

项目编号：20622-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐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）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：马成双

审核组员（签字）：王琳

报 告 日 期：2023 年 10 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：马成双

组 员： 王琳



受审核方名称：鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	王琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.2
	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王帅	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T117-2014

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： 无 ；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月22日 上午至2023年10月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1日至本次审核结束日。

审核方式： ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

金属镁锭制造所涉及的能源管理活动。

和审核计划基本一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔镇奎洞沟村

办公地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔镇奎洞沟村

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔镇奎洞沟村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 21 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 能耗数据的收集，能源绩效的核算。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☐未调整； ☒有调整，调整情况：变更前：企业总人数为 153 人，体系覆盖人数 48 人；变更后：企业总人数为 153 人，体系覆盖人数 108 人。

2) 审核活动完成情况： ☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0 ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，涉及部门/条款：

涉及部门： 综合部

不符合事实：

查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据” 的要求。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 11 月 7 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 10 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉;

--相关运行控制保持较好;

--完成了内审和能源管理体系的管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

--企业现场管理,包括车间现场、设备管理等,基础管理较好;

--能源计量仪表配备齐全,定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确,能源管理体系基本能够得到贯彻实施,各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程,但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

---人员对能源管理体系认知不深,导致《初始能源评审》中出现问题,应该加强人员培训。

---注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

---2022 年综合能耗为 18426.59tce,随着企业发展,注意节能、增加节能降耗改进措施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2004 年 05 月 21 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 108 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

制气车间共 33 人,4 班 3 倒,工作时间是:早班 8:00-16:00;中班 16:00-24:00;夜班 00:00-08:00.

---原料车间主要进行白云石的煅烧、煅白的球磨、硅铁原料的破碎和球磨成粉、煅白粉与硅铁粉混料及压团操作。原料车间 21 人,4 班 3 倒,工作时间是:早班 8:00-16:00;中班 16:00-24:00;夜班 00:00-08:00。

---还原车间主要进行团块真空还原操作。车间 74 人,3 班 2 倒,工作时间是:早班 8:00-20:00;中班 20:00-8:00.

---精炼车间主要进行结晶镁精炼和镁锭浇铸操作,车间11人,4班3倒,工作时间是:早班 8:00-16:00;中班16:00-24:00;夜班00:00-08:00。



4) 范围内产品/服务及流程:

白云石进回转窑煅烧→煅白球磨→煅白粉与硅铁粉混料→压团→团块真空还原→结晶镁精炼→浇铸成镁锭

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理张志军，管理者代表鲁明，公司设置有管理层、生产部、质量部、销售部、财务部、综合部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司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、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“遵纪守法；节能降耗；和谐创新”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(tce/t)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 能源绩效目标指标完成情况

级数	序号	能源绩效参数	单位	基准值	2023 年目标值	2023 年 1-8 月完成情况
公司	1	单位产量综合能耗	tce/吨	4.83	4.83	3.93
	2	单位产值综合能耗	tce/万元	1.98	1.98	2.09

能源绩效核算过程:

2022 年数据						2023 年数据				
电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	面煤 (t)	焦炉煤气 煤气 (万 m ³)		电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	面煤 (t)	焦炉煤气 煤气 (万 m ³)



用量 汇总	827. 96	3944 8	132.4 0	7627	5845.68	545. 12	2513 9	74.2 4	4838	2618.55
折标 煤系 数	0.12 29	0.25 71	1.457 1	0.714 3	0.20114	0.12 29	0.25 71	1.45 71	0.71 43	0.20114
	kg/k wh	kg/t	kgce/ kg	kgce/ kg	kgce/m ³	kg/k wh	kg/t	kgce /kg	kgce /kg	kgce/m ³
占比	5.52 %	0.06 %	1.05%	29.57 %	63.81%	7.05 %	0.07 %	1.14 %	36.3 5%	55.40%
综合 能耗 tce	18426.59					9507.33				
产量 (t)	3816					2419				
单位 产品 综合 能耗 (tce /t)	4.83					3.93				
产值 (万 元)	9,305.43					4,544.98				
单位 产值 综合 能耗 (tce /万 元)	1.98					2.09				

