

项目编号：10370-2023-EnMS-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江巨美家科技股份有限公司

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）：强兴 

报告日期：2024年5月31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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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 ISC 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 ISC 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。

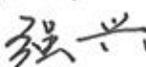
## 审核组公正性、保密性承诺

（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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：强兴 



## 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
	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.4
	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋建伟, 姚琰琰	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，进行  第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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：**单一体系审核**；

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、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录、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、RB/T121-2013 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)认证要求等。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：无

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：**2024年05月30日 上午至2024年05月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月7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）：

PVC可循环装饰材料（含地板、墙板）的设计、制造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：浙江省湖州市南浔经济开发区浔织路 2019 号

办公地址：浙江省湖州市南浔经济开发区胜利路 698 号

经营地址：浙江省湖州市南浔经济开发区浔织路 2019 号（同心分厂）；浙江省湖州市南浔经济开发区胜利路 699 号（富华分厂）

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：—

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：—

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：—

**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：企业有夜班生产，5月31日7:00开始审核组进行夜班审核，午休半小时，15:30结束审核。

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：管理层

不符合事实：查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款 “组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”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：2024年6月15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2025年5月31日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据的收集，能源绩效核算。

## 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，未发生相关方投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了2023年度能源评审报告，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，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 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。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

### 2) 风险提示：

- a) 关注能源计量仪表（水表、电表等）的定期校验。
- b) 特种设备的定期校验，避免过期。
- c) 关注持证上岗人员资质保持，避免过期。
- d) 手册和程序文件的适用性需要提高。
- e) 加强体系和内审知识学习，提升内审员能力。
- f) 内审和管理评审有效性有待提升。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司以【单位产量综合能耗（kgce/万方）】和【单位产值综合能耗（kgce/万元）】作为能源绩效参数。以2022年的完成值作为能源基准，制定了2023年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：



部门	能源绩效参数	能源目标指标				考核依据/计算方法
		基准值	2023年目标	2023年完成情况	2024年目标	
公司总目标	单位产量综合能耗 (kgce/万方) 单位产值综合能耗 (kgce/万元)	3823.19 45.44	< 3823.19 <45.44	4124.69 47.81	<4124.69 <47.81	1、日常统计计算 2、日常统计计算
安全行政部	1、办公区域浪费现象为零 2、能源消耗数据统计分析率达100% 3、文件、记录受控率达到100%	0 100% 100%	0 100% 100%	0 100% 100%	0 100% 100%	1、清点事件发生次数; 2、及时统计分析次数×100%; 3、及时统计分析次数×100%;
人力资源部	1、办公区域浪费现象为零 2、能源培训计划完成率达到100%	0 100%	0 100%	0 100%	0 100%	1、清点事件发生次数; 2、及时统计培训次数×100%;
质量技术部	1、办公区域浪费现象为零 2、设备按时维保率	0 100%	0 100%	0 100%	0 100%	1、清点事件发生次数; 2、严格执行维保计划要求
生产计划部	1、能源消耗数据统计分析率达100% 2、员工培训覆盖率100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
财务部	1、能源消耗数据统计分析率达100% 2、员工培训覆盖率100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1、及时统计分析次数×100%; 2、严格按照培训计划执行
采购部	1、员工培训覆盖率100% 2、采购合格率达到98%以上 3、能源采购符合节能降耗规定	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	1、严格按照培训计划执行 2、按照公司管理制度执行 3、施加影响数量/总供方数×100%
研发中心	1、新项目涉及符合节能要求 2、员工培训覆盖率100% 3、计量器具按期检定率	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	1、统计满足要求的次数占所有要求的比重 2、严格按照培训计划执行 3、按期检定
国际业务部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率100%	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行
工业工程部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率100% 3、用能设备定期维护保养率100%	日常检查 100% 100%	日常检查 100% 100%	日常检查 100% 100%	日常检查 100% 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行 3、日常统计计算
富华厂/同心厂	1、单位产量综合能耗 kgce/万方 2、单位产值综合能耗 kgce/万元 3、员工培训覆盖率100%	3823.19 45.44 100%	< 3823.19 <45.44 100%	4124.69 47.81 100%	<4124.69 <47.81 100%	1、日常统计计算 2、日常统计计算 3、严格按照培训计划执行

