



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	无锡市恒通电器有限公司	陪同人员	周伟良
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	

不符合事实描述:

查办公室提供的编号为: GLD/En-JL-16《法律法规和其他要求清单》(含合规性评价), 未能将标准 GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、江苏省地方法规《关于印发江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知 苏发改规发(2017)1号》和《关于印发固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》(锡发改资环(2017)8号)进行识别收集。

上述事实不符合:

☒ GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款的相关要求

☒ RB/T119-2015 标准 4.4.2 条款的相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

徐中

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022-4-30

日期: 2022-4-30

日期: 2022.4.30

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查办公室提供的编号为: GLD/En-JL-16《法律法规和其他要求清单》(含合规性评价), 未将标准 GB/T 3331-2020《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、江苏省地方标准《关于印发江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》、苏发改规发〔2017〕1号《关于印发江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》(苏发改规发〔2017〕8号)进行识别收集。

纠正情况:

立即提供最新编号为: GLD/En-JL-16《法律法规和其他要求清单》及进行识别。

原因分析:

1. 办公室相关人员对标准条款理解不全面, 岗位职责未执行到位;
2. 对相关人员进行标准培训, 提高岗位意识。

纠正措施:

纠正: 补充完成最新编号: GLD/En-JL-16《法律法规和其他要求清单》及进行识别。

纠正措施: 对相关人员进行 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T 119-2015 标准 4.4.2 条款相关要求培训。

预定完成日期: 2022.5.2

举一反三检查情况:

1. 查法律法规和其他要求清单及进行识别有无遗漏;
2. 查该岗位其他岗位职责有无遗漏, 确保无类似情况;

受审核方纠正措施有效性的验证:

经确认, 纠正及纠正措施实施有效。

验证人:

张莉

日期:

2022.5.2

受审核方代表:

吴强

日期:

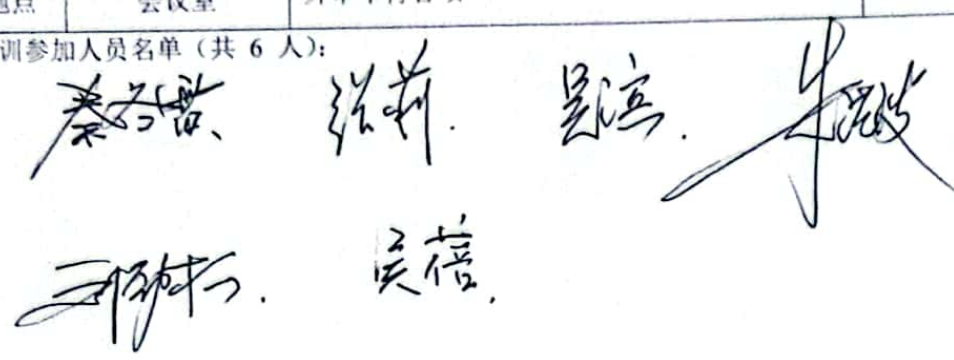
2022.5.2



培训实施记录

时间	2022.5.1	培训题目（对应培训计划课题）：	培训教师	解老师
地点	会议室	外审不符合项	培训方式	讲解

培训参加人员名单（共 6 人）：



培训内容摘要（包括培训所用教材）：

- 1、 GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、 RB/T119-2015 标准 4.4.2 条款相关要求进行培训；
- 2、 对部门管理制度及岗位职责进行培训；
- 3、 举一反三对部门其他要求进行核查，确保无类似情况；

