

项目编号：20815-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大同市金海涛酒店管理有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：

2024 年 10 月 30 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综合办公室门依法调阅除外。

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：李丽英

组员：陈文阁



受审核方名称：大同市金海涛酒店管理有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.9
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭宁/张晶	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；RB/T107-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一审核☐联合审核☐一体化审核；

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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、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、节约用电管理办法、固定资产投资项目节能审查办法、高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批~第六批）、节约用电管理办法、中华人民共和国水法、山西省节约能源条例和山西省节约用水条例等。

e) 适用的能源标准：GB/T23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南、RB/T107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则、GB2589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 12723-2008 单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法



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：2024年10月30日 上午至2024年10月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

职工疗休养策划服务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：山西省大同市平城区北关街道平城街 88 号金地豪生大酒店二层

办公地址：山西省大同市平城区北关街道平城街 88 号金地豪生大酒店二层

经营地址：山西省大同市平城区北关街道平城街 88 号金地豪生大酒店二层

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 2024 年 10 月 29 日 8:30——2024 年 10 月 29 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：

能源数据收集、能源评审、标准知识培训、运行控制等

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:综合办公室，不符合条款 7.2

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 11 月 10 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 2025 年 10 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、能源评审、内审员能力、标准知识培训、运行控制等



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，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了初始能源评审报告及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问题的重复出现；
- 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了控制措施；
- 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；
- 根据 2024 年 1-9 月份能源指标推算 2024 年全年指标可完成。

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。能源管理过程能得到有效控制。

2) 风险提示:

关注企业的人员节能意识，相关法律法规和标准识别的及时性需要加强。

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: 2021 年 07 月 23 日; 体系实施时间: 2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

统一社会信用代码: 91140200MAOMBEL764; 主要经营范围: 一般项目: 酒店管理; 职工疗休养策划服务; 会议及展览服务....等。证书有效, 认证申请范围在营业执照内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 6 人, 能源体系覆盖人数 6 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

疗养服务部工作流程: 策划流程: 购买标书→制定服务方案→竞标→中标→省公司签约→洽谈→市公司签约→确定人员名单和路线→定酒店→定旅行团→疗休养服务确认→满意度调查。

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

受审核方成立于2021年7月23日, 企业总人数6人, 能源体系有效人数6人, 企业办公和疗休养策划服务环境满足要求, 能源供给水、电设备齐备, 企业全年正常经营, 企业经营性质: 不倒班。2024年3月10日该公司



依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T107-2013标准的要求进行了管理体系的策划，设置了管理层、综合办公室、疗养服务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：合理利用能源，提升能源效率。能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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。

经确认该组织外包过程：小交通运输（接送大巴）。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司策划了《组织环境及相关方要求控制程序》，识别了外部环境因素和内部环境因素。提供有《组织内外外部环境要素识别表》：

公司的外部环境包括：国际、社会、法律法规、主管部门等；

内部环境：管理、资源因素、资金因素、知识积累等因素；

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内、外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本合理

理解相关方的需求和期望：策划了《组织环境及相关方要求控制程序》，提供有《组织的相关方期望或要求识别表》相关方包括：员工、顾客、供方、法律法规和监管机构等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、服务质量提升等，监管部门的需求和期望：合法经营、不出现重大的安全事故等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑了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，提供有《风险和机遇评估分析表》，包括风险和机遇的识别、风险评估、风险和机遇应对措施和执行情况。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

现场与法人郭宁进行沟通，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际生产情况，及时做好内外部沟通，作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。目前在实施中，年度管理评审会议作为输入进行评审。

公司级能源目标指标：

序号	能源绩效参数	单位	能源基准	2024 目标值	2024 年 1-9 月
1	单位面积综合能耗	kgce/m ² .a	4.2133	≤4.2133	3.6108kgce/m ² .（1-9 月）

查2024年1-9月份公司各部门的能源目标分解及完成情况，目标进行分解，各部门均完成。

**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）

一、能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2024 年 7 月份编制的“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”和“RB/T107-2015 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求”，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。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2024 年 1-6 月；基准期：2023 年。职能部门：综合办公室、疗养服务部。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能分析、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

用能状况分析：根据采集的相关数据进行用能状况分析。

2023 年和 2024 年 1-9 月份的能耗数据。

2023 年公司用电量为 5680 千瓦时，自来水 8980 升，车用汽油 3688 升。

2024 年 1-9 月公司用电量为 4960 千瓦时，自来水 7950 升，车用汽油 3150 升。

2023 年度 2024 年 1-9 月份能源数据收集情况

能源名称	2023 年消费量	折标煤 kgce	2024 年 1-9 月消费量	折标煤 kgce
汽油（升）	3688	3934.2293	3150	3360.3098
电力(kwh)	5680	698.072	4960	609.584
水（升）	8980	2.3088	7950	2.0439
占比%	汽油占比 84.89%；电占比 15.06%；水占比 0.05%		汽油占比 84.60%；电占比 15.35%；水占比 0.05%	
综合能耗（kgce）	4634.6101		3971.9377	
建筑面积（m ² ）	1100		1100	
营业收入（万元）	945.2		612.7	
单位的面积综合能耗（kgce/m ² .a）	4.2133		3.6108kgce/m ² .（1-9 月）	

用能状况分析：根据数据分析 2023 年汽油占比 84.89%；电占比 15.06%；水占比 0.05%，2024 年 1-9 月份汽油占比 84.60%；电占比 15.35%；水占比 0.05%，因此汽油消耗是公司的主要能源使用，电力消耗为次要能源使用，公司应加强对车辆和用电设备的管理。

