



合同编号： 0014-2021-EnMS



## 管理体系审核报告

受审核方： 杭州西湖文化体育会展有限公司

审核体系：

- ☐质量管理体系（QMS）
- ☐工程施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☐环境管理体系（EMS）
- ☐职业健康安全管理体系（OHSMS）
- ☐食品安全管理体系（FSMS）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☒能源管理体系（EnMS）

北京国标联合认证有限公司

网址： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |    |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 杭州西湖文化体育会展有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 浙江省杭州市西湖区晴川街 217 号 A 座一层                                                                                                                                                                                                                               |       |             | 邮编 | 310000 |
| 经营地址                           | 浙江省杭州市西湖区晴川街 217 号 A 座一层                                                                                                                                                                                                                               |       |             |    | 310000 |
| 联系人                            | 张一东                                                                                                                                                                                                                                                    | 电话    | 13958031704 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 金新生                                                                                                                                                                                                                                                    | 管理者代表 | 吴小娟         | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要<br>明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次<br>操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |             |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致； |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |    |        |
| 生产/服务提供<br>流程简                 | 策划--布置--服务--确定方案--方案执行--服务--会展结算；                                                                                                                                                                                                                      |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 审核日期 | 2021 年 1 月 12 日下午：至 2021 年 1 月 14 日 上午：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| 审核类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 第 次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| 审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| 审核目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| 审核准则 | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016<br><input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> IS050001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T <input type="checkbox"/> 行业认证标准<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |                                  |      |
| 审核范围 | 体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 专业代码 |
|      | QMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
|      | EcMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
|      | EMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
|      | OHSMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
|      | EnMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 体育场馆管理运营、会务会展服务运营、停车管理所涉及的能源管理活动 | 2.10 |



|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 | FSMS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|                 | HACCP           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选) |                 | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                  |
| 体系文件实施<br>时间    | 2020 年 1 月 2 日  | 管理体系运行已<br>超过 3 个月<br>能源管理体系运<br>行已超过 6 个月                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 年      月      日 | 认证证书有效期<br>(初审除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效至      年      月      日                                         |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                                    | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)        | 员 工<br>人数 | 审核范围 (产品和过程)<br><br>(注: FSMS/HACCP 要明确<br>到车间) | 标准 | 被 审<br>核了                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 01                            | 杭州西湖文化体育会<br>展有限公司<br>浙江省杭州市西湖区<br>晴川街 217 号 A 座一层 | 浙江省杭州市西湖区<br>晴川街 217 号 A 座一层 | 33        | 体育场馆管理运营、会务会<br>展服务运营、停车管理所涉<br>及的能源管理活动       |    | <input type="checkbox"/> |
| 02                            |                                                    |                              |           |                                                |    | <input type="checkbox"/> |
| 03                            |                                                    |                              |           |                                                |    | <input type="checkbox"/> |
| 04                            |                                                    |                              |           |                                                |    | <input type="checkbox"/> |

三、任何影响审核方案的重要事项:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的<br>事项 | <input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所<br><input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 理由说明          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

|                                                            |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作        | ——                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。<br>修改的内容和原因是: | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证<br>范围 <input type="checkbox"/> 其他 |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 未完成审核计划 | 未完成的内容和原因是: |
|----------------------------------|-------------|

## 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息 |       |    |                     |      |
|---------|-------|----|---------------------|------|
| 姓名      | 组内身份  | 性别 | 审核员注册证书号            | 专业代码 |
| 周涛      | 组长    | 男  | 2018-N1EnMS-1072033 |      |
| 姜小清     | 审核员 1 | 男  | 2018-N1EnMS-1201919 | 2.10 |
| 张静      | 实习审核员 | 女  | 2018-N0EnMS-2011923 |      |
| 李京田     | 实习审核员 | 女  | 2020-N0EnMS-1014142 |      |

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容       | 变 更 描 述 |
|------------|---------|
| 主要负责人变更    |         |
| 注册地址变更     |         |
| 经营地址变更     |         |
| 多场所地址变更    |         |
| 临时场所地址变更   |         |
| 认证范围变更     |         |
| 体系员工人数较大变更 |         |
| 设备设施重大变更   |         |
| 产品/工艺重大变更  |         |
| 其他         |         |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☐QMS ☐EcMS ☐EMS ☐OHSMS ☒EnMS 的附件）

| 审核周期                    | <input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 已经整改                                                                                                    |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       |                                                                                                         |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |

## 八、已识别出的任何未解决的问题：



☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：\_\_\_\_\_

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| FSMS   |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| HACCP  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EnMS   | 1       |         | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大 ☒不大

十三、审核组推荐意见：

| 推荐内容   | 审核组意见                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理体系评价 | <input type="checkbox"/> QMS 基本满足 ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。<br><input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。 |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。<br><input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。<br><input checked="" type="checkbox"/> EnMS 基本满足 ISO50001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，能源管理体系运行基本有效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 对审核范围适宜性结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致<br><input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | QMS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | EcMS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | EMS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | OHSMS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | EnMS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 审核组推荐意见                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |
| 审核组长签字     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日期:        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司:

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:



1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430，EMS，OHSMS，EnMS 基本满足 ISO50001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）





|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EnMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规    <input type="checkbox"/> 技术    <input checked="" type="checkbox"/> 竞争    <input checked="" type="checkbox"/> 市场    <input type="checkbox"/> 文化    <input type="checkbox"/> 社会    <input type="checkbox"/> 经济环境<br/> <input type="checkbox"/> 政治    <input type="checkbox"/> 监管    <input type="checkbox"/> 财务    <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境    <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> <input type="checkbox"/> 价值观    <input checked="" type="checkbox"/> 文化    <input checked="" type="checkbox"/> 知识    <input checked="" type="checkbox"/> 绩效    <input type="checkbox"/> 工艺    <input type="checkbox"/> 设备    <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务    <input type="checkbox"/> 战略方向    <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关方的相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守能源相关的法律法规、能源限额标准</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的节能要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 顾客</td><td>持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 社区</td><td>遵守相关的法律法规、节能减排；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td></td></tr> </table> <p>组织明确相关能源管理体系的范围；（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其能源绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进能源管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将能源管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 设计和开发    <input checked="" type="checkbox"/> 采购    <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源    <input checked="" type="checkbox"/> 营销和市场    <input type="checkbox"/> 生产    <input type="checkbox"/> 检验    <input checked="" type="checkbox"/> 设备管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节约能源    <input checked="" type="checkbox"/> 节约资源    <input type="checkbox"/> 满足限额要求    <input checked="" type="checkbox"/> 主要用能设备管理    <input checked="" type="checkbox"/> 能耗测量</p> <p><input type="checkbox"/> 节能评估    <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 生产/服务过程    <input type="checkbox"/> 能效监测    <input type="checkbox"/> 设备维修    <input type="checkbox"/> 人员培训    <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过节能目标的建立、实施、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些能源管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守能源相关的法律法规、能源限额标准 | <input type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的节能要求 | <input type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务； | <input checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守相关的法律法规、节能减排； | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗） | <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|                                          | 列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境<br><input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 监管 <input type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 内部环境                                     | <input type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守能源相关的法律法规、能源限额标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 供方              | 组织的持续经营、明示采购的节能要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 顾客              | 持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守相关的法律法规、节能减排；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对能源管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有能源管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则    <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制    <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传    <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对    <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效。</u></p> <p>能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>EnMS 的主管部门是——<input checked="" type="checkbox"/> 能源管理团队    <input checked="" type="checkbox"/> 综合办</p> <p>能源管理团队负责人（管理者代表）是：<u>张一东</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |                                          |                    |                             |                   |                             |                            |                                        |                 |                                        |              |                              |                       |                             |  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 策划 | 在策划能源管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |        |
|    | 主要的风险或机遇描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 应对措施                                 | 措施的有效性 |
|    | 外部：政治与法律风险、经济环境风险、社会与文化环境风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 认清国家形式，不做违法的事情；                      | 有效     |
|    | 内部：客户风险、项目自身风险、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 详细收集客户信息，认证评价客户信用，客户筛选、签订完善的合同、分散风险、 | 有效     |
|    | <p>组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响；<br/>         考虑了基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，识别当前能源类型，评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。从而识别主要能源使用，<br/>         针对每个主要能源使用：1)确定相关变量；2) 确定当前能源绩效；3) 识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员；<br/>         确定改进能源绩效的机会并进行排序；<br/>         评估未来的能源使用和能源消耗。</p> <p>当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时，应进行能源评审。<br/>         制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息，保留能源评审结果的文件化信息。</p> <p>主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选)<br/> <input type="checkbox"/>蒸汽 <input checked="" type="checkbox"/>天然气 <input type="checkbox"/>燃料油 <input type="checkbox"/>燃料气 <input checked="" type="checkbox"/>电力 <input type="checkbox"/>氮气 <input type="checkbox"/>风 <input type="checkbox"/>新鲜水 <input type="checkbox"/>各种品质水<br/> <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：<br/>         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。<br/>         确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。<br/>         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。<br/>         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。<br/>         能源绩效参数包括但不限于：<input checked="" type="checkbox"/>单位产品综合能耗 <input checked="" type="checkbox"/>能源消费总量 <input type="checkbox"/>单位产品蒸汽消耗 <input checked="" type="checkbox"/>单位产品燃料气消耗 <input type="checkbox"/>加热炉热效率 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。<br/>         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。<br/>         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。<br/>         当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：<br/>         a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；<br/>         b) 静态因素发生重大变化时；<br/>         c) 其他预先规定的情况。<br/>         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。</p> <p>组织应制定和实施能源数据收集计划，确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内进行识别、监视、测量和分析。</p> |                                      |        |