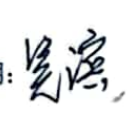
考核方式及成绩：

口试合格

考核人/日期：  2022.5.1

培训效果性评价：

培训结果符合策划要求，培训实施有效：

管理者代表/日期：  2022.5.1



适用的法律法规和其他要求清单

En-JL-4.4.2

序号	标准号	法规名称	实施时间/版本	适用部门	合规性分析
1	GB/T 23331-2020	能源管理体系 要求	2021-06-01	全公司	合规
2	GB/T 29456-2012	能源管理体系 实施指南	2013-10-02	全公司	合规
3	RB/T 119-2015	《能源管理体系 机械制造企业认证要求》	2015-12-01	全公司	合规
4		江苏省节约能源条例	2017-05-01	全公司	合规
5		江苏省环境保护条例	2015-05-01	全公司	合规
6		江苏省城镇污水集中处理设施环境保护监督管理办法	2012-03-01	全公司	合规
7		江苏省生态环境保护工作责任规定（试行）	2017-08-28	全公司	合规
8	GB17167-2006	用能单位能源计量器具配备及管理导则	2007-01-01	全公司	合规
9	GB/T 2587-2009	用能设备能量平衡通则	2009-12-01	全公司	合规
10	GB/T 2589-2020	综合能耗计算通则	2021-04-01	全公司	合规
11	GB/T 3484-2009	企业能量平衡通则	2009-11-01	全公司	合规
12	GB/T 3486-1993	评价企业合理用热技术导则	1994-02-01	全公司	合规
13	GB/T 6422-2009	用能设备能量测试导则	2009-11-01	全公司	合规
14	GB/T 12723-2008	单位产品能源消耗限额编制通则	2008-06-01	全公司	合规
15	GB/T 13234-2009	企业能量计算方法	2009-11-01	全公司	合规
16	GB/T 15316-2009	节能监测技术通则	2009-11-01	全公司	合规
17	GB/T 15587-2008	工业企业能源管理导则	2009-05-01	全公司	合规
18	GB/T 17166-2019	企业能源审计技术通则	2020-05-01	全公司	合规
19	GB/T 28751-2012	企业能量平衡表编制方法	2013-01-01	全公司	合规
20		高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）	2009-12-04	生产部门	合规
21		高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）	2012-10-01	生产部门	合规
22		高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）	2014-03-06	生产部门	合规
23		高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）	2016-02	生产部门	合规
24		节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）	2009-05-27	生产部门	合规
25		节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）	2010-08-16	生产部门	合规
26		节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）	2011-12-08	生产部门	合规
27		节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）	2013-02-21	生产部门	合规
28		节能机电设备（产品）推荐目录（第五批）	2014-11-17	生产部门	合规
29		节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）	2015-11-11	生产部门	合规
30		节能机电设备（产品）推荐目录（第七批）	2016-11-15	生产部门	合规
31		万家企业节能低碳行动实施方案		全公司	合规
32		中华人民共和国节约能源法	2008-04-01	全公司	合规
33		中华人民共和国可再生能源法	2009-12-26	全公司	合规
34		中华人民共和国计量法	2017-12-27	全公司	合规
35		中华人民共和国循环经济促进法	2009-01-01	全公司	合规
36		中华人民共和国水法	2002-10-01	全公司	合规
37		中华人民共和国电力法	2015-4-24	全公司	合规
38		国务院关于印发“十四五”节能降碳综合工作方案的通知		全公司	合规

序号	标准号	法规名称	实施时间/版本	适用部门	合规性分析
39		关于印发千家企业节能行动实施方案的通知	2006-04-07	全公司	合规
40		节约用电管理办法	2000-12-29	全公司	合规
41		国家重点节能技术推广目录（第一批）	2008-05-29	全公司	合规
42		《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》（第一批）	2000-02-23	全公司	合规
43		资源综合利用目录（2003 年修订）	2004-01-12	全公司	合规
44		国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术	2005-10-28	全公司	合规
45		国家鼓励的资源综合利用认定管理办法	2006-10-01	全公司	合规
46		中华人民共和国计量法	2017-12-28	全公司	合规
47	GB/T36713-2018	《 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》	2019-04-01	全公司	合规
48		关于印发江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知苏发改规发（2017）1 号	2017-4-21	全公司	合规
49		关于印发固定资产投资项目节能审查实施办法的通知（锡发改资环（2017）8 号）	2017-4-21	全公司	合规

编制：吴滨 2022.5.2

审批：秦冬雷 2022.5.2



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	无锡市恒通电器有限公司	陪同人员	周伟良
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	

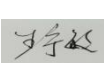
不符合事实描述:

查办公室提供的编号为: GLD/En-JL-16《法律法规和其他要求清单》(含合规性评价), 未能将标准 GB / T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、江苏省地方法规《关于印发江苏省固定资产投资节能审查实施办法的通知 苏发改规发(2017)1号》和《关于印发固定资产投资节能审查实施办法的通知》(锡发改资环(2017)8号)进行识别收集。

上述事实不符合:

☒ GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款的相关要求
☒ RB/T119-2015 标准 4.4.2 条款的相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  徐申 审核组长:  李硕 受审核方代表:

日 期: 2022-4-30 日 期: 2022-4-30 日 期:

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

对提供的整改资料及法律法规清单进行验证, 纠正措施基本有效。

审核员:  徐申  李硕 日期: 2022.5.2