



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：11426-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏道成管业科技有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月13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：





受审核方名称：江苏道成管业科技有限公司

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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王鹏	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

所属行业标准：RB/T119-2015 能源管理体系机械制造企业认证要求

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12月09日下午至2025年12月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

EnMS:不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售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：泰兴经济开发区过船路 31 号

办公地址：泰兴经济开发区过船路 31 号

经营地址：泰兴经济开发区过船路 31 号

固定多场所地址：无

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 12 月 08 日 08:30 至 2025 年 12 月 08 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。

第一阶段提出问题点：

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/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 31 日前提提交审核组长。

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 12 月 31 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

2.1 组织成立时间: 2021年07月15日 体系实施时间: 2025年1月8日

2.2 法律地位证明文件有: 营业执照、特种设备生产许可证(编号:TS2732Q20-2029)、房产证等。

2.3 审核范围内覆盖员工总人数: 132人, 能源管理体系覆盖人数为35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。

2.4 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

不锈钢钢卷-制管-表面处理-检验-包装出厂-不锈钢管材。

不锈钢钢卷-制管-机加工-焊接-退火-表面处理-检验-包装出厂-不锈钢管件。

2.5 能源管理体系边界及能耗确认:

2.5.1 核算周期: 根据受审核方的实际能耗核算周期选择下列1.或2.进行填写:

1) 上一年度: / 年; 和审核年份截止月份: 2025年1月至10月; 或

2) 根据行业特点策划的合理周期(含审核周期): 2025年1-5月至2025年6-10月。

2.5.2 主要产品产量(服务量/总产值): (存在多种产品或服务类别时应分别填写)

1). 产品产量(吨): 7033.444 (2025年1-5月1173吨, 2025年6-10月5860.444吨)

2). 总产值(总收入): 2025年10550.166万元(2025年1-5月3014.336万元, 2025年6-10月7535.83万元);

2.5.3 周期产品单位产量/产值综合能耗核算(应符合行业特点,并关注核算过程的准确性;存在多种产品或服务类别时应分别填写), 如:

1) 单位产品综合能耗, 或 2025年1-5月160.9812/2025年6-10月86.3072 Kgce/t;

2) 万元产值(万元收入)综合能耗: / 吨或千克标准煤/万元;

2.5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围:



位于泰兴经济开发区过船路 31 号的江苏道成管业科技有限公司的不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划与受控管理

符合 基本符合 不符合

法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：组织于 2025 年 5 月 22 日，进行了合规性评价，提供有《法律法规及其他要求合规性评价报告》和对应的评审记录，评价结果显示公司能严格执行各项适用法律法规要求。

管理体系方针的制定、承诺的执行：全员参与、遵纪守法、科技创新、节能增效、绿色环保、持续发展。组织在手册中明确了领导作用和承诺，内容与标准要求一致。公司领导重视能源管理的有效性，将领导作用通过能源管理制度落实在能源管理的日常活动中，通过日常能源管理活动的参与与审批工作，确保能源管理方针目标的实现。

目标及方案（措施）的制定与实施：企业以【单位产品综合能耗(Kgce/t)】作为能源绩效参数，以 2025 年 1-5 月的实际值作为能源基准制定了 2025 年 6-10 的能源管理绩效目标。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合能耗 Kgce/t；

2025 年 1-5 月能源绩效参数实际完成情况（基准值）：单位产品综合能耗 160.9812Kgce/t；

2025 年 6-10 月能源绩效参数实际完成情况：单位产品综合能耗 86.3072Kgce/t。

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，影响能源绩效参数和能源基准的因素主要有静态因素和相关变量，例如：静态因素为设备设施、工作时间、人员、区域等；相关变量为生产量不同等；有直接或间接影响的工作人员。

