

项目编号: 10408-2025-FA005

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川成都建宇食品有限公司

审核体系: ☐ 质量管理体系 (QMS) ☐ ISO9001 (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 (FSSMS/ISO22000)

☐ 其他

审核组长 (签字):

马成成

审核组长 (签字):

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

陈世

报告日期:

2025年9月19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10号1层101室101内101室101

电话: 010-8225 2574

官网: www.cchina.com 邮箱: cchina@163.com

邮编: 100010 传真: 010-8225 2574



报告编号: 10408-2025-FA005



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: 颜晔、陈伟、孙妍



受审核方名称：四川成都建华食品有限公司

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	EnMS:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1EnMS-1294938 2023-N1EMS-1294938 2023-N1OHSMS-1294938	EnMS:2.10
D	孙妍	组员	EnMS:实习审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0EnMS-1230378 2022-N1EMS-2230378 2023-N1OHSMS-2230378	
C	陈伟	组员	EnMS:实习审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0EnMS-1265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	
B	颜晔	组员	EnMS:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1EnMS-4096265 2023-N1EMS-3096265 2023-N1OHSMS-5096265	EnMS:2.10 E:03.03.03,03.04.01,03.08.04 O:03.03.03,03.04.01,03.08.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许小康、严冬丽、杨洋、廖艳	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

EnMS : GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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等：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、RB/T120-2015 《《能源管理体系 食品企业认证要求》、坚果与籽类食品GB19300-2014、玉米油GBT19111-2017、芝麻GBT11761-2021、芝麻酱LST3220-2017、芝麻油GBT8233-2018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05月12日 上午至2025年05月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

EnMS：食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产，芝麻和玉米油的分装所涉及的能源管理活动

E：食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产，芝麻和玉米油的分装所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产，芝麻和玉米油的分装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：四川省成都市新都区繁香大道 130 号

办公地址：四川省成都市新都区繁香大道 130 号

经营地址：四川省成都市新都区繁香大道 130 号

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 2025 年 5 月 10 日-2025 年 5 月 10 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：

文件、外来文件的适宜性、充分性；能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审，E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视等。

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（1）项，涉及部门/条款：涉及部门：人事行政部/7.2 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：2025 年 5 月 31 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 5 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况，EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；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、环境、职业健康安全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；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源、环境、职业健康安全方针和能源、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的实现。

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：企业各部门职责明确，能源、环境、职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源、环境、职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改。

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：2004 年 02 月 18 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证、食品生产许可等。

3) 审核范围内公司总人数 170 人，能源管理体系覆盖人数为 60 人，环境、职业健康安全体系覆盖人数 170 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司职能部门实行单班制，生产部门：包装车间采用常白班制，小磨车间、压榨车间、颗粒制酱车间、精炼车间，采用间断性生产，浸出车间、调味油车间采用季节性生产；机修车间实行单班制，每班工作 8h。仓库实行单班制，每班工作 8h。实验室实行单制，每班工作 8h。现场予以确认。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：

食用植物油生产工艺：芝麻验收→芝麻筛选→水洗浸泡→预热→芝麻炒籽→风送降温→石磨磨酱→水代制油→振荡析油 4H→沉降→冬化→过滤→检验→暂存→定量灌装→一道灯检→封盖→二道灯检→贴标→喷码→检查→装箱→封箱→检验→成品入库。

食用调味油生产工艺：原料油验收→原料油(计量)→升温→花/藤椒投料并搅拌→浸泡→过滤→分离→检验→入库。

芝麻酱生产工艺：芝麻验收→筛选→浸泡水洗→预热→芝麻炒籽→风送杨烟降温→风选→磨酱→定量灌装



封内盖→封外盖→贴标→喷码→装箱→检验→成品入库。

芝麻和玉米油的分装工艺：芝麻验收→芝麻脱包→芝麻分装→计量称重→封袋→检验→成品。

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

总经理冯学平，管理者代表邹明山，公司设置有管理层、营销管理中心、市场部、经营管理部、综合管理部、生产部、财务部、人事行政部。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。

能源方针：全员参与、遵纪守法、科技创新、节能增效、绿色环保、持续发展

环境、职业健康安全方针：节能降耗、防治污染；保障健康、杜绝事故；减少风险、遵守法纪；预防为主、安全第一。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【单位产值综合能耗 kgce/万元，单位产品综合能耗 kgce/t，】作为能源绩效参数，以 2023 年的实际值作为能源基准制定了 2024 年的能源管理绩效目标。

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024 年制定目标：单位产值综合能耗 ≤ 55.2735 kgce/万元，单位产品综合能耗 ≤ 97.5771 kgce/t，经查 2024 年实际完成情况：单位产值综合能耗 47.0159kgce/万元，单位产品综合能耗 84.3360kgce/t 经查 2024 年目标已经完成。

类别	层级	目标项目	2023 年	2024 年		2025 年	
			实际完成	指标值	实际完成	指标值	实际完成(1-4月)
公司目标	公司级	单位产值综合能耗 kgce/万元	55.2735	≤ 55.2735	47.0159	≤ 47.0159	55.5204
	公司级	单位产品综合能耗 kgce/t	97.5771	≤ 97.5771	84.3360	≤ 84.3360	90.0842
各部门目标	人事行政部	文件受控率	100%	100%	100%	100%	100%
		员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%
		日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	生产部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%
		日常节约用水电天然气	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		单位产值综合能耗 kgce/万元	55.2735	≤ 55.2735	47.0159	≤ 47.0159	55.5204
		单位产品综合能耗 kgce/t	97.5771	≤ 97.5771	84.3360	≤ 84.3360	90.0842
	综合管理部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
		采购（用能设备）符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
		能源采购符合节能要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
		设计研发（新产品、	符合	符合	符合	符合	符合



		技术改造）符合节能要求					
		测量器具按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定
		生产设备完好率	100%	≥97.5%	97.8%	97.5%	97.8%
	财务部	节能资金支持率 100%	100%	100%	100%	100%	100%
		日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	营销管理中心	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	市场部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查
	经营管理部	日常节约用水电	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查

公司的环境/职业健康安全目标制定和完成情况如下：

部门	部门目标	统计方式	周期	完成情况	考核情况
公司总目标	1. 固废（含危废）处理率≥98%； 2. 废水废气粉尘噪声达标排放； 3. 火灾事故为零 4. 触电事故为零 5. 企业其它轻伤伤害事故≤1次/年	1. 固废（含危废）处理次数/废弃物处理次数×100%； 2. 统计废气废水排放不达标次数； 3/4/5 统计发生次数	季度	1. 废弃物全部进行了分类处理； 2. 废气废水排放未出现不达标情况； 3/4/5：发生次数为 0	合格

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）

组织 2025 年 1 月编制了 2024 年度初始能源评审报告，评审期 2024 年，基准期 2023 年，根据公司的生产流程分析了 2024 年能源消耗情况；公司以芝麻、玉米油、鲜花椒、鲜藤椒、花生、辣椒原料为主要原料，进行食用植物油、食用调味油、芝麻酱的生产，芝麻和玉米油的分装所涉及的生产过程。

