

项目编号：10203-2025-EnMS

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北泽硕药业科技有限公司

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）： 徐红英

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期：

2025年3月22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  
■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：徐红英

组员：赵艳敏



## 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	徐红英	组长	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.3
B	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	杨丽华、李琳媛	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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能源管理体系 要求及使用指南；

RB/T114-2023 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

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核单一体系审核；

#### 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、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、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促进法、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、GB2589-2020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/T114-2023 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

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:** 2025年03月21日 上午至2025年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3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): 不一致,增加了产品苯甘氨酸的生产,具体为:

原审核范围: 苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐的生产所涉及的能源管理活动

变更为: 苯甘氨酸、苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐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: 新河县新安街西侧北环路西延南侧

办公地址: 新河县新安街西侧北环路西延南侧

经营地址: 新河县新安街西侧北环路西延南侧

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(适用时): 不适用**

于年月日- 年月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:

**1.5.5 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:

原审核范围: 苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐的生产所涉及的能源管理活动

变更为: 苯甘氨酸、苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐的生产所涉及的能源管理活动

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:办公室 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: 2025年4月22日前提提交审核组长。

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 2026 年 3 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、能源运行控制、能源绩效、特种设备管理、主要耗能设备的能效测试、人员能力。

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司管理体系能够有效运行，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）较为充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施;

### 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，对能源管理体系基本能贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，能源绩效能有效予以控制能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合度较好。

2) 风险提示:

内审人员的能力及特种设备管理有待提高。

### 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: 成立于 2000 年 1 月，前身为河北泽豪生物科技有限公司，2016 年 12 月 12 日更名为河北泽硕药业科技有限公司，体系实施时间: 2021 年 8 月 16 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 91130530055485842C

安全生产许可证, 编号(冀)WH 安许证字[20241050136, 许可范围: 二氟甲烷 10000 吨/年、盐酸 47024 吨/年、氢氟酸溶液 300 吨/年\*\*\* 发证机关: 河北省应急管理局, 有效期 2023 年 12 月 19 日至 2026 年 04 月 22 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 总人数 150 人, 能源体系覆盖人数 85 人

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 生产部按两班两倒操作, 中控室三班两倒操作。

4) 范围内产品/服务及流程:



苯氧乙酸工艺过程：原辅料合成——结晶——离心——烘干；

左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐生产工艺过程：原辅料——缩合——过滤——结晶——烘干——成品——包装

苯甘氨酸工艺过程：氰化——水解——脱色——中和——离心——烘干——包装

### 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

##### 3.1.1 基本情况：

该公司成立于 2000 年 1 月，前身为河北泽豪生物科技有限公司，2016 年 12 月 12 日更名为河北泽硕药业科技有限公司，体系实施时间：2021 年 8 月 16 日。截止到审核时，审核范围内覆盖员工总人数 150 人，能源体系覆盖人数 85 人。生产部按两班两倒操作，中控室三班两倒操作。

该公司 2021 年 8 月 16 日依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 23331-2020 及 RB/T 114-2023 等标准的要求进行了管理体系的策划，设置了领导层、办公室、安全部、环保部、生产部（含车间）、财务部、经营部、设备部、质检部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。本次审核为再认证审核，增加了苯甘氨酸产品的生产，管理手册相应进行了修改。

##### 3.1.2 能源方针

公司制定了质量/环境/职业健康安全/能源方针：安全第一、预防为主、污染预防、低碳排放、质量为本、顾客满意、节约能源、持续改进。

能源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

##### 3.1.3 理解组织及其环境

企业编制了《环境分析控制程序》，确定与其宗旨相关并影响其实现质量、职业健康安全管理、环境和能源管理体系预期结果的能力的外部 and 内部问题。从地理位置、国内国际市场、法律法规要求、技术水平、文化和价值观等方面，同时关注气候变化对企业经营的影响，外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、气候变化等；内部因素：基础设施、组织的知识、人力因素、组织质量因素、运营因素等，公司要求各部门根据本部门业务要求，对公司现状进行了分析；基本符合标准要求。

##### 3.1.4 公司识别的相关方

企业识别的相关方包括：顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等，公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量、环境、职业健康安全和能源绩效。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注因气候变化相关方需求和期望的变化。提供 2024-8-10 识别的相关方需求和期望清单及相关方评价表：市场监督；业务监督；环保局：环境监督；安监局：安全生产监督；税务局：依法纳税监督；社保局：依法员工缴纳社会保险；工信局；节能监察监督；节能监察评估部门：节能评估等。

##### 3.1.5 应对风险和机遇措施

企业编制了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》通过公司的生产经营过程，关注环境变化和相关部门的需求，识别风险和机遇：包括：全球市场环境和趋势；财务风险；产品发展的方向；产品质量水平；法律法规风险、能源使用风险等，同时识别气候变化带来的风险和机遇影响。

