



合同编号: 1029-2021-EnMs-2022



## 管理体系审核报告

受审核方: 南通市展成商品混凝土有限公司

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                         | 南通市展成商品混凝土有限公司                                                                                                                                             |       |             |    |               |
| 注册地址                           | 如皋市长江镇蒲黄路 58 号                                                                                                                                             |       |             | 邮编 | 226532        |
| 经营地址                           | 江苏省如皋市长江镇蒲黄路 58 号                                                                                                                                          |       |             | 邮编 | 226532        |
| 联系人                            | 邬广文                                                                                                                                                        | 电话    | 18921459798 | 传真 | 0513-80552589 |
| 法人代表                           | 顾琴凤                                                                                                                                                        | 管理者代表 | 征波          | 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                | 购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑 |       |             |    |               |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 11 月 08 日 上午至 2022 年 11 月 09 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并颁发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                 |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> RB/T121-2016 能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）企业认证要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求；<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）<br><input checked="" type="checkbox"/> 认证合同                               |
| 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 type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                        |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督（第一次监督审核） <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） | 安徽省合肥市蜀山区格林豪泰酒店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 远程审核方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" 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 checked="" 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            | 商品混凝土的研发、生产和售后服务所涉及的能源管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 专业代码                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4                                   |
| 不适用 ISO9001 的条款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 不适用的理由（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 4 月 6 日能源管理体系实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 能源管理体系运行已超过 6 个月<br>■是□否              |
| 上次审核时间          | 2021 年 10 月 15 日 13:00 至 2021 年 10 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 认证证书有效期（初审除外）<br>有效至 2024 年 10 月 21 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                | 南通市展成商品混凝土有限公司/<br>如皋市长江镇蒲黄路 58 号 | ——                    | 50   | 商品混凝土的研发、生产和售后服务所涉及的能源管理活动           | GB/T23331-2020<br>RB/T121-2016 | ■       |

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 |
| 周涛      | 组长   | 男  | 2021-N1EnMS-2072033 | 2.4  |

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

## 八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

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

## 九、是否达到审核目的



☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

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

十一、不符合项纠正措施要求

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

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| 50430  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| OHSMS  |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EnMS   | 0       | 1       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

十三、审核组推荐意见：

| 推荐内容       | 审核组意见                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理体系评价     | <input type="checkbox"/> QMS 基本满足 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 type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input 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 checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" 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/保持/再注册                                                                                |                   |
|                 | <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. 11. 9 |

## 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

## 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/T2333-2020 idt ISO 50001:2018 (若不是 ISO50001:2018 审核请删除)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> EnMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 </td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关方的相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td>遵守能源相关的法律法规、能源限额标准</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的节能要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td>持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td><input 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 checked="" type="checkbox"/> 设计和开发 <input checked="" type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input checked="" type="checkbox"/> 营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/> 生产 <input checked="" type="checkbox"/> 检验 <input checked="" type="checkbox"/> 设备管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节约能源 <input checked="" type="checkbox"/> 节约资源 <input checked="" type="checkbox"/> 满足限额要求 <input checked="" type="checkbox"/> 主要用能设备管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 节能评估 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input checked="" type="checkbox"/> 能效监测 <input checked="" type="checkbox"/> 设备维修 <input checked="" type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过节能目标的建立、实施、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些能源管理体系覆盖的过程和活动。</p> |  | 列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选） | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他 | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他 | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守能源相关的法律法规、能源限额标准 | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购的节能要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务； | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境<br><input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力<br><input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守能源相关的法律法规、能源限额标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购的节能要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |
| <input 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：<u>遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进</u>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |                                          |                    |                                        |                   |                                        |                            |                                        |                 |                                        |              |                                         |                       |                             |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    | <p>能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|    | <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解；<br/>EnMS 的主管部门是——办公室<br/>EnMS 的推进负责人是——郭广文</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| 策划 | <p>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；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时识别和更新法律法规及要求 | 有效     |
|    | 外部因素和内部因素风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 识别外部和内部因素，进行控制 | 有效     |
|    | 相关方的风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 做好与相关方的沟通与协调   | 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 type="checkbox"/>新鲜水 <input checked="" type="checkbox"/>各种品质水<br/> <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：<br/>           1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。<br/>           确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。<br/>           当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。<br/>           组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。<br/>           能源绩效参数包括但不限于：<input checked="" type="checkbox"/>单位产品综合能耗 <input checked="" type="checkbox"/>能源消费总量 <input type="checkbox"/>单位产品蒸汽消耗 <input 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> |                |        |



组织应制定和实施能源数据收集计划,确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内进行识别、监视、测量和分析。

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。

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:

- a) 主要能源使用的相关变量;
- b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗;
- c) 与主要能源使用相关的运行准则;
- d) 适用时,静态因素;
- e) 实施方案中特定的数据。

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。

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。

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。

组织提供了下列许可和授权(必要时,按每个场所来描述):

☐ 节能评估报告:

☒ 能源评审报告

☐ 节能项目验收报告

☐ 其他

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;

