

项目编号：10470-2023-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆特固建材有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 黄海

报告日期： 2025 年 9 月 17 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
 - 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：贾海平

组员：黄海



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	贾海平	组长	审核员	2024-N1EnMS-1287023	
B	黄海	组员	技术专家	513822198804281751	2.4

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨洪、马俊奎、陈燕	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T106-2023

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：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》、《中华人民共和国统计法》、《固定资产投资项节能审查办法（2016）》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、

GB/T2589-2020《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/T106-2023 《能源管理体系水泥企业认证要求》、GB16780-2021 《水泥单位产品能源消耗限额》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09月15日上午至2025年09月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月08日年月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:52.5R、52.5、42.5、42.5R普通硅酸盐水泥，42.5、42.5R复合硅酸盐水泥，32.5砌筑水泥的生产（粉磨站）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：重庆市涪陵区龙港大道202号(自主承诺)

办公地址：重庆市涪陵区龙港大道202号

经营地址：重庆市涪陵区龙港大道202号

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

本次审核无不符合项，有问题整改项。

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10月17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 9 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审实施、管理评审实施、运行控制、能源数据收集、能源绩效参数和能源基准的评审、能源评审等。

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 9 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, 确定了企业的主要能源使用为电力, 占比分别为 99%左右, 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;

③2024 年能源指标单位产品综合能耗和水泥制备工段电耗已完成。

④已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

⑤公司重视能源管理工作, 在经营过程中对能耗情况通过自动化设备系统即时监控, 出现异常采取措施, 公司自体系运行以来逐年能耗和能耗限额都下降, 且能耗限额达到一级标准。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该企业已于 2023 年 8 月通过了能源管理体系的初次认证审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 2024 年进行了第一次监督审核, 能够较准确收集能源数据, 进行能源评审。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:

对生产过程能耗关注度高, 后续对能源工作应全面管控, 提高全员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司策划了《目标、指标的制定控制程序》, 内容符合标准要求。

负责人介绍, 生技部是公司目标管理的主控部门, 负责制定公司能源管理目标, 并进行分配, 具体目标及分解情况如下:

部门	En 目标内容	考核依据及考核办法	2024 年			2025 年		
			指标	考核结果	完成情况	指标	考核结果	完成情况
公司能源目标	单位产品综合能耗 (kgce/t)	3.402	≤3.402	3.320	完成	≤3.320	3.497	未完成
	水泥制备工段电耗 (kW·h/t)	23.50	≤23.50	23.47 (达到 1 级)	完成	≤23.47	23.45 (达到 1 级)	完成
办公室	1、内审完成率	按实际统计计算	100%	100%	完成	100%	100%	完成
	2、文件有效控制	可控文件/文件总数*100%。	100%	符合	完成	100%	符合	完成
	3、法律法规识别及合规性评价及时性	及时检查	即时	及时评价	完成	即时	及时评价	完成



	4、年度培训计划执行率	按实际项统计	100%	按时间节点完成4次	完成	100%	按时间节点完成4次	完成
	5、节约用水用电；	及时检查	无浪费	符合	完成	无浪费	符合	完成
	6、能源采购、用能设备采购符合要求；	按照国家及政府要求进行采购	合理采购	符合	完成	合理采购	符合	完成
	7、资金支持率	以实际统计数据计算	100%	100%	完成	100%	100%	完成
生技部	新项目设计符合节能要求率	合规设计项目数/设计项目总数	100%	100%	完成	100%	100%	完成
	技改资料中必须涉及节能的要求	按照实际项目进行统计	符合性	符合	完成	符合性	符合	完成
	单位产品综合能耗 (kgce/t)	3.402	≤3.402	3.320	完成	≤3.320	3.497	未完成
	水泥制备工段电耗 (kW·h/t)	23.50	≤23.50	23.47 (达到1级)	完成	≤23.47	23.45 (达到1级)	完成
	设备维护保养计划完成率	实际维护保养/计划维护保养	100%	100%	完成	100%	100%	完成

为了完成上述目标，公司采取以下方案（编制：杨洪，审核：张征伟 批准：宋建国 日期：2025.1.8）

2024-2025 年度能源管理实施方案

序号	项目	预计能源绩效	措施	投入资源	涉及部门	完成阶段	验收方法
1	能源管理体系的监督和培训	提升能源管理水平，强化节能降耗管理	能源管理体系的建立 1. 建立和完善能源管理体系组织架构、管理团队； 2. 从能源管理、能源利用、能源法规的执行等方面，建立制度化的能源管理体系并加以实施； 3. 建立能源目标指标体系，并组织实施。	5万元	各部门	2025.9	项目验收
2	组织架构、管理团队有待完善	提升能源管理水平，强化节能降耗管理	培训	1000元	办公室	2025.1	项目验收

从能源数据可以看出2024年度能源目标已完成、2025年1月到8月单位产品综合能耗超标。公司出具了“关于公司上半年能源绩效参数超目标的原因分析及措施”。水泥制备工段电耗达到能耗限额标准1级。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审：

企业策划了《能源评审控制程序》文件；

能源评审：

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2025.09.01 编制的“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/T106-2023《能源管理体系水泥企业认证要求》”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

总经理/管理者代表委托生技部负责组织能源评审活动。

提供了 2025.09.01 编制的能源评审报告：确定了评审目的、评审依据、评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。以 2023 年 1 月-12 月的能耗绩效统计数据为 2024 年度的能源基准 测算 2024 年 1 月到 2025 年 8 月的能源绩效情况。组织能源评审,同时根据评审结果得出能源基准、绩效参数、能源目标及能源管理方案；统计分析情况如下：

1、公司能源评审的范围：

公司管理体系覆盖范围包括：52.5R、52.5、42.5、42.5R 普通硅酸盐水泥，42.5、42.5R 复合硅酸盐水泥，32.5 砌筑水泥的生产（粉磨站）所涉及的能源管理活动。