提供风险和机遇措施表：风险有：产品无标准，产品质量检验标准不易制定；原材料质量；生产过程质量控制不稳定；生产过程能源消耗生产过程运行不平稳，控制参数不稳定等；制定措施包括：制定设备管理文件(设备管理制度、设备),对设备进行维护保养、适时计划检修、更新改造；招聘具有实践经验的操作工，配置维修工，确保设备正常运行；使用和保养好生产设备、执行生产工艺、生产记录可追溯；执行



部门：生产部、质检部

提供《风险和机遇措施评价表》：审核/日期：贾兴森 2024-8-10 批准/日期：张文雷 2024-8-10；评审内容：风险和机遇应对措施识别情况、风险和机遇应对措施控制情况、风险和机遇应对措施执行情况等内容，对公的风险和机遇进行识别和评价，并制定管控措施，确保风险可控。

提供《风险和机遇措施评价报告》评价结论：执行了风险和机遇应对措施控制措施并执行到位。

审核：贾兴森 批准：张文雷 日期：2024年8月10日

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，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。基本符合要求。

### 3.1.6能源目标

企业制定了2024年公司级能源目标指标

序号	2024年能耗指标			2024年实际完成	完成情况
	项目	单位	目标值		
1	单位产品综合能耗	tce/t	1.8461	1.1582	完成
2	单位产值综合能耗	tce/万元	0.4861	0.3923	完成

2024年度公司目标均已完成。

2025年初，企业根据2024年目标完成情况，制定了2025年年度目标：

序号	级别	能源绩效参数	单位	能源基准	归一后的能源基准值	2025目标值
1	公司级	单位产量综合能耗	tce/t	1.1582	—	1.10
2	公司级	单位产值综合能耗	tce/万元	0.3923	—	0.38

2025年目标还未到考核期。王总表示，根据测算，2025年目标总体可控。

## 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

### 3.2.1能源评审

企业依然执行《能源评审控制程序》。对能源评审要求进行了描述

提供河北泽硕药业有限公司初始能源评审报告，编制日期2025年1月，有编审批；

能源评审报告：本次能源评审报告期为2024年，基准期：2023年，2023年核算边界包括：苯甘氨酸、苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐的生产所涉及的能源管理活动；报告范围包括：主要生产单位：G101-G105车间；辅助生产系统：化验室、维修车间、动力车间、仓库；职能部门：生产部、设备部、安全部、环保部、技术部、办公室、经营部、质检部、财务部等，有编审依据、能源评审方法、能源换算表等；能源核算边界未发生变化

能源评审内容：企业概况、企业能源管理现状（产品和活动范围、生产工艺流程、能源种类及来源、主要用能区域、能源输入输出、主要耗能设备、能源目标指标完成情况）、能源消耗分析（用能结构分析及占比关系、影响主要能源使用的相关变量分析、与能源管理相关的人员分析）、主要用能设备管理（能效测试、高耗能落后设备的识别和淘汰要求），能源计量的配备情况、未来能源使用以及能源评审输出（能源基准、能源绩效参数和能源目标、绩效改进机会、评审结论）等内容。

组织的能源评审报告。组织在开展能源评审时，应考虑：

1) 识别当前的能源类型：能源种类：电、水、蒸汽、天然气

2) 评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平：

2023年度相关数据



能源种类	数量	折标煤 tce	占比%
电耗 (kWh)	4625745	568.5041	19.01
水耗 (t)	9531	2.4504	0.08
蒸汽耗量 (吨)	16929	1596.1677	53.38
天然气 (m <sup>3</sup> )	677339	822.9669	27.52
总能耗 (tce)	2990.0891		100.00
总产量 (吨)	1619.678		
产值 (万元)	6151.0713		
单位产品综合能耗 tce/t	1.8461		
单位产值综合能耗 tce/万元	0.4861		

## 2024年度能源使用情况和能源消耗水平

能源种类	数量	折标煤 tce	占比%
电耗 (kWh)	5250183	645.2475	21.03
水耗 (t)	13440	3.4554	0.11
蒸汽耗量 (吨)	16408	1547.0447	50.43
天然气 (m <sup>3</sup> )	717530	871.7990	28.42
总能耗 (tce)	3067.5466		100.00
总产量 (吨)	2648.4824		
产值 (万元)	7819.6225		
单位产品综合能耗 tce/t	1.1582		
单位产值综合能耗 tce/万元	0.3923		

3) 基于分析, 识别主要能源使用: 蒸汽、电及天然气, 占比在 99%以上, 确定为主要能源, 主要能源使用主要在用电设备和蒸汽设备的运行。

4) 主要用能设备: 蒸馏釜、烘干设备、制冷机组、机泵、空压机等生产设备以及办公用电设备、空调等

5) 针对每个主要能源使用确定相关变量: 提供了影响蒸汽和电、天然气消耗的相关变量分析

6) 针对每个主要能源使用确定当前 (2025) 能源绩效目标 (2025 年):

