

项目编号：20498-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

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 

审核组员（签字）：严阳春 

报告日期：2024年7月27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      ☒ 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：

严羊春



受审核方名称：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

## 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  | 严羊春 | 技术专家 |      | 360782199001263546<br>江西中泽生态环境有限公司 | 2.9  |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 邱丽娟 | 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）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07月23日 下午至2024年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月10 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）：

环卫设备（垃圾压缩设备、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售及环卫清扫保洁服务（含垃圾收集、分类）所涉及的相关能源管理活动。

与审核计划不一致。

**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：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

办公地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

经营地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

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）：环卫清扫保洁服务项目

项目名称：赣州经济技术开发区公用事业服务中心的清扫保洁服务

服务地址：赣州市经开区华鑫路

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2024 年 7 月 22 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：

**a. 体系覆盖人数变更**

变更前：体系覆盖人数 23 人 变更后：体系覆盖人数 35

变更原因：现场核实，清扫服务项目上有清运车车辆数量（台）和机械队车辆数量（台）合计 28 台，加上公司能源管理团队人员 7 人，共计合计 35 人。

**b. 审核范围变更**

变更前：环卫设备（垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售及环卫清扫保洁服务（含垃圾收集、分类）所涉及的相关能源管理活动。

变更后：环卫设备（垃圾压缩设备、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售及环卫清扫保洁服务（含垃圾收集、分类）所涉及的相关能源管理活动。

变更原因：现场核实，“电动环卫车”包括“电动环卫斗车”，为避免重复，将“电动环卫



斗车”从审核范围中去掉。

- 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：

涉及部门：管理层

不符合事实：查看《内部能源审核计划》中的“审核日程安排”：管理层和财务部的审核条款未分开，销售部和采购部的审核条款未分开，未见到 8.3 条款的审核安排。查看审核报告，多处内容与企业实际情况不符。与内审组长沟通内审资料问题，了解内审员对能源体系内审知识的了解，组长介绍内审资料是按照咨询老师给的模板做的，内审员对标准不熟悉，对内审流程也不是很清楚。企业内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2 条款“组织应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”的要求。

另有观察项 1 项：审核期间现场观察到企业总部办公楼有一部客用电梯在用，该电梯由行政部负责管理。查该电梯的使用登记、定期检验资料。企业仅提供有《电梯检测合同协议书》。企业承诺会按期检测。

来年监督审核时，审核组要现场查验该电梯的检验证据。

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 8 月 27 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 7 月 27 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。

#### 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

### 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: 2013 年 10 月 24 日      体系实施时间: 2023 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》、《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 许可证》、《道路运输经营许可证》

3) 审核范围内覆盖员工人数: 环卫清扫保洁服务项目现场清运车车辆数量和机械队车辆数量合计 28 台，项目现场能源体系覆盖人员主要为现场保洁车辆司机，共计 28 人，加上公司能源管理团队 7 人，公司认证范围内能源体系覆盖人数合计 35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 总部日常工作时间为 8:00-12:00, 13:30-17:30; 项目现场工作时间: 6:00-11:00, 15:30-18:00, 无倒班。

### 范围内产品/服务及流程:

产品销售: 【客户订单---合同评审---合同签订---采购---检验---销售】

环卫清扫保洁服务: 【客户需求---合同评审---合同签订---提供服务】

## 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

总经理黄存西，管理者代表杨剑，公司设置有管理层、采购部、销售部、财务部、运营部、行政部。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【单位服务面积综合能耗（tce/万m<sup>2</sup>）】作为能源绩效参数，以 2022 年实际完成值作为基准值，制定了 2023 年的能源管理目标，并进行了分解，具体如下：

