

项目编号：20389-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：湖北回天新材料(宜城)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 王琳

审核组员（签字）： 强兴 强兴

报告日期：2024年6月3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

王琳  
强兴



受审核方名称：湖北回天新材料（宜城）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
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	胡青青, 邹传峰	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 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、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06月02日 上午至2024年06月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月28 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）：

聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶、溶剂型粘接密封胶、聚氨酯树脂漆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：宜城市雷河镇雷雁大道

办公地址：宜城市雷河镇雷雁大道

经营地址：宜城市雷河镇雷雁大道

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6月1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：领导层

不符合事实：查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，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。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审计，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6月18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 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

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 8 月 31 日      体系实施时间: 2021 年 7 月 15 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:

企业申报认证信息中组织人数为171. 现场审核企业提供有2024年5月的《医疗保险费申报核定单》（单位名称：湖北回天新材料(宜城)有限公司，单位编号：4206000000010083098），显示2024年5月公司职工基本医疗保险 154人次。和综合办主任沟通确认，企业目前171人，另外17人家住襄阳市，在襄阳缴纳保险。

**倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：**

正常生产时车间2班倒，白班工作时间8点-20点、中午12点-13点休息，夜班工作时间20点-8点。由于临近企业年中停产设备检修时间，审核期间企业生产正在收尾准备停产，无夜班生产。

**范围内产品/服务及流程：****1、包装胶（聚氨酯胶粘剂）**

①聚酯合成：【备料→检查反应釜→保压测试→投料→搅拌升温→搅拌保温→加催化剂→搅拌保温→检测→搅拌抽真空→检测→搅拌降温】

②成品配制：【加入溶剂原料→聚酯放入→投料→搅拌升温→搅拌保温→检测→搅拌降温→投料→检测→包装→入库】

**2、水务胶（聚氨酯胶粘剂）**

【备料→检查反应釜→保压测试→投料→搅拌升温→搅拌保温→检测→搅拌降温→包装→入库】

**3、厌氧胶（丙烯酸酯胶）**

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→投料→搅拌→投料→搅拌→检测→搅拌降温→包装→入库】

**4、高性能 AB 胶（丙烯酸酯胶）**

【备料→检查反应釜→投料→搅拌溶解→投料→搅拌升温→搅拌保温→搅拌降温→投料→搅拌→搅拌抽真空→检测→包装→入库】

**5、三防漆（聚氨酯树脂漆）**

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→检测→投料→搅拌→倒桶搅拌→检测→包装→存放→检测→入库】

**6、氯丁胶（溶剂型粘接密封胶）**

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→检测→投料→搅拌→倒桶搅拌→检测→包装→存放→检测→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

厂长程建超，管理者王群，公司设置有工厂管理部、综合办、设备部、生产部（含一部和二部）、质量部、工艺部、仓储物流部、采购部、安环部。厂长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：遵纪守法，节能降耗；绿色环保，协调发展。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。

● 企业以【单位产品综合能耗（kgce/t）】作为能源绩效参数。以 2022 年完成值作为基准，考虑到 2023 年公司要新上马 年产 6000t 涂料生产线和年产 5.1 万吨锂电池负极胶生产线，新产线投产试机会增加能耗，故将基准值上扬 10%作为 2023 年和 2024 年的目标值，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

部门	能源绩效参数	考核频次	基准值	2023 年目标	2023 年完成值	2024 年目标
----	--------	------	-----	----------	-----------	----------



公司	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度	83.59	≤91.95	88.23	≤91.95
综合办	1. 能源体系运行检查率;	年度	100%	100%	100%	100%
	2. 文件按要求受控率;		100%	100%	100%	100%
	3. 人员需求满足率;		95%	≥95%;	100%	≥95%
设备部	设备完好率	年度	95%	≥95%	100%	≥95%
生产部	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度	83.59	≤91.95	88.23	≤91.95
采购部	1、员工培训覆盖率	年度	95%	≥95%	100%	≥95%
	2、采购合格率达到 98%以上		98%	≥98%	100%	≥98%
质量部	原材料检验漏检率 0。	年度	0	0	0	0

### 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《宣城工厂生产使用设备》，记录有环保设备、特种设备、生产设备的信息，具体有设备编号、名称、型号规格、出厂编号、机台号、功率、原值、生产日期、进厂日期、验收日期、生产厂家、类别、使用部门、存放地点、设备状态 这几项内容。

