

项目编号：10478-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西盛达威科技有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 11 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：赵艳敏

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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EnMS-1299359	2.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘变华	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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

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) 适用的产品（服务）能源相关的标准：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、制药等企业认证要求、GB29440-2012炭黑单位产品能源消耗限额等。

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07月09日 上午至2024年07月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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）：

N系列橡胶炭黑、SDW特种炭黑生产过程涉及能源管理活动

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：山西文水经济开发区东庄产业园区

办公地址：山西文水经济开发区东庄产业园区

经营地址：吕梁市文水县西城乡西城村正东

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:企业管理部：9.2

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8月11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8月11日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能源评审、能源目标指标的完成情况、能源绩效参数/能源基准的评审、主要能源使用的控制情况、内审管理评审的深入及审核员能力的提高等

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, 未发生相关方投诉;
- 相关运行控制保持较好;
- 完成了能源评审报告, 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, 本次审核未发现企业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现;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 内审管理评审需加强培训, 提高人员能力。

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

公司成立于 2014年12月25日, 单一场所, 现有职工共计500余人, 能源体系覆盖268人。受审核方办公室及车间工作环境满足要求, 原辅材料、水电、能源计量等齐备, 企业全年正常生产, 倒班: 三班两运转: 倒班时间8:00-20:00; 20:00-8:00。2023年1月1日企业依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T114-2014标准的要求进行了管理体系的策划, 建立了办公室、生产技术部、销售部职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确, 发布了能源管理体系手册和响应的程序文件。

能源方针: **遵纪守法; 节能降耗; 和谐创新;**

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。经确认该组织产品由客户负责。

能源目标指标完成情况:



能源目标指标完成情况：

能源目标、指标名称	单位	2022 年指标值	2022 年完成值	2023 年指标值	2023 年完成值	2024 年指标值	2024 年（1-5 月）完成值
单位产品综合能耗	Kgce/t	2400	2239.40	2250	2247.37	2250	2227.84
地方政府下达的综合 能耗指标(当量值)	tce	19590.07	19556.37	19198.27	21699.61	18814.31	8845.30

2023年单位产品综合能耗指标已完成,但地方政府下达的指标未完成，上次审核中已开具不符合。2024年（1-5月份）单位产品综合能耗指标、地方政府下达的指标均已完成。

原料油为配制油，查《炭黑单位产品能源消耗限额》GB 29440-2012配制油当量值采用1.228 6kgce/kg

主要能源使用：原料油、天然气、煤气，企业应重点控制原料油的消耗、天然气、煤气的使用，基本符合要求。煤气充足情况下尽量减少天然气使用。

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）

能源评审活动控制：

企业策划了《能源评审程序》文件；提供了 2024 年 6 月份编制的“初始能源评审报告”。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：主要生产及辅助生产系统：车间的生产线、公用工程系统等

职能部门：生产能源部、企业管理部、计划财务部、供应部等

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）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）能源评审内容基本满足标准要求。

能源评审输出了能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

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

主要控制工序（工艺指标控制）包括：产品生产过程、锅炉产蒸汽过程、火房反应过程、机泵运行、风机运转等过程的生产。现场巡视以上设施均在运行。

提供各生产车间工艺卡片：SDW3170 工艺通知卡；N330 工艺通知卡；SDW3280 工艺通知卡；SDW3270 工艺通知卡；N326 工艺通知卡；N660 工艺通知卡；SDW3580 工艺通知卡；N550 工艺通知卡；N324 工艺通知卡；SDW3340 工艺通知卡等；

抽查工艺参数控制情况：2 号混气炭黑生产线中控岗位生产记录：包括：油罐温度 T1101/原料油预汽化釜温度 T1102/煤气预热温度 TI-201/油气管温度 TI-202/火房温度 TI-301A/火房温度 TI-301B/火房温度 TI-301C/烟气管温度 TI-302A/烟气风机进口温度 TI-302C/进袋滤器温度 TI-105/袋滤器锥体滤器锥 TI-301A 等参数控制符合要求；

3 号炭黑生产线中控岗位生产记录（N 系列）：包括：反应炉燃油流量、煤气流量、反应炉原料油、反应炉空气、一次急冷水、二次急冷水、添加剂、粘结剂、造粒水、空预器冷风量、尾气炉空气急冷锅炉给水流量、余热锅炉给水流量、风送气流量等参数控制符合要求；

