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：唐际科 陪同人员：盛泽钧 | 判定 |
| 审核员：周涛、吕成 审核时间：2021.6.7 |
| 审核条款：4.1 理解组织及其所处的环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进 |
| 理解组织及其所处的环境 | 4.1  | 经理介绍：滁州华艺柔印环保科技有限公司成立于2011年11月，公司位于安徽省全椒县经济开发区纬三路北侧。“诚信正直，合作创新，积极求胜，健康丰盛”是该企业的核心价值观。公司始终坚持“以人为本”，注重提升员工的生产技能和文化素质，通过培育员工弘扬优秀文化传统，树立正确的价值观、道德观和行为规范来提高员工的忠诚度和工作热情；该公司确定了《组织环境与相关方要求控制程序》，识别了企业的外部和内部问题，这些问题影响能源管理体系达到预期结果和改进其能源绩效的能力。公司领导层在了解和识别内外部因素时，考虑了企业的活动、产品和服务提供过程中可能发生的因素，并考虑了生命周期的观点实施能源的管理。采用适宜的方法，如定期召开经营管理会议，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益及能源管理体系预期结果。公司综合管理部负责定期组织对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司制定《组织环境与相关方要求控制程序》，确定了:与能源效益和能源管理系统有关的利害关系方;这些利害关系方的相关要求;组织通过其EnMS处理哪些确定的需求和期望。确保其能够获得与其能源效率、能源使用和能源消耗相关的适用法律要求和其他要求;确定这些要求如何适用于其能源效率、能源使用和能源消耗;确保考虑到这些要求并按规定的时间间隔审查其法律要求和其他要求。有关法规遵循管理的其他信息。 | Y |
| 确定能源管理体系的范围 | 4.3  | 公司确定能源管理体系的界限和范围时，考虑了:公司的的外部和内部问题以及相关方的要求。在公司的权限范围内控制能源效率、能源使用和能源消耗未发现排除能源的类型。能源管理体系范围和边界在能源管理手册中以文件化信息予以描述。该公司管理体系的范围为：滁州华艺柔印环保科技有限公司的：瓦楞纸、瓦楞箱生产涉及的能源管理活动。 | Y |
| 能源管理体系 | 4.4  | 该公司根据标准要求，建立、实施、维护和持续改进能源管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并持续改进能源有效性。企业建立了能源管理体系手册、能源管理体系相关程序文件、识别了相关的法律法规清单金合规性评价，开展了能源管理体系的内部审核和能源管理体系的管理评审，并对内审和管理评审中发现的问题提出了整改措施，能源管理体系的运行已有6月有余。各项能源管理工作运行正常。符合要求。 | Y |
| 领导作用和承诺 | 5.1  | 该公司领导层通过:建立能源管理体系范围和边界;制定能源目标和能源目标；将能源管理体系容购入到企业的业务流程中;制定行动计划并得到批准和执行;确保能源管理体系所需的资源;有效宣传的能源管理和符合环境管理体系要求的重要性;确保能源管理体系达到预期结果;促进能源性能和环境管理体系的持续改进;确保组建能源管理团队;指导和支持人员对环境管理体系的有效性和能源性能的改善做出贡献;支持其他相关管理角色，以显示其在职责范围内的领导能力；确保能源绩效参数能够代表能源性能;确保建立和实施过程，以识别和处理在能源管理体系范围内影响能源性能的变化。 | Y |
| 能源方针 | 5.2  | 公司2020年12月1日发布的能源管理体系手册中明确了该公司的能源方针为：“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。”包含了：企业在遵守能源方面的法律、法规及其他要求方面能够积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，大力促进循环经济发展。注重采用节能新技术、新工艺和创新改造，持续改进能源绩效，降低能源消耗，提高能源利用效率；合理用能，建立并持续改进能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展；支持高效产品和服务的采购，支持积极改进能源绩效的设计；为积极制定能源目标、指标提供方向和框架。方针基本全面合理。符合要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限、 | 5.3 | 该企业的组织机构分为：总经理、管理者代表、生产部、综合管理部、研发部、销售部、财务部、安全部、采购部等部门，能源管理体系范围涵盖的部门：综合管理部、生产部、采购部、研发部、财务部，该企业制定了能源管理体系的以上部门的职责和权限。最高管理者在企业内对相关部门的职责和权限进行分配和沟通；并将职责和权力分配给各部门。抽查综合管理部、生产部、采购部、财务部的相关职责，基本明确了相关的部门应有的职责，如生产部负责能源计划的编制和安排，综合计划的编制，审批各类能源的采购、加工计划等能源管理体系运行职责；综合管理部负责培训、人力资源、后勤等职责；财务部负责能源管理体系的资金支持以及各生产车间职责等。基本满足要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1  | 在策划能源管理体系的风险和机遇时，该公司考虑了企业的内外部环境中提到的问题和相关方要求特别是法律法规要求，并对影响能源绩效的组织活动和过程以及影响能源绩效持续改进的活动予以考虑。该公司制定了《风险和机遇分析评价及应对措施控制程序》，确定需要处理的风险和机会:公司根据《风险和机遇分析评价及应对措施控制程序》，制定了采取行动应对这些风险和机会;并将活动实施到管理中。 | Y |
