

管理体系审核报告

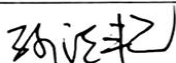
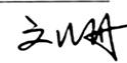
（第二阶段）



组织名称：合肥润力纺织新材料有限公司

审核体系：能源管理体系（ENMS）

审核组长（签字）：王琳 

审核组员（签字）：孙洪艳，刘丹  

报告日期：2025 年 6 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 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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

组 员：孙洪艳，刘丹



受审核方名称：合肥润力纺织新材料有限公司

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	2.3
2	刘丹	组员	审核员	2024-N1EnMS-1316543	
3	孙洪艳	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1414779	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张翠平, 胡金翠	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 114-2023能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》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： 2025年6月13日下午 至 2025年6月15日上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年9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）：

纺织新材料(植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂)的制造和销售(不含危化品)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：安徽省合肥市庐江县乐桥镇工业集中区杨小路西侧 2 幢

办公地址：安徽省合肥市庐江县乐桥镇工业集中区杨小路西侧 2 幢

经营地址：安徽省合肥市庐江县乐桥镇工业集中区杨小路西侧 2 幢

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 2025 年 6 月 12 日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：

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产车间

不符合事实：现场审核查见企业有 2 个独立的生产车间和 1 栋独立的办公楼。电力为企业的主要用能种类，但企业只安装有一块入户电表。电表配备不足。

不符合依据及条款：不满足 GB/T 23331-2020 标准 7.1 条款“组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源”。不满足 GB17167-2006 标准中主要次级用能单位假装能源计量器具的要求。



涉及部门：综合部

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚。内审员能力不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供质量管理体系下列信息:c)是否得到了有效实施和保持”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 7 月 15 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 6 月 15 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。二级电表的安装。

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，各部门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。
- f. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时，应充分考虑气候变化可能造成的影响。

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：2020 年 01 月 09 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》、食堂的《食品经营许可证》。

3) 审核范围内覆盖员工人数：供有《安徽省单位参保证明》，单位名称合肥润力纺织新材料有限公司，查询时间是 202501-202506，证明中显示公司参保缴费人数为 8 人。查看企业 2025 年 5 月份的《人员工资发放清单》，清单中显示人数为 36 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司各部门工作时间为 8:00-17:00，午休 1 小时，车间无倒班生产。

范围内产品/服务及流程：

公司主要进行纺织新材料的制造和销售，企业的典型产品有植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂。公司的客户主要是国内各纺织企业。订单来源方式主要有两种：业务人员主动联系客户，介绍和销售产品；公司参加各地产品展销会，在展销会上与客户建立联系，签订订单。

植物蜡蜡片的生产工艺流程为：【原材料（氢化油、单甘脂、乳化剂）---加热熔化---搅拌---冷却---切片---称重包装】

植物蜡柔软剂的生产工艺流程为：【原材料（固体软片、水、乳化剂）---加热搅拌---自然冷却---称重包装】

变性淀粉的生产工艺流程为：【原材料（聚丙烯酰胺、淀粉、乳化剂）---搅拌---加热烘干---粉碎---称重包装】

AS 系列高性能变性淀粉生产工艺流程为：【原材料（聚丙烯醇、玉米淀粉、木薯淀粉）---搅拌---挤出---称重包装---成品】

外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，成品运输。

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

法人张海峰，管理者代表张翠平，公司设置有综合部、储运部、销售部、生产部。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：以人为本，创新发展；绿色智造，节能降耗；诚信守法，满足需求；持续改进，追求卓越。

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。

负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/t）】为能源绩效参数，以 2024 年完成值作为基准，制定了能源管理目标，内容及完成情况为：



部门	能源绩效参数	考核依据/计算方法	考核频次	基准值（2024年完成值）	2025年目标	2025年1-5月完成值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/t）	综合能耗/合格品产量	年度	7.47	≤7.47	7.43
综合部	培训计划完成率	培训计划完成项目数/培训计划总项目数*100%	年度	100%	≥95%	100%
	能源采购符合节能降耗规定	能源采购符合节能降耗规定	年度	100%	100%	100%
	因资金问题能源断供次数	清点事件发生次数；	年度	0	0	0
生产车间	新项目设计符合节能要求率100%	合规设计项目数/设计项目总数	年度	100%	100%	100%
	单位产品综合能耗（kgce/t）	综合能耗/合格品产量	年度	7.47	≤7.47	7.43
其他部门	办公过程节约水电，定期检查。					

