



项目编号：10682-2025-EnMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英 王琳 时俊琴

报告日期：2025年6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](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：

- 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：李丽英

组员：李丽英 王琳 时俊琴



受审核方名称：浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司

## 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	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EnMS-1027778	
C	王琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1254369	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚琦奕、吴春燕、周平平	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：本次为单体系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、能源效率标识管理办法、节水用电管理办法等；

e) 适用的能源标准：GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照 2025 版）、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、RB/T107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求等

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：**2025年06月20日上午至2025年06月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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:许可范围内的生活垃圾清扫、收集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：浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 603 室

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 603 室

经营地址：浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 603 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）：

项目名称：南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目；

项目地址：南湖区中环东路辅路与隆景路交叉口东50米；

开工和竣工时间：项目起始时间：2025年1月1日；合同终止时间：2025年12月31日。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年06月19日 08:00至2025年06月19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：能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制。

**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:综合办公室 9.2

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：2025年6月30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2026年6月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：



能源评审、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业管理体系基本实现持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;

与能源管理体系相关的运行控制保持较好;

完成了初始能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现同类问题重复出现;

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;

能源管理体系资源充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责基本明确, 对能源管理体系能贯彻实施, 各部门人员基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本可以实现有效控制, 今后需进一步提高能源管理与日常经营的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示: 持续关注能源评审、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等方面。

### 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04月19日; 体系实施时间: 2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有:

● 查《营业执照》, 营业执照显示:

统一社会信用代码: 91330400MA2JGXQ51L; 企业名称: 浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司; 法定代表人: 周黎明; 类型: 股份有限公司(非上市、国有控股); 成立日期: 2021年04月19日; 注册资本: 2000万人民币; 住所: 浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路211号东升大楼1幢603室; 经营范围: ……许可项目: 城市生活垃圾经营性服务……。

● 查行业经营许可证--《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 许可证》:

证书编号: 浙 202433040206; 单位名称: 浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司; 有效期: 2024年9月19日至2025年9月18日; 许可项目: 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集(作业范围: 嘉兴市南湖区) 服务。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 52人, 能源管理体系覆盖人数 26人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班, 安排了不同的工作时段。



## 4) 范围内服务及流程:

客户洽谈（招投标）→了解服务需求→签订合同→服务人员培训→实施服务→服务过程监督检查→顾客满意度调查。

## 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

浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司成立于2021年4月19日，企业总人数52人，能源体系有效人数26人，公司经营办公区域及项目现场环境满足要求，可保证公司经营按合同要求进行，南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目不倒班，根据城市节奏安排不同的工作时段。

2024年9月1日该公司依据GB/T23331-2020、RB/T107-2013标准的要求进行了能源管理体系的策划，设置了管理层、综合办公室、市场运营部、财务人事部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：**节约能源，精细管理；绿色服务，持续改进**。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：车辆修理、维护保养等。

负责人介绍公司每年进行组织环境分析，并针对各项环境影响因素分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。

提供有《公司内、外部环境因素识别、评价表》日期：2024年09月01日），识别初的外部环境包括：经营环境分析；技术环境分析；竞争对手分析；供应商分析。识别的内部环境包括：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境。针对每个因素有详细描述，分析了是机遇还是风险，描述了控制措施。

提供有《相关方的需求及期望识别及评审表》日期：2024年09月01日），识别出相关方包括有顾客（甲方）、外部供方、员工、认证公司、股东或投资人。表格中对各相关方的需求及期望进行了描述，有应对措施和结果评价。

提供有《风险与机遇评价与应对策划表》日期：2024年09月01日），查看表格内容，针对内部环境（财务管理、人员管理、能源消耗、战略、体系、企业文化）和外部环境（合规义务、相关方要求和期望）每个影响环境识别了风险、机遇或可能的影响，从严重程度、发生概率、风险系数、风险级别这四个方面对风险和机遇进行了分析评价，并针对每项风险和机遇制定了管理措施，规定了责任单位。

查对气候变化因素的考虑：查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。与管代沟通此问题，管代表表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

现场与管理者代表沟通，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，及时作出相应的调整，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。年度管理评审会议作为输入进行评审。

公司能源目标指标内容及完成情况为：

层级	能源绩效参数	单位	2024年指标	2024年完成值	2025年指标	2025年1-5月完成值



公司级	公司单位面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	≤3.71	4.92	≤4.92	1.99 kgce/m <sup>2</sup> . (1-5月)
公司级	项目单位面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	≤0.13	0.13	≤0.13	0.041 kgce/m <sup>2</sup> . (1-5月)

