

项目编号：20317-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北亚东化工集团有限公司

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）：吉洁 陈文阁

报告日期：2024年5月21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	☒ 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：李丽英

组员：吉洁 陈文阁



受审核方名称：河北亚东化工集团有限公司

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
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.3
B	吉洁	组员	审核员	2023-N1EnMS-1022240	2.3
C	陈文阁	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高宝/徐哲	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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;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☐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：中华人民共和国统计法、中华人民共和国特种设备安全法、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、中华人民共和国节约能源法、国家重点节能技术推广目录（第一批至第六批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批至第五批）、国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录（2011年本）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）等；

e) 适用的能源标准：GB-T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、GB 17167-2006 用能单位能源计



量器具配备和管理通则、GB-T 16665-1996 空气压缩机组及供气系统节能监测方法、GB/T50001-2020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、GBT 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、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

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20日 上午至2024年05月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

单组分聚醚多元醇、多组分组合聚醚多元醇的研发、生产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：衡水市冀州区西王镇西吕津村

办公地址：衡水市冀州区西王镇西吕津村

经营地址：衡水市冀州区西王镇西吕津村

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：

于2024年5月12日8:30-2024年5月12日17:00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：现场能源管理、能源评审、能源绩效参数的确认等

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：办公室 7.2 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：2024年5月31日提交审核组长。

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21日前。

2) 下次审核时应重点关注：



能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审管理评审的实施

3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了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。
- 资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

初次认证和运行能源管理体系，对体系理解有待提高，需加强培训，提高人员节能意识。

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: 1997 年 11 月 26 日; 体系实施时间: 2023 年 10 月 9 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 企业名称: 河北亚东化工集团有限公司, 注册地址: 衡水市冀州区西王镇西吕津村, 成立日期: 1997 年 11 月 26 日, 注册资金: 壹亿捌仟万元整, 统一社会信用代码: 91131181700712973X

企业营业执照范围为: 一般项目: 化工产品生产。。。。。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 公司人数 160 人, 策划能源管理体系覆盖人数 62 人,

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

经了解企业生产人员 125 人, 倒班人员 120 人。正常生产施行三班两倒; 倒班时间 8: 00-20:00; 20:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程:

单组分聚醚多元醇生产工艺流程: 上料—氮气置换—升温—加料—聚合—中和—过滤—转料—检验—入库

多组分聚醚多元醇生产工艺流程: 配料—混合—检验—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

公司成立于1997年11月26日，现有职工共计160人，能源体系有效人数62人，受审核方办公区域及生产区域环境满足要求，能源供给水、电、天然气设备齐备，企业根据订单实施生产，正常经营期间施行三班两倒。2023年10月9日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T114-2014标准的要求进行了管理体系的策划，设置了管理层、办公室、生产技术科、供销科、质检科、设备科、安全科等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：节能降碳、绿色发展；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：与管理者代表崔凌云沟通：公司编制《组织环境与相关方要求控制程序》，确定与其宗旨有关的影响其实现能源管理预期结果和改进能源绩效能力的外部 and 内部问题。公司领导层在了解和识别内外部因素时，充分考虑企业活动、生产管理、人力资源、产品生产的销售过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施能源管理。

结合公司的实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。

在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析。

公司领导层采用适宜的方法，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现能源绩效及能源管理体系预期结果。

符合标准要求和企业实际。

理解相关方的需求和期望：公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，企业在管理手册中描述了相关方的要求；相关方包括：客户、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括：风险应对、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

策划风险和机遇时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

企业2023年能源目标指标完成情况：

企业的组织机构包括：办公室、生产技术科、供销科、质检科、设备科、安全科等，部门设置可以满足企业生产经营需要。



提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

能源目标、指标名称	单位	2022 年完成值	2023 年指标	2023 年完成
单位产品综合能耗	Kgce/t	55.25	55	46.93
单位产值综合能耗	Kgce/万元	112.60	112	85.80

