

项目编号：20024-2024-EnMS

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：广州白云科技股份有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2024年2月2日

审核报告说明

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！



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
■ 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，不向第三方泄露。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： 王琳

组员： 强兴

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.3
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢小玲, 严见明	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据能源管理体系认证申请者的再认证申请, 通过检查受审核方的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, 判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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

b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为**单体系审核**;

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《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)、RB/T 114-2014《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》、《GB/T 35609-2017 绿色产品评价 防水与密封材料》等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

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： 2024年01月31日 上午至2024年02月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月9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）：

高分子密封材料的设计、制造和销售所涉及的能源管理活动。

与审核计划一致

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：广州市白云区广州民营科技园云安路1号

办公地址：广州市白云区广州民营科技园云安路1号

经营地址：广州市白云区广州民营科技园云安路1号

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(适用时)

于一年一月一日—一年一月一日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：—

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：

涉及部门：生产部

不符合事实：查企业对公司内部二、三级水表定期校验工作的实施情况，未能提供有效的证据，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 6.6.条款“组织应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据准确、可重现。组织应保留有关测量、监视和其他确定准确度和可重现性方法的文件化信息”的要求。

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：2024年3月15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 2025 年 2 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源管理目标的优化; 能耗数据的收集; 能源绩效的核算

3) 本次审核发现的正面信息:

---企业基础管理工作出色, 制度流程规范;

---领导层和中层管理人员对于能源管理体系认知有提高;

---企业将自身运行的质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权等多个管理体系进行了融合, 建立了一体化的体系文件, 包括管理手册、程序文件等。

---企业进行了多体系一体化的内审和管理评审。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

目前能源管理工作主要集中在生产部。应注意优化能源绩效参数的核算方式, 优化能源绩效管理目标的分解, 提高生产部之外的其他部门在能源管理体系运行中的积极性和参与性。

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 2 月 2 日 体系实施时间: 2020 年 6 月 18 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 420 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 三班倒, 工作时间为【**白班: 8:00~16:00、中班: 16:00~24:00、晚班: 0:00~8:00**】;

4) 范围内产品/服务及流程:

公司的生产主要是以 107 胶、硅油、交联剂、偶联剂、工业白油等作为原材料, 经预混合、脱水、配胶、脱气配色、分装等工序生产密封胶。产品生产工艺分为连续化生产和间歇式生产两种: 连续化生产使用连续化生产线, 设备自动连续投料, 自动连续挤出; 间歇式生产使用桶式一道一道工序往后走。

连续化生产工艺流程为:



【(填料、107基胶)预混合---脱水---配胶(加入助剂和催化剂)---脱气---配色---分装---包装---入库】

间歇式生产工艺流程为:

【(填料、增塑剂、107基胶)混炼(温度100-130℃)---配胶(加入助剂和偶联剂)---分装---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

总经理缪明松,管理者代表刘振海,公司设置有财务部、销售部、市场部、行政部、品管部、采购部、生产部、技术部、科技发展部、战略发展部、工业胶事业部。总经理对各部门职责进行了分配,对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定,并在内部进行沟通。公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针,其内容为:责任为魂,创新为源,以人为本,永追卓越。管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布,通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递,并可相关方获得。

公司执行行业标准《GB/T 35609-2017 绿色产品评价 防水与密封材料》中密封胶单位产品综合能耗限额要求,即【单位产品综合能耗 $\leq 40\text{kgce/t}$ 】,依据标准附录C中“C.1.3 高分子防水卷材、防水涂料、密封胶产品综合能耗不包括生活设施及运输管理、采暖、空调、技改等的能耗”的规定,制定了公司的能源管理目标指标

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

(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. 设计过程中对能源管控的关注

● 企业编制了《设计开发过程控制程序》(文件编号:BY2-010(2023B) 生效日期:2023-08-21),对设计和开发的全过程进行控制,确保产品满足顾客及有关法律法规要求,并对新产品(亦称“项目”)可能产生的环境、能源影响进行事先评价,采取措施,降低其有害环境及能耗影响。

● 和科发部刘光华经理沟通,科发部在进行产品设计,严格执行公司的《设计开发过程控制程序》,在项目立项、设计开发输入、设计开发评审等各阶段充分考虑能源绩效的影响。

● 提供了伏用反应型丁基热熔胶的开发资料:

1) 《项目立项评审》

---项目名称:光伏用反应型丁基热熔胶的开发;

---项目编号:23RD06

---项目负责人:黄仕文

---承担部门:科技发展部;

---项目期限:2023-11-01至2025-12-31

---项目目标:开发符合《光伏组件边缘密封用丁基胶行业标准》的产品



.....

2) 《产品在生命周期内对环境的影响》

---项目编号: 23RD06

---项目名称: 光伏用反应型丁基热熔胶的开发

---生产制造阶段:对能源消耗的影响: a. 用电: 用电能耗主要集中在加工时高温脱水, 出料后即成为成品。

b. 用水: 抽真空时, 真空泵的持续使用可能需循环水降温。

● 提供了新能源汽车 CIPG 密封用单组分加成型粘接胶的开发资料:

1) 《项目立项评审》

---项目名称: 新能源汽车 CIPG 密封用单组分加成型粘接胶

---项目编号: KF202301

---项目负责人: 刘光华

---承担部门: 科技发展部;

---项目期限: 2023-09-30

---项目目标: 本项目是基于新能源汽车电驱动系统密封的需求, 针对传统密封圈装配精度差和湿气固化平面密封胶的基胶体系、增粘体系和催化体系的系统研究, 开发适用于 CIPG 密封工艺的单组分加成型粘接固化、触变性高、粘接性优异和压缩永久变形低等特点, 可实现客户精确点胶施工和易返修的需求的要求

.....

