



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11004-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州绪权印刷有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：贾海平

审核组员（签字）：孙妍、王宗收

报告日期：2025 年 8 月 14 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：贾海平

组员：孙妍、王宗收



受审核方名称：徐州绪权印刷有限公司

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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EnMS-1287023	2.10
B	孙妍	组员	审核员	2025-N1EnMS-1230378	2.10
C	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	翟秀兰、黄银龙、戴静、姜圣	向导	受审核方
2	/	观察员	/

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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；☒单一体系审核

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国可再生能源法》；《中华人民共和国计量法》；《中华人民共和国电力法》；《工业节能管理办法》《江苏省节约能源条例》；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）等法律法规

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB/T23331-2020《能源管理体系 要求与使用指南》；空调通风系统运行管理标准 GB 50365-2019；企业能量平衡表编制方法 GB/T 28751-2012；节能量测量和验证技术通则 GB/T 28750-2012；工业企业用水管理导则 GB/T 27886-2011；小功率电动机能效限定值及能效等级 GB 25958-2010；通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2009；室内空气质量标准 GB/T 18883-2002；节能监



测技术通则 GB/T 15316-2009；房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019；综合能耗计算通则 GB/T2589-2020、GB/T44685-2024《印刷机械 油墨干燥机固化装置能效票据方法》、DB11-他 137-2022《清洁生产评价指标体系 印刷业》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月14日上午至2025年08月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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）：

EnMS:书刊印刷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：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号

办公地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号

经营地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 12 日 08:30 至 2025 年 08 月 12 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：能源管理体系相关法律法规的识别、能源数据的收集及评审、内审、管理评审的实施，能源绩效参数和能源基准的建立、体系运行情况、法律法规识别不全的问题等。

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：

综合管理部：不符合 GB/T23331-2020 标准 7.2 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 9 月 14 日提交审核组长。

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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性、运行策划和控制、绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、能源数据收集、能源绩效参数和能源基准的评审、能源评审、任何变更情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- a) 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- b) 相关运行控制保持较好；
- c) 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；
- d) 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；
- e) 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；
- f) 相关资质保持有效。
- g) 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；
- h) 公司节能意识强，分析自身生产特点，余热利用，将节能工作落到实处。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价

应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与书刊印刷所涉及的能源管理活动的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与书刊印刷所涉及的能源管理活动的性质，即与生产和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；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能源管理相关过程，能有效予以控制。

2) 风险提示：

初次认证和运行能源管理体系，能源评审报告的编写及数据的采集需要提升，对体系理解有待提高，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：

- 1) 组织成立时间：2001 年 11 月 20 日，体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》（统一社会信用代码 91320300733290949M），登记状态：存续（在营、开业、在册）；有效期：长期有效。

《印刷经营许可证》：（苏）印证字第 324080017 号编号 332040030；经营范围出版物印刷，包装装潢印刷品排版、印刷，其他印刷品印刷。有效期限至 2026 年 3 月 31 日。

《不动产证》：铜山区不动产权第 0000708 号，权利人：徐州绪权印刷有限公司，面积：宗地面积 18781.11m²，房屋建筑面积：18157.33m²；国有建设用地使用权 2063 年 10 月 04 日止。



《环评批复》：徐州高新技术产业开发区行政审批局文件徐高审〔2024〕79号；关于徐州绪权印刷有限公司彩色印刷扩建项目环境影响报告表的审批意见(重新报批)。批复日期：2024年08月14日。

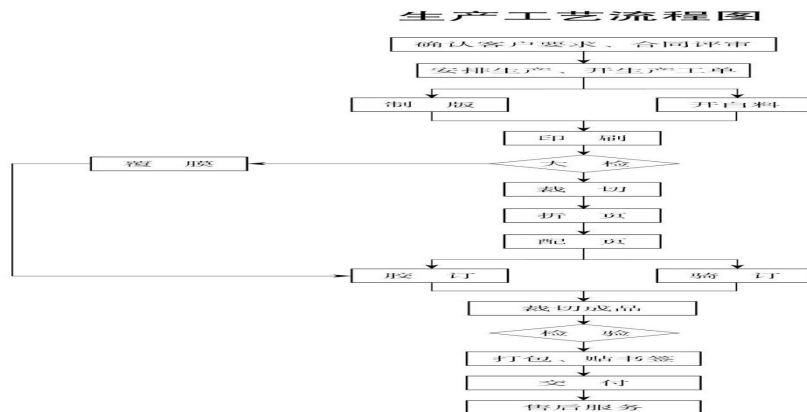
《固定污染源排污登记表》，《固定污染源排污登记回执》登记编号：91320300733290949M001W，有效期：2025年04月17日至2030年04月16日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司无倒班，8：30-1200；13：00-17：30；

4) 范围内产品/服务及流程：

书刊印刷工艺流程：



外包过程：委外检验、委外计量、委托监测、委托运输、委托设备大修等

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款:无

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

公司成立于2001年11月20日，现有职工共计66人，能源管理体系覆盖人数25人，受审核方办公区域环境满足要求，能源供给设备较齐备，企业根据客户订单实施服务，正常经营期间不倒班。2025年1月5日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、市场运营部、财务部、品管设备部、综合管理部、生产部5个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

1、该公司管理方针和目标：

能源管理方针：节约能源，高效利用，清洁能源，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源管理要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

结合公司的实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。



公司策划了《目标、指标的制定控制程序》，内容符合保证要求。

边界	总目标				
	绩效参数	基准值	2024 年 实际完成值	2025 年目标值	2025 年 1-6 月完成情况
公司级	综合能耗（kgce）	346838.9148	320572.8352	<320572.8352	147231.1406
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	54.5859	58.63780	<58.63780	61.91385223
	单位产品综合能耗（kgce/万册）	164.09089	164.8613	<164.8613	186.0388433
部门/工序	目标指标值分解				
生产部	综合能耗（kgce）	346838.9148	320572.8352	<320572.8352	147231.1406
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	54.5859	58.63780	<58.63780	61.91385223
	单位产品综合能耗（kgce/万册）	164.09089	164.8613	<164.8613	186.0388433
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%	100%
市场运营部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	人员参加培训率	≥98	100%	100%	100%
综合管理部	综合能耗（kgce）	346838.9148	320572.8352	<320572.8352	147231.1406
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	54.5859	58.63780	<58.63780	61.91385223
	单位产品综合能耗（kgce/万册）	164.09089	164.8613	<164.8613	186.0388433
	人员按计划培训率	≥98	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
品管设备	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	人员参加培训率	≥98	100%	100%	100%
财务部	节能型设备采购率	95%	100%	100%	100%
	能源提交数据失误	0	0	0	0
	人员参加培训率	≥98	100%	100%	100%

从能源数据可以看出报告期公司能源目标未完成，公司对其进行了“关于公司 2025 年上半年能源指标超目标的情况说明”。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将能源目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对能源目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管



理目标符合企业情况和标准要求。与管理者代表姜圣沟通，企业能源目切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：EnMS：书刊印刷所涉及的能源管理活动，无不适用要求及条款。

物理边界：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号，

注册地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号，

审核地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号，

临时多场所：无

核算边界：位于徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号的徐州绪权印刷有限公司的书刊印刷所涉及的能源管理活动、使用过程的相关能源管理活动

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度、能源评审报告、确定了能源绩效参数、能源基准、以及记录表格、对能源绩效数据进行收集等文件化的信息。编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

编制了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施,明确包括：风险应对、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑公司所处的内外部环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

策划风险和机遇时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、市场运营部、财务部、品管设备部、综合管理部、生产部5个部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

书刊印刷所涉及的能源管理活动过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。



7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

2025年3月18日进行能源管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，有内审任命书-能源、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。内审员陆波、吴玉环。

本次内审共开一般不符合项1个（查看记录，未能提供对重点用能岗位技能培训的证据。不符合GB/T 23331-2020/ISO50001:2018标准7.2条款要求）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025年3月22日对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。

