

项目编号: 20696-2023-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川玉洁纸业有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

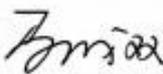
环境管理体系 (EMS)

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): 王琳, 陆小玲 

报 告 日 期: 2023 年 12 月 22 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!



扫描全能王 创建



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

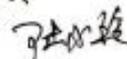
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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：马成双 

组员：王琳、陆小玲





受审核方名称：四川玉洁纸业有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	王琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1254369	
C	陆小玲	组员	专家	510902198510059343 四川企创未来科技服务 有限责任公司	2.6

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邵良进、成波	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、内部审计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, RB/T118-2014

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 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) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020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。



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21日 上午至2023年12月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月6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）：

纸制品加工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刘家坝纺织工业园（4#厂房）

办公地址：四川省遂宁市安居区刘家坝纺织工业园（4#厂房）

经营地址：四川省遂宁市安居区刘家坝纺织工业园（4#厂房）

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 日上午- 2023 年 12 月 10 日下午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： 文件、外来文件的适宜性、充分性；能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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/条款：

涉及部门： 综合部

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（详述内容）： 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 10 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

文件、外来文件的适宜性、充分性; 能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息:

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《初始能源评审》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2022 年综合能耗为 68564.0665kgce, 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: 2019 年 08 月 16 日 体系实施时间: 2023 年 5 月 6 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: 22 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

2023年12月参保人员32人 (管理人员: 12人, 操作人员: 20人), 体系覆盖人数22人。现场和管代确认, 并查询缴纳社保总人数为32人, 体系覆盖22人。

倒班情况: 生产车间, 每天两班倒, 早班8:00- 18 :00; 晚班18 :00- 4 :00; 其余部门白班单班次生产, 工作时间为8:20-18: 00.

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程: 外购原纸入库--检验--打纸机--切纸机--包装机--检验--装袋/装箱--转运入库--出库销售。

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

总经理雍全，管理者代表杨琴，公司设置有管理层、综合部、生产部、营销中心、质量管理部。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。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/吨，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）

能源绩效目标指标完成情况

类别	层级	目标项目	2022 年		2023 年 1-8 月	
			指标值	实际完成	指标值	实际完成
公司级目标	公司级	单位产品综合能耗:kgce/吨	21.59	21.59	21.59	21.59
	公司级	单位产值综合能耗 kgce/万元	27.65	27.57	27.57	27.11

能源绩效核算过程:

	2021 年数据	2022 年数据	2023 年 1-8 月数据
能源类型	电 (kwh)	电 (kwh)	电 (kwh)
用量汇总	757142	557885	499900
折标煤系数	0.1229	0.1229	0.1229
	Kgce/kwh	Kgce/kwh	Kgce/kwh
占比	100.00%	100.00%	100.00%
综合能耗 kgce	93052.7518	68564.0665	61437.71
产量 (吨)	4309	3175	2845
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	21.59	21.59	21.59
工业总产值 (万元)	3365.4853	2486.767	2266.342
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	27.65	27.57	27.11

能耗数据收集:



	2021年数据	2022年数据	2023年1-8月数据
月份	电(kwh)	电(kwh)	电(kwh)
1月	757142	557885	499900
2月			
3月			
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			0
10月			0
11月			0
12月			0
用量汇总	757142	557885	499900

生产工艺流程:

工艺流程: 外购原纸入库→检验→打纸机→切纸机→包装机→检验→装袋/装箱→转运入库→出库销售.

