

项目编号: 10523-2023-EnMs-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 江苏朗济包装材料有限公司

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): 江豪杰

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](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

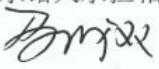
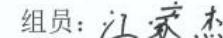
1. 本报告是对本次审核的总结, 以下文件作为本报告的附件:  
■管理体系审核计划(通知)书 ■首末次会议签到表  
■不符合项报告□ 其他
2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告所表述的审核发现和审核结论并不能100%地完全代表管理体系的真实情况, 特别是可能还存在有不符合项; 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经ISC技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 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:   
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	
B	江豪杰	组员	专家	320684199211097734 江苏朗晖实业发展有限公司	2.6

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾利娟	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）：

烟盒、烟用接装纸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：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号

办公地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号

经营地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 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:人资行政部/7.2

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，研发设计部、烟标部的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通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7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2025年7月20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2024年目标及完成情况:

2024年能源目标为: 烟标单位产品综合能耗  $\leq 1.2825 \text{ kgce/箱}$ 、接装纸单位产品综合能耗  $\leq 0.9218 \text{ kgce/kg}$ ;

2024年1-6月份能源目标实际完成情况: 烟标单位产品综合能耗:  $2.0362 \text{ kgce/箱}$ 、接装纸单位产品综合能耗:  $0.8830 \text{ kgce/kg}$ ;

通过上述指标情况可以看出2024年1-6月份烟标单位产品综合能耗、呈上升的趋势, 接装纸单位产品综合能耗, 呈下降趋势, 已经与企业负责人沟通, 后续继续关注目标指标的完成情况。

#### 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:



		2023年1-12月份			2024年1-6月份				
		烟标		接装纸		烟标		接装纸	
	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	
1月	43686	0	0	0.00	504959	20819	62410	13366	
2月	2324	0	30515	6248.00	177105	4738	21889	3096	
3月	2658	0	53316	6248.00	265902	12482	32864	7999	
4月	139815	4148	25781	6248.00	122120	9482	37259	6076	
5月	409858	4148	0	0.00	198910	10727	24584	6875	
6月	101071	4149	0	0.00	196051	13900	24231	8908	
7月	158856	29925	0	0.00	1465047	72148	203237	46320	
8月	113910	31356	0	0.00					
9月	99828	30548	0	0.00					
10月	563406	31503	2831	312.00					
11月	591989	27374	0	0.00					
12月	506509	43725	2545	409.00					
合计	699412	206876	114988	19465	1465047	72148	203237	46320	

		2023年1-12月份			2024年1-6月份				
		烟标(箱)		接装纸(kg)		烟标(箱)		接装纸(kg)	
能源类型	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	
用量汇总	699412	206876	114988	19465	1465047	72148	203237	46320	
折标煤系数	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143	
	kgce/kw h	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kw h	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kw h	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kw h	kgce/m <sup>3</sup>	
占比	22.93%	67.00%	3.77%	6.30%	51.61%	25.11%	7.16%	16.12%	
综合能耗 kgce	337167.2616		37768.3747		267663.5927		81224.2033		
	374935.6363				348887.796				
产量:烟标(箱)/接装纸(kg)	262889.06		40972.5		131452.7		91991		
单位产品综合能耗(Kgce/箱;kgce/kg)	1.2825		0.9218		2.0362		0.8830		
总产值(万元)	7257				2700				



企业总人数为 221 人，认证范围内管理体系覆盖的人数为 80 人。该公司注册资本人民币捌仟万元整，营业执照注册地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号，建筑面积 9688。26 平米，有 6 个生产车间（凹印车间、胶印车间、丝印车间、烫模车间、检品车间、接装纸车间）、1 个库房、实验室一个，有 3 层办公楼 1 栋、食堂 1 个，4 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：赛鲁迪凹版印刷机、海德堡平版印刷机、制版机、单凹机、切纸机、长荣检品机、大恒检品机、自动清废机、自动打包机、丝网印刷机、喷码检测机、全自动平压全清废模切机、平压平自动清废模切机、平压平自动模切烫金机、双机组烫金机、五色电子轴凹版印刷机、电子轴烫金机、高速双轴分切机、高速盘纸复卷机、激光打孔机。

特种设备：电梯（1 部）、压力容器（5 个）、叉车（7 台）。

能源计量设备：电表、水表、气表。

能源种类：电力、水、天然气。主要能源种类为电、天然气。

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			主要次级用能单位			主要用能设备		
		应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%
1	电	2	2	100	8	8	100	21	21	99
2	天然气	2	2	100	1	1	100	1	1	100
合计		4	4	100	9	9	100	22	22	100

