

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 江西明鸿光电科技有限公司

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) : 王琳 王琳

审核组员 (签字) : 马成双, 杨凌 马成双 杨凌

报告日期: 2024 年 3 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：马成双，杨凌



受审核方名称：江西明鸿光电科技有限公司

## 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	2.10
2	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10
3	杨凌	组员	实习审核员	2023-N0EnMS-1409486	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	倪瑶, 艾巧燕	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 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求》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： 2024年03月13日 下午至2024年03月15日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年6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）：

无源光纤连接器件、光纤跳线和光纤阵列的加工所涉及的相关能源管理活动。

和审核计划一致。

#### 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：江西省鹰潭市高新技术产业开发区云芯路 8 号

办公地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区云芯路 8 号

经营地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区云芯路 8 号

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 12 日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： 内审和管理评审有效性的确认； 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：

##### 1. 审核范围变更

变更前：公司总人数 112 人 变更后：公司总人数 151 人，无倒班人员。

变更原因： 经和企业沟通确认，企业提供目前在职员工花名册，公司目前人数总人数 151 人，其中生产部门 87 人，无倒班人员。

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：生产部

不符合事实：电力是公司的主要能耗类型，企业只安装有一块入户电表，独立办公楼和各独立车间建筑均未安装电表，二级电表配备不全，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合标准《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 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”。

涉及部门：人事行政部

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的内审员能力证明。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应：d) 保留适当的



文件化信息作为能力的证据”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：2024 年 4 月 1 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 2025 年 3 月 15 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

电表的配备；能耗数据的收集；能源绩效的核算。

#### 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. 电表、水表等计量装置提前安排校验，避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

### 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 04 月 20 日 体系实施时间： 2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 公司人员流动较大，审核期间和企业确认，江西明鸿光电科技有限公司名下员工总人数 151 人，无倒班人员。总人数与申请书不一致，已经向总部提交信息反馈单。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班单班次生产，生产车间的工作时间 8: 00-16: 30，其



他部门的工作时间是 8: 00-17: 00.

**范围内产品/服务及流程：**企业主要进行无源光纤连接器件、光纤跳线、光纤阵列的加工。

无源光纤连接器件的生产工艺流程为：【裁线---剥光纤---组装---点胶---固化---TC---研磨---端面检查---外观检查---包装】。

光纤跳线生产工艺流程为：【剥线---穿散---注胶---检固化---组装---研磨---通光测试---3 项检测---端面检查---外观检查---包装】。

光纤阵列的生产工艺流程为：【裁线---剥光纤---组装---点胶---抽真空---固化---TC---研磨---端面检查---外观检查---包装】。

### 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

总经理项小龙，管理者代表何奎德，公司设置有管理层、财务部、人事行政部、品质部、工程部、生产部、销售部、采购部、仓储部。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：遵纪守法，节能降耗，和谐创新。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。

公司以【单位产品综合能耗 (kgce/KPCS)】和【单位产值综合能耗 (Kgce/万元)】为能源绩效参数，以 2021 年的完成值作为基准值值，制定了公司级的能源管理体系绩效目标。

#### 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：

企业提供有企业提供有《设备清单》，查看表单内容，有序号、设备名称、设备型号、数量、单位、单机功率这些信息。其中公司生产和辅助设备主要有四角研磨机、中心加压研磨机、外抽充气包装机、自动裁线机、微电脑裁切机、智能切纸机、自动倒角机、自动剥纤点胶穿光纤机、打包机、二次元光学测量仪、吊重机、隧道式固化炉、激光刻印机、PLC 耦合机、冷库、绕线机、烟雾净化器、自动剥皮剪毛机、除湿干燥机、空调、空气压缩机、烟雾净化器等。

经查，企业无落后待淘汰设备在用。无单机功率大于 100kw 的重点用能设备。

查见有企业制定了《ED-03-02-071 空压机的操作与点检保养规范》、《AD-03-01-011 空调使用管理制度》，针对生产设备设施制定有维护保养计划。在车间查见各设备工位上有操作指导书、设备的点检表，提供有设备的《维护保养计划表》：

NO	设备名称	保养级别	数量			保养项目
			使用	库存	合计	



1	四角研磨机	二级保养	28	40	68	机身清洁检查
						开关器件检查
						压力柱清洁及润滑
						高度及压力检查
						润滑油更换
2	中心加压研磨机	二级保养	29	11	40	机身清洁检查
						开关器件检查
						压力柱清洁及润滑
						工作气压检查
						润滑油更换
3	外抽充气包装机	二级保养	2	0	2	机身清洁检查
						各功能按键检查
						液压油检查
4	自动裁线机	二级保养	2	0	2	机台和工作台清洁
						检查进线压轮及出线压轮磨损
						进线孔定位导管和刀架的清洁
						刀架传动部位的润滑
5	微电脑裁切机	二级保养	2	0	2	机台和工作台清洁
						检查进线压轮及出线压轮磨损
						进线孔定位导管和刀架的清洁
						刀架传动部位的润滑
6	智能切纸机	二级保养	1	0	1	机身清洁
						各功能按键检查
						刀架清洁润滑
7	自动倒角机	二级保养	1	0	1	机身清洁
						各功能按键检查
						各感应装置检查
						各传动部分清洁及润滑
						工作气压检查
8	自动剥纤点胶穿光纤机	二级保养	1	0	1	机身清洁
						各功能按键检查
						各感应装置检查
						各传动部分清洁及润滑
						工作气压检查
9	打包机	二级保养	1	0	1	加热头滑块清洁及给油
						齿轮清洁及给油
						顶动装置凸轮轴清洁及加油
						机器内部各部件清洁
10	光纤压接机	二级保养	12	4	16	检查各固定螺丝是否松动
						检查各控制盒是否漏气
						检查控制盒延时设置是否合格
						传动部位的清洁与润滑
11	空压机	二级保养	1	2	3	机身清洁
						各功能按键检查
						各感应装置检查



							各传动部分清洁及润滑
							自动排水装置工作状况
12	二次元光学测量仪	二级保养	2	0	2		用抹布擦拭保持设备表面、量测平台清洁无污物
							电源插座、各开关、指示灯、上下补光灯是否正常
							传动组件、导轨轴等是否顺畅，无异物，加注润滑油
							传动机构、调焦手柄有无松动、滑丝等现象
13	吊重机	二级保养	1	0	1		导轨和丝杆清洁给油
							检查传感器和行程开关是否正常
							检查机器运行是否正常
14	隧道式固化炉	二级保养	2	0	2		清洁传送带上的脏污
							点检实测温度与设置温度的差异
							检查各固定螺丝是否松动
							对传动轴进行清洁与润滑
15	激光刻印机	二级保养	2	0	2		清洁散热风扇过滤网，保持散热良好
							检查激光最强点是否在刻印位置
							对刻印平台的调节柱清洁并加注润滑油
16	PLC耦合机	二级保养	15	0	15		机器表面清洁去污
							检查各连接线、感应器是否良好
							清洁控制电机并对主轴加注润滑油
							清洁移到导轨，在轨道上涂抹黄油
17	冷库	二级保养	1	0	1		对设备内部进行去尘除污
							点检冷库内部温度
							检查压缩机液压油是否合格
18	绕线机	二级保养	1	1	2		对设备固定螺丝进行紧定
							对绕线主轴清洁润滑
19	烟雾净化器	二级保养	2	0	2		清理吸烟管道中的脏污和杂物
							清洗过滤网
20	自动剥皮剪毛机	二级保养	2	0	2		清洁设备内部脏污和杂物
							检查电源线，指示灯，按键是否良好
							检查各感应器，工作气压是否正常
							对传动部位进行清洁与润滑
21	电动叉车	二级保养	1	0	1		清理轮子轴承内脏污并加润滑油
							检查充电电池，各功能按键工作状况
							清除升降链条的脏污并刷上润滑油

