

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司

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) : 强兴 强兴

报告日期: 2024 年 12 月 7 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：

<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：强兴



受审核方名称：江西嘉佳和装配式建筑有限公司

## 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	2.4
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	熊应兵, 李芬	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 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)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：《GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块》、《GB/T 15762-2020 蒸压加气混凝土板》。
- 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12月5日下午至2024年12月7日上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）:

蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售所涉及的相关能源管理活动  
与审核计划一致。

#### 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: 江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 号

办公地址: 江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 号

经营地址: 江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 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 2024 年 12 月 4 日上午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:

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: 设备部

不符合事实: 公司有球磨机 2 台, 单机功率为 1000KW, 企业未为球磨机设备单独加装电表。按照 GB17167-2006 标准的要求, 应该单独加装电表, 企业实际并未安装。电表配备不足, 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 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”的要求。不符合 GB17167 标准 4.3.4 条款中“主要用能设备应按表 3 要求加装能源计量器具”的要求。

涉及部门: 管理层

不符合事实: 现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告, 均为电子档文件。与内审员沟通交



流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供质量管理体系下列信息:c)是否得到了有效实施和保持”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：2025 年 1 月 7 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 12 月 7 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。锅炉的检验。球磨区域电表安装。

## 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：2019 年 01 月 09 日

体系实施时间：2024 年 5 月 10 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人数：企业提供有人员花名册，和管代沟通确认，企业目前总人数 114 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：车间 2 班倒，工作时间 7:00-19:00, 19:00-7:00（次日）。其他部门无倒班，工作时间为 8:00-17:00。

范围内产品/服务及流程：

管代介绍，企业主要进行蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售。其客户主要是一些建筑公司，其蒸压加气混凝土砌块产品主要在南昌市内销售，蒸压加气混凝土板产品销售范围辐射整个江西省，包括广州、深圳等城市。

企业的订单来源方式有两种：一是参加客户的招投标，中标后进行；二是企业业务人员主动联系客户，介绍和销售产品。公司销售的蒸压加气混凝土板和砌块产品均为工厂自产。

蒸压加气混凝土板生产工艺流程：【原料（硅砂、石膏、水）球磨---原浆储存---混凝土原浆和骨架进行浇注---预养---监控---拔钎---脱模---切割---去皮---编组---釜前预养---高温蒸养---成品分垛---分离掰板---喷码分类---成品入库】，其中骨架制造工艺流程：【拉丝---网片---浸蜡---挂网---校准---防腐---烘干---核对---插钎】

蒸压加气混凝土板生产工艺流程：【原料（硅砂、石膏、水）---球磨---原浆储存---浇注---预养---监控---脱模---切割---去皮---编组---高温蒸养---成品分垛---分离掰板---包装打包---成品入库】

外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，成品运输。

### 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

法人胡瀚，管理者代表熊应兵，公司设置有生产部、设备部、物流部、质量部、人事行政部、采购部、销售部、财务部。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。

负责人介绍，公司以【单位产值综合能耗（kgce/万元）】和【单位产品综合能耗（kgce/m<sup>3</sup>）】作为能源绩效参数。以 2023 年的完成值作为能源基准，制定了 2024 年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

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	2024 年 1-10 月 完成值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/m <sup>3</sup>	综合能耗/合格品产量	每年	15.99	≤15.99	15.30
财务部	能源相关配备资金提 供及时率	%	资金提供及时数/资金提供要 求总数	每年	100%	100%	



销售部	销售合同履约率	%	合同完成数/总数	每年	100%	100%	100%	
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	100%	100%	100%	
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/t	综合能耗/合格品产量	每年	15.99	≤15.99	15.30	
质量部	产品出厂合格率	%	产品出厂合格数/总数	每年	100%	100%	100%	
设备部	设备维护保养率	%	设备维护保养数/总数	每年	100%	100%	100%	
物流部	货物配送准时率	%	货物配送数/总数	每年	100%	100%	100%	