序号	级别	能源绩效参数	单位	2025 年 1-5 月		2025 年 6-10 月	
				实际完成值（基准值）	目标值	实际完成值	
1	公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	160.9812	≤160.9812	86.3072	
类别	层级	目标项目	2025 年 1-5 月		2025 年 6-10 月		
			实际完成值（基准值）	目标值	实际完成值		
部门目标	质安部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%		
		办公节约用电	定期检查	定期检查	定期检查		
		单位产品综合能耗 kgce/t	160.9812	≤160.9812	86.3072		
	技术部	日常节约水电	定期检查	定期检查	定期检查		
		设计研发（新产品、技术改造）符合节能要求	符合	符合	符合		
	采购部	日常节约水电	定期检查	定期检查	定期检查		
		采购（用能设备）符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求		
		能源采购符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求		
		员工培训覆盖率	100%	100%	100%		
	生产部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%		
生产设备完好率		97.5%	≥97.5%	98%			
日常节约水电蒸汽等		定期检查	定期检查	定期检查			



工程部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
	水电蒸汽统计准确率	99%	≥99%	99.5%
销售部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
财务部	节能资金支持率 100%	100%	100%	100%
	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
综合管理部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查

3.2 能源使用过程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

能源评审：由于企业为新建成的公司，在体系建立之前（2025年1月以前）无法策划相对应的能源绩效目标，为了有效监控能源绩效目标实施情况，特统计并核算了2025年1-5月份企业试运行阶段的能源绩效运行情况，确立企业的能源绩效参数和能源基准，于2025年6月份编制了“初始能源评审报告”；同时于2025年11月份编制了“能源评审报告”对企业正常运行期间能源体系绩效目标运行情况的管理，能够有效监控和管理企业的能源绩效目标运行情况。

提供了2025年6月份编制的“初始能源评审报告”和2025年11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：

初始能源评审报告评审周期：评审周期为2025年1-5月（确立组织的能源绩效参数和能源基准）。

能源评审报告评审周期：评审周期为2025年6-10月；基准期：2025年1-5月。

评审范围：EnMS:不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、采购部、技术部、生产部、安质部、销售部、工程部、财务部、综合管理部。

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。

能源绩效参数、能源基准：企业以【单位产品综合能耗(Kgce/t)】作为能源绩效参数，以2025年1-5月的实际值作为能源基准制定了2025年6-10月的能源管理绩效目标。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合能耗 Kgce/t；

2025年1-5月能源绩效参数实际完成情况（基准值）：单位产品综合能耗 160.9812Kgce/t；

2025年6-10月能源绩效参数实际完成情况：单位产品综合能耗 86.3072Kgce/t。

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，影响能源绩效参数和能源基准的因素主要有静态因素和相关变量，例如：静态因素为设备设施、工作时间、人员、区域等；相关变量为生产量不同等；有直接或间接影响的工作人员。

能源数据收集的策划：

A. 组织制定并实施能源数据收集计划，计划与其规模、复杂性、资源及其测量和监视设备的适宜性，计划规定的检测其关键特性所需的数据，以及收集、保留这些书的方式和频次：企业编制了《监视和测量控制程序》；策划了能源数据收集计划：每月或者每季度对电力、水的消耗数据变化情况进行监控。发现异常及时进行分析。

查能源数据收集情况：

2025年1-5月数据						
月份	电(kwh)	水(t)	蒸汽(吨)	氢气(m³)	柴油(kg)	氩气(m³)
1月	40785	0	0	/	/	/



2月	58904	4200	0	150	170	520
3月	168894	0	0	375	170	7181.25
4月	332500	2921	0	/	/	13714.8
5月	537755	2186	47.06	/	/	25196
合计	1138838	9307	47.06	525.0000	340.0000	46612.0500
2025年6-10月数据						
月份	电(kwh)	水(t)	蒸汽(吨)	氢气(m ³)	柴油(kg)	氩气(m ³)
6月	343858	2054	205.63	5030	170	6360.6
7月	366952	2104	279.92	7955	170	547.2
8月	430245	536	160.07	2750	170	12072
9月	724045	1527	448.58	1500	170	31464
10月	650528	1670.3	202.13	9255	170	19104
合计	2515628	7891.3	1296.33	26490.0000	850.0000	69547.8000

