

项目编号：20235-2024-EnMS

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：凉山矿业股份有限公司

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）：周涛

审核组员（签字）：马成双

报告日期：2024年5月1日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周涛

组员：马成双



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
A	周涛	组长	审核员	2021-N1EnMS-2072033	2.2
B	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周伟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：本次为结合审核联合审核一体化审核单一体系审核；

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) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020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/T117-2014《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): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年04月28日 上午至2024年05月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年7月22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):

铜精矿采选及铜金属冶炼生产所涉及的能源管理活动;

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: 四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区

办公地址: 四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区

经营地址: 四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区

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(适用时)

于年月日- 年月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:

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: 4月29日、4月30日、5月1日有夜班审核;

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:

设备能源部, GB/T23331-2020 标准 6.2.2g) 能源目标;

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: 2024年5月2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2026年5月2日前。



2) 下次审核时应重点关注：6.2.2g) 能源目标

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：需加强培训、提高人员节能意识。

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：2001年10月24日，体系实施时间：2020年10月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照 915100007333906405；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：600人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产班次：白班 8:00-20:00、夜班 20:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

采矿厂：露天开采：打眼→挖掘→装车→运输

井下开采：掘进→采挖→运输→提升→运输

选矿厂：矿石→鄂式破碎机→圆锥破碎机→振动筛→球磨机→浮选机→浓缩池→过滤机→铜金矿；

冶炼厂：（铜精矿、煤炭、硅）→艾萨炉（熔炼）→冰铜→转炉（化学反映）→98.5%粗铜→阳极炉（加氧气、无烟煤还原）99.2%精铜；

硫酸厂：冶炼烟气→净化工序→干吸工序→一次转化→一次吸收→二次转化→二次吸收→脱硫塔→尾气烟囱。



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

1) 公司设有管理层、设备能源部、生产运营管理中心、技术中心、综合管理部、市场营销中心、质量检验中心、财务部、采矿厂、选矿厂、冶炼厂、动力厂、硫酸厂，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。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

2) 管理体系文件符合情况

公司2020年10月1日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至今已经运行一个周期。

公司于2023年下半年对能源管理体系管理手册进行了修改；与能源管理体系有关的程序文件18份；受控文件及作业文件若干份；提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：占地面积大约259亩。公司拥有世界先进水平的自动化生产设备和安全生产设备设施，用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍。能够满足企业的生产。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

能源方针：遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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)

一、采矿厂

能源种类及来源：



1、采矿消耗的能源主要是电力（电网供给）、柴油、压缩空气；

主要耗能设备：

1、采矿主要耗能设备：风机、挖掘机、卡车、采掘机、提升机。

能源计量设备及其配备情况：

序号	能源 计量 类别	一级			二级			三级			综合
		应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	配 备 率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%	%
1	电	4	4	100	16	16	100	52	38	73	69.4
2	水表	1	1	100	10	10	100	16	16	100	100

采矿厂能源计量设备配备符合要求。

2023年采矿完成 3246970.03 吨，综合能耗 2532.63662tce，单位产品能耗为 0.78kgce/t；

经核算 2023 年实际单位产品能源消耗情况如下（单位：kgce/t）：

2023 年公司下发的能源目标为：采矿单位综合能耗 $\leq 3.52\text{kgce/t}$ ；

从上述统计可知，公司下发的能源目标比实际能耗高出很多，没有激励作用，需要公司领导在以后制定能源目标时应根据实际情况确定能源目标。

主要能源使用

通过对 2023 年公司能源统计报表的分析，可知：

采矿厂主要能源有：电力+柴油

主要耗能设备：采矿主要耗能设备：电机风机、空压机、运输车辆、提升机、装载机、挖掘机；

主要用能岗位

采矿工艺流程：

露天开采：打眼→挖掘→装车→运输

井下开采：掘进→采挖→运输→提升→运输

- 1、抽查《空压机操作规程》、《卡车司机运输管理办法》、《挖掘岗位操作规程》《提升机岗位规程》；
- 2、公司能够将各操作规程让每一位操作者熟悉和掌握，并在醒目的地方悬挂操作规程；
- 3、在提升机操作室抽查运行日志，操作者能够按照操作规程进行操作，并进行记录；
- 4、采矿厂计划内没有变更；



5、经询查，采矿厂没有外包；

6、各种能源计量设备的校检情况：

7、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，发现有淘汰的落后设备和工艺。

具体淘汰的工艺和设备参见：《凉山矿业落后机电设备及工艺淘汰明细表》。

二、选矿厂

选矿工艺流程：矿石→鄂式破碎机→圆锥破碎机→振动筛→球磨机→浮选机→浓缩池→过滤机→铜金矿

三、能源种类及来源：选矿消耗的能源主要是电力(电网供给)、柴油；

四、主要耗能设备：选矿主要耗能设备：鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、球磨机、浮选机、过滤机、循环水泵电机。

