

项目编号: 20732-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 重庆龙冉能源科技有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字): 李丽英

报告日期:

2024 年 10 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 ■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: 马成双

组员: 李丽英



受审核方名称：重庆龙冉能源科技有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	李丽英	组员	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐麒麟、于强	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, RB/T115-2014

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

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）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：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。

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10月10日 上午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

液化天然气的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：重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼；

办公地址：重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼；

经营地址：重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼；

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10月9日8:30-2024年10月9日12:30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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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（2）项，

涉及部门/条款:综合部/7.2条款；生产运行部/6.2条款。

1、不符合事实：

现场审核企业的能源目标指标管理，提供的生产运行指标仅对用电单耗进行控制，缺少天然气消耗控制的指标要求。不能体现企业对综合能效的管控。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准 6.2.1）条款“组织应针对其相关职能和层次建立目标。组织应建立能源指标 ”；6.2.2 目标和能源指标应: a) 与能源方针一致； d)考虑主要能源使用。

2、不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“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，内审组成员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2 a) 条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”；

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 10 月 15 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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

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；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

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，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 347348.8216tce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2015 年 8 月 4 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 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：104 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：60 人，其中综合部 3 人、生产运行部 47 人、生产技术部 2 人、营销部 1 人、财务部 1 人，最高管理者 1 人、能源管理团队 5 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：清洁、保安），并查询企业职工名单 104 人，体系覆盖 60 人。公司生产四班三倒（8：00-16：00；16：00-24：00；24：00-8：00），无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：倒班情况。公司生产四班三倒（8：00-16：00；16：00-24：00；24：00-8：00），无不适用条款。



4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

工艺流程: 天然气→调压计量→压缩单元→脱酸单元→脱汞单元→脱水单元→液化单元→LNG 储存单元→罐装发货。

外包过程: 设备大修。

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

总经理彭卫华, 管理者代表赵朝军, 公司设置有管理层、综合部、营销部、财务部、生产技术部、生产运行部。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、保证环境和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。

企业的能源管理方针为“全员参与、遵纪守法、科技创新、节能增效、绿色环保、持续发展”。公司的能源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, 并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(tce/吨, 单位产值综合能耗tce/万元)】作为能源绩效参数, 以2022年1月-12月的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

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)

能源绩效核算过程: 查能耗数据收集

月份	2022 年					2023 年					2024 年 1-6 月数据				
	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (t)	柴油 (Kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (t)	柴油 (Kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (t)	柴油 (Kg)
1 月	10380440	25945	22148020	125	/	8444100	65091	19229833	100	/	10476200	28718	28180766	100	/
2 月	10227560	29151	26357022			11413780	29911	19053385			9792160	24855	28548316		
3 月	9074380	40011	25733562			883520	27440	14817376			8527960	27944	14753829		
4 月	10580640	26662	28620869			8906660	27772	21839486			9347184	29648	17048065		
5 月	10305600	40434	27155126			9648940	32075	24663564			9578576	30627	21988528		
6 月	10602900	28632	28632870			10291400	34213	26355232			10257184	31910	23780240		



7月	9953160	32700	21802973			2131220	18419	418237			/	/	/		
8月	9448740	44334	15667405			6287680	169559	19162917			/	/	/		
9月	153300	15092	1859470			10456180	37089	24869972			/	/	/		
10月	9191840	19637	20419164			9735600	35494	25894936			/	/	/		
11月	10195780	31461	22953796			10354680	30656	28562716			/	/	/		
12月	10026660	34000	23043595			10098480	28741	27077111			/	/	/		
合计	11014100.00	368059.00	264393872.00	125.00	0	98652240.00	536460	251944765.00	100.00	0.00	57979264	173702	134299744.00	100	0

	2022 年					2023 年					2024 年 1-6 月数据				
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (Kg)	柴油 (Kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (Kg)	柴油 (Kg)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m3)	氮气 (Kg)	柴油 (Kg)
用量	110141	3680	264393	12500	0	986522	536460	2519447	10000	0	712565	44659	1786186	40000	0
汇总	000	59	872	0	0	40		65	0	0	2		60		
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.3300	0.4000	1.4571	0.1229	0.2571	1.3300	0.4000	1.4571	0.1229	0.2571	1.3300	0.4000	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/m3	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/m3	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/m3	kgce/kg
折标煤量	135363	9462	351643	50000	0.000	121243	137923	3350865	40000	0.000	712565	44658	1786186	40000	0.000
Kgce	28.900	7.9689	849.7600	.0000	0	60.2960	.8660	37.4500	.0000	0	1.5456	.7842	59.5200	.0000	0
占比	3.71%	0.03%	96.26%	0.01%	0.00%	3.49%	0.04%	96.47%	0.01%	0.00%	3.83%	0.02%	96.12%	0.02%	0.00%
综合能耗 kgce	365324806.6289					347348821.6120					185828969.8498				
综合能耗 tce	365324.8066					347348.8216					185828.9698				
产量 (吨)	17.62					16.94					8.00				
单位产品综合能耗 (tce/吨)	20733.5305					20504.6530					23228.6212				



总产 值(万 元)	70473.30	69527.77	32000.00
单位 产值 综合 能耗 (tce /万 元)	5.1839	4.9958	5.8072

企业的资源配置情况：占地面积 78743.86 平方米；生产运行部 1 个；有一幢四层的办公楼。生产地址：重庆市涪陵区白涛街道石化大道 3 号综合楼。公司主要耗能设备有：冷剂压缩机、原料气压缩机、BOG 高级压缩机、BOG 低级压缩机、循环水泵、凉水塔风机、旁滤罐电动机、空压机、中间泵、导热油炉系统、贫液泵电机、卸车泵、装车泵、轴流风机、电动消防泵电机、稳压消防泵电机等，公司能源体系覆盖人数 60 人。

特种设备：压力容器，压力管道、锅炉。

计量设备：电表、水表、天然气表、地磅。

公司设有管理层、综合部、营销部、财务部、生产技术部、生产运行部。。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	13	0	0	0
水 计 量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	/	/	/	/
天 然 气	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	/	/	/	/
	三级计量	/	/	/	/
能源计量器具配备率（%）（一级）			100%	应配数量（台）	4
能源计量器具配备率（%）（三级）			0	应配数量（台）	13
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	4

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	性别	作业类别	发证日期	证件号	发证机构	到期时间
1	杨育明	男	移动式压力容器充装	2021.9.18	500234198902226316	涪陵区市场监督管理局	2025.9
2	盛茂	男	移动式压力容	2021.9.18	500102199310	涪陵区市场监督	2025.9



			器充装		096894	管理局	
3	冉伟平	男	移动式压力容器充装	2021. 9. 18	500230198606034891	涪陵区市场监督管理局	2025. 9
4	周峰	男	移动式压力容器充装	2021. 12	500232198707100213	涪陵区市场监督管理局	2025. 12
5	袁源	男	移动式压力容器充装	2021. 10. 5	512301198007300518	涪陵区市场监督管理局	2025. 1
6	窦浩	男	移动式压力容器充装	2021. 12. 3	500102198608020038	涪陵区市场监督管理局	2025. 12
7	胡明君	男	移动式压力容器充装	2021. 12. 3	500102199609106014	涪陵区市场监督管理局	2025. 12
8	叶波	男	移动式压力容器充装	2021. 12. 3	513922199610076434	涪陵区市场监督管理局	2025. 12
9	黄荣磊	男	移动式压力容器充装	2020. 12. 11	41132719960110453X	涪陵区市场监督管理局	2024. 12
10	舒君	男	移动式压力容器充装	2021. 11. 1	500102199006240038	涪陵区市场监督管理局	2025. 1
11	胡明君	男	工业锅炉司炉	2021. 5. 28	500102199609106014	涪陵区市场监督管理局	2021. 5-2025. 5
12	舒君	男	工业锅炉司炉	2020. 10. 22	500102199006240038	涪陵区市场监督管理局	2020. 10-2024. 10

工艺流程：天然气→调压计量→压缩单元→脱酸单元→脱汞单元→脱水单元→液化单元→LNG 储存单元→罐装发货。

公司主要用能设备有：冷剂压缩机、原料气压缩机、BOG 高级压缩机、BOG 低级压缩机、循环水泵、凉水塔风机、旁滤罐电动机、空压机、中间泵、导热油炉系统、贫液泵电机、卸车泵、装车泵、轴流风机、电动消防泵电机、稳压消防泵电机等。。