能源评审过程基本符合要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

1.主要服务过程控制：服务过程控制的相关制度有：项目实施管理制度，包括项目实施组织形式和管理措施等内容。



疗养服务部工作流程：签约后客户→确定人员名单和路线→定酒店→定旅行团→疗休养服务确认→满意度调查——改进

外包：小交通运输（旅游大巴）；

服务行业没有额度要求。

查公司的疗养项目策划服务：职工驻点疗养便利服务措施方案：通过合理策划方案，结合“以人为本·休养生息”的疗休养理念，确保职工在驻点疗养期间能够享受到高品质、便捷的服务，制定疗养便利服务措施方案。旨在通过细致入微和便捷高效的服务安排，降低职工不便，并优化整个服务流程。减少路途消耗，节约时间提供便利的同时，考虑交通运输等的能源消耗。让每一位疗养人员在疗养期间得到充分的放松与恢复，进而以更加饱满的精神状态投入到后续的工作中。措施方案如下：

- 1.飞机大交通便利服务：与多家航空公司建立了良好的合作关系，根据疗养人员的具体需求，提供最优化的航班选择，确保在白天最佳航班时间往返。
- 2.接送机大巴小交通便利服务：为了确保疗养人员出发地往返机场和抵达疗养地后能够迅速、安全地前往疗养酒店，安排了空调大巴服务。大巴车将按时、定点在出发集合地--机场、机场--疗养酒店往返大巴接送。
- 3.疗养住宿便利服务：在住宿方面，精选当地知名且口碑良好，软硬件完善，具备四五星级条件，交通便利，具有疗养资质和疗养接待经验的酒店，疗养酒店房间宽敞明亮、设施齐全。
- 4.疗养餐饮便利服务：餐饮方面，确保食材新鲜，餐具消毒，遵守食品安全规定。
- 5.健身便利服务：为了促进疗养人员在疗养期间的身体健康，特别安排专业的健身服务。
- 6.参观学习便利服务：在疗养期间，结合地域人文特点，还定期组织职工参观当地的博物馆、红色教育基地等，丰富疗养生活。
- 7.健康检查便利服务：为了确保职工在疗养期间的身体健康，安排了全面的健康检查服务。
- 8.心理素质训练便利服务：除了身体健康外，特别关注疗养人员的心理健康。在疗养期间，邀请驻地专业的心理咨询师，提供心理咨询与辅导服务。
- 9.职工交流便利服务：为了促进职工之间的交流与沟通，安排疗养人员交流活动。
- 10.职工疗养反馈机制服务：为提升职工疗养服务质量，建立了全面的反馈机制。包括：1）反馈渠道建立，设立投诉电话，确保职工便捷反映问题；2）开展疗养体验调查，收集职工真实感受；3）满意度评价收集，量化评估服务质量；4）意见收集与分析，深入了解职工需求；5）问题快速响应，确保问题及时解决；6）改进措施跟踪，验证改善效果；7）定期效果评估，持续优化服务。不断优化疗养服务，确保疗养人员满意。

办公室能源控制：杜绝长明灯和长流水，做到人走灯灭，人去水停。

空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；

2.用能设备管理：能源使用的设备为办公设备，有：笔记本电脑、复印机、打印机、碎纸机、投影仪、中央空调、饮水机、照明灯具等

特种设备管理情况：该行业不涉及特种设备使用。

3.能源计量的管理：该公司涉及的能源使用：水、电、汽油；水电有租赁的金地豪生大酒店有限责任公司在每年的租金中包括，因此能源数据由企业进行测算得出。汽油主要是车辆用油，由加油站计量。该公司无能源计量器具的配备。

其他监视测量设备（服务监视测量设备）：



由于行业性质为服务行业，监视测量主要是客户的评价，查看职工疗养满意度评价表，满意度评价内容：交通、住宿、餐饮、服务均为满意。

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

经调阅相关记录确认，公司已经在 2024 年 9 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，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。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，基本符合标准要求。

企业在 2024 年 9 月 28 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管代进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。

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

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》，通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在综合办公室，不符合条款 7.2，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年度内审发现的不符合，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。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有效。总体上看，公司的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。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重大投诉和事故。

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）：

公司总人数 6 人，能源覆盖人数 6 人，总经理 1 人，管理者代表 1 人，综合办公室 1 人，疗养服务部 3 人，人力资源能够满足能源管理的要求。

企业设置的职能综合办公室门包括管理层、综合办公室、疗养服务部，部门设置能够满足企业经营活动的需要。



企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

企业根据业务情况实际配置了相应的人力资源：基础设施方面：公司位于山西省大同市平城区北关街道平城街 88 号金地豪生大酒店二层，房屋总建筑面积 1100 平方米，包括 5 个办公室，2 个会议室，房屋为租赁，提供有租赁协议，见附件。

办公设备：笔记本电脑、复印机、打印机、碎纸机、投影仪、中央空调、饮水机、照明灯具等。

特种设备：无。

监视和测量设备：无。

郭总表示，企业资源能够满足管理体系的要求和企业经营要求。

2) 人员及能力、意识：

公司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。查培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要能源岗位为公司能源管理员、内审员。行业不需要特种设备，业务特殊工种等；行业不需要持证上岗的资质人员：

但现场审核，与相关人员沟通关于公司内审的要求及实施情况，郭宁介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”，存在内审员能力不足，开具不符合项，要求整改。

3) 信息沟通：

公司《信息沟通程序》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。未发生沟通不畅等情况，基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，体系文件结构包括：管理手册、程序文件等。其中方针、目标指标形成了文件纳入到管理手册中。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描述，识别了外包过程，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T107-2013 标准要求，体现了行业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

职工疗休养策划服务所涉及的能源管理活动。

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，大同市金海涛酒店管理有限公司 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



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:李丽英 陈文阁



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。