

项目编号：20301-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：万华禾香板业(公安县)有限责任公司

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5月14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
  - 文件审核报告
  - 第一阶段审核报告
  - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，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



受审核方名称：万华禾香板业(公安县)有限责任公司

## 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	2.4
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	肖昌举, 夏超君	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：无；

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 109-2016 能源管理体系 人造板及木制品企业认证要求》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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05月12日 下午至2024年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

人造板制造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：公安县杨家场镇青吉工业园兴业路9号

办公地址：公安县杨家场镇青吉工业园兴业路9号

经营地址：公安县杨家场镇青吉工业园兴业路9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

企业下设有万华禾香板业(公安县)有限责任公司装饰材料分公司，公司地址位于“公安县青吉工业园，兴业路以东、民生路以南”。此分公司不在能源管理体系覆盖范围之内

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年5月11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. 内审和管理评审有效性的确认；
2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

### 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：生产经营地址变更

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：查看内审资料，审核记录、审核报告均为电子档记录，查见各部门审核记录中审核条款与审核计划安排有出入，审核有效性不足。和内审员沟通，内审员孟庆蓉和吴志强有 QES 三体系的内审员证书，但是未经过能源管理体系内审员培训。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 7.2 条款“组织应：d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”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 6 月 14 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 14 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

内审有效性，能耗数据收集，能源计量核算。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--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。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期

## 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：2017 年 12 月 13 日                      体系实施时间：2023 年 9 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：查验企业社保缴纳情况，企业提供近期的《湖北省社会保险参保证明(单位专用)》(单位名称：万华禾香板业(公安县)有限责任公司，单位编号:100321705 做账期号：202404)，



显示公司养老保险缴费总人数是 169。

**倒班/轮班情况**（若有，需注明具体班次信息）：生产车间三班两倒，白班工作时间为 8:00—20:00，夜班工作时间为 20:00—8:00。其余部门和岗位白班单班次工作。

### 范围内产品/服务及流程：

【农作物秸秆、树枝桠---切断---贮存---干燥---粉碎---风选---筛选---干刨花贮存---拌胶---铺装成型---预压---热压---裁板---冷却---中间贮存---砂光---规格据---贴面---裁切---检验、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

总经理刘峰，管理者肖昌举，公司设置有管理层、行政部、生产部、资源部、设备部、财务部、EHS 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：遵守法规，清洁生产；节能降耗，创新改造。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。

● 公司以【单位产量综合能耗（kgce/m<sup>3</sup>）】作为能源绩效参数。以 2022 年完成值作为基准，制定了 2023 年的目标，并进行了分解，具体值如下：

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/m <sup>3</sup>	综合能耗/合格品产量	每年	59.96	≤59.96	40.36	≤59.96
资源部	用能采购违规次数	次	统计实际发生次数	每年	1	<1	0	<1
行政部	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%
	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%
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
生产部	单位产品综合能耗	kgce/m <sup>3</sup>	综合能耗/合格品产量	每年	59.96	≤59.96	40.36	≤59.96
设备部	单位产品综合能耗	kgce/m <sup>3</sup>	综合能耗/合格品产量	每年	59.96	≤59.96	40.36	≤59.96



EHS 部	持证上岗人员合格率	%	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%
	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%
品控部	单位产品综合能耗	kgce/m <sup>3</sup>	综合能耗/合格品产量	每年	59.96	≤59.96	40.36	≤59.96

### 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职业健康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：

提供有在用的用能设备清单：

序号	设备名称	规格型号	单机功率(kw)	耗能种类	数量
1	切草机	GSH1100/2400	400	电能	4
2	鼓式削片机	WHX2110	250	电能	1
3	环式刨片机	MRZ1400-MR60	250	电能	3
4	单通道干燥机	WHG2836/21	500	电能	2
5	分级筛	RS 25	15	电能	6
6	芯层刨花气流风选机	7.0 R MS	160	电能	1
7	表层刨花气流风选机	8. ORDS	90	电能	1
8	芯层拌胶机	NAS00163448	110	电能	1
9	表层拌胶机	NAS00163446	90	电能	1
10	下表层气流铺装机	Feed Air SL1	40	电能	1
11	芯层铺装机	HSR CL	10	电能	1
12	表层气流铺装机	Feed Air SL2 上	40	电能	1
13	预压机	CBV B 285 PB	60	电能	1
14	连续压机	CPS 285-27.95/S	180	电能	1
15	4 砂架定厚砂光机	Combi 4.4/290	640	电能	1
16	4 砂架精砂砂光机	Combi 4.5/ 290	440	电能	1
17	人造板锯切线	LNB/LNB57/28.5	100	电能	1

