

项目编号：20560-2023-EnMS

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：海南赛诺实业有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）： 李俐

报告日期： 2025年6月23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：强兴

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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EnMS-1263375	2.10
2	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	林鹏	向导	受审核方
2	无	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，进行第\_\_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☑**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) 适用的能源标准：《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020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》、《RB/T 101-2013 能源管



理体系《电子信息企业认证要求》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：2025年06月21日上午至2025年06月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月27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）：

认证范围变更：变更前：EnMS:双向拉伸 BOPP 薄膜、涂布薄膜、BOPP 激光全息防伪膜包装材料、保润保湿包装材料、微纳结构色包装材料、全降解薄膜的设计与制造 烟用接装纸、烟用封签纸和烟用内衬纸的销售所涉及的能源管理活动。

变更后：双向拉伸薄膜、涂布薄膜、防伪膜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：海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号研发办公楼 6 层 604 室

办公地址：海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号研发办公楼 6 层 604 室

经营地址：海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号研发办公楼 6 层 604 室/

海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号赛诺工厂

多场所地址：无

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：认证范围、人数、经营地址变更。

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：

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 2026 年 6 月 23 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、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:

——该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉;

——相关运行控制保持较好;

——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。

——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:

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: 内审和管理评审有效性; 需加强培训, 提高人员节能意识。

## 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

查《能源目标指标及完成情况一览表》和《能源评审报告》

2024 年目标: 单位产品综合能耗 (kgce/t)  $\leq 200.6$

单位产值综合能耗 (kgce/万元)  $\leq 109$ ;

实际完成情况: 单位产品综合能耗 (kgce/t): 218.17

单位产值综合能耗 (kgce/万元): 119.61

2025 年 1-5 月目标完成情况:

单位产品综合能耗 (kgce/t): 241.58

单位产值综合能耗 (kgce/万元): 131.41

从数据查看2024年2项指标都未完成, 企业已进行原因分析, 制定了改进措施, 详见附件。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



**查能源评审：**负责人介绍，企业于2025年3月16日进行了上年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近二年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

#### 查能用数据收集：

负责人介绍：生产中心每月统计能源消耗量上报综合部，综合部每月根据报表数据来统计用电、用水量、用气进行校验。提供有2023年、2024年、2025年1-8月份每个月的电和天然气用量如下：

	2023年数据		2024年数据		2025年1-5月数据	
月份	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)
1月	45207	680788	63637.00	1031913.10	21198.00	433020.90
2月	55664	848397	24460.00	449647.90	23466.00	378248.60
3月	61379	1019174	60269.00	974157.10	21782.00	525073.56
4月	41408	683824	48382.00	923550.13	29081.00	568652.62
5月	30820	656579	42261.00	707878.90	16296.00	421382.78
6月	58278	908666	57155.00	923183.23	21198.00	433020.90
7月	56458	1008678	50928.00	851081.97	/	/
8月	38243	651778	31916.00	701015.38	/	/
9月	60288	959296	28172.00	646029.07	/	/
10月	51864	1050677.833	32929.00	719141.42	/	/
11月	35735	870584.3	18224.00	469178.12	/	/
12月	60131	1014451.767	34701.00	716513.33	/	/
合计	595475	10352893.9	493034.0	9113289.6	111823.0	2326378.5

查：能源绩效参数；能源基准；绩效监视与测量；能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/t)、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年和2025年的能源管理绩效目标。

2024年、2025年1-5月的能耗数据见生产中心6.6条款，能源绩效值核算过程如下：

	2024年数据			2025年1-5月数据	
能源类型	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)	水(t)	天然气(m <sup>3</sup> )	电(kwh)
用量汇总	493034.0	9113289.6	21010.2	111823.0	2326378.5
折标煤系数	1.215Kgce/m <sup>3</sup>	0.1229Kgce/kwh	0.2571Kgce/t	1.215Kgce/m <sup>3</sup>	0.1229Kgce/kwh
综合能耗	599036.31	1120023.29	5401.72	135864.95	285911.92
占比	32.73%	63.07%	3.2%	33.22%	67.78%
总综合能耗 tce	1775.76			421.78	
产量(t)	8139.204			1745.931	
单位产品综合能耗(Kgce/t)	218.17			241.58	



