管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **过程与活动、****抽样计划** | **涉及****条款** | 受审核部门：管理层 主管领导：储盘峰 陪同人员：范倩娴  | 判定 |
| 审核员：张静 审核时间：2022年08月28日 下午 |
| 审核条款：EnMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1 /7.4 /9.1.1/9.3 /10.2 |
| 理解组织及其所处的环境 | En4.1  | 文件名称 | 如：《管理体系策划与过程的识别控制程序》、管理手册第4.1章 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |  与最高管理者沟通：组织的环境：

|  |  |
| --- | --- |
| 外部环境 | □法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 □文化 ☑社会 ☑经济环境 □其他 |
| 列举主要的内容 | 因为工程外包，施工过程均为人工，不涉及能源，只有办公节水节电。 |
| 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 ☑知识 ☑绩效 □工艺 □设备 □人员能力 □其他  |
| 列举主要的内容 | 办公人员的节水、节电意识较强 |
| 组织优势说明 | 很少的能耗 |
| 组织劣势说明 | 无 |
| 主要风险的说明 | 无 |
| 机遇的说明 | 采购节能的设备、尽可能节水节电 |

主要证据体现在 🗹《内外部环境要素识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | En4.2  | 文件名称 | 如：~~《理解相关方的需求和期望控制程序》~~、管理手册第4.2章 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 |
| ☑主管部门 | 宜兴市新街街道市场监督管理局 | ☑遵守能源相关的法律法规□ | 🗹是 🞎否 |
| ☑供方 | 见综合部审核记录 | ☑组织的持续经营、明示采购的节能管理要求□ | 🗹是 🞎否 |
| ☑顾客 | 各行业的企事业单位见经营部审核记录 | ☑不因能源消耗问题影响交付产品或服务；□ | 🗹是 🞎否 |
| ☑消费者 | 与顾客相同 | ☑不因使用（如耗燃料）和最终处置带来麻烦□ | 🞎是 🞎否 |
| ☑员工 | 略 | ☑不因能源消耗问题停产，影响组织持续经营□ | 🗹是 🞎否 |
| ☑投资方 | 自然人 | ☑不因能源消耗问题停产，影响组织持续经营、盈利□ | 🗹是 🞎否 |
| ☑社区 | 铜峰社区 | ☑不因能源消耗问题影响周围的环境□ | 🗹是 🞎否 |
| □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |

主要证据体现在 🗹《相关方期望或要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定能源管理体系的范围 | En4.3 | 文件名称 | 如：管理手册第4.3章和“公司介绍” | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 范围的项目 | 内容描述 |  |
| 产品/服务的活动 | 资质范围内电子与智能化工程施工专业承包、计算机软硬件的销售所涉及的能源管理活动 | 已确认 |
| 注册地址 | 宜兴市张渚镇新东路388号 | 已确认 |
| 经营地址 | 江苏省宜兴市岳南路88号 | 已确认 |
| 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致🞎分支机构，如： 🞎临时场所，如：  | 已确认 |
| 时间 | 🗹 体系建立以来（2021-09）🞎 | 已确认 |

在企业的管理手册中有描述。按照**GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018及RB/T 124-2018 《能源管理体系 建筑业施工企业认证要求》** 等标准的要求建立的能源管理体系，已形成《能源管理体系手册》，并实施和保持，持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到能源管理体系所需的过程融入到企业的生产过程，制定所需的准则和方法并进行有效控制，明确职责权限，识别风险并进行监视测量确保达到预期的绩效并持续改进的目的。 |
| 能源管理体系 | En4.4  | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章和《过程清单》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对能源管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。**影响运行的重要过程如下: （不必全选）**☑能源消耗过程控制 □污染物排放控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 □特种设备的能效管理  ☑主要耗能设备管理 ☑能源计量管理 □其他 □放射线探伤**影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**☑建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修□人员培训 □产品运输 □生物质燃料上料组织通过节能目标的建立、实施、能源评审、内审和管理评审等方式，有效地管理及控制这些能源管理体系中覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | En5.1   | 文件名称 | 如：管理手册第5.5章和“总经理岗位职责” | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：🗹对能源管理体系的有效性负责； 🗹确保建立能源方针和能源目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致； 🗹确保将能源管理体系要求融入组织的业务过程； 🗹促进使用过程方法和基于风险的思维； 🗹确保可获得能源管理体系所需的资源； 🗹就有效的能源管理的重要性和符合性绩效沟通；🗹确保能源管理体系实现其预期结果；🗹指导并支持员对能源管理体系的有效性做出贡献；🗹促进推动改进；🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  |
| 环境方针 | En5.2   | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |  最高管理者制定了文件化的能源体系方针：严格贯彻节能法律法规，履行节能降耗相关要求；提供资源促进节能进步，持续改进能源管理绩效；形成节能降耗长效机制，构建节约环保绿色企业。☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和能源消耗☑为制定节能目标提供框架。☑包括在持续改进能源绩效和能源管理体系有效性方面的领导作用和承诺； ☑包括履行其合规义务的承诺☑确保能源绩效参数适宜地体现能源绩效；☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🞎展板 🞎标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他 ☑在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 🗹宣传册 🗹口头沟通  |
| 组织的角色、职责和权限 | En5.3   | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；如：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 |
| 能源管理体系策划和推动 | 综合部 | 生产/服务设计开发过程 | 工程部 |
| 生产控制过程 | 工程部 | 产品检验过程 | 工程部 |
| 外部供方控制 | 综合部 |  |  |
|  |  |  |  |

