

项目编号：20266-2024-EnMS-2025

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州咏顺包装材料有限公司

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）：宋明珠

报告日期：

2025年4月7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 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：马成双

组员：宋明珠



## 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 |
| B  | 宋明珠 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EnMS-1247783 |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 苏丽卿、冯丽娣 | 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化审核；

#### 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、GB589-2020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。

#### 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：2025年04月7日 上午至2025年04月7日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

拆封拉线产品的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：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

办公地址：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

经营地址：广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产部

不符合事实：

提供的能源评审报告，能源绩效参数的单位设置错误。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 6.3 条款 “组织应: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：2025年4月20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 2026 年 4 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, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

### 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:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审报告》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 138957.4641 kgce, 随着企业发展, 注意节能、增加节能降耗改进措施。

### 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: 单位产品综合能耗  $\leq 0.301$  kgce/Kg、单位产值综合能耗  $\leq 51.312$  kgce/万元;

2024 年 1-12 月份能源目标完成情况: 单位产品综合能耗 : 0.1776 kgce/Kg、单位产值综合能耗: 29.9284 kgce/万元;

通过上述指标情况可以看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗, 均呈下降趋势, 管理效益还可以继续提升。

### 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:



负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报办公室，办公室每月根据报表数据来统计用电、用水量、进行校验。提供有 2023、2024 年每个月的水、用电量如下：

|      | 2023 年数据 |       | 2024 年数据 |       |
|------|----------|-------|----------|-------|
|      | 电 (kwh)  | 水 (t) | 电 (kwh)  | 水 (t) |
| 1 月  | 142880   | 292   | 144240   | 197   |
| 2 月  | 105810   | 186   | 101920   | 144   |
| 3 月  | 122115   | 126   | 65600    | 202   |
| 4 月  | 109265   | 174   | 75280    | 213   |
| 5 月  | 115990   | 284   | 99520    | 163   |
| 6 月  | 112455   | 130   | 70400    | 203   |
| 7 月  | 114075   | 255   | 99880    | 179   |
| 8 月  | 134175   | 276   | 81360    | 243   |
| 9 月  | 144225   | 363   | 124640   | 290   |
| 10 月 | 149355   | 200   | 86280    | 250   |
| 11 月 | 166680   | 168   | 66640    | 235   |
| 12 月 | 180150   | 241   | 109600   | 212   |
| 用量汇总 | 1597175  | 2695  | 1125360  | 2531  |

#### 能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗 (Kgce/Kg)、单位产值综合能耗 (Kgce/万元)】作为能源绩效参数，以 2023 年的实际值作为能源基准制定了 2024 年的能源管理绩效目标。

2023、2024 年的能耗数据见 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

|                    | 2023 年数据   |        | 2024 年数据    |        |
|--------------------|------------|--------|-------------|--------|
|                    | 电 (kwh)    | 水 (t)  | 电 (kwh)     | 水 (t)  |
| 用量汇总               | 1597175    | 2695   | 1125360     | 2531   |
| 折标煤系数              | 0.1229     | 0.2571 | 0.1229      | 0.2571 |
|                    | kgce/kwh   | kgce/t | kgce/kwh    | kgce/t |
| 占比                 | 99.65%     | 0.35%  | 99.53%      | 0.47%  |
| 综合能耗 kgce          | 196985.690 |        | 138957.4641 |        |
| 产量 (Kg)            | 655226     |        | 782490      |        |
| 单位产品综合能耗 (Kgce/Kg) | 0.301      |        | 0.1776      |        |
| 总产值 (万元)           | 3839       |        | 4643        |        |
| 单位产值综合能耗 (Kgce/万元) | 51.312     |        | 29.9284     |        |

#### 资源的配置：

基础设施：广州咏顺包装材料有限公司成立于 2003 年 10 月 17 日，位于广州市花都区新华镇经济技术开发区永福大道西。公司注册资金 1080 万元，占地面积 12000m<sup>2</sup>，建筑面积 8500 平方米；生产车间 3 个；库房 2 个；实验室 1 个。