查见有对应的保养记录。

## 2. 生产用能控制情况

生产部负责人郑素芬介绍，企业主要进行无源光纤连接器件、光纤跳线、光纤阵列的加工。无源光纤连接器件的加工流程为：【裁线---剥光纤---组装---点胶---固化---TC---研磨---端面检查---外观检查---包装】。

光纤跳线的加工流程为：【剥线---穿散---注胶---检固化---组装---研磨---通光测试---3项检测---端面检查---外观检查---包装】。

光纤阵列的加工流程为：【裁线---剥光纤---组装---点胶---抽真空---固化---TC---研磨---端面检查---外观检查---包装】。



生产车间目前白班单班次生产，工作时间为 8: 00-16: 30。

● 现场巡查：

现场查见公司位于江西省鹰潭市高新技术产业开发区云芯路 8 号，是个独立院落。查见大门处设有门卫室，人车分流。院内有 4 层砖结构独立建筑 6 栋，其中 1# 楼为办公楼，2# 楼为食堂和宿舍楼，3# 楼和 4# 楼为车间，5# 和 6# 楼未启用。查见厂区设置有停车场，有绿化区域，环境较好。

在 1# 办公楼看到，楼内安装有电梯一部，楼内能耗主要是照明、办公设备、空调消耗电力，员工饮水、清洁使用新水。

在 3# 楼看到，1 层为库房和质检区域，现场观察到该区域地面涂有环氧树脂地坪漆，库房内物料按品种整齐的码放在铁质货架上，产品标识清晰，整个区域干净整洁。库房内耗能主要是照明、空调和除湿干燥机运行消耗电力。3# 楼 2 层是光纤跳线生产车间，3 层是光纤阵列生产车间，4 层是光纤连接器产品生产车间。现场观察到各车间内部布局均相差不大，车间地面凸油绿色环氧树脂地坪漆，车间内整齐的分布着多条多工位工作台。员工穿着蓝色活黄色防尘大褂，头戴防尘帽，脚穿鞋套坐在工作台前工作。现场查见每个工位上方均粘贴有当天操作产品对应工序的作业指导书。现场观察到各车间所用设备均为小型设备，车间现场耗能主要是照明、空调、通风设备、生产设备运转消耗电力。

4# 楼内部和 3# 楼情况基本相同，不再赘述。

审核期间现场巡查，企业各车间现场设备运转正常，环境干净整洁，现场未见有跑冒滴漏现象。

### 3. 能源计量及数据收集

● 能源消耗种类：本公司消耗的能源种类有电力、新水和柴油。

---电力：由国网江西省电力有限公司鹰潭市月湖区供电公司供应，经过变压转换输出到生产车间、库房、办公生活区，用于各用电设备运行；

---新水：来自于市政网管系统，由鹰潭市供水集团有限公司供应，用于办公生活、保洁及厂区绿化，生产不用水。

---天然气：由鹰潭华润燃气有限公司供应，用于食堂炊事。

● 查计量仪表的配备：

公司主要消耗能源是电力和新水，配备情况如下表：

计量器 具类型	I 级				II 级				III 级			
	应装	实装	配备 率	完好 率	应装	实装	配备 率	完好 率	应装	实装	配备 率	完好率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
电表	1	1	100	100	6	0	0	0	0	0	0	0
水表	1	2	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
天然气表	1	1	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

具体安装明细如下表：

序号	仪表名称	仪表编号	准确度等级	型号	安装位置	计量范围
1	电表	3600650022810	0.2S	华立	厂区北面电线杆	厂区
2	水表	210738900094	0.01S	三川	厂区西侧门卫	厂区生活用水
3	水表	200938900094	0.01S	三川	厂区西侧门卫	厂区消防用水
4	燃气表	031013384551	1.5 级	浙江威星	2 号楼一楼	食堂



