





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

总经理未能对2022年1-5月超高耗能进行原因分析及制定相应措施的证据。

纠正情况:

总经理立即组织人员对2022年1-5月耗能进行分析并制定相应措施的证据。

原因分析:

总经理责任人员工作疏忽,未能增加产能现状制定措施及调整年度目标。

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. 对岗位人员进行岗位培训明确岗位职责。

预定完成日期: 2022.6.30

举一反三检查情况:

1. 查综合产能统计有无遗漏;
2. 该岗位人员其他产能有无类似不良现象。

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:

日期: 2022.7.1

受审核方代表:

日期:

2022.7.1

## 培训实施记录

|    |           |                                |      |     |
|----|-----------|--------------------------------|------|-----|
| 时间 | 2022.6.30 | 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 | 丁老师 |
| 地点 | 会议室       |                                | 培训方式 | 内培  |

培训参加人员名单（共 1 人）：

骆扬

培训内容摘要（包括培训所用教材）：

1. GB/T 23331-2020 等同于 ISO 50001:2018 标准 10.1 条款；
2. RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.4 条款；
3. 能源基准与能源绩效参数设定程序、目标、指标的制定控制程序等  
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：

口试合格

考核人/日期：郭峰 2022.6.30

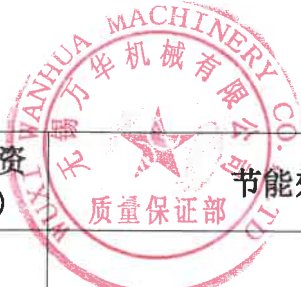
培训效果性评价：

培训结果符合策划要求！

管理者代表/日期：郭峰 2022.6.30

## 第六章 改进机会的识别

计划实施的节能技改项目汇总表



| 序号 | 项目名称     | 技改方案内容                                     | 实施起止时间                 | 预计投资<br>(万元) | 节能效果                                          |
|----|----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1  | LED灯改造项目 | 将厂区部分 400w 金卤灯更换成同样亮度的 160w 飞利浦或欧司朗 LED 灯。 | 2022 年 7—12 月          | 5            | 改造后可以节约照明用电 1480 度左右/月，并大大节约了人工成本。            |
| 2  | 能源计量器具配备 | 提高主要次级用能单位计量器具的配备率，为统计数据提供依据。              | 2022 年 7 月-2022 年 12 月 | 4            | 1. 寻找节能潜力，提供数据支撑；<br>2. 健全节能目标责任制考核的统计数据提供依据。 |
| 合计 |          |                                            |                        | 9            |                                               |

## 第二节 能源管理实施方案

依据标准中评价和排序应考虑的因素（节能效果、投资规模、各车间实际情况等），给改进机会实施优先顺序进行排序，作为能源管理实施方案，其排序情况见下表。

能源管理实施方案

| 序号 | 车间/部门  | 改进机会                 | 方案介绍                                                                                    |
|----|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公司     | 加强能源统计工作             | 进一步建立健全能源消耗的各项原始记录和统计台帐，定期做好能耗分析，不断提高能源管理水平。                                            |
| 2  |        | 完善定额考核制度             | 制定完善的能源管理制度，加强定额考核，将考核结果与绩效挂钩，强化节能目标管理。                                                 |
| 3  |        | 强化能源检查考核，落实各车间月度能源考核 | 强化能源检查考核，实行每月检查，并针对季节特点开展有针对性的能源专项检查、整治工作                                               |
| 4  |        | 加强能源计量管理体系的建设        | 提高次级用能单位和主要用能设备计量器具的配备率，并建立齐全的能源计量器具台帐，做好能源计量器具的检定、校准工作，确保计量器具的准确可靠，使公司能源计量管理工作按规定有序开展。 |
| 5  | 主要生产系统 | 合理安排生产调度，减少能源损失      | 合理安排生产调度，减少能源损失，提供作业连续性。                                                                |
| 6  |        | 加强对设备的维护保养           | 加强对生产设备的维护保养工作，减小由于生产设备自身的能源损失。                                                         |
| 7  |        | 高能耗设备淘汰              | 对属于国家淘汰机电产品目录的低效电机逐步按计划淘汰并选用高效节能电机，提高电机效率，降低电机耗电量（设备替换）。                                |
| 8  | 辅助附属系统 | 及时跟踪调节用电功率因素         | 及时跟踪调节用电功率因素，确保不低于 0.94，取得供电部门奖励。                                                       |
| 9  |        | 照明灯具改造（逐年批量改造）       | 车间照明灯具改为 LED 灯。                                                                         |