确定了单位产品综合能耗 tce/t; 单位产值综合能耗 tce/万元;

2025 年公司单位产量综合能耗目标为:  $\leq 1.10$ tce/吨;

2025 年公司单位产值综合能耗目标为:  $\leq 0.38$ tce/万元

7) 识别在其控制下, 对主要能源使用具有影响的相关人员: 描述了影响主要能源使用的相关人员

确定改进能源绩效的机会并进行排序: 能源管理制度方面: 加强能源管理考核制度; 加强能源数据的收集;

日常管理方面: 加强现场检查, 节约能源资源; 优化运行方面: 从用能设备管理上优化操作, 充分利用能源

8) 评估未来的能源使用和能源消耗: 无变化

9) 静态因素: 确定用能设备、生产流程、生产负荷等

与上一次能源评审相比, 增加了产品苯甘氨酸的生产, 符合标准中能源评审的编制要求。

## 3.2.2能源绩效参数、能源基准

目前设定的能源绩效参数有: 单位产量综合能耗 tce/t; 单位产值综合能耗消耗 tce/万元;

能源基准: 选择公司过去一年内生产负荷、设备运行、技术控制、原辅材料质量等生产因素最稳定的一段时间的能源绩效值作为能源基准, 目前选择公司过去一年内的能源绩效值作为能源基准。

2024年的能源基准: 公司单位产量综合能耗为: 1.8461 tce/吨; 公司单位产值综合能耗为: 0.4861 tce/万元

## 3.2.3能源数据收集计划



生产部组织开展能源数据收集的策划，各部门根据职责做好协助。制定数据收集计划，收集能源管理数据，分析能源利用与消耗；根据能源评审、能源分析的需要确定需要收集的能源数据；

收集过去一个评审阶段使用能源种类；（以年份为划分阶段）；

收集过去一年装置能源使用的量，按标煤折算统计，并制作能源使用种类结构图；

统计过去一个评审阶段(或一年)能源使用总量的趋势图，定期分析过去一年装置能源管理水平的趋势；

根据能源使用的种类和趋势，规划未来能源管理的方向，使清洁能源在公司中的消耗比率上升，传统能源的比率逐步下降；根据能源消耗的趋势，规划并设定能源管理的绩效参数，通过关键绩效参数管理逐步降低能源消耗；

目前企业的能源数据收集主要是新鲜水、电力、蒸汽、天然气，自来水一级计量 1 块表，每天抄表，二级计量 9 块表；每周抄表；蒸汽一级计量 1 块表，每天抄表，二级计量 11 块表，每天抄表；天然气一级计量表一块，每天抄表。

计量表的检定：一级电表、水表、蒸汽表、天然气表，由供方提供并安装、维护及管理，二级表只作为内部核算使用。

**3.2.4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

1. 主要生产过程控制：

生产部按两班两倒操作，中控室三班两倒操作。

生产流程：苯氧乙酸工艺：原辅料合成——结晶——离心——烘干；

左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐生产工艺过程：原辅料——缩合——过滤——结晶——烘干——成品——包装

苯甘氨酸工艺：氰化——水解——脱色——中和——离心——烘干——包装

主要能源使用区域是生产车间。车间的主要能耗过程有：原料的输送、蒸馏过程、压缩过程、制冷过程、离心过程、真空烘干过程等；办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机。

主要能源使用

序号	主要能源使用区域	过程/活动	耗能设备设施	耗能种类
1	生产车间	蒸馏釜、烘干过程、机泵、离心机、风机等	离心机、风机、电机、机泵等	电力/蒸汽
	加热干燥	真空干燥、制冷机组	真空干燥机、制冷机	蒸汽
2	辅助过程	空压机、离心机	空压机、离心机	电力
2	办公室	办公活动	空调	电力
		办公活动	照明	电力
		办公活动	电脑	电力

用能占比分析

序号	生产使用能源种类	2024 年能源使用量	折标煤(t)	占比%	备注
1	电 (KWh)	5250183	645.2475	21.03	
2	水 (吨)	13440	3.4554	0.11	
3	蒸汽 (吨)	16408	1547.0447	50.43	
4	天然气	717530	871.7990	28.42	
合计	总能耗		3067.5466	100	

由表主要能源使用为蒸汽和天然气及电，占比分别为 50.43%、28.42%、21.03%。

新鲜水占比很低，因此本次评审新鲜水的分析忽略不计，但企业的节水管理还需要继续做工作。

1. 电力经过变压器和高低压配电柜转换并输送到生产车间用于设备运行。

2. 从水务公司去售后，主要用于 G101 G103\G105 车间、辅助生产系统和办公、生活等过程用水。



3. 蒸汽来自邢台茂新化工有限公司,用于换热、烘干等生产过程。

4. 天然气来自新河县绿源天然气有限公司,当邢台茂新化工有限公司蒸汽量不能满足生产或该公司停工检修时,企业用天然气锅炉生产蒸汽满足生产需要。

当邢台茂新化工有限公司蒸汽量不能满足生产或该公司停工检修时,企业用天然气锅炉生产蒸汽满足生产需要。所以天然气的使用量与蒸汽的使用量密切相关。

由于企业使用蒸汽的区域为生产过程的蒸馏釜加热、烘干过程、制冷机组等,影响蒸汽使用的相关变量包括:蒸馏釜的传热效率、烘干效率、制冷机组的效率以及操作人员的技能经验等。

提供公司运行控制工艺卡片:合成反应岗位工艺指标卡、结晶反应岗位工艺指标卡、反应岗位工艺指标卡、二次精馏岗位工艺指标卡等

查看氧乙酸车间的白班和夜班生产记录。

苯氧乙酸批生产记录,生产批号:2503011 罐号北4;生产日期:2025年3月11日 白班;上岗人员:贾敬言、程连申、张世辉;投料品种及数量,物料从A-E,有进厂批号、数量、称重人、复核人;投料过程控制:一次加物料C量、投物料A量、投料温度、一次反应物料C加量、反应完加物料C量、一次加水量、加物料D量、物料B量、加物料B量、开始保温时间、加物料E时间及质量、停机沉降时间、温度等内容;有操作人、复核人等签字;

抽苯氧乙酸烘干记录,批号:2503011 夜班,操作人王一强、王少广,复核王少华等,内容包括时间、温度、烘干机压力、蒸汽压力等内容。

苯氧乙酸批生产记录,生产批号:202503010;生产日期:2024年3月10日 白班;上岗人员:贾敬言、程连申、张世辉;投料品种及数量,物料从A-E,有进厂批号、数量、称重人、复核人;投料过程控制:一次加物料C量、投物料A量、投料温度、一次反应物料C加量、反应完加物料C量、一次加水量、加物料D量、物料B量、加物料B量、开始保温时间、加物料E时间及质量、停机沉降时间、温度等内容;有操作人、复核人等签字;

抽苯氧乙酸烘干记录,批号:2503011 夜班,操作人王一强、王少广,复核王少华等,内容包括时间、温度、烘干机压力、蒸汽压力等内容。

抽查105车间左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐操作记录,

批号2503011 生产日期2025.03.05 白班 操作人员:石丰友、赵连敬 复核人:焦玉西 内容包括物料的名称、生产厂家、批号、物料净重、操作人、复核人等内容,操作过程包括:8:30从初始温度26℃开始加料、搅拌、加温、反应、保温(控制82—88℃)、降温、分离等步骤,每一步均有操作人、复核人的签字;

批号2503010 生产日期2025.03.04 白班 操作人员:石丰友、赵连敬 复核人:焦玉西 内容包括物料的名称、生产厂家、批号、物料净重、操作人、复核人等内容,操作过程包括:8:30从初始温度25℃开始加料、搅拌、加温、反应、保温(控制82—88℃)、降温、分离等步骤,每一步均有操作人、复核人的签字。

抽查邓钾盐烘干岗位操作记录,批号2503010 日期:2025.03.05 白班 操作人员:张石越 复核人:杨洪进,记录内容包括时间、温度、真空泵压力、烘干机压力、蒸汽压力等内容;抽查批号2503011 日期:2025年3月6日 白班 操作人员:张石越 复核人:杨洪进,记录内容包括时间、温度、真空泵压力、烘干机压力、蒸汽压力等内容。

抽查苯甘氨酸的生产记录:

批号:2502100 生产日期:2025.02.19 班次:夜班 操作人员:焦运辰 复核人:焦保辉 李丙让 记录内容包括氰化(备料、过程控制)、水解(备料、水解、赶氨、转料)、脱色(备料、保温、过滤、压料)、中和(酸化、离心)等内容,均有时间、投料量、压力、温度开始时间、结束时间、操作人、复核人及总复核人等内容。开始时间19:28,最后结束时间为第二天11:30结束。符合工艺卡片的要求

批号:2502099 生产日期2025.02.19 班次:白班 操作人员:赵瑞珍、陈国等 复核人:赵立安 杨共旺 记录内容包括氰化(备料、过程控制)、水解(备料、水解、赶氨、转料)、脱色(备料、保温、过滤、压料)、中和(酸化、离心)等内容,均有时间、投料量、压力、温度开始时间、结束时间、操作人、复核人及总复核人等内容。开始时间10:41,最后结束时间为第二天6:00结束。符合工艺卡片的要求