2. 生产用能情况管控

企业主要进行金属镁锭的生产。

生产过程为：**【白云石进回转窑煅烧→煅白球磨→煅白粉与硅铁粉混料→压团→团块真空还原→结晶镁精炼→浇铸成镁锭】**。

生产技术部下述有4个车间：制气车间、原料车间、还原车间、精炼车间。

---制气车间的生产过程是将原煤经低温焖烧，制成兰炭，过程中产生的粗煤气作为镁锭生产过程的主要燃料使用。制气车间共33人，4班3倒，工作时间是：早班8:00-16:00；中班16:00-24:00；夜班00:00-08:00。

---原料车间主要进行白云石的煅烧、煅白的球磨、硅铁原料的破碎和球磨成粉、煅白粉与硅铁粉混料及压团操作。原料车间21人，4班3倒，工作时间是：早班8:00-16:00；中班16:00-24:00；夜班00:00-08:00。

---还原车间主要进行团块真空还原操作。车间74人，3班2倒，工作时间是：早班8:00-20:00；中班20:00-8:00。

---精炼车间主要进行结晶镁精炼和镁锭浇铸操作，车间11人，4班3倒，工作时间是：早班8:00-16:00；中班16:00-24:00；夜班00:00-08:00。

**● 查用能设备管理：**

---企业提供有《腾达利镁业设备设施管理台账》，台账中有设备名称、设备型号、数量、设备编号（厂内编号）、工艺参数这几项。企业另汇总有在用电机台账：

序号	设备名称	数量	设备型号	设备功率（KW）	合计功率（KW）
1	电机	97	YBX3-280M-2/YBX3-180L-4	10.65	1033.4
2	风机	42	YVF2-355L3-4	36.34	1526.5
3	空压机	5	LEK-150/33	35.2	176
4	泵	63	YBX3-225M-4	12.3	776.18
5	变压器	8	S13-M-1250/10	482.5	3860

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

查设备的维护保养，提供有《设备管理保养巡查表》，抽取部分巡查表记录信息如下：

巡查时间	巡查区域	巡查保养情况	巡查人	主管人
23.9.5	原料车间	回转窑换窑身电机 55KW	邓颖、梁运文	邓美欢
23.9.10	脱硫设备	水泵、罗茨风机、胶拌机、检查保养。	朱帅、陈平山	邓美欢
23.9.19	还原车间	1号炉子、换引风机	朱帅、梁运文	邓美欢
23.9.28	原料车间	2号压球机检查打黄油，反料提升机检查打油	梁运文	邓美欢
23.9.29	原料车间	1号压球机、球磨机小齿、破碎机检查打油	梁运文	邓美欢
23.9.30	原料车间	单冷机和煤磨机检查打油	梁运文	邓美欢
23.10.2	原料车间	1号压球机换送料较刀。 1.5kW	邓美欢、深运文	邓美欢
23.10.3	还原车间	还原4号炉换风机 15kW	梁运文、朱帅	邓美欢
23.10.16.	原料车间	球磨机检查打油	陈胜明	邓美欢
23.10.19	原料车间	1、2号压球机检查打油	陈胜明	邓美欢
23.10.20	原料车间	破碎机、煤磨机、单冷机检查打油	陈胜明	邓美欢
23.10.21	原料车间	窑尾回料皮带机、回料提升机，检查保养	梁运文	邓美欢

● 查特种设备管理

在内蒙古自治区特种设备信息化平台上，查看到企业登记备案的特种设备在用有14个，停用有4个。具体情况为：锅炉，在用1个；压力容器，在用3个；场（厂）内机动车辆，在用7个，停用4个；起重机械，在用1个。

