

项目编号: 20130-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 杭州特种纸业有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

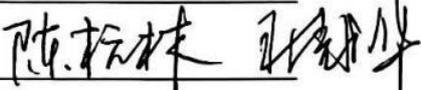
职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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): 陈杭林, 王献华 

报告日期: 2025年4月15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：陈杭林，王献华



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	陈杭林	组员	专家	330681198001289015 思拓凡生物科技（杭州）有限公司	2.6
C	王献华	组员	审核员	2024-N1EnMS-1244982	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱政、王镇涛	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 RB/T118-2014 RB/T102-2013

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系审核；

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、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T118-2014《能源管理体系 制浆造纸企业认证要求》、RB/T102-2013《能源管理体系 纺织企业认证要求》等

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：2025年04月14日 上午至2025年04月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

特种纸(定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸、汽车滤纸)、熔喷法非织造布的设计和生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：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区

办公地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区王河门口 5 号

经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区王河门口 5 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:生产部：6.3 条款

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 30 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 2026 年 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况等。

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：

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：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改。

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：

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024 年单位产值综合能耗 < 0.302tce/万元；单位产量综合能耗 < 0.673tce/吨；

经查：2024 年单位产值综合能耗 301.5kgce/万元，单位产量综合能耗 629kgce/吨；目标基本达成要求。

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：

2024 年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下：

2024 年 1-12 月能耗情况						
月份	电 (kwh)	天然气 (m ³)	新水 (吨)	柴油 (吨)	氧气 (40L/瓶)	乙炔 (1.8kg/瓶)
1 月	917340	542686	5036	0	5	5
2 月	274260	141654	11229	0	0	0
3 月	690780	549643	3269	0	0	6
4 月	900060	357864	9169	1.23	0	0
5 月	795060	425842	15654	0.5	0	0
6 月	875100	490087	5467	0.5	0	0
7 月	867360	372673	7618	1	0	0
8 月	712200	366359	4522	0.14	0	0
9 月	866640	451910	13693	0.18	0	0
10 月	795180	435166	20907	0	0	0
11 月	849180	394604	15428	1	5	6
12 月	880920	511005	4282	0.5	0	6
合计	9424080	5039493	116274	5050	0.4	19.665
	0.1229	1.112	0.2571	1.4571	0.4	8.3143
折标煤系数	0.1229 kgce/(kWh)	1.112kgce/m ³	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	0.4 kgce/m ³	8.3143 kgce/m ³
能耗 kgce	1158219.4320	5603916.2160	29894.0454	7358.3550	0.1600	163.5007



占比	17.03%	82.42%	0.44%	0.11%	0.00%	0.00%
综合能耗 tce	6799.5517					
产值/万元	22552					
熔喷布产量/吨	86					
纸产量/吨	9792					
单位产 值综合 能耗 kgce/万 元	301.5					
单位产 量综合 能耗 kgce/吨	629					

2025年1-3月产品产量及综合能耗统计分析情况如下:

2025年1-3月能耗情况						
月份	电(kwh)	天然气(m ³)	新水(吨)	柴油(吨)	氧气(40L/瓶)	乙炔(1.8kg/瓶)
1月	899240	314591	11530	0.5	0	0
2月	397380	211905	4744	0.17	4	4
3月	584220	377903	9709	1	0	0
合计	1830840	904399	25983	1.67	4	4
折标煤 系数	0.1229 kgce/(kW·h)	1.112kgce/m ³	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	0.4 kgce/m ³	8.3143 kgce/m ³
能耗 kgce	225010.236 0	1005691.688 0	6680.2293	2433.3570	0.0640	51.1828
占比	18.15%	81.11%	0.54%	0.20%	0.00%	0.00%
综合能 耗 tce	1239.8668					
产值/万元	4963					
熔喷布产量/吨	28					
纸产量/吨	1937					
单位产 值综合 能耗 kgce/万 元	249.8					
单位产 量综合 能耗 kgce/吨	631					



