



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	陪同人员	王利红
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 6. 22

不符合事实描述: 办公室提供的《适用的法律法规和其他要求清单》中 GB/T 17166-1997《企业能源审计技术通则》已经更新为 2019 版; GB/T 13234-2009《企业能量计算方法》已经更新为 2018 版;

没有识别《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号)》、RB/T 106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》、GB 16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》、GB/T 24851-2010《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》、GB/T 12497-2006《三相异步电动机经济运行》、《有序用电管理办法》(发改运行(2011)832 号)、《电力需求侧管理办法》(发改运行(2010)2643 号)。

上述事实不符合:

■ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款

■ RB/T 106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》4.4.2 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 宋翠琳

审核组长: 周涛

受审核方代表: 邓清模

日期: 2022. 6. 21

日期: 2022. 6. 21

日期: 2022. 6. 21

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员: 周涛

日期: 2022. 6. 22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：办公室提供的《适用的法律法规和其他要求清单》中 GB/T 17166-1997《企业能源审计技术通则》已经更新为 2019 版；GB/T 13234-2009《企业能量计算方法》已经更新为 2018 版；

没有识别《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）》、RB/T 106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》、GB 16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》、GB/T 24851-2010《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》、GB/T 12497-2006《三相异步电动机经济运行》、《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832 号）、《电力需求侧管理办法》（发改运行〔2010〕2643 号）。

纠正情况：

将上述过期的法规更新，识别没有的法规及其他要求

原因分析：

相关人员对标准理解不透彻；

纠正措施：

对相关人员进行标准的培训

预定完成日期：

举一反三检查情况：

经过检查，已经将过期失效的法规更新，已经识别了相关的法规及其他要求，并列入到《法律法规清单》中。

受审核方纠正措施有效性的验证：

验证人： 日期：

韩丽新 2022.6.22

受审核方代表： 日期：

邓清楼 2022.6.22

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	ISO50001-2018	能源管理体系 要求	2018-10-01	全公司	合规
2		贵州省节约能源条例	2017-05-01	全公司	合规
3		贵州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
4	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
5	GB/T 3484-2009	企业能量平衡通则	2009-11-01	全公司	合规
6	GB/T 3486-1993	评价企业合理用热技术导则	1994-02-01	全公司	合规
7	GB/T 6422-2009	用能设备能量测试导则	2009-11-01	全公司	合规
8	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
9	GB/T 13234-2018	企业能量计算方法	2019-04-01	全公司	合规
10	GB/T 15316-2009	节能监测技术通则	2009-11-01	全公司	合规
11	GB/T 15587-2008	工业企业能源管理导则	2009-05-01	全公司	合规
12	GB/T 17166-2019	企业能源审计技术通则	2020-05-01	全公司	合规
13	GB/T 28751-2012	企业能量平衡表编制方法	2013-01-01	全公司	合规
14		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
15		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
16		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
17		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
18		节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）	2009-05-27	生产部门	合规
19		节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）	2010-08-16	生产部门	合规
20		节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）	2011-12-08	生产部门	合规
21		节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）	2013-02-21	生产部门	合规
22		节能机电设备（产品）推荐目录（第五批）	2014-11-17	生产部门	合规
23		节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）	2015-11-11	生产部门	合规
24		节能机电设备（产品）推荐目录（第七批）	2016-11-15	生产部门	合规
25		万家企业节能低碳行动实施方案		全公司	合规
26		中华人民共和国可再生能源法	2009-12-26	全公司	合规
27		中华人民共和国计量法	2017-12-27	全公司	合规
28		中华人民共和国循环经济促进法	2009-01-01	全公司	合规
29		中华人民共和国水法	2002-10-01	全公司	合规
30		中华人民共和国电力法	2015-4-24	全公司	合规
31		国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知	2016-12-20	全公司	合规
32		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
33		节约用电管理办法	2000-12-29	全公司	合规
34		国家重点节能技术推广目录（第一批）	2008-05-29	全公司	合规
35		《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
36		资源综合利用目录（2003年修订）	2004-01-12	全公司	合规
37		国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保	2005-10-28	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
		护技术			
38		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
39		中华人民共和国计量法	2017-12-28	全公司	合规
40		贵州省实施《中华人民共和国节约能源法》办法	2017-11-29	全公司	合规
41		《贵州省节能技术、产品推广导向目录》(第一~第七批)；			
42		《贵州省节能审查办法》(浙发改能源(2019)532号)；			
43		贵州省实施《中华人民共和国节约能源法》办法(2021年修正文本)；			
44		《贵州省固定资产投资项目节能评估导则》(DB33/T-862-2019)；			
45		《贵州省发展改革委、贵州省能源局关于进一步规范固定资产投资项目节能审查委托事项的通知》(浙能源(2019)11号)；			
46		《关于进一步加强固定资产投资项目和区域节能审查管理的意见》的通知(浙发改能源(2021)42号)；			
47		《关于进一步规范固定资产投资项目节能审查委托事项的通知》(台发改能源(2019)115号)。			
48		中华人民共和国节约能源法	(2018年修正文本)》		
49	GB/T2589-2020	《综合能耗计算通则》			
50		《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	(国家安全生产监督管理总局令第30号)		
51	RB/T 106-2013	《能源管理体系 水泥企业认证要求》			
52	GB 16780-2012	《水泥单位产品能源消耗限额》			
53	GB/T 24851-2010	《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》			
54	GB/T 12497-2006	《三相异步电动机经济运行》、《有序用电管理办法》	(发改运行(2011)832号)		
55		《电力需求侧管理办法》	(发改运行(2010)2643号)		

编制：韩丽新

审批：邓清模

2022.6.22

培训有效性评价表

编号: 6.2-03

培训岗位	办公室	培训方式	授课
培训人数	2人	考核方式	现场提问、现场整改
授课人	总经理	时 间	2022.6.22 9:00-10:00
培训地点	公司会议室	考核地点	公司会议室
培训内容: GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2) 条款、RB/T 106-2013 《能源管理体系 水泥企业认证要求》4.4.2 条款。			
参加人员: 刘红 韩明			
培训成绩: 现场提问、现场整改、未形成考试卷。			
效果评价: 通过此次培训, 使相应的管理人员理解了标准的知识, 特别是了解 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2) 条款、RB/T 106-2013 《能源管理体系 水泥企业认证要求》4.4.2 条款。使其了解标准的内容。 培训效果良好, 有效。 评价人: 邓清模 日期: 2022.6.22 10:00			