

项目编号：11452-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西喆信新能源科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2024年12月11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，不向第三方泄露。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：宋明珠

组员：



受审核方名称：江西喆信新能源科技有限公司

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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:35.04.02;34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:35.04.02;34.06.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:35.04.02;34.06.00
2	柳芳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	Q:35.04.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	E:35.04.02
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1479229	O:35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴夏	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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典
突发环境事件应急管理办法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：



《公共建筑节能评价标准》（DB11/T 1198-2015）\《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T177-2009）\《节能测量和验证技术通则》（GB/T 28750-2012）\《非工业用能单位能源审计报告编制与审核技术规范》（DB11/T1206-2015）。

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10日 上午至2024年12月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月03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）：

Q： 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务

E： 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务所涉及场所的相关环境管理活动

O： 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省九江市濂溪区长江大道慧龙国际 A 座 8F

办公地址：江西省九江市濂溪区怡嘉苑社区三楼

经营地址：江西省九江市濂溪区怡嘉苑社区三楼

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 09 日 8:00- 2024 年 12 月 09 日 12:00 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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：综合部，QEO7.2 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：2024 年 12 月 21 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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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08月13日 体系实施时间：2024年06月03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：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：

合同能源管理服务：调研分析→能源审计→设计方案→合同签订→项目实施（外包）

节能管理服务：调研分析→方案设计→合同签订→项目实施（外包）

运行效能评估服务：组织会议→调研分析→评估测算→出具报告

关键过程：设计方案

特殊/需确认过程：无

外包过程：项目实施

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环



境职业健康安全管理能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了行为公正、方法科学、数据正确、服务便捷。遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

在公司方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

合同履约率 100%	季度	合同履约次数/签订合同数*100%
顾客满意度 ≥95 分	年	调查实际得分总和/调查顾客数
火灾事故发生次数为 0	月	统计火灾事故发生次数
触电事故发生次数为 0	月	统计触电事故发生次数
意外人身伤害发生次数为 0	月	统计意外人身伤害事故发生次数
固废分类回收处理率 100%	月	分类回收处理数/总数×100%

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，培训、相关方告知书、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。基本符合要求。

查见《重要环境因素管理方案》、《不可接受风险管理方案》、《目标分解及考核统计表》，针对每项指标分别制定了方案，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

检查结果表明，自体系运行以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对技术服务过程进行了控制。

技术部服务覆盖范围：合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务。

2、技术服务流程：

合同能源管理服务：调研分析→能源审计→设计方案→合同签订→项目实施（外包）

节能管理服务：调研分析→方案设计→合同签订→项目实施（外包）

运行效能评估服务：组织会议→调研分析→评估测算→出具报告



关键过程：设计方案

特殊/需确认过程：无

外包过程：项目实施

3、获得的技术服务指导书

已提供：《服务指南》、《服务流程》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等。

5、监视和测量设备

经营范围主要为：合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务，不涉及监视和测量设备。

6、抽查公司合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务项目控制情况：

（一）合同能源管理服务：调研分析→能源审计→设计方案→合同签订→项目实施（外包）

查项目名称：市政府大楼地下车库照明系统节能改造项目

项目地点：市政府大楼主楼、西楼、东楼地下室车库

调研分析：

普通 LED 灯管 “联网感应灯” 灯管节电率(71%-85%)

