管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：洪再源 陪同人员：王巧真 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2021年11月28日 |
| 审核条款：**EnMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/9.1.1/9.3/10.2** |
| 能源管理体系策划、过程识别和策划及实施；适用法律法规识别 | 4.1/4.2/4.4 | 与企业总经理洪再源进行语音沟通，了解企业的内外部环境及能源管理体系策划和实施情况：  [晋江市维盛织造漂染有限公司](http://www.ws-tex.com/)系外商独资企业，于1997年8月获准成立于福建省晋江市深沪镇东海安开发区，现有总投资5亿多元，厂房建筑面积10万多平方米，配套16台货梯，主要经营各种梭织、针织高档面料染色及多种高功能性后整理深加工。为国内外知名品牌提供产品，该公司是泉州市百家重点工业企业，连续被泉州市人民政府评为“守合同、重信用”单位，是泉州市纳税信用A类纳税人，被泉州市人民政府评为节能先进企业，2014年被中国印染行业协会评为全国印染行业节能减排达标竞赛企业先进奖，2016年被中国印染行业协会评为全国印染企业管理创新成果奖，2019年通过工信部评定的全国印染规范企业，成为福建省首批通过印染规范企业。维盛商标连续获得泉州市知名商标、福建省著名商标。公司先后引入国际先进染色机、德国门富士定型机，意大利比安可水洗机，技术研发中心使用先进自动化滴液系统、美国Datacolor颜色分析仪，通过自动化设备代替感光辨别，提高颜色的重现性，确保了质量的稳定性和同质性。采用ERP管理系统，实现所有业务及生产流程数字智能化；染色车间引入染色中央控制系统，通过中控系统下达生产工艺参数，智能控制生产过程中温度、速率、时间等；定型车间将机台中控系统与ERP管理系统互联互通，智能监控定型温度、宽幅、张力等技术参数，实际生产过程中生产工艺参数得于优化，并把技术参数及时回传至ERP系统存储，从而完成信息数据标准化，便于今后同类产品生产工艺标准化、产品质量同质化，节约生产成本，打造智能化工厂。公司2020年底前已全部淘汰落后的燃煤锅炉，采用中低压集中供热，中压蒸汽采用二次闪蒸余热回收工艺，把第一次闪蒸蒸汽设定在压力6.5公斤/温度180℃先回收用于染色，第二次闪蒸蒸汽设定在压力2公斤/温度130℃回收用于常温长车、水洗供热，余下的余热约在80℃热水排放到热水收集池，再通过热水泵打入车间热水洗布，把所有的中低压热值全部回收利用，取得显著的节能减排效果，  企业通过了ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、ISO45001职业健康及安全管理体系认证、安全标准化、GRS认证、Oeko-Tex Standard 100等认证。2020年再次通过清洁生产审核验收，向绿色工厂不断迈进。  能源管理体系的策划和实施：企业编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，确定了有关的外部和内部问题，以确保实现能源管理预产品和服务提供过程中发生的各种内外部因素，实施能源管理。定期召开经营管理会议，对这些中高风险进行监视和评审，充分识别、消除，降低风险，利用发展机遇，保证实现企业效益及能源管理体系预期结果。  综合办公室具体负责定期组织对这些内外部问题的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。  公司根据GB/T23331-2020和[RB/T 102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求](https://www.so.com/link?m=bw4BMcsCqdaoQrfXFtJIr1CzMaeR7WIAX/k3xIp1QLpKr02aXdoS/siU4vpYJwljg7dPhHurYSJmTW6Q3ZVhdVhaXPicNDC0uwWar5kl5WljWJo8KqCWOAR40aYEp9AhiMAiRM4Eu71f29NcPt0BUdOpyGaLPK2ZkG1wZYBsHlRJumQ7w9h4QhCDqFTmAY8Ei5kirlNN+FpYkdL5vZuV3jUl/AX5e4QtTPwkqkNjXgtzWxTy29SdCKbtEXbAAj3cidWkIyuZ44cRfPzGUfMuARpdL7GozNu35YxXzYV0KZ2qcrCkSo9grNs4bQBxM8WE0KTRuvlHIIFT2SiUcAZXJkekWbigHj1CkrEAtNYtRlJKMSC9yZPNpeTdYtBtN46Fb" \t "https://www.so.com/_blank)编制了《组织环境与相关方要求控制程序》确定：与能源效益和能源管理系统有关的利害关系方;这些利害关系方的相关要求;组织通过其能源管理体系处理哪些确定的需求和期望。  企业的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供方、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  企业识别了与其能源效率、能源使用和能源消耗相关的适用法律要求和其他要求;见法律法规清单及合规性评价；  编制了能源评审报告确定这些要求适用于其能源效率、能源使用和能源消耗。  该企业根据组织规模及其生产流程、产品和服务的类型及能源管理体系标准和行业认证的要求，建立、实施、维护和持续改进能源管理体系，包括所需的过程及其相互作用，人员的能力，以及企业发展的要求和持续改进能源有效性。  企业总人数300人，能源管理体系覆盖85人。 | y |