8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。2025年5月22日进行管理评审，由总经理刘安永主持会议，有1能源管理体系管理评审计划，2管理评审会议签到表，3-1能源管理体系管理体系运行业绩报告（输入），3-2项目部体系运行情况资料，4管理评审报告，5管理评审会议纪要，6管理评审改进记录。编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到，编审批基本齐全。

管理评审1个改进建议：在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处。

管理评审结论：体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。由于公司能源管理体系运行时间不长，对标准及运作要求有理解不足之处，存在有问题可能没发现，在内审和本次的管理评审中也发现，各部门发现问题的能力不够，因此，在今后的时间应加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。总的来说，本公司能源管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的能源管理方针为宗旨，持续改善能源管理体系。

9、绩效评价：

公司策划了《监视、测量与分析控制程序》，规定的监测内容包括：对决定能源绩效的关键特性实施监视和测量：主要能源使用和能源评审的输出，即各主要用能过程进行能源评审的结果；与主要能源使用相关的变量；能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数，包括万元产值统合能耗、单位产值综合能耗等；能源管理实施方案在实现能源目标、能源指标方面的结果，包括管理节能和技术节能；实际的能源消耗与预期的对比评价，即节能量或降耗量等；能源绩效的监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。能源管理小组每年评审对能源绩效关键特性进行测量。当发现实际的能源绩效相比预期有很大差距，应对测量和监测结果进行分析，调查偏差产生的原因并采取相应的措施，并保存监视、测量关键特性的记录。

主要能源使用和能源评审的输出情况：提供《主要能源使用清单》、《主要耗能设备设施调查表》、《能源评审报告》等。

主要能源使用清单：

主要能源使用区域	过程/活动	耗能设备设施	耗能种类
----------	-------	--------	------



办公室	办公活动	空调、照明、电脑	电力、水
生产部	生产过程	生产设备、叉车、检测设备	电力、水

能源种类表

能源类型	来源	特性	备注
电力	外购	办公和生产过程中消耗	国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司
水	外购	生活辅助消耗	徐州市铜山区自来水有限公司

与主要能源使用相关的变量：能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数，包括单位产值综合能耗、单位产品综合能耗等，提供“2023年1月1日-2023年12月31日公司能耗统计表”、“2024年1-2025年6月公司能耗统计表”、“2023年1月1日-2023年12月31日、2024年1月1日-2025年6月30日能源消耗及能源指标分析”等，主要为：单位产品综合能耗、单位产值综合能耗。体系运行的覆盖情况：见内审记录、管理层管理评审记录；

用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；巡视未发现不正常状态；

能源计量、统计的执行情况；用于贸易结算的能源计量主要供电局供电的部门安装并进行计量，

10、持续改进

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

提供公司能源管理评审报告：提出近期改进的方面：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；公司应在本次能源评审工作的基础上，对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审；针对评审过程中识别确定的节能机会，公司应积极地予以响应落实；加强能源管理相关法律法规的教育，加强对能源使用有关岗位的培训，提高职工节能意识；明确职责，确保能源管理体系的有效运行等。基本符合公司实际情况。

公司管理体系的策划基本合理。

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**能源管控情况**

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供书刊印刷所涉及的能源管理活动的能源管控，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

能源评审：

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2025.7.2 编制的“初始能源评审报告”。根据 GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

总经理/管理者代表授权综合管理部负责组织能源评审活动。

提供了初始能源评审报告：确定了评审目的、评审依据、评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。以 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日的能耗绩效统计数据为能源基准，测算 2024 年 1 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日的能源绩效情况。组织能源评审，同时根据评审结果得出能源基准、绩效参数、能源目标及能源管理方案；统计分析情况如下：



1、公司能源评审的范围：

能源管理体系认证范围：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号的徐州绪权印刷有限公司有关书刊印刷所涉及的能源管理活动，该活动涵盖了能源购入、转换、输送、预热利用所涉及的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统活动全过程。

主要用能区域：

1) 主要生产系统：自动开槽机、糊壳机、半自动精装机、圈装机、冲孔机、压平机、全自动塑封机、骑马订联动线、胶装联动线、配页机、自动锁线机、打捆机、压平机、折页机、打包机、电动叉车、自动端面磨刀机、装订机、自动裁切设备、102 四色胶印机、75 四色胶印机、105 四色胶印机 102 五色胶印机、106 八色胶印机、全自动覆膜机、自动烫金机、模切机、自动模切机、高速压痕机、版材定位校版机、直接制版机、集中供墨系统、空压机、环保设备、彩色数码印刷机、黑白数码印刷机、小型裁切设备、小型直线胶装机、干式变压器、内燃平衡重式叉车、精装联动线等。

2) 辅助生产系统：供电、供水、厂内运输装卸、原料输送及储存、码垛、环保设备运行、产品检验过程等。

3) 附属生产系统：行政办公、空调等

4) 地理位置边界：公司书刊印刷所在的办公楼、印刷车间、制版车间、装订车间、仓库、配电室。

5) 组织机构隶属关系边界：市场运营部、财务部、品管设备部、综合管理部、生产部

4) 外包过程：委外检验、委外计量、委托监测、委托运输、委托设备大修等

2、评审周期

基准期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

报告期：2024 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

公司自 2025 年 1 月 5 日建立能源管理体系后，在 2025 年 7 月进行了能源评审，本次利用 2024 年 1 月-2025 年 6 月的能耗数据组织能源评审，同时根据评审结果得出能源基准、绩效参数、能源目标及能源管理方案等。

3、评审人员

组长：马绪全

组员：姜圣、戴静、高兴龙、黄银龙、翟浩、翟秀兰

主持评审部门：综合管理部

4、评审内容

初次能源评审主要涉及以下内容：

- 1) 识别公司的生产活动、产品、过程和服务中的能源使用和消耗情况；
- 2) 分析及评价能源利用现状；
- 3) 分析公司节能基础管理状况；
- 4) 评价公司能源计量器具配备及校准情况；
- 5) 评价适用于公司的重要法律法规、标准及其它要求的合规性程度；
- 6) 评价出优先控制的能源使用区域、重点耗能设备设施及改进机会；



7) 根据评审结果确定能源基准、绩效参数、目标/指针及管理方案。

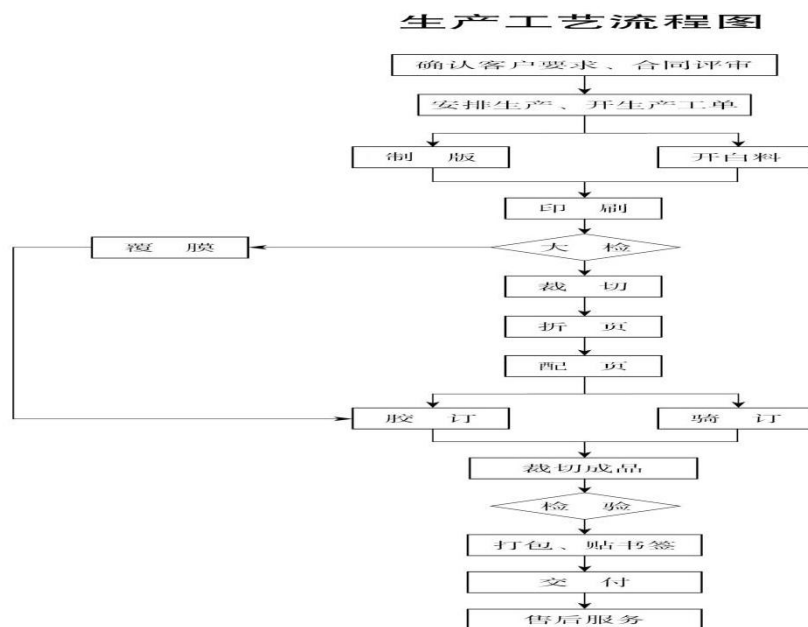
5、能源评审方法

根据公司能源消耗与使用种类和能源管理特点，现确定采用以下方法：

- 1) 对各用能部门、过程的能源消耗与使用情况进行现场调查，收集资料；
- 2) 通过绘制能流图，收集和计算能源绩效结果；
- 3) 查阅原有的能源资料及统计台账，并对标了解差距；
- 4) 通过专家诊断、员工头脑风暴法，寻找和确定改进机会等。
- 5) 物料平衡、能量平衡
- 6) 现场用能设备、工艺运行监测
- 7) 利用能源审计的结果