与负责人沟通了解到，企业用水经核算占比未超过 1%，同时企业用水量与朗晖平摊，共用一块水表。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）。

气表：负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费企业提供天然气表的校准报告（证书编号：822019382）。

公司的组织机构：管理层、财务部、人资行政部、研发设计部、烟标部、采购部、接装纸部、设备部、品质部。

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。

原料采购：负责人介绍企业使用的主要原材料为电化铝、各种纸张、各种颜料和油墨等，企业通过采购合同对供方加以约束。提供有原材料的采购合同。记录信息如下：

合同编号	供应商名称	签约地点	采购物资
LJ-GYLCG-CL-20240 101047	宝士龙新材料科技（龙岩）有限公司	海门	印刷用油墨
LJ-GYLCG-CL-20240 101049	苏州苏大维科技集团有限公司	海门	定位纸、转移纸、复合纸
LJ-GYLCG-CL-20240 501050	浙江春宇包装材料有限公司	海门	电化铝、全息
LJ-GYLCG-CL-20240 501050	浙江春宇包装材料有限公司	海门	电化铝、全息

设备采购：负责人介绍，工厂基建及生产设备改造需要采购时均会考虑采购节能型设备。采购时通过合同



和技术协议向供方提出要求。

本年度能源设备采购：软件系统购置合同，供方：征图新视（江苏）科技股份有限公司，合同编号：ZTXS20230110001，签订地点：南通，签订时间：2023年1月10日。

能源采购：负责人介绍企业采购的能源种类为：电力、水、天然气。

电力来源于江苏浩丰生物科技有限公司。查见有2024年3、4、5月份的电费发票。

天然气来源于南通市海门中石油昆仑燃气有限公司。查见有2024年3月天然气费发票。

查特殊作业人员资质保持，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	证书编号	批准单位	作业种类	资格项目	有效期	操作设备名称
1	李乐	320522199509101615	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.04.19	叉车
2	姜鹏	320684198801305412	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.07.26	叉车
3	蒋加旺	320683198411250018	常州市市场监督管理局	叉车司机	N1	2027.11	叉车
4	沈勇	320684198202043676	无锡市新吴区市场监督管理局	叉车司机	N2	2026.09	叉车
5	董胜华	32068419971003341X	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.02	叉车
6	宋东超	320684199511248717	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2027.3	叉车
7	袁勇军	320625197301066676	江苏省应急管理厅	电工	高压电工作业	2027.01.07	电工作业
8	李国栋	320625197612086674	江苏省应急管理厅	电工	高压电工作业	2026.10.18	电工作业
9	袁勇军	T320625197301066676	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.08.06	电工作业
10	李国栋	T320625197612086674	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2028.5.14	电工作业
11	孙建中	T320625197001271133	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2027.01.13	电工作业
12	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.12.10	电工作业
13	孙建中	T320625197001271133	江苏省应急管理厅	焊接与热切割	熔化焊接与热切割	2027.01.13	电焊工作业
14	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	高处作业	高处安装、维护、拆除	2027.1.7	登高证
15	李国栋	320625197612086674	海门市市场监督管理局	特种设备安全管	A	2027.11	特种设备安全管理



				理				
16	陈中华	320625197910193419	海门市市场监督管理局	特种设备安全管理	A	2027.03	特种设备安全管理	
12	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.12.10	电工作业	

**生产过程控制:** 负责人介绍, 任务下达生产计划给各车间, 随计划下发的有各工序的生产工单。公司制定有各项作业指导文件用于指导员工生产。

在各车间巡查, 查见目视化展板上展示有本周各车间的《生产作业计划安排》。查看计划表, 有车间、生产工单号、产品名称、工序、单位、计划完成数量这几项。

查见各工序均有《印刷品生产工单》。查见各工序按照该工序的生产工单进行生产。查看切纸工单内容, 有生产单号、生产时间、额定损耗、计划产出、产品(产品名称、规格、计划单号、下单数和单位、每箱数量和单位、订单交期)、部件(色数、咬口、拼数、印张长、印张宽、印刷方式、拼版方式)、辅料(材料名称、规格、定量和单位、数量和单位、需求日期)、工序(产量名称、倍数、色序数、计划投入、单位、损耗%、计划产出、工序要求)、特殊说明、历史质量提示、包装说明、包装标识这几项内容。

查见车间墙上、目视化展板上或者工位操作机台处粘贴有有岗位职责、设备操作规程、工序作业指导书, 如《晒版员岗位职责》、《转移机长岗位职责》、《转移机操作工岗位职责》、《烫金机操作工岗位职责》、《横切机长岗位职责》、《胶印机长岗位职责》、《胶印副机长岗位职责》、《胶印操作工岗位职责》、《模切、烫金机安全操作规程》、《激光图案压印转移生产操作规程》、《胶印在线喷码系统操作规程》、《海德堡胶印机安全操作规程》、《松德凹印机安全操作规程》、《凹印工序作业指导书》、《卷筒纸(喷码)工序作业指导书》、《烫金凹凸工序作业指导书》、《定位烫金工序作业指导书》等。