2) 《产品在生命周期内对环境的影响》

---项目编号: KF202301

---项目名称: 新能源汽车 CIPG 密封用单组分加成型粘接胶

---生产制造阶段:对能源消耗的影响: a. 用电: 无高温脱水工艺, 能耗低。b. 用水: 配胶过程无加热, 循环水用量较小, 节水节能。

● 提供了新能源汽车 CIPG 密封用单组分加成型粘接胶的开发资料:

1) 《项目立项评审》

---项目名称: 电感线圈用低卤环氧粘接胶的开发

---项目编号: KF202302

---项目负责人: 冯朝波

---承担部门: 科技发展部;

---项目期限: 2023-06-01 2024-02-29

---项目目标: 本项目旨在根据佛山中研非晶科技股份有限公司提出的电感线圈粘接胶产品需求, 开发一款电感剂、填料及助剂等因素对电感线圈粘接胶固化性能、粘接性能、电学性能、产品外观的影响, 并化, 完成小试、中试, 实现量产。

.....

2) 《产品在生命周期内对环境的影响》

---项目编号: KF202302

---项目名称: 电感线圈用低卤环氧粘接胶的开发

---生产制造阶段:对能源消耗的影响: a. 用电: 无高温脱水工艺, 生产时间短, 能耗低。b. 用水: 配胶过程无加热, 循环水用量较小, 节水节能。

2. 用能设备管理

生产部胡学庆经理介绍, 公司使用的生产设备主要是反应釜、捏合机、压料机、三辊研磨机、高速分散机、动力混合机、行星机、连续化生产线等。其中反应釜、捏合机、行星机、连续化生产线中的双螺杆挤出机组是功率较大的主要的生产设备。提供有《主要用能设备表》:

序号	设备名称	型号或规格	设备编号	使用地点	电机型号	电机功率功率 (kw)
1	反应釜	2000L	F-09	一车间	YBD200L2-8/4	17/26



2	反应釜	2500L	F-10	一车间	YD160L-4	18
3	反应釜	500L	F-11	一车间	YE3-132M-4	7.5
4	反应釜	3000L	F-16	一车间	YB2-160M-4	11
5	反应釜	2000L	F-17	一车间	YB3-160M-4	11
6	反应釜	2000L	F-18	一车间	YB3-160M-4	11
7	反应釜	2000L	F-19	一车间	YB3-160M-4	11
8	反应釜	3000L	F-22	一车间	YB3-160M-4	11
9	反应釜	3000L	F-23	一车间	YB3-160M-4	11
11	反应釜	3000L	F-35	一车间	YB3-160M-4	11
12	反应釜	3000L	F-38	一车间	YBX3-160M-4	11
13	反应釜	3000L	F-39	一车间	YBX3-160M-4	11
14	反应釜	3000L	F-40	一车间	YBX3-160M-4	11
15	反应釜	3000L	F-41	一车间	YBX3-160M-4	11
1	捏合机	NHZ-2000	N-23	一车间	主电机	90
2	捏合机	NHZ-3000L	N-26	一车间	YE3-315M-6	110
3	捏合机	NHZ-3000L	N-30	一车间	YE3-315M-6	110
1	行星机	GFJ-I-1000	J-15	一车间	YE3-250M-4/YE3-132M-4	55kw/7.5kw
2	行星机	1000L	J-18	一车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
3	行星机	500L	J-20	一车间	YE3-225M-6/YE3-250M-6	30kw/37kw
4	行星机	500L	J-21	一车间	YE3-225M-6/YE3-250M-6	30kw/37kw
5	行星机	500L	J-22	一车间	YE3-225M-6/YE3-250M-6	30kw/37kw
6	行星机	1000L	J-23	一车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
7	行星机	1000L	J-24	一车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
8	行星机	500L	J-26	中试	YE3-225M-6/YE3-250M-6	30kw/37kw
9	行星机	500L	J-27	中试	YE3-225M-6/YE3-250M-6	30kw/37kw
12	行星机	1000L	J-35	一车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
13	行星机	DLH-1000L	J-501	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
14	行星机	DLH-1000L	J-502	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
15	行星机	DLH-1000L	J-503	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
16	行星机	DLH-1000L	J-504	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
17	行星机	DLH-1000L	J-505	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
18	行星机	XFZH-800L	J-506	五车间	YE3-280M-6/YE3-280S-6	55kw/45kw
1	双螺杆挤出机组	CTE-75	N-17	二车间	Y2-315M-4	132
2	双螺杆挤出机组	CTE-75	N-18	二车间	Y2-315M-4	132
3	双螺杆挤出机组	CTE-75	N-20	二车间	1TL00013AB2	132
4	双螺杆挤出机组	CTE-75	N-21	二车间	Y2-315L1-4	160
5	双螺杆挤出机组	AK96	N-501	五车间	TYPX280M-12	315
6	双螺杆挤出机组	AK96	N-502	五车间	YE3-250M-6	37
7	双螺杆挤出机组	AK96	N-503	五车间	TYPX280M-12	315
8	双螺杆挤出机组	AK96	N-504	五车间	YE3-250M-6	37
9	双螺杆挤出机组	AK96	N-505	五车间	TYPX280M-12	315
10	双螺杆挤出机组	AK96	N-506	五车间	YE3-250M-6	37
11	双螺杆挤出机组	AK96	N-507	五车间	TYPX280M-12	315

经查,企业没有落后淘汰设备在用。

胡经理介绍,生产设备由生产部设备人员统一管理。



设备管理人员每天进行设备巡检，对于巡查过程中发现的不符合，评价其影响并采取相应控制措施。必要时，生产部会针对问题组织人员进行原因分析，制定纠正措施并监督落实。查见有 2023 年 12 月份设备巡检表，其中有反应釜、捏合机和行星机的巡检情况，其中：

