

项目编号：20538-2024-EnMS

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英

报告日期：

2025 年 7 月 18 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：李丽英



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	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚晓迪	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，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;RB/T102-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案：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) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照2025版）、GB/T2589-2020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 102-2013能源管理体系 纺织企业认证要求；

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07月16日上午至2025年07月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

变更前：EnMS:烟用丝束、滤嘴棒的生产；滤嘴棒的加工所涉及的能源管理活动

变更后：EnMS:烟用丝束、滤嘴棒的生产；醋纤滤嘴棒的加工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：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

办公地址：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

经营地址：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

多场所地址：

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：调整了审核范围的描述，审核时间和审核部门的安排无变化。

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:开具 3 个问题项，下次审核关注。

采用的跟踪方式是：☒下次审核现场跟踪☐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 7 月 18 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、能源绩效参数、能源评审的实施、能源计量管理、文件管理等

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2025年2月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。
2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际;
3. 2024年和2025年1-6月能源指标单位产值综合能耗已完成。
4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序基本符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

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, 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:

需持续加强标准培训、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

为实现公司的能源方针, 公司建立了能源目标:

企业根据能源评估报告情况进行分析, 2024年单位产值综合能耗指标确定为140kgce/万元, 2024年单位产值综合能耗实际完成值100.45kgce/万元, 完成了年初制定的指标。

2025年确定单位产值综合能耗指标确定为100kgce/万元, 2025年1-6月份单位产值综合能耗实际完成值54.72kgce/万元, 完成了年初制定的指标。

经查目标指标均已完成。

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

提供: “能源评审报告” 2025年2月; 内容包括: 评审期: 2024年。基准期: 2023年



1. 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、主要用能设备管理、能源管理、能源计量、能源统计管理、能用绩效核算、能源定额管理、近一年生产和节能技改项目、能源绩效改进等）；
 2. 能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）；
 3. 未来能源的消耗分析、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）；
 4. 公司主要能源使用：生产过程、辅助生产及动力系统。
 5. 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）；
- 企业制定的能源绩效参数为：单位产值综合能耗（kgce/万元），无行业能耗限额。

识别能源种类：电、水、天然气、柴油、液化石油气、氧气、乙炔等，主要消耗能源：天然气、电，天然气占比 57.13%，其次为电力 41.49%，二者合计占比 98.62%；水和柴油及其他能源（用能工质）占比较小。能源评审符合要求。

二、能源控制及数据分析：

生产过程控制：策划了生产流程如下：

1、化纤车间：丝束产品生产工艺流程

投入原料——熔融纺丝——上油——牵伸——卷曲——烘干定型——检验——铺丝——包装——入库——交付

2、滤棒车间产品生产工艺流程

特棒、丙棒：备料——开松——上胶——成型——分切——整理装盒——烘干定型——检验——包装——入库——交付

醋纤滤棒：备料——开松——上胶——成型——分切——整理装盒——平衡固化——检验——包装——入库——交付

过程控制如下：现场有操作工人根据作业指导书规定工艺要求进行操作，产品生产、加工完成后由检验人员进行测量检验符合客户要求后出厂。生产过程中能源消耗主要是用天然气和电。

现场查看布置有湖北金叶玉阳化纤有限公司技术标准 Q/JYH SS-2017 烟用丝束、Q/JYH SS-2010 烟用聚丙烯纤维丝束、湖北金叶玉阳化纤有限公司技术标准 Q/JYH. SC-2021 醋酸纤维滤棒；湖北金叶玉阳化纤有限公司技术标准 Q/JYH. SC-2019 爆珠滤棒等工艺文件，用于指导生产，观察工人操作流程步骤，满足工艺要求。

查生产计划：产品编号：IY-0360；订单号，HBY250706；高透(10000CU)细支醋纤滤棒；河南中烟；数量：3528 万支；规格：120mm*16.9mm*3600Pa；计划中有质量要求、所需原辅材料数量品种、工艺参数、控制要点及标识的要求等内容；编制：陶延东、审批：陈水平。

生产记录 1：滤棒机台生产记录，日期：2025 年 7 月 17 日，产品名称：河南天香细支，醋纤丝束厂家/规格/批号：XXX 80%-5000 252908377，质量记录：长度/圆度/圆周/吸阻/外观等内容；设备运行检查记录：生产速度/m/min、成型温度/℃、开松展幅/mm、稳定辊气压/Mpa、搭口胶/rpm、热胶箱/℃、中线胶/rpm、热胶管/℃、开松 1 辊/rpm、开松 2 辊/rpm、开松 2 辊气压/Mpa、纸加热板/℃、热胶咀/℃、开松 3 辊/rpm、开松 3 辊气压/Mpa 等指标控制。交接班留言（生产、设备运行及生产中所有异常情况）：.....，交班人：李 xx，接班人：李 xx。滤棒圆周测试台，项目：Mean、Max、Min、S.D、C.V、CPK、Offs、上超、下超、合格等，圆周、圆度数据等；