查公司能源目标指标已完成。

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）

一、能源评审：企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2024 年 2 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“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”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

提供了 2024 年 2 月编制的初始能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。

评审范围：单组分聚醚多元醇、多组分组合聚醚多元醇的研发、生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、办公室、生产技术科、供销科、质检科、设备科、安全科。评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源消耗分析、用能机构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分析、主要用能设备分析、能源计量等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1）确定相关变量；2）确定当前的能源绩效；3）识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；

以上其他内容满足标准要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对具体生产编制了《设备操作规范》、《产品检验规范》、各类工艺流程，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。正常生产时企业不倒班。

现场审核：企业 3 个车间：聚醚车间、组合料车间、灌装车间。

产品生产工艺流程：

单组分聚醚多元醇生产工艺流程：上料—氮气置换—升温—加料—聚合—中和—过滤—转料—检验—入库

多组分聚醚多元醇生产工艺流程：配料—混合—检验—包装、入库

抽查认证范围产品的生产过程相关记录，有生产任务单、工艺过程控制等证据。

审核期间：聚合车间：共有 12 条生产线，甘油（多元醇）+环氧丙烷（环氧乙烷）在催化剂（氢氧化钾）作用下进行聚合反应形成中间产品，与磷酸进行中和，过滤后进入成品罐。现场询问，3 段车间正在进行上糖操作。

查聚合反应操作记录，日期：2024.5.18，原料：山梨醇，设定投料量：18400kg，投放时间：16:00，KOH，



设定投料量：278kg，投放时间：17:00，聚合反应温度：(99-115)℃，内压：（0.1-0.409）MPa，有老化过程、聚合反应分析检测、降温冷却时间、排料时间等，操作者：黄建金，符合要求。

查聚醚精制操作记录，纯水加入时间：18:00-18:20，搅拌时间：18:20-18:50，磷酸加入时间：18:50-19:00，搅拌时间：19:00-20:30，有中和取样检测，精制剂加入量、真空脱水时间、温度、压力，操作者：李军，符合要求。操作记录没有日期，现场进行交流。

组合料车间：共有 11 个反应釜，聚醚多元醇加入各种剂（如发泡剂、阻燃剂）进入反应釜进行搅拌，检验合格后进行灌装。加戊烷温度控制：（30-35）℃，不加戊烷无温度要求。现场阅见组合聚醚生产原始记录，开工日期：2024.5.19，有物料代码、设定量、实投量、投料时间，确认人：宋涛。

灌装车间：现场正在进行分装作业，包装类型：方箱，单位重量：1000kg，数量：30。

成品罐：均为单组分聚醚多元醇，共 17 个；原料罐：环氧丙烷 8 个，环氧乙烷 1 个，甘油罐 1 个，棕油罐 1 个。

单组分成品库：方箱（1t）、桶装（200kg、210kg）

多组分成品库：方箱（1t）、桶装（200kg、210kg）

查夜班生产情况，抽2024.5.20交接班记录，交班：孟世温（甲班），接班：王强（乙班），聚合釜、中和釜生产情况，记录显示生产平稳。

抽聚醚车间交接班记录：抽2024.5.21交接班记录，交班：王强（乙班），接班：黄建金（丙班），聚合釜情况、中和釜生产情况、中间罐情况记录，显示生产平稳。

生产科结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些耗电较大的设备尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。公司各部门员工全面做好节电工作，目前用水量较少，如发现管道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭；观察现场能源的跑冒滴漏现象：生产机现场无杂物，未见长流水、长明灯现象。

三、能源数据收集及分析情况：公司对 2022 年和 2023 数据进行了收集和分析：

年份	2022 年	2023 年	2023 占比%
产量（t）	70573.45	95553.91	
单位产品综合能耗 kgce/t	55.25	46.93	
工业产值（万元）	34633	52266	
单位产值综合能耗 kgce/万元	112.60	85.80	
电耗（万 kWh）	854.48	1047.62	
折标煤（tce）	1050.16	1287.5250	28.71%
水耗（万 t）	1.72	2.92	
折标煤（tce）	4.4221tce	7.5073	0.17%
CNG（万 m ³ ）	168.31	79.22	