经查，企业无落后应淘汰设备在用。

生产部负责人李汉军经理介绍，生产部设备管理人员通过做好设备的日常维护保养，及时维修，保持设备正常状态，在保质保量完成生产任务的同时，助力公司节能工作。

查见有 2023 年度《设备预防性保养维护计划表》，记录编号为 QRSC-12，表格内容有“序号、设备型号、数量、使用部门、设备类别、设备状态、计划时间、完成情况”这几列。

查见有质纸的 2023 年 1-12 月的《万花禾香板业（公安县）有限责任公司 润滑保养记录》，查看记录内容，包括有“日期、设备编号、设备名称、润滑部位、润滑周期、润滑油品、润滑量、润滑人、备注“这几项。

查见有 2024 年 3 月份的《万花禾香板业（公安县）有限责任公司 设备巡检维修交接班记录》，查看记录内容，包括有“巡检人员、班次、日期、本班设备巡视情况、巡检情况、本班设备维修情况、备件型



号、维修工时、本班设备交接遗留问题、工具交接情况、工具使用机现场卫生情况“这几项内容。

查见有 2024 年度 4 月份的《生产重点设备周期检查表》，记录内容包括：检查时间（月份），工段，设备名称，日期，各电机驱动温度状态，各电机驱动轴承状态，各电机驱动外观状态，异常备注，巡检人员，检查人员，备注。每月一张表格，记录包括了削片、筛分、铺装、能源中心、刨片、热压、后处理、出板线、板坯热压、铺装、成型线、施胶、贴面等各个工段的重点设备。不同设备，检查内容不同。

现场巡查期间观察到，车间各设备状态良好，运转正常，现场无跑冒滴漏现象。

## 2. 生产用能控制情况

企业主要进行人造板制造，其生产工艺过程为：【农作物秸秆、树枝桠---切断---贮存---干燥---粉碎---风选---筛选---干刨花贮存---拌胶---铺装成型---预压---热压---裁板---冷却---中间贮存---砂光---规格据---贴面---裁切---检验、入库】。

负责人介绍，生产车间三班两倒，白班工作时间为 8:00—20:00，夜班工作时间为 20:00—8:00。

### 现场巡查：

现场看到企业位于公安县杨家场镇青吉工业园兴业路 9 号，是一个矩形的独立院落。厂区设有两个大门，其中一个为物流门。厂区内设有院落堆场，生活区和生产区进行了分隔。生活区有办公大楼一栋，有宿舍楼 2 栋，其中一栋宿舍楼一楼是食堂和员工活动区，3 栋楼均是 3 层砖结构建筑。生产区内有多个钢结构厂房，其中企业自用的有成品库房 5 个、生产车间 1 个，另有部分厂房出租给其他公司在用。

在办公楼看到，办公楼耗能主要是员工办公生活消耗新水，照明设施、办公设备、空调等设备消耗电力。在食堂和宿舍楼看到，食堂炊事加热消耗天然气，生活和清洁消耗新水，照明及食堂电器消耗电力。

在生产区看到，成品库内整齐的码放着包装好的板料成品，五金库内设置有货架上，五金备间整齐的摆放在货架上。库内耗能主要是照明消耗电力。

在生产车间看到，车间区域较大，制板主生产线按工序排布，原料的干燥、粉碎、风选、筛选设备布置在厂房一头的室外。在现场看到，生物质锅炉和这些设备布置在一片区域。生物质燃料和车间废气处理装置收集到的粉尘一起经刮板输送机送进锅炉燃烧，锅炉内部设有装有导热油的盘管，导热油经加热用于热压机。锅炉燃烧生物质燃料产品的尾气经除尘处理后，输送到滚动干燥机中，用于干燥秸秆和树枝原料。现场看到，这一头车间内部是配胶工段，车间内部设有多个化学品储罐。配料过程基本为自动配料。配好的料有面层料和芯层料两种，面层料以秸秆碎为填料，芯层料以树枝料为填料。配好的料经过输送装置运往铺装工段。现场看到配料工段耗能基本是设备运转消耗电力，配胶过程需要用到少量水。铺装、预压、热压过程在连续热压机中进行。车间内设有中控室，通过监控操作系统，可以看到包括原料仓在内各工序的实时操作画面。现场观察到生产过程耗能主要是各设备运转消耗电力，热压过程用热由经过锅炉加热的导热油提供。厂区物料运转使用叉车，消耗柴油。