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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. 用能设备的管理

提供有《用能设备清单》:

富华分厂设备清单				
设备名称	子设备名称	额定功率 (KW)	数量	额定总功率
破碎机	传动电机	2.2	4	83.8
	破碎电机	75	1	



MF600 磨粉机	破碎电机	55	1	55.75
	传动电机	0.75	1	
SWP400 破碎机	破碎电机	15	1	21
	传动电机	3	2	
石塑线	自动上料热混电机	75	1	341
	自动上料冷混电机	5	1	
	挤出电机	110	1	
	螺杆加热管	55	1	
	模具头加热	22	1	
	辊筒加热	18.5	4	
底料上料系统	三德料仓①输送电机	1.5	1	265.2
	三德料仓②输送电机	1.5	1	
	三德料仓②搅拌电机	1.1	2	
	灵杰料仓③输送电机	2.2	1	
	灵杰料仓③搅拌电机	2.2	2	
	灵杰料仓④输送电机	2.2	1	
	灵杰料仓④搅拌电机	2.2	2	
	负压真空泵①（靠窗）	7.5	1	
	负压真空泵②（靠窗）	7.5	1	
	负压真空泵③（靠浴室）	22	1	
	DOTP 上料电机①	7.5	1	
	DOTP 上料电机②	2.2	2	
	高速搅拌机	90	2	
	一号料仓送料电机	5.5	1	
	一号料仓搅拌电机	1.1	2	
	二号料仓送料电机	4	1	
	二号料仓搅拌电机	1.1	1	
	三号料仓送料电机	4	1	
	三号料仓搅拌电机	1.1	1	
	底料线	密炼机混料电机	185	
密炼机液压供给电机		4	2	
开炼机运转电机		110	1	
开炼机液压供给电机		2.2	2	
输送带传送电机		1.5	1	
输送带摇摆电机		1.1	1	
压延一辊电机		55	1	
压延二辊电机		75	1	
压延三辊电机		90	1	
压延四辊电机		90	1	
压延电机散热风机		1.1	4	
压延液压供给电机		3.75	2	
九辊冷却传动电机		7.5	1	
冲切机电机		1.5	1	
空压机	空压机	55	1	55
备用空压机	备用空压机	22	1	22



冷干机	冷干机	28	1	28
锅炉	锅炉循环泵（一用一备）	75	1	97
		22	1	
裁膜机	裁膜机	1.5	1	1.5
500T 油压机	液压泵供给电机	30	1	57.7
		7.5	1	
		1.1	1	
		4	2	
	油泵	7.5	1	
	传动	0.4	9	
1000T 油压机	液压泵供给电机	7.5	1	34.35
		15	1	
		0.75	1	
	油泵	7.5	1	
	传动	0.4	9	
回火线①	热水池输送电机	3.7	1	542
	电加热管	63	8	
	冷水池输送电机	3	1	
	风干机输送电机	1.5	1	
	风机	1.1	8	
	电加热管	7	3	
回火线②	热水池输送电机	3.7	1	542
	电加热管	63	8	
	冷水池输送电机	3	1	
	风干机输送电机	1.5	1	
	风机	1.1	8	
	电加热管	7	3	
颖宏油漆线	3 米加热流平机	12	1	189.37
	单滚轮涂布机（ $\phi 350$ ）	9	1	
	3 灯 UV 干燥机	33	1	
	单滚轮涂布机（ $\phi 450$ ）	9	1	
	10m 加热流平机	50	1	
	二灯干燥机	21	1	
	5 灯 UV 干燥机	55	1	
2 米皮带输送机	0.37	1		
天工油漆线	1.5 输送机	0.37	1	186.74
	3m 加热流平机	12	1	
	单辊涂布机	7	1	
	五灯干燥机	50	1	
	双辊涂布机	7	1	
	5 米加热流平机	20	1	
	5 灯 UV 干燥机（16.8kw）	90	1	
1.5 输送机	0.37	1		
同心分厂设备清单				
设备名称	子设备名称	额定功率 (KW)	数量	额定总



