

项目编号：20645-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江晶通新材料集团有限公司

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 王琳

审核组员（签字）： 强兴 强兴 张锐 张锐

报告日期： 2024年9月5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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：王琳 王琳

组员：强兴 强兴



受审核方名称：浙江晶通新材料集团有限公司

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	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.4
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	
3	张锐	组员	实习审核员	2023-N0EnMS-1251646	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈祖明，高亚南	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 单体系审核；
- 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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 121-2016能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求》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：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9月4日 至2024年9月5日 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月10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）：

半硬质聚氯乙烯复合块状地板、硬质聚氯乙烯石塑地板的设计开发和生产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：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇德胜路 38 号

办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇德胜路 38 号

经营地址：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇德胜路 38 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 9 月 2 进行了第一阶段现场审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1. 内审和管理评审有效性的确认；2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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： 审核范围做了规范性修正

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：人力资源部

不符合描述：查能源体系内审员资质，未能提供有效的证据

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应: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;d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”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 10 月 5 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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉；

--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

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，各部基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示:

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期

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: 2010 年 06 月 23 日 **体系实施时间:** 2023 年 12 月 10 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人数: 提供有《浙江省(桐乡市)社会保险参保证明(单位专用)》，单位名称:浙江晶通新材料集团有限公司，缴费月份 202408，养老和失业保险缴费人数为 558 人，工伤保险缴费人数 566 人。
倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 车间两班倒, 白班8: 00-20: 00, 夜班20: 00-8: 00。其他部门白班, 工作时间8:30-17:30。

范围内产品/服务及流程:

半硬质聚氯乙烯复合块状地板 LVT 板生产工艺: 【原料 (PVC、石粉、DOTP、稳定剂、其它助剂) ---混料 ---密炼---开炼、压延---冷却裁剪---热压---UV 辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---包装---成品】

硬质聚氯乙烯石塑地板 ESPC 板生产工艺: 【片材 1 (原料 (PVC、石粉、DOTP、稳定剂、其它助剂) ---混料---密炼---开炼、压延---冷却剪裁), 片材 2 (原料 (PVC、石粉、稳定剂、其它助剂) ---混料---挤出---冷却剪裁), 彩膜耐磨层---热压---UV 辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---贴 IXPE 膜---包装---成品】

硬质聚氯乙烯石塑地板 HSPC 板生产工艺: 【原料 (PVC、石粉、稳定剂、其它助剂) ---混料---挤出---在线贴合耐磨层---冷却剪裁---热压---UV 辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---贴 IXPE 膜---包装---成品】

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

法人戴会斌, 管理者代表陈祖明, 公司设置有管理层, 人力资源部, 采购部、财务部、行政后勤部、研发技术中心、设备部、晶通一厂、晶通二厂、物流部、品控部、计划部、精益制造部、信息发展部、安环部。法人兼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、保证质量、环境、职业健康安全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。

企业制定了文件化的能源管理体系方针, 其内容为: **节能减排, 不断创新, 守法经营, 持续改进。** 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。

- 公司以【单位产品综合能耗 (tce/万平方米)】作为能源绩效参数, 以 2022 年的完成值作为能源基准值, 制定了 2023 年的目标和 2024 年的目标。公司对目标进行了分解, 具体如下:

部门	能源绩效参数	考核依据/计算方法	能源目标指标		
			2022 年	2023 年目标	2023 年
公司总目标	单位产品综合能耗 (tce/万m ²)	(一厂综合能耗+三厂综合能耗+柴油折标煤) / (一厂合格产量+三厂合格产量)	4.69	≤4.69	4.69



行政后勤部	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%	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%;	0 100% 100%	0 100% 100%	0 100% 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%	1、清点事件发生次数; 2、及时统计培训次数×100%;	0 100%	0 100%	0 100%
品控部	1、办公区域浪费现象为零 2、设备按时维保率	1、清点事件发生次数; 2、严格执行维保计划要求	0 100%	0 100%	0 100%
计划部	1、办公区域浪费现象为零 2、设备按时维保率	1、清点事件发生次数; 2、严格执行维保计划要求	0 100%	0 100%	0 100%
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%	1、及时统计分析次数×100%; 2、严格按照培训计划执行	100% 100%	100% 100%	100% 100%
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	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%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
研发技术中心	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	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	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
精益制造部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%
信息发展部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%
物流部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%
安环部	1、节约办公用电 2、员工培训覆盖率 100%	1、清点事件发生次数 2、严格按照培训计划执行	日常检查 100%	日常检查 100%	日常检查 100%
设备部	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%	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	日常检查 100% 100%	日常检查 100% 100%	日常检查 100% 100%
晶通一厂	单位产品综合能耗 (tce/万m ²)	(一厂用电量折标煤+一厂用水量折标煤+一厂用天然气折标煤)/一厂合格产量	6.10	≤6.10	5.57
	员工培训覆盖率 100%	严格按照培训计划执行	100%	100%	100%
晶通三厂	单位产品综合能耗 (tce/万m ²)	(三厂用电量折标煤+三厂用水量折标煤)/三厂合格产量	3.36	≤3.36	3.81
	员工培训覆盖率 100%	严格按照培训计划执行	100%	100%	100%