生产工艺流程图：

食用植物油生产工艺：芝麻验收→芝麻筛选→水洗浸泡→预热→芝麻炒籽→风送降温→石磨磨酱→水代制油→振荡析油 4H→沉降→冬化→过滤→检验→暂存→定量灌装→一道灯检→封盖→二道灯检→贴标→喷码→检查→装箱→封箱→检验→成品入库。

食用调味油生产工艺：原料油验收→原料油（计量）→升温→花/藤椒投料并搅拌→浸泡→过滤→分离→检验→入库。

芝麻酱生产工艺：芝麻验收→筛选→浸泡水洗→预热→芝麻炒籽→风送杨烟降温→风选→磨酱→定量灌装封内盖→封外盖→贴标→喷码→装箱→检验→成品入库。

芝麻和玉米油的分装工艺：芝麻验收→芝麻脱包→芝麻分装→计量称重→封袋→检验→成品。

主要耗能设备：公司主要用能设备有螺杆压缩机、液体灌装机、石磨、芝麻自动炒锅、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、过滤机、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、离心泵齿轮泵、进料平刮板、进料埋刮板、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、出粕埋刮板、出粕平刮板、混合油罐、承压蒸汽锅炉、



导热油循环泵、废水处理成套设备、离心风机、柴油发电机、变压器、配电室等。

经识别企业主要耗能设备：螺杆压缩机、液体灌装机、石磨、芝麻自动炒锅、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、过滤机、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、离心泵齿轮泵、进料平刮板、进料埋刮板、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、出粕埋刮板、出粕平刮板、混合油罐、承压蒸汽锅炉、导热油循环泵等等，主要消耗能源为天然气。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：天然气、电、水、柴油、汽油等。柴油使用于叉车或发电机使用；天然气使用于食堂做饭和锅炉使用使用；生产过程中使用天然气、电、水。办公过程中使用电、水。

主要用能种类有：天然气，一级计量电表 2 块，供电来源于国网四川省电力公司成都市新都供电分公司。一级计量天然气表 1 块，供天然气来源于成都成燃新繁燃气有限公司。公司一级计量水表 1 块，由来源于国网四川省电力公司成都市新都供电分公司供应；汽油、柴油，采用到加油站加油。提供有加油发票。

公司二级计量电表 28 块，二级计量水表 13 块，天然气表二级计量表 4 块，经查二级计量基本符合要求。

公司三级计量电表 0 块，三级计量水表 0 块，天然气表三级计量表 0 块，经查三级计量基本符合要求。

企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一级计量配备率基本完善，生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，二级、三级计量有改进空间。

企业能源管理情况：公司成立了以冯学平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、分厂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导向目录》（第一～第三批）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（第一～四批）等，公司目前持续开展实施和引进的先进技术、设备。通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是天然气。能源绩效参数见下表，

公司能源绩效参数情况：

	2023 年数据				2024 年数据				2025 年 1-4 月数据			
能源类型	电(万 kW h)	水(t)	天然气(万 m ³)	汽油(t)/含柴油	电(万 kW h)	水(t)	天然气(万 m ³)	汽油(t)/含柴油	电(万 kW h)	水(t)	天然气(万 m ³)	汽油(t)/含柴油
用量汇总	13959 53	35524	11022 59	8230	14152 65	31220	81615 3	4670	63058 9	6696	31761 3	690
折标煤系数	0.122 9	0.257 1	1.33	1.471 4	0.122 9	0.257 1	1.33	1.471 4	0.122 9	0.257 1	1.33	1.471 4
计量单位	kgce/(kW h)	kgce/t	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/(kW h)	kgce/t	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/(kW h)	kgce/t	kgce/m ³	kgce/kg
能耗 kgce	17156 2.623 7	9133. 2204	14660 04.47 00	12109 .6220	17393 6.068 5	8026. 6620	10854 83.49 00	6871. 4380	77499 .3881	1721. 5416	42242 5.290 0	1015. 2660
占比	10.34 %	0.55%	88.38 %	0.73%	13.65 %	0.63%	85.18 %	0.54%	15.42 %	0.34%	84.04 %	0.20%
综合能耗	1658809.9361				1274317.6585				502661.4857			



kgce			
综合 能耗 Tce	1658.8099	1274.3177	502.6615
产值/ 万元	30010.945	27103.9970	9053.6380
产量/ 吨	17000	15110	5579.9100
单位 产值 综合 能耗 kgce/ 万元	55.2735	47.0159	55.5204
单位 产品 综合 能耗 kgce/ t	97.5771	84.3360	90.0842

折标系数：新水 2.571tce/万 m³；电 1.229tce/万 kwh；天然气 13.3tce/万 m³；汽油油 1.4714tce/吨。

生产过程能耗天然气，占比在 80%以上，确定为主要能源。主要能源使用：螺杆压缩机、液体灌装机、石磨、芝麻自动炒锅、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、过滤机、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、离心泵齿轮泵、进料平刮板、进料埋刮板、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、出粕埋刮板、出粕平刮板、混合油罐、承压蒸汽锅炉、导热油循环泵等。

确定了公司级能源绩效参数：单位产品综合能耗（kgce/t），单位产值综合能耗 kgce/万元；

组织制定和实施了能源数据收集计划，计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。

所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息包括：

- a) 主要能源使用的相关变量； ☒有；☐无，说明：_____
- b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗； ☒有；☐无，说明：_____
- c) 与主要能源使用相关的运行准则； ☒有；☐无，说明：_____
- d) 适用时，静态因素； ☒有；☐无，说明：_____
- e) 实施方案中特定的数据。 ☒有；☐无，说明：_____

企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。

公司能源数据情况：

每年对天然气、电力、新水、柴油、汽油等，产值、产量等能源相关数据每月进行收集，统计，分析，对出现的异常数据查找原因进行整改。

公司生产过程主要能源使用为螺杆压缩机、液体灌装机、石磨、芝麻自动炒锅、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、过滤机、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、离心泵齿轮泵、进料平刮板、进料埋刮板、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、出粕埋刮板、出粕平刮板、混合油罐、承压蒸汽锅炉、导热油循环泵等。主要能源种类：天然气，计量表包括：生产区用于贸易结算的 2 块电表，天然气表 1 块，水表 1 块，进入系统和主要耗能设备的电表、天然气表。

公司提供《能源评审控制程序》文件。

组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：



1) 与监视和测量能源绩效相适宜; 2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时, 应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值, 并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数: 单位产品综合能耗 (kgce/t), 单位产值综合能耗 kgce/万元;

公司提供《能源基准及能源绩效参数控制程序》文件。

使用能源评审的信息, 并考虑适合的时间段, 建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时, 组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质, 归一化可以是简单的调整, 或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时, 应对能源基准进行调整:

a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时;

b) 静态因素发生重大变化时;

c) 其他预先规定的情况。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

公司能源基准期: 该企业根据 2023 年的生产经营情况进行分析, 通过 2023 年市场分析, 结合企业的生产规模及与客户的沟通, 确定 2024 年的能源基准和目标。

四川成都建华食品有限公司的能源绩效参数和能源基准确定如下:

2024 年制定目标: 单位产值综合能耗 ≤ 55.2735 kgce/万元, 单位产品综合能耗 ≤ 97.5771 kgce/t, 经查 2024 年实际完成情况: 单位产值综合能耗 47.0159 kgce/万元, 单位产品综合能耗 84.3360 kgce/t 经查 2024 年目标已经完成。

组织生产过程涉及的能源使用包括电、水、天然气、柴油、汽油等。其中, 供电来源于国网四川省电力公司成都市新都供电分公司, 供天然气来源于成都成燃新繁燃气有限公司, 水由来源于国网四川省电力公司成都市新都供电分公司供应; 汽油、柴油, 采用到加油站加油。提供有加加油发票。

组织能源计量器具配备是开展能耗定额管理的基础条件, 组织领导一贯重视能源计量工作。现一、二级计量配备率基本完善。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定, 计量完好率为 100%, 一级计量配置 100%, 三级计量有改进空间。

计量表包括: 生产区用于贸易结算的电表 2 块, 天然气表 1 块, 水表 1 块。主要能源使用由供方计量电、水、天然气等的的数据, 按照约定期限缴费, 财务人员按照使用量进行缴费核算。

抽查 2024 年和 2025 年 1-4 月份的电、水、天然气、柴油、汽油等能源消耗的统计记录表, 符合要求。

	2023 年数据				2024 年数据				2025 年 1-4 月数据			
	电(万 kW·h)	水(t)	天然 气(万 m ³)	汽油 (t)/ 含柴 油	电(万 kW·h)	水(t)	天然 气(万 m ³)	汽油 (t)/ 含柴 油	电(万 kW·h)	水(t)	天然 气(万 m ³)	汽油 (t)/ 含柴 油
1 月	7.828 3	1847	5.059 4	0.88	12.04 44	4363	9.505 4	0.83	13.03 76	1797	8.164 3	0
2 月	12.58 55	2508	10.81 15	0.61	7.070 2	2969	4.512 8	0.42	17.69 03	1450	8.717 9	0.08
3 月	13.20 59	3896	8.922 2	0.72	9.518 3	3307	5.558 2	0.48	16.85 63	1943	8.235 8	0
4 月	13.05 17	2771	9.800 7	0.64	8.479 1	2598	3.892 3	0.55	15.47 47	1506	6.643 3	0.61



5 月	12.44 1	2946	10.89 99	0.69	12.73 19	2715	7.794	0.46				
6 月	11.63 98	3416	10.73 33	0.69	15.22 37	3046	9.291 7	0.48				
7 月	11.43 38	2700	7.916	0.83	14.09 46	2322	9.632 5	0.6				
8 月	9.404 2	2900	7.147	0.6	9.522 3	3156	2.674 9	0.14				
9 月	11.58 07	3305	9.822 2	0.8	16.30 67	2068	8.657 4	0.54				
10 月	12.93 5	2340	9.426 1	0.52	12.99 19	1701	8.324 2	0.1				
11 月	11.76 64	3062	9.886 1	0.5	12.29 48	1483	5.892 7	0.07				
12 月	11.72 3	3833	9.801 5	0.75	11.24 86	1492	5.879 2	0				
用量 汇总	139.5 953	35524	110.2 259	8.23	141.5 265	31220	81.61 53	4.67	63.05 89	6696. 00	31.76 13	0.69

提供生产车间管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

审核期间 2025 年 5 月 12-13 日现场巡视：企业正在组织生产，企业生产线正在运行。

查看 2025 年 4 月 1-30 日生产计划单：

4 月 1 日生产：900 玉米油、1L 黑芝麻香油、1L 火锅真香、60ml 建华透明罐、450ml 调和香油、240g 芝麻酱、220G 黑芝麻酱、红花椒油、25kg 藤椒油、风味油包、16L 调和香油、2.5ml 香油

下单人：吴学容，生产负责人：沈科

抽查生产人员：张安亭、陈富均、侯水悟、路贵勇、裴洪林、许小康等。

4 月 14 日生产：调和香油、小磨香油、花椒油、麻香油、火锅香油、藤椒油等

下单人：吴学容，生产负责人：沈科

抽查生产人员：张安亭、陈富均、侯水悟、路贵勇、裴洪林、许小康等。

4 月 30 日生产：大建华香油、小磨香油、花椒油、油包、玉米油等

下单人：吴学容，生产负责人：沈科

抽查生产人员：张安亭、陈富均、侯水悟、路贵勇、裴洪林、许小康等。

5 月 12 日生产：调和香油、小磨香油、花椒油、麻香油、火锅香油、藤椒油等

下单人：吴学容，生产负责人：沈科

抽查生产人员：田红莉、张安亭、陈富均、朱明顺、路贵勇、裴洪林、许小康等。

主要生产设备包括：多功能烤箱、去石机、八角拌料器、螺杆压缩机、液体灌装机、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、二级油泵、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、混合油罐、隔爆型三相异步电机、导热油循环泵等

现场的能源计量管理见 6.6 条款审核记录；

现场巡视：

查看 2025 年 1-5 月制油车间芝麻炒籽记录

抽查 2025..5.12 制油车间芝麻炒籽记录表：

时间：08：00-24：00，每小时记录一次，操作员：田红莉

抽查 10:00 锅号 1#记录：烘干锅喂料转速 32.00HZ，烘干锅转速 15.02HZ，炒锅喂料转速 17.06HZ，



炒锅转速 22.04HZ, 1#锅温度 570° C, 2#锅温度 481° C, 炒锅中心温度 177° C, 芝麻出锅温度 160° C, 芝麻炒籽成色外灰内红。操作员：田红莉，组长：裴洪林，审核：许小康。

查看 2025 年 1-5 月芝麻酱炒制过程记录

抽查 2025.5.12 芝麻酱炒制过程记录表：

时间：08：00-19：00，每小时记录一次，操作员：田红莉

抽查 10：05 记录：烘干情况：喂料变频 26，05HZ，烘干机变频 21.12HZ；炒制情况：喂料机变频 26.32HZ，烘炒机变频 21HZ，一级燃烧温度 705° C，二级燃烧温度 386° C，炒炉温度 148° C，炒炉出口温度 140° C，芝麻炒籽成色乳白香脆。操作员：田红莉，组长：裴洪林，审核：许小康。

查看 2025.5.12 制油车间芝麻磨酱记录表，半小时记录一次，操作员：张安亭、陈富均

抽查 10：00 白班记录，进料温度 44° C，石磨运行时间 12h，操作员：陈富均，组长：裴洪林，审核：许小康

查看 2025.5.12 制油车间芝麻酱体搅拌记录表，记录第一次、第二次、第三次搅拌，操作员：张安亭、陈富均

抽查白班 A1 锅记录，第一次搅拌：进浆数量 500kg，进水数量 270kg，起始时间 10：22，结束时间 11：02，搅拌时间 40 分钟；第二次搅拌：进水数量 140kg，起始时间 11：02，结束时间 11：22，搅拌时间 20 分钟；第三次搅拌：进水数量 5kg，起始时间 11：22，结束时间 11：32，搅拌时间 10 分钟；