| 确定能源管理体系的认证和审核范围 | 4.3 | 该企业能源管理体系覆盖范围包括：  1.位于福建省晋江市深沪镇东海安开发区，资质许可范围内纺织面料染整加工过程所涉及的能源采购、转换、输运及使用的相关管理活动  2.公司的部门——综合办公室、生产部、采购部、财务部。  本次审核能源管理体系范围为：纺织面料染整加工所涉及的能源管理活动，部门包括：综合办公室、生产部、采购部、财务部。  符合要求 | y |
| 领导作用和承诺 | 5.1 | 最高管理者通过：建立能源管理体系范围和边界;能源政策,目标和能源目标建立和符合组织的战略方向;将能源管理体系需求集成到组织的业务流程中;行动计划得到批准和执行;能源管理体系所需的资源可用;宣传有效的能源管理和符合环境管理体系要求的重要性;能源管理体系达到预期结果;促进能源性能和环境管理体系的持续改进;组建能源管理团队;指导和支持人员对环境管理体系的有效性和能源性能的改善做出贡献;支持其他相关管理角色，以显示其在职责范围内的领导能力;建立能源绩效参数适当地代表能源绩效.建立和实施过程，以识别和处理在能源管理体系范围和范围内影响能源管理体系的变化。  以上承诺通过组织实施的活动来体现。具体见各部门审核记录。 | y |
| 能源管理方针和目标及目标完成情况 | 5.2/6.2 | 该企业的能源方针已于2021.5.5发布实施。  能源方针：遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进  其含义：遵守能源方面的法律、法规及其他要求，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。采用节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源利用效率。合理用能，建立并持续改进能源管理体系，履行社会责任，实现可持续发展。支持高效产品和服务的采购，支持积极改进能源绩效的设计。为积极制定能源目标、指标提供方向和框架。  能源目标指标：制定了公司的能源目标：单位产品综合能耗≦2.2tce/万米；2020年实际完成2.0tce/万米，完成指标。  2020年计划公司节约500吨标准煤，各主要车间制定相应节能目标责任书：  1、2020年生产车间节约500吨标准煤。  2、2020年后勤污水处理部增加中水回用，节约新鲜水资源5万吨。   1. 2020年后勤电力部门进行电机更换及变频维护等节约用电5万度。   2020年实际节约：  1、2020年7台四管染色机及10台双管染色机内部改造，主要更换大推力网厢和加装铁氟龙板后，由于增大了水流对布匹的推力及减小了布匹运行时的阻力，主水泵运行频率由原46HZ减小到40HZ,电能可节约14%，在原染色用水量不变的情况下可增加40%的投缸布量，使染缸浴比由原1：8降低到现在的1:7，缩短了织物染色周期，减少了大量的染色废水排放。该项目实施后，以一台四管1000kg染色机改造试验为例，改造前每缸投染布匹1000公斤，每缸布染色和漂洗需入水4次，单次入水量为8吨，共用水32吨，每公斤布用水32公斤，改造后每缸投染布匹1400公斤，每漂染一缸布用水量为39.2吨，每公斤布用水量降为28公斤，每公斤布节约用水4公斤，每天可以染三缸布，在同等产量的情况下，可大大节约用水量，减少废水的排放。改造前根据染色机的电表计算每吨布需耗电344度，改造后每吨布用电量296度，可大大节省用电量，该项目改造实施后，年可节水38880t、节电466560kWh、节蒸汽7281t，年节标煤量约678.04吨标准煤，起到良好节能效果。  2、污水处理部对废水的处理实现了清污分流、分质用水、中水回用。浊污水处理工艺采用“气浮+水解酸化+SBR法”，清污水处理工艺采用“气浮+SBR法”，2020年增设有一套“锰砂过滤+超滤”中水回用系统，提高中水回用率，中水回用率提高至50％以上，每年可以节约新鲜用水12万吨。  3、电工部对电机进行效能提升以及变频器改造节能项目。参照电机能效提升计划，采用具有高效电机产品认证的国家YE3系列电动机替代过去旧的Y型高能耗电机，比原电机的效率提升了3%，节能率达3%；并对大功率电机加装机械伦茨变频器进行改造，减少大马拉小车情况，节能率达4%，同时对已有变频器进行检查和维修，确保变频器有效运行，从而减少了机台消耗电力资源所带来的的不必要损失。该项目替换电机和变频器改造项目后，年节约用电约18万kW/h，年节标煤量约22.12吨标准煤。  总计三项措施一年可以节约能源700.16吨标准煤。超额完成2020年节约500吨标准煤的节能任务。  提供2021年度节能目标责任书  2021年计划公司节约450吨标准煤，各主要车间制定相应节能目标责任书：  1、2021年生产车间节约430吨标准煤。  2、2021年后勤污水处理部增加中水回用，节约新鲜水资源4万吨。  3、 2021年后勤电力部门进行电机更换及变频维护等节约用电8万度。  目前完成情况:已完成。  符合要求 | y |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 公司构建了完善了能源管理体系及运行体系，机构下设生产部、财务部、采购部、综合办公室等部门。  从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均在《管理手册》中予以规定。  基本满足要求。 | y |
