

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏大吉环保能源滨海有限公司

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) : 周涛

审核组员 (签字) :

报告日期: 2024 年 12 月 21 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：周涛

组员：



受审核方名称：江苏大吉环保能源滨海有限公司

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	周涛	组长	审核员	2024-N1EnMS-3072033	1.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏正宇	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

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■单一体系审核；

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、中华人民共和国电力法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数等。

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12月18日 上午至2024年12月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月30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）：

生活垃圾焚烧发电所涉及的能源活动；

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：盐城市滨海县天场镇海关村三组

办公地址：盐城市滨海县天场镇海关村三组

经营地址：盐城市滨海县天场镇海关村三组

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16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：企业地址、认证范围、企业总人数/涉及能源管理体系人数、工艺流程、主要能耗设备、能源体系文件；

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：生产运行部

GB/T23331-2020 标准 10.1 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22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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：单位产品能耗变化情况；

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核、初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；一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的问题重复出现；一完成了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；一资质保持有效。一资源（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；

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，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。管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示：需继续加强培训、提高人员能源管理意识。

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 23 日：年月日体系实施时间：2024 年 5 月 30 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照 913209220815009970

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班情况：锅炉三班倒8:00-16:00、16:00-24:00、0:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程：垃圾---焚烧炉---- 余热锅炉-----汽轮机-----发电机---上网

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

1) 公司总经理夏建亚，公司设有管理层、办公室、生产运行部、商务部、维修部，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。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

2) 管理体系文件符合情况

企业2024年5月30日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行6个多月以上，符合



能源管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系手册1份；与能源管理体系有关的程序13份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：占地面积大约共有宗地面积:65606.7m²。公司拥有世界先进水平的垃圾焚烧设备和安全生产设备设施，用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍。能够满足企业的生产。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

能源方针：遵守法规、清洁生产；循环利用、节约能源；提高能效、持续改进；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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）

提供：“江苏大吉环保能源滨海有限公司能源评审报告”2024年12月6；内容包括：

能源评审基础信息（目的和范围和边界、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）；公司管理体系覆盖范围包括：生活垃圾焚烧发电所涉及的能源活动；

评审期：2023年1月1日～2023年12月31日。

基准期：2022年1月1日～2022年12月31日周期内平均值

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、近半年生产和节能技改项目等）；

能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）；

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）；

能源种类：主要用电、柴油、垃圾，水为生活用水且用量较少，可以忽略不计。

绩效参数：公司的能源种类主要是电和天然气，公司的产品生产所涉及的能源管理活动，计算产品的单位按个，因此公司的绩效参数为单位产品能耗 kgce/吨，单位产值能耗 kgce/万元。

基准期单位产品能耗0.33kgce/Wkh；



该企业根据能源统计和能源核算以及成本考核等因素,对能源数据的收集进行了策划,并通过生产统计表(日报表)的形式予以展示,按照数据收集策划的要求对能源消耗进行成本核算和考核,基本满足企业能源管理的要求。