提供生产控制记录（三、四生产工艺相同，以三号线为例）

三号线混气炭黑生产线 2024 年 7 月 7 日炉前岗位记录（夜）：交班 3 班，接班 1 班；每小时记录 1 次；记录内容：燃料油泵出口压力、燃料入炉压力、雾化空气压力；原料油泵出口压力、进料预热器压力、出口预热器压力、原料入炉压力；一次急冷水压力、二次急冷水压力；空压机高压气罐压力、温度、油相油位；主供风机油温、油压、风机轴温、油箱油位；煤气出口压力、入炉压力；预热锅炉液位、定排、蒸汽出口压力等；车间主任审核：李增文，班长：熊海如；编制：宫晋鹏，参数控制符合要求。

三号线混气炭黑生产线袋滤岗位记录（白）：交班 2 班，接班 3 班；每小时记录 1 次；记录内容：主袋箱体（ABCDEF）温度、主袋锥体（ABCDEF）温度、排袋箱体（AB）温度、排袋锥体（AB）温度、现场主袋入口排烟温度、风机管线压力、脉冲振打压力等；车间主任审核：李增文，班长：牛建杰；编制：熊海如，参数控制符合要求。

四号线混气炭黑生产线造粒岗位记录（夜）：交班 3 班，接班 1 班；每小时记录 1 次；记录内容：造粒粘接剂流量、造粒水压力、造粒水流量、造粒机功率设定值、造粒机功率、造粒机壁温、粉罐料位；干燥尾



气燃烧炉炉温、干燥火箱进口温度、回流风机进口温度、干燥机转速；精制提升机出口温度、成品分配螺旋温度、风选器出口温度等；车间主任审核：李增文，班长：牛建杰；编制：刘敏，参数控制符合要求。

查 2024.7.10 夜班生产及交接班情况：

现场查看夜班生产与白班相同，设备运行完好。查交接班情况：

夜班情况：生产 N660，添加剂 50 公斤/h，换油嘴。移交下一班工作：生产 N660，净化尾气排水，系统加包。交下班注意事项：压力、温度。设备：运行正常。交班班长：侯小强，接班班长：李振辉

四车间运行控制情况与三车间相似。

抽查以往生产记录：符合要求。

主要用能设备的管理：编制了设备管理制度和设备台账，见审核记录。

主要用能设备有火房、反应炉、锅炉、造粒机、鼓风机、压缩机等，以上设备未开展能效测试；已沟通；

淘汰落后设备：企业于 2022 年淘汰更新 73 台高耗能落后设备，目前不存在淘汰落后设备；

特种设备：提供特种设备台账：主要有锅炉、压力容器、压力管道和叉车，有鉴定报告符合要求；高耗能特种设备有锅炉，属于尾气回收锅炉，国家无相关规定进行能效测试，但从节能管理的角度考虑建议企业择机进行能源测试。

抽查设备维护保养情况：符合要求。

淘汰能耗落后工艺概况

按照国家政策法规文件识别该公司无相关能耗落后的工艺，无淘汰落后工艺

能源计量设备

企业编制了计量管理制度；企业策划了能源数据收集计划：每月对原料油、煤气、天然气、电等能源数据进行统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

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	0	0	100	95
	三级	0	0		
	合计	1	1		
电力	一级	1	1	100	100
	二级	8	8	100	100
	三级	30	30	100	100
	合计	39	39		100
天然气	一级	2	2	100	100



	二级	7	7	100	100
	合计	9	9		100
原料油	一级	1	1	100	100
	合计				100
煤气	一级	2	2	100	100
	二级	5	5	100	100

基本满足要求

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 5 月 25 日-26 日策划和实施了完整的内审。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，判标准确，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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年6月15日进行了管理评审，管理评审由总经理张杰主持，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，已完成改进。管理评审真实有效。

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:

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析, 采取适当措施。

本次认证审核发现1项不符合; 不符合发生在企业管理部, 不符合9.2条款

2) 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。

管理评审中的改进, 制定有措施单。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。基本有效。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。基本符合要求。

本次审核发现的不符合企业正在组织整改中。

3) 投诉的接受和处理情况: 自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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: 无

4) 资源配置: 无

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: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已经整改, 并验证有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用。

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，（山西盛达威科技有限公司）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:赵艳敏



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。