生产设施：数码三色印刷机、数码四色印刷机、数码五色印刷机、500MM 涂布机、1000MM 涂布机、自动分切机、自动分切机、自动复卷机、数控复卷机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控小卷切丝机、数控大卷切丝机、真空镀铝机等。

特种设备：电梯 (1 部)。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，办公室、生产部、技术品质部、物资经营部、设备部等。



## 查计量仪表的配备:

电表: 企业有 1 块一级电表 (入户总表归供电公司管辖), 二级电表 3 块 (涂布车间), 三级电表 1 块, 企业自有的 1 块表, 每块电表分别安装在超过 100KWH 设备上。能源计量器具配置、管理、校检实施情况:

| 能源种类          | 等级   | 应装 (台) | 实装 (台) | 配备率 (%)  | 完好率 (%) |
|---------------|------|--------|--------|----------|---------|
| 电计量           | 一级计量 | 1      | 1      | 100      | 100     |
|               | 二级计量 | 3      | 3      | 100      | 100     |
|               | 三级计量 | 1      | 1      | 100      | 100     |
| 水计量           | 一级计量 | 1      | 1      | 100      | 100     |
|               | 二级计量 | 0      | 0      | 0        | 0       |
|               | 三级计量 | 0      | 0      | 0        | 0       |
| 能源计量器具配备率 (%) |      |        | 100    | 应配数量 (台) | 6       |
| 能源计量器具完好率 (%) |      |        | 100    | 实配数量 (台) | 6       |

| 分 类 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 数量 | 运行状况 |
|-----|--------|-----------|----|------|
| 一级  | 电能表    | DSSD331   | 1  | 正常   |
| 二级  | 电能表    | DTSD71    | 3  | 正常   |
| 三级  | 电能表    | DTS634    | 1  | 正常   |

公司配备有足够的人员, 包括管理人员、技术人员、设备管理人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

企业编制有《运行过程控制程序》(编号: YSBZ/EnMS-CX-19) 对能源体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

## 生产工艺流程:

产品要求的评审→配方→生产准备→生产制作→投入材料→印刷→涂布→分切→切丝→过程检验→包装(标识)→成品入库。

现场查看生产现场情况, 现场各工位有对应的作业指导书, 以及设备维护点检记录情况。

查见有印刷、涂布、切丝、涂胶等工序的作业指导书, 部分操作内容如下:

印刷工序, 作业流程, 生产前准备, 生产流程开机前检查设备运转情况, 安装印刷版辊, 安装刮刀, 加油墨, 首件确认, 正常开机; 工艺质量标准: 油墨黏度、机速、干燥温度、车间温度及湿度等具体数值均以当天首件确认样为准, 技术要求: 符合 YS/QW-3.14《半成品(印刷)技术要求》; 检测仪器及检验方法: 油墨黏度, 检测仪器: NDJ-5 黏度计、秒表, 检测方法: 每隔 20 分钟从墨盆内取样约 150ml, 字母、图文及色泽, 检测仪器: 40 倍放大镜和电脑监控器, 检测方法: 首件确认和每卷膜片头、片尾各取样约 1-2m, 印刷片膜的清洁程度及收卷张力, 检测仪器: 目测, 检测方法: 每卷膜的过程检验, 收卷整齐度, 检测仪器: 目测和刻度尺, 检测方法: 每卷膜收卷过程检验; 质量记录: 《生产流程卡》、《生产质量控制点记录清单》等相关记录。

涂布工序: 作业流程, 生产前准备, 投料前的检查、操作步骤、使用工具、量具: 刻度尺 0-500mm、秒表、粘度计(NDJ-5 粘度计)、测量仪、回轮小推车, 技术标准, 质量控制点、防粘剂粘度 12-15 秒。胶水粘度 12-15 秒(普通型)、烘道温度、收卷张力: 1-20kgf, 印刷气压 5-7kg, 放卷 1 摆臂气压 0.01-1.5kg, 机速 25-52m/min; 技术要求: 涂剂均匀, 涂料过上剂/胶辊平整, 无踏边及皱膜现象, 压膜适当, 涂胶无厚薄带线及波浪状现象。刮刀必须把胶辊上的胶全部刮掉, 调节刮刀角度一般在 45℃ 左右。放卷均匀, 摆臂角度很小, 上剂不得一段有一段无, 或带线及剂转移现象。光电跟踪正常, 跑车车动均匀, 收卷张力适中, 松不得抽芯, 紧不得将膜拉伤起皱。首件产品确认、检验方法和记录、下班前卫生清洁。

