项目编号：20644-2023-EnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：江苏奥宇合金材料有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：王琳

报 告 日 期：2023 年 11 月 7 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 日内可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：王琳

组 员：　王琳　王琳

受审核方名称：江苏奥宇合金材料有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.2

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	夏海旺	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；

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：《管理体系审核计划（通知)书）；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国水法》、《固定资产投资项目节能审查办法（2016)》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》等；

e) 适用的能源标准：《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020综合能耗计算通则》、《GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数》、《RB/T 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求》等。

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11月4日下午 至2023年11月7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）：

中碳、低碳、微碳、超微碳铬铁合金的生产所涉及的能源管理活动。

和审核计划基本一致，仅措辞上做了规范性调整。

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：兴化市获垛镇镇南路南侧

办公地址：兴化市获垛镇镇南路南侧

经营地址：兴化市获垛镇镇南路南侧

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 11 月 3 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：审核组专业代码由 En2.10 变更为 En2.2

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（4）项，涉及部门/条款:

A. 涉及部门：行政部

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：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。

B. 涉及部门：生产部

不符合事实：提供的空压机压力表（编号 1905101939）的检定证书（证书编号为 523005523）有效期至 2023 年 10 月 22 日，提供的氧气压力表（编号 A191055386）的检定证书（证书编号为 523005523）有效期至 2023 年 10 月 22 日，均已经过期。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020 标准 8.1 条款 “组织应通过以下方式策划、实施和控制与主要能源使用(见 6.3)相关的、满足相关要求以及实施 6.2 所确定的措施所必需的过程：c）根据准则实施过程的控制,包括根据建立的准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程。”

C．涉及部门：生产部

不符合事实：查企业现场有一台电子汽车衡在使用，未能提供该电子汽车衡定期校验合格的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020 标准 6.6 条款 “组织应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据准确、可重现。组织应保留有关测量、监视和其他确定准确度和可重现性方法的文件化信息”的要求。

D．涉及部门：生产部

不符合事实：查企业有功率为 500kw 的真空电炉 8 台、功率为 220kw 的布袋除尘器 4 台、功率为 110kw 的制粉机 1 台在用。公司只安装有一块电表，电表配备率明显不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合标准《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求 。不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.1 条款 “组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源”。

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 30 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 11 月 7 日前。

2）下次审核时应重点关注：

能源计量仪表的配备，特种设备的管理，能耗数据收集。

3）本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--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；

--相关资质保持有效；

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，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2）风险提示：

企业设备管理目前还较为粗放，应该细化设备管理，关注设备的维护保养。

企业现场环保设施运行情况较差，特别是制粉车间粉尘较大。

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：2016 年 03 月 14 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：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班单班次生产.

4） 范围内产品/服务及流程：

【高碳铬铁合金-粉碎- 焙烧-混合搅拌-制砖--自然晾干-烘干-真空脱碳-冷却-成品入库】

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

总经理周详，管理者代表沈银华，公司设置有领导层、管理部、生产部、供销部。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“节能降耗，提高工效，贡献社会，持续改进”。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2021年的完成值作为能源基准，考虑到产品结构的不确定性（含碳量越低的产品耗能越大）对能耗的影响，将基准值上扬20%作为公司2022年的目标和2023年的能源绩效目标指标。

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

能源绩效参数	计算公式	考核频次	2021 年	2022 年		2023 年	
			基准	目标	完成值	目标	1-9 月完成
单位产品综合能耗（tce/t）	综合能耗/合格品总量	年度	0.28	≤0.34	0.29	≤0.34	0.31

能源绩效核算过程：

折标煤系数	kg/kwh	kg/t	kgce/L	kgce/t
	0.1229	0.2571	1.2240	279.9160

能耗种类	电力	新水	柴油	氧气	产量	产值	综合能耗	综合能耗
	kw/h	t	kg	（t）	套	万元	kgce	tce
2021 年	6998280	578	1605.58	257.94	3385	6096	934403.9275	934.40
2022 年	7539660	579	1213.96	332.50	3471	6789	1021330.997	1021.3
2023 年 1-9 月	5740111.88	429.66	1313.78	268.20	2489	4781	782251.713	782.25

2. 用能设备管理

企业提供有生产车间的《设备台账》.

