

项目编号：0440-2022-EnMs-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：深州冀衡药业有限公司

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）：

报告日期：

2024年4月27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王琳

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.3

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李红梅	向导	受审核方

### 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  第二次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：—

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  暂停原因已消除，恢复认证注册，  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

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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《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》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：无

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04月25日 上午至2024年04月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月25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）：

化学药品原料（对乙酰氨基酚、对乙酰氨基酚颗粒）的生产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：河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧

办公地址：河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧

经营地址：河北省衡水市深州市东安庄乡西景明村郭辛线西侧

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）**

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（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：管理层

不符合事实：查看企业提供的内审资料，管理层及各科室检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。内审有效性不足。内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”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5月17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 4 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据收集, 能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 未发生相关方投诉;
- 完成了 2023 年能源评审;
- 完成了内审和管理评审;
- 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:

企业各部门职责比较明确, 各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅, 需加强。

2) 风险提示:

- a. 内审员对体系知识了解不够, 审核经验缺乏, 内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验, 避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高, 应在后续运行中不断修正和完善程序文件, 提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。

### 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

企业以【单位产品综合能耗 (kgce/t)】为能源绩效参数, 以2021年的完成值为基准制定了2023年和2024年的目标, 并对公司级目标进行了分解, 具体情况如下表:

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	2023年目标	2023年完成值	2024年目标值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	760.28	≤ 760.28	757.86	≤ 760.28



办公室	用能采购违规次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
	培训计划完成率	%	已完成培训项目数/计划培训项目总数	每年	98%	≥98%	100%	≥98%
财务科	因资金问题能源停供次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
安全科	特种设备校验及时率	%	检验有效期内的特种设备数/特种设备总数	每年	100%	100%	100%	100%
	持证上岗人员合规率	%	证书有效期内的持证上岗人员数/应持证上岗人员总数	每年	100%	100%	100%	100%
生产科	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	760.28	≤760.28	757.86	≤760.28
质管科	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	760.28	≤760.28	757.86	≤760.28

## 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. 用能设备管理

提供有用能设备清单:

序号	设备名称	规格型号	功率	数量	位置	安装日期
1	水处理水池降温泵	Y2-112M-2	4	1	水处理水池	2018年8月
2	暖气泵	Y2-90M-2	2.2	1	暖气管道	2014年6月
3	除氧供水泵东	YE2-90L-2	5.5	1	水处理除氧	2021年5月
4	除氧供水泵西	YE2-90L-2	5.5	1	水处理除氧	2021年5月
5	除氧泵	YE2-90L-2	2.2	2	水处理除氧	2021年5月
6	锅炉炉排变速箱电机	MN2-100L2-4	3	1	锅炉房	2014年6月
7	鼓风机东	YX3-100L-2	3	4	锅炉房	2016年10月
8	鼓风机西	YX3-90L-2	2.2	2	锅炉房	2017年3月
9	鼓风机南	YX3-132M-4	7.5	2	锅炉房	2016年9月
10	除渣机北	VT100L-6	1.5	1	锅炉房	2016年2月
11	除渣机中	Y2-132M2-6	5.5	1	锅炉房	2011年5月
12	除渣机南	YX3-100L1-4	2.2	1	锅炉房	2017年2月
13	上水泵东	KQDP50-20-14	15	1	锅炉房	2017年8月
14	上水泵西	KQDP50-20-165	15	1	锅炉房	2022年12月
15	尿素水泵	DM-90S-2	1.5	1	脱硫脱硝	2018年10月
16	打尿素水泵	CHM4-4	0.75	2	脱硫脱硝	2018年12月
17	尿素水搅拌	Y2132S-4	5.5	1	脱硫脱硝	2019年6月
18	上尿素电机	YE2-100L2-4	4	1	脱硫脱硝	2018年12月
19	放灰	MN112M-4	4	1	锅炉除尘系统	2013年4月