灯具数量举例 1200 支 1200 支

月耗电量 1200 支*16W*24 小时*365 天/12 月/1000=14016 度 1200 支*18W*24 小时*365 天*0.25

节电率/12 月/1000=3942 度

每月节约电量 14016 度-3942 度=10074 度

每月节约电费 10074 度*0.62 度/元=6245.88 元

每年节约电费 6245.88 元*12 月=74950.56 元

收回投资成本时间 170568 元/74950.56 元=2.28 年 约等于 2 年 4 个月时间收回成本

节能效率对比表

普通 LED 灯管 加装微波雷达感应开关的普通 LED 灯管（根据使用习惯节电率(71%-85%)）

灯具数量举例 1200 支 1200 支

月耗电量 1200 支*16W*24 小时*365 天/12 月/1000=14016 度 1200 支*16W*24 小时*365 天*0.25 节电率

/12 月/1000=3504 度

每月节约电量 14016 度-3504 度=10512 度

每月节约电费 10512 度*0.62 度/元=6517.44 元

每年节约电费 6517.44 元*12 月=78209.28 元

收回投资成本时间 170568 元/74950.56 元=2.19 年 约等于 2 年 3 个月时间收回成本

节能效率对比表

普通 LED 灯管 加装微波雷达感应开关的普通 LED 灯管（根据使用习惯节电率(71%-85%)）

灯具数量举例 1462 支 1462 支

月耗电量 1462 支*16W*24 小时*365 天/12 月/1000=17076.16 度 1462 支*16W*24 小时*365 天*0.25 节

电率/12 月/1000=4269.04 度



每月节约电量 $17076.16 \text{ 度} - 4269.04 \text{ 度} = 12807.12 \text{ 度}$
 每月节约电费 $12807.12 \text{ 度} * 0.62 \text{ 度/元} = 7940.41 \text{ 元}$
 每年节约电费 $7940.41 \text{ 元} * 12 \text{ 月} = 95284.92 \text{ 元}$
 收回投资成本时间 $198832 \text{ 元} / 95284.92 \text{ 元} = 2.19 \text{ 年}$ 约等于 2 年 1 个月时间收回成本

能源审计：**审计目的：**

根据《中华人民共和国节约能源法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《公共机构节能条例》等法律、法规，国家制定了《公共机构能源审计管理暂行办法》。公共机构做能源审计，不仅可以准确合理的分析评价公共机构的能源利用状况和水平，挖掘节能潜力并提出系统的节能降耗解决方案，更重要的是，还可以通过能源审计实现对公共机构能源消耗情况的监督管理，提高能源利用效率，从而发挥其节能示范表率作用。组织开展能源审计，能够使管理层准确合理地分析评价用能单位本身的能源利用状况和水平，用以指导日常的节能管理，以实现对用能单位能源消耗情况的监督管理，保证能源的合理配置使用，提高能源利用率，节约能源，保护环境，促进经济持续的发展。

审计依据：

《公共建筑节能评价标准》（DB11/T 1198-2015）\《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T177-2009）\《节能量测量和验证技术通则》（GB/T 28750-2012）\《非工业用能单位能源审计报告编制与审核技术规范》（DB11/T1206-2015）

审计内容

九江市机关事务管理局委托江西喆信新能源科技有限公司对其能源管理、能源利用状况、能源利用效率及其节能技改等方面开展能源审计工作。本次审计依据《企业能源审计技术通则》GB/T 17166-2019 和《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）中的有关规定，结合九江市机关事务管理局濂溪校区用能现状，确定本次能源审计内容如下：

- （1）用能单位概况；
- （2）用能单位的能源管理状况的分析与评价；
- （3）用能单位的用能概况及能源流向分析；
- （4）用能单位的能源计量与统计状况的分析与评价；
- （5）用能单位的能源消耗指标计算分析；
- （6）影响能源消耗指标变化因素的分析；
- （7）主要用能系统和用能设备分析；
- （8）用能单位节能量计算及节能潜力分析；
- （9）能源管理与节能技改建议；
- （10）节能技术改进项目的技术经济分析与评价。

能源管理状况总结：

九江市机关事务管理局在节能工作方面已经取得一些成效，但为了继续推动在经济效益、社会效益等方面的可持续发展，还应在发扬现有优势的同时，改进不足，加强管理，落实到位，九江市机关事务管理局在能源管理方面还略有不足，主要体现在以下几个方面：无能源管理师持证上岗；能源管理及落实需继续加强；能源管理体系和制度需继续完善；设备运行管理需继续优化。

