



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

合同编号: 1172-2022-Q EnMS



管理体系审核报告

受审核方: 伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司

审核体系:

■质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

■能源管理体系 (EnMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司				
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村			邮编	017209
经营地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村			邮编	017209
联系人	康晓锋	电话.	15319661269	传真	
法人代表	杨瑞才	管理者代表	康晓锋	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☐ 单班 ☒ 双班 ☒ 三班 ☐ 其他 镁锭生产-双班：早班 8:00- 20:00；晚班 20:00-次日 8:00； 兰炭生产-三班倒：早班 7:30-15:30；晚班 15:30-23:30；夜班 23 :30-次日 07:30。 11 月 28 日进行了夜班审核，审核了镁锭车间晚班和兰炭车间夜班。				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	兰炭生产 镁锭生产				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 11 月 26 日 下午至 2022 年 11 月 28 日 下午	
审核目的	■初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■GB/T 23331-2020/ISO50001：2018 标准 ■RB/114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 ■RB/117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0 ）	
审核方式	■结合审核	
审核方法	■远程审核	
审核类型	■初审二阶段	
审核地址	王琳：湖北省襄阳市；周涛：贵州省毕节市赫章县	



远程审核	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入		
信息安全	☐ 已与受审核方签订信息安全协议 ☒ 未与受审核方签订信息安全协议		
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 手持设备 ☒ 笔记本电脑 ☐ 台式电脑 ☐ 无人机 ☐ 摄像机 ☐ 可穿戴技术 ☐ 人工智能 ☐ 其他		
审核范围	EnMS: 兰炭、镁锭的生产		专业代码
	Q: 未认可: 兰炭的生产 认可: 镁锭的生产		EnMS: 2.2;2.3 Q: 10.01.00;17.04.05
不适用 ISO9001 的条款	Q8.3		
不适用的理由 (可多选)	☒ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☒ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 ☒ 其他: 顾客在与本企业签定的供销合同中有明确的规定及相关要求。企业只负责按照兰炭和镁锭的传统生产工艺进行生产, 产品满足国家标准、法规要求及顾客、合同要求。企业无产品和服务设计开发责任。		
体系文件实施时间	质量体系: 2022 年 1 月 1 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
	能源体系: 2022 年 1 月 5 日	管理体系运行已超过 6 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	年月日	认证证书有效期 (初审除外)	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围(产品和过程) (注: FSMS/HACCP 要明确到车间)	标准	被审核了
01	伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村	25	未认可: 兰炭的生产 认可: 镁锭的生产	GB/T19001-2016 /ISO 9001:2015	☒
02	伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村	25	兰炭、镁锭的生产	GB/T23331-2020 /ISO50001:2018	☒



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05版)

斯市伊旗纳林陶亥镇 毕鲁图村					
-------------------	--	--	--	--	--

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:—	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
王琳	组长	女	2022-N1EnMS-1254369 2022-N1QMS-1254369	
周涛	组员	男	2021-N1EnMS-2072033 2021-N1QMS-4072033	EnMS:2.2;2.3 Q:10.01.00,17.04.05
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更(适用时)

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	



设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见■QMS■EnMS 的附件）

审核周期	■体系建立以来 ☐ 定期（近一年）—— ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	审核周期内，无重大事故，无顾客/相关方投诉。
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	一阶段未提出需整改的问题。
上次不符合的整改情况（再认证填写）	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：—

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

■达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：—

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数	严重不符合数	不符合项总数	
--------	--------	--------	--------	--



	量	量		
QMS	1	0	1	■验证合格□仍有问题:
EnMS	1	0	1	■验证合格□仍有问题:

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大

十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见
管理体系评价	■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ■EnMS 基本满足 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 能源管理体系运行基本有效。
对审核范围适宜性结论	■审核范围适宜, 与申请范围一致
审核组推荐意见	□推荐认证注册(□初审□再认证) ■在完成纠正措施后推荐认证注册(■初审□再认证)
远程审核的相关结论如下:	
可能降低可靠性的障碍	■未发生□有发生, 说明:
突发事件的情况	■未发生□有发生, 说明:
突发事件的处置措施	□中止审核□终止审核☑延迟审核□改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价(适用时)	■远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 □远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核
审核组长签字	王淑 日期 2022.11.28