20	除尘下水泵	Y2-90S-2	1.5	1	锅炉除尘系统	2019年4月
21	除尘绞龙东	Y112M-4	4	2	锅炉除尘系统	2016年11月
22	大引风	YE2-315L1-4	160	1	锅炉房	2017年3月
23	除尘泵北	1T1001-10A3	15	1	锅炉除尘系统	2015年3月
24	污水泵	YE2-100L-2	3	1	水处理	2021年5月
25	空压机1	ZYS160L2-2	22	1	锅炉房	2013年1月
26	空压机2	LKY-132M2-2	15	1	锅炉房	2019年10月
27	尿素水泵北	MS8022	1.1	1	脱硫脱硝	2019年4月
28	尿素料池电机	YE2-112M-4	4	1	脱硫脱硝	2018年5月
29	纯化水原水泵	Y2-112m-2	4	1	脱硫脱硝	2009年12月
30	一级高压泵	AEUBKG020020FMBP3	15	1	纯化水间	2009年12月
31	二级高压泵	AEUBKG020020FMBP3	15	1	纯化水间	2009年12月
32	淡水泵	Y2-112m-2	4	1	纯化水间	2009年12月
33	清水泵	YS8012	0.75	1	纯化水间	2009年12月
34	纯化水泵	M2QA100L2A	3	1	纯化水间	2021年5月
35	臭氧泵	400Y-6	3	1	纯化水间	2021年5月
36	冰醋酸泵	YBX3-112M-2	4	1	冰醋酸罐区	2020年5月
37	冰醋酸泵	YB2-112M-2	4	1	冰醋酸罐区	2012年3月
38	溶料间	YB2-132M2-6	5.5	2	对乙酰氨基酚车间	2011年6月
39	热水罐	YB2-132S1-2	5.5	1	对乙酰氨基酚车间	2018年3月
40	稀酸泵1	YB2100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2016年2月
41	卸碱泵	Y2100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2015年5月
42	打碱泵	Y2100L-2-4	3	1	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
43	精母液泵1	YBX3-100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2018年11月
44	精母液泵2	YBX3-100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2017年12月
45	干燥引风机	Y2100L-4	30	1	对乙酰氨基酚车间	2009年11月
46	干燥小引风机	YE2-160M-2	11	1	对乙酰氨基酚车间	2021年5月
47	脱色泵	YB2-160M1-2	11	2	对乙酰氨基酚车间	2012年9月
48	结晶压料泵	YB2-132S-4	5.5	1	对乙酰氨基酚车间	2012年9月
49	稀酸泵2	YBX3-100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2018年7月
50	粗母液泵	YB2-112M-2	4	1	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
51	粗母液洗水泵	YB2-112M-2	4	1	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
52	三废中转罐搅拌	YB2-132S-4	5.5	6	对乙酰氨基酚车间	2012年9月
53	三废回收母液泵	YBX3-100L-2	3	6	对乙酰氨基酚车间	2018年11月
54	投碳罐搅拌	YB2-112M-4	4	1	对乙酰氨基酚车间	2011年6月
55	一级1号	YB3-200L-4	30	1	对乙酰氨基酚车间	2009年7月
56	一级2号	YB3-200L-4	30	1	对乙酰氨基酚车间	2018年3月
57	一级3号	YB3-200L-4	30	1	对乙酰氨基酚车间	2009年7月
58	大离心机	YB2-280M-4	90	1	对乙酰氨基酚车间	2009年8月
59	粗母液搅拌2	YB2-132M-4	7.5	1	对乙酰氨基酚车间	2012年9月
60	粗母液洗水泵2	YB2-132M-4	7.5	1	对乙酰氨基酚车间	2012年9月
61	脱色罐搅拌	YB2-132M-6	5.5	2	对乙酰氨基酚车间	2011年6月
62	精制结晶搅拌	YB2-132M2-6	5.5	6	对乙酰氨基酚车间	2011年6月
63	酰化反应罐	YB2132S-6	7.5	8	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
64	酰化稀酸泵	YBX3-90L-2	2.2	1	对乙酰氨基酚车间	2017年6月