---反应釜的巡检内容有：1. 热油槽液面高度是否正常；2. 加热温度是否符合要求；3. 放料阀是否关闭；4. 运转声是否平稳；5. 搅拌桨是否干净、完好；6. 真空表压力表是否正常；7. 电器元件(包括显示仪表等)是否正常。

---行星机的巡检内容有：1. 桨叶刮边是否干净、完好；2. 真空表读数 $\leq -0.090\text{MPa}$ ；3. 运转声是否平稳正常；4. 有无跑冒滴漏现象；5. 釜盖上搅拌器联轴节紧固螺柱、搅拌轴底部刮片压紧螺钉及刮壁刀片压紧螺钉是否松动；6. 釜盖胶条是否破损变形；7. 料桶卡口是否松脱；8. 电器元件(包括显示仪表等)是否正常。

---捏合机的巡检内容有：1. 润滑油处于适当位置；2. 真空表读数 -0.090MPa ；3. 传动皮带是否松范；4. 运转声是否平稳；5. 导热油位置是否适当；6. 有无跑冒滴漏现象；7. 防护装置是否齐全；8. 电器元件《包括显示仪表等)是否正常。

---双螺杆机组及配件的巡检内容有：1. 加热瓦是否紧贴筒体；2. 水箱水位是否到位；3. 运转声是否平稳正常；4. 真空表读数 $\leq -0.090\text{MPa}$ ；5. 主电流是否稳定；6. 有无路露滴福现象；7. 滑油系统工作是否正常；8. 电器元件包括显示仪表等)是否正常。

➢ 另，生产部每年会制定设备预防性保养计划，并按照计划节点进行维修保养。

● 抽查 F-10 的**反应釜**的维护保养工作实施情况：

---查见有一车间的《2023 年设备保养计划、检查表》(编号 BY4-048, 版号：2016A)，设备主管签名时是王文昌，编制签名是冯轩和熊健。表头内容包括有“序号、设备编号、一级保养(计划时间、完成时间、责任人)、二级保养(计划时间、完成时间、责任人)、备注”这几列。抽编号为 F-10 的反应釜的维保计划：一级保养计划时间是 2023 年 3 月，完成时间是 2023 年 3 月 7 日，责任人是张新建；二级保养计划时间是 2023 年 9 月，完成时间是 2023 年 9 月 11 日，责任人是张新建

---查见有一车间的《机器设备履历表》(编号 BY4-198, 版号：2022A)，表头中有“日期，设备编号，保养类别(一级保养/二级保养)，是否按要求进行保养?，其它内容记录(若有其它内容请填写具体内容，若无请打“/”)，备注，检修人员签名，审查人员签名“这几列。表尾写明了一级和二级保养的具体内容：“1、一级保养主要内容：按计划时间对设备进行局部拆卸和检查，清洗外表，疏通油路、清洗或更换油毡、油线、滤油器，调整各部配合间隙紧固各部位，修复或更换有问题的胶，清理真空泵气门，分装机半年更换一次液压油(46#抗磨或同等标准)。2、二级保养主要内容：1)设备进行全面的清洁；2)设备进行局部解体检查和修理、修复或更换有问题的易损机件、密封件；3)清洗各油箱、更换油、4)清理全部电器设备的外表和管线，清除积尘和油污；5)检查电器元件、修复或更换存在隐患的电器元件和零件，对超温报警或正负压力安全保护功能进行验证；6)校验电气连锁、报警、限位及安全指示装置、要求安全、灵敏、可靠。7)分装机半年更换一次液压油(46#抗磨或同等标准)”

查见编号为 F-10 的反应釜相应记录，内容如下：

日期	设备编号	保养类别(一级保养/二级保养)	是否按要求进行保养?	其它内容记录(若有其它内容请填写具体内容，若无请打“/”)	备注	检修人员签名	审查人员签名
2023.3.7	F-10	一级保养	是	--		张新建	熊健
2023.9.11	F-10	二级保养	是	--		张新建	冯轩

● 抽查编号为 N26 的**捏合机**的维护保养工作实施情况：

---查见一车间的《2023 年设备保养计划、检查表》(编号 BY4-048, 版号：2016A)中，编号为 N26 的捏合机的一级保养计划时间是 2023 年 4 月，完成时间是 4 月 4 日，责任人是张新建；二级保养计划时间是 12 月，完成时间是 12 月 4 日，责任人是张新建。

---查见一车间的《机器设备履历表》(编号 BY4-198, 版号：2022A)，查见编号为 N26 的**捏合机**相应记录，内容如下：

日期	设备编号	保养类别(一级保养/二级保养)	是否按要求进行保养?	其它内容记录(若有其它内容请填写具体)	备注	检修人员签名	审查人员签名
----	------	-----------------	------------	---------------------	----	--------	--------



				内容, 若无请打“/”)			
2023. 4. 4	N-26	一级保养	是	--		张新建	熊健
2023. 12. 4	N-26	二级保养	是	--		周智峰	冯轩

● 抽查编号为 J-35 的行星机维护保养的实施情况:

---查见一车间的《2023 年设备保养计划、检查表》(编号 BY4-048, 版号: 2016A) 中, 编号为 N26 的捏合机的第一次一级保养计划时间是 2023 年 4 月, 完成时间是 4 月 27 日, 责任人是张新建; 第二次一级保养计划时间是 2023 年 10 月, 完成时间是 10 月 24 日, 责任人是张新建; 二级保养计划时间是 12 月, 完成时间是 12 月 28 日, 责任人是张新建。

---查见一车间的《机器设备履历表》(编号 BY4-198, 版号: 2022A), 查见编号为 N26 的捏合机相应记录, 内容如下:

日期	设备编号	保养类别(一级保养/二级保养)	是否按要求进行保养?	其它内容记录(若有其它内容请填写具体内容, 若无请打“/”)	备注	检修人员签名	审查人员签名
2023. 4. 27	J-35	一级保养	是	--		张新建	熊健
2023. 10. 24	J-35	一级保养	是	--		张新建	冯轩
2023. 12. 28	N-26	二级保养	是	--		周智峰	冯轩

