

项目编号：10279-2025-EnMS

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：浩联保温管业有限公司

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）：徐红英

报告日期：

2025年3月28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：李丽英

组员：徐红英



## 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	2.3
B	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.3

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	解啸云、王飞	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；RB/T114-2023

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) 适用的能源相关标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照GB17167-2025）、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/T114-2023 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): 无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年03月27日 上午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月23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):

预制直埋保温管的制造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: 河北省邢台市新河县和谐路南侧

办公地址: 河北省邢台市新河县和谐路南侧

经营地址: 河北省邢台市新河县和谐路南侧

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: 审核范围发生了变更, 专业代码发生了变更。见审核计划(新)。

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: 生产部 6.3

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15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30日前。

2) 下次审核时应重点关注:



能源评审、能源数据收集、运行控制等，同时关注内审管理评审的实施

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2025年2月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。
2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际;
3. 2024年能源目标指标单位产品综合能耗已完成, 单位产值综合能耗指标未完成, 企业进行了原因分析。
4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序基本符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价: 该企业已于2022年3月通过了能源管理体系的初次认证审核, 2023年和2024年分别进行了第一次和第二次监督审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 通过本次审核, 能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示:

企业能源风险, 基本得到有效控制

#### 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: 2017年8月6日; 体系实施时间: 2021年8月6日实施; 2025年3月27日修订。

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 登记时间: 2024年4月18日, 统一社会信用代码: 91130530MA091F124H, 无有效期。

经营范围: 热保温岩棉管、玻璃棉管、预制直埋塑套钢保温管、钢套钢保温管、高密度聚乙烯塑料管制造、销售、安装;防腐管道安装;隔热材料销售;城镇供热设施施工服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 85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): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

钢管抛丸----上支架----穿管-----注料-----养护-----入库

## 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

1. 内外部环境的控制：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、环境和能源管理体系预期结果的能力的外部 and 内部问题。与最高管理者沟通：公司识别了组织的内外部环境因素，形成了组织内部环境识别表、外部环境识别表。

内部环境包括：企业文化和价值观、发展战略及其他内部环境因素如：财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境、绩效因素、组织治理因素、人力资源因素；外部环境包括：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、竞争力因素及气候变化等。

与上一轮相比，增加了气候变化的外表环境影响，识别的内外部环境符合公司的情况。

2. 相关方的需求与期望：企业执行《组织环境与相关方要求控制程序》。企业识别的相关方包括市技术监督局、政府节能办、供电局、水务公司、燃气公司、客户、员工、自然人、第三方机构如北京国标联合公司等。

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。

企业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。

3. 风险和机遇的识别评价：企业识别了政策风险以及法律法规和政策要求，主要职能部门按照要求对法律法规的收集评价；企业要求按照规范操作，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。

主要的机遇：与客户的关系，产品质量好，市场的机会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。应对措施：及时解决客户提出的问题，赢得客户的信赖等等。

与上一周期相比，增加了关注环境变化、气候变化所造成的风险和机遇，符合要求。

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。

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环境因素动态评审会议，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。

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。

4. 方针：企业四体系方针“以人为本、强化管理、质量环境安全并重；创新发展、优质服务、努力降低产品能耗；控制环境污染，减少对环境影响；安全第一、预防为主、降低事故、加强监测”涵盖了对能源管理的方向，基本符合能源管理体系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。

5. 目标：公司 2024 年的能源目标及完成情况如下表：

能源目标、指标名称	单位	2024 年指标	2024 年完成情况
单位产品综合能耗单位	Kgce/米	2.00	1.44



单位产值综合能耗	Kgce/万元	16.00	23.55
----------	---------	-------	-------

2024年单位产品综合能耗指标已完成,单位产值综合能耗未完成,企业进行了原因分析。

### 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、能源绩效参数和能源基准的评审:公司按照手册和程序文件要求进行了年度评审,出具了2025年2月编制的能源评审报告。内容包括:编制说明,评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设备、能源计量、能源输出评审等内容