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”;



3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）

附件 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015

审核周期	■QMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他	
体系要素	审核内容总结	
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。	
		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）
	外部环境	■法律法规 ■技术 ☐ 竞争 ■市场 ☐ 文化 ■社会 ■经济环境 ■其他
	内部环境	■价值观 ☐ 文化 ☐ 知识 ■绩效 ■工艺 ■设备 ■人员能力 ■其他
	确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。	
	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）
	■主管部门	遵守质量相关的法律法规



	■供方	组织的持续经营、明示采购要求			
	■顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求			
	□消费者	良好的使用感受			
	■员工	组织的持续经营、自我发展			
	□投资方	组织的持续经营、盈利			
	□其他				
组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一款审核范围） <u>未认可：兰炭的生产 认可：镁锭的生产</u> 对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明） <u>Q8.3 不适用。顾客在与本企业签定的供销合同中有明确的规定及相关要求。企业只负责按照国家标准、法规要求及顾客、合同要求进行生产，不承担产品和服务设计开发责任。</u>					
组织对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） □市场拓展 ■设备能力 □人员能力 □检测水平 □合同评审 □知识保密 □新产品设计开发 □原材料采购 □外部供方控制 ■生产/服务控制 □其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修 □人员培训 □其他 组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。					
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；				
	QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— ■以身作则 ■建立机制 □法规宣 ■风险机遇的应对 ■重视顾客反馈 ■其他				
	最高管理者制定了文件化的管理体系方针： <u>我们致力于成为“客户最重要的合作伙伴”。</u> <u>1. 遵纪守法，诚实公正对应；2. 持续改进，实现品质第一；</u> <u>3. 快速应对客户要求；4. 与日俱近，持续发展</u>				
	质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 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理解； QMS 的主管部门是——综合办				
策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；				
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性		
	领导作用： 1. 管理不够规范，管理费用增加 2. 方针不明确或不符合宗旨 3. 职责不明确	1. 方针的宣贯和贯彻落实； 2. 明确总经理职责权限。	有效		



	人员： 1. 人员工资不断增长、人员流动性大 2. 缺乏内部沟通良好意识和有效渠道 3. 未能真正及时的对相关方告知	1. 执行人力资源控制规范； 2. 降低用人成本； 3. 提供及时的培训； 4. 扁平化管理； 5. 建立内部沟通机制	有效																
组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是： <table border="1" data-bbox="308 613 1423 952"> <thead> <tr> <th>质量目标</th> <th>计算方法</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成 (2022 年前 3 个季度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顾客满意率≥95%</td> <td>= 顾客满意调查得分/100 分×100%</td> <td>经营部</td> <td>97%， 97%， 98%</td> </tr> <tr> <td>顾客反馈处理率 100%</td> <td>=实际处理的顾客反馈次数/发生的顾客反馈次数×100%</td> <td>经营部</td> <td>100%， 100%， 100%</td> </tr> <tr> <td>成品一次交验合格率≥98%</td> <td>=送检成品合格数/送检成品数×100%</td> <td>生产部</td> <td>99%， 99%， 100%</td> </tr> </tbody> </table> ☒ 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。 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有： ☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程 ☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他 考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配：				质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2022 年前 3 个季度)	顾客满意率≥95%	= 顾客满意调查得分/100 分×100%	经营部	97%， 97%， 98%	顾客反馈处理率 100%	=实际处理的顾客反馈次数/发生的顾客反馈次数×100%	经营部	100%， 100%， 100%	成品一次交验合格率≥98%	=送检成品合格数/送检成品数×100%	生产部	99%， 99%， 100%
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2022 年前 3 个季度)																
顾客满意率≥95%	= 顾客满意调查得分/100 分×100%	经营部	97%， 97%， 98%																
顾客反馈处理率 100%	=实际处理的顾客反馈次数/发生的顾客反馈次数×100%	经营部	100%， 100%， 100%																
成品一次交验合格率≥98%	=送检成品合格数/送检成品数×100%	生产部	99%， 99%， 100%																
支持	组织的资源状况： ☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：— ☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：— 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： ☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：— ☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：— 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 11300 平方米；生产车间 2 个；库房 2 个；实验室 0 个； 主要生产设备有：<u>兰炭生产设备：炭化炉、电捕焦油器、文氏塔、旋流塔等；</u> <u>镁锭生产设备：回转窑、半自动软水器、喷煤球磨机、还原炉等。</u> 特种设备：☒ 叉车 ☒ 行车 ☒ 锅炉 ☐ 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： ☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：— ☐ 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：—																		



