

项目编号：30700-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安印钞有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：李俐

报告日期：

2024 年 12 月 11 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：李丽英

组员：李俐



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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.10
B	李俐	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1222792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石蕊	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：陕西省节约能源条例、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省秦岭生态环境保护条例、陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法、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、中华人民共和国计量法、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、国务院关于印发“十四五”节能降碳综合工作方案的通知、节约用电管理办法、国家重点节能技术推广目录（第一批）、《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》（第一批）

e) 适用的能源标准：GB/T36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GB/T 12723-2008 单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、GB/T 15316-2009 节能监测技术通则、GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则、GB/T 17166-2019 企业能源审计技术通则、GB/T



28751-2012 企业能量平衡表编制方法、《国家工业节能技术推荐目录（2021）》、《“能效之星”装备产品目录（2021）》、《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》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12月09日 上午至2024年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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）：

本次审核范围变更为：钞票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理所涉及的能源管理活动。

与本次审核计划范围不一致。审核计划策划的审核范围是：钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理所涉及的能源管理活动。现场与企业领导层沟通：焦总介绍由于市场原因和企业业务变化“增值税发票”业务于2024年已取消。

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：陕西省西安市莲湖区汉城南路153号

办公地址：陕西省西安市莲湖区汉城南路153号

经营地址：陕西省西安市莲湖区汉城南路153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）——不适用

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：因企业机构调整，撤销了生产准备车间、技术中心、票税管理部。

1.撤销了生产准备部将业务分别与生产管理部、胶印车间、凹印车间合并，计划中的审核内容在生产管理部、胶印车间、凹印车间体现；

2.撤销了技术中心，与科技信息部的业务合并；审核中增加了科技信息部的审核；

3.撤销了票税管理部，业务取消。

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(0)项, 涉及部门/条款: 建议项 2 项

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: 年月日前提交审核组长。

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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、内审实施、人员能力、能源绩效参数和能源基准的评审、运行控制等。

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, 未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持良好;

——完成了能源评审报告, 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。

——目标指标的实现情况: 2023 年指标已完成, 2024 年 1-11 月份能耗指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价: 该企业已于 2023 年 12 月通过了能源管理体系的初次认证审核, 对体系管理实施运行控制有基础和认知能力, 通过本次审核, 能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示:

企业能源风险, 已得到有效控制

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2023年和2024年1-9月份公司能源目标及完成情况如下表:

能源目标、指标名称	单位	2023年完成情况	2024年指标	2024年1-11月完成
单位产值综合能耗:	吨标煤/万元	0.023	≤0.023	0.023
单位产值水耗	吨/万元	0.587	≤0.587	0.635
能源消耗总量	吨标准煤	4772.21	5000	4261



节能量

吨标准煤

64

25

253

2023年年地方政府下达能耗指标有两项：能源消耗总量5500吨标煤和节能量35吨标煤；2023年实际能源消耗总量4772.21吨标煤，节能量实际完成64吨标煤，完成了政府下达的指标。

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）

一、能源评审：企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了2024年7月份编制的“能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。内容包括：评审周期及范围：评审周期为2023年；基准期：2020年（行业要求）。职能部门：办公室、规划管理部、生产管理部、科技信息部、技术质量部、人力资源部组织部、设备保障部、物资保障部、会计财务部、安全保卫武装部、集中采购部、企业文化部宣传部、内部审计部、行政离退事务部、市场开发部、群众工作部、胶印车间、凹印车间、印码车间、检封车间、防伪胶帽事业部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1）确定相关变量；2）确定当前的能源绩效；3）识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

能源评审其他过程基本符合要求。

提供的《能源评审报告》中能源绩效参数为：单位工业产值综合能耗 tce/万元；工业总产值水耗 t/万元；政府下达能源总量指标吨标煤、节能量指标吨标煤。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对生产经营范围编制了适用于能源管理体系的相关控制过程，《能源运行控制程序》、《能源管理制度》、《能源消耗定额标准》、《动力设备经济运行技术规范》、《计量能源管理工作标准》等，企业建立了以总经理为组长，分管副总经理为副组长，由设备保障部、技术质量部、安全保卫部武装部、物资保障部、行政离退事务部负责形成节能小组，组织公司节能工作。确保钞票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理活动中的能源管理的正常运行。

生产管理部对生产任务合理调度安排，对一些重大耗电设备应尽量使其集中生产，提高使用效率，降低其单位产品电耗、水耗，提高经济效益。部门员工全面做好节水节电工作，发现运行设备异常会及时安排维修，杜绝跑冒滴漏现象。