65	酰化结晶	YB2-112M-4	4	8	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
66	稀醋酸计量罐	YB3-90L-2	2.2	1	对乙酰氨基酚车间	2015年6月
67	回收结晶搅拌	YB2-112M-4	4	9	对乙酰氨基酚车间	2012年6月
68	大离心机油泵	YB2-100L2-4	4	1	对乙酰氨基酚车间	2009年8月
69	回收浓缩罐	YB2-112M-4	4	6	对乙酰氨基酚车间	2012年8月
70	稀醋酸承接罐 2	YBX3-100L-2	3	1	对乙酰氨基酚车间	2016年8月
71	稀醋酸承接罐 1	YBX3-90L-2	2.2	1	对乙酰氨基酚车间	2019年1月
72	回收真空泵西北	YBX3-160M-2	11	1	对乙酰氨基酚车间	2020年8月
73	回收真空泵东北	YBX3-160M-2	11	1	对乙酰氨基酚车间	2021年5月
74	楼顶引风南	YVFE2-160L-4	15	1	对乙酰氨基酚车间	2018年1月
75	楼顶引风碱泵	YE2-132S1-2	5.5	2	对乙酰氨基酚车间	2019年4月
76	楼顶引风北	YB3-160L-4	15	1	对乙酰氨基酚车间	2019年7月
77	楼顶空调	YE2-112M-2	4	2	对乙酰氨基酚车间	2019年12月
78	精制打料泵	Y2-180M-4	18.5	2	对乙酰氨基酚车间	2009年12月
79	粉碎机	YX3-160L-2	18.5	1	对乙酰氨基酚车间	2019年3月
80	硫酸亚铁泵	YE2-90L-2	2.2	1	污水处理	2017年12月
81	中水泵 1	TYPEY2-132S1-2	5.5	1	污水处理	2015年3月
82	中水泵 2	YE2-132S1-2	5.5	1	污水处理	2017年8月
83	双氧水泵	YBX3-100L-2	3	1	污水处理	2019年11月
84	一级终沉泵	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2016年7月
85	二级终沉泵	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
86	三沉池管道泵	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2016年3月
87	二沉池管道泵	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2017年7月
88	厌氧内循环泵	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2014年6月
89	一沉池	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2016年7月
90	初沉池	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2016年7月
91	厌氧泵 2	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
92	厌氧泵 1	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
93	硫酸泵	YE2132S2-2	7.5	1	污水处理	2016年10月
94	液碱泵	YE2132S-2	7.5	1	污水处理	2016年8月
95	大板框水泵 1号 2号	YE3-100L-2	3	2	污水处理	2021年5月
96	压滤电机	YE3-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
97	碱塔	YE3-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
98	提升泵	YE2M-4	4	2	污水处理	2012年8月
99	醋酸钠泵	YE3-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
100	大抱气	YE2-180L-4	22	1	污水处理	2021年5月
101	小抱气 1	Y160M-4	11	1	污水处理	2021年5月
102	小抱气 2	YE3-160L-4	15	1	污水处理	2015年7月
103	叠螺电机	GDVP90S-4	1.1	1	污水处理	2018年6月
104	叠螺搅拌	YE2-80M1-4	0.55	1	污水处理	2017年5月
105	循环水电机 1	MN280S-4	75	1	污水处理	2013年5月
106	循环水备用电机	YE2-280S-4	75	1	污水处理	2021年5月
107	硫酸亚铁搅拌	YS7144	0.75	1	污水处理	2019年3月
108	酰胺罐搅拌	YS714-4	0.75	1	污水处理	2021年5月
109	3号酰胺罐搅拌	YS714-4	0.75	1	污水处理	2018年12月



110	中水反渗透 1	YE3-160M2-2	15	1	污水处理	2016年6月
111	中水反渗透 2	YE3-160M2-2	15	1	污水处理	2014年10月
112	中水间 1	YE2-90L-2	3	1	污水处理	2021年5月
113	中水间 2	YE2-100L-2	3	1	污水处理	2014年10月
114	除味风机	YX3-160M-4	11	1	污水处理	2015年9月
115	除味碱泵	JKY2-100L-2	3.7	1	污水处理	2015年1月
116	极水箱备用泵	YE2-90S-2	1.5	1	污水处理	2011年5月
117	原水泵	ECH4-40	0.75	1	污水处理	2021年5月
118	自吸罐泵 1	Y2-100L-2	3	1	污水处理	2018年10月
119	自吸罐泵 2	YE3-100L-2	3	1	污水处理	2021年5月
120	循环水大电机 1号 2号	YE3-225M-4	45	2	污水处理	2021年5月
121	消防泵 1号 2号	YE3-200L1-2	30	2	污水处理	2021年5月
122	东风扇	Y2-200L-4	30	1	污水处理	2006年8月
123	西风扇	Y2L-4	30	1	污水处理	2009年7月
124	汽热配浆罐	YL22S-6	3	1	颗粒车间	2011年6月
125	电热配浆罐	RF27 DRS71M4	0.55	1	颗粒车间	2013年9月
126	流化床	182884/0001HK21R 315S	110	1	颗粒车间	2010年7月
127	洁净空调	YVF2-225M-4	45	1	颗粒车间	2011年3月
128	一般区空调	YVF2-160M-4	11	1	颗粒车间	2011年7月
129	纯水泵	BAW-B-10-36	3	1	颗粒车间	2011年4月
130	cip 泵	Y2160M1-2	11	2	颗粒车间	2011年3月
131	料斗清洗泵	A96501393P11108	3	1	颗粒车间	2011年3月
132	总混机	YE3-225M-6	30	1	颗粒车间	2021年5月
133	循环水泵	YE2-160M2-2	15	2	颗粒车间	2021年5月
134	冷水泵	Y160M2-4	15	2	颗粒车间	2011年12月
135	空压机	ZYS200L2-2	37	1	颗粒车间	2010年3月
136	新空压机	PMF225S B35	75	1	颗粒车间	2020年4月
137	除尘器 1	YB2-80M1-2	0.75	2	颗粒车间	2012年5月
138	除尘器 2	YB2-90S-2	1.5	1	颗粒车间	2012年8月
139	粉碎机	Y112M-2	4	1	颗粒车间	2011年3月
140	摇摆整粒机	YB2-90S-4	1.5	1	颗粒车间	2013年11月
141	传送带电机 1	YS8014	0.55	1	颗粒车间	2011年6月
142	传送带电机 2	AMVF80M24	0.75	1	颗粒车间	2011年3月
143	提升机	YT-100L2-4	3	1	颗粒车间	2011年5月
144	冰机	LSBLG430H	430	1	颗粒车间	2011年12月
145	新空调	TBC1315CHW	15	1	颗粒车间	2020年9月
146	新流化床大引风电机	3~315SM-02	132	1	颗粒车间	2020年3月
147	新水环真空泵	3~160M-04	11	1	颗粒车间	2019年1月
148	新汽热配浆罐	DRS80M4	1.1	1	颗粒车间	2020年1月
149	新电热配浆罐	YE290-4	1.5	1	颗粒车间	2020年3月