能源数据的收集策划主要按月收集每年的能耗量、产量、产值。

2022年能源统计报表

序号	日期	发电量(万千瓦时)	厂用电量(万千瓦时)	电力折标系数	能源加工等价值电力折标系数	柴油用量(吨)	柴油折标系数	垃圾消耗量(吨)	垃圾折标系数	工业生产消费量(吨标准煤)	加工转换投入(吨标准煤)	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	综合能源消费量(吨标准煤)当量值	综合能源消费量(吨标准煤)当量值	发电能耗系数	发电产值
1	2022年1月	769.35	141.738	1.229	3.27	16.6	1.4571	19706	0.1685	3518.844862	3344.64886	945.53115	2515.7745	2573.313712	1003.070362	4.347369676	5000775
2	2022年2月	883.62	142.74	1.229	3.27	4.99	1.4571	22929	0.1685	4046.234889	3870.807429	1085.96898	2889.4374	2960.265909	1156.797499	4.380624509	5743530
3	2022年3月	963.87	160.858	1.229	3.27	4.54	1.4571	24700	0.1685	4366.259716	4168.565234	1184.59623	3151.8549	3181.663486	1214.404816	4.324821017	6265155
4	2022年4月	919.17	160.286	1.229	3.27	1.075	1.4571	23547	0.1685	4166.227377	3969.235883	1129.65993	3005.6859	3036.567447	1160.541477	4.318282671	5974605
5	2022年5月	801.15	145.11	1.229	3.27	12.9	1.4571	20521	0.1685	3654.92528	3476.58509	984.61335	2619.7605	2670.31193	1035.16477	4.339493341	5207475
6	2022年6月	964.83	170.33	1.229	3.27	3.765	1.4571	24309	0.1685	4310.888052	4101.552482	1185.77607	3154.9941	3125.111982	1155.893952	4.251062344	6271395
7	2022年7月	873.39	171.542	1.229	3.27	11.595	1.4571	21914	0.1685	3920.229193	3709.404075	1073.39631	2855.9853	2846.832883	1064.243893	4.247133668	5677035
8	2022年8月	858.51	170.018	1.229	3.27	10.2	1.4571	21533	0.1685	3852.125042	3643.17292	1055.10879	2807.3277	2797.016252	1044.797342	4.243599865	5580315
9	2022年9月	887.25	174.482	1.229	3.27	0.98	1.4571	22630	0.1685	4029.021336	3814.582958	1090.43025	2901.3075	2938.591089	1127.713836	4.299332722	5767125
10	2022年10月	944.04	171.912	1.229	3.27	0.75	1.4571	24602	0.1685	4357.809673	4146.529825	1160.22516	3087.0108	3197.584513	1270.798873	4.392324292	6136260
11	2022年11月	803.55	154.286	1.229	3.27	10.61	1.4571	20232	0.1685	3614.169325	3424.551831	987.56295	2627.6085	2626.606375	986.560825	4.261778148	5223075
12	2022年12月	772.59	156.562	1.229	3.27	11.82	1.4571	19290	0.1685	3460.00262	3267.587922	949.51311	2526.3693	2510.48951	933.63332	4.229394533	5021835
	合计	10441.32	1919.864			89.825		265913		47296.73736	44937.22451	12832.38228	34143.1164	34464.35508	13153.62096		67868580

计量方面:有电表和垃圾计量地磅;

表8 能源计量器具配备情况统计汇总表

重点用能单位名称:江苏大吉环保能源滨海有限公司

分级、分项	级或项的名称	配备的计量器具类别及数量									
		衡器		电能表		油流量表(装置)		气体流量表(装置)		水流量表(装置)	
		应配数量(台)	实配数量(台)	应配数量(台)	实配数量(台)	应配数量(台)	实配数量(台)	应配数量(台)	实配数量(台)	应配数量(台)	实配数量(台)
进进出用能单位		2	2	2	2			6	6	2	2
进出主要次级用能单位	锅炉间									4	4
	合计							6	6	6	6
主要用能设备	水泵			7	7						
	风机			6	6						
	合计			13	13						

公司的能耗、产量、产值数据收集完整、准确。

工艺流程: 垃圾—焚烧炉—余热锅炉—汽轮机—发电机—上网

用能控制情况:

抽查: 2023年及2024年1-11月能耗统计表(月报表)能耗与产品的消耗等数据,对能源消耗进行控制



2023年能源统计报表

序号	日期	发电量(万千瓦时)	厂用电量(万千瓦时)	电力折标系数	能源加工等价值电力折标系数	柴油用量(吨)	柴油折标系数	垃圾消耗量(吨)	垃圾折标系数	工业生产消费量(吨标准煤)	加工转换投入(吨标准煤)	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	综合能源消费量(吨标准煤)等价值	综合能源消费量(吨标准煤)等价值	发电能耗系数	发电产值
1	2023年1月	979.89	159.966	1.229	3.27	2.15	1.4571	25024	0.1685	4416.27498	4219.67677	1204.28481	3204.2403	3211.990169	1212.03468	4.306275975	6369285
2	2023年2月	897.03	146.714	1.229	3.27	1.8	1.4571	23432	0.1685	4131.22629	3950.91478	1102.44987	2933.2881	3028.776416	1197.93819	4.404439963	5830695
3	2023年3月	989.1	157.64	1.229	3.27	1.12	1.4571	26014	0.1685	4578.73051	4384.99095	1215.6039	3234.357	3363.126612	1344.37351	4.433314075	6429150
4	2023年4月	939.27	155.521	1.229	3.27	1.34	1.4571	24704	0.1685	4355.71182	4164.57651	1154.36283	3071.4129	3201.348993	1284.29892	4.433843851	6105255
5	2023年5月	822.51	155.914	1.229	3.27	6.69	1.4571	21622	0.1685	3844.67331	3653.055	1010.86479	2689.6077	2833.808515	1155.06561	4.441350256	5346315
6	2023年6月	909.6	176.31	1.229	3.27	1.56	1.4571	23929	0.1685	4250.99457	4034.30958	1117.8984	2974.392	3133.096166	1276.60257	4.43525679	5912400
7	2023年7月	919.11	193.63	1.229	3.27	1	1.4571	24168	0.1685	4311.73637	4073.7651	1129.58619	3005.4897	3182.15018	1306.24667	4.432293305	5974215
8	2023年8月	842.61	197.602	1.229	3.27	1.665	1.4571	22175	0.1685	3981.76643	3738.91357	1035.56769	2755.3347	2946.19874	1226.43173	4.437300259	5476965
9	2023年9月	730.83	164.362	1.229	3.27	12.085	1.4571	19223	0.1685	3458.68545	3256.68455	898.19007	2389.8141	2560.495382	1068.87135	4.456145141	4750395
10	2023年10月	924.15	171.93	1.229	3.27	0.6	1.4571	24319	0.1685	4309.92773	4098.62576	1135.78035	3021.9705	3174.14738	1287.95723	4.435022193	6006975
11	2023年11月	763.8	149.704	1.229	3.27	1.905	1.4571	20087	0.1685	3571.42149	3387.43528	938.7102	2497.626	2632.711292	1073.79549	4.434976794	4964700
12	2023年12月	810.33	146.422	1.229	3.27	30.14	1.4571	21364	0.1685	3823.70363	3643.75099	995.89557	2649.7791	2827.808062	1173.92453	4.496626059	5267145
13	全年合计	10528.23	1975.715	1.229	3.27	62.055	1.4571	276061	0.1685	49034.8526	46606.6988	12939.1947	34427.312	36095.65791	14607.5405	4.426831371	68433495

