

项目编号：20538-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：陈文阁，李洪国

报告日期：2024年7月20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 ■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，不向第三方泄露。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：强兴

组员：陈文阁、李洪国



受审核方名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司

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	强兴	组长	审核员	2023-N1EnMS-1263375	
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	
3	李洪国	组员	专家	ISC-330572 北京国标联合认证有限公司	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马国飞、龚华进	向导	受审核方
2	无	观察员	

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 一体化审核 单体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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 36713-2018



能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 102-2013能源管理体系 纺织企业认证要求。

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07月19日 上午至2024年07月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

En:烟用丝束、滤嘴棒的生产；滤嘴棒的加工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：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

办公地址：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

经营地址：当阳市玉阳办事处长坂路 336 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 一阶段审核情况：

于2024年7月18日上午-2024年7月18日上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：

能源数据的收集、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：

行政人事部：不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a)确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力;b)基于适当的教育、培训、技能或经历,确保这些人员是能胜任的”相关要求；

也不符合《RB/T 102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求》标准的 4.5.2 条款“能力、培训与意识”的相关要求。

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7月31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 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集、能源绩效的核算、能源评审的实施、内审员的能力等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；运行控制保持较好；完成了初始能源评审报告，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了控制措施；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：内审和管理评审有效性；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003 年 7 月 8 日，体系实施时间：2024 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、烟草专卖生产企业许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：能源管理体系涉及人数 65 人，现场和管代确认，并查询员工花名册总人数为 160 人，社保缴费人数 149 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒：8 点-20 点；20 点-8 点。

4) 范围内产品/服务及流程：

1、丝束产品生产工艺流程

投入原料——纺丝——牵伸——卷曲——烘干——检验——包装——入库——交付

滤棒产品生产工艺流程

2、丝束牵伸——开松——上胶——成型——分切——整理装盒——检验——包装——入库——交付

3、整理装盒——加胶棒烘干——加胶棒整理——检验——包装——入库——交付

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

1) 公司总经理院国军，管理者代表郭红军，公司设有管理层、行政人事部、物流采供部、市场部、财务部、质控部、设备动力部、制造部、技术中心。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。

2) 管理体系文件符合情况

企业2024年1月6日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行6个多月以上，符合能源管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序16份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律法规与其他要求获取与识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

基础设施：公司位于当阳市玉阳办事处长坂路336号，公司占地面积约268亩，总建筑面积29601.61万平方米，办公楼5794.23平方米，生含车间2个共21719.21平方米，食堂1495.26平方米，锅炉592.91平方米，生产厂房为自建，建有办公楼、生产车间、食堂、锅炉等。

生产设施：纸质滤棒成型机、PLA滤棒专用成型机、喷丝板、上料系统、螺杆挤出机组、纺丝箱体及计量泵、上油及环吹风、牵伸机、卷曲设备、烘干机、摆丝铺丝机、液压打包机、转鼓干燥机、储气罐、冷干机、螺杆空压机等动力设备等。

特种设备：锅炉1台，叉车1台；电梯3部；储气罐1个；安全阀8件；

能源计量设备：电表、水表、天然气表。

能源类型：电力、水、天然气。

企业消耗能源种类天然气、电、水均为外购。

公司设有管理层、行政人事部、物流采供部、市场部、财务部、质控部、设备动力部、制造部、技术中心。

公司拥有先进水平的自动化生产设备和安全生产设备设施，用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍。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。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《能源基准与目标控制程序》，有编审批，符合标准要求。

组织确定的管理方针：节能降碳，绿色发展。

方针基本与企业宗旨相符。

为实现公司的能源方针，公司能源目标：

企业根据能源评估报告情况进行分析，评估报告中将2022年单位产值综合能耗0.07tce/万元的能源绩效值定位基准，2023年能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定，并以单位产值综合能耗 \leq 0.07tce/万元为目标进行考核，2023年实际完成值：