	组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 ■组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； ☐组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：— ☐组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：— 组织的监视和测量资源：■计量器具☐服务流程检查表☐其他 计量器具的测量溯源方法：☐自校■外校 国家强检的计量器具具有：地磅、皮带秤 计量器具管理：■进行了定期校准/检定☐未进行定期校准/检定的有：— 组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务 内部知识：■加工工艺■生产经验☐管理软件☐市场预测☐企业标准☐其他 外部知识：☐顾客提供资料■产品标准■学术交流信息■专业会议信息☐其他 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措旆以获得所需的能力，并评价措旆的有效性； 通过■招聘☐换岗■培训☐考核☐辅导☐其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员：■电工■焊工☐危化品作业☐制冷工■其他：煤气作业工，高处安装、维护、拆除作业工，化工自动化控制仪表作业 特种设备作业人员：■叉车工☐行车工☐锅炉工☐压力容器☐其他 组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。 通过■会议传达☐标语■培训■看板☐局域网☐其他 组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式：■文件发放■会议☐标语■展板■其他 外部沟通方式：■宣传材料☐网站☐标语■展板■其他 组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。■体系文件受控☐体系文件基本受控，存在问题：— 对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ■法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：— 对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。
运行	组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括： ■工艺流程图■作业文件■检测计划■接收准则☐外包控制要求☐其他 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 产品和服务要求为：■外来标准☐企业标准■顾客要求■其他 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时） 审核期间内设计和开发新产品/项目名称：—（举 1 例） 该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。 设计和开发控制：—“符合要求”存在不足，说明：— 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。 外部提供包括：■原材料采购☐委托加工☐顾客要求☐运输■其他：成品检测



	提供给外部供方的信息 ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。											
	组织的生产和服务提供流程图（见第三条款）， 认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）								
产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）										
需要确认的过程：炼焦，冶炼 ☒ 进行了有效的确认 ☐ 存在不足，说明。												
对生产和服务提供过程的控制 ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。 采用的标识方式： ☒ 标签 ☒ 标牌 ☒ 区域 ☐ 容器编号 ☐ 人员编号 ☐ 其他 可追溯性实现： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。 目前的顾客或外部供方财产包括： ☐ 原材料 ☐ 设备 ☐ 检测设备 ☐ 图纸 ☐ 配方 ☒ 个人信息 ☐ 其他 顾客或外部供方财产控制： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。 产品防护： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 目前交付后活动： ☐ 三包 ☐ 维修 ☐ 赔偿 ☐ 道歉 ☐ 最终处置 ☒ 其他 交付后活动： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 已发生的更改包括： ☐ 重要原材料 ☐ 设备 ☐ 检测设备 ☐ 图纸 ☐ 工艺 ☐ 加工场所 ☐ 其他 变更控制： ☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。												
绩效评价	组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 实施了 ☒ 进货检验 ☐ 首件检验 ☐ 过程检验 ☒ 最终检验 ☐ 型式检验 ☐ 其他 《型式检验报告》，如：。 产品检验/服务放行： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。											
	组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 不合格品控制： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明。											
	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式： ☒ 顾客调查 ☒ 顾客对交付产品或服务的反馈 ☐ 顾客座谈 ☐ 市场占有率分析 ☐ 顾客赞扬 ☐ 担保索赔和 ☐ 经销商报告。 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。											
	组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 2 日至 3 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内											



	完成的这些审核是可信的。 若是组织多场所/临时场所:—(按照组织的实际情况选择)— ☐内审贯穿了多场所/临时现场,内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。— 若是多班次操作:—(按照组织的实际情况选择)— ☐对所有班次的现场操作已审核。 ☐未对所有班次的现场都进行审核,只审核了日班的现场操作,并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。— 最高管理者已按策划的时间间隔,在 <u>2022 年 9 月 25 日</u> 对组织的质量管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织已确定和选择改进机会,并采取必要措施改进产品/服务和管理体系,以满足顾客要求和增强顾客满意。 组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施: ☒不合格产品/服务 ☐自我验证的结果 ☐顾客投诉 ☒顾客满意调查 ☒内审不符合项 ☒外审不符合项 ☒管理评审 ☒目标统计分析结果 ☐其他 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出,确定了存在需求或机遇,这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3			
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
不符合数量													
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	
不符合数量									1(合并)				
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1	1	1	1							
不符合数量													