● 抽查编号为 N505 的双螺杆挤出机组维护保养的实施情况:

---查见五车间的《2023 年设备预防性维护(一、二级保养)计划》(编号 BY4-048, 版号: 2016A), 表头内容包括有“序号、设备编号、一级保养(计划时间、完成时间、责任人)、二级保养(计划时间、完成时间、责任人)、备注”这几列。抽编号为 N505 的双螺杆挤出机组的维保计划: 第一次一级保养计划时间是 2023 年 9 月, 完成时间是 2023 年 9 月 18 日, 责任人是刘润威; 第二次一级保养计划时间是 2023 年 7 月, 完成时间是 2023 年 7 月 11 日, 责任人是刘润威; 二级保养计划时间是 2023 年 3 月, 完成时间是 2023 年 3 月 1 日, 责任人是刘润威。

---查见五车间的《机器设备履历表》(编号 BY4-198, 版号: 2022A), 查见编号为 N505 的双螺杆挤出机组相应记录, 内容如下:

日期	设备编号	保养类别(一级保养/二级保养)	是否按要求进行保养?	其它内容记录(若有其它内容请填写具体内容, 若无请打“/”)	备注	检修人员签名	审查人员签名
2023. 7. 11	N505	一级保养	是	--		刘润威	熊健
2023. 9. 18	N505	一级保养	是	--		张新建	冯轩
2023. 3. 1	N505	二级保养	是	--		刘润威	熊健

3. 生产过程用能管控

胡经理介绍, 公司的生产主要是以 107 胶、硅油、交联剂、偶联剂、工业白油等作为原材料, 经预混合、脱水、配胶、脱气配色、分装等工序生产密封胶。产品生产工艺分为连续化生产和间歇式生产两种: 连续化生产使用连续化生产线, 设备自动连续投料, 自动连续挤出; 间歇式生产使用桶式一道一道工序往后走。

连续化生产工艺流程为:

【(填料、107 基胶) 预混合---脱水---配胶(加入助剂和催化剂)---脱气---配色---分装---包装---入库】

间歇式生产工艺流程为:

【(填料、增塑剂、107 基胶) 混炼(温度 100-130℃)---配胶(加入助剂和偶联剂)---分装---包装---入库】

生产部下属有 4 个车间, 各车间生产产品及生产组织情况如下:



- 1) 一车间主要生产 SS550、SS511B、HD101B 等产品,生产采用间歇式生产方式,实行三班倒,工作时间为【白班: 8:00~16:00、中班: 16: 00~24: 00、晚班: 0: 00~8:00】;
- 2) 二车间主要生产 SS850、SS628A、SS528A 等产品,生产采用连续化生产方式,实行三班倒,工作时间为【白班: 8:00~16:00、中班: 16: 00~24: 00、晚班: 0: 00~8:00】;
- 3) 五车间主要生产 SS511B、SS511、SS550 等产品,生产采用连续化、间歇式生产方式,实行三班倒,工作时间为【白班: 8:00~16:00、中班: 16: 00~24: 00、晚班: 0: 00~8:00】;
- 4) 六车间主要生产 SS850、硅胶条等产品,生产采用间歇式生产方式,实行白班,工作时间为【8:00~16:00】

现场巡查:

从公司南大门进入,南大门有门岗和门卫值班室,进门正对办公大楼,办公大楼左侧是第五车间,办公大楼右侧是技术大楼。

办公大楼是一栋三层的砖结构建筑,一楼外边门上方有 LED 显示屏,进大门正对是公司前台,有白云公司 logo,右侧是公司的展厅,左侧是办公室。前台两侧各有楼梯可以上到二楼,二楼布置有会议室和生产、品管、销售等部门的办公室。三楼主要是总经理、总监级领导的办公室及大的会议室。办公大楼的用能主要是照明、空调、办公设备消耗电能,员工生产消耗新水。

五车间是一栋三层楼高的砖混结构建筑,1楼布置有变电室、空压设备、卫生间、员工休息室、间歇式生产设备等,二楼布置有连续化生产线,三楼布置中控室、生产部会议室、参观通道。五车间的耗能主要是连续化生产设备、中控室、照明、电梯运行消耗电力,生产过程设备冷却使用循环水。

六车间位于五车间后面,也是一栋三层楼高的砖混结构建筑。审核当天六车间停产,未进入内部观察。

一车间和二车间位于办公楼后面,是两栋独立的单层砖混结构建筑,一车间布置着间歇式生产设备,二车间布置两条连续化生产设备。一二车间外侧都布置着原料罐。审核当天,一、二车间正常生产,耗能主要是设备运转、照明、空调等设备消耗电力。

技术楼位于办公大楼右侧,是一栋3层的砖混结构建筑,一楼是中试实验室,二楼和三楼分成若干个房间,分别布置着不同的实验设备。试验室主要是各实验设备消耗电力。技术楼和办公大楼中间的路边竖立着作老化试验的玻璃幕墙。

库房楼位于技术楼的后面,是单层的砖混结构建筑,共分隔成了粉末原料仓、液体原料仓、成品库和包装材库4个库房。成品库内布置有高位货架。原料库内物料摆放有序。现场观察到,库房物料运转使用电叉车。库房耗能主要是照明、叉车、空调消耗电力。

审核当天,一车间正常生产,白班:操作者吴家利在 J-35 行星机上操作,生产的产品型号为 SS511B,颜色是特殊色,色号为 3316,生产批次号是 20240211171。中班:操作者吴家利在 J-35 行星机上操作,生产的产品型号为 HD101B,颜色是特殊色,色号为 3370,生产批次号是 20240211321。二车间正常生产,2#产线质检员杨达成,班长张栩均,生产产品型号为 SS511B,颜色是 BK11000,生产批号为 20240201214I。五车间 5#线正常生产,班长石###,生产产品型号为 511B,颜色为 1000,批号为 20240201531。六车间未生产。

