

项目编号：20560-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海南赛诺实业有限公司

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）： 马成双

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 10 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 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，不向第三方泄露。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：



受审核方名称：海南赛诺实业有限公司

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
	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林鹏	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**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： 无 ；

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》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《重点用能单位节能管理办法》、《用能设备能量平衡通则》、《能源计量监督管理办法》、《设备热效率计算通则》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第一批)》《节能机电设备(产品)推荐目录(第二批)》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第三



批》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第四批)》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第五批)》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《海南省节约能源条例》、《海南省合同能源管理财政奖励资金管理办法》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：无；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月09日 下午至2023年10月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月5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）：

双向拉伸BOPP薄膜、涂布薄膜、BOPP激光全息防伪膜包装材料、保润保湿包装材料、微纳结构色包装材料、全降解薄膜的设计与制造 烟用接装纸、烟用封签纸和烟用内衬纸的销售所涉及的能源管理活动。

和审核计划不一致。（企业的林鹏经理介绍，粘合剂这个产品目前已经不生产,后续也不会再继续生产。林鹏经理要求此次审核不审核粘合剂产品相关记录，故此次审核范围不包括粘合剂产品，同时此次申请的认证证书范围也不包括粘合剂产品）。

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：海口国家高新区狮子岭工业园(A-3-05-2 地块)

办公地址：海口国家高新区狮子岭工业园(A-3-05-2 地块)

经营地址：海口国家高新区狮子岭工业园(A-3-05-2 地块)

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 2023 年 10 月 08 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： 能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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：综合部



不符合事实：经计算 2023 年的单位产品综合能耗（kgce/t）为 202.833kgce/t，比 2022 年的单位产品综合能耗 195.934kgce/t，高出 6.899kgce/t，没有制定控制措施；

不符合 GB/T23331-2020 标准 10.1 条款 “不符合及纠正措施” 的内容要求；

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：2023 年 10 月 14 日前提交审核组长。

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 2024 年 10 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

--光伏太阳能的使用；

--未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效；

--企业现场管理，包括车间现场、设备管理等，基础管理较好；

--能源计量仪表配备齐全，定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

---人员对能源管理体系认知不深，导致单位产品综合能耗超标问题，应该加强人员培训及发现问题及时制定纠正措施。

---注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

---2022 年综合能耗为 2190.032tce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2003 年 05 月 21 日 体系实施时间：2023 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有： 《营业执照》、《生产许可证书》。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：38人。2023年9月份参保人员85人，体系覆盖人数38人。经现场与企业负责人确认，企业总人数为85人（综合部3人、生产中心53人、品控部8人、技术中心5人、设备部6人、采购部2人、营销中心6人、最高管理者1人、能源管理团队1人），各部门涉及能源体系运行的人数为：38人，其中综合部1人、生产中心32人、技术中心1人、设备部2人、最高管理者1人、能源管理团队1人。未涉及能源体系的人员为，辅助性工作（财务、保洁、营销、采购、品控等）。

倒班情况：生产中心每天三班倒（早班8:00-16:00；晚班16:00-24:00；夜班24:00-次日08:00）其余部门工作时间为8:30-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：BOPP薄膜主要通过“原料及助剂（通过加热）+共挤模头（挤出）+流延（急冷铸片）+纵向拉伸（预热、拉伸、定型）+横向拉伸（预热、拉伸、定型、冷却）+电晕处理+收卷+时效处理”的方式进行生产制造。

涂布薄膜主要通过“基材膜卷（通过放卷）+电晕处理+底涂（配制底涂料）+底涂烘箱（加热烘干）+面涂（配制面涂料）+面涂烘箱（加热烘干）+收卷+复卷+固化处理”的方式进行生产制造。

防伪膜主要通过：“制单元版+拼版+喷银+电镀+裁版+贴版+模压+电晕处理+收卷+小分切+包装、成品的方式进行生产制造。

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

总经理邢青涛，管理者代表杨庭军，公司设置有管理层，综合部、生产中心、品控部、技术中心、设备部、采购部、营销中心。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。

企业的能源管理方针为“遵守法规、清洁生产、创新改造、提高能效”。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【单位产品综合能耗（Kgce/t）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

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）



1. 能源绩效目标指标完成情况

层级	能源绩效参数	能源基准、目标指标				
		基准	2022 年目标值	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年 1-9 月完成值
公司级	单位产品综合能耗 kgce/t	195.934	≤195.934	195.934	≤195.934	202.833
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	110	≤110	106.092	≤106.092	105.013