| 资源 | 7.1  | 公司编制了《人力资源控制程序》，提供建立、实施、维护和持续改进能源绩效和环境管理体系所需的资源。能源管理体系资源包括：人力资源——人员结构的合理性，满足企业生产需要；主要用能设备设施的完整性及有效性——企业不存在淘汰落后设备，设备219台，特种设备2台；安全阀3个。基本满足生产需要。计量器具——能源计量器具79台，基本满足能源数据收集和统计的需要。办公场所和生产场所：有厂房及相应的土地，有2条生产线，全部安置在厂房内，有办公楼一座，设置了相关的综合管理部门及配备了相应的人员，人员能力及培训情况满足能源管理体系的运行要求，具体情况见综合管理部的审核记录。 | Y |
| 管理评审 | 9.3  | 2021.5.22制定了管理评审计划，参加评审的部门包括：总经理、管代、综合管理部、研发部、生产部、质量综合管理部、销售部、采购部，编制：张俊兰，批准：夏俊云。日期2021.5.222021.5.24日实施了管理评审。查管理评审实施情况评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审内容：与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果。持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况等内容。评审结论：公司建立和实施的能源管理体系基本符合ISO50001：2018及相关法律法规及公司能源管理体系文件的特点，适合公司能源管理的实际情况。从改进能源绩效的机会、能源方针、能源绩效参数、能源基准、目标指标控制表、资源分配、资金投入等内容，通过管理评审的实施极大了推动了公司节能工作的开展。评审的决定和措施项目：加强加强新版标准的学习。持续推进《能源使用评价表》中识别的能源绩效改进机会。公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。基本符合要求。 | Y |
| 持续改进 | 10.2  | 查看管理评审改进问题的整改情况：提供2021年3月份能源管理体系标准培训情况，提供能源管理体系方面培训记录，对综合管理部、生产部等相管人员进行了标准培训。有培训记录及培训评价等内容。查内审发现不符合1项，为主要耗能设备计量器具配备问题，已经进行原因分析，整改措施正在实施中。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 综合管理部 主管领导：张俊兰 陪同人员：盛泽钧 | 判定 |
| 审核员： 周涛 、吕成 审核时间： 2021.06.08 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；9.1.2；9.2；10.1；10.2 |
| 了解部门基本情况；的岗位设置；职责和权限查能源目标、指标及其实现的策划查员工能力与 意识查文件化信息管理查法律法规要求和其他要求的合规性评价查能源内部审核及不符合与纠正措施/持续改进 |  En: 5.3En:6.2En:7.2/7.3En:7.5En:9.1.2En:9.2/10.1/10.2 |  本部门共有3人，设一个经理岗位，一个人事管理岗，一个综合管理岗位。 主要负责公司人力资源管理（员工培训）；内外部文件管理；法律法规的获取、识别与合规性评价；能源管理体系的内审以及不符合项的整改等 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。 出示部门分解目标指标，涉及能源的主要有：1、员工培训计划完成率 100% ；2、公司主要能源使用和能源消耗岗位员工培训合格率100% ；3、文件管理差错率为0 ；4、不符合项整改完成率 100%。公司要求各部门每月对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2020年度和2021年1-4月能源各项目标指标全部完成。策划编制有《能力、意识和培训控制程序》，内容规定了对不同层次人员进行能源培训需求，确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验所要求的能力，形成全员主动节能的意识，营造寻求节能改进机制。出示“2020年度和2021年度能源培训计划” 编制：张俊兰 审批/日期：夏俊云培训内容包括：ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准； 《重点耗能岗位涉及的高能耗设备的操作规程》培训； 《GB17167-2006能源计量器具管理…….》培训； 《国家下达四批淘汰落后机电设备….目录》等等1、抽2021.3.10 、2021.3.15、 2021.3.22、2021.3.28 四次《重点耗能岗位人员培训记录表》有四份 参加培训人员签到记录，合计180人 参加了培训 培训时间 1天/每次培训内容：1）重点耗能岗位涉及的高能耗设备的操作规程；2）高能耗设备的维护保养要求。培训老师：盛泽钧（能源管理工程师）出示180份考试卷，考试成绩均在80分以上。1. 抽 2021.1.27-28《能源体系内审员培训记录表》 签到表：4人参加培训，培训内容：

1）ISO50001：2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准；2）内审员审核技巧。培训老师：解寿涛（能源咨询老师）出示4份内审员考试卷，考试成绩均在90分以上。策划编制有《信息沟通、交流控制程序》，内容规定了公司内部、外部相关信息及时、准确、快捷接收、传递和处理的程序。公司与地方政府、供应方、顾客等相关方保持了密切的沟通与交流，获取接收国家及地方政府的法律法规；参加政府节能相关会议、接收政府清洁生产及节能降耗检查、走访顾客和供应方等。抽查《滁州市经济信息委员会办公室文件（太经办（2021）09号 关于举办滁州市工贸企业清洁生产知识培训班的通知， 公司总经理批示 安排张俊兰二位经理参加了培训 公司内部建立生产（节能）例会制度，每周召开生产（节能）例会不少于一次。抽查2021年4月份共召开4次生产（节能）例会，抽查2021.04.19“生产（节能）例会记录”，主持人：唐际科（公司副总经理） 参加会议有：夏俊云（公司总经理）以及各部门负责人共25人。会议内容通报了上周生产、经营、质量、安全、环保、能耗、收率、成本等状况。提出了本周生产安排、经营绩效以及需要解决的几项问题等等，并对每项问题确定主管部门及负责人，完成时间。 公司内外部信息沟通保持畅通。出示公司2020年节能周活动策划安排PPT, 节能活动主题： 绿水青山，节能降效印刷节能知识宣传卡片1000份，发放至全体员工及供应方、客户、周边企业等相关方，通过开展活动，增强了广大员工节能意识。 策划编制有《文件控制程序》和《记录控制程序》，内容规定了公司能源管理有关的文件和记录进行 有效控制和管理的要求。 公司编制有“能源管理手册”、22个“能源管理程序文件”、“53份生产过程作业指导书”、“37份设备管理制度”以及303种各类记录清单； 建立外来文件清单，有专人管理。抽查《能源管理手册》、《能源评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《生产设备维护保养管理规定》、《生产线用气、用电、用水记录》、《月度能源绩效考核记录》等编制、审核、批准齐全，确保了其适宜性和充分性。本部门建立“文件发放记录”，领用人有签名，以确保需要场所可获得并适用。本部门建立“文件变更（换版）记录”，领用人有签名，以确保文件有效并适用。策划编制有《法律法规及其他要求识别控制程序》，内容规定了公司获取、确定和更新能源使用和能源消耗过程应遵守的法律法规及其他要求，并建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。还规定了每年至少更新一次。公司目前获取渠道是：政府（上级）下发、网络下载、行业协会下方、书店购买等公司建立“能源法律法规及其他要求清单” 2021年1月8日更新清单内容包括序号、法律法规及其他要求名称、发布部门、发布日期、实施日期、获取日期、识别适宜条款、涉及公司主管部门、备注等等获取国家及行业能源法律法规 49项，滁州市地方法规 11项， 出示《能源管理体系合规性评价报告》 评价日期：2021年1月12日 参加评价人员：唐际科、张俊兰等人 审批：唐际科 2021年1月12日 通过对“中华人民共和国节约能源法”、“中华人民共和国再生能源法”“中华人民共和国电力法”、“高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一至第四批）”、““江苏省节约能源条例”、“国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知”、“GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则”等逐条合规性评价，评价结论是：全部符合。策划编制有《内部审核控制程序》，内容规定了公司为了验证能源管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效实施，保持和持续改进，为能源管理体系保持有效运行提供证据开展的活动。并规定了每年内审至少一次，当发生重大变更可增加审核次数。公司自能源管理体系运行以来，策划实施了一次内部审核。出示《能源内部审核计划》 编审批齐全 内审日期：2021年5月10日（1天）成立了内审组（三人均取得内审员证书）分三个组进行审核，分工基本合理，内审员未审核本部门，具有公正性。内审计划内容包括内审目的、范围、依据和方法，基本覆盖能源标准全条款以及公司涉及的部门和场所，出示内审检查记录，记录内容基本按照内审计划安排进行，记录较为简单（口头沟通）本次内审发现3个不符合项，已经整改完毕。出示《能源管理体系内审报告》内审结论：公司建立的能源管理体系基本符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行基本有效。“内审报告”编审批齐全，并发放至公司领导及各部门。 |  y  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：唐际科（兼） 陪同人员：盛泽钧 | 判定 |
| 审核员：周涛、吕成 审核时间：2021.6.9 |
| 审核条款：职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效参数、能源基准、运行控制、监视测量、不符合及纠正措施5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/10.1 |
| 5.3 组织的岗位、职责和权限、 | En5.3 | 生产部职责：1、合理安排生产调度，努力降低能源消耗和损失，提高能源利用率。2、负责提供能源基础设施和工作环境。3、负责能源体系要求的设备正常运行，做好生产过程的能源控制和对能源过程能力的确认。4、能源数据的收集整理上报等统计工作。5、参与能源应急预案的编制和落实工作。 | y |