| 层级  | 能源绩效参数                           | 计算公式            | 考核频次 | 基准值  | 2023 年目标值 | 2023 年完成值 | 2024 年目标值 |
|-----|----------------------------------|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 公司级 | 单位服务面积综合能耗（tce/万m <sup>2</sup> ） | 项目用综合能耗/项目服务面积  | 每年   | 0.69 | ≤0.69     | 0.61      | ≤0.61     |
| 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   | 98%  | ≥98%      | 100%      | ≥98%      |
| 销售部 | 销售合同履约率                          | 合同完成数/总数        | 每年   | 99%  | ≥99%      | 100%      | ≥99%      |
| 采购部 | 供方评定合格率                          | 供方评定数/总数        | 每年   | 98%  | ≥98%      | 100%      | ≥98%      |
|     | 采购产品交货及时率                        | 采购产品交货数/总数      | 每年   | 90%  | ≥90%      | 100%      | ≥90%      |
| 行政部 | 培训计划完成率                          | 实际培训次数/培训计划次数   | 每年   | 95%  | ≥95%      | 100%      | ≥95%      |
|     | 岗位配置满足要求                         | 岗位配置数/总数        | 每年   | 98%  | ≥98%      | 100%      | ≥98%      |
| 运营部 | 单位服务面积综合能耗（tce/万m <sup>2</sup> ） | 项目用综合能耗/项目服务面积  | 每年   | 0.69 | ≤0.69     | 0.61      | ≤0.61     |

### 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. 销售业务用能管控

和销售部门负责人沟通了解，公司销售产品是环卫设备，主要包括垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备。产品销售的工作流程是【客户订单----合同评审----合同签订----采购----检验----销售】。

经沟通和现场了解，企业销售产品为从供方买入后直接送至客户使用现场，需要调试安装的在客户现场调试、安装和验收，企业自身没有库房。

销售部负责人介绍，销售部人员在日常业务拓展、和客户进行招投标沟通时，注意收集客户在能源管理方面的要求和期望，在签订合同前组织内部各部门对客户要求进行评审，确保签订合同后能满足客户在能源等各方面的要求。

➤ 查销售产品的买入卖出证据，提供有**货物买入合同**：

——《餐厨垃圾处理设备采购合同》，买方（甲方）是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，卖方（乙方）是江西楚杭环保科技有限公司，签订日期：2024 年 3 月 26 日，购买的设备是餐厨垃圾处理设备。合同中对购买货物的：质量要求和技术标准、随机备品/附件/工具数量及供应方法、交提货方式、安装调试验收标准、付款方式和方法等内容做出了明确的规定。

——《设备销售合同》，卖方是赣州市赛泰塑业有限公司，买方是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，



合同中涉及产品有生活垃圾分类亭、智能生活垃圾分类亭、2 分类箱、分类箱、环卫电动车。合同中对付款方式、交货时间、交货方法做出了明确的规定。

——《大件垃圾成套破碎设备项目工程合同》，甲方（买方）是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，乙方（卖方）是华达(福建龙岩)环卫科技有限公司，合同中涉及到的产品是大件垃圾成套破碎设备。合同中对合同货物、验收要求、交付调试要求、交货前检验、到货检验、安装调试要求、质保期及售后服务、违约责任等内容做出了明确的规定。合同后附有详细的设备清单。

——《产品购销合同》，合同编号为 G2023103001，签订日期是 2023 年 11 月 1 日，甲方(买方)为江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，乙方(卖方)为赣州市美之洁合同涉及产品为环卫垃圾桶。合同中对产品要求、结算方式、交货方式、运输/装卸车和费用、质量保质期、违约责任等内容做出了明确的规定。

➤ 提供有货物**卖出合同**，记录信息如下：

——《20 吨餐厨垃圾处理成套设备采购合同》，甲方（买方）是寻乌县基业建材有限公司，乙方（卖方）是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，合同签订地点是江西省赣州市寻乌县，合同签订日期是 2024 年 4 月 13 日。合同中对产品的基本状况、质量要求及技术标准、合同履行期限、交提货时间/地点/方式、运费及费用承担/在途风险、包装标准/包装物、质量保证/知识产权保证、检验接收、结算方式及期限等方面做出了明确的规定。

——《重庆市政府采购合同》（项目号:2023018），甲方(需方)是重庆垫江市政服务有限公司，乙方(供方)是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，合同中涉及产品有生活垃圾分类亭、智能生活垃圾分类亭、2 分类箱、分类箱、5m<sup>3</sup> 勾臂车、餐厨垃圾收运车（8 吨）、厨余垃圾收运车、后翻压缩挂桶垃圾收运车、路面养护车、扫地车、洒水车、5m<sup>3</sup> 垃圾敞箱（不带压缩）、17m<sup>3</sup> 垃圾密封箱（带压缩）等。合同中对质保期限、保修范围、服务措施、质保期后服务、随机备品/附件/工具数量及供应方法、交提货方式、验收标准和方法、付款方式等方面做出了明确的规定。