编号	名称	规格型号	功率	数量
1	搅拌器	GW4028A	30kw	2
2	制砖机	ZY-680SC-D-10	30kw,45kw	2
3	烘干机	YH-16T	60kw	1
4	真空电炉	CZY-TNL-1400	500kw	8
5	布袋除尘器		220kw	4
6	空压机	150KG	18kw	1
7	循环冷却水系统	180KG	26kw	4
8	制粉机	D80	110W	1
9	制粉机	D60	90W	1
10	焙烧炉	D1000	12KW	3

经查，企业无落后待淘汰设备在用。主要用能设备为真空电炉、布袋除尘器和 D80 型制粉机。

查用能设备的管理，负责人介绍生产部日常对设备进行点检，定期对设备进行维护保养。

查见有《设备维护保养操作规程》，对目的、范围、职责、工作程序等内容做出了规定。

查见有 2023 年 10 月份的《生产车间清扫、保洁记录表》，清扫、保洁内容包括操作台、设备设施、电源线开关、地面通道、除尘设备、风扇、配电盒、安全设施等，每天检查，检查人是彭光景。

查见有 2023 年 10 月份真空炉的《设备日常点检记录表》，点检内容包括：1.运转前电源、电压指示灯是否亮；2.真空度是否正常；3.检查皮带有无松动、磨损或生锈；4.检查负压表指示是否正常；5.检查排气温度是否在 90 度以下；6.检查电机运转是否正常；7.冷却机风扇有无异响、磨损；8.电器原件、软管有无老化、破损;9.整体外观有无掉漆、泄露现象。点检频次是每天，检查人是彭光景，检查结果显示无异常。

查见有 2023 年 10 月份布袋除尘器的《设备日常点检记录表》，点检内容包括：1.运转前电源、电压指示灯是否亮；2. 检查压力表指示是否正常；3. 检查管道运转是否正常；4. 电磁阀有无异响、磨损；5.电器原件、软管有无老化、破损；6. 整体外观有无掉漆、泄露现象；7. 检查布袋是否完好。点检频次是每天，检查人是彭光景，检查结果显示无异常。

查见有2023年10月份制粉机的《设备日常点检记录表》，点检内容包括：1. 运转前电源、电压指示灯是否亮；2.油位显示是否在指定位置；3.检查皮带有无松动、磨损或生锈；4.检查压力表指示是否正常；5.检查电机运转是否正常；6.冷却油是否达到更换时间；7.风机有无异响、磨损；8.电器原件、软管有无老化、破损；9.整体外观有无掉漆、泄露现象。点检频次是每天，检查人是彭光景，检查结果显示无异常。

- 查特种设备管理：

现场查看到企业使用的特种设备为叉车 1 辆，行车 13 个（行车归房东兴化市东方铸钢有限公司所有），空压机（0.8MPa）1 套，低温液体储罐 4 个（其中液氧罐 2 个、液氮罐 1 个、液氩罐 1 个）。

查见有特种设备的《特种设备使用登记证》和检验报告/检定证书，抽查部分报告记录信息如下：

设备品种/名称	使用登记证号/编号	报告/证书编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
电动单梁起重机	起 17 苏 M10026(20)	TZ-QD(4170)-2023-D00335	合格	2025 年 3 月	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	起 17 苏 M03964(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00660	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03966(18)	TZ-QD(4170)-2022-D03109	合格	2024 年 10 月	
	起 17 苏 M03961(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00887	合格	2024 年 9 月	
	起 17 苏 M03957(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00657	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03956(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00656	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03965(18)	TZ-QD(4170)-2023-D00336	合格	2025 年 3 月	
	起 17 苏 M03958(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00655	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03968(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00659	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03963(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00583	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M03960(18)	TZ-QD(4170)-2022-D00888	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M13077(20)	TZ-QD(4170)-2022-D00577	合格	2024 年 3 月	
	起 17 苏 M10027(20)	TZ-QD(4170)-2022-D00578	合格	2024 年 3 月	
叉车	车 11 苏 M03306(19)	TZ-CD-2023-D-D00521	合格	2025 年 3 月	
低温液体储罐	容 15 苏 M10008(20)	TZ-RD(Q)-2023-D00300	符合要求	2027 年 5 月	
	容 15 苏 M10009(20)	TZ-RD(Q)-2023-D00301	符合要求	2027 年 5 月	
	容 15 苏 M10011(20)	TZ-RD(Q)-2023-D00302	符合要求	2027 年 5 月	
	容 15 苏 M10011(20)	TZ-RD(Q)-2023-D00303	符合要求	2027 年 5 月	
安全阀 1	--	TZ-AF-2023-D0861	合格	2024 年 2 月 26 日	
安全阀 2	--	TZ-AF-2023-D0862	合格	2024 年 2 月 26 日	