观察到以上工序均按照作业指导要求进行相关操作及记录。

查: 生产订单执行情况:

1、现场查见有生产计划单, 通过计划单显示 2025 年 3 月 31 日, 一车间生产任务为: Q2.5M1B 共 8 卷; 上涂(贵州); 电 BOPP500X9 卷。二车间: B2.5M19bB(1906)110 卷; B2.5N1(大批); 三车间: B2.5N3H(玉深红)五



米 2 批; B2.5N135000 米 3 批; B2.5N11 万米 (江苏)。计划下达日期, 3.29, 部门生产部, 审核: 关飞。  
查: 实验室检测仪器设备情况:

| 自编号    | 仪器设备名称               | 型号规格         | 制造商            | 出厂编号                  | 测量范围            | 最大允许误差或准确度等级 | 启用日期  | 使用/存放地点 | 现行状态 |
|--------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------|---------|------|
| YS-001 | 电子万能试验机              | KT23.502     | 广州市启亚检测设备有限公司  | 2001001               | 0~100N          | ±1%          | 2020年 | 实验室     | 正常   |
|        |                      |              |                |                       | 1~500mm/min     | ±1%          |       |         |      |
| YS-002 | 电热恒温鼓风干燥箱            | DHG-9023A    | 上海齐欣科学仪器有限公司   | 100199                | 50~250℃         | +2℃          | 2010年 | 实验室     | 正常   |
| YS-003 | 读数显微镜                | JC-10        | 上海光学仪器一厂       | 00138                 | 0~6mm           | ±0.01mm      | 2019年 | 实验室     | 正常   |
| YS-004 | 持粘性检测仪<br>加载板+砝码+连接销 | 100g         | 蓬莱鸿鑫平衡器有限公司    | 8103                  | 100g            | ±5g          | 2020年 | 实验室     | 正常   |
| YS-005 | 阿贝折射仪                | 2WAJ         | 上海光学仪器一厂       | 01753                 | 1.3000-1.7000nD | ±0.0002nD    | 2017年 | 实验室     | 正常   |
| YS-006 | 钢直尺                  | 0~150mm      | 亲和测定           | /                     | 0~150mm         | ±0.15mm      | 2018年 | 实验室     | 正常   |
| YS-007 | 钢直尺                  | 0~150mm      | 剑鱼牌            | /                     | 0~150mm         | ±0.15mm      | 2018年 | 实验室     | 正常   |
| YS-008 | 钢直尺                  | 0~600mm      | 亲和测定           | /                     | 0~600mm         | ±0.2mm       | 2018年 | 实验室     | 正常   |
| YS-009 | 钢直尺                  | 0~600mm      | 亲和测定           | /                     | 0~600mm         | ±0.2mm       | 2018年 | 实验室     | 正常   |
| YS-010 | 恒温恒湿室                | JM020-12.7HF | 佛山市佳以特冷热设备有限公司 | 自编检测室<br>20170620A-01 | 16~40℃          | ±2.0℃        | 2017年 | 实验室     | 正常   |
|        |                      |              |                |                       | 0~100%RH        | ±5.0%RH      |       |         |      |
| YS-011 | 温湿度计                 | TH600B       | Anymetre       | 自编WS01                | -20~100℃        | ±2.0℃        | 2017年 | 实验室     | 正常   |
|        |                      |              |                |                       | 0~100%RH        | ±5.0%RH      |       |         |      |
| YS-012 | 电子秒表                 | TF307        | 深圳市惠波工贸有限公司    | 自编004197              | S               | ±0.05s       | 2020年 | 实验室     | 正常   |
|        |                      |              |                |                       | min             | ±0.10s       |       |         |      |
| YS-013 | 压辊                   | 2KG          | 东莞领丰仪器         | 自编026477              | 75~85邵氏A        | ±5g          | 2020年 | 实验室     | 正常   |