向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 范倩娴（综合经理） 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | En6.1   | 文件名称 | 如：《风险和机遇的应对控制程序》、手册第6.1条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🗹能源消耗限值的符合性 🗹法律法规的合规性 🗹考虑组织所处环境和相关方需求的符合性 🞎其他应对风险的措施类型包括： 🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🞎分担风险 🗹通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他列举2~3项应对主要风险的描述：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 |
| 能耗、主要耗能设备能效水平不满足法律法规和政策要求； | 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；2，各部门在过程中按要求进行严格管控；采购和行政人事部门对供方进行严格控制。 | 已完成 |
|  |  |  |

应对机遇的措施类型包括： 🗹采用新实践 🗹推出新产品 🗹开辟新市场 🗹赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他列举2~3项应对重要机遇的描述：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 |
| 降低能耗可以降低成本 | 购入高效节能设备，成本降低和达成节能目标带来较好机会 | 有效 |
| 社会环境的变化，给带来新的发展机遇 | 1.各级部门严格按照规章制度开展相关工作；2、职能部门加大内部制度执行情况的检查。 | 有效 |
|  |  |  |

组织能源管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他 可能具有能源消耗的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🗹能源消耗限值不满足 🞎 主要证据体现在 🗹风险与机会评价与应对策划表》 🞎其他 |
| 措施的策划 | En6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《管理方案》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织针对能源绩效改进制订了控制措施（管理方案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 改进内容 | 控制措施 | 责任部门 |  |
| 节约用水 | 使用节水龙头、节水马桶 | 各部门 |  |
| 节约用电 | 节电管理、使用节能设备 | 各部门 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

主要证据体现在 🗹风险与机会评价与应对策划表》 🞎其他 |
| 能源目标 | En6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《管理目标的实现控制程序》《节能目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。节能目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能目标2022年 | 控制措施 | 责任部门 | 目标实际完成2022（1-6月） |
| 综合能耗≤6400Kgce | 节约能源管理 | 各部门 | 2424.84 |
| 单位面积综合能耗≤8.0kgce/m2 | 节水、节电管理、使用节水和节电的设备 | 各部门 | 3.03 |
| 单位产值能耗≤10.0kgce/m3。 | 节水、节电管理、使用节水和节电的设备 | 各部门 | 2.97 |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 | ☑符合□不符合 |
| 资源（总则） | En7.1  | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进能源管理体系。 1. 现有内部资源的能力；

建筑面积 大约800㎡ ；生产车间 0 个；库房 0 个（原料库）；实验室 0 个（原料和成品）；动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室🞎消防泵房 🞎除尘装置 🗹节能设备设施 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他—— 主要耗能设备有： 空调、电脑、打印机（列举2~4种）特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉（热水） 🞎加热炉 🞎电机、机泵 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有： 还存在哪些局限和不足： 1. 需要从外部供方获得的资源： 电子与智能化工程施工安装
 |
| 信息交流 | En7.4  | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保节能信息与能源管理体系形成的信息一致且真实可信。外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2022.08 | 检查节能 | 公信局 | 现场查核 | 综合部 | 无异常 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 每月一次 | 经营会 | 部门负责人 | 面谈 | 综合部 | 良好 |
| 每周一 | 公司例会 | 部门负责人 | 面谈 | 综合部 | 良好 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 | ☑符合□不符合 |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 | En9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：🗹能源消耗 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹 能源使用 🞎其他抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称： 见工程部《审核记录》 第三方《监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日监测机构名称： 能源利用效率，存在的问题及改进的建议。 |
| 管理评审 | E9.3 | 文件名称 | 如：《管理评审控制程序》 |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 7 月 25 日实施了管理评审；查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 |
| 以往管理评审所采取措施的情况； | □符合 □不符合 | 不适用 |
| 与能源管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  |
| 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 |  |
| 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 |  |
| 节能目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 |  |
| 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 |  |
| 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  |
| 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 |  |
| 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  |
| 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  |
| 来自相关方的有关信息交流 ，包括抱怨； | ☑符合 □不符合 |  |
| 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  |
|  | □符合 □不符合 |  |

