

项目编号: 20266-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 广州咏顺包装材料有限公司

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): 范玲玲

报告日期:

2024 年 5 月 8 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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: 范玲玲



受审核方名称：广州咏顺包装材料有限公司

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	2.10
B	范玲玲	组员	审核员	2022-N1EnMS-1024421	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏丽卿	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☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

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：2024年05月07日 上午至2024年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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）：

拆封拉线产品的生产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：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

办公地址：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

经营地址：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

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2024年5月6日-2024年5月6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:办公室/7.2 a 条款

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表，技术品质部、生产部的检查记录表均为电子版，并与内审员谢珍等关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2 a) 条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”；

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：2024年5月10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2025年5月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：



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, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

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, 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《能源评审报告》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。

2023 年综合能耗为 196985.690 kgce, 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 10 月 17 日 体系实施时间: 2023 年 1 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: 65 人。现场和管代确认 (各部门涉及能源体系运行的人数为: 65 人, 其中物资经营部 4 人、生产部 42 人、技术开发部 3 人、设备部 6 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 9 人, 未涉及能源体系的人员为, 辅助性工作: 搬运、仓管、包装、清洁、保安), 并查询员工花名册总人数为 80 人, 体系覆盖 65 人。公司所有部门作息时间全部为: 单班: 8:30- 12 :00; 12 :30- 17 :00, 无不适用条款。

倒班情况: 无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为: 单班: 8:30- 12 :00; 12 :30- 17 :00。

4) 范围内产品/服务及流程:

产品要求的评审→配方→生产准备→生产制作→投入材料→印刷→涂布→分切→切丝→过程检验→包装 (标识) →成品入库。

注: 外包过程: 产品运输、计量、特种设备检测。

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



总经理马玉春，管理者代表冯丽娣，公司设置有管理层，设备部、生产部、办公室、技术品质部、物资经营部。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、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/Kg，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2023年的实际值作为能源基准制定了2024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）

查能耗数据收集：

	2022 年数据		2023 年数据	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	140220	205	142880	292
2 月	122420	230	105810	186
3 月	133320	102	122115	126
4 月	136365	253	109265	174
5 月	108960	148	115990	284
6 月	114885	304	112455	130
7 月	111810	364	114075	255
8 月	93750	173	134175	276
9 月	113535	194	144225	363
10 月	97170	194	149355	200
11 月	160110	202	166680	168
12 月	169785	292	180150	241
用量汇总	1502330	2661	1597175	2695

能源绩效情况：

	2022 年数据		2023 年数据	
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	1502330	2661	1597175	2695
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
占比	99.63%	0.37%	99.65%	0.35%
综合能耗 kgce	185320.500		196985.690	
产量 (Kg)	806170		655226	
单位产品综合能耗 (Kgce/Kg)	0.230		0.301	
总产值 (万元)	3794		3839	
单位产值综合能耗	48.846		51.312	



(Kgce/万元)

资源的配置：

基础设施：广州咏顺包装材料有限公司成立于 2003 年 10 月 17 日，位于广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西。公司注册资金 1080 万元，占地面积 12000m²，建筑面积 8500 平方米；生产车间 3 个；库房 2 个；实验室 1 个。

生产设施：数码三色印刷机、数码四色印刷机、数码五色印刷机、500MM 涂布机、1000MM 涂布机、自动分切机、自动分切机、自动复卷机、数控复卷机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控大卷切丝机、真空镀铝机等。

特种设备：电梯（1 部）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，办公室、生产部、技术品质部、物资经营部、设备部等。

查计量仪表的配备：

电表：企业有 1 块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表 3 块（涂布车间），三级电表 1 块，企业自有的 1 块表，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	1	1	100	100
	二级计量	3	3	100	100
	三级计量	1	1	100	100
水 计 量	一级计量	1	1	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）	6
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	6

分 类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	运行状况
一级	电能表	DSSD331	1	正常
二级	电能表	DTSD71	3	正常
三级	电能表	DTS634	1	正常

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、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。

用能设备管理：

序号	设备名称	设备型号、规格	检修周期	功率	数量
1	数码三色印刷机	YS0001-1	一个月	175	1
2	数码四色印刷机	YS0001-2	一个月	162	1
3	数码五色印刷机	YS0001-3	一个月	250	1
4	500MM 涂布机	YS0002-1	一个月	150	1
5	1000MM 涂布机	YS0002-2	一个月	200	1
6	自动分切机	YS0002-3	一个月	7.5	1
7	自动分切机	YS0002-4	一个月	7.5	1
8	自动复卷机	YS0002-5	一个月	7.5	1



9	数控复卷机	YS0002-6	一个月	8.5	1
10	数控小卷切丝机	YS0003-1	一个月	6	1
11	数控小卷切丝机	YS0003-2	一个月	6	1
12	数控小卷切丝机	YS0003-3	一个月	6	1
13	数控小卷切丝机	YS0003-4	一个月	6	1
14	数控小卷切丝机	YS0003-5	一个月	6	1
15	数控大卷切丝机	YS0003-30	一个月	15	1
16	真空镀铝机	YS0005-1	一个月	340	1

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

实验室检测设备检定清单

自编号	仪器设备名称	型号规格	制造商	出厂编号	测量范围	最大允许误差或准确度等级	购进日期	启用日期	使用/存放地点	现行状态	记录人/日期
YS-001	电子万能试验机	KT23.502	广州市启亚检测设备有限公司	2001001	0~100N	±1%	2020年	2020年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
					1~500mm/min	±1%					
YS-002	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9023A	上海齐欣科学仪器有限公司	100199	50~250℃	+2℃	2010年	2010年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01 1
YS-003	读数显微镜	JC-10	上海光学仪器一厂	00138	0~6mm	±0.01mm	2019年	2019年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-004	持粘性检测仪 加载板+砝码+连接销	100g	蓬莱鸿鑫平衡器有限公司	8103	100g	±5g	2020年	2020年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-005	阿贝折射仪	2WAJ	上海光学仪器一厂	01753	1.3000-1.7000nD	±0.0002nD	2017年	2017年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-006	钢直尺	0~150mm	亲和测定	/	0~150mm	±0.15mm	2018年	2018年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-007	钢直尺	0~150mm	剑鱼牌	/	0~150mm	±0.15mm	2018年	2018年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-008	钢直尺	0~600mm	亲和测定	/	0~600mm	±0.2mm	2018年	2018年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-009	钢直尺	0~600mm	亲和测定	/	0~600mm	±0.2mm	2018年	2018年	实验室	正常	冯丽娣 2024.01
YS-	恒温恒	JM020	佛山市佳	自编	16~40℃	±	2017	2017	实验	正	冯丽娣



010	湿室	-12.7 HF	以特冷热 设备有限 公司	检测 室 20170 620A- 01	2.0℃ 0~ 100%RH ± 5.0%RH	年	年	室	常	2024.01
YS- 011	温湿度 计	TH600 B	Anymetre	自编 WS01	-20~100 ℃ 0~100%R H ± 2.0℃ ± 5.0%RH	2017 年	2017 年	实验 室	正 常	冯丽娣 2024.01
YS- 012	电子秒 表	TF307	深圳市惠 波工贸有 限公司	自编 00419 7	S min ± 0.05s ± 0.10s	2020 年	2020 年	实验 室	正 常	冯丽娣 2024.01
YS- 013	压辊	2KG	东莞领丰 仪器	自 编 02647 7	75~85 邵 氏 A ±5g	2020 年	2020 年	实验 室	正 常	冯丽娣 2024.01

以上设备检测设备按照计划要求完成检定，并提供有检定证书。

抽：车间设备维护保养情况

1、现场查见 500M 涂布机日常检查及定期保养记录表，时间：2024 年 5 月。

检查项目包括：日保养、周保养、月保养；保养的内容为：检查链条齿轮是否松动、电柜散热是否正常、传动轴是否异响、网辊是否平衡、气缸是否伸缩正常、各传动润滑是否正常；运动部件清洁润滑、气管及运行测试、控制柜检查。以上各项目均按照完成，基本满足要求。

1、现场查见印刷机(月)保养记录表，2024 年 1-5 月。

设备名称：印刷机，主要保养项目：检查气压是否有水，若有则排放、清洁控制柜外、内的灰尘、变频器是否显示标准、放卷、收卷设备运转正常、电机运转是否正常、检查各温控表数值是否标准或者异常、烘箱发热管是否正常。

以上各项目均按照完成，基本满足要求。

2、现场查见真空镀铝机巡检记录表，2024 年 4 月 25 日。

检查点：吊装升降机、冷却水循环系统、电气线路、机械设备的安全防护装置、扩散泵阀阀口、卷绕车、蒸发车轨道、收卷处牵引辊、齿轮及各传动部位、蒸汽管道等，检查结果均合格。基本满足要求。