经查，企业没有落后淘汰设备在用。

审核现场查见企业制定有各设备的标准操作及维护保养规程文件。张健科长介绍，生产科日常注意设备的保养和日常巡检，发现问题及时维修。现场查见有《对乙酰氨基酚车间设备预防性维护计划表》，记录编号为SZ-REC-SB002(03)-05，填表日期为2024年01月01日，制表人为张峥。抽查3月份的设备维护保养记录：



---抽查酸化自动离心机的《设备维护保养计划》，记录信息如下：

设备名称		酰化自动离心机		设备类别	离心设备		设备编号	C3001	
规格型号		GKH1250-NW		使用车间	对乙酰氨基酚车间		计划时间	2024年3月	
序号	维保需求	检修项目	维保要求		维保内容	维保周期	完成情况	维保人员	完成日期
1	Y	轴承	检查轴承润滑情况确认是否需要加注食品级润滑脂		润滑情况良好 无需加注	每月	已完成	刘召	2024.03.23
2	N	润滑系统	检查储油站内油位和油质变化情况，如有变化加注润滑油。清理油箱中滤油器内外表面的附着物并补加食品级液压油。			每季度			
3	N	磨损检查、润滑	1、每年大修，对电机、轴承、主轴的磨损检查清洗。 2. 清洗完成重新装配后电机轴承、主轴加食品级液压油。			每年			
4	N	离心机转速	对离心机速度进行一次确认，速度应当符合工艺要求。			每年			
备注信息							维保验收	叶爱华	
							验收日期	2024.03.13	

---抽查酰化反应罐的《设备维护保养记录》，记录信息如下：

设备名称		酰化反应罐		设备类别	反应设备		设备编号	R3050		
规格型号		3000L		使用车间	对乙酰氨基酚车间		计划时间	2024年3月		
序号	维保需求	检修项目	维保要求		维保内容	维保周期	完成情况	维保人员	完成日期	
1	Y	减速箱	检查减速箱内油位和油质变化情况如有变化补加 320 减速机油及 00# 润滑脂。		油质油位无变化	每月	已完成	刘召	2024.03.23	
2	Y	搅拌支架轴承	检查搅拌支架轴承润滑情况确认是否需要加注 锂基脂润滑脂。		润滑情况良好 无需加注	每月	已完成	刘召	2024.03.23	
3	N	磨损检查、润滑	1. 每年大修，对电机、减速机、轴承、主轴的磨损检查清洗。 2. 清洗完重新装配后的减速机及搅拌电机轴承加注润滑油。			每年				
4	N	搅拌转速	对反应罐搅拌速度进行一次确认，搅拌速度应当符合工艺要求。			每年				
5	N	罐体	检查罐体是否有渗漏情况。			每三年				
维	Y									



修备注				
备注信息			维保验收	叶爱津
			验收日期	2024.03.23

---抽查精品螺旋给料机的《设备维护保养记录》，记录信息如下：

设备名称	精品螺旋给料机		设备类别	其他		设备编号	Q3003	
设备型号	LS300*3050		使用车间	对乙酰氨基酚车间		计划时间	2024年3月	
序号	维保需求	检修项目	维保要求	维保内容	维保周期	完成情况	维保人员	完成日期
1	Y	减速箱	检查减速箱内油位和油质变化情况，如有变化补加 320 减速机油及 00# 润滑脂	油位油质无变化	每月	已变成	刘建勋	2024.03.26
2	Y	支架轴承	检查搅拌支架轴承润滑情况，确认是否需要加注锂基脂润滑脂。	加注锂基脂间滑脂 法枪按压欠	每月	已完成	刘建勋	202403.26
							维保验收	叶爱津
备注信息							验收日期	2024.03.26

