

项目编号：30700-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安印钞有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹，赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 12 月 7 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：李丽英

组 员：崔焕茹 赵艳敏



受审核方名称：西安印钞有限公司

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
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.10
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵泽颖/赵康/石蕊	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

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：陕西省节约能源条例、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省秦岭生态环境保护条例、陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国水法、中华人民共和国电力法、国务院关于印发“十四五”节能降碳综合工作方案的通知、节约用电管理办法、国家重点节能技术推广目录（第一批）、《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》（第一批）

e) 适用的能源标准：GB/T36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GB/T 12723-2008 单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、GB/T 15316-2009 节能监测技术通则、GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则、GB/T 17166-2019 企业能源审计技术通则、GB/T



28751-2012 企业能量平衡表编制方法、《国家工业节能技术推荐目录（2021）》、《“能效之星”装备产品目录（2021）》、《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》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： 2023年12月06日 上午至2023年12月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理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：陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 号

经营地址：陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 号

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 5 日 8:00 至 2023 年 12 月 5 日 12:00 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： 现场能源管理、能源评审、能源绩效参数和能源基准的确认

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（2）项，涉及部门/条款:设备保障部 6.4/9.2 条款

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 20 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 2024 年 12 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源绩效参数的确定与评审、能源管理体系运行控制、能源数据管理、内部审核的实施与控制

3) 本次审核发现的正面信息：



- 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了初始能源评审报告，完成了能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改；
- 完成了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。
- 资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；
- 目标指标的实现情况：2023年1-11月份能耗指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

初次导入，对能源管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1994 年 06 月 21 日 体系实施时间： 2023 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

企业营业执照：统一社会信用代码 91610000220530206W；经营范围：货币，证券、票据、债券、地围，书刊、装潢、商标的印刷，经授权的专业技术培训及货币技术服务，……《国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外》（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：长期，营业执照的经营范围与本次审核的认证范围一致；符合要求。

查：印刷经营许可证，企业名称：西安印钞有限公司，经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，经营场所：陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 号，有效期至 2025 年 12 月 31 日，许可证有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 月份企业人数 1221 人，能源体系覆盖人数 577 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产车间两班倒，早班：8:15-16:45，夜班：16:45-00:45；

高压值班室、监控、保安三班倒，早班：8:15-16:45、中班：16:45-00:45、夜班：00:45-8:15。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：纸张准备——胶印——凹印——印码——捡封——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

公司成立于1994年06月21日，现有职工共计1221人，能源体系有效人数577人，企业办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给水、电、蒸汽设备齐备，企业全年正常经营，正常经营期间生产岗位有倒班（双班倒——非连续生产）、高压值班室、监控、保安三班倒。

2023年1月5日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018标准的要求进行了管理体系的策划，设置了办公室、规划管理部、基建工程部、生产管理部、技术质量部、人力资源部组织部、技术中心、信息技术部、设备保障部、物资保障部、会计财务部、安全保卫武装部、集中采购部、企业文化部宣传部、内部审计部、行政离退事务部、市场开发部、群众工作部、纪检检查办公室、生产准备车间、胶印车间、凹印车间、印码车间、检封车间、税票管理部、防伪胶帽事业部等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：科技引领、清洁生产 节能降耗 低碳延长；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：消防系统维护、电梯维修保养；特种设备/能源计量器具检定/校准、垃圾清运；大楼消杀、变配电管理、主业设备维保、卫生保洁。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，司策划、建立、实施了能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析

公司领导层结合公司的实际情况，充分识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。

公司要求各部门根据本部门业务要求识别公司的外部环境和内部环境。提供了《能源内外部环境事项评价表》《组织内外部环境问题清单》描述了外部环境：经营环境分析、技术环境分析、供应商分析；

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等。

外部问题：与相关方有关的问题，如国家或部门现有的节能目标、要求或标准、对能源供应，安全性和可靠性的限制、能源成本或能源种类的可获得性、气候变化的影响、对温室气体(GHG)排放的影响等