*评价: 1=符合
 2=这次审核没审
 3=失效/不符合(参见不符合报告)
 4=不适用



附件 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

审核周期	■EnMS 体系建立以来□定期（近一年）□其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> ■法律法规□技术□竞争□市场□文化□社会■经济环境 □政治■监管□财务■自然环境□其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> ■价值观□文化□知识□绩效■工艺■设备□人员能力 ■活动、产品和服务□战略方向□其他 </td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关方的相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>■主管部门</td><td>遵守能源相关的法律法规、能源限额标准</td></tr> <tr> <td>■供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的节能要求</td></tr> <tr> <td>■顾客</td><td>持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td>■社区</td><td>遵守相关的法律法规、节能减排；</td></tr> <tr> <td>■员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>□投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）</td></tr> <tr> <td>□其他</td><td></td></tr> </table> 组织明确相关能源管理体系的范围：（详见第一款审核范围） 兰炭、镁锭的生产 为实现组织的预期结果，包括提高其能源绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进能源管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 已将能源管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括： ■设计和开发■采购■人力资源■营销和市场■生产■检验■设备管理 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ■节约能源□节约资源■满足限额要求■主要用能设备管理■能耗测量 ■节能评估□其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） □生产/服务过程□能效监测□设备维修□人员培训□其他 组织通过节能目标的建立、实施、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些能源管理体系覆盖的过程和活动。		列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）	外部环境	■法律法规□技术□竞争□市场□文化□社会■经济环境 □政治■监管□财务■自然环境□其他	内部环境	■价值观□文化□知识□绩效■工艺■设备□人员能力 ■活动、产品和服务□战略方向□其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	■主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准	■供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求	■顾客	持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；	■社区	遵守相关的法律法规、节能减排；	■员工	组织的持续经营、自我发展	□投资方	组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）	□其他	
	列举影响企业战略的主要能源消耗（不必全选）																						
外部环境	■法律法规□技术□竞争□市场□文化□社会■经济环境 □政治■监管□财务■自然环境□其他																						
内部环境	■价值观□文化□知识□绩效■工艺■设备□人员能力 ■活动、产品和服务□战略方向□其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
■主管部门	遵守能源相关的法律法规、能源限额标准																						
■供方	组织的持续经营、明示采购的节能要求																						
■顾客	持续经营，不因能源使用违规停产；按时交付产品或服务；																						
■社区	遵守相关的法律法规、节能减排；																						
■员工	组织的持续经营、自我发展																						
□投资方	组织的持续经营、盈利；降低成本（能源消耗）																						
□其他																							
领导作用	最高管理者确定并证实了对能源管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有能源管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过—— ■以身作则□建立机制■法规宣■风险机遇的应对□其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 增强全员节能意识；遵守法律法规；持续改进能耗。 能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 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； EnMS 的主管部门是——■能源管理团队□																						



	能源管理团队负责人（管理者代表）是——康晓锋		
策划	在策划能源管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；		
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性
	国家对兰炭与镁合金加工行业整顿，严抓环保安全。个别人员法律法规意识不强。	定期识别、更新本公司本行业适用的法律、参照执行，并对其进行评价；	有效
	产品趋势调整，导致转型困难	更先进的工艺与设备； 学习国外先进技术；大力并加快认证的开发或改良	有效
	原材料价格上涨，导致产品成本升高	提高公司运营效率，抵销价格风险，开发新产品提高产品价值	有效
	组织对控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了节能降耗的影响； 考虑了基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，识别当前能源类型，评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。从而识别主要能源使用， 针对每个主要能源使用：1)确定相关变量；2)确定当前能源绩效；3)识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员； 确定改进能源绩效的机会并进行排序； 评估未来的能源使用和能源消耗。 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。 制定了用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息，保留能源评审结果的文件化信息。 主要能源使用包括(必要时，按每个场所来描述)：（不必全选） ☐蒸汽 ☐天然气 ☒燃料油 ☐燃料气 ☒电力 ☐氮气 ☐风 ☒新鲜水 ☐各种品质水 ☒其他：原煤 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。 能源绩效参数包括但不限于：☒单位产品综合能耗 ☐能源消费总量 ☐单位产品蒸汽消耗 ☐单位产品燃料气消耗 ☐加热炉热效率 ☐其他 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。		



