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：生产部 主管领导：魏青松 陪同人员：许慧宇 | 判定 |
| 审核员：周涛、 审核时间：2021.12.11 |
| 审核条款：En:5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/9.1.2/10.1/ |
| 组织的岗位、职责权限 | En5.3 | 生产部设2个车间：橡胶件车间、TPV件车间。  1、牵头负责能源体系：  2、负责能源体系建立的初始评审、策划及运行的组织、协调、检查考核；  3、负责对能源体系运行中出现问题的协调、解决，并对能源体系运行效果进行考核；  4、负责与能源有关的检查、监测、不符合、纠正措施和预防措施；  5、负责组织能源教育，宣传能源法律、法规；  6、根据公司能源管理要求，提报所需设备、设施新增及改造、更新计划；  7、否则能源事故的分析、处理；负责能源隐患排查、治理等。  经理对职责基本明确清晰。 | y |
| 能源目标\能源指及其实现的策划 | En6.2 | 2020年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.76kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.72kgce/kg。  2020年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.61kgce/kg。  2020年目标完成情况较好。  2021年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.61kgce/kg。  2021年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.70kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.69kgce/kg。  2021年没有完成目标 | y |
| 能源评审 | En6.3 | 提供：“江苏润泰银科技股份有限公司能源评审报告”2021年1月10；内容包括：  能源评审基础信息（目的和范围和边界、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）; 公司管理体系覆盖范围包括：汽车配件（橡胶件、TPV件）产品的设计、生产和销售所涉及的能源管理的能源购入、能源转换、能源分配传输和能源使用活动。  评审期：2020年1月1日～2020年12月31日。  基准期：2019年1月1日～2019年12月31日生产周期内平均值  能源管理状况评审（能源方针目标、能源管理组织及职责、能源管理制度、能源管理、能源计量、能源统计管理、能源定额管理、近三年生产和节能技改项目等）；  能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）；  节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；  未来能源的消耗分析；  能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；能源评审报告中未具体描述影响电力使用（主要能源使用）的相关变量——问题项  结论和建议（总体评价、建议）  以上内容基本满足标准要求。 |  |
| 能源绩效参数、能源基准的确定 | En6.4/  6.5 | 该企业根据2019年、2020年的生产经营情况进行分析，认为2019年和2020年因受市场原因和新冠疫情的影响，企业的生产经营活动处于波动状态，能源消耗不稳定，通过对2021年市场分析和企业的生产规模及与客户的沟通确定2021年的生产规模和能源绩效参数及能源基准和目标  根据能源消耗分析可知，公司的电力消耗是企业主要能源使用，占比99.66%；水占比0.34%，主要是空压机、混料机、立式塑料注射机、橡胶挤出机；水占比很低，可以忽略不计。  因此企业制定的能源绩效参数为：综合能耗总量（kgce）和单位产品能耗（kgce/kg）  能源基准以上年度实际发生值为基准。  根据能源评审报告分析：2020年江苏润泰银科技股份有限公司的能源绩效参数和能源基准确定如下;   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 产品生产量 | 综合能耗 | 单位产品单位综合能耗 | | 单 位 | Kg | Kgce | Kgce/kg | | 2020年目标（以2019年的单耗为基准） | 71253 | 125431.63 | 橡胶件单位产品能耗≦1.76kgce/kg | | 55002 | 94367.89 | TPV件单位产品能耗≦1.72kgce/kg | | Y |
| 能源数据的收集策划 | En6.6 | 该企业根据能源统计和能源核算以及成本考核等因素，对能源数据的收集进行了策划，并通过生产统计表（日报表）的形式予以展示，按照数据收集策划的要求对能源消耗进行成本核算和考核，基本满足企业能源管理的要求。  但企业并未形成文件化或准则要求，建议企业逐步改进，已与企业进行沟通。 | Y |