---抽查空调净化系统的《设备维护保养记录》，记录信息如下：

设备名称	空调净化系统		设备类别	其他		设备编号	Q3003	
设备型号	TAMM80S B1a		使用车间	对乙酰氨基酚车间		计划时间	2024年3月	
序号	维保需求	检修项目	维保要求	维保内容	维保周期	完成情况	维保人员	完成日期
1	Y	检修灯	1.检查检修灯及其开关是否完好	检修灯开关完好	每月	已变成	刘建勋	2024.03.14
2	N	检修门	1.检查检修门的率密封胶条是否完整、有弹性。2.检修门有无变形。		每季度			
3	N	疏水阀	1.检查加热、加湿蒸汽系统的疏水阀工作是否正常		每季度			
4	N	风机	1.检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换 2.检查风机电机之传动部件是否正常。3.检查风机电机紧固螺丝有否松动。		每季度			
5	N	消声器	1.检查消声器有无变形或严重破损。		每年			
6	N	风机	1.检查风机轴承是否完好，必要时进行更换。2.对风机电机轴承					



			和主轴轴承进行润滑，加注 2 号锂基脂。				
7	N	空调箱的密封情况	1.确保无漏风现象，并保证空调箱的完整性。				
备注信息						维保验收	叶爱津
						验收日期	2024.03.14

## 2、特种设备管理

负责人介绍，企业使用的特种设备主要有生物质锅炉 1 个、压力容器若干、叉车 1 辆和电梯 1 部。提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备品种	使用登记证编号	证书编号	检验结论	下次检验日期	检验机构
锅炉（外部检验）	锅 10 冀 K00324(20)	冀特 GLWJ18202300377	符合要求	2024 年 5 月 19 日	河北省特种设备监督检验研究院
锅炉（内部检验）	锅 10 冀 K00324(20)	冀特 GLJJ18202300082	符合要求	2024 年 9 月 24 日	
曳引驱动载货电梯	梯 12 冀 K00016(20)	冀特 DTDJ18202303340	合格	2024 年 5 月	
内燃平衡重式叉车	场内冀 A•00978	车 11 冀 K00162（18）	合格	2024 年 5 月	
酰化熔料罐	容 17 冀 K01987(21)	冀特 RQNJ18202400495	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
储气罐	容 17 冀 K02248(23)	冀特 RQNJ18202400500	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
压缩空气储罐	容 17 冀 K02250(23)	冀特 RQNJ18202400517	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
换热器	容 17 冀 K02245(23)	冀特 RQNJ18202400497	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
除氧器	容 17 冀 K02246(23)	冀特 RQNJ18202400498	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
一效蒸发器	容 17 冀 K01698(20)	冀特 RQNJ18202400515	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
分汽包	容 15 冀 K01836(21)	冀特 RQNJ18202400508	符合要求	2025 年 2 月 27 日	
酰化反应罐	容 15 冀 K01994(21)	冀特 RQNJ18202400493	符合要求	2025 年 2 月 27 日	

## 3、持证上岗人员能力保持

查验持证上岗人员资质，提供有相关作业证，查验部分证书，记录信息如下：

姓名	证书类型	证书编号	证书有效期	发证机关
曹辉	危险化学品生产经营单位—安全管理人员	133001197609060610	2026-07-10	衡水市应急管理局
李红梅	危险化学品生产经营单位—安全管理人员	131122198809262460	2024-6-16	
杨子涵	危险化学品生产经营单位—安全管理人员	131182199504116615	2024-12-25	
封艳省	危险化学品生产经营单位—安全管理人员	133025198202066020	2024-12-25	
张兵	焊接与热切割作业	T131182199109266218	2027-12-19	河北省应急管理厅
刘建勋	焊接与热切割作业	T133025198210066039	2027-12-09	
黄大货	焊接与热切割作业	T133025196609126030	2027-12-09	
叶爱津	焊接与热切割作业	T133025197601186017	2028-08-02	
李乐	焊接与热切割作业	T131128199309130616	2026-12-19	



赵阳	低压电工作业	T131182199202106016	2028-08-16	深州市行政审批局
任予威	低压电工作业	T13118219850605605X	2027-12-14	
黄亮亮	低压电工作业	T131182198812026019	2027-04-20	
李乐	低压电工作业	T131128199309130616	2028-08-31	
任根朝	低压电工作业	T133025197611146019	2027-06-14	
谢天	防爆电气作业	T131182199109151218	2026-02-23	
刘征	锅炉工 G1	131182199502206019	2027 年 2 月	
李乐	锅炉工 G1	131128199309130616	2027 年 1 月	
王印广	A 特种设备管理人员	131102198007190615	2026 年 3 月	
黄阔	叉车司机	131182199212026036	2027-04	
刘伟	叉车司机	131182198603136019	2027-03	
刘翀	叉车司机	131182198503106031	2027-03	
张国兴	叉车司机	13118219860611603X	2027-04	
封旭光	叉车司机	131182198602056033	2027-03	