——《大件垃圾破碎处理中心成套设备采购合同》，甲方（买方）是寻乌县基业建材有限公司，乙方（卖方）是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，合同签订地点是江西省赣州市寻乌县，合同签订日期是 2024 年 4 月 13 日。合同中对产品的基本状况、质量要求及技术标准、合同履行期限、交提货时间/地点/方式、运费及费用承担/在途风险、包装标准/包装物、质量保证/知识产权保证、检验接收、结算方式及期限等方面做出了明确的规定。

——《政府采购合同》，甲方(采购人)是乐清市人民政府石帆街道办事处，乙方(供应商)是江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，合同涉及产品为车厢可卸式垃圾车和压缩箱。合同中产品名称、品牌、型号规格、合同供货期、供货地点、接货通知、运输机装卸保险、设备检验及到货验收、履约保证金及付款方式、技术服务等内容做出了明确的规定。

销售部涉及到的耗能过程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。负责人介绍，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。

## 2. 总部及服务项目能源消耗、计量及管控情况：

### ● 总部耗能和能源计量仪表配备情况：

江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，总部办公地址位于江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东。总部为 4 层砖结构办公楼，其中 1 楼和 4 楼租给其他公司在用，2 楼是路之友公司的展厅和食堂，3 楼是路之友公司的办公区域，3 楼设置有会议室以及各部门的办公室。

在总部办公的有行政部、销售部、运营部、采购部和财务部。查看总部现场，主要是人员办公过程，



耗能主要是办公设备、空调、照明消耗电力以及办公生活中消耗少量生活用水。食堂做饭消耗新水和电力。各部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能规定，注意节水节电，杜绝能源浪费。

查见总部在 2 楼和 3 楼分别安装有一块水表和一块电表，用于计量各楼层消耗的水电量。这 2 块水表和 2 块电表分别是供水公司和供电公司安装及管理，企业未对其进行定期校验。

#### ● 项目耗能及能源计量情况

环卫清扫保洁服务项目名称为赣州经济技术开发区公用事业服务中心的清扫保洁服务，业主单位为赣州经济技术开发区公用事业服务中心。2022 年至 2024 年 5 月服务面积为 285 万 m<sup>2</sup>。2024 年中标路段稍有变化，最新服务地址为赣州市经开区华鑫路，服务范围覆盖华坚路(含)以东至与章贡区交界围合范围,面积约为 318 万平方米,城区道路可视范围内无主区域和公共区域现状及服务期内建成的主次干道、支路、商业街、绿化带的清扫保洁,交通护栏的清洗,果壳箱的清洗,各类垃圾的收集清运(生活垃圾、零星建筑垃圾、大件废弃物),相应公厕、中转站管理及特殊情况下的环卫应急保障等服务。

项目服务现场配备有洒水车、清扫车、垃圾清运车等各种车辆设备共计 28 台。清扫服务现场用能主要是清扫车辆运转消耗柴油，清扫清洁消耗水。

和负责人沟通了解，项目上车辆各司机自行驾车到社会加油站加注柴油，财务部依据发票统计柴油用量；项目上用水，由司机驾驶车辆到业主指定的加水站加水，加水站里安装有水表用于计量用水量，财务依据每个月项目用水的水费发票来统计项目用水量。