能源评审报告期为2024年,基准期:2023年;产品和活动范围:预制直埋保温管的制造所涉及的能源管理活动。

评审报告范围包括:1.主要生产系统,1#车间、2#车间;2.辅助生产系统,动力系统、化验室、库房等;3.附属生产系统:生产部、财务部、办公室、质检部等办公场所。

主要能源使用区域是生产车间。车间的主要能耗过程有:挤出过程、切割过程、气体压缩、起重过程等;办公室的主要能耗过程有:照明、空调、计算机等。

公司能源使用包括:电、新鲜水和食堂用天然气;

能源评审报告分析了影响主要能源使用的相关变量,影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等;分析了与能源管理有关的人员等。

公司的能源绩效参数选定:目前设定的能源绩效参数有:单位产品综合能耗 kgce/m;单位产值综合能耗 kgce/万元

能源基准:按照上一年度的能源绩效值作为能源基准,

2024年的能源基准:单位产品综合能耗 2.07kgce/米;万元产值综合能耗 16.48 kgce/万元;

2025年能源基准:单位产品综合能耗 1.44kgce/米;万元产值综合能耗 23.55 kgce/万元;

二、运行控制:企业的生产流程:

钢管抛丸----上支架----穿管-----注料-----养护-----入库

产品执行标准:GB/T-29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件;GB/T34611-2017 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管。

硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管生产过程:主要技术性能指标:聚乙烯外护层主要性能指标:

密度:执行 GB/T34611-2017 GB20047-2012,性能要求:≥940kg/m<sup>3</sup>

炭黑含量:执行 GB/T34511-2017 GB29047-2012,性能要求 2.5±0.5%

拉伸屈服强度与断裂伸长率:执行 GBT34611-2017 GB/29047-2012;

耐环境应力开裂长期力学性能:执行 GB/T34611-2017 GE/29047-2012;

2025年3月27日现场巡视:



正在运行的是 2#喷涂缠绕生产线和挤出生产线；

查看 PE 缠绕生产控制过程记录；包括生产日期、时间、产品型号、控制温度、编号等；现场操作人员有：孙重杨、王学杰、王飞、郜亚伟、丁康正等

查看挤出设备过程记录；包括产品型号、控制温度、操作人等；现场操作人：王中强、刘洋

提供保温管生产原材料使用记录表，包括：时间、记录人、钢板生产厂家、钢版材料单是齐全、钢管生产厂家、钢管材质单是否齐全、球厚检测记录、钢管实际用货量等；

查看：生产运行台账记录表，2025 年 2 月 5 日发泡单元的发泡机运行，挤出成型单元的 120 型挤出机(包括切割、牵引)运行；2025 年 2 月 10 日抛丸单元的抛丸机运行，3#喷涂缠绕预制直埋保温管生产线运行；

另抽查 2024 年 8 月-10 月的生产运行台账记录，记录详细、清晰明了，符合要求。

### 三、能源数据分析：

公司 2024 年生产数据统计分析如下。

生产能源消耗量

年份	2024 年
产量 (米)	228657.66
产值 (万元)	13957.8
电耗 (万 kW·h)	262.95196
折标准煤 tce	323.1680
水耗 (t)	4614
折标准煤 tce	1.1862
天然气耗量	3600
折标准煤 tce	4.374
综合能耗 tce	328.7282
单位产品综合能耗 kgce/m	1.44
单位产值综合能耗 kgce/万元	23.55

用能结构分析：公司生产过程能源使用包括：电、新鲜水；新鲜水循环使用（冷却），定期补充新鲜水。

生产能源消耗占比：

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(tce)	占比%
1	电 (万 KWh)	262.95196	323.1680	98.31
2	水 (吨)	4614	1.1862	0.36
3	天然气 (m <sup>3</sup> )	3600	4.374	1.33
合计	总能耗(tce)		328.7282	100

