

项目编号：20774-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北丰德保温材料有限公司

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）：陈文阁

报告日期：

2024 年 10 月 25 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：陈文阁



受审核方名称：

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	2.4
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周艾薇/杨亚茹	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/T121-2016

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国计量法、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、国务院关于印发“十四五”节能降碳综合工作方案的通知、节约用电管理办法、固定资产投资项目节能审查办法、高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批~第六批）、节约用电管理办法等。

e) 适用的能源标准：GB/T23331-2020能源管理体系 要求及使用指南、RB/T121-2016 能源管理体系 建材企业（不含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 12723-2008单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018用能



单位节能量计算方法、GB/T 28751-2012企业能量平衡表编制方法等。

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10月24日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月3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）：

挤塑聚苯板的生产所涉及场所的相关能源管理活动

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：河北省沧州市河间市束城镇大管德村

办公地址：河北省沧州市河间市束城镇大管德村

经营地址：河北省沧州市河间市束城镇大管德村

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10月23日:30-2024年10月23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：

能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、特种设备检验、能源运行控制。

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（0）项，涉及部门/条款：不符合开在办公室，不符合条框7.2；

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11月20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10月25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、内审及管理评审深入应用等

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业管理体系基本实现持续有效运行，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了控制措施；
相关资质保持有效；
能源管理体系资源充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；
目标指标的实现情况：2024 年 1-9 月份能耗指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业的各部门职责基本明确，对能源管理体系基本能贯彻实施，各部门人员基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，可以实现有效控制，今后需进一步提高能源管理与日常生产经营的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

下次审核可持续关注能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等方面。

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：2018 年 1 月 11 日；体系实施时间：2024 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码 91130984MA09N9T42E；注册资本：陆仟捌佰万元整；住所：河北省沧州市河间市束城镇大管德村；经营范围：挤塑板、聚苯板、聚氨酯保温板、保温装饰一体板、免拆复合保温板、网格布、保温钉、聚合物砂浆生产销售；经营地址与经营范围与本次认证审核地址范围一致。符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业总人数 39 人，能源管理体系覆盖 39 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）:

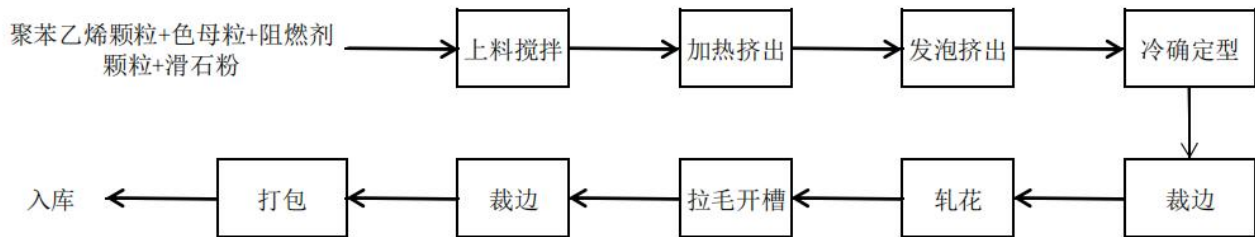
倒班情况：实行三班三倒；倒班时间 8:00-16:00；16:00-24:00；0:00-8:00

现场审核时企业提供认证范围的产品生产工艺流程:



4) 范围内产品/服务及流程:

认证范围的产品为：挤塑聚苯板，其生产流程如下：



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

河北丰德保温材料有限公司成立于2018年1月11日，企业总人数39人，能源体系有效人数39人，公司办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给设备齐备，可保证生产经营根据订单进行，生产时实行三班三倒，每周轮换；2024年1月3日该公司依据GB/T23331-2020、RB/T121-2016标准的要求进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、办公室、供销部、财务部、质检部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：遵纪守法、精细管理、节能降耗、科学发展、共建绿色企业。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。

经确认该组织外包过程：产品运输（部分外包，部分客户自取）、电气维护、仪器校准、特种设备的检定、检验。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司结合实际情况，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。