生产过程控制、现场管理、主要用能设备(锅炉、烘干、离心、结晶等)、变配电站(室)、公用工程等现场巡视了自动化信息控制室、企业的生产现场厂房,苯氧乙酸装置的烘干设备、凝液回收设备,左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐生产现场,污水处理设施现场的蒸汽压缩机(主要耗能设备)离心机、变配电室(高低压配电室,功率因数0.955)等。

现场巡视:车间名称标识与日常叫法不一致,如现场左旋苯甘氨酸一车间(101)、左旋苯甘氨酸乙基邓钾



盐(105 车间)车间,苯海因车间对应 G103。其他车间未运行。

现场巡视,锅炉给水泵、盐水泵等电机为 3 级能效。

现场巡视,天然气锅炉正在运转,操作工赵秀涛(G1 操作证,有效期至 2025.09),天然气累计流量表:19888Nm<sup>3</sup>,燃气流量 52.6m<sup>3</sup> 水表累计流量 44222,电:10168KWh,蒸汽压力 0.56MPa,排烟温度 69℃,水位计 75mm,锅炉水分析:电导率 64.2,硬度 0.03 等。

现场巡视,制冷机组,-20° 水机组,2 台,一台正在修理,一台备用,型号:AC-2260WD 输入功率:513KW 无能效标识,未做能效测试。--已沟通

3 月 21 日夜班,邓钾盐夜班 上岗人员:殷丽燕 主要工作:维持精馏塔、蒸馏塔的运行 主要参数:精馏塔 R2303B4 温度:77.37℃ 蒸馏塔 T2301B4 塔顶温度 69.99℃

苯氧乙酸夜班上岗人员:贾敬言 程连申 张世辉 主要工作:投料生产 批号:2503025 主要参数,开始时间:19:30。

旁观中控室交接班:交班人:朱梅 接班人:冯丽荣 交班时间 2025.3.21 18:55 交班内容包括:自动化系统、火灾报警控制器、应急照明控制器、智能液位测控装置、监控系统、UPS、可燃气体报警器等。

夜间巡视自动化信息控制室、生产现场厂房、锅炉房及水处理设施,均正常生产,由于订单原因,夜间不投料,只维持运行,现场照明采用 LED 节能灯具,照度适中,装置现场无乱排乱放、跑冒滴漏情况,正常生产设备运行正常,停运设备完好备用。

抽查质检部的成品检验报告:

查成品检验报告单:品种:苯氧乙酸;批号:2503014;数量 1000kg;生产日期:2025 年 3 月 14 日,分析日期:2025 年 3 月 15 日;项目:外观、含量%、氯化物、铁、干燥失重%、熔距等;结论:合格;质检负责人:张志获;复核:金小宁;分析人:郭敬霞

批号:2502020 数量:1000kg 生产日期:2025.02.20 分析日期:2025.02.21 项目:外观、含量%、氯化物、铁、干燥失重%、熔距等;结论:合格;质检负责人:张志获;复核:金小宁;分析人:郭敬霞

品种:左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐 批号:2503010 数量:1000kg 生产日期:2025.03.05 项目:外观、含量、比旋度、水分、吸光值、酸碱度、澄清度等;结论:合格 质检负责人:张志获;复核:王路燕;分析人:牛凯旋;

批号:2501040 数量:1000kg 生产日期:2025.01.21 项目:外观、含量、比旋度、水分、吸光值、酸碱度、澄清度等;结论:合格 质检负责人:张志获;复核:王路燕;分析人:牛凯旋

抽苯甘氨酸的成品检验报告:

批号:2503001 数量:1000 公斤 生产日期:2025.03.01 分析日期:2025.03.02 项目:外观、滴定含量、熔点、

水分等,结论:合格 质检负责人:张志获 复核:王丽 分析人:金小宁

另抽左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐 2025 年 3 月 7 日、1 月 21 日、3 月 9 日等日期的产品检验报告,检验内容同上,结论:合格。另抽苯氧乙酸 2025 年 3 月 14 日、2 月 11 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日等日期的产品检验报告,检验内容同上,结论:合格 另抽苯甘氨酸 2025 年 3 月 2 日等日期的产品检验报告,检验内容同上,检验结论:合格

## 2. 用能设备管理

提供设备制度清单:包括设备设施检维修安全管理制度、电气管理制度、设备设施安全管理制度、特种设备管理制度、动静设备管理制度、安全设施安全管理制度、设备设施备品备件管理制度、设备防腐管理制度、设备台账管理制度、设备检查与考核管理制度等。

提供了设备清单,大部分为 100KW 以下设备,识别的主要用能设备:-20° 水制冷机组,2 台,一台正在修理,一台备用,型号:AC-2260WD 输入功率:513KW 无能效标识,企业在设计选型时考虑了国家相关要求,未做能效测试,也未有计划。待后期运行中逐步考虑并完善,目前均未开展能效测试,已与企业进行沟通。

