



审核计划

受审核方	襄阳华壁新型建材有限公司					
受审核方地址	湖北省襄阳市襄城区经济开发区 8 号路					
联系人	吴传友	联系电话	15997223851	邮编	441000	
最高管理者		传真		邮箱	344917776@qq.com	
合同编号	0277-2021-EnMS	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EMS			
审核类型	能源管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	粉煤灰蒸压加气混凝土砌块的生产及销售			专业代码	2.4	
审核准则	ISO50001:2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 05 日 下午至 2021 年 04 月 07 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周涛	组长	男	审核员		13863734938	ISC-72033
姜小清	组员	男	审核员		13801208638	ISC-201919
潘荣君	组员	男	专家	2.4	13307101600	ISC-JSZJ-208
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	周涛		审核方案	受审核方		
联系电话	13863734938		管理人员	签字及公章		
日期	2021.4.4		日期	日期		



现场审核日程安排表

审核日程安排			
时间	部门	涉及条款	审核人员
2021 年 4 月 5 日			
13:00-13:30		首次会议	ISC-72033 ISC-201919 ISC-JSZJ-208
13:30-17:00	管理层	4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.3 能源评审、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、8.1 运行的策划和控制、9.3 管理评审、	ISC-201919
	采购部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、8.3 采购、	ISC-72033 ISC-JSZJ-208
2021 年 4 月 6 日			
8:00-17:00 (12:00-13:00 午餐)	综合部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核、10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进	ISC-201919
	生产部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、10.2 持续改进	ISC-72033 ISC-JSZJ-208
2021 年 4 月 7 日			
8:00-11:00	财务部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、	ISC-201919
	研发部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2 设计	ISC-72033 ISC-JSZJ-208
11:00-11:30		审核组内部会议、与受审核方沟通	
11:30-12:00		末次会议	ABCDE

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 襄阳华壁新型建材有限公司

项目号: 0277-2021-EnMS

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 4 月 7 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 一楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	夏明
专业审核员		组员	
专家	潘荣君	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王德志		经理	8	傅振军	生产部	主任
2				9			
3	李斌	生产部	主任	10	刘瑞	财务部	会计
4	李仕金	综合部	主任	11	王华军	生产部	
5	李宇	研发部	主任	12	曹静	生产部	质检员
6	王瑞	采购部	主任	13			
7	吴桂友	财务部	主任	14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

夏明 2021.4.7



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首末次会议签到及会议记录表 (03 版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 襄阳华壁新型建材有限公司

项目号: 0277-2021-EnMS

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 4 月 5 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 一楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	夏明
专业审核员		组员	
专家	陈华君	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	刘建		总经理	8	陈华君	生产部	主任
2				9			
3	李德光	综合部	主任	10	刘雨晨	财务部	会计
4	詹文斌	生产部	主任	11	王华	生产部	
5	王华	采购部	主任	12	曹静	生产部	质检员
6	李宇	研发部	主任	13			
7	吴传友	财务部	主任	14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

夏明

2021.4.5



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

周涛 姜峰
潘颖

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.4.7



廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报消除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

周涛

日期: 2021.4.5

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

吴信友





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	襄阳华壁新型建材有限公司		
申请管理体系认证标准	ISO50001:2018	合同编号	0277-2021-EnMS
审核类型	能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2018-N1EnMS-1072033
	姜小清	组员	2018-N1EnMS-1201919
	潘荣君	组员	ISC-JSZJ-208 洪湖市鼎固商砼有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.4.5 2、审核结束日期：2021.4.7 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 日期：2021.4.7		



注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



合同编号:0277-2021-EnMS

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 襄阳华壁新型建材有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 襄阳市襄城区经济开发区 8 号路

邮编: 441000

(英文):

☒组织经营地址(中文): 湖北省襄阳市襄城区经济开发区 8 号路

邮编: 441000

(英文):

☐组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91420600559706178K 传真: 电话: 15997223851

法人代表: 陈龙 管代/联系人(职务): 吴传友 组织人数: 60

认证标准: ISO50001:2018 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

粉煤灰蒸压加气混凝土砌块的生产及销售

☐QMS (英文):

☐EMS (英文):

☐OHSMS (英文):

证书类型: ☐纸质 ☐电子版 (在 ☐ 打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

日期: 2021.4.7

注:

组长确认:

日期:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



能源管理体系认证证书附件

获证组织名称：襄阳华壁新型建材有限公司

获证组织地址：襄阳市襄城区经济开发区 8 号路

证书注册号：

认证依据标准：ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》

审核类型及时间	能源数据	能耗核算边界
初次审核 <u>2021</u> 年 <u>4</u> 月 5~7 日	能耗统计期： <u>2020</u> 年 01 月 01 日至 <u>2020</u> 年 12 月 31 日	主要生产系统：生产部（搅拌车间、蒸养车间、切割车间）。 辅助生产系统：综合部、生产部、采购部、研发部、财务部
	产量或产值： 10358 万元	
	综合能耗： 3543.46tce	
	万元产值综合能耗： 0.342tce/万元	
	节能量（万吨标准煤）： 0.0088tce	
第一次监督审核 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX~XX</u> 日	能耗统计期： <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月至 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	
第二次监督审核 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX~XX</u> 日	能耗统计期： <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月至 <u>20XX</u> 年 <u>XX</u> 月 <u>XX-XX</u> 日	
	产量或产值：	
	综合能耗：	
	单位能耗：	
	节能量（万吨标准煤）：	



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	襄阳华壁新型建材有限公司		
受审核部门	生产部设备科	陪同人员	吴传友
不符合事实描述： 查企业生产现场设备情况，发现部分电机设备：切割机附属高效三相异步电动机YX3-132M-4、行车1-5#附属三相异步电动机YZR160M-6，属《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》内设备，应予淘汰并更换。 上述事实不符合： ☒ ISO 50001-2018 标准 条款：8.1 c 依据准则实施过程的控制未有效执行 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 唐某 周清 审核组长： 周清 受审核方代表： 吴传友 日期： 2021.04.07 日期： 2021.4.7 日期： 2021.4.7 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已按照 ISO 50001-2018 标准 条款：8.1 c 标准要求，对高耗能落后机电设备进行了更换。 审核员： 唐某 周清 日期： 2021.4.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

通过对生产现场设备的检查,发现部分运行中机电设备落后、耗能高,属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》内设备。

纠正情况:

及时更换淘汰落后的机电设备

原因分析:

对标准理解认识不足,未能考虑到时落后机电设备对企业能耗的影响。

纠正措施:

组织相关人员进行标准的学习和理解,及时采购达到节能要求的机电设备。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

定期对企业各类型设备进行检查筛选,及时淘汰高能耗落后机电设备。

受审核方纠正措施有效性的验证:

不符合项整改有效,验证结果有效且符合规定。

验证人:

廖斌

受审核方代表:

郭德友

日期: 2021.4.7

日期: 2021.4.7