。 。 。 。 。

设计方案：

方案简介：此方案改造照明灯具，在每个预改造灯具旁安装微波雷达感应设备、继电器，对照明灯具进行控制，本方案不用安装平台进行整体控制，可极大节约成本。

- 1) 微波雷达感应器和继电器可完美控制灯具的启停开关。
- 2) 部分线缆需做改造，满足新增设备的使用需求



3) 无需跟换灯具，只是增加设备。

(二) 节能管理服务：调研分析→方案设计→合同签订→项目实施（外包）

查项目名称：八里湖新区党政办公室

项目地点：九江市八里湖新区沙阎路赛城湖绿道五柳风驿站对面

调研分析：

用水类别	用水量/占总用水量的比例	新水量/占总新水量的比例	中水回用	外排水量	耗水量	漏失水量	
主要部门用水	主楼东侧用水	2.08	8.61%	2.08	8.61%	1.87	0.21
	主楼西侧加公安用水	2.84	11.76%	2.84	11.76%	2.55	0.29
	副楼用水	5.51	22.82%	5.51	22.82%	4.95	0.56
	食堂用水	12.58	52.09%	12.58	52.09%	11.3	1.28
	绿化用水	0.71	2.94%	0.71	2.94%	0	0.71
用水总计		23.72	98.22%	23.72	98.22%	20.67	3.05
重复利用率%	间接冷却水循环率%	工艺回用率%					
冷凝水回用率%	废水回用率%	排水率%		87.37			
非常规水资源替代率%	达标排放率%	漏水率%		1.78			
单位产品取水量	单位人均用水量	24.37L/人·d					

方案设计：

- 1) 建设能源资源节能控制平台，实现电、水能源资源消费计量、监测、存储、报送、分析、预警等功能。
- 2) 按照《公共机构能源计量器具配备和管理要求》GB/T29149的要求，根据用能种类、用能系统合理实行能源资源分单位、分类、分项计量。
- 3) 实施冷源系统智能调控和运行优化改造，实现冷水机组、水泵、冷却塔等冷源设备集中智能控制，提升系统运行能效。
- 4) 公共区域和室外根据使用需求采取合理的照明节能控制措施，包括自动开关灯或调光的控制装置等。景观照明应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等多种控制模式。主楼副楼和能耗系统共用，会议楼单独使用。
- 5) 建筑外窗采取必要的保温、隔热和遮阳措施。

(三) 运行效能评估服务：组织会议→调研分析→评估测算→出具报告

查项目名称：九江职业大学能源审计采购项目

项目地点：九江职业大学濂溪校区

组织会议：

双方会议内容主要对能源审计对象包括用能单位概况、能源流程、能源管理状况、能源计量及统计状况主要用能设备能源利用状况分析、综合能耗指标核算、能源平衡分析、能源成本分析、节能量和节能潜力分析以及节能改造建议并对技改项目做出财务和经济评价等对濂溪校区内的既有建筑包括但不限于教学行政楼用房、学生公寓、附属用房共三大类中等65个用能单位，进行能源审计工作，并出具《能源审计报告》。

调研分析：

查主要制冷设备表：

序号	使用地点	设备名称	型号	能效等级	制冷功率	制热功率	制冷量	制热量	
	数量	单位							
1	礼堂	风冷热泵	LSQWRF130M/A-G1	二级能效	40200W	40400W	130000W	138000W	4 套
2	图书馆四楼自习教室	3p空调柜机	KFR-72TW	二级能效	2350W	2500 (4600) W	7200W	7700 (9800) W	30 台
3	图书馆5楼装订室	美的2P	KFR-51L/BP2D8Y-pA401 (3)	二级能效	1570 (230-2600) W				



	2050(230-2690)W	5110(900-6500)W	7160(700-7900)W	1	台				
4	艺术楼 3p空调柜机	TCL 3P 二级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W			
	41	台							
5	五里村驻村工作队	1.5P挂机 格力1.5P	二级能效	1500(190-1755)W	1110(160-1450)W				
	2	台							
6	公共实训室传统机房	格力3P空调柜机	KFR-72LW(72566)NHAa-3	二级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W	6
									台
7	6-519岗课赛证实训室	格力5P空调柜机	KFR-12550TW	二级能效	4670W	3960+3500W	12000W	13500+3500W	2
									台
8	学前楼 3p空调柜机	格力KFR-721LW/(72536)	二级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W		14
									台
9	体育馆篮球馆控制室	美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	二级能效	750W	1330W	3510W	5000W	1
									台
10	体育场看台体育办公室	美的2P	KFR-51L/BP2D8Y-pA401(3)	二级能效	1570(230-2600)W	2050(230-2690)W	5110(900-6500)W	7160(700-7900)W	1
									台
11	体育馆篮球馆	美的KFR-120LW	三级能效	4670W	3960+3500W	12000W	13500+3500W		13
									台
12	G区宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		724
									台
13	A区宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		1200
									台
14	B区宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		1200
									台
15	C区宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		600
									台
16	D区宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		750
									台
17	教工宿舍 美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W		120
									台
18	A1宿管老师办公室	美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W	1
									台
19	A5学生阅览室	美的1.5P挂机	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	一级能效	750W	1330W	3510W	5000W	1
									台
20	行政楼 美的2P	KFR-51L/BP2D8Y-pA401(3)	三级能效	1570(230-2600)W	2050(230-2690)W	5110(900-6500)W	7160(700-7900)W		42
									台
21	行政楼 格力3P空调柜机	格力KFR-721LW/(72536)	三级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W		101
									台
22	文科楼 美的3P	KFR-72LW/BDN8Y-YA400(3)A	三级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W		49
									台
23	实训楼 美的1.5P	KFR-35GW/DN8Y-DA400	三级能效	750W	1330W	3510W	5000W		11
									台
24	实训楼 3p空调柜机	KFR-72LW/BP-2DN8Y-PA401	二级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W		133
									台
25	理工楼 3p空调柜机	KFR-72LW/DY-PA400D3	二级能效	2350W	2500(4600)W	7200W	7700(9800)W		40
									台
26	合计								5083