|                   | <p>能源数据收集计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。计划应明确监视关键特性必要的的数据，且应明确以何种方式、何种频次对数据进行收集和保留。</p> <p>所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息。应包括：</p> <p>a) 主要能源使用的相关变量；</p> <p>b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗；</p> <p>c) 与主要能源使用相关的运行准则；</p> <p>d) 适用时，静态因素；</p> <p>e) 实施方案中特定的数据。</p> <p>能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审，并在适用时更新。</p> <p>企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
|                   | <p>组织定期确定并获取了与其能源管理有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其能源管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/> 节能评估报告编号/日期：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 能源评审报告编号/日期：2020 年 4 月 30</p> <p><input type="checkbox"/> 节能项目验收报告编号/日期：</p> <p><input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                   | <p>组织策划并采取措施管理其能源评审、合规义务和识别的风险和机遇；</p> <p><input type="checkbox"/> 限额标准 <input checked="" type="checkbox"/> 能源计量管理 <input type="checkbox"/> 使用节能设备 <input type="checkbox"/> 主要耗能设备识别及能效测试</p> <p><input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                   | <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现节能目标而建立的各层级节能目标分解方案、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>节能目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p> <table border="1" data-bbox="308 1193 1441 1447"> <thead> <tr> <th>节能目标</th> <th>控制措施</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.058 (kgce/万元产值)</td> <td>1、减少变压器容量；利用峰谷电价差、加强无功补偿；采用变频电机；<br/>办公室节电：避免长明灯、空调采用变频空调；<br/>随手关闭用电开关。</td> <td>综合办</td> <td>目标实现</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现</p> <p><input type="checkbox"/> 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 节能目标 | 控制措施   | 责任部门 | 目标实际完成 | 0.058 (kgce/万元产值) | 1、减少变压器容量；利用峰谷电价差、加强无功补偿；采用变频电机；<br>办公室节电：避免长明灯、空调采用变频空调；<br>随手关闭用电开关。 | 综合办 | 目标实现 |  |  |  |  |
| 节能目标              | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 责任部门 | 目标实际完成 |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| 0.058 (kgce/万元产值) | 1、减少变压器容量；利用峰谷电价差、加强无功补偿；采用变频电机；<br>办公室节电：避免长明灯、空调采用变频空调；<br>随手关闭用电开关。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 综合办  | 目标实现   |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| 支持                | <p>组织的资源状况：<input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 120000 平方米；管理的小区_____个；库房 1 个；实验室_____个；</p> <p>主要生产设备有：_____（列举 2~4 种）</p> <p>主要耗能设备有：电梯、冷冻机组、热水锅炉、空调（列举 2~4 种）</p> |      |        |      |        |                   |                                                                        |     |      |  |  |  |  |