能源管理体系的边界：以公司重庆市涪陵区龙港大道 202 号边界内购入的能源介质的计量点和输出能源的计量点为边界，原则以贸易结算点计量进行能源计算。

主要用能区域：

主要用能区域：



1) 主要生产系统:包装系统设备、码头熟料输送设备、磨机系统设备、配料系统设备、散装系统设备、原料输送系统设备、辊压机、高效水平涡流选粉机、水泥磨、八嘴回转式水泥包装机等。

2) 辅助生产系统:空压机系统设备、应急照明灯、电仪系统设备、检验试验设备、中控室监控设备、循环水系统设备、:配电室、试验设备、叉车、运输车辆等等。

3) 附属生产系统:台式电脑主机、显示器、空调、照明灯、饮水机等。

4) 外包过程:检验、试验设备的校准和检验。

2、评审周期

基准期:2023年1月-2023年12月

报告期:2024年1月-2025年8月

公司自2022年8月1日建立能源管理体系后,2023年进行初审,2024年进行第一次监督审核,本次事第二次监督审核。本次利用2024年1月-2025年8月的能耗效据组织能源评审,同时根据评审结果得出能源基准、绩效参数、能源目标及能源管理方案等。

3、评审人员

评审组长:宋建国

评审副组长:张征伟

评审成员:杨洪、马俊堂、张丽玲、陈燕

4、评审内容

初次能源评审主要涉及以下内容:

- 1) 识别公司的生产活动、产品、过程和服务中的能源使用和消耗情况;
- 2) 分析及评价能源利用现状;
- 3) 分析公司节能基础管理状况;
- 4) 评价公司能源计量器具配备及校准情况;
- 5) 评价适用于公司的重要法律法规、标准及其它要求的合规性程度;
- 6) 评价出优先控制的能源使用区域、重点耗能设备设施及改进机会;
- 7) 根据评审结果确定能源基准、绩效参数、目标/指针及管理方案。

5、能源评审方法

采用收集文件、信息、资料,面谈和现场调查,监测、统计分析等方法。

6、能源评审的依据

GB/T23331:2020/ISO50001-2018《能源管理体系要求及使用指南》

RBT106-2023《能源管理体系水泥企业认证要求》

GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》

GB16780 水泥单位产品能源消耗限额

7、主要产品信息

1) 位于重庆市涪陵区龙港大道202号的重庆市特固建材有限公司,目前主要产品为52.5R、52.5、42.5、42.5R普通硅酸盐水泥,42.5、42.5R复合硅酸盐水泥,32.5砌筑水泥的生产(粉磨站)所涉及的能源管理