公司根据内外部环境识别存在的或潜在的风险和机遇，分析评价风险等级，制定了控制措施和责任部门。

对于外部问题，应对措施为：时刻关注国家及行业政策的变化，及时对公司运营策略作出调整和进一步加强与客户的沟通交流，互惠互利，长期合作，进一步与供应商达成长期合作，成降低产品的成本。

对于内部问题，应对措施为：领导带头，全员努力，力争目标实现；对供方进行信用评估，在基础设施上有些旧的设备虽然仍满足生产要求，但是随着更新的设备是需要更新换代，这方面需要改善；群策群力，提高决策的正确性在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：公司提供《相关方期望或要求识别表》，相关方包括：顾客、股东、银行、外部供方、公司员工及其他为公司工作的人员、法律法规及监管机关、能源机关团体等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

对组织持续改进能源绩效和适用法律法规要求产生影响或潜在影响的相关方，包括与能源管理体系有关的相关方，以及这些相关方的要求，通过能源管理体系满足已识别的需求和期望，并对与这些相关方及其要



求的相关信息进行监视和评审，相关信息输入风险和机遇的评价中。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇识别评价控制程序》，明确应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受，并明确了操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力。

公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理体系进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。提供《公司风险、机遇识别和控制措施一览表》。

策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有融合。符合要求。

公司级能源目标指标：

2022 年及 2023 年 1-10 月能源目标完成情况

能源绩效参数	单位	2022 年完成值	2023 年指标	2023 年 1-10 月份完成情况
单位产值综合能耗：	吨标煤/万元	0.023	0.023	0.0233
单位产值水耗	吨/万元	0.642	0.640	0.635

2022年和2023年1-10月份公司产值综合能耗指标和单位产值水耗指标已完成。

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（含不符合项） ☐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）

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2023 年 11 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”，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。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2022 年；基准期：2020 年（行业要求）。职能部门：办公室、规划管理部、基建工程部、生产管理部、技术质量部、人力资源部组织部、技术中心、信息技术部、设备保障部、物资保障部、会计财务部、安全保卫武装部、集中采购部、企业文化部宣传部、内部审计部、行政离退休事务部、市场开发部、群众工作部、纪检监察办公室、生产准备车间、胶印车间、凹印车间、印码车间、检封车间、税票管理部、防伪胶帽事业部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1）确定相关变



量;2) 确定当前的能源绩效;3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员; 以上其他内容满足标准要求。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

能源评审其他过程基本符合要求。

提供的《初始能源评审报告》中能源绩效参数为: 单位产值综合能耗 tce/万元; 工业总产值水耗 t/万元; 未将政府下达的“能耗总量(吨标煤)和节能量(吨标煤)”列为公司的能源绩效参数和能源目标。——不符合

能源使用过程控制: 主要控制工序(工艺指标控制)、主要用能设备的管理、能源计量器具(监视测量设备)等

公司针对生产经营范围编制了适用于能源管理体系的相关控制过程,《能源运行控制程序》、《能源管理制度》、《能源消耗定额标准》、《动力设备经济运行技术规范》、《计量能源管理工作标准》等,企业建立了以总经理为组长,分管副总经理为副组长,由设备保障部、技术质量部、安全保卫部、物资保障部、基建工程部、行政离退休事务部负责小组,组织公司节能工作。确保钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理活动中的能源管理的正常运行。

生产管理部对生产任务合理调度安排,对一些重大耗电设备应尽量使其集中生产,提高使用效率,降低其单位产品电耗、水耗,提高经济效益。部门员工全面做好节水节电工作,发现运行设备异常会及时安排维修,杜绝跑冒滴漏现象。

用能结构分析:

能源种类	单位	2022 年实际使用量	折标准煤(tce)	占比%
电力	万度	3019.68	3711.19	71.63
蒸汽	百万千焦	47873.76	1470.14	28.37
合计			5181.33	