单位产值综合能耗0.1429tce/万元，从数据看，未完成2023所定能源绩效目标。

经查目标指标均未完成，企业已进行原因分析，制定控制措施。

能源方针、目标指标内容基本符合标准要求和企业实际。

**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）

一、提供：“能源评审报告”2024年6月；内容包括：

能源评审基础信息（目的和范围和边界、基准期、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）；公司管理体系覆盖范围包括：T线束的生产所涉及的能源管理活动。

识别能源种类：电、水、天然气，主要消耗能源：天然气、电，天然气占比 72.53%，其次为电力 26.67%，二者合计占比 99.20%；水占比较小。

评审期：2023年1月1日~2023年12月31日。

基准期：2022年1月1日~2022年12月31日生产周期内平均值

1. 能源管理状况评审（能源方针目标、能源管理组织及职责、能源管理制度、主要用能设备管理、能源管理、能源计量、能源统计管理、能用绩效核算、能源定额管理、近二年生产和节能技改项目、能源绩效改进等）；

2. 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）；

3. 未来能源的消耗分析、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）；

4. 公司主要能源使用：生产过程、空压系统。

5. 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）；

企业制定的能源绩效参数为：单位产值综合能耗（kgce/万元），无行业能耗限额。

组织确定的管理方针：节能降碳，绿色发展。

方针基本与企业宗旨相符。

为实现公司的能源方针，公司能源目标：

企业根据能源评估报告情况进行分析，评估报告中将2022年单位产值综合能耗（单位kgce/万元）的能源绩效值定位基准，2023年能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定。

2022年企业生产过程用电量为1400928kwh，折合标煤 172.1741tce，用水量为24650吨，折合标煤

6.3375tce；天然气：98448m³，折合标煤119.6143tce；合计综合能耗298.1259tce，

2022年生产产品产值为：4248.3万元；

2022年单位产值综合能耗70.25kgce/万元；

2023年企业生产过程用电量为3666448kwh，折合标煤450.6065tce，用水量为52253吨，折合标煤

13.4342tce；天然气用量：1008492m³，折合标煤1225.3178tce，合计综合能耗1689.3585tce，天然气占比72.53%，其次为电力26.67%，二者合计占比99.20%；水占比较小。

2023年生产产品产值为：11823.20万元；

2023年单位产值综合能耗142.9kgce/万元；



从数据看，未完成2023所定能源绩效目标。

经查企业已进行原因分析，制定控制措施。

经过分析，通过对比可知，主要是以下原因：

- 1、2022年公司主要业务是国内，产品价格比较高，2023年公司发展战略调整，大力开展国际市场，价格较国内市场低。
- 2、2023年在开拓国际市场中，对产品的研发、打样等过程增多，造成公司整体能耗增加。

评审结论：

- 1、公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；
- 2、公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

二、能源绩效核算过程：

根据能源评审报告分析：能源绩效参数和能源基准确定如下：

单位产值综合能耗（kgce/万元）；2022年1-12月能源完成值定位基准：

为做好能源管理工作，进行能源数据的分析，找到能源基准并制定能源目标，特制定本计划：

需要收集的能源数据，应与需要监视和测量的能源关键特性相匹配，至少应包括以下6个关键特性数据。

1. 在实现能源目标和能源指标方面的措施有效性（如管理方案实施前后的能源消耗、合格产品产量或工作量等数据）。
2. 能源绩效参数（包括各项能源绩效参数及其相关的能源基准所需的数据，如某一时间点或时间段的能源消耗、合格产品产量或工作量等）。
3. 主要能源使用有关的运行（如相关变量的控制数据）。
4. 实际能源消耗水平（数量、单耗等）和预期的对比。
5. 组织层面能源有关的其他监视和评价（如总产值、综合能耗等）。
6. 其他影响能源消耗的数据。