经识别企业主要耗能设备主要消耗能源为天然气和电。经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况。

公司的能源种类有：电、水、天然气、氮气、柴油。柴油使用于备用消防泵使用；生产过程中使用电、天然气、水、氮气。办公过程中使用电、水。

用能种类有：公司的能源使用为天然气、电力、水。天然气表共 1 块（贸易结算），天然气由重庆祥龙天然气有限公司供应；一级计量电表 2 块，0 块二级计量电表，0 块三级计量电表（按照要需配备 13 块），供电由重庆白涛化工园电力有限公司供应。一级计量水表 1 块，没有二级、三级计量水表。经与企业沟通，告知企业夫人，需要进一步改进，完善能源计量器具的配置，下次审核关注。

企业能源管理情况：公司成立了以彭卫华为组长的公司节能领导小组，负责整个公司的能源管理工作，公司各部门负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施，制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作，分析能源消耗情况。

节能先进技术使用情况。

对照《国家重点节能技术推广目录》（第一～六批）、《国家重点行业清洁生产技术指导目录》（第一～第三批）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（第一～五批）等，排查企业无落后淘汰的设备在使用。

查见生产车间现场展示的管理制度，包括：交接班制度、工艺班长职责、DCS 操作岗职责、工艺外操室职责、充装岗职责、巡检制度、柴油机消防泵维护保养制度、工艺操作规程等。



液化天然气的生产所涉及的能源管理活动。

工艺流程：天然气→调压计量→压缩单元→脱酸单元→脱汞单元→脱水单元→液化单元→LNG 储存单元→罐装发货。

巡视生产现场，查见有 35KV 变电站、LNG 储罐区、消防水泵房、循环水装置区、中控室、液化装置区、压缩装置区、净化装置区、冷剂罐区及 LNG 充装区。厂区内工艺布置按照生产工艺流程步骤顺序设置，各工序按照工艺要求设置相应的安全、环境及能耗监测仪器仪表，做到安全有效、连续运行，有力保障生产运营。现场查见各工段（区域），设置了属地的安全职责和职能要求，设定了各自的负责人保障，生产有序运行。

现场查见有工艺操作规程：清晰展示各主体设备操作规程的要求，如：1、调压计量单元功能、工艺原理、报警连锁一览表、设备一览表、开车、正常操作、临时操作、停车、应急操作、安全要求和职业健康、应急出来原则等相关要求。

2、原料气压缩单元；3、脱酸单元；4、脱汞脱水单元；5、制冷剂压缩单元；6、液化冷箱单元.....。

企业设置了中控室，确保各工序分工协调完成各项工作。查见交接班记录情况：记录显示，班组：三班，日期：2024.10.9 日，本班工作情况：当班负荷：86%，今日计划：91.5%，净化单元运行正常，液化单元：乙烯泄压至火炬，公用工程：23：58，P1201B（中温泵）跳停，0：02 启动 P1201A，中控调节脱酸再生塔各参数系统恢复生产。0：00-8：00 次钠泵运行，0：00 添加阻垢剂 1 格。安全：学习“红黄线”危化品预警系统正常。接班人数：8 人。注意事项：。。。交班负责人：张康，接班负责人：郭杰。经查基本符合要求。

提供有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，设备都按照要求进行维护保养。

2024 年年度检修计划

序号	检修时间	设备名称	检修内容	数量	设备责任人	完成时间	备注
1	2024 年 1 月	空压机 C	清洗预过滤器，吹扫设备内部灰尘，更换空气过滤器、油过滤器、油气分离气、润滑油、油管	1 台	李斐斐	2024.2.1	完成
2	2024 年 2 月	空压机 A	清洗预过滤器，吹扫设备内部灰尘，更换空气过滤器、油过滤器、油气分离气、润滑油、油管	1 台	李斐斐	2024.2.6	完成
3	2024 年 3 月	压力管道	冷剂卸车鹤管和 LNG 装车鹤管定期检验	9 条	李斐斐	2024.3.6	完成
4	2024 年 3 月	安全阀	安全阀校验	53 台	李斐斐	2024.3-4 月	完成
5	2024 年 3 月	鹤管	检车装车鹤管拉断阀螺栓、万向节是否泄露	6 条	李斐斐	2024.3.26	完成
6	2024 年 4 月	安全阀	安全阀校验	60 台	李斐斐	2024.3-4 月	完成
7	2024 年 4 月	贫液泵 A	更换贫液泵润滑油	1 台	李斐斐		
8	2024 年 5 月	循环水泵	更换轴承、弹性连接、机械密封、挡水圈	3 台	李斐斐		