查能源绩效核算情况：

2025年1-5月数据						
能源类型	电(kwh)	水(t)	蒸汽(t)	氢气(m ³)	柴油(kg)	氩气(m ³)
用量汇总	1138838.0000	9307.0000	47.0600	525.0000	340.0000	46612.0500
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.09477	0.3329	1.4571	0.8872
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/m ³
占比	95.13%	1.63%	3.03%	0.03%	0.00%	0.18%
综合能耗 kgce	188830.971					
产量(吨)	1173					
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	160.9812					

2025年6-10月数据						
能源类型	电(kwh)	水(t)	蒸汽(t)	氢气(m ³)	柴油(kg)	氩气(m ³)
用量汇总	2515628.0000	7891.3000	1296.3300	26490.0000	850.0000	69547.8000
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.09477	0.3680	1.4571	0.8872
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/m ³
占比	71.21%	0.47%	28.30%	0.01%	0.00%	0.01%
综合能耗 kgce	505798.6831					
产量(吨)	5860.444					



单位产品 综合能耗 (Kgce/t)	86.3072
----------------------------	---------

通过统计的数据核算发现：企业 2025 年 6-10 月的能源绩效：单位产品综合能耗 86.3072Kgce/t，相比较 2025 年 1-5 月有所降低，组织继续保持运营区域的能源管控，管控措施基本有效。

描述组织能源计量器具的配置情况及配置率（是否按照 GB17167 的要求对用能单位、次级用能单位、用能设备进行三级配置、三级计量），以及如何确保数据准确和可重现：企业配备的能源计量表：总电表 2 块，总水表 1 块、总气表 1 块；二级电表 35 块，二级水表 22 块，三级电表配置不满足要求。用于贸易结算的水表由泰兴市自来水有限公司负责安装和管理、电表由国网江苏省电力有限公司泰兴市供电分公司负责安装和管理，蒸汽表由泰兴市恒瑞供热管理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，负责人知晓，后续根据实际运营情况逐步安排进行校准。

运行的策划和控制：

A. 主要用能场所的确定及其设施、设备、系统、过程的设计与重大变化及对能源绩效的影响：

组织主要用能场所为生产场所（泰兴经济开发区过船路 31 号），主要用能区域为生产设备用电：用电设备有智能精密型焊管生产线、在线退火、不锈钢/钛管生产线、U 型管退火机、内整平、等离子弧焊接机、T 极直缝焊管机、液压压力机、金属圆锯机、切管机、除尘砂轮机、覆塑机、中大圆管抛光机、履带式抛丸清理机、保护气氛炉、摇臂钻床、万能摇臂铣床、卧式车床、卧轴矩台平面磨床、全自动四轴数控磨齿机、包装机、液压滚槽机、闭式冷却塔、变压吸附制氮机、变频螺杆空气压缩机、无热吸附式干燥机、管件试压机、电动摇臂上料机、160 吨卡压直通水涨机、自动上下料弯管机，同时夏季办公过程中央空调制冷主要用电空调及以上设施使用的频次，运行时间及每个月的电力消耗数据判定：耗能区域为生产区域。

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

受审核方建立的管理体系文件包括：

《能源管理手册》（文件编号：DCGY/En-SC-01），版次：A/0，生效日期：2025 年 1 月 8 日。

程序文件，20 个，编号：DCGY/EnMS-CX，包括标准要求的形成文件的信息。

体系运行所需要的文件和记录

查文件创建及发放控制：

编制了《文件控制程序》（文件编号：DCGY/EnMS-CX-03-2025）、《记录控制程序》（文件编号：DCGY/EnMS-CX-03-2025）用于对管理体系文件，符合标准要求。

查外来文件控制：

查见《适用国家法律法规及其他要求评价表》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查记录控制：

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有不符合项报告、能源评审报告、文法律法规及其他要求清单等。保存期限为三年。