经过筛选，其中功率大于 50kw 的设备主要有：

序号	名称	规格/型号	单机功率 (KW)	数量
1	导热油锅炉	YY(Q)W-2920YQ	2920	3
2	乳化分散料缸	600L	1734	4
3	料缸	200L	433	1
4	动力混合机	DLH-1100	134	1
5	模温机	XDOT-100-120	128	1
6	3KL升降反应釜	3KL	97	1
7	QF系列强力分散机	QF600	96	2
8	油循环模温机	LEOT-50-90KW	90	1
9	20KL油性PU反应设备	20KL	75	2
10	动力混合机	DLH-600	71	1
11	烘房	DHG-130-2	60	2
12	2KL反应釜	2KL	60	1
13	动力混合机	DLH-300	59	1
14	24KL聚多元醇系统设备	24KL	55	1
15	离心式热油循环泵	RY125-100-250	55	6
16	卧式砂磨机	100L	55	3
17	16KL油性PU反应设备	16KL	55	4

经查，企业无落后应淘汰设备在用。

设备部负责人冯雪松部长介绍，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。



查见企业制定有各区域设备的《2024年保养计划表》，查见有已完成项目的保养记录表。

## 2. 生产用能控制情况

### ◇ 生产一部用能情况：

和生产一部李伟部长沟通了解到：生产部分为生产一部和生产二部。生产一部即软包车间，生产产品为包装胶、背板胶、水务胶等聚氨酯胶粘剂。各产品生产工艺如下：

#### 1、包装胶（聚氨酯胶粘剂）工艺流程：

①聚酯合成：【备料→检查反应釜→保压测试→投料→搅拌升温→搅拌保温→加催化剂→搅拌保温→检测→搅拌抽真空→检测→搅拌降温】

②成品配制：【加入溶剂原料→聚酯放入→投料→搅拌升温→搅拌保温→检测→搅拌降温→投料→检测→包装→入库】

#### 2、水务胶（聚氨酯胶粘剂）工艺流程：

【备料→检查反应釜→保压测试→投料→搅拌升温→搅拌保温→检测→搅拌降温→包装→入库】

现场观察到，软包车间分为一、二、三、四4个区，现场用能设备设施有液压升降平台、24KL聚多元醇系统设备、真空缓冲罐、真空泵机组、16KL油性PU反应设备、12KL聚多元醇系统设备、烘房、LB(LD)型5T行车、布袋式除尘器、3KL计量槽设备、6KL计量槽设备、托利多防爆电子平台秤、高浓度废水收集水箱、全自动罐装机、自动贴标机、立式上桶分桶机、缠绕包装机、全自动码垛机、自动压盖机、自动上盖机、碱洗塔、15KL聚多元醇系统设备、20KL油性PU反应设备、半自动灌装机、自动缠膜机、2KL计量槽设备、康捷自动灌装线、底充式气动隔膜泵过滤机、自清洗过滤机、6KL聚多元醇系统设备、8KL油性PU反应设备、溶剂回收机、钉盒机、喷码机、防爆缠膜机、计量罐、600L反应釜、往复真空泵机组、1000L反应釜、2000L反应釜、3KL聚多元醇系统设备、5KL油性PU反应设备、3KL升降反应釜、双极罗茨泵机组、2KL反应釜、3KL反应釜、5KL反应釜、液压升降平台、VOC环保设备、真空回水箱、滤筒除尘器、模温机等。现场耗能种类主要是电力。高温反应用热锅炉房通过管道输送过来的热导热油提供。生产过程中生产前烘釜用热以及反应温度不超过80℃的反应用热，由锅炉房通过管道输送过来的热水提供。生产过程中反应釜降温，使用经冰水机制取的2℃-8℃的循环水。

### ◇ 生产二部用能情况：

和沈平部长沟通了解，生产二部即新材车间，生产产品为厌氧胶（丙烯酸酯胶）、AB胶（丙烯酸酯胶）、三防漆（聚氨酯树脂漆）、氯丁胶（溶剂型粘接密封胶）等。气产品的生产工艺流程为：

#### 1、厌氧胶（丙烯酸酯胶）

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→投料→搅拌→投料→搅拌→检测→搅拌降温→包装→入库】

#### 2、高性能AB胶（丙烯酸酯胶）

【备料→检查反应釜→投料→搅拌溶解→投料→搅拌升温→搅拌保温→搅拌降温→投料→搅拌→搅拌抽真空→检测→包装→入库】

#### 3、三防漆（聚氨酯树脂漆）

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→检测→投料→搅拌→倒桶搅拌→检测→包装→存放→检测→入库】

#### 4、氯丁胶（溶剂型粘接密封胶）

【备料→检查反应釜→投料→搅拌→检测→投料→搅拌→倒桶搅拌→检测→包装→存放→检测→入库】

现场观察到，新材车间现场使用的设备设施主要有液压出料机、动力混合机、贴标机、反应釜、立式不干胶贴标机、多功能旋盖机、防爆烘箱、液体灌装机、封箱机、喷码机、灌装机、理瓶机、液压升降平