| 风险机制的建立和控制情况 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇分析评价及应对措施控制程序》通过识别评审风险与机遇，制定相关措施。  提供2021年“风险和机遇管控清单”，从外部因素和内部因素进行识别，包括法律法规、相关方要求、技术、竞争、市场、社会、公司运营、财务状况、人力资源和资源几个方面进行分析评价，识别高风险9项：包括公司运营方面2项（管理流程、能源运行控制能力）；市场风险2项（市场稳定性、市场容量竞争力价格）；技术1项（新领域、新技术、新设备）；相关方要求2项（客户的需求、监督部门的监管力度）；法律法规2项（法律、法规内容的变化/行业标准的变化）等。  制定了管控措施，未确定完成责任人。——问题项 | y |
| 资源 | 7.1 | 该企业累计投入资金5亿多元，厂房建筑面积10万多平方米，配套16台货梯及相应的生产设备：提供《设备管理台帐》，主要有：高温溢流机101高温卷染机14台、经轴染色机15台，脱水机14台、定型机12台、包装机30台、水洗机10台等设备。满足实际生产要求。  公司制定了《能力、意识和培训控制程序》，对人员能力、专业水平等提出要求；公司有一支经验丰富的专业研发团队，公司现有员工300人，能源管理体系覆盖人数85人，管理人员80人，高层管理人员12人；高级工程师2人；中级职称技术人员3人；操作工220人，为公司的可持续健康发展奠定坚实基础。  配备有《企业计量器具台帐》，蒸汽流量计，电表、水表等计量检测设备。配备电表98台，水表82台，蒸汽流量计8台，按照时间间隔进行检验校准。  资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。 | y |
| 监视测量 | 8.1/9.1.1 | 企业建立了《监视和测量控制程序》和确定能源性能和能源管理体系:需要监测和测量的内容，至少包括以下关键特征:  实现目标和能源目标方面的有效性；能源绩效参数；主要能源使用；实际能耗与预期能耗;  监测、测量、分析和评估的方法，以确保有效的结果;进行监视和测量。  企业评估其能源性能和能源管理体系的有效性——见内审、管理评审。  通过将能源绩效参数与能源基准进行比较来评估能源绩效的改进——见能源评审报告。  调查和应对能源性能的重大偏差。组织应保留关于调查和反应结果的文件化信息，企业在能源管理体系建立运行以来未发生重大偏差——见法律法规和合规性评价。等  2021年5月25日晋江市维盛织造漂染有限公司编制的“2020年晋江市维盛织造漂染有限公司节能目标责任考核指标自查报告”企业“十三五”节能量目标为产值能耗下降17%，2020年度能耗总量控制目标1.6万吨标准煤，产值能耗下降3%，实际2020年度能耗总量1.49吨标准煤，较好的完成计划节能量，产值能耗下降4.37%  公司建立能源管理体系，现有一名能源管理取得能源管理员资格。建立能源管理器具配备制度和管理制度，计量配备基本符合配备要求。建立能源管控小组，监管员工平时对节能降耗的浪自觉性。公司设立能源统计岗位、建立健全能源消费记录和统计台账，每月月底定期开展能耗数据分析。对存在能源浪费的情况进行检查和解决。每年均进行能源统计分析对能源数据进行了详细的监控管理对存在的问题不断改进。设立专职的能源统计岗位建立能源统计台账按时保质报送能源统计报表。公司依法依规配备能源计量器具并定期进行检定、校准。公司节能宣传和节能技术培训工作在公司范围内按制度正常开展。  以上监测测量显示能源绩效及能源管理体系运行满足要求。 | y |
| 管理评审 | 9.3 | 该公司制定了《管理评审程序》，由总经理负责定期组织能源管理体系的管理评审，对能源管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行评价。  要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；改进的需求、能源绩效；合规性评价等。  查管理评审资料汇编，包括管理评审计划、管理评审会议通知、会议签到表、各部门管理评审材料、管理评审报告、管理评审整改措施实施计划等。  查看管理评审计划：管理评审的时间：2021年10月30日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：姚召民 日期：2021年10月28日 批准：洪再源 日期：2021年10月28日  查看管理评审输入的资料：a.以往管理评审所采取措施的状况；b.与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化。c.有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；d.持续改进的机会，包括人员能力。e.能源方针。f.源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状等。