

项目编号：0492-2022-EnMs-2024

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）：赵艳敏，崔焕茹

报告日期：2024年5月7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

□ 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：崔焕茹 赵艳敏



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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.3
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	2.3
C	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	2.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢雪薇/张园春/吴琼	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 RB/T 114-2014

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：2024年05月07日 上午至2024年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月18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：河北省唐山市曹妃甸工业区首钢京唐院内

办公地址：河北省唐山市曹妃甸工业区首钢京唐院内

经营地址：河北省唐山市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 2025 年 5 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



能源评审、能源绩效参数、能源基准确定或评审

3) 本次审核发现的正面信息:

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2024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、电力, 占比分别为77.53%、15.30%。合计93.83%, 通过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. 2023年能源目标除单位产品综合能耗指标未实现外, 企业进行了原因分析, 其他指标已完成。
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。

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: 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, 2023 年 5 月 16-18 日进行了第一次监督审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 通过本次审核, 能源管理体系的运行有了明显提高。

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

2023年企业的能源目标指标完成情况:

序号	2023 年能耗指标			实际能耗	完成情况
	项目	单位	目标值	2023 年	
1	综合能耗	tce	51000	45657	完成
2	单位产品综合能耗	tce/t	1.40	1.43	未完成
3	单位产值综合能耗	tce/万元	2.30	2.24	完成

注: 单位产品综合能耗和单位产值综合能耗高的原因, 一是 2023 年转炉煤气中有效 CO 含量较低, 乙醇产量低; 二是 2023 年相比 2022 年投用了二期污水处理设施造成能耗增加。

2024 年能源指标: 综合能耗 48000 tce、单位产品综合能耗 1.7 tce/t、单位产值综合能耗 2.12 tce/万元;



2024 年 1-3 月份完成情况: 综合能耗 10132.61 tce、单位产品综合能耗 1.08 tce/t 、单位产值综合能耗 1.78 tce/万元; 指标全部完成。

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)

一、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审: 公司按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2024年1月编制的能源评审报告。内容包括: 编制说明, 评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设备、能源计量、能源输出评审等内容

能源评审报告期为2023年, 基准期: 2022年; 产品和活动范围: 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。

评审报告范围包括: 1. 主要生产系统: 生产运营部(预处理, 发酵, 蒸馏, 尾气处理, 蛋白, 污水, 沼气脱硫等工序); 2. 辅助生产系统: 动力车间、维修车间、化验室、成品罐区、仓库等; 3. 附属生产系统: 技术研发部、设备自动化部、安全环境保卫部、质量检验部、储运部、财务部等办公场所。

主要能源使用区域是生产个工序。各工序的主要能耗过程有: 煤气压缩机压缩过程、煤气发酵过程、蒸馏过程、蛋白干燥过程、设备运转过程、真空烘干过程等; 办公室的主要能耗过程有: 照明、空调、计算机。

公司能源使用包括: 煤气、电、蒸汽、氮气、压缩空气、新鲜水和除盐水;

电力经过变压器和高低压配电柜转换并输送到生产工序用于设备运行。新鲜水、除盐水, 主要用于各工序生产用水、辅助生产系统和办公、生活等过程用水。

煤气是本公司的生产原料, 经计量后进入压缩机后至发酵罐进行生物发酵, 生产乙醇的产品。

蒸汽: 部分采购, 部分自产, 用于换热、烘干等生产过程。

能源评审报告分析了影响主要能源使用的相关变量, 影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等; 分析了与能源管理有关的人员等。

公司的能源绩效参数选定: 目前设定的能源绩效参数有: 综合能耗 tce; 单位产品综合能耗 kgce/t; 单位产值综合能耗 kgce/万元

2023 年的能源基准: 按照上一年度的能源绩效值作为能源基准, 按照新的计算方法进行统计测算, 则综合能耗 51012tce; 单位产品综合能耗: 1.45 tce/t; 单位产值综合能耗: 2.31 tce/万元;

2024 年的能源基准: 综合能耗 45657.53tce; 单位产品综合能耗: 1.43 tce/t; 单位产值综合能耗: 2.24 tce/万元。

二、运行控制,

提供操作规程清单:

三气区域包括: 预理工段标准操作规程; 煤气预理工段作业指导书; 尾气处理工段标准操作规程; 尾气处理工段作业指导书; 沼气净化工段标准操作规程; 沼气净化工段作业指导书; 可燃、有毒探头报警管理规程

