

项目编号：20884-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北开阳皮革有限公司

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）： 陈文阁

审核组员（签字）： 徐红英，赵艳敏

报告日期： 2024 年 11 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：陈文阁

组员：徐红英 赵艳敏



受审核方名称：河北开阳皮革有限公司

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
	陈文阁	组长	审核员	2024-N1EnMS-1034532	2.3
	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.3
	赵艳敏	组员	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	李慧、苏捧、张彩联	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

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/T114-2023 能源管理体系 焦



化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求、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11月24日 上午至2024年11月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月8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）：

牛皮革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：辛集市制革工业区盛兴路东侧

办公地址：辛集市制革工业区盛兴路东侧

经营地址：辛集市制革工业区盛兴路东侧

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11月23日8:30-2024年11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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：行政部 7.2 条款、生产部 10.1 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11月30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 11 月 24 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 1-10 月份单位产值综合能耗指标完成，单位产品综合能耗指标未完成，进行了原因分析。

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：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：2011 年 07 月 14 日，体系实施时间：2024 年 1 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码911301815795659158，经营范围：牛皮革生产、销售(经环保局验收合格后，方可投入正式生产)，生皮收购(需专项市批和国家禁止经营的品种除外)，化工原料批发、零售(危险化学品和需专项审批的除外)，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外。法律、行政法限制的项目取得许可后方可经营)。※※该公司主要业务为皮革（羊皮革、牛皮革）的生产。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现场核实，企业总人数 175 人，能源管理体系覆盖人数 175 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

现场审核时企业提供认证范围的产品生产工艺流程：

水厂加工——浸水——去肉——脱毛浸碱——碱片皮——脱灰——软化——浸酸——鞣制——挤水——选



坯——削匀——复揉染色——挤水伸展——湿棚板——真空干燥——振软——磨革——喷底涂——熨烫——压花——摔软——喷顶涂——成品检验——量革

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

河北开阳皮革有限公司成立于2011年7月14日，企业总人数175人，能源体系有效人数175人，公司办公区域及生产加工环境满足要求，能源供给设备齐备，可保证生产经营按订单要求进行，生产时不倒班；2024年1月8日该公司依据GB/T23331-2020、RB/T114-2023标准的要求进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、行政部、前期生产部、后期生产部、质量技术部、设备部、采购部、销售部、物流部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：节能减排低碳，降低能源消耗。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。

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。

现场与管理者代表沟通，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 1-10 月完成情况
1	单位产品综合能耗	kgce/平方英尺	0.12	0.12	0.1288
2	单位产值综合能耗	kgce/万元	68	68	63.7248

目标指标完成情况：2024年1-10月份单位产值综合能耗指标完成，单位产品综合能耗指标未完成，进行了原因分析。

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》《能源基准和能源绩效指标控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。达到对公司牛皮革的生产中的能源利用全过程进行能源评审、能源基准、能源绩效参数的策划、实施、更新与控制。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T114-2024 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。

提供 2024 年 6 月编制的能源评审报告：能源评审报告期：以 2024 年 1 月—2024 年 5 月的数据作为本次评审的数据。主要产品：牛皮革。

工艺流程：

水厂加工——浸水——去肉——脱毛浸碱——碱片皮——脱灰——软化——浸酸——鞣制——挤水——选坯——削匀——复揉染色——挤水伸展——湿棚板——真空干燥——振软——磨革——喷底涂——熨烫——压花——摔软——喷顶涂——成品检验——量革

公司消耗的外购能源为电力和水、天然气；主要用于整个加工过程中牛皮革的生产、加工及辅助、附属设备的能源消耗等；

能源评审报告对 2024 年 1-5 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是电和天然气，以及影响电和天然气消耗的相关变量，识别了能源改进机会。

评估了未来能源使用和消耗。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

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、天然气的管理要求或标准，杜绝浪费，提高能源利用效率。



生产过程控制：现场巡视：前期生产部包括 2 个车间，分别是 1 车间（水厂后期）和 3 车间（水厂前期）；水厂前期包括浸水、浸灰、去肉、片皮等工序；水厂后期包括脱灰、鞣制、削匀、染色等工序；后期生产部包括 3 个车间（包括 2 车间、5 车间、6 车间），2 车间包括鞣涂、喷浆、压花、烫平、量尺打包等工序；5 车间包括真空干燥、绷板干燥、摔软、振软、磨革等工序；6 车间包括片皮等工序。各车间工序之间相关联，形成流程化生产，但各工序间又是独立的操作和生产。