操作员：朱明顺，组长：朱明顺，审核：许小康

抽查 10：00 白班记录，进料温度 44° C，石磨运行时间 12h，操作员：陈富均，组长：裴洪林，审核：许小康

查看 2025.5.12 制油车间震荡出油记录表，记录第一次、第二次震荡

抽查白班 A1 锅记录，第一次震荡：起始时间 11：37，结束时间 13：37，时长 2 小时；第二次震荡：起始时间 13：42，结束时间 15：42，搅拌时间 2 小时；操作员：朱明顺，组长：朱明顺，审核：许小康

查看 2025.5.12 罐装记录，生产品项，标准重量 413g, 1#-22#, 操作人：彭林松，抽查 14：00 1#记录：皮重 401g，毛重 815g，净重 414g，操作人：彭林松，车间主任：沈科，生产经理许小康。

查看 2025 年 1-5 月烘酱运行控制记录，抽查 2025.5.12 14：00 记录，天然气压力 2.5kpa，主机电压 369V，电流 10A，温度 184° C，烘炉温度 46° C，上料频率 32.26HZ，记录人黄志鹏，组长王勇，经理许小康。气表止数：3785983，耗气量：2340，电表止数：16908，耗电量：800

抽查 2025.5.12 芝麻风选投料记录：白班领料 317 包，实用 317 包，石子 78kg，灰粉 177kg，白班操作人：蒋富成；夜班领料 344 包，实用 344 包，石子 64kg，灰粉 157kg，夜班操作人：杨勇。

抽查 2025.5.12 制油车间交接班记录：

交接事项：筛选工段包括地面卫生、设备运行、粉尘清运、振动筛清理、设备卫生 5 项；水洗工段包括芝麻暂存仓、芝麻烘干湿度、水洗槽运行情况、提升设施运行情况、滤带运行情况、设备卫生、各个平台卫生 7 项；炒制工段包括燃烧器运行、喂料器运行、炒锅运行、芝麻炒制色泽、芝麻输送系统运行、地面卫生、设备卫生、公共区域卫生 8 项；磨酱工段包括石磨运行、芝麻下料运行、芝麻分料输送、磨酱是否细腻、地面卫生、石磨卫生、各机台卫生、钢磨卫生 8 项；春油工段包括搅拌锅运行、抽酱泵运行、震荡锅系统、称重系统、热水器系统、酱房卫生、沉降罐是否溢流、地面设备卫生 8 项。交班留言均正常。

交接班签字：筛选工段：杨勇/蒋富成；水洗工段：杨忠强/李德勇；炒制工段：邓永洪/裴洪林；磨酱工段：侯永福/路贵勇；春油工段：李发军/牛韶波；组长：裴洪林，审核：许小强。

压榨车间最近没有生产，提供 2025 年 1 月生产记录。查看 2025 年 1 月压榨工序过程监控记录，

抽查 2025.1.18 白班 11：03 记录，炒制：喂料机变频 12.75Hz，烘炒机变频 21Hz，烘炒炉温度 653° C，出口芝麻温度 170° C；过滤油：末端压力 0.28Mpa，温度 98° C，1 班清理一次；

花椒油/藤椒油每年 8 月生产一次满足一年的生产量。提供 2024 年 8 月生产记录。抽查 2024.8.20



花藤椒油生产过程记录，花椒数量 3.5T，玉米油数量 10T，下料起始油温 120° C，下料起始时间 14: 40，下料结束油温 102° C，下料结束时间 20: 30，浸泡起始油温 102° C，时间起 15: 00，下料结束后搅拌时长 5m，浸泡时长 5.5H，离心油温 110° C，储油罐号 18，炼油操作员：王勇，离心入罐员：薛梅。

提供 2025 年 1-5 月小磨、机榨开机前设备与卫生检查表，抽查 2025.5.11 日记录，检查项目同类 8 项，各个岗位 11 项，白班点检状况正常，白班点检人田红莉，夜班点检状况正常，夜班点检人王继惠。

抽查 2025.5.12 小磨、机榨开机设备检查记录，日点检记录均正常，无异常记录。白班点检人：王继惠，夜班点检人：田红莉。

查看 2025 年 1-5 月包装车间 CCP2（玻瓶/拉罐）吹扫监控记录，记录了日期、时间、压力、记录人、抽查时间、压力、抽查人。

抽查 2025.5.12 11: 00 记录：操作人记录时间 11: 00，压力 0.23mpa，记录人：刘友忠；抽查时间：14: 50，抽查压力 0.22mpa，抽查人：许小康。

查看仓库码垛机运行记录，记录了日期、线号、产品名称、码垛信息、箱码打印、入库数量、损耗数量、开机时间、停机时间、操作人。

抽查 2025.5.12 码垛机运行记录：线号 B，产品名称 450DJH，码垛生产信息 JH450DJH250512705000，箱码打印 20250512JH，入库数量 52+350+699+350+1049+525+1052+187 件损耗 1 件，开机停机时间分别是：8:00/8:15、8:20/8:48、8:52/9:46、9:50/11:20、11:25/16:30、16:35/17:20、17:25/20:53、20:57/21:15。操作人：黄玉凯。

以上抽查运行记录数据均在作业标准范围内。

查看配电房检查记录，检查项目 15 项，抽查 2025.4.29 检查记录，运行均正常，检查人：许小康。

2025.5.13 现场巡视查看配电房记录：功率因数 0.98，电压 385V，变压器进油温度 53° C，出油温度 65° C，A 项温度 60° C。B 项温度 64° C，C 项温度 66° C。检查人：姚聪。

查看 2025 年 1-5 月空压机及储气罐检查记录，检查项目 15 项，保养项目 4 项，每周检查一次。

抽查 2025.4.19 检查记录，油管漏油，已更换。其它时间检查项目均正常。

2025.5.13 现场巡视查看空压机记录：压缩机进口水温 27° C，出口水温 38° C，排气温度 82° C，冷却水进口温度 22° C，压缩机用电耗能 130 度（截止 11: 00）。检查人：姚聪。

查看备用发动机运行记录，记录了发电机启动停机时间、运行电流、电压、蓄电池电压、冷却水温、机油液位、操作人、设备审核人。

抽查 2025.5.10 发电机运行记录，启动时间：17: 08，停机时间 17: 20、运行电流 388A、电压 390V、蓄电池电压 24V、冷却水温 27° C、机油液位正常、操作人：张端富、设备审核人：李光跃。

燃气蒸汽锅炉目前没有运行，每年 1-3 月运行，抽查最近运行记录 2025.3.17 记录：时间 09: 30 到第二天 07: 30，每 2 小时记录一次。运行记录了燃烧机、给水、冷却水、排烟及能耗。

抽查 11: 30 记录：炉体蒸汽压力 0.80MPa，分汽缸蒸汽压力 0.76MPa，燃烧机压力 11.5KPa，水泵变频频率 28.7Hz，水泵压力 0.86MPa，锅炉水位中，冷凝器出水温度 39.4° C，炉膛出口烟温 103.5° C，排出烟温 46.2° C；