查设备维护保养情况。

#### 胶印车间设备保养计划表

2024 年度			NO:海德堡胶印机											
编 号	设备名 称/编号	设 备 状 态	日 期(月份)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	所有设备	完好	日点检(每生产班次, 日常维护, 生产班组在每班次结束后进行, 主要整机及各个部分的清洁与检查, 由生产班组完成, 详见胶印机日常保养记录表。)											
2	所有设备	完好	一级保养(周保养包括日常保养, 根据生产情况在工单结束后由班组完成, 详见周保养记录表。)											
3	所有设备	完好	二级保养(包括周保养和日保养, 根据生产情况在工单结束后, 由班组为主设备为辅共同完成, 详见胶印机及单凹机月保养记录表。)											
4	所有设备	完好	三级保养(年保养包括日、周、月保养, 整机保养, 外保养、操纵及传动部分、液压与润滑系统、电器、机械全面检查与修复, 达到出厂标准, 设备部为主班组为辅)											
5	胶印机 LJ-SC-J Y-01	完好	0	0	0	0	0	0	☆	0		0	0	0



6	制版机 LJ-SCF- CTPZ-	完好	0	0	0	0	0	☆	0	0	0	0	0	0	0
7	单凹机 LJ-SC-D W-01	完好	0	0	0	0	0	0	0	☆	0	0	0	0	0
8	波拉刀 切纸机 LJ-SCF- QZJ-01	完好	0	0	0	0	0	0	☆	0	0	0	0	0	0
计划完成情况		OK	OK	OK	OK	OK	OK								
计划未完成情况说明															
备注		每次月保养时须对机器的冷却塔进行清理检查，													
注：0 二级保养机台根据生产计划安排进行保养 ☆ 三级保养 实际保养时间会根据生产订单情况及设备运行情况作相应调整															

## 查：凹印车间设备保养计划表

2024 年度			NO:凹印机																							
编 号	设备名 称/编 号	设备 状态	日 期(月份)																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	所有设 备	完好	日点检(每生产班次，日常维护，生产班组在每班次结束后进行，主要整机及各个部分的清洁与检查，由生产班组完成，详见凹印机日常保养记录表。)																							
2	所有设 备	完好	一级保养(周保养包括日常保养，根据生产情况在工单结束后由班组完成，详见凹印机周保养记录表)																							
3	所有设 备	完好	二级保养(包括周保养和日保养，根据生产情况在工单结束后，由班组为主设备为辅共同完成，详见凹印机月保养记录表。)																							
4	所有设 备	完好	三级保养(年保养包括日、周、月保养，整机保养，外保养、操纵及传动部分、液压与润滑系统、电器、机械全面检查与修复，达到出厂标准，设备部为主班组为辅)																							
5	凹印机 LJ-SC- AY-01	完好	0	0	0	0	0	0	☆	0	0	0	0	0												
计划完成情况			√	√	√	√	√	√																		
计划未完成情况说明																										
备注			每次月保养时须对机器的冷水机组进行清理检查，																							
注： 0 二级保养机台根据生产计划安排进行保养 ☆ 三级保养 实际保养时间会根据生产订单情况及设备运行情况作相应调整																										
现场巡查：																										



耗能设备的管理由设备部负责，设备部提供有设备清单。设备的日常点检由生产车间操作人员负责，月度维护保养由生产车间负责，年度设备维护保养由设备部负责，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。现场巡视各车间，使用设备和设备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；

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”。

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。

#### 查测量设备情况：

经现场确认，所有性能检验仪器都按期进行检定或者校准，抽取部分情况。

序号	器具名称	测量范围	准确度等级	出厂编号	本厂编号	类别	检定周期	检定日期	有效期至	检定校准机构	使用部门	使用状态
1	气相质谱仪	1	U <sub>rel</sub> = 6.4%, k=2	US183 5M007	J-PZ-001	B	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
2	液相色谱仪	1	U <sub>rel</sub> = 6%, k=2	S/N73 13191	U-PZ-002	A	24 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
3	电脑测控厚度测定仪	0-4mm	±1.0 μm U=0.5 μm, k=2	107	L-PZ-004	A	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
4	定量取样器	0-35g	±1.0mm U=0.03mm, k=2	DL013 74	U-PZ-005	B	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
5	折痕挺度仪	0-500 mN.m	±2.0% U <sub>rel</sub> = 1.0%, k=2	CBT12 14070 01A	L-PZ-006	A	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用



										司		
6	折痕挺度仪	0~500 mN.m	± 2.0% U <sub>rel</sub> = 1.0%, k=2	14624 -002	LJ-PZ -039	A	12 月	2024. 7, 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
7	手持式分光光度仪	400~700nm	见证书	12540	U-PZ-007	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
8	手持式分光光度仪	400~700nm	见证书	15754	LJ-PZ-031	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
9	手持式分光光度仪	400~700nm	见证书	15169	UJ-PZ-032	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
10	手持式分光光度仪	400~700nm	见证书	20125	LJ-PZ-033	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
11	手持式分光光度仪	400~700nm	见证书	6928	U-PZ-034	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
12	钢直尺	0~100 0mm	± 0.2mm U=0.0 5mm, k =2	72205 8	U-PZ-016	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
13	激光条码检测仪	/	U=5 $\mu$ m, k=2	1	L-PZ-008	B	12 月	2024. 7. 9	2025. 7. 8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用



									测有限公司			
14	激光条码检测仪	/	U=5 μm, k=2	1	U-PZ-028	B	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用
15	激光条码检测仪	1	U=5 μm, k=2	/	U-PZ-027	B	12 月	2024.7.9	2025.7.8	东莞市帝恩检测有限公司	品质部	在用

查：用能设备管理：

提供有《生产设备清单》：

序号	设备编号	设备名称	设备型号	购置年份	启用日期	供应商
1	LJ-SC-WY-01	赛鲁迪凹版印刷机	MK R983	2022	2022.9	天津长荣
2	LJ-SC-JY-01	海德堡平版印刷机	CX102-9+L	2022	2022.9	德国海德堡
3	LJ-SCF-C TPZ-01	制版机	D69115	2022	2022.9	德国海德堡
4	LJ-SC-DW-01	单凹机	ZMA92C	2022	2022.9	上海紫明
5	LJ-SCF-Q ZJ-01	切纸机	115PF/M115-26	2022	2022.9	德国海德堡
6	LJ-SC-JP-01	长荣检品机	MK420Q <sup>mini</sup>	2022	2022.9	天津长荣
7	LJ-SC-JP-02	大恒检品机	DH-HSJP420-41NBNBC	2022	2022.9	北京大恒
8	LJ-SC-QF-01	自动清废机	XZ-QF-1020-SL	2022	2022.9	凯金
9	LJ-SC-DB J-01	自动打包机	G D X-A P S M-4 V	2022	2022.9	古德星
10	LJ-SC-SY-01	丝网印刷机	ST-1050	2022	2022.9	上海丝彩特
11	LJ-SC-PM-01	喷码检测机	1020z-LED	2022	2022.9	上海隽大
12	LJ-SC-MQ-01	全自动平压全清废模切机	MK1060CSB	2022	2022.9	天津长荣



13	LJ-SC-MQ-02	平压平自动清废模切机	MK1060MF	2022	2022.9	天津长荣
14	LJ-SC-TJ-01	平压平自动模切烫金机	MK920YMI	2022	2022.9	天津长荣
15	LJ-SC-TJ-02	双机组烫金机	有梦.MK2920FF	2022	2022.9	天津长荣
16	LJ-SC-TJ-03	双机组烫金机	有梦.MK2920FF	2022	2022.9	天津长荣

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

烟标部负责人介绍，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：烟标部生产任务单。

查见 7 月 16 日晚班，印刷 2#，产品：南京（炫赫门炫彩）条盒原料加工（002 版本），工单：LJCF01-2024000110，计划完工，凹印 1#，产品：苏烟（五星红杉树）盒包装纸，工单：LJCF01-2024000111，设备维修：10H，丝印 2#，南京（炫赫门炫彩）小盒原料加工（002 版本），工单：LJCF01-2024000109，计划：2.7 万，完工，丝印 3#，南京（炫赫门炫彩）条盒原料加工（002 版本），工单：LJCF01-2024000110，计划：2.1 万，完工. 喷码 4#：南京（炫赫门炫彩）小盒原料加工（002 版本），工单：LJCF01-2024000109，计划：1.5 万，完工。

与负责人沟通了解到，车间内的设备维保工作，按照要求正常开展，日常做好设备的维护保养，详细的维护保养记录详见设备部 8.1.

#### 夜班巡查：

7 月 20 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 6 月 17 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，判断准确，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 7 月 10 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 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:体系覆盖人数 25 人变更为体系覆盖人数 80 人.
- 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:生产部 GB/T23331-2020 标准 10.1 条款；。

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，(江苏朗济包装材料有限公司)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	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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：马成双、江豪杰



## 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的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。