

项目编号: 0492-2022-EnMs-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北首朗新能源科技有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 李丽英

审核组员 (签字): ——

报 告 日 期: 2023 年 5 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 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：李丽英

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
	李丽英	组长	审核员	2020-N1EnMS-3021820	2.3

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨悦靖	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

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■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/T114-2014

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为■**单一体系审核**□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) 适用的能源相关标准：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/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求等。

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： 2023年05月15日 下午至2023年05月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月27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）：

变性燃料乙醇和乙醇梭菌蛋白的生产和服务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：曹妃甸工业区首钢京唐院内

办公地址：曹妃甸工业区首钢京唐院内

经营地址：曹妃甸工业区首钢京唐院内

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：

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： 年 月 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 2024 年 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审、能源绩效参数/能源基准、节能降耗运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

2022 年能耗指标未完成，已进行原因分析，2023 年一季度指标已完成，能源管理体系持续改进满足要求，



企业的体系运行合规。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该企业已于 2022 年 5 月通过了能源管理体系的初次认证审核，具有一定的基础和认知能力，通过本次审核，能源管理体系的运行管理有了提高。

2) 风险提示：

企业能源风险，已得到有效控制

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

2022年企业的能源目标：2022年指标单位产品综合能耗和单位产值综合能耗高的原因，一是2022年企业因受环保要求限产，装置负荷低；二是四季度投用了二期污水处理设施造成能耗增加。

序号	2022 年能耗指标			2022 年实际能耗	完成情况
	项目	单位	目标值		
1	综合能耗	tce	78300	76910.87(减去作为能源的产品后 46835.36)	完成
2	单位产品综合能耗	tce/t	2.00	2.26 (1.38)	未完成
3	单位产值综合能耗	tce/万元	3.30	3.53 (2.15)	未完成

2023年企业的能源目标，一季度已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

(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)

1. 能源评审：企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审，出具了2023年1月编制的能源评审报告，按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析，确定了企业的主要能源使用为煤气、电、氮气及蒸汽，对能源数据进行分析；确定了主要能源使用相关变量及影响因素，识别和评估了未来能源使用的变化。

2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审，绩效参数和基准的确定符合企业实际；

3. 2022年能源目标未实现，企业进行了原因分析，2023年一季度目标已实现；

4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求；对内审的不符合进行了纠正和控制，措施有效。



5. 企业领导重视能源管理体系的建设和实施，亲自参加审核的首末次会议并提出要求，起到了领导的带头作用，为企业推动能源管理体系建设起到了推动作用。

综上所述企业的能源绩效达到了企业的预期，满足能源管理体系运行要求。

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

企业于2023年2月21~22日组织开展了能源管理体系的内部审核，由9名内审员组成，审核了管理层、综合部、保洁部和工程部。内审发现2项不符合，不符合条款是质量管理体系的Q8.4和Q10.2，已进行纠正，没有发现能源管理体系的不符合。。

管理评审：公司2023年2月28日组织管理评审。采用会议形式，总经理：宋庆坤主持会议。管理层、综合管理办公室、财务部、设备自动化部、生产运营部、安全管理部、质量检验部、储运部、技术部等部门负责人均参加会议。审核抽查管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。符合要求。

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：

本次认证审核未发现不符合，企业内审发现的不符合已得到控制，无类似不符合发生

2) 纠正/纠正措施有效性评价： 企业内审发现的不符合已得到纠正，纠正措施有效

3) 投诉的接受和处理情况： 企业近一年来未发生投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：企业 2023 年 2 月 20 日营业执照进行了变更，企业的注册地址和经营地址的描述发生了变化，由河北省唐山市曹妃甸工业区首钢京唐钢铁联合有限责任公司院内变更为河北省唐山市曹妃甸工业区首钢京唐院内，只是描述有变化，实际地址不变。见营业执照。

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:联系人变更：由宋庆坤变更为张春悦，联系电话：13633369505



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项，“查：《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)》，未识别与收集GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GBT 33656-2017 企业能源计量网络图绘制方法和JJF1356-2012重点用能单位能源计量审查规范”已采取纠正措施，本次审核未发生类似不符合。

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

■认证范围无变化：

□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，河北首朗新能源科技有限公司的

□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

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:李丽英



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。