由上表可见: 公司电耗占比 71.63%; 是主要能源,企业可通过加强用电设备管理减少能耗; 蒸汽占比 28.37%, 相对偏低,且使用时间段(采暖期), 主要控制采暖期的跑冒滴漏,减少能源损失,在能耗分析中未进行新鲜水的分析,已于企业进行沟通。但企业在节水管理上设置了节水指标,可控。

影响主要能源使用的相关变量分析: 影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等;

国家目前没有对该行业发布限额标准。

公共区域照明系统主要为过道照明等,目前主要为节能 LED 灯。管理中避免长明灯现象。

空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能;

产品生产加工过程管理: 生产执行系统 MES/BS 端, 查阅 12 月度生产计划: 抽生产的产品品种钞票成品 9607T 品工序:

白纸拆件——白纸——干胶机——丝机——背面凹印——正面凹印——印码——裁封自动线裁切——小账清分机全检——装箱

钞票 9604T 品工序: 白纸拆件——白纸——干胶印——背面凹印

在 MES 系统抽查设备报修情况: 保修时间 2023 年 12 月 6 日 9:01 分; 故障类型: 机械故障; 维修类型: 专业点检; 故障现象: 一色色模平衡杆螺丝断; 故障处理措施: 一色色模平衡杆螺丝更换; 维修开始时间: 9:10 分; 维修结束时间: 10:30 分; 维修人员: 张富川、李永宏、刘洋;

查看每日设备维修异常情况统计表: 2023 年 12 月 5 日, 白班: 检封、裁封线 8#, 异常情况: 收集全卸货



链不转，更换电机，维修人：牛东林、时炯等；凹印 10#线，维修人：李永宏、刘洋、王华君；

夜班：印码，丝凸 1#机，电气故障，维修人员：马亚峰、王志宏；

12 月 7 日白班：接线凹印打印机 A 型 9# 台班：魏军（机长）

接线凹印打印机 A 型 10# 台班：张怀斌（机长）

12 月 6 号夜班：SDW-1 型六色凹版印刷机 1# 台班 董振江（机长）

W10A 型凹印机 1 号 台班 李志平（机长）

生产过程发生设备故障，台班人员直通生产调度中心，调度人员立即就近安排维修人员处理：查看维修人员动态信息：刘欣 新工房三层左二速通门进

刘侃 新工房一层右二速通门进

张惠颖 新工序一层右一速通门进.....

以上信息符合生产控制和节能要求。。

设备管理：主要能源使用的设备——为生产设备及制冷机组，现场查看主要为涉及保密工艺和技术的印制专用设备，对产品质量和生产安全影响较大的设备，高精度、大型、稀有的设备等。包括*水胶印设备，*干胶印设备，*凹印设备，*丝印设备、*涂布设备，*凸印设备，*丝凸印设备，*大张检查机，*印码大张检查机，*小张质量检查设备，*裁封自动线，镀镍缸等；干胶印设备，凹印设备，丝印设备，凸印设备，丝凸印设备，涂布设备为专用设备。

特种设备：客梯货梯共 27 台；起重机 1 台；压力容器：52 台；压力管道：2 条；叉车：20 台。特种设备均进行了检验，在有效期内。见附件。以上特种设备都不属于高耗能特种设备。

抽：电梯定期检验报告(有机房曳引驱动电梯)：设备类别:曳引与强制驱动电梯；检验机构名称:西安特种设备检验检测院；检验日期：2023 年 03 月 15 日至 2023 年 03 月 22 日；

设备点检：设备点检执行三级点检模式:日点检、周点检、专业点检。

日点检：设备操作人员在设备每日运行前后，按照日点检标准对设备进行的外观点检，及时发现设备异常现象

点检内容：执行设备日点检和周点检要求及标准，并在设备管理信息系统中认真作好记录机长在每日、每周的点检记录中填写设备的运行状态及当班出现的缺陷。点检时间:日点检在设备每日运行前后 15 分钟；