工艺过程能按要求控制，经查符合要求。

**能源数据分析：****查2024年和2025年1-6月能耗数据收集：**

河北金叶玉阳化纤有限公司能源种类及消耗量				
能源种类	消耗量			
	2024 年	折标煤 kgce	2025 年 1-6 月	折标煤 kgce
电耗 (kWh)	2956000	363292.4000	922020	113316.2580
水耗 (t)	42271	10867.8741	11236	2888.7756
天然气 (m3)	411788	500322.4200	68710	83482.6500
柴油(升)	1000	1223.9640	400	489.5856
液化石油气 (kg)	450	771.435	200	342.8600
氧气 (kg)	30	12	10	4.0000
乙炔 (kg)	30	249.429	10	83.1430
产量 (亿支)	45.08		16.7	
产值 (万元)	8728.5		3666.38	
综合能耗 kgce	876739.5221		200607.2722	
单位产值综合能耗 kgce/万元	100.45		54.72	

用能占比分析

2024 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(kgce)	占比%	备注
1	电耗 (kWh)	2956000	363292.4000	41.49	
2	水耗 (t)	42271	10867.8741	1.24	
3	天然气 (m3)	411788	500322.4200	57.13	
4	柴油(升)	1000	1223.9640	0.14	
5	液化石油气 (kg)	450	771.435	0.09	
6	氧气 (kg)	30	12	0.00	
7	乙炔 (kg)	30	249.429	0.03	
合计	总能耗 tce	876739.5221		100	

由此可见主要能源使用为天然气占比 57.13%，其次为电力 41.49%，二者合计占比 98.62%；水和柴油及其他能源（用能工质），可忽略不计，但公司应加强节水管理。

因此控制天然气和电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

影响天然气消耗的相关变量分析：

影响天然气消耗的因素主要为天然气使用设备锅炉；影响天然气消耗量的相关变量有：锅炉的热效率、排烟温度、烟气氧含量、空气过剩系数等参数。

影响电消耗的相关变量分析：



影响电耗的因素主要为设备效率。公司的用电设备主要包括：螺杆挤出机组、纺丝箱体及计量泵、上游及环吹风系统、牵伸机、卷曲设备、摆丝铺丝机、液压打包机、煅烧炉、真空清洗炉、超声波清洗机、滤棒成型机、变电站、高低压配电室等生产设备、办公室的空调、计算机等。

而影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等。

三、设备管理：

设备管理：公司设备管理相关制度有：设备购买使用及报废管理制度、设备技术资料管理制度、设备保养维修管理制度、设备事故处置制度、压力容器管理制度、工具管理制度、设备定期安全检查制度、配电房管理制度等；确保重要岗位人员获得、理解相关的运行和维护准则。

设备管理制度及生产设备台账，主要生产设备有纸质滤棒成型机、PLA滤棒专用成型机、喷丝板、上料系统、螺杆挤出机组、纺丝箱体及计量泵、上油及环吹风、牵伸机、卷曲设备、烘干机、摆丝铺丝机、液压打包机、转鼓干燥机、储气罐、冷干机、螺杆空压机等动力设备等。辅助生产设备：空压机、溴化锂空调、空调新风机、柴油发电机（备用）等。

设备动力部定期保养计划和记录，保持设备处于高效运行状态。

特种设备：企业使用特种设备主要是锅炉1台，叉车1台；电梯3部；储气罐1个及安全附件。现场查看设备定期校验，提供有检验报告，全部在有效期内。

抽查：锅炉检验报告：报告书编号:04GD220250025；使用登记证编号：锅 10 鄂 E00050(17)；使用单位：湖北金叶玉阳化纤有限公司；设备使用地点：当阳市长坂路 336 号；检验依据：TSG 11《锅炉安全技术规程》等；检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见：未提供定期能效测试报告，应按照 TSG91《锅炉节能环保技术规程》的要求进行能效测试；检验结论：符合要求；下次检验时间 2026 年 12 月。检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