公司的外部环境包括：合规义务、相关方要求和期望、其他方面等；

内部环境：财务管理、人员管理、能源消耗、战略、体系等因素；

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，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内、外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本合理

理解相关方的需求和期望：编制了《相关方及其需求清单》，识别出的相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府。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。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品价格合理、产品质量提升等，监管部门的需求和期望：合法经营、不出现重大的质量安全事故等；

通过识别相关方的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，



在策划过程中考虑了公司所处的内外部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因素，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。

现场与总经理沟通，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际生产情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。年度管理评审会议作为输入进行评审。

2024 年的能源绩效参数、能源基准和能源目标如下

序号	能源绩效参数	单位	2023 年完成	2024 目标值	2024 年 1-9 月完成情况
1	单位产品综合能耗	kgce/m ³	1.7264	1.72	1.3412

目标指标完成情况：2024年1-9月份单位产品综合能耗指标已完成。

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、能源基准、能源绩效参数控制程序》文件；提供了企业编制的“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/T121-2016 能源管理体系 建材企业（不含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求”，在公司开展能源评审相关工作。

提供 2024 年 7 月编制的能源评审报告：能源评审报告期：以 2024 年 1 月—2024 年 6 月的数据作为本次评审的基础数据。主要产品：挤塑聚苯板。基准期：2023 年

工艺流程：聚苯乙烯颗粒+色母粒+阻燃剂颗粒+滑石粉——上料搅拌——加热挤出——发泡挤出——冷却定型——裁边——轧花——拉毛开槽——裁边——打包——入库。

公司生产工艺用能种类主要是电、水。

公司主要消耗的外购能源为电力；主要用于整个生产流程中的挤出、加热、冷却、裁边等工序用能及辅助、附属设备设施用能等；

编制了能源管理方案和未来能源使用和消耗评估。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

对 2023 年和 2024 年 1-6 月份等数据进行了收集和分析，确定了主要能源使用，并针对主要能源使用过程中的相关变量进行了分析。

确定了主要能源使用为电，并对电的使用过程中的相关变量进行了分析，确定了公司单位产品综合能耗和作为能源绩效参数并进行评审。

能源评审过程基本符合要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制），能源数据分析等

1.主要生产过程控制：由生产部组织策划能源管理体系的运行、绩效及改进等过程；



编制了能源管理相关程序文件，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了相关管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电、水的管理要求或标准，杜绝浪费，提高能源利用效率。

生产过程控制：现场巡视：

企业的牛羊屠宰及加工过程全部在厂房内实施；业的挤塑聚苯板的生产加工过程全部在厂房内实施；分为生产过程、加工过程。

查：审核时企业正在生产

河北丰德保温材料有限公司生产计划，目前企业开 2 条生产线，一条生产线生产批号 241001，产品名称：挤塑板，规格型号：1200mm×600mm×50mm；计划完成日期 2024 年 10 月 10 日，目前已交付；另一条生产线生产批号 241002，产品名称：挤塑板，规格型号：1200mm×600mm×60mm；计划完成日期 2024 年 10 月 14 日，目前已交付；

提供挤出过程控制记录 2024 年 10 月 15 日；产品规格：1200mm×600mm×50mm×80；班组成员：白班，邢玉松；内容包括：螺杆温度、模具设定温度、模具温度、三辊压延温度等；要求挤出温度允许偏差±5℃，两小时记录一次，三辊压延温度 50±10℃，两小时记录一次；

关注不同班次生产，查看 2024 年 10 月 15 日；产品规格：1200mm×600mm×50mm×80；班组成员：夜班班，杜占有；内容包括：螺杆温度、模具设定温度、模具温度、三辊压延温度等；要求挤出温度允许偏差±5℃，两小时记录一次，三辊压延温度 50±10℃，两小时记录一次；