				功率
涂胶线一号	电晕机	7	1	84.05
	电晕机	7	1	
	涂胶机	4	1	
	点胶机	0.3	1	
	输送机	0.75	1	
	烘道	65	1	
涂胶线二号	电晕机	7	1	74.05
	电晕机	7	1	
	涂胶机	4	1	
	点胶机	0.3	1	
	输送机	0.75	1	
	烘道	55	1	
涂胶线三号	输送机	1.1	1	8.1
	涂布机	7	1	
50T 冷压机	50T 冷压机	3	12	36
120T 冷压机	120T 冷压机	4	2	8
50T 冷压机 (新增)	50T 冷压机	3	9	27
开片机 (1250)	开片机 (1250)	52	2	104
开片机 (1800)	开片机 (1800)	52	1	52
豪迈线	豪迈线	200	4	800
自动翻板堆垛设备	自动翻板堆垛设备	5	4	20
PVC 地板开槽线除尘设备	PVC 地板开槽线除尘设备	60	6	360
水性漆涂油线	水性漆涂油线	102	1	102
覆膜线	覆膜线	11	1	11
覆膜线	覆膜线	11	1	11
静音垫覆膜设备	静音垫覆膜设备	8	1	8
推台锯	推台锯	3	2	6
捷豹永磁变频空压机	捷豹永磁变频空压机	55	1	55

经查，企业无应淘汰设备在用。

查设备维护保养，提供有2024年的《生产部设备保养计划》，现场巡查时查见每台设备上均粘贴有操作指导书和设备点检表，设备状态良好。

#### ● 查特种设备：

设备部负责人介绍公司富华分厂和同心分厂在用特种设备主要有叉车、机械式停车设备、锅炉和压力容器。提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

序号	设备名称	编号/使用登记证号	报告编号	检验结论	下次检验日期	检测机构
1	叉车	车 11 浙 EE04129 (20)	CJD202302378	合格	2025 年 3 月	湖州市特种设备检验研究院
2	叉车	车 11 浙 EE03691 (19)	CJD202316556	合格	2025 年 8 月	
3	叉车	车 11 浙 EE04131 (20)	CJD202302376	合格	2025 年 3 月	
4	叉车	车 11 浙 EE07277 (23)	CJY202203851	合格	2024 年 12 月	
5	机械式停车设备	起 D0 浙 EE0018 (20)	QPD202200402	合格	2024 年 8 月	
6	机械式停车设备	起 D0 浙 EE0019 (20)	QPD202200400	合格	2024 年 8 月	



7	机械式停车设备	起 DO 浙 EE0009(18)	QPD202200403	合格	2024 年 8 月	湖州市特种设备检验研究院
8	机械式停车设备	起 DO 浙 EE0017(20)	QPD202200401	合格	2024 年 8 月	
9	机械式停车设备	起 DO 浙 EE0004(14)	QPD202400090	合格	2026/5/20	
10	锅炉(内部检测)	锅浙 EE2056	GYN202300114	合格	2026 年 1 月	
11	锅炉(外部检测)	锅浙 EE2056	GYW202300185	合格	2024 年 11 月	
12	锅炉(有机热载体检测)	锅浙 EE2056	GY0202300170	合格	2024 年 11 月	
13	压力容器	容 17 浙 EE0066(17)	RRQ202301304	合格	2028 年 3 月	
14	压力容器	容 17 浙 EE0620(20)	RRQ202301305	合格	2028 年 3 月	
15	压力容器	容 17 浙 EE0367(19)	RRQ202301303	合格	2028 年 3 月	
16	压力容器	容 17 浙 EE0621(20)	RRQ202301306	合格	2028 年 3 月	
17	压力容器	容 17 浙 EE0263(19)	RRQ202301307	合格	2028 年 3 月	
18	安全阀	---	TSAQF-2023-08030	合格	2024/8/2	
19	安全阀	---	TSAQF-2023-08028	合格	2024/8/2	
20	安全阀	---	TSAQF-2023-08029	合格	2024/8/2	
21	安全阀	---	TSAQF-2023-08027	合格	2024/8/2	
22	压力表	20037320	802338349-007	合格	2024/8/1	苏州市计量测试院
23	压力表	20037380	802338349-008	合格	2024/8/1	
24	压力表	20231255148	802339248	合格	2024/8/1	