数据分析：

2023 年用能结构分析：

能源种类	单位	2023 年实际使用量	折标准煤（tce）	占比%
热力	百万千焦	25204.96	1200.4891	25.16
电力	万度	2906.204	3571.7247	74.84
水	立方米	121089	31.1320	—
合计			4772.2148（不含水）	100

由上表可见：公司电耗占比 74.36%；是主要能源，企业可通过加强用电设备管理减少能耗；蒸汽占比 22.99%，水占比相对偏低，且使用时间段（采暖期），主要控制采暖期的跑冒滴漏，减少能源损失。

**2024 年用能结构分析:**

能源种类	单位	2024 年实际使用量	折标准煤 (tce)	占比%
天然气	万立方米	24.36	286.5223	6.72
热力	百万千焦	18487.56	630.4258	14.79
电力	万度	2721.03	3344.1469	78.49
水	立方米	109867	28.2468	—
合计		109867	4261.095 (不含水)	100

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等；2024 年由于外部环境变化，公司投用了 3 台天然气锅炉，热力一是用来生产，二是冬季采暖。

国家目前没有对该行业发布限额标准。

产品生产加工过程管理：调阅生产执行系统 MES/BS 端，查阅 12 月度生产计划：抽生产的产品品种钞票成品 9607T、9602T、9605T 工序：产量保密。

9607T 工序流程：白纸拆件——白纸——干胶机——丝机——背面凹印——正面凹印——印码——裁封自动线裁切——小账清分机全检——装箱

钞票 9605T 品工序：白纸拆件——白纸——干胶印——背面凹印

在 MES 系统抽查设备报修情况：保修时间 2024 年 12 月 9 日 8:56 分保修；凹印 23 号机；故障类型：机械故障；维修类型：专业点检；故障现象：收纸牙排弹簧后螺丝断裂；故障处理措施：更换断裂螺钉恢复安装测试正常；维修开始时间：60 分钟；维修结束时间：10:00 分；维修人员：张富川、刘阳；

查看每日设备维修异常情况统计表：2024 年 12 月 9 日，白班：凹印、检封、印码，异常情况：收纸牙排弹簧后螺丝断裂；更换断裂螺钉，恢复安装测试正常，维修人：张富川、刘阳；凹印 Y18 号机，擦版箱进液异常，更换进液箱限位浮子，恢复安装测试正常。维修人：解晓军、李磊；

2024 年 12 月 6 日，夜班：胶印，干胶印 5#机，机械故障，3 色辅机皮带断裂，拆卸 3 色辅机，更换同步齿形带。维修人员：王恒、杨宝军；

12 月 11 日白班：印码，多功能 13#机，机械故障，咬口烂边，牙排不叼纸，更换牙排，交付机台平牙调试。维修人员：焦鸿斌、杨宝军；

12 月 10 号夜班：印码，丝凸 1#机，机械故障，更换牙排 2 根。维修人员：王恒、兴三育、刘哲；

生产过程发生设备故障，台班人员直通生产调度中心，调度人员立即就近安排维修人员处理：查看 12 月 11 日维修人员动态信息：苏皓 主业一层速通门进

张浩 主业一层速通门进

张军 西大门南速通门进.....

以上信息符合企业运行控制要求。

设备管理：企业编制了《设备管理制度》明确了：设备环保与节能管理，要求积极推广应用设备工程新技术，使用新能源和可再生能源的设备，加大设备变频控制技术应用力度，扩大太阳能供热系统在生活用水中的应用范围。积极研究采用先进技术提升设备的节能和环保水平，促进设备节能效力提升。加强对制冷机、空压机余热回收项目推广；在用设备应符合合理利用和节约能源的原则，能耗、污染物排放应达到国家、行业、地方规定的标准；凡列入国家、行业、地方淘汰范围的耗能过高设备及企业无法改造或无改造价值的耗能过高设备应在规定期限内报废。

主要设备直接形成生产能力的设备，涉及保密工艺和技术的印制专用设备，对产品质量和生产安全影响较大的设备，高精度、大型、稀有的设备等。包括*水胶印设备，*干胶印设备，*凹印设备，*丝印设备，、*



涂布设备，*凸印设备，*丝凸印设备，*大张检查机，*印码大张检查机，*小张质量检查设备，*裁封自动线，镀膜缸。

重要设备对生产能力增减有重大影响的关键设备，涉及保密工艺或独有技术的专用设备，对质量和安全有重大影响和设备。主要设备中带*的为重要设备。3.3 专用设备重要设备中涉及人民币印制保密工艺或独有技术的生产设备。包括:干胶印设备，凹印设备，丝印设备，凸印设备，丝凸印设备，涂布设备为专用设备。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉（天然气炉）、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内车辆。