叉车检验报告：文件编号:HBSEIBG/ZYWJ50.01-01-2/1；设备品种:叉车；产品名称:内然平衡重式叉车；产品型号:CPCD25；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；下次检验日期:2025 年 08 月，检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

电梯检验报告：文件编号:HBSEI/BG/ZYWJ30.01-02-3/0，使用单位名称:湖北金叶玉阳化纤有限公司；设备代码:31204205822024030010；设备类别:曳引与强制驱动电梯；检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)、《湖北省电梯使用安全管理办法》等；检验结论：合格；检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

压力容器检验报告：报告编号:04RD420221143；容器名称:储气罐；设备品种:第一类压力容器；检验依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)；压力容器安全状况等级评定为：2 级；检验结论：符合要求；下次检验时间 2026 年 12 月。检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

安全阀校准报告：报告编号:04FD22024M360；使用单位：湖北金叶玉阳化纤有限公司；单位地址：湖北宜昌市当阳市长坂路 336 号；安装位置：锅炉；校验结果：该安全阀经校验合格；校验时间：2024 年 12 月 12 日；效验时间 2025 年 12 月 11 日。检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

安全阀校准报告：报告编号:04FD22024M364；使用单位：湖北金叶玉阳化纤有限公司；单位地址：湖北宜昌市当阳市长坂路 336 号；安装位置：储气罐；校验结果：该安全阀经校验合格；校验时间：2024 年 12 月 12 日；效验时间 2025 年 12 月 11 日。检验机构：湖北特种设备检验检测研究院。

压力表校准报告：证书编号：818003536-001；送检单位：湖北金叶玉阳化纤有限公司；计量器具名称：压力表；型号/规格：Y-150/(0~1.6)MPa;1.6 级；检定依据：JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》；检定结论：符合 1.6 级；检验机构：当阳市计量检定测试中心。

淘汰能耗落后工艺、设备概况：依据国家工信部公布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批



至第四批)》，经对照，目前企业不存在高耗能落后机电设备。在购买时严格按照国家政策进行购买，也不存在国家明令淘汰的设备；

抽查设备维修保养情况：

2025年6月18日对28#（普棒/爆珠生产的设备）设备的维保及清理工作记录：

清理工作：刀头、护罩清理。刀架附近的滤棒杂物清理。对供气系统进行清理。对烟枪腔道、压板、舌头、喇叭嘴的灰尘清理。胶水积尘清理。传动带清洁。导向辊清理。上胶箱清理。机台周围及过滤器进行清理，清理电柜的灰尘。维保要求：清洁见本色，无灰尘；

维护和保养：对牵手小轴加注润滑油。检查布带张紧系统中的辊轮。检查纸带导向轮转动是否灵活。检查刀片的形状调整砂轮的位置。检查烟枪上的舌头是否磨损。检查导纸棒与纸带系统的磨损，调整更换。对前后喇叭嘴端面进行检查调整。润滑：传动灵敏，工作正常、调整等；另查2025年6月26日对3#机进行维护保养情况记录：内容同上。以上维护保养人员：陈士新；

抽查设备运行、保养记录：时间：2025年7月1日，设备维修及保养情况，内容：改4#机规格；改19#机规格；安装5#机设备；空压、设备运行正常。

时间：2025年7月2日，设备维修及保养情况，内容：改4#机规格；改29#机规格；调整27#机长短棒；改32#机规格；空压、锅炉运行正常。

主要用能设备（系统）的运行和维护过程，能够按照规程、制度要求操作保养，现场未见有能源浪费现象。现场查看生产控制和设备运行情况，部分生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象；

四、能源计量管理：

公司使用电能，水、天然气、柴油等能源，计量表包括：公司用于贸易结算的一块电表、水表和天然气表；公司进出用能单位计量器具配备率完善，计量完好率为100%，用于贸易结算的能源计量器具配置率100%。

能源计量表包括：用于贸易结算的1块电表，水表1块、天然气表1块。由供水、供电、供气公司定期维护、校准，统一管理。

基本符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月9日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年6月30日进行了管理评审，公司总经理院国军主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现制造部的车间个别员工节能意识还需提高，目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的能源管理决策和信息利用、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。



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。本次审核未开具不符合, 开具 3 个问题项, 已要求企业后续整改。

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, 制定有措施整改单。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: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 有变更, 见审核记录。

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度不符合项涉及EnMS 7.2条款, 涉及部门行政人事部, 本次现场审核已采取纠正及纠正措施, 基本有效。

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, 现场查见未见违规情况, 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，湖北金叶玉阳化纤有限公司的

☐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



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。