艺流程：



生产过程控制情况：

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于非连续生产，部门岗位进行无倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

查看生产控制文件一套，组成如下：1、产品确认单（NO:QR00004325），内容包括：合同号，客户名，机器装配编号（A315V24004），产品规格（APA-400），参数，标准选配，特殊选配。2、特殊图面联络书（附图纸），内容包括：特殊选配上工作台装配图。3、生产进度跟踪表，内容包括：文件内容包括了：各部分工序完成责任人，日期。4，冲床成机检验记录表，内容包括：负荷测试，前侧噪音记录，装配中检查项目，精度检查（平行度，垂直度左右各 0.02）测试者分别有



易继斌, 范友强, 李平洋, 5, 冲床运转测试记录表, 内容包括: 连续运转下各部分温度测试纪录。

6、成品机检验项目表(1)(2); 内容包括: 机器型号: APA-400, 检验员: 徐*。

现场巡视生产车间, 机械的生产、能源使用控制情况基本符合要求。

经与公司沟通并确认组织具备锻压机械的生产能力, 经查基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置、二级、三级配置, 便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。计量电表配置需要加强二级三级配置, 虽然公司总体能耗不高, 但是目前没有满足要求, 已与企业沟通改进。

观察节能设施运行情况: 现场观察生产部耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

现场巡视: 未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

配电柜和变压器管理: 公司厂区一期一个变压器, 一个配电室, 二期两个车间, 有2个变压器、1个配电房, 有专人负责管理, 现场审核询问工作人员清楚自己的职责和工作内容, 并定期对配电室进行检查。于企业负责人沟通了解到目前还没有发生过事故。经查基本符合要求。

查《能源监视和测量控制程序》规定的监测内容包括: 有关法律法规的遵循情况; 体系运行的覆盖情况; 用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行; 目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况; 考核制度的落实情况; 能源计量、统计制度的执行情况; 设施设备的运行、维护和检定情况; 公司、生产部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价, 以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括: 能源目标和指标的实现情况; 能源管理实施方案进展和效果; 能源绩效参数的变化; 关键运行特性的控制; 优控能源绩效改进机会的控制; 实际能源消耗与预期的对比; 检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数, 各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控, 确保关键运行特性得到逐级控制, 发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差, 应上报生产部, 由生产部组织调查原因, 采取纠偏措施。

品质部提供监视测量设备的台账, 主要有测高仪、内径百分表、数显测高仪、外径千分尺、里氏硬度计、钳形表、数字式超声波探伤仪、动平衡测试仪、压力表等, 检定/校准工作由品质部负责:

里氏硬度计, 型号: TH110, 证书编号: CL169241106008, 检定日期: 2024年11月6日, 有效日期: 2025年11月5日, 检定单位: 宁波市计量测试研究院。

抽动平衡测试仪 型号: VT800, 证书编号: CL029231027001, 校准日期: 2024年11月20日, 有效日期: 2025年11月19日, 校准单位: 宁波市计量测试研究院。

另抽查压力表、外径千分尺、内径百分表、数显测高仪、带表卡尺等其他计量器具均在有效期内, 详见附件, 经查符合要求。

企业测量设备有效期临期, 提醒企业合理安排时间送校。

主要用能设备的管理:

查《设备台账》, 共列入主要生产设备39套, 数控落地铣镗床、数控刨台式铣镗床、摇臂钻床、车床、氩弧焊机送丝机、龙门动梁铣床、卧轴矩台平面磨床、立式升降台铣床、空压机、变压器、公务用车等, 公司有大于100kW以上的能耗设备: 数控落地铣镗床、车床、摇臂钻床等。通过现场查看车间设备完好, 维护保养基本得当, 能够满足生产的需要。

查看了《2025年度保养计划》制作人, 康旅, 详细记录了各种设备的维修维护日期, 人员, 项目明细。

查看《设备保养维修记录表》保养设备: TK6516 数控镗床, 部位: 外保养、工作台面、润滑、冷却系统、电器系统, 操作人: 王*, 保养人: 陆阿海, 保养日期2025年5月27日。

现场巡视提供能源检查情况: 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。

**淘汰能耗落后工艺、设备概况**

企业主要耗能设备：公司主要用能设备有数控落地铣镗床、数控刨台式铣镗床、摇臂钻床、车床、氩弧焊机送丝机、龙门动梁铣床、卧轴矩台平面磨床、立式升降台铣床、空压机、变压器、公务用车等，公司有大于 100kW 以上的能耗设备：数控落地铣镗床、车床、摇臂钻床等。

经识别企业主要耗能设备数控落地铣镗床、车床、摇臂钻床、公务用车，主要消耗能源为电和汽油。经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

淘汰能耗落后工艺、设备概况：

按照国家政策法规文件组织识别相关能耗落后的工艺。识别概况如下：

序号	国家政策法规文件	公司识别及淘汰情况
1	国家工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（2010）第 122 号公告	文件内容不涉及公司现有生产工艺
2	国家发展与改革委《产业结构调整指导目录》（2011）第 9 号令（2013）22 号令修改	文件内容不涉及公司现有生产工艺
3	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）（2014 第 16 号）	文件内容不涉及公司现有生产工艺

现场查看设备：

抽查一般用喷油螺杆式空压机，型号：LGGPM-50，出厂编号：TVD-50239996，出厂日期 2023 年 6 月 30 日，能效等级：一级。

抽查干式变压器，型号：SCB13-630/10, LGGPM-50，出厂编号：F22018B，出厂日期 2022 年 10 月，能效等级：三级。

特种设备管理：

特种设备控制—特种设备：行车 43 台，叉车 4 辆。空压机用储气罐 4 个，说明：空压机用储气罐是简单压力容器，使用时间在有效使用寿命 10 年内，只需要检验压力表和安全阀，提供定期检验报告，详见附件。

能源计量管理：

企业的供电由国网浙江省电力有限公司象山县供电公司和宁波新胜中压电器有限公司供应；光伏由宁波科论太阳能有限公司和宁波久阳电力有限公司提供服务；供水由象山县第一自来水有限公司供应；液化气供应是象山县贤痒液化气储配站供应；氧气、二氧化碳、丙烷、液二氧化碳、液氧、液氮由浙江阳光神州气体有限公司供应；汽油柴油到正规加油站加油。公司一级水表 1 块，一级电表 4 块（一期 2 块，二期 2 块，均是一块火电电表一块光伏电表）；二级水表（一期 2 块（宿舍楼、办公生产各一块），二期 1 块），二级电表 16 块（一期 11 块、二期 5 块），三级电表 44 块（一期 2 块+42 块宿舍电表）。企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一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%，二、三级计量不满足要求，经与公司沟通，负责人介绍公司属于低耗能企业，用水用电量不大，从成本来考虑没有安装足够的计量表，已与企业沟通建议配置足够的计量表，沟通改进。

现场巡视：

现场巡视提供能源检查情况：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。

现场巡视二期车间有二个储气罐（压力容器），负责人介绍该设备由气体供方（浙江阳光神州气体有限公司）提供和管理，长期存放企业场地，供方按需补给氧气和二氧化碳气体，设备日常维护、保养、检测由供方负责，企业日常监管，经查企业提供了有效期内的压力容器检验报告、压力表检定报告和安全阀的校验报告。



- 名称：液体二氧化碳小型容器，产品编号：5KD22131，容积 5.27m³，使用单位名称：浙江阳光神洲气体有限公司，编号：容 15 浙 BF20095(22)；
- 名称：低温液体小型容器，产品编号：5KD21150，容积 5.27m³，使用单位名称：浙江阳光神洲气体有限公司，编号：容 15 浙 BF20094(22)；

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。

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。

二、质量、环境和职业健康安全管理体系相关重要审核点

1) 外部提供过程控制

现场查见采购流程图：

物料计划→物料计划审查→物料库存查询→采购计划→采购计划审核→ 供应商甄选→采购合约→下达采购单→供应商送货→入库。

编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《采购作业管理制度》，制定了《价格管理办法》、《供应商管理办法》等，与初次认证情况基本相同，无变更。

提供有：《合格供方名录》，登记的合格供方有宁波长月机械有限公司、宁波高齿传动机械有限公司、浙江灿根智能科技股份有限公司、江苏丽莎环保科技有限公司、常州市东洋湖机械科技有限公司等 80 家供应商。编制人：吴良。

组织采购的产品主要有：机架、滑块、钢板、元器件、电机、模块、工业气体等，对于长期合作供应商签订框架合同，日常以订单的形式进行业务沟通。其他供应商单次购买签订合同。抽购销合同符合要求。

外包过程：热处理、货物运输、喷漆、机械零部件外加工。查见与宁波宁涂涂料技术有限公司签订的《喷漆外包安全管理协议》，详见附件。

综上所述，组织的外部提供过程基本满足控制要求。

2) 业务过程

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同（部分项目通过招投标），按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1.顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；3.与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织的销售服务基本已成熟，收到合同后在组织内评审，没有异议后，总经理同意盖章即代表完成合同评审。

抽查 2025.9.11 与镇江汉达机电设备有限公司签订的曲轴、连杆销售合同：合同规定了品名规格、数量、单价及总价等，有双方盖章，规定了付款方式、验收标准、交货期限、安装、调试及验收、运输包装、保修期限等内容。提供该合同的合同评审记录表，对交货日期、交货方式、付款方式、用户对产品的要求、特殊要求进行了评审，参与评审部门包括营销部、物控部、品质部和生产部，总经理 2025.9.8 审批通过。

抽查 2025.8.20 与上海市生兴五金电器厂签订的冲床（锻压机械）销售合同：合同规定了品名规格、数量、单价及总价等，有双方盖章，规定了付款方式、交货期限、机床供货范围、安装、调试及验收、培训及售后服务、验收标准、保修期限、运输包装等内容，另附《产品规格确认书》对产品的参数、配件要求进行了确认。提供该合同的合同评审记录表，对交货日期、交货方式、付款方式、用户对产品的要求、特殊要求进行了评审，参与评审部门包括营销部、物控部、品质部和生产部，总经理 2025.8.15 审批通过。

抽查 2025.6.8 与苏州徐冲机床有限公司签订的铜瓦、连杆销售合同：合同规定了付款方式、交货期限、机床供货范围、安装、调试及验收、培训及售后服务、验收标准、保修期限、运输包装等内容。提供该合同的合同评审记录表，对交货日期、交货方式、付款方式、用户对产品的要求、特殊要求进行了评审，参与评审部门包括营销部、物控部、品质部和生产部，总经理 2025.6.5 审批通过。



组织合同变更通过订立补充合同或协议达成，有相关记录可追溯，基本受控。

3) 服务和顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意度控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查时机、方式、方案等。提供《2025年顾客满意度测评分析报告》，营销部于2025年5月对客户发放《顾客满意度调查表》，共发放67份调查表，收回58份，回收率为86.56%，调查项目有质量、价格、技术性能、交货期、服务、质量满意度等，经加权计算后，顾客满意度为97.5%，达到了质量目标的要求。

组织的服务（售后）主要包括安装调试、培训以及后续的维护/维修等。

服务模式一般按照传统售后服务模式结合浙江易锻物联网远程监控系统进行。后续无相应的服务设计与开发的情况，故无相应的设计和开发记录。

抽查《售后服务报告单》1：报告日期：2025.5.25；客户：宁波浩隆模具有限公司；有客户确认签名，服务人员：周涛。

抽查《售后服务报告单》2：报告日期：2025.5.8；客户：苏州轩宝科技有限公司；有客户确认签名，服务人员：汤苏州。

服务控制无变更，符合要求。

4) 产品设计和开发

组织的设计和开发主要涉及新产品的研发，涉及的过程包括项目可行性分析和策划阶段、方案和图纸设计阶段、验证和确认阶段，以及项目和设计所涉及的评审等过程。无变更。

抽查2025年型号为OCP-200E-02-1321的曲轴的设计和开发项目：

查2025年3月20日该项目《技术经济分析报告》：技术分析包括：材料选用、制造工艺、结构设计。经济分析包括：成本构成、市场价格对比、投资回报率分析。对技术风险和经济风险进行了评估。结论：具有可行性。编制：郑炜嘉；审核：梅碧舟；批准：王春雷。

查《新产品开发项目任务书》，文件编号：（OCP-200E）•JR。内容包括项目背景、项目目标、产品加工技术方案、项目实施安排、质量控制和保障措施、项目预算、项目风险评估和应对措施、项目验收等。

查该项目《项目评审报告》，评审部门包括办公室、技术部、生产部、采购部、品质部、销售部，有人员签字。针对公差要求、同轴度、生产验收要求、工艺要求进行了评审。评审意见：设计性能可以满足、工艺可行、可靠性高、标准化通过。评审结论：一致通过。

查该项目《设计计算书》，规定了计算目的、计算方法、计算过程和结果。

查《设计和开发输入一览表》：内容包括曲轴图纸一套、技术规范一套等。

查《设计变更联络书》：曲轴图纸变更，变更内容为：螺纹孔尺寸修改。

综上，组织的设计和开发策划、输入、输出和过程控制基本受控，符合标准要求。

5) 生产和服务提供的控制

组织编制了CX-8.5.1-01《生产和服务提供控制程序》。

锻压机械产品生产流程：零部件进货检验→焊接→热处理（部分）→喷砂→机加工→喷漆→组装→包装→交付。

曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类产品生产流程：铸件/锻件毛坯采购→粗加工→精加工→检验→包装→出库。

特殊过程：整机壳焊接、表面喷漆作业。对特殊过程进行了确认。

外包过程：热处理、货物运输、喷漆、机械零部件外加工，见物控部Q8.4。

关键过程：组装。

生产过程控制

1、文件控制：现场使用的所有文件均应完整清晰、现行有效，不得随意涂改，其更改应按《文件控制程序》进行控制。

2、设备控制：对设备进行适当的保养和维护，对计量器具、测量设备进行周期校准或检定，以保证其准确性和可用性。

3、材料控制：现场使用的材料，有相应的标识。

4、人员控制：有关人员必须持证上岗，遵守相关标准、规程、质量计划、程序文件，按工艺规程进行操作。



5、环境控制：生产现场按《基础设施与运行环境控制程序》进行控制，保证工艺文件规定的要求及生产的需求（注：对生产环境要求不高）。

6、过程控制：所有过程的控制按照《图纸》要求进行加工并控制、组装按照组装工艺要求执行。

7、检验控制：按《图纸》、组装工艺要求、《采购检验规范》、《过程检验标准》等检验文件进行检验控制，以保证产品的相符性。

8、产品标识：按《标识与可追溯性控制程序》对产品进行标识。

9、不合格品控制：生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。

10、交付和售后服务控制：按合同订单、国家法律法规等要求进行控制。

生产过程控制基本无变更。

6) 设备管理

组织一期位于象山县黄避岙乡大林村，生产规模为年产 1500 台冲压机械设备，占地 25924.1m²；二期位于象山县黄避岙乡大林村大林工业区 01-01 地块，用地面积 30.8 亩，生产规模为 500 台大型冲压设备。基础设施包括：厂房、办公楼、辅助仓库、生活辅助设施、配电间等。

查《特种设备台账》，有行车 43 台、叉车 4 台、简单压力容器 4 个（都在有效期内）。特种设备附件：安全阀 8 个，强检计量器具：压力表 4 个。

特种设备、与计量器具，提供检验报告及检定/校准证书，见附件。

查《设备台账》，共列入主要生产设备 39 套，包括镗床、车床、铣床、钻床等设备。通过现场查看车间设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产的需要。

7) 产品放行

企业产品检验依据：检验规程、检验指导书、技术图纸或客户要求。制定了《来料检验规程》《工序检验规范》《出厂检验规范》，规定了原辅料、生产过程、成品检验和试验检验规范。有《进货验证记录》《生产进度跟踪表》《冲床成机检验记录》等检验记录。审核过程查了来料检验、过程检验和成品检验记录，过程实施较为有效。

8) 合规义务及其合规性评价

建立了《法律法规和其他要求控制、合规性评价程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。

查《环境法律与其他要求清单》、《法律法规其他要求清单（职业健康和安全）》，与质量、环境、职业健康有关的国家法律法规、标准，基本识别清晰。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在 2025 年 5 月 8 日进行了合规义务评价；评价结果表明，均有响应法律法规要求。

9) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

识别了重要环境因素与不可接受风险，重要环境因素：喷漆废气排放、废油漆桶、漆渣、废含油抹布、废润滑油、废机油等危险固废废弃等危险固体废物、设备噪声排放、水电使用、黄油润滑油等危化品泄漏、火灾突发后造成的危害、废铁屑废弃等；

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、职业病（耳鸣）、传染病。

组织的现场运行控制准则包括程序文件、操作规程等，涉及到行政部的具体运行控制情况如下：

1. 固废处理：

各类垃圾能按规定要求存放，分类处置：生活垃圾由当地环卫部门清运；办公危废（硒鼓、墨盒）等由供应商回收处置。危险废物包括废活性炭、含油废水、废乳化液、废过滤棉、废液压油、废油桶、废催化剂、废油抹布等，委托宁波大地化工环保有限公司收运处置。

现场查见危废贮存专间，见危废专间标识和危废贮存分区标志，门口配置灭火器打开锁进入，见危废岗位责任制度、应急预案等上墙，安装有防爆灯具，有基本的防泄漏应急措施等。

2. 废水控制：

主要是生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后，统一纳入污水管网。喷漆废水循环使用，更换废水按危废处置。

现场巡视排污口未见异常。

**3. 废气控制:**

办公场所无废气产生；喷漆废气经水帘、干式过滤+分子筛吸附处理后经 15 米排放筒排放。现场巡视废气排放口，废气处理设施正常工作，未见异常。

喷漆外包给宁波宁涂涂料技术有限公司，有安全生产协议，现场有集气设施工作正常；现场见喷漆工人有按要求佩戴安全帽和防毒口罩。

4. 噪声控制:

办公场所无噪声产生；生产噪声主要系机加工非稳态噪声，主要通过合理布局和机械设备的维护保养达成减排效果。工人有配置防护耳塞。

5. 潜在火灾管控:

组织办公现场均配有灭火器和消防栓，现场检查，均按要求点检维护，消防通道畅通。

6. 办公、生产使用的电器设备都安装有漏电保护装置。电器控制箱门关闭，巡查配电房，现场查看电器控制箱保持完好，有高压危险、触电警示标识；由电工专人负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套等劳动防护用品。

7. 危险化学品

现场巡视油漆等专用仓库，见油漆中转库和调漆专间场所标识，危险废物警示牌、职业病危害等警示标识等上墙；进入均见监控设施和报警装置，灯具均符合防爆要求，有通风孔加装风扇，通风良好；危废仓库门口查见静电消除装置和洗眼器，能正常使用。

8. 高处作业和有限空间作业

高处作业主要是装配，主要通过安全警示、安全培训和作业审批等措施控制，有限空间作业系环保设施设备的维护，现场查见有限空间作业安全告知牌，维修作业委托专业第三方，近一年内无维修情况发生。高处作业和有限空间作业基本能够满足要求。

9. 能资源管控：组织办公、生产区域注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能等能资源的现象。

10. 食堂：现场巡视食堂，有经营许可和健康证可追溯，食品安全管理基本符合要求。

11. 台风：组织厂区位于海边区域，台风季节一般会根据政府部门要求做好防台措施。未出现财产损失和人员伤亡的情况。

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

企业已经按计划要求分别在 2025 年 4 月 1 日-2 日和 2025 年 5 月 20 日-21 日策划和实施了完整能源管理体系和质量、环境、职业健康安全管理体系内审。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。

企业总经理王达分别在 2025 年 5 月 16 日和 2025 年 6 月 10 日进行了能源管理体系和质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审，管理评审由总经理王达主持，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，可追溯。管理评审基本符合。

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:**

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关能源、质量、环境、职业健康安全方面的投诉情况发生。

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

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 1：“组织的在无防渗等措施的情况下，在废油桶处理区域堆放；危废库、配电房等位置配置的灭火器等未按规定时间间隔要求点检；配电房旁边消防沙堆积杂物”，不符合已整改，措施有效。

上次审核发现的不符合 2：“查提供原材料的宁波源毅机械配件有限公司未列入合格供方目录，未做供应商评价”，不符合已整改，措施有效。

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，以及企业招投标项目。**EnMS 证书暂停期间企业未使用过证书。**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，浙江易锻精密机械有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： EnMS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、蒋建峰、卢晶



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。