2024年能源统计报表

序号	日期	发电量(万千瓦时)	厂用电量(万千瓦时)	电力折标系数	能源加工等价值电力折标系数	柴油用量(吨)	柴油折标系数	垃圾消耗量(吨)	垃圾折标系数	工业生产消费量(吨标准煤)	加工转换投入(吨标准煤)	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	能源加工转换产出(吨标准煤)当量值	综合能源消费量(吨标准煤)等价值	综合能源消费量(吨标准煤)等价值	发电能耗系数	发电产值
1	2024年1月	919.86	155.908	1.229	3.27	3.94	1.4571	24209	0.1685	4276.566406	4084.957474	1130.50794	3007.9422	3146.060466	1288.626206	4.440846948	5979090
2	2024年2月	914.61	146.122	1.229	3.27	3.325	1.4571	24051	0.1685	4237.022296	4057.438358	1124.05569	2990.7747	3112.966606	1246.247596	4.436249721	5944965
3	2024年3月	707.7	114.576	1.229	3.27	5.76	1.4571	18597	0.1685	3282.8013	3141.987396	869.7633	2314.179	2413.038	968.6223	4.439716541	4600050
4	2024年4月	535.44	96.804	1.229	3.27	21.6	1.4571	14080	0.1685	2522.925476	2403.95336	658.05576	1750.8888	1864.869716	772.036676	4.489678321	3480360
5	2024年5月	858.33	148.082	1.229	3.27	2.955	1.4571	22929	0.1685	4049.835009	3867.842231	1054.88757	2806.7391	2994.947439	1243.095909	4.506241458	5579145
6	2024年6月	825.75	159.898	1.229	3.27	2.91	1.4571	22913	0.1685	4061.595303	3865.080661	1014.84675	2700.2025	3046.748553	1361.392803	4.680691082	5367375
7	2024年7月	869.7	173.962	1.229	3.27	0.225	1.4571	23529	0.1685	4178.763646	3964.964348	1068.8613	2843.919	3109.902346	1334.844646	4.559002354	5653050
8	2024年8月	816.9	167.064	1.229	3.27	0.515	1.4571	21485	0.1685	3826.294563	3620.972907	1003.9701	2671.263	2822.324463	1155.031563	4.432577924	5309850
9	2024年9月	857.82	159.716	1.229	3.27	0.62	1.4571	22563	0.1685	3999.059866	3802.768902	1054.26078	2805.0714	2944.799086	1193.988466	4.4330616	5575830
10	2024年10月	782.43	134.838	1.229	3.27	2.17	1.4571	19831	0.1685	3510.401309	3344.685407	961.60647	2558.5461	2548.794839	951.855209	4.274740753	5085795
11	2024年11月	769.26	126.99	1.229	3.27	25.005	1.4571	19158	0.1685	3420.628496	3264.557786	945.42054	2515.4802	2475.207956	905.1482955	4.243763858	5000190
12	2024年12月			1.229	3.27		1.4571		0.1685	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
	合计	8857.8	1583.96			69.025		233345		41365.89567	39419.20883	10886.2362	28965.006	30479.65947	12400.88967		57575700

三、设备管理

基础设施：占地面积大约共有宗地面积 65606.7 m²，办公室 12 间、一个厂房。

主要设备有：垃圾焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等；

特种设备：锅炉、压力容器、行车、叉车、电梯；

主要消耗能源种类为电、柴油、垃圾；

能源计量器具，有电表和地磅。

公司的组织机构：管理层、生产运行部、办公室、商务部、检修部。

四、能源计量管理：电量的计量管理由国网国家电网电力有限公司盐城市滨海县供电公司负责，垃圾由滨海县周边地区供应。

五、淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别该公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

六、能源绩效

能源限额管理：国家和地方没有制定限额标准；

七、评审期能耗绩效情况：



2023 年单位产品能耗为 0.34kgce/吨；

2024 年 1-11 月单位产品能耗为 0.44kgce/吨；

八、生产运行控制：

现场查看办公室控制和设备运行情况，用电情况良好，大功率电器有数控机械加工机；

生产运行部根据部门职责开展工作，公司的行政管理过程中节能降耗管理、消防安全管理制度、办公室安全管理、制度管理、电脑使用管理办法等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全和节能要求；

提供“检查情况统计”，包括：检查内容、检查结果等，生产运行部每月进行检查并统计分析、考核，查 2024.5-2024.11 检查记录，各部门运行情况良好。

检查人：王华等，检查结果进行通报。

经查，符合要求。

九、节能技术措施

依靠技术进步，采用有效节能的新技术、新工艺、新材料，新能源和可再生能源，提高能源利用效率。注意随时关闭电器，下班后及时关灯及电器。

生产运行部根据部门职责开展工作，公司的行政管理过程中节能降耗管理、消防安全管理制度、办公室安全管理、制度管理、电脑使用管理办法等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全和节能要求；