查 12 月 6 日白班点检：生产准备车间白纸处理生产线 4#；点检人员：惠强国；设备正常运行时，开机前检查 15 分钟。过数机运行良好，机屏无变形，拨纸杆转动流畅，机械无杂音；升降机运行良好，升降无障碍，电源线路无故障，机械无晃动，无扭曲变形。电源开关无松动，线路接地正常，无外露等情况。机械原手无松动，开合及线体运动配合到位，各部位气缸力度良好。

周点检：设备操作人员按照周点检标准对设备进行的全面点检，及时发现各种异常现象，如:振动、异音、发热、松动、损伤、腐蚀、异味、泄漏等，以防止或避免设备在不正常状态下工作。

周点检在每周初第一班进行一次。LS-840CP 八色水胶印机周点检时间为 7 小时，凹印机、干胶印机、L440 型水胶印机、CD102 型水胶印机、大张检查机、丝凸印机、涂布机、印码大张检查机、表格轮转印刷机点检时间为 4 小时，裁封自动线、清分机、多功能印码机点检时间为 3 小时，其余机型点检时间为 2 小时。

设备日运行记录、机加设备周运行记录、配液系统设备运行保养记录、配液系统计量泵流量校调记录、立体库周保养检查表、检查记录表

查生产准备车间：生产设备双头大张过数机 30#；代码 377；故障维修：机械故障；故障处理措施：交接时间错位，调试后恢复正常；



查：配液系统设备运行保养记录：酸碱盐浓度计：正常；计量泵：检查碱罐罐体管道阀门泵完好；软水器：正常；设备实际运行时间：16：45~0:45；交接班情况记录：软水质量合格；电柜工控机正常无异味；设备运行正常。

抽查以往记录：符合要求。

钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产过程保密等级高，记录中不便描述。

公共区域照明系统主要为照明，目前主要为节能 LED 灯。日常管理避免长明灯现象。

审核周期内，购置的生产设备保密，提供冷一站制冷 1 号机更新合同、精密空调和分体空调更新购置合同，能源采购尽快能使用清洁能源，用能设备采购对国家有能效标识的设备采用 2 级能效以上的产品。符合要求。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：未见长流水、长明灯现象。

淘汰能耗落后工艺、设备概况——不涉及

企业介绍，根据国家、地区和行业的有关淘汰落后耗能设备的规定，经过企业自查，无应淘汰的落后耗能工艺、设备和产品。但公司对低效能设备进行了识别，有计划逐步淘汰低能效设备，明年计划淘汰两台低效变压器，已向集团公司申报计划。

提供低效能设备清单：包括安全保卫部的 11 台柜式空调；生产准备车间 1 台壁挂空调，1 台柜式空调；基建和离退休办各 1 台柜式空调；

提供 2024 年计划更换的低能效设备清单;12 台；包括信息技术部的 1 台精密空调；安全保卫部的 4 台柜式空调；技术质量部、物资保障部、设备保障部各 1 台柜机空调；行政事务部 2 台柜式空调；生产准备车间 2 台防爆空调。

能源计量的管理：企业编制了《能源监视与测量设备控制程序》进出公司能源计量器具配备。已进行校准。

企业进出用能单位能源计量器具配备情况表

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配备率%
电表	3	3	100	100	100
汽表	2	2	100	100	100
水表	1	1	100	100	100

用于贸易结算的电表、蒸汽表和水表已进行检定，见附件。

企业进出主要次级用能单位能源计量器具配备情况表

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配备率%
电表	13	13	100	100	100
汽表	0	0	100	100	100
水表	3	3	100	100	100

查：检定证书：证书编号 2023041101750 号，计量器具名称：电磁流量计；型号/规格：DLUD-2012000C110JY；
检定依据：JJG 1033-2007《电磁流量计检定规程》；检定结论：符合 0.5 级；检定日期 2023 年 04 月 11



日，有效期 2025 年 04 月 10 日；

检定证书：证书编号 GL20226542J 号，计量器具名称：气体涡街流量计；型号/规格：LUGB-2315；检定依据：JJG1029-2007《涡街流量计》；检定结论：符合 1.5 级；检定日期 2022 年 07 月 06 日，有效期 2023 年 07 月 05 日；

检定证书：证书编号 SDD202103012393345 号，计量器具名称：三相电子式交流电能表；型号/规格：DSz1296 3X100V 3X1.5(6)a 0.5S/2 级；检定依据：JJG 596-2012《电子式交流电能表》、JJG 691-2014《多费率交流电能表》、JJG 569-2014《最大需量电能表》；检定结论：符合有功 0.5S 级和无功 2 级；检定日期 2021 年 3 月 1 日，有效期 2027 年 2 月 28 日；检定单位：国网陕西省电力公司电力科学研究院

检定证书：证书编号 SDD202104132499592 号，计量器具名称：三相电子式交流电能表；型号/规格：DSz1296 3X100V 3X1.5(6)a 0.5S/2 级；检定依据：JJG 596-2012《电子式交流电能表》、JJG 691-2014《多费率交流电能表》、JJG 569-2014《最大需量电能表》；检定结论：符合有功 0.5S 级和无功 2 级；检定日期 2021 年 4 月 13 日，有效期 2027 年 4 月 12 日；检定单位：国网陕西省电力公司电力科学研究院

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合（含不符合项） ☐不符合

经调阅相关记录确认，公司已经在 2023 年 10 月 20-21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，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。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，基本符合标准要求。

查《内审检查表》未提供“规划管理部、生产管理部、技术质量部、技术中心”的审核证据，与审核计划不一致。——不符合

企业在 2023 年 11 月 23 日进行了管理评审，管理评审由总经理宋迎斌主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审基本有效。

与管理者代表焦永辉进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间要求了解，对评审过程基本清楚。

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

公司制定了《不符合、纠正措施控制程序》，通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

2023 年 10 月 20-21 日进行了能源管理体系内部审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。符合要求。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，

公司 2023 年 11 月 23 日组织管理评审，评审结论：管理评审结论：本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划充分，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。

提供公司管理评审报告：提出近期改进的方面：员工节能意识有待提高；人力资源部制定了“能源管理体系管理评审改进措施跟踪表”，由体系主责单位、负责人、完成时间、确认人等内容。完成时间：2023 年



12月30日，正在实施中。

符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。

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：公司的各项资源基本充分，公司设置了不同的职能部门，包括人力资源、生产管理、生产车间、设备管理及维保、物资采购、技术质量、市场开发等部门，企业经营管理、人员数量和技术能力满足要求。

公司的人力资源组织部为公司招聘、培训了满足公司运行的管理、技术和操作人员，公司现有员工1221名；会计财务部为公司的正常运行及持续发展提供资金支持；技术中心为公司的发展提供技术保障及技术储备；设备保障部为公司提供先进稳定的设备和优良的动力；安全保卫武装部从消防、安全、产品出厂押运及武装管理方面为公司提供了严密精细的安全保卫保障；集中采购部和物资保障部保证了公司的物资供应；生产管理部策划各车间组织各种产品生产，严格控制各工序质量和过程之间的传递；技术质量部确保进厂物资和出厂产品全部合格。

提供了设备清单，包括生产设备，特殊设备、检测设备满足要求。特殊设备和检测设备按照要求进行检测和校准。特种操作人员持证上岗。具体设备见设备保障部8.1条款（由于该企业保密要求高，设备名称、型号有保密要求）

企业位于陕西省西安市莲湖区汉城南路153号，占地130.66亩。设有生产楼、办公楼等基础设施设施以及配套的辅助生产设施、动力系统等。

企业的资源满足钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理活动

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：公司编制了《人力资源管理程序》，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。提供《岗位任职情况评定记录》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。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力。符合要求。

3) 信息沟通:

公司《信息沟通程序》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。满足要求。

4) 文件化信息的管理:

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、管理制度汇编等。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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理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，西安印钞有限公司 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李丽英 崔焕茹 赵艳敏



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。