公司提供特种设备清单，天然气锅炉 3 台，电梯 27 台，平衡重式叉车 20 台，压力容器 53 台；压力管道：3 条；叉车：20 台。特种设备均进行了检验，在有效期内。见附件。以上特种设备都不属于高耗能特种设备。

查：电梯定期检验报告(有机房曳引驱动电梯)：报告编号:YDTD2024-0221-0079；设备类别:曳引与强制驱动电梯；产品编号：2000-182；检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)；检验结论：合格；检验机构名称:西安特种设备检验检测院；检验日期：2024 年 03 月 16 日至 2024 年 03 月 29 日；下次检验日期：2025 年 03 月。

查：电梯定期检验报告(有机房曳引驱动电梯)：报告编号:YDTD2024-0154-0036；设备类别:曳引与强制驱动电梯；产品编号：E/30014066.007；检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)；检验结论：合格；检验机构名称:西安特种设备检验检测院；检验日期：2023 年 01 月 26 日；下次检验日期：2025 年 01 月。

另查看其它电梯的检验报告均符合要求。

查看场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告，产品名称: 平衡重式叉车；产品型号:E30S；检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结论：合格；检验机构名称:西安特种设备检验检测院；检验日期：2024 年 01 月 26 日至 04 年 01 月 26 日；下次检验日期：2025 年 01 月。

另查其他叉车均符合要求。

查看中华人民共和国特种设备使用登记证，编号:锅 10 陕 A300001(24)；注册代码:11006101042024050003；设备类别:承压蒸气锅炉；设备编号:WNLO80283；登记机关:西安莲湖区市场监管局；发证日期:2024 年 5 月 9 日；按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范的要求，准予使用登记。

企业的设备名称及相关参数属于保密。不再描述。

设备绩效：查看锅炉产品能效测试报告，测试报告统一编号:JSS2022C0049；测试机构编号:TSNCB0006；锅炉型号:WNS4-2.5-QT；制造单位:江苏双良锅炉有限公司；委托单位:江苏双良锅炉有限公司；测试地点:张家港市塘桥镇新能源产业园；测试日期:2022-11-16；测试单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院；锅炉能效测试综合报告，测试依据 1、TSG 91-2021《锅炉节能环保技术规程》2、NB/T 47066-2018《冷凝锅炉热工性能试验方法》；测试结果测试结论:锅炉负荷 4011.86kg/h；排烟温度 51.70° C；锅炉热效率 100.67%；排烟处过量空气系数 1.15。在现场测试工况下，锅炉出力满足设计要求;锅炉热效率、排烟处过量空气系数、锅炉排烟温度满足《锅炉节能环保技术规程》规定的要求。

另查特种设备：压力容器、压力管道、安全阀、压力表均已进行检验，符合要求；

设备点检：设备点检执行三级点检模式:日点检、周点检、专业点检。

日点检：设备操作人员在设备每日运行前后，按照日点检标准对设备进行的外观点检，及时发现设备异常现象

点检内容：执行设备日点检和周点检要求及标准，并在设备管理信息系统中认真作好记录机长在每日、每周



的点检记录中填写设备的运行状态及当班出现的缺陷。点检时间:日点检在设备每日运行前后 15 分钟;

查 12 月 6 日白班点检:生产准备车间白纸处理生产线 4#;点检人员:王恒;设备正常运行时,开机前检查 15 分钟。过数机运行良好,机屏无变形,拨纸杆转动流畅,机械无杂音;升降机运行良好,升降无障碍,电源线路无故障,机械无晃动,无扭曲变形。电源开关无松动,线路接地正常,无外露等情况。机械原手无松动,开合及线体运动配合到位,各部位气缸力度良好。

周点检:设备操作人员按照周点检标准对设备进行的全面点检,及时发现各种异常现象,如:振动、异音、发热、松动、损伤、腐蚀、异味、泄漏等,以防止或避免设备在不正常状态下工作。

周点检在每周初第一班进行一次。LS-840CP 八色水胶印机周点检时间为 7 小时,凹印机、干胶印机、L440 型水胶印机、CD102 型水胶印机、大张检查机、丝凸印机、涂布机、印码大张检查机、表格轮转印刷机点检时间为 4 小时,裁封自动线、清分机、多功能印码机点检时间为 3 小时,其余机型点检时间为 2 小时。

设备日运行记录、机加设备周运行记录、配液系统设备运行保养记录、配液系统计量泵流量校调记录、立体库周保养检查表、检查记录表等符合要求。

钞票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产过程保密等级高,记录中不便描述。

审核周期内,购置的生产设备保密,提供冷一站制冷 1 号机更新合同、精密空调和分体空调更新购置合同,能源采购尽快能使用清洁能源,用能设备采购对国家有能效标识的设备采用 2 级能效以上的产品。符合要求。