发酵工段包括: 发酵工段标准操作规程; 发酵工段作业指导书

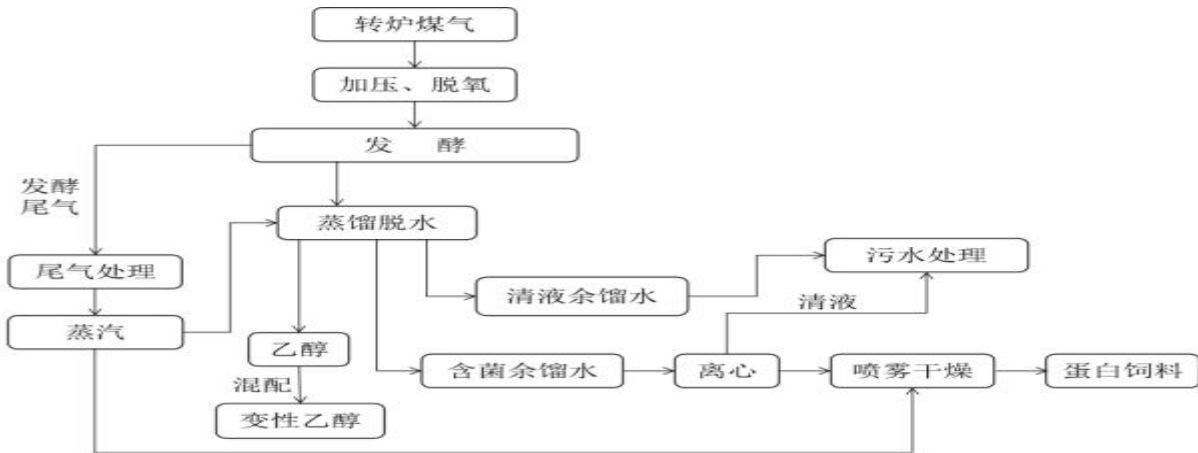
蒸馏工段包括: 蒸馏脱水标准操作规程; 蒸馏脱水工段作业指导书; 燃料乙醇生产工艺规程

蛋白工序包括: 蛋白饲料工段标准操作规程; 蛋白饲料工段作业指导书



污水工段包括：污水处理工段标准操作规程；污水处理工段作业指导书。

生产工艺流程：



查预处理、发酵、蒸馏，尾气处理（锅炉），蛋白、沼气脱硫工序的运行及巡检记录：

抽查 2024 年 3 月 10 日白班丙班《尾气处理工段中控操作记录》，记录内容包括发酵为其压力、流量、CO 含量；炉膛温度；转炉煤气压力、流量；燃烧空气流量；氧化炉汽包液位、压力；焚烧炉炉况等各项指标，每 2h 巡检一次，值班人郑瑞军，值长：马旭星。符合要求

抽查 2024 年 3 月 17 日夜班甲班《发酵工段现场巡检记录》，记录内容包括时间、循环泵运行状态、喷淋泵运行状态、转子泵运行状态、消泡剂泵泵后压力、氨水泵泵后压力、KOH 泵泵后压力、NaHS 泵泵后压，班次甲班，巡检频次 1h 一次，巡检人员：李萌、值长：杨超。符合要求

抽查 2024 年 3 月 7 日夜班乙班《蒸馏脱水工段中控操作记录》，记录内容包括各蒸馏塔的液位、底压、底部温差、顶压、顶温、蒸汽压力、产品采出量等，记录频次未 2h 每次，值班人高波，值长李金山。符合要求。

抽查 2024 年 4 月 30 日白班《蛋白饲料工段中控操作记录》，班次乙班，记录内容包括：P703 流量；P703 频率；P705 压力；鼓风机电流和频率；雾化器频率、电流、油温、油泵压力；布袋压差；引风机电流、风门开度；收料压差；干燥塔金风温度、塔内压力、塔内温度、出风温度等内容，记录频次 2h 每次，值班人轩景滨，值长郭佰兴。符合要求。

抽查 2023 年 5 月 15 日夜班《发酵区域操作记录》，记录内容包括工艺控制参数、工艺调整记录、中控化学品使用、设备清洗、问题及跟踪处理、其他等内容。其中种子罐稀释率：1.0；压力：30KPa；搅拌：20%；气量：61Kg/h 等指标。20:42-21:48 清洗 PK2402、PK3402；5:14 通知反馈 CO 含量低，需要调整。等内容
生产产品包括变性燃料乙醇、乙醇梭菌蛋白、沼气，属于自产自销。