**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)

1. 用能设备管理

提供有生产设备清单:

序号	设备名称	型号	数量(台/套)	单机功(kw/台)
1	四辊压延机	SY-4FΦ610*1730	2	440
2	密炼机	SX100L	1	250
3	密炼机	SX85L	14	220
4	开槽线	/	4	200
5	贴合及回火淋膜线	/	4	160
6	多片锯	/	3	120
7	废气处理设施(活性炭吸附脱附+催化燃烧装置)		1 套	120
8	UV 辊涂机	/	3	115
9	出片辊(调速)	SK-Φ 560x1680	1	110
10	二辊压延机	SY-2KΦ610-1730; SY-2KΦ610-1570	5	110
11	高速搅拌机	500L	12	110
12	高速捏合机	SHR-500A	1	110
13	开炼机	SK-Φ 560x1680	2	110
14	开炼机	SK-Φ 610-1730; SK-Φ 610-1530	11	110
15	倒角涂油线	HF	2	80
16	废气处理设施(碱喷淋+光催化+活性炭吸附)		1 套	80
17	自动包装线	/	2	80
18	粉碎机	/	1	75
19	粉碎机	BS1500	2	75
20	空压机站	/	1	75
21	削边倒角机	/	3	75
22	锥形双螺杆挤出机	150L	2	75
23	布袋除尘设备	/	10	60
24	底料粉尘除尘		3	60
25	底料静电除尘		6	60
26	冷却塔	750t/h	1	55
27	压机	1400*2400*1200T	1	55
28	压机	1400*1600*1000T	3	47
29	配电设备	2500KVA 2 套, 1600KVA 1 套	3	45
30	油压机	500T	24	45
31	缠绕包装机		2	40
32	回火机	/	2	36
33	磨粉机		3	26



34	SPC 挤出机	SPC92	5	20
35	7 辊冷却机	/	1	18.5
36	9 辊冷却机	Φ576*1730	7	18.5
37	冲床	500T	2	18.5
38	油压机	300T	4	18.5
39	削边机	/	2	15
40	IXPE 贴合线	HF	2	13
41	冲床	/	9	11
42	冲床	250T	3	11
43	引出装置	Φ240*1730	3	11
44	封切机	/	1	7.5
45	升降台	/	1	5
46	牵引装置	Φ280*1730	3	4.5
47	皮带输送机	/	1	3
48	切片机	ZDQ-1300B	6	3
49	输送带	/	6	3
50	行车（提升机）	/	1	3
51	液压升降平台	/	45	3
52	锅炉		1 套	/
53	叉车		36 辆	/

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，生产技术科注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。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。审核现场查见有纸质的二级《设备保养记录表》、《现场管理检查表》、《设备保养点检表》。

2. 生产过程用能控制

企业主要进行半硬质聚氯乙烯复合块状地板、硬质聚氯乙烯石塑地板的设计开发和生产所涉及的能源管理活动，公司产品按生产工艺主要是LVT产品、ESPC产品和HSPC产品三类。其中LVT板属于半硬质聚氯乙烯复合块状地板，ESPC和HSPC属于硬质聚氯乙烯石塑地板。

LVT板生产工艺：【原料（PVC、石粉、DOTP、稳定剂、其它助剂）---混料---密炼---开炼、压延---冷却裁剪---热压---UV辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---包装---成品】

ESPC板生产工艺：【片材1（原料（PVC、石粉、DOTP、稳定剂、其它助剂）---混料---密炼---开炼、压延---冷却剪裁），片材2（原料（PVC、石粉、稳定剂、其它助剂）---混料---挤出---冷却剪裁），彩膜耐磨层---热压---UV辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---贴IXPE膜---包装---成品】

HSPC板生产工艺：【原料（PVC、石粉、稳定剂、其它助剂）---混料---挤出---在线贴合耐磨层---冷却剪裁---热压---UV辊涂---回火---分片养生---开槽---倒角涂油---贴IXPE膜---包装---成品】

晶通公司目前有2个车间，名称为晶通一厂和晶通三厂，一厂生产LVT产品，三厂生产SPC产品成品。车间均采用2班倒，白班时间为8:00-20:00，晚班时间20:00-8:00。

