

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：四川华翔玻陶制品有限公司

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）： 王琳

审核组员（签字）： 马成双

报告日期： 2023年12月8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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：王琳

组 员： 马成双



受审核方名称：四川华翔玻陶制品有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.10
2	马成双	组员	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	曾浩, 何洪波	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：《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》、《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) 适用的能源标准：《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020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》等。
- 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12月6日 上午 至 2023年12月8日上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月1日（上一次监督审核日期）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）：

审核范围与审核计划不一致，有变更。

变更前：玻璃制品生产所涉及的能源管理活动

变更后：玻璃制品深加工所涉及的能源管理活动

变更原因：现场查看企业生产过程，企业购进玻璃瓶后进行上釉、贴花等深加工操作，企业没有实际的玻璃制品从无到有的生产过程，“玻璃制品深加工”更符合企业的实际情况。

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：遂宁市安居区食品工业园

办公地址：遂宁市安居区食品工业园

经营地址：遂宁市安居区食品工业园

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 12 月 4 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：

a. 体系覆盖人数变更

变更前：体系覆盖人数 42 人， 变更后：体系覆盖人数 83 人

变更原因：现场查看企业规模，查验企业员工花名册，审核时企业实际人数为 170 人（不含成都办事处的 7 人），白班单班次生产，其中从事简单的辅助生产（质量检验、手工包装、搬运等）工作的人员 144 人（包装车间 25 人、烤花车间 11 人，喷釉车间 15 人、贴花车间 79 人、直印车间 3 人、质检部 8 人、样品部 2 人），另有统计科 8 人、综合科 18 人。能源管理体系覆盖人数 83 人。

b. 审核范围变更

变更前：玻璃制品生产所涉及的能源管理活动

变更后：玻璃制品深加工所涉及的能源管理活动

变更原因：现场查看企业生产过程，企业购进玻璃瓶后进行上釉、贴花等深加工操作，企业没有实际的玻璃制品从无到有的生产过程，“玻璃制品深加工”更符合企业的实际情况。

c. 联系人/联系方式变更

变更前：蒋瑶/0825-8667808 变更后：曾浩/18280147204

变更原因：现场和企业人员确认，目前实际由曾浩负责能源体系认证相关事宜。

d. 专业代码变更

变更前：En2.4 变更后：En 2.10



变更原因：现场查看企业生产过程，企业购进玻璃瓶后进行上釉、贴花等深加工操作，企业没有实际的玻璃制品从无到有的生产过程，且企业的产品为酒瓶，用于食品行业。En2.4—建筑材料，这个代码不合适。

- 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：管理层

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。

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 12 月 23 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 12 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--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；

--特种设备管理较好，检验证书齐全；

--各项工作记录完整，归档整齐，体系运行较好。

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，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

应加强体系培训，提高内审员能力，提高审核有效性。

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：2010 年 09 月 30 日 体系实施时间：2023 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：83 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班单班次生产

范围内产品/服务及流程：【原料瓶胚检验—喷釉、烤釉—移印/人工贴花—烤花—检查、包装—成品入库】

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

总经理赵伟，管理者代表何洪波，公司设置有领导层、综合部、财务科、生产部。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。

企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。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。

公司以【单位产品综合能耗 (kgce/只)】作为能源绩效参数，以2021年实际完成值作为基准值制定了2022年和2023年的能源管理目标。

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

能源绩效参数	计算方式	考核频次	基准值	2022 年目标	2022 年完成值	2023 年目标	2023 年 1-11 完成值
单位产品综合能耗 (kgce/只)	年度综合能耗/ 年度合格品产 量	年度	0.07	≤0.07	0.04	≤0.07	0.05

能源绩效核算过程：

	2021 年数据		2022 年数据			2023 年数据		
能耗种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	天然



用量	6542700	23444	4768650	26984	66763	4611750	31720	1
	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571	1
折标煤系数	kgce/kwh	kgce/t	kg/kwh	kg/t	kgce/m ³	kg/kwh	kg/t	kg
占比	99.26%	0.74%	86.94%	1.03%	12.03%	79.12%	1.14%	1
综合能耗 kgce	810125.28			674121.72			716332.48	
综合能耗 tce	810.13			674.12			716.33	
产量(只)	11954191			16063903			13346600	
单位产品综合能耗(kgce/只)	0.07			0.04			0.05	
产值(万元)	11365.2			14169			12011	
单位产值综合能耗(kgce/万元)	71.28			47.58			59.64	