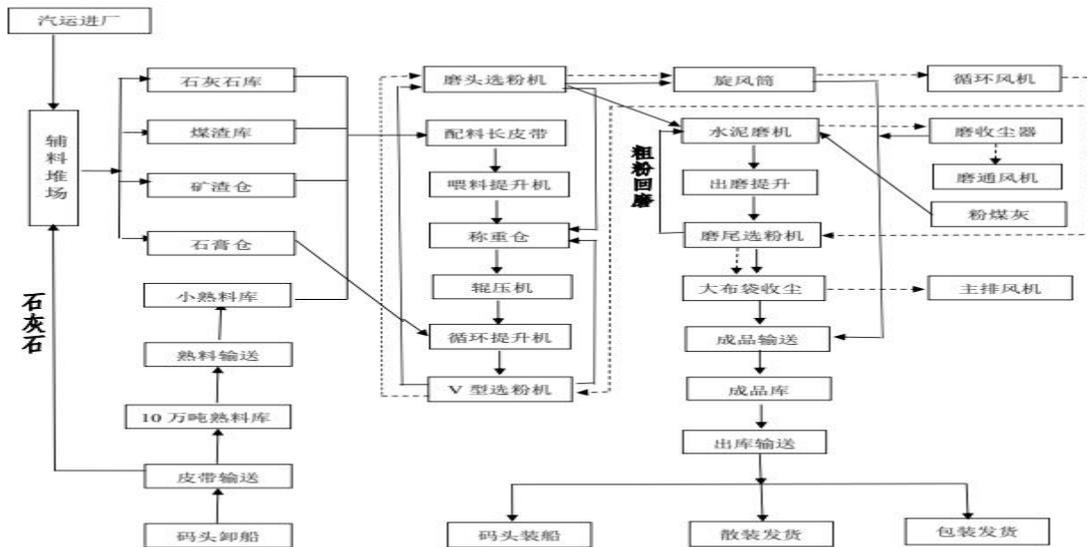


活动。

2) 生产工艺流程

物料经由配料站进入辊压机进行循环挤压，磨机循环粉磨，通过选粉机选粉，成品收尘器收集，输送入至水泥库，完成水泥粉磨制成过程。

涪陵水泥工艺流程图

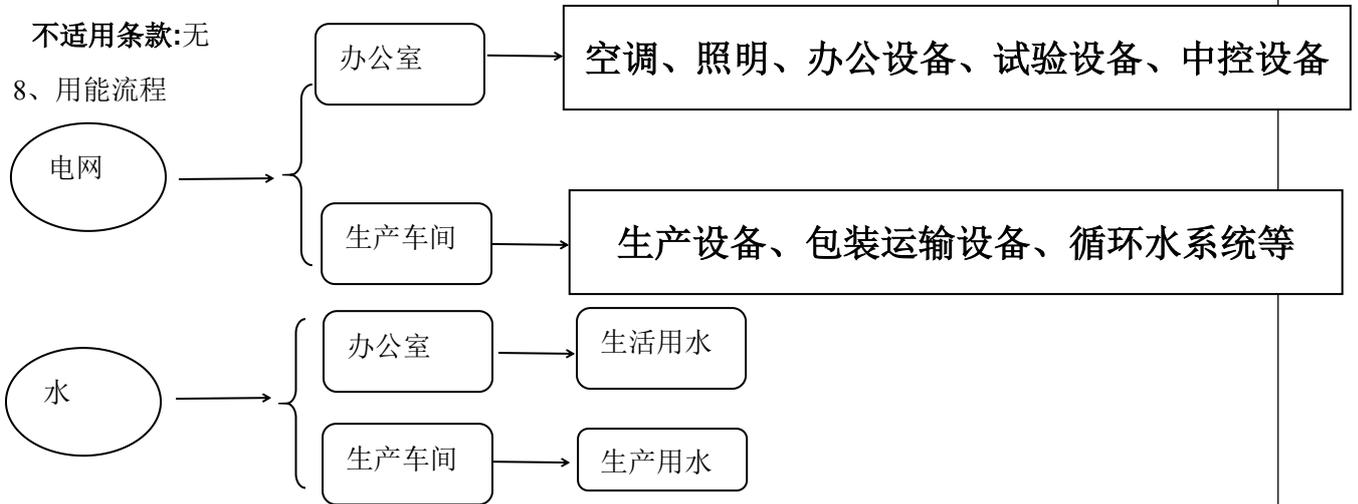


物料走向: ————
 气流走向: - - - - -

外包过程: 检验、试验设备的校准和检验。

不适用条款:无

8、用能流程





9、能源管理情况

公司设有办公室、生技部，成立了能源管理团队，组长由总经理兼任，其常设机构是生技部。公司的各项节能工作及具体实施均由办公室统筹，相关部门配合，并落实了相应职责。

根据公司管理体系文件和管理标准的要求，结合实际制定和修订了以下管理制度：《企业编制有能源管理体系手册》、《能源管理体系程序文件》、《公司节能目标管理责任考核评价制度》、《公司节能管理岗位责任制度》、《公司节能奖惩管理制度》、《公司节约用电管理制度》、《公司能源计量管理制度》、《公司能源统计管理制度》、《公司能源消耗定额管理制度》、《公司节能新技术、新产品推广管理制度》、《公司能效对标管理制度》等，对体系运行控制的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

10、能源概况分析

1) 能源采购

公司目前外购能源主要为电力，水，分别在电力公司和水务公司采购。

2) 能源资源消耗情况

公司消耗的能源有：电力和水。

公司能源消耗种类及数量统计如下：

2023年、2024年、2025年能源消耗和产量情况：

2023年能源购入：电、水、柴油、液化石油气。

2023年数据				
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (L)	石油液化气 (kg)
1月	2062943	977	2098.93	40
2月	2464000	834	1868.13	40
3月	2591842	572	1840.43	90
4月	2578004	751	2569.51	100
5月	2810718	442	2546.95	40
6月	1939260	1582	1022.20	100
7月	2079002	1673	2300.60	70
8月	1676096	834	975.67	70
9月	1823147	1250	1563.61	40



10月	1941848	569	1872.32	70
11月	3064816	610	2026.25	60
12月	3235124	649	3061.71	0
能源用量汇总	28266800	10743	23746.31	720
2023年产量(吨)	1032658			
2023年工业产值(万元)	26041			

2024年能源购入：电、水、柴油、液化石油气。

2024年数据				
月份	电(kwh)	水(t)	柴油(L)	石油液化气(k)
1月	2042136	371	2024.97	0
2月	1157760	367	0	0
3月	1589760	648	999.52	0
4月	1910400	373	1690.3	0
5月	1605216	400	1678.86	0
6月	1847652	437	813.03	0
7月	972360	774	1611.29	0
8月	1960908	902	996.82	0
9月	1908240	1538	2054.18	0
10月	1741920	979	264.47	0
11月	2441772	621	207.38	0
12月	3089546	912	1760.85	0
能源用量汇总	22267670	8322	14101.67	0
2024年产量(吨)	830000吨			
2024年工业产值(万元)	18300万元			

2025年能源购入：电、水、柴油、液化石油气

2025年数据				
月份	电(kwh)	水(t)	柴油(L)	石油液化气(k)
1月	1725682	865	1079.33	0
2月	1152272	935	612.4	0
3月	1414368	500	1007.17	0
4月	1741908	547	565.3	0
5月	1168680	709	0	0
6月	1231972	897	1027.01	0
7月	1031720	315	637.46	0
8月	1063960	958	1040.78	0
9月	/	/	/	/



10月	/	/	/	/
11月	/	/	/	/
12月	/	/	/	/
能源用量汇总	10530562	5726	5969.45	
2025年产量(吨)	372561吨			
2025年工业产值(万元)	8424万元			

企业每月对能源数据进行收集,统计,分析,对出现的异常数据查找原因进行整改

2023年能耗数据

能源类型	电(kwh)	水(t)	柴油(L)	石油液化气(L)
用量汇总	28266800	10743	23746.31	720
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
折标准煤量 kgce	3473989.72	2762.0253	28718.62109	1234.296
占比	99.07%	0.08%	0.82%	0.04%
综合能耗 kgce	3506704.662			
产量(吨)	1032658			
单位产品综合能耗(kgce/吨)	3.396			
总产值(万元)	26041			
单位产值综合能耗(kgce/万元)	134.661			
水泥制备工段电耗(kw·h)	24263602			
水泥制备工段电耗(kw·h/t)	23.50			

2023年单位产品能耗为3.396kgce/t;单位产值综合能耗134.661kgce/万元;水泥制备工段电耗:

23.50kw·h/t

2024年能耗数据

能源类型	电(kwh)	水(t)	柴油(Kg)	石油液化气(L)
用量汇总	22267670	8322	14101.67	/
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
折标准煤量 kgce	2736696.643	2139.5862	17054.46099	/
占比	99.30%	0.08%	0.62%	/
综合能耗 kgce	2755890.69			
产量(吨)	830000			
单位产品综合能耗(Kgce/吨)	3.320			
总产值(万元)	18300			
单位产值综合能耗(Kgce/万元)	150.595			
水泥制备工段电耗(kw·h)	19325115			
水泥制备工段电耗(kw·h/t)	23.47			

2024年单位产品能耗为3.320kgce/t;单位产值综合能耗150.595kgce/万元;水泥制备工段电耗:

23.47kw·h/t

2025年1月至8月能耗数据

能源类型	电(kwh)	水(t)	柴油(kg)	石油液化气(L)
用量汇总	10530562	5726	5969.45	/
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg



折标准煤量 kgce	1294206.07	1472.1546	7219.411044	/
占比	99.33%	0.11%	0.55%	/
综合能耗 kgce	1302897.635			
产量 (吨)	372561			
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	3.497			
总产值 (万元)	8424			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	154.665			
水泥制备工段电耗 (kw·h)	8736712			
水泥制备工段电耗 (kw·h/t)	23.45			

2025年单位产品能耗为 3.497kgce/t；单位产值综合能耗 154.665kgce/万元；水泥制备工段电耗：

23.45kw·h/t

能源限额管理：

国家对水泥制造企业指定了能源限额标准，执行 GB16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额要求。

表 1 水泥单位产品综合能耗限额等级

指标名称	能耗限额等级		
	1 级	2 级	3 级
水泥单位产品综合能耗 (kgce/t)	≤80	≤87	≤94

表 3 水泥制备工段电耗限额等级

指标名称	能耗限额等级		
	1 级	2 级	3 级
水泥制备工段电耗/ (kw·h/t)	≤26	≤29	≤34

通过对公司能源消费状况、管理水平、消耗指标及综合利用进行系统分析，审核时段覆盖了2024年全时段，与行业能源消耗限额进行了比对，根据GB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额表3水泥制备工段电耗限额等级1级≤26KWh/t、2级≤29KWh/t、3级≤34KWh/t的要求；及“5.4当水泥产品中熟料比例超过或低于75%，每增减1%，水泥单位产品综合能耗的1级、2级和3级限额值应相应增减1.10 kgce/t、1.15 kgce/t和 1.20 kgce/t

	水泥制备系统能耗(2024年)			水泥制备系统能耗(2025年1-8月)		
	电量	产量	单耗 kw. h/t	电量	产量	单耗 kw. h/t
M325	1829523	82109	22.28	928735	42050	22.09
PC425	4569425	199047	22.96	1872231	81936	22.85
PO425	12612795	542162	23.26	5794275	248575	23.31
空压机	261324	/	0.32	112748	/	0.30
循环水站	52049	/	0.06	28723	/	0.08
汇总	19325116	823318	23.47	8736712	372561	23.45

公司根据熟料配比计算，公司2024年水泥制备工段的电耗实际完成是24.47kw. h/t，满足限额等级1级≤26kWh/t的限额要求。2025年1-8月水泥制备工段的电耗实际完成是23.451kw. h/t，满足限额等级1级≤26KWh/t的限额要求。公司水泥生产不涉及能耗限额表1和表2的情况。

与企业沟通，地方政府没有给企业下达能耗指标。

3) 主要耗能设备：公司建立《设备及配套系统台账》。

设备维修保养情况：公司设备养护和维修由生技部负责。



公司参照一些质量体系标准，加强设备基础管理，完善设备管理的有关事项和各项标准，对设备各项原始数据进行存盘管理，严抓检查；发现问题及时解决，改变原来以检修为重点转向操作维护为重点；把原来随时准备抢修的工作计划转向计划检修和状态检修相结合；设备保持清洁、点检、保养、润滑，加强对设备的巡检、点检，把“日常巡检、定期点检、专门抽检”相结合；重点加强关键设备的管理，维护，保养和检测，对重点设备进行检测与计算。

5) 现有能源计量器具配备情况

能源计量管理：能源计量工作是企业加强能源管理、提高能源管理水平的重要基础，是企业贯彻执行国家节能法规、政策、标准，合理用能，优化能源结构，提高能源利用效率，提高经济效益和市场竞争力的重要保证，是国家依法实施节能监督管理，评价企业能源利用状况的重要依据。

能源计量器具配备情况：公司的能源计量器具有 1 块电表，由物业负责安装和管理，物业公司提供供电公司电卡，公司每月根据用电量充值缴费，水费公司未单独配备水表，水费折合到物业费内交给物业。

能源计量配备计划：公司考虑该场所是租赁性质，目前能源计量装置是亚贸大厦原始设计状态，无配备需求。水表、电表也是隶属于亚贸大厦，公司日长对电、水进行统计，无更新需求。

主要能源计量器具统计

现有主要能源器具清单见《用能计量器具台账》。现有能源计量器具配置情况如下表所示：

公司计量设备一览表

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电计量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	5	5	100	100
	三级计量	35	35	100	100
水计量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0

能源计量器具校准情况：一级电度计量表由归口管理部门负责校准。公司只是负责缴费。

6) 淘汰能耗落后工艺、设备概况

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，按照国家政策法规文件组织识别相关能耗落后的工艺。识别概况如下：

号	国家政策法规文件	公司识别及淘汰情况
	国家工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2010)第122号公告	文件内容不涉及公司现有生产工艺
	国家发展与改革委《产业结构调整指导目录》(2011)第9号令(2013)22号令修改	文件内容不涉及公司现有生产工艺
	高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批到第四批)	文件内容不涉及公司现有生产工艺

11、用能状况分析

公司涉及的能源包括电力、水。能源种类见下表所示。

表 5.1 能源种类表

能源类型	来源	特性	备注
电力	外购	生产和生活辅助消耗用	
水	当地供水公司	生产和生活辅助消耗用	

能源消耗统计分析

12、主要能源使用识别

1) 各生产系统与能源使用相关的岗位及人员



公司各部门对能源使用及消耗有影响的岗位数量、涉及人员数量、重点用能设备操作培训持证上岗情况。

2) 节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方面）

通过以上能源管理状况的评审，着重在以下方面予以改进：

- 1、能源管理制度方面：加强能源管理考核制度；
- 2、能源监测方面：加强能源数据的收集等；
- 3、日常管理方面：加强现场检查，节约能源资源等；
- 4、优化运行方面：从业务流程、用能设备管理上优化操作，充分利用能源。

能源改进机会的识别及排序，如下表所示：

3) 未来的能源使用情况分析

公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。

13、能源评审输出

1) 能源绩效参数、能源基准和能源目标指标

能源绩效参数	能源基准	2024年指标	2024年完成情况	2025年指标	2025年1月-8月完成情况
单位产品综合能耗 (kgce/t)	3.402	≤3.396	3.320	≤3.320	3.497
水泥制备工段电耗 (kW·h/t)	23.50	≤23.50	23.47 (达到1级)	≤23.47	23.45 (达到1级)