输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：管理评审内容：以往管理评审后续措施实施情况；能源管理方针的适宜性；能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性；本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果；能源目标、指标和管理实施方案的实现程度；能源管理体系的内部审核结果；纠正措施和预防措施的实施情况；对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作；相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等；改进的建议。各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：洪再源 2021年10月30日，管理评审会认为：本公司建立的能源管理体系是充分、适宜和有效。  符合要求。 | y |
| 不符合纠正及持续改进 | 10.1/10.2 | 为消除潜在的不符合，防止其再发生，公司应识别实施预防措施。公司须从下列来源中识别潜在的不符合：  管理评审；测量与监控；数据分析；能源使用方面的相关方要求；明确职责传递潜在不符合信息；调查，分析，确认潜在不符合的原因；评估，制定与潜在不符合相适应的预防措施；实施所制定的预防措施，防止潜在不符合的发生；明确职责，跟踪验证，评审预防措施实施的有效性；记录预防措施的制定，实施和效果。内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | y |
| 管理层有关的管理体系控制及运行活动等  （国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；） |  | 国家/地方监督抽查情况：无相关节能或能源管理监督检查  相关方投诉及处理情况：无投诉  一阶段问题验证：已整改  验证企业相关资质证明的有效性：查《营业执照》复印件编号：913505826286961038有效期至2047年8月15日；  经营范围的**相关描述**： 生产化纤针织色布及漂染，高档织物秒难料的织染及后整理加工（不含配额许可证管理品种）；  认证申请范围：染整过程所涉及的能源管理活动。  证件及相关证明有效。 | y |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合办公室 主管领导：叶有钧 陪同人员：王巧真 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2021年11月29日-30日上午 |
| 审核条款：**EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.1** |
| **岗位、职责和权限；** | **5.3** | 综合办公室领导叶有钧介绍：综合办公室共3人，岗位设置：3人，行政岗位设置：1、人力资源；2、行政管理；3、后勤管理。全部编制了岗位职责和要求。  综合办公室是能源管理体系的主责部门，负责贯彻落实方针、政策、法律、法规、标准及规定，编制实施公司节能规划及年度计划。负责能源管理体系培训计划的编制、落实和检查；负责能源管理内外部信息的交流及外来文件的接收、传递、控制等工作。制定内审计划和方案，参与能源管理体系管理评审，确保体系的正常运行。能源管理体系的文件归口管理部门，负责编制及发布能源管理手册及相关文件；负责公司文件的制定、完善和管理文件的接收、发放、销毁等控制工作。负责监督、督促、维护、监控公司能源管理体系的运行情况；会同有关部门搞好节能宣传教育工作，提高广大员工的节能意识。搜集、存档能源管理方面的法律法规文件，并定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况。收集、整理节能新技术、新设备及新能源和再生能源有效利用方面的信息。 | y |
| **目标指标方案** | **6.2** | 综合办公室没有制定能源目标指标，通过职责管理对公司级目标指标的完成起到促进作用。  2020年企业制定了公司级的能源目标：单位产品综合能耗≦2.2tce/万米；2020年实际完成2.0tce/万米，完成指标。公司级节能指标降低500tce已完成；  2021年的目标指标完成情况见管理层审核记录。  符合要求。 | y |
| **信息沟通及交流** | **7.4/**  **9.1.1** | 公司制定《信息交流控制程序》，确保与能源管理体系相关的内部和外部沟通，包括:传达的信息;什么时间沟通;与谁沟通；如何沟通;谁来沟通等。  在实施沟通过程时，确保所传达的信息与能源管理体系内所产生的信息一致、可靠。  确保沟通过程从事工作的人可以对能源管理体系和能源绩效提出评论或建议。保持建议改进的文件或记录。  交流内容：法律、法规对能源的要求，外部相关方的信息，有关能源方针、目标及管理方案，公司能源管理体系的监测、审核、管理评审的结果，公司的能源绩效及改进情况，及其他相关的信息均可作为交流的内容。  查看企业交流信息内容包括：体系培训、告知相关方在采购能源和设备时对相关方的要求、关于体系认证内审员任命的决定、2021年内审、管理评审等内容。企业信息沟通有记录。  提供2020年1月5日、2020年5月7日、2021年3月2日、2021年7月15日晋江市维盛织造漂染有限公司节能降耗工作会议记录，会议介绍公司生产运营情况，听取了节能降耗小组副组长关于节能指标完成情况的汇报分析，各部门对2021年年初节能会上布置的工作任务进行了反馈，并探讨了当前节能工作的主要问题，最后会议布置了2021年的工作任务等内容。 | y |