现场观察，整个车间设备的自动化程度较高，环保除尘设备齐全，审核期间现场设备状况良好，现场没有跑冒滴漏的现象。

负责人介绍，生产部采取了一系列办法注意在生产管理中节水、节点，降低能源消耗，措施例如：调整生产班组工作时间，合理的用电错峰；照明用电控制开关，分开控制；冷水机组在水温能达到生产要求的情况下限时开启；合理的安排生产，在生产任务不饱和的情况下尽量集中处理在线产品；车间生产操作人员应减少设备空载运行，加强人员的巡检，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生。

### 夜班巡查：

现场观察到，夜班用能状况基本和白班一致，主要是耗能是设备运转消耗电力，锅炉燃烧消耗生物质燃料，叉车运转消耗柴油。夜班现场设备运转正常，人员状态良好，现场没有跑冒滴漏现象。



### 3. 能源计量

● 企业消耗能源种类、来源及特性如下：

该企业生产用能主要是电力、生物质燃料、天然气、新水、柴油，均为外购。其中：电力，部分用国家电网供电公司的火电，部分用光伏绿电，经过变压转换输出到各个生产车间用于设备运行；生物质燃料，用于锅炉，锅炉燃烧生物质燃料将管道内的导热油加热到 200℃左右（导热油用于制板车间主线连续热压机），锅炉尾气经除尘后用于粉碎后的原料烘干；天然气，用于食堂炊事；新水，用于员工办公生活，生产过程仅配胶需要用少量水，生产现场消耗少量水用于抑尘；柴油，用于柴油叉车运转。

● 查计量仪表的配备：

企业能源计量仪表有电表、水表、天然气流量表和电子汽车衡。

电表：安装有一级电表 1 块，内部安装有 WEAS 能源智能优化节能系统，登录该系统查看，有能耗统计、电能质量、分析诊断三大板块，可以看到实时收集到的“主线 2 车间、主线 1 车间、芯层备料车间、砂光/锯切车间、能源工厂、表层备料车间、干燥车间、空压站”这几个区域的用电数据。

水表：安装有一级水表 1 块，内部二三级水表合计 9 块，由水务局负责管理。

天然气流量表：安装天然气流量表 1 块，由燃气公司负责管理。

电子汽车衡：安装有 3 台电子汽车衡，提供有电子汽车衡的检定证书，

计量器具名称	出厂编号	证书编号	检定结论	有效期至	计量检测单位
电子汽车衡	1905006	918003742-001	III级合格	2025/4/25	公安县计量检定测试服务中心
电子汽车衡	1905005	918003741-001	III级合格	2025/4/25	
电子汽车衡	/	918003740-001	III级合格	2025/4/25	

### 4、数耗数据收集、能源绩效核算

● 查能耗数据收集：

负责人介绍，生产部有专人每月登记各能源消耗数据，数据上报给财务进行核算。

查见有 2021 年能耗数据：

2021 年数据					
月份	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料 (t)	天然气 (m³)
1 月	3485893	6231	1710	2723.4	400
2 月	2646378	5101	1330	1796.9	400
3 月	3240536	5196	895	2174.5	397
4 月	3022838	5293	690	2158.7	350
5 月	3258304	7398	310	2318.9	350
6 月	3047390	6597	775	1746.75	341
7 月	3418917	6179	500	1823.95	350
8 月	3545779	8740	415	1765.8	350
9 月	3695200	6195	405	1380.65	350
10 月	3874560	4046	450	1597.3	350
11 月	3501120	14215	2210	1821	350
12 月	3683200	10425	1975	2363.009	350
用量汇总	40420115	85616	11665	23670.859	4338

查见有 2022 年数据：

2022 年数据					
月份	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料 (t)	天然气 (m³)



1月	3739920	7290	990	3208	600
2月	3454740	8064	516	3760	600
3月	3747880	4903	1236	3545	600
4月	3610040	8067	1980	2215.213	600
5月	3902300	9376	3222	2015	600
6月	3703120	11047	1970	1709.93	600
7月	4014760	15765	4053	1181.82	600
8月	3918240	20797	7735	1031	600
9月	3890340	16007	5672	964	600
10月	3870500	14678	6044	2413.88	600
11月	3910060	21821	5850	1797.51	600
12月	3360820	18294	5720	3961.5	600
用量汇总	45122720	156109	44988	27802.853	7200

查见有 2023 年数据:

2023 年数据					
月份	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料(t)	天然气 (m <sup>3</sup> )
1月	4156440	16158	5241	2390.91	870
2月	3539820	17848	8243	2056.27	870
3月	3915740	22540	6538.9	1950	870
4月	3851540	23244	6863.48	1740	870
5月	4243740	26011	6924	1716.28	870
6月	4175720	21321	7756	1275	870
7月	3421180	19738	7487	680	870
8月	4320980	10552	8250	715	870
9月	4046180	5437	6943	630	870
10月	3818060	5836	7730	1140	870
11月	3889160	4675	4572	1405	870
12月	3779820	7021	5847	2485	870
用量汇总	47158380	180381	82395.38	18183.46	10440

● 能源绩效核算过程

2021 年和 2022 年核算过程:

月份	2021 年数据					2022 年数据				
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	404201	856		23670.8		451227	1561		27802.8	
	15	16	11665	6	4338	20	09	44988	5	7200
占比	28.89%	0.13%	0.10%	53.10%	17.78%	33.85%	0.24%	0.40%	65.45%	0.05%
综合能耗 tce	17193.48					16383.58				
标准产量 (m <sup>3</sup> )	286756					317182				
单位产品综合能耗 (kgce/m <sup>3</sup> )	59.96					51.65				
工业总产值 (万元)	35706.8					40238.6				



单位产值综合能耗 (kgce/万元)	481.52	407.16
-----------------------	--------	--------

2023 年核算过程:

月份	2023 年数据				
	电 (kwh)	新水 (t)	柴油 (kg)	生物质燃料 (t)	天然气 (m³)
用量汇总	47158380	180381	82395.38	18183.46	10440
占比	44.62%	0.36%	0.92%	54.00%	0.10%
<b>综合能耗 tce</b>	<b>12988.24</b>				
标准产量 (m³)	322647				
单位产品综合能耗 (kgce/m³)	40.26				
工业总产值 (万元)	41761.5				
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	311.01				

核算过程中各能源的折标煤系数取值如下:

能耗种类	电	新水	柴油	生物质燃料	天然气
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.3857	1.215
	kg/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg

### 5. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 30 日进行了 2023 年度的能源评审, 提供了《能源管理评审报告》, 报告内容包括: 能源评审基础信息 (目的和范围和边界; 评审期; 评审小组; 评审的方法、依据及过程; 公司能源使用基本情况; 淘汰能耗落后工艺、设备概况); 能源管理状况评审 (能源方针目标; 能源管理组织及职责; 能源管理制度; 能源管理; 能源计量; 能源统计管理; 能源定额管理; 近三年生产和节能技改项目); 能源利用状况评审 (能源消耗结构分析; 用能设备能耗分析); 节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别 (管理改进方法; 项目改进方法); 未来能源的消耗分析; 能源评审输出 (能源绩效参数、能源基准和能源目标指标; 影响主要能源使用的相关变量和参数控制; 结论和建议 (总体评价; 建议) 等。

查看《2023年能源评审报告》, 基准期为2022年1月1日--12月31日, 报告期间为2023年1月1日--12月31日。

### 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

公司于 2024 年 1 月 8-10 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。其中审核组组成为“组长: 孟庆蓉, 组员: 吴志强, 审核日程安排中受审核部门包括管理层、行政部、生产部、设备部、财务部、资源部、EHS 部等。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“公司已建立的能源管理体系运行符合标准要求, 与公司现状相符, 能源管理体系运行有效”。

此次内审提出不符合 1 项, 查见有不符合报告, 进行了原因分析, 制定并执行了纠正和纠正措施。

查看内审资料, 审核记录、审核报告均为电子档记录, 查见各部门审核记录中审核条款与审核计划安排有出入, 审核有效性不足。和内审员沟通, 内审员孟庆蓉和吴志强有 QES 三体系的内审员证书, 但是未经过能源管理体系内审员培训。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，2024年1月29日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代、综合部、生产部、EHS部、财务部、资源部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“本公司建立的能源管理体系自我完善机制健全；能源管理体系运行良好；建立的能源方针是适宜的不需要进行调整；资源配置方面二、三级计量器具需要补充完善，其他资源充分能够保证体系的正常运行和持续改进。”

——改进建议为“加强能源标准学习”。

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。

### 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

生产部负责人李经理介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并粉碎再利用，查找原因进行整改。审核期间，生产现场没有不合格品。

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：企业位于公安县杨家场镇青吉工业园兴业路9号，土地使用权面积356470.88m<sup>2</sup>，独立院落，提供有土地证。企业院内设有院落堆场，生活区和生产区进行了分隔。生活区有办公大楼一栋，有宿舍楼2栋，其中一栋宿舍楼一楼是食堂和员工活动区，3栋楼均是3层砖结构建筑。生产区内有多个钢结构的厂房，其中企业自用的有成品库房5个、生产车间1个，另有部分厂外租给其他公司在用。