电力是公司的主要能耗类型，企业只安装有一块入户电表，独立办公楼和各独立车间建筑均未安装电表，二级电表配备不全，开具不符合。

生产部郑经理介绍，公司目前所在的厂区是自有厂区，2022年新建并启用。2022年以前，公司在江西鹰潭高新区万宝至路5号租赁工厂生产。新工厂启用后，2022年老厂区已经停止生产经营并退租。新厂区目前所有的电表、水表、天然气表均是2022年新安装的，均为入户表，由相应的供应商负责管理和定期校验。

- 查能耗数据收集：

提供有2022年、2023年每月能耗数据如下：

月份	2022年数据			2023年数据		
	电(kwh)	水(t)	天然气(m³)	电(kwh)	水(t)	天然气(m³)
1月	34272	441		64908	471	259
2月	4044	461		43398	254	362
3月	9676	54		59172	382	362
4月	11623	357		71964	444	292
5月	26112	822	147	64500	389	282
6月	55015	733	280	78672	479	219
7月	60115	504	203	90954	600	228
8月	72830	610	247	121848	830	191
9月	79698	984	274	115410	875	175
10月	56244	1097	321	96420	751	207
11月	47814	709	358	84174	666	220
12月	49902	802	326	81030	914	264
用量汇总	507345	7574	2156	972450	7055	3061

#### 4. 能源绩效目标完成情况：

公司以【单位产品综合能耗(kgce/KPCS)】和【单位产值综合能耗(kgce/万元)】为能源绩效参数，以2022年的完成值作为基准值，制定了公司级的能源管理体系绩效目标。同时对能源管理目标进行了分解，具体值如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	2023年完成值	2024年目标值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/KPCS	综合能耗/合格品产量	每年	39.47	37.61	≤39.47
	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	24.99	23.81	≤24.99
财务部	能源相关配备资金提供及时率	%	资金提供及时/资金提供要求总数	每年	100%	100%	100%
销售部	销售合同履约率	%	合同完成数/总数	每年	100%	100%	100%
	单位产值综合能耗	Kgce/万元	综合能耗/产值	每年	24.99	23.81	≤24.99
采购部	供方评定合格率	%	供方评定数/总数	每年	100%	100%	100%
	采购产品交货及时率	%	采购产品交货数/总数	每年	>90%	100%	100%
人事行政部	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次数	每年	100%	100%	100%
	岗位配置满足要求	%	岗位配置数/总数	每年	100%	100%	100%
生产部	单位产品综合能耗	kgce/KPCS	综合能耗/合格品产量	每年	39.47	37.61	≤39.47



品质部	产品出厂合格率	%	产品出厂合格/总数	每年	100%	100%	100%
	监视和测量设备鉴定率	%	检定数/总数	每年	100%	100%	100%
工程部	技术文件制定及时率	%	技术文件制定及时/技术文件制定要求总数	每年	100%	100%	100%
仓储部	出入库准确率目标	%	出入库准确/出入库总数	每年	100%	100%	100%

### ● 能源绩效核算过程

能耗类型和单位	2022 年数据			2023 年数据		
	电 (kwh)	水 (t)	天燃气 (m <sup>3</sup> )	电 (kwh)	水 (t)	天燃气 (m <sup>3</sup> )
用量汇总	507,345	7,574	2,156	972,450	7,055	3,061
折标煤系数	0.1229 kg/kwh	0.2571 kg/t	1.215 kgce/m <sup>3</sup>	0.1229 kg/kwh	0.2571 kg/t	1.215 kgce/m <sup>3</sup>
占比	93.18%	2.91%	3.91%	95.58%	1.45%	2.97%
综合能耗 tce	66.92			125.05		
产量 (KPCS)	1695.491			3324.504		
单位产品综合能耗 (kgce/Kpcs)	39.47			37.61		
产值 (万元)	2678.00			5251.00		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	24.99			23.81		

### 5. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 10 日进行了初审能源评审，提供了《初审能源管理评审报告》，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；近三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。

报告期为 2023 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日，基准期：2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日。