提供“检查情况统计”，包括：检查内容、检查结果等，生产运行部每月进行检查并统计分析、考核，查 2024.5-2024.11 检查记录，各部门运行情况良好。

检查人：王华等，检查结果进行通报。

经查，符合要求。

十、变更情况：自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

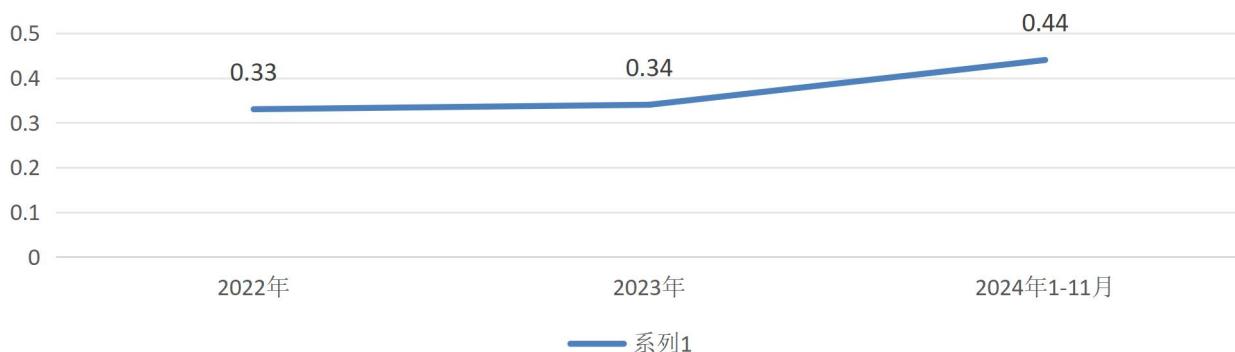
十一、现场巡视：认证范围内，车间一个 1 个生产流水线，库房一个，查车间现场，物品摆放杂乱，环境有待提高。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。

经计算 2022 年、2023 年能源绩效图为。



单位产品能耗走势图



由上图可以清晰地看出2023年2024年1-11月单位产品能耗都是上升的，要进行原因分析。

提供 2023 年 10 月 6 日企业组织的合规性评价报告及编制的《能源法律法规清单》识别 42 项法规、标准；包括：中华人民共和国节约能源法法、清洁生产法、计量法、GB/T23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南等。

提供《能源管理体系法律、法规及其它要求合规性评价报告》对识别的 39 项法律法规和其他要求进行合规性评价，评价结果：各部门能够按照能源管理体系要求加强能源管理运行，能源方针“提高品质、降低消耗、持续发展、节约环保、追求卓越；”与公司的经营宗旨相适应，为公司制定能源目标明确了方向，与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。公司对风险进行全面的识别及合理评价，制定了目标、指标管理方案。严格遵守相关环境法律法规，致力于节能降耗和对能源合理利用，确保生产经营活动满足国家有关法律法规的要求，圆满完成能源管理目标。

经评价组人员的综合评价，公司严格贯彻执行国家、地方相关法律法规和其它标准要求，通过多方面、多渠道去节约能源，保护环境，使公司在能源消耗方面取得了一定的成效。

评价结论：评价组人员一致认为公司遵守国家、地方法律法规和其它要求符合、有效；

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

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024 年 10 月 28 日进行了能源管理体系内部审核，对公司的相关部门进行了审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。

经与内审员沟通，察觉内审员的审核能力欠缺，还要继续对内审员进行培训。

基本符合要求。

公司 2024 年 11 月 10 日组织管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括：不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成



情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

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形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合预计 2024 年 12 月 22 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况：无

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

基础设施：占地面积大约共有宗地面积:65606.7 m²，办公楼一幢、两个厂房（其中车间 2 个）、设备主要有垃圾上料系统、锅炉、发电机组等。

办公室能耗设备：有电脑、打印机、空调。

特种设备情况：无；

2) 人员及能力、意识：

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 标准，体现了企业特点，有一定的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



生活垃圾焚烧发电所涉及的能源活动；

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，（江苏大吉环保能源滨海有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：周涛



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。