#### 4、生产过程用能管控

企业主要生产化学药品原料（对乙酰氨基酚、对乙酰氨基酚颗粒），

对乙酰氨基酚的生产工艺流程：【（冰醋酸+对氨基苯酚）熔料---酰化反应---献华结晶---离心---对乙酰氨基酚粗品---打浆---脱色---压滤---精制结晶---离心---对乙酰氨基酚湿成品干燥---包装---对乙酰氨基酚粉末成品】

对乙酰氨基酚颗粒的生产工艺流程：【（对乙酰氨基酚粉+预胶化淀粉）投料---预热流化床---加载物料---干混---配浆---喷浆---热风干燥---冷风干燥---排料---整粒---加润滑剂和崩解剂---预混---总混---包装---入库】

负责人介绍，生产科下属有 2 个生产车间，分别生产对乙酰氨基酚粉末和对乙酰氨基酚颗粒，各车间 3 个班组 2 个班次倒班连续生产。负责人介绍产品生产过程使用能源主要是电能、蒸汽和循环水。电能外购，用于生产设备运转；蒸汽为公司自产，由生物质锅炉燃烧生物质材料加热新水得到，用于生产过程设备和物料加热；生产过程中设备和物料冷却使用循环水。2 个班次使用设备相同，耗能情况相同。

负责人介绍公司制定了车间生产过程的作业指导，生产过程中严格按照工艺要求操作，在保证产品质量的同时，生产部采取了一系列办法注意在生产管理中节能、节电，降低能源消耗。

抽查对乙酰氨基酚生产车间过程控制情况，查见有作业指导书和对应的记录文件。抽查了查看 4 月 25 日夜班和 26 日白班的生产记录：《对乙酰氨基酚批生产记录》（批号：XH2404382）、《精烘包岗位脱色批生产记录》（批号：TS2404324）、《精烘包岗位脱色批生产记录》（批号：32404047）、《整粒总混岗位批生产记录》（批号：90442404059），查看记录各参数符合指导书要求。

##### 现场巡视：

企业大门口有企业牌子，设有门岗，人车分流。大门正对是内部主路。背对大门，站在马路上观察：右侧是办公宿舍楼，办公宿舍楼后面是生产车间；左侧从大门往内依次是单层的食堂活动室、绿地、停车场、篮球场、消防水池、污水处理设备和锅炉房。

在乙酰氨基酚粉末车间和对乙酰氨基酚颗粒车间，观察到现场耗能情况与负责人介绍情况相符。车间内、配电室、锅炉房、空压站等位置粘贴展示有作业指导文件，生产设备、锅炉、压力容器等各设备状态良好。



各车间和厂区内各处均未见跑冒滴漏等能源浪费现象。

## 5、能源计量、能耗数据收集、能源绩效核算

● 企业用能类型：负责人介绍公司消耗能源的种类和来源：电能用于设备运转，电力供应由国网河北省电力有限公司深州市供电公司完成，通过电度表测量用电量，月末核算用电单耗；生物质燃料从深州市森泰新能源科技有限公司、深州市弘昌环保燃料有限公司等正规公司购买，通过生物质锅炉燃烧生物质燃料，将新水加热成蒸汽，用于生产过程；新水由深州市农村供水有限公司提供，新水主要用于职工办公生活，生产过程主要使用循环水冷却设备和无论，生产过程很少使用新水；公务用车使用少量汽油，厂内一台柴油叉车使用少量柴油；食堂炊事加热基本用电，少量使用罐装液化石油气。

