



能源管理体系认证证书附件

获证组织名称：湖北谷城县东华机械股份有限公司获证组织地址：湖北省谷城县石花镇武当路

证书注册号：_____

认证依据标准：**ISO50001:2018**《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》

审核类型及时间	能源数据	能耗核算边界
初次审核 <u>2021</u> 年 <u>4</u> 月 1~3日	能耗统计期： <u>2020</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日至 <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日	主要生产系统：生产部（熔炼车间、热处理车间）。 辅助生产系统：生产部（机加工车间、制模车间） 综合部、研发部、采购部、研发部、财务部；
	产量或产值： 6229.2t	
	综合能耗： 3694.36tce	
	万元产值综合能耗： 829.96kgce/(10k.¥)	
	节能量（万吨标准煤）：地方政府未下达节能量指标	
第一次监督审核 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	能耗统计期： <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月至 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	
第二次监督审核 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	能耗统计期： <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月至 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	



合同编号:0236-2021-EnMs

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点,请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下,以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 湖北谷城县东华机械股份有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 湖北省谷城县石花镇武当路邮编: 441705

(英文):

☐ 组织经营地址(中文): 湖北省谷城县石花镇武当路邮编:441705

(英文):

☐ 组织经营地址 I(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 914206001797710825 传真: 电话: 15897997029

法人代表: 王晓东 管代/联系人(职务): 张成根 组织人数: 145

认证标准: ISO50001:2018 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

汽车零部件 (熔模件) 的制造及销售

☐ QMS (英文):

☐ EMS (英文):

☐ OHSMS (英文):

证书类型: ☒ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☒ 打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书,收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;2、本说明中填写的管理体系覆盖范围,应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;3、请在申请认证组织名称处加盖公章;4、组织三个地址一致时只需填写一个,其余填“同上”,不同时分别填写;5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的,中心可协助翻译,组织需缴纳翻译费 200 元;7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



合同编号:0236-2021-EnMs

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 湖北谷城县东华机械股份有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 湖北省谷城县石花镇武当路邮编: 441705

(英文):

☐组织经营地址(中文): 湖北省谷城县石花镇武当路邮编: 441705

(英文):

☐组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 914206001797710825 传真: 电话: 15897997029

法人代表: 王晓东管代/联系人(职务): 张成根组织人数: 145

认证标准: ISO50001:2018 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更☐地址变更☐认证范围变更 (☐扩大☐缩小)

汽车零部件 (熔模件) 的制造及销售☐QMS (英文:):

☐EMS (英文:):

☐OHSMS (英文:)

证书类型: ☒纸质 ☒电子版 (在☒打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



审核计划

受审核方	湖北谷城县东华机械股份有限公司					
受审核方地址	湖北省谷城县石花镇武当路					
联系人	张成根	联系电话	15897997029	邮编	441705	
最高管理者		传真		邮箱	223167035@qq.com	
合同编号	0236-2021-EnMs	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	能源管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	汽车零部件（熔模件）的制造及销售			专业代码	2.7	
审核准则	ISO50001:2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 01 日 下午至 2021 年 04 月 03 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周涛	组长	男	审核员	2.7	13863734938	ISC-72033
姜小清	组员	男	审核员		13801208638	ISC-201919
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	周涛		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938				日期	
日期	2021.3.31		日期			



审核日程安排			
时间	部门	涉及条款	审核人员
2021年4月1日			
13:00-13:30		首次会议	ISC-72033 ISC-201919
13:30-17:00	管理层	4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、	ISC-201919
	采购部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、8.3 采购、	ISC-72033
2021年4月2日			
8:00-17:00 (12:00-13:00 午餐)	综合部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进	ISC-201919
	生产部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、10.2 持续改进	ISC-72033
2021年4月3日			
8:00-11:00	财务部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、	ISC-201919
	研发部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2 设计	ISC-72033
11:00-11:30		审核组内部会议、与受审核方沟通	
11:30-12:00		末次会议	ABCDE

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 湖北谷城县东华机械股份有限公司

项目号: 0236-2021-EnMs

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 4 月 1 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 425 楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	李斌
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王晓东	管理部	董事长	8	李昌兵	综合部	行政专员
2	沈清	生产部	副总	9	王丽雯	研发部	技术员
3	刘仁华	技术部	副总	10	涂智强	采购部	经理
4	张成林	能源部	副总	11			
5	财务部	王红军	科长	12			
6	王发兰	技术部	工程师	13			
7	黄祥政	设备科	科长	14			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员;☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;☒ 确认企业的保密事宜;☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;☒ 介绍审核报告的方法及步骤;☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李斌. 2021. 4. 1



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖北谷城县东华机械股份有限公司

项目号:

0236-2021-EnMs

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 4 月 3 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	马明
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	刘成	生产部	副总	8	王亚军	财务部	科长
2	刘仕华	技术部	副总	9	李昌兵	综合部	行政文员
3	王晓东	管理部	董事长	10			
4	王亚军	技术部	工程师	11			
5	黄泽政	设备科	科长	12			
6	涂福强	采购部	经理	13			
7	王品西	研发部	技术员	14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李小清: 2021. 4. 3



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

周涛 李江

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.4.1



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：刘涛

日期：2021.4.1

李永

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

刘永

受审核方盖章

2021年4月3日





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖北谷城县东华机械股份有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	张成跟

不符合事实描述：《法律法规及其他要求》清单中“中华人民共和国能源节约法”已经失效。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ ISO50001：2018 标准 9.1.2 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：姜明

审核组长：刘涛

受审核方代表：张成跟

日期：2021.4.3

日期：2021.4.3

日期：2021.4.3

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施验证有效，不存在关闭

审核员：

姜明

日期：

2021.4.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《法律法规及其他要求》清单中“中华人民共和国能源节约法”2008-04-01 已经失效.