2. 用能设备管理

提供有《耗能设备清单》：

序号	设备名	使用车间	使用状态	设备功率
1	辊道烤花窑炉	烤花车间	使用中	240KW
2	辊道烤花窑炉	烤花车间	使用中	240KW
3	辊道烤花窑炉	烤花车间	使用中	240KW
4	自动喷釉线 1#	喷釉车间	使用中	300KW
5	自动喷釉线 2#	喷釉车间	使用中	300KW
6	半自动喷釉线	喷釉车间	使用中	200KW
7	环保设备	/	使用中	19KW
8	传送带	/	使用中	8KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

刘厂长介绍公司的用电设备不多，但是功率都比较大。车间通过建立操作文件，规范员工操作，并在日常生产中每天对设备运行状态进行记录，发现异常及时维修，保证设备正常运行。

查见有《喷釉工岗位作业指导书》，指导书中规定有喷釉生产线的开机流程、关机流程、操作中的注意事项、维护保养要求。

查见有2023年11月份的喷釉线1#线的《设备运行记录表》，表格中有“日期、开机时间、停机时间、是否正常、备注事项、责任人、维修保养记录情况、其他事项”这几项。

查见有2023年11月的《设备维修记录》，11月5日维修内容为“喷釉1#线输送线 控制电箱断路，检查维修更换接触器”；11月8日-12日维修内容为“修复21台喷釉线隔膜泵”；11月13日维修内容为“2#线污水管道连接污水池漏水修复”；11月18日维修内容为“1#烤花炉膛立板脱落修复”。



- 查特种设备管理：

现场查看到企业使用的特种设备为叉车2辆，空压机（0.8MPa）2套，和提供的四川省特种设备智慧监管平台上企业备案登记的特种设备种类信息一致。

查见有特种设备的和检验报告/检定证书，抽查部分报告记录信息如下：

设备品种/名称	使用登记证号/编号	报告/证书编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
叉车	场内川 H50080 (20)	JWJ2023023421	合格	2025 年 6 月	成都市特种设备检验检测研究院
叉车	场内川 H50081	JWJ2023023420G	合格	2025 年 6 月	
(空压机用) 储气罐	容 17 川 H00282(21)	STJR2B2022-0074	合格	2026 年 4 月	
(空压机用) 储气罐	容 17 川 H50170(19)	STJR2B2022-0073	合格	2026 年 4 月	
安全阀	---	SJTJAF2023-1406	合格	2024 年 5 月 10 日	
压力表	---	JD202314165776	合格	2024 年 4 月 22 日	
安全阀	---	SJTJAF2023-1407	合格	2024 年 5 月 10 日	
压力表	---	JD202314165777	合格	2024 年 4 月 22 日	

3. 生产现场用能管控

企业主要进行玻璃制品深加工，其产品主要是各种玻璃酒瓶。其产品生产流程为【原料瓶胚检验—喷釉、烤釉—移印/人工贴花—烤花—检查、包装—成品入库】。

刘厂长介绍，目前任务量不大，各工序白班单班次生产。

审核当天，现场查见企业为独立院落。院内有3层砖房建筑办公楼一栋、5层砖房建筑宿舍楼（含员工食堂）一栋、一层钢构厂房一个。厂房内布置有成品库房1个、原辅料库房1个、喷釉车间1个、手工贴花车间1个、烤花车间1个、包装车间（含质量检验）1个。厂房外布置有空气压缩机、废气处理装置和废水处理装置。厂区内外物流转运使用电动叉车，车间内物料转运使用手动叉车。

在库房看到：成品库内产品装在纸箱里，堆垛整齐的码放在木质托盘上，产品标识清晰；原辅料库内，各类物料分区域有序摆放，物料标识清晰；库房内使用行车进行物料运输。库房耗能主要是照明和行车运转消耗电力。

