

项目编号：20701-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川蓝岛注塑科技有限公司

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）：王琳 

报 告 日 期：2023 年 12 月 17 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： 王琳

王琳
王琳



受审核方名称：四川蓝岛注塑科技有限公司

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	2.3

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	闵丽军，桂莉	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》、《RBT 114-2014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》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11日 至 2023年12月17日 实施审核。



审核覆盖时期：自2023年5月8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）：

塑料制品生产所涉及的能源管理活动。

与审核计划一致。

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：四川省遂宁市安居区工业集中发展区演化寺机械工业园

办公地址：四川省遂宁市安居区工业集中发展区演化寺机械工业园

经营地址：四川省遂宁市安居区工业集中发展区演化寺机械工业园

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 10 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：

1. 组织人数变更

变更前：组织总人数 25 人，体系覆盖人数 25 人

变更后：组织总人数 50 人，体系覆盖人数 50 人。

变更原因：现场和企业领导闵丽军确认，并查验企业提供的《四川蓝岛员工登记表》，企业目前总人数 50 人，其中 20 人分成两个班次进行倒班生产，白班 8:00--20:00，晚班 20:00—次日 8:00。体系覆盖人数 50 人。

2. 二阶段审核时间调整

变更前： 2023 年 12 月 16 日 17: 00 结束审核

变更后：2023 年 12 月 16 日 16: 00 结束审核

变更原因：企业生产现场有倒班，16 日需要提前 1 个小时开始审核，以便于进行夜班审核。

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：人事部



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 25 日提交审核组长。

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 17 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；

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：

注塑机等生产设备的管理目前还比较粗旷，作业指导文件与企业实际有出入，存在风险。

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：2018 年 01 月 05 日 体系实施时间：2023 年 5 月 8 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：50 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产班组两班倒，白班 8：00-20：00，晚班 20：00-次日 8：00。其余人员白班单班次生产。

范围内产品/服务及流程： 【原料采购—配料—注塑—喷漆—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

总经理康建平，管代闵丽军，公司设置有管理层、销售部、生产部、人事部、采购部。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。

负责人介绍公司以【单位产品综合能耗（kgce/套）】和【单位产值综合能耗（kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2021年的实际值作为能源基准，考虑到疫情对经济形势的不利影响，以基准值上扬20%作为2022年和2023年的能源绩效目标指标。

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. 能源绩效目标分解及指标完成情况

部门	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 月完成值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/套）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	0.57	≤0.684	0.59	≤0.684	0.63
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	年度综合能耗/年度总产值	年度	75.06	≤90.07	72.12	≤90.07	83.78
销售部	单位产值综合能耗（kgce/万元）	年度综合能耗/年度总产值	年度	75.06	≤90.07	72.12	≤90.07	83.78
生产部	单位产品综合能耗（kgce/套）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	0.57	≤0.684	0.59	≤0.684	0.63
	设备维保计划完成率	已完成得维保的设备台数/计划完成维保得设备台数	年度	98%	≥98%	100%	≥98%	100%
人事部	培训计划完成率	已完成培训项目数/计划培训项目总数	年度	98%	≥98%	100%	≥98%	100%
	因资金问题能源断供次数	统计实际发生次数	年度	0	0	0	0	0
采购部	采购原料合格率	采购原料合格批次/采购原料总批次	年度	98%	≥98%	100%	≥98%	100%



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)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	828995	1235	1500	745300	1064	1500	705000	1467	1375
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
占比	97.60%	0.30%	2.09%	97.39%	0.29%	2.32%	97.33%	0.42%	2.25%
综合能耗 kgce	104386.65			94056.57			89025.18		
产量（套）	179823			156418			138682		
单位产品综合能耗（kgce/套）	0.58			0.60			0.64		
产值（万元）	1361.6415			1273.8208			1038.6472		
单位产值综合能耗（kgce/万元）	76.66			73.84			85.71		

2. 用能设备管理

提供有《耗能设备清单》：

设备清单				
序号	设备名称	型号	数量	功率（KW）
1	注塑机	330	8	60.15
2	注塑机	258	10	46.83
3	粉碎机	600	2	15
4	粉碎机	800	1	22
5	喷漆机	323	1	22
6	冷水机	YS-20SP	1	17.2
7	空压机	YC-50	1	22
8	环保设备		1	67