折标煤（tce）	2044.9665	962.523	21.46%
生物质（万 t）	0.14	0.39	
折标准煤 tce	799.4	2226.9	49.66%
综合能耗 tce	3898.9486	4484.4553	

能源占比情况：由表 2023 年主要能源使用为生物质燃料、天然气和电力，占比分别为 49.66%、21.46%和 28.71%，合计占比 99.83%。

新鲜水占比很低，因此本次评审新鲜水的分析忽略不计，但企业的节水管理还需要继续做工作。

生产过程中涉及用水主要包括反应中和用水，冷却循环用水、蒸汽锅炉用水等，2023 年新鲜水用水量为 2.92 万吨。单位产品取水量为 0.31t/t，参照河北省《工业取水定额 第 12 部分：化工行业》（DB 13/T 5448.12—2021）中聚醚多元醇产品取水定额先进值要求，该项指标在行业内处于领先水平，指标优于行业内前 5%。厂区内设有雨水收集池，将雨水根据需求进行收集，经过处理后主要用于厂区绿化。

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等；影响生物质燃料和天然气消耗的相关变量是锅炉的热效率、排烟温度和氧含量等

四、用能设备管理：主要生产设备包括：单组分聚醚多元醇、多组分组合聚醚多元醇的研发、生产所需的设备。

设备科识别并策划与主要能源使用有关的运行和维护活动：制定了《设备管理制度》、设备管理制度：安全附件管理制度、备品备件管理制度、储罐管理制度、动设备管理制度、防腐蚀管理制度、防泄漏管理制度、锅炉管理制度、基础设施管理制度、静设备管理制度、润滑管理制度、设备保温管理制度、设备采购安装调试验收移交管理制度、设备管理考核制度、设备检维修作业工作票管理制度、设备巡检管理制度、特种设备安全生产责任制度、特种设备管理制度、特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度；压力管道年度检查管理制度、压力容器、压力管道管理制度等

设备台账：生产设备包括：主要能源使用区域是生产车间。车间的主要能耗过程有：原料的输送、蒸馏过程、压缩过程、制冷过程、离心过程、真空烘干过程等；辅助系统：锅炉、空压机、制氮机、变配电等；办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机等

现场查看没有需要淘汰的落后设备型号。询问组织，企业介绍目前正在开展清洁生产；绿色产品（已完成市级申报）申报，已经对需要淘汰的落后设备进行了识别和淘汰，目前无淘汰落后设备。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，购置的新设备见供销科审核记录。

抽查 2023 年及 2024 年的设备维护保养计划，维护保养及维修的记录，对空压机、配电柜、热处理电阻炉、等主要用能设备进行维护保养并保留了记录。

2024 年 5 月 5 日对生物质锅炉房炉排减速机、生物质锅炉缺油、加油情况进行维护保养，保养人：少龙

2024 年 3 月 3 日对聚醚车间 6 立方米的聚酯釜真空泵缺油及加油情况进行维护，维护人：洪涛

2024 年 4 月 8 日对聚醚车间真空泵气阀（旧气阀）进行维修，维护人：伶勇、树忠；

维修维护人员能够按照规定定期对主要用能设备进行巡检、维护保养、维修。

运行方面的控制、用能设备的效能测试：从企业的设备台账看出，用电设备功率 $\geq 100\text{KW}$ 的设备 15 台，主要耗电设备为制冷机、深冷机、循环泵、聚合釜等。用燃料的设备有天然气锅炉、生物质燃料锅炉；



企业在设计选型时考虑了国家相关要求，部分设备选用了国家能效标识设备。

天然气锅炉 2023 年 4 月 23 日进行了能效测试，出具了由青岛海大节能技术中心有限公司锅炉能效测试综合报告，测试结果：测试期间锅炉负荷 7.6t/h；锅炉热效率 94.30%；