提供的空压机压力表（编号 1905101939）的检定证书（证书编号为 523005523）有效期至 2023 年 10 月 22 日，提供的氧气压力表（编号 A191055386）的检定证书（证书编号为 523005523）有效期至 2023 年 10 月 22 日，均已经过期，开具不符合。

3. 生产用能情况管控

企业主要进行中碳、低碳、微碳、超微碳铬铁合金的生产所涉及的能源管理活动。其产品是络铁合金，根据其产品中含碳量不同分为中碳、低碳、微碳、超微碳 4 个规格。4 个规格产品生产过程基本相同，只是在焙烧工序中和真空脱碳工序，4 种规格产品使用的配比、温度、时长等工艺参数不同。含碳量越低的产品，脱碳时间越长，能耗越大。其产品基本作为钢厂炼钢调质过程的小料使用。

产品生产流程：【高碳铬铁合金-粉碎- 焙烧-混合搅拌-制砖--自然晾干-烘干-真空脱碳-冷却-成品入库】

现场巡查：

现场查见企业为独立院落。院门正对是一条双向水泥路，路头是空压机房、冷水装置和液氧储罐房。水泥路两侧，一侧是生活办公区、制砖车间和脱碳车间。生活办公区有二层砖混结构办公楼一栋。水泥路另一侧是库房和制粉车间。在制砖车间厂房外面的靠近水泥路一侧，有液氮和液氩的储罐。车间和库房内部物料转运主要用行车，车间之间物料转运使用叉车。

在库房看到，库房为单独的一层钢构板房结构独立建筑。库房里存放有原材料和成品，使用行车进行物料运输。库房耗能主要是照明和行车运转消耗电力。

在制粉车间看到，车间使用的设备是制粉设备和焙烧炉。制粉设备单独一个房间，焙烧炉单独一

个房间放置。车间墙上用目视化展板展示有《行车岗位安全操作规程》、《粉碎机操作规程》、《焙烧炉安全操作规程》以及相应的危险源风险告知及防范措施告知卡。生产操作主要是将原料（高碳络铁合金矿石）破碎成粉；将定量原料粉投入焙烧炉中点燃，按配比通入定量氧气，氧气的作用一方面是助燃，另一方面是和铬铁粉中的金属生成氧化物。根据客户需要的产品不同，焙烧时原料粉和氧气的配比以及焙烧温度和时长不同。焙烧后铬铁合金粉末有的作为产品出售，有的作为制砖车间的原料使用。车间物料运转使用行车。另外车间配备有布袋除尘器，用于控制现场粉尘浓度。车间生产过程主要是消耗电力用于维持设备运转，焙烧炉消耗氧气用于帮助原料燃烧。审核当天，制粉车间正常生产，制粉设备和焙烧炉均在运转，未见有设备空转现场。车间现场粉尘较大。

在制砖车间看到，车间使用的设备是搅拌机、制砖机、烘干机。在车间墙上用目视化展板展示有《行车岗位安全操作规程》、《压砖机操作规程》、《滚筒搅拌机安全操作规程》、《烘干机安全操作规程》以及相应的危险源风险告知及防范措施告知卡。生产操作主要是将焙烧后铬铁合金粉末、粘接剂、水等各成分原料按配比混合后压制成砖块，先经自然晾干，后经烘干后，作为脱碳车间的原料使用。车间物料运转使用行车。车间生产过程主要耗能是：设备运转消耗电力（包括烘干炉），混料过程消耗少量新水。审核当天，制砖车间生产，各设备未启动，车间内摆放有成托的砖块，正在自然晾干。