### ● 查计量仪表配备：

企业能源计量仪表主要有：电表、水表、蒸汽表和用于计量生物质燃料重量的地磅秤。提供有计量器具安装明细如下：

序号	计量类型	计量器具名称	出厂编号	规格型号	计量范围（哪个区域、车间或产线？）
1	电力	三相四线电能表	922031000033	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	综合办公楼耗电
2	电力	三相四线电能表	922031000032	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	旧办公楼耗电
3	电力	三相四线电能表	922031000037	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	质管科耗电
4	电力	三相四线电能表	922031000036	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	库房耗电
5	电力	三相四线电能表	922031000035	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	食堂耗电
6	电力	三相四线电能表	922031000199	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	动力车间耗电
7	电力	三相四线电能表	922031000101	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	动力车间锅炉耗电
8	电力	三相四线电能表	922031000203	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	纯化水耗电
9	电力	三相四线电能表	922031000031	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	对乙酰氨基酚车间酰化生产耗电
10	电力	三相四线电能表	922031000024	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	对乙酰氨基酚车间精制洁净区耗电
11	电力	三相四线电能表	922031000029	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	对乙酰氨基酚车间循环水泵耗电
12	电力	三相四线电能表	922031000018	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	对乙酰氨基酚车间空调耗电
13	电力	三相四线电能表	922031000080	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	对乙酰氨基酚车间东风扇耗电
14	电力	三相四线电能表	922031000081	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	颗粒车间生产耗电
15	电力	三相四线电能表	922031000083	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	污水耗电
16	电力	三相四线电能表	922031000025	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	污水新电渗析耗电
17	电力	三相四线电能表	922031000028	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	污水爆气耗电
18	电力	三相四线电能表	922031000034	DTS2026 RS485 3*1.5（6）A	冷却塔耗电
19	水	电磁流量计	22042783	YC-LDE-100	对乙酰氨基酚车间生产总用水
20	水	电磁流量计	22042776	YC-LDE-40	综合办公楼日常用水
21	水	电磁流量计	22042241	YC-LDE-50	制纯化水原水用水
22	水	电磁流量计	2204212350	YC-LDE-25	污水岗位总用水
23	水	电磁流量计	2242775	YC-LDE-40	综合办公楼卫生间用水
24	水	电磁流量计	2204224180	YC-LDE-50	公共绿地浇水用水
25	水	电磁流量计	2204224176	YC-LDE-50	颗粒车间生产总用水
26	水	电磁流量计	22042782	YC-LDE-80	动力车间生产蒸汽用水



27	蒸汽	涡街流量计	20210264	LUGB-2480PISCT2E	颗粒车间生产蒸汽总用量
28	蒸汽	涡街流量计	201807270001A	YC-LUGB-250	动力车间产出蒸汽总表
29	蒸汽	涡街流量计	11187	LUGB-2315-1	对乙酰氨基酚车间蒸汽总用量
30	生物质燃料	电子汽车衡	8055	SCS-150	生物质入厂

● 查计量仪表校验，负责人介绍一级水表、电表分别由供电公司和供水公司负责。企业定期找外部机构对内部的二级和三级仪表进行校验。提供有校验证证书，抽查部分报告，记录信息如下：

序号	计量器具名称	出厂编号	证书编号	校验类别	校验日期	周期	计量单位	
01	三相四线电能表	922031000033	HA23S-DQ003723	外检	2023.06.05	1年	北京市计量检测科学研究院	
02	三相四线电能表	922031000032	HA23S-DQ003724	外检	2023.06.05	1年		
03	三相四线电能表	922031000037	HA23S-DQ003725	外检	2023.06.05	1年		
04	三相四线电能表	922031000036	HA23S-DQ003726	外检	2023.06.05	1年		
05	三相四线电能表	922031000035	HA23S-DQ003727	外检	2023.06.05	1年		
06	三相四线电能表	922031000199	HA23S-DQ003728	外检	2023.06.05	1年		
07	三相四线电能表	922031000101	HA23S-DQ003729	外检	2023.06.05	1年		
08	三相四线电能表	922031000203	HA23S-DQ003730	外检	2023.06.05	1年		
09	三相四线电能表	922031000031	HA23S-DQ003731	外检	2023.06.05	1年		
19	三相四线电能表	922031000024	HA23S-DQ003732	外检	2023.06.05	1年		
20	三相四线电能表	922031000029	HA23S-DQ003733	外检	2023.06.05	1年		
21	三相四线电能表	922031000018	HA23S-DQ003734	外检	2023.06.05	1年		
22	三相四线电能表	922031000080	HA23S-DQ003735	外检	2023.06.05	1年		
23	三相四线电能表	922031000081	HA23S-DQ003736	外检	2023.06.05	1年		
24	电磁流量计	22042783	HA23S-DQ003386	外检	2023.06.05	1年		
25	电磁流量计	22042776	HA23S-DQ003380	外检	2023.06.05	1年		
26	电磁流量计	2204224125	HA23S-DQ003383	外检	2023.06.05	1年		
27	电磁流量计	2204212350	HA23S-DQ003381	外检	2023.06.05	1年		
28	电磁流量计	22042775	HA23S-DQ003379	外检	2023.06.05	1年		
29	电磁流量计	2204224180	HA23S-DQ003382	外检	2023.06.05	1年		
30	电磁流量计	2204224176	HA23S-DQ003384	外检	2023.06.05	1年		
31	电磁流量计	22042782	HA23S-DQ003385	外检	2023.06.05	1年		
32	涡街流量计	20210264	HA23S-DQ003388	外检	2023.06.05	1年		
33	涡街流量计	201807270001A	HA23S-DQ003387	外检	2023.06.05	1年		
34	涡街流量计	11187	HA23S-DQ003408	外检	2023.06.05	1年		
35	电子汽车衡	08055	LX-2303004702	外检	2023.06.30	1年		泰源检测认证集团有限公司