特种设备管理情况：

企业特种设备包括：叉车 34 台，压力容器 42 台，锅炉 2 台（天然气锅炉 1 台、生物质锅炉 1 台），已进行检验，见附件。

抽查：天然气锅炉检验报告：工业锅炉内部检验结论报告，报告编号:冀特 GLNJ18202300405；锅炉型号:WNS10-1.25-QY；检验日期:2023 年 11 月 23 日；检验依据《锅炉安全技术规程》TSG11-2020；检验结论：符合要求；下次检验日期:2025 年 11 月 23 日前；检验机构:河北省特种设备监督检验研究院。

抽查：固定式压力容器定期检验报告，报告编号:冀特 RQDJ18202301699；设备名称：混合釜金釜；检验日期:2023 年 12 月 14 日；检验依据：TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；检验结论：压力容器的安全状况等级评定为 2 级，符合要求；下次定期检验日期:2029 年 12 月；

抽查：场(厂)内专用机动车辆定期检验报告，报告编号:津场定检 2023-02573 号；使用单位：林德(中国)叉车有限公司天津销售服务中心，检验依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)及市监特设发[2022]87 号《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011)；检验结论，合格；下次验日期:2025 年 11 月

企业提供租赁协议：合同编号.:YDJT/GY.20230828-F01；承租方:河北亚东化工集团有限公司；出租方:林德(中国)叉车有限公司租用设备的使用地点：租用设备只能在衡水市冀州区西王镇地点使用；符合要求。

通过查阅生产运行区域、锅炉、制冷机、循环泵、空压机、制氮机、变配电室等主要用能设备和区域运行情况，能够在规定状态下运行。

现场观察正在运行的部分设备有能效等级标识。锅炉、生产车间等设备设施处于正常运行状态。未发现企业存在国家淘汰落后的电机设备。

五、能源计量器具的配备：

能源计量管理：用于贸易结算的计量器具包括 2 块电表、1 块水表、1 块天然气表。

公司能源计量器具配备率

能源种类	计量器具分级	应配备计量器具 (台)	实际配备计量器具 (台)	配备率 (%)	国家规定配备率 (%)
新鲜水	一级	1	1	100	100
	二级	2	2	100	95
	三级	3	3		
	合计	6	6		
电力	一级	2	2	100	100
	二级	4	4	100	100
	三级	30	30		95
	合计	36	36		100



天然气	一级	2	2	100	100
	二级	1	1	100	100
	三级	0	0	0	90
	合计	1	1		
蒸汽	内部计量	2	2	100%	100%
	合计	2	2	100%	100%

生产区水、电的计量由设备科负责抄表；公司办公区域水、电由办公室负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、天然气计量器具由供电、供气单位负责定期检定/校准，未提供证书，建议企业与相关部门沟通。

生物质燃料的计量由电子汽车衡进行称重。

监视测量设备：火焰光度计、电热鼓风干燥箱、全自动折光仪、低温恒温槽、恒温水浴、油浴锅、微电脑数字控温器、微机熔点仪、智能多参数消解仪、COD 测定仪、智能多参数消解仪、全自动电位滴定仪、全自动容量法水份测定仪、全自动容量法水份测定仪、库伦法水分测定仪、PH 计、电子天平等。

抽查：衡水市冀州区综合检验检测中心检定证书证书，编号:(力)字第 23H00164 号，送检单位：河北亚东化工集团有限公司；计最器具名称：电子台秤；型号/规格：0-500kg；检定依据 JJG539 — 2016《数字指示秤检定规程》；检定结论：Ⅲ级合格；检定日期：2023 年 06 月 01 日；有效期至 2024 年 05 月 31 日；

衡水市冀州区综合检验检测中心检定证书；证书编号:(力)字第 23H00170 号；送检单位：河北亚东化工集团有限公司，计量器具名称：电子平台秤；型号/规格：0-2000kg；检定依据 JJG539 — 2016《数字指示秤检定规程》；检定结论：Ⅲ级合格；检定日期：2023 年 06 月 01 日；有效期至 2024 年 05 月 31 日；