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

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）	单台功率（KW）	安装位置
1	WZR 型无重力混合机	1T	4	1.5KW	淀粉车间
2	FRT 干燥搅拌机	0.5T	3	11KW	淀粉车间
3	蜡片切片机	水循环冷却	3	4KW	蜡片车间
4	JHJ 搅拌锅	2T	10	7.5KW	蜡片车间



经查，企业无应淘汰设备在用。

负责人介绍，生产车间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。

在审核现场查见有纸质的《2025 年度主要设备检修保养计划表》，查见有纸质的 2025 年设备的《维护保养记录》、《设备维修记录》。现场抽查了 2025 年 4 月份的《维护保养记录》、《设备维修记录》，均为纸质记录，记录填写完整，有验收人员的签名。

2. 生产过程用能控制

公司主要进行纺织新材料的制造和销售，企业的典型产品有植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂。

植物蜡蜡片的生产工艺流程为：【原材料（氢化油、单甘脂、乳化剂）---加热熔化---搅拌---冷却---切片---称重包装】。

植物蜡柔软剂的生产工艺流程为：【原材料（固体软片、水、乳化剂）---加热搅拌---自然冷却---称重包装】。

变性淀粉的生产工艺流程为：【原材料（聚丙烯酰胺、淀粉、乳化剂）---搅拌---加热烘干---粉碎---称重包装】。

AS 系列高性能变性淀粉生产工艺流程为：【原材料（聚丙烯醇、玉米淀粉、木薯淀粉）---搅拌---挤出---称重包装---成品】。

车间实行单班工作制，工作时间是：上午 8：00-12：00，下午 11：00-17：00。

● 生产现场巡查：

现场观察到企业地址位于安徽省合肥市庐江县乐桥镇工业集中区，建筑面积 5200 m²。为租赁的场地，提供有《租赁合同》，租赁方（甲方）为安徽省庐江县盛林机械有限公司，承租方（乙方）为合肥润力纺织新材料有限公司，租赁期自 2020 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 18 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有办公栋 1 栋、车间建筑 3 栋（其中 2 栋为生产车间，1 栋为成品仓库）、工房若干。

在办公楼设置有若干间办公室和 2 个会议室，现场观察到，办公室、会议室耗能主要是照明、空调、办公设备（电脑、打印机等）消耗电力；人员生活、卫生清洁、厕所冲洗消耗新水。

蜡片生产车间区域划分为原料堆放区、加工操作及包装区、成品暂存区。布置有 WZR 型无重力混合机、FRT 干燥搅拌机、蜡片切片机等设备用于生产蜡精及植物柔软剂。设备按工序先后依次排布，设备布局非常合理。整个车间耗能主要是设备运转、原料加热消耗电力，蜡片切片使用循环水。

淀粉生产车间区域划分为原料堆放区、加工操作及包装区、成品暂存区。布置有 WZR 型无重力混合机、FRT 干燥搅拌机等设备用于生产变性淀粉及浆料。设备按工序先后依次排布，设备布局非常合理。整个车间耗能主要是设备运转、原料加热消耗电力。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

3. 能源计量

● 企业消耗能源种类及来源：

企业使用的能源种类主要有电力、新水、柴油、汽油，均为外购。



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，用于员工办公生活，生产中新水作为植物蜡柔软剂的原料使用。柴油用于叉车运转。汽油主要用于厂内商务车运转及各地销售人员车辆运转。

● 查能源计量：

公司安装有电表用于计量厂区用电。安装有水表用于计量厂区总的用水量，柔顺剂生产设备上有计量秤用于计量投料用水量。汽油和柴油的用量，按照发票数据进行统计。

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率 (%)	实际配 备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配 备率 (%)	实际配 备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配 备率 (%)	实际配 备率 (%)
水	1	1	100%	100	0	0	95%	-	0	0	80%	-
电	1	1	100%	100%	3	0	100%	-	0	0	95%	-

查能源计量量仪表的校验，负责人介绍电表由供电公司管理，到期更换。水表由水表公司管理，到期更换。

现场审核查见企业有 2 个独立的生产车间和 1 栋独立的办公楼。电力为企业的主要用能种类，但企业只安装有一块入户电表。电表配备不足。开具了不符合。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2024 年和 2025 年各月的能耗数据：

	2024 年数据				2025 年数据			
能耗种类	电力	新水	柴油	汽油	电力	新水	柴油	汽油
用量单位	kwh	t	kg	kg	kwh	t	kg	kg
1 月	32376	380	286	-	44766	300	312	-
2 月	34515	280	232	-	18294	312	297	-
3 月	16326	434	241	-	33264	306	286	-
4 月	30855	300	289	-	34950	329	278	-
5 月	26055	300	290	-	27648	317	294	3452
6 月	21726	300	312	-	-	-	-	-
7 月	38259	300	345	-	-	-	-	-
8 月	21537	328	288	-	-	-	-	-
9 月	27972	430	328	-	-	-	-	-
10 月	28689	424	319	-	-	-	-	-
11 月	27300	396	297	-	-	-	-	-
12 月	34506	300	305	8285.7	-	-	-	-
用量汇总	340,116	4,172	3,532	8,286	158,922	1,564	1,467	3,452

能源绩效核算过程如下：



	2024 年数据				2025 年 1-5 月数据			
能耗种类	电力	新水	柴油	汽油	电力	新水	柴油	汽油
用量单位	kwh	t	kg	kg	kwh	t	kg	kg
用量汇总	340,116	4,172	3,532	8,286	158,922	1,564	1,467	3,452
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
占比	69.42%	1.78%	8.55%	20.25%	71.94%	1.48%	7.87%	18.71%
综合能耗(tce)	60.21				27.15			
产量 (t)	8061.47				3654.17			
单位产品综合能 耗 (kgce/t)	7.47				7.43			
产值 (万元)	8309.00				3721.31			
单位产值综合能 耗 (kgce/万元)	7.25				7.30			

5. 能源评审

企业于 2025 年 05 月 15 日进行了初始能源评审，提供了《能源管理体系评审报告》，报告内容包括：评审目的、评审时间、评审人员、评审地点、评审方法；评审内容包括：能源方针评审；能源管理基准的建立、能源目标和指标实现程度；各部门能源管理现下一周期能源规划状汇报；与外部相关方的交流与反馈、适用法律法规的合规性评价；能源绩效和相关能源绩效参数的评审；未来能源使用和能源消耗；纠正与预防措施的实施情况等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为 2025 年 1 月-2025 年 5 月；基准期：以 2024 年 1 月-2024 年 12 月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

---结论：公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；

---绩效改进机会：1) 提高产能利用率；2) 杜绝能源浪费；3) 实施监控与奖惩。

6. 查销售过程

负责人介绍公司主要进行纺织新材料(植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂)的制造和销售(不含危化品)，公司的客户主要是国内各纺织企业。订单来源方式主要有两种：业务人员主动联系客户，介绍和销售产品；公司参加各地产品展销会，在展销会上与客户建立联系，签订订单。

查企业产品及技术服务的销售合同：

一供货合同1，需方：咸阳纺织集团有限公司。产品名称：WAX蜡精、PAM150、AM-1和JA-20长丝浆。质量要求：按供方企业标准执行。交货地点：需方仓库。运费由供方承担。验货标准：按供方企业标准执行、需方的质量异议在收货后五天内书面提出。付款方式：开增值税发票，三个月内票到付款。货物储存条件：货物存放于阴凉通风干燥处，禁止暴晒，防湿防潮。包装物回收不回收。2025年5月5日。

一供货合同2，需方：山东澳亚纺织有限公司。产品名称：AM-1和AS。质量要求：按供方企业标准执行。交货地点：需方仓库。运费由供方承担。验货标准：按供方企业标准执行、需方的质量异议在收货后五天内书面提出。付款方式：开增值税发票，货到付款。货物储存条件：货物存放于阴凉通风干燥处，禁止暴晒，防湿防潮。包装物回收不回收。签字日期：2025年1月2日。有效期至：2025年12月31日。

一供货协议3，需方：三阳纺织有限公司。产品名称：AM-1升级版。质量要求：按供方企业标准执行。交货地点：需方仓库。运费由供方承担。验货标准：按供方企业标准执行、需方的质量异议在收货后五天内书面提出。付款方式：开增值税发票，30天内，电汇结算。货物储存条件：货物存放于阴凉通风干燥处，禁止暴晒，防湿防潮。包装物回收不回收。签字日期：2024年9月18日。