6、主要产品信息

- 1) 产品和活动范围：书刊印刷所涉及的能源管理活动
- 2) 书刊印刷流程



外包过程：委外检验、委外计量、委托监测、委托运输、委托设备大修等

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

7、能源管理情况

徐州绪权印刷有限公司的能源管理组织机构包括：市场运营部、生产部、品管设备部、综合管理部、财务部。

徐州绪权印刷有限公司目前有主管节能的领导和部门，主管节能的领导为姜圣，能源管理体系主职部门设在综合管理部。



根据公司管理体系文件和管理标准的要求，结合实际制定和修订了以下管理制度：《体系运行控制程序》、《能源评审控制程序》、《采购流程规范》、《消防安全应急预案》、《消防安全管理制度》、《消防器材管理规定》、《公司组织架构及分工》、《企业节能目标管理责任考核评价制度》、《企业节能管理岗位责任制度》、《企业节能培训管理制度》、《企业节能奖惩管理制度》、《企业节约用电管理制度》、《企业节约用水管理制度》、《企业能源计量管理制度》、《企业能源统计管理制度》、《企业能源消耗定额管理制度》、《废弃物回收与处置制度》、《企业节能新技术、新产品推广管理制度》、《企业能效对标管理制度》等，编制了《能源评审控制程序》，保证正常生产和节能管理。

8、能源概况分析

1) 能源采购

公司目前外购能源主要为电力，水，其中电力方面，公司有1块电表，1块水表，本公司由电力供应部门安装了计量电表，由国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司供应。有水务公司安装了水表，由徐州市铜山区自来水有限公司供水。水的使用主要是生产用水和生活用水。电主要是生产和办公用电。

上述均为标准化能源，其质量等级执行国家相关标准且无需我司进行检验，故暂不需要编制能源采购标准。

2) 能源资源消耗情况

公司消耗的能源有：电力、水。

公司位于徐州高新技术开发区第三工业园经纬路16号，面积：宗地面积18781.11m²，房屋建筑面积18157.33m²；主要进行书刊印刷管理活动，主要涉及生产、办公、照明和空调等用电。水是生活用水和生产用水。

公司能源消耗种类及数量统计如下：

2023-2024 年耗能统计表

	2023 年数据		2024 年数据		2025 年 1 月-6 月数据	
月份	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	195156	330	208442	355	208442	210
2 月	204581	210	153546	170	153546	190
3 月	241005	250	198894	210	198894	860
4 月	224536	360	185762	450	185762	370
5 月	201359	580	258131	600	159934	980
6 月	304615	560	349321	550	281816	1970
7 月	336859	490	32027	520	00	0
8 月	291563	680	354816	830	0	0
9 月	225116	700	242910	740	0	0
10 月	171412	510	165398	530	0	0
11 月	179586	390	185036	420	0	0
12 月	235164	280	262270	290	0	0
总计	2810952	5340	2596553	5665	1188394	4580
产值 (万元)	6354		5467		2378	
产量 (万册)	2113.7		1944.5		791.4	

能源基本换算表（表一）



序号	能源种类	折标准煤系数	能耗计算(tce)	单位
1	电力(当量值)	0.1229kgce/kWh	电(kwh)×0.1229/1000	kWh
2	新水	0.2571kgce/t	新水(吨)×0.2571/1000	吨

2023年1月-2025年6月公司车间能源使用结构表

种类	折标煤系数	数量 2023年	折标煤 2023年	数量 2024年	折标煤 2024年	数量 2025年1月-6月	折标煤 2025年1月-6月
电(kWh)	0.1229 kgce/kWh	2810952	345466.00 08	2596553	319116.36 37	1188394	146053.6226
水(万册)	0.2571 kgce/t	5340	1372.914	5665	1456.4715	4580	1177.518
综合能耗(kgce)		346838.9148		320572.8352		147231.1406	
产值(万元)		6354		5467		2378	
总产量(万册)		2113.7		1944.5		791.4	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)		54.58591671		58.63779682		61.91385223	
单位产品综合能耗 (kgce/万册)		164.0908903		164.8613192		186.0388433	

2023年1月-2025年6月公司能源使用结构表

	2023年数据		2024年数据		2025年1月-5月数据	
能源类型	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)
用量汇总	17262	304.66	16215	303.74	1188394	4580
折标煤系数	0.1229 (kgce/kwh)	0.2571 (kgce/t)	0.1229 (kgce/kwh)	0.2571 (kgce/t)	0.1229 (kgce/kwh)	0.2571 (kgce/t)
折标煤(kgce)	345466.0008	1372.914	2596553	1456.4715	146053.6226	1177.518
综合能耗 kgce	346838.9148		320572.8352		147231.1406	
占比	99.60%	0.40%	99.55%	0.45%	99.20%	0.80%

经过统计公司的主要能源消耗为电。

3) 主要耗能设备

公司建立《设备及配套系统台账》。从设备表看空调是主要耗能设备,≥100kW以上的用电设备无。为了保障设备正常运行,公司制定了相关设备管理制度,目前设备运行状况较为良好,设备完好率达95%以上。公司主要耗能设备见表:

企业主要用能设备一览表

序号	设备名称	型号规格	设备功率	使用部门	放置地点	数量
1	自动开槽机	ST086A	4.1KW	装订部	二楼北部	1台
2	糊壳机	浩友夫BDM20	14KW	装订部	二楼北部	1台
3	切角机	SJQ-120型切角机	750W	装订部	二楼北部	1台
4	圈装机	SSB-420M	3.5KW	装订部	二楼东部	1台
5	冲孔机	CK-600M	1.1KW	装订部	二楼东部	3台
6	压平机	PYP800	300W	装订部	二楼中部	1台
7	全自动塑封机	FL-5545TBJ	8KW	装订部	二楼中部	2台
8	精装联动线	马天尼钻石MC60	5KW	生产部	二楼东部	1台
9	骑马订联动线	马天尼霹雳马LQD10	16.72KW	装订部	二楼中部	1台
10	胶装联动线	马天尼霹雳马MMFE1745186	25.2KW	装订部	二楼中部	1台



11	配页机	NN57125	0.4	装订部	二楼中部	1台
12	自动锁线机	马天尼 3215MC	3.2KW	装订部	二楼中部	2台
13	打捆机	YS-312X	0.9KW	装订部	二楼中部	3台
14	折页机	斯塔尔 CH66	7.5KW	装订部	二楼南部	5台
15	自动端面磨刀机	DMSQ-1700HF-M-FJ	5.7KW	裁切部	一楼北部	1台
16	自动裁切设备	波拉 137	4KW	裁切部	一楼中部	4台
17	102 四色胶印机	海德堡 CD102-4	30KW	印刷部	一楼中部	1台
18	75 四色胶印机	海德堡 XL75-4	30KW	印刷部	一楼中部	1台
19	105 四色胶印机	海德堡 XL105-4	35KW	印刷部	一楼中部	1台
20	102 五色胶印机	海德堡 CD102-5	35KW	印刷部	一楼中部	1台
21	106 八色胶印机	海德堡 XL106-8	60KW	印刷部	一楼中部	2台
22	全自动覆膜机	SWAFW-1050G	22KW	后工部	一楼南部	1台
23	自动烫金机	TYMA-1100	7KW	后工部	一楼南部	2台
24	模切机	PY0202D	3KW	后工部	一楼南部	3台
25	自动模切机	海德堡威力美	12KW	后工部	一楼西部	1台
26	直接制版机	海德堡速霸 106	7.2kw	出板部	一楼中部	3台
27	空压机	GA90VSD+FF A 13	90KW	通用	一楼南部外侧	1台
28	空压机	CA45VSDFF A 13	45KW	通用	一楼南部外侧	2台
29	真空泵	GHS1900VSD+	37.54KW	通用	一楼南部外侧	1台
30	鼓风机	GBR-22VSD+	22KW	通用	一楼南部外侧	1台
31	空压机	ZS37+-E-800-50-5	37KW	通用	一楼南部外侧	1台
32	空调	RAS-400FSNY9AQ	40kw	通用	楼顶	6台
33	废气处理设备	G-225	120W	通用	楼顶	1台