夜班巡查:

夜班现场观察到,生产工艺及使用设备与白班相同,主要是生产设备运转消耗电力。现场设备状态良好,运转正常,没有跑冒滴漏现象。

4. 能源计量和能耗数据收集

● 查耗能类型、来源、用途:

公司消耗能源的种类和来源:电力,来源于政府供电部门;新水,来源于政府供水部门。

电力为公司主要消耗的能源,主要用于产品工艺加热和设备运转,如反应釜、捏合机、动混机、连续化生产线等过程,占总能源消耗的 99%以上;新水经制冷后用于生产过程给物料降温,循环使用。

● 查能源计量仪表的配备

生产部胡经理介绍,公司计量管理实现三级管理,其中生产部设有能源管理人员,负责计量全厂的电、水等所用能源计量器具的管理工作。公司对计量器具的采购、验收、保管、使用、检定、维修、报废处理等方面的工作有相应的管理制度,并按照文件严格执行。



提供计量配备台账及配备率一览表:

计量器具类型	I 级				II 级				III 级			
	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率	应装	实装	配备率	完好率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
电表	1	1	100	100	7	7	100	100	34	34	100	100
水表	1	1	100	100	16	17	100	100	1	1	100	100

三级计量器具配备率 100%，满足 GB17167 标准 95%的要求。

提供有电表的安装明细表:

序号	仪表名称	型号	精密度	用能单位	使用地点	安装地点	配备个数
1	电表	DSSD331	0.5S	全公司	公司总配电房	公司总配电房	1
2	电表	DTS4000-R	1.0 级	一车间	硫化车间真空泵	二车间配电房	1
3	电表	DTS4000-R	1.0 级		捏合机	二车间配电房	3
4	电表	DTS4000-R	1.0 级		冷却水泵	二车间配电房	1
5	电表	DTS4000-R	1.0 级		行星机	二车间配电房	2
6	电表	DTS4000-R	1.0 级		真空泵	二车间配电房	3
7	电表	DTS4000-R	1.0 级		色料研磨机	二车间配电房	1
8	电表	DTS4000-R	1.0 级		总表	二车间配电房	1
9	电表	DTS4000-R	1.0 级		二车间	真空泵	二车间配电房
10	电表	DTS4000-R	1.0 级	冷水机		二车间配电房	1
11	电表	DTS4000-R	1.0 级	空压机		二车间配电房	1
12	电表	DTS4000-R	1.0 级	3# 4#线		二车间配电房	1
13	电表	DTS4000-R	1.0 级	1#线		二车间配电房	1
14	电表	DTS4000-R	1.0 级	2#线		二车间配电房	1
15	电表	DTS4000-R	1.0 级		一、二车间照明	二车间配电房	1
16	电表	DTS4000-R	1.0 级	实验楼	行星机	中试车间配电房	3
17	电表	DTS4000-R	1.0 级		冷水机	中试车间配电房	1
18	电表	DTS4000-R	1.0 级		照明	中试车间配电房	1
19	电表	DTS4000-R	1.0 级		空压机	中试车间配电房	1
20	电表	DTS4000-R	1.0 级		真空泵	中试车间配电房	1
21	电表	DTS4000-R	1.0 级		总表	中试车间配电房	1
22	电表	DTS4000-R	1.0 级	五车间	空压机	五车间配电房	1
23	电表	DTS4000-R	1.0 级		冷水机	五车间配电房	4
24	电表	DTS4000-R	1.0 级		行星机, 压料机	五车间配电房	2
25	电表	DTS4000-R	1.0 级		冷却塔	五车间配电房	1
26	电表	DTS4000-R	1.0 级		冷却水泵	五车间配电房	1
27	电表	DTS4000-R	1.0 级		循环水泵	五车间配电房	1
28	电表	DTS4000-R	1.0 级		5# 6#线真空泵	五车间配电房	1
29	电表	DTS4000-R	1.0 级		5#线	五车间配电房	1
30	电表	DTS4000-R	1.0 级		6#线	五车间配电房	1
31	电表	DTS4000-R	1.0 级		7#线	五车间配电房	1
32	电表	DTS4000-R	1.0 级		8#线	五车间配电房	1
33	电表	DTS4000-R	1.0 级		动力	五车间配电房	1
34	电表	DTS4000-R	1.0 级		计量	五车间配电房	1



35	电表	DTS4000-R	1.0 级		照明	五车间一楼	1
36	电表	DTS4000-R	1.0 级	行政楼	照明	行政楼配电房	1
37	电表	DTS4000-R	1.0 级		动力	行政楼配电房	1
38	电表	DTS4000-R	1.0 级		空调	行政楼配电房	1
39	电表	DTS4000-R	1.0 级	六车间	一/二楼总表	六车间配电房	1
40	电表	DTS4000-R	1.0 级		三楼总表	六车间配电房	1
41	电表	DTS4000-R	1.0 级		照明	六车间	1
42	电表	DTS4000-R	1.0 级	仓库	照明	仓库办公室	1

胡经理介绍，一级电表由供电公司负责管理；企业对公司内部的二、三级电表进行校验和管理。提供有电表的检定证书，抽查部分证书记录信息如下：

证书编号	器具名称	编号	结论	有效期至	检定单位
DA202100943	三相四线电子式有功电能表	202102500213	合格	2029-3-2	广州计量检测技术研究院
DN202027207	三相四线电子式有功电能表	GZZC-00041605	合格	2028-12-13	
DA202100943	三相四线电子式有功电能表	202102500374	合格	2029-3-2	
DA202100946	三相四线电子式有功电能表	202102500209	合格	2029-3-2	
DN202102100	三相四线电子式有功电能表	202102500396	合格	2029-3-2	

提供有水表安装明细，如下表：

序号	仪表名称	型号	精密度	出厂编号	用能单位	使用地点	安装地点
1	水表	LXC-100	2 级	1.0541E+11	公司	自来水总表	五车间大楼外西北角
2	水表	LXS-150E	2 级	2017-6-24490	公司	消防	五车间大楼外西北角
3	水表	LXS-150E	2 级	H000655	五车间	五车间总表	五车间大楼外西北角
4	水表	LXS-32E	2 级	H004851	五车间	五车间洗手间	五车间一楼西北角
5	水表	R80	2 级	2021015214	五车间	五车间生产线	五车间一楼冷却水池
6	水表	R80	2 级	298Y7609	六车间	六车间生产线	六车间天台水池
7	水表	LXS-25E	2 级	20101605	六车间	六车间洗手间	六车间洗手间
8	水表	R80	2 级	2021-01-01307	一车间	一车间生产线	清管工序旁水池
9	水表	LXS-20E	2 级	20201201893	一车间	一车间洗手池	一车间洗手池
10	水表	LXS-15E	2 级	2021-01-01301	一车间	一车间生产线	危险品仓库旁水池
11	水表	R80	2 级	208Y8315	二车间	二车间生产线	二车间泵房门口
12	水表	LXS-32E	2 级	H000265	二车间	二车间洗手间	二车间泵房门口
13	水表	R80	2 级	2021015042	中试车间	中试车间洗手间	中试车间西门口
14	水表	LXS-15E	2 级	2020-09-01679	中试车间	中试车间生产线	中试车间一楼冷水机旁
15	水表	LXS-15E	2 级	2020-01-01221	中试车间	中试车间洗手盆	中试车间一楼冷水机旁
16	水表	LXS-15E	2 级	20200700446	中试车间	中试车间冷却塔	技术楼天台
17	水表	LXS-25E	2 级	20200700475	办公楼	办公楼冷却塔	办公楼一楼北侧外
18	水表	LXS-25E	2 级	20200700471	办公楼	办公楼洗手间	办公楼一楼西门口旁
19	水表	LXS-25E	2 级	20101589	公司	室外、绿化	五车间大楼外西北角

一级水表由水务公司负责管理，企业负责对公司内部的二、三级电表进行管理。

查企业对公司内部二、三级水表定期校验工作的实施情况，未能提供有效的证据，开具不符合。

● 查能源数据收集策划及实施

负责人介绍公司目前能源体系边界是：广州市白云区广州民营科技园云安路 1 号场所内用能设备及设施、工业用能各部门以及工艺中的能源管理。生产部每月统计车间电和水的用量及产量，计算单位产品综合能耗。提供有 2023 年各月南区的用电量统计数据：



2023年电耗(单位KWh)						
	第一车间	第二车间	第五车间	第六车间	南区生产小计	南区总用电
1月	53,340	89,000	236,400	4,500	383,240	457,100
2月	99,900	239,840	608,664	8,250	956,654	1,074,000
3月	186,630	428,850	872,616	10,150	1,498,246	1,568,600
4月	157,080	258,490	675,528	16,300	1,107,398	1,257,500
5月	158,370	291,560	794,616	16,200	1,260,746	1,454,300
6月	142,710	268,690	815,376	40,800	1,267,576	1,430,000
7月	141,240	276,710	915,000	28,950	1,361,900	1,581,900
8月	169,320	454,600	1,015,464	38,250	1,677,634	1,809,100
9月	157,920	355,730	881,016	18,750	1,413,416	1,623,700
10月	164,010	370,220	922,248	22,500	1,478,978	1,657,800
11月	154,320	384,910	826,416	28,650	1,394,296	1,526,700
12月	173,140	373,500	752,232	28,800	1,327,672	1,593,700
合计	1,757,980	3,792,100	9,315,576	262,100	15,127,756	17,034,400

提供有2023年各月用水量的统计数据:

2023年水耗(单位:吨)						
	第一车间	第二车间	第五车间	第六车间	南区小计	南区总用水
1月	73	1	250	1	325	2,870
2月	199	8	491	0	698	3,668
3月	259	10	731	2	1,002	3,487
4月	221	22	838	10	1,091	3,965
5月	189	150	884	10	1,233	4,214
6月	223	27	1115	0	1,365	5,531
7月	202	141	1215	0	1,558	5,931
8月	370	35	1331	7	1,743	5,559
9月	308	328	1159	6	1,801	6,054
10月	267	63	1321	8	1,659	5,144
11月	207	238	764	9	1,218	4,031
12月	251	42	832	7	1,132	4,829
合计	2,769	1,065	10,931	60	14,825	55,283

5. 能源管理目标及能源绩效的核算过程

生产部胡经理介绍,公司执行行业标准《GB/T 35609-2017 绿色产品评价 防水与密封材料》中密封胶单位产品综合能耗限额要求,即【单位产品综合能耗 $\leq 40\text{kgce/t}$ 】,依据标准附录C中“C.1.3 高分子防水卷材、防水涂料、密封胶产品综合能耗不包括生活设施及运输管理、采暖、空调、技改等的能耗”的规定,制定了公司的能源管理目标指标,目前主要由生产部承担。具体数值如下表:

能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	2023年目标值	2023年完成值	2024年目标值
单位产品综合能耗	Kgce/t	(一车间综合能耗+二车间综合能耗+五车间综合能耗+六车间综合能耗)/合格品产量	年度	40	≤ 35.8	35.42	≤ 35.8

公司2023年达到行业能耗限值的要求。

能源绩效核算过程如下:



区域	生产用能		南区总量	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
能源种类及单位				
用量汇总	15127756	14825	17034400	55283.27
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kg/kwh	kg/t	kg/kwh	kg/t
折标煤 kgce	1859201	3811.5075	2093528	14213.3
占比	99.80%	0.20%	99.33%	0.67%
综合能耗 kgce	1863012.72		2107741.09	
综合能耗 tce	1863.01		2107.74	
占比	88.39%		100.00%	
分产量 (t)	52601		52601	
单位产品综合能耗 (kgce/t)	35.42		40.07	
产值 (万元)	150588.44		150588.44	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	12.37		14.00	

企业各部门目前执行同一个的能源绩效管理目标，目标分解有可优化和改进的空间，审核过程中已经和迎审人员沟通，在末次会上也可企业参会领导做了沟通，企业表示后续将逐步改进。2025年监督审核时将继续关注。

6. 能源评审

企业提供了《广州市白云化工实业有限公司 2023 年度能源评审报告》（编制：严见明，审核：施小华。批准：刘振海。评审期：2024 年 1 月 15 日）

报告内容包括：第一章 评审事项说明（评审目的，评审依据，评审组及评审时间，评审范围和内容，有关说明）；第二章 评审重要信息概述（企业简介，企业产品和活动范围，企业主要生产工艺概况，源的消耗和管理，相关方的管理，法律法规及其他要求）；第三章 企业能源管理系统（企业能源管理机构，企业能源统计管理，企业能源管理制度，企业用能系统概况）；第四章 企业用能状况分析（主要用能设备情况，能源输入、输送分配及使用管理，能源计量状况，能源消耗定额管理，能量平衡分析，影响主要能源使用的相关变量）；第五章 评审结果及改进的机会（能源方针，能源绩效参数、能源基准、目标、指标，能源管理实施方案，改进机会）。查看报告，摘抄部分内容如下：

---基准期：2021 年 1 月 1 日~12 月 31 日，统计周期：2023 年 1 月 1 日~12 月 31 日

---评审的区域范围：广州市白云区广州民营科技园云安路 1 号场所内用能设备及设施、工业用能各部门以及工艺中的能源管理。

---能源使用种类和来源：电力，来源于政府供电部门；新水，来源于政府供水部门。经统计分析，本公司主要消耗的能源为电力（2023 年占比 99.8%），电力主要用于生产产品加工工艺加热所需。

---影响主要能源使用的相关变量的分析：密封胶生产主要耗能工序有：混合工序、配胶工序等，主要能耗设施设备有连续化生产线、反应釜、动混机、捏合机、分散机、冷水机组等。从能源、原辅材料及中间产品质量参数，生产过程中影响能源使用的工艺参数、环境参数及其他相关因素，辅助生产系统和附属生产系统（含废物的处理）相关参数；反应热、余热余压

、循环水等利用；副产品利用，识别出影响主要能源使用的相关变量，包括：电机的电压与功率、冷冻（却）水的温度、加热设备的温度、搅拌频率、压缩空气与真空的压强，以及人员等。

---对未能源使用和能源消耗进行评估：受现有产品特点、行业生产工艺及设备技术的现状影响，暂无其它的能源和资源替代现有能源和资源。

---评审结论和改进建议：公司在采用先进的节能技术、合理的工艺布局进行密封胶生产，按照 GB/T23331—2020 中各要素的要求，提高了节能意识，建立了较为完善的能耗计量和考核机制，通过持续改进使企业的能源管理水平逐步提高。公司在以下几个方面加强管理：1、充分分析能源使用和能源消耗的现状，识别改进能源绩效的机会；2、加强生产过程管理，在原有基础上提高投入产出率。



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

● 内审情况:

品管部牛蓉经理介绍企业每年进行一次管理体系内部审核,最近一次内部审核是2023年12月2023年12月14日-16日、12月18日进行的,审核范围覆盖了公司生产、经营所涉及的所有过程和活动,审核领域覆盖了公司目前运行的质量、环境、职业健康安全、能源等多个体系。

查见有《广州白云科技股份有限公司2023年度内部审核计划》,其中:

——目的:检查公司各个运行体系的充分性、适宜性和运行的有效性。包括: a. 管理体系运行文件是否充分且适用,内部是否按照文件规定运作; b. 管理体系的计划能否完成对应的目标,是否有能力持续稳定的提供满足相关方和适用的法律法规要求的产品、过程及服务; c. 通过内审找出体系运行过程中存在的问题,对问题点追踪改善,持续改进。

——范围:公司生产、经营所涉及的所有过程和活动。

——依据:ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、IATF 16949:2016、QC080000:2017、AS9100D/EN9100:2016、GB/T29490:2013、ISO50001:2018(GB/T 23331-2020)、CZC-GZ03008-2019A、CABRCC/TD/GMB-25:2021标准、手册、文件/记录、法律法规及相关方要求(含顾客特殊要求)等。

——审核组成员:组长:牛蓉;组员:谭月敏、曾容、谢小玲、刘光华、赵丰、郑常华、黄少媛、刘潇、李龙华、秦万林、郭嘉玲、陈弘、邓翠兰、黄靖君、黄莎、严见明、王文昌、田芳、张慈秀、陈思斌、付子恩、戴飞亮、陈雪萍、张冠琦、张俊兵

查见《审核计划》的日程安排中只有审核时间、审核员以及要审核的过程名称,没有具体的审核条款。牛经理介绍说品管部针对每个过程编制有内审检查表,内审员只要对照着内审检查表进行审核即可。查见有品管部编制的《2023年内审检查表》(记录编号:BY4-020 版本号:2019A),表格中有序号、过程编号、过程名称、标准条款、过程所有者、输入、输出、检查内容(要求或检查方式)、过程绩效指标/指标值、绩效指标评价周期、绩效指标评价方法、相关文件或记录、内审记录/内审员/日期、备注这几项内容。查见有2023年内审各审核员填写完成的内审检查表,内审记录填写比较清晰。