### 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

提供有生产设备清单:

序号	设备名称	单位	数量	单机功率 (KW)	制造商	使用日期
1	球磨机	台	2	1000	徐州马龙机械制造有限公司	2020/8/2
2	网片机	台	2	150	浙江亿州机械科技有限公司	2020/8/1
3	拉丝机	台	2	103	杭州三金机械公司	2020/8/1
4	浇注机	台	2	75	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
5	锅炉	台	1	67	江苏双良锅炉有限公司	2020/8/1
6	蒸压釜	套	2	37	江苏奥琳斯邦热能设备有限公司	2020/8/1
7	地翻台	台	2	30.5	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
8	加工切割机	台	1	30	烟台大丰机械科技有限公司	2021/8/21
9	翻转吊机	台	2	29.5	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
10	出釜摆渡车	台	2	25	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
11	掰板机	台	2	25	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
12	切割机	台	2	22.5	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
13	插钎机	台	2	19	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
14	拔钎机	台	2	19	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
15	预养摆渡车	台	2	15	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
16	板材翻转台	台	2	15	江苏天元智能装备股份有限公司	2022/2/3
17	加工切割机	台	1	15	烟台大丰机械科技有限公司	2020/8/2
18	编组摆渡车	台	2	5.5	江苏天元智能装备股份有限公司	2020/8/1
19	砌块打包机	台	2	2.2	浙江百事特包装科技股份有限公司	2020/8/1

经查,企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍,生产部注重生产设备的管理,对设备进行定期的维护保养,保持设备良好状态,达到节能的目的。

负责人介绍,生产部注重生产设备的管理,对设备进行定期的维护保养,保持设备良好状态,达到节能的目的。

在审核现场查见有纸质的《2024年生产设备台账》、《2024年设备保养计划》和设备维护保养的记录。



抽查球磨机的保养实施情况，提供 2024 年 11 月份的保养记录表，保养部位包括有磨机主轴承、磨机传动轴承、输送带轴承、膜厚砂浆泵、磨后搅拌、沙场行车行走轮轴承、沙场行车升降固定座、行车行走钢丝绳等。

抽查蒸压釜的保养实施情况，提供有 2024 年 11 月份的保养记录，保养部位包括有：釜前窑 1-9 号牵引机、过桥摆渡车行走轮轴承、蒸压釜开门轴承、出釜摆渡车行走轮轴承、出釜摆渡车传动轴承、出釜摆渡车钢丝绳、出釜摆渡车空压机、成品行车行走轮轴承、成品行车传动轮轴承、分拣行车行走轮轴承、分拣行车传动轮轴承、旋转夹具行车行走轮轴承、旋转夹具传动轮轴承、打包机轴承、发盘机轴承、车间行车行走轮轴承、车将行车钢丝绳等。

抽查特种设备分汽缸的保养实施情况，查见有 11 月份的《运行检查记录表》，检查内容有：标牌标志清晰；本体、缺口无变形和损伤；外表面无腐蚀、结霜；隔热层完好无损；无异常噪声振动；基础牢固，无松动；压力表正常；安全阀正常；完好无泄漏。有巡检人的签名。

## 2. 生产过程用能控制

企业主要进行蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产和销售。

蒸压加气混凝土板生产工艺流程：【原料（硅砂、石膏、水）球磨---原浆储存---混凝土原浆和骨架进行浇注---预养---监控---拔钎---脱模---切割---去皮---编组---釜前预养---高温蒸养---成品分垛---分离掰板---喷码分类---成品入库】

其中骨架制造工艺流程：【拉丝---网片---浸蜡---挂网---校准---防腐---烘干---核对---插钎】

蒸压加气混凝土砌块生产工艺流程：【原料（硅砂、石膏、水）---球磨---原浆储存---浇注---预养---监控---脱模---切割---去皮---编组---高温蒸养---成品分垛---分离掰板---包装打包---成品入库】