另抽查 2024 年 3 月 20 日、6 月 25 日、8 月 17 日、10 月 10 日挤出过程控制记录，均符合要求。

现场巡视生产加工及仓库，2 号生产线和 3 号生产线正在按照生产流程进行生产，挤出机、雕刻机、开沟机等设备正在运行。生产现场有设备的运行及处置卡，设备操作由电脑设置并控制运行，现场卫生状况良好。

企业的生产自动化程度相对较高，主要由机器操作，现场各岗位操作人员约有 7-8 人；工作人员的防护用品到位，工作有序，各岗位环环衔接。

提供了产品质量检验报告。抽样如下：

1：样品名称：挤塑聚苯板，规格型号：1200mmx600mmx100mmX150 B1 级 030 级(25℃+10℃)，检验日期：2024 年 3 月 8 日，检验结论：符合标准要求，检验单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站。

2. 样品名称：挤塑聚苯板，规格型号：1200mmx600mmx150mm，X300 型，030 级，检验日期：2024 年 07 月 22 日至 2024 年 07 月 29 日，检验结论：符合标准要求，检验单位：国家建筑防火产品安全质量检验检测中心北京建筑材料检验研究院股份有限公司。

2.能源数据分析

产量、产值数据

	单位	2023 年数据	2024 年 1-9 月数据
产量	m ³	314643	226654
产值	万元	5474.16	3239.17

2023 年能耗数据

月份	产量 (m ³)	电力		水	
		消耗量 (KW. h)	折标准煤量 (tce)	消耗量 (t)	折标准煤量 (tce)
1 月	7568	2220.00	0.2728	9.00	0.002314
2 月	0.00	0.00	0	0.00	0.000000



3 月	18933	207620.00	25.5165	21.00	0.005399
4 月	18092	549400.00	67.5213	19.00	0.004885
5 月	43815	570840.00	70.1562	28.00	0.007199
6 月	45739	542400.00	66.6610	27.00	0.006942
7 月	31089	486360.00	59.7736	29.00	0.007456
8 月	42632	474580.00	58.3259	21.00	0.005399
9 月	28586	462300.00	56.8167	19.00	0.004885
10 月	23383	409020.00	50.2686	26.00	0.006685
11 月	28439	371620.00	45.6721	20.00	0.005142
12 月	26367	343040.00	42.1596	21.00	0.005399
合计	314643	4419400.00	543.1443	240.00	0.06170
综合能耗合计	543.2060 tce				

2023年聚苯板产量：314643m³

2023年单位产品综合能耗：0.0017264tce/m³=1.7264kgce/m³

2024 年 1-9 月份能耗数据

月份	产量（m³）	电力		水	
		消耗量(KW. h)	折标准煤量（tce）	消耗量(t)	折标准煤量（tce）
1 月	12022	205600.00	25.2682	12.00	0.003085
2 月	13174	160240.00	19.6935	8.00	0.002057
3 月	14857	19220.00	2.3621	12.00	0.003085
4 月	29630	354760.00	43.6000	19.00	0.004885
5 月	33310	420580.00	51.6893	24.00	0.006170
6 月	32323	352320.00	43.3001	22.00	0.005656
7 月	29459	361360.00	44.4111	23.00	0.005913
8 月	31875	304960.00	37.4796	21.00	0.005399
9 月	30004	294080.00	36.1424	20.00	0.005142
合计	226654	2473120.00	303.9464	161.00	0.04139
综合能耗合计	303.9878 tce				

2024年1-9月聚苯板产量：226654m³

2024年1-9月单位产品综合能耗：0.0013412tce/m³=1.3412kgce/m³

公司用能结构及占比分析

	2023 年数据		2024 年 1-9 月数据	
能源种类	电（kwh）	水（t）	电（kwh）	水（t）
用量汇总	4419400.00	240.00	2473120.00	161.00
折标系数	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t
折标煤量	543.1443	0.06170	303.9464	0.04139
综合能耗	543.2060 tce		303.9878 tce	
占比	99.99%	0.01%	99.99%	0.01%