提供 2025 年度综合检维修计划,内容包括空压机例行保养、压力管道例行检查、安全阀例行校验、反应釜、冷凝器、精馏塔、过滤器等清理、双锥真空干燥剂清理、高位槽、接收槽清理等内容,提供设备设施检维修记录:

抽查 2025 年 1-3 月份设备维护记录:

2025 年 3 月 20 日,车间 2 号罐回水管焊接漏点,维护人:田晓达



现场巡视，2025年3月21日，正在修理制冷机M3105A，已拆大盖，正在查漏点  
 2025年2月2日，车间更换安全标牌，维护人：张贺；  
 2024年5月10日，压力表年检，维护人：张贺  
 对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

### 3. 能源计量设备及其检验检测设备管理：

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	9	9	100	95
	三级	0	0		
	合计		10		
电力	一级	2	2	100	100
	二级	24	24	100	100
	三级	1	56		95
	合计		82		100
天然气	一级	1	1	100	100
	二级	1	1	100	100
	三级	0	0	0	90
	合计	1	1		
蒸汽	一级	1	1		
	二级	5	11		
	三级	0	0		
	合计		12		

从上表可以看出电、水、蒸汽、天然气的计量配备基本满足要求。

一级电表、水表、蒸汽表、天然气表，由供方提供并安装、维护及管理；二级表只作为内部核算使用。  
 提供计量器具台账与周检计划，抽查《河北泽硕药业科技有限公司化验室校检仪器统计》包括：自动水分测定仪、自动旋光仪、可见分光光度计、紫外可见分光光度计、电子天平、玻璃液体温度计、温湿度表、烘干法水分测定、电子天平、显微熔点仪、pH计、具塞滴定管、气相色谱仪、液相色谱仪、分度吸量管、分度吸量管、塞滴定管、单标线吸量管等

另外企业有一台汽车衡，用于原料进厂过磅计量，查检定报告：

证书编号：HQ20240814号 计量器具名称：电子汽车衡

型号规格 SCS-150 厂编出号：20130123 检定结论：准予作③级使用

检定日期 2024年05月14日 有效期至 2025年05月13日

检定单位：邢台市检验检测中心

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



### 3.3.1 内部审核

企业依然执行《内部审核程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核。

查：内审资料汇编，包括：内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等。

出具《任命书》任命内审组组长：范易苗 组员：贾兴森。

内审的策划和实施情况：2025年1月10日，公司按照管理体系要求和内审计划，进行了内部审核。提供了《能源管理体系内审计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《内审不符合报告》、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查《内部审核报告》，自管理体系运行以来，公司各部门及车间能够贯彻实施 GB/T23331-2020、RB/T 114-2023 《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》，按管理体系文件规定要求去运行，各项基础管理工作得到加强，尤其生产部及各生产车间，在生产过程及车间管理过程中，加强了监督检查，各生产车间在生产过程中，能够认真执行岗位操作规程，并填写生产操作记录，关注能源消耗；按照操作规程，生产过程控制到位，完成能源目标，达到了预期的绩效。

内部审核发现一项轻微不符合，发生在生产部。未提供左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐生产线的卧式振动烘干机的维护保养记录。不符合 GB/T23331-2020 标准条款号：8.1。

责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组跟踪验证措施的实施效果，各部门在整改时要举一反三，避免不合格的再次发生，2025-1-12 已整改。查内审不符合培训记录，有参加人员签名，培训有效性评价：上述人员通过对上述内容的培训，经现场提问和交流，基本掌握了培训的内容，提高了意识，从而达到了培训的目的。

现场审核时与内审组长范易苗、及内审员贾兴森沟通，两位内审员对内部审核的关注点理解不到位，能力还需要进一步提升，已与企业沟通，并在相关条款 7.2 开具不符合。

经查，内审基本符合要求。

### 3.3.2 管理评审

企业依然执行《管理评审控制程序》，管理评审由总经理主持，公司领导、各部室主要领导以及管理者代表参加。以管理评审会议的方式进行。管理评审由管理者代表召集，并记录管理评审内容，编制管理评审报告。管理评审所需资料由公司管理者代表组织各有关单位提供，汇总后提交管理层。

管理评审的输入资料包括：以往管理评审的措施的状况；与管理体系有关的外部 and 内部的变更；管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：如目标的实现程度；不合格和纠正措施；监视和测量结果；审核结果和合规性评价；资源的充分性；所采取的应对风险和机会的措施的有效性；改进机会等。

管理评审的输出应形成管理评审报告包括：能源管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；能源目标未实现时需要采取的措施；能源管理体系与其他业务过程融合的机遇；能源绩效参数或能源基准等。

查公司的管理评审实施情况：

2025年1月15日由办公室发布了实施管理评审的通知，提出了管理评审计划及需要评审内容，确定了评审时间为2025年2月20日，地点在公司会议室。各部门根据评审内容结合职能分工编写评审输入材料（工作总结）等。管理评审会由总经理主持。