在喷釉车间看到，车间主要进行“原料瓶胚检验”和“喷釉、烤釉”这两个工序的生产，使用的设备是1条半自动喷釉线和2条自动喷釉线（1#和2#）。现场审核时喷釉线在正常生产。观察到半自动生产线上员工主要集中在线首（进行简单的检查和上瓶操作）和线尾（进行简单的检查和下瓶操作，距离线首隔了一个清洗机）。自动生产线上瓶和下瓶工位在产线的同一端，此处人员较多。车间生产过程主要消耗电力、天然气和少量新水。其中电力用于车间照明、设备动力运转；天然气用于喷釉产线中的烘干工段燃烧升温用（喷完釉的半成品经过烘干工段，完成釉面固化）；新水，喷釉车间的废气处理设备使用循环水吸收处理釉雾，循环水的补充以及某些品种的产品喷釉前清洗需要消耗少量



新水。

在贴花车间看到，这个车间进行的是“移印/人工贴花”这道工序的操作，主要是手工操作，工人数目较多。车间内整齐的布置有多个贴花工位，每个工位一位操作者。每个工位照明消耗电力，使用热水（待贴花纸用热水浸泡后放到瓶坯规定位置，按压后静候，撕掉花纸塑料，完成移印）。热水由安装在贴花车间内的燃气热水器燃烧天然气加热循环水制的。车间内穿梭于各工位的传送带运转消耗电力。

在烤花车间看到，这个车间进行的是“烤花”这道工序的操作。车间使用的生产设备是3条辊道烤花窑炉，在现场看到贴花车间输出的成托的贴完花的半成品，窑炉入口处员工正在对半成品进行检查并挨个整齐摆放在窑炉传送带上。窑炉出员工正在将成品从窑炉传送带上取下。车间内照明消耗电力，窑炉内加热使用电力。

在包装车间看到，这个车间进行的是“检查、包装”这道工序的操作。车间员工较多，检验基本是肉眼观察，借助简单的手持工具，基本不耗能。车间耗能是照明、传送带等工具消耗电力。

刘厂长介绍，生产部通过加强员工教育和现场监查管理，杜绝设备空转，来达到节能的目的。

现场巡查时看到整个厂区布局合理，车间内部清洁整齐，各设备运转正常，人员状态良好，现场没有跑冒滴漏的情况。企业生产过程用能基本受控。

4. 能源计量及数据收集

- 企业消耗能源种类：

---电，外购，用于设备运行；

---新水，外购，主要用于员工办公生活；生产中，主要是喷釉车间的有废气处理设备使用循环水吸收处理釉雾，循环水的补充以及某些品种产品喷釉前清洗需要消耗少量新水；厂区清洁、绿化，需要消耗少量新水。

---天然气，外购，生产中喷釉车间的喷釉产线中的烘干工段（喷完釉的半成品经过烘干工段，完成釉面固化）消耗天然气，生活中食堂炊事燃气灶消耗天然气。

- 查计量仪表的配备：

电表：公司安装入户电表3块，内部电表23块，具体明细如下：

仪表名称	编号	计量范围	仪表名称	编号	计量范围
入户电表	1	(1000KVA) 变压器	内部电表	1-13	喷釉半自动线
内部电表	1-1	宿舍、办公楼	内部电表	1-14	75KW 变频空压机
内部电表	1-2	食堂	内部电表	1-15	定频空压机
内部电表	1-3	车间办公区域	入户电表	2	(1000KVA) 变压器
内部电表	1-4	烤花车间 1#炉和 2#炉	内部电表	2-5	喷釉自动升温线
内部电表	1-5	烤花车间 3#炉	内部电表	2-6	喷釉控制线
内部电表	1-6	贴花一车间	内部电表	2-7	喷釉环保风机线
内部电表	1-7	贴花二车间	内部电表	2-7-1	新喷釉线空压机
内部电表	1-6-1	包装车间	内部电表	2-8	调釉釉车间



内部电表	1-8	包装磨瓶组	内部电表	2-9	喷釉打样室
内部电表	1-9	烘房	内部电表	2-10	机修房
内部电表	1-11	喷釉自动升温线	入户电表	3	(500KVA) 变压器
内部电表	1-12	喷釉自动控制线	内部电表	3-1	烤花车间撕膜机