### 3.数耗数据收集、能源绩效核算

#### ● 耗能数据收集情况

查见企业统计有 2022 年、2023 年总部以及业主赣州经济技术开发区公用事业服务中心分包的清扫保洁服务项目的能耗数据。

|      | 2022 年项目 |          | 2022 年总部 |       | 2023 年项目 |          | 2023 年总部 |       |
|------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|
| 月份   | 水 (t)    | 柴油 (L)   | 电 (kwh)  | 水 (t) | 水 (t)    | 柴油 (L)   | 电 (kwh)  | 水 (t) |
| 1 月  | 13193    | 11628.68 | 2164     | 244   | 13896    | 8084.15  | 2275     | 219   |
| 2 月  | 10136    | 7367.00  | 2003     | 214   | 12860    | 8197.84  | 2022     | 217   |
| 3 月  | 12545    | 9372.06  | 1898     | 250   | 11203    | 12343.87 | 2131     | 239   |
| 4 月  | 13223    | 12269.22 | 1869     | 245   | 13486    | 11011.74 | 2057     | 227   |
| 5 月  | 11858    | 10398.62 | 1952     | 226   | 11271    | 10768.81 | 2192     | 218   |
| 6 月  | 11468    | 14092.30 | 1967     | 236   | 11636    | 9931.92  | 2107     | 243   |
| 7 月  | 11535    | 9100.49  | 2432     | 233   | 9440     | 7080.73  | 2419     | 210   |
| 8 月  | 11676    | 11036.14 | 2456     | 248   | 14621    | 9139.54  | 2365     | 223   |
| 9 月  | 11657    | 12978.42 | 2332     | 232   | 11723    | 8437.60  | 2364     | 245   |
| 10 月 | 8595     | 12143.26 | 2141     | 235   | 9929     | 8391.52  | 2203     | 230   |
| 11 月 | 11165    | 10319.79 | 1996     | 243   | 11573    | 9578.66  | 2131     | 250   |
| 12 月 | 11160    | 10431.10 | 2045     | 242   | 11173    | 8625.68  | 2274     | 220   |

服务项目的源绩效核算过程如下：

|         | 2022 年数据--项目 |          | 2023 年数据--项目 |           |
|---------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 能耗类型和单位 | 新水 (t)       | 柴油 (L)   | 新水 (t)       | 柴油 (L)    |
| 用量汇总    | 138211       | 131137.1 | 142811       | 111592.06 |



|                  |           |         |           |          |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| 折标煤系数            | 0.2571    | 1.4571  | 0.2571    | 1.4571   |
|                  | kgce/t    | kgce/kg | kgce/t    | kgce/kg  |
| 折标煤 kgce         | 35534.05  | 160507  | 36717     | 136584.7 |
| 占比               | 18.13%    | 81.87%  | 21.19%    | 78.81%   |
| 综合能耗 kgce        | 196041.11 |         | 173301.37 |          |
| 综合能耗 tce         | 196       |         | 173       |          |
| 服务面积（万㎡）         | 285       |         | 285       |          |
| 单位面积综合能耗（tce/万㎡） | 0.69      |         | 0.61      |          |

公司总的综合能耗和单位产值总和能耗核算过程如下：

|                    | 2022 年总部 |        | 2022 年数据--项目 |          | 2023 年总部 |        | 2023 年数据--项目 |           |
|--------------------|----------|--------|--------------|----------|----------|--------|--------------|-----------|
| 能耗类型和单位            | 电 (kwh)  | 新水 (t) | 新水 (t)       | 柴油 (L)   | 电 (kwh)  | 新水 (t) | 新水 (t)       | 柴油 (L)    |
| 用量汇总               | 25255    | 2848   | 138211       | 131137.1 | 26540    | 2741   | 142811       | 111592.06 |
| 折标煤系数              | 0.1229   | 0.2571 | 0.2571       | 1.4571   | 0.1229   | 0.2571 | 0.2571       | 1.4571    |
|                    | kgce/kwh | kgce/t | kgce/t       | kgce/kg  | kgce/kwh | kgce/t | kgce/t       | kgce/kg   |
| 公司总的综合能耗 (kgce)    | 199877   |        |              |          | 177268   |        |              |           |
| 产值（万元）             | 5677     |        |              |          | 2855     |        |              |           |
| 单位产值综合能耗 (kgce/万元) | 35.21    |        |              |          | 62.09    |        |              |           |

核算过程，柴油密度取 0.84kg/L。

4. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 10 日进行了 2023 年度的能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---评审周期：基准期：2021 年 1 月～12 月；统计期 2023 年 1 月～12 月

.....

---未来能源使用和能源消耗评估：未来几年中， 公司的能源结构将不会发生重大变化， 将仍然维持柴油为主、电、新水为辅的能源结构。

---结论及建议：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、公司的单位产品能源消耗与国家标准，优于标准的先进水平；3、公司应进一步加强能源管理工作，进一步完善有关能源管理的文件制度；4、继续明确职责，确保能源管理体系的有效建立和运行。

能源评审基本符合要求。

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

- 公司于 2024 年 5 月 9-10 日进行了管理体系内部审核，提供了《内部能源审核计划》、《首末次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部能源审核计划》，有审核目的、审核性质、审核范围、审核依据、审核组、审核日期、计划