抽查不符合项报告、能源评审报告、文法律法规及其他要求清单，填写及保管符合要求。

负责人介绍，企业目前尚未有销毁记录，若有由综合管理部组织进行。



C. 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑及生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理:

公司策划了生产相关管理制度,用以管理和规范公司在不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动。

在对不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动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。公司有专业的不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售研发人员和管理人员,满足规定要求。

生产部涉及不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售活动,在能源管理中从节能、节材、节水、节地、模块化设计、结构系统等方面进行节能改进。运用到公司不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售管理活动中。

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。

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《作业指导书》;《生产工艺卡》;《焊管工艺参数首检/自检记录》;《焊管成品性能指标首检/自检记录》;《管材热处理工艺记录》;《成品检验报告》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。

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(不锈钢钢管材、管件、洁净管三大类)。

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。

查生产工艺卡:交货日期:2025-11-14,客户:博盛,产品标准:ASTM A312/A312M-14,制卡日期:2025-11-13,工艺卡号:DCKJ2511018,材料牌号:316L,炉号:N250812AX11,批号:2511F0018,制管机组,投料规格 mm,5.0*1271*1C,成品规格(mm):406.4*4.3,定尺长度(mm):6100,投料数量:20816KG D 区北 2 列东,合同数量:62000KG,生产批次号:01182511131105。

查焊管工艺参数首检/自检记录,编号:DCKJ-HGSJ-2025-01,机台编号:26#,操作工:谢云南,炉号:N250812AX11,管材规格:406.4*4.3*6100,带钢材质:316L,生产日期:2025.11.15,焊接速度 m/min:0.5,电流:200A,外保护气 8。

查焊管成品性能指标首检/自检记录,机台编号:26#,操作工:谢云南,炉号:N250812AX11,管材规格:406.4*4.3*6100,带钢材质:316L,生产日期:2025.11.15,外径/mm:最大 407.1,最小 403.8,壁厚/mm:最大 4.4,最小 4.36,长度/mm:6106。

查管材热处理工艺记录,编号:DCKJ-HGRCL-2025-01,订单号/客户名称:博盛,钢种:316L,规格:406.4*4.3*6100,功率:331.8kw,温度:1099℃,速度 m/min:0.5,操作工:谢云南。

组织的工艺流程为:

不锈钢钢卷-制管-表面处理-检验-包装出厂-不锈钢管材。

不锈钢钢卷-制管-机加工-焊接-退火-表面处理-检验-包装出厂-不锈钢管件。

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。



查设备维护保养情况，查见 2025 年度设备检维修计划表，抽取部分设备检维修计划情况：

序号	设备名称	主要检修内容	检修周期	保养级别	备注
1	制管机	检查联轴器	每周	二级	
		检查减速机	每周	二级	
		检查长度锯切，定位机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查轴和轴承，主轴轴向水平度，制动系统传动杆	每月	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查氩弧焊机	每月	二级	
		检查整机齿轮箱涡轮箱齿轮油质量，并更换	每年	三级	
2	激光下料机	检查冷却水水箱水位	每周	二级	
		检查减速机	每周	二级	
		检查长度锯切，定位机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查冷水机循环水夏冬季的更换	每月	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
		检查整机精度	每年	三级	
3	切管机	检查液压油标尺油位	每周	二级	
		检查气动三联件雾化油	每周	二级	
		检查夹紧及进刀	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查液压油	每月	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
		检查整机精度	每年	三级	
4	弯管机	检查液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕及按键	每周	二级	
		检查夹紧机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
		检查液压油质量，并更换	每年	三级	
		检查拆开机头，清洗紧固调整精度	每年	三级	
5	端部成型机	检查液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕及按键	每周	二级	
		检查夹紧机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
		检查液压油质量，并更换	每年	三级	
		检查拆开顶部盖板，检查夹紧及成型机构	每年	三级	
6	直通水胀线	检查成型机液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕，程序及按键是否正常稳定	每周	二级	



