



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |     |
| 受审核方        | 浙江安露清洗机有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 陪同人员         | 唐君萍 |
| 受审核部门       | 行政人事中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预计整改完<br>成日期 |     |

## 不符合事实描述:

查: 法律法规清单: 1) 未识别浙江省及台州市相关的节能政策及要求;  
2) GB/T 13234-2009 企业节能量计算失效未更新;  
3) GB/T 2588-2000 设备热效率计算通则已作废未删除。

## 上述事实不符合:

- ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款的相关要求;
- ☒ RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.4.2 条款的相关要求。

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期:

2022.6.20

日期:

2022.6.20

日期:

2022.6.20

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:

法律法规清单缺少浙江省相关的节能政策及要求;部分法律法规过期,未更新。

### 纠正情况:

1. 立即组织人员补充更新法律法规。

### 原因分析:

行政人事中心. 责任人工作疏忽, 法律法规中未能识别浙江省相关的节能政策及要求, 部分法律法规也未更新。

### 纠正措施:

1. 对责任人员进行标准及法律、法规及其它要求的识别控制程序培训。  
2. 岗位按照法律法规和其他要求清单要求。

### 预定完成日期:

### 举一反三检查情况:

1. 查其<sup>他</sup>法律法规有无遗漏或过期。  
2. 该岗位<sup>员</sup>其他岗位职责有无类似不良情况。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正及纠正措施实施有效, 符合策划要求。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

## 培训实施记录

|    |      |                                |      |     |
|----|------|--------------------------------|------|-----|
| 时间 | 6.21 | 培训题目（对应培训计划课题）<br>外审不符合项条款内容培训 | 培训教师 | 侯老师 |
| 地点 | 会议室  |                                | 培训方式 | 内培  |

培训参加人员名单（共 1 人）：

周必思

培训内容摘要（包括培训所用教材）：

1. GB/T 2311-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款
2. GB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.4.2 条款
3. 法律、法规及其它要求的识别控制程序 相关章节
4. 部门岗位职责及相关表单填写要求

考核方式及成绩：

□ 试合格

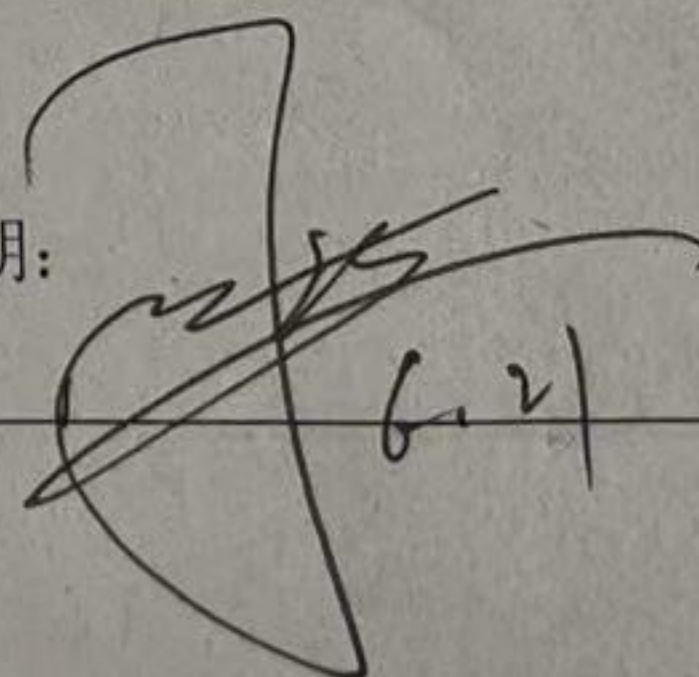
考核人/日期：

陈玉明

培训效果性评价：

培训结果符合策划要求。

管理者代表/日期：

  
 6.21

# 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  |                 | 浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法     | 2017-11-30 | 全公司  | 合规    |
| 5  |                 | 浙江省环境保护条例                 | 2014-03-13 | 全公司  | 合规    |
| 6  |                 | 浙江省城镇污水集中处理管理办法           | 2009-10-19 | 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 13234-2018 | 用能单位节能量计算方法               | 2019-04-01 | 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              | 2021-09-01 | 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                   | 2018-10-26 | 全公司  | 合规    |
| 47 |     |                              |            |      |       |
| 48 |     |                              |            |      |       |
| 49 |     |                              |            |      |       |

编制：周必思 2022.6.21

审批：陈吉明 2022.6.21



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |          |     |
| 受审核方        | 浙江安露清洗机有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员     | 唐君萍 |
| 受审核部门       | 行政人事中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预计整改完成日期 |     |

## 不符合事实描述:

查: 法律法规清单: 1) 未识别浙江省及台州市相关的节能政策及要求;

2) GB/T 13234-2009 企业节能量计算失效未更新;

3) GB/T 2588-2000 设备热效率计算通则已作废未删除。

## 上述事实不符合:

☒ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款的相关要求;

☒ RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.4.2 条款的相关要求。

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员:

李昭莹 王贝

审核组长:

李昭莹

受审核方代表:

日期: 2022.6.20

日期: 2022.6.20

日期: 2022.6.20

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 以上纠正措施有效。

审核员:

王贝 李昭莹

日期: 2022.6.22