9月4日18:30-19:30 巡视车间生产现场。

在一工厂车间内看到，一工厂是一个独立的厂房，厂房内按照生产工段做了分隔。一科主要进行开炼、密炼、热压工序的操作，使用的设备主要是四辊底料生产线及配套的自动输料系统、除尘环保设备、空调



设备和冰水制冷机系统设备，耗能种类主要是设备运作消耗电力，密炼机加热使用导热油作为导热介质。二科进行热压操作，使用的设备是热压机流水线，耗能主要是设备动力运转消耗电力，热压机加热使用导热油为导热介质。淋膜回火工序主要是在热压后的成品上涂覆一层漆，经UV固化后，回火，过水冷却。淋膜回火工段耗能主要是设备动力运转消耗电力，回火后冷却用水循环使用，仅定期补充少量新水以弥补蒸发损失量。三科主要进行裁切、修边，将大片产品裁切成客户需要的尺寸，使用设备主要是码垛机、裁切机、冲床以及车间配套的粉尘处理装置等，耗能主要是设备动力运转消耗电力。四科主要进行开槽、倒角涂油操作，就是在裁切好的厚板产品边缘按要求冲槽、倒角或涂油，便于客户施工安装，使用的设备主要是开槽机、叠板机、翻板机等，耗能类型主要是设备动力运转消耗电力。包装工段人工较多，主要耗能设备是一些传送皮带、打包机等，耗能类型主要是电能。现场观察到，车间内设备布局比较紧凑，车间内各工序附近粘贴有对应设备的操作规程的目视化的展板，设备运转正常，车间内未见到有物流的跑冒滴漏现象。

在三工厂车间内看到，三工厂是一个独立的厂房，厂房内按照生产工段做了分隔。一科是个独立的区域，单独生产耐磨层，生产工艺是使用PC例子和助剂，加热挤压、拉延成膜，使用的设备是耐磨生产线及配套的除尘除尘装置，该产线包括有储料罐、输送料系统、搅拌设备、挤出机、五辊压延机、油温机、模温机等。该科室耗能主要是设备动力运转消耗电力，产线中的辊压机加热使用导热油为传热介质，冷却使用循环水。三厂的二科主要进行开炼、密炼、热压操作，使用的设备主要是挤出生产线、对话挤出生产线、上料系统及配套的除油和除尘装置，耗能主要是设备动力运转消耗电力，密炼设备加热、压延辊加热、油压机加热均使用导热油作为传热介质，冷却使用循环水。三科进行涂膜、打印等操作，使用设备是淋膜生产线、白漆生产线、大印生产线、平贴生产线，耗能主要是设备动力运转消耗电力。四科主要进行分片、开槽、倒角涂油操作，使用的设备主要是分片开槽流水线、开槽墙板、涂油设备贴膜设备、PVC地板瑕疵在线检测智能设备等，耗能类型主要是设备动力运转消耗电力。五科主要进行打包操作，主要耗能设备是自动包装设备，耗能类型主要是电能。

现场观察到，企业有天然气锅炉一台。导热油在锅炉内盘管内循环流过，锅炉燃烧天然气将盘管内的导热油加热，热的导热油通过管道输送至密炼机、热压机。通过导热油在用热设备、锅炉之间的管道中循环，达到热输送的目的。现场观察到锅炉旁墙面粘贴有锅炉的安全操作规程，锅炉房设有值班室，有人员值守操作。现场看到锅炉状态良好，运转正常。

现场观察到，企业配置有高压配电室和低压配电室。在低压配电室观察到，配电室门口安装有挡鼠板，配电室内，墙面上粘贴有配电室管理规定的目视化展板，在配电室查见有配电室的检查记录。现场观察到，配电室内卫生良好，配电箱、电表仪器状态良好。

夜班现场巡查，现场观察到车间生产过程和能源消耗情况与白班一致。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。

负责人介绍，分厂车间在日常工作中严格执行公司节能管理规定，注意设备巡查和现场巡查，避免设备空转，发现问题及时整改，注意节水节电。现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

3. 能源计量

● 能耗类型、来源和用途

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密炼机、压延辊、油压机加热；柴油用于叉车和公司送货车辆运转。



● 查能源计量仪表的配备，

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统计表：

等级	序号	能源种类	应配数量(台/套)	实配数量(台/套)	国家要求配备率(%)	实际配备率(%)	准确度等级要求	实际配备精度等级
一级	1	水	1	1	100%	100%	/	/
	2	电	2	2	100%	100%	0.5	0.5
	3	天然气	1	1	100%	100%	/	/
二级	1	水	/	/	100%	100%	/	/
	2	电	50	50	100%	100%	0.5	0.5
	3	天然气	/	/	/	/	/	/
三级	1	水	/	/	/	/	/	/
	2	电	100	100	100%	100%	0.5	0.5
	3	天然气	/	/	/	/	/	/