| 运行控制、沟通 | En7.4/  6.6/  8.1/9.1.1 | 江苏润泰银科技股份有限公司是一家专业研发、生产和销售汽车配件（橡胶密封圈、TPV密封圈）的企业，公司产品广泛应用于车辆的部件,为国内外汽车客户提供高品质的密封圈。润泰银在发展历程中，秉承“质量和创新是企业生命线”的理念形成具有专业技术的设计团队，配备专业的材料检测室，为客户设计和定制实用、安全、经济的整体包装解决方案。  通过运用多个数据化管理系统，形成产、供、销科学之规划和管理，并可以完全根据客户之不同要求 设计、生产和安装，以此满足客户需要。  一、工艺流程：  塑料密封件工艺流程图：  TPV粒料-成型-修边、组立-实验-成品入库  橡胶密封件（垫圈）工艺流程图：  EPDM原料-混炼-压片-成型-修边、组立-实验-密封件入库  生产控制情况：  抽查：2021年1-10月份生产统计表（月报表）和2020年1-12月份生产统计表（月报表）分析能耗耗与产品的消耗等数据，对能源消耗进行控制  三、设备管理  提供：设备管理制度及生产设备台账，编制了设备管理制度和生产设备台账，记录生产设备262台，但未对主要耗能设备进行识别，也未对主要耗能设备的能耗情况进行测试。——问题项  四、能源计量管理：  提供：能源测量设备统计表，水、电各一台进户表，2级电表配备3个，两个插件各一个，办公几后勤一个。由于公司的设备最大功率的是捏炼机75kw，没有超过100kw的电机，因此没有配备三级电表。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 能源计量类别 | 进出用能单位 | | | | | | 进出主要次级用能单位 | | | | | | 主要用能设备 | | | | | | 应装数 | 安装数 | 应配备率 | 配备率 | 完好率 | 应装数 | | 安装数 | 应配备率 | 配备率 | 完好率 | 应装数 | | 安装数 | 应配备率 | 配备率 | 完好率 | | 台 | 台 | ％ | ％ | ％ | 台 | | 台 | ％ | ％ | ％ | 台 | | 台 | ％ | ％ | ％ | | 1 | 水 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 2 | 电 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 3 | | 3 | 100% | 100% | 100% |  | |  |  |  |  | |  | 合计 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 3 | | 3 | 100% | 100% | 100% |  | |  |  |  |  |   提供计量器具配备表，符合要求  五、淘汰能耗落后工艺、设备概况  按照国家政策法规文件识别江苏润泰银科技股份有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。  能源绩效  能源限额管理：企业所处行业目前国家及地方未制定限额标准。  2019年度-2021年10月份产品产量及综合能耗统计分析情况如下：  2019年目标：橡胶件单位产品能耗为1.76kgce/kg；TPV件单位产品能耗为1.72kgce/kg。  2020年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.61kgce/kg。  2021年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.70kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.69kgce/kg。  由上表可以看出，2019年、2020年、2021年三年的单位产品能耗分别为：  橡胶件：1.76kgce/kg、1.60kgce/kg、1.70kgce/kg；  TPV件：1.72kgce/kg、1.61kgce/kg、1.69kgce/kg；  三年的走势图如下：  从上图可以看到，橡胶件和TPV件在单位产品能耗和趋势上都相差不多。    七、现场巡视情况：  现场查看生产控制和设备运行情况，部分生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象；  现场计量设备有计量确认合格证。  八、生产控制及设备运行情况：  公司制定有橡胶件操作规程和TPV件操作规程，橡胶件和TPV件过程中严格按照操作规程进行，设备运转良好。  （1）公司建立了能源管理和用能奖惩制度，将用能指标分解，定期考核。  按要求建立能耗计量、统计制度，建立能耗测试数据、能耗核算和分析结果的文件档案，并对文件进行受控管理。  根据GB 17167和JJF 1356的要求配备和使用能源计量器具和仪器仪表，完善能源计量管理，能源计量数据应真实、准确和完整，并有可溯源的原始记录。  （2）节能技术措施  依靠技术进步，淘汰落后工艺和设备，采用有效节能的新技术、新工艺、新材料，新能源和可再生能源，提高能源利用效率。  在用的各种通用耗能设备符合相关的国家用能产品经济运行标准要求，达到经济运行状态。  （2）橡胶件工序在生产过程中最大限度地加快速率，保证节能效果。 | Y |
| 合规性评价 | En9.1.2 | 提供2021年5月6日企业组织的合规性评价报告及编制的《能源法律法规清单》识别法律法规27项，相关标准19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《能源管理体系法律、法规及其它要求合规性评价报告》对识别的46项法律法规、标准进行合规性评价。  经评价组人员的综合评价，公司严格贯彻执行国家、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，使公司在能源消耗方面取得了一定的成效。  评价结论：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；全部合规。  基本符合要求。 | Y |
| 不符合及纠正措施 | En10.1 | 2021年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.61kgce/kg。  2021年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.70kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.69kgce/kg。  2021年没有完成目标，企业没有进行原因分析，没有制定节能措施。 | N |
| 持续改进 | En10.2 | 公司利用日常跑冒滴漏检查、每月的能源目标考核、每年度的内部审核和管理评审，进行持续改进工作。 | y |