通过对生产设备的来看，公司主要生产设备具有以下特点：

1) 主要设备和能源转化设备均不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》之列；

2) 现有部分生产设备，设备保养比较好，能耗处于行业比较先进水平，不存在淘汰工艺现象。

3) 统计可知，徐州绪权印刷有限公司主要耗能设备为印刷用生产设备等，生产车间主要耗能设备，耗电量较低。均制定了相关操作指引及维护保养规则，目前以上设备均处于良好运行状态。

确定主要能源使用岗位：

根据确定的主要能源使用设备/设施，按“突出重点、有效管理、加强培训、发挥作用”的原则，确定主要能源使用岗位，制定岗位说明书。

对主要能源使用岗位，已制定了上岗标准，规定了主要能源使用上岗人员的操作要求、考核制度，并在认真实施，有力提高了岗位人员的节能意识和操作技能。

同时，公司严格按照国家相关规定，对须有相应资格证才能上岗的特殊工种在人员招聘及员工转岗时进行严格把关，并对相应资格证的有效期进行及时关注等。

能源计量统计情况分析

能源计量是企业实现能源利用科学管理的基础工作，完善、准确的计量器具配置才能为生产的各个耗能



环节提供真实、可靠的数据。利于能源利用的分析，制定针对性的节能目标、方案以及管理制度等，同时企业能源计量情况也是评价企业管理水平的一项重要指标。

企业需按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2025 要求配备计量器具，以满足企业用能计算、统计、管理的要求。

用能单位能源计量器具配备限定值

计量分类	进出用能单位	进出主要次级用能单位	主要用能设备
计量级别	一级	二级	三级
电力	必须安装	≥10KW	≥100KW
水表	必须安装	/	/

用能单位能源计量器具配备率要求

能源种类	进出用能单位	进出主要次级用能单位	主要用能设备
电力	100%	100%	95%
水表	100%	95%	80%

用能单位能源资源计量器具准确度要求

计量器具类别	计量目的		准确度等级要求
电能表	进出用能单位有功交流电能计量	I 类用户	0.5S
		II 类用户	0.5
		III类用户	1.0
		IV类用户	2.0
		V 类用户	2.0
	进出用能单位的直流电能计量		2.0

计量级别的划分

根据公司各类用能流程，结合公司的具体情况，划分能源消耗计量系统的级别。详见下表。

公司能源计量级别的划分

序号	能源	一级计量	二级计量	三级计量	备注
1	电	高压计量	/	主要用能系统	生产部+办公区域
2	水	入户水表	/	/	物业计量，均摊到公司

能源计量器具配备情况

公司主要能源消耗品种为电力，主要耗能设备为烘干系统（UV 灯、红外/热风干燥）、大型印刷机的驱动电机、空压机、空调系统通常是印刷企业的主要能耗来源等。能源计量、统计、管理工作主要由综合管理部负责，对能源实物的计量表配备情况如表 5-2 所示。

通过统计计算，企业能源计量器具的配备率和完好率均满足要求。

能源计量表汇总

序号	器具名称	配备位置	配备型号	配备数量	单位	备注
电表						
1	电能表	高压电房	DL/T514-2077	1	个	一级
水表						
1	水表	大门北侧	2020F339-33	1	个	一级

能源计量器具配置情况



能源计量类别	进出用能单位			主要次级用能单位			主要用能设备			综合配备率 %
	应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	
	台	台	%	台	台	%	台	台	%	
电力	1	1	100	0	0	0	0	0	0	100
水	1	1	100	0	0	0	0	0	0	100
合计	2	2	100	0	0	0	0	0	0	100

根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2025）标准，企业一级、二级、三级能源计量器具配备满足标准要求

设备维修保养情况：公司设备养护和维修由配备设备部负责。

公司参照一些质量体系标准，加强设备基础管理，完善设备管理的有关事项和各项标准，对设备各项原始数据进行存盘管理，严抓检查；发现问题及时解决，改变原来以检修为重点转向操作维护为重点；把原来随时准备抢修的工作计划转向计划检修和状态检修相结合；设备保持清洁、点检、保养、润滑，加强对设备的巡检、点检，把“日常巡检、定期点检、专门抽检”相结合；重点加强关键设备的管理，维护，保养和检测，对重点设备进行检测与计算。

相关变量识别

生产计划的影响，不能连续生产而增加设备启停次数或空转时间。

2) 操作人员熟练程度的影响，增加生产等待的时间。

3) 设备老化和线路损耗等造成的能耗影响。

4) 运营管理的影响，办公及照明设备在不需要使用时未及时关闭，存在能耗浪费。

新技术、新工艺和未来能源的使用

公司产品及市场均比较成熟，虽然在不断尝试新产品的研发，但近期暂无产业结构调整的计划；目前公司主要的生产工艺、生产技术均为行业中通用的工艺技术，暂无更先进工艺技术的实施和案例。

公司主要能耗为电能，后续考虑加强对太阳能发电设施的利用。

节能潜力分析

结构节能潜力分析

产品结构、原料结构对节能的影响

公司主要产品为书刊印刷所涉及的能源管理活动所涉及的能源管理活动系列产品。产品技术要求一般不会发生太大改变，故产品技术要求变化对产能、产品能耗影响极小。公司近几年产品结构未发生大的变化，对产品的产能及能耗变化影响较小。

能源结构变化对节能的影响

公司消耗的能源为电力、水，能源消耗结构方面尚未发现节能空间。

技术节能分析

根据目前企业使用的工艺技术装备，结合行业的技术水平以及新设备新技术的开发与应用情况，发现公司在生产节能方面还有节能改造空间，具体如下：

生产设备节能：

生产设备均为低耗能设备，目前公司无更新设备的规划。

管理节能分析



实现管理节能目标必须明确以下两点：其一，节能管理工作要坚持以人为本，充分发挥人在节能降耗方面的积极性和创造性是管理节能工作中的主题；其二，节能管理又是人们在不影响产品产量、质量、安全 and 环境标准的前提下，进行的科学地、有效地利用能源的活动。节能管理工作的共同原则是成本效益原则，节能项目的实施取决于技术与经济的合理性。

徐州绪权印刷有限公司一方面在产品层面采取节能措施，提高使用效率而节省能源；另一方面在运营层面加强日常节能管理。

同时，公司也已经建立了较为完备的能源管理体系，但在实施过程中尚存在不少需要改善和加强的地方。建议从以下方面进一步完善节能管理工作：

第一，加强相关管理人员能源管理意识，包括能源的计量和统计，能耗定额管理及能效对标，对主要耗能设备的运行监测分析等。建议制定科学的能源管理提升培训计划，有序地提高能源管理人员专业技术水平。

第二，推进能源管理体系的建设，加强管理节能。建议公司建立 GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 能源管理体系，通过能源管理体系建立一套科学、明确、可操作的规范，以利于及早发现能源管理中的问题，挖掘潜力，降低企业生产经营成本；规范能源管理工作，提高能源管理水平。

以上管理手段是节能管理的基础工作，公司建立 GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 能源管理体系，进一步完善能源管理工作，定期分析各部门的能源利用状况，将能源管理工作做得更全面、更深入、更精细。