主要能源使用为电力，占比达到 98%以上。影响电耗的因素主要为设备效率。

公司的用电设备主要包括：挤出过程、喷涂缠绕过程、切割过程、气体压缩、起重过程等；

办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机等。

### 四、用能设备管理：



生产设备包括：发泡机、发泡机、抛丸机、60 型挤出机、75 型挤出机、90 型挤出机、120 型挤出机、180 型挤出机、120 型挤出机、150 型挤出机、切割机、喷涂缠绕预制直埋保温管生产线、穿管机、电动单梁起重机、牵引机、引风机、空气压缩机、自动上料设备、氩弧焊机、自动电焊机、自动切割机、氧炔切割机、穿管机、棉絮缠绕机、板焊机、行星切割机、160 型热煨弯头挤出设备、门式起重机、空调机组等；

现场查看企业用电大功率设备较少，共计有 9 台，主要耗电设备为挤出机、切割机、空压机、起重机、空调等。企业在设计选型时考虑了国家相关要求。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。

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。

**特种设备管理：**该企业特种设备主要包括：起重 31 台；叉车 3 台。已进行检验，见报告。

抽查起重的检定报告：见附件。

抽查：起重机械定期检验报告；报告编号:冀特冀特 QZDJ19202401081；使用单位名称:浩联保温管业有限公司；设备类别:门式起重机；设备品种:电动葫芦门式起重机；设备型号规格:MH10-33M；检验日期:2024 年 06 月 17 日；检验机构:河北省特种设备监督检验研究院；检验依据《起重机械安全技术规程》(TSG51-2023) 检验结论：合格；下次定期检验日期:2026 年 06 月；

抽查：起重机械定期检验报告；报告编号:冀特冀特 QZDJ19202401071；使用单位名称:浩联保温管业有限公司；设备类别:桥式起重机；设备品种:电动单梁起重机；设备型号规格:LD10-22.8A3；检验日期:2024 年 06 月 16 日；检验机构:河北省特种设备监督检验研究院；检验依据：《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)；检验结论：合格；下次定期检验日期:2026 年 06 月；

另抽其他 4 台其中设备，同上。符合要求。

抽查：场(厂)内专用机动车辆定期检验报告，报告编号:冀特 NCDJ19202400185，使用单位:浩联保温管业有限公司，设备类别:机动工业车辆，设备品种:叉车，

产品名称:内燃平衡重式叉车，产品型号:CPCD，检验类别:定期检验，检验日期:2024 年 11 月 28 日，检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)，检验结论：合格；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；下次定期检验日期:2026 年 11 月。

另抽 1 台叉车，同上，符合要求。

现场巡视设备运行：

现场巡视生产区域使用能源为电，用电设备完好正常运转，控制情况有效。未发现能源浪费现象。

抽查设备维护保养记录：每日起重机械安全检查记录，检查项目：人员、管理、设备、安全保护装置、采取的防范措施。检验人员，耿丙书。

**五、能源计量设备管理：**配备了能源计量表，电表、天然气表、水表；

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
	合计	1	1		
电力	一级	3	3	100	100
	合计	3	3		



天然气	一级	1	1	100	100
	合计	1	1		

计量设备校准情况：电、水由供电公司和水务公司负责，天然气由新河县中裕燃气有限公司负责管理；

检验检测设备包括：电子天平、电子万能试验机、密度计（称重部分）、平板硫化仪、熔体流动速率仪、邵氏硬度计、炭黑含量测试仪、微机控制电子万能试验机、超声波探伤仪、超声波测厚仪等，已进行校准，出示了校准报告，见附件。

以上信息符合要求。

### 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

企业于2025年1月10日组织开展了能源管理体系的内部审核，由2名内审员组成内审组，审核了管理层、办公室、生产部、质检部、财务部。内审发现1项不符合，已整改。

内审过程符合要求。

管理评审：2025年1月20日开展了管理评审。有管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项1项，已完成整改。