纠正情况:

识别最新版的“中华人民共和国能源节约法”2018 修订版, 并进行合规性评价。

原因分析:

相关人员对 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款理解不深刻;

纠正措施:

对相关人员进行 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款培训。

预定完成日期:

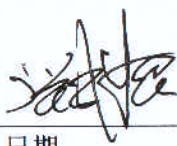
举一反三检查情况:

经过对其他法律法规及其他要求进行检查, 没有发现失效的。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对法律法规清单进行检查, 没有发现失效的; 相关人员已经知晓了 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款的内容, 纠正措施实施有效。

验证人: 日期:

 2021.4.3

受审核方代表: 日期



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	湖北谷城县东华机械股份有限公司		
申请管理体系认证标准	ISO50001:2018	合同编号	0236-2021-EnMs
审核类型	能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2018-N1EnMS-1072033
	姜小清	组员	2018-N1EnMS-1201919
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.4.1 2、审核结束日期：2021.4.3 3、是☐否☐按审核计划进行审核 4、是☐否☐按程序进行审核 5、审核是☐否☐独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是☒否☐融洽。 7、审核组是☒否☐遵守保密要求。 8、审核组是☒否☐守时、讲究效率。 9、审核中有☐无☒违背事实情况。 10、有☐无☒傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员☒一致☐不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒满意（优） ☐较满意（良） ☐不满意（差） ☐其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☒优☐良☐差 （签字/盖章） 日期：2021.4.3		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



合同编号:0236-2021-EnMs

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 湖北谷城县东华机械股份有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 湖北省谷城县石花镇武当路 邮编: 441705

(英文):

□组织经营地址(中文): 湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园 邮编: 441705

(英文):

□组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 914206001797710825 传真: 电话: 15897997029

法人代表: 王晓东 管代/联系人(职务): 张成根 组织人数: 145

认证标准: ISO50001:2018 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)
汽车零部件 (熔模件) 的制造及销售

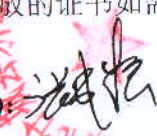
□QMS (英文):

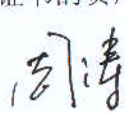
□EMS (英文):

□OHSMS (英文):

证书类型: ☒纸质 ☒电子版 (在 ☒打印)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 

组长确认: 

日期: 2021.4.3

日期: 2021.4.3

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网 (www.china-isc.org.cn) 认证申请专区下载。



能源管理体系认证证书附件

获证组织名称：湖北谷城县东华机械股份有限公司获证组织地址：湖北省谷城县石花镇杨溪湾工业园证书注册号： 认证依据标准：**ISO50001:2018**《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》

审核类型及时间	能源数据	能耗核算边界
初次审核 2021年4月 1~3日	能耗统计期： 2020年01月01日至2020年12月31日	主要生产系统：生产部（熔炼车间、热处理车间）。 辅助生产系统：生产部（机加工车间、制模车间） 综合部、研发部、采购部、研发部、财务部；
	产量或产值：6229.2t	
	综合能耗：3694.36tce	
	万元产值综合能耗：829.96kgce/(10k.¥)	
	节能量（万吨标准煤）：地方政府未下达节能量指标	
第一次监督审核 20XX年XX月 XX~XX日	能耗统计期： 20XX年XX月至20XX年XX月XX-XX日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	
第二次监督审核 20XX年XX月 XX~XX日	能耗统计期： 20XX年XX月至20XX年XX月XX-XX日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖北谷城县东华机械股份有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	张成跟

不符合事实描述：《法律法规及其他要求》清单中“中华人民共和国能源节约法”已经失效。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ ISO50001：2018 标准 9.1.2 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：[Signature]
 日期：2021.4.3

审核组长：[Signature]
 日期：2021.4.3

受审核方代表：[Signature]
 日期：2021.4.3

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施已经实施，不符合关闭

审核员：

[Signature]

日期：

2021.4.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《法律法规及其他要求》清单中“中华人民共和国能源节约法”2008-04-01 已经失效.

纠正情况:

识别最新版的“中华人民共和国能源节约法”2018 修订版, 并进行合规性评价。

原因分析:

相关人员对 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款理解不深刻;

纠正措施:

对相关人员进行 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款培训。

预定完成日期:

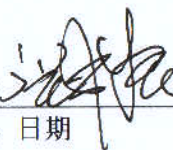
举一反三检查情况:

经过对其他法律法规及其他要求进行检查, 没有发现失效的。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对法律法规清单进行检查, 没有发现失效的; 相关人员已经知晓了 ISO50001-2018 标准 9.1.2 条款的内容, 纠正措施实施有效。

验证人: 日期:

 2021. 4. 3.

受审核方代表: 日期