资源的配置：公司的资源配置情况：公司占地面积：35425平米，有9个车间（包括：生命科学事业部、过滤材料事业部、钢纸事业部），实验室5个，仓库4个，有一幢四层办公楼，有1个员工食堂，大概同时容纳50-60人用餐。公司主要耗能设备有：立式碎浆机、新型无堵塞浆泵、纸浆泵、槽式打浆机、浆池搅拌器、疏解机、双盘磨浆机、罗茨真空泵、精浆机、水环真空泵、螺杆式空压机、工业冷水机、变压器、配电室等。

特种设备：叉车3台，电梯：4部（2台停用），锅炉：3台，行车：22个，压力容器：89台（5台注销）。

能源种类：电力、水、天然气、柴油、氧气、乙炔。

计量仪表：电表、水表、天然气表、流量计。

公司能源体系覆盖人数98人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求。

公司能源计量配置情况：

等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
进出用能单位	1	电	电表	正常	0.5	1	1	在
	2	自来水	水表	正常	1.0	1	1	在
	3	地表水	水表	正常	1.0	1	1	在
	4	天然气	流量计	正常	0.5	1	1	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		7	7	100		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内
次级用能单位	1	电	电表	正常	0.5	17	17	在
	2	自来水	水表	正常	1.0	16	16	在
	3	地表水	水表	正常	1.0	13	13	在
	4	天然气	流量计	正常	1.0	1	1	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	确认率(%)	
		37	34	91.89		100	100	
等级	序号	能源种类	计量器具类别	运行状态	准确度	应配数	实配数	是否在检定周期内



主要用能设备	1	电	电表	正常	1.5	13	13	在
	2	自来水	水表	正常	1.0	9	9	在
	3	地表水	水表	正常	1.0	9	9	
	4	天然气	流量计	正常	1.0	3	3	在
小计		应配数量(台)	实配数量(台)	配备率(%)		完好率(%)	检定率(%)	
		88	85	96.59		100	内检	

提供生产车间管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

特种纸(定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸、汽车滤纸)、口罩(非医用)、熔喷法非织造布的设计和生流程：

熔喷无纺布生产工艺流程：PP、PBT 颗粒→真空吸料→熔融挤出→喷丝→静电驻极→切边收卷→包装入库。

汽车滤纸生产工艺流程：汽车滤纸原纸、熔喷无纺布、防粘无纺布→超声波复合→卷取→监测→分切→包装→拼混→成品。

定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸原纸生产工艺流程图：原料验收→碎浆→磨浆→配浆→抄纸→烘干→分切→检验→包装入库。

钢纸工艺流程：钢纸原纸→胶化→老化→脱盐→预干→烘干→收卷→分切→检验→入库。

现场巡视有 9 个车间(包括：生命科学事业部、过滤材料事业部、钢纸事业部)，仓库 4 个。公司具备特种纸(定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸、汽车滤纸)、熔喷法非织造布的设计生产能力，能源使用控制情况符合要求。

生产部根据销售的合同/订单编制计划生产订单，抽 2025 年 3 月 28 号机生产计划生产订单，生产部位：浆车，批号 6-25-3-84，工艺要求：HTKKZ455-K2 透气度：200 帕 400-460L/m.S (原纸定量：71-75g 总浆 8500 kg、投料数量：阿拉巴马 A：450±5 kg，化纤(1.5D*6mm)：100±1 kg，森林浆：450+20kg，湿强剂：18+1kg 等要求，经查基本符合要求。

抽：生产工艺通知单，生产部位：纸机，批号：6-25-4-1，客户：国纳高新，工艺要求，型号：HTKKZ455-K，阻燃级别：F1，颜色：黑瓦不划线，挺度：>2.5mN.m，透气度：200 帕 300-400L/m'S，原纸定量：71-758，瓦楞深度：≥0.32mm，透气度：200 帕 170-230L/m.S，成纸定量：103-1078，总浆量：500kg，使用精浆机，耐破度：>220kpa，最大孔径：≤ 85tI7

1525mm-850m-408kg 瓦楞深度要深，但不能破，幅宽：1345m850m-120kg，老分切机，直径不能超过 1.5 米下卷用料包夹头夹反面，2025 年 4 月 1 日，编制人：鲍燕敏。

提供 2024 年-2025 年 1-4 月生产计划涵盖特种纸(定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸、汽车滤纸)、熔喷法非织造布产品，经查基本符合要求。