策划了相关管理制度：2024 年安全生产管理制度汇编，包括：安全生产责任制；安全目标管理制度；隐患排查与治理安全管理制度；安全生产会议管理制度；安全生产教育培训考核管理制度；特种作业人员管理制度；设备和设施安全管理制度；设备、设施检查维修制度等；操作规程包括：浸水、染色划槽安全操作规程；去肉安全操作规程；转鼓安全操作规程；倾斜转鼓安全操作规程；挤水平展机安全操作规程；转笼安全操作规程；量革机岗位操作规程；鞣制岗位安全操作规程；复鞣、染色转鼓安全操作规程；摔软转鼓安全操作规程；熨平机安全操作规程；喷浆机安全操作规程；剪毛机安全操作规程；烫毛机安全操作规程；梳毛机安全操作规程；磨革机安全操作规程；拉软机安全操作规程；配料岗位安全操作规程；削匀工操作规程；货运电梯管理规程等。

查：审核时企业正在生产牛皮革。

现场查看加工过程及流程控制情况：现场审核时企业的牛皮加工生产线证在运行，2 台片皮机正在运转，每台机有 10 人左右正在操作，量革机正在运转，有 4 名操作工正在操作，显示屏显示：日期、设包面积、设包张数、设箱包数、设张面积、包数、总张数、包面积、总面积、校正等信息。主要设备有转笼、各类转鼓、片皮机、去肉机、挤水机、削匀机、绷板机、喷涂机、压花机、烫平机、鞣涂机、真空机、量革机等。

提供水厂生产流程卡：

工序有回水、挤水、静止、削匀、厚度检验、修边、称重、复鞣过夜、染色、捡皮、静止、挤水伸展、真空干燥、湿绷板、挂量干燥等，有客户要求和工艺要求。查看记录，订单编号：P241029-2，下单日期：2024 年 10 月 29 日，成品交期：2024.11.27，成品厚度：1.3-1.5，削匀厚度：1.5-1.55，有操作工序、操作要求、执行记录、生产时间、生产数量，班组签字等，另查 2024.11.4 下单记录均按要求执行。

提供涂饰生产流程卡：

工序有回潮静置、振软、修边、点补、磨革、检验补二遍、磨革、鞣补、抛光、鞣底浆、喷隔离、压花、摔软、干绷板、封里子、刷浆、喷浆、喷光油、烫平、成品检验修边、量尺等，有客户要求和工艺要求。查看记录，订单编号：P241029-2，下单日期：2024 年 10 月 29 日，交货日期：2024.11.27，成品厚度：1.3-1.5，底色：灰，有操作流程、工艺要求、执行情况记录，班组签字等，另查 2024 年 11 月 4 日下单记录均按要求执行。

企业的产品质量检验主要通过客户验证和企业内部检验员的肉眼观察。

2.能源数据分析

2024 年 1-10 月能耗数据：

月份	电(KW.h)	折标煤 kgce	水(t)	折标煤 kgce	天然气(m ³)	折标煤 kgce	产量(平方英尺)	产值(万元)
1	814728	100130.0712	40776	10483.5096	40565	49286.475	1546643.84	2908.4
2	398688	48998.7552	34642	8906.4582	7242	8799.03	333850.231	408.6
3	810624	99625.6896	14826	3811.7646	12885	15655.275	1017955.421	1444.2
4	741984	91189.8336	45870	11793.177	24421	29671.515	1324725.72	2883.95
5	757272	93068.7288	48013	12344.1423	31865	38715.975	905337.815	2771.37
6	648360	79683.444	52635	13532.4585	11820	14361.3	753942.17	1460.5
7	689808	84777.4032	39669	10198.8999	10870	13207.05	656835.01	1050.2



8	578352	71079.4608	34560	8885.376	12915	15691.725	738119.86	1294.7
9	625608	76887.2232	29123	7487.5233	19370	23534.55	854006.45	2288.3
10	556728	68421.8712	33838	8699.7498	25152	30559.68	790968.8	1528.1
合计	6622152	813862.4808	373952	96143.0592	197105	239482.575	8922385.31 7	18038.32
单位产品综合能耗（kgce/平方英尺）				0.1288				
单位产值综合能耗(kgce/万元)				63.7248				