2) 影响主要能源使用的相关变量和参数控制

①影响电力使用的相关变量包括：各类转动设备的运行效率，电流、电压不稳定。

②2025年9月1日公司进行了能源评审，收集数据，并进行分析。形成能源评审报告。

③综合情况2024年度能源目标全部完成，2025年度单位产品综合能耗超指标。公司节能小组对其进行原因分析并制定措施。情况如下：

单位产品综合能耗增加根源：1. 单位产值综合能耗增加根源：房地产市场低迷，水泥价格持续走低，导致单位产值综合能耗超标，此指标受市场因素影响很大，经讨论单位产值综合能耗不作为公司能源绩效参数。2. 受市场需求下降影响，总产量降低近30%，公摊电量未减少，导致单位能耗超标；3. 市场结构变化，袋装占比增加，导致发运电量增加；4. 公司新增新产品商砼，基建及调试用电，增加了全厂用电总量。措施：开拓新客户，调整产品结构，增加产销量，以降低单位产品能耗。

14. 结论和建议

1) 总体评价：通过此次能源评审可以看出，公司已建立起能源管理体系和完善的节能管理制度，在节能技改方面也做了不少工作，但节能管理仍比较薄弱，各层级节能理念需要进一步提升，装置用能优化和系统优化工作仍有较大提升空间，总体来说，公司主要用能指标处于行业中上水平，仍有较大潜力可挖。

2) 建议：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、完善重点用能设备定期监测、完善各能源计量仪表、持续优化装置节能并逐步开展完善系统优化节能工作、加大节能技术投入等工作，确保公司用能水平进一步降低。

能源绩效参数、能源基准



公司策划了《能源基准与能源绩效参数设定程序》，内容基本符合标准要求。企业评审了能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。保留了能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数：

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。

根据公司能源种类和能源消耗的实际情况，考虑服务流程之间的关系，在公司方面建立能源绩效参数，包括但不限于以下参数：单位产品综合能耗、水泥制备工段电耗。

能源基准：

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。

对于能源基准的选择，公司经营范围保持稳定，因此以 2023 年 1 月-12 月作为能源基准。评价 2024 年能源情况。以 2024 年度能源数据为基准评价 2025 年度用能情况。2023 年度能源绩效参数作为 2024 年度基准值，确定 2024 年度目标，2024 年度能源绩效参数作为 2025 年度基准值，确定 2025 年度目标。

根据公司用能情况，公司能源小组经讨论确定能源绩效参数为：单位建筑面积综合能耗 (kgce/m²·月)。能源基准、能源绩效参数识别准确，过程基本受控。

能源数据收集计划及数据收集

1. 能源消耗主体信息：

能源使用单元：水泥生产车间，包装运输车间等辊压机、高效水平涡流选粉机、水泥磨、八嘴回转式水泥包装机、配电室、试验设备、叉车、运输车辆等生产系统和辅助系统设备办公楼内的办公设备、空调、照明等具体消耗区域/设备。

能源类型：如电力、水、柴油等。

计量器具信息：一级水表 2 块，己级电表 2 块，二级电表 5 块，三级电表 35 块。

2. 核心能源消耗数据

基础读数：水、电月消耗详见能源评审报告。

消耗总量：

水泥制备系统能耗(2024 年)			水泥制备系统能耗(2025 年 1-8 月)		
电量	产量	单耗 kw. h/t	电量	产量	单耗 kw. h/t



M325	1829523	82109	22.28	928735	42050	22.09
PC425	4569425	199047	22.96	1872231	81936	22.85
PO425	12612795	542162	23.26	5794275	248575	23.31
空压机	261324	/	0.32	112748	/	0.30
循环水站	52049	/	0.06	28723	/	0.08
汇总	19325116	823318	23.47	8736712	372561	23.45

时间维度：基准期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。报告期：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

3. 辅助关联信息：

数据采集有中控系统自动采集，数据准确，有追溯性。

运行控制

企业编制有《体系运行控制程序》、《源评审控制程序》、《能源基准与能源绩效参数设定程序》、《能力、意识和培训控制程序》、《监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序》、《设计控制程序》、《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》、《能源使用识别及控制程序》、《管理评审程序》、《内部审核程序》、《企业节能目标管理责任考核评价制度》、《企业节能管理岗位责任制度》、《企业节能培训管理制度》、《企业节能奖惩管理制度》、《企业节约用电管理制度》、《企业节约用水管理制度》、《企业能源计量管理制度》、《企业能源统计管理制度》、《企业能源消耗定额管理制度》、《废弃物回收与处置制度》、《企业节能新技术、新产品推广管理制度》、《企业能效对标管理制度》等，对体系运行控制的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

现场与管代张征伟沟通，公司地址位于重庆市涪陵区龙港大道 202 号，管理人员正常白班。

1) 主要生产系统:包装系统设备、码头熟料输送设备、磨机系统设备、配料系统设备、散装系统设备、原料输送系统设备等。

2) 辅助生产系统: 空压机系统设备、应急照明灯、电仪系统设备、检验试验设备、中控室监控设备、循环水系统设备等。

3) 附属生产系统: 台式电脑主机、显示器、空调、照明灯、饮水机等。

4) 外包过程: 检验、试验设备的校准和检验。

监视和测量设备: 水泥标准稠度维卡仪、水搅倍泥安定性沸煮箱、水泥负压筛析仪、抗折抗压试验机、标准恒温恒湿养护箱、水泥胶砂振实台、压膜框水泥胶砂振实台、电子天平、数显干燥箱、数显调节仪、数显鼓风恒温干燥箱、氯离子自动电位滴定仪、PCI-1-01 氯离子电极、氯离子参比电极、智能箱式高温炉、高温炉炉膛、高温炉电阻丝、火焰光度计、电子天平、全自动比表面积测定仪、游离氧化钙测定仪、游离氧化钙测定仪、鼓风干燥箱、恒加载水泥抗折抗压试验机、微电脑拉力试验机。提供有校准证书和自校记录。