车间 2 班倒，工作时间 7:00-19:00，19:00-7:00（次日）。

### ● 白班生产现场巡视：

现场观察到企业地址位于江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 号，为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是赣(2024)南昌县不动产权第 0006538 号，土地使用期限为 2020 年 12 月 28 日起 2070 年 12 月 28 日止。厂区占地面积 50300 平方米，独立院落，院内有 4 层砖结构办公楼一栋，办公楼后面接着钢结构厂房 1 个，全部生产区域位于钢结构厂房内，钢构车间后面有一个独立的原料库房，另外院内另建有锅炉房一个和冷凝水池一个。

在办公楼看到，办公楼一楼布置有两个化验室和员工食堂，二楼布置有会客餐厅和部分办公室，三楼和四楼布置有办公室、会议室。整个办公楼耗能是 照明、空调、办公设备运转消耗电力，人员生活、卫生清洁消耗新水，食堂炊事消耗天然气。

现场观察到，生产区域，从车间最后端向办公楼方向，按生产工序依次排布这原料库、球磨区、浇注区、预养区和蒸养区、成品存储区。

原料库位于车间的最后方，是一个独立的钢结构库房，里面硅砂、石膏等分区域存放，通过地下输送装置送至球磨机。原料库及原料存储运输过程耗能主要是照明、输送料装置、以及库房内的除尘装置运转消耗电力。

在球磨区看到，两台球磨机位于地坑中，一用一备。审核时球磨机未生产，负责人介绍，球磨机功率太大，公司迫于成本压力，目前正在对工艺改进，后续可能会停用球磨机。

在浇注区看到，现场铺设有两条轨道，每条轨道是一条产线。坯料箱类似于火车车厢，由轨道行车沿轨道运输至浇注机出料口，浇注完成后，依次被送至预养室、脱模、切割、……、蒸养釜等各工序，依次进行加工。现场看到，蒸压加气混凝土板和蒸压加气混凝土砌块生产过程的不同在于，板材内部有钢筋骨架。板材钢筋骨架在浇注区的二楼平台操作。



在现场看到，整个球磨区和浇注区（包括二楼平台）生产过程耗能主要是生产设备运转、照明、除尘装置运转消耗电力，球磨进料时用到水作为原料，这部分用水有新水，也有洗设备的水，通过称重传感器控制用水量。

在蒸压釜区观察到，2套蒸压釜设备整齐的排布在车间内，物流通过轨道行车在各釜内流转。蒸压釜耗能主要是电气和传输装置运转消耗电力，釜内保持温度和压力需要消耗高压蒸汽。

在成品区看到，包装好的板材和砌块成品垛分区域摆放。车间内安装有行车，车间内部有叉车，用于物料运转。

#### 用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

#### 夜班观察：

6日晚上19:00-19:30对车间进行夜班巡查，现场观察到，各区域耗能及用能控制与白班相同：原料库及原料存储运输过程，照明、输送料装置、以及库房内的除尘装置运转消耗电力；球磨区和浇注区（包括二楼平台）生产过程，生产设备运转、照明、除尘装置运转消耗电力，球磨进料时用到水作为原料；蒸压釜消耗电力和蒸汽；成品区行车运行消耗电力，叉车运转消耗柴油。现场观察到车间各生产区域照明状况较好，能满足人员目视光线要求。各设备运转正常，人员状态较好。

### 3. 能源计量

#### ● 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力、新水、天然气、蒸汽、柴油，均为外购。

电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转。新水，用于员工办公生活，生产中使用新水进行浇注设备清洗，洗设备的水作为原料使用，生产过程无废水外排。柴油用于叉车运转。天燃气用于食堂炊事和锅炉房。