查2022年和2023年能耗数据收集：

按月统计 能源消耗	2022年数据			2023年数据		
	电（度）	新水（吨）	天然气（m ³ ）	电（度）	新水（吨）	天然气（m ³ ）
1月	115740	3075	8594	286596	3680	48457
2月	91728	560	2765	246144	3415	75947
3月	61428	420		257328	2718	51213
4月	89748	590	5305	269700	3283	34581
5月	71016	2275	9602	263664	4674	140953
6月	86628	2475		301884	3927	88571
7月	171864	2955	4423	345624	3783	79459
8月	166416	2540		378696	4077	102859
9月	178284	1470	2230	306144	4960	132572
10月	130380	4335	6105	425048	6146	94723



11月	111792	2655	59424	331840	6170	79950
12月	125904	2300		253780	5420	79207
合计	1400928	25650	98448	3666448	52253	1008492

查能源绩效核算：

湖北金叶玉阳化纤有限公司能源种类及消耗量						
能源种类	消耗量					
	2022年	折标煤 tce	2023年	折标煤 tce	2024.1-6	折标煤 tce
电 (kw·h)	1400928	172.1741	3666448	450.6065	1241265	152.5515
水 (吨)	24650	6.3375	52253	13.4342	24919	6.4067
天然气 (m³)	98448	119.6143	1008492	1225.3178	281214	341.6750
产量	滤棒 264005.499 万支 PLA 丝束 3371Kg 丙纤丝束 296587Kg		醋纤滤棒：25.03 亿支； 丙纤滤棒：30.72 亿支； 内纤丝束：2859390Kg； PLA 丝束：12067Kg；		产量醋纤滤棒 13.73 亿支， 丙纤滤棒 8.77 亿支， 丙纤丝束 899 吨， PLA 丝束 6.716 吨	
产值 (万元)	4248.3		11823.20		5294.98	
综合能耗 tce	298.1259		1689.3585		498.6332	
单位产值综合能耗 tce/万元	0.0702		0.1429		0.0942	

三、查计量仪表的配备：

公司生产过程使用电能，水、柴油、蒸汽，计量表包括：公司用于贸易结算的一块电表；进入系统和主要耗能设备的电表见下表。

能源计量器具汇总表

能源计量设备安装使用表				
序号	设备名称	数量	使用部门	备注
1	电子台秤	2	生产	化纤、滤棒车间各 1 台
2	电表	4	辅助车间	消防泵、空压、空调、锅炉各 1 块
		3	化纤车间	一线前纺、一线后纺、二线各 1 块
		2	滤棒车间	一号线、二号线各 1 块
		1	仓库	
		1	办公楼	
		1	机房	
		1	食堂	
		1	门卫、花园	
3	水表	2	辅助车间	空调、空压；锅炉房各 1 块
		1	化纤车间	



		1	滤棒车间	
		1	办公楼	
		1	食堂	
		1	门卫、花园	
4	天然气表	1	辅助车间	

企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一、二级计量器具配备率基本完善，公司对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为100%，一级计量配置100%，二级计量有改进空间。

了解用于能源计量资源种类：天然气计量表、水表、电表。

计量器具：监视设备

监视设备：定期验证的计划，频次：由供方进行检验，但电表和水表的检定情况未能获取，已与受审核方沟通，定期向供方索取。

能源计量表包括：用于贸易结算的1块电表，水表1块、天然气表1块。二、三级电表共13块；二、三级水表共6块；表的计量由供水、供电、供气公司定期维护、校准，统一管理。

基本符合要求。

四、设备管理

提供：设备管理制度及生产设备台账，主要生产设备有纸质滤棒成型机、PLA滤棒专用成型机、喷丝板、上料系统、螺杆挤出机组、纺丝箱体及计量泵、上油及环吹风、牵伸机、卷曲设备、烘干机、摆丝铺丝机、液压打包机、转鼓干燥机、储气罐、冷干机、螺杆空压机等动力设备等。