抽查第二天 05: 30 记录：炉体蒸汽压力 0.80MPa，分汽缸蒸汽压力 0.76MPa，燃烧机压力 11.5KPa，水泵变频频率 27.2Hz，水泵压力 0.85MPa，锅炉水位中，冷凝器出水温度 39.7° C，炉膛出口烟温 101.5° C，排出烟温 46.9° C；

能耗：燃气 3712746m³。司炉：李云华（白班）/白光林（夜班），班长王方，主任：许小康。

应急演练：

抽查 2024 年 05 月 24 日锅炉应急疏散演练记录，演练目的：验证公司事故应急救援预案的合理性、实用性、可靠性；同时为了保证公司在事故发生时，员工能够提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少公司财产损失、环境损害和社会影响。演练



地点：锅炉房区域，参加演练人员：应急救援小组及救援人员。

本次应急预案演练过程：包括事故发生后紧急疏散、缺水处理、实施控制危险源、全面控制、现场维护、隐患监测、警报解除等。

存在的问题及改进措施：

1、部分区域负责人在警报响起后召集人员和组织疏散的意识不强；

改进措施：加强相关人员的安全意识及安全知识培训，让其在应对突发紧急事件时能尽快进入状态，承担起相应的责任；

2、部分人员在应急疏散时没有按规定避险。

改进措施：要求相关人员按规定做防护、避险；

3、报警稍迟安全意识不高；

改进措施：加强员工的应急知识的培训和多开展实操演练，做到报警、疏散、处理三同时，减少损失

演练总结：

在本次应急疏散演练活动中，全公司员工能服从安排，听从指挥，快速、安全、有序地进行了应急疏散和消防演练，在无任何人员损伤和财产损失的情况下完成了演练任务。达到了紧急突发事件发生时应急疏散要求，并提高突发事件中逃生、自救、自护的意识，提高和抵御应对紧急突发事件的能力，通过演练，大大增强了全公司员工的安全应急疏散意识，整个演练活动达到了预期的目的。

叉车、锅炉、储气罐等特种设备检测报告详见附件。

能源绩效考核详见目标指标审核记录。

公司的锅炉主要燃料为天然气燃料。

有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，生产设备都按照要求进行维护保养。

提供 2024 和 2025 年年度设备检修计划，经查基本符合要求。

企业编制有《运行过程控制程序》，对运行控制的目的、范围、控制要求作出了规定。

通过与部门负责人沟通了解到，该部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查：用能设备台账：

设备编号	设备名称	规格型号	功率（kw）	单位	数量
JHSCB-HSS-001	多功能烤箱	DGKS-B	46	套	1
JHSCB-HSS-002	去石机	QS-85	0.75	套	1
JHSCB-HSS-004	八角拌料器	JY	0.45	台	1
JHSCB-HSS-006	真空包装机	DCS-5F80D	1.25	台	1
JHSCB-GLF-001	承压蒸汽锅炉	WNS2-1.25-Y.Q	6.5	套	1
JHSCB-GLF-002	给水泵	CDM3/24FSWPR	2.2		
JHSCB-GLF-003	给水泵	CDM3/24FSWPR	2.2		
JHSCB-GLF-004	冷凝泵	TD186/25WHOJ	1.1		
JHSCB-GLF-005	冷凝泵	TD186/25WHOJ	1.1		
JHSCB-GLF-008	导热油循环泵	7.5kw	7.5	台	2
JHSCB-HJ-003	燃气炉软启动	ZSR1-LR800	75Kw	个	1
JHSCB-HJ-004	GXS 型旋转闪蒸干燥机	GXS-14	30kw	个	1
JHSCB-HJ-005	引风机	Y9-26NQ14D	75Kw	个	1
JHSCB-HJ-006	引风机电机	YE2-315S-6	75kw	台	1
JHSCB-HJ-007	关风器	YX3-80M2-4	0.75	个	1



JHSCB-HJ-008	关风器	YX3-80M2-4	0.75	个	1
JHSCB-HJ-009	传送电机	YE2-225M-6	30kw	个	1
JHSCB-HJ-010	斜绞龙	自制	2.2kw	条	3
JHSCB-HJ-011	斗式提升机		3kw	个	2
JHSCB-QC-001	进料地刮板	4kw	4	个	1
JHSCB-QC-002	进料埋刮板 (刮板输送机)	GSL-180 4kw	4	个	1
JHSCB-QC-003	进料平刮板	4kw	4	个	1
JHSCB-QC-004	芝麻贮存料箱			个	1
JHSCB-QC-005	进料埋刮板	GSL-18 4kw	4	个	1
JHSCB-QC-006	一号密封绞龙		2.2	个	1
JHSCB-QC-007	平转式浸出器	JP380	2.2	个	1
JHSCB-QC-008	溶剂泵	JW65.126A 25m³/h 扬程 12.5m	2.2	个	1
JHSCB-QC-009	隔爆型三相异步电机	YB2-90E-2 2.2kw、IP55 2850r/min	2.2	个	1
JHSCB-QC-010	湿粕刮板	GSL-18 5.5kw	5.5	个	1
JHSCB-QC-011	二号密封绞龙		2.2	个	1
JHSCB-QC-012	高料层蒸烘机 /立式蒸溶机	DTC20×5 80t/d 22kw	22	个	1
JHSCB-QC-013	出粕地绞龙		2.2	个	1
JHSCB-WSCL-001	组合气浮机	GF-10T 2.2kw 0.55kw*5	2.2	套	1
JHSCB-WSCL-002	空气压缩机	V-0.1/8 (FG10) 0.55kw	2.2	台	1
JHSCB-WSCL-003	三叶罗茨鼓风机	DSR80 4kw	4	台	2
JHSCB-WSCL-004	回转式鼓风机	HCC-30S	0.55	台	1
JHSCB-WSCL-005	螺杆泵	G25	2.2	台	1
JHSCB-WSCL-006	污水泵	TYW0 2.2kw	2.2	台	1
JHSCB-WSCL-007	减速机	BID09	0.75	台	1
JHSCB-WSCL-008	污泥脱水机	CGMA1001.B01-2007	0.74	台	1
JHSCB-JL-005	脱皂离心机	DHZ470	3.5	个/套	1
JHSCB-JL-006	脱色塔	LYS80	2.2	个/套	1
JHSCB-JL-007	叶片过滤机	YBML20	5.5	个/套	1
JHSCB-JL-008	脱臭塔	BMTCT160*5	2.2	个/套	1
JHSCB-JL-009	结晶塔	YYYG160	4	个/套	1
JHSCB-TWY-001	提升机		3	台	1
JHSCB-TWY-002	花椒振动筛选机		1.1	台	1
JHSCB-TWY-003	分料绞龙	LS3-300	4.5	条	1
JHSCB-TWY-004	调味油浸泡锅		5	个	3
JHSCB-TWY-005	油淋式花椒油设备		15	套	1
JHSCB-TWY-006	电动航车	2T	20	台	1
JHSCB-TWY-007	周转泵	KCB-200	2	台	2
JHSCB-TWY-008	周转泵	KCB-300	2	台	3