高压蒸汽作用于蒸压釜为蒸养工序提供热量。蒸压釜余热通过管道进入预养室为产品预养提供热量。企业的高压蒸汽有两个来源，日常使用蒸汽由江西嘉佳和能源科技有限公司通过管道输送至企业。企业自备有天然气锅炉1台，当嘉佳和能源公司设备检修或其他原因停产不能供气时，企业自己使用这台天然气锅炉燃烧天然气将新水加热制成高压蒸汽进行使用。

#### ● 查能源计量仪表的配备，

公司厂区安装有一级电表一块，用于计量全厂区的用电量。安装有二级电表3块：一块用于计量办公楼用电量，一块用于计量充电桩用电量，一块用于计量车间用电量。

公司厂区安装有一级水表一块，用于计量全厂的新水用量。

公司厂区安装有一级蒸汽表1块，用于计量总的蒸汽用量；二级蒸汽表2块，两条产线一个产线一块。

公司安装有天然气表3块：一块为民用天然气表，用于计量食堂的天燃气用量；另外2块，一用一备，用于计量锅炉房的天燃气用量。

能源种类	一级			二级				三级				
	应配(台)	实配(台)	要求配备注率(%)	实际配备注率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备注率(%)	实际配备注率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备注率(%)	实际配备注率(%)



水	1	1	100%	100%	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	1	100%	100%	3	3	100%	100%	1	0	95%	0%
蒸汽	1	1	100%	100%	2	2	80%	100%	-	-	70%	-
天然气	1	1	100%	100%	2	0	100%	-	-	-	90%	-

公司有球磨机 2 台，单机功率为 1000KW，按照 GB17167-2006 标准的要求，应该单独加装电表，企业实际并未安装。电表配备不足，开具不符合。

查能源计量仪表的校验，负责人介绍一级水表由供水公司管理，定期更换；一级电表由供电公司管理，到期更换；天然气表由天燃气公司管理，定期检查。公司目前未进行二级、三级表的校验工作。经现场沟通之后，企业表示后续将开展这项工作。

#### 4. 数耗数据收集、能源绩效核算

公司制定有能源数据收集计划。财务部每月统计车间用水、用电用量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。

提供有 2023 年各月的能耗数据：

月份	2023 年数据			
	水 (t)	电 (kWh)	柴油 (kg)	天然气 (m³)
1	300	29880	0	271
2	7200	367140	3546.48	301831
3	8410	460680	4882.92	371130
4	5820	352560	4820.76	251735
5	7000	446220	3787.56	275954
6	7000	440820	3784.2	265211
7	0	486780	4628.4	291536
8	0	510120	4642.68	260739
9	5605	459300	4417.56	281146
10	8498	443640	5658.24	314516
11	7983	474420	4802.28	368252
12	31056	540960	5665.8	446328
合计	88872	5012520	50636.88	3428649

提供有 2023 年、2024 年各月的能耗数据：

月份	2024 年数据				
	水 (t)	电 (kWh)	柴油 (kg)	蒸汽(吨)	天然气 (m³)
1	6554	358920	4436.04	3398	23104
2	308	60120	1094.52	281	432
3	6517	418260	4082.4	3897	27048
4	7558	414600	5357.52	4304	3537
5	9496	465360	4854.36	4145	14609
6	7946	460800	4848.48	3833	14230
7	5021	362880	4097.52	2630	4980



8	8435	362700	3624.6	3716	1103	
9	9032	344760	4994.64	4887	442	
10	12012	278580	4361.28	3923	482	
合计	72879	3526980	41751.36	35014	89967	

2023 年能源绩效核算过程如下：

能耗类型和单位	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)	柴油 (kg)
用量汇总	5012520	88872	3428649	50637
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m³	kgce/kg
折标煤 (kgce)	616038.71	22848.99	4165808.54	73783.00
占比	12.63%	0.47%	85.39%	1.51%
综合能耗 tce		4878.48		
产量 (m³)		305,019		
单位产品综合能耗 (kgce/m³)		15.99		
产值 (万元)		15576.92238		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)		313.19		