公司 2024 年 1 月-10 月，皮革生产综合能耗为 1149488.1 kgce，其中电消耗占总能源消耗的 70.8%；天然气消耗占总能源消耗的 20.83%，水消耗占总能源消耗的 8.36%。

单位产品综合能耗 0.1288kgce/平方英尺略高于目标值，进行了原因分析。

三、设备管理：

生产设备：各类转鼓、兰皮挤水机、削匀机、去肉机、喷浆机、真空干燥机、挂凉干燥机、成品量革机、片皮机、绷板机、烫平机、压花机等设备 233 台（套）。

环保设施：VOCs处理设备、污水处理站、危废间。

特种设备包括：叉车 5 台，提供了叉车定期检验报告。

产品监视和测量设备：无。

主要用能设备是用电设备有 3 台。

设备运行及维护保养

3、企业提供设备点检保养记录表记录，内容包括日点检、周保养、月保养，抽查辊涂机的《设备点检保养记录表记录》，其日点检内容包括：日点检保养内容包括清洁设备灰尘、异物、清洁压缩空气过滤器、电源指示灯开启是否正常、设备开启有无异常、纠编系统是否灵活、润滑部位是否缺油等内容，周保养内容包括检查紧固所有固件螺丝、传送带松紧度及运行情况、电气、电路检查等内容；月保养包括查看油泵、轴承及时加注油脂、天然气管路密封性查看、风扇电机运行是否平稳等内容，有对应的检查基准和方法。抽查辊涂机、印花机、真空干燥机，均由点检人、确认人、保养人、确认人的签字。符合要求。

抽查空压机检查记录表，检查内容包括外壳是否有损伤、变形、腐蚀；阀、旋塞是否正常；安全阀性能是否正常；

压力表是否正常；排水阀是否正常；其它安全装置性能是否正常；管路是否泄漏；皮轮是否正常；过滤器是否正常

各部螺栓是否有松动、掉落；静电接地是否正常；润滑是否正常；马达压缩机是否有正常等内容，有检查人员及确认人签字。

河北开阳皮革有限公司无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范围内的落后设备。

特种设备管理：

特种设备：查看企特种设备台站，包括：安全阀 11 台，叉车 5 台，提供了安全阀和叉车的检定报告，见附件。

抽查叉车定期(首次)检验报告 报告编号:英特 NCDJ11202309781 设备代码:511010611202320544

使用登记证编号:车 3 冀 L00109(19) 检验类别:定期检验 车辆牌号:场内 4-32802611

检 验 日 期:2023 年 12 月 30 日 下次检验日期: 2024 年 12 月



检验结果：合格

抽查叉车定期(首次)检验报告 报告编号:特 NCDJ11202309871 设备代码:511010611202000418

使用登记证编号:车 3 冀 L00200(19) 检验类别:定期检验 车辆牌号:场内 3-32802622

检 验 日期:2023 年 12 月 30 日 下次检验热熔器:2024 年 12 月

抽查该安全阀定期检验报告:抽查报告:

抽查安全阀校验报告:报告编号:JLJC(AQ)2024-10/148 安全阀型号:A28H-16 40mm 整定压力 0.83MPa

安装位置:锅炉 校验日期 2024.10.25

抽查安全阀交易报告:报告编号:YFJC-2024-8039 安全阀型号:A28H-16 32mm 整定压力:0.84MPa 安

装位置:空压机房储气罐 校验日期:2024 年 08 月 08 日

另查看其他安全阀和叉车检验报告,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、天然气流量计

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

企业能源数据收集: 生产部每月统计用电量、水量、天然气量。

查看能源计量器具管理及配备情况:

公司目前一级电能表 1 台, 二级电表 6 台; 一级水流量计 1 台, 二级水表 11 台; 一级天然气表 2 台, 二级天然气表 3 台。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电表配备率应达到 100%。公司基本达到要求。

序号	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	完好率
		台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%	%	%
1	电	1	1	100	100	6	6	100	100	3	0	0	0	100	100
2	水	1	1	100	100	11	11	100	100	0	0	0	0	100	100
3	天然气	2	2	100	100	3	3	100	100	—	—	—	—	100	100

电表: 用于贸易结算的电表 1 块, 用于用能单位的电表 6 块, 主要分布在污水厂 1 块、1 车间 3 块、3 车间 2 块, 有主要用能设备 3 台 (200KW1 台、225KW2 台) >100KW 的用电设备, 未安装计量器具, 建议企业后续关注。