对能源管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 |
| 与持续改进机会相关的决策 | 加大宣传力度，使全体员工的节能意识不断增强和提高。 | □已落实 ☑已部分落实 |
| 能源管理体系所需的变更 | 加强能源管理体系标准的培训。 | □已落实 ☑已部分落实 |
| 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 |
| 节能目标未实现所采取的措施。（需要时） | 目标已完成 | ☑已落实 □已部分落实 |
| 改进能源管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | 将体系和流程结合，避免两层皮 | □已落实 □已部分落实 |
| 任何与组织战略方向相关的结论 | 通过能源管理体系认证，提高能源绩效 | □已落实 □已部分落实 |

🞎改进措施未落实的原因：  | ☑符合□不符合 |
| 持续改进 | En10.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 |  |
|  |  | 运行证据 | 组织已持续改进能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升能源绩效。 组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。🗹 改进措施已落实 🞎 改进措施未落实的原因： | ☑符合□不符合 |
| 对一阶段问题整改情况的确认等 |  |  | 一阶段问题：无。🞎已整改。🞎未整改 | ☑符合□不符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：范倩娴 陪同人员：芮丹 | 判定 |
| 审核员：张静 审核时间：2022年08月29日  |
| 审核条款：EnMS：5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.3/9.2/10.1 |
| 本部门能源职责权限 | 5.3 |  本部门共有 5 人，设经理岗位和采购人员、行政人员岗位。主要负责公司人力资源和行政管理。出示有部门能源职责规定及岗位职责规定，内容基本符合要求。 | ☑符合□不符合 |
| 能源目标及其实现的策划 | En6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《能源目标》、《能源分解目标》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现能源目标而建立的各层级能源目标具体、有针对性、可测量并且可实现。本部门的能源目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源目标（2022年） | 计算方法 | 责任部门 | 2022-01~06目标实际完成 |
| 员工培训覆盖率 | 培训人数/总人数x100% | 综合部 | 100% |
| 办公节约用电 | 根据标准计算 | 综合部 | 定期检查 |
| 综合能耗≤6400Kgce | 按照GB2589进行计算 | 综合部 | 2424.84 |
| 单位面积综合能耗≤8.0kgce/m2 | 按照GB2589进行计算 | 综合部 | 3.03 |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 能源评审 | En6.3  | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、《能源评审管理程序》 |  |
| 运行证据 | 组织的能源评审报告。组织在开展能源评审时，应考虑：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源评审项目 | 内容 |  |
| 识别当前的能源类型 | 电、水 |  |
| 评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平 | 2022年1-6**电力**：18370.4kwh，折合标煤为：2257.72kgce，**水**：650吨，折合标煤167.12kgce。综合能耗为2424.83 kgce。 |  |
| 基于分析，识别主要能源使用； | 电占93%；水**占**7 % |  |
| 主要用能设备 | 空调机、电脑、打印机等 |  |
| 针对每个主要能源使用确定相关变量 | 1.影响水使用的相关变量包括：生活控制、操作条件、人为浪费等；2.影响电力使用的相关变量包括：各类转动设备的运行效率，电流、电压不稳定。 |  |
| 针对每个主要能源使用确定当前能源绩效 | 2022年1-6月单位面积综合能耗≤3.03Kgce/m2单位产值综合能耗≤2.97kgce/万元 |  |
| 识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员 | 全员 |  |
| 确定改进能源绩效的机会并进行排序 | （1）能源管理制度方面：完善能源考核制度（2）能源监测方面：逐步开展用能设备能效测试，加强能源数据的收集等；（3）日常管理方面：加强现场检查，减少跑冒滴漏现象，节约能源资源等；（4）优化运行方面：从工艺管理和用能设备管理上优化操作，充分利用能源。 |  |
| 评估未来的能源使用和能源消耗 | 公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。 |  |
| 静态因素： | 面积 |  |