2024 年 1-10 月的能源绩效核算过程如下：

能耗类型和单位	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)	柴油 (kg)	蒸汽 (t)
用量汇总	3526980	72879	89967	41751	35014
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.46	0.1028
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m³	kgce/kg	kgce/kg
折标煤 (kgce)	433465.84	18737.19	109309.91	60835.91	3599439.20
占比	10.27%	0.44%	2.59%	1.44%	85.26%
综合能耗 (tce)		4221.79			
产量 (m³)		275,929			
单位产品综合能耗 (kgce/m³)		15.30			
产值 (万元)		10,682.48			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)		395.21			

关于蒸汽折标煤系数的换算：企业使用的蒸汽为过热蒸汽，温度 270°C，压力最大时达 0.13MPa。查《过热蒸汽、压力、温度、焓值表》：0.1MPa /260°C 时，蒸汽焓值为 2994.1KJ/kg；0.1MPa /280°C 时，蒸汽焓值为 3034KJ/kg。0.1MPa /270°C 时，蒸汽焓值取均值，为 3014.05 KJ/kg。除以 1 千克标准煤的低位发热量 29307.6KJ，即 【3014.05 KJ/kg ÷ 29307.6KJ/kgce = 0.1028kgce/kg】。

## 5. 能源评审

企业于 2024 年 11 月 15 日进行了初始能源评审，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：

---报告期：本次评审报告期为 2024 年 1 月-2024 年 10 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基



准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能将陆续增加太阳能的使用，用于道路照明等。

---结论：通过此次能源评审可以看出，公司已建立起能源管理体系和完善的节能管理制度，在节能技改方面也做了不少工作，但节能管理仍比较薄弱，各层级节能理念需要进一步提升，用能优化工作仍有较大提升空间，总体来说，公司主要用能指标处于行业中等水平，有较大潜力可挖。

---绩效改进机会：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、持续优化节能措施并加大节能意识培训等工作，确保分公司用能水平进一步降低。能源评审基本符合要求。

## 6. 查销售

销售部负责人介绍，企业主要进行蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售。公司客户主要是一些建筑公司，其蒸压加气混凝土砌块产品主要在南昌市内销售，蒸压加气混凝土板产品销售范围辐射整个江西省，包括广州、深圳等城市。公司的订单来源方式有两种：一是参加客户的招投标，中标后进行；二是企业业务人员主动联系客户，介绍和销售产品。公司销售的蒸压加气混凝土板和砌块产品均为工厂自产。公司订单来源主要是参加客户投标和业务人员主导找客户推介产品。

负责人介绍销售部业务人员在与客户沟通时，注意收集客户在能源管理方面的需求和关注，对于客户提出的关于能源方面的需求，及时向公司内部传递，助力公司满足客户需求。

查见有板材的销售合同：合同编号：NJ2024110130，项目名称：吉水县智能家居产业园建设项目，项目地点：吉水县装配式产业园，采购单位：南璟建设有限公司吉水县金滩分公司，供应商：江西嘉佳和装配式建筑有限公司，合同涉及商品是 ALC 隔墙板，合同订立时间：2024 年 11 月 1 日。

查见有【AAC 加气砌块采购合同】，合同编号：JJH2024092903-1，合同名称：AAC 砌块采购合同，购货单位：江西省地元建筑工程有限公司，供货单位：江西嘉佳和装配式建筑有限公司，合同订立时间：2024 年 09 月 29 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

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍公司于 2024 年 11 月 11-12 日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《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。其中审核组组成为“组长：熊应兵（A），组员：杨衡（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、综合管理部、生产部、研发部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

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“本公司能源管理体系符合：GB/T23331-2020/ ISO50001:2018 标准、RB/T121-2016 标准、法律法规、标准和公司管理要求，运行基本有效”。

