



合同编号： 0571-2021-EnMs



## 管理体系审核报告

受审核方： 包头市中鑫安泰磁业有限公司

审核体系：

- ☐质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑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                         | 包头市中鑫安泰磁业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |    |                  |
| 注册地址                           | 内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-34 号 (炜林纳公司办公楼 208 室)                                                                                                                                                                                                                                     |       |             | 邮编 | 014000           |
| 经营地址                           | 内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-34 号                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |    | 014000           |
| 联系人                            | 梁坡丰                                                                                                                                                                                                                                                                            | 电话.   | 18586183508 | 传真 |                  |
| 法人代表                           | 李学文                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 梁坡丰         | 邮箱 | 521119787@qq.com |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次: <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input checked="" 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>流程简图                | <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[起炉] -- 加氟化物 --&gt; B[投原料]     B -- 氧化物 --&gt; C[出炉]     C -- 打号 --&gt; D[质检]     D -- 分析化验 --&gt; E{ }     E -- 不合格 --&gt; F[回炉]     E -- 合格 --&gt; G[打磨]     G --&gt; H[包装]     H --&gt; I[销售]           </pre> </div> |       |             |    |                  |

## 二、本次审核信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期 | 2021 年 7 月 30 日 8:30 至 2021 年 7 月 31 日 16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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"/> GB/T23331-2020 idt ISO50001: 2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额   GB29435-2012<br><input checked="" type="checkbox"/> RBT 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求<br>HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点(HACCP体系) 认证补充要求 1.0》<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 checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |                                                                  |
| 审核范围            | 体系             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专业代码                                                             |
|                 | QMS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|                 | EcMS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|                 | EMS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|                 | OHSMS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|                 | EnMS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2                                                              |
|                 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 1 月 2 日 | 能源管理体系运行已超过 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 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-34 号 (炜林纳公司办公楼 208 室) | 内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-34 号 | 45 | 有色金属的生产所涉及的能源管理活动 | GB/T 2333 1-20 20 idt ISO5 0001 : 2018 | ■                        |
| 02 |                                            |                           |    |                   |                                        | <input type="checkbox"/> |
| 03 |                                            |                           |    |                   |                                        | <input type="checkbox"/> |

## 三、任何影响审核方案的重要事项:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <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。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  |
| 李京田        | 组长   | 女  | 2021-N1EnMS-1014142 |       |
| 姜小清        | 审核员  | 男  | 2018-N1EnMS-1201919 |       |
| 散布拉        | 技术专家 | 男  |                     | 2.2   |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                     |       |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                | 职务/职称 |
|            | 观察员  |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |



## 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） | 无问题                                                                                                     |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 样本量不足    | 组织提供数据的真实性对能源绩效及能源目标的影响 |
| <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       | 0       | 0      | <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。                                  |
|            | <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。                                 |
|            | <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。                           |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> EnMS 基本满足 GB/T23331-2020 idt 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                                                            |
|            | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                               |
|            | QMS                                                                                                           |
|            | EcMS                                                                                                          |



|         |                                                                                                                           |                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         | EMS                                                                                                                       |                               |
|         | OHSMS                                                                                                                     |                               |
|         | EnMS                                                                                                                      |                               |
| 审核组推荐意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)          |                               |
|         | <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)  |                               |
|         | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                            |                               |
|         | <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)                    |                               |
|         | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                           |                               |
|         | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                   |                               |
|         | <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)  |                               |
|         | <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) |                               |
|         | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                   |                               |
| 审核组长签字  | 李京田                                                                                                                       | 日期 2021.7.31 2021.7.31 (更新日期) |



## 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 GB/T23331-2020 idt 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)



附件 GB/T23331-2020 idt ISO50001: 2018(若不是 ISO50001:2018 审核请删除)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                             |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input checked="" type="checkbox"/> EnMS 体系建立以来 <input 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 checked="" type="checkbox"/>技术   <input checked="" type="checkbox"/>竞争   <input checked="" type="checkbox"/>市场   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>社会   <input checked="" type="checkbox"/>经济环境<br/> <input checked="" type="checkbox"/>政治   <input checked="" type="checkbox"/>监管   <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>价值观   <input checked="" type="checkbox"/>文化   <input checked="" type="checkbox"/>知识   <input checked="" type="checkbox"/>绩效   <input checked="" type="checkbox"/>工艺   <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>生产   <input checked="" 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 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 type="checkbox"/>能耗测量</p> <p><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的节能要求 | <input checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                             |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的节能要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                             |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input checked="" 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 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 checked="" 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 保护环境、创新改造 节能高效</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 type="checkbox"/></p> <p>能源管理团队负责人（管理者代表）是——梁坡丰</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                             |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |



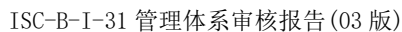
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政策法律法规                                   | 培训、执行         | 无效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产品要求                                     | 节能工艺及设备运行模式改变 | 无效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 能源管理                                     | 建立体系、合规性符合要求  | 无效     |
| <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；</p> <p>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，</p> <p>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；</p> <p>确定改进能源绩效的机会并进行排序；</p> <p>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。</p> <p>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)</p> <p><input type="checkbox"/>蒸汽 <input 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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他-氢气</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：</p> <p>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。</p> <p>确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：</p> <p>a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；</p> <p>b) 静态因素发生重大变化时；</p> <p>c) 其他预先规定的情况。</p> <p>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 checked="" type="checkbox"/>节能评估报告编号/日期: 2017.4</p> <p><input type="checkbox"/>能源评审报告编号/日期:</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 checked="" type="checkbox"/>限额标准 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量管理 <input checked="" type="checkbox"/>使用节能设备 <input checked="" 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 1066 1441 1326"> <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>2020、2021 年各节能 10 吨标煤</td><td>管理控制</td><td>生产部</td><td>完成</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </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 | 2020、2021 年各节能 10 吨标煤 | 管理控制 | 生产部 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-----------------------|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 节能目标                  | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 责任部门 | 目标实际完成 |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020、2021 年各节能 10 吨标煤 | 管理控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生产部  | 完成     |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |        |                       |      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持                    | <p>组织的资源状况: <input checked="" type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" 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 <u>2.32 万</u>平方米; 生产车间 <u>4</u> 个; 库房 <u>1</u> 个; 实验室 <u>  </u> 个;</p> <p>主要生产设备有: <u>  </u> 熔化炉、烧结炉 (列举 2~4 种)</p> <p>主要耗能设备有: <u>  </u> 熔化炉、烧结炉 (列举 2~4 种)</p> <p>特种设备: <input type="checkbox"/>叉车 <input type="checkbox"/>行车 <input type="checkbox"/>锅炉 <input type="checkbox"/>电梯</p> <p>辅助场所: <input checked="" type="checkbox"/>高压配电室 <input checked="" type="checkbox"/>低压配电室 <input type="checkbox"/>空压站 <input 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|--|--|--------|----------------|----|--|--|--|--|--|--|
|        | <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校 <input type="checkbox"/>外校 未进行检定或校准（观察项）</p> <p>能源计量器具有：__电表、流量计__（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：__电表、流量计__</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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>                                                                                                                                                                                 |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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 type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input type="checkbox"/>看板 <input type="checkbox"/>局域网 <input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                  |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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 type="checkbox"/>网站 <input type="checkbox"/>标语 <input type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                   |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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> <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 checked="" type="checkbox"/>工艺卡片 <input type="checkbox"/>接收准则 <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input type="checkbox"/>其他</p>                                                                                                                                                                                                    |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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：</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>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <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 checked="" type="checkbox"/>能源采购 <input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input checked="" 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 checked="" 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> |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        | <p>企业主要能源消耗控制情况</p> <table border="1"> <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>电的消耗</td><td>《作业指导书》、《管理方案》</td><td>满足</td></tr> <tr> <td>其他</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>（氢气）消耗</td><td>《作业指导书》、《管理方案》</td><td>满足</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></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） | 电的消耗 | 《作业指导书》、《管理方案》 | 满足 | 其他 |  |  | （氢气）消耗 | 《作业指导书》、《管理方案》 | 满足 |  |  |  |  |  |  |
| 主要能源使用 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运行情况（是否满足指标要求） |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
| 电的消耗   | 《作业指导书》、《管理方案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满足             |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
| 其他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
| （氢气）消耗 | 《作业指导书》、《管理方案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满足             |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                |      |                |    |    |  |  |        |                |    |  |  |  |  |  |  |

[illegible]



|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   |     |     |     |     |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 标准条款  | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10  |     |     |     |     |     |
| 评价*)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 不符合数量 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*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