		检查提升机，弯管机，成型机，机械手等安全联锁防护情况	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查运动机构润滑情况	每月	二级	
		检查机械手润滑情况	每月	二级	
		检查总控及分控电器柜内部线路	每月	二级	
		检查液压油质量并更换	每年	三级	
		检查成型精度及定位精度	每年	三级	
7	弯头水胀线	检查成型机液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕，程序及按键是否正常稳定	每周	二级	
		检查提升机，弯管机，成型机，机械手等安全联锁防护情况	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查运动机构润滑情况	每月	二级	
		检查机械手润滑情况	每月	二级	
		检查总控及分控电器柜内部线路	每月	二级	
8	胶涨机	检查液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕及按键	每周	二级	
		检查夹紧机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
		检查液压油质量，并更换	每年	三级	
9	U型管弯管机	检查液压油标尺油位	每周	二级	
		检查屏幕及按键	每周	二级	
		检查夹紧机构	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
		检查机构润滑情况	每月	二级	
		检查行车运行情况并且紧固	每月	二级	
		检查电器柜内部线路	每月	二级	
10	U型管退火机	检查液压油质量，并更换	每年	三级	
		检查检测高频柜输入输出数据	每年	三级	
		检查运动机构完好及定位精度	每年	三级	
		检查高频柜输入输出电缆电压电流	每周	二级	
		检查高频柜循环水铜极循环水	每周	二级	
		检查屏幕及按键	每周	二级	
		检查紧固件	每周	二级	
检查机构润滑情况	每月	二级			
检查伺服电机，电缆，传动丝杆	每月	二级			
检查电器柜清洁及线缆完好	每月	二级			

抽设备检维修记录表：时间：2025年11月12日，设备设施名称：制管机，使用部门：制管，故障现象，上料架顶底部压轮油缸底座断裂，上午9点至下午2点，检修人员：于季平，使用部门负责人：李肖



肖, 维修风险分析: 物体打击, 检修方案:重新对油缸底座进行加固处理, 采取和落实预防和控制措施, 检修已经完成, 验收人: 金耀华。

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。

生产现场设备主要有: 智能精密型焊管生产线、在线退火、不锈钢/钛管生产线、U型管退火机、内整平、等离子弧焊接机、T极直缝焊管机、液压压力机、金属圆锯机、切管机、除尘砂轮机、覆塑机、中大圆管抛光机、履带式抛丸清理机、保护气氛炉、摇臂钻床、万能摇臂铣床、卧式车床、卧轴矩台平面磨床、全自动四轴数控磨齿机、包装机、液压滚槽机、闭式冷却塔、变压吸附制氮机、变频螺杆空气压缩机、无热吸附式干燥机、管件试压机、电动摇臂上料机、160吨卡压直通水涨机、自动上下料弯管机等。

以上设备设施均按照计划要求进行维护保养, 同时抽查现场设备均为符合现行标准要求, 未见有落后和淘汰设备的使用。

运行控制基本符合规定。

D. 主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置、运行效率、维护、能源消耗及能源利用, 对淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺的处理:

组织的重点耗能设备: 智能精密型焊管生产线、在线退火、不锈钢/钛管生产线、U型管退火机、内整平、等离子弧焊接机、T极直缝焊管机等。有特种设备: 电梯、行车、叉车、压力管道。无淘汰和趋于淘汰落后设备。

E. 节能技术改造及资金投入的充分性:

公司策划了设计研发相关管理制度, 用以管理和规范公司不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动。

在不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动用能过程进行新建、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。公司有专业的不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的研发人员和管理人员及资金的投入, 满足规定要求。

F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制:

负责人介绍, 采购部负责公司原辅材料、生产设备、能源、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、人员能力具备不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动的的能力。