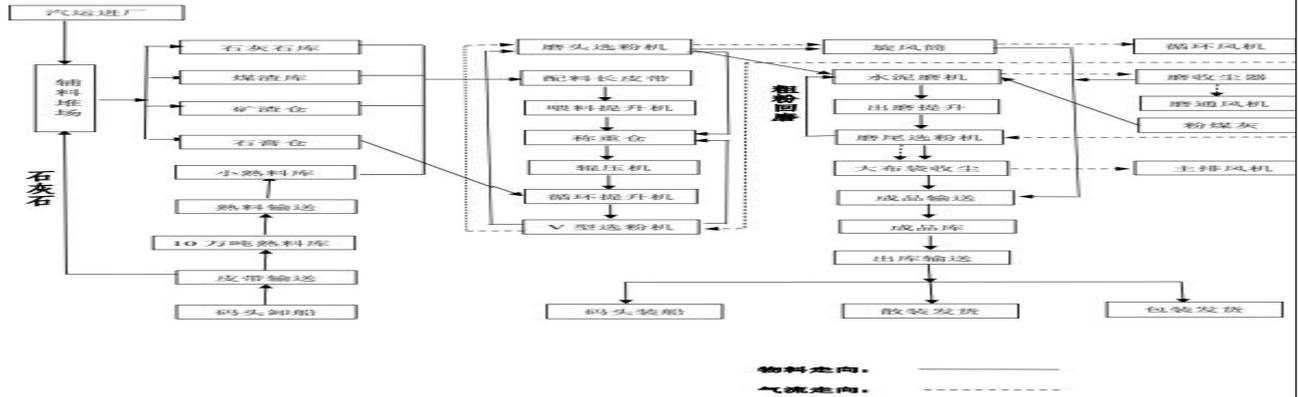
配备了特种设备: 叉车、压力罐、安全阀、压力表等。

能源计量: 用于贸易结算的计量器具: 1 级电表 2 块, 1 级水表 2 块, 二级电表 5 块, 三级电表 35 块。计量表由相关部门负责安装和维护和管理。公司电费、水费按表付费。

产品生产工艺流程:



涪陵水泥工艺流程图



物料经由配料站进入辊压机进行循环挤压，磨机循环粉磨，通过选粉机选粉，成品收尘器收集，输送入至水泥库，完成水泥粉磨制成过程。

外包过程：特种设备检验、计量器具校准：

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

公司通过中控系统实施监控能源数据，办公室提供有系统导出的《能源管理现场巡查记录》、《2023-2025.1-8 月年度能源统计表》等能源运行记录，保证公司掌握能源准确的能源数据，有利于公司及时采取措施

2025.6.15、分别进行了能源管理现场巡查，巡查内容包括：用能生产设备现场：空调是否正常使用；辅助生产系统：1) 摄影机运行状态和运行参数，2、空调系统设备运行状态和运行参数。办公区域：照明和办公电脑使用是否符合规定。检查结论，均符合。检查人：张明玲、马俊奎、杨洪

公司重视能源管理，按照该公司上级单位“关于开展重化工压缩空气节能改善专项活动的通知”，公司组织并实施了该项工作。公司成立节能减排工作小组。

组长：宋建国

- 1) 负责节能全面工作，批准公司节能年度计划；负责节能技术改造等资金筹备工作。
- 2) 组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结。
- 3) 负责编制年（月）度能源计划的审核，下达下属各专业节能指标，并进行检查实施完成情况予以考核，提出改进指令。
- 4) 负责审核全公司各岗位节能责任制，并进行监督、检查、审核、考核，根据审核结果及时修定责任制。

小组长：张征伟

- 1) 负责节能的监督、检查、考核、数据记录、对比及存档。
- 2) 负责编制年（月）度能源计划的汇总工作，并将汇总材料反馈至组长。
- 3) 负责将批复的年度节能计划下发至各专业，同时对节能工作的数据等资料进行汇总。
- 4) 负责按月、季、年汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报，节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理档案。



5) 负责编制全公司各岗位节能责任制。

6) 组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。

主要成员：黄冰峰、黄海、薛小明、马俊奎、姚晓林、冉仁福、张伟、罗鹏

1) 组织推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验。组织广大职工开展节能合理化建议活动。

2) 负责按日、月、年汇总专业能源消耗报表并做好能耗分析。

3) 组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。

4) 负责粉磨、发运、码头各系统的节能工作计划及数据采集。

5) 对本部门的工作提出合理化建议。

6) 完成领导安排的其他工作。

另外公司成立节水工作领导小组，并进行职分工，建立节水相关管制度，如：节水管理部门责任制度、节水管理岗位责任制度、节水管理员岗位责任制度、水电维修组岗位责任制度、节约用水管理制度、节约用水统计制度、用水管道和用水设备巡检制度、用水节奖超罚制度。

现场用能种类：电力、柴油，耗能工质：薪水。

现场审核期间正在进行 42.5R 复合水泥的包装、运输作业。生产作业安排公司特固 ERP 系统安排，中控室实施监控生产情况和用能情况。白班：四人。带班班长：罗鹏；装车工：况刚奎；浮吊工：彭家力；电工：查晓春（查有低压电工证）；监控人员：陈俊。公司生产线是按照总体进度在水泥生产线根据化验室的配比报告进行配料，各类水泥均在改生产线完成。审核期间已进入包装运输环节。

从中控室监控界面看，配比、能源数据均处于正常状态。

公司于 2025 年 9 月 15 日 17:30-18:30 对夜班情况进行了查看。现场审核期间正在进行 42.5R 复合水泥的包装、运输作业。生产作业安排公司特固 ERP 系统安排，中控室实施监控生产情况和用能情况。夜班：四人。带班班长：张伟；装车工：刘小林；浮吊工：张强；电工：江平（查有低压电工证）；监控人员：龚玉群。公司生产线是按照总体进度在水泥生产线根据化验室的配比报告进行配料，各类水泥均在改生产线完成。审核期间已进入包装运输环节。