公司目标在方针框架下展开并分解到各职能部门。2024年公司单位面积综合能耗指标未完成，已进行了原因分析。其他指标已完成。

### 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、能源基准、能源绩效参数控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。达到对公司及南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目生活垃圾清扫、收集全过程进行能源评审的策划、实施、更新与控制。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T107-2013 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。

提供 2025 年 1 月编制的能源评审报告：能源评审报告期：2024 年；2023 年的数据作为基准期数据。

能源评审报告对 2024 年数据进行了收集和分析，确定了主要能源使用，并针对主要能源使用过程中的相关变量进行了分析。

确定了公司主要能源使用是电，南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目主要能源使用是柴油、汽油；以及影响电、柴油、汽油消耗的相关变量，识别了能源改进机会。

评估了未来能源使用和消耗。

确定了评审范围、能源目标及能源绩效参数、能源基准等相关内容。

能源评审过程符合要求。

#### 二、能源使用过程控制：主要控制工序，能源数据分析等

1.服务过程控制：由市场运营部项目部组织策划项目运行过程能源使用、绩效及改进等；

策划了服务流程：客户洽谈（招投标）→了解服务需求→签订合同→服务人员培训→实施服务→服务过程监督检查→顾客满意度调查。

现场用能种类：电力；用能工质：水；

现场审核期间南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目正在实施，提供合同相关信息。

提供：东栅项目部的生活垃圾清扫、收集过程控制：

提供项目部现场提供了《幸福嘉车辆管理制度》，能够按照设备保养制度对设备进行保养及项目部会议培训记录。

抽查 2025.5.22 项目部会议记录：议题：作业规范、完善车队信息库、安全作业培训，参会人员：27 人，有会议内容，参会人员签名及会议照片。

抽查 2025.1.16 项目部会议记录：议题：驾驶员作业规范及安全培训，参会人员：26 人，有会议内容，参会人员签名及会议照片。



抽查 2024.9.27 项目部会议记录：议题：驾驶员节前动员及安全作业培训，参会人员：40 人，有会议内容，参会人员签名及会议照片。

查看清扫现场情况：

2025-06-20 车牌号浙 F39GL8 清扫+洒水车 司机王月芬（有效期至 2027.9.28）

早上 5:10 出停车场 在景宜路段、泾水路段、双溪路段作业. 10:43 回停车场 回来后用自来水清洁车辆。

2025-06-20 雾炮车 浙 FQ0608 早上 9:03 出发，在中环东路、凌公塘路、云东路、泾水路作业，司机：崔二祥；10:30 回停车场用自来水清理并加水。

2025-06-20 道路养护车 浙 F82HD8 早上 6:38 出发，在广益路进行冲水作业，驾驶员：陈中胜

10:32 回停车场用自来水清理车辆并加水。

2025-06-20 冲水车 幸福嘉 3021 6:30:00 在泾水路、景宜路冲水，10:40:00 回车清洗，驾驶员：余祥荣

2025-06-20 巡逻车 车牌号：1686236 6:00:00 在泾水路、景宜路、双溪路、云东路、平湖塘公园巡逻，10:30:00，驾驶员：鲁国良

## 2.能源数据分析

提供了 2025 年 1 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/T 107-2013 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。

能源评审基础信息（目的和范围和边界、评审期等内容）；

公司管理体系覆盖范围包括：生活垃圾清扫、收集及运输涉及的能源管理活动。

评审期：2024 年。

基准期：2023 年

能源数据分析：2024 年用能统计分析情况如下：

公司总部：浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 601 室-604 室和 606 室-608 室

能源种类	单位	折标煤系数	消耗量	折标煤	占比
电	kw. h	0.1229kgce/kw. h	23864	2932.8856	98.76%
水	t	0.2571kgce/t	143	36.77	1.24%
综合能耗	kgce		2969.65		
总部办公面积	平方米		604.04		
单位办公面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> . a		4.92		

服务项目 2：东栅项目部（地址：南湖区中环东路辅路与隆景路交叉口东 50 米）

能源种类	单位	折标煤系数	消耗量	折标煤	占比
电	kw. h	0.1229kgce/kw. h	35782.60	4397.68	3.73%
水	t	0.2571kgce/t	22020.40	5661.44	4.80%
天然气	m <sup>3</sup>	1.3300kgce/m <sup>3</sup>	12073.97	16058.38	13.60%
汽油	L	1.4714kgce/kg	17484.40	18651.75	15.80%
柴油	L	1.4571kgce/kg	59169.90	73283.99	62.08%
综合能耗	kgce		118053.24		