工业总产值(万元)	14846.59	3209.59
单位产值综合能耗(Kgce/万元)	119.61	131.41

企业在用叉车、起重机、锅炉、压力表检验或检定报告已过期，已与企业交流，目前已报检，报告还未出。不符合特种设备管理要求，提出整改观察项，下次审核关注。安全阀校验、压力容器检验和能源计量器具的检定见附件。

**查能源运行控制：**企业编制有《能源使用识别及控制程序》（编号：SN/NY-CX-14-2020）对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

生产工艺：BOPP 薄膜主要通过“原料及助剂（通过加热）+共挤模头（挤出）+流延（急冷铸片）+纵向拉伸（预热、拉伸、定型）+横向拉伸（预热、拉伸、定型、冷却）+电晕处理+收卷+时效处理”的方式进行生产制造。

涂布薄膜主要通过“基材膜卷（通过放卷）+电晕处理+底涂（配制底涂料）+底涂烘箱（加热烘干）+面涂（配制面涂料）+面涂烘箱（加热烘干）+收卷+复卷+固化处理”的方式进行生产制造。

防伪膜主要通过：“制单元版+拼版+喷银+电镀+裁版+贴版+模压+电晕处理+收卷+小分切+包装、成品的方式进行生产制造。

抽：BOPP 生产车间作业计划书，序号：YM-2025-121，编制日期：2025 年 6 月 17 日，

#### 分切工序：

根据生产进度情况，预计从 06 月 17 日起，请按下列计划要求进行生产，具体要求如下：

- (1) 型号：CSC21C
- (2). 使用半成品规格：2165、2060(上海半成品)
- (3). 分切组合规格：20\*107、19\*107
- (4). 成品标准卷长：2800(米) (5). 优等品加工量：约 1.11168 吨
- (6) 使用机型：\_由分切工序安排.
- (7). 其它要求：
  - 1、107mm 满足 192 卷，单卷重量 5.79 公斤。
  - 2、按“107mmBOPP 薄膜(热收缩国产)DS”标识。

抽：BOPP 生产车间作业计划书，序号：YM-2025-138，编制日期：2025 年 06 月 09 日

#### 制膜工序(大分切)：

根据生产进度及销售需要，自 2025 年 06 月 13 日起执行以下生产计划：

生产任务概述：

- 1、客户名称：越南 CMS
- 2、产品型号：CSR20T(中收缩膜半成品)
- 3、计划产量：约 30 吨
- 4、标准长度：19840 米

在制品宽度与分切组合规格：

- 1、6465=2\*2095+2170(105mm 边角)→(115、119 规格 30 吨)

三、其它要求：无

生产任务情况，能够按照计划要求完成，基本满足要求。

**查用能设备管理：**

-企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

设备名称	设备型号及规格	台数	装机容量
BOPP6米6生产线	6米6	1	1200KW
大分切机	CW964	1	400KW
4#小分切机	CW500	1	65KW
5#小分切机	CW500	1	65KW
6#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	55KVA
7#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	55KVA
(3#)泰德小分切机	TST-1300H	1	11KW
双螺杆空气压缩机	SCR50	1	37KW
双螺杆变频空气压缩机	SCR60DV-8	1	45KW
约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	86KW
约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	86KW
燃气锅炉	YYW-1800Q	1	95KW
软化水处理系统		1	44.5KW
纯净水设备	RO-750	1	4.5KW
防伪1#小分切机	531K	1	20KVA
1#镭射模压机	JS-1200	1	50KW
冷水机组	20ST-15WD	1	9KW
2#镭射模压机	MY(DY)-1000C	1	50KW
涂布三线涂布机	KTM4-1650B	1	300KW
涂布四线涂布机	KTM4-1300B	1	240KW
高速小型分切机	MS400	1	13KW
泰德复卷机	TRP-1300H	1	15KW
泰德复卷机	TRP-1650H	1	19KW
BOPP6米6生产线	6米6	1	1200KW
大分切机	CW964	1	400KW
4#小分切机	CW500	1	65KW
5#小分切机	CW500	1	65KW
(1#)不二铁小分切机	WS134	1	17KW
(2#)片岗小分切机	SL-KE70	1	13KW
(3#)泰德小分切机	TST-1300H	1	11KW
(6#)康普分切机	conslit II 2060	1	55KW
(7#)康普分切机	conslit II 2060	1	55KW
2#531K型小分切机	531K	1	13KW
2#镭射模压机	XJ-1200	1	50KW
3#镭射模压机	JS-1200	1	50KW
4#镭射模压机	JS-1200	1	50KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产中心负责人介绍，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。生产中心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。