JHSCB-TWY-009	斜输送		2.3	台	1
JHSCB-TWY-010	三足式人工下卸料离心机	SX100 15kw	15	台	2
JHSCB-JZ-001	重力分级去石机	TQSF 125	0.5	套	1
JHSCB-JZ-002	比重去石机	TQSX 125A	0.5	套	1
JHSCB-JZ-003	振动筛	150*200	1.5	套	1
JHSCB-JZ-004	提升机		0.75	套	2
JHSCB-JZ-005	脉冲除尘器	MCY78	2.2	套	2
JHSCB-JZ-006	离心通风机	4-72-6A 4KW	4	套	2
JHSCB-JZ-007	自循环风选器	TFXH-150	5.5	套	1
JHSCB-JZ-008	斜绞龙	2.2KW	2.2	套	1
JHSCB-JZ-009	地绞龙	25KW	25	套	1
JHSCB-XM-001	提升机	TDTG26/13	0.75	套	1
JHSCB-XM-002	永磁桶	TCXT20	1.1		
JHSCB-XM-003	振动筛	TQLZ100*200	0.5		
JHSCB-XM-004	去石机	TQSF100	0.5		
JHSCB-XM-005	脉冲除尘器	MCY-75	2.6	套	1
JHSCB-XM-006	脉冲除尘器	MCY-52	2.6	套	1
JHSCB-XM-007	水洗槽及输送电机	Φ800*2200 (mm*mm)	3.399	台	2
JHSCB-ZMJ-002	震动筛	TQLZ 100×200	0.74	套	2
JHSCB-ZMJ-003	自动循环风选器	TFXH 100	2.95	套	2
JHSCB-ZMJ-004	平面回转振动筛	TQLMZ 100×200	0.75	套	2
JHSCB-ZMJ-005	自动循环风选器	TFXH 100	2.95	套	2
JHSCB-ZMJ-006	吸式比重去石机	TQSX 100A	0.5	套	2
JHSCB-ZMJ-007	水洗槽及输送电机		0.769	套	2
JHSCB-ZMJ-008	关风机		0.75		3
JHSCB-BZ-004	小瓶液体定量灌装机	GCP-10-2	2.2	套	1
JHSCB-BZ-005	防盗盖封口机（自动）	PW-KC	0.37	套	1
JHSCB-BZ-006	液体定量灌装机（大建华）	GCP-24A	3.5	套	1
JHSCB-BZ-007	自动封盖机	ZFW-6	0.75	套	1
JHSCB-BZ-008	防盗盖封口机（自动）	FGK-4	0.37	套	1
JHSCB-BZ-009	高速双面贴标机	TP-LDI	0.75	台	1
JHSCB-BZ-011	自动打包机	MH-101A	0.37	台	4
JHSCB-BZ-012	螺杆压缩机	ARP-11A 11kw	11	台	1

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。

提供生产设备表，从表中可见企业存在重点用能设备；其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落



后设备。

现场巡视：企业的生产属于连续生产，部门岗位有倒班，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。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。

该企业电表配置有一级配置、二级配置、三级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。三级计量配置不满足要求，已于企业沟通。

观察节能设施运行情况：现场观察生产部 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，应上报供生产部，由生产部 组织调查原因，采取纠偏措施。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公区；服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保的采购以及生产服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查见：《环境因素识别和评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

人事行政部 2024 年 11 月 1 日组织了各个部门开展了环境因素的识别和修订工作。

查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1 潜在火灾；2) 噪声的排放；3) 废水的排放；4) 固废（含危废）的排放；5) 粉尘、废气的排放 5 项，识别清楚、准确，评价合理。

查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：

- a. 废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；
- b. 办公水、电、纸张的消耗；
- c. 包装袋、箱的废弃；
- d. 生产设备的运行产生的噪声；
- e. 污水处理产生的污泥；
- f. 原材料投料产生粉尘等。

.....

识别基本清楚、全面。

查：人事行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：

- a. 废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；
- b. 水、电、纸张等资源 and 能源消耗等；
- c. 生活垃圾的排放；
- d. 生活污水排放等；

识别基本清楚、全面。

查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》

上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：《危险源辨识评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7 项，分别是：火灾/爆炸、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘、噪声）、高温灼烫、窒息、起重伤害等。辨识清楚、准确，评价充分合理。



抽查见确定的火灾、爆炸、触电等不可接受风险控制措施：

1. 安全、消防、救援知识培训、学习；
2. 严禁购买和使用三无电器产品；
3. 加强日常安全用电检查和电器设备维保；
4. 每年至少进行一次消防演习。
5. 制定《安全用电管理规定》
6. 配置充分的消防器材
7. 现场增加安全、防火标识。

.....

查见：人事行政部及办公区域《危险源识别评价表》2024 年 11 月 1 日

人事行政部及办公区域共识别出包括：

电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、人事行政部/档案库房内存放易燃易爆物品等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。

查见，人事行政部及办公区域打分法确定了 2 项不可接受风险：（1）火灾、（2）触电。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查见确定的预防火灾措施：

消防逃生通道的设立；

消防设备的配备及定期检查；

消防应急预案的制订及演练。

有《法律法规获取及控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准标准等。

查见：2024 年《法律法规及其他要求清单》

- 1) 国家相关法律法规等
- 2) 四川省等地方法规；
- 3) 与环境安全管理相关的执行标准

抽：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

污水综合排放标准

突发环境事件应急预案管理暂行办法

中华人民共和国安全生产法

国家危险废物名录等 69 份。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

- 1) 固体废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、酱渣等生产固废、废机油、沉淀池沉渣污泥、除尘器收集的粉尘等。

一般工业固废：包括酱渣、油渣、滤渣等，有统一存放的暂存间，定期交饲料厂回收。提供一般固废处理台账，登记有废品品类、处理时间、处理数量等。



其他垃圾：包括办公垃圾、宿舍生活垃圾及厨余垃圾、污泥，办公等生活垃圾收集于垃圾桶，统一由环卫部门处理。厨余垃圾每日收集，交由三方公司处理。

危险固废：包括废机油、实验室废液、废试剂瓶等，统一存放于危废暂存间。

现场查看，危废间标识明显，有职业风险告知卡、危废最新标识等；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记；危废间未设置消防设施，且一处盛放废机油铁桶有漏油情况发生，未设置回收装置，现场已提出，要求整改。

查看近期台账：

废机油：最近一次入库时间：2025.5.7，数量：0.5kg，盛装容器：铁桶，结存量：144.2kg；

油手套：最近一次入库时间：2025.5.13，数量：1双，盛装容器：袋子，结存量：9.7kg；

实验室废液，最近一次入库时间：2025.4.28，数量：15kg，盛装容器：塑料桶，结存量：152.1kg；

废试剂瓶，最近一次入库时间：2025.4.28，数量：7kg，盛装容器：编织袋，结存量：205.2kg.