项目管理面积	万平方米	89.7988
单位服务面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	0.13

## 2024 年总部及东栅项目部汇总统计

能源种类	能源消耗量	单位	折标煤	占比
电	59646.600	kw. h	7330.57	6.06
水	22163.4	t	5698.21	4.71
天然气	12073.97	m <sup>3</sup>	16058.38	13.27
汽油	17484.4	L	18651.75	15.41
柴油	59169.9	L	73283.99	60.55
综合能耗		Kgce	121022.89	
综合能耗		tce	121.02	

## 2024 年能耗指标综合评价

层级	能源绩效参数	单位	2024 年能源基准	2024 年目标	2024 实际完成	目标完成情况
公司级	单位办公面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	3.71	≤3.71	4.92	未完成
	单位服务面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	0.13	≤0.13	0.13	已完成

2024 年公司综合能耗分析：单位办公面积综合能耗指标未完成，能耗增加；原因包括：冬季/夏季极端天气导致供暖/制冷耗能增加。设备老旧或员工节能意识不足（如电脑、打印机常开）。

能源评审报告：确定了主要能源使用是公司用电和项目用柴油、汽油以及影响电消耗、柴油消耗、汽油消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

## 2025 年 1-5 月用能统计分析情况如下

经营地址 1：浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 601 室-604 室和 606 室-608 室

能源种类	单位	折标煤系数	消耗量	折标煤	占比
电	kw. h	0.1229kgce/kw. h	9677.00	1189.30	98.74%
水	t	0.2571kgce/t	59.00	15.17	1.26%
综合能耗	kgce			1204.47	
总部办公面积	平方米			604.04	
单位办公面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a			1.99	

服务项目地址 2：东栅项目部（地址：南湖区中环东路辅路与隆景路交叉口东 50 米）

能源种类	单位	折标煤系数	消耗量	折标煤	占比
电	kw. h	0.1229kgce/kw. h	11257.55	1383.55	3.79%
水	t	0.2571kgce/t	7042.00	1810.50	4.96%
天然气	m <sup>3</sup>	1.3300kgce/m <sup>3</sup>	5323.00	7079.59	19.38%
汽油	L	1.4714kgce/kg	2017.32	2152.01	5.89%
柴油	L	1.4571kgce/kg	19464.31	24107.23	65.99%
综合能耗	kgce			36532.88	
项目管理面积	万平方米			89.80	
单位服务面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a			0.041	

## 2025 年 1-5 月能耗指标综合评价

层级	能源绩效参数	单位	2025 年指标	2025.01-05 月完成情况



单位办公面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	≤4.92	1.99 kgce/m <sup>2</sup> . (1-5月)
单位服务面积综合能耗	kgce/m <sup>2</sup> .a	≤0.13	0.041 kgce/m <sup>2</sup> . (1-5月)

根据目前 2025 年 1-5 月能源消耗表现，总体表现优异：指标均低于时间进度目标。

但不可忽略季节性因素：管理措施见效：新能源车辆投用、智能路线规划等持续发挥节能效果。

能源限额管理：企业所处行业目前国家及地方未制定限额标准。

**三、设备管理：**现场查看公司设备管理情况：

**用能设备管理：**

公司经营管理使用的主要是办公设备：电脑、打印机、复印机、空调等；

项目上配备的设备设施有大型洗扫车、小型洗扫车、小型收集清洗果皮箱车、小型路面养护车、小型三轮快保车、洗地机、小型燃油扫路机、蒸汽清洗机、吹吸一体机、扫地车、洗扫车、洒水车、道路养护车、机器人、三轮扫地车、四轮冲水车、三轮冲水车、四轮收集车、三轮车、两轮巡逻车等。

车辆维修保养：全部定点维修，由嘉兴市嘉源环境卫生管理有限公司进行维修，提供了合作协议（2024.9.10-2025.9.15），需要保养时维修公司进行上门服务；车辆发生故障时到定点维修部门进行修理。

抽 2024.12.1 售后服务维修单：爱瑞特三轮扫地车，车牌号：5013：左防尘皮/右防尘皮各一片，维修人：王国祥

抽 2024.11.5 售后服务维修单：金沙田四轮八桶车，行驶电机/后桥板簧/除锈/齿轮加油，维修人：郭冰

抽 2025.3.4 售后服务维修单：车牌号：3002，更换橡胶板（吸风口前后橡胶挡板），维修人：韩程昀

抽出行车辆自检表：2024 年 10 月 5 日：车牌号：浙 FDA155

检验内容包括：主/副发动机机油、主/副冷却液液面、轮胎气压磨损、仪表盘、制动踏板行程/制动力、视频监控装置、全车灯光喇叭、转向系统、雨刮器、离合器踏板行程、分离程度、车外外表、工具是否齐全、有无酒驾等。检查人：钟一明