台、打包机、压料机、全自动厌氧胶灌装机、电加热热水罐、冰水机组、QF 系列强力分散机、真空液压出料机、三轴搅拌机、贴标输送带、防爆空调、平板型离心机、往复式真空泵、高粘度挤出上料机、座缸式搅拌釜、启动搅拌机、立式计量罐、气动隔膜泵、干燥机、风冷涡旋式冷水（热泵）机组、防爆电葫芦、搅拌釜、AB 胶全自动装盒机、AB 胶炼胶机、转盘封塑机、A 胶电开水器、密封胶水环真空泵、A 胶周转罐、B 胶周转罐、B 胶内齿泵、A 胶内齿泵、防爆空调机组、活性炭 UV 光氧一体机、布袋式除尘机、搬运车、MES 防暴工作站、振动筛、VOC 环保设备、粉剂灌装机、卧式砂磨机、柜式空调、三辊研磨机、油桶倒料车、强力粉碎机、缠膜机、上料机等。和软包区对比，新材车间生产的产品品种多、批量小，使用的设备小，生产过程主要是消耗电力。

审核期间新建的 6000t 涂料生产线和年产 5.1 万吨锂电池负极胶生产线未生产。

#### ◇ 锅炉房现场观察：

为了解热导热油和热水的来源，在锅炉房内观察到，锅炉房内有燃气锅炉 3 套。现场观察到，燃气锅炉燃烧天然气，将导热油加热。需要高温反应时（例如预聚物生产），导热油经管道输送至需要用热的设备单元提供热量。导热油循环使用，定期补充。

现场观察到，在锅炉房有一个热水箱，利于燃气锅炉燃烧余热将循环水加热到 80℃，热水用于生产前烘釜；要求的反应温度不超过 80℃，使用热水为反应釜加热。

审核期间，现场观察，生产现场各区域设备运转正常，现场无跑冒滴漏现场。

由于临近企业年中停产设备检修时间，审核期间企业生产正在收尾准备停产，无夜班生产，所以现场审核未安排夜班审核。

### 3. 能源计量

#### ● 公司能耗种类及来源

本公司主要的耗能工质为电力、天然气、新水，均为外购。其中：电力，主要用于整个工艺流程中的电力拖动设备；天然气，燃气锅炉燃烧天然气加热导热油，需要高温反应时（例如预聚物生产），使用加热后的导热油为反应釜加热；新水，利用燃气锅炉燃烧余热将循环水加热到 80℃，热水用于生产前烘釜；要求的反应温度不超过 80℃，使用热水为反应釜加热，利用冰水机将循环水冷却至 2℃-8℃，冰水主要用于：某些产品生产过程中给反应釜降温。热水和冷水均循环使用。

#### ● 能源计量

公司按照有电表用于计量用电量，安装有天然气流量计用于计量天然气的用量，安装有水表用于计量新水的用量。提供有能源计量器具汇总表，

能源计量器具汇总表													
能源 计量 类别	进出用能单位				进出主要次级用能单位				主要用能设备				综合
	应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	配 备 率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%	%
电	1	1	100	100	52	52	100	100	0	0	0	0	100
水					1	1	100						100
天然气	0	0	0	0	4	4	100	100	0	0	0	0	100

### 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，设备部人员每月抄表记录用能数据。提供有 2022 年和 2023 年各月的能耗数据如下。

能耗种类和单位	2022 年数据			2023 年数据		
	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m <sup>3</sup> )
1 月	537474	1898	83406	538224	2343	46256
2 月	454110	2532	51572	295930	2657	72460
3 月	407036	2796	77337	562912	3747	77548
4 月	449702	2565	67431	542422	3197	66454
5 月	371158	2372	70946	451462	3521	102359
6 月	371300	3299	47610	585984	2831	48608.23
7 月	291606	2964	47446	506400	2244	51667.28
8 月	498782	4363	52352	624394	5337	74906.9
9 月	492420	5153	89483	719100	4363	81330.58
10 月	563086	1689	68483	649826	3897	82399
11 月	431440	2671	77825	592306	5830	82228
12 月	578902	1975	86397	685486	2948	84898
用量汇总	5447016	34277	820288	6754446	42915	871115

● 能源绩效核算过程

能耗种类及用量单位	2022 年数据			2023 年数据		
	电 (kwh)	新水 (t)	天然气(m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	新水 (t)	天然气(m <sup>3</sup> )
用量汇总	5447016	34277	820288	6754446	42915	871115
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571	1.215
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>
占比	39.97%	0.53%	59.51%	43.70%	0.58%	55.72%
综合能耗 tce	1675			1900		
产量 (t)	20038			21529		
单位产品综合能耗 (kgce/t)	83.59			88.23		
产值 (万元)	41829			44440		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	40.04			42.74		

5. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 14 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。其中审核组组长为“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返工，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：企业位于宜城市雷河镇雷雁大道，建筑面积 36705.49 m<sup>2</sup>，独立院落，院内有综合办公楼 1 栋、公用工程楼 1 栋、生产车间 2 个、原料仓库 4 个、成品仓库 3 个、辅助工房 2 个、消防水泵房 1 个。

生产和辅助设备：洗涤釜、中和釜、调配釜、混合釜、纯化釜、计量罐、纯化冷凝器、气动隔膜泵、蠕动泵、IBC-吨桶搅拌机、丙烯酸纯化釜模温机、布袋除尘器、冷水机等。

特种设备：行车（5 台）、吸附塔（6 个）、油气分离器 2 个、压力管道 1 条、电梯（5 部）、锅炉 3 个、储气罐 6 个、叉车（7 辆）。提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

序号	设备名称	使用登记证号/编号	报告编号	检验结果	下次检验日期
1	压力容器	容17鄂F03016(21)	03RD120240012	合格	2026.1
3	防爆桥式起重机	190812258	03QD120240106	合格	2026.1
4	防爆桥式起重机	190711838	03QD120240104	合格	2026.1
5	防爆桥式起重机	190812257	03QD120240105	合格	2026.1
6	防爆桥式起重机	190812258	03QD120240106	合格	2026.1
7	防爆桥式起重机	190711837	03QD120240103	合格	2026.1
8	叉车	车11鄂F01528(21)	03ND120230540	合格	2025年02月
9	叉车	车11鄂F01529(21)	03ND120230538	合格	2025年02月
10	叉车	车11鄂F01527(21)	03ND120230539	合格	2025年03月
11	叉车	车11鄂F01979(22)	03ND120231283	合格	2025年06月
12	叉车	D2唎302358C	03NJ120230776	合格	2025年03月
13	燃气导热油锅炉	锅32鄂F00330(20)	03GD420240192	合格	2025-04-11
14	燃气导热油锅炉	锅32鄂F00331(20)	03GD420240191	合格	2025-04-11
15	燃气导热油锅炉	锅32鄂F00125(21)	03GD420240190	合格	2025-04-11
16	压力管道	GC2	03D3W20230092	合格	2024-11
17	固定式压力容器-吸附塔	217032855201900536	03RD420211473	合格	2024-09
18	固定式压力容器-吸附塔	217032855201900537	03RD420211474	合格	2024-09
19	固定式压力容器-吸附塔	217010H8420140299	03RD420211472	合格	2024-09
20	固定式压力容器-吸附塔	217010H8420140300	03RD420211476	合格	2024-09
21	固定式压力容器-油气分离器	217031115201907528	03RD420211480	合格	2024-09
22	安全阀	190902184	03FD22023E390	合格	2024/10/31
23	安全阀	201006694	03FD22023E389	合格	2024/10/31
24	安全阀	190803020	03FD22023E388	合格	2024/10/31
25	安全阀	210504578	03FD22023E387	合格	2024/10/31
26	防爆电梯	梯41鄂 F17563(23)	03TD120249075	合格	2025年5月
27	曳引驱动载货电梯	梯12鄂F17564(23)	03TD120249074	合格	2025年5月
28	防爆电梯	梯41鄂 F17562(23)	03TD120249073	合格	2025年5月
29	曳引驱动载货电梯	梯12鄂17565(23)	03TD120249072	合格	2025年5月



能源计量设备：电表、水表、天然气流量计。

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：

特种作业人员持证台账			
序号	姓名	持证类别/名称	有效期
1	何鹏	低压电工作业	2022.4.22-2028.4.21
2	包林雨	低压电工作业	2023.11.16-2029.11.15
3	包林雨	高压电工作业	2021.7.7-2027.7.6
4	金伟	焊接与热切割作业	2020.9.14-2026.9.13
5	张园园	低压电工作业	2020.12.7-2026.12.6
6	冯雪松	低压电工作业	2021.9.30-2027.9.29
7	杨志鹏	低压电工作业	2021.9.29-2027.9.28
8	杨志鹏	焊接与热切割作业	2021.11.24-2027.11.23
9	熊波	叉车司机 N1	2026 年 11 月
10	汤照伟	叉车司机 N1	2027 年 9 月
11	何鹏	工业锅炉司炉 G1	2025 年 11 月
12	李伟	快开门式压力容器操作 R1	2024 年 11 月
13	熊波	起重机司机 Q2	2027 年 10 月
14	郑忠民	起重机指挥 Q1	2025 年 7 月
15	梁卫华	起重机指挥 Q1	2025 年 4 月
16	刘胜双	起重机指挥 Q1	2025 年 7 月
17	杨志鹏	特种设备安全管理 A	2026 年 7 月
18	朱光洪	工业锅炉司炉 G1	2026 年 12 月

## 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

聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶、溶剂型粘接密封胶、聚氨酯树脂漆的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，湖北回天新材料(宣城)有限公司的

■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。