经查，企业无落后待淘汰设备在用，企业无单机功率大于 100kw 的重点耗能设备。

负责人介绍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。

● 查特种设备管理：

现场查看到企业使用的特种设备为叉车 1 辆，行车 1 部，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。企业现场使用 1 套螺杆式空气压缩机，储气罐规格为 0.85MPa*1000L，不属于特种设备。

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
---------	-----------	---------	------	--------	------



电动单梁 起重机	起 17 川 H50029 (18)	SJZXQ2B2023-0 003	合格	2025 年 1 月	遂宁市检验检测 中心
叉车	车 11 川 H01159 (23)	JWJ2023015436	合格	2025 年 4 月	
安全阀	---	SJTJAF2022-122 928	合格	2023 年 12 月 29 日	遂宁市检验检测 有限公司
压力表	2023122933	2022122938	合格	2023 年 12 月 28 日	遂宁市计量检 定测试所

注意到安全阀和压力表的报告已经临近到期，审核现场已经提醒负责人（包括闵丽军、桂丽均在内）尽快复检。

3. 生产现场用能管控

企业主要进行塑料制品的生产，其产品主要是各种型号的自动麻将机桌面上方的塑料边框。其产品生产流程为【原料采购—配料—注塑—喷漆—检查、包装--成品入库】。

季经理介绍，生产班组目前双班生产，白班 8:00-20:00，晚班 20:00—次日 8:00。

现场查见企业位于四川省遂宁市安居区工业集中发展区演化寺机械工业园内，是一个独立的单层钢结构结构的厂房。

厂房门口挂有“四川蓝岛注塑科技有限公司”的牌子，厂门对着是车间内的物料通道。通道右侧是用石膏板隔离出来的 2 个房间，分别作为员工休息间、设备备品备件库，另隔离出来卫生间 1 个。通道左侧面积很大，是生产和仓储区。

在车间内部看到，厂房内有四跨，其中生产设备有序的分布在第一跨原料物流通道的一端，生产设备区域上方安装有行车 1 部，靠近物流通道的一端使用石膏板隔出了两个单间面积 20 m²左右的办公室；其余两跨车间为仓储区，存放着各种原、辅材料及成品。最后一跨为喷漆间。

在第一跨看到，两个办公室区主要是照明、空调、电脑、打印机等办公生活设备消耗少量电力。注塑生产区域内 18 台注塑机分成两列纵向整齐摆布。审核当天，注塑机正常工作，观察到注塑机自动上料自动出料，每台设备一个操作者，操作者在出料后进行取料、检查、码料的操作。另有一名男工师傅在使用行车进行注塑模具的吊运，另有一名男工师傅在进行注塑模具的清理。观察到此区域生产过程中消耗电力维持注塑机运转和区域照明，使用冷水机制循环水在生产中给注塑机降温。

在第二跨、第三跨看到，物流通道对面的另一端，布置有粉碎机，粉碎机用彩钢房隔开。中间部位是库存区。审核当天，一台粉碎机正在工作，一位男工老师傅正在投料，观察到粉碎机工作过程消耗电力。粉碎机旁边是单独的危废间和调漆间。观察到库存区耗能是照明消耗电力。观察到库存区物流运转使用电叉车，消耗电力。

在第四跨观察到油漆间旁边是空压机房，空压机房旁边是喷漆线的上料端，有两位女工师傅正在将待喷漆工件摆放到皮带输送上，皮带传输机将工件运送到喷漆间后，喷漆间内有两位男性喷漆工使用手工喷枪对工件进行底漆喷漆操作，喷漆后的工件被传送带送到烘道内，出烘道处有两位 4 位女工进行检查，发现喷漆有缺陷的工件被送到补喷室进行补喷，无缺陷的工件在传送带上继续送往表喷室（自动喷枪）喷表面漆，经光固化后，随传输带运到包装区域进行打包操作。在此区域观察到，耗能主要是区域照明、传送带、空压机、喷房旋转盘、表喷室设备等消耗电力，烘道消耗柴油。负责人介绍企业使用的油漆固化温度较低，一般只有冬天天冷的时候需要使用柴油加热烘道，柴油用量很小。

在喷漆线旁有一条移印线，一位男工师傅在进行操作。查看操作过程，其原料将印有木纹图案的花纸放到水槽中，经过浸泡，花纸上的木纹图案离开塑料底带后漂浮在水面上，之后被移印到工件上，经烘干固化后固定在工件表面形成木纹图案。这个移印线耗能是传动设备消耗电力，水槽中使用自来水定期更换，更换下来的脏水经下水道排往园区污水收集池由园区统一处理。



负责人介绍，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。

夜班巡查：

观察到夜班只有注塑区域在正常工作，区域灯光较亮，满足生产照明需要，注塑机及冷水机等附属设施工作状态正常，生产过程设备运转消耗电力，注塑机使用冷水机制循环水进行降温，区域照明消耗电力，区域使用行车吊运原料和模具，用于叉车转移成托的半成品注塑件，消耗电力。夜班注塑生产区用能和管控情况与白班基本一致。现场设备运转正常，人员状态还可以，现场没有跑冒滴漏的情况。

4. 能源计量及数据收集

- 企业消耗能源种类为电、水，均为外购。其中：

---电，用于设备运行；

---新水，主要用于员工办公生活。生产过程中使用循环水给注塑机冷却，定期补充新水以弥补循环水的蒸发量，新水用量很少。

- 查计量仪表的配备：

公司安装入户电表 1 块，用于计量公司整体用电；水表：公司安装有入户水表一块，用于计量公司整体用水。

现场查看企业所有生产经营区域在一个单层的钢构车间内，除了生产设备，办公辅助区域和能耗都非常小，且企业没有功率大于 100kw 的耗能设备。鉴于企业此实际情况，目前的电表、水表配备能够满足要求，视为合理。

- 查能源数据收集：

负责人介绍：园区每月有专人抄各个电表、水表读数，统计能源消耗量并反馈给公司财务人员，提供有园区给公司的 11 月份水电的用电表。

提供有 2021、2022 年和 2023 年 1-11 月份能耗数据如下：

	2021 年数据		2022 年数据		2023 年数据	
月份	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	65435	23	20615	34	42927	24
2 月	52605	98	38186	42	74984	140
3 月	71980	106	74532	72	81127	134
4 月	69620	146	76194	88	65219	114
5 月	78950	124	73611	95	71785	155
6 月	76515	105	55483	58	48171	111
7 月	72300	143	70935	191	64056	187
8 月	65105	154	84523	259	57809	173
9 月	70840	82	68542	55	64516	151
10 月	70195	71	71248	59	71193	103
11 月	67895	89	47359	39	63213	175
12 月	67555	94	64072	72		

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；报告期：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。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。

---存在的问题和改进建议：现公司目前多数员工对绩效管理的认识不够深刻，后续需要加强人员培训，提高人员能源管理意识，加深对能源绩效管理的认识。

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，未能提供有效的能力证明，在综合部7.2条款开具不符合。

查内审资料，存在多项问题，内审有效性不足。和管理层沟通此内审有效性问题，闵经理表示，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部门管理人员的培训，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

闵经理介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离并报废不合格品，查找原因进行整改。审核期间，生产现场未出现不合格品。

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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：公司地址位于四川省遂宁市安居区工业集中发展区演化寺机械工业园，厂房为租赁，提供有《厂房租赁协议》，出租方为四川君格机械制造有限公司，承租方为四川蓝岛注塑科技有限公司，租赁期为5年，自2021年5月20日至2026年5月19日。租赁的厂房面积约为9600 m²，为单层钢构结构建筑，车间内又5跨，两跨为生产区域，两跨为库存区域。场内内隔有办公室2个、员工休息区1个。

生产设备：主要有注塑机、粉碎机、喷漆机、冷水机、空压机、环保设备等。

特种设备：公司使用的特种设备主要有叉车、行车。（企业使用的空压机规格为0.84MPa*1000L，不作为特种设备管理）。

能源计量仪表：水表、电表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、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。

程序文件与企业实际符合项不是特别好，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

许可范围内的塑料制品生产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，（四川蓝岛注塑科技有限公司）的能源管理体系：

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： 王琳



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。