## 2. 生产过程用能管控

### ● 生产产品和工艺

公司主要进行 PVC 可循环装饰材料(含地板、墙板)的设计、制造,公司产品按生产工艺主要是 LVT 产品、WPC 产品和 SPC 产品三类。

LVT 产品生产工艺流程为:【原料(PVC、CaCO<sub>3</sub>、增塑剂、稳定剂)---混料机---底料线---油压线---UV 处理---回火---养生---冲裁成型---检验---开片开槽---包装---产品入库】

WPC 产品生产工艺流程为:【原料(PVC、CaCO<sub>3</sub>、增塑剂、稳定剂)---混料机---底料线---油压线---UV 处理---回火---养生---冲裁成型---检验---WPC 基材复合---涂胶---冷压---开片开槽---倒角转印---覆膜---包装---产品入库】

SPC 产品生产工艺流程为:【原料(PVC、CaCO<sub>3</sub>、ACR、稳定剂)---混料机---SPC 挤出线---UV 处理---回火---养生---冲裁成型---检验---WPC 基材复合---涂胶---冷压---开片开槽---倒角转印---覆膜---包装---产品入库】

### ● 现场巡查:

公司目前有 2 个车间,名称为富华厂(二分厂),同心厂(三分厂),富华厂生产 LVT 面皮及半成品,属于前道工序;同心厂生产成品,属于后道工序;车间均采用 2 班倒,白班时间为 7:30-19:30,晚班时间为 19:30-7:30。

由于公司部分业务迁至泰国工厂,原一分厂的设备基本已搬至泰国工厂,原一分厂 2024 年基本无生产,所以本次现场审核未安排原一分厂的审核。

在富华分厂现场看到,富华厂位于浙江省湖州市南浔经济开发区胜利路 699 号,大门口设置有公司名牌,大门口设置有门卫值班室,人车分流。正对大门是独栋的钢结构厂房建筑。进入厂房,现场观察到车



间设备主要有破碎机、石塑生产线、底料生产线、空压机、冷干机、裁膜机、油压机、回火线、油漆线等。车间内装有行车，吨位均小于 3t，不作为特种设备管理。车间整个生产过程中，耗能主要设备动力运行消耗电力；生产过程中基材降温使用循环水，整个生产过程中没有物料直接与水接触的工序，新水只用于员工办公生活、清洁卫生，以及补充冷却水蒸发量；天然气锅炉消耗天然气用于加热导热油，导热油通过管道通到底料生产线和油压机的加热单元中作为热源循环使用。

在同心分厂现场看到，同心厂位于浙江省湖州市南浔经济开发区浔织路2019号，大门口设置有公司名牌，大门口设置有门卫值班室，人车分流。正对大门是独栋的钢结构厂房建筑，厂房外的空地旁建有1栋3层的机械式停车装置。进入厂房，观察到最靠外侧，是成品库存区域，里面整齐的摆放着已经包装号的成品，库存区物流使用叉车，整个耗能主要是照明设备消耗电力，叉车运转消耗柴油。从库存区往里走，是生产区域，现场观察到生产区域设备主要有涂胶生产线、冷压机、开片机、豪迈线、自动翻板堆垛设备、开槽线除尘设备、覆膜生产线、静音垫覆膜设备、推台锯、永磁变频空压机等。车间内装有行车，吨位均小于3t，不作为特种设备管理。车间整个生产过程中，耗能主要设备动力运行消耗电力。生产过程中基材降温使用循环水。整个生产过程中没有物料直接与水接触的工序，新水只用于员工办公生活、清洁卫生，以及补充冷却水蒸发量。

#### ● 夜班巡查：

2024/5/31 早7:00开始进行夜班巡查，现场观察到车间生产过程和能源消耗情况与白班一致。富华分厂主要是生产区域生产设备、行车、照明设施运转消耗电力。同心分厂耗能主要是生产区域生产设备、行车、照明设施运转消耗电力，锅炉消耗天然气。现场观察到，车间内产线布局合理，设备运转正常，现场没有跑冒滴漏现场。

和两位分厂厂长沟通了解到，各分厂按照公司要求，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

### 3. 研发过程能源管控

和研发中心负责人唐主任沟通了解，研发中心在新产品和工艺设计过程中关注国家节能要求，注意先进节能设备和工艺的使用。对于已有产品生产过程，研发中心注意挖掘节能潜力，通过设备改造和工艺优化来达到提质降耗的目的。

企业提供了一份新产品—静音地板 设计开发的资料：

---《新产品设计任务书》（编号：GT-JL-7.3-01-2023），文件内容有：项目名称（静音地板的设计与开发），项目负责人（褚思豪），设计人员组成与分工，设计起止时间（2023年1月1日-2023年6月30日），设计分阶段的进度要求及主要工作内容，资源配置要求，有拟制，审核，批准，日期。

---《设计开发的输入清单》（编号：GT-JL-7.3-02-2023），文件内容包括有：技术参数（轮椅测试、尺寸稳定性、翘曲、水煮测试、残余压痕、剥离强度、阳光测试），法律法规要求，质量要求，包装要求，防护要求等，拟制，审核，批准，日期。

---《设计开发输出清单》（编号：GT-JL-7.3-03-2023），文件中内容包括有：设计输出文件和资料明细（《静音地板工艺作业指导书》、《静音地板产品出厂检测标准》、《静音地板 BOM表》），主要技术支持，生产的主要仪器、设备。有拟制人、审核人和批准人的签名，有签名日期。

---《设计开发评审报告》（编号：GT-JL-7.3-04-2023），文件内容有：项目名称，项目负责人，产品名称，规格/型号，参加设计人员，评审意见（产品符合相关设计要求），评审结论（该产品质量符合客户要求，



根据现有工艺可以实现量产)，有拟制，审核，批准，日期。

---《设计开发验证报告》（编号：GT-JL-7.3-04-2023），文件内容包括有：项目名称，项目负责人，产品名称，规格/型号，参加设计人员，输出文件是否通过审查，评审样品是否达到输出要求，信息是否有继承性和经济性，生产工艺的可行性，验证结论等，有拟制，审核，批准，日期。

---《设计开发确认报告》（编号：GT-JL-7.3-04-2023），文件内容包括有：项目名称，项目负责人，产品名称，规格/型号，参加设计人员，设计文件齐套性，工艺文件齐套性，检验文件齐套性，顾客使用后的意见和建议，鉴定结论，审批等，参加确认人员。

#### 4. 能源计量

##### ● 企业消耗能源种类及来源：

企业使用的能源种类主要有电力、新水、天然气和柴油，均为外购。其中，电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转；新水主要用于员工办公生活，生产中冷却使用循环水，仅定期补充循环水蒸发量时需要补充少量新水；天然气用于燃气锅炉，燃气锅炉燃烧天然气将导热油加热，导热油通过管道用于富华厂底材生产线和油压线；柴油用于叉车和公司送货车辆运转。