危废处理：由三方资质机构负责处理，签订有危废处理协议。与成都兴蓉环保科技股份有限公司 2022 年 12 月签订的危废协议。与部门负责人沟通得知，企业目前危废产生较少，目前危废暂存间危废均为达到处理量，暂无转移，暂未签订新年度的危废协议，已向管理者提出需完善，下次审核时候关注。与负责人沟通得知，当地环保部门等监管部门定期对企业环境相关进行监督检查，针对危废要求企业对入库危废进行及时登记，未强制要求企业签订危废协议及定时转移。

抽近期处理危废转移联单：

废物名称：实验室废液，处理量：0.3480T，处理时间：2022 年 11 月 04 日，运输单位：四川流航供应链管理有限公司，处理方：成都兴蓉环保科技股份有限公司。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

确认，企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 噪声、废水及废气：

查生产车间环境监测：

提供委外监测报告：

废水、废气：报告编号：达标环检字[2024]第 07002 号，报告时间：2024 年 7 月 1 日，监测单位：四川达标环境检测技术哟溴铵公司，监测指标：废水、废气、监测结果：符合标准要求；具体见附件。

查噪声来源主要为生产设备运行时产生的噪声，管控措施：

1) 控制噪声源，选用低噪音的生产设备。

2) 阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音，控制噪音的传播，改变噪音传播途径。

3) 受音者或受音器官的噪音防护，作业人员佩戴耳塞。

废水主要来源：食堂、办公楼及生产车间等，采用（隔油-气浮）+深度处理，达标后进入市政污水管网输送至当地污水处理厂处理；现场查看污水处理站运行情况：配置专人，制度上墙，定期培训，抽查设备运行；环保数采仪运行情况良好，提供污水处理运行记录表，登记有投放药品名称及用量，调节、气浮、曝气等运行时间及状态，负责人：鄢忠建，基本符合要求。

实验室废水管理：

1) 对全体实验人员进行培训；

2) 生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后，用大量水稀释进行排放处理，处理过程符合策划要求；

3) 实验室污水与生活废水严格按照分离管理，处理过程符合策划要求。

**学药品管理：**

- 1) 对药品仓库管理人员进行管理培训；
- 2) 对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，防止泄漏。现场张贴有 MSDS 表；
- 3) 查易制毒化学试剂管理：主要有三氯甲烷、丙酮等，采用入库、领用登记的方式进行控制。易制毒化学品采用双人双锁管理，并做好通风和监控设置。出入库使用有登记记录。有网上备案记录，见附件。

废气来源及处置方法：

- 1) 浸出设备产生的 NMHC，设置有冷冻尾气回收装置，通过装置回收后再利用；
- 2) 原材料筛选过程，主要为分选系统筛选后产生的粉尘等，粉尘经风网除尘后粉尘被收入密闭灰库，不进行排放；
- 3) 牛油熔炼过程，产生的臭气通过 UV 紫外线高效氧化除臭装置进行处理，达标后排放；
- 4) 食堂油烟，已设置 1 套油烟净化器和集气罩，油烟通过灶具上方集气罩收集后，经油烟净化器处理后引至楼楼顶排放。已采取的治理措施可行，满足相关要求，不存在环境问题。
- 5) 实验室做好通风管理：做反应实验时于通风橱进行，通风橱收集废气通入公司喷淋装置内进行喷淋吸附，然后汇入大楼通风管道集中送入大楼楼顶处理后排放。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：**1、意外火灾控制：**

各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓及消防栓；消防疏散通道标识上墙；进行消防安全知识培训；关键工序及成品储存场所张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养；定期参加公司组织的消防演练等。成品储存区域及食堂配置可燃气体检测报警器进行预防监控，提供检定报告，在有效期内，见附件。

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。巡查，厂区有变压器及配电室一处，现场确认，配电室检查维修由公司负责，提供有绝缘三件套校准报告，查看，相应报告刚到期，目前已进行送检工作，暂未出具新的有效期内报告。针对仓储和办公生产区域，定期进行防雷检测，提供检测报告，均在有效期内，见附件。

抽配电房检查记录：每周对配电房里配电箱、变压器、线路、电表、温度适度照明、消防器材等进行检查，出现异常情况及时处理，提供 4 月/5 月配电房检查记录，检查人：许小康。

3、意外伤害（机械伤害、起重伤害、高温灼烫、窒息等）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员交通安全培训，提高法律法规意识。

巡查，厂区涉及有限空间，包括环保设备、沉淀池及成品油罐；沉淀池清掏查看作业记录及图片，采用通风后，使用长手柄设备清掏，人员不进入有限空间的方式进行作业，过程控制及人员防护基本到位。

对生产人员定期进行安全培训及三级安全教育，见 QE07.2 条款描述。

抽空压机及储气罐检查记录，每周对生产区域设备进行检查，提供近期记录，检查人：许小康。

4、职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。提供近期职业病体检报告及总表，见附件及 09.1 条款描述。

查劳保发放：提供劳保领取记录，包含日期、物料、领取时间、领用人签字等，包含口罩、头套、手套、耳塞等，符合要求。

现场查，有食堂，企业办理有食品经营许可证，食堂工作人员提供了有效期内健康证，资质及管理制度均上墙进行标识；食堂现场管理及餐厨垃圾处置基本符合要求。

现场查看，有员工宿舍，对宿舍区域资源能源、消防、触电等管理基本符合要求。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。人事行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援



的知识，基本符合。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《环境应急演练汇编》。包含《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《特种设备锅炉应急疏散演练预案》等应急预案。

应急计划培训演练内容：

抽查 2024 年 05 月 24 日锅炉应急疏散演练记录，演练目的：验证公司事故应急救援预案的合理性、实用性、可靠性；同时为了保证公司在事故发生时，员工能够提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少公司财产损失、环境损害和社会影响。演练地点：锅炉房区域，参加演练人员：应急救援小组及救援人员。

本次应急预案演练过程：包括事故发生后紧急疏散、缺水处理、实施控制危险源、全面控制、现场维护、隐患监测、警报解除等。

存在的问题及改进措施：

1、部分区域负责人在警报响起后召集人员和组织疏散的意识不强；

改进措施：加强相关人员的安全意识及安全知识培训，让其在应对突发紧急事件时能尽快进入状态，承担起相应的责任；

2、部分人员在应急疏散时没有按规定避险。

改进措施：要求相关人员按规定做防护、避险；

3、报警稍迟安全意识不高；

改进措施：加强员工的应急知识的培训和多开展实操演练，做到报警、疏散、处理三同时，减少损失

演练总结：

在本次应急疏散演练活动中，全公司员工能服从安排，听从指挥，快速、安全、有序地进行了应急疏散和消防演练，在无任何人员损伤和财产损失的情况下完成了演练任务。达到了紧急突发事件发生时应急疏散要求，并提高突发事件中逃生、自救、自护的意识，提高和抵御应对紧急突发事件的能力，通过演练，大大增强了全公司员工的安全应急疏散意识，整个演练活动达到了预期的目的。

抽查 2024 年 4 月 30 日消防应急演练记录，

演练目的：为了保证公司在事故发生时，员工能够提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全。最大限度地减少公司财产损失、环境损害和社会影响的重要措施，增强建华员工的消防安全意识和逃生自救能力。

演练地点：办办公楼前空地。

参加演练人员：公司全体人员、成都消防新繁支队；

整个演练共分为消防知识培训、消防器材使用示范、火灾疏散逃生演练、灭火器实操演练、演练总结评估。提供了演练照片等。

培训演练总结：本次演练分理论培训和实操两个部分，不仅提高了员工对火灾危险性的认识和处置突发事件的应急能力；同时也普及了消防安全常识，提升了灭火逃生的自救技能。今后将严格按照消防安全的有关规定，扎实做好日常生产中消防安全的检查工作，做到“防患于未然”。

.....