淘汰能耗落后工艺、设备情况

按照国家政策法规文件识别浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

**四、计量管理：**

企业策划了能源数据收集计划：每月对相关能源数据进行统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

现场查看公司经营地的能源种类有：电、水。南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目使用的能源种类：电、水、天然气、汽油、柴油。

公司综合办公室人员对能源数据进行统计，财务人事部管理人员协助进行收集。

能源计量器具的检定/校准：

公司经营地电表 1 块、水表 1 块，归房东嘉兴市秀水社区服务有限公司所有和管理；

东栅项目：目前电表 1 只，由甲方协调安装并管理，供电局公司抄表记录，每月结算。水表 2 只，由自来水公司安装管理，抄表记录，每月结算。



柴油、汽油、天然气的使用有相关协议，有加油站、加气站计量。

能源计量器具配备公司基本满足要求。

### 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

审核确认公司已经在 2025 年 5 月 12 日策划和实施了内审。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，针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。内审报告表述基本清楚，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。

内审基本符合标准要求。

企业在 2025 年 5 月 21 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，评审结论为“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，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。”

改进建议为“1.增加公司的能源管理人员。2.加强能耗统计与考核”。管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

管理评审基本有效。

### 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的改进机会，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。内容基本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 9.2.2。已要求企业进行整改。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2025 年 5 月 12 日组织的内部审核发现的 1 项不符合，形成了不合格报告，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企业正在整改中。

管理评审中的改进已整改。日常管理中发现的问题，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，形成了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。产品生产和公司经营管理中没有发生重大客户投诉情况

### 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）：

受审核方职能部门：管理层、综合办公室、市场运营部、财务人事部，部门设置可以满足企业生产经营需



要。

人力资源：经现场核实，公司总人数 52 人，能源覆盖人数 26 人，包括各单位的管理人员、项目运行人员、操作人员等；人力资源能够满足能源管理的要求。

基础设施：总经理介绍，**基础设施**：企业总部注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区解放街道东升东路 211 号东升大楼 1 幢 603 室，实际总部办公地址为东升大楼 1 幢 601 室-604 室和 606 室-608 室。为租赁的场地，租赁面积总计 604.04 m<sup>2</sup>。

能源体系覆盖的项目为位于南湖区中环东路辅路与隆景路交叉口东 50 米的南湖区东栅街道区道路“三位一体”清扫保洁项目，公司为在项目部工作的人员租有宿舍，提供有《资产租赁合同》，合同编号为 XFJ-B25020362，出租人是嘉兴市南湖区人民政府南湖街道办事处，承租人是浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司，租赁场地建筑面积 4433.73 m<sup>2</sup>，租赁期自 2025 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日止。

#### 经营服务设备设施：

总部配备有电脑、打印机、空调等办公、生活设施；

项目上配备的设备设施有大型洗扫车、小型洗扫车、小型收集清洗果皮箱车、小型路面养护车、小型三轮快保车、洗地机、小型燃油扫路机、蒸汽清洗机、吹吸一体机、扫地车、洗扫车、洒水车、道路养护车、机器人、三轮扫地车、四轮冲水车、三轮冲水车、四轮收集车、三轮车、两轮巡逻车。

**特种设备**：总部使用有电梯，但归房东嘉兴市秀水社区服务有限公司所有和管理；项目上无特种设备在用。

**能源计量仪表**：总部大楼内安装有电表、水表，归房东嘉兴市秀水社区服务有限公司所有和管理。

项目有电表 1 块、水表 2 块，由甲方负责安装和管理。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、市场人员、财务人员、项目服务操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除人工巡逻、人工清扫、人工保洁这些人工操作的岗位上的员工为劳务派遣人员之外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。企业资源能够满足管理体系的要求。

企业资源能够满足管理体系的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源控制程序》，规定了工作人员岗位任职要求，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。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备操作人员。无特殊作业人员；

与公司费总进行面谈，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) 信息沟通：

公司《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运行。

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，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、公司管理制度等。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，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，体现了行业和企业特点，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

许可范围内的生活垃圾清扫、收集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，浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司的

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 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 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：李丽英、时俊琴、王琳



## 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。