组织应制定和实施能源数据收集计划,确保运行中的影响能源绩效的关键特性在规定的时间内进行识别、监视、测量和分析。

能源数据收集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:

- a) 主要能源使用的相关变量;
- b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗;
- c) 与主要能源使用相关的运行准则;
- d) 适用时,静态因素;
- e) 实施方案中特定的数据。

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。

组织定期确定并获取了与其能源管理有关的文件化的合规义务;将这些合规义务应用于组织;在建立、实施、保持和持续改进其能源管理体系时必须考虑这些合规义务。

组织提供了下列许可和授权(必要时,按每个场所来描述):

- 节能评估报告编号/日期:2013年3月
- 能源评审报告编号/日期:2022年3月
- 节能项目验收报告编号/日期:2021年3月22日
- ☐其他

组织策划并采取措施管理其能源评审、合规义务和识别的风险和机遇;

- 限额标准 ■能源计量管理 ■使用节能设备 ■主要耗能设备识别及能效测试
- ☐其他

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现节能目标而建立的各层级节能目标分解方案、有针对性、可测量并且可实现。

节能目标实现情况的评价,及其控制措施是:

节能目标	控制措施	责任部门	目标实际完成
综合能耗(tce) ≤ 103000	1. 降低设备电机的电消耗,设备更新。 2. 通过工艺改进和工时管理控制,实现节能。 3. 对重点耗能设备单独实行用电计量。	生产部	84091
兰炭单位产品综合能耗(kgce/t) ≤ 240		生产部	210.5
原生工业镁锭单位产品综合能耗(kgce/t) ≤ 5600		生产部	3993.59

■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。

支持

组织的资源状况: ■人力资源 ■自然资源 ■基础设施 ■技术 ■财务资源。

■组织现有内部资源的能力可满足能源管理体系运行;

☐组织现有内部资源的能力可基本满足能源管理体系运行,但是还有不足需要补充:—

☐组织现有内部资源的能力完全不能满足能源管理体系运行,需要从外部供方获得:—

组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:

■组织现有人力资源的能力可满足能源管理体系运行;

☐组织现有人力资源的能力可基本能源管理体系运行,但是还有不足需要补充:—



	☐组织现有人力资源的能力完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：—
	组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 11300 平方米；生产车间 2 个；库房 2 个；实验室 0 个； 主要生产设备有：<u>兰炭生产设备：炭化炉、电捕焦油器、文氏塔、旋流塔等；</u> <u>镁锭生产设备：回转窑、半自动软水器、喷煤球磨机、还原炉等。</u> 主要耗能设备有：<u>炭化炉、回转窑、还原炉等。</u> 特种设备：☒叉车☒行车☒锅炉☐电梯 辅助场所：☒高压配电室☒低压配电室☒空压站☐锅炉房☒食堂☒其他：污水站 ☒组织现有基础设施可满足能源管理体系运行； ☐组织现有基础设施可基本满足能源管理体系运行，但是还有不足需要补充：— ☐组织现有基础设施完全不能满足能源管理体系运行，需要从外部供方获得：—
	计量器具的测量溯源方法：☐自校☒外校 能源计量器具有：<u>地磅、皮带秤、电能表、流量计</u> 计量器具管理：☒进行了定期校准/检定☐未进行定期校准/检定的有：
	组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过☒招聘☐换岗☒培训☐考核☐辅导☐其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。
	组织提高员工的节能意识，确保受其控制工作的人员知晓：能源方针；相关的节能目标；他们对能源管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合能源管理体系要求的后果。 通过☒会议传达☒标语☒培训☒看板☐局域网☐其他
	组织已确定与能源管理体系相关的信息沟通。 内部沟通方式：☒文件发放☒会议☒标语☒展板☐其他 外部沟通方式：☒宣传材料☐网站☒标语☒展板☐其他
	组织已建立了文件化的能源管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。☒体系文件受控☐体系文件基本受控，存在问题：— 对节能相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少：— 对能源管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。
运行	组织为满足节能管理的要求，已对用能过程建立了相应的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： ☒操作规程☒作业文件☐工艺卡片☒接收准则☒工艺流程图☐其他 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供中满足能源相关的法律法规。（适用时） 审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：<u>（举 1 例）—</u> 对该设计和开发的项目进行了节能评估，并制订了相应的控制措施。— 设计和开发的节能措施控制：— “符合要求”存在不足，说明。 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照政府对节能的影响程度实施控制。 外部提供包括：☒能源采购☒主要用能设备采购☒淘汰落后设备更新☒能源计量器具采购☐其他