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，详情详见附件。

### 查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

| 序号 | 设备名称       | 设备型号、规格   | 检修周期 | 功率  | 数量 |
|----|------------|-----------|------|-----|----|
| 1  | 数码三色印刷机    | YS0001-1  | 一个月  | 175 | 1  |
| 2  | 数码四色印刷机    | YS0001-2  | 一个月  | 162 | 1  |
| 3  | 数码五色印刷机    | YS0001-3  | 一个月  | 250 | 1  |
| 4  | 500MM 涂布机  | YS0002-1  | 一个月  | 150 | 1  |
| 5  | 1000MM 涂布机 | YS0002-2  | 一个月  | 200 | 1  |
| 6  | 自动分切机      | YS0002-3  | 一个月  | 7.5 | 1  |
| 7  | 自动分切机      | YS0002-4  | 一个月  | 7.5 | 1  |
| 8  | 自动复卷机      | YS0002-5  | 一个月  | 7.5 | 1  |
| 9  | 数控复卷机      | YS0002-6  | 一个月  | 8.5 | 1  |
| 10 | 数控小卷切丝机    | YS0003-1  | 一个月  | 6   | 1  |
| 11 | 数控小卷切丝机    | YS0003-2  | 一个月  | 6   | 1  |
| 12 | 数控小卷切丝机    | YS0003-3  | 一个月  | 6   | 1  |
| 13 | 数控小卷切丝机    | YS0003-4  | 一个月  | 6   | 1  |
| 14 | 数控小卷切丝机    | YS0003-5  | 一个月  | 6   | 1  |
| 15 | 数控大卷切丝机    | YS0003-30 | 一个月  | 15  | 1  |
| 16 | 真空镀铝机      | YS0005-1  | 一个月  | 340 | 1  |

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，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、工艺卡片、指导文件。

抽：车间设备维护保养情况

1、现场查见 500M 涂布机日常检查及定期保养记录表，时间：2024 年 8 月 6 日。

检查项目包括：日保养、周保养、月保养；保养的内容为：检查链条齿轮是否松动、电柜散热是否正常、传动轴是否异响、网辊是否平衡、气缸是否伸缩正常、各传动润滑是否正常；运动部件清洁润滑、气管及运行测试、控制柜检查。以上各项目均按照完成，基本满足要求。

1、现场查见印刷机(月)保养记录表，2024 年 1-10 月。

设备名称：印刷机，主要保养项目：检查气压是否有水，若有则排放、清洁控制柜外、内的灰尘、变频器是否显示标准、放卷、收卷设备运转正常、电机运转是否正常、检查各温控表数值是否标准或者异常、烘箱发热管是否正常。

以上各项目均按照完成，基本满足要求。

2、现场查见真空镀铝机巡检记录表，2024 年 10 月 25 日。

检查点：吊装升降机、冷却水循环系统、电气线路、机械设备的安全防护装置、扩散泵阀阀口、卷绕车、蒸发车轨道、收卷处牵引辊、齿轮及各传动部位、蒸汽管道等，检查结果均合格。基本满足要求。

### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯。现场查看设备定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

| 序号 | 设备名称  | 设备代码                   | 检验机构名称：    | 下次检测日期      |
|----|-------|------------------------|------------|-------------|
| 1  | 曳引式货梯 | 3210-440114-200407-000 | 广州特种机电设备检测 | 2025 年 10 月 |

**现场巡查:**

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《实验设备操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

**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

组织已通过年度策划于2024年11月3-4日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过查看内审不符合报告，查见公司的能源数据收集中，未收集生活用水。不符合GB/T23331-2020标准6.3条款要求。已经在能源评审报告中完善水的数据。

通过与管代沟通了解到，在2024年12月10日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

**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:组织人数由80人变更为65人，体系覆盖人数25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:

现场审核查看内部审核计划和审核检查表,技术品质部、生产部的检查记录表均为电子版,并与内审员谢珍等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 7.2a)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”:

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

证书及标志使用符合法规要求;未见违规使用情况。

#### 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,\_(广州咏顺包装材料有限公司)\_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 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  |

**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、宋明珠



## 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。