



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 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	无锡市博特电器有限公司	陪同人员	朱燕芳
受审核部门	管理部	预计整改完 成日期	2022.6.28

不符合事实描述:

1. 提供的 2021 年 6 月 15 日识别的法律法规及其他要求清单:

1) 个别法规标准识别不准确, 如: RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》不适用, 应该为 RB/T 108-2013《能源管理体系、家电企业认证要求》。

2) 有的标准不是有效版本, 如: GB/T 12723-2008 标准应为 2013 版; GB/T 13234-2009 标准应为 2018 版。识别的标准有遗漏, 如缺少 GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》。

2. 未提供 2022 年识别的法律法规及其他要求清单。

上述事实不符合:

■GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款相关要求

■RB/T 108-2013 能源管理体系 家电企业认证要求 4.4.2 条款的相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 宋翠琳

审核组长: 李亚英

受审核方代表: 李婷

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

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:

管理部提供的法律法规及其他要求清单识别不准确,个别未更新,缺2022年法律法规年度清单;

纠正情况:

管理部立即组织人员对法律法规进行识别,更新;

原因分析:

管理部责任人员工作疏忽,未能按标准和岗位职责要求对法律法规进行识别,更新并进行年度确认;

纠正措施:

1. 对责任人员进行标准条款及相关程序文件培训
2. 对岗位人员进行法律法规和其他要求清单填写、编写进行培训

预定完成日期: 2022.6.28

举一反三检查情况:

1. 查法律、法规清单有无其他遗漏或过期
2. 该岗位人员其他职责有无类似不良现象

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:

韦婷菲

日期: 2022.6.28

受审核方代表:

韦婷菲

日期: 2022.6.28

培训实施记录

时间	2022.6.28	培训题目（对应培训计划课题） 外审不符合项条款内容培训	培训教师	解老师
地点	会议室		培训方式	内培

培训参加人员名单（共 人）：

李科忠

培训内容摘要（包括培训所用教材）：

1. GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 4.2条款
2. GB/T 108-2013 能源管理体系，家申企业认证要求 4.4.2条款
3. 法律、法规及其他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：

□ 笔试合格

考核人/日期：
李婷茹. 2022.6.28

培训效果性评价：

培训结果符合策划要求

管理者代表/日期：
李婷茹. 2022.6.28

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 108-2013	《能源管理体系、家电企业认证要求》	2014-06-15	全公司	合规
4		江苏省节约能源条例	2004-9-1	全公司	合规
5		江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法	2011-7-1	全公司	合规
6		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
7	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
8	GB/T 2587-2009	用能设备能量平衡通则	2009-12-01	全公司	合规
9	GB/T 2589-2020	综合能耗计算通则	2021-04-01	全公司	合规
10	GB/T 3484-2009	企业能量平衡通则	2009-11-01	全公司	合规
11	GB/T 3486-1993	评价企业合理用热技术导则	1994-02-01	全公司	合规
12	GB/T 6422-2009	用能设备能量测试导则	2009-11-01	全公司	合规
13	GB/T 12723-2013	单位产品能源消耗限额编制通则	2014-07-01	全公司	合规
14	GB/T 13234-2018	用能单位节能量计算方法	2019-04-01	全公司	合规
15	GB/T 15316-2009	节能监测技术通则	2009-11-01	全公司	合规
16	GB/T 15587-2008	工业企业能源管理导则	2009-05-01	全公司	合规
17	GB/T 17166-2019	企业能源审计技术通则	2020-05-01	全公司	合规
18	GB/T 28751-2012	企业能量平衡表编制方法	2013-01-01	全公司	合规
19		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
20		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
21		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
22		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
23		节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）	2009-05-27	生产部门	合规
24		节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）	2010-08-16	生产部门	合规
25		节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）	2011-12-08	生产部门	合规
26		节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）	2013-02-21	生产部门	合规
27		节能机电设备（产品）推荐目录（第五批）	2014-11-17	生产部门	合规
28		节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）	2015-11-11	生产部门	合规
29		节能机电设备（产品）推荐目录（第七批）	2016-11-15	生产部门	合规
30		万家企业节能低碳行动实施方案		全公司	合规
31		中华人民共和国节约能源法	2021-09-01	全公司	合规
32		中华人民共和国可再生能源法	2009-12-26	全公司	合规
33		中华人民共和国计量法	2017-12-27	全公司	合规
34		中华人民共和国循环经济促进法	2009-01-01	全公司	合规
35		中华人民共和国水法	2002-10-01	全公司	合规
36		中华人民共和国电力法	2015-4-24	全公司	合规
37		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
38		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
39		节约用电管理办法	2000-12-29	全公司	合规
40		国家重点节能技术推广目录（第一批）	2008-05-29	全公司	合规
41		《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
42		资源综合利用目录（2003年修订）	2004-01-12	全公司	合规
43		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
44		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
45		中华人民共和国计量法	2018-10-26	全公司	合规
46	GB/T 36713-2018	能源管理体系 能源基准和能源绩效参数	2019-4-1		
47					
48					
49					

编制：李轩忠 2022.6.28

审批：韦婷莲 2022.6.28





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 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	无锡市博特电器有限公司	陪同人员	朱燕芳
受审核部门	管理部	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

1. 提供的 2021 年 6 月 15 日识别的法律法规及其他要求清单:

1) 个别法规标准识别不准确, 如: RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》不适用, 应该为 RB/T 108-2013《能源管理体系、家电企业认证要求》。

2) 有的标准不是有效版本, 如: GB/T 12723-2008 标准应为 2013 版; GB/T 13234-2009 标准应为 2018 版。识别的标准有遗漏, 如缺少 GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》。

2. 未提供 2022 年识别的法律法规及其他要求清单。

上述事实不符合:

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

☒RB/T 108-2013 能源管理体系 家电企业认证要求 4.4.2 条款的相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 宋翠琳 审核组长: 李硕炎 受审核方代表:

日期: 2022.6.27 日期: 2022.6.27 日期: 2022.6.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 纠正措施有效。

审核员: 宋翠琳 李硕炎 日期: 2022.6.29