分析结果

结合公司节能潜力及各部门、第三方节能公司等多方面所提供资料进行综合分析，根据投金额、节能效果、实施难易程度确定公司节能改造的优先次级排序，公司可在如下方面开展节能工作：

表 8-1 节能机会

排序	项目名称	项目内容	投资金额 万元	节能 效果	备注
1	加强节能宣传、管理和培训，进一步提高能源利用效率。	制定和监督全公司员工节能知识教育和岗位节能技术培训工作	10000	/	回收期较长
2	优化生产方案，提高产能	优化工艺参数，通过日常培训，提高员工的技能水平，提高产品合格率，进一步降低产品报废，减少生产过程中的能源浪费	/	/	管理手段效果显著

注：根据统计数据分析，能源管理体系建立后组织能耗比上年度平均下降 3%-5%

能源评审结论

评审结论

根据前期对公司能源使用现状的调查和各类用能数据的统计分析，对公司能源使用和消耗状况进行了评审(2024 年 1-12 月份为评审期)，评审组认为：公司能源使用的种类和数量符合实际的用能要求，具有较好的适宜性、经济性。

(1) 能源管理方面

公司成立了节能工作领导小组，初步建立了三级能源管理网络，并明确了各部门的职责，导入能源管理体系，为公司能源管理工作奠定了一定的基础。



（2）主要经济指标方面

公司评审期 2024 年度内生产产品产量 1944.5 万册，生产及销售产品产值：5467 万元。2025 年 1 月-6 月生产产品产量 791.4 万册，生产及销售产品产值：2378 万元。

（3）能源消耗量统计

评审期 2024 年度内公司生产用电 2596553 kWh、水 5665 吨，综合能耗当量折标煤是 320572.8352kgce。2025 年 1 月-6 月内公司生产用电 1188394kWh、水 4580 吨，综合能耗当量折标煤是 147231.1406kgce。

（4）单位产品综合能耗方面

公司评审期 2024 年度内单位产品综合能耗为 164.8613192kgce/万册，2025 年 1 月-6 月单位产品综合能耗为 186.0388433kgce/万册

单位产值综合能耗方面

公司评审期 2024 年度内单位产值综合能耗为 58.63779682kgce/万元，2025 年 1 月-6 月单位产品综合能耗为 61.91385223kgce/万元。

（5）节能改造

公司在近期积极采用新技术、新装备、调整产品结构、强化质量管理、加大技改投资力度等措施，如：淘汰落后低产能的生产设备，更换新设备；在工艺方面进行持续改进和产品结构调整；降低了产品能耗。

规划建议

尽管如此，由于节能管理人员不足，公司的基础管理工作不够完善，能源管理工作尚不够细化，在以下方面仍存在着较大的节约潜力：

（1）在能源管理体系建设方面：公司已建立能源管理体系，发布体系文件，应进一步完善和强化能源管理机构的职责及监管力度，在重点生产环节上设置能源管理员岗位。

（2）在能源计量和统计方面：公司可进一步完善现有的公司能源管理制度和能源管理标准，完善能源消费统计和能源利用状况分析制度，制定相关的用电、用水等能耗定额，进一步细化能源考核以及奖惩制度，严格执行节能奖罚制，使其更加具备实际可操作性；

（3）建议加大力度，加快节能降耗技术改造；

能源评审输出：能源绩效参数和基准及目标、指标

该企业根据 2024 年的生产经营情况进行分析，企业的生产经营活动处于稳定状态，能源消耗稳定，通过对 2024 年市场分析和企业的生产规模及与客户的沟通确定 2024 年的生产规模和能源绩效参数及能源基准和目标

企业制定的能源绩效参数为：单位产品综合能耗（kgce/万册）、单位产值综合能耗（kgce/万元）。

公司的能源绩效以 2024 年的能耗数据、合格产量、产值进行计算。以 2024 年实际完成值作为基准值，确定 2025 年的能源绩效目标。

公司能源绩效参数、能源基准和能源目标

边界	总目标			
	绩效参数	基准值	2024 年 实际完成值	2025 年目标值
公司级	综合能耗（kgce）	346838.9148	320572.8352	<320572.8352
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	54.5859	58.63780	<58.63780



	单位产品综合能耗 (kgce/万册)	164.09089	164.8613	<164.8613
部门/工序	目标指标值分解			
生产部	综合能耗 (kgce)	346838.9148	320572.8352	<320572.8352
	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	54.5859	58.63780	<58.63780
	单位产品综合能耗 (kgce/万册)	164.09089	164.8613	<164.8613
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
市场运营部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	人员参加培训率	≥98	100%	100%
综合管理部	综合能耗 (kgce)	346838.9148	320572.8352	<320572.8352
	单位产值综合能耗 (kgce/万元)	54.5859	58.63780	<58.63780
	单位产品综合能耗 (kgce/万册)	164.09089	164.8613	<164.8613
	人员按计划培训率	≥98	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
品管设备	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	人员参加培训率	≥98	100%	100%
财务部	节能型设备采购率	95%	100%	100%
	能源提交数据失误	0	0	0
	人员参加培训率	≥98	100%	100%

绩效改进机会

随着公司的经营发展,结合目前公司能源使用情况,公司目前暂未发现改进机会。主要通过加强管理,提高产量,降低能源消耗。加强节能管理,在能源体系运行过程中不断发现改进机会,并有针对性地进行改进。

评审结论

- 1、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;
- 2、公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作,不断完善有关能源管理要求,确保能源管理体系的有效建立和运行。

公司策划了《能源基准与能源绩效参数设定程序》XQ/CX-EnMS-15,内容基本符合标准要求。企业评审了能源绩效参数值,并与相应的能源基准进行比较。保留了能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数:

组织应确定能源绩效参数,这些能源绩效参数应:

- 1) 与监视和测量能源绩效相适宜;
- 2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时,应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值,并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

根据公司能源种类和能源消耗的实际情况,考虑服务流程之间的关系,在公司方面建立能源绩效参数,包括但不限于以下参数:综合能耗(kgce)、单位产值综合能耗(kgce/万元)、单位产品综合能耗(kgce/万册)。

能源基准:

使用能源评审的信息,并考虑适合的时间段,建立能源基准。



当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：

- a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- b) 静态因素发生重大变化时；c) 其他预先规定的情况。

对于能源基准的选择，公司经营范围保持稳定，因此以 2023 年 1 月-2023 年 12 月的能源数据作为能源基准。以 2024 年 1 月-2025 年 6 月能源数据为报告期。确定公司 2025 年能源目标。

根据公司用能情况，公司能源小组经讨论确定能源绩效参数为：单位产值综合能耗（kgce/万元）、单位产品综合能耗（kgce/万册）、综合能耗（kgce）。

公司运营情况稳定，场所固定，能源数据处于静态。综合部分析近三年能源数据，制定公司年度能源目标，并将目标分解到综合管理部、市场运营部、品管设备部、财务部、生产部。各部门采取措施，确保能源年度目标的顺利完成。根据上表公司报告期内的目标未完成。公司提供有未完成的情况说明

能源基准、能源绩效参数识别准确，过程基本受控。

能源数据的收集

企业策划了能源数据收集计划：由综合管理部每月对用电、用水情况进行数据统计，发现异常及时进行分析。

公司目前外购能源主要为电力、水，其中电力根据电表耗电量，电力供应部门安装了计量电表，由国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司供应。有水务公司安装了水表，由徐州市铜山区自来水有限公司供水。