衡水市综合检验检测中心检定证书，证书编号：Z24-JD00164；送检单位：河北亚东化工集团有限公司；计量器具名称：电子汽车衡；型号/规格：SCS-150；检定依据：JJG539-2016《数字指示秤检定规程》；检定结论：Ⅲ级合格；检定日期：2024 年 04 月 10 日；有效期至 2025 年 04 月 09 日；

另查其他监视测量设备，均在有效期内。

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

审核确认，公司已经在 2024 年 3 月 12-13 日策划实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

与内审组长崔凌云沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代/内审组长孙寒颖介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。---已开具不符合

企业在 2024 年 3 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理武亚东主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表崔凌云进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生产技术部交流得知，生产科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，生产科在



岗人员的节能意识得到了提升。

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

本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合条款分别为：7.2 条款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。

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）：

资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；

目前厂区总用地面积 59650.5 m²，建筑物占地面积 23887.4 m²，总建筑面积 30188 m²，拥有聚醚车间、组合料车间、灌装车间，成品库 7000 平米、3 个罐区（环氧乙烷罐 1 个、环氧丙烷罐 8 个、成品罐 24 个），实验中心 1 个。车间内实施 5S 现场管理和目视化看板管理。

公司拥有一支专业的人才队伍，目前共有职工 160 人，其中涉及能源管理体系人员有 62 人。

生产设备 300 多台，包括：立聚合釜、外循环冷凝器、外循环泵、过滤机、聚合真空泵、中间罐齿轮泵、聚合/中和二级冷凝接收罐、中和釜、中间罐、冷却器、立雾化釜、立闪蒸釜、立闪蒸釜循环泵、闪蒸冷凝器、螺旋板换热器、冷凝收集罐、软泡真空泵、反应釜等；

检验检测设备包括：火焰光度计、电热鼓风干燥箱、全自动折光仪、低温恒温槽、恒温水浴、油浴锅、微电脑数字控温器、微机熔点仪、智能多参数消解仪、COD 测定仪、智能多参数消解仪、全自动电位滴定仪、全自动容量法水份测定仪、全自动容量法水份测定仪、库伦法水分测定仪、PH 计、电子天平等。已经校准。

特种设备：锅炉 2 台（天然气 1、生物质 1）、压力容器类 42 台、电叉车 34 辆；已进行检验。

配备了能源计量表，见 6.6 条款记录。

特种作业操作资格证：叉车司机资格证、电工、焊工、司炉工等

没有多场所、无临时现场。

生产流程中生产人员 125 人，倒班人员 120 人。车间实行三班两倒，倒班时间 8:00-20:00；20:00-8:00。

以上资源可以满足企业单组分聚醚多元醇、多组分组合聚醚多元醇的研发、生产的要求。



2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 规定了工作人员岗位任职要求, 管理者代表崔凌云介绍, 企业总人数 160 人, 能源体系覆盖人数 62 人: 其中: 最高管理者 1 人; 能源管理团队 2 人; 对与能源绩效相关的采购负有责任的人员 1 人; 影响能源绩效的重要变更负有责任的人员 1 人; 对建立、实施或保持能源绩效改进(包括目标、能源指标和措施计划) 负有责任的人员 1 人; 对开发、维护能源数据和分析负有责任的人员 2 人; 对策划、运行和维护主要能源使用相关过程负有责任的人员 35 人; 对影响能源绩效的设计负有责任的人员 2 人。

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。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力。符合要求。

3) 信息沟通:

公司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。满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司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、管理制度汇编等。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。经现场确认, 该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T114-2014 标准要求, 体现了行业和企业特点, 具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

单组分聚醚多元醇、多组分组合聚醚多元醇的研发、生产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, 河北亚东化工集团有限公司 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

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: 李丽英 吉洁 陈文阁



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。