● 查能耗数据收集

负责人介绍，生产科有专人每月登记电、水、生物质的用量。查见有 2023 年各月的能耗数据：

月份	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	汽油 (kg)	液化气 (m <sup>3</sup> )	生物质燃料 (t)
1 月	595200	4481	560	180	23.8	1030.72
2 月	591600	3664	480	240	24.2	939.16
3 月	538500	5185	520	280	22.3	958.72
4 月	576870	4491	680	230	26.4	927.5
5 月	563460	4670	820	230	25.3	896.3
6 月	677760	6836	460	330	26.8	831.9
7 月	712470	5993	380	300	23.4	799.25
8 月	825390	2700	490	160	25.6	658.76
9 月	684780	2273	520	120	28.4	115.54
10 月	203880	4926	580	300	25.7	915.98
11 月	656790	3676	720	260	24.1	975.28
12 月	583650	3551	640	280	26.4	1090.78
用量汇总	7210350	52446	6850	2910	302.4	10139.89

2023年能源绩效核算过程如下：

耗能种类及单位	2023 年数据					
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	汽油 (kg)	液化气 (m <sup>3</sup> )	生物质燃料 (t)
用量汇总	7210350	52446	6850	2910	302.4	10139.89
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	1.7143	0.571
	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
占比	13.22%	0.20%	0.15%	0.06%	0.01%	86.36%
综合能耗 tce	6704.29					
标准产量 (t)	8846.292					
单位产品综合能耗 (kgce/t)	757.86					
工业总产值 (万元)	33092.4					
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	202.59					

## 6、能源评审

企业于 2024 年 1 月 30 进行了 2023 年能源评审，企业提供了《2023 年能源管理评审报告》（编制：吴春龙，审核：李广信，批准：曹辉，日期：2024.1.30）

报告内容包括：评审事项说明（评审目的、评审依据、评审的范围和边界、评审的时间段、评审组成员及实施评审的日期、有关说明）、企业情况（企业简介、企业产品和活动范围、产品生产工艺、使用能源的种类和来源、影响主要能源使用的相关变量分析、主要用能设备、淘汰能耗落后工艺、设备概况、能源计量管理、）、企业能源管理系统（企业能源管理机构、企业能源管理状况、余能种类及其使用状况、节能先进技术使用情况）、适用的能源法律法规及合规性评价、评审结果、结论及建议。

——能源使用种类：公司主要消耗能源的种类包括生物质燃料、电、水，还有少量的液化气、汽油和柴油。

——影响主要能源使用的相关变量的分析：影响电耗的因素主要为设备效率。影响生物质消耗的因素主要为蒸汽锅炉的设备热效率、炉子的热负荷、排烟温度、排烟氧含量、炉膛外壁保温材料的散热系数、炉子外



壁温度等。

---未来能源使用和能源消耗：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。

---改进机会识别：1. 能源管理制度方面：完善能源考核制度；2. 能源监测方面：逐步开展用能设备能效测试，加强能源数据的收集等；3. 日常管理方面：加强现场检查，减少跑冒滴漏现象，节约能源资源等；4. 优化运行方面：从工艺管理和用能设备管理上优化操作，充分利用能源。

查看《2023年能源评审报告》评审报告期为 2023 年 1-12月，基准期：2021 年 1-12 月；

### 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

公司于 2023 年 10 月 20 日-21 日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长为“组长：吴春龙，组员：李广信”，审核日程安排中受审核部门包括总经理、管代、办公室、质管科、生产科。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001：2018 标准相关要求在公司得到了有效的控制。”

内审提出了一般不符合项一项，开在了生产科，查见有《不符合报告》。其中记录不符合事实描述为“内审发现生产车间 2023 年 9 月未对干燥引风机进行设备保养维护。不符合 8.1 条款要求”。查见进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，查见有作为纠正措施实施证据的培训记录。

和审核员吴春龙沟通了解其对审核的认识，具备基本的审核知识，但是仍需提高。

查看企业提供的内审资料，管理层及各科室检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。内审有效性不足。内审有效性不足，开具不符合。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2023 年 11 月 10 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管理者代表、办公室、生产科和质管科等各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：与能源管理体系相关的内外部因素以及相关的风险和机遇的变化；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”这几项。其中：

---评审结论为“公司的能源方针是适宜的。公司的能源管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。”

--改进建议为“1、加强能源管理体系工作；2、加强现场管理，提高能源使用效率。”

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 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:

质管科李华经理介绍, 质管部严格进行原料入厂检验、工序过程检验和成品检验, 杜绝不合格品出现。审核期间, 生产现场未发生不合格品。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。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次的不符合已整改, 措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于企业宣传, 审核期间未发现错用、滥用情况。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，深州冀衡药业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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：王琳



## 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](http://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。