运行过程受控，基本符合要求。

设计：

公司手册规定了与能源相关的设计的相关要求。策划了《设计控制程序》

在新建、扩建和改进设施、设备、系统和过程的设计时，应确保依据相关法律法规进行合理用能评估，并确保考虑了下述方面：a) 与国家和地方产业政策要求和节能设计规范的符合性，b) 企业产量或用能负荷的变化，c) 变电、配电、用电系统布局的合理性，提高用电系统功率因数，减少无功损耗的措施，d) 设备、设施和系统内的匹配性，以减少能源的损耗 e) 水、电等输送管道布置的合理性，以减少输送过程中能源的损耗，f) 利用具有一定热值的废弃物替代部分燃料和/或原料的可能性 g) 利用可再生能源代替化石燃料的可能性，h) 有效利用余热和余能的措施 i) 行业最佳节能实践与经验 j) 已识别的能源绩效改进的机会。

生技部在新改扩建项目中采取了节能措施，节能技改情况如下

企业近两年实施部分节能技改及运行优化项目，通过实施节能技改，企业提高了能源的利用率，能源



消耗指标得到了有效控制。

描述企业已经实施和正在实施的主要节能措施和节能项目，包括措施和项目名称、主要改造内容、节能效果、投资额、建成或拟投产时间。

2024年、2025年节能改造情况：装车机自动码垛、装车机升级自动扫描、熟料卸船料斗除尘改造、磨头选粉机入口降租技改。

采购

企业编制有《监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序》，对能源服务、产品、设备和能源采购控制的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。确保对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，能源绩效得到提高和能源有效利用。

沟通了解到，公司的用能采购由办公室负责，在采购前向供应商告知能源绩效是采购评价准则之一，采购包括能源、用能设备及配件、分包服务等方面。

与负责人沟通，公司办公用品采购产品主要是在京东、淘宝等网上采购，设备采购有办公室采购，首先对供方进行评定，并考核能耗情况，公司建立供方名录，并对其进行评定。

公司设计后实施过程中所用材料由外包方提供，公司对材料进行验收，目前公司外包方如下：

序号	供方名称	产品名称	型号规格	备注
1	重庆市涪陵临港经济区资产经营管理有限公司	水	/	/
2	重庆涪陵聚龙电力有限公司	电	/	/
3	中国石油公司	柴油	/	/
4	重庆市计量质量检测研究院第六分院	检测设备检定		外包
5	重庆市计量质量检测研究院第六分院	压力表检定		外包
6	重庆市特种设备检测研究院	储气罐即检验		外包
7	重庆市特种设备检测研究院	叉车检验		外包

公司对外包方进行了供方评价，提供有《能源供方评价表》。公司于2025.01.12进行了供方评价，评价人：张丽玲。以上外包方均纳入合格供方名录。

查能源采购：企业采购能源主要有电力、水、柴油。

抽查电费采购情况：按月结算。双方负责人核定。

2024年11月20日至2024年12月20重庆涪陵聚龙电力有限公司电费结算单，审定：邓涛，符合：程渝，制表：侯坤承。

2025年6月20日至2025年7月20重庆涪陵聚龙电力有限公司电费结算单，审定：邓涛，符合：程渝，制表：蔺茂竹。

2025年4月20日至2025年5月20重庆涪陵聚龙电力有限公司电费结算单，审定：邓涛，符合：程渝，制表：蔺茂竹。

抽查水费采购情况：按月结算。

2025年5月20日制2025年6月20日，两块水表：A：211吨，B：72吨，共计用水283吨，收费单位：重庆市涪陵临港经济区资产经营管理有限公司，缴费日期：2025年6月20日。

2025年4月20日制2025年5月20日，两块水表：A：277吨，B：3吨，共计用水280吨，收费单位：重庆市涪陵临港经济区资产经营管理有限公司，缴费日期：2025年5月20日。



2025年7月20日制2025年8月20日，两块水表：A：554吨，B：404吨，共计用水958吨，收费单位：重庆市涪陵临港经济区资产经营管理有限公司，缴费日期：2025年8月20日。

抽查柴油采购情况：

2025年4月30日，重庆涪陵火车西站中石油加油站，21.41升，陈红梅

2025年7月30日，重庆涪陵火车西站中石油加油站，36.67升，陈红梅

2025年7月13日，重庆涪陵火车西站中石油加油站，637.46升，陈红梅

公司用于产品的原材料无能效指标。

与负责人沟通，公司2024年至2025年为了节约能源，更新了部分电机，将高耗能的电机变为低耗能的电机。办公室经过市场调研，选用电机合理。

法律法规要求合规性评价能源控制情况：

公司识别的法律法规包括：《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》、《中华人民共和国统计法》、《固定资产投资项节能审查办法（2016）》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》、《重庆市节约能源条例》等法律法规，GB/T23331-2020《能源管理体系 要求与使用指南》；RB/T106-2023《能源管理体系水泥企业认证要求》、GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》、GB2587-2009《用能设备能量平衡通则》、GB17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 29456-2012《能源管理体系 实施指南》、GB/T15587-2008《工业企业能源管理导则》、GB/T17166-2019《能源审计技术通则》、GB/T29415-2020《合同能源管理技术通则》、GB/T15316-2009《节能监测技术通则》、GB/TT28750-2012《节能量监测和验证技术通则》、GB16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》等国家标准。

企业识别了《法律法规和其他要求及合规性评价程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求；

提供获取的能源管理相关法律法规要求及评价表；评价时间2025年7月15日；评价结论：从合规性评价的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关能源管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大能源事件，各项管理行为符合法律法规和标准要求。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。
记录人：张丽玲。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

公司策划了《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，验证管理体系是否符合公司对能源管理体系的要求、是否符合公司制定的能源方针目标和能源指标、是否改进了能源绩效，能源管理体系是否得到了有效实施和保持。

负责人介绍公司于2025年8月11日进行了内部审核，由内审组长主持会议，提供了《内审任命书-能源》、《内审任命书-能源》、《内审首末次会议签到表》、《内审报告》、《不符合报告》、《内审检查表》、《不符合整改培训记录》等，内容基本可信。



