

项目编号: 20332-2023-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 延边长白山印务有限公司

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):

报告日期:

2024 年 6 月 6 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

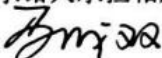
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书●首末次会议签到表
 - 不符合项报告□ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
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： 

组员：



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	佟晓红	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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 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、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法等。

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：2024年06月04日 上午至2024年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月20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）：

烟标产品生产、经营过程所涉及的制版、印刷、单凹、喷码、烫金、凹凸、覆膜、模切、产品全检、包装过程及辅助生产系统和附属生产系统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：吉林省延吉市长白山东路 2700 号

办公地址：吉林省延吉市长白山东路 2700 号

经营地址：吉林省延吉市长白山东路 2700 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 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：

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:生产运行管理部/10.1

不符合事实：

经计算:2023 年的单位产品综合能耗为：22063.37 Kgce/万大箱, 比 2022 年的单位产品综合能耗 19652.62Kgce/万大箱，高出 2410.75Kgce/万大箱；

2023 年的单位产值综合能耗Kgce/万元为 36.69Kgce/万元, 比 2022 年的单位产品综合能耗 33.13Kgce/万元高出 3.56Kgce/万元，没有制定控制措施。

不符合依据及条款(详述内容)：

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款 “不符合及纠正措施”的内容。不符合和纠正措施 发现不符合时，



组织应:a)对不符合做出响应,适用时:1)采取措施控制并纠正不符合;2)处理后果。b)通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求,以防止不符合再次发生或在其他地方发生:1)评审不符合;2)确定不符合的原因;3)确定是否存在或可能发生类似的不符合。c)实施任何所需的措施。d)评审所采取的任何纠正措施的有效性。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6月4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,包括服务现场、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:能源种类识别;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、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

提供2023年目标及完成情况:

2023年能源目标为:单位产品综合能耗 ≤ 19652.62 kgce/万大箱、单位产值综合能耗 ≤ 33.13 kgce/万元;

2023年1-12月份能源目标实际完成情况:单位产品综合能耗: 22063.37 kgce/万大箱、单位产值综合能耗: 36.69 kgce/万元;

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗,均呈上升趋势,对此项开具不符合,需加强次2项能耗目标的控制。企业针对此项事宜进行不符合的分析,制定整改措施,后续持续关注。

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)

查能耗数据收集、能源绩效情况:

	2022 年数据					2023 年数据				
	电 (万 kw. h)	热力/ 蒸汽 (T)	汽油 (L)	柴油 (L)	水 (T)	电 (万 kw. h)	热力/ 蒸汽 (T)	汽油 (L)	柴油 (L)	水 (T)
1 月	52.1	382.64	792.36	658.76	926	34.02	926.34	644.04	550	645
2 月	39.32	587.12	792.36	658.76	614	42.68	757.33	642.34	700	830
3 月	47.11	629.84	792.36	658.76	538	15.21	452.19	612.68	400	833
4 月	29.52	256.66	792.36	658.76	516	9.83	216.45	582.02	400	848
5 月	41.47	368.05	792.36	658.76	1017	12.31	/	703.38	600	802
6 月	51.91	/	792.36	658.76	688	55.8	/	989.91	600	1025
7 月	26.91	/	792.36	658.76	1100	57.87	/	806.96	950	1019
8 月	34.95	/	792.36	658.76	1150	54.6	/	787.27	1800	1025
9 月	44.14	/	792.36	658.76	1118	62.29	/	989.31	1700	1202
10 月	33.72	/	792.36	658.76	878	61.37	/	660.76	900	947
11 月	28.32	501.61	792.36	658.76	755	73.34	427.64	494.49	1800	1259
12 月	64.24	633.01	792.36	658.76	570	80.21	549.8	620.29	3000	1312
合计	493.71	3358.9 3	9508.3 2	7905.12	9870	559.35	3329.7 5	8533.4 5	13400	1174 7
	2022 年数据					2023 年数据				
能源 类型	电 (kw. h)	热力/ 蒸汽 (t)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	水 (t)	电 (kw. h)	热力/ 蒸汽 (t)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	水 (t)
用量 汇总	493710 0	3358. 93	6845.99 04	6719.3 52	9870	559530 0	3329. 75	6144.0 84	11390	11747
折标 煤系 数	0.1229	0.09	1.4714	1.457 1	0.25 71	0.1229	0.09	1.471 4	1.457 1	0.25 71
	kgce/k wh	kgce/ t	kgce/k g	kgce/ kg	kgce /t	kgce/k wh	kgce/ t	kgce/ kg	kgce/ kg	kgce /t
占比	96.39%	0.05%	1.60%	1.56%	0.40%	95.96%	0.04%	1.26%	2.32%	0.42%
综合 能耗 kgce	629473.43					716397.76				
产量 (万 大箱)	32.03					32.47				



