



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 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	扬州市天龙环保设备有限公司	陪同人员	吕苏玲
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.12.18

不符合事实描述:公司只有一块进户电表,没有配备二级电表,不符合 GB17167-2006 标准《用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求;

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款
☒RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.1.4 条款:
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周涛 审核组长: 周涛 受审核方代表: 江一鸣
日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17

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: 2022.12.18



不符合项报告

审核领域及类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 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	扬州市天龙环保设备有限公司	陪同人员	吕苏玲
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.12.18

不符合事实描述:检查中发现,2021年单位产值能耗为2.92kgce/万元,2022年1-11月份单位产值能耗为3.73kgce/万元,单位产值能耗有逐步升高之势,没有进行原因分析也没有控制措施;

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款
☒ RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款;
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 周涛. 审核组长: 周涛. 受审核方代表: 江一鸣
日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17

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: 2022.12.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：公司只有一块进户电表，没有配备二级电表，不符合 GB17167-2006 标准《用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求

纠正情况：安装二级电表，安装 GB 17167-2006 标准的要求进行配备，将生产用和办公后勤用电分开。

原因分析：1. 相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款、RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.1.4 条款理解不透彻；
2. 没有安装二级电表

纠正措施：对相关人员进行标准培训，使其理解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款、RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.1.4 条款。

预定完成日期：2022.12.18

举一反三检查情况：经检查，已经购买了电表，并进行安装；

受审核方纠正措施有效性的验证：经验证，已经对相关人员进行标准培训，受培训人员理解了 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款、RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.1.4 条款，纠正措施有效；

验证人：吕芳玲

日期：2022.12.18

受审核方代表：江一鸣

日期：2022.12.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 检查中发现, 2021 年单位产值能耗为 2.92kgce/万元, 2022 年 1-11 月份单位产值能耗为 3.73kgce/万元, 单位产值能耗有逐步升高之势, 没有进行原因分析也没有控制措施;

纠正情况: 对 2022 年 1-11 月份单位产值能耗升高的原因进行分析, 并制定控制措施

原因分析: 1. 相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 10.1 条款、RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.4 条款理解不透彻;
2. 对 2022 年 1-11 月份单位产值能耗升高的原因没有及时进行分析, 并制定控制措施;

纠正措施: 对下个月进行标准的培训, 使其理解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 10.1 条款、RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造业认证要求 4.6.4 条款;

预定完成日期: 2022.12.18

举一反三检查情况: 经检查, 已经对 2022 年 1-11 月份单位产值能耗升高的原因进行分析, 并制定了控制措施;

受审核方纠正措施有效性的验证: 经验证, 已经对相关人员进行了标准的培训, 受培训人员理解了标准的要求, 纠正措施有效;

验证人: 吕书姝

日期: 2022.12.18

受审核方代表: 江一峰

日期: 2022.12.18

3200222130

江苏增值税专用发票

No 53621141

3200222130
53621141

开票日期: 2022年12月17日



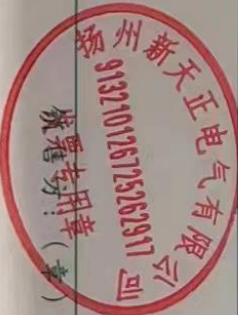
江苏天正电气有限公司 (2021) 302 号增值税专用发票

名称: 扬州市天正环保设备有限公司	纳税人识别号: 91321012732285128J	地址、电话: 扬州市江都区真武镇杨庄北工业园区天龙路2号0514-86271057	开户行及账号: 江都农村商业银行真武支行3210881501201000011726	密码区	33>>7>83439<<<-<*-810302134 6+508-*>4395238>6+45<0/+812 +12773196--9+*83<678<+95812 3378787007-/4311+29><6*3749			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*电工仪器仪表*电能表 *电工仪器仪表*电能表	DTN100-6(AV) 220V 30(100) D.A.1 电能表 DTN100-6(AV) 220V 30(100) DTN100-6(AV) 220V 30(100)	只	1	66.371681416 203.53982301	66.37 203.54	13%	8.63 26.46	
合计					¥269.91		¥35.09	
价税合计(大写)	叁佰零伍圆整							
价税合计(小写)	¥305.00							
名称: 扬州新天正电气有限公司	纳税人识别号: 913210126725262917	地址、电话: 扬州市江都区仙女镇长江东路999号国际五金城2区6号 0514-86662096	开户行及账号: 工行江都支行1108810009100066521	备注				

收款人: 黄丽琴

复核: 王娟

开票人: 王娟



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

原因分析

针对生产部 2021 年万元能耗 2.92, 2022 年 1-11 月万元能耗 3.73 原因分析如下:

- 1、2022 年我单位新增加一台大型加工设备, 耗能较高。
- 2、新员工对机器操作不熟练, 在工作过程中未及时关闭加工设备。
- 3、我单位产品为非标定制, 2022 年生产大规格闸门、格栅、刮泥机设备数量增加。
- 4、因疫情原因, 各班组错开上班时间, 并不定时加班。

针对以上原因分析, 我单位将作出一些改善:

- 1、加强员工工作流程培训, 工作结束及时检查设备电源关闭情况。
- 2、合理安排班组人员工作时间。
- 3、对焊工人员进行培训。

扬州市天龙环保设备有限公司

生产部

日期: 2022 年 12 月 18 日



培训有效性评价表

编号: 6.2-03

培训岗位	生产部	培训方式	授课
培训人数	1 人	考核方式	现场提问、现场整改
授课人	江一鸣（管理者代表）	时 间	2022.12.18 8:00-9:00
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 6.6 条款

RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.1.4 条款;
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款
RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款;

参加人员:

梁怀军

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 6.6 条款、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.1.4 条款;GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款;的要求。使其了解标准的内容。

培训效果良好,有效。

评价人:

江一鸣

日期: 2022.12.18 10:00