生产设备和辅助设施：链板运输机、皮带运输机、粉碎机、刮板运输机、强力永磁除磁器、木片筛、干燥风机、削片机、切草机、锤碎机、秸秆干刨花再碎机、环式刨片机、打磨机、秸秆湿刨花干燥主风机、表层风选机、油炉引风机、铺装预压除尘风机、砂光除尘风机、ID主引风机、芯层风选机风机等。

特种设备：企业在用的特种设备主要有叉车13辆、观光车2辆、压力容器10个、压力管道9条。



特种设备：企业使用的特种设备主要有压力容器、压力管道、叉车、观光车。提供有检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备品种	登记证编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检测单位
叉车	车 11 鄂 D01819(22)	05ND120231668	合格	2025 年 8 月	湖北特种设备检验检测研究院
叉车	车 11 鄂 D01818(22)	05ND120231675	合格	2025 年 8 月	
叉车	车 11 鄂 D01820(22)	05ND120231671	合格	2025 年 8 月	
叉车	车 11 鄂 D02758(23)	05NJ120230836	合格	2025 年 10 月	
蒸汽及导热油管道	管 31 鄂 D00117(20)	05DD320240030	压力表超期，其余合格	2027-01-30	
蓄电池观光车	车 20 鄂 D00612(20)	05ND120231677	合格	2024 年 7 月	
锅炉（内部检测）	锅 32 鄂 D00130(20)	05GD420230604	符合要求	2025-7-16	
锅炉（外部检测）	锅 32 鄂 D00130(20)	05GD420230605	符合要求	2025-7-16	
电接点压力表	KC233386-6	818005000-001	符合 1.6 级	2024/7/21	公安县计量检定测试服务中心
电接点压力表	KC233345-6	818005000-002	符合 1.6 级	2024/7/21	
电接点压力表	KC236190-6	818005000-003	符合 1.6 级	2024/7/21	
电接点压力表	KC233348-6	818005000-004	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY73622209652	818005000-005	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY736122209430	818005000-006	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY736122209779	818005000-007	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY736122209443	818005000-008	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY736122209368	818005000-009	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HY736122209819	818005000-010	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	HC72621476942	818005000-011	符合 1.6 级	2024/7/21	
压力表	LGB0127	818005000-012	符合 1.6 级	2024/7/21	
电接点压力表	KC227753-6	818005000-013	符合 1.6 级	2024/7/21	
安全阀 1	---	05FD220240596	合格	2025/1/17	湖北特种设备检验检测研究院
安全阀 2	---	05FD220240597	合格	2025/1/17	
安全阀 3	---	05FD220240598	合格	2025/1/17	
安全阀 3	---	05FD220240599	合格	2025/1/17	
安全阀 3	---	05FD220240600	合格	2025/1/17	

能源计量设备：电表、水表、天然气流量计、汽车电子衡。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、安检人员、设备管理人员、品控人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

## 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：EHS 部门负责人介绍，企业涉及到的特种作业人员主要有叉车驾



驶员、电工、焊工和行吊工。提供有资质证书。抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	工种	证号	有效日期	发证单位
李 强	电工	T421022197701040013	2025. 01. 22	湖北省应急管理厅
张祖华	电工	T422423197110133196	2029. 06. 01	湖北省应急管理厅
彭大志	电工	T421022199212053031	2027. 10. 20	湖北省应急管理厅
候柱光	焊工	T421022196812023158	2025. 11. 14	湖北省应急管理厅
苏宪平	焊工	T421022197710010051	2025. 09. 23	湖北省应急管理厅
赵世明	焊工	T422423196912213011	2029. 07. 05	湖北省安全生产监督管理局
陈继峰	司炉工	421022197912223119	2028. 04	荆州市市场监督管理局
何力	司炉工	421022197810213032	2027. 01	荆州市市场监督管理局
范红卫	司炉工	421022198011253438	2027. 01	荆州市市场监督管理局
朱三贵	叉车	421022197303203075	2025. 08	荆州市市场监督管理局
王守学	叉车	421022196801283034	2026. 6	荆州市市场监督管理局
田行军	叉车	42102219671219307X	2026. 6	荆州市市场监督管理局
向 冬	高处作业	T421022198504175490	2029. 03. 16	湖北省应急管理厅

### 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:

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件，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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

人造板制造所涉及的能源管理活动。

## 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，万华禾香板业(公安县)有限责任公司的

### ■能源管理体系:

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



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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

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](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。