

项目编号：10254-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京土星信息科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 李东，姜士昌

报告日期： 2025 年 3 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

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：贾海平

组员：李东，姜士昌



受审核方名称：南京土星信息科技有限公司

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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EnMS-1287023	2.10,2.7,2.9
B	李东	组员	审核员	2024-N1EnMS-1305317	2.10
C	姜士昌	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1310003	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江梦、杨慧颖	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：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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《能源效率标识管理办法》、《管理体系审核员注册准则》、《江苏省节约能源条例》等法律法规。

e) 适用的能源标准：《GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则》、《GB/T13234-2018 用能单位节能量计算方法》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB2587-2009用能设备能量平衡通则》、《GB17167-2025



用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB/T 29456-2012 能源管理体系 实施指南》、《GBT15587-2008 工业企业能源管理导则》、《GB/T17166-2019能源审计技术通则GBT29415-2020合同能源管理技术通则》、《GB/T15316-2009节能监测技术通则》、《GB/T28750-2012节能量监测和验证技术通则》、《RB/T 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求》、《RB/T119-2015能源管理体系 机械制造 行业认证要求》、《GB/T 8566-2022信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 14394-2017 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 22239-2019网络安全等级保护基本要求》、《GB/T 22080-2022，强调信息安全风险评估与管理》、《GB/T 9386-2008（计算机软件测试文件编制规范》、《GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备安全要求》、《替代原GB 4943.1-2011，规定电子设备的电气安全、机械防护及防火要求》、《GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 运输层协议规范》、《GB 9254-2021（信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、《GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》、GB/T 17626.1-2006《电兼容试验和测量技术 抗扰度试验总论》、GB/T 2423.63-2019《环境试验第2部分:试验方法 试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(混合模式)综合》等国家标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月26日 上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月1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）：

EnMS：计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发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：南京市建邺区贤坤路1号科创中心3楼325室

办公地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路60号仁恒置地广场A座16楼1601、1602、1603、1604、1605、1606室

经营地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路60号仁恒置地广场A座16楼1601、1602、1603、1604、1605、1606室

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2025年3月24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：能源管理体系相关法律法规的识别、能源数据的收集及评审、内审的实施，



能源绩效参数和能源基准的建立、体系运行情况等。

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：

综合部：不符合 GB/T23331-2020 标准 7.2 条款：“a），不符合 RB/T119-2015 标准、RB/T101-2013 标准的 4.5.2 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：2025 年 4 月 26 日提交审核组长。

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 2026 年 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性、运行策划和控制、绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、能源数据收集、能源绩效参数和能源基准的评审、能源评审、任何变更情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 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；

b) 相关运行控制保持较好；

c) 完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

d) 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；

e) 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的控制措施；

f) 相关资质保持有效。

g) 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：

应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源、环境和安全管理活动的性质，即与



生产和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；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能源管理相关过程，能有效予以控制。

2) 风险提示：

初次认证和运行能源管理体系，能源评审报告的编写及数据的采集需要提升，对体系理解有待提高，需加强培训，提高人员节能意识。

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：2016 年 11 月 11 日，能源管理体系实施时间：2024 年 5 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照证件(统一社会信用代码 91320114MA1MYQX21D)，登记日期 2024 年 3 月 1 日长期有效。经查原件，提供资料属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

人工智能硬件销售、声纹传感器、声纹在线监测装置的研发流程图：来料--组装--调试--整机装配--检验--包装--交付

计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务:需求调研及问题定义→需求及可行性分析→合同签订→软件设计→验收→交付客户使用→用户培训→技术指导

外包过程：基础设施外包、物流运输外包

关键过程:无

特殊过程：无

不适用条款：无

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

公司成立于2016年11月11日，现有职工共计60人，能源管理体系覆盖人数20人，受审核方办公区域环境满足要求，能源供给设备较齐备，企业根据客户订单实施研发、生产和销售，正常经营期间不倒班。2024年5月1日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T 101-2013、RB/T119-2015的要求进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、综合部、生产研发部、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

1、该公司管理方针和目标：

**能源管理方针：节能降耗、遵守法规、绿色运营、全员参与。**

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管理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。

结合公司的实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。

能源目标及分解完成情况：

边界	总目标				
	绩效参数	基准值	2024 年目标值	2024 年实际完成值 (2024. 5-12)	2025 年目标值 (2024. 1-12)
公司级	综合能耗 (kgce)	25000	≤25000	20324. 5423	≤30513. 04
	单位产值综合能耗 (kgce /万元)	3. 0000	≤3. 0000	2. 9168	≤5. 0000
部门	目标指标值分解				
生产研发部	综合能耗 (kgce)	≤25000		20324. 5423	≤30513. 04
	单位产值综合能耗 (kgce /万元)	≤3. 0000		2. 9168	≤5. 0000
	检验仪器设备完好率	100%		100%	100%
	能源体系运行检查率	100%		100%	100%
	技术改造资金到位率	100%		100%	100%
	节能型设备采购率	95%		100%	100%
	技改生产研发达成率	100%		100%	100%
销售部	能源体系运行检查率	100%		100%	100%
综合部	人员按计划培训率	≥98		100%	100%
	能源体系运行检查率	100%		100%	100%

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将能源目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对能源目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。与管理者代表杨惠颖沟通，企业能源目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：EnMS：计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动无不适用要求及条款。

物理边界：

注册地址：南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 3 楼 325 室

办公地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路 60 号仁恒置地广场 A 座 16 楼 1601、1602、1603、1604、1605、1606 室

经营地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路 60 号仁恒置地广场 A 座 16 楼 1601、1602、1603、1604、1605、1606 室

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

核算边界：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路 60 号仁恒置地广场 A 座 16 楼 1601、1602、1603、1604、



1605、1606 室

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度、能源评审报告、确定了能源绩效参数、能源基准、以及记录表格、对能源绩效数据进行收集等文件化的信息。编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

编制了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括：风险应对、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

公司已按能源管理体系标准要求，并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，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

策划风险和机遇时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、生产研发部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

2024年9月20日进行能源管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，有内部审核计划、检查表、不符合和审核报告等，内容基本可信。经查符合要求。

8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。2024年10月10日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，提供：管理评审档案，含1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批基本齐全。



管理评审结论：体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。

改进措施，能源有 1 项，有已实施完成记录《管理评审决定事项跟踪检查表》，在体系推行运作时，体系推行还存在不少待改进之处，在巡查时，发现项目个别员工节能意识还需提高。2024-10-25 对全员实施完成能源标准及节能知识培训，

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：目标和指标的实现情况；管理实施方案进展和效果；关键运行特性的控制；优控绩效改进机会的控制；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数,各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。

10、持续改进

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

提供公司能源管理评审报告：提出近期改进的方面：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；公司应在本次能源评审工作的基础上，对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审；针对评审过程中识别确定的节能机会，公司应积极地予以响应落实；加强能源管理相关法律法规的教育，加强对能源使用有关岗位的培训，提高职工节能意识；明确职责，确保能源管理体系的有效运行等。基本符合公司实际情况。

公司管理体系的策划基本合理。

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

能源管控情况

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产研发、销售服务规范提供计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动的能源管控，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。



1、能源评审：

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了2025年1月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T23331-2020/ISO50001：2018标准”、“RB/T 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求”、“RB/T119-2015能源管理体系 机械制造 行业认证要求”，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。

公司于2025年1月编制了“初始能源评审报告”，基准期2024年5月-8月，报告期2024年9月-12月，根据公司的生产流程分析了2024年能源消耗情况；公司计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发工艺流程：

人工智能硬件销售、声纹传感器、声纹在线监测装置的研发流程图：来料→组装→调试→整机装配→检验→包装→交付

计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务：需求调研及问题定义→需求及可行性分析→合同签订→软件设计→验收→交付客户使用→用户培训→技术指导

外包过程：基础设施外包、物流运输外包

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

南京土星信息科技有限公司的生产用能主要是电力、水等。电力由所在地区电力供应部门提供，主要是生产设备用电和办公设备的用电，计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动过程中所涉及的用能设备。具体如下：

1) 主要生产系统：直接参与计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发设备和装置，公司的主要生产设备：电动打包机等；

2) 辅助生产系统：为主要生产系统提供支持服务的设备设施，公司主要辅助生产设备包括高温试验箱、雷击浪涌发生器、信号发生器、示波器、扭力扳手等。

3) 附属生产系统：公司非直接生产的配套设施，主要包括职能部门办公用能（电脑、笔记本、打印机、空调、冰箱、手机、净水器、照明）等。

经识别公司无主要耗能设备。

经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况：1 块电表，1 块水表。

从综合能耗角度看，主要能源使用区域是计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发服务过程中设备能耗。主要能耗过程有：空调系统、波形检测设备、包装设备的运行及其他用能等。办公室的主要能耗过程有：照明、空调、打印机、电脑等。公司主要消耗能源为电。

经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

淘汰能耗落后工艺、设备概况：

按照国家政策法规文件组织识别相关能耗落后的工艺。识别概况如下：



主要能源使用

序号	主要能源使用区域	过程/活动	耗能设备设施	耗能种类
1	计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发服务过程	波形检测设备、包装设备等过程	雷击波浪发生器、高温试验箱、信号发生器、示波器、电动打包机等	电力
2	办公室	办公活动	空调、照明、电脑、打印机	水、电力

国家明令淘汰的设备设施和工艺执行情况表（表十四）

序号	法规名称	企业执行情况	备注
1	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第一批	无	
2	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第二批	无	
3	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第三批	无	
4	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第三批	无	
5	国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录（2011 年本）	无	

企业能源管理情况：公司具有明确的能源管理方针和能源管理目标，能源管理组织机构健全，形成公司、车间、班组三级能源管理网络体系，能源管理人员配置到位，各部门能源管理职责和业务流程明确。建立健全各项能源管理制度，包括：《采购流程规范》、《能源管理规章制度》（能源采购和审批管理制度、能源财务管理制度、能源生产研发管理制度、能源计量统计制度、能源计量器具管理制度、能源计量人员岗位责任制、能源计量数据的管理制度、能源消耗定额、考核和奖惩制度）、《消防安全应急预案》、《消防安全管理制度》等制度，另外包括《能源评审控制程序》、《能源采购控制程序》、《能源基准及能源绩效参数控制程序》等程序文件，规范公司能源资源节约与综合利用行为，指导企业节能工作。能源消耗定额、能源统计分析、能源计量等方面管理规范，能按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》配备和管理能源计量器具，并形成一套完整的节能降耗激励机制。能源消耗报表原始记录和台帐、工业企业能源购进、消费与平衡报表齐全。

通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是电。

公司能源方针：遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进。

2、能源绩效参数：

公司提供《能源评审控制程序》、《能源基准及能源绩效参数控制程序》、《监视、测量与分析控制程序》文件。

组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：

1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数：综合能耗 kgce、单位产值综合能耗 kgce/万元。



能源绩效参数见下表，

2024 年 5 月-12 月公司年度能源使用结构表

能源类型	电（kWh）	水（t）
用量汇总	165232.38	68
折标煤系数	0.1229kgce/kWh	0.2571kgce/t
折标煤 kgce	20237.0595	17.4828
综合能耗 kgce	20324.5423	
占比（%）	99.914	0.086
产值（万元）	6968.067879	
单位产值综合能耗 kgce/万元	2.9168	

2024 年度的能源目标及完成情况和 2025 年度目标

序号	区域	能源绩效参数	基准值	目标值 2024 年	实际完成值 (2024 年 5-12)	完成情况 2024	2025 基准值 (2024.1-12)	目标值 2025 年	完成情况 2025
1	经营 场所	综合能耗（kgce）	25000	≤25000	20324.5423	完成	30513.04	≤30513.04	
2		单位产值综合能耗 (kgce /万元)	3.0000	≤3.0000	2.9168	完成	5.0000	≤5.0000	

3、能源基准

公司提供《能源评审控制程序》、《能源基准及能源绩效参数控制程序》文件。

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时，

对能源基准进行调整： a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时； b) 静态因素发生重大变化时； c) 其他预先规定的情况。

经过统计公司的主要能源消耗为电、水等。公司产品规格类较多，经过统计公司的主要能源消耗为水、电。公司产品报表以产品台数为单位，且贸易结算以台为单位，故公司确定能源绩效参数为：综合能耗 kgce、单位产值综合能耗 kgce/万元

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。公司于2024年5月在该场所进行经营活动。南京土星信息科技有限公司在该场所2024年度1月到4月未进行生产经营活动，水电消耗为零，2024年5月开始正常经营，但出租方合同约定5月到8月不用缴纳水费，2025年公司已经能够正常开展经营活动，经公司能源管理小组综合分析，制定的2025年能源目标指标为：综合能耗≤30513.04，单位产值综合能耗≤5.0000。

4、能源数据的收集

公司消耗能源种类为电、水等。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活。

查能耗数据收集：

负责人介绍：南京土星信息科技有限公司，每月统计能源消耗量，每个月根据发票数据来统计用电、水。提供有主要能源消耗情况及能效水平。



2024 年 5 月-12 月产值 6968.067879 万元。

2024 年 5 月-12 月能源统计表主要能源使用

月份	电（kwh）	水（t）
5 月	13212.64	0
6 月	17727.16	0
7 月	22563.32	0
8 月	27106	0
9 月	26443.32	12
10 月	13821.53	15
11 月	19513.37	20
12 月	24845.04	21
用量汇总	165232.38	68

2024 年 5 月-12 月公司年度能源使用结构表

能源类型	电（kWh）	水（t）
用量汇总	165232.38	68
折标煤系数	0.1229kgce/kWh	0.2571kgce/t
折标煤 kgce	20237.0595	17.4828
综合能耗 kgce	20324.5423	
占比（%）	99.914	0.086
产值（万元）	6968.067879	
单位产值综合能耗 kgce/万元	2.9168	

由此可见主要能源使用为电力，占能源消耗占比：基准期：电消耗占 100%，报告期：99.914%。电力使用为主要能源使用，水占比很小可忽略不计。

因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

5、能源使用过程控制：

提供公司能源管理制度，包括：《采购流程规范》、《能源管理规章制度》（能源采购和审批管理制度、能源财务管理制度、能源生产研发管理制度、能源计量统计制度、能源计量器具管理制度、能源计量人员岗位责任制、能源计量数据的管理制度、能源消耗定额、考核和奖惩制度）、《消防安全应急预案》、《消防安全管理制度》等制度，另外包括《能源评审控制程序》、《能源采购控制程序》、《能源基准及能源绩效参数控制程序》等程序文件，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

公司计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动：



人工智能硬件销售、声纹传感器、声纹在线监测装置的研发流程图：来料—组装—调试—整机装配—检验—包装—交付

计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务：需求调研及问题定义→需求及可行性分析→合同签订→软件设计→验收→交付客户使用→用户培训→技术指导

外包过程：基础设施外包、物流运输外包

关键过程：无

特殊过程：无

不使用条款：无

南京土星信息科技有限公司的经营过程用能主要是电力、水等。电力由所在地区电力供应部门提供，主要是经营过程中设备用电和办公设备的用电，计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动，具体如下：

1) 主要生产系统：电动打包机。

2) 辅助生产系统：为主要生产系统提供支持服务的设备设施，公司主要辅助生产设备包括高温试验箱、雷击浪涌发生器、信号发生器、示波器、扭力扳手等。

3) 附属生产系统：公司非直接生产的配套设施，主要包括职能部门办公用能（电脑、笔记本、打印机、空调、冰箱、手机、净水器、照明）等

经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况：1 块电表，1 块水表。

巡视生产研发区域、巡视动力设施和辅助设施：企业的计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发属于非密集型劳动，部门岗位进行无倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

生产研发现场，提供生产任务单下达，有审批编号、申请人、项目编号、项目名称、计划完成时间、个部门负责人签字等内容，查 2024/11/21 12:50，项目编号：M2412019，项目名称：国网江苏南京电缆中心 2024 年高压电缆终端缺陷检测与定位装置等维修服务，数量：2，型号：AU210 和配套的 pad。期望生产完成时间：2024/12/21。任务：南京电缆终端项目刚中标（正在走合同评审），需要交付 2 台电缆终端测试仪（类似重庆柱变那个形态）其中一款需要定制一个前置结构件能够夹住电缆，pad 文字改电缆局放检测，外加一个 610（有线货）。任务安排：徐兴奎(2024/11/22 09:46)：@胡彬 配套 PAD，需要你们这边采购 胡彬(2024/11/22 09:46)。

与负责人沟通，公司根据合同进行安排，进行研发、销售，公司现场有研发人员、测试人员、测试设备、配套件、加工工艺等，具备计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发能力，能满足经营要求。

现场观察并询问研发、销售人员得工作职责等，经查基本符合要求。

现场抽查能源管理体系运行情况，公司每月安排专人对能源管理体系运行情况进行检查，抽查《能源管理体系运行情况检查记录表》，

检查时间：2024.03.29，



检查人：杨慧颖、金诗晴。

检查内容：1) 项目区域新进员工/转岗员工岗位节能培训实施效果；2) 主要能源使用相关变量、参数的控制；3) 能源绩效参数的控制及结果监测；4) 能源目标、指标完成情况；5) 能源方案落实、完成进度；6) 能源管理制度的执行情况；7) 各类能源的消耗状况及对比；8) 能源计量、统计的执行情况；9) 各部门员工的日常节能行为。

检查情况及说明（含整改完成日期）：1) 新进员工/转岗员工已进行了岗位节能培训；2) 主要能源使用相关变量、参数控制适宜；3) 能源绩效参数测量监控在有效状态；4) 能源目标、指标完成情况符合要求；5) 能源方案正在按照进度实施，各项资源配备到位；6) 能源管理制度的执行正常，未发现违规情况；7) 能源消耗未见异常，能耗有所降低；8) 能源抄表正常、计量设备均完好、在校准有效期内；9) 未发现浪费情况。记录完整。

抽查《能源管理现场巡查记录》，检查区域包括：办公区域设备运行、辅助系统、办公区域

办公区域设备运行：1) 空调有否异常；2) 办公设备有否异常噪声；3) 配电总柜的三相负荷是否平衡；4) 有否电缆、线路发热异常情况；5) 研发设备运行情况是否正常。检查结果均正常。

辅助系统：配电房运行负荷和功率因素（ ≥ 0.90 ）情况：检查结果：正常

办公区域：1) 空调使用是符合规定，2) 照明和办公电脑使用是否符合规定，检查结果：符合。

检查人：杨慧颖 日期：2024.03.29

体系运行以来每月都有检查。

抽查公司能源投入情况：2024 年度，公司能源投入：1) 能源管理体系的建立和培训：5 万元，目前看能源投入较少，建议增加能源控制投入。

现场抽查能源计量器具控制情况：办公区域配备一块电表：计量表型号：DTSD188S 型、 $3 \times 57.7/100V$ ；50HZ； $3 \times 1.5(6)A$ ；12800imp/Kw.h。抄表频次：由电力公司每月 15 号远程抄表；能源计量种类：电；计数等级：一级。

办公区域配备一块水表：计量表型号：LXSZ-25Q3= $6.3m^3/h$ R80。抄表频次：由物业公司每月 1 号抄表；能源计量种类：水；计数等级：一级。

提供了《办公设备一览表》、《计量设备一览表》，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。该部门电表没有二级计量配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况：现场观察办公区域没有耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

负责人介绍，综合部的业务主要是人员办公过程，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，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产部每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报生产部，由生产部组织调查原因，采取纠偏措施。经查基本符合要求。

6、设计：

能源手册文件有规定，文件规定：公司考虑能源绩效改进机会和在新建、改造的和翻新设计时，如果该设计在计划或预期的运行期内可能对能源绩效产生严重影响，企业应考虑能源绩效改进机会和运行控制。

能源生产研发管理制度：（1）按照生产研发工艺控制点要求，寻找最佳计量检测控制点，加强对各工序用能设备的管理，全面掌握各工序能源消耗情况；（2）积极推行节能新工艺、新技术、新产品，提高能源的利用率和回收率，促进节能降耗；（3）积极开展能量平衡测试，提高用能设备利用效率，逐步淘汰陈旧落后的高耗能设备；（4）严格各类能源领用审批手续；（5）制定年度能源技改计划，并按计划实施和验收；（6）杜绝三空、三长现象（空车、空转、空机，长流水、长明灯、长流汽），合理安排交接班，提高工作效率，最大程度减少跑、冒、滴、漏。

在适用的情况下，能源绩效考虑的结果应纳入规范、设计和采购活动。

组织应保留与能源绩效相关的设计活动的文档化信息。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。

与负责人沟通，公司与 2024 年 5 月入驻该场所，从事计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动。目前是首次进行能源管理体系认证，各类设备及配套设施的初期策划实施是按照国家政策要求进行的，目前无更新设备的计划，随着产能的扩大，公司可能增加设备投入，公司能源绩效参数和能源目标将适当调整。



7、采购：

编制了《能源采购控制程序》、《能源采购和审批管理制度》等，对用能设备和能源供应过程进行有效控制。

查见《产品购销合同》，

---供方：南京模幻天空航空科技有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：Mavic 3 Thermal(中国版)+三电一管+RTK 模块、Mavic 3T 电池、M350RTK 套装(含 2 块电池)、TB65 M350 电池、M350 桨叶、DJI Care 行业无忧旗舰版(M350 RTK)、DJI Care 行业无忧旗舰版(Mavic3T)中国版、喊话器成至 MP130S。合同编号：20241013，签订时间：2024 年 10 月 13 日。合同包含了产品：名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、交货地点、合同签订核付款方式、交货方式、质量保证、违约责任、廉洁义务等。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

---供方：北京容天汇海科技有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：工控机，合同编号：20RT202410164181，签订时间：2024 年 10 月 16 日。合同包含了设备名称、设备型号/规格、数量、价格、合计、交货的时间、方式和运输方式及费用、付款方式、货物验收、保修条款、所有权及知识产权、风险转移、违约责任、不可抗力、法律适用及争议的解决、合同附件及补充条款等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

---供方：睿汤(上海)科技有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：处理器模块、合同号：RTX240621-001，签定日期：2024 年 06 月 21 日。合同包含了品名、型号、品牌、数量、单位、单价、合计、供货时间、运输方式、交货地点、质量保证、验收时限、结算方式及期限、保修期限、违约责任等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

---供方：上海朴赛电子有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：电子计算机服务器，合同编号：NJQZY20241126-05，签定日期：2024-11-28。合同包含了产品名称及规格型号、数量、价格(具体内容详见附件，如有。)、质量要求、交付及验收、付款方式、售后服务、违约责任、风险承担等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

---供方：上海瑟服商贸有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：服务器，合同编号：XS-SHSF20240779 签定日期：2024 年 07 月 25 日。合同包含了货物名称、付款方式、货物运输、发票开具、质保核售后、货物验收、争议解决等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

---供方：天津市天科数创科技股份有限公司，需方：南京土星信息科技有限公司，名称：飞行器、电池、充电管家、RTK、保险、飞行器、保险、电池、云台相机、无人机配件等，合同编号：TKSCRGZNSYB-20240719-01。合同包含了货物名称、金额、付款方式及发票、发货、验收、违约责任、协议修改、保密条款、知识产权、质量要求等内容。内容完整，双方签字盖章、具有法律效率。

电费：12766.58 元、水费：74.17 元，开票日期：2024 年 12 月 06 日，票号：00731886，南京仁恒商业管理有限公司

电费：17122.64 元、水费：44.5 元，开票日期：2024 年 10 月 22 日，票号：00629917，南京仁恒商业管理有限公司

电费：8799.31 元、水费：55.63 元，开票日期：2024 年 11 月 11 日，票号：00731765，南京仁恒商业



管理有限公司

8、能源计量设备及其配备情况。

能源计量工作是企业加强能源管理、提高能源管理水平的重要基础，是企业贯彻执行国家节能法规、政策、标准，合理用能，优化能源结构，提高能源利用效率，提高经济效益和市场竞争力的重要保证，是国家依法实施节能监督管理，评价企业能源利用状况的重要依据。

公司的能源计量有 1 块电表和 1 块水表，全部由供方负责安装和管理，本公司只负责维护。电、水的计量配备基本满足贸易结算要求。

能源计量器具清单						
序号	区域及工序名称	电表分布位置	计量表型号	抄表频次	能源计量种类	计数等级
1	办公区	办公区域	DTSD188S 型、3×57.7/100V；50HZ；3×1.5（6）A；12800imp/Kw.h	由电力公司每月 15 号远程抄表	电	一级
2	办公区	办公区域	LXSZ-25Q3=6.3m³/hR80	由物业公司每月 1 号抄表	水	一级

自体系运行以来，开始采集数据进行综合能耗计算。

9、产品检验及控制、能源绩效及能源体系控制及绩效测量：

公司编制并执行《体系运行控制程序》，对运行控制的目的、范围、控制要求做出了规定。

负责人介绍，销售部的业务主要是按照计划和顾客签订销售合同，并为顾客提供合格产品，对使用操作和维护保养知识的培训等售后服务，人员办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。

人工智能硬件销售、声纹传感器、声纹在线监测装置的研发流程图：来料—组装—调试—整机装配—检验—包装—交付

计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务：需求调研及问题定义→需求及可行性分析→合同签订→软件设计→验收→交付客户使用→用户培训→技术指导

外包过程：基础设施外包、物流运输外包

关键过程：无

特殊过程：无

不使用条款：无

负责人介绍部门人员在日常办公、业务活动过程中严格执行公司各项节能制度，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费。该部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭，电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能，夏天空调设置 26 度以上。没有发现长明灯、长流水现象。经查基本符合要求。

策划销售活动：计算机软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动

抽市场销售合同，销售产品能覆盖认证范围内产品：

合同编号	客户名称	产品名称	签订日期	产品类别
/	北京联横智控科技有限公司	变压器带电故障诊断装置	2024/07/17	人工智能硬件 声纹在线监测装置
100120051983 24061701	金风科技股份有限公司	叶片音视频监控系统 10 套	2024/06/20	计算机应用软件及相关技术 人工智能硬件



4600000918-W ZY24404-012	中核紫云能源有限公司 荔波汇新能源有限公司 纳雍县中核新能源有限公司 松桃汇新能源有限公司 黔西汇新能源有限公司	中核汇能贵州公司基于无人机的智能巡检工具开发及建设	2024/06/28	声纹传感器 声纹在线监测装置 人工智能硬件
SGJSDK00NYXX 2310290	国网江苏省电力有限公司电力科学	国网江苏电科院 2023 年声纹识别公共服务软件开发服务	2023/05/15	计算机应用软件的设计开发 售及相关技术服务
/	代勒智能电网技术(南京)有限公司	代勒一体式声纹感知装置	2024/08/29	声纹感知装置 声纹在线监测装置 计算机应用软件相关技术服务
4600000918-W GX24418-MSG	马山中核新能源有限公司 田林中核新能源有限公司	桂南、桂西检修中心基于无人机智能巡检工具开发及建设	2024/10/30	声纹传感器 声纹在线监测装置 人工智能硬件
SGCQWZ00HTMM 2405542	国网重庆市电力公司物资分公司	国网重庆大足供电公司 2024 年营销服务移动作业应用(移动式储能供电服务舱应用)自助服务终端,多功能型大堂式-扩展采购合同	2024/12/16	人工智能硬件

与负责人沟通,公司大部分项目属于审核范围内的交叉内容。

抽:销售情况:

1、声纹传感器、声纹在线监测装置、人工智能硬件

客户中核紫云能源有限公司、荔波汇新能源有限公司、纳雍县中核新能源有限公司、松桃汇新能源有限公司、黔西汇新能源有限公司。产品名称:中核汇能贵州公司基于无人机的智能巡检工具开发及建设,有 2024/06/28 的销售订单:装备二:无人机(大),5 套;装备三:缺陷智能识别检测工作站:5 套;装备四:用于主变、箱变等便携式电气设备放电检测装备:5 台;装备五:可无人机挂载的用于外送线路、集电线路等相关设备的放电检测装备:5 台;装备二配件:四合一热成像镜头:5 个;装备二配件:无人机(大)电池:18 块;装备二配件:无人机(大)桨叶:15 对;装备二配件:WB37 智能电池(遥控器电池):5 块;飞手培训:CAAC 证书、UTC 证书培训考试服务:1 人。

公司于 2024 年 7 月 25 日向荔波汇新能源有限公司发货,提供有发货通知,收货人:杨金南,附有设备发货清单。

公司于 2024 年 7 月 25 日向纳雍县中核新能源有限公司发货,提供有发货通知,收货人:李向军,附有设备发货清单。

公司于 2024 年 7 月 25 日向中核紫云能源有限公司发货,提供有发货通知,收货人:李堂烨,附有设备发货清单。

公司于 2024 年 7 月 25 日向松桃汇新能源有限公司发货,提供有发货通知,收货人:罗金钦,附有设备发货清单。

2、计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务

客户国网江苏省电力有限公司电力科学。产品名称:国网江苏电科院 2023 年声纹识别公共服务软件开发服务,有 2023/05/15 的销售订单。

公司于 2023 年 11 月 17 日对该技术服务项目进行了验收,已完成 2023 年国网江苏电力-平台域-声纹识别公共服务开发,验收结论:通过,项目负责人:徐江涛。

负责人介绍,生产研发部的业务主要是人员办公过程,产品测试、包装,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，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费。

生产研发部人员提供监视测量设备的台账，主要有高温试验箱、雷击浪涌发生器、信号发生器、示波器、扭力扳手等。

计量器具校准情况：

设备名称：高温试验箱 有校准证书：

证书编号： JH202412038813004 型号/规格： GHX-100

出厂编号： 202207099

委托单位：南京土星信息科技有限公司

校准机构：广东精恒检测科技有限公司

校准日期：2024年12月03日，在有效期内。

设备名称：雷击浪涌发生器 有校准证书：

证书编号： JH202412038813003 型号/规格：SUG61005TB-2216

出厂编号： PR221256143

委托单位：南京土星信息科技有限公司

校准机构：广东精恒检测科技有限公司

校准日期：2024年12月03日，在有效期内。

设备名称：信号发生器 有检测报告：

证书编号： JH202412038813002 型号/规格：AFG1022X

出厂编号：AFG1022XCN2238226

委托单位：南京土星信息科技有限公司

校准机构：广东精恒检测科技有限公司

校准日期：2024年12月03日，在有效期内。

设备名称：示波器 有校准报告：

证书编号： JH202412038813001 型号/规格：MD034

出厂编号：MD034C053035

委托单位：南京土星信息科技有限公司

校准机构：广东精恒检测科技有限公司

校准日期：2024年12月03日，在有效期内。

检验中测量设备通常采用检测设备进行产品的检验。

产品检验主要原材料检验、研发组装过程中检验和成品检验：

公司主要采购零部件为处理器模块、服务器、工控机、Mavic 3 Thermal(中国版)+三电一管+RTK模块、Mavic 3T 电池、M350RTK 套装(含2块电池)、TB65 M350 电池、M350 桨叶、DJI Care 行业无忧旗舰版(M350 RTK)、DJI Care 行业无忧旗舰版(Mavic3T)中国版、喊话器成至 MP130S 等：公司对采购件进行检验控制。



经与公司负责人沟通公司生产研发人员对采购弄得元气见进行检验。

查验收情况：提供《设备到货验收单》

发货公司：天津市天科数创科技股份有限公司

发货公司负责人：李凯，

发货时间：2024 年 8 月 21 日

无人机(小)：Mavic 3T(含飞行器*1、遥控器*1、RTK 模块*1、桌充*1、智能飞行电池*1、1 年无忧旗舰保险)，5 套；

无人机(大)：M350RTK(含飞行器*1、遥控器*1、BS65 电池，箱*1、WB37 智能电池*1、TB65 智能飞行电池*2、1 年无忧旗舰保险)，3 套

无人机(小)电池：Mavic3T 智能飞行电池，5 套

无人机(小)桨叶：Mavic3T 桨叶，5 套

四合一热成像镜头：H20T，5 套

无人机(大)电池：TB65 智能飞行电池，3 套

无人机(大)桨叶：M350 RTK 2110s 螺旋桨，3 套

验收情况：合格

验收人：胡彬

验收时间：2024 年 8 月 25 日

另抽查其他产品的检测记录，经查基本符合要求。

产品检验为批次检验，检验过程主要是消耗能源为电，节电节水，经查基本符合要求。

生产研发人员负责的数据收集主要是试验过程中的工艺数据收集计划与控制。能源如电量的数据收集主要来自于财务人员。

生产研发的运行控制主要是负责产品研发、组装、生产及检验，在能源管理上做好该部门的节能节水工作。

生产研发的节能主要是用能设备使用完毕后及时关机，用电人走灯灭，空调人走关闭，用水设备不用时及时关闭水管，减少浪费等。

10、法律法规要求合规性评价：

公司编制有《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，对法律法规及其他要求控制管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

查见有《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)》，查看清单，识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《能源效率标识管理办法》、《管理体系审核员注册准则》等法律法规。《GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则》、《GB/T13234-2018 用能单位节能量计算方法》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB2587-2009



用能设备能量平衡通则》、《GB17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB/T 29456-2012 能源管理体系 实施指南》、《GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求》、《GB/T 22080-2022，强调信息安全风险评估与管理》、《GB/T 9386-2008（计算机软件测试文件编制规范》、《GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备安全要求》、《替代原GB 4943.1-2011，规定电子设备的电气安全、机械防护及防火要求》、《GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 运输层协议规范》、《GB 9254-2021（信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分：通用要求》、GB/T 17626.1-2006《电兼容试验和测量技术 抗扰度试验总论》、GB/T 2423.63-2019《环境试验第2部分：试验方法 试验：温度（低温、高温）/低气压/振动（混合模式）综合》等国家标准。共识别出144个能源法规和标准。

公司于2024年4月18日进行了合规性评价。抽查有《合规性评价报告》。

参加人：管理层：管代/综合部：杨慧颖；生产研发部：孙浩；销售部：张韩芯。

评价目的：评价公司的能源管理活动是否符合环境法律法规及其他要求，是否履行遵守相关法律法规及其他要求的承诺。

评价内容：

- a. 公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；
- b. 能源管理体系审核结果；
- c. 内外部环境变化
- d. 信息反馈。包括顾客、周边邻居的投诉、政府对公司的评价等；
- e. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
- f. 可能影响能源管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的变更等；
- g. 重大环境事故的处理或改进的建议。

提供有《适用国家法律法规及其他要求评价表（能源）》，编制：综合部，批准：陈双辉，2024年4月15日。

法律法规要求及合规性评价控制基本符合要求。

法律法规要求及合规性评价控制基本符合要求。

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

能源内审情况

编制了《内部审核控制程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核，验证管理体系是否符合公司对能源管理体系的要求、是否符合公司制定的能源方针目标和能源指标、是否改进了能源绩效，能源管理体系是否得到了有效实施和保持。

负责人介绍公司于2024年9月20日进行了内部审核，提供了《内审年度计划》、《能源管理体系内



部审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合报告》、《能源管理体系内部审核报告》、《内审首次会议签到表》、《内审末次会议签到表》、《培训记录表》、《审核组长任命书》、《内审不符合项培训记录》等记录。

公司下发《审核组长（成员）任命书》，任命杨慧颖为审核组长，金诗晴为内审员。

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。审核组成员：组长：杨慧颖，组员：金诗晴。审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、销售部、生产研发部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。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。

抽查综合部，包括以下条款：En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/8.1/8.2/10.1，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。审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001:2018 标准相关要求在公司得到了有效的执行”。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（提供《培训记录》，显示 En 管理已培训。但未能提供培训效果评价的证据）。形成内部审核不合格报告，判标准确，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。2024.9.21 对不符合进行了整改，并进行关闭，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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016 标准建立的质量管理体系基本符合标准要求及本公司质量管理体系的要求，运行基本有效并保持。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，并与内审员杨慧颖，金诗晴沟通了解，说初次进行能源体系认证，实在咨询指导下策划实施，对标准不是太熟悉，理解不充分，不能使内审得到有效实施和保持。不符合已在 EnMS: 7.2 开具不符合。

能源管理评审情况

提供程序文件《管理评审控制程序》，有编审批，符合标准要求。

公司自能源管理体系运行以来组织了一次管理评审，日期：2024 年 10 月 10 日。

采用会议形式，总经理：陈双辉 主持会议。管理层、综合部、生产研发部、销售部等负责人均参加。

提供：管理评审档案，含 1. 管理评审计划、2. 管理评审报告、3. 签到表、各部门管理评审输入资料，编审批基本齐全。

提供“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到表；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

评审目的：通过管理评审对公司能源管理体系管理体系的适宜性、充分性、有效性进行综合评价，对公司的管理体系文件进行确认，以发现需要调整的环节共同研究解决问题的办法，以保证公司建立的管理



体系持续有效的运行，确保公司全面贯彻公司方针和目标。

评审组织：主持人：陈双辉 总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：1. 能源体系内外部因素的变化，相关的风险和给予的变化；

2. 能源管理体系的绩效控制情况（不符合的整改、监视测量的结果、能源方针、法律法规要求的符合性、持续改进的机会、人员能力等）。

3. 能源绩效（目标指标完成情况、能源绩效的改进、措施的落实）

4. 有关法律法规标准的要求。

5. 组织机构、管理职能是否适宜。

6. 需要改进的建议。

各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。

管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

改进措施，有 1 项，有已实施完成记录《管理评审决定事项跟踪检查表》。

管理评审结论：体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。

由于公司能源管理体系运行时间不长，对标准及运作要求有理解不足之处，存在有问题可能没发现，在内审和本次的管理评审中也发现，各部门发现问题的能力不够，因此，在今后的时间应加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交流，提高员工的节能意识。

总的来说，本公司能源管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的能源管理方针为宗旨，持续改善能源管理体系。

与管理层沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

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》，对不符合及纠正措施管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍不符合的来源主要有多个各方面：日常监测和测量中出现的不符合，内、外部相关方的意见和合理建议，内审及管理评审中发现的不符合。公司各部门对实际存在的不符合或潜在的不符合，分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司管理评审报告：提出近期改进的方面：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；公司应在本次能源评审工作的基础上，对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审；针对评审过程中识别确定的节能机会，公司应积极地予以响应落实；加强能源管理相关法律法规的教育，加强对能源使用有关岗位的培训，提高职工节能意识；明确职责，确保能源管理体系的有效运行等。基本符合公司实际情况。



3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生能源事故。

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）：

公司的各项资源基本充分，公司注册资金 1133.3333 万元整，江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路 60 号仁恒置地广场 A 座 16 楼 1601、1602、1603、1604、1605、1606 室，满足办公需要。

经营地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路 60 号仁恒置地广场 A 座 16 楼 1601、1602、1603、1604、1605、1606 室 办公场所及业务接待、会议室等；

有房屋租赁合同，甲方；南京仁恒江洲房地产开发有限公司，合同 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，建筑面积为 1747.58 平方米。

公司总人数 60 人，能源体系覆盖人数 20 人，公司提供承诺书，详见附件，具有管理、生产研发、销售人员。满足经营要求。

公司主要耗能设备有：办公用电涉及电脑、笔记本、空调，照明；生产用电：雷击波浪发生器，高温试验箱，信号发生器，示波器，电动打包机；水消耗少主要办公及生产现场清洁用水。