公司能源目标指标及完成情况一览表

| 类别    | 层级  | 目标项目             | 2020 年 |         | 2021 年  |         | 2022 年1-5 月 |          |
|-------|-----|------------------|--------|---------|---------|---------|-------------|----------|
|       |     |                  | 指标值    | 实际完成    | 指标值     | 实际完成    | 指标值         | 实际完成     |
| 公司目标  | 公司级 | 综合能耗, tce        | 1155   | 1153.35 | 1150.00 | 932.29  | 1140.00     | 954.4510 |
|       | 公司级 | 单位产品综合能耗 tce/万台  | 0.26   | 0.2576  | 0.25    | 0.1849  | 0.18        | 0.4246   |
|       | 公司级 | 单位产值综合能耗 kgce/万元 | 15.50  | 15.48   | 15.00   | 11.2069 | 11.00       | 25.6503  |
| 各部门目标 | 总经办 | 员工培训覆盖率          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       |     | 能源采购符合节能降耗规定     | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       |     | 节约办公用电           | ——     | 定期检查    | 定期检查    | 定期检查    | 定期检查        | 定期检查     |
|       | 生产部 | 员工培训覆盖率          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       |     | 综合能耗, tce        | 1155   | 1153.35 | 1150.00 | 932.29  | 932.00      | 954.4510 |
|       |     | 单位产品综合能耗 tce/万台  | 0.26   | 0.2576  | 0.25    | 0.1849  | 0.18        | 0.4246   |
|       |     | 耗能设备日常维保率 99%    | 99%    | 99.1%   | 99%     | 99.3%   | 99%         | 99.5%    |
|       | 质保部 | 员工培训覆盖率          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       |     | 计量器具按期检定         | 按期检定   | 按期检定    | 按期检定    | 按期检定    | 按期检定        | 按期检定     |
|       | 技术部 | 新项目涉及符合节能要求      | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       | 财务部 | 员工培训覆盖率          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        | 100%     |
|       |     | 单位产值综合能耗 kgce/万元 | 15.50  | 15.48   | 15.00   | 11.2069 | 11.00       | 25.6503  |

注：上年度能源绩效值作为下一年度的能源基准。能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定。

编制：郭嵘 保证部

审批：魏仁

日期：2022.7.1



# 能耗增加情况说明

我公司能源消耗增加主要有以下几点：

一、车间 2#热压线安装完成后在 2021 年未进行正常开机生产，仅 1#热压线正常生产；

二、公司于 2021 年年底前激光切割线由原来的 6 台设备增加到现在 12 台设备；

三、公司今年车间所有设备正常开机生产。

由于这些原因导致我司能耗的增加！

无锡万华机械有限公司

2022 年 6 月 28 日





## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无锡万华机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 陪同人员         | 郭嵘 |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 总经办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预计整改完<br>成日期 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查: 公司 2022 年 1-5 月的实际综合能耗 954.4510 tce, 已超出了 2022 年的目标值 932 tce, 未提供原因分析及制定相应措施的证据。</p> <p>上述事实不符合:</p> <p>■GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款相关要求</p> <p>■RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款的相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 宋翠琳    审核组长: 李硕炎    受审核方代表:</p> <p>日 期: 2022.6.29    日 期: 2022.6.29    日 期: 2022.6.29</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证, 纠正措施基本有效。</p> <p>审核员: 宋翠琳 李硕炎    日期: 2022.7.1</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |