项目编号：11303-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）

组织名称：吴变电气设备有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：　窦文杰

审核组员（签字）：　孙洪艳、朱宗磊

报告日期：　2025年　11月　05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：窦文杰 窦文杰

组员：孙洪艳、朱宗磊 朱宗磊 孙洪艳

受审核方名称：吴变电气设备有限公司

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	窦文杰	组长	审核员	2025-N1EnMS-1395977	
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1EnMS-1414779	2.7
C	朱宗磊	组员	实习审核员	2025-N0EnMS-1459496	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟婧茹、钮越	向导	受审核方
2		观察员	

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/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑单体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

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、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、清洁生产促进法、中华人民共和国水法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国能源法、中华人民共和国计量法、江苏省节能监测办法、江苏省电力条例、江苏省节约能源条例、重点用能单位管理节能办法、能源计量监督管理办法等。

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：

GB/T 23331-2020能源管理体系要求及使用指南、RB/T 119-2015能源管理体系 机械制造企业认证要求、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、GB/T 28750-2012节能量测量和验证技术通则、GB/T 5623-2008产品电耗定额制定和管理导则、GB 20052-2024电力变压器能效限定值及能效等级、GB/T 14294-2023组合式空调机组、GB/T8175-2008设备及管道绝热设计导则、GB/T 13462-2008电力变压器经济运行等。

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11月04日上午至2025年11月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月31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:高压组合电器及其配套设备的设计、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：吴江区松陵镇友谊工业区

办公地址：吴江区松陵镇友谊工业区

经营地址：吴江区松陵镇友谊工业区

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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 日 12:30 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：

6.2目标制定及考核、6.3能源评审、8.1运行控制、4.2/9.1.2法律法规识别及合规性评价；

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:综合管理部/7.2 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 12 月 5 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 5 日前。

2）下次审核时应重点关注：

人员能力、培训；能源数据收集；能源计量器具配备；目标完成情况；能源绩效的监视测量等

3）本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系基本实现持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

与能源管理体系相关的运行控制保持较好；

完成了能源评审报告，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；

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；

相关资质保持有效；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

公司各部门职责基本明确，各部门人员基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本可以实现有效控制，今后需进一步提高能源管理与日常经营的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2）风险提示：

持续关注能源评审、能源数据收集、能源计量管理、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等方面。

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：2000 年 11 月 24 日，体系实施时间：2024 年 08 月 31 日；

2）法律地位证明文件有：

营业执照，有效；

3）审核范围内覆盖员工总人数：63 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4） 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

技术图纸设计→壳体及元器件采购→元器件安装→母铜排制作→装配→打印线号及标牌→二次配线→产品

检验→包装→入库；

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

吴变电气设备有限公司成立于 2000 年 11 月 24 日，地址位于吴江区松陵镇友谊工业区，为租赁厂房，提供有《房屋租赁协议》，甲方(出租人):吴江变压器有限公司，乙方(承租人):吴变电气设备有限公司，租赁地址：甲方将位于吴变大道 18 号 7000 平方米车间租赁给乙方使用。签订日期:2014 年 08 月 30 日，租赁期至 2034 年 7 月 30 日止。公司共设有七个部门包括技术部、生产供应部、质保部、设备部、综合管理部、财务部、销售部。总建筑面积约为 7000 平方米，其中综合办公区总面积约为 600 平方米。

公司体系实施时间：2024 年 08 月 31 日，企业总人数 63 人，能源体系有效人数 63 人，公司经营办公区域及生产现场环境满足要求，可保证公司经营按合同要求进行，不倒班。

企业编制有《组织环境与相关方要求管理控制程序》、《风险和机遇应对措施控制程序》，对风险和机遇管控的目的、范围、职责、程序作出了规定。

负责人介绍公司识别了内部和外部的相关方，包括顾客、供方、内部员工、政府机关等。分析了其需求和期望，并针对需求和期望分析了合规性，并定期进行监测。提供有《相关方的需求和期望清单》表单。

负责人介绍公司每年进行组织环境分析，并针对各项环境影响因素分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。公司识别了内外部环境的类别、影响环境，并针对每个影响环境识别了风险、机遇或可能的影响，评价了影响程度，并制定了控制措施。其中外部因素有：外部因素包括法规要求、相关方要求、相关方要求、技术、竞争、市场、社会等。识别的内部因素包括：公司运营、财务状况、人力资源、基础设施、运行环境等。

查对气候变化因素的考虑：查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等； 注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、 特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，在审核过程中了解到，公司能源消耗中，工作场所空调的运行耗能占能源消耗的较大比例，气候的变化对组织能源消耗影响比较大，企业应关注气候变化的影响。已与负责人沟通，企业后续应气候变化纳入组织环境影响因素分析的范围，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

管代介绍了企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。并详细的介绍了能源管理方针的内涵。

管代介绍公司的能源管理方针经过充分讨论发布，并向员工传递，可为相关方获得。

查企业制定了文件化的目标指标：

	目标指标	2023 年完成	基准	2024 年目标	2024 年完成	2025 年 1-9 目标	2025 年 01-09 完成	完成情况
公司级	单位产值综合能耗（kgce/万元）	2.35	2.35	2.30	1.83	2.30	1.96	完成

	单位产品综合能耗（kgce/台）	18.03	18.03	17.67	13.35	17.67	13.48	完成

提供《能源目标分解一览表》，显示 2024 年及 2025 年 1-9 月目标已完成。

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

一、能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。根据 GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、RB/T 119-2015 等相关标准在公司开展能源评审相关工作。

企业于 2025 年 1 月 11 日进行了初次能源评审，提供了《初次能源评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；公司概况；企业用能系统分析；能源管理机构现状；计量管理评审；统计管理评审；目标指标评审；能源供应评审；能源利用情况评审；能源绩效评审（用能设备、绩效现状、其他变量等）；识别改进机会；未来能源使用和消耗评估；能源评审输出等。

该次评审的报告期： 2024 年 1 月-2024 年 12 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基准。

识别改进机会：

（1）能源：提高能源质量，采用新能源，能源流失和平衡配比。

（2）工艺技术：改善工艺布局，改善落后的高耗能工艺，提高技术水平，采用节能新技术和新材料、最佳节能实践与经验，生产稳定性。

（3）设备：淘汰落后设备、采用节能电机、变压器，提高设备能源转换效率，定期维护保养和监控，设备优化配置和系统匹配。

（4）过程控制：用能设备的经济运行，自动化、信息化控制，改进操作，优化工艺参数，计量检测。

……

企业于 2025 年 9 月 5 日进行了 2025 年的能源评审，提供《能源评审报告》，报告内容同《初次能源评审报告》，

评审报告期：2025 年 1-8 月份，基准期为：2023 年 1-12 月份；

---评审的时间段：2025-01-01 至 2025-08-31

---评审范围：高压组合电器及其配套设备的设计、生产及相关管理活动

---企业发展和节能规划：公司核心业务聚焦于电力设备制造领域，主要产品涵盖成高压组合电器及其配套设备。着重从生产工艺自动化、用能设备升级改造以及能源结构调整这三个关键方面入手。在生产工艺自动化方面，公司将引入先进的工业机器人和自动化控制系统，实现生产流程的精准控制和智能化操作，减少人工干预带来的能源浪费和生产误差，提高生产效率和产品质量稳定性……设备更新换代……扩大光伏项目……

公司能源评审确定了评审范围、能源目标及能源绩效参数、能源基准等相关内容。

公司确定的能源绩效参数为单位产品综合能耗、单位产值综合能耗。

审核时发现公司有水表一块，但水的统计未按照水表数据统计，公司实际采用的是按照公司人数与集团公司（吴江变压器有限公司）总人数的比例核算，并由集团公司统一统计，并按比例代为缴纳，详见《水电费核算比例及缴纳说明》。建议企业按照水表实际数据进行统计。另发现公司名下有小汽车一辆，为公司领导日常上下班使用， 但因汽油使用量很少，公司未做统计，建议进

行汽油消耗的统计，已与公司管代沟通，开具观察项（建议项）报告，下次审核关注。

二、能源使用过程控制：

公司策划有《运行控制程序》，编号：Q/WS-NYCX-11，对能源使用的运行策划与控制进行了规定。编制了合理用能管理制度、节能奖惩管理办法、能源定额管理制度、能源管理岗位责制、能源计量管理制度、能源统计管理制度、用电管理制度、设备经济运行规范等。

负责人介绍，综合管理部的业务主要是人员办公过程，办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。查见部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式、保洁等用电减少设备空转等，注意节水节电，杜绝能源浪费。

生产供应部严格按照管理程序和管理制度执行，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

现场场观察到位于最西侧的一楼和二楼区域规划为综合办公区，总面积 600 平方米，该区域配备有 5 间办公室、2 间会议室、1 间多功能厅、1 间员工休息室、1 间库房以及 1 间实验室。

在 1 楼生产区域看到，公司生产设备主要是数控冲剪机、数控母线折弯机、套号码管全自动端子压着机、烘箱、电动双梁起重机等。整个车间分成三部分，北部为小型元器件等原材料的库房，中间为生产制造区，包含：元器件组装、母铜排加工、装配、二次接线、组装等工序，南部区为贴铭牌标识区、检验检测及出库区域。车间内部安装有中央空调，用于确保温湿度在工艺要求的范围内。在现场观察到，生产过程中产品检验主要是使用监视测量设备，使用的检测设备和仪器主要是综合电源箱、智能回路电阻测试仪、智能工频耐压系统、耐电压测试仪、接地电阻测试仪、互感器综合测试仪、高压开关机械特性测试仪、绝缘电阻测试仪、数字万用表、试验探针、游标卡尺等。库房内物流运转使用起重机、小拖车和人工搬运，产品出库时车辆直接开到车间出库区，使用起重机直接装车。现场观察到整个 1 楼耗能主要是生产设备、照明、空调、起重机、配电房变压器等设备运转消耗电力。

现场观察，除了生产区域之外，1 楼和 2 楼的办公区，耗能主要是照明、办公设备、空调、饮水机等这些设备运转消耗电力，人员生活、卫生清洁、厕所冲洗消耗新水。

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

与公司管代交流，在节能措施上：

1 选择高效节能设备，合理安排工作时间，合理调整设备参数、减少设备待机时间，定期开展设备维护，严格按检验操作规程操作仪器设备，不使用时及时关闭电源，有“节约能源”，“及时关闭”等标识

2 办公照明均为 LED 节能灯具，禁止长明灯，做到人走灯灭；夏季降温采用空调控制，根据天气温度情况开启设备，空调控制温度设定为：夏季制冷温度不低于 26℃、温度不高于 20℃，人走空调关闭等管理措施，有“节约能源”、“及时关闭”等标识。

3 标识标牌设置：现场显著位置张贴“节约用水”、“节约用电”、“随手关灯”等标识。

4 水电消耗统计：由综合管理部对的能源消耗进行统计、分析。经查现场用电较为规范，现场能够做到人走灯灭，无长明灯，没有跑冒滴漏现象存在。

查相关的运行检查记录：

查 2025 年 7、8、9 月《车间设备日点检记录表》，设备运行正常：

提供了公用系统运行记录

——抽 2025-7-23、2025-8-31 配电室运行记录以及 2025-7-1、2025-8-15 中央空调机组运行记录，均运行正常。

三、用能设备管理：

办公区设备：办公区配备有空调、照明、电脑、打印机等办公生活设备；

涉及高压组合电器及其配套设备的主要生产设备及辅助设施：主要有数控冲剪机、数控母线折弯机、套号码管全自动端子压着机、烘房、起重机、空调制冷系统等。

生产用监视测量设备：综合电源箱、智能回路电阻测试仪、智能工频耐压系统、耐电压测试仪、接地电阻测试仪、互感器综合测试仪、高压开关机械特性测试仪、绝缘电阻测试仪、数字万用表、试验探针、游标卡尺等，提供校准证书。

特种设备：企业在用特种设备有起重机 7 台，提供了检验报告，在有效使用期限内。

能源计量设备：电表，水表。

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。

公司提供了《2025 年吴变电气设备二级保养计划表》、《保养记录》，抽查保养记录：

2025 年 3 月 20 日对数控冲剪机进行保养，保养项目：1、检查传动系统齿轮、齿轮箱齿轮合、磨损情况、更换润滑油 2、操作系统检查离合器、制动器磨损情况 3、导轨修研毛刺 4、各润滑点加注润滑油 5、调整挡料器，检查各紧固件紧固情况 6、检查电气系统。保养人金丽娟，确认人陈宁波；

2025 年 6 月 10 日对套号码管全自动端子压着机进行保养，保养项目：1.加注润滑油 2.电气部分是否安全可靠 3.更换易磨损，保养人：刘婷婷，确认人陈宁波；

2025 年 10 月 30 日对烘箱进行保养，保养项目：1.管路保温材料检查，如有损坏修复 2.检查蒸发器流量，清洗除垢 3.检查冷却塔、填料、风机是否有污物，能正常运转 4.电器元件接触良好 5.电机和电气系统是否良好 6.循环泵是否正常。

保养人在：王淑芳，确认人陈宁波；

提供《车间设备日点检记录表》，抽查 2025 年 7、8、9 月《车间设备日点检记录表》，设备运行正常：

经查，企业无应淘汰设备在用。

四、**能源计量管理：**

查能源计量：

公司共安装 1 块电表，在车间内，安装在高压配电房，用于计量公司生产及办公的市电电能消耗，光伏用电的电表不属于公司，公司直接使用入网的光伏用电。无二级电表、无三级电表。厂区共安装 1 块水表，测量厂区办公过程的水量消耗，车间生产无水的使用。

企业电能消耗未按照办公、生产车间进行分开计量，建议增加二级电表，对车间和办公区用电分开进行计量，已与公司管代交流。开具观察项（建议项）报告，下次审核关注。

查能源计量仪表的校验，提供有电表的检测报告：

名称：多功能电力仪表，证书编号:2025-T-05187，委托单位：吴江变压器有限公司，规格型号：ACR320ELH/K，检验机构：上海电动工具研究所(集团)有限公司计量测试中心，检验结论：外观及性能检查:正常，报告日期：2025 年 3 月 26 日。

企业未提供水表的检定/校准证书，建议企业与相关部门沟通。

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

公司2025年9月15日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审。与内审

员交流，对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面；查看内部审核计划和内审检查表，部分审核条款的安排不合理、不全面，内审员存在能力不足，已在7.2条款开具了不符合报告。

公司于 2025 年 10 月 11 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，本次管理评审提出了 2 项改进建议为：

1、 加强员工节能技术和节能意识及运行文件的培训；2、评估现有计量网络。

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择纠正、预防或减少不利影响的改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容基本符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在综合业务部 7.2 条款。已要求企业进行整改。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

2025 年 9 月 15 日组织的内部审核发现的 1 项不符合，形成了不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合企业正在整改中。

管理评审中的改进已整改。日常管理中发现的问题，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，公司的纠正及改进机制已形成，形成了自我完善自我提高的良性循环机制。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

自上次体系审核以来组织未发生重大投诉和事故。公司经营管理中没有发生重大客户投诉情况。

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）：

人力资源：经现场核实，公司总人数 63 人，能源覆盖人数 63 人，包括各部门管理人员、生产检验人员、技术人员、办公人员、业务人员、设备管理人员、财务人员等等；人力资源能够满足能源管理的要求。

基础设施：企业地址位于吴江区松陵镇友谊工业区，为租赁厂房，提供有《房屋租赁协议》，甲方(出

租人):吴江变压器有限公司，乙方(承租人):吴变电气设备有限公司，租赁地址：甲方将位于吴变大道 18 号 7000 平方米车间租赁给乙方使用。签订日期:2014 年 08 月 30 日，租赁期至 2034 年 7 月 30 日止。

在组织架构方面，公司共设有七个部门与一个生产车间，具体包括技术部、生产供应部、质保部、设备部、综合管理部、财务部、销售部以及生产车间 1 个。

公司总建筑面积 7000 平方米，其中位于最西侧的一楼和二楼区域规划为综合办公区，总面积 600 平方米，该区域配备有 5 间办公室、2 间会议室、1 间多功能厅、1 间员工休息室、1 间库房以及 1 间实验室。

办公区配备有空调、照明、电脑、打印机等办公生活设备。

涉及高压组合电器及其配套设备的主要生产设备及辅助设施：主要有数控冲剪机、数控母线折弯机、套号码管全自动端子压着机、烘房、起重机、空调制冷系统等。

生产用监视测量设备：综合电源箱、智能回路电阻测试仪、智能工频耐压系统、耐电压测试仪、接地电阻测试仪、互感器综合测试仪、高压开关机械特性测试仪、绝缘电阻测试仪、数字万用表、试验探针、游标卡尺等，提供校准证书。

特种设备：企业在用特种设备有起重机 7 台，提供了检验报告，在有效使用期限内。

能源计量设备：电表，水表。

组织的资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

企业资源基本满足管理体系的要求。

2）人员及能力、意识：

公司编制了《能力、培训和意识控制程序》，规定了工作人员岗位任职要求，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。

查培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备操作人员。特殊作业人员有继电保护工、高压电工、电气试验工。

与公司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和时间的要求、评审过程基本清楚。

3）信息沟通：

公司《信息沟通程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性运行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。未发生沟通不畅等情况，基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、公司管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，识别了外包过程，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS:高压组合电器及其配套设备的设计、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，吴变电气设备有限公司的

□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：窦文杰、孙洪艳、朱宗磊

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。