现场查看应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、性能完好。

在管理手册和《过程监视和测量控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境运行检查的责任部门，检查频次等。

查环境安全运行控制检查记录，由人事行政部门组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、用电、职业健康安全控制等进行检查，提供有 2025 年 1-5 月检查记录，检查结果：符合规定要求。

检查人：杨洋等。

查污染物排放检测，检测项目废水、废气：报告编号：达标环检字[2024]第 07002 号，报告时间：2024 年 7 月 1 日，监测单位：四川达标环境检测技术哟溴铵公司，监测指标：废水、废气、监测结果：符合标准要求；具体见附件

询问，厂区消防微博由企业安环部门负责，协同平日各消防设施点检同步进行，厂区巡视，灭火器等消防设施均有点检记录，较为完善。

**查防雷检测：**

a 报告编号：（2025）CD 0163 号

项目名称：浸出车间、储油罐区及油泵房

检测单位：成都市防雷中心

检测日期：2025.4.18，报告有效期半年。

检测结论汇总：各区域均合格。

b 报告编号：（2025）0194 号

项目名称：厂区内建（构）筑物

检测单位：成都市防雷中心

检测日期：2025.4.18，报告有效期壹年。

检测结论汇总：各区域均合格。具体见附件。

职工健康体检报告：

参加体检人员：李德勇、蒋富成等 13 人。

提供有职业健康检查总结报告，体检时间：2024 年 7 月 9 日，体检报告时间：2024 年 7 月 22 日，体检机构：中核康宁（成都）健康管理有限公司成华门诊部。危害因素：噪声、粉尘、高温等。其中叶洪强 1 人噪声项检查异常，脱离噪声作业一周后，再作噪声作业职业健康结论。与部门负责人沟通：叶洪强已做调岗安排，不再从事噪声作业岗位。见附件。

根据建设项目职业病危害风险分类管理目录要求，企业属于食品制造行业，危害风险为一般，职业病危害因素检测三年一次。

查职业病危害因素定期检测报告：报告编号：THJ（职）检（2022）0177 号，报告时间：2022 年 6 月 22 日，检测单位：四川铁环环境检测有限公司，检测项目：噪声、总粉尘、高温、氢氧化钠、一氧化碳等，检测结论：符合。具体见附件。

现场确认得知，企业有扩建项目，提供扩建项目职业病危害控制效果评价报告：

编号：ZCXC（职）-2024-K0113

报告时间：2025 年 3 月

检测单位：四川中创兴诚检测技术有限公司

结论：该项目职业病危害控制措施基本满足职业病防治的相关要求，基本具备职业病防护设施竣工验收条件。见附件。

对应提供扩建项目作业场所危害因素检测报告：报告编号：ZCXC（职）-2024-J0877 号，报告时间：2024 年 12 月 17 日，检测单位：四川中创兴诚检测技术有限公司，检测项目：噪声等，检测结论：符合。具体见附件。

组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。组织内审时未发现不符合项。

审核周期内，没有发生能源、环境、职业健康安全方面的事故。

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

能源管理体系的管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月15日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求，评审中提出的改进建议，目前改进完成。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对能源管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

环境、职业健康管理体系，管理评审的时间：2025年4月9日，主持人：冯学平 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适



宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

改进建议：1）部分员工对体系要求不熟悉，还有待加强培训；2）对体系在运行过程中的执行还有待进一步加强。措施：加强各部门领导小组工作、对员工进行管理体系知识培训，详见每月教育培训。

另与冯总经理沟通了解，冯总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

能源管理体系的内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月5日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，公司通过培训吴雍、吴红内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长吴雍沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长周祥天介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行时间较短，对内部审核过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。已开具一项不符合，限期整改。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

环境、职业健康安全管理体系的内部审核：计划于2025年3月27日实施内审。查见《现场审核计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。面谈内审员吴雍，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，建议后期加强体系相关知识培训。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审发现不符合1项，不符合项描述：审核中发现生产部厂房地面湿滑，易造成摔伤。企业已经进行原因分析、制定整改措施，并整改完成。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，环境职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

结论：公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：



公司的资源配置情况：企业总用地面积 62707.02 平方米，有 7 个车间（包括：包装车间、小磨车间、压榨车间、调味油车间、精炼车间、浸出车间、颗粒制酱车间），实验室 1 个，仓库 2 个（原料库、成品库），有 1 个员工食堂，大概同时容纳 70 人用餐。

公司主要耗能设备有：螺杆压缩机、液体灌装机、石磨、芝麻自动炒锅、振荡锅、卧式离心泵、风机、地绞龙、榨机、过滤机、离心通风机、三足式人工下卸料离心机、离心泵齿轮泵、进料平刮板、进料埋刮板、湿粕刮板、高料层蒸烘机/立式蒸溶机、出粕埋刮板、出粕平刮板、混合油罐、承压蒸汽锅炉、导热油循环泵、柴油发电机、变压器、配电室等。

特种设备：叉车，蒸汽锅炉，储气罐。

能源种类：水、电、天然气、柴油、汽油。

计量仪表：电表、水表、天然气表。

实验室计量设备：可调移液枪、温湿度计、玻璃温度计、生物显微镜、电热恒温培养箱、电热恒温培养箱、

碱式滴定管、碱式滴定管、紫外可见分光光度计、罗维朋比色仪、电子天平、电子台秤、电子汽车衡、立式压力蒸汽灭菌锅、高效液相色谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪。

公司能源体系覆盖人数 60 人，环境、职业健康安全体系覆盖人数 170 人，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：

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《管理手册》中规定沟通的方式，建立《信息沟通程序》对体系有效沟通的要求做了规定：内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；互联网和电子邮件等。

外部沟通：以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就品质问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关能源、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

4) 文件化信息的管理：

2024 年 1 月 10 日发布实施了《能源手册》及程序文件；2024 年 11 月 1 日发布实施了《环境、职业健康安全手册》及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《能源手册》《环境、职业健康安全手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前经识别产品运输、特种设备检验、计量设备检验为外包。

策划建立的能源、环境、职业健康安全管理体系文件包括 4 个层次

- 1、管理手册含能源、环境、职业健康安全方针、能源、环境、职业健康安全目标，
- 2、程序文件—经查阅程序，包括标准要求形成文件的程序
- 3、作业文件—包括管理性、作业文件等
- 4、产品实现过程、体系运行所需要的记录

管理体系文件基本符合标准的要求及满足企业实际运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



EnMS: 食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产, 芝麻和玉米油的分装所涉及的能源管理活动

E: 食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产, 芝麻和玉米油的分装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食用植物油(芝麻油、芝麻调和油)、食用调味油(花椒油、藤椒油、辣椒油、复合调味油、风味油包)、芝麻酱的生产, 芝麻和玉米油的分装所涉及场所的相关职业健康安全活动。

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

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, (四川成都建华食品有限公司) 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、颜晔、陈伟、孙妍



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。