提供有一厂电表的安装明细：

一厂电表安装明细

序号	支路名称	表号	序号	支路名称	表号
1	双象二辊开炼、油加温	T106038	3 8	中央空调 1# (三四五科共用)	T107074
2	双象二辊高搅、除油、除尘	T106039	3 9	中央空调 2# (三四五科共用)	T107075
3	兰航高搅、除尘	T106040	4 0	备用 1	T107076
4	兰航开炼、油加温	T106041	4 1	备用 2	T107077
5	一科冷空调、自动计量	T106042	4 2	备用 3	T107078
6	双象四辊高搅	T106062	4 3	三科压缩冲床	T108079
7	兰航除油	T106043	4 4	裁切组裁切机	T108080
8	90kw 空压机 1 (2#车间共用)	T106044	4 5	2#削边机	T108081
9	捷豹空压机 (2#车间共用)	T106045	4 6	2#削边机除尘	T108082
10	3#磨粉机-1	T106046	4 7	1#削边机	T108083



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

1 1	3#磨粉机-2	T106047	4 8	1#削边机 2#多片锯共用除尘	T108084
1 2	双象二辊万马力	T106048	4 9	1#多片锯除尘	T108085
1 3	兰航万马力	T106049	5 0	1#多片锯后端	T108086
1 4	双象四辊开炼	T106050	5 1	2#多片锯	T108087
1 5	双象四辊万马力	T106051	5 2	1#多片锯前端	T108088
1 6	双象四辊除油、除尘、油加温	T106052	5 3	三科及原料仓照明	T108089
1 7	办公楼	T106053	5 4	三科冷空调	T108090
1 8	2#磨粉机	T106054	5 5	技术部打样裁切机	T108091
1 9	2#车间总照明	T106055	5 6	养生房冷空调	T108092
2 0	1#—5#压机	T106056	5 7	75kW 空压机(三科、四科共用)	T108108
2 1	6#~12#压机	T106057	5 8	90kW 空压机 2(三科、四科共用)	T108109
2 2	韩国线	T106058	5 9	1#开槽(豪凯)+除尘	T109093
2 3	1#2#淋膜冷水机、翻板机、水槽	T106059	6 0	2#开槽除尘(豪迈)	T109094
2 4	3 科自动冲床	T106060	6 1	2#开槽豪迈(北)	T109095
2 5	韩国线冷水机	T106061	6 2	2#开槽豪迈(南)	T109096
2 6	13~24#压机	T107062	6 3	3#开槽豪迈(南)	T109097
2 7	水泵房(2#车间共用)	T107063	6 4	3#开槽豪迈(北)	T109098
2 8	锅炉房	T107064	6 5	3#开槽除尘	T109099
2 9	1#磨粉机	T107065	6 6	4#开槽(豪凯)	T109100
3 0	大破碎机	T107066	6 7	四科冷风机	T109101
3 1	小破碎机	T107067	6 8	4#开槽除尘	T109102
3 2	撕碎机	T107068	6 9	技术部动力柜	T109103
3	1#淋膜	T107069	7	IXPE 线	T109104



3			0		
3 4	韩国线回火	T107070	7 1	五科-充电、自动包装机	T109105
3 5	2#淋膜	T107071	7 2	涂油线	T109106
3 6	1#2#淋膜、水浴回火除烟	T107072	7 3	四科、五科、成品仓照明	T109107
3 7	集中除尘（三四科共用）	T107073			