能源绩效核算过程：

能源类型	2022 年数据			2023 年数据		
	天然气（m ³ ）	电（kwh）	水（t）	天然气（m ³ ）	电（kwh）	水（t）
用量汇总	709921	10744782.1	27011	447745	7417180	18165
折标煤系数	1.215	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571
	Kgce/m ³	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/m ³	Kgce/kwh	Kgce/t
占比	39.39%	60.30%	0.32%	37.25%	62.43%	0.32%
综合能耗 tce	2190.0323			1460.2518		
产量（t）	11177.421			7199.271		
单位产品综合能耗（Kgce/t）	195.934			202.833		
工业总产值（万元）	20642.77			13905.5		
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	106.092			105.013		

2. 生产用能情况管控

企业主要进行双向拉伸 BOPP 薄膜、涂布薄膜、BOPP 激光全息防伪膜包装材料、保润保湿包装材料、微纳结构色包装材料、全降解薄膜的设计与制造 烟用接装纸、烟用封签纸和烟用内衬纸的销售所涉及的能源管理进行生产管理活动。

生产过程为：BOPP 薄膜主要通过“原料及助剂（通过加热）+共挤模头（挤出）+流延（急冷铸片）+纵向拉伸（预热、拉伸、定型）+横向拉伸（预热、拉伸、定型、冷却）+电晕处理+收卷+时效处理”的方式进行生产制造。

涂布薄膜主要通过“基材膜卷（通过放卷）+电晕处理+底涂（配制底涂料）+底涂烘箱（加热烘



干)+面涂(配制面涂料)+面涂烘箱(加热烘干)+收卷+复卷+固化处理”的方式进行生产制造。
 防伪膜主要通过：“制单元版+拼版+喷银+电镀+裁版+贴版+模压+电晕处理+收卷+小分切+包装、成品的方式
 方式进行生产制造。

抽查保润保湿膜产品订单情况：

TO： 涂布生产部

追加销售通知书

制表日：2023年9月23日

编号：VN-2023-KH-04（越南 KHAT-2019-04 合同）

产品名称	产品规格 mm×m	使用厂家及数量		特殊技术要求	包装要求	发货时间要求		备注
		厂家名称	数量			最佳	最迟	
保润保湿包装膜 (型号：ASA23)	见附件	越南 KHATOCO	450卷(±10%，尽量正偏)(每托27卷)	港口： 越南 胡志明 新港	(1) 按正常发货要求，标准海运出口包装： (2) 注意集装箱的清洁。； (3) 托盘需熏蒸	2023/10/18	2023/10/25	备注： 请提前一周告知备货数量以便安排订柜。

附件：VN-2023-KH-04（越南 KHAT-2023-04 合同）：

产品：保润保湿包装膜（型号：ASA23）					
series No.	THICKNESS Mic	FILM WIDTH mm	ROLL LENGTH M	QUANTITY (roll)	WT. (kgs)
1)	23	355	2,600	450	8,856.00
total				450	8,856.00

抽：BOPP 生产车间作业计划书

CJ.GC-001

序号：YM-2023-296

编制日期：2023年09月25日

制膜工序：

根据生产进度情况，预计从09月26日起，请按下列计划要求进行生产，具体要求如下：

- 一、产品品种：保润保湿收缩膜基材
- 二、型号：保润保湿收缩膜基材（ASA21）
- 三、收卷量：约12吨
- 四、收卷规格(厚*宽*长)：
(1) 21*6320*24800(μm*mm*m) → (保润保湿收缩膜基材约12吨)4个满辊。
- 五、其它要求：

- 1) 新产品，请注意按工艺要求生产。

抽：BOPP 生产车间作业计划书

CJ.GC-001

序号：YM-2023-484

编制日期：2023年10月4日



分切工序:

根据生产进度及销售需要, 预计从 10月15日 起, 请按下列计划要求加工 350 (台湾) 规格成品, 具体要求如下:

- (1). 型号: 全降解薄膜 BOPLA
 - (2). 使用半成品规格: 1070mm
 - (3). 分切组合规格: 3*350
 - (4). 成品标准卷长: 1600 (米)
 - (5). 优等品加工量: 约 3.5606 吨
 - (6). 使用机型: 由分切工序安排.
 - (7). 其它要求:
- 1、 满足 380 卷, 单卷重量 9.37 公斤, 贴两张标签, 使用台湾专用标签。