抽: 生产部计划执行情况:

四川玉洁纸业机台日报表: 日期: 2023.12.19, 机台: 1#, 班次: 中, 组员: 田永权、赵英

成品入库	货号	m20126		
	规格(提/件)	1X5X12		
	成品数量(件)	438		
	小包数量(包)	26316		
原纸领用	领用规格	1315X4X137		
	领用重量(kg)	392.5、391、388、381、397、399、407、387.5、400、401、384、217.5、228		
	使用重量(kg)	/		
	剩余重量(kg)	/		
包材领用	领用包膜数量(kg)	2200、7598、7467、6841、6919、1000		
	使用包膜数量(kg)	/		
	剩余包膜数量(kg)	5293		
	中袋(条)	5256	退回数量(条)	850
	领用大袋/纸箱规格	750X950	退回数量(条)	/
	大袋/纸箱数量(条/个)	438	退回数量(条)	15
	胶带(个)	4	退回数量(个)	1
包材损耗	包膜损耗(kg)	36	非正常损耗(kg)	/
	中装损耗(条)	33	非正常损耗(kg)	/
	大袋/纸箱损耗(条/个)	/	非正常损耗(kg)	/
次品	白包(kg)	/		
	二等次品(kg)	/		



损纸(kg)		接头 33		切层 139		
抽：棉露超质感抽取式面巾纸作业指导书：						
产 品	货号	MZ0089	渠道	自产		
	产品名称	棉露超质感抽取式面巾纸				
	物料编码					
	纸张规格	153.5mm*185mm*4层（100抽）				
	小包规格	400张/包	单包净重	155g/包	体积（立方米）	0.0005952
	中包规格	10包/提	中包净重	1550g/提	体积（立方米）	0.005623
	箱装规格	8提/件	净重	12.41kg	体积（立方米）	0.068476
	小包条码	697283639 0072	中包条码	6972836390089	纸箱/大袋	670mm*1000mm
	小包货号	MZ0072	中包货号	MZ0089	外箱货号	无
原 纸	原纸定量	13.7g				
	原纸规格	1390mm*1400mm*4层/1400mm（去纸尾）*1400mm*4层				
	层数	4层				
	其它					
后 加 工 生 产 要 求	压花及其形式	整面式压花 要求：压花清晰无穿孔，压花后纸张无分层。				
	小包开口形式	易形撕口 要求：撕口位置在产品正面居中，且易撕开。				
	小包成品尺寸	153mm*95mm*65mm （长*宽*高）				
	小包封口	机器自动包装封口 要求：封口牢固，无烫破或封口不严现象。				
	中包封口	采用机器自动包装封口形式 要求：产品排列整齐，外观平整，紧凑。				
	中包提手打孔形式	双圆打孔手提型				
	中包成品尺寸	325mm*310mm*95mm （长*宽*高）				
	小包打码位置	产品底部空白位置 要求：打码清晰，生产日期完整。无漏码现象。				
装箱形式	手工装箱 要求：按要求装箱，不允许有多包少包现象，不合格产品禁止装箱。					
包 装 及 原 辅 料	小包膜/袋名称、材质、厚度、设计颜色数量	印刷方式		包装方式		
	手提袋名称、材质、厚度、尺寸、设计颜色数量	印刷方式		包装方式		
	外包名称、材	印刷方式		外箱图案		



质、厚度

抽：1、玉洁纸业生产车间设备运行记录，日期：2023年11月27日。

机台：抽纸1#机，负责人：张华，运行情况：（折叠机，抓纸机）正常，（大回旋，单包机）正常，故障点：改产MZ0072（无托盘下班）12:00，单包机破包，处理结果：已处理。故障时间：7:00，7:40，停机时长40分钟，维修人：张华、邵良进，更换新压花轮20组。

1、玉洁纸业生产车间原纸/盘纸使用记录，日期：2023年11月28日。

机台：抽纸1#机，负责人：田永权，品名：MZ0072（3包），143件，MZ0089，106件，工作时间：7:00--17:00，在岗10小时。

2、玉洁纸业生产车间原纸/盘纸使用记录，日期：2023年11月27日。

机台：抽纸1#机，负责人：张华，品名：MZ0089，338件，工作时间：7:00--17:00，在岗10小时。机

台：圆卷线，负责人：曾勇，品名：MZ0195，1122件，工作时间：7:00--13:00，在岗6小时。

现场查看棉露超质感系列和棉露精细压花系列作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实列，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实列，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《主要生产设备台账》：