##### ● 查能源计量：

公司安装有电表用于计量各区域用电量，安装有水表用于计量各区域新水用量，安装有天然气表用于计量天然气用量，提供有计量器具安装明细清单：

序号	计量器具名称	型号规格	准确度等级	安装使用地点	管理编号	用途
1	三相四线智能电能表	200/5	0.5S	办公室2楼	BG-02	市电3级计量
2	三相四线智能电能表	75/5	0.5S	办公室1楼	BG-01	市电3级计量
3	三相四线智能电能表	750/5	0.5S	破碎磨粉房	FF-01	市电2级计量
4	三相四线智能电能表	/	0.5S	破碎磨粉房	FF-02	市电3级计量
5	三相四线智能电能表	/	0.5S	破碎磨粉房	FF-03	市电3级计量
6	三相四线智能电能表	600/5	0.5S	破碎磨粉房	FF-04	市电2级计量
7	三相四线智能电能表	/	0.5S	破碎磨粉房	FF-05	市电3级计量
8	三相四线智能电能表	/	0.5S	破碎磨粉房	FF-06	市电3级计量
9	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P28~P29	HL-03	市电2级计量
10	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P28~P29	HL-02	市电2级计量
11	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P28~P29	HL-01	市电2级计量
12	三相四线智能电能表	250/5	0.5S	P28~P29	HL-04	市电2级计量
13	三相四线智能电能表	250/5	0.5S	P28~P29	HL-05	市电2级计量
14	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P26~P27	SS-01	市电2级计量
15	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-02	市电3级计量
16	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P26~P27	SS-03	市电2级计量
17	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-04	市电3级计量
18	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P26~P27	SS-05	市电2级计量
19	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-06	市电3级计量
20	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-11	市电2级计量
21	三相四线智能电能表	250/5	0.5S	P26~P27	SS-12	市电3级计量
22	三相四线智能电能表	150/5	0.5S	P26~P27	SS-13	市电3级计量
23	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-08	市电3级计量



24	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P26~P27	SS-07	市电 2 级计量
25	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	P26~P27	SS-09	市电 2 级计量
26	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	P26~P27	SS-10	市电 3 级计量
27	三相四线智能电能表	750/5	0.5S	L23~L24	YQ-01	市电 2 级计量
28	三相四线智能电能表	/	0.5S	L23~L24	CC-02	市电 3 级计量
29	三相四线智能电能表	750/5	0.5S	L23~L24	YQ-02	市电 2 级计量
30	三相四线智能电能表	750/5	0.5S	S20~S21	CC-01	市电 2 级计量
31	三相四线智能电能表	750/5	0.5S	S20~S21	HM-03	市电 2 级计量
32	三相四线智能电能表	600/5	0.5S	S20~S21	HM-04-01	市电 3 级计量
33	三相四线智能电能表	300/5	0.5S	S20~S21	HM-04-02	市电 3 级计量
34	三相四线智能电能表	800/5	0.5S	S14~S16	HM-01	市电 2 级计量
35	三相四线智能电能表	300/5	0.5S	S14~S16	HM-0102	市电 2 级计量
36	三相四线智能电能表	400/5	0.5S	S14~S16	HM-02	市电 2 级计量
37	三相四线智能电能表	200/5	0.5S	仓库	FB-01	市电 2 级计量
38	三相四线智能电能表	200/5	0.5S	10 号门旁	FB-02	市电 2 级计量
39	三相四线智能电能表	75/5	0.5S	10 号门旁	CC-03	市电 2 级计量
40	三相四线智能电能表	600	0.5S	Q7 (空压机房)	KY-01	市电 2 级计量
41	三相四线智能电能表	/	0.5S	Q7 (空压机房)	KY-02	市电 3 级计量
42	三相四线智能电能表	300/5	0.5S	电房旁	GY-01	市电 2 级计量
43	三相四线智能电能表	/	0.5S	电房	ZG-01	市电 1 级计量
44	三相四线智能电能表	/	0.5S	电房	ZG-02	市电 1 级计量
45	三相四线智能电能表	75/5	0.5S	停车间	KL-01	市电 2 级计量
46	燃气表	/	/	锅炉房		燃气 2 级计量
47	智能水表	/	/	厂房门口		水 1 级计量