此次内审提出不符合 1 项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，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。

企业编制有《管理评审程序》，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，2024年11月20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》、《管评会议签到表》。

查看《管理评审计划》，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。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，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。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、加强现场计量设备的配置。2、进一步产品工艺结构和产品类型设计和开发。3、加强能耗统计与考核。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 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

**企业使用的检测器具有：**和负责人沟通了解，结合现场查看，企业有2个实验室，位于办公楼一楼，使用的检测、试验设备和仪器有：卷尺、游标卡尺、胚体硬度计、万用电炉、自动压力测试机、恒温干燥箱、恒温干燥箱、电子分析天平、电子天平、电热蒸馏水器、恒温磁力搅拌器、环保型负压筛析仪、电磁式矿石粉碎机、箱式电阻炉、石灰性能测试系统、铝粉膏发气量测定装置、维卡仪、水泥净浆搅拌机、沸煮箱、水泥栓恒温恒湿标准养护箱、显微镜。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

**对于原材料检验：**抽查了如下纸质记录

---《进料送检暨检验记录表-铝粉》，品名：铝粉，供应商：山东永祥，送检日期：2024年10月30日，检验日期：2024年10月31日，综合判定OK。

---《进料送检暨检验记录表-石膏》，品名：石膏，供应商：保成，送检日期：2024年10月30日，检验日期：2024年10月30日，综合判定OK。

---《进料送检暨检验记录表-尾泥》，品名：硅砂，供应商：百雄，送检日期：2024年10月30日，检验日期：2024年10月30日，综合判定OK。

**对于过程检验：**在现场查见有纸质的生产过程操作及检验记录：

---《首件检查和过程巡检记录表》，产品名称：板材、砌块，检控工序和检控项目：切割（尺寸、硬度）、出釜（尺寸、外观、生熟、平整度、粘连），综合判定：合格。

**对于成品检验：**在现场查见有纸质的产品内部成品和外部型式检验报告：

---《砌块成品外观检测记录表》，检验项目和标准有：缺棱掉角（最小尺寸/mm≤30，最大尺寸/mm≤70，三个方向尺寸之和不大于120mm的掉角个数≤2）、裂纹长度（裂纹长度≤70mm，任意面不大于70mm裂纹条数/条≤1，每块裂纹总数/条≤2）、损坏深度（损坏深度≤10mm）、表面（表面无油污、疏松、分层，无夹生，无粘连）、平面弯度（平面弯度≤2mm）。

---砌块的外部型式检验报告：检测单位：江西省建材产品质量监督检验站有限公司，报告编号：2024ZHG043，检验项目：尺寸偏差，外观质量，干密度，抗压强度，导热系数，报告日期：2024年06月17日。

---《板材成品外观检测记录表》，检验项目和标准有：裂缝（无大而上平行于板宽的裂缝横向）；大面上



平行于破长的裂缝(纵向), 宽度<

0.2mm, 数量≤3条, 总长≤1/10板长。)、凹陷(大面凹陷面积≤150 cm<sup>2</sup>, 大面深度≤10mm; 数量≤2处)、表面(无直径>8mm, 深>3mm的气泡, 无夹生, 无粘连)、掉角(每块板≤1处: 宽方向尺寸≤20mm, 厚方向尺寸≤20m, 长方向尺寸100m)。

---板材外部型式检验报告: 检测单位: 江西省建材产品质量监督检验站有限公司, 报告编号:2024ZHG0197, 检测项目包括: 外观质量、尺寸偏差、蒸汽加气混凝土基本性能、钢筋要求、结构性能, 检测结果: 各项合格, 报告日期: 2024年03月15日。

## 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, 关注特种设备):

基础设施: 企业地址位于江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道58号, 为企业自有场地, 提供有《不动产权证》, 证书编号是赣(2024)南昌县不动产权第0006538号, 土地使用期限为2020年12月28日起2070年12月28日止。厂区占地面积50300平方米, 独立院落, 院内有4层砖结构办公楼一栋, 办公楼后面接着钢结构厂房1个, 全部生产区域位于钢结构厂房内。院内另建有锅炉房一个和冷凝水池一个。