抽: 烟膜生产车间作业计划书

CJ.CP-001

序号: YM-2023-038编制日期: 2023年10月09日

分切工序:

根据生产进度及销售需要, 预计从 10月10日 起, 请按下列计划要求加工 112、316 (微纳结构色膜) 规格成品, 具体要求如下:

- (1). 型号/批号: CSG21W/ (防伪工序提供)
 - (2). 使用半成品规格: 1030、1095、990mm
 - (3). 分切组合规格: 9*112、2*316+4*112
 - (4). 成品标准卷长: 2700 (米)
 - (5). 优等品加工量: 约 5 吨
 - (6). 使用机型: 由分切工序安排.
 - (7). 其它要求:
- 1、 112 规格 4 吨、316 规格 1 吨。

抽: 全降解薄膜成品进出库统计表(单位: 公斤)

规格型号	入库日期	入库数量	出库日期	出库数量	客户名称	备注
BOPLA	9月15日	3560.6	9月17日	3560.6	台湾	编号: GZ—2019-1901

抽: 微纳结构色膜成品进出库统计表(单位: 公斤)

规格型号	入库日期	入库数量	出库日期	出库数量	客户名称	备注
OLD112	9月25日	4392	9月27日	4392	越南西贡	127 合同
OLD316	9月25日	1100.8	吨	1100.8	越南西贡	127 合同

抽: 纸类成品进出库统计表(单位: 万张)

材料名称	规格型号	入库日期	入库数量	出库日期	出库数量	客户名称
黄山软一品软盒封签纸(万张)	48*22mm	8月10日	100	8月18日	100	安徽中烟
黄山软一品软盒封签	48*22mm	9月16日	100	9月18日	100	安徽中烟



纸（万张）						
黄山软一品软盒封签 纸（万张）	48*22mm	10月6日	100	10月8日	100	安徽中烟

抽：纸类成品进出库统计表（单位：公斤）

材料名称	规格型号	入库日期	入库数量	出库日期	出库数量	客户名称	备注
金色最美高铁内衬纸（公斤）	82g*104mm	9月10日	500	9月18日	500	安徽中烟	合同编号： SN-BB-230901
黄山徽商新概念接装纸（公斤）	40.5g/m ² *72mm	9月10日	200	9月18日	200	安徽中烟	
金色最美高铁内衬纸（公斤）	82g*104mm	10月16日	600	10月19日	600	安徽中烟	合同编号： SN-BB-231003
黄山徽商新概念接装纸（公斤）	40.5g/m ² *72mm	10月16日	200	10月19日	200	安徽中烟	
金色最美高铁内衬纸（公斤）	82g*104mm	11月6日	500	11月8日	500	安徽中烟	合同编号： SN-BB-231102
黄山徽商新概念接装纸（公斤）	40.5g/m ² *72mm	11月6日	300	11月8日	300	安徽中烟	

查用能设备管理：

---企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设备名称	设备型号及规格	台数	装机容量
1	BOPP6米6生产线	6米6	1	1200KW
2	大分切机	CW964	1	400KW
3	4#小分切机	CW500	1	65KW
4	5#小分切机	CW500	1	65KW
5	6#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	55KVA
6	7#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	55KVA
7	(3#)泰德小分切机	TST-1300H	1	11KW
8	双螺杆空气压缩机	SCR50	1	37KW
9	双螺杆变频空气压缩机	SCR60DV-8	1	45KW
10	约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	86KW
11	约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	86KW
12	燃气锅炉	YYW-1800Q	1	95KW
13	软化水处理系统		1	44.5KW
14	纯净水设备	RO-750	1	4.5KW
15	防伪1#小分切机	531K	1	20KVA
16	1#镭射模压机	JS-1200	1	50KW



17	冷水机组	20ST-15WD	1	9KW
18	2#镗射模压机	MY(DY)-1000C	1	50KW
20	涂布三线涂布机	KTM4-1650B	1	300KW
21	涂布四线涂布机	KTM4-1300B	1	240KW
22	高速小型分切机	MS400	1	13KW
23	泰德复卷机	TRP-1300H	1	15KW
24	泰德复卷机	TRP-1650H	1	19KW
25	BOPP6米6生产线	6米6	1	1200KW
26	大分切机	CW964	1	400KW
27	4#小分切机	CW500	1	65KW
28	5#小分切机	CW500	1	65KW
29	(1#)不二铁小分切机	WS134	1	17KW
30	(2#)片岗小分切机	SL-KE70	1	13KW
31	(3#)泰德小分切机	TST-1300H	1	11KW
32	(6#)康普分切机	conslit II 2060	1	55KW
33	(7#)康普分切机	conslit II 2060	1	55KW
34	2#531K型小分切机	531K	1	13KW
35	2#镗射模压机	XJ-1200	1	50KW
36	3#镗射模压机	JS-1200	1	50KW
37	4#镗射模压机	JS-1200	1	50KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产中心负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产中心通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺通知书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是压力容器、叉车、桥式起重机、天然气锅炉。现场查看设备，叉车、桥式起重机、压力容器、天然气锅炉定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	设备代码	使用登记证号	下次检测日期
1	起重机械	41704601012015120001	起 17 琼 B0053 (15)	2025 年 3 月
2	起重机械	41904601012015120002	起 19 琼 B0010 (15)	2025 年 3 月
3	起重机械	41904601012015120001	起 19 琼 B0009 (15)	2025 年 3 月
4	起重机械	41704601012015120002	起 17 琼 B0054 (15)	2025 年 3 月
5	厂内机动车辆	50104600002012020005	场 01 琼 B0033 (12)	2025 年 3 月 31 日
6	厂内机动车辆	50104600002012020006	场 01 琼 B0032 (12)	2025 年 3 月 31 日
7	厂内机动车辆	50104601002004100001	场 00 琼 B0018 (12)	2025 年 3 月 31 日
8	厂内机动车辆	51104601052017090001	车 1100002 (17)	2025 年 3 月 31 日
9	锅炉	11204601002011110002	锅炉 32 琼 B 秀 0507 (11)	2024 年 3 月 28 日
10	压力容器	21704601002012030009	容 17 琼 B 秀 1489 (12)	2026 年 4 月 14 日
11	压力容器	21704601002012030008	容 17 琼 B 秀 1490 (12)	2026 年 4 月 14 日

现场巡查：

生产中心负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保



养。

查看挤出工序：查看《挤出机下料负载记录表》在挤出工序查询每日下料负载记录表，显示C早班，9月29日，生产情况，查看记录情况：时间9：00-16：00，每一个小时记录一次，主挤出机、1#挤出机、2#挤出机，记录数为79.7、22.1、28.1.....数据，操作工：王毓朝，班长：邢放。

在纵向拉伸工位查看《在制品厚度及其偏差检验记录表》，查见有制品厚度及其偏差检验记录，查10月6日，产品型号CSG219，班别：C早，序号：YM-2023-336，时间9：00-9：30-16：30，每30分钟记录一次数据，平均厚度：20.66、20.69、20.70.....，记录人：肖义胜。

在涂布车间查见《4线涂布配料记录》，版制：大夜，班别：C，时间：2023年10月7日，序号：TB-2023-319，主剂牌号：下81，批号：2023，重量20kg，固化剂、原材料及乳胶、腊乳液、GS添加量配比浓度，配制时间等关键参数信息，当班班长王定恒。

查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《实验设备操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

夜班巡查：

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在BOPP车间查见BOPP6米6生产线设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见各个工序的电控柜上显示各项参数正常，导热油温度工作正常，操作者按照工艺要求的工艺步骤和参数进行BOPP薄膜、涂布薄膜、BOPP激光全息防伪膜的生产，纸质的《生产记录》按工序过程记录完整。夜班生产过程主要消耗电能、天然气和部分冷却水，维持设备运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序。同时在涂布车间发现，车间根据实际生产情况使用热回收换热器回收余热，将烘箱新风预热后再加热进入烘箱达到降低电耗效果。

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报综合部，综合部每月根据报表数据来统计用电、用水量、用气进行校验。提供有2022年和2023年1-9月份每个月的水、电、气用量如下：

月份	2022年			2023年		
	用电量 (kwh)	用天然气量 (m³)	用水量 (t)	用电量 (kwh)	用天然气量 (m³)	用水量 (t)
1	773654	56296	1377	680788	45207	1536
2	673954	46219	2121	848397	55664	2112
3	919577	53295	2287	1019174	61379	2499
4	795693	54440	2597	683824	41408	1899
5	962330	64637	1676	656579	30820	1625
6	908300.4	60721	2612	908666	58278	2545
7	911926	60377	2166	1008678	56458	2084
8	990835.7	65400	2512	651778	38243	1725
9	955691	64410	2171	959296	60288	2140
10	1026204	62082	2322	0	0	0
11	853995	59147	2308	0	0	0
12	972622	62897	2862	0	0	0



企业消耗能源种类为电、水、天然气，均为外购。其中：

---电，用于设备运行，包括BOPP6米6生产线、大分切机、涂布三线涂布机等设备使用；

---水，主要用于BOPP6米6生产线、涂布三线涂布机等设备使用，生产线、涂布机等循环用水。BOPP6米6生产线、涂布三线涂布机冷却使用的水，经收集池，冷却后再次循环使用。员工办公生活，用量很少。生产中自来水的用途，是在设备冷却降温使用。

---天然气，天然气锅炉在生产过程中使用。作为燃料气体，生产时天然气锅炉作为燃料进行锅炉加热，起到燃烧加热的作用。

查计量仪表的配备：

---电表：企业有4块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表1块（涂布车间），三级电表27块，企业自有的27块表，分别安装在3台变压器上，每块电表分别安装在超过100KWH设备上。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

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	4	4	100	100
	二级计量	1	1	100	100
	三级计量	27	27	100	100
水计量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	6	6	100	100
	三级计量	0	0	0	0
天然气	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量（台）	42
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	42

分类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	配备位置	运行状况
一级	电能表	DSSD331/236	2	一期高压电房和二期高压房	正常
一级	电能表	DSSD331	2	一期高压电房和二期高压房	正常
二级	电能表	DTSD1621	1	涂布电房	正常
三级	电能表	DT862/DTZ545	27	涂布和BOPP电房	正常
一级	流量计	TBQZ-80C	2	BOPP车间燃气管路	正常
一级	水表	LXS-50F	2	一期总水表和二期总水表	正常
二级	水表	LXS-20E	6	各车间水表	正常



负责人介绍，企业安装的 27 块电表，本年度已经进行检定（检定证书编号：2021020207060，由于是同一批次电表，提供了一份检定证书），提供有 27 块电表每天统计的电能消耗量，同时可以精准的监控到每台所属的设备上（企业电耗报表）。

——水表：企业有 8 块水表（2 块一级表、6 块二级表）。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，水表的校准由水务公司负责，水务公司每年负责水表的校准，故企业未提供水表的校准报告。

——天然气：企业有 2 块天然气表，本年度已经进行检定（检定证书编号：RG820005033-002）。企业用气使用每月抄表数量进行用气量结算。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 8 月 21 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 2 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况。内审员有基本的了解，还需要加强和提高。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 8 月 24 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

根据管评建议项查见综合部下发的能耗指标考核表，编号：CYTY050 版本：4.0，序号：2023-002，考核单内容：考核意见：根据公司能源管理考核方案及部门考核方案，处罚设备管理部全体人员浮动工资的 10%，共 1500 元。

同时查见《赛诺锅炉低氮和热回收改造方案讨论》会议纪要，对锅炉低氮和热回收改造的现状分析、改造目的、改造期限、改造效果等相关内容，并积极落实方案推进及改造验证工作，目前改进项目进入先期验证阶段，验证成功后，后续继续推广使用。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：**

基础设施：海南赛诺实业有限公司成立于 2003 年 5 月份，位于海口国家高新区狮子岭工业园(A-3-05-2 地块)。公司注册资金 10000 万元，占地面积 25824 平方米，厂房建筑面积 19124 平方米，总投资 1.9 亿元；包括有办公区楼 1 个、生产车间 2 个、实验室 1 个。

生产设施：BOPP6 米 6 生产线、大分切机、燃气锅炉、涂布三线涂布机、高速小型分切机、泰德复卷机、4#小分切机、(6#)康普分切机、2#镭射模压机等。

特种设备：起重机械（4 台）、叉车（4 台）、压力容器（2 个）、锅炉（1 个）。（企业的林鹏经理提供了<海南省特种设备网上办事大厅>特种设备数量网站展示）。

计量设备：电表、水表、电子称。

公司设有管理层，综合部、生产中心、品控部、技术中心、设备部、采购部、营销部等。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通：

《信息沟通过程》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进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。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、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，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，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020，企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

双向拉伸 BOPP 薄膜、涂布薄膜、BOPP 激光全息防伪膜包装材料、保润保湿包装材料、微纳结构色包装材料、全降解薄膜的设计与制造 烟用接装纸、烟用封签纸和烟用内衬纸的销售所涉及的能源管理活动

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，（贵溪市正鑫铜业有限公司）的 能源管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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



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予以配合。

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。