辅助生产设备：空压机、溴化锂空调、空调新风机、柴油发电机（备用）等。

责任部门有定期保养计划和记录，保持设备处于高效运行状态。

特种设备：提供特种设备清单；并提供特种设备的检定报告如下：

企业使用特种设备主要是锅炉1台，叉车1台；电梯3部；储气罐1个；安全阀8件。现场查看设备定期校验，提供有检验报告，都在有效期内。

五、淘汰能耗落后工艺、设备概况

依据国家工信部公布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）》，经对照，目前企业不存在高耗能落后机电设备。在购买时严格按照国家政策进行购买，也不存在国家明令淘汰的设备；

六、能源限额管理：国家没有制定限额

七、现场巡视情况：

现场查看生产控制和设备运行情况，部分生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象；

八、生产控制及设备运行情况：

公司制定有操作规程，在生产过程中严格按照操作规程进行，设备运转良好。

（1）将用能指标分解，定期考核。按要求建立能耗计量、统计制度，建立能耗测试数据、能耗核算和分析结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

（2）根据GB 17167和JJF 1356的要求配备和使用能源计量器具和仪器仪表，完善能源计量管理，能源计量



数据应真实、准确和完整，并有可溯源的原始记录。

（3）节能技术措施：依靠技术进步，淘汰落后工艺和设备，采用有效节能的新技术、新工艺、新材料，新能源和可再生能源，提高能源利用效率。

在用的各种通用耗能设备符合相关的国家用能产品经济运行标准要求，达到经济运行状态。

（4）主要能耗设备及的能耗指标为：

主要能耗设备有：空压机、热收缩包装机、全自动端子压着机等；

（5）生产工艺流程：

1、丝束产品生产工艺流程

投入原料——纺丝——牵伸——卷曲——烘干——检验——包装——入库——交付。

滤棒产品生产工艺流程

2、丝束牵伸——开松——上胶——成型——分切——整理装盒——检验——包装——入库——交付。

3、整理装盒——加胶棒烘干——加胶棒整理——检验——包装——入库——交付。

现场巡视：

企业的生产属于连续生产，部门岗位进行倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。

现场查看布置有二截式活性炭滤嘴、高透醋纤沟槽滤棒、爆珠滤棒等工艺文件，用于指导生产，观察工人操作流程步骤，满足工艺要求，未见有资源能源的浪费。

查生产记录1：滤棒机台生产记录，日期：2024年7月18日，产品名称活性炭符合棒，产品规格：1.8*24.2*360，挡车工陈肖林，工艺员周某，记录内容包括盘纸用量、时间段、重量、吸阻、圆周、长度、搭口、切面、设备运行等数据，以及交接班留言等，工艺过程能按要求控制，经查符合要求。

丝束生产记录：包括班长值班记录、纺丝工序生产记录、卷曲组长值班记录、铺丝工序生产记录、打包工记录等，其中重点记录了烘箱温度、滤前压力、滤后压力、快牵速度、慢牵速度、上油轮速度、水浴温度、环吹风温度、环吹风速度、计量泵速度等与能源消耗相关的参数，从数据看能产品保证满足工艺要求，未造成资源能源的浪费。

令抽查滤棒生产记录、丝束生产工作记录多份都满足工艺要求，对设备参数和过程控制有严格控制，经查符合要求。

基本符合法规、标准要求，符合企业检验管理实际。

夜班巡查：查夜班（含夜班、倒班时间段：8：00-20：00；20：00-8：00），受审核方车间两班倒，现场查看设备运转正常，生产过程用能和管控情况与白班相同。在生产现场员工根据订单，按照作业文件要求有序生产，生产设备布局合理，有定期保养，生产线上机器的各项参数显示正常，各类机器工作正常。夜班生产过程主要是设备消耗电能以和天然气及少量生产用水，车间内采用节能灯，现场没有跑冒滴漏和设备空转情况。