三、能源数据分析：

时间区间	2023.01~2023.12								
能源种类	消耗能源							产出能源	
	煤气	电	蒸汽	氮气	压缩空气	水	除盐水	乙醇	沼气
折标系数	0.215	0.1229	94.1712	0.671	0.04	0.257	0.4857	0.9144	0.8286
	kgce/Nm³	kgce/ (kWh)	kgce/t	kgce/Nm³	kgce/Nm³	kgce/t	kgce/t	kgce/kg	kgce/m³
实物量	264813472	91440000	2193	6619767	8225135	825409	152469	27326.51	3369000
	m³	Kwh	t	m³	m³	t	t	t	m³



折标煤量/tce	56934.90	11237.98	206.52	4441.86	329.01	212.13	74.05	24987.36	2791.55
能耗/tce	73436.44							27778.91	
综合能耗/tce(减掉产出能耗)	45657.53								
所占比例/%	77.53	15.30	0.28	6.05	0.45	0.29	0.10	——	——
主要用途	生产原料	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	——	——
工业综合总产值/万元	20369.35								
单位产值综合能耗tce/万元	2.24								
产品种类（名称）	燃料乙醇（t）	27326.51		乙醇梭菌蛋白（t）	3280.74		沼气（万m3）	336.9	
产品产量/万吨能耗	0.60								
单位产品综合能耗tce/t	1.67								

用能结构分析：公司能源使用包括：煤气、电、蒸汽、氮气、压缩空气、新鲜水和除盐水；2023 年主要能源使用为煤气、电力，占比分别为 77.53%、15.30%。合计 93.83%

时间 区间	2024.01~2024.03								
能源种类	消耗能源							产出能源	
	煤气	电	蒸汽	氮气	压缩空气	水	除盐水	乙醇	沼气
折标系数	0.215	0.1229	94.1712	0.671	0.04	0.257	0.4857	0.9144	0.8286
	kgce/Nm³	kgce/（kWh）	kgce/t	kgce/m³	kgce/m³	kgce/t	kgce/t	kgce/kg	kgce/m³
实物量	66141460	24430500	0	1250697	2091112	186215	38654	7969.39	956546
	m³	Kwh	t	m³	m³	t	t	t	m³
折标煤量/tce	14220.41	3002.51	0.00	839.22	83.64	47.86	18.77	7287.21	792.59
能耗/tce	18212.42							8079.80	
综合能耗/tce(减掉产出能耗)	10132.61								
所占比例/%	78.08	16.49	0.00	4.61	0.46	0.26	0.10	——	——
主要用途	生产原料	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	生产燃动	——	——
工业综合总产值/万元	5687.5								
单位产值综合能耗tce/万元	1.78								
产品种类（名称）	燃料乙醇（t）	7969.39		乙醇梭菌蛋白（t）	939.03		沼气（万标立）	956546	
产品产量/万吨能耗	0.72								
单位产品综合能耗tce/t	1.39								

四、用能设备管理：

提供设备管理制度：河北首朗固定资产管理制度、河北首朗主要用能设备管理实施细则、电气巡检管理制度、设备设施报废制度、设备维护检修管理规定、内部计量监测设备校检规程、设备维护检修规程等。其中主要用能设备管理实施细则，对主要用能设备的识别，管理、职责分配、能效等进行了规定。



特种设备情况：压力容器（72 台）、压力管道（5318 米）、氧化炉 2 台、行车 1 台、电梯 1 部、叉车 1 辆，已按规定进行年检，其中 2 台氧化炉属于余能回收设备，不需要进行热效率测试。

主要用能设备管理：编制了主要用能设备管理实施细则，识别了 43 台主要用能设备

现场查看压缩机、脱硫设备引风机、鼓风机等主要用能设备：如：干式变压器能效等级 I 级，氧化炉鼓风机变频电机效率 93.2%；

查：2024 年 3 月份设备运行分析报告：设备总体运行良好，没有因设备故障原因而出现工艺非停车的事故发生，各工段设备正常维护保养。

全厂特种设备未出现安全生产事故，设备总体运行稳定，定期对特种设备进行月度检查及维护保养并做记录，现场巡检未发现特种设备安全隐患。

预处理工段主要设备为离心式压缩机(4900Kw)、螺杆压缩机（160Kw），目前一台离心式压缩机运行。离心式压缩机运行稳定，震动、温度、位移等参数正常，干气密封装置运行正常，氮气泄漏量<2.5Nm³，设备符合工艺运行要求。