水表: 用于贸易结算的水表 1 块, 用于用能单元的水表 11 块, 主要分布在办公楼 1 块、宿舍 1 块、食堂 1 块、1 车间 4 块、3 车间 4 块, 无主要用能设备;

天然气: 用于贸易结算的 2 块, 主要分布在车间 1 块、锅炉房 1 块, 用于用能单元的天然气流量计 3 块, 主要分布在车间, 无主要用能设备;

能源计量器具的校准情况: 提供了计量器具校准证书, 均在有效期内。见附件。

三相四线电能表证书编号: DF24Z-FZ1245883, 检验单位: 北京市计量检测科学研究院, 检定日期: 2024 年 10 月 25 日, 鉴定结论: 合格。

电磁式水表: 证书编号: DF24-Z-FZ1245882, 检验单位: 北京市计量检测科学研究院, 检定日期: 2024 年 10 月 25 日, 鉴定结论: 合格。

三台蒸汽闪蒸器安全阀压力表的管理: 配备的 3 台安全阀的校准报告和 3 个压力表的检定证书, 见附件。



——查看膜盒压力表校验报告：报告编号:LTYL24-1821；使用单位：河北开阳皮革有限公司；单位地址：辛集市制革工业区盛兴路东侧；检定结论：符合 1.6 级。检验机构：石家庄力腾计量检测有限公司。

——查看膜盒压力表校验报告：报告编号:LTYL24-1813；使用单位：河北开阳皮革有限公司；单位地址：辛集市制革工业区盛兴路东侧；检定结论：符合 1.6 级。检验机构：河北省计量监督检测研究院。

——查看膜盒压力表校验报告：报告编号:LTYL24-1814；使用单位：河北开阳皮革有限公司；单位地址：辛集市制革工业区盛兴路东侧；检定结论：符合 1.6 级。检验机构：河北省计量监督检测研究院。

现场确认企业内部安装的 6 块电表、11 块水表和 3 块天然气表用于企业内部的能源数据统计和考核。应考虑定期进行校准检验，未提供校准报告，建议企业后续关注。

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 8 月 17-18 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，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 9 月 15 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，管理评审提出下一周期继续保持能源管理体系的正常运行，持续加强员工节能意识培训，目前正在实施整改。管理评审基本有效。

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。

本次发现不符合在行政部和生产部，不符合条款 7.2 和 10.1，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

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。产品生产和公司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、前、后期生产部、行政部、采购部、销售部、物流部、质量技术部、设备部、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 175 人，能源管理体系覆盖人数 175 人，包括：管理人员、技术人员、操作人员（生产操作、设备维护）等；

特种岗位操作人员：叉车工、电工，有相应的资格证。其他特殊作业临时外包。

基础设施：公司位于辛集市制革工业区盛兴路东侧，占地面积约 87.5 亩，开阳皮革厂内自北向南设有一条主路，大门位于主路南端，各车间及宿舍、办公楼等分列两侧。其中，道路西侧自北向南分别建有水场后期间、涂饰车间、综合库房、水场前期间生皮库以及综合污水处理站，道路东侧自北向南分别建有宿舍楼、整理车间、板库及办公楼。主路北端建有含铬废水处理系统。

生产设备：各类转鼓、兰皮挤水机、削匀机、去肉机、喷浆机、真空干燥机、挂凉干燥机、成品量革机、片皮机、绷板机、烫平机、压花机等设备 233 台（套）。

环保设施：VOCs 处理设备、污水处理站、危废间。

特种设备包括：叉车 5 台，提供了叉车定期检验报告。

3 台立式水管蒸汽锅炉，型号 LSS1.7-0.8-Q，锅炉级别为 D 级锅炉，不需要办理使用登记。

产品监视和测量设备：无。

设备设施能够满足生产需要。

能源计量器具有：

电表：用于贸易结算的电表 1 块，用于用能单元的电表 6 块；

水表：用于贸易结算的水表 1 块，用于用能单元的水表 11 块；

天然气表：用于贸易结算的天然气流量计 2 块，用于用能单元的天然气流量计 3 块。

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、电工；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；

与能源管理体系代表康总进行面谈，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。但对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。在 7.2 条款开具不符合项，要求整改。提出 1 个观察项。见观察项报告。下次审核关注。

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/T114-2023 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

牛皮革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，河北开阳皮革有限公司 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:陈文阁 徐红英 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。