安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：杨剑（A），组员：董世春（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、行政部、运营部、销售部、采购部。审核计划编制人为董世春，批准人为杨剑。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《内部能源审核计划》中的“审核日程安排”：管理层和财务部的审核条款未分开，销售部和采购部的审核条款未分开，未见到 8.3 条款的审核安排。

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“通过审核发现，公司建立的新版能源管理体系（手册和程序文件是四体系整合文件）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”。看审核报告，多处内容与企业实际情况不符。

本次内审开具轻微不符合 1 项，开在了行政部，不符合描述为“能源管理体系文件发放至相关使用部门，但未保持记录。不符合 GB/T 23331-2020 中 7.5 的要求。”查见有《不符合报告》，对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，提供有人员培训记录。

与管代兼内审组长杨剑沟通内审资料问题，了解内审员对能源体系内审知识的了解，管代介绍内审资料是按照咨询老师给的模板做的，内审员对标准不熟悉，对内审流程也不是很清楚。企业内审有效性不足，开具了不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024 年 5 月 21 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》、《管评会议签到》。

查看《管理评审计划》，包括有“管理评审的目的、管理评审的范围、管理评审的组织、管理评审的内容、管理评审的时间安排”这几部分内容。其中管评内容为：a) EnMS 以往管理评审的后续措施；b) 能源方针的评审；c) 能源绩效和相关能源绩效参数的评审；d) 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；e) 能源目标和指标的实现程度；f) 能源管理体系的审核结果；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；i) 改进建议。

管评会议输出了《管评报告》，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”这几项。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”。

——改进建议为“1、加强现场设备的配置。2、进一步提高服务质量。3、加强能耗统计与考核。”

审核过程中注意到管评改进项的要求，项目现场已经开始实施并正在进行中，运营部领导定期检查，督促措施落实。

和管理层沟通，了解其对标准的理解，管理层具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

### 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

运营部负责人沟通了解，运营部通过加强员工教育和现场抽查，来杜绝服务现场出现客户投诉等服务不合格的情况。



审核期间现场未出现不符合。

## 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）：

江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，总部办公地址位于江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东，建筑面积 29526.65 m<sup>2</sup>，为自有区域，提供有《不动产权证书》，证书编号为赣 2016) 赣州市不动产权第 0033375 号。总部和项目处物业中心均配备有办公室、休息室、空调、电脑、打印机、复印机等办公设施设备，满足运行需要。

环卫清扫保洁服务项目名称为赣州经济技术开发区公用事业服务中心清扫保洁服务，服务地址为赣州市经开区华鑫路，服务范围覆盖华坚路(含)以东至与章贡区交界围合范围，面积约为 318 万平方米，城区道路可视范围内无主区域和公共区域现状及服务期内建成的主次干道、支路、商业街、绿化带的清扫保洁，交通护栏的清洗，果壳箱的清洗，各类垃圾的收集清运(生活垃圾、零星建筑垃圾、大件废弃物)，相应公厕、中转站管理及特殊情况下的环卫应急保障等服务。

项目服务现场配备有洒水车、清扫车、垃圾清运车等各种车辆设备共计 28 台，配备有清洁环卫工人若干，满足运行需要。

特种设备：服务现场无特种设备在用，公司总部有电梯一部。查电梯的登记、检验资料，企业未能提供证据，开具了不符合。详见不符合报告。

能源计量仪器仪表：水表、电表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、保安人员、保洁人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

#### 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：企业涉及到的特种作业人员主要有电工、挖掘机司机、装载机司机等。提供有资质证书。抽查部分证书，记录信息如下：

| 序号 | 人员名称 | 操作项目         | 证件号                 | 有效期至      |
|----|------|--------------|---------------------|-----------|
| 1  | 张丽子  | 高处安装、维护、拆除作业 | T360122198606061222 | 2029/9/14 |
| 2  | 杨剑   | 低压电工         | T36210119761029063X | 2029/9/26 |
| 3  | 董世春  | 低压电工         | T360721199003230016 | 2029/9/26 |
| 4  | 赵振华  | 挖掘机司机        | 赣 B992023267412     | 2025/6/9  |
| 5  | 谢显标  | 装载机司机        | 赣 B992023267417     | 2025/6/9  |



### 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

环卫设备（垃圾压缩设备、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售及环卫清扫保洁服务（含垃圾收集、分类）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，江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司 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, 严羊春

王琳 严羊春



## 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。