另查2024.7.18的交接情况，有交接班记录表，有交接人、生产情况、时间等，经查符合要求。

审核期间生产现场未发现能源浪费现象，基本符合要求。

设备动力部应配合相关业务部门统筹安排，合理组织生产，确保能源的高效使用。

设备动力部对运行和维护准则的执行情况进行监督检查。

抽查设备维修保养计划时间表：

1#机器：

- 1、清洗制冷机水箱和管道，更换冷却水。
- 2、调整装盒机。
- 4、检查设备各传动部件。
- 5、检查上胶系统。



6、检查、调整开松辊部分。

7、检查甘油雾化系统。

6#机器：1、检查、保养设备各传动部件。

2、检查上胶系统。

3、检查调整开松辊部分。

4、检查甘油雾化系统。

5、检查、调整供纸系统。

6、保养加料机。

抽查设备维修保养记录 1：时间：2024 年 7 月 1 日，内容：改 11#机规格；更换 19#机橡胶辊；空压、锅炉运行正常。

记录 2：时间：2024 年 7 月:8 日，内容：改 19#、20#机规格；更换 22#机双开标橡胶辊；空压、锅炉运行正常。

另抽：化纤生产线设备检修表：

一、纺丝组件煅烧、清洗、检查

二、前纺设备：1、检查螺杆皮带；2、清洗油剂管道；3、检查 1—12 号位油剂轮轴承，涨紧轮；4、检查螺杆减速机油位；5、保养上料机

三、卷曲工序：1、更换 12 位输送带从动轮轴承；2、维修卷曲机回转接头；3 检查保养牵伸机；4 清洗毛刷；5 清洗水浴槽；6、维修 4#、5#、6#、10#卷曲机。

四、铺丝工序：1、维修 1#、10#铺丝小车漏油；2、维修打包机漏油；3、维修铺丝 6#、7#输送带；4、检查轨道固定；5、检查丝箱轮子。

五、电器:1、电机保养；2、检查线路。

六、更换滤棒烘箱疏水阀

主要用能设备（系统）的运行和维护过程，能够按照规程、制度要求操作保养，现场未见有能源浪费现象。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 7 月 2 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月9日进行了管理评审，公司总经理院国军主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现制造部的车间个别员工节能意识还需提高，目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的能源管理决策和信息利用、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

**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）：**

基经现场核实，公司总人数由 50 人变更为 160 人，能源覆盖人数 50 人变更为 65 人，包括各单位的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等；相应的特种作业人员/特种设备操作人员如电工、叉车司机、司炉证、压力容器操作证等人员均持证上岗，员工均持证上岗，人力资源能够满足能源管理的要求。

企业设置的职能部门包括管理层、安环部、设备部、采购部、综合部、技术开发部、财务部、物管部等，设置有生产部门包括：生产车间，部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

企业根据生产实际配置了相应的人力资源：基础设施方面：公司位于当阳市玉阳办事处长坂路 336 号，公司占地面积约 268 亩，总建筑面积 29601.61 万平方米，办公楼 5794.23 平方米，生舍车间 2 个共 21719.21 平方米，食堂 1495.26 平方米，锅炉 592.91 平方米，生产厂房为自建，建有办公楼、生产车间、食堂、锅炉等。生产设备：纸质滤棒成型机、PLA 滤棒专用成型机、喷丝板、上料系统、螺杆挤出机组、纺丝箱体及计量泵、上油及环吹风、牵伸机、卷曲设备、烘干机、摆丝铺丝机、液压打包机、转鼓干燥机、储气罐、冷干机、螺杆空压机等动力设备等，特种设备包括：锅炉 1 台、叉车 1 台、电梯 3 部、储气罐 1 个、安全阀 8 件等。设备设施能够满足生产需要。

滤棒物理指标全套检测仪器：沟槽滤棒特征参数测试仪、长度仪、圆周仪、硬度仪、吸阻仪等。

丝束物理指标全套检测仪器：丝束线密度检测仪、卷曲指数仪、卷曲弹性仪、快速脂肪抽提仪、纤维断裂强度/伸长测定仪、熔融指数仪、粘度计等。

企业在相应位置配有电表、水表、天然气计量表等能源计量器具。

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。

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。

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

En:烟用丝束、滤嘴棒的生产；滤嘴棒的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，（湖北金叶玉阳化纤有限公司）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:强兴、陈文阁、李洪国



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。