查能源采购情况: 负责人介绍企业采购的能源为, 电力、水、蒸汽、氩气、氢气。

提供了电力、水、蒸汽、氩气、氢气发票。

抽: 2025年11月16日的电费发票: 收费单位: 国网江苏省电力有限公司泰兴市供电分公司, 发票号码:25327000001372096811, 开票日期:2025年11月16日。

2025年10月09日的电费发票: 收费单位: 国网江苏省电力有限公司泰兴市供电分公司, 发票号码:25327000001060912984, 开票日期:2025年10月09日。

2025年09月03日的水费发票, 收费单位: 泰兴市自来水有限公司, 发票号码:25322000000408644617, 开票日期:2025年09月03日。

2025年11月25日的蒸汽费发票, 收费单位: 泰兴市恒瑞供热管理有限公司, 发票号码:25322000000556862433, 开票日期:2025年11月25日。

2025年08月27日的氩气费发票, 收费单位: 通州宏仁气体有限公司, 发票号码:25322000000395653856, 开票日期:2025年08月27日。

2025年07月28日的氢气费发票, 收费单位: 通州宏仁气体有限公司, 发票号码:25322000000345983080, 开票日期:2025年07月28日。

查原材料采购情况: 负责人介绍企业采购的原材料为, 带钢。

抽: 原材料采购合同:



- 1、卖方:江苏大明工业科技集团有限公司, 合同编号:XSHT0104251110130509, 报价单号:XSBJ012511101735499, 签订时间:2025/11/10, 钢种: 316L、S30403, 规格(mm): 2*275.5*C/3*494.5*C。
- 2、供货单位:台州国富金属科技有限公司(无锡)分公司, 合同编号:DCKJ2025-CD-C0024, 签订日期:2025年2月20日, 钢种/表面: 316L、304L。

查设备采购情况:

不锈钢焊管机组大设备采购合同, 供方:佛山市卓粤建澜机械科技有限公司, 合同编号:DCKJ2024-CD-C0012, 签订时间:2024年05月22日, 签订地点:江苏省南京市。

采购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。

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现:

组织用能能源绩效满足设定的能源基准要求, 不属于国家、地方重点用能单位管理范畴。

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑: 组织策划有能源管理体系能源事故应急处理预案, 杜绝或减少能源安全事故的发生, 确保公司和员工的财产人身安全, 在公司供能耗能设施出现突发事故时, 能在最短的时间内启动紧急救援机制, 以保证将损失降到最低限度。基本符合组织实际运营情况。

I. 变更和外包的情况, 及其控制:

组织自体系建设之初到审核结束未见有变更情况。组织外包过程为产品包装、环保设备运维, 外包过程控制有效。

J. 其他:

能源绩效和管理体系系统绩效监测与评价:

A. 描述主要能源使用的数量、种类及能耗占比(列表或描述), 并逐个描述对其进行监视、测量和控制措施的充分性和有效性:

查能源数据收集情况:

2025年1-5月数据						
月份	电(kwh)	水(t)	蒸汽(吨)	氢气(m ³)	柴油(kg)	氩气(m ³)
1月	40785	0	0	/	/	/
2月	58904	4200	0	150	170	520
3月	168894	0	0	375	170	7181.25
4月	332500	2921	0	/	/	13714.8
5月	537755	2186	47.06	/	/	25196
合计	1138838	9307	47.06	525.0000	340.0000	46612.0500

2025年6-10月数据						
月份	电(kwh)	水(t)	蒸汽(吨)	氢气(m ³)	柴油(kg)	氩气(m ³)
6月	343858	2054	205.63	5030	170	6360.6
7月	366952	2104	279.92	7955	170	547.2
8月	430245	536	160.07	2750	170	12072
9月	724045	1527	448.58	1500	170	31464
10月	650528	1670.3	202.13	9255	170	19104
合计	2515628	7891.3	1296.33	26490.0000	850.0000	69547.8000

查能源绩效核算情况:

2025年1-5月数据	



能源类型	电 (kwh)	水 (t)	蒸汽 (t)	氢气 (m ³)	柴油 (kg)	氩气 (m ³)
用量汇总	1138838.0000	9307.0000	47.0600	525.0000	340.0000	46612.0500
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.09477	0.3329	1.4571	0.8872
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/m ³
占比	95.13%	1.63%	3.03%	0.03%	0.00%	0.18%
综合能耗 kgce	188830.971					
产量 (吨)	1173					
单位产品综合 综合能耗 (Kgce/t)	160.9812					

2025年6-10月数据						
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	蒸汽 (t)	氢气 (m ³)	柴油 (kg)	氩气 (m ³)
用量汇总	2515628.0000	7891.3000	1296.3300	26490.0000	850.0000	69547.8000
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.09477	0.3680	1.4571	0.8872
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/m ³
占比	71.21%	0.47%	28.30%	0.01%	0.00%	0.01%
综合能耗 kgce	505798.6831					
产量 (吨)	5860.444					
单位产品 综合能耗 (Kgce/t)	86.3072					

B. 对主要能源使用的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行描述并分析，并以列表或描述方式列出所有重要审核点在审核时的能耗或能效数据与运行体系前的数据对比情况（监督审核应将组织主要能源使用的能源指标完成情况对本次审核与前次审核进行对比）：

查见组织策划的公司能源目标指标与分解及完成情况一览表

级别	能源绩效参数	单位	2025年1-5月		2025年6-10月	
			实际完成值（基准值）	目标值	实际完成值	目标值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	160.9812	≤160.9812	86.3072	86.3072
层级	目标项目	2025年1-5月		2025年6-10月		
		实际完成值（基准值）	目标值	实际完成值	目标值	
质安部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%	
	办公节约用电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	



	单位产品综合能耗 kgce/t	160.9812	≤160.9812	86.3072
技术部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
	设计研发（新产品、技术改造）符合节能要求	符合	符合	符合
采购部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
	采购（用能设备）符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求
	能源采购符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求
	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
生产部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
	生产设备完好率	97.5%	≥97.5%	98%
	日常节约用水电蒸汽等	定期检查	定期检查	定期检查
工程部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
	水电蒸汽统计准确率	99%	≥99%	99.5%
销售部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
财务部	节能资金支持率 100%	100%	100%	100%
	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查
综合管理部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%
	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查

C. 描述组织确定的可比综合能耗指标，评价是否体现法规和行业限额要求；描述可比综合能耗指标的计算方法，并对组织的可比综合能耗进行复核计算并记录结果：（可以举例说明）

经查询组织所属的行业无国家、地方法规和行业限额要求。

D. 描述组织可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比的结果（监督审核应将组织可比综合能耗指标对本次审核与前次审核进行对比），并依据 GB/T13234 计算产品节能量和节能率并进行复核；对可比综合能耗体现的能源绩效改进情况进行描述，并对此方面的能源绩效是否正常做出评价（监审/再认证还应对能源绩效发展趋势不良进行影响因素分析）：（以上计算过程必须与审核记录一致/在审核记录中能追溯此计算过程）

组织所属的行业无国家、地方法规和行业限额要求。同时由于组织为初次认证审核，故：体系运行之初组织能源绩效 2025 年 1-5 月单位产品综合能耗 160.9812Kgce/t，能源体系运行趋于稳定后 2025 年 6-10 月单位产品综合能耗 86.3072Kgce/t，整体运行效果较好，基本满足策划的要求。

E. 总体评价能源绩效改进的证实情况（如：能源消耗总量随时间下降；能源消耗总量增加，但能源绩效测量值得到改进；设备的运行和维护能效下降趋势衰减或延迟等）：

综上现场查询的能源运行记录及能源绩效的核算结果，组织能源绩效控制满足要求。

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

内部审核、管理评审等自我改进及完善机制的策划、实施及体系持续性、有效性的能力；与体系运行前对比，如果有重要审核点的能耗或能效数据比体系运行前差，或者可比综合能耗指标体现的能源绩效比体系运行前差，组织内审是否对此进行了关注，并是否分析了出现绩效下降的原因；管理评审时是否关注采取的改进措施、实施实现及完成情况的验证：