从公司 2023 年和 2024 年 1-9 月用能数据上看，用电是主要的能源消耗种类，因此控制生产过程电的使用



量是企业降低能源消耗的重要手段。

河北丰德保温材料有限公司消耗的主要能源为电力，目前企业正在运行的高耗能设施设备主要是生产线挤出机。

三、设备管理：

生产设备：生产线 4 条，XPS（CO₂）挤塑式保温板挤出机 4 台、上料粉碎搅拌一体机 4 台、定型牵引机组 4 台、轧花机 4 台、铣边热熔挤出机 4 台、拉毛开槽一体机 4 台、横切机 6 台、全自动打包机组 4 台、铣边二氧化碳储罐 5 台、水冷螺杆式冷水机 2 台、布袋除尘器 1 套、活性炭吸附装置 1 套、空压机 1 台等，现场审核时 4 号线已部分拆除。

特种设备包括：天车 3 部（现场了解天车已停止使用，提供了特种设备停用报废注销登记表，停用共 2 台，使用单位：河北天工橡胶制品有限公司，企业介绍河北天工橡胶制品有限公司与河北丰德保温材料有限公司为同一法人，河北天工橡胶制品有限公司目前未经营，厂房及生产设备由河北丰德保温材料有限公司用于挤塑聚苯板的生产经营。另一台天车为 2.8 吨，无需办理作废手续）、叉车 4 台等，提供了 4 台叉车的检验报告。均在有效期内。

监视和测量设备：电子万能试验机、卷尺、游标卡尺、导热系数测定仪、失重称（自动衡器）、氧指数测定仪等。提供了计量器具校准证书，均在有效期内。

主要用能设备是用电设备有 5 台：XPS（CO₂）挤塑式保温板挤出机（3 条生产线）220KW 电机 2 台，132KW 电机 3 台；

设备运行及维护保养

抽查：设备（日常）维护保养记录：日期 2024 年 10 月；包括：

设备名称：XPS(CO₂) 挤塑式保温板挤出机 FDSC-01、上料粉碎搅拌一体机 FDSC-02、定型牵引机组 FDSC-03、轧花机 FDSC-04、铣边热熔挤出机 FDSC-05、拉毛开槽一体机 FDSC-06、横切机 FDSC-07、全自动打包机组 FDSC-08、热熔挤出机 FDSC-09、裁板机 FDSC-10、XPS(CO₂)挤塑式保温板挤出机 FDSC-11 等；

维护项目：1.设备表面清洁:2 设备功能正常, 3.无异常声响及异味:4.润滑良好温度正常:5.紧固件无松动:6.电器线路及接头完好:7.有无安全隐患；

维护频次：每月 1 次；维护人签字：邢玉松；检查人签字：杜占有；符合要求。

设备设施能够满足生产需要。

企业有 1 台箱式变压器及高低压的配电柜，运行正常；厂房内不同用电区域配备配电箱及电表，有企业自主安装并管理；运行正常；

河北丰德保温材料有限公司暂无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范围内的工艺设备。

特种设备管理：

特种设备包括：叉车（4 台），提供了叉车定期检验报告，均符合要求。

抽 1：产品名称：内燃平衡重式叉车，设备代码：511010B582022E5718，使用登记证编号：冀 JJ0933，检验日期：2023 年 10 月 16 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 10 月，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

抽 2：产品名称：内燃平衡重式叉车，设备代码：511010B582023H1727，检验日期：2023 年 06 月 25 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 06 月，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

另查其他 2 台内燃平衡重式叉车的检验报告，均在有效期内。



四、计量管理：主要的能源用计量器具：水表、电表

企业策划了能源数据收集计划：每月对电进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

企业配备的能源计量表：公司用于贸易结算的电表 1 块，由国网河北省电力有限公司河间市供电分公司负责安装并管理；有 1 块水表，由河间市瀛瑞产业发展有限责任公司安装并管理。