☒ 限额标准 ☒ 能源计量管理 ☒ 使用节能设备 ☒ 主要耗能设备识别及能效测试

☐ 其他

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。

节能目标实现情况的评价,及其控制措施是:

| 节能目标                         | 控制措施            | 责任部门     | 目标实际完成   |
|------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 0.36kgce/m <sup>3</sup> (生产) | 加强节电管理,合理使用电力能源 | 办公室/生产部  | 0.42 未完成 |
| 3.2Kgce/m <sup>3</sup> (运输)  | 合理运输,降低柴油能源浪费,  | 生产部/运输司机 | 3.69 未完成 |

☐ 目标已实现

☒ 目标没有实现的,-----不符合项。

支持

组织的资源状况: ☒ 人力资源 ☒ 自然资源 ☒ 基础设施 ☒ 技术 ☒ 财务资源。

☒ 组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行;

☐ 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: \_\_\_\_\_

☐ 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: \_\_\_\_\_

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:

☒ 组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行;

☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足能源管理体系运行,但是还有不足需要补充: \_\_\_\_\_

☐ 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>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：<br/>建筑面积 <u>2954</u> m<sup>2</sup>；办公楼 <u>1</u> 个、搅拌站 <u>1</u> 个；库房 <u>1</u> 个（备品备件 <u>1</u>）；实验室 <u>1</u> 个、食堂 <u>1</u> 个；<br/>主要生产设备有：<u>混凝土搅拌站、混凝土搅拌车</u>（列举 2~4 种）<br/>主要耗能设备有：<u>混凝土搅拌站、混凝土搅拌车</u>（列举 2~4 种）<br/>特种设备：<input type="checkbox"/>叉车 <input type="checkbox"/>行车 <input type="checkbox"/>锅炉 <input type="checkbox"/>电梯<br/>辅助场所：<input type="checkbox"/>高压配电室 <input checked="" type="checkbox"/>低压配电室 <input type="checkbox"/>空压站 <input type="checkbox"/>锅炉房 <input checked="" type="checkbox"/>食堂 <input type="checkbox"/>其他<br/><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足能源管理体系运行；<br/><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：_____<br/><input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：_____</p> <p>计量器具的测量溯源方法：<input type="checkbox"/>自校 <input type="checkbox"/>外校<br/>能源计量器具具有：<u>电力表</u>（列举 1~4 种）（由电网控制，每月将用电数量交公司）<br/>计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有：<u>（由当地电网负责）</u></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：<br/>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<br/>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。<br/>通过<input checked="" type="checkbox"/>会议传达 <input type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input type="checkbox"/>看板 <input 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。<br/>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 checked="" type="checkbox"/>其他<br/>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/>网站 <input type="checkbox"/>标语 <input type="checkbox"/>展板 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <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：_____<br/>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。<br/><input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：_____</p> <p>对能源管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p> |
| 运行 | <p>组织为满足节能管理的要求，已对用能过程建立了相应的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：<br/><input checked="" type="checkbox"/>操作规程 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input checked="" type="checkbox"/>工艺卡片 <input checked="" type="checkbox"/>接收准则 <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" 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）<br/>审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>无</u>（举 1 例）<br/>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。<br/>设计和开发的节能措施控制：<br/><input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明_____。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照政府对节能的影响程度实施控制。<br/>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>能源采购 <input checked="" type="checkbox"/>主要用能设备采购 <input checked="" type="checkbox"/>淘汰落后设备更新 <input checked="" type="checkbox"/>能源计量器具采购<br/><input type="checkbox"/>其他<br/>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input checked="" type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他<br/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主要能源使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制措施               | 运行情况（是否满足指标要求） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 电的消耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加强用电设备的管理，提高设备运行效率 | 符合             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| 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 <u>主要用能设备的能效测试还需加强</u> 。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |
| 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。<br>已发生的更改包括： <input checked="" type="checkbox"/> 节能技术的实施 <input type="checkbox"/> 节能设备的更新 <input type="checkbox"/> 其他<br>变更控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |
| 组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响；                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |
| 绩效评价                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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。<br>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。<br>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。<br>实施合规性评价的时间：<br><input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）：2022 年 9 月 10 日<br><input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：_____年____月____日<br>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。                                                                                                             |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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。<br>实施的检测： <input type="checkbox"/> 企业自测 <input checked="" type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 其他<br><br>《能效测试报告》编号：_____无_____。<br>达标评价： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明_____。                                                                                                                      |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 16 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。<br><br>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br><input checked="" type="checkbox"/> 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。）<br><br>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）<br><input checked="" type="checkbox"/> 对所有班次的现场操作已审核。<br><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。 |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 9 月 26 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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。<br>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：<br><input type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门要求整改                                                                                                                                                                               |                    |                |



|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |
|  | 组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。                                                                                                                                                                                 |

|       |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |
| 标准条款  | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2  | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 不符合数量 |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |
| 标准条款  | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 |     |     |     |     |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1   | 3    | 1    |     |     |     |     |
| 不符合数量 |     |     |     |     | 1    |      |     |     |     |     |

\*评价: 1 = 符合

2 = 这次审核没审

3 = 失效/不符合(参见不符合报告)

4 = 不适用