生产设备及辅助设施: 球磨机、网片机、拉丝机、浇注机、锅炉、蒸压釜、地翻台、加工切割机、翻转吊机、出釜摆渡车、掰板机、切割机、插钎机、拔钎机、预养摆渡车、板材翻转台、加工切割机、编组摆渡车、砌块打包机、脉冲除尘器、复合静电式油烟净化器。

检验检测设备: 卷尺、游标卡尺、胚体硬度计、万用电炉、自动压力测试机、恒温干燥箱、恒温干燥箱、电子分析天平、电子天平、电热蒸馏水器、恒温磁力搅拌器、环保型负压筛析仪、电磁式矿石粉碎机、箱式电阻炉、石灰性能测试系统、铝粉膏发气量测定装置、维卡仪、水泥净浆搅拌机、沸煮箱、水泥栓恒温恒湿标准养护箱、显微镜。

特种设备有: 叉车、电梯、锅炉、压力容器、行车。现场提供有特种设备的检验报告, 抽查部分报告, 记录信息如下:

设备名称	使用登记证号	报告编号	检验结论	下次检验日期	检验单位
叉车	车11赣AG00892(21)	赣A厂23100490561	合格	2025年10月	江西省特种设备检验 检测研究院
叉车	车11赣AG00893(21)	赣A厂23100490563	合格	2025年10月	
叉车	车11赣AG01279(22)	赣A厂23050490025	合格	2025年10月	
桥式起重机	起11赣AG00060(21)	M-ZDQZ20244228	合格	2026年10月	
桥式起重机	起17赣AG00641(21)	M-ZDQZ20244232	合格	2026年10月	
桥式起重机	起17赣AG00467(21)	M-ZDQZ20244235	合格	2026年10月	
电梯(客梯)	梯11赣AG01821(21)	M-ZDDT2024023273	合格	2025年8月	江西省总院特检院
电梯(货梯)	梯43赣AG00011(21)	M-ZDDT2024023290	合格	2025年8月	
压力容器-分汽缸	容15赣AG00024(20)	A-ZXRQ202442179	合格	2025年09月	江西省锅炉压力容器



压力容器-蒸压釜	容 15 赣 AG00005(20)	A-ZXRQ202442170	合格	2025 年 09 月	检验检测研究院
压力容器-储气罐	容 17 赣 AG00072(20)	A-ZXRQ202442184	合格	2025 年 09 月	

现场未查见有承压蒸汽锅炉（锅 10 赣 AG00024(20)）的检验报告。负责人说 11 月底刚检完，目前报告还未出来。锅炉检验作为重点观察项，下周期去监督审核时对报告进行验证。

能源计量设备：水表、电表、天然气表、蒸汽表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除成品运输外包外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

## 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：负责人介绍，企业涉及到的持证上岗人员主要有叉车工、锅炉工、吊装工、压力容器操作工。提供有特种作业人员资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

序号	姓名	证件类型	证件号	有效期至
1	陈国正	叉车证	360121197210195215	2025 年 5 月
2	钱玉成	叉车证	360121197508055215	2027 年 5 月
3	吴水清	叉车证	362204199303036571	2028 年 2 月
4	方恩明	司炉工	413027196901142716	2027 年 1 月
5	韩冬红	压力容器	412801197001012338	2027 年 9 月
6	伍任荣	压力容器	360121197711155238	2027 年 3 月
7	钱小秀	起重机	360121197302135228	2027 年 9 月
8	周雄浩	起重机	360121200311140533	2027 年 9 月

## 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



蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售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，江西嘉佳和装配式建筑有限公司的  
**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，强兴

王琳 强兴



## 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。