有管理评审会议签到表：各部门均参加了会议。提供了各部门管理评审输入资料和能源管理体系管理评审报告，评审结论：综上所述，从本次审核整体情况分析，体系没有发现系统性和局部性严重不符合项，发现一般性不符合1项，体系符合 GB/T23331-2020、RB/T114-2023 标准要求，并得到了有效的实施和保持，管理体系运行基本有效，受审核部门应重视发现的不符合项及个别存在的问题，对这些问题采取有效的纠正和预防措施，举一反三，持续改进公司管理管理体系的有效性，实现其预期结果。

与管代范易苗沟通，了解其对管理评审的程序及输入、输出等的要求，其回答不够全面，存在能力不足，已在7.2开不符合。

### 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：



依然执行《纠正措施和预防措施控制程序》对发现的问题，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。以实现能源管理体系及产品符合性的持续改进。

日常检查中的问题及时整改；查目标统计考核分析及附表，考核日期:2025年1月30日，考核内容：设备部:设备正常运转率 93.3%以上、办公室:特殊岗位人员持证上岗率 100%等，考核情况：完成。

现场审核确认企业内审不符合整改已完成。

本次发现不符合在办公室，不符合条款 7.2，已提交企业进行整改。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。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。符合要求。

本次发现的不符合正在整改。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

企业自上次审核以来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

## 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):

与王总进行沟通:河北泽硕药业科技有限公司注册资本 880 万元,占地面积是约 143 亩,现有职工 150 人,其中能源覆盖人数 85 人。管理人员:30 人(含大专以上),工人总数 120 人,生产一线两班两倒,总控室三班两倒。企业法人代表:张文雷,主要产品有 苯甘氨酸、苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐等产品。苯甘氨酸产品部分用于自用,部分外销,工业装置有多年连续运行的实践。

公司的基础资源包括:人力资源、基础设施生产装置设备、工业信息化、生产技术以及生产管理、工作与环境、办公环境、监视与测量资源等(能源计量器具),公司对人员、主要耗能设备设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求,可以满足能源体系标准的要求。

特种设备:企业有压力容器 21 台、叉车 1 台、锅炉 1 台。

特种设备定期检验:提供特种设备台账,

——叉车:1 台,报告编号 冀特 NCDJ19202301387 型号:CPD 检验日期:2023.06.14 下次检验日期:2025.06

——锅炉一台,型号:LNWNS15-1.25-Y(Q)

查内检报告,报告编号:冀特 GLNJ19202400099 检验日期:2024.04.26 下次检验日期:2026.04.26 前 检验结论:符合要求;查外检报告:报告编号:冀特 GLWJ19202400101 检验日期:2024.03.01 下次检验日期:2025.03.01 前 检验结论:符合要求。企业反馈:已检,未出报告 ---已沟通 查锅炉水汽质量检验报告,报告编号:冀特 SZJY192202400381 检验日期:2024.06.14 下次检验日期:2025.06.14 检验结论:水汽质量基本符合要求。

——提供安全阀检验报告及其台账,抽锅炉分气缸 报告编号:冀特 AFJY192202408036 整定压力 1.05MPa 校验日期:2024.09.25 下次校验日期:2025.09.25 前 检验报告见附件。

——压力容器:抽查 5000L 搪玻璃闭式反应罐 报告编号:冀特 RQDJ19202300226 单位内编号:16FK84 使用登记证编号:容 15 冀 E0054(17) 设备使用地点:101 车间 上次检验日期:2023.2.5 下次检验日期:2025.1 该容器 2025 年 01 月 09 日到该设备设计使用年限,企业反馈已经检验,提供了当时特检院当时检验的照片,但还未出具报告---已沟通,作为问题项,明年重点关注。

抽 5000L 搪玻璃闭式反应罐 报告编号:冀特 RQDJ19202300225 单位内编号:17KK15 使用登记证编号 容 15 冀 E0052(17) 定期检验日期:2023 年 02 月 07 日下次定期检验日期:2025 年 08 月

企业能源种类:电、水、蒸汽、天然气;能够提供相关能源的资金支持。

### 2) 人员及能力、意识:



办公室制定并执行《各岗位任职条件》，确保各岗位人员所需的能力。办公室负责组织对各岗位人员的任职能力进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量/环境/职业健康安全/能源目标做出贡献。初次上岗员工应在上岗前进行能力评价。因工作环境、方法工艺、设备设施等变更导致岗位风险发生变化时，应对相关岗位人员进行再评价。