其它问题在运行过程中发现的设备缺陷都能安排检修人员及时进行处理。

全厂设备运行稳定，备品备件材料齐全，保证了设备故障及时维修更换备件，本月全厂的设备及维护各方面都处于良好状态。

查设备自动化部日报表，包括：工段、白班/夜班、各工序故障（缺陷）的处理情况、设备位号、故障(缺陷)原因分析 故障（缺陷）性质、处理结果、责任人等；

查看 2024-4-6 报表，表号：河北首朗 SZB01，主要故障是蛋白库房铺设摄像头，网线，故障处理已完成。

查看 2023-4-8 报表，表号：河北首朗 SZB01，主要故障：蒸馏西门静电扶手异常，重新接线后恢复正常，检查电机情况等，故障处理已完成。

特种设备管理：企业有电梯、叉车、起重设备。见附件

抽查特种设备检验报告：

桥式起重机，设备代码：SB201708256646，报告编号：冀特 QZDJ15202312705，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。下次定期检验日期：2025 年 9 月。

蓄电池平衡重式叉车，设备代码：51101302302018110141，报告编号：冀特 NCDJ15202300721，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。下次定期检验日期：2025 年 3 月。

能源计量设备管理：查计量设备校准情况：

盐水流量计、氮气流量计、生产水流量计、煤气流量计、生活水流量计、温度计（远传）、压力表（压力传感器）等进行了检定/校准。

抽查电磁流量计，出厂编号 23031520，证书编号：2023032404722，检定机构：重庆市计量质量检测研究院，检定日期 2023.03.23，有效期至 2025.03.22。

抽查孔板流量计，出厂编号 HJ173054，证书编号：HB2023D-7008，检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院，检定日期 2023.01.10，有效期至 2025.01.09。

抽查智能式变送器，出厂编号 S4T824053-735-5，证书编号：YL2023Z-03378，检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院，检定日期 2023.11.03，有效期至 2024.11.02。

抽查毕托巴流量计，出厂编号 192750660，证书编号：BTBJ2023192750660，检定机构：辽宁毕托巴检测技



术有限公司，检定日期 2023.08.09。

热式气体质量流量计，出厂编号：V10B34020000，证书编号：HB2023D-7144，检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院，检定日期 2023.09.01，有效期至 2024.08.31。

质朴分析仪，管理编号：62581，证书编号：3FXJ23500850-0001，检定机构：苏州朗博校准检测有限公司，校准日期：2023 年 9 月 23 日

三相三线智能电能表，规格型号：DSZ331，出厂编号：1704399079000002，检定单位：唐山市计量测试所，有效期至 2030 年 11 月 22 日。

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2024年4月17~18日组织开展了能源管理体系的内部审核，由9名内审员组成四体内审，审核了管理层、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。内审发现1项不符合，不符合条款是质量和安全管理体系，能源管理体系未发现不符合。内审过程符合要求。

现场审核时与内审员张春悦、杨荣荣沟通，审核员对标准了解情况及内审情况，基本能全面回答，对内部审核过程中的程序和要求，回答基本准确。内审过程及内容基本符合要求。

管理评审：2024 年 4 月 30 日开展了管理评审。审核抽查管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项 2 项，1) 预处理净化装置检修期间终止罐需停止，是的发酵系统年度停运时间增长，运行成本增高；2)，公司尹经济形式变化，产品价格波动，生产消耗高等原因，经济运行压力较大，企业经营难度加大。

建议：开展预处理工艺技术优化改造，保证与处理净化装置检修期间种子罐连续运行，缩短发酵系统停运时间，提升整体工艺的灵活性，降低生产成本。责任部门：技术部，计划完成时间 2024.12.30

号召各生产界区减降费降耗、提质增效，制定“降本增效寄合同能源管理工作方案”，开展降本增效工作。责任单位：生产运营部，计划完成时间：2024.10.31；目前正在组织实施整改；基本符合要求。

与总经理宋庆坤/管理者代表张春悦进行面谈，对能源管理体系有基本的理解，对管理评审需要开展的工作基本清楚、评审过程需要实施的内容基本清楚，清楚管理评审输入和输出。和技术部负责人陈超交流得知，技术部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化；公司在岗人员的节能和环境意识得到了提升。针对需要改进问题会议现场就制定了改进措施计划，明确了负责人和责任部门，限定了完成期限。

基本符合要求。

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；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本次审核发审未发现不符合；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有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 《程序文件》有整合
- 4) 资源配置: 人员有 132 人变更为 130 人
- 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: 张春悦的邮箱变更为 zhangchunyue@sgltne.com

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未发现不符合。

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 赵艳敏 崔焕茹



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。