## 5. 能耗数据及能源绩效核算

提供有2022年各月的能耗数据:

日期	能源名称 (2022 年)							
	水 (吨)			电 (千瓦时)			天然气 (立方)	柴油 (升)
	胜利厂	富华厂	同心厂	胜利厂	富华厂	同心厂	富华厂	总
1 月	780	1544	481	220403	178590	312360	31890	8400
2 月	768	810	461	176053	240570	420520	45057	/
3 月	788	2974	715	423023	553110	701200	92595	1200
4 月	740	6988	573	322407	578430	738600	93297	5400
5 月	720	4596	807	242440	551820	702680	88732	3000
6 月	712	682	771	244023	321720	715280	62945	/
7 月	684	940	1655	235571	328320	1261000	49121	3000
8 月	680	824	959	336052	344160	1379950	45533	6000
9 月	664	781	767	351592	429480	1382950	74099	3600
10 月	652	938	1524	363614	547950	1650100	72165	7800
11 月	660	499	1200	495621	662790	1149450	92005	4200



12月	656	521	1156	528755	515220	1075350	88349	600
合计	8,504	22,097	11,069	3,939,554	5,252,160	11,489,440	835,788.00	35,856.00

提供有2023年各月的能耗和产量数据:

2023年数据									
日期	水(吨)			电(千瓦时)				天然气(立方)	柴油(升)
	胜利厂	富华厂	同心厂	胜利厂	富华厂	同心厂	五楼(办公)	富华厂	
1月	640	407	890	263272	144780	533700	3312.95	41823	42000
2月	616	258	994	366477	420630	1402400	6866.42	55410	
3月	486	1055	987	408173	532170	1526800	3079.13	73560	
4月	471	752	836	300797	475110	1688450	2149.87	71754	
5月	471	907	1002	381850.6	638430	1418700	2187.22	72325	
6月	480	686	2115	392171.6	523260	1056900	3695.41	87932	
7月	468	775	897	341541.2	542010	387100	6880.62	74119	
8月	474	818	666	196816	605610	702150	7179.42	75592	
9月	243	886	1208	33379	636870	992300	4018.86	87924	
10月	243	1045	892	87615	727620	1237850	1933.98	102329	
11月	316	1138	2091	267340	773130	869510	2105.05	122170	
12月	304	908	598	352039	735090	1210560	5867.69	129011	
合计	5,212.0	9,635.0	13,176	3,391,471.4	6,754,710.0	13,026,420.0	49,276.62	993,949.0	42000

2022年能源绩效核算过程如下:

能耗种类及用量单位	水(t)			电(kwh)			天然气(m <sup>3</sup> )	柴油(L)
区域	胜利厂	富华厂	同心厂	胜利厂	富华厂	同心厂	富华厂	总
2022年用量合计	8504	22097	11069	3939554	5252160	11489440	835788	43200
综合能耗 tce	3524.98							
产量(万方)	922							
产值(万元)	77579.77							
单位产量综合能耗(kgce/万方)	3823.19							
单位产值综合能耗(kgce/万元)	45.44							

2023年能源绩效核算过程如下:

能耗种类及用量单位	水(吨)			电(千瓦时)				天然气(m <sup>3</sup> )	柴油(L)
区域	胜利厂	富华厂	同心厂	胜利厂	富华厂	同心厂	五楼(办公)	富华厂	总
2023年用量合计	5212	9635	13176	3391471	6754710	13026420	49277	993949	42000
综合能耗 tce	4006.23								
产量(万方)	971.28								
产值(万元)	83786.6								



单位产量综合能耗(kgce/万方)	4124.69
单位产值综合能耗(kgce/万元)	47.81

## 6. 能源评审

提供有 2023 年度的《能源评审报告》，报告章节有：目的；范围和评审依据；评审内容；组织概况；用能状况分析；主要能源使用识别；能源评审输出；结论和建议。内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）；识别的能源种类包括电、水、天然气、柴油等。