提供有特种设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备名称	代码或编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
内燃平衡重式叉车	5110103532021C1079	EECD2023-01116	合格	2025年6月	内蒙古自治区特种设备检验研究院
内燃平衡重式叉车	511010B582021C8430	EECD2023-01117	合格	2025年6月	
内燃平衡重式叉车	511010B582022E3562	EECD2023-01114	合格	2025年6月	
锅炉	01	EEGN2023-00200	符合要求	2024年4月12日	



电动单梁起重机	41704128020156010	EEQD2023-00308	合格	2025 年 3 月
储气罐	21701405320160798	ESRD2021-01889	符合要求	2024 年 7 月
储气桶	217010J842017569	ESRD2021-01888	符合要求	2024 年 7 月

现场巡查：

企业生活办公区为独立小院，距离生产车间约 200m 左右距离，主建筑为一栋 2 层建筑。内有各部门办公室及管理人员宿舍。

生产区域有围墙，内部按照工序分布有制气车间、原料车间、还原车间与精炼车间，另有小 2 层的生产工人的宿舍楼。

制气车间，使用的设备主要是罗茨风机 2 台和焦化炉 4 台。生产使用原料为块状原煤，产物为块状兰炭、焦粉以及煤气。生产过程消耗电能。

原料车间，使用的设备主要是回转窑、煅白提升机、硅铁提升机、球磨机、压球机、罗茨风机、焊磨机、物料提升机、原料输送绞刀、煤粉除尘器等。生产过程中使用的原材料为白云石和硅铁石，产物是混合好的原料团块。生产过程中设备运转主要消耗电力，白云石在回转窑中煅烧使用的燃料是煤气和面煤。

还原车间，使用的设备主要是还原炉，生产过程使用的原料是原料车间做好的原料团块，产出是粗镁结晶。生产过程中设备运转消耗电力，升温使用煤气，另使用循环水降温。

精炼车间，使用的设备主要是熔炼炉、坩埚、搅拌机、行车、链铸机、管道引风机。使用的原料是还原车间产出的粗镁结晶，产出的是成品镁锭。生产过程设备运转消耗电力，熔炼炉使用煤气燃烧提温。

另查见原料团块、粗镁结晶、成品料垛转运均使用叉车，消耗柴油。生产区域有余热锅炉，利用回转窑的尾气烧蒸汽，部分蒸汽用于冬季供暖，部分蒸汽用于真空射流在真空炉中形成负压。生产区域设有布袋除尘器，用于处理球磨过程产生的粉尘，运转过程消耗电力。另设有脱硫除尘塔，用于处理精炼炉和真空还原炉的尾气。

观察到整个生产区域布局比较合理，各车间用目视化展板公示有作业场所安全风险告知书、岗位安全生产责任制及作业指导文件，如《原料包机岗安全操作规程》、《看机工安全操作规程》、《接球工安全操作规程》、《煤气工安全操作规程》等。观察到各车间设备运行正常，现场设备和物料摆放规整，无杂物。地面和设备上虽有灰尘，但相对于其生产特点，现场算是管理比较好的。

郭经理介绍，生产部注意现场人员节能意识的教育和培训，日常注意监督检查，避免设备空转。同时通过每天设备巡查，及时发现设备问题及能源跑冒滴漏现象，发现问题及时整改，通过管理来达到节能目的。

● 夜班巡查：

观察到夜班用能情况与白班基本一致。制气车间设备运转主要消耗电力；原料车间设备运转消耗电力，回转窑内物料煅烧消耗煤气；还原车间生产消耗电力和煤气，使用循环水冷却；精炼车间熔炼炉消耗煤气，行车、连铸机等设备运转消耗电力。