9	2024 年 5 月	中温导热油泵	更换轴承、石墨支撑轴承、机械密封	2 台	李斐斐		
10	2024 年 6 月	原料气压缩机	更换压缩机填料、刮油环、气阀	1 台	李斐斐		
11	2024 年 7 月	BOG 压缩机	更换高低压级油气分离器、油精过滤器	1 台	李斐斐		
12	2024 年 8 月	入口过滤器	更换滤芯	1 台	李斐斐		
13	2024 年 9 月	贫液泵 B	更换贫液泵润滑油	1 台	李斐斐		
14	2024 年 10 月	污水鼓风机 A	清洗入口过滤器、更换润滑油、皮带	1 台	李斐斐		
15	2024 年 11 月	污水鼓风机 B	清洗入口过滤器、更换润滑油、皮带	1 台	李斐斐		
16	2024 年 12 月	凉水塔风机	更换润滑油、检查风叶螺栓紧固情况	1 台	李斐斐		

抽：压力管道检查维护保养记录表

序号	检查项目	检查方式	检查结果	问题处理	备注
1	管道无异常振动、异响	现场检查	√		
2	无毒非易燃易爆压力管道无泄漏	现场检查	√		
3	保温管道无液体或气体泄漏	现场检查	√		
4	管道无明显变形现象	现场检查	√		
5	压力管道运行过程温度、压力正常	依据操作规程排查	√		
6	阀门、法兰等连接无锈蚀或松动、螺纹穿出螺母、阀门盘完好	现场检查	√		
7	导淋扣、排污口等固定牢固	现场检查	√		
8	管道关卡无松动、脱落、便宜	现场检查	√		
9	管廊架无倾斜、变形、基础无沉降	现场检查	√		
10	管路盲板标识正确	现场检查	√		
11	紧急切断阀开关位置标识标牌正确	现场检查	√		
12	压力表、安全阀等定期检验	检查记录表	√		
13	安全阀的铅封完好，并在校验有效期内	查记录表和现场检查	√		
14	安全阀排放口无泄漏	现场检查	√		
15	管道设有的爆破片在有效期内	查记录表和现场检查	√		
16	设有防雷、静电接地、静电跨接	现场检查	√		
17	现场设有的气体报警仪器仪表完好有效，在有效期内	查记录表和现场检查	√		
18	管道保温保冷层完好	现场检查	√		
19	管沟无积液或淤泥淹没	现场检查	√		

检查人： 李斐斐

检查日期：2024. 3. 26



查见设备维护、保养记录，能够按照策划的时间要求完成，同时设备维保工作完成的较好，符合生产运行设备各项要求。

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第1-4批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

经与公司沟通并确认组织具备液化天然气的生产所需要的能力，经查基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置，三级配置需要进一步改善。便于主要耗能设备、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况：现场观察生产运行部耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产运行部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报生产运行部，由生产运行部组织调查原因，采取纠偏措施。

夜班巡查：查2024年10月10日24:00-8:00夜班，受审核方是四班三班倒（8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00），夜班生产情况与白班运行情况一样，查2024年10月10日的交接情况，有交接班记录表，有交接人、生产情况、时间等，经查符合要求。

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

组织已通过年度策划于2023年11月5-6日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和GB/T19011标准的培训，但对标准的理解 and 应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在2023年12月12日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。



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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

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形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

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）：

企业的资源配置情况：占地面积 78743.86 平方米；生产运行部 1 个；有一幢四层的办公楼。生产地址：重庆市涪陵区白涛街道石化大道 3 号综合楼。公司主要耗能设备有：冷剂压缩机、原料气压缩机、BOG 高级压缩机、BOG 低级压缩机、循环水泵、凉水塔风机、旁滤罐电动机、空压机、中间泵、导热油炉系统、贫液泵电机、卸车泵、装车泵、轴流风机、电动消防泵电机、稳压消防泵电机等，公司能源体系覆盖人数 60 人。

特种设备：压力容器，压力管道、锅炉。

计量设备：电表、水表、天然气表、地磅。

公司设有管理层、综合部、营销部、财务部、生产技术部、生产运行部。。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	13	0	0	0
水 计 量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	/	/	/	/
天 然 气	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	/	/	/	/
	三级计量	/	/	/	/
能源计量器具配备率（%）（一级）			100%	应配数量（台）	4
能源计量器具配备率（%）（三级）			0	应配数量（台）	13
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	4



具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

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。

3) 信息沟通:

《信息沟通程序》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。

经现场确认, 该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件, 提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

液化天然气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, (重庆龙冉能源科技有限公司) 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

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: 马成双、李丽英



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。