查主要照明设备表:

照明系统配备情况表

序号	灯具类型	功率 (w)	数量	日运行时间 (h)	运行天数 (天)
1	吸顶灯 (圆盘)	18w	16725	4	190
2	白炽灯	22w	20942	4	190
3	格栅灯	32w	6052	4	190
4	筒灯	3w	3360	4	190
5	路灯	120w	220	7	190

教学楼照明设备统计

序号	楼栋名称	走廊		教室	
		吸顶灯 (圆盘)	白炽灯	格栅灯	白炽灯
1	文科楼	1448	282 / 2880		
2	艺术楼	775 /	/ 3600		
3	实训楼	61 /	238 1440		
4	理工楼	717 /	/ 4320		
5	小计	3001	282 238 12240		

学生宿舍照明设备统计

序号	楼栋名称	走廊	楼梯	宿舍	
		吸顶灯 (圆盘)	吸顶灯 (圆盘)	吸顶灯 (圆盘)	白炽灯
1	A区学生宿舍(共8栋)	768	672	2400	2400
2	B区学生宿舍(共8栋)	768	672	2400	2400
3	C区学生宿舍(共4栋)	384	336	1200	1200
4	D区学生宿舍(共5栋)	480	420	1500	1500
5	G区学生宿舍(共3栋)	288	252	720	720
6	教工宿舍(共1栋)	160	20	200	200
7	小计	2848	2372	8420	8420

功能照明设备统计

序号	楼栋名称	走廊	楼梯	办公室	会议室
		筒灯	吸顶灯 (圆盘)	格栅灯	格栅灯
2	行政楼	720	36	2430	324
3	图书馆	1080	24	1620	216
4	体育馆	1560	24	1080	144
5	小计	3360	84	5130	684

评估测算:

查能源资源消费结构表:

能源种类 实物量

折标煤量

(tce)

综合能耗占

比(%)

电力 (万 KWh) 729.108 896.07 89.70%

汽油 (L) 7362.31 7.91 0.79%

天然气(万 m³) 7.4518 95.01 9.51%

能源消耗总量 (tce) / 998.99 100%



自来水（m³） 468588 /

查能源资源变化特点分析：

用能单位能源消耗以电力为主，占总能耗占比

91.84%，汽油占比 0.13%，天然气占比 1.28%，自来水占比 6.75%。

用能单位电力消耗年内趋势变化较大，在夏季、冬季用电量较高，这主要是由于夏季、冬季时办公室及学生宿舍

舍空调（本校每个办公室、教室、学生宿舍根据房间大小都安装了 1.5P-5P 的空调设备）等大功率耗能设备的开启运行，用电负荷增大。而其他月份由于主要耗能设备未开启，主要耗电设备为照明、办公设备等，所以耗电量不大

用能单位天然气消耗主要用于食堂做饭。用能单位天然气会随着学校开学及学生到校而增加，学生在校时天然气的用能量比较平稳，寒暑假期间会少用或停用

在审计期内，用能单位电力消耗年内变化趋势较大，在夏、冬季用电量较高，主要是由于夏、冬空调等大功率耗能设备的开启运行，用电负荷增大。而其他月份（2 月、7 月、8 月属于寒暑假阶段）主要耗能设备未开启，主要耗电设备为照明、办公设备等，所以耗电量不大。