公司下发《审核组长（成员）任命书》，任命张征伟为审核组长，杨洪为审核组成员。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。审核组成员：组长：张征伟， 组员：杨洪。审核日程安排中受审核部门包括管理层、办公室、生技部。审核计划编制：杨洪， 审批：张征伟。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核员自己审核自己的情况。

抽查办公室，包括以下条款：En:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.3/9.1.2/9.2/10.1。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。审核结论为“为了评价公司建立的能源管理体系与标准的符合性及运行的有效性、能源目标和指针的实现情况及能源管理体系的运行绩效，2025.08.11由张征伟任内审组长主持组织了一次覆盖能源管理体系各部门及标准的所有过程、条款及场所的内部能源管理体系审核”。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生技部《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。

本次内审共开一般不符合项1个（查看记录，未能提供对重点用能岗位技能培训的证据。不符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准 7.2 条款要求）。

形成内部审核不合格报告，判标准确，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。2025年8月14日对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，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。

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》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等。

审核结论为：从审核的结果看，公司的能源管理体系基本符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求，组织能够遵守与能源有关的法律法规、标准和要求，体系运行较为有效；各级领导和员工的能源管理意识有了普遍的提高，能将节能降耗的思想融入到日常的工作生活中，积极争取公司的能源管理体系认证工作。

纠正措施要求及审核报告分发对象：

各责任部门要按照不合格报告的要求，对发现的问题分析原因，制定措施计划并予以实施，在一周内完成，上报办公室，办公室将根据实施情况进行有效性验证。

审核报告分发到公司领导层、各职能部门。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，并与内审员张征伟、杨洪沟通了解，经过两次审核，目前基本了解内生的流程，单深度不够，后续回加强学习。

管理评审：

公司策划了《管理评审控制程序》，有编审批，符合要求。

1、公司组织了能源管理体系度管理评审，日期：2025年8月18日。采用会议形式，总经理宋建国主持会议。

2、提供：管理评审档案包括：能源管理体系管理评审计划，管理评审会议签到表，能源管理体系管理体系运行业绩报告（输入），生技部体系运行情况资料，办公室体系运行情况资料，管理评审报告，管理



评审会议纪要，管理评审改进记录。编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到，

查“管理评审会议内容”：评价能源管理体系方针、目标的适宜性和实现情况；能源绩效和相关能源绩效参数的评审；能源目标和指标的实现程度；能源管理实施方案的完成情况和完成的效果情况。合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；能源管理体系的审核结果；不符合、纠正措施和预防措施的实施情况；对下一阶段能源绩效的规划；提出改进能源管理体系的需求持续改进的机会，包括能力改进机会；与能源管理体系相关的外部问题和内部问题以及相关风险和机遇的变化；监视测量结果；能源绩效和能源绩效改进（基于包括 EnPIs 在内的监视和测量结果）；行动计划的状况等内容。

3、评审目的：通过管理评审对公司能源管理体系管理体系的适宜性、充分性、有效性进行综合评价，对公司的管理体系文件进行确认，以发现需要调整的环节共同研究解决问题的办法，以保证公司建立的管理体系持续有效的运行，确保公司全面贯彻公司方针和目标。

4、查管评审输入，内容包括：能源管理体系管理体系运行业绩报告；生技部体系运行情况资料；办公室体系运行情况资料。

5、管理评审输输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

管理评审结论：体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。由于公司能源管理体系运行时间不长，对标准及运作要求有理解不足之处，存在有问题可能没发现，在内审和本次的管理评审中也发现，各部门发现问题的能力不够，因此，在今后的时间应加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。总的来说，本公司能源管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的能源管理方针为宗旨，持续改善能源管理体系。

改进建议：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现生技部个别员工节能意识还需提高。

查看 2025-08-25 培训记录，已实施，有效果评价。

通过面谈，了解管理层具备一定的节能意识，但是对于认证标准的具体要求还需要进一步提高。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

张明玲经理介绍不符合的来源主要有：日常服务过程中出现的不符合，日常检查中的问题办公室及时分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

内审及管理评审中办公室发现的不符合已按照程序文件规定，通过采取纠正和纠正措施、原因分析、举一反三检查，进行了整改。并关闭。

上次审核开具 1 项不符合，“现场审核查看内部审核实施情况，并与内审员张征伟、杨洪沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在上年度能源体系模版的基础上完成的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，存在审核员能力不足。”已整改，纠正及纠正措施有效。

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查看管理评审改进问题的整改情况: 提供 2025 年 8 月 25 日培训记录, 对张征伟、张丽玲、陈燕、马俊奎、陈红梅、杨洪等管理人员进行了培训。有培训记录及培训评价等内容。

查内审发现不符合 1 项, 为“未能提供对重点用能岗位技能培训的证据。不符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准 7.2 条款要求。”, 不符合 GB/T23331-2020 标准 7.2 条款, 已经进行原因分析, 整改完整, 已验证。

能源管理体系的持续改进基本符合要求。

日常在运行过程中出现不符合, 现场即时改进。

3) 投诉的接受和处理情况:

自取得证书以来组织未发生重大投诉和事故。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 组织内各部门名称有变化, 原来的厂办组变更为办公室, 原来的安生技术组变更为生技部; 总理由原来的刘云贵变更为宋建国; 管理者代表由黄海变更为张征伟。

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 注册地址和经营地址由“重庆市涪陵区龙桥街道袁家村四组”变更为“重庆市涪陵区龙港大道 202 号”。

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具 1 项不符合, “现场审核查看内部审核实施情况, 并与内审员张征伟、杨洪沟通关于公司内审的要求及实施情况, 内审员介绍“本次内审是在上年度能源体系模版的基础上完成的, 管理体系运行时间较短, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握”, 存在审核员能力不足。”已整改, 纠正及纠正措施有效。

五、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。证书暂停期间无违规使用证书的现象, 证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

有变化: 注册地址变更为: 重庆市涪陵区龙港大道 202 号(自主承诺)

审核地址变更为: 重庆市涪陵区龙港大道 202 号



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆特固建材有限公司的

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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:贾海平、黄海



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。