	控制方式：☒合同约定 ☐现场检查 ☐其他 对外部供方的控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明。 企业主要能源消耗控制情况 <table border="1"> <tr> <th data-bbox="304 322 512 360">主要能源使用</th><th data-bbox="512 322 986 360">控制措施</th><th data-bbox="986 322 1422 360">运行情况（是否满足指标要求）</th></tr> <tr> <td data-bbox="304 360 512 696">电的消耗 煤的消耗</td><td data-bbox="512 360 986 696"> 1. 制定能源管理制度； 2. 淘汰高耗能落后设备淘汰，提高能源利用效率； 3. 通过工艺技术创新、调整能源及产品结构，优化各工序的操作方法； 4. 根据原料、能源、生产任务的实际情况，合理组织生产； </td><td data-bbox="986 360 1422 696">运行状态良好，能满足指标要求。</td></tr> </table> 对生产和服务提供过程的节能改进措施控制☒符合要求 ☐存在不足，说明。 组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的节能效果评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求。 已发生的更改包括：☐节能技术的实施 ☐节能设备的更新 ☐其他 变更控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。 组织识别了潜在紧急情况及应急准备时所带来的能源消耗影响；	主要能源使用	控制措施	运行情况（是否满足指标要求）	电的消耗 煤的消耗	1. 制定能源管理制度； 2. 淘汰高耗能落后设备淘汰，提高能源利用效率； 3. 通过工艺技术创新、调整能源及产品结构，优化各工序的操作方法； 4. 根据原料、能源、生产任务的实际情况，合理组织生产；	运行状态良好，能满足指标要求。
主要能源使用	控制措施	运行情况（是否满足指标要求）					
电的消耗 煤的消耗	1. 制定能源管理制度； 2. 淘汰高耗能落后设备淘汰，提高能源利用效率； 3. 通过工艺技术创新、调整能源及产品结构，优化各工序的操作方法； 4. 根据原料、能源、生产任务的实际情况，合理组织生产；	运行状态良好，能满足指标要求。					
绩效评价	组织已经制定了信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。 实施合规性评价的时间： ☒定期（每年）：2022 年 9 月 10 日 ☐特殊情况（法规变化）：年月日 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证能源法律法规的要求已得到满足。 实施的检测：☐企业自测 ☒第三方监测 ☐其他 《能效测试报告》编号：ZX-JN21-238。 达标评价：☒符合要求 ☐存在不足，说明。 组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 4 日至 5 日实施了能源管理体系内部审核，对能源管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ☐内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择） ☒对所有班次的现场操作已审核。 ☐未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 9 月 25 日对组织的能源管理体系进行了评审，以						



	确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进能源管理体系，实现其能源管理体系的预期结果。
	组织针对能源管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： ☐ 检测结果不合格 ☐ 自我检查的结果 ☒ 主管部门要求整改 ☒ 内审不符合项 ☒ 外审不符合项 ☒ 管理评审 ☒ 目标统计分析结果 ☐ 其他
	组织持续改进了能源管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升能源绩效。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量										
标准条款	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量										
标准条款	8.3	9.1	9.2	9.3	10					
评价*)	3	1	1	1	3					
不符合数量	1(合并)				1					

*评价： 1 = 符合
 2 = 这次审核没审
 3 = 失效/不符合(参见不符合报告)
 4 = 不适用