办公室负责质量管理、环境、职业健康安全和能源管理体系内部和外部沟通的策划，策划的内容包括交流的内容、时机、对象和方式，还应考虑合规义务和信息的真实性、一致性。

在交流过程中获得的信息应按标准要求进行评估，以确定需要采取的措施。对外部沟通的策划需经过管理者代表批准，并保留相关记录。

与相关人员沟通公司近期的能力、意识、沟通，没有发生与标准背离的情况和问题。

查培训：提供2024年度的公司针对能源体系的培训计划

共有5项，有编审批。计划按照：序号、培训日期、培训内容、负责人、课时、培训对象、考核形式。

抽查阅读该公司《培训记录表》，培训效果的评价。基本符合标准要求与实际情况。

——2024.6.22，培训主题：能源体系相关法律法规培训，培训内容摘要：1.能源管理体系相关法律：节约能源法、综合能耗计算通则 2.能源管理体系程序文件 3.在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格；培训方式：集中讲课，培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果；

——2024.10.20，培训主题：现场操作中节能要求，培训内容摘要：1.生产部操作规程 2.作业文件 3.在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格；培训方式：集中讲课，培训效果评价：通过培训，基本上能达到预期效果；

——2024.1.10，培训主题：能源管理体系内审员培训，培训内容摘要：管理体系内审知识培训；能源管理体系内审关注重点；在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格；通过培训，基本上能达到预期效果；

查阅资质：提供公司人员花名册，抽查《特种设备人员登记台账》，含焊工、电工、叉车工、司炉工、自动化操作证等。均符合要求以及公司生产实际。

低压电工：姓名王宪良，证号 T132232196702023056；作业类期：电工作业；操作项目：低电工作业；有效期至2027年6月8日，发证单位：河北省应急厅

低压电工李石磊：证号 T130530199310030519；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业，有效期至2027年7月12日；发证单位：河北省应急厅

焊接与热切割人员田小达：证号 T131181198609262378；作业类别：焊接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期至2026年10月23日。发证单位：河南省应急厅

锅炉工：邢江勇；证件编号 130530198607290018；发证机关：新河县行政审批局；有效期至2027年4月；

锅炉工：赵秀涛；证件编号 132232197107160536；发证机关：新河县行政审批局；有效期至2025年9月；

锅炉工：赵秀涛；证件编号 132232197506066037；发证机关：新河县行政审批局；有效期至2027年7月；

叉车工：张勇志；证书编号 130123198110147219；发证机关：新河县行政审批局，有效期至2027年11月；

叉车工：代马峰；证书编号 132232197010123018；发证机关：新河县行政审批局，有效期至2025年11月；

现场审核发现：公司因人事变动，于2024年10月16日任命范易苗为管理者代表及内审组长，由于任职时间较短，与其沟通对管理体系标准、内审要求、管理评审等相关知识及标准了解欠缺，并开具不符合报告。公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

和员工杨丽华沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

### 3) 信息沟通：

在沟通方面，依然执行《协商与沟通控制程序》，规定了信息交流的内容、交流方式、交流时机、交流的对象等。

公司内部沟通的方式主要是会议、看板、口头交流、记录及电话等。

每月至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一月来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。



每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议与同行及相关方进行沟通，通过新闻媒体宣传等沟通方式进行外部沟通。询问了解审核周期内没有发生因沟通不善造成的问题。

#### 4) 文件化信息的管理:

公司的文件化信息包括能源管理体系要求的成文信息、公司所确定的为确保能源管理体系有效性所需的成文信息。企业编制了《记录清单》把公司的文件化信息编号保存，并确定了保存时间，体系要求的成文信息包括：能源管理体系覆盖的范围、公司的方针、目标等，符合要求。

公司编制了其他需要的文件:

1、企业编制《管理手册》文件编号：ZSY/SC-QE0En-2021 版本状态：A/1 2024年10月16日实施；在现场审核时发现企业的中间产品--苯甘氨酸，有时作为产品进行的销售，与企业沟通后，企业进行改版，版本改为A2版。

2、提供《程序文件》与能源管理体系有关的程序文件23份：协商与沟通控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、基础设施管理程序、外部供方控制程序、生产过程控制程序等。

3、作业文件及记录，包括：采购流程规范、工艺流程、能源管理目标、培训记录等。

4、识别了相关法律法规，包括：国家法律、地方性法规及其他能源要求，公司每年评审一次，法律法规发生重大变化时及时识别和更新。

5、编制了初始能源评审报告等文件。

6、提供了内审、管理评审等相关文件化信息。

查看能源管理体系手册和程序文件及相关资料：手册首次发布实施时间为2021年8月16日，能源管理体系已运行多年。所有文件化信息均有效。符合要求。

#### 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 由于中间产品苯甘氨酸，有时作为邓钾盐的原料，有时作为产品进行销售，故本次审核范围变更为：苯甘氨酸、苯氧乙酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐的生产所涉及的能源管理活动

9) 联系方式: 有变更

变更前: 崔晶晶 13229896558

变更后: 范易苗 15381892008

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

有效



### 六、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于提供企业的经营管理水平、广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

见《认证证书内容确认表》

### 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北泽硕药业科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: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](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。