查看熔喷布生产线的开机作业指导书，关于加热并均衡升温、洗机、安装、开机等均有规定。

生产线熔融挤出生产线有系统温度监控，从螺杆挤出机温度、过滤器温度、计量泵、热风主控温度、热风入口温度等进行控制。生产线有电脑系统工艺流程。

查熔喷线 2025 年 3 月生产计划，型号：NS0235*7，幅宽 1600mm，数量 2T，指标，其他要求等，经查基本



符合要求。

查 2025. 3. 27 的熔喷线过程记录表，产品：NS0235*4，日期：3. 27，挤出机 1 区温度、挤出机 2 区温度、挤出机 3 区温度…挤出机 6 区温度，计量泵、螺杆风机压力、纺丝箱 1 区温度…纺丝箱 22 区温度，吸风量、网部距离、车速、卷纸车速、螺杆风机左侧热风温度等，经查基本符合要求。

抽 9#钢纸生产工艺单，日期：2025. 4. 14，比重：1. 890-1. 915，碱度：0. 6-1. 0，胶化温度：39-40℃，缸温：35-40℃，

老化温度：20-30℃。浸液时间：20-30，车速：6. 3m/min，原纸规格：2000mm，环境湿度<60%，一道：1. 25-1. 30 温度≤25℃

二道：1. 15-1. 23 温度<25℃，三道：1. 10-1. 20 温度<25℃，36#槽含量<1600ppm，等等要求，现场生产符合要求。

令抽查 2025. 4. 15 日夜班的生产工艺参数巡检表，经查基本符合要求。

查特种纸分切、包装记录，日期：4. 15，客户：日高，型号、批号、筒号、订单尺寸&公差、实际测量尺寸、重量、分切时间等，经查基本符合要求。

分切工序有分切作业指导书，工艺对收卷停机直径、收卷停机长度、放卷预设直径、速度、张力、纸厚度等均有规定，经查基本符合要求。

查**夜班**：特种纸的生产有倒班，三班倒，有夜班，熔喷法非织造布的生产一班制，没有夜班。2025. 4. 15 日夜班（0:00-08:00）与白班（08:00-16:00）交接班情况，询问交接班情况，并提供交接班记录表，有班次、生产批号、包装组、烘干组、交接班长、接班班长等，经查符合要求。查看夜班产品生产情况，夜班生产耗能与白班类似，照明用能增加、天然气用量略有上升，但是夜班用能电价便宜，经查基本符合要求。

有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，工程设备都按照要求进行维护保养，详见设备基建部的生产记录。

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

查设备维护保养计划

2025 年 6#机设备年度保养计划

表单编号， T/R-0106-003-A 版本。 A

设备名称	保养内容	计划保养月份											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
碎浆机、搅拌机	轴承、密封圈检查，轴套磨损情况检查，皮带检查	√											
疏解机、精浆机	齿圈、磨齿、传动机构、电机轴承检查，加油			√									
浆泵	泵叶磨损、泵轴、轴承检查，密封件更换，电机轴承检查	√											
真空泵	转子、泵轴、轴承检查，密封件更换，皮带检查					√							
离心泵	泵叶磨损、泵轴、轴承检查，密封件更换，电机轴承检查				√								
网部	驱网辊、真空辊、导辊检查，轴承检查，喷水管检查						√						
减速机	齿轮、轴承检查，联轴器检查，加油											√	



压榨部、涂布机	轴承检查, 下辊中高检测, 上辊辊面检查, 气动装置检查									√		
烘缸	轴承检查, 汽头、虹吸管检查											√
瓦楞机、卷纸机	轴承检查, 辊面检查, 气动装置检查				√							
复合机	磁粉刹车、减速机检查, 导辊检查, 传动部分检查							√				
分切机	导辊检查, 传动部分检查, 风机检查								√			
热泵系统	疏水孔板、阀门检查, 调压阀检查, 热水泵检查											
行车	吊钩锁扣、钢丝绳检查, 电机检查, 限重、限位检查						√					

查6#机的设备点检表, 日期2025年3月, 点检项目及内容: 冲浆泵、纸浆泵、白水泵、高压水泵、水环真空泵、碎浆机、精浆机、减速机、分切机、复合机等, 类别: 轴承状态、叶轮状态、电机状态、联轴器状态等, 日期, 经查基本符合要求。

