



合同编号: 0230-2022-EnMs



## 管理体系审核报告

受审核方: 浩联保温管业有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒ 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                         | 浩联保温管业有限公司                                                                                                                           |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 河北省邢台市新河县和谐路南侧                                                                                                                       |       |             | 邮编 | 055650 |
| 经营地址                           | 河北省邢台市新河县和谐路南侧                                                                                                                       |       |             | 邮编 | 055650 |
| 联系人                            | 解啸云                                                                                                                                  | 电话    | 13253205915 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 李少坡                                                                                                                                  | 管理者代表 | 解啸云         | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他 |       |             |    |        |
| 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                | 钢管抛丸——上支架——穿管——注料——养护——入库                                                                                                            |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022年03月20日下午至2022年03月22日下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 审核目的      | <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 审核准则      | <p><input type="checkbox"/>GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017</p> <p><input type="checkbox"/>GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>受审核方管理体系成文信息<input type="checkbox"/>顾客要求</p> <p><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</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 审核类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 审核地址（含远程） | <p>河北省邢台市新河县和谐路南侧</p> <p>远程审核：深圳市</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 信息安全的控制   | <input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 远程审核资源    | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                       |



|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 审核范围            | 预制直埋保温管的制造、销售所涉及的能源管理活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专业代码                                                             |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3                                                              |
| 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"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 8 月 6 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:

| 场所编号<br>(分证书序号) | 组织名称及注册场所地址               | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员工人数 | 审核范围(产品和过程)<br>(注: FSMS/HACCP 要明确到车间) | 标准                             | 被审核了                     |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01              | 浩联保温管业有限公司/河北省邢台市新河县和谐路南侧 | 河北省邢台市新河县和谐路南侧        | 85   | 预制直埋保温管的制造、销售所涉及的能源管理活动               | GB/T23331-2020<br>RB/T114-2014 | ■                        |
| 02              |                           |                       |      |                                       |                                | <input type="checkbox"/> |
| 03              |                           |                       |      |                                       |                                | <input type="checkbox"/> |
| 04              |                           |                       |      |                                       |                                | <input type="checkbox"/> |
| 05              |                           |                       |      |                                       |                                | <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。<br>修改的内容和原因是： | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <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  |
| 李丽英        | 组长   | 女  | 2020-N1EnMS-3021820 |       |
| 王宁敏        | 组员   | 男  | 2021-N1EnMS-3061496 |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                     |       |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位                | 职务/职称 |
|            |      |    |                     |       |
|            |      |    |                     |       |

## 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□FSMS□HACCP 的附件）

| 审核周期                    | ☑体系建立以来□定期（近一年）□其他                            |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   |                                               |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                               |  |
| 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 |
|----------------------|------|
| □样本量不足               |      |
| □知识产权保护              |      |
| □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    |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| 50430  |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | □验证合格□仍有问题： |



|       |   |   |   |                                                                         |
|-------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|
| OHSMS |   |   |   | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:            |
| EnMS  | 1 | 0 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

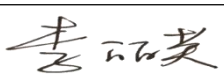
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

### 十三、审核组推荐意见:

|                                         |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 推荐内容                                    | 审核组意见                                                                                                                     |  |
| 管理体系评价                                  | <input type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/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 GB/T24001-2016/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 GB/T45001-2020/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/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 type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input 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: |                                                                                                                           |  |
| 远程审核的相关结论如下:                            |                                                                                                                           |  |



|                 |                                                                                                                                               |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 可能降低可靠性的障碍      | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |                   |
| 突发事件的情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |                   |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |                   |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册<br><input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                |                   |
| 审核组长签字          |                                                              | 日期<br>2022. 3. 22 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

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, FSMS, HACCP)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/T 23331-2020/ISO 50001:2018 (若不是 GB/T 23331-2020/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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>社区</td><td>遵守相关的法律法规、节能减排；</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input 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 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 checked="" type="checkbox"/>节约资源<input type="checkbox"/>满足限额要求<input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备管理<input checked="" type="checkbox"/>能耗测量</p> <p><input type="checkbox"/>节能评估<input type="checkbox"/>其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/>生产/服务过程<input type="checkbox"/>能效监测<input type="checkbox"/>设备维修<input type="checkbox"/>人员培训<input checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 社区 | 遵守相关的法律法规、节能减排； | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 | <input 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 社区   | 遵守相关的法律法规、节能减排；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input 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：以人为本、强化管理、质量环境安全并重；创新发展、优质服务、能力降低产品能耗；控制环境污染，减少对环境的影响 安全第一 预防为主 降低事故 加强监测。</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EnMS 的主管部门是—— <input checked="" type="checkbox"/> 能源管理团队 <input type="checkbox"/> 生产部<br>能源管理团队负责人（管理者代表）是——纪艳杰 |                         |        |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 法律法规风险                                                                                                          | 及时掌握法律法规的变化进行合规性评价      | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要能源使用风险                                                                                                        | 及时制定应急措施，加强供电安全，实现双回路供电 | 有效     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                         |        |
| <p>组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响；<br/>         考虑了基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，识别当前能源类型，评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。从而识别主要能源使用，<br/>         针对每个主要能源使用：1)确定相关变量；2) 确定当前能源绩效；3) 识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员；<br/>         确定改进能源绩效的机会并进行排序；<br/>         评估未来的能源使用和能源消耗。<br/>         当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时，应进行能源评审。<br/>         制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息，保留能源评审结果的文件化信息。</p> <p>主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述): (不必全选)<br/> <input type="checkbox"/>蒸汽<input type="checkbox"/>天然气<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>新鲜水<input type="checkbox"/>各种品质水<br/> <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：<br/>         1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。<br/>         确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。<br/>         当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。<br/>         组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。<br/>         能源绩效参数包括但不限于：<input checked="" type="checkbox"/>单位产品综合能耗<input checked="" type="checkbox"/>能源消费总量<input checked="" type="checkbox"/>单位产品电消耗<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。<br/>         当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。<br/>         根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。<br/>         当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：<br/>         a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；<br/>         b) 静态因素发生重大变化时；<br/>         c) 其他预先规定的情况。<br/>         组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。</p> <p>组织应制定和实施能源数据收集计划，确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内</p> |                                                                                                                 |                         |        |