五、能源计量设备及其配备情况：

序号	能源 计量 类别	一级			二级			三级			综合
		应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	配 备 率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%	%
1	电	8	8	100	25	25	100	62	50	80.6	85.4
2	水表	3	3	100	8	8	100	25	22	88	91.6

六、能源绩效：

2023年选矿完成1724689.09吨，综合能耗5863.94tce，单位产品能耗为3.4kgce/t

2023年公司下发的能源目标为：选矿单位产品综合能耗： $\leq 3.64\text{kgce/t}$ ；

完成了目标。

七、与主要能源使用有关的岗位：破碎机岗位、振动筛岗位、球磨机岗位、浮选机岗位、过滤机岗位、循环水泵电机岗位。

选矿工艺流程：



矿石→鄂式破碎机→圆锥破碎机→振动筛→球磨机→浮选机→浓缩池→过滤机→铜金矿

1、抽查设备操作规程、维护保养规程：如下图：

2、现场询问操作规程的培训效果，操作人员都明确操作的具体内容。现场检查操作记录，记录了空压机运转和维护保养情况的情况；

3、在设备操作室抽查各种设备操作日志，都能按照设备操作规程进行操作并进行记录。

4、选矿厂计划内没有变更；

5、经询查，选矿厂没有外包；

6、检查各种能源计量器具的校检情况：

检查各种能源计量器具的校检情况：

电力有当地的电网负责，柴油消耗有附近的加油站负责计量。

7、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，发现有淘汰的落后设备和工艺。

具体淘汰的工艺和设备参见：《凉山矿业落后机电设备及工艺淘汰明细表》。

三、冶炼厂/动力厂

冶炼工艺流程：(铜精矿、煤炭、硅)→艾萨炉(熔炼)→冰铜→转炉(化学反映)→98.5%粗铜→阳极炉(加氧气、无烟煤还原)99.2%精铜

3、能源种类及来源：

艾萨炉主要消耗煤炭、氧气、柴油；

电炉主要消耗电力；

转炉主要消耗电力；

阳极炉主要消耗氧气、无烟煤、电力；

电力(电网供给)、柴油、煤炭(采购)；

4、主要耗能设备：冶炼主要耗能设备：吹炼ATLAS风机、熔炼ATLAS风机、艾萨炉、电炉、转炉、阳极炉、收尘系统。(冶炼厂)；

离心式压缩机组(空压机)、离心式压缩机组(增压机)、1#-2#柴油发电机组、无润滑氮气压缩机、罗茨风机(真空泵)、汽轮机发电机组、电加热器、阿特拉斯空气压缩机、1#-3#无润滑氧气压缩机、1#-2#二氧化氯发生器系统；(动力厂)

5、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，发现有淘汰的落后设备和工艺。

具体淘汰的工艺和设备参见：《凉山矿业落后机电设备及工艺淘汰明细表》。

6、能源计量设备及其配备情况(冶炼厂)

序号	能源计量类别	一级			二级			三级			综合
		应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	配备率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%	%
1	电	4	4	100	14	14	100	55	50	91	93
2	原煤	1	1	100	1	1	100	2	2	100	100



3	洗精煤	1	1	100	1	1	100	1	1	100	100
4	柴油	1	1	100	1	1	100	1	1	100	100
5	水	1	1	100	3	3	100	22	20	91	92
6	蒸汽	/	/	/	3	3	100	/	/	/	100
7	氧气	/	/	/	1	1	100	1	1	100	100
合计		8	8	100	24	24	100	82	75	91	94

(冶炼厂)

序号	能源 计量 类别	一级			二级			三级			综合
		应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	应 装 数	安 装 数	配 备 率	配 备 率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%	%
1	电	2	2	100	9	9	100	80	76	95	95.6
2	水表	2	2	100	9	9	100	15	15	100	100

基准的确定：阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜）262.51

1、编制了《能源管理制度》、《生产设备操作规程》包括“吹炼 ATLAS 风机技术规程和操作规程、熔炼 ATLAS 风机技术规程、操作规程、维护规程、检修规程，艾萨炉操作规程、电炉操纵规程、转炉操作规程、阳极炉操作规程 ”等；

2、公司将各耗能设备的标准操作规程都制作了标准作业卡放置在醒目处，可以使操作员工熟练掌握

3、现场询查操作规程的培训效果，操作人员都明确操作的具体内容。现场检查操作记录，记录了空压机运转和维护保养情况的情况；

4、在中控室抽查各种设备操作日志，都能按照设备操作规程进行操作并进行记录。

5、冶炼厂计划内没有变更；

6、经询查，冶炼厂没有外包；

7、各种能源计量设备的校检情况：

冶炼厂使用的电力由当地电网负责，柴油由加油站负责，煤炭的计量由本公司的地磅负责，出示地磅检定证书，见 E 文件包：

8、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，发现有淘汰的落后设备和工艺。

具体淘汰的工艺和设备参见：《凉山矿业落后机电设备及工艺淘汰明细表》。

特种设备：（冶炼厂）起重机 18 个、压力容器 27 个、压力管道 6 个、叉车 9 辆、安全阀 49 个、电梯 1 台、锅炉 4 台；



(动力厂) 起重机10台、压力容器31台、压力管道4台、安全阀38个。

硫酸厂：

硫酸制造过程全部由各式设备在密闭的设备空间进行，各工序均有流量、压力等监控设备实施监控。设备安全可靠，现场未发现跑冒滴漏的现象。

查：1、设备维修作业记录表，开票日期，2024.4.29，项目名称，S02 风机出口流量计清理，作业内容简述，拆下 S02 风机出口流量计清理。作业人员张连康，作业时间：8：30-9：30，时长 1H. 完工验收：岗位负责人：张玉梅。