| 6.2 目标、能源指及其实现的策划、 | En6.2 | 公司能源目标为：单位产品能耗为60kgce/t。2020年的完成情况为：单位产品能耗：51.90kgce/t。2021年1-4月份单位产品能耗为46.34kgce/t2020年2021年1-4月份能耗目标完成较好。没有提供节能方案。 | N |
| 6.3 能源评审、 | En：6.3  | （一）能源种类及来源：公司消耗的能源主要是电力、水、蒸汽。（二）生产工艺流程：具体的工艺流程如图所示：原纸→复合粘结→瓦楞纸板→印刷→裁剪→打钉→检验→包装（三）主要耗能设备瓦楞纸生产线、缠绕机、除湿机、冷干机、柔印版印刷机、PE捆扎机、印刷模切机、切割打样机、全自动制胶机、污水处理系统、捆扎机、压痕机等。**电机使用情况及淘汰计划**经与国家发布的《产业结构调整指导目录》(2013年修正) 、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、（第二批）、（第三批）》进行对照，未发现有淘汰的落后设备和工艺。根据工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局2013年6月21日发布的《电机能效提升计划（2013-2015年）》（工信部联节[2013]226号）文件要求，“到2013年底，完成列入工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）J系列在用电机及第二批淘汰目录中1993年前生产的Y系列三相异步电机的淘汰任务；2015年年底前，完成2003年前生产的Y系列三相异步电机及Y2和Y3系列电机的淘汰任务”。根据设备资料，滁州华艺柔印环保科技有限公司未使用Y、Y2、Y3系列电机，且均在2016年后生产，不在淘汰目录中。公司有入户电表，来计量用电情况。（四）企业能源管理情况为了加强能源管理工作，降低消耗，提高能源利用率，推进公司节约能源，公司成立了以张俊兰为组长的公司节能领导小组，负责整个公司的能源管理工作，公司各部门、公司负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施，制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作，小组定期召开会议，分析能源消耗情况。目前公司设有专职的能源管理人员，负责公司内部能源消耗的测算、各部门用能情况的汇总，日常的用能管理办法的起草、检查等管理工作。为进一步加强分公司的能源管理，以节能降耗、确保成本指标的全面完成，牵头建立了能源管理三级网络系统。能源三级管理网络系统，分别由专人负责此项工作，要求各级按照各自的职责，层层抓落实，层层抓考核，一级对一级负责，确保成本指标细化到位，节能降耗落到实处。公司根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，公司制订了能源采购、能源财务、能源生产管理、能源计量统计、能源计量人员岗位责任、能源消耗定额考核标准和节能奖惩制度、能源宣传教育和培训等管理制度。**公司能源管理制度建设情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **是否制定** | **适宜性** | **备注** |
| **是** | **否** | **好** | **中** | **差** |
| 1 | 能源采购和审批管理制度 | √ |  |  | √ |  |  |
| 2 | 能源财务管理制度 |  | √ |  |  |  |  |
| 3 | 能源生产管理制度 | √ |  |  | √ |  |  |
| 4 | 能源计量统计制度 | √ |  |  | √ |  |  |
| 5 | 能源计量器具管理制度 | √ |  |  | √ |  |  |
| 6 | 能源计量人员岗位责任制 | √ |  |  | √ |  |  |
| 7 | 能源消耗定额、考核标准和节能奖惩制度 | √ |  | √ |  |  |  |
| 8 | 能源宣传教育和培训制度 | √ |  | √ |  |  |  |
| 9 | 节能技改措施评审及实施制度 |  | √ | √ |  |  |  |
| 10 | 合理化建议奖励制度 |  | √ | √ |  |  |  |
| 11 | 能源对标先进信息收集制度 |  | √ | √ |  |  |  |

（六）余能种类及其使用状况：公司存在的主要余能有部分电机的变频改造等，本身温度相对也比较低，目前未有很好的措施展开利用。电机部分，目前已有部分电机改为变频，尚有部分电机未安装变频。（七）节能先进技术使用情况对照《国家重点节能技术推广目录》（第一～六批）、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一～三批）、《[节能机电设备(产品)推荐目录](http://www.gov.cn/zwgk/2011-12/15/content_2020950.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)》（第一～五批）等，公司目前已实施和引进的先进技术、设备有：四、适用的能源法律法规及合规性评价

| **序号** | **相关****法律法规** | **发布单位** | **适用条款** | **企业目前情况** | **结论** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国节约能源法（2018年修订）第十届全国人民代表大会常务委员会 | 第十六条 生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。 | 国家现在还没有瓦楞纸限耗 | 符合 |
| 第二十五条　用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。 | 公司已制定节能目标和任务，并制定了相关的奖惩措施 | 符合 |
| 第二十七条 用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。 | 公司质计部定期有对各个公司的能源消费进行分类计量和统计 | 基本符合 |
| 2 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 第九届全国人民代表大会常务委员会 | 第十七条　列入前款规定名单的企业，应当按照国务院清洁生产综合协调部门、环境保护部门的规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况，接受公众监督。 | 企业目前生产情况都有得到相关部门和公众监督 | 基本符合 |
| 第二十六条　企业应当在经济技术可行的条件下对生产和服务过程中产生的废物、余热等自行回收利用或者转让给有条件的其他企业和个人利用 | 公司对产生的废弃物尽可能回收利用，如氧化铁皮、飞剪切头切尾等 | 符合 |
| 第十八条　新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 | 公司新建项目都有做相应的环评，生产过程有优先考虑先进工艺和技术 | 符合 |
| 3 | 中华人民共和国计量法 | 第六届全国人民代表大会常务委员会 | 第十七条 使用计量器具不得破坏其准确度，损害国家和消费者的利益。 | 公司未破坏计量器具的准确度 | 符合 |
| 4 | “十二五”节能减排综合性工作方案 | 国家发改委 | （十六）强化重点用能单位节能管理。建立健全企业能源管理体系。 | 公司已建立能源管理体系 | 符合 |
| 5 | 节约用电管理办法 | 国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会 | 第十三条 国家明令淘汰的低效高耗电的工艺、技术和设备，禁止在新建或改建工程项目中采用；正在使用的应限期停止使用，不得转移他人使用。 | 公司已经对设备进行统计，存在部分淘汰的电机。  | 符合 |
| 6 | 中华人民共和国电力法 | 第八届全国人民代表大会常务委员会 | 第三十一条 用户应当安装用电计量装置。用户使用的电力电量，以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。 | 公司目前已安装电力计量装置，并按规定检定 | 符合 |
| 7 | “十二五”节能减排综合性工作方案 | 国家发改委 | （十六）强化重点用能单位节能管理。建立健全企业能源管理体系。 | 公司正在建立能源管理体系 | 基本符合 |
| 8 | 能源计量监督管理办法 | 国家质量监督检验检疫总局 | 第五条 用能单位应当建立健全能源计量管理制度，明确计量管理职责，加强能源计量管理，确保能源计量数据真实准确。 | 公司已建立测量管理体系和相应制度，明确计量管理职责 | 符合 |
| 第七条 用能单位应当建立能源计量器具台账，加强能源计量器具管理。 | 公司已建立能源测量器具台账。 | 符合 |
| 9 | 中华人民共和国水法 | 第九届全国人民代表大会常务委员会 | 第五十三条　新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 | 企业目前已建立生产循环用水系统，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 符合 |

评价结果如下：1、公司制定的能源方针、目标科学合理，从内容、方法、节约能源等方面慎重考虑了相关法律、法规和其它要求。2、在开展能源体系建设之初，根据《能源管理体系 要求》编制了能源管理体系的《管理手册》和《程序文件》，使能源管理体系的建立和实施有了根基。3、在能源管理方面依据《中华人民共和国节约能源法》和《福建省节约能源条例》编制了《能源管理制度》，依据《重点用能单位节能管理办法》和《工业企业能源管理导则》编制了《节能管理制度》及《二次能源利用对标考核》，使节能工作的开展有了纲领和依据。4、在能源计量管理上，依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》编制修订了《能源计量管理制度》，明确计量管理职责，加强能源计量管理，确保能源计量数据真实准确，使能源计量工作的管理更加完善。5、在用电的管理和节能使用上，依据《节约用电管理办法》加强了电能的合理使用和节电工作，并将用电纳入各部门的绩效考核中，将电的利用改造纳入节能创新成果，并进行及时激励。另外建设TRT、BPRT、余热余能发电等项目利用余热余能进行发电节省用电量。 6、在企业用水方面依据《中华人民共和国水法》对水进行合理使用，完善水表的安装和使用，并将水的消耗纳入部门费用考核，对生产废水、生活污水进行回收利用。7、公司根据适用法律、法规和其它要求，修订了各部门的能源管理职责，制定了能源管理文件，在资源配置、策划要求、现场运行控制、可施加影响的信息沟通和持续改进等方面都有明确的体现。比如设置了能源管理科、增设了能源管理岗位、成立了能源管理体系小组等。8、从公司能源管理业绩上讲，未发生因公司责任引起造成能源浪费事故。9、存在问题：节能教育力度不够，还有大部分基层员工和新员工对相关法律法规和其它要求的具体内容了解不够，需要加强用能单位的节能教育和相关培训。在公司的正确领导下，各部门按照能源管理体系要求加强能源管理运行，能源方针“遵守法规，淘汰换新；节能降耗，余能回用；消耗极限，改进能效。”