在脱碳车间看到，车间使用的设备是真空电炉，2个炉子一组，同组炉子轮换使用（也就是说每一次生产，只使用其中的一个炉子，下次生产再使用另一个炉子）。在车间墙上用目视化展板展示有《行车岗位安全操作规程》、《真空炉安全操作规程》以及相应的危险源风险告知及防范措施告知卡。生产操作主要是：抽真空--炉内充入保护气（氮气或者氩气）--将烘干后的成垛砖块放进电炉中---炉内升温、保温---在真空和高温作用下，砖块中的铬铁氧化物和碳发时化学反应，生成一氧化碳气体被抽掉出炉外---炉内充入保护气（氮气或者氩气）、降温---料砖出炉。车间物料运转使用行车。车间生产过程设备运转消耗电力（包括电炉加热）；炉子降温使用循环冷却水；生产过程需要消耗氩气或氮气（使用氩气还是氮气，要根据客户和生产产品的需要。含碳量低的产品或者是客户有要求的，需要使用氩气作为保护气），氩气和氮气本身不参与反应，其作用仅是作为保护气隔绝空气中的氧气，不是耗能工质，但由于未回收，所以有消耗。审核当天，脱碳车间正常生产，1#炉和3#炉正在装炉，现场卫生条件较好，设备运转正常，未见有跑冒滴漏现象。

在实验室看到，实验室位于办公楼一楼，主要实验设备有光谱仪、氧氮分析仪、碳硫分析仪、真空光谱仪。试验过程消耗电力。实验室墙上用目视化展板展示了各实验仪器的操作及维护规程。审核当天，试验室内化验员正在碳硫分析仪进行成品成份分析。现场出示了一份《微碳铬铁质量检验报告单》，收货单位是南京永保新材料有限公司，批号是AY20231102,化验项目是化学成份（质量分数%），包括有碳、铬、磷、硫、硅这几种元素的含量值，质检员是Liu，盖有江苏奥宇合金材料有限公司质检专用章。

企业生产过程用能基本受控。

4. 能源计量及数据收集

企业消耗能源种类为电、水、柴油，耗能工质为液氧，均为外购。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活，生产中为循环冷却水的补充以及压砖车间搅拌加入少量水；柴油，用于叉车运转使用；液氧，按照配比，用于焙烧工序，一是助燃，二是作为一种原料使用。

公司安装有一块电表，用于计量公司整体的生产生活用电；企业安装有水表一块，用于公司整体的生产生活用水查能耗数据收集；安装有电子汽车衡1个，用于计量液氧入厂量和原料及成品称重。

查企业有功率为500kw的真空电炉8台、功率为220kw的布袋除尘器4台、功率为110kw的制粉机1台在用，公司只安装有一块电表，电表配备率明显不足，开具不符合。

企业未能提供电子汽车衡的定期检验合格的证据，开具不符合。

5. 能源评审

负责人介绍，企业于2023年2月21日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责； 能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

查看《初始能源评审报告》评审报告期为 2022 年 1-12月，基准期：2021 年 1-12 月；

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 7 月 10 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》。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 7 月 24 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。

查内审员资质，未能提供有效的证据，开具不符合。

和管代沟通，管代说公司将积极整改，培养内审员，之后由内审员组织内部各部门负责人进行了标准学习，提高公司整体对标准的认知。

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：公司住址位于兴化市荻垛镇镇南路南侧，向兴化市东方铸钢有限公司租赁有生产及办公房一体化的标准厂房二幢，合计面积 7500 平方米；生产车间（制粉车间、制砖车间、脱碳车间）

3 个；库房 1 个；实验室 1 个。

生产设备：粉碎机、焙烧炉、混砂机、滚筒搅拌机、压砖机、烘干机、真空电炉。

检验检测仪器和设备：光谱仪、氧氮分析仪、碳硫分析仪、真空光谱仪

特种设备：叉车 1 辆，行车 13 个，空气压缩机 1 套，液态气体储罐 4 个。

能源计量仪表：水表、电表、电子汽车衡。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、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：

《信息交流控制程序》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。

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

中碳、低碳、微碳、超微碳铬铁合金的生产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，（**江苏奥宇合金材料有限公司**）的 能源管理体系：

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： 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的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。