2、设备维修作业记录表，开票日期，2024.4.2，项目名称，净化板框电机检查，作业内容简述，净化板框电机启动跳机，检查电机已经烧坏，不能够使用，更换一台新电机。作业人员张连康、劳金兵、王灿鹏，作业时间：8：30-16：40，时长 7.5H. 完工验收：岗位负责人：仁开军。

查：硫酸厂制酸工序主控室生产记录

在制酸工序主控室查见有生产记录，记录内容包括：温度、压力、液位、槽位、S02 冷却器等各工序的参数值，各工序的参数实测值每个时段均有详细记录。各工序安全有效生产，满足生产需求。

同时查见：浓酸泵开机操作票

设备名称 (请在需开设备后 打“√”)	干吸塔泵(JHB827-23/6p)	√	
	一吸塔泵(JHB1360-23/6p)		
	二吸塔泵(JHB700-23/6p)		
开泵前检查内容	1、通知电工检查是否具备开车条件	√	
	2、各部螺栓是否拧紧。	√	
	3、液位是否在最低启动液位以上	√	
	4、手动盘车，轻重均匀无卡塞	√	
	5、出口阀 1/2 位置	√	
	6、泵出口回流阀，关闭	√	
	7、确定无误，启动电机	√	
	8、电机无异常，快速打开出口阀至工艺要求位置	√	
巡检内容	1、按巡检内容观察有无异常和泄漏	√	
	2、电机温度：≤80℃	√	
	3、轴承温度：≤80℃	√	
	4、无异常振动及噪音	√	
注意事项	1、操作人员劳保必须穿戴齐全	√	
	2、操作过程中，随时注意管路是否存在泄漏	√	
	3、严禁泵闭压运行	√	
检查人员	宋凯	开机监护人(配合人)	文清鹤
开机负责人	任显奎	开机时间	2024.2.4, 23: 25

与负责人沟通了解到，整个生产工艺相对比较成熟，生产效率较高，能够满足企业目前的发展要求。后续将继续在节能降耗及减排方面提升技改，基本满足要求。

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



公司已经在 2024年4月23-25日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年4月26日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括:不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

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。

本次审核不符合预计 2024 年 5 月 2 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

基础设施: 公司有一处总部办公楼、一个采矿厂、一个选矿厂、一个冶炼厂、一个动力厂、一个硫酸厂;
要设备有:



采矿厂：电机风机、空压机、运输车辆、提升机、装载机、挖掘机；

选矿厂：鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、球磨机、浮选机、过滤机、循环水泵电机。

冶炼厂：吹炼 ATLAS 风机、熔炼 ATLAS 风机、艾萨炉、电炉、转炉、阳极炉、收尘系统。

动力厂：离心式压缩机组（空压机）、离心式压缩机组（增压机）、1#-2#柴油发电机组、无润滑氮气压缩机、罗茨风机（真空泵）、汽轮机发电机组、电加热器、阿特拉斯空气压缩机、1#-3#无润滑氧气压缩机、1#-2#二氧化氯发生器系统；

硫酸厂：1-3#稀酸板式换热器、1-2#电加热炉、离心通风机（硫酸主风机）等

特种设备：

采矿厂：特种设备：起重机 4 台、压力容器 6 台、叉车 1 辆、安全阀 14 个；-都进行了检定；

选矿厂：起重机 18 台、压力容器 6 台、安全阀 17 个；--都进行了检定；

冶炼厂：起重机 18 个、压力容器 27 个、压力管道 6 个、叉车 9 辆、安全阀 49 个、电梯 1 台、锅炉 4 台；

动力厂：起重机 10 台、压力容器 31 台、压力管道 4 台、安全阀 38 个。

硫酸厂：起重机 4 台、压力容器 2 台、管理管道 2 台、叉车 1 辆、安全阀 1 台；

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

2) 人员及能力、意识：

公司 2024 年 4 月总人数共 1481 人，2024 年 3 月份社保缴费人数为 1497 人，认证范围内管理体系覆盖的人数 600。

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

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：

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、程序文件汇编、管理制度汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 进行了变更
- 3) 管理体系: 增加了硫酸厂
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了硫酸厂的内容;
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式: 变更为周伟 15984990561

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次没有开不符合项;

六、认证证书及标志的使用

没有发现违规使用证书的现象;

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

铜精矿采选及铜金属冶炼生产所涉及的能源管理活动;

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 凉山矿业股份有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周涛、马成双



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。