

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 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) 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: 2024 年 6 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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。本审核报告不能作为最终认证结论,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:王琳

组员:王琳



## 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	EnMS:审核员 Q:审核员	2022-N1EnMS-1254369 2022-N1QMS-1254369	EnMS:2.2,2.3 Q:10.01.00,17.04.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳妮	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系，质量管理体系**）认证后，进行■第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册， ■保持认证资格。

### 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：EnMS：GB/T 23331-2020/ISO 50001：2018， Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为：结合审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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、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/T 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求 等；
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《GB/T 25211-2023兰炭产品分类及质量要求》、《GB/T 3499-2011原生镁锭》



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：**2024年06月5日 上午至2024年06月8日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月28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）：**

EnMS：兰炭、镁锭的生产

Q：未认可：兰炭的生产 认可：镁锭的生产

与审核计划一致。

**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伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥镇毕鲁图村

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

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：未按时监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，体系正常运行，证书和标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

**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：

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：管理层

不符合事实：查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款 “组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”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: 2024年7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2025年6月8日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据的收集, 能源绩效核算。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉;
- 完成了2023年度能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;
- 相关资质保持有效。
- 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, 能源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。能源管理过程能有效予以控制。

### 2) 风险提示:

- a) 关注能源计量仪表(水表、电表等)的定期校验。
- b) 特种设备的定期校验, 避免过期。
- c) 关注持证上岗人员资质保持, 避免过期。
- d) 手册和程序文件的适用性需要提高。
- e) 加强体系和内审知识学习, 提升内审员能力。
- f) 内审和管理评审有效性有待提升。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

#### 公司质量目标及完成情况:

层级/部门	目标	考核频次	计算方法	目标值	2023年完成情况
公司级	顾客满意率	年度	= 顾客满意调查得分/100分×100%	≥95%	98%
	成品一次交验合格率	年度	=送检成品合格数/成品数×100%	≥98%	99%



- 公司以【单位产品综合能耗】作为能源绩效参数。按照 GB 29995-2013 标准、GB 21347-2012 标准要求，取兰炭限值—240kgce/t，原生工业镁锭限值—6tce/t 为基准值，制定了能源管理目标，具体情况如下：

能源绩效参数	基准值	考核频次	计算方法	目标值	2023 年完成情况
兰炭单位产品综合能耗 (kgce/t)	240	每年	$e_{\text{兰炭}} = \frac{E_{\text{兰炭}}}{M_{\text{兰炭}}}$	$\leq 240$	200.422
镁锭单位产品综合能耗 (tce/t)	6	每年	$e_{\text{镁锭}} = \frac{E_{\text{镁锭}}}{M_{\text{镁锭}}}$	$\leq 6$	4.535

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

### 1. 运行策划与控制

企业生产产品为兰炭和镁锭。

镁锭的生产工艺流程：

【原料（硅铁、白云石、萤石）配料、磨粉---压球---冶炼、还原---粗镁—精镁---镁合金化---铸锭---清整处理、包装---产品外售】

兰炭生产工艺流程：【备煤---干馏---筛分---储焦】

- 产品标准：《GB/T 25211-2023 兰炭产品分类及质量要求》、《GB/T 3499-2011 原生镁锭》
- 公司确定了体系和过程目标：