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：无锡锡南科技有限公司 陪同人员：孙存财 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2023年02月13日 -14日 |
| 审核条款：略 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：重点用能单位 ■一般用能单位 其他——能源目标指标完成情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗指标 | 完成情况 | 说明 |
| 国家限额指标 | 已完成 未完成  |  |
| 地方政府下达的指标 | 已完成 未完成  |  |
| 集团或上一级部门下达的指标 | 已完成 未完成  |  |
| 本单位制定的目标指标 | □已完成 ■未完成  |  |

现有产量与能源评估的产能的对比现有产量： **6946.29**吨 ； 能评的产能：未超出产能已超出产能，说明：查看合规性证明《节能评估报告》编号：日期： 年 月 日结论：《节能项目验收》编号：日期： 年 月 日结论：《能源审计报告》编号：日期： 年 月 日结论：- 查看主要能源使用的识别的充分性■充分 不充分，需要完善： - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性 ■合理 不合理，需要完善： * 了解能源数据收集的策划的合理性

■合理 不合理，需要完善： -了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况■充分 不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ■有效 不足，需要完善： - 了解组织能源评审报告的完成情况 ■有效 不足，需要完善： -近一年是否进行了技术改进？ 未发生 ■发生过，说明：《FCC400电机壳体减重节能项目》-能源采购包括：■电 热水 煤 ■天然气 燃料油 蒸汽 ■压缩空气 压缩气体 其他——  | ■满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施■已实施 不充分，需要完善： — 了解主要能源使用情况■电力 热水 煤 ■天然气 燃料油 燃料气 蒸汽 ■压缩空气 其他——  | ■满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况■新鲜水 循环水 化学水 除盐水 其他—— - 了解主要耗能设备的识别状况■电力 热水 煤 ■天然气 燃料油 蒸汽 ■压缩空气 其他—— - 了解主要耗能设备的运行效率机泵 电机 变压器 电器 锅炉 机床 锻压设备 其他—— - 了解淘汰落后设备的识别情况机泵 电机 变压器 电器 锅炉 机床 锻压设备 其他—— - 了解能耗限值达标情况达标 不达标，原因：————————- 了解能源计量器具配备情况■用能单位 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合■主要次级用能单位 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合■主要用能设备 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合 | ■满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生□发生过，说明； 近一年处罚整改情况，■未发生□发生过，说明； 近一年重大能源事故情况，■未发生 □发生过，说明； | ■满足要求□不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）■工业区 商业区生态保护区 其他——- 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：■空调温度控制，长明灯，长流水；天然气使用开关关闭； 其他——- 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：资源能源消耗类：燃料气 热水 燃料油 ■电能 ■天然气 ■压缩空气 蒸汽 其他——- 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：锅炉房 ■加热炉 汽轮机、■空压机 ■高压配电室 ■低压配电室 空压站 制冷站 污水处理站 改建/扩建施工现场 食堂 其他—— - 确认生产/服务流程■与提供流程图一致 与提供流程图不一致，说明： - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——电动机 工业锅炉 工业炉窑 电器 反应釜 机床 锻压设备 热处理设备制冷设备 泵 其他——- 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况■流量计 温度计 氧化锆测定仪 ■压力表 ■电表 ■电流表 ■电压表 其他—— | ■满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 ■ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ■满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 ■劳保用品 □ 其他：■ 识别二阶段审核的可行性■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N