| **成文信息** | **7.5** | 公司编制了《文件化信息控制程序》及《记录控制程序》。  能源管理体系的文件化信息包括：管理手册1份，文件化的程序；22份；详见《受控文件清单》作业文件； 15 份；详见《受控文件清单》；记录表格；56 份；详见《记录清单》，形成了公司的文件化信息系统，规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保能源管理体系在各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。  符合要求。 | y |
| **能力意识** | **7.2/7.3** | 公司制定了《人力资源控制程序》确定了：从事影响其能源性能和环境管理系统的工作的人的必要能力。根据适当的教育、培训、技能或经验，确保这些人能够胜任工作;在适用的情况下，采取行动获得必要的能力，并评估所采取行动的有效性；保持记录信息作为证据的能力。  强调公司控制下从事工作的人员要清楚：能源方针、实现目标和能源目标和提高能效的好处、其活动或行为对能源绩效的影响、不符合能源管理体系要求的影响。  提供：企业培训记录：2021年10月27日内审不符合培训情况，有人员签字，培训效果评价等内容。  提供了内审员培训记录、相关法律法规培训记录，有培训时间和培训效果评价人签字。 | y |
| **综合管理部有关的管理体系控制及运行活动** | **8.1/9.1.1** | 综合办公室根据部门职责开展工作，公司的行政管理过程中节能降耗管理、办公室安全管理、车辆管理、制度管理、电脑使用管理办法、消防安全管理制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全和节能要求；  提供“食堂检查情况统计”，包括：部门、检查内容、检查结果等，行政部每月进行检查并统计分析、考核，污水处理站检查记录等；  查2021.1-2021.9检查记录，各部门运行情况良好。  检查人：叶有钧、唐助衡、王巧真，检查结果，进行责任制考核。  重点用能单位节能管理办法第十条第三款规定“重点用能单位应当将节能工作领导小组、能源管理负责人、能源管理人员报管理节能工作的部门和有关部门备案”，提供相关证据如下    经查，符合要求。 | y |
| **法律法规及合规性评价** | **4.2/9.1.2** | 提供《能源法律法规清单》识别67项；包括：中华人民共和国节约能源法、清洁生产法、计量法、GB/T23331-2020能源管理体系 要求及使用指南等  提供2021年5月6日，在公司厂部会议室召开合规性评价会议，能源管理代表主持，参加人员为公司总经理、能源管理中心人员、各部门负责人以及体系内审员。  经评价组人员的综合评价，公司各部门严格贯彻执行国家、地方相关法律法规和其它标准要求，通过多方面、多渠道去节约能源，保护环境，使公司在能源消耗方面取得了一定的成效，评价组人员一致认为公司遵守国家、地方法律法规和其它要求符合、有效。  提供的法律法规清单中：“固定资产投资项目节能评估审查指南”、“重点用能单位节能管理办法”、“综合能耗计算通则”、“企业能源审计技术通则”等未更新；“设备热效率计算通则”等已作废未删除； | N |
| **内审** | **9.2** | 公司制定并实施《内部审核控制程序》，有计划地通过内审来衡量公司的能源管理体系是否符合标准、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。  查：内审资料汇编，包括：内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等。  2021.10.26开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  《2021年内部审核实施计划》，编制：叶有钧 2021.10.24 批准：洪再源2021.10.24  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：叶有钧，组员：唐助衡。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，有原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：叶有钧2021.10.27  内审编制有《2021年内部管理体系审核报告》，结论：公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001：2018标准相关要求在公司得到了有效的执行。  编制：叶有钧2021年10月26日 批准：洪再源2021年10月26日  经查，符合要求。 | y |
| **不符合及纠正措施** | **10.1** | 查综合管理部内审不符合报告：不符合描述：不能提供主要能源使用相关人员的培训需求及实施培训的记录。不符合问题已整改。  日常检查问题项已落实整改措施。纠正措施基本到位  基本符合要求。 | y |

说明：不符合标注N