单位 产品 综合 能耗 (Kgc e/万 大箱)	19652.62	22063.37
总产 值(万 元)	18999.50	19523.39
单位 产值 综合 能耗 (Kgc e/万 元)	33.13	36.69

查资源配置情况:

企业总人数为 169 人, 认证范围内管理体系覆盖的人数为 60 人。该公司注册资本人民币捌仟万元整, 营业执照注册地址: 延吉市长白山东路 2700 号, 占地面积 100 亩, 厂区建筑面积 3.5 万平方米, 有 4 个生产车间、2 个库房, 有 6 层办公楼 1 栋、食堂 1 个, 6 层员工宿舍楼 1 栋, 水电等齐全。

企业拥有设备: 电脑、打印机、网络等办公设备。

主要耗能设备: 公司有 3 条德国 CD102 海德堡 7+L 胶印生产线、1 条 8 色凹印生产线、1 条 10 色凹印生产线、2 条单凹生产线、1 条喷码生产线、1 条框架纸生产线、2 条接装纸印刷生产线, 以及 8 台套模烫机、5 台品检机等印后加工设备。

特种设备: 电梯 (1 部)、压力容器 (2 个)、叉车 (4 台)。

能源计量设备: 电表、水表。

能源种类: 电力、水、柴油、汽油、热力蒸汽。主要能源种类为电。

监视和测量设备: 实验室分光光度仪、激光条码检测仪、摩擦系数仪、磨擦试验机、电子天平、冠亚水分测定仪、纸张厚度仪、智能电子拉力机、折痕挺度仪、氙灯曝晒机、气相色谱-质谱联用仪、移液器、温湿度计、烘箱、水雾检测仪、平滑度测定仪、纸张透气度自动测量仪、钢直尺、电子秤、三用紫外分析仪等等。

查计量仪表的配备、校检实施情况:

序 号	能源 计量 类别	进出用能单位				进出主要次级用能单 位				主要用能设备				综合	
		应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	完 好 率	配 备 率	完 好 率
		台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%	%	%
1	电	2	2	100	100	50	50	100	100	50	50	100	100	100	100
2	蒸汽	1	1	100	100	/	/	/	/	/	/	/	/	100	100



3	水	1	1	100	100	8	8	100	100	47	47	100	100	100	100
---	---	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

负责人介绍，企业电表本年度未进行检定，每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

水表：负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，故企业未提供水表的校准报告。

公司的组织机构：管理层、工艺技术研发管理部、财务监控管理部、生产运行管理部、行政后勤管理部、市场经营管理部、企业管理体系推进办公室、品质监控管理部、工程信息管理部。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

查特种人员资质情况

负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	作业种类	证件编号	有效期
1	周丕国	电工作业	T342426197608114653	2019.08.07-2025.08.07
2	郭雨	电工作业	T222401197701212118	2021.07.21-2027.07.20
3	赵东	叉车操作	222401197801202512	2020.05.09-2024.04
4	姚达	叉车操作	222405198901220610	2020.05.09-2024.04
5	张雷	叉车操作	222426198212282615	2022.08.24-2026.07

查实验设备检定情况：

经现场确认，所有性能检验仪器都按期进行检定或者校准。

序号	仪器名称	出厂编号	型号/规格	数量	检定/校准日期	检定/校准结果	校准/检定记录	放置地点
1	分光光度仪	200580	CI64	1台	新 2024.3.9	合格	外观正常 波长： U=2.0nm(k=2) 透射比： U=0.8%(k=2)	印刷机台
2	条码检测仪	220032	PC SCAN/LD PRO	1台	新 2023.03.08	合格	标准条码版 9925173 外观正常	品控部
3	摩擦系数仪	918	MXD-01	1台	2024.4.9	合格	外观正常 摩擦力不确定 0.4% 滑块滑行不确定 0.3mm 滑块质量 0.2% (k=2)	品控部
4	磨擦试验机	0929	MCJ-01A	1台	2024.4.9	合格	外观正常 力值19.6N	物检室
5	电子天平	25993135	BSA223S	1台	2024.4.9	合格	外观正常 天平偏载 误差0.001g 天平重复 性0.002g 实际分度值0.001g	物检室
6	水分检测仪	16112108	SFY-20F	1台	2024.4.9	合格	外观正常 全载重复 性0.0004g 允差≤ 0.0010g	物检室



7	纸张厚度仪	1810107040	DRK107A	1 台	2024.4 .9	合格	外观正常 测量扩展 不确定度: $U=3\mu\text{m}(k=2)$	物检室
8	智能电子拉力试验机	1065	XLW	1 台	2024.0 3.09	合格	外观正常 测量扩展 不确定度: $U=0.5\%(k=2)$	物检室
9	折痕挺度仪	14061665	IDM0039	1 台	2024.4 .9	合格	外观正常 角度误差 3'	品控部
10	氙灯曝晒机	210306	MUK250	1 台	2024.4 .9	合格	外观正常 温度60℃	物检室
11	电子秤	201470	ACS-30	4 台	2024.5 .10	合格	外观正常, 称量 0.2-30kg 不确定度 0.002kg	成品车间
12	平滑度测定仪	12070095B	BST	1 台	2024.4 .9	合格	外观正常 测量扩展 不确定度 $U=0.6\%(k=2)$	凹印车间
13	纸张透气度自动测量仪	1119	TQY-III	1 台	2024.0 3.09	合格	外观正常 测量扩展 不确定度 $U=0.6\%(k=2)$	凹印车间
14	水雾检测仪	/	Y09-11	1 台	2024.0 3.09	合格	外观正常 扩展不确 定度 $U=0.5(k=2)$ 升 降示值 160.0mm 面积 示值 150.3*130.0mm	品控部
15	三用紫外分析仪	22063001	ZF-3	1 台	2024.0 3.09	合格	外观正常 测量点 $A=101$ 、 $C=71.5$ 为紫 外辐射照度; 扩展不 确定度: $U=16\%(k=2)$	物检室
16	干燥箱	18702	H200	1 台	2024.0 3.09	合格	外观正常 温度偏差 -0.88°C 温度波动 度 $\pm 0.31^\circ\text{C}$ 扩展不 确定度温度 $U=0.6^\circ\text{C}$ ($k=2$)	物检室
17	二维条码检测仪	/	VERICUBE	1 台	2024.3 .8	合格	标准条码版 9925173 外观正常	品控部
18	气相色谱-质谱联用仪	CN10211071/US1 641M017	7890A/597 7B	1 台	2024.4 .9	合格	外观正常 质量分辨 率 0.5u 质量范围 > 600u 质量准确性 $-0.3u$ 信噪比 42: 1 峰面积重复性 4.6%	化检室
19	移液器	19G95145	Transferring ette S	1 支	2024.5 .10	合格	外观正常 不确定度 $U=0.41\%(k=2)$	化检室
20	温湿度计	1945210158	Testo 608-H1	1 个	2024.5 .10	合格	外观正常 湿度不确 定度 $U=3(k=2)$ 温度 不确定度 $U=0.5(k=2)$	检测室



21	游标卡尺	A44438	0-150mm	1 个	2024.5 .10	合格	外观符合要求 不确定 0.02 (k=2)	物检室
22	砝码	332	1-500g	1 盒	2024.5 .10	合格	外观正常 不确定度 U=0.03-0.10mg 误差 ±0.030-±10.000mg	物检室
23	钢直尺	YW0001	0-300mm	1 把	2024.5 .10	合格	外观正常 不确定度 U=0.2 (k=2) 误差 ±0.08-±0.10mm	物检室

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。

查用能设备管理：

序号	设备名称	型号规格	功率	入厂时间	生产厂家
1	松德凹印机	SAY820C10	1260KW	2013.10	中山松德机械股份有限公司
2	三色水松纸印刷机	PYAD-SFS-600 型	60KW	2012.11	海宁腾达机械有限公司
3	三色水松纸电脑凹版印刷机	JZT-600D	85KW	2012.11	海宁腾达机械有限公司
4	三色卷筒纸烫金机 1		70KW	2012.11	海宁腾达机械有限公司
5	三色卷筒纸烫金机 2		50KW	2012.11	海宁腾达机械有限公司
6	三色卷筒纸烫金机 3		50KW	2012.11	海宁腾达机械有限公司
7	1 号全自动烫金机	MK920YML	25KW	2013.11.9	天机长荣股份有限公司
8	2 号全自动烫金机	MK920YML	43.6KW	2007.4.10	天机长荣股份有限公司
9	MK920 三号机	MK920	43.6KW	2007.7.3	天机长荣股份有限公司
10	MK920 四号机	MK920	43.6KW	2007.10.14	天机长荣股份有限公司
11	1020 二号机	MK1020E	21.2KW	2007.10.4	天机长荣股份有限公司
12	双机组模切烫金机	MK920SS	35KW	2015.8.28	天机长荣股份有限公司
13	1 号全自动模切机	MK1020II	9KW	2013.3.26	天机长荣股份有限公司
14	1060 全清废模切机	MK1060ERSL	40KW	2020.9.17	天机长荣股份有限公司
15	JP420 印品质量检测机 1	JP420	30KW	2014.9	厦门鼎记信息科技有限公司
16	JP420 印品质量检测机 2	JP420	30KW	2014.9	厦门鼎记信息科技有限公司
17	JP420 印品质量检测机 3	JP420	30KW	2014.9	厦门鼎记信息科技有限公司



18	JP420 印品质量检测机 4	JP420	30KW	2020. 12	厦门鼎记信息科技有限公司
19	程序控制切纸机	SQZK920R	2. 75KW	2006. 12	上海申威达机械有限公司
20	激光天压印转移生产线	UVY-104	58KW	2009. 2	广东汕头市金玉兰包装机械有限公司
21	对开单张纸喷码机	PM1020Z-LED	14KW	2015. 8. 1	上海隼大机械有限公司
22	单张纸凹版印刷机	YA1B1	45KW	2017. 3. 24	北京贞亨利民印刷机械有限公司
23	海德堡胶印机 1	CD102-7+L548492	264. 5KW	2007	海德堡印刷设备北京有限公司
24	海德堡胶印机 2	CD102-7+L	250KW	2013	海德堡印刷设备北京有限公司
25	单张纸凹版印刷机 2	YA1B1	45KW	2019. 10	北京贞亨利民印刷机械有限公司
26	卧式分切机	1000W	40KW	2019. 12	广东誉佳兴机器人科技有限公司
27	复卷机	FTW-800	58KW	2019. 12	汕头市瑞平轻工机械有限公司
28	卷盘检品机	PrintGriffon/Rol 1	20KW	2019. 12	厦门市鼎际信息科技有限公司
29	双纠偏倒卷机	DJ-160	6KW	2019. 12	瑞安市诚信机械有限公司

辅助生产耗能设备

序号	设备名称	型号规格	数量	功率	出厂时间	入厂时间	生产厂家
1	螺杆式水冷冷水机组	30XW0262	1	47. 4KW		2015. 8	上海一冷开利空调设备有限公司
2	2 号固定式螺杆压缩机	B;T-60A/10	1	45KW		2014. 11	上海博莱特压缩机有限公司
3	冷冻式压缩空气干燥机	HRD-13K	1	2. 7KW		2011. 12	上海博莱特压缩机有限公司
4	自动缠绕包装机	ER400PP0S	1	0. 75KW		2019	济南群星科技有限公司
5	冷冻式压缩空气干燥机	HRD-6F	1	1. 5KW		2013. 7	上海博莱特压缩机有限公司
6	新风系统	39C2025CN1704520 1	1	35kw		2017. 10	通惠空调设备厂
7	激光打孔机	LHR200D	1	0. 2KW		2011. 11	武汉华工激光工程有限公司
8	松井加湿器	SMJ-06	1	0. 6KW			杭州松井电器有限公司



9	中央空调	EKAC210B	1	90KW		2007. 11	广东欧科空调制冷有限公司
10	空压机泵	220P-9. 5G5C	1	2. 2KW		2012. 11	南京日利产机有限公司
11	冷冻式压缩空气干燥机	HAD-0. JHTF	1	3KW		2013. 1	上海博莱特压缩机有限公司
12	全自动清废机	QF-800TN	1	9. 2kw		2019. 9	汕头金玉兰包装机械有限公司

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

工程信息管理部负责人介绍，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。生产运行管理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、工艺通知书、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯 1 部、叉车 4 台、压力容器 2 台。现场查看设备定期检验，提供有校验报告，抽查台账记录信息如下：