与公司的经营宗旨相适应，为公司制定能源目标明确了方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。公司各部门对各自的能源因素进行全面的识别并合理评价，对重要能源因素都制定了目标、指标管理方案，致力于降低能源消耗、提高能源效率、持续改进能源管理绩效的工作。严格遵守相关环境法律法规，对能源合理利用，确保生产经营活动满足国家有关法律法规的要求，圆满完成能源管理目标。五、评审结果通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是电耗、水耗、蒸汽消耗。能源数据采集情况：2019年各类能耗情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **电量（度）** | **用水量（吨）** | **用汽量（吨）** |
| 1 | 428235 | 4357 | 2312.8 |
| 2 | 316905 | 7382 | 1116.7 |
| 3 | 365475 | 6888 | 2419.1 |
| 4 | 223770 | 6655 | 2308.5 |
| 5 | 398745 | 6734 | 1947.9 |
| 6 | 363570 | 5118 | 1930.7 |
| 7 | 385560 | 5764 | 1965 |
| 8 | 430080 | 6856 | 2146.3 |
| 9 | 406590 | 4200 | 2303.7 |
| 10 | 357345 | 3996 | 2183.3 |
| 11 | 345015 | 3872 | 2003 |
| 12 | 434415 | 6670 | 2785.2 |
| 合计 | 4455705 | 68492 | 25422.2 |
| 折合单位标煤 | 0.1229kgce/度 | 0.085 7 kgce/t | 0.128 6 kgce/kg |
| 标煤 | 547606.14kgce | 5869.7644kgce | 3269294.92kgce |
| 2019年综合能耗 | 3822770.8244kgce |

2019年的产量为：78966.83吨，2019年单位综合能耗为：48.41kgce/t。2020年各类能源消耗情况：

|  |
| --- |
| 2020年用能耗汇总 |
| **月份** | **电量（度）** | **用水量（吨）** | **用蒸汽量（吨）** |
| 1 | 526905 | 5118 | 1642.9 |
| 2 | 187425 | 1029.6 |
| 3 | 337110 | 2945 | 2525 |
| 4 | 417360 | 4431 | 2539.9 |
| 5 | 398175 | 3977 | 2374.8 |
| 6 | 491445 | 6552 | 2711.9 |
| 7 | 454140 | 4006 | 2396.3 |
| 8 | 432780 | 7223 | 2491.8 |
| 9 | 457095 | 4578 | 2800.2 |
| 10 | 358005 | 3754 | 2652.4 |
| 11 | 378480 | 4571 | 2741.4 |
| 12 | 414015 | 5455 | 3079.3 |
| 合计 | 4852935 | 52610 | 28985.5 |
| 折合单位标煤 | 0.1229kgce/度 | 0.085 7 kgce/t | 0.128 6 kgce/kg |
| 标煤 | 596425.7115kgce | 4508.677kgce | 3727535.3kgce |
| 2020年综合能耗 | 4328469.688kgce |

2020年的产量为：83394.05吨2020年单位产品能耗：51.90kgce/t。2021年1-4月份各类能耗情况：

|  |
| --- |
| **2021年1-4月份用能耗汇总** |
| **月份** | **电量（度）** | **用水量（t）** | **用汽量（t）** |
| 1 | 517455 | 6025 | 3400.2 |
| 2 | 427395 | 4304 | 1857.4 |
| 3 | 375630 | 5156 | 3454.8 |
| 4 | 463605 | 4832 | 3249.2 |
| 合计 | 1784085 | 20317 | 11961.6 |
| 折合单位标煤 | 0.1229kgce/度 | 0.085 7 kgce/t | 0.128 6 kgce/kg |
| 标煤 | 219264.05 | 1741.1669 | 1538261.76 |
| 1-4月份综合标煤 | 1759266.98kgce |

2021年1-4月份的产量为：37964.375吨2021年1-4月份单位产品能耗为46.34kgce/t对标情况：因现在还没有国家同意的瓦楞纸生产能耗标准，对照各地方瓦楞纸能耗进行对比如下：福建包装用纸和纸板生产企业的单位产品综合能耗限额指标：山东省包装用纸和纸板单位产品综合能耗限额指标：广东省制浆造纸行业主要产品能耗限额标准灰纸板≤600kgce/t；箱纸板≤600kgce/t；白卡纸≤680kgce/t；瓦楞原纸500≤kgce/t，　上述三地的标准是有制浆工序情况的能耗，考虑到本公司没有制浆工序，与上述三地的能耗没有可比性，因此，确定的目标为：单位产品能耗为60kgce/t。 |  y |
| 能源绩效参数 | En：6.4 | 绩效参数为：吨产品综合能耗（kgce/t） |  y |
| 能源基准 | En：6.5 | 公司能源基准为：吨产品综合能耗60kgce/t； |  y |