提供有三厂电表的安装明细：

三厂电表安装明细					
序号	支路相关仪表名称	仪表代号	序号	支路相关仪表名称	仪表代号
1	照明配电 2	T303012	41	8#混合机 (13#14#石塑线)	T310036
2	照明配电 1	T303013	42	9#10#混合机 (15#石塑博字线)	T310037
3	电梯动力柜	T303140	43	1#原料输送 (1#2#混合机)	T310038
4	1#临时空压机	T302006	44	2#原料输送 (3#4#混合机)	T310039
5	2#临时空压机	T302008	45	3#原料输送 (5#6#混合机)	T310040
6	5#馈线屏/L209 空调送风机	T305110	46	4#原料输送 (7#8#混合机)	T310041
7	空调主机 1	T305111	47	5#原料输送 (9#10#混合机)	T310042
8	空调主机 2	T305112	48	室外原料仓上料辅助	T310043
9	空调辅机	T305113	49	1#2#自动计量	T311007
10	GGD1#耐磨层主电源 (1200A) 1	T304116	50	3#自动计量	T311008
11	GGD1#油温机电源 (1500A) 1	T304117	51	4#自动计量	T311009
12	GGD1#耐磨层主电源 (1200A) 2	T304118	52	5#自动计量	T311010
13	GGD1#油温机电源 (1500A) 2	T304119	53	6#7#自动计量	T311011
14	GGD2#水温机 (600A+400A)	T304120	54	PVC 地坑输送	T305125
15	GGD2#行星机	T304121	55	回料输送动力柜	T302111
16	GGD3#输送+计量+混合机	T304122	56	数码打印线	T311002
17	GGD3#除油+除尘	T304123	57	1#淋膜线	T311003
18	GGD5#耐磨层临时专用空压机	T304124	58	2#淋膜线	T311004
19	石塑 1#线 (1#共挤线)	T310014	59	白底线	T311005
20	石塑 2#线 (2#共挤线)	T310015	60	白底线除尘	T311006
21	石塑 3#线 (92 机)	T310016	61	平贴线	T303144
22	石塑 4#线 (92 机)	T310017	62	2#开槽短边	T302002
23	石塑 5#线 (135)	T310018	63	2#开槽长边	T302003
24	石塑 6#线 (135)	T310019	64	1#开槽短边	T302004
25	石塑 7#线(110 锥双)	T310020	65	1#开槽长边	T302005
26	石塑 8#线(110 锥双)	T310021	66	4#开槽长边	T302007
27	石塑 9#线(110 锥双)	T310022	67	2#开槽线除尘	T302009
28	石塑 10#线(110 锥双)	T310023	68	1#开槽线除尘	T302010
29	石塑 11#线(110 锥双)	T310024	69	4#开槽线除尘	T302011
30	石塑 12#线(110 锥双)	T310025	70	4#开槽短边	T302110
31	石塑 13#线(110 锥双)	T310026	71	豪凯多片锯	T303145
32	石塑 14#线(110 锥双)	T310027	72	锯板机	T303146



33	石塑 15#号线（博宇 80 机）	T310028	73	5#开槽线除尘	T303147
34	石塑 15#号线（博宇 92 机）	T310029	74	2#IXPE 线	T303148
35	1#2#混合机（800/2500）共挤	T310030	75	1#IXPE 线	T303149
36	3#混合机（3#4#石塑线）	T310031	76	3#包装机（台湾线）	T303141
37	4#混合机（5#6#石塑线）	T310032	77	2#包装机（无锡 长）	T303142
38	5#混合机（7#8#石塑线）	T310033	78	1#包装机（无锡 方）	T303143
39	6#混合机（9#10#石塑线）	T310034	79	1#2#3#缠绕膜机	T303150
40	7#混合机（11#12#石塑线）	T310035			

企业配备有“晶通能耗管理云平台”计算机软件系统，可以实施监控和收集各设备的用能数据，设备部通过每月对比能耗数据，针对差异查找原因进行分析这种措施来保证数据准确。现场已经和设备部负责人沟通，建议后续酌情对电表、天然气表进行校检。

4. 耗能数据收集、能源绩效核算

公司制定有能源数据收集计划。

财务部每月统计车间用水、用电、柴油和汽油的用量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。

提供有 2022 年能耗数据：

日期	水(吨)		电(万千瓦时)		天然气(万 m³)	柴油 (升)
	一厂	三厂	一厂	三厂		
1月	5181	669	121.67	145.27	10	73581.1
2月	5810	1976	98.86	144.66	12	
3月	5000	2061	178.74	284.21	19	
4月	6102	1579	155.89	210.79	23	
5月	6382	1759	167.71	235.93	20	
6月	6623	2231	187.87	212.22	16	
7月	8020	4063	204.19	239.53	17	
8月	6899	2401	202.52	147.34	16	
9月	4817	1951	152.74	184.15	15	
10月	4217	2916	141.4	200.34	10	
11月	4312	2471	161.02	240.62	18	
12月	4798	2195	165.62	294.29	18	

提供有 2023 年能耗数据：

日期	水(吨)		电(万千瓦时)		天然气(万 m³)	柴油(升)
	一厂	三厂	一厂	三厂		
1月	2617	835	58.66	77.64	10	86566
2月	5151	1591.3	144.13	255.7	12	
3月	4590	2159	195.21	297.37	19	
4月	3846	2477	184.99	278.7	23	
5月	4109	2656	188.72	284.71	20	
6月	5372	3309	159.71	230.21	16	
7月	4777	1757	199.78	269.16	17	
8月	4729	3450	189.46	241.62	16	
9月	3537	2495	149.7	197.29	15	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