报告编号	设备名称	检验日期	检验单位
RD-20230028-PZZ	储气罐	2023 年 06 月 26 日	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心
TDD-202306049-CYX	乘客电梯	2023 年 06 月 26 日	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心
CD-20230647-JYY	平衡重式叉车	2023 年 07 月 24 日	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心
CD-20230646-JYY	平衡重式叉车	2023 年 07 月 24 日	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心

查设备维修保养计划情况：

提供有《设备月份检修计划》，

车间	设备名称	主要检修内容	预计时间	检修人	检修负责
品检	品检 1 号机	更换 1 号机剔废下纸皮带	6 月	机电班	
胶印	CD2#	更换光电开关	6 月	机电班	
	胶印 2 号机	更换重辊轴承	6 月	机电班	
	CD2#	更换 2 号机第 4 组电磁阀	6 月	机电班	
	CD2#	更换 2 号机第 2 组电磁阀	6 月	机电班	
	CD1#	更换第 2 组套准电机	6 月	机电班	
	CD2#	更换开牙球	6 月	机电班	
凹印	单凹 1 号机	更换 1 号机风泵对轮垫	6 月	机电班	



同时查见有《一级保养验收表》。抽品检机 1#《一级保养验收表》，保养内容有“1、擦净机身内外（包括油盘、护罩等）油污及积墨、积胶，清除机内杂物、纸毛、纸屑。2、检查传动皮带松紧及使用程度，调整张力，严重磨损的应更换。3、检查各传动轴承的配合状态及轴承座紧固状况。4、检查各气阀，动作应灵敏可靠。5、清除配电箱中的灰尘。6、检查电气元件性能，检查线路应无漏电现象。7、检查各紧固件、螺栓、键、销有无松动失落。8、检查润滑油泵，清洗滤油器，检查各液压油阀、紧固螺丝、各接口是否松动，如松动应调整之。9、检查清洗各润滑器件，疏油路，加注润滑油脂。10、清除各传感器、光电眼的油污、灰尘。11、各种辅助设备如空压机、气泵、冷水机组、冷却塔，按要求进行保养”。保养人为丁溢阳，验收人为田春雷。

现场查看，各设备状态良好，运转正常。

现场巡查：

耗能设备的管理由工程信息管理部负责，工程部提供有设备清单。设备的日常点检由生产车间负责，现场查见各设备均有《设备日常点检记录表》，由当班机组长负责填写。查看表单内容，有“设备名称、设备编号、设备型号、使用部门、点检项目、点检方法、点检频次、点检标准、点检时间、点检人签名、故障说明”这几项内容。巡查中注意各点检表填写情况，经查，各工序点检表填写均比较及时，有点检人签名。设备清单、设备维护保养情况见工程信息技术部 8.1 条款审核记录。设备的月度维护保养工作由工程信息部负责，具体详见见工程信息技术部 8.1 条款审核记录。

现场巡视各车间，使用设备和工程信息部提供的设备清单中基本无出入。各车间生产均消耗电能，用于生产设备和辅助设备运转；另外三个印刷车间均安装有加湿器和喷雾装置，消耗少量的自来水，定期向车间内部喷雾以增加空气湿度。

查：用电管控情况，负责人介绍生产部采取了一系列的控制措施，例如：胶印车间由于使用的生产设备（松德凹印机、胶印机等）功率较大的，采取员工替班吃饭等方式，减少停机次数以节约用电。现场巡查时关注到车间每个工位开关、插座边上都粘贴有不粘胶标语“节约用电，随手关灯”。

查：用水控制情况，负责人介绍车间会根据天气状况控制喷雾次数。阴天或夏天空气湿度较大时，关闭喷雾装置；冬季或空气叫干燥时，打开喷雾装置。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中制版为外包过程。

夜班巡查：

6月6日早上7点巡查各车间夜班用能情况，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。在生产现场查见由班长带领夜班员工，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，各类机器工作正常，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，保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年3月21-22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，符合标准要求。



企业最高管理者在 2024年4月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。管理评审真实有效。

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

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 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：无
- 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

上次审核中不符合事实描述：

不符合事实：查叉车的年度检验，未能提供有效期内检验合格的证据。

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



证书使用符合法规要求；

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，（延边长白山印务有限公司）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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:马成双



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。