| 能源数据收集 | En：6.6 | 该企业根据能源统计和能源核算以及成本考核等因素，对能源数据的收集进行了策划，并通过生产统计表（日报表）的形式予以展示，按照数据收集策划的要求对能源消耗进行成本核算和考核，基本满足企业能源管理的要求。但企业并未形成文件化或准则要求，建议企业逐步改进，已与企业进行沟通。 |  |
| 8.1 运行的策划和控制、 | En8.1 | 编制了《能源管理制度》、《生产设备操作规程》包括“瓦楞纸作业指导书、平板线上胶机作业指导书、EKOFA450全自动纸覆膜作业指导书、手动钉箱机作业指导书等80个”等；工艺流程： 原纸→复合粘结→瓦楞纸板→印刷→裁剪→打钉→检验→包装抽查《涂布机涂一工艺记录》订制号码：DZ1044150 3/4 班别：CC12A 日期：2021年5月8日项目：涂布量（G） 粘度（CPS） 16M出口厚度（MM连纸） 填写人 1 325 1800 黄光明 2 323 1800 0.36 黄光明 3 320 1800 0.36 黄光明 4 321 1800 0.35 黄光明 5 324 1800 0.35 黄光明 6 325 1800 0.35 黄光明 领班：位现章 主管：李明抽查《印刷机处理工艺记录表》订制号码：C210442901 班别：Lp12/13 日期：2021年5月9日项目有：光雾度（左0.8、中0.9、右0.9）烘箱温度（106-105-109）、烘箱出口温度98、车速20、宽度143、处理剂粘度402、提供《全面生产维护控制程序》SP-15规定了设备保养、维护及管理的程序。提供《设备保养记录单》1. 生产部计划内没有变更；
2. 经询查，公司没有外包；
3. 检查各种能源计量器具的校检情况：

公司共有58块电表，其中一级电表进行了检定，显示检定“合格”。蒸汽流量计LJE1600共5块，其中一级计量1块、二级计量4块，对一级计量表进行了检定：如下图： 显示检定“合格”。6、电机使用情况及淘汰计划：经与国家发布的《产业结构调整指导目录》(2013年修正) 、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、（第二批）、（第三批）》进行对照，没有发现有淘汰的落后设备和工艺。 |  y |
| 监视测量、分析和评价 | En9.1.1 | 制定《监视测量程序》，规定的监测项目包括：行动方案在实现目标和能源指标方面的有效性；能源绩效参数；主要能源使用的运行；实际能耗与预期能耗的对比评价；确定了适用时的监视、测量、分析和评价方法——详见《初始能源评审报告》组织通过比较能源绩效参数值和相应的能源基准评价能源绩效的改进（能源评审报告）。本部门会同其他部门对能源绩效中的重大偏差进行调查并采取应对措施；查《监视测量程序》规定的监测项目包括：行动方案在实现目标和能源指标方面的有效性；能源绩效参数EnPI（S）；主要能源使用（SEUs）的运行；实际能耗与预期能耗的对比评价；确定了适用时的监视、测量、分析和评价方法； 组织通过比较能源绩效参数值（EnPI值）和相应的能源基准评价能源绩效的改进（能源评审报告）。本部门会同生产部对能源绩效中的重大偏差进行调查并采取应对措施；现场查监视测量记录清晰准确、符合规定；现场查监视测量记录清晰准确、符合规定； |  y |
| 不符合及纠正措施 | En10.1 | 编制了《不符合和纠正措施报告》包括“不符合采取措施控制并纠正；任何纠正措施的结果、不符合的原因 性质和采取的任何后续措施；确定是否存在或是否可能发生类似的不符合；实施任何所需的措施；评审所采取的任何纠正措施的有效性；必要时，对能源管理体系进行变更改”等内容；本次内审的3个不符合项已经纠正完毕，并制定了纠正措施 ； |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导： 陈磊 陪同人员：盛泽钧 | 判定 |
| 审核员：周涛、吕成 审核时间：2021.6.10 |
| 审核条款：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制； |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 陈磊经理介绍：财务部共有6人，岗位分配：会计、出纳、ERP系统管理等，全部落实了岗位职责。财务部负责能源管理体系的资金支持，负责蒸汽、水、电等能源使用的资金支付。 | Y |
| 目标、能源指及其实现的策划 | 6.2  | 公司能源目标为：单位产品能耗为60kgce/t。2020年的完成情况为：单位产品能耗：51.90kgce/t。2021年1-4月份单位产品能耗为46.34kgce/t2020年2021年1-4月份能耗目标完成较好。财务部，未分解能源目标，以公司目标来统一考虑。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1  | 抽查2020年蒸汽、水、电机主要用能设备采购资金运作情况采购水量52610吨，水费：102610.5元；采购电量4852935度，电费：45606万元；采购蒸汽28985.5吨，费用6376810元。2021年1-4月份采购水量20317吨，采购电量1784085度，采购蒸汽11961.6吨。2020年用能设备采购变频器7台：    | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 研发部 主管领导：龙亮 陪同人员：盛泽钧 | 判定 |
| 审核员：周涛、吕成 审核时间：2021.6.11 |
| 审核条款：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2设计  |