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10月25日进行了2025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10月14-15日进行了2025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，公司通过培训赵小兵为内审组长，组员王鹏、孙雨蔚内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长赵小兵沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长赵小兵介绍本次内审查见公司的能源数据收集未包括蒸汽。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

能源绩效重大偏差及其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果；投诉及稽查结果的处理，改进能源管理体系适宜性、充分性、有效性和能源绩效的情况：

组织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。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。

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。如质量、进度、价格、反馈速度等的要求及变更。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（主要用能设备设施、监视和测量资源）：

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 132 人，体系覆盖人数为 35 人，企业有特殊岗位人员。

b. 基础资源情况：目前公司厂区总建筑面积：45595.22m²。

办公设备:电脑、打印机、空调等，满足办公需求。

生产设备:智能精密型焊管生产线、在线退火、不锈钢/钛管生产线、U 型管退火机、内整平、等离子弧焊接机、T 极直缝焊管机、液压压力机、金属圆锯机、切管机、除尘砂轮机、覆塑机、中大圆管抛光机、履带式抛丸清理机、保护气氛炉、摇臂钻床、万能摇臂铣床、卧式车床、卧轴矩台平面磨床、全自动四轴数控磨齿机、包装机、液压滚槽机、闭式冷却塔、变压吸附制氮机、变频螺杆空气压缩机、无热吸附式干燥机、管件试压机、电动摇臂上料机、160 吨卡压直通水涨机、自动上下料弯管机等。

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等。

特种设备：电梯、行车、叉车、压力管道。

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) 内部和外部信息交流:

企业在《管理手册》中规定沟通的方式，建立《信息沟通程序》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:

2025年1月8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—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:不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动。

五、审核结论:

5.1 审核综述（符合性、合规性、适宜性、充分性、有效性；实现方针目标及满足要求的能力；内审和管理评审、自我完善能力的持续性和有效性；体系持续改进成果；能源绩效改进成果；对认证范围适宜性的评价；确认是否达到审核目标的评价等）：

本次审核从2025年12月8日至2025年12月8日共1天时间，对能源管理体系进行了一阶段审核，涉及企业基本信息及法律法规核查，能源体系的整体策划符合性及有效性，有无分包及管理情况；相关方的需求；管理体系范围界定的合理性；能源管理体系及其过程；管理方针和目标的适宜性；内审管理评审；风险和机遇；组织的岗位职责和权限；资源；遵守法律法规的情况能源及投诉情况以及审核范围的初步确认，整体基本满足要求可以进行二阶段审核。

从2025年12月9日至2025年12月13日共4天时间对组织的能源管理体系进行了二阶段审核，根据审



核计划的时间安排仔细查阅了组织的目标完成情况，内审管理评审的适宜性、充分性、有效性确认，能源体系的运行过程中对能源种类的识别、能源数据收集计划及数据收集、无淘汰落后设备、能源绩效的核查、能源评审的落实、审核范围和边界的确认；运行过程中能够自我完善工艺设备具有持续性和有效性；能源绩效提升较高，具有可持续性和稳定性。组织的认证范围，EnMS:不锈钢钢管、管件、洁净管的制造、销售所涉及的能源管理活动，与现场一致，符合审核计划认证范围的要求。结合以上现场查询的记录情况，组织的能源管理体系基本健全，执行情况良好，体系运行基本有效。组织本次的现场审核能够到达审核目标的要求。确定推荐认证注册。

5.2审核组推荐意见：根据审核发现，审核组一致认为，江苏道成管业科技有限公司的能源管理体系：

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

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，不推荐范围的说明：
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围
- 变更认证证书
- 转换标准并换发认证证书

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双



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、联系方式的变更、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。