特种设备：无

监视测量设备，雷击波浪发生器，高温试验箱，信号发生器，示波器，基本满足检测要求。计量器具校准情况在运行情况中有详细记录。

检验中测量设备通常采用检测设备进行产品的检验。

能源计量：用于贸易结算的计量器具有 1 块电表和 1 块水表，产生费用公司负责，计量表由相关部门负责安装，公司维护。

目前产品监视和测量设备按要求校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；

2) 人员及能力、意识：

审核期间该公司提供了进行 GB/T23331-2020 标准宣贯、能源管理手册、程序文件、能源法律法规和其他要求、能源评审报告编制、操作规程、节能保护知识、意识培训、内审员培训等培训等；培训工作针对能源方针、能源目标以及岗位操作培训，公司确保员工提升能源方针和目标意识，必须确保员工的操作对能源绩效的提升产生正面的影响。主要能源使用岗位以及能源管理运行实施的负责人员的培训流程一般包括：识别需求—系统评价—建立计划—实施培训—跟踪结果。公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。和员工沟通，大部分对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

公司在手册中对人力资源管理作规定，公司策划有《企业节能管理岗位责任制度》。对能源管理体系运行进行管理和控制，确保公司内各部门按照能源管理体系文件进行与能源使用相关的运行和维护活动，使之与确立的能源方针、目标、指标和能源管理实施方案保持一致

提供了《（2024 年）培训计划》，查《培训记录》：



GB/T 23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准及相关要求，2024.04.18，各部门负责人参加，内审员参加，培训内容：23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准及相关要求，在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格。外聘顾问，外聘授课。

能源管理手册、程序文件的学习，2024.06.13，各部门负责人及相关人员参加，内审员参加。培训内容：培训能源管理体系手册；程序文件，现场考核，合格率100%，内部培训。

能源法律法规及相关标准培训，2024.05.20，各部门负责人及相关人员参加，内审员参加。培训内容：产品单位产量能源消耗限额编制通则等，现场考核，合格率100%，内部教师，集中培训。

能源管理体系内审员培训，2024.09.19，内审员参加。培训内容：1、学习内审方案制定；2、学习内审计划编制；3、学习内审检查表的编写；4、学习内审检查实施；5、学习编制内审不符合；6、学习编写内审报告，现场考核，合格率100%，外聘教师，集中培训。

培训计划7项，完成7项。

经过内审员培训，公司任命杨慧颖、金诗晴为内审员，提供有内审员任命书。

与内审组长杨慧颖、内审员组员金诗晴沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代杨慧颖介绍“公司能源管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。——已开具不符合

综合部人员的节能管理意识较好，注意日常的办公用能管理，如空调使用、照明等管理较好。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

和员工沟通席多雷、王振沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

公司编制了《信息沟通程序》，规定了信息交流的内容、交流方式、交流时机、交流的对象等。

公司内部沟通的方式主要是会议、看板、口头交流、记录及电话等。

每月至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一月来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议与同行及相关方进行沟通，通过新闻媒体宣传等沟通方式进行外部沟通。询问了解审核周期内没有发生因沟通不善造成的问题。

负责人介绍了综合部内外部沟通的主要内容：和政府部门就能源体系相关的政策落实、检查、会议宣传的相关事项进行沟通；和各管理层之间、各部门和各岗位之间等内部部门部就人员培训、部门人员招聘、薪酬福利、保险待遇等相关内容进行沟通；和财务就资金使用、费用申请、费用报销等相关内容进行沟通。

负责人介绍，公司未发生过因为沟通问题导致的能源方面的问题或事故。

审核期间观察到企业各部门之间沟通顺畅，未发现问题。

4) 文件化信息的管理：



公司建立的管理体系文件包括：

《能源管理手册》，文审提出的问题已整改，公司手册进行修订，文件编号：NJTX/En-SC-2024，版次：A/1，生效日期：2024年05月1日。

程序文件，16个，编号：NJTX/NY CX-01~NJTX/NY CX-16，文审提出的问题已整改，补充两个程序文件，版本变更为A/1，包括标准要求的形成文件的信息。

体系运行所需要的文件和记录

查文件创建及发放控制：

---编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查外来文件控制：

查见《外来文件清单》，编制：杨慧娟，日期：2024年5月1日。内容包括：序号、文件名称、实施时间、文件来源、使用状态、报保管方式、保管期限等，收集基本全面。收集外来文件10个，经现场核实，有补充了与产品相关的外来文件共计30个。

以上外来文件保管良好，均为现行有效版本。

查记录控制：

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。共登记有受控文件清单、记录清单、法律法规及其他要求清单、能源内外部因素及风险机遇一览表、合规性评价表、合规性评价记录、主要能源使用辨识清单、能源目标指标一览表、能源目标、指标及管理方案检查记录表、能源目标、指标及管理方案检查记录表、能源评审报告、能源数据表、能源消耗表、能源利用状况分析报告、年度培训计划、培训记录表、能源计量器具台账、内审计划、公司级《能源基准》、《能源绩效参数表》、设备台账、管理评审计划、管理评审报告等27个。保存期限均为三年。

抽查办公室受控文件清单、文件发放回收一览表、文件借阅复制记录表、文件更改申请通知单，填写及保管符合要求。

负责人介绍，企业目前尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

EnMS：计算机应用软件的设计开发、销售及相关技术服务；人工智能硬件销售；声纹传感器、声纹在线监测装置的研发所涉及的能源管理活动

物理边界：

注册地址：南京市建邺区贤坤路1号科创中心3楼325室

办公地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路60号仁恒置地广场A座16楼1601、1602、1603、1604、1605、1606室

经营地址：江苏省南京市建邺区江心洲贤坤路60号仁恒置地广场A座16楼1601、1602、1603、1604、1605、1606室



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, (南京土星信息科技有限公司) 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	☒ 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: 贾海平、李东, 姜士昌



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。