| 组织的岗位、职责和权限、 | En5.3  | 负责人：龙亮 研发部职责：1. 负责公司的节能设计工作；
2. 负责生产设备的节能改造工作；
3. 负责生产系统的节能改造工作；
4. 负责节能新项目的设计工作；
5. 负责设备完好标准的编写工作。

部门人员都能明白各自的职责。 | y |
| 目标、能源指及其实现的策划 | En6.2  | 本部门没有分解能源目标指标，执行公司的目标执行。 | y |
| 沟通交流 | EN7.4 | 本部门负责能源技术信息方面的传递及交流；通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证能源管理体系的有效运行、其中：内部信息交流：法律法规、标准及其他要求、目标、指标及管理方案的实施、能源基准及能源绩效参数、体系运行的监测结果、内审和管理评审的结果、节能新技术等，由运行保障中心传达到各部门； 另内部能源体系宣传教育包括：节能形势政策；节约能源带来的社会和经济效益；交流节能技术；节能知识竞赛；组建节能小组；征集合理化建议；评选节能先进；外部信息交流：从相关方收集、接收的能源供应信息及时传递给相关方；上级部门或相关方需要公司能源信息；方式：会议、公告栏、简报、意见箱、微信群等； | y |
| 运行的策划和控制 | En8.1 | 制定《用能设备的使用、维护和处置程序》和苏州贝斯特装饰材料有限公司设备点检管理制度、设备润滑管理制度、设备检修管理制度、设备事故管理制度，从技术上做到的能源设备的维保作用。公司下属各个单位都有设备操作记录、维护保养记录。 | y |
| 设计、 | En8.2 | 制定并执行《设计控制程序》，考虑能源性能改进机会和在设计新的、改进的和翻新的设施、设备、系统和能源使用过程时的操作控制，这些过程在计划或预期的使用寿命内可能对其能源性能产生重大影响。在适用的情况下，能源性能考虑的结果应纳入规范、设计和采购活动。询查节能设计情况，公司于2020年新建一台1兆瓦的光伏电站，于2021年2月份开始发电运行，每月发电15万度电，现场询查光伏电站运行良好。另检查2020年至今没有生产节能方面的设计方案（沟通交流）基本符合要求。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 采购部 主管领导 邵向峰经理 陪同人员 盛泽钧 | 判定 |
| 审核员： 周涛、吕成 审核时间： 2021.06.11 |
| 审核条款： En: 5.3；6.2；8.1；8.3 |
| 了解部门基本情况；的岗位设置；职责和权限查能源目标、指标及其实现的策划运行的策划和控制、查能源采购；查能源运行策划和控制 |  En: 5.3En:6.2En:8.3 En:8.1 |  本部门共有4人，设2个岗位，经理岗位（1人），采购岗位（3名采购员） 主要负责公司能源采购、生产设备及其备品配件的采购，以确保采购设备和服务的能源性能。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。 出示部门分解目标指标，涉及能源的主要有： 1. 确保公司生产能源供给100%充分；
2. 确保采购设备能源性能满足，合规合法；

 公司要求各部门每月对目标指标完成情况进行检查考核，经查本部门2020年度和2021年1-4月能源各项目标指标全部完成。本部门策划编制了《能源采购控制程序》，内容规定了公司能源采购和生产设备及其备品配件采购的控制要求，以确保采购的能源及其生产设备、备品配件满足能源性能的有效性。公司主要需求能源品种有三种：蒸汽、电和水，均通过滁州市全椒政府专业公司进行购买。进入公司均以流量计、电表、水表计量数值进行核算。抽查蒸汽采购，从节约能源的角度出发，按年度与当地蒸汽公司签订“蒸汽供用量确认书“，根据滁州市总体用气量，确认工业用户蒸汽实际供应量协调好与上游申购气量，解决蒸汽资源供需矛盾。抽查与滁州市蒸汽有限公司签订的《2021年度蒸汽供用量确认书》内容按月对用气量进行了确认，双方签名盖公章 日期：2020.12.28本部门获取蒸汽供应《涡街流量计鉴定证书》证书编号2021-1-6-13276器具编号 19011300001 器具准确度 1.5级 检定结论：合格检定日期2021-3-29 有效期2023-3-28检定单位：滁州市检验检测中心本部门获取进厂《电能表检定记录》 器具型号DSZ666器具名称：3 X 100V三相三线智能电能表7时段准确度等级：0.5S 检定结论：合格检定日期：2018-01-22 检定周期：8年 有效期至：2026-06-20抽查《变频器采购合同》 合同编号:21BST0427供货单位：苏州威尔腾自动化设备有限公司（经查为2021年公司合格供应商）合同内容对采购产品名称、商标、型号规格、数量、单价、产品质量、包装要求、交货时间地点、售后服务、结算方式、违约责任、解决合同纠纷方式等进行了明确规定，特别提出应符合国家能效要求，明确执行国家明令淘汰的设备、产品目录。合同双方签名盖公章 签订日期：2021.04.27本部门建立了《合格供方名录》，合格供方评价准则包含有清洁能源、设备及其备品配件的能效 要求等等，根据评价准则每二年组织一次评价。 查看《供方评价记录》，包括有蒸汽供方、电供方、水供方以及相应的设备及其备品配件供方。本部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭， 电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能， 夏天空调设置26度以上。办公区张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息、空调在26度以上，没有发现长明灯、长流水现象。 |  |