查见有《内部审核报告》,其中对能源管理体系的评价结果是“能源绩效满意,但是人员操作与文件的符合性需提升”。

内审提出了不符合项一项,开在了生产部,不符合事实描述为“SS616(批号20231216107H)外观合格后,要求搅拌参数(10±2)Hz,实际上机记录搅拌参数为28~30Hz,增加能耗。不符合ISO 50001 8.1 c)”。查见不符合项已进行原因分析,并整改完成。

查内审员资质,提供有刘振海、牛蓉、谭月敏、谢小玲、黄结仪、黄莎、秦万林、刘桂斯、施小华、严见明的参加GB/T23331-2020/ISO5001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》内审员课程培训班的培训合格证书。牛经理介绍,公司领导注重体系运行,鼓励企业员工学习管理体系知识的学校,目前公司员工谭月敏,谢小玲,黄结仪已经考取了管理体系外审员证书,其中谢小玲具备能源管理体系实习审核员资格。公司内审员队伍人员和能力基本能够满足内审工作的需要

● 管理评审情况

战略发展部张总监介绍公司于2024年1月25-26日进行了2023年度管理评审,评审采用会议形式,总经理缪明松主持会议,此次管理评审覆盖了公司运行的质量、环境、职业健康安全、能源等多个管理体系。

提供了2023年度管理评审的相关资料,包括《2023年度管理评审计划》、《2023年度管理评审报告》、《会议签到表》以及各部门管理评审输入资料,编审批齐全。出示了《管理评审会议签到表》,总经理、中层以上负责人参加并签到。

查看《2023年度管理评审报告》,其中

——管理评审综述:本次管理评审对体系的方针、目标、往年管理评审输出的改进措施情况、组织结构、人员配置和职责权限、各过程体系实施情况、相关方满意度、风险和机遇及其措施、重要环境因素和危害因素及其措施、法律法规评价及其措施、内部审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。 评审认为,



各部门的管理工作能够覆盖和满足体系范围,基本符合体系要求;方针是适宜的,基本体现公司的宗旨及努力的方向;目标基本合理,大多数指标可以达到,各部门应继续贯彻执行既定的目标。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司管理体系运行状态的决议,达到了预定的评审目的。

---管理评审结论:本次管理评审,通过对体系适宜性、充分性和有效性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的管理体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需求,总体是符合和有效的。通过对方针和目标的综合评价可以认为,公司制定的方针和目标基本符合公司战略目标,也体现了客户需求和持续改进的宗旨,总体上是合适和正确的。

此次管理评审提出了2项决策建议:充分分析能源使用和能源消耗的现状,识别改进能源绩效的机会;加强生产过程管理,在原有基础上提高投入产出率。目前正在实施中。

与张总监沟通了解,企业目前已取得绿色工厂资质、也采取了清洁生产管理模式。投入使用的连续化生产线均为公司自主研发集成的新型节能设备,并开发了相应的新型工艺;对主要耗能电机采取了变频技术以进一步降低电机的运行能耗;7#线更换水冷式永磁电机,以替代原有普通风冷式电机;8#线开发使用自动调色工艺等等。另外,对员工也加强了节能培训,内容包括思想教育、日常操作、启动、停机、清洗、维修、非正常条件情况下的应急处理等措施改进能源绩效。

通过与管理层的沟通,公司管理层具备能源管理意识,对能源管理体系要求有了解。

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:

生产部胡经理介绍,对于生产中产生的不合格品,车间会隔离不合格品并进行返工,并查找原因进行整改。审核期间,生产现场未出现不合格品。

本次审核发生的不符合,见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因,基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

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):

基础设施:位于广州市白云区广州民营科技园云安路1号的南厂区建筑面积40,000平方米;有办公楼1栋,有生产车间4个(一车间、二车间、五车间、六车间)、库房4个(原料仓、成品仓、包材仓、化学品仓)、实验室5个(应用实验室(原中试车间)、原料实验室、成品实验室、技术部实验室、科发部实验室)。



生产设备：反应釜、捏合机、行星机、混动机、双螺杆挤出机组、连续化生产线。

能源计量设备：电表、水表。

特种设备：生产部胡经理介绍，公司南区使用的特种设备主要有叉车 16 辆（15 辆为常用的电叉车，一辆为柴油叉车备用）、压力容器用储气桶 8 个、电梯 9 部（其中客梯 1 部，货梯 8 部）。特种设备由生产部设备人员统一管理。查特种设备管理，提供特种设备的使用登记证和检验报告。抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备品种	使用登记证号	检验结论	下次检验日期	检验单位
0403-2023D-11428	叉车	重粤 A600016145	合格	2025 年 6 月	广州特种机电设备检测研究院
0403-2023D-11432	叉车	厂内-粤 A·03263	合格	2025 年 6 月	
0101-2023D-09640	载货电梯	梯粤 A500116880	合格	2024 年 4 月	
0101-2023D-09641	载货电梯	梯粤 A500116881	合格	2024 年 4 月	
RD0023070072	空气储罐	容 1LC 粤 A1F595	符合要求	2024 年 6 月	广州特种承压设备检测研究院
RD0023070073	空气储罐	容 1LC 粤 A1F597	符合要求	2024 年 6 月	

其中压力容器-空气储罐的年度检验报告中包括了罐体、安全附件（压力表、安全阀）的检验。

2) 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。企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》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进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了包括质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权等多个管理体系融合的一体化的管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、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，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织名称有变更

企业于 2023 年 8 月份变更公司名称为“广州白云科技股份有限公司”，变更前公司名称为“广州市白云化工实业有限公司”。

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更



- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合项。

六、认证证书及标志的使用

审核过程中未发现现场有认证证书及标志违规使用的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

高分子密封材料的设计、制造和销售所涉及的能源管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 广州白云科技股份有限公司的 能源管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王琳 强兴



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。