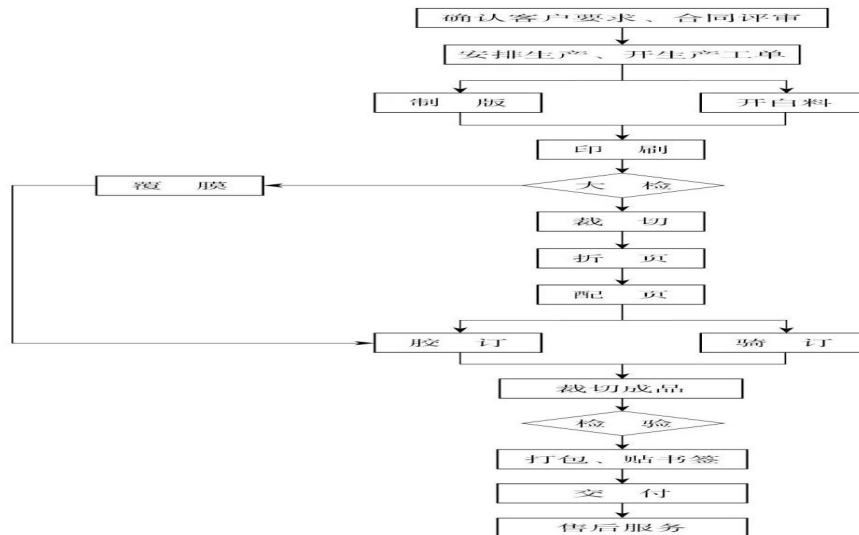
能源使用过程控制：

制定有：《体系运行控制程序》XQ/CX-EnMS-09，对体系运行控制的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定，用于指导能源管理活动。查到有：《企业节能管理岗位责任制度》、《企业节能培训管理制度》、《企业节能奖惩管理制度》、《企业节约用电管理制度》、《企业节约用水管理制度》、《企业能源计量管理制度》、《企业能源统计管理制度》、《企业能源消耗定额管理制度》、《废弃物回收与处置制度》、《企业节能新技术、新产品推广管理制度》、《企业能效对标管理制度》节能降耗管理办法、资源节约管理制度、能源消耗考核管理制度、最终产品检验规则及检验方法、实施印后表面处理材料控制程序、叉车安全技术操作规程 CTP 拼版操作流程作业指导书、印刷作业指导书、装订作业指导书、覆膜作业指导书等。

书刊印刷所涉及的能源管理活动的主要流程



生产工艺流程图



能源管理活动：

1) 主要生产系统：自动开槽机、糊壳机、半自动精装机、圈装机、冲孔机、压平机、全自动塑封机、骑马订联动线、胶装联动线、配页机、自动锁线机、打捆机、压平机、折页机、打包机、电动叉车、自动端面磨刀机、装订机、自动裁切设备、102 四色胶印机、75 四色胶印机、105 四色胶印机 102 五色胶印机、106 八色胶印机、全自动覆膜机、自动烫金机、模切机、自动模切机、高速压痕机、版材定位校版机、直接制版机、集中供墨系统、空压机、环保设备、彩色数码印刷机、黑白数码印刷机、小型裁切设备、小型直线胶装机、干式变压器、内燃平衡重式叉车、精装联动线等。

2) 辅助生产系统：供电、供水、厂内运输装卸、原料输送及储存、码垛、环保设备运行、产品检验过程等。

3) 外包过程：委外检验、委外计量、委托监测、委托运输、委托设备大修等

现场查看：印刷车间

审核员在印刷车间查看体系运行情况：8 月《绪权印刷机 VOCs 设备运行记录表》，检查内容包括：监控 voc 数值是否正常，氮气表主表压力 $>2\text{MPa}$ ，氮气表副表 0.45MPa ，氢气发生器压力 0.4MPa ，氢气发生器流量：90-130，桶内是否需要加水，汽水分离器压力： 0.4MPa ，数采仪网络连接是否正常等，检查人：陈永德。

查袁龙建正在进行中学课本印刷工作，冰对印刷机运行情况进行检查，查 8 月份绪权印刷机 VOCs 设备运行记录表，检查内容：预处理箱压差仪数值 (1Psa) ，活性炭吸附塔压差仪数值 (0.75Pa) ，风机油表检查正常，风机运行状态正常，检查结果均正常。

现场查看：制版车间

审核员在印刷车间查看体系运行情况：杨一奎正在对通过 CTP 进行对板，查看设备检修情况，2025.2.17，公司对 CTP 制版机进行检修，维修项目：电路、控制系统，设备清洁，设备稳固性（保持平稳，减少不必要的振动），药水系统。维修人：邢猛，验收人：刘孝文，使用人：杨一奎

现场查看：装订车间

审核员在印刷车间查看体系运行情况：吴文选正在对进行胶装。查看设备检修情况，2025.6.5，公司对胶装机进行检修，维修项目：送书机构，收书机构，装订机头，紧钩部分。维修人：陈清海，验收人：尚凯，使用人：



严啸天

审核员对配电室进行了查看. 配电室车间主任尚凯进行监控, 现场对配电设备进行查看, 并作记录. 提供有 1 月, 2 月, 3 月《配电室供电设备运行记录》, 高压空气开关争产正常, 提供有 8 月份《配电室供电设备运行记录》, 交流低压配电柜运行正常, 运行数据 420A~430A, 值班人: 陈青海. 现场查看空压机房, 电机均符合国家能耗限额要求.

查看: 特种设备及检验情况, 叉车 2 部, 电梯 2 部

叉车:

序号 设备类别 叉车型号 车牌编号 动力类型 设备代码 检测日期

1 机动工业车辆 CPD 厂内苏 C. 36820 电叉 511037048202491420 2024 年 12 月 27 日

2 机动工业车辆 FD30 厂内苏 C. 33979 油叉 5110320312202400046 2024 年 12 月 27 日

电梯:

电梯 1: 设备品种 更引驱动载货电梯

产品编号 D2015-405

使用登记证编号 梯 12 苏 CG10070(21)

制造单位名称 苏州帝奥电梯有限公司

额定载重量 3000 kg

检测结论 所检测项目均符合《电梯自行检测规则》(TSGT7008-2023)的相应要求

江苏特检科技有限公司

日期: 2024 年 06 月 30 日

电梯 2: 设备品种 更引驱动载货电梯

产品编号 D2015-405

使用登记证编号 梯 12 苏 CG10070(21)

制造单位名称 苏州帝奥电梯有限公司

额定载重量 3000 kg

检验依据 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)

检验结论 合格

江苏省特种设备安全监督检验研究院

2025 年 07 月 02 日

储气罐安全附件:

查看: 安全阀

安全阀型号 A28X-16T(DN15)

校验结论 合格

有效期至 2026 年 02 月 11 日

徐州市特气特设阀门仪表检验检测有限公司

2025 年 02 月 10 日



查看：压力表

计量器具名称 耐震压力表

型 号 规 格 (0~2.5)MPa

出厂编号 6.17.436

有效期至 2025 年 08 月 16 日

徐州市检验检测中心

查看监测装置及检定/校准情况：主要有钢直尺、外径千分尺、压力表等。

证书编号 名 称 型号 制造厂家 校准/检定部门 校准/检定时间

20016886 钢直尺 1000mm 浙江长城 徐州市检验检测中心 2025.2.17

32254 外径千分尺 (0~25)mm 成都成量工具 徐州市检验检测中心 2025.2.18

HC69561576630 抗震压力表 (0~2.5)Mpa 中国红旗仪 徐州市检验检测中心 2025.2.17

19014698 压力表 (0~1.6)Mpa 杭州华科仪表 徐州市检验检测中心 2025.2.17

查设备运行记录：

抽查：配电室供电设备运行记录，高压设备：空气开关，运行状况：正常，值班人：陈清海，抽查日期：20250305/20250420/20250702

抽查：印刷机 VOCs 设备运行记录表，项目：预处理箱压差仪数值知否正常、活性炭吸附塔压差仪数值知否正常、风机油表检查是否正常、风机运行状态是否正常等，记录情况：均为正常，检查人员：姜圣，日期：20250130 8:00/20250305 8:00/20250710 8:00

抽查：空压机运行记录表

地点：车间南区空压机房

日期 时间 运行状态（运行/停止） 排气压力（MPa） 排气温度（℃） 进气温度（℃） 油位（正常/偏低/偏高） 油压（MPa） 电流（A） 备注 记录人

8 月 11 日 8:00-12:00 运行 0.75 82 30 正常 0.35 18.5 无异常 陈清海

8 月 12 日 8:00-12:00 运行 0.76 80 29 正常 0.36 18.8 生产用气量增加 陈清海

8 月 13 日 14:00-17:30 运行 0.71 84 33 正常 0.34 18.1 提前停机检修 陈清海

设备异常情况及处理记录：

8 月 12 日 16:30 排气温度短暂升至 90℃ 启动冷却风扇强冷 5 分钟后降至 85℃ 陈清海

日常维护记录：

8 月 11 日 10:00 检查空气滤芯，清洁表面灰尘 陈清海

8 月 12 日 15:00 补充润滑油至标准液位 陈清海

8 月 13 日 17:30 更换机油滤芯，检查管路连接 陈清海

查设备维护维修情况：

抽查 1：设备维修记录

设备名称 胶装机

始修时间 2025.6.5



修理类型：计划检修

维修项目：送书机构、收书机构、装订机头、紧钩部分

验收人：尚凯 2025 年 6 月 5 日

抽查 2：

设备名称 海德堡四色印刷机

始修时间：2025 年 7 月 3 日

修理类型：计划检修

维修项目：安全装置、给纸部分、收纸部分、飞达部分等

验收人：刘孝文 2025 年 7 月 3 日

负责人讲：品管设备部正常生产不倒班，为白班单班次作业。

设计：

能源手册文件有规定。公司程序文件规定：通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。

目前公司采用的是行业内成熟的技术和工艺，进行设备采购时就坚持高标准高要求，充分考虑到环保和绿色节能问题，从而在工艺设计和设备配置上处于行业节能前端。

经与受审核方沟通公司目前工艺成熟，现有设备未国际领先水平,无更换的需求。随着设备的使用情况,后续公司结合国家新能源产业政策，将使用节能产品，经查基本符合要求。

采购

企业编制有《体系运行控制程序》（文件编号：XQ/CX-EnMS-09），用于指导各部门的能源管理活动。

部门负责人介绍，财务部涉及的业务主要是人员办公过程，耗能主要是办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，注意节水节电，杜绝能源浪费。

能源采购资金的保证：企业主要采购能源为水、电，公司配备有足够的资金用于购买能源，企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。

提供了《合格供应商名录》：



南通迪爱生色料有限公司、淮安市中景印刷器材有限公司、东莞市文盛新材料科技有限公司、江苏建发纸业有限公、博星印刷器材（苏州）有限公司、东莞市汉科印刷材料有限公司、临沂新隆印刷版材有限公司。

提供了相应的评价记录，全部合格。

查能源数据的真实性：

电费缴纳：

抽查 2025 年 1 月份电费发票：户号：320838451376、账单周期：2025/01/01-2025/01/31、合计电量：208442、合计电费：175859.59、地址：江苏省徐州市铜山区新区街道办事处新区居委会镇公路街道小区。

2 月份：发票号码：25327000000162315756，户号：3208838451376、账单周期：2025/02/01-2025/02/28、合计电量：153546、合计电费：132437.49、地址：江苏省徐州市铜山区新区街道办事处新区居委会镇公路街道小区。

3 月份：发票号码：25327000000217002574，周期：2025/03/01-2025/03/31、电量：198894、电费：158284.87 元。

4 发票号码：25327000000297949088，周期：2025/04/01-2025/04/30、合计电量：185762、合计电费：147114.76 元

5 月份：发票号码：25327000000512559539，周期：2025/05/01-2025/05/31、合计电量：159934、合计电费：130536.73

6 月份：发票号码：25327000000737661050，2025/06/01-2025/06/30、合计电量：281816、合计电费：210211.45

水费：

1 月：发票号码：25322000000022911615；数量 290 吨，缴费：710.50 元。

2 月：发票号码：25322000000070673522，数量 210 吨，缴费：514.50 元

3 月：发票号码：25322000000110946497，数量 190 吨，缴费：465.50 元

4 月：发票号码：25322000000176228766，数量 860 吨，缴费：2107.0 元

5 月：发票号码：25322000000218691076，数量 370 吨，缴费：906.50 元

6 月：发票号码：25322000000284826201，数量 980 吨，缴费：2401.0 元

7 月：发票号码 25322000000334038993，数量 1970，缴费：4826.50 元。

查采购合同：

1. 纸张：合同编号：202504211424 需方：徐州绪权印刷有限公司；供方：苏州望达纸业贸易有限公司
内容：68 克轻型，规格：710*1000，数量：72 令。规定了质量验收标准和付款方式。签订日期：2025 年 4 月 21 日。

2. 预涂膜：合同编号：MM2501008-008/MM2501075-075，供方：浙江明明新材料有限公司。

内容：预涂光膜（单）1205，8 卷、预涂膜 1205，17 卷。

质量标准执行：GB/T10003-2008, 要求保存期 6 个月以上，双方签字盖章。

3. 印刷机交换辊：编号为(80000067) 甲方(供方/卖方)：博星工业技术(苏州)有限公司；(需方/买方)：



徐州绪权印刷有内容：交换辊：型号编码：00902024、00902025、00902026、00902027、00902004、00902005、0090200 等

合同签订时间：2025 年 07 月 30 日。双方签字盖章。

4. 活性炭：需方：徐州绪权印刷有限公司；供方：徐州赛邦环保科技有限公司；签约时间：2025 年 04 月 15 日。

合同内容：1) 蜂窝活性炭碘值 650mg/m、100*100*50mm，数量：4 方。2) 危废处理：数量 1 吨。

质量要求：国家标准 GT/T7702. 7-2023。

查水电合同：负责人介绍说，无合同，相关《合同》由物业签订，用户按照入户表缴费，不按时缴费会自动停止供水供电。部门运行基本符合要求。

存在问题：通过提供的水、电消耗数据发现：从五月份开始，水、电消耗发生了明显的升高，产品和产量未发生明显的变化，建议财务加强数据的分析，查找升高的原因。

法律法规要求和其他要求的控制和合规性评价

企业制定有《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，程序规定符合要求。

提供有：能源法律法规及其他要求清单，编制：戴静 审核：姜圣 2025 年 1 月 15 日，收录相关法律法规 120 余项。

识别的法律法规包括：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》；《中华人民共和国计量法》；《中华人民共和国电力法》；《工业节能管理办法》《江苏省节约能源条例》；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28 号）、GB/T23331-2020《能源管理体系 要求与使用指南》；空调通风系统运行管理标准 GB 50365-2019；企业能量平衡表编制方法 GB/T 28751-2012；节能量测量和验证技术通则 GB/T 28750-2012；工业企业用水管理导则 GB/T 27886-2011；小功率电动机能效限定值及能效等级 GB 25958-2010；通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2009；室内空气质量标准 GB/T 18883-2002；节能监测技术通则 GB/T 15316-2009；房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019；综合能耗计算通则 GB/T2589-2020 等。

查合规性评价：

查看：合规性评价报告

评价日期：2025 年 1 月 15 日

评价小组：戴静 姜圣

合规性评价结论：从合规性评价的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关能源管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大能源事件，各项管理行为符合法律法规和标准要求。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。

基本符合要求。

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



能源内审情况

公司策划了《内部审核程序》XQ/CX-EnMS-12，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核，验证管理体系是否符合公司对能源管理体系的要求、是否符合公司制定的能源方针目标和能源指标、是否改进了能源绩效，能源管理体系是否得到了有效实施和保持。

负责人介绍公司于 2025 年 3 月 18 日进行了内部审核，由内审组长主持会议，提供了《内审任命书-能源》、《内部审核计划》、《内审首末次会议签到表》、《内审报告》、《不符合报告》、《内审检查表》、《不符合整改培训记录》等，内容基本可信。

公司下发《审核组长（成员）任命书》，任命马绪志为审核组长，姜圣为审核组成员。

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：组长：马绪志，组员：姜圣。审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合管理部、市场运营部、财务部、品管设备部、生产部。审核计划编制：马绪志，审批：姜圣。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。

抽查综合管理部，包括以下条款：En:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/10.1，由姜圣审核。

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“公司的能源管理体系基本符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求，组织能够遵守与能源有关的法律法规、标准和要求，体系运行较为有效；各级领导和员工的能源管理意识有了普遍的提高，能将节能降耗的思想融入到日常的工作生活中，积极争取公司的能源管理体系认证工作。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个（查看记录，未能提供对重点用能岗位技能培训的证据。不符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准 7.2 条款要求）。

形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025 年 3 月 22 日对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系（手册和程序文件）是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标适宜的，能源绩效参数和能源基准评审有效，通过不断降低能源消耗，提高企业节能意识和管理水平，逐步完善能源管理体系。

能源管理评审情况

企业编制有《管理评审程序》（文件编号：XQ/CX-EnMS-13），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。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2025 年 5 月 22 日在公司会议室举行了第一次管理评审会。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》、《管评会议



签到表》XQ/En-30。

查看《管理评审计划》XQ/En-JL-29，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容，基本符合要求。

查看管理评审的输入材料：

管评会议输出了《管评报告》XQ/En-JL-33，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”。其中：

——评审结论为“体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。”

——提出了改进建议为“由于公司能源管理体系运行时间不长，对标准及运作要求有理解不足之处，存在有问题可能没发现，在内审和本次的管理评审中也发现，各部门发现问题的能力不够，因此，在今后的时间应加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。”

和管代了解到，企业已经制定了培训计划，加强能源相关制度培训。管理评审改进项正在逐步实施。

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

谢昌鸿经理介绍不符合的来源主要有：日常服务过程中出现的不符合，日常检查中的问题综合部及时分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

内审及管理评审中综合部发现的不符合已按照程序文件规定，通过采取纠正和纠正措施、原因分析、举一反三检查，进行了整改。并关闭。

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看管理评审改进问题的整改情况：提供了改进计划，后续按计划实施。

查内审发现不符合 1 项，为“未能提供对重点用能岗位技能培训的证据。不符合 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准 7.2 条款要求。”，不符合 GB/T23331-2020 标准 7.2 条款，已经进行原因分析，整改完整，已验证。

能源管理体系的持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生能源事故。

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）：

基础设施：宗地面积：18781.11m² /房屋建筑面积：18157.33m²。三个车间：一楼印刷车间、制版车间、二楼装订车间、三楼综合办公区。

公司总人数 66 人，能源体系覆盖人数 25 人，目前公司参保人数为 66 人，公司提供了社保缴纳证明



公司主要耗能设备有：自动开槽机、糊壳机、半自动精装机、圈装机、冲孔机、压平机、全自动塑封机、骑马订联动线、胶装联动线、配页机、自动锁线机、打捆机、压平机、折页机、打包机、电动叉车、自动端面磨刀机、装订机、自动裁切设备、102 四色胶印机、75 四色胶印机、105 四色胶印机、102 五色胶印机、106 八色胶印机、自动烫金机、精装联动线。

动力系统：水是来自铜山区自来水公司，安装总表一块，电力来自国网徐州公司铜山区分公司，1 台变压器 600kVA，安装一台电表。

辅助生产系统用：照明、空调、办公设备等，

4) 外包过程：委外检验、委外计量、委托监测、委托运输、委托设备大修等。

监视和测量设备：米尺、钢板尺、压力表。

配备了特种设备：叉车 2、货梯 2 部、储气罐 5（带有压力表、安全阀）。

能源计量：用于贸易结算的计量器具：1 级电表 1 块、1 级水表 1 块。计量表由相关部门负责安装和维护和管理。公司水费、电费按表付费详见财务 8.1 条款。

2) 人员及能力、意识：

公司策划有《能力、意识和培训控制程序》，对员工能力、经历、节能意识、培训等进行了规范。内容符合标准要求。

抽：公司制定《2025 年培训计划》，编制：戴静 审核：姜圣 日期：2025.1.5

培训内容包括：能源管理体系标准培训、能源法律法规及相关标准培训、能源管理体系手册、程序文件、能源评审报告编制培训、能源管理体系内审员培训、能源管理体系外审不符合整改培训、标准培训等 7 项。截止目前公司已按计划完成 5 项培训内容。

查看：《培训记录表》

培训时间 培训主题 有效性评价 评价人

抽查 1：2024 年 12 月 20 日 能源管理体系标准培训 能达到预期效果 聂老师 2024 年 12 月 20 日

抽查 2：2025 年 3 月 23 日 内审员能力提升，内审相关工作流程 聂老师 2025 年 3 月 23 日

抽查 3：2025 年 5 月 8 日 能源管理体系能源评审报告编制培训 聂老师 2025 年 5 月 8 日

抽查 4：2025 年 6 月 6 日 能源管理相关法律法规、标准 聂老师 2025 年 6 月 6 日

和员工陈双顺沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

重要能源岗位为公司能源管理员、内审员、重点用能设备管理员等。

现场查看需要持证上岗的人员持有相关资质许可证：主要有电工、叉车操作证等。

抽查 1：姓名 黄河

证书类别 特种设备作业人员

证书编号 340602198709022814

发证机关 宿州市市场监督管理局

持证项目 叉车司机

有效期至 2028-11-30



宿州市市场监督管理

抽查 2：姓名 刘孝武

证书类别 特种设备作业人员

证书号 320323198501125453

持证项目 叉车司机

发证机关 徐州市行政审批局

有效期至 2027 年 8 月

抽查 3：证号 T342222198805126459

姓名 吕贺

作业类制 电工作业

操作项目 低压电工作业

江苏省应急管理厅

有效期至 2026-06-13

查：岗位能力

提供有：《能力评价表》，评价项目：教育 培训 技能 经验等，对陈永德、魏波、冯光光等进行了能力评价，评价结果：均为胜任本职工作，评价人：姜圣 审核：马绪志 2025 年 1 月 5 日

与内审员沟通关于公司能源内审的要求及实施情况，内审员介绍“公司能源管理体系运行时间较短，对能源内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。不具备独立审核的能力。开具不符合报告。

3) 信息沟通：

公司策划了《信息交流控制程序》，内容符合保证要求。

公司内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、记录及电话等。

每周至少召开一次例会，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议与同行及相关方进行沟通，通过新闻媒体宣传等沟通方式进行外部沟通。本次现场审核周期内没有发生因沟通不善造成的问题。

4) 文件化信息的管理：

公司策划了《文件化信息控制程序》，内容符合保证要求。

公司的文件化信息包括能源管理体系要求的成文信息、公司所确定的为确保能源管理体系有效性所需的成文信息。企业现场了《受控文件清单》、《外来文件清单》、《文件留用申请单》、《记录控制清单》、《文件发放、回收登记表》、《文件销毁申请单》等记录，其中《记录控制清单》包括 39 个。把公司的文件化信息编号保存，并确定了保存时间为 3 年，

企业编制了能源管理体系管理手册 1 份，文件编号：XQ/EnMS-SC-2024，程序文件 17 个、《能源管理制度》共 16 个，作业文件及记录、识别了相关法律法规，包括：国家法律、地方性法规及其他能源要求，公司每年评审一次，法律法规发生重大变化时及时识别和更新、编制了初始能源评审报告等文件、内审、



管理评审等相关文件化信息。

查看能源管理体系手册和程序文件及相关资料：发布实施时间为 2025 年 1 月 5 日。

现场提供《受控文件清单》，《文件发放回收登记表》、《外来文件清单》、《记录一览表》。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

所有文件化信息均有效。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

EnMS：书刊印刷所涉及的能源管理活动

物理边界：

注册地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号，

经营地址：徐州高新技术开发区第三工业园经纬路 16 号

组织机构：市场运营部、财务部、综合管理部、品管设备部、生产部



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, 徐州绪权印刷有限公司的

☐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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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: 贾海平、孙妍、王宗收



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。