**查特种设备管理**



企业使用特种设备主要是压力容器、叉车、桥式起重机、天然气锅炉。现场查看设备，叉车、桥式起重机、压力容器、天然气锅炉定期校验，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	使用登记证号	检测日期	下次
1	起重机械	41704601012015120001	起 17 琼 B0053 (15)	2023 年 5 月 31 日	
2	起重机械	41904601012015120002	起 19 琼 B0010 (15)	2023 年 5 月 31 日	
3	起重机械	41904601012015120001	起 19 琼 B0009 (15)	2023 年 5 月 31 日	
4	起重机械	41704601012015120002	起 17 琼 B0054 (15)	2023 年 5 月 31 日	
5	厂内机动车辆	50104600002012020005	场 01 琼 B0033 (12)	2023 年 4 月 27 日	202
6	厂内机动车辆	50104600002012020006	场 01 琼 B0032 (12)	2023 年 4 月 27 日	202
7	厂内机动车辆	50104601002004100001	场 00 琼 B0018 (12)	2023 年 4 月 27 日	202
8	厂内机动车辆	51104601052017090001	车 1100002 (17)	2023 年 4 月 27 日	202
9	锅炉	11204601002011110002	锅炉 32 琼 B 秀 0507 (11)	2024 年 3 月 28 日	202
14	压力容器	21704601002012030009	容 17 琼 B 秀 1489 (12)	2021 年 4 月 4 日	202
15	压力容器	21704601002012030008	容 17 琼 B 秀 1490 (12)	2021 年 4 月 4 日	202

#### 现场巡查：

生产中心负责人介绍，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。

#### 夜班巡查：夜班时间段 8:30-16:30；16:30-00:30；00:30-8:30。

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在 BOPP 车间查见 BOPP6 米 6 生产线设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见各个工序的电控柜上显示各项参数正常，导热油温度工作正常，操作者按照工艺要求的工艺步骤和参数进行 BOPP 薄膜、涂布薄膜、BOPP 激光全息防伪膜的生产，纸质的《生产记录》按工序过程记录完整。夜班生产过程主要消耗电能、天然气和部分冷却水，维持设备运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序。同时在涂布车间发现，车间根据实际生产情况使用热回收交换器回收余热，将烘箱新风预热后再加热进入烘箱达到降低电耗效果。

**查设备管理：**企业编制有《用能设备管理程序》（编号：ZXTY/NY CX-12-2023）对设备运行控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

通过查询看金蝶云之家系统，保养计划按期完成。

**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	设备型号及规格	台数	
1	BOPP6 米 6 生产线	6 米 6	1	
2	大分切机	CW964	1	
3	4#小分切机	CW500	1	
4	5#小分切机	CW500	1	
5	6#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	
6	7#康普小分切机	CONSLIT II 22/060	1	
7	(3#) 泰德小分切机	TST-1300H	1	
8	双螺杆空气压缩机	SCR50	1	
9	双螺杆变频空气压缩机	SCR60DV-8	1	
10	约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	



11	约克水冷满液螺杆式冷水机组	YEWS130SA	1	
12	燃气锅炉	YYW-1800Q	1	
13	软化水处理系统		1	
14	纯净水设备	RO-750	1	
15	防伪 1#小分切机	531K	1	
16	1#镭射模压机	JS-1200	1	
17	冷水机组	20ST-15WD	1	
18	2#镭射模压机	MY(DY)-1000C	1	
20	涂布三线涂布机	KTM4-1650B	1	
21	涂布四线涂布机	KTM4-1300B	1	
22	高速小型分切机	MS400	1	
23	泰德复卷机	TRP-1300H	1	
24	泰德复卷机	TRP-1650H	1	
25	BOPP6 米 6 生产线	6 米 6	1	
26	大分切机	CW964	1	
27	4#小分切机	CW500	1	
28	5#小分切机	CW500	1	
29	(1#) 不二铁小分切机	WS134	1	
30	(2#) 片岗小分切机	SL-KE70	1	
31	(3#) 泰德小分切机	TST-1300H	1	
32	(6#) 康普分切机	conslit II 2060	1	
33	(7#) 康普分切机	conslit II 2060	1	
34	2#531K 型小分切机	531K	1	
35	2#镭射模压机	XJ-1200	1	
36	3#镭射模压机	JS-1200	1	

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

抽查《车间设备日常检修计划表》，计划检修时间：2025年4月28~30日，检修设备：6#康普小分切机、7#康普小分切机、3#泰德小分切机，检修类别：月检修，检修内容：1、收卷轴和滑差环清洁保养，更换损坏滑差环、羊毛毡和气囊，磨损铝环隔套打磨修复；2、收卷压辊及轴承检查更换；主、被动辊检查、润滑；牵引辊刹车、皮带检查；3、放卷卡头检查保养；放卷升降油缸活塞环和轴封检查或更换；4、电柜、静电极、空调机检查清洁，吹边电机检查保养。

提供了《2025年设备日常点检、巡检记录表》，查动力主要设备点检记录表，点检日期：2025年4月4日-2025年4月10日，检查内容：油位及水位情况、系统运转情况、水泵油泵异响、管道泄露情况、电气运行控制、加热冷却系统等，未发现异常，巡检人员邢某。

查《设备检修记录卡片》，设备：牵引、收卷，检修内容：测厚仪备用皮带安装；收卷安全垫检查及恢复；电晕电极基座检查及恢复，检修人员：余志源，验收人员赵某，日期2025.3.28。

设备技改提升情况：近一年未进行设备改造升级。

### 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

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。

负责人介绍公司于2025年5月28日进行了内部审核，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。审核组成员为王恩飞、符曼、肖义钊、谢华、周建生、陈悦、谢丽丹、赵洪、冯亮、杜秀亮、谢太权、曾



祥东、云惟壮、赵洁等人。审核日程安排中受审核部门包括最高管理层，综合部、生产中心、品控部、技术中心、设备部、采购部、营销中心。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、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

- 审核目的是“为确保公司内部能源管理体系运行是否符合 ISO50001:2018 标准要求及运行的有效性，特对各部门进行审核”
- 审核范围是“本公司能源管理体系所涉及的各部门和所有过程。”
- 审核结论为“通过本次内部审核能源管理体系运行有效，本公司能源体系符合标准要求。”

此次内审开具轻微不符合2项，开在了品控部和设备部，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

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。

与管代沟通了解到，企业于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。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、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：

-评审的目的是“确保公司建立的能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审能源方针的适宜性，能源管理绩效，能源目标和指标的的实现程度等，以确定能源管理体系和能源节约的持续改进方向建议及资源需求”

-评审的内容是：

- 1、能源方针检查；
- 2、能源管理基准与标杆的建立、能源目标和指标实现程度；
- 3、与外部相关方的交流与反馈；
- 4、能源绩效和相关能源绩效参数的评审；
- 5、合规性评价；

。。。。。。。

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。

管理评审总结及建议决策：评审总结：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。

决策建议：

- 1、加强能耗统计与考核。
- 2、做好节能方案，对能耗设备继续进行节能改造。

目前正在实施中。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。

**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：**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有效措施。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。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。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投诉和事故。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域:

生产经营地址变更为:海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号研发办公楼 6 层 604 室/海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园光伏北路 18 号赛诺工厂。

### 2) 组织机构: 无

### 3) 管理体系: 管代变更为林鹏;手册版本变更为 A1;

### 4) 资源配置:无

### 5) 产品及其主要过程:

变更为: 双向拉伸薄膜、涂布薄膜、防伪膜生产所涉及的能源管理活动。

### 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):变更为: 双向拉伸薄膜、涂布薄膜、防伪膜生产所涉及的能源管理活动。

### 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

上次审核的不符合项, 已经进行纠正, 并制定了纠正措施, 纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标识能合规使用, 没有发现违规使用的现象。

## 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, 海南赛诺实业有限公司的

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:强兴 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](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。