生产工艺流程：

产品要求的评审→配方→生产准备→生产制作→投入材料→印刷→涂布→分切→切丝→过程检验→包装（标识）→成品入库。

现场查看生产现场情况，现场各工位有对应的作业指导书，以及设备维护点检记录情况。

查见有印刷、涂布、切丝、涂胶等工序的作业指导书，部分操作内容如下：

印刷工序，作业流程，生产前准备，生产流程开机前检查设备运转情况，安装印刷版辊，安装刮刀，加注油墨，首件确认，正常开机；工艺质量标准：油墨黏度、机速、干燥温度、车间温度及湿度等具体数值均以当天首件确认样为准，技术要求：符合 YS/QW-3.14《半成品(印刷)技术要求》；检测仪器及检验方法：油墨黏度，检测仪器：NDJ-5 黏度计、秒表，检测方法：每隔 20 分钟从墨盆内取样约 150ml，字母、图文及色泽，检测仪器：40 倍放大镜和电脑监控器，检测方法：首件确认和每卷膜片头、片尾各取样约 1-2m，印刷片膜的清洁程度及收卷张力，检测仪器：目测，检测方法：每卷膜的过程检验，收卷整齐度，检测仪器：目测和刻度尺，检测方法：每卷膜收卷过程检验；质量记录：《生产流程卡》、《生产质量控制点记录清单》



等相关记录。

涂布工序：作业流程，生产前准备，投料前的检查、操作步骤、使用工具、量具：刻度尺 0-500mm、秒表、粘度计（NDJ-5 粘度计）、测量仪、回轮小推车，技术标准，质量控制点、防粘剂粘度 12-15 秒。胶水粘度 12-15 秒（普通型）、烘道温度、收卷张力：1-20kgf，印刷气压 5-7kg，放卷 1 摆臂气压 0.01-1.5kg，机速 25-52m/min；技术要求：涂剂均匀，涂料过上剂/胶辊平整，无踏边及皱膜现象，压膜适当，涂胶无厚薄带线及波浪状现象。刮刀必须把胶辊上的胶全部刮掉，调节刮刀角度一般在 45℃左右。放卷均匀，摆臂角度很小，上剂不得一段有一段无，或带线及剂转移现象。光电跟踪正常，跑车车动均匀，收卷张力适中，松不得抽芯，紧不得将膜拉伤起皱。首件产品确认、检验方法和记录、下班前卫生清洁。

观察到以上工序均按照作业指导要求进行相关操作及记录。

查：生产订单执行情况：

1、现场查见有生产计划单，通过计划单显示 5 月 5 日，一车间生产任务为：B2.5M196B 共 15 卷，B2.5M180A 去铝 4700；二车间：B2.5M180A7 卷，B25180A 云烟，B2.5N1；三车间：B2.5M17A 五万米，B2.5MN13500 米，B2.5M32U 万米，B2.5N11 万米。计划下达日期，5.4，部门生产部，审核：关飞。

2、现场查见有生产计划单，通过计划单显示 5 月 6 日，一车间生产任务为：B2.5M180A，去铝 4730；二车间：B2.0M7B；三车间：B2.5N1 五万米，B2.5M180A1 万米，B2.5M17A1 万米紫云。计划下达日期，5.5，部门生产部，审核：关飞。

特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯。现场查看设备定期校验，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	检验机构名称：	下次检测日期
1	曳引式货梯	3210-440114-200407-000 7	广州特种机电设备检测 研究院	2024 年 10 月

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。

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。

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 11 月 5-6 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，已经在行政部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2023 年 12 月 12 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）:

基础设施：广州咏顺包装材料有限公司成立于 2003 年 10 月 17 日，位于广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西。公司注册资金 1080 万元，占地面积 12000m²，建筑面积 8500 平方米；生产车间 3 个；库房 2 个；实验室 1 个。

生产设施：数码三色印刷机、数码四色印刷机、数码五色印刷机、500MM 涂布机、1000MM 涂布机、自动分切机、自动分切机、自动复卷机、数控复卷机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控大卷切丝机、真空镀铝机等。

特种设备：电梯（1 部）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，办公室、生产部、技术品质部、物资经营部、设备部等。

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 2 块，企业自有的 2 块表，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（%）	
电 计 量	一级计量	1	1	100	
	二级计量	3	3	100	
	三级计量	1	1	100	
水 计 量	一级计量	1	1	100	
	二级计量	0	0	0	
	三级计量	0	0	0	
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量 6（台）	
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量 6（台）	

分 类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	运行状况
一级	电能表	DSSD331	1	正常
二级	电能表	DTSD71	3	正常
三级	电能表	DTS634	1	正常

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。

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

拆封拉线产品的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，（广州咏顺包装材料有限公司）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:马成双、范玲玲



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。