

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：沧州润利庆化工有限责任公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：	陈文阁
审核组员（签字）：	潘琳
报告日期：	2026年3月5日

### 一、审核综述

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！



### 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	陈文阁	组长	审核员	2024-N1EnMS-1034532	2.3
B	潘琳	组员	审核员	2025-N1EnMS-1304083	

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵金艳 李春杰	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**能源管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为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、清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国统计法、固定资产投资项节能审查办法、能源效率标识管理办法等。
- 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：企业节能计算方法GB/T13234—2018、综合能耗计算通则GB/T 2589-2020、企业供配电系统节能监测方法GB/T16664—1996、工业企业产品取水定额编制通则 GB/T 18820-2023、节能监测技术通则GB/T 15316-2024、《能源管理体系 分阶段实施指南》GB/T15587-2023、企业能源审计技术通则 GB/T 17166—2019、用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T 17167—2025、能源管理体系 要求及使用指南GB/T 23331-2020、能源管理体系 能源基准



和能源绩效参数GB/T 36713-2018、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RB/T 114-2023、能源管理体系 实施、保持和改进GB/T 23331能源管理体系指南GB/T 29456-2025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： 2026年03月05日上午至2026年03月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

许可范围内的酰化产品（丙酰氯、丙二酰氯、丁酰氯、异丁酰氯、异戊酰氯、正戊酰氯、己酰氯、辛酰氯）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：河北省沧州市海兴县海兴经济开发区经四路西纬五路南。

办公地址：河北省沧州市海兴县海兴经济开发区经四路西纬五路南。

经营地址：河北省沧州市海兴县海兴经济开发区经四路西纬五路南。

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。

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业总人数：现场核实，企业总人数 70 人，能源管理体系覆盖人数 45 人。

倒班情况：倒班制，三班两倒。

生产流程：

公司产品生产工艺流程如下：

配料—酰化反应—分层—精馏—检测—成品。

外包：产品运输。

需确认过程：不适用。

不适用条款：无。

重要环境因素、不可接受风险：不适用。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断
-----------	-------



a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司能源管理体系覆盖的部门包括：管理层、总务部、生产中心、采购部、销售部、环保部、安全部、财务部，部门划分可满足企业生产经营需要。

公司内部沟通的方式主要是会议、口头交流、记录及电话、企业微信、OA等。

每周至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一个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，各部门需要沟通内容，通过会议等方式及时沟通，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、招投标与同行及地方政府沟通，电话、网络平台等形式。

#### 2) 管理体系文件符合情况

受审核方于2025年3月1日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行超过11个月，符合能源管理体系运行时间要求。

管理手册和文件化的程序执行情况：企业编制了能源管理手册1份；与能源管理体系有关的程序18份；

管理制度及受控文件、作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

受审核方编制了《法律法规和其他要求控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供了2025年3月5日获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及2025年12月5日形成的合规性评价报告。

#### 4) 组织的资源配置情况

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等。现有的管理人员、技术人员、市场人员等各项资源；

厂区占地面积114380 m<sup>2</sup>，建筑面积14555.8 m<sup>2</sup>，建有办公楼一座、生产车间、仓库4个（成品库2个、原材料库2个）；配备变压器1台（800kVA），10kV变配电室一座。

配备了能源计量表：一级电表1块二级电表2块，天然气表1块，能满足体系运行的要求。

企业的注册资金：1000万元整人民币，资金充实。满足公司运营要求。

企业主要耗能设备有：液氯汽化器、氯气缓冲罐、热水泵、吸收塔、精馏塔、氯化反应釜、酰化反应



釜、前馏接收罐等。

主要检测仪器：气相色谱仪、电子天平、干燥箱、干湿度计、温度计、烧杯、量筒、酸式滴定管、碱式滴定管等。

特种设备有：蒸汽锅炉、搪瓷玻璃反应罐、储气罐、叉车等，提供有定期检验报告，有效期内。

企业总人数为 70 人，能源体系覆盖人数 45 人，配备专业技术人员。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中明确了能源方针：遵章守法，节能减排，优化用能，持续改进。

企业的能源目标制定和完成情况：公司 2025 年目标：单位产值综合能耗 $\leq 173.3180$  kgce/万元；单位产品综合能耗 $\leq 366.3119$  kgce/吨，2025 年单位产值综合能耗 161.9426 kgce/万元，单位产品综合能耗 331.2549 kgce/万元。显示目标已完成。同时制定了 2026 年目标：单位产值综合能耗 $\leq 161.9426$  kgce/万元，单位产品综合能耗 $\leq 331.2549$  kgce/万元。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2026 年 1 月 7-8 日进行内部审核，提供的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合报告、内审会议签到表以及不符合整改等资料，资料齐全。查内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。

2026 年 1 月 18 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

现场询问的 1 人对标准基本理解，对能源管理体系主要过程基本清楚，但是对数据的收集及要求，对数据分析的理解尚需加强。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

统一社会信用代码 91130924089425012B，注册资本 1000 万元整。

营业执照注册地址：河北省沧州市海兴县海兴经济开发区经四路西纬五路南。

公司经营地址：河北省沧州市海兴县海兴经济开发区经四路西纬五路南；现场确认公司经营地址与实际相符，认证申请范围在营业执照内。

提供有：

1、安全生产许可证，编号(冀)WH 安许证字[2025]090218，有效期：2025 年 12 月 10 日至 2028 年 12 月 09 日，许可范围：酰化产品(丙酰氯、丙二酰氯、丁酰氯、异丁酰氯、异戊酰氯许可范围氯、正戊酰氯、己酰氯、辛酰氯)2000 吨/年、盐酸 173.6 吨/年、亚磷酸 536.8 吨/年。

2、非药品类易制毒化学品生产备案证明，编号：(冀)3S13090009041，产量：盐酸 3325 吨/年，有效期：2023 年 04 月 09 日至 2026 年 04 月 09 日。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

组织了对相关法律法规、标准及其他要求的培训和学习，没有出现违反相关法律法规、标准及其他要求的情况。未发生过重大的投诉及事故，无相关的处罚情况。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况



现场了解企业人员管理层管理者代表及部门领导对能源管理体系标准要求有一定的了解，但还需要持续培训。

4)其他：无。

### 五、识别的重要审核点

能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制、法律法规和其他要求的识别与更新。

### 六、初步确认的审核范围

许可范围内的酰化产品（丙酰氯、丙二酰氯、丁酰氯、异丁酰氯、异戊酰氯、正戊酰氯、己酰氯、辛酰氯）的生产所涉及的能源管理活动。

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月12日上午至2026年03月13日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

#### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈文阁 潘琳