抽查2025年3月27日设备维修记录, 设备名称, 水平接收卷机, 无故障, 经查符合要求。

另抽查2025年1月2日搅拌器设备保养记录表, 保养项目: 轴承、油封检查, 加油, 轴套检查, 填料更换, 电机轴承检查, 皮带检查, 搅拌叶片检查完成日期等, 经查基本符合要求。

抽查停机清洗安排表, 有工作内容、安排人员、完成情况等, 经查基本符合要求。

令抽查其他特种纸生产线的维修计划及点检记录, 经查基本符合要求。

现场巡视提供能源检查情况: 在日常巡回检查的基础上, 体系内各单位定期自行检查体系的运行情况, 用能系统执行日常巡回检查, 能源管理部门不定期检查, 通过日常检查和专项检查相结合的方式, 加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域(厂区、车间等主要能源使用区域)、巡视动力设施和辅助设施: 企业的生产属于连续生产, 应急状态有处置预案和应急处置, 措施有效, 符合要求。

紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象, 基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

经与公司沟通并确认组织具备特种纸(定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、绢花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸、汽车滤纸)、熔喷法非织造布生产能力, 经查基本符合要求。

该企业水表、天然气表、电表配置有一级配置、二级, 三级计量配备不完善, 需要进一步改善。便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况: 现场观察生产部耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

抽查培训计划和实施记录:

序号	时间	受培训部门	参加培训人员	培训内容	培训方式	考核方式
1	2024/06月上旬	各部门	部门负责人	能源管理体系贯标培训	授课	提问
2	2024/07月下旬	各部门	部门负责人	目标指标、管理方案培训	授课	提问



3	2024/08 月下旬	各部门	相关人员	法律法规培训	授 课	提 问
4	适时	相关部门	相关人员	内审员培训	授 课	提 问

抽查持证上岗人员资质保持，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	作业类别	资格证号	有效期
1	吕镇锋	司炉工	362334198001295614	2027. 10
2	董宏华	焊接与热切割	T33012319711010431X	2026. 8. 19
3	叶洪贤	高压电工	T330123197409095710	2028. 05. 17
4	叶洪贤	低压电工	T330123197409095710	2028. 1. 12
5	陈洪卫	叉车	330123196610285650	2026. 06
6	徐永卫	高处安装、维护、拆除工作	T330123197003315613	2027. 10. 17
7	陆军峰	压力容器	330183198310205618	2029. 3
8	叶洪贤	特种设备安全管理	330123197409095710	2027. 3
9	骆英	放射源	FS23ZJ1400628	2028. 7. 31

和总经办迎审人员沟通，其对公司的能源方针，自己对能源管理体系有效性的贡献，自己的行为对能源绩效的影响，以及不符合能源管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，基本具备能源管理意识。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月18日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查见有《管理评审计划》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》：包括有“评审目的、评审内容、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中评审的内容是：1) 以往管理评审所采取措施的状况；2) 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；3) 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。4) 持续改进的机会，包括人员能力；5) 能源方针；6) 能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容：针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。公司能源绩效的变化：与上一年度基本一致；能源方针的变化：保持不变；能源绩效参数的变化：保持不变；就持续改进的承诺，公司对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整：保持不变；资源分配的变化：保持不变；经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。

与管理层王总沟通，王总基本了解能源管理现状，但对标准中管理评审的输入、输出、改进等需要进一步加强理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月4-5日进行了2024年的内部审核。公司通过培训吴安波，许英杰得内审员资格，并下发内审员任命书。

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。审核组成员为组长：吴安波（A），组员：许英杰（B）。审核日程安排中受审核部门包括管理层、总经办、质管部、生产部、供应部、研发部、财务部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，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。审核结论为：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 118-2014《能源管理体系 制浆造纸企业认证要求》、RB /T 102-2013《能源管



理体系 纺织企业认证要求》法律法规、标准和管理要求，运行基本有效。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：无
- 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

上次审核中不符合情况：涉及部门总经办：7.2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, 杭州特种纸业有限公司的

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

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,王献华,陈杭林



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。