|              | <p>隔内进行识别、监视、测量和分析。</p> <p>能源数据收集计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。计划应明确监视关键特性必要的的数据，且应明确以何种方式、何种频次对数据进行收集和保留。</p> <p>所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息。应包括：</p> <p>a) 主要能源使用的相关变量；</p> <p>b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗；</p> <p>c) 与主要能源使用相关的运行准则；</p> <p>d) 适用时，静态因素；</p> <p>e) 实施方案中特定的数据。</p> <p>能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审，并在适用时更新。</p> <p>企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。</p> <p>组织定期确定并获取了与其能源管理有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其能源管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)：</p> <p><input type="checkbox"/> 节能评估报告编号/日期：</p> <p><input 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 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 1238 1441 1496"> <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>综合能耗≤340 tce</td><td>加强能源使用管理</td><td>生产部</td><td>完成值 293.06tce</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 | 综合能耗≤340 tce | 加强能源使用管理 | 生产部 | 完成值 293.06tce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|--------|--------------|----------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 节能目标         | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 责任部门 | 目标实际完成        |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能耗≤340 tce | 加强能源使用管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生产部  | 完成值 293.06tce |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 69000 平方米；生产车间 2 个；库房 2 个；实验室 1 个；</p> <p>主要生产设备有：<u>挤出机、切割机、起重机（列举 2~4 种）</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |      |        |              |          |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|        | <p>主要耗能设备有：<u>挤出机、切割机、起重机（列举 2~4 种）</u></p> <p>特种设备：<input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>外校</p> <p>能源计量器具有：<u>电表、水表（列举 1~4 种）</u></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：由外部提供方进行校验。</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 checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input type="checkbox"/>看板<input checked="" 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 checked="" 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |                |      |  |  |       |  |  |      |                  |      |
| 运行     | <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> <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 type="checkbox"/>操作规程<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input 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：<u>无（举 1 例）</u></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 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 type="checkbox"/>淘汰落后设备更新<input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购<input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定<input 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" data-bbox="308 1865 1449 2031"> <thead> <tr> <th>主要能源使用</th><th>控制措施</th><th>运行情况（是否满足指标要求）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒸汽消耗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>天然气消耗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>电的消耗</td><td>加强运行设备管理，加强办公用电设</td><td>符合要求</td></tr> </tbody> </table> | 主要能源使用         | 控制措施 | 运行情况（是否满足指标要求） | 蒸汽消耗 |  |  | 天然气消耗 |  |  | 电的消耗 | 加强运行设备管理，加强办公用电设 | 符合要求 |
| 主要能源使用 | 控制措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运行情况（是否满足指标要求） |      |                |      |  |  |       |  |  |      |                  |      |
| 蒸汽消耗   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |                |      |  |  |       |  |  |      |                  |      |
| 天然气消耗  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |                |      |  |  |       |  |  |      |                  |      |
| 电的消耗   | 加强运行设备管理，加强办公用电设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合要求           |      |                |      |  |  |       |  |  |      |                  |      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施的监管 |  |
|      | 燃料气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |
|      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
|      | <p>对生产和服务提供过程的节能改进措施控制 <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> <p>组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。</p> <p>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/> 节能技术的实施 <input type="checkbox"/> 节能设备的更新 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>变更控制：<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> <p>组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| 绩效评价 | <p>组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。</p> <p>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。</p> <p>组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。</p> <p>实施合规性评价的时间：2021.10.6</p> <p><input type="checkbox"/> 定期（每年）：年月日</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：年月日</p> <p>对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证能源法律法规的要求已得到满足。</p> <p>实施的检测：<input type="checkbox"/> 企业自测 <input type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>《能效测试报告》编号：。</p> <p>达标评价：<input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于 2022 年 1 月 10 日实施了能源管理体系内部审核，对能源管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/> 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 2 月 22 日对组织的能源管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |      |  |
| 改进   | <p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |
|      | <p>组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门要求整改</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input type="checkbox"/> 其他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |
|      | <p>组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |



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

\*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