序号	设备名称	规格型号	功率（KW）	数量
1	空压机	Q50PMA	37	1
2	高速分盘机	PF-EA-3000	156.65	1
3	无芯复卷（圆卷）生产线	PL450C	146	1
4	无芯复卷（扁卷）生产线	PL200C	86.5	1
5	抽纸面巾纸折叠生产线	YH185-1500	40	1
6	抽纸面巾纸折叠生产线	YH170-1500	40	1
7	抽纸面巾纸折叠生产线	YH185-1500	40	1

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，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。生产部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、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是安全阀、叉车。现场查看设备，叉车、安全阀定期校验，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	设备编号	使用证编号	上次检验日期	下次检验日期
1	内燃平衡重式叉车	5110105682018004 18	车11川A11126（19）	2023.10.08	2025.10
2	蓄电池平衡重式叉车	5110510112201510 0093	车11川A03205（17）	2023.10.08	2025.10
3	安全阀	SJTJAF2023-01180 32	/	2023.01.18	2024.01

抽：压力容器及其安全附件安全检查记录表

检查部门：生产部	检查人：李锐，2023年3月 21日 检查时
检查岗位：操作	



			间：		
检查项目	序号	检查标准	检查方法	是否符合	不符合项存在的主要问题
技术资料	1	基本资料应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等	现场检查	√	
压力容器外观	1	本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷	现场检查	√	
	2	无腐蚀现象	现场检查	√	
	3	相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象	现场检查	√	
压力表	1	压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用	现场检查	√	
	2	同一系统的压力表读数应显示相同	现场检查	√	
安全阀	1	结构完整，动作灵敏可靠；介质泄放点合理	现场检查	√	
	2	每年检验一次，记录齐全，…且铅封完好	现场检查	√	
	3	如安全阀与本体之间装设截止阀的，运行期间必须处于工作状态，并加铅封	现场检查	√	
爆破片	1	铭牌上的工作压力及温度应能满足运行要求	现场检查	√	
	2	安装正确，方向合理，介质泄放必须安全	现场检查	√	
液位计	1	能正确显示液面位置，有最高和最低安全液位标记	现场检查	√	
	2	定期检验，记录齐全	现场检查	√	

现场巡查：

生产部负责人介绍，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。

在生产车间查看玉洁纸业抽纸1#生产线点检表：2023年12月，点检表内容涵盖了折叠机、大回旋、单包机、中包机、输送线、封口机、真空泵，点检的发现的故障类型，责任人已经检查人。检查方法：看、试、听，检查周期根据生产任务情况，记录清楚，基本满足要求。

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。

在生产车间查见由班长张华带领夜班员工操作抽纸1#机，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，切纸、包装机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能、维持设备运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序。



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》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员未接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，未能提供内审员资质的有效证据，已经在行政管理部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，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。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

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）：

组织资源配备情况

基础设施：四川玉洁纸业业有限公司成立于 2019 年 08 月 16 日，位于四川省遂宁市安居区刘家坝纺织工业园(4#厂房)。厂房建筑面积 5000 平方，库房建筑面积 3345 平方，车间分别为生产车间 2 个，生产车间含卷纸车间，抽纸车间，和库房 1 个。

生产设施：空压机、高速分盘机、无芯复卷(圆卷)生产线、无芯复卷(扁卷)生产线、抽纸面巾纸折叠生产线、抽纸面巾纸折叠生产线、抽纸面巾纸折叠生产线、输送线等。

特种设备：叉车、储气罐（简单压力容器）

计量设备：电表。

公司设有管理层、综合部、生产部、营销中心、质量管理部。

能源类型：电力。

公司配备的人员，包括管理人员、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

纸制品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，（四川玉洁纸业业有限公司）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	<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、王琳、陆小玲



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、联系方式的变更、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。