夜班生产现场照明状况较好，能满足生产需要。设备运转正常，现场没有跑冒滴漏现象。

● 企业消耗能源种类为电、水、面煤、柴油和焦炉煤气。电力、水、面煤、柴油均为外购，焦炉煤气由企业制气车间自制。其中：

——电，用于设备运行；

——新水，主要用于员工办公生活。生产中，使用循环水进行冷却，只定期添加少量新水以补足消耗。

——焦炉煤气和面煤，用于旋转窑内煅烧白云石用。

——柴油，用于公司的柴油叉车运转使用，以及备用柴油发电机发电用。



● 查计量仪表的配备：

电表：公司安装有一级入户电表 1 块，由电力公司负责管理；企业自己安装有二级电表 9 块，其中还原车间安装有 5 块，制气车间安装有 4 块。

水表：公司安装有一级入户水表 1 块，由水务公司负责管理；企业自己按照有二级水表 3 块，其中水汽值班室一块，还原车间和制气车间各有一块。

煤气表：公司在煤气总管道安装有煤气流量计 1 块。

负责人介绍，企业未对内部电表进行委外校验，通过每个月抄表核对数据查找差异原因来检查电表计量是否准确。提供有水表的检验报告，记录报告信息如下：

证书编号	仪器名称	规格/型号	校验日期	校准结论	发证单位
JZXCRL220000136	冷水水表	LXS-100mm	2022 年 9 月 20 日	合格	内蒙古自治区 计量测试 研究院
JZXCRL220000145	冷水水表	LXS-20E	2022 年 11 月 20 日	合格	
JZXCRL220000148	冷水水表	LXS-32mm	2022 年 11 月 20 日	合格	

查能耗数据收集：

负责人介绍：设备部每月统计能源消耗量上报财务，财务部每个月根据发票数据来统计用电、用水量 进行校验。提供有 2022 年 7-12 月和 2023 年 1-8 月份每个月的水、电油用量如下：

	2022 年数据					2023 年数据				
月份	电（万 kwh）	面煤 （t）	水（t）	柴油 （T）	煤气（万 m ³ ）	电（万 kwh）	面煤 （t）	水（t）	柴油 （T）	煤气（万 m ³ ）
1 月	77.11	659	3614	15.3	539.31	84.58	660	3569	13	367.5
2 月	64.01	679	3527	15.7	516.92	85.95	700	3607	12.6	363.75
3 月	66.99	627	3583	13.4	579.9	74.31	620	3624	12	408.75
4 月	69.35	742	3619	15.3	554.77	84.82	700	3584	9.48	390.67
5 月	68.2	597	3607	15.7	576.36	77.33	700	3555	8.6	351.24
6 月	7.27				338.8					
7 月	89.05	747	3625	5.1	103.54	71.12	738	3604	8.71	343.74
8 月	74.64	694	3579	8.1	569.09	67.01	720	3596	9.85	392.9
9 月	74.69	698	3611	13.1	485.27					
10 月	77.86	689	3608	9.3	535.67					
11 月	76.81	723	3549	9.5	507.97					
12 月	81.98	772	3526	11.9	538.08					
用量汇 总	828.02	7632	39448	132.7	5845.68	545.12	4838	25139	74.24	2618.55

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2023 年 8 月 15 日-16 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指



南》相关要求和能力要求了解的情况，内审员不具备基本的能力要求，在 7.2 条款开具不符合项。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 8 月 26 日对组织的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。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司成立于 2004 年 5 月 21 日，注册资金 5000 万元、占地面积 15 亩，建筑面积 9864 平方米；包括有办公区楼 1 个、宿舍楼 2 个、生产车间 4 个、化验室 1 个。

生产设施：回转窑头风机、回转窑头罗茨风机、煤粉除尘引风机、煤粉输送泵、段白提升机、硅铁提升机、压球机、还原炉风机、还原压镁机、还原炉引风机、精炼搅拌机、精炼铸机、脱硫烟气引风机等。

特种设备：起重机械（1 台）、叉车（7 台）、压力容器（3 个）、锅炉（1 个）。（企业的王帅经理提供了<内蒙古自治区特种设备信息化平台>特种设备数量网站展示）。

计量设备：电表、水表、电子称

公司设有管理层，财务部、质量部、销售部、生产部、综合部等

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进



度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通:

《信息沟通程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020，企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属镁锭制造所涉及的能源管理活动。

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司）的 能源管理体系:

☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☒能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、王琳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。