查看报告中，基准期为2022年1月1日—12月31日，报告期为2023年1月1日至12月31日。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

2024 年 1 月组织开展了一次内部审核。审核时间为 2024-1-4。

公司通过培训庄侃、林焘获得内审员资格，并下发内审员任命书。

内审资料包括：多个部门的内审检查表、内部审核计划、内部审核首末次会议签到表（有各部门负责人签字）、内审报告、不符合报告及纠正措施表等。

内审提出 1 个不符合项，发生部门安全行政部，条款 7.5.2，提供不符合报告及纠正措施。

提供有内审计划（2024-1-3 编制）与内审报告：

——审核目的：验证评定公司建立的能源管理体系是否满足 ISO 50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》要求的符合性、充分性和有效性。

——审核范围：位于湖州市南浔区南浔镇胜利路 698 号、699 号；浙江省湖州市南浔塘 CX-02-01-01B-1 号地块（浔织路 2019 号）浙江巨美家科技有限公司有关 PVC 可循环装饰木地板、墙板）的设计、制造所涉及的能源管理活动。

——审核依据：ISO 50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》；能源相关法律、法规文件；依据中 RB/T 121-2016 标准。

——受审核部门：管理层、安全行政部、研发中心、财务部、一分厂、二分厂、质量技术部、采购部、国际业务部、人力资源部等。审核结论：本次审核共查出不合格项 1 项，公司管理体系符合标准及体系文件要求，运行基本有效。

基本符合标准要求。

查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。开具不符合。

公司 2024 年 1 月 18 日组织管理评审。采用会议形式，总经理：钱勇主持会议。管理层、安全行政部、生产计划部、工业工程部、人力资源部、财务部、采购部、国际业务部、研发中心、质量技术部、一分厂、二分厂、三分厂负责人均参加。

提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”总经理、安全行政部、生产计划部、工业工程部、人力资源部、财务部、采



购部、国际业务部、研发中心、质量技术部、一分厂、二分厂、三分厂负责人参加并签到；出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

管理评审结论：

- a) 公司能源绩效的变化：与上一年度基本一致。
- b) 能源方针的变化：保持不变。
- c) 能源绩效参数的变化：保持不变。
- d) 就持续改进的承诺，公司对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整：保持不变。
- e) 资源分配的变化：保持不变。

经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进措施：提高能源计量器具配备率，定期抄表，实施能源考核，正在实施中。

和管理者代表沟通，管理层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。主要所做节能工作：光伏发电、太阳能路灯、根据峰谷平调整生产计划等。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制：

和技术质量部周磊部长沟通了解，企业生产过程中产生的不合格品，会进行隔离，粉碎后回用。审核期间，现场未发现不合格品。

本次审核的不符合，见不符合报告。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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。

管理评审中的改进，制定有措施单。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。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。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域：有变化，新情况如下：

办公地址：浙江省湖州市南浔经济开发区胜利路 698 号

经营地址：浙江省湖州市南浔经济开发区浔织路 2019 号（同心分厂）；浙江省湖州市南浔经济开发区胜利路 699 号（富华分厂）

### 2) 组织机构：有变化。由于公司部分业务迁至泰国工厂，原一分厂的设备基本已搬至泰国工厂，原一分厂



2024年基本无生产。原二分厂现名称为富华分厂，原三分厂现名称为同心分厂。部分领导人员有变更。

- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 受中美贸易战影响, 为了应对新的客户需求, 企业在泰国建厂, 原一分厂设备迁至泰国公司。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已纠正。

#### 五、认证证书及标志的使用

和管理者代表沟通确认, 企业的认证证书和标志仅用于企业宣传, 审核期间未发现有证书和标志的错用、滥用现象。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 浙江巨美家科技股份有限公司 的 **能源管理体系:**

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

**推荐意见:**  暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册



保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳， 强兴

王琳 强兴



## 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](http://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。