10月	3182	919	138.99	241.76	10		
11月	4748	1866	182.27	323.69	18		
12月	6623	1917	220.1	342.97	18		

提供有2024年1-6月能耗数据：

日期	水(吨)		电(万千瓦时)		天然气(万m³)	柴油(升)
	一厂	三厂	一厂	三厂	一厂	
1月	5589	234.144	20.44	1393	345.024	51939.6
2月	3306	105.07	8.46	512	148.04	
3月	7269	233.3	22.3	2117	364.32	
4月	2117	216.28	19.68	414	352.08	
5月	6629	214.08	41.25	211	365.52	
6月	4359	230.864	20.7	196.8	355.428	

2022年能源绩效核算过程如下：

区域、能耗类型及用量单位	2022年								
	一厂			三厂		全厂合计			
	水(吨)	电(万千瓦时)	天然气(万m³)	水(吨)	电(万千瓦时)	柴油(升)			
合计	68161	1938.23	216	26272	2539.35	73581.1			
折标煤 kgce	17524.1 9	2382084.67	2622888.00	6754.5 3	3120861.15	88988.47			
分厂综合能耗(kgce)	5022496.86			3127615.68					
分厂产量(万m³)	823.91			931.77					
分厂单位产品综合能耗(tce/万m³)	6.10			3.36					
公司综合能耗(kgce)	8239101.01								
产值(万元)	127874.7								
单位产值综合能耗(kgce/万元)	64.43								
公司单位产品综合能耗(tce/万m³)	4.69								

2023年能源绩效核算过程如下：

区域、能耗类型及用量单位	一厂			三厂		全厂合计			
	水(吨)	电(万千瓦时)	天然气(万m³)	水(吨)	电(万千瓦时)	柴油(升)			
合计	53281	2011.72	194	25431.3	3040.82	86566			
折标煤 kgce	13698.5 5	2472403.88	2355742.00	6538.39	3737167.78	104692.3 1			
分厂综合能耗(kgce)	4841844.43			3743706.17					
分厂产量(万m³)	869.02			983.00					
分厂单位产品综合能耗(tce/万m³)	5.57			3.81					
公司综合能耗(kgce)	8690242.91								
产值(万元)	119092.1								
单位产值综合能耗(kgce/万元)	72.97								



公司单位产品综合能耗 (tce/万m³)	4.69
----------------------	------

2024 年 1-6 月能源绩效过程核算过程如下：

区域、能耗类型及用量单位	2024 年 1-6 月								
	一厂			三厂		全厂合计			
	水(吨)	电(万千瓦时)	天然气(万 m³)	水(吨)	电(万千瓦时)	柴油(升)			
合计	29269	1233.738	132.83	4843.8	1930.412	86566			
折标煤 kgce	7525.0 6	1516264.00	1612954.69	1245.3 4	2372476.35	104692.3 1			
分厂综合能耗 (kgce)	3136743.75			2373721.69					
分厂产量 (万 m³)	557.33			514.27					
分厂单位产品综合能耗 (tce/万 m³)	5.63			4.62					
公司综合能耗 (kgce)	5615157.76								
产值 (万元)	88462.9								
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	63.47								
公司单位产品综合能耗 (tce/万 m³)	5.24								

2022、2023、2024 年 1-6 月，各阶段能耗占比数据如下：

能耗类型	新水	电力	天然气	柴油
2022 年占比	0.29%	66.79%	31.83%	1.08%
2023 年占比	0.23%	71.45%	27.11%	1.20%
2024 年占比	0.099142136	69.25%	28.73%	1.86%

核算过程中，柴油密度取值 0.83kg/L，各能源指标煤系数取值如下：

能源类型	新水	电力	天然气	柴油
折标煤系数	0.2571	0.1229	1.2143	1.4571
	kgce/t	kgce/(kW·h)	kgce/m³	kgce/kg

5. 能源评审

企业于 2024 年 3 月 1 日进行了 2023 年度的能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---评审周期：基准期：2021 年 1 月～12 月；统计期 2023 年 1 月～12 月

.....

---未来能源使用情况分析：公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。

---结论：通过此次能源评审可以看出，公司已建立起能源管理体系和完善的节能管理制度，在节能技改方面也做了不少工作，但节能管理仍比较薄弱，各层级节能理念需要进一步提升，用能优化工作仍有较大提升空间，总体来说，公司主要用能指标处于行业中等水平，有较大潜力可挖。

---建议：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、持续优化节能措施并加大节能意识培训等工作，确保分公司用能水平进一步降低。



能源评审基本符合要求。

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

企业编制有《内部审核程序》（文件编号：JT-EnMP-20-2023），针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍公司于2024年6月4日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首末次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：陈祖明，组员：范佳炎”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、行政后勤部、人力采购部、财务部、精益制造部、计划部、晶通一厂、晶通二厂、物流部、设备部、研发技术中心、品控部、信息发展部、安环部、采购部

审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司能源管理体系符合：GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》、RB/T 121-2016《能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)认证要求》、法律法规、标准和公司管理要求，运行基本有效。”。

此次内审提出不符合1项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

查看内审资料，审核记录、审核报告均为电子档记录，查见各部门审核记录中审核条款与审核计划安排有出入，审核有效性不足。

查内审员能力，未能提供有效的资质证明，在人力资源部7.2条款开具不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：JT-EnMP-21-2023），针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年6月18日在公司会议室举行了管理评审会。管理层、行政后勤部、人力采购部、财务部、精益制造部、计划部、晶通一厂、晶通二厂、物流部、设备部、研发技术中心、品控部、信息发展部、安环部、采购部等各相关部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到表》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：与能源管理体系相关的内外部因素以及相关的风险和机遇的变化；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。

● 管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”这几项。其中：评审结论为“经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的”；改进建议为“提高能源计量器具配备率，定期抄表，实施能源考核”。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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

和品管部负责人沟通了解，品管部依据公司标准要求原材料进行入厂检验，合格原料才能入厂使用；工序检验实施首末件检验、操作者自检和品检员巡检；对成品进行入库检验，检验合格的才能入成品库。

现场查见纸质版的《进料检验记录表（面膜）》、《进料检验记录表（稳定剂）》、《进料检验记录表（PVC）》、《进料检验记录表（石粉）》、《进料检验记录表（IXPE）》、《制三科锯边削边首件检验记录表》、《制二科淋膜首件检验记录表》、《制二科热压首件记录表》、《制三科削边首件检验记录表》、《制五科品包首件检验记录表》、《制四科开槽巡检记录表》、《制二科挤出石塑巡检记录表》、《制三科淋膜巡检记录表》、《成品检验入库检验表》。

对于出现的不符合，品管部积极组织相关部门严格执行公司制定的不合格控制程序，对不合格品进行隔离、处置，并组织查找、分析不符合原因，视情况制定纠正预防措施并监督执行，杜绝不符合重复发生。

审核期间现场观察现场不合格品被隔离存放，经沟通，这些不合格品将被粉碎，粉碎料按比例回用。

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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：浙江晶通新材料集团有限公司，浙江省嘉兴市桐乡市河山镇德胜路 38 号，建筑面积 86110.76 平方，为自有区域，提供有《不动产权证书》，证书编号为苏（2020）如皋市不动产权第 0021764 号。有行政办公综合楼建筑 1 栋，车间建筑 2 个，车间建筑内部划分了不同的生产区域和库存仓储区，院内有厂内道路、辅助工房若干。

生产设备及设施：三厂设备主要有 耐磨层生产线 2 条、92+80 供挤出生产线 3 条、110 机 LVT 挤出生产线 1 条、110 机挤出生产线 3 条、135 对花挤出生产线 2 条、110 对花挤出生产线 5 条、主料储料罐及真空上料回料系统、主秤计量系统、淋膜生产线 3 条、白漆线 1 条、大印生产线 1 条、平贴生产线 1 条、分片开槽流水线 5 条、开槽墙板生产线 1 条、涂油生产线 2 条、贴膜生产线 2 条、PVC 地板瑕疵在线检测智能设备 1 套、独立自动包装设备 3 套、缠绕膜设备 2 套、除烟设备、空压机系统、集中真空系统、除尘设备、配电系统、水循环系统、中央空调系统、回料系统设备 1 套、回料剥皮系统设备 1 套。一厂设备有双象四辊底料线（含配套环保设备）2 条、兰航 85L 底料线（含配套环保设备）1 条、自动输送系统设备、压机流水线 21 条、淋膜回火生产线 3 条、多片锯设备 2 套、修边线设备 6 套、冲床设备 6 台、皮带冲设备 1 套、开槽连线产线 1 条、贴膜产线 2 条、倒角涂油产线 1 条、PET 产线 1 条、挤出产线 2 条、LVT 挤出线 1 条、打包机 2 台、包装机 1 台、LVT/ESPC 破碎回料设备 1 套、SPC 回料设备 1 套、复卷机 1 台、裁切机 4 台、配电系统、水循环系统、空压机系统、空调系统。



特种设备：设备部负责人介绍公司在用特种设备主要有叉车、电梯、行车、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
1	叉车	车 11 浙 F01976(17)	CCD20231286	合格	2025 年 3 月
2	叉车	车 11 浙 F19652(20)	CCD20232578	合格	2025 年 4 月
3	电梯	梯 12 浙 F16171(20)	DT2024WDTC50980	合格	2025 年 1 月
4	电梯	梯 12 浙 F01146(17)	DT2024DTC55044	合格	2025 年 4 月
5	桥式起重机	起 17 浙 F00928(18)	QD20230514	合格	2025 年 1 月
6	桥式起重机	起 17 浙 F00943(18)	QD20230515	合格	2025 年 1 月
7	锅炉（内部检测）	锅 32 浙 F00265(21)	GNE2023-0078	合格	2026 年 7 月
8	锅炉（外部检测）	锅 32 浙 F00265(21)	GWE2024-0137	合格	2025 年 8 月
9	锅炉延伸导热油管道	HR0-0201-200B1	DNF2024-04330	合格	2028 年 4 月
10	锅炉延伸导热油管道	HR0-0102-100B1	DNF2024-04329	合格	2027 年 4 月
11	储气罐	容 17 浙 F27036(22)	RNE2023-1354	合格	2026 年 9 月
12	储气罐	容 17 浙 F04005(18)	RNE2023-1356	合格	2026 年 9 月
13	导热油锅炉-安全阀	---	ADC242517	合格	2025/7/7
14	储气罐-安全阀 5 个	---	ADC242407	合格	2025/7/21

查压力表的检验报告，提供的报告有效期至 2024 年 9 月 3 日，和安环部负责人沟通，负责人介绍 8 月度已经对压力表进行了复检，目前新的证书还未出来，预计 2024 年 9 月 10 日左右企业能拿到新的证书。

检测设备：红外光谱仪、全自动白度计、电子卤素水分仪、X 荧光多元素分析仪、电热恒温干燥箱、液相色谱仪、电子天平、能量色散 X 荧光光谱仪、数字式旋转粘度计、游标卡尺、数显游标卡尺、数显温湿度计、塞尺、邵氏硬度计、拉力试验机、卷尺、牛顿笔、光泽度仪、大直角尺、深度计、色差仪、测温枪、厚度计、宽坐直角尺、钢卷尺、烘箱、可程式恒温恒湿试验箱、直尺、水平尺、百格刀、工业放大镜、耐刮仪、摆锤测试仪、温枪、耐磨测试仪、落砂耐磨测试仪、电子固体密度仪、水浴锅、在线变形感测系统、实验冰箱、步入式恒温恒湿房、卧式拉力测试机、耐刮测试仪、电子固体密度计、机械游标卡尺、精密高温烤箱、VGA 工业放大镜、精密烤箱、马弗炉、数显卡尺、直角尺、水分测试仪、电子秤、电子台秤、砝码、标准光源、钢尺、木材水分测试仪、千分尺、标准量块、UV 能量仪、长臂厚度计、小直角尺、红外线测温仪、投影仪、拉力机、KMS 投影仪、电子称、卡尺等。

能源计量设备：水表、电表、天然气表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

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。

查持证上岗人员资质保持：企业涉及到的特种作业人员主要有电工、叉车司机、锅炉工、焊工。提供有资质证书。抽查部分证书，记录信息如下：



序号	姓名	性别	工种	操作证号码	有效期至
1	马世威	男	叉车司机(N1)	411425199008027310	2028年9月
2	王忠波	男	叉车司机(N1)	341226198401200477	2028年9月
3	钟迪	男	叉车司机(N1)	511023199002066019	2028年9月
4	谈建江	男	特殊设备安全管理(A)	330483199706123812	2028年4月
5	沈惠康	男	焊接与热切割作业	T330425196808013633	2028年7月
6	姜雷	男	焊接与热切割作业	T342222197508217616	2029年12月
7	杨永兵	男	焊接与热切割作业	T532622199710250790	2029年12月
8	钟思杰	男	低压电工作业	T330483199804253813	2029年12月
9	杨永兵	男	低压电工作业	T532622199710250790	2029年10月
10	陈鎔	男	低压电工作业	T330483199911013815	2030年5月
11	韩如美	男	锅炉工(G1)	342130196903254117	2028年01月
12	贺清生	男	锅炉工(G1)	362401196706084015	2027年08月

查能源体系内审员资质，未能提供有效的证据，开具不符合。

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》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:

公司在咨询老师的帮助下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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会议和企业进行了沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

半硬质聚氯乙烯复合块状地板、硬质聚氯乙烯石塑地板的设计开发和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，浙江晶通新材料集团有限公司的
■能源管理体系：

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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

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：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

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同机构的见证。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。