组织应按照规定的时间间隔进行能源评审，当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时，应进行能源评审。组织应保持用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息（见7.5），保留能源评审结果的文 件化信息。可以提供《能源评审报告》2022年7月，内容基本符合要求。 |  |
| 能源绩效参数 | En6.4 | 文件名称 | 如：手册第6.4条款、《能源评审管理程序》 |  |
| 运行证据 | 组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：1）与监视和测量能源绩效相适宜；2）使组织能够证实其能源绩效的改进。确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。当有数据显示相关变量显著影 响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。能源绩效参数：综合能耗 kgce；单位面积能耗 kgce/㎡；单位产值能耗 kgce/万元； |  |
| 能源基准 | En6.5 | 文件名称 | 如：手册第6.5条款、《能源评审管理程序》 |  |
| 运行证据 | 使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。 当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。 当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整： a）能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时； b）静态因素发生重大变化时；c）其他预先规定的情况。组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。能源基准期：2021年，企业从7月份开始运行，数据为7-12月份的数据；2022年考虑全年的经营和运行后的经验，对能源基准进行归一化处理，归一后2022年的能源基准为：综合能耗 6412.54 kgce；单位面积能耗 8.02 kgce/㎡；单位产值能耗 25.86 kgce/万元。 |  |
| 能源数据收集的策划 | En6.6 | 文件名称 | 如：手册第6.6条款、《能源评审管理程序》 |  |
| 运行证据 | 企业应确保对其运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间间隔内进行识别、监视、测 量和分析。应制定和实施能源数据收集计划，计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。计划应明确监视关键特性必要的数据，且应明确以何种方式、何种 频次对数据进行收集和保留。所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息。应包括：1. 主要能源使用的相关变量； 🗹有；🞎无，说明：
2. 与主要能源使用和组织相关的能源消耗；🗹有；🞎无，说明：
3. 与主要能源使用相关的运行准则； 🗹有；🞎无，说明：
4. 适用时，静态因素； 🞎有；🗹无，说明：

e）实施方案中特定的数据。 🞎有；🗹无，说明： 能源数据收集计划应按规定的时间间隔进行评审，并在适用时更新。 企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。可提供《能源数据收集计划》2022-01-10，每月进行一次水表和电表的检查和记录。如下：本公司与米格、宜格三家公司共同使用宜格水表和电表计量，本公司的数据为按照人数和面积推算出来的，每月由米格公司给本公司具体数据。 |  |
| 监视和测量设备 | En6.6 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第6.6条款 |  |
| 运行证据 | 了解用于能源计量资源种类：压力表、水表、电表、流量表、 🞎计量器具 ： 🞎监视设备 🞎监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： ； ； 🞎按照验证计划实施 🗹未按照验证计划实施；说明 本公司与米格、宜格三家公司在一个办公区域内，共同使用米格水表和电表计量，未单独安装水表和电表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 能源种类 | 应配数量（台/套） | 实配数量（台/套） | 国家要求配备率（%） | 实际配备率（%） | 准确度等级要求 | 实际配备的精度等级 | 备注 |
| 一级 | 1 | 电 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 二级 | 3 | 电 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 三级 | 5 | 电 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | 无 |  |  |  |  |  |  |

查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况米格公司的一级计量单位的计量器具均由外部供方当地的电力局、自来水公司公司提供，企业自己不允许校准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎管道间 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎管道间 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎管道间 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎配电室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎配电室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎配电室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎配电室 |

抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》——不涉及

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |

计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

 |
| 能力 | En7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 |  |
| 运行证据 |  查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明： 抽查任职能力情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 |
| （管理人员）综合部经理范倩娴 | 学历：专科以上专业：无要求培训：无工作经历： 3 年 | 学历：专科专业：工商管理培训：无 | 20 年 | ☑胜任 □不胜任 |
| （技术人员）工程部吴昊 | 学历：本科专业：机电培训：——工作经历： 3 年 | 学历：本科专业：自动化培训：无 | 7 年 | ☑胜任 □不胜任 |
| （操作人员）无 | 学历： 专业： 培训： 工作经历： 年 | 学历：专科专业：电气培训： 工作经历： 年 |  | □胜任 □不胜任 |
|  |  |  |  | □胜任 □不胜任 |

获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他2022年有招聘新员工

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 |
| 管理人员 1 名 | 实招 1 名  |  |  |  |
| 技术人员 名 | 实招 名  |  |  |  |
| 操作人员 5 名 | 实招 3 名  |  |  |  |

培训过程的控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 |
| 2021.12.20 | 能源管理体系标准培训 | 各部门体系管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2022.6.16 | 能源评审报告编制培训 | 各部门体系管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2022.4.6 | 能源管理体系内审员培训 | 2名内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
|  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |

持证上岗人员的控制：——不涉及

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 压力容器工R1 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 锅炉工G1 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 叉车工N1 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 低压电工 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 高压电工 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 危化品作业 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 焊工 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 防爆电气作业 | 不涉及 | —— | 20XX年XX月  | □有效 □过期 |
| 节能管理岗位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 | ☑符合□不符合 |
| 意识 | En7.3  | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高全员节能意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  |
| 能源方针 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  |
| 与他们的工作相关的主要耗能设备、能效 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  |
| 对能源管理体系有效性的贡献，包括提升能源绩效的贡献； | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 ☑检查 |  |
| 不符合能源管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 ☑检查  |  |

 |
| 信息交流 | En7.4  | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保节能信息与能源管理体系形成的信息一致且真实可信。外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2022.08 | 检查节能 | 公信局 | 现场查核 | 综合部 | 无异常 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 每月一次 | 经营会 | 部门负责人 | 面谈 | 综合部 | 良好 |
| 每周一 | 公司例会 | 部门负责人 | 面谈 | 综合部 | 良好 |
|  |  |  |  |  |  |

 | ☑符合□不符合 |
| 形成文件的信息 | En7.5  | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 储盘峰 | 各部门 | 未发生 |  |
| 能源评审控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 储盘峰 | 各部门 | 未发生 |  |
| 能源绩效参数、能源基准控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 储盘峰 | 各部门 | 未发生 |  |

文件变更

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-08-18 | 储盘峰 | 各部门 | 更换 | 综合部 |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🗹限值上网 🗹取消USB端口 🞎其他外来文件控制——查看《法律法规清单》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| GB17167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎 | 2022-01-02 |  范倩娴  | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 综合办公部 |
| GB/T 2589- 2020 综合能耗计算通则 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎 | 2022-01-02 |  范倩娴  | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 综合部 |
| GB/T 3484-2009企业能量平衡通则 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎 | 2022-01-02 |  范倩娴  | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 综合部 |
|  |  |  |  | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 |  |

记录（音频、视频、图片等证据）控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 |
| 主要耗能设备台账 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | —— | 报废 | 未发生 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 运行控制 | En8.1 | 文件名称 | 《运行控制程序》 |  |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶 3.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓🗹安全出口标志； | ☑符合□不符合 |
| 采购 | En8.3 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》、《运行控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与主要耗能设备、能源采购有关的过程、产品和服务包括：☑能源采购 🗹主要耗能设备（压缩机 锅炉 加热炉 电机 机泵等） □其他从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： 抽查外部供方的评价证据：

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 南京凡数信息科技有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 电脑和显示器 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320102MA1WJHAU74 🗹有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 良好 |
| 其他 |  |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

采购合同：2022年2月18日，电脑51台和显示器84台，861800元，随工程交付。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江苏肯飞信息工程有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 显示屏、控制系统、配电柜、线缆等 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320102302357136W 🗹有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 良好 |
| 其他 |  |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

采购合同：2021年12月1日，显示屏、控制系统、配电柜、线缆等，9522650元，随工程交付。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 南京中泓智电气有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 导轨式移动共享充电机器人硬件开发服务、开发联调服务 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320114MA1YDG602M 🗹有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 良好 |
| 其他 |  |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

采购合同：2022年8月2日，导轨式移动共享充电机器人硬件开发服务、开发联调服务等工程，1259636.00元，工程尚未交付。同时还抽查了 XXX的供方BBB有限公司；XXX的供方CCC有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：   |
|  |  |  | 水、电的采购由总公司米格公司交给供电和供水公司，之后按照员工人数和占地面积与米格、宜格公司进行分配，具体情况如下：水费：2021年9-12月: 电：24750.6x0.1229=3041.85kgce水：2380x25%x80%x0.2571=122.38kgce2022年1-6月电：18370.4x0.1229=2257.72kgce水：3250x25%x80%x0.2571=167.12kgce | ☑符合□不符合 |
| 内部审核 | En9.2 | 文件名称 | 如：《内审控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 7月 11 日实施了内部审核；记录包括：《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录☑覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少 抽查的部门：如：管理层、综合行政部、生产技术部 ☑覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《不符合项报告》 1份；涉及的条款号或问题简述： 提供的数据搜集计划方面，无法提供任何信息（数据搜集计划或任何解释）。 🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭 🞎不符合项未关闭，缺少 《内审报告》结论：🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效 🞎体系运行失效，问题 本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在  |
| 不符合与纠正措施、 | En10.1 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🞎顾客投诉 🞎能源消耗问题 🞎工作运行中的问题 🗹其他——内部审核抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
| 2022-7-11 | 提供的数据搜集计划方面，无法提供任何信息 | 提供了数据收集计划 | 有关人员对标准不熟悉 | 组织有关人员进行培训 | 🗹未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N