水表：公司安装有入户水表一块，用于计量公司整体用水；公司内部安装有一块水表，用于计量宿舍楼（包括食堂）的用水量。

天然气计量表：公司安装有入户的天然气流量计二个，一块为用于计量生产车间的用气量，一块用于计量食堂的用气量。

● 查能源数据收集：

负责人介绍：生产部统计员每月抄各个电表、水表和天然气表读数，统计能源消耗量上报财务科，财务科每个月根据发票数据来统计用电、用水量 进行校验。

提供有2021、2022年和2023年1-11月份能耗数据如下：

耗能种类及单位	2021年数据	2022年数据	2023年1-11月数据
用电量(kwh)	6542700	3032984	4611750
用水量(t)	23444	21662	31720
天然气用量(m³)	/	66763	116373

5. 能源评审

企业提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审事项说明（评审的目的，评审的依据，评审的范围和边界，评审的时间段，评审组成员和实施评审的日期，能源初始评审的方法）；企业概况；企业能源管理现状（能源的种类和来源，生产工艺流程，用能及落后淘汰设备分析，影响主要能源使用的相关变量和人员，企业能源管理系统，未来能源使用及消耗）；适用的能源法律法规及合规性评价；能源绩效核算（绩效参数、基准期、报告期，能耗及产量产值数据，基准期能源绩效，报告期能源绩效）；评审结论及改进建议（评审结论，存在的问题，改进建议）。

摘抄部分内容如下：

---评审周期：基准期：2021年1月1日～2021年12月31日；统计期 2022年1月1日～2022年12月31日

---能源使用种类：电力：外购，用于生产、安环、辅助、办公等设备动力运转。天然气：外购，主要用于喷釉生产线中烤釉工段的烘道、人工贴花车间安装的天然气热水器、以及食堂炊事。新水：主要用于员工办公生活、食堂炊事和循环水定期补入，生产中使用循环水。

---本公司的落后产能和设备：不存在落后生产工艺及需淘汰生产设备。

---未来能源使用和消耗评估：未来能源使用及消耗情况和目前的基本相同没有变化。

---改进建议：1、策划、实施ISO50001：2018《能源管理体系 要求》，明确职责，建立方针目标，优化工艺，完善有关能源管理的文件制度；2、逐步完善能源计量装置，2023年实现重点用能设备单独计量、统计分析；3、在完善能源计量的基础上，逐步将能耗指标分解到车间、重点设备并纳入考核。2024年将综合能耗指标纳入公司总体考核指标；4、加强节能宣传教育，培育绿色、环保、节能文化。

能源评审基本符合要求。

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 9 月 20 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 1 项，查见有《不符合报告》。

查内审员能力，未能提供有效的证据，在综合部 7.2 条款开具不符合。

和管理层沟通此内审有效性问题，赵总表示，企业第一年运行能源管理体系，内审员能力不足，导致内审有效性不足。后续公司将加强内审员和公司各科室管理人员的培训，提供内审能力，改善内审有效性。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 9 月 26 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。

和管代沟通了解其对标准的理解，管代具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

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，关注特种设备）：

基础设施：公司地址位于四川省遂宁市安居区食品工业园，厂房为公司自有，提供有不动产权证书（第 0009270 号），公司建筑面积 15742.27 m²。有 3 层办公楼一栋，有 5 层的宿舍楼一栋。生产区域为钢构结构厂房，设有车间 5 个（喷釉车间、直印车间、手工贴花车间、烤花车间、检查包装车间）、成品库 1 个、原料和辅料库 1 个。

生产设备：主要有全自动喷釉线、半自动喷釉线、辊道烤花窑炉、自动丝印机、隧道烤炉、半自动缠胶机、打码机

特种设备：公司使用的特种设备主要有叉车、压力容器（空气压缩机用）。

能源计量仪表：水表、电表、天然气流量计。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、保安人员、保洁人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

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:

《信息交流控制程序》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。

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

玻璃制品深加工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，(四川华翔玻陶制品有限公司)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： 王琳 ， 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的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同机构的见证。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。