—供货协议4，需方：常州海润纺织科技有限公司。产品名称：AS-1高性能变形淀粉和蜡精WAX-1。质量要求：按供方企业标准执行。交货地点：需方仓库。运费由供方承担。验货标准：按供方企业标准执行、需方的质量异议在收货后五天内书面提出。付款方式：开增值税发票，货到付款。货物储存条件：货物存放于阴凉通风干燥处，禁止暴晒，防湿防潮。包装物回收不回收。签字日期：2025年3月12日。

部门负责人介绍，销售部员工不坐班，日常工作就是外出开发市场，为客户提供技术服务，维护客户关系。销售部耗能主要是各销售人员开车消耗汽油。

负责人介绍，部门人员在销售过程中，注意收集客户在能源管理方面的要求，及时反馈回公司内部，以便于实现客户要求，达到客户满意。

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》，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。

管代介绍公司于2025年5月7日至8日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《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。其中审核组组长成为“组长：张翠平（A），组员：郭海红（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合办、生产部、技质部。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“从审核情况看，我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了GB/T 23331-2020/ISO50001:2018标准与管理实际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高，能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。”

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审员能力不足，在综合部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》，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。

● 各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、参加评审部门和人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求、评审时间安排”这几部分内容。其中管评内容为：1)评价能源管理体系方针、目标的适宜性和实现情况；2)能源绩效和相关能源绩效参数的评审；3)能源目标和指标的实现程度；4)能源管理实施方案的完成情况和完成的效果情况。5)合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；6)能源管理体系的审核结果；7)不符合、纠正措施和预防措施的实施情况；对下一阶段能源绩效的规划；8)EnMS以往管理评审的后续措施；9)提出改进能源管理体系的需求；10)持续改进的机会，包括能力改进机会；11)与能源管理体系相关的外部 and 内部问题以及相关风险和机遇的变化；12)监视测量结果；13)能源绩效和能源绩效改进（基于包括EnPIs在内的监视和测量结果）；14)行动计划的状况。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：



——评审结论为“本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。”

本次管理评审提出 2 项改进建议为“1）加强对生产设备的保养；2）加强能耗统计与考核”。

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

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

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验，进行产品放行管控。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录，过程受控。

对于不符合，生产车间负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。企业对产品之类要求高，废品不回用，成品不符合的，作报废处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

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）：

管代介绍公司主要进行纺织新材料(植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂)的制造和销售(不含危化品)，公司的客户主要是国内各纺织企业。订单来源方式主要有两种：业务人员主动联系客户，介绍和销售产品；公司参加各地产品展销会，在展销会上与客户建立联系，签订订单。

基础设施：安徽省合肥市庐江县乐桥镇工业集中区杨小路西侧 2 幢，建筑面积 5200 m²。为租赁的场地，提供有《租赁合同》，租赁方（甲方）为安徽省庐江县盛林机械有限公司，承租方（乙方）为合肥润力纺织新材料有限公司，租赁期自 2020 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 18 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有办公栋 1 栋、车间建筑 3 栋（其中 2 栋为生产车间，1 栋为成品仓库）、工房若干。

生产设备及辅助设施：WZR 型无重力混合机、FRT 干燥搅拌机、蜡片切片机、JHJ 搅拌锅等。

检验、试验设备：粘度仪、水浴锅、电子天平、磅秤、台秤、电子秤等。

特种设备有：企业有叉车两台，提供有相关的检验报告：

设备名称	编号	报告编号	检 验 结 果	下次检验日期	校验单位
平衡重式叉车	场内皖 AH0234	QND5110-2503-400110	合格	2027/3 月	合肥市特种设备安全监督检验研究院
平衡重式叉车	场内皖 AH0377	QND5110-2503-400109	合格	2027/3 月	



能源计量设备：电表，水表。

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。

公司除特种设备、记录器具的定期校验和成品运输外包之外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

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，负责人介绍公司涉及到的持证上岗人员为电工和叉车工，查见有电工郭海红的低压电工作业证，证件号为 T410522197208032014，有效期至 2027-09-21；叉车工郭海红的特种设备操作证，证件号为 410522197208032014，有效期为 2023 年 7 月至 2027 年 6 月。

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

纺织新材料(植物蜡蜡片，变性淀粉、植物蜡柔软剂)的制造和销售(不含危化品)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，合肥润力纺织新材料有限公司的 **■**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



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，孙洪艳，刘丹

王琳 孙洪艳 刘丹



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。