出具报告：

查看职大能源审计报告主要内容：

- 1) 能源审计事项说明
- 2) 九江职业大学节能概况
- 3) 能源资源管理状况
- 4) 能源资源计量及统计状况
- 5) 能源资源消费指示分析
- 6) 主要能源资源利用系统分析
- 7) 节能潜力分析与节能改造建议
- 8) 审计结论

公司将关键过程确定为：设计方案。从人员、设备、工艺作业指导等方面进行了关键过程的确认，基本符合要求。

技术服务过程基本受控。

在技术部现场查看，技术部重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废废弃物排放。

技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场询问，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和服务过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

服务过程现场的固废有：废弃物、生活垃圾等。

现场查看，生活垃圾、废弃物等均分类存放垃圾桶，最终交市政环保部门处理。

2、火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

组织办公的区域和临时场所，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

**查项目现场对危险源的控制措施**

- 1、火灾控制:公司办公室配置有灭火器,消防设备经常检查,及时发现火险隐患并作出正确处理。
- 2、触电管理:随时对电气线路进行检查,防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。
- 3、项目服务过程中在系统中都有记录供随时查阅,分析成果通过及时推送微信群、提供日报、月报、周报等形式交于客户,无仓库;

相关方施加影响:公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”,将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:客户\供应商\外来人员等。

公司给员工上社保,提供了社保缴费记录

现场查看,员工操作符合要求。

企业服务过程中不存在职业病危害因素。

企业在合同能源管理服务;节能管理服务。

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

公司策划了《内部审核控制程序》,规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核,符合要求。

查内审方案,包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时间、审核检查表要求、审核报告,对各项内容均进行了规定,内容全面,编制:吴夏,审批:王小莉,2024年10月14日,符合要求。

查有2024年内审管理资料,包括2024年度内审计划,内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审实施计划,有审核目的,依据,范围,审核日程安排,于2024年10月21日,进行质量、环境和安全三体系的内审,符合要求。

审核组内审员2名,内审组长:徐用兵,组员:吴夏,内审员均经内审员培训考核合格,并有总经理的授权书。

提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容、审核记录、结论,涉及领导层及各职能部门,查质量环境职业健康安全管理体系标准内容,与内审实施计划相符合。

查:行政部内审检查表:由徐用兵审核,审核时间:2024年10月21日,行政部审核条款全面,描述基本正确,判标尚准确,查看6.1.2、6.1.3、9.1.2、9.1.3条款审核情况,检查内容全面,包括了产品实现的策划,环境因素、危险源识别评价,无遗漏;审核内容全面,符合要求。

另查管理层、技术部、销售部的审核记录,条款涵盖全面,判标尚准确,基本符合要求。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项,提供有《内部审核不合格报告》,不合格产生部门为行政部,不符合条款:QE07.2,不合格事实描述基本清楚,判标正确,对不合格事实进行了原因分析,采取了纠正措施,并进行了跟踪验证,验证人:王小莉,基本符合。

查内部管理体系审核报告,包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等,审核组意见:公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,运行基本有效并保持。

审核现场与内审员沟通内部审核流程、技巧及审核资料内容:审核员吴夏称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成,现场询问内审员对内审要求及标准了解情况,内审员对内审的流程了解不够透彻,同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚,内审知识欠缺,内审能力不足。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。



公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查2024年11月04日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于2024年11月11日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理王少莉，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工的质量、环境 and 安全教育，提高质量、环境 and 安全意识，由行政部组织在2024年6月10日完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

输出内容基本满足要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看企业实际经营地址为：江西省九江市濂溪区怡嘉苑社区三楼，办公区域面积：300 平方米左右。现场查看，营业执照在有效期内。

设置行政部、技术部、市场部等部门；现有人员 10 人，环境整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事业务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 10 人。

基础设施：公司办公面积 200 平米，无库房；无食堂

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了企业所需的主要设备有：电脑、电话、打印机等；可以满足服务所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备：无。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

有特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务

E: 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 合同能源管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, (江西喆信新能源科技有限公司) 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:宋明珠



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、联系方式的变更、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。