能源计量的配备情况：企业用于贸易结算的用能单位电表和水表各一块，配备符合要求；用于主要次级用能单位的用能单元主要是生产加工过程，没有配备电表和水表；企业生产过程主要用能设备有 5 台大于 100KW 的电机，根据国标 GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的相关规定，进出主要次级用能单位和主要用能设备的电表配备率应达到 100%和 95%。由于公司生产规模和需要计量的区域用能消耗不大，目前可以满足企业内部的考核要求。公司目前未配备相应计量器具。

主要用能设备的能源计量不满足 GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。已与企业进行沟通。

抽查其他监视测量设备，有效期符合要求。

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

审核确认公司已经在 2024 年 7 月 20-21 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，判标基本准确，针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。内审报告表述基本清楚，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。

内审基本符合标准要求。

企业在 2024 年 8 月 8 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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 2 项改进建议，改进已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表进行面谈，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。

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

公司制定了《不符合、纠正、纠正措施、预防措施程序》，通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择纠正、预防或减少不利影响的改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容基本符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在办公室，不符合条款 7.2，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年度内审发现的不符合，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企业正在整改中。



管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常管理中发现的问题，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，公司的纠正及改进机制已形成，形成了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正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品生产和经营管理中没有发生重大客户投诉情况。

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）：

受审核方职能部门：管理层、生产部、办公室、供销部、质检部、财务部，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：企业总人数 39 人，能源管理体系覆盖人数 39 人，包括：管理人员、技术人员、操作人员（生产操作、设备维护）、产品检验人员等；

特种岗位操作人员：叉车工，有相应的资格证。其他特殊作业临时外包。

基础设施：公司占地面积约 10000 平方米，总建筑面积 16500 万平方米，办公楼：300 m²，生产车间：6000 m²，库房：4000 m²，建有办公楼、生产车间，为自有资产等。

生产设备：生产线 4 条，XPS（CO₂）挤塑式保温板挤出机 4 台、上料粉碎搅拌一体机 4 台、定型牵引机组 4 台、轧花机 4 台、铣边热熔挤出机 4 台、拉毛开槽一体机 4 台、横切机 6 台、全自动打包机组 4 台、铣边二氧化碳储罐 5 台、水冷螺杆式冷水机 2 台、布袋除尘器 1 套、活性炭吸附装置 1 套、空压机 1 台等

特种设备包括：天车 3 部（现场了解天车已停止使用，提供了特种设备停用报废注销登记表，停用共 2 台，使用单位：河北天工橡胶制品有限公司，企业介绍河北天工橡胶制品有限公司与河北丰德保温材料有限公司为同一法人，河北天工橡胶制品有限公司目前未经营，厂房及生产设备由河北丰德保温材料有限公司用于挤塑聚苯板的生产经营。另一台天车为 2.8 吨，无需办理作废手续）、叉车 4 台等，提供了 4 台叉车的检验报告。均在有效期内。

监视和测量设备：电子万能试验机、卷尺、游标卡尺、导热系数测定仪、失重称（自动衡器）、氧指数测定仪等。提供了计量器具校准证书，均在有效期内。

设备设施能够满足生产需要。

企业在相应位置配有电表 1 块、水表 1 块等能源计量器具。

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司编制了《人力资源管理程序》，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。提供《岗位任职要求评价表》，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。

查培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备操作人员。特种设备需要备案的主要为叉车；特殊工种主要包括叉车工；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；



现场审核管理评审和内审资料，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，组长介绍“由于内审人员变动，内审员参与体系运行时间较短，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”。进一步与内审员沟通了解，内审员对标准理解不充分，对内审实施过程不清晰，内审员存在能力不足。开具不符合项，要求整改。提出二个问题整改项。见问题项报告。

3) 信息沟通:

公司《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运行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。未发生沟通不畅等情况，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、公司管理制度等。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，识别了外包过程，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/T121-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

挤塑聚苯板的生产所涉及场所的相关能源管理活动。

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， 河北丰德保温材料有限公司 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 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。