与管理者代表张胜杰进行面谈，对能源管理体系有基本的理解，对管理评审需要开展的工作基本清楚、评审过程需要实施的内容基本清楚，清楚管理评审输入和输出。和生产部负责人纪艳杰交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化；公司在岗人员的节能和环境意识得到了提升。

基本符合要求。

### 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。

本次发现不符合在生产部，不符合条款 6.3，已要求企业进行整改。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2025年1月10日组织的内部审核发现的1项不符合，形成了不合格报告，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。

管理评审中的改进已整改。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:

体系上次审核以来组织未发生重大投诉和事故。产品加工和公司经营管理中没有发生重大客户投诉和能源使用投诉情况。

### 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、办公室、生产部、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 85 人, 能源管理体系覆盖人数 85 人, 包括: 管理人员、技术人员、操作人员(生产操作、设备维护)、检验人员等;

特种岗位操作人员: 叉车司机、焊工等, 有相应的资格证。

基础设施: 浩联保温管业有限公司是一家专业生产、加工、经营直埋式预制保温管和管道保温配件的企业, 现有职工人数 85 名。公司专业技术人员占职工总数的 30%左右, 生产流程中生产人员 70 人, 不倒班。与上一次审核相比, 基本未发生变化。

公司成立于 2017 年, 注册资本 10500 万元, 公司设备先进, 拥有专业技术力量。公司成立以来, 技术水平、产品质量取得长足发展。

生产设备 30 余台, 包括: 发泡机、发泡机、抛丸机、60 型挤出机、75 型挤出机、90 型挤出机、120 型挤出机、180 型挤出机、120 型挤出机、150 型挤出机、切割机、喷涂缠绕预制直埋保温管生产线、穿管机、电动单梁起重机、牵引机、引风机、空气压缩机、自动上料设备、氩弧焊机、自动电焊机、自动切割机、氧炔切割机、穿管机、棉絮缠绕机、板焊机、行星切割机、160 型热煨弯头挤出设备、门式起重机、空调机组等;

检验检测设备包括: 差示扫描量热仪、导热系数测定仪、低温保存箱、电热鼓风干燥箱、电热恒温水浴箱、电子天平、电子万能试验机、密度计(称重部分)、平板硫化仪、熔体流动速率仪、邵氏硬度计、炭黑含量测试仪、微机控制电子万能试验机、超声波探伤仪、超声波测厚仪等, 已进行校准, 出示了校准报告, 见附件。

特种设备: 起重 31 台; 叉车 3 台。已进行检验。

配备了能源计量表, 电表、天然气表、水表。

特种作业操作资格证: 电工、焊工等

没有多场所、无临时现场。

以上资源配置可以满足能源管理体系要求。

与上一轮审核相比, 基本未发生变化。

#### 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。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定。

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人员、内审员、用能设备操作人员。特种设备需要检定的主要为叉车、天车；特殊工种主要包括叉车司机、焊接工；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；

与公司管理者代表张胜杰进行面谈，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要求、评审过程基本清楚。

### 3) 信息沟通：

公司《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》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，该公司的四体系文件涵盖了能源管理体系的要求，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、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：手册和程序文件进行了修订。版本号有 B/0 变为 B/1
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:法律法规标准的版本号有变化，其他无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:审核范围发生了变更：  
变更前：预制直埋保温管的制造、销售所涉及的能源管理活动。  
变更后：预制直埋保温管的制造所涉及的能源管理活动。  
范围的变更不影响能源管理体系的绩效。
- 9) 联系方式:未发生变更。

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核的不符合及问题企业已整改，本次审核发现类似问题。

## 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企业的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:

预制直埋保温管的制造所涉及的能源管理活动

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, 浩联保温管业有限公司 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: 李丽英 徐红英



## 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](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、联系方式的变更、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。