### 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

公司于 2024 年 1 月 8-9 日进行了内部审核，提供了《内部审核计划》、《首末次会议签到表》、《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。审核组成员为组长：何奎德（A），组员：姜丽琼（B）。审核日程安排中受审核部门包括行政人事部、财务部、销售部、生产部、采购部、工程部、仓储部。审核日程安排中，管理层和财务部的审核条款未分开，生产部、车间、仓储部、工程部三个部门的审核条款未分开，销售部和采购部的审核条款未分开。审核计划有效性不足。

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、审核员等这几项内容。其中



审核结论为“通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性是符合的，管理方针和目标是适宜的，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。”

此次内审开具轻微不符合 1 项，开在了行政人事部，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。

查内审员能力，未能提供有效的能源管理体系内审员培训证书，在行政人事部 7.2 条款开具不符合。

管代介绍 2024 年 1 月 26 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“确保能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性”；评审的内容包括：a) 以往管理评审后续措施实施情况；b) 能源管理方针的适宜性；c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性；d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果；e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度；f) 能源管理体系的内部审核结果；g) 纠正措施和预防措施的实施情况；h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作；i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等；j) 改进的建议。

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。其中评审结论为：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，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。本次管评提出了改进建议为：1、加强一线员工的能源管理意识、节能意识宣贯与培训；

通过面谈，了解管理层具备节能意识，但是对于认证标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，公司已经安排人事行政部在 2024 年培训计划中策划了能源管理相关知识的培训项目，目前正在按计划实施。

### 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

管代何奎德介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并进行报废处置，查找原因进行整改。审核期间，生产现场出现的不合格品已经被隔离待报废。

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

#### 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）：

基础设施：江西明鸿光电科技有限公司，地址位于江西省鹰潭市高新技术产业开发区云芯路 8 号，为自有产权场地，提供有不动产权证。公司注册资本 1 亿元。院内有厂房建筑 6 栋，其中包括办公楼 1 栋、



宿舍食堂楼 1 栋、生产车间楼 2 栋，另两栋楼目前未启用。

**生产设备：**四角研磨机、中心加压研磨机、外抽充气包装机、自动裁线机、微电脑裁切机、智能切纸机、自动倒角机、自动剥纤点胶穿光纤机、打包机、二次元光学测量仪、吊重机、隧道式固化炉、激光刻印机、PLC 耦合机、冷库、绕线机、烟雾净化器、自动剥皮剪毛机等。

**生产辅助设备：**除湿干燥机、空调、空气压缩机、烟雾净化器等。

**特种设备：**企业使用的特种设备主要是叉车、电梯，有空压机储气罐属于简单压力容器。查特种设备的定期校验，提供有相关的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备名称	登记证编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
曳引与强制驱动电梯	梯 11 赣 L00867(22)	赣 L 梯 2308Y160667	合格	2024 年 08 月	江西省特种设备检验检测研究院
曳引与强制驱动电梯	梯 12 赣 L00128(22)	赣 L 梯 2308Y160668	合格	2024 年 08 月	
曳引与强制驱动电梯	梯 12 赣 L00129(22)	赣 L 梯 2308Y160669	合格	2024 年 08 月	
曳引与强制驱动电梯	梯 12 赣 L00130(22)	赣 L 梯 2308Y160671	合格	2024 年 08 月	
曳引与强制驱动电梯	梯 12 赣 L00131(22)	赣 L 梯 2308Y160670	合格	2024 年 08 月	
叉车	车 11 赣 LE00002(23)	赣 LT 2306Y056042	合格	2025 年 08 月	
安全阀		XYAF2023-6753	合格	2024 年 5 月 8 日	扬州新业锅炉容器检验辅助工程有限公司
压力表	20230592888	823014311-001	合格	2024 年 5 月 7 日	扬州市检验检测中心
压力表	20230592933	823014311-002	合格	2024 年 5 月 7 日	

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

## 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。

## 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是很高，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

无源光纤连接器件、光纤跳线和光纤阵列的加工所涉及的相关能源管理活动.

#### 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, 江西明鸿光电科技有限公司 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, 马成双, 杨凌

王琳 马成双 杨凌



## 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的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同机构的见证。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。