|        | <p>特种设备：<input type="checkbox"/>叉车 <input type="checkbox"/>行车 <input checked="" type="checkbox"/>锅炉 <input checked="" type="checkbox"/>电梯</p> <p>辅助场所：<input type="checkbox"/>高压配电室 <input type="checkbox"/>低压配电室 <input type="checkbox"/>空压站 <input checked="" type="checkbox"/>锅炉房 <input checked="" type="checkbox"/>食堂 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足能源管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <hr/> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校 <input checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>能源计量器具有：_____电度表、天然气流量表_____（列举 1~4 种）</p> <p>计量器具管理：<input type="checkbox"/>进行了定期校准/检定 <input checked="" type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：_____电度表（归供电局负责）_____</p> <hr/> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/>招聘 <input checked="" type="checkbox"/>换岗 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>考核 <input type="checkbox"/>辅导 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <hr/> <p>组织提高员工的节能意识，确保受其控制工作的人员知晓：能源方针；相关的节能目标；他们对能源管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合能源管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>看板 <input checked="" type="checkbox"/>局域网 <input type="checkbox"/>其他</p> <hr/> <p>组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放 <input checked="" type="checkbox"/>会议 <input type="checkbox"/>标语 <input type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/>网站 <input type="checkbox"/>标语 <input type="checkbox"/>展板 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <hr/> <p>组织已建立了文件化的能源管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 <input checked="" type="checkbox"/>体系文件受控 <input type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题：_____</p> <p>对节能相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：_____</p> <hr/> <p>对能源管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |                |      |                |      |  |  |       |    |  |      |                  |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|--|--|-------|----|--|------|------------------|------|
| 运行     | <p>组织为满足节能管理的要求，已对用能过程建立了相应的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>操作规程 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input type="checkbox"/>工艺卡片 <input checked="" type="checkbox"/>接收准则 <input type="checkbox"/>工艺流程图 <input type="checkbox"/>其他</p> <hr/> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足能源相关的法律法规。（适用时）</p> <p>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：_____（举 1 例）</p> <p>对该设计和开发的项目进行了节能评估，并制订了相应的控制措施。</p> <p>设计和开发的节能措施控制：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <hr/> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照政府对节能的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input type="checkbox"/>能源采购 <input type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input type="checkbox"/>淘汰落后设备更新 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input type="checkbox"/>合同约定 <input checked="" type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <hr/> <p>企业主要能源消耗控制情况</p> <table border="1" data-bbox="308 1863 1450 2029"> <thead> <tr> <th>主要能源使用</th><th>控制措施</th><th>运行情况（是否满足指标要求）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒸汽消耗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>天然气消耗</td><td>1、</td><td></td></tr> <tr> <td>电的消耗</td><td>2、减少变压器容量；利用峰谷电价</td><td>满足要求</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要能源使用         | 控制措施 | 运行情况（是否满足指标要求） | 蒸汽消耗 |  |  | 天然气消耗 | 1、 |  | 电的消耗 | 2、减少变压器容量；利用峰谷电价 | 满足要求 |
| 主要能源使用 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运行情况（是否满足指标要求） |      |                |      |  |  |       |    |  |      |                  |      |
| 蒸汽消耗   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |                |      |  |  |       |    |  |      |                  |      |
| 天然气消耗  | 1、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |                |      |  |  |       |    |  |      |                  |      |
| 电的消耗   | 2、减少变压器容量；利用峰谷电价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满足要求           |      |                |      |  |  |       |    |  |      |                  |      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | 差、加强无功补偿；采用变频电机；<br>3、办公室节电：避免长明灯、空调采用变频空调；随手关闭用电开关。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | 燃料气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|      | 对生产和服务提供过程的节能改进措施控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|      | 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br>已发生的更改包括： <input checked="" type="checkbox"/> 节能技术的实施 <input checked="" type="checkbox"/> 节能设备的更新 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | 组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）： <u>2020</u> 年__月__日</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）： _____年__月__日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证能源法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input checked="" type="checkbox"/> 企业自测 <input type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>《能效测试报告》编号： _____。</p> <p>达标评价：<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。</p> <p>组织已通过年度策划于 <u>2020 年 11 月 20 日-11 月 21 日</u> 实施了能源管理体系内部审核，对能源管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的__项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2020 年 12 月 10 日</u> 对组织的能源管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |  |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。                                                                                                                                                                      |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |     |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*评价： 1 = 符合  
2 = 这次审核没审  
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)  
4 = 不适用