观察现场能源的跑冒滴漏现象:未见长流水、长明灯现象。

淘汰能耗落后工艺、设备概况——不涉及

企业介绍,根据国家、地区和行业的有关淘汰落后耗能设备的规定,经过企业自查,无应淘汰的落后耗能工艺、设备和产品。

能源计量的管理:企业配备了进出公司能源计量器具配备。已进行校准。

企业进出用能单位能源计量器具配备情况表

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配备率%
电表	3	3	100	100	100
水表	1	1	100	100	100
天然气表	1	1	100	100	100

用于贸易结算的电表、蒸汽表和水表已进行检定,见附件。

企业进出主要次级用能单位能源计量器具配备情况表

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%
电表	8	8	100	100
蒸汽	5	5	100	100
水表	13	13	100	100
天然气	1	1	100	100

查:检定证书:证书编号 2023041101750 号,计量器具名称:电磁流量计;型号/规格:DLUD-2012000C110JY;检定依据:JJG 1033-2007《电磁流量计检定规程》;检定结论:符合 0.5 级;检定日期 2023 年 04 月 11 日,有效期 2025 年 04 月 10 日;

检定证书:证书编号 SDD202103012393345 号,计量器具名称:三相电子式交流电能表;型号/规格:DSz1296 3X100V 3X1.5(6)a 0.5S/2 级;检定依据:JJG 596-2012《电子式交流电能表》、JJG 691-2014《多费率



交流电能表》、JJG 569-2014《最大需量电能表》；检定结论：符合有功 0.5S 级和无功 2 级；检定日期 2021 年 3 月 1 日，有效期 2027 年 2 月 28 日；检定单位：国网陕西省电力公司电力科学研究院

检定证书：证书编号 SDD202104132499592 号，计量器具名称：三相电子式交流电能表；型号/规格：DSz1296 3X100V 3X1.5(6)a 0.5S/2 级；检定依据：JJG 596-2012《电子式交流电能表》、JJG 691-2014《多费率交流电能表》、JJG 569-2014《最大需量电能表》；检定结论：符合有功 0.5S 级和无功 2 级；检定日期 2021 年 4 月 13 日，有效期 2027 年 4 月 12 日；检定单位：国网陕西省电力公司电力科学研究院

抽取天然气流量计的检定证书：企业介绍天然气流量计由天然气公司安装并管理。

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

经调阅相关记录确认，公司已经在 2024 年上半年和下半年对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系进行了综合检查。对检查方案进行了有效策划，并得到了有效实施。检查记录基本清晰完整，分别提出了 41 项和 37 项问题和改进建议项，形成综合检查工作简报，对不问题和建议进行了分析原因、已落实责任部门整改。检查工作简报表述清楚，针对性强，对企业的管理具有指导意义，但对管理体系的符合性和运行有效性未给出结论性评价，已与企业进行沟通，其他符合标准要求。

企业在 2024 年 8 月进行了管理评审，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，评审结论：公司的管理体系总体上符合国家要求，适宜性、充分性、有效性较高。管理评审提出要求：一是要将基于风险的思维贯穿于各项管理的全过程，强化风险意识，关注各项风险防范措施的实施效果，提升风险预控能力。二是持续强化部门自查、专业检查、综合检查三级检查运行机制，对公司标准、管理体系及逆行滚动检查，确保法律法规、国标以及行业、企业各项标准要求落实到位，公司管理体系运行有效。措施实施在下一步工作中安排。管理评审基本有效。

与管理者代表焦永辉进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间要求了解，对评审过程基本清楚。

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：

公司通过日常检查、专项检查、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法。内容符合标准要求和企业实际。

2024 年上半年和下半年组织了质量、环境、职业健康安全和能源管理体系综合检查，检查发现 88 项问题及改进项，已进行纠正和正在纠正并制定纠正措施。符合要求。

公司管理评审提出改进的建议：正在实施中。

符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

综合检查发现的 88 项问题及改进建议项，公司已落实责任部门整改。管理评审中的改进项，已制定措施并落实责任部门。

本次审核未开具不符合项，提出 2 个建议项，已与企业进行沟通。

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。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。

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: 有变更, 撤销了生产准备车间、技术中心、税票管理部、宣传和群工部合并, 基建工程部和行政离退事务部合并, 见组织机构图。
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 有变更, 取消了税票生产。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 外购蒸汽有变化, 蒸汽自产, 企业自建天然气锅炉
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 有变化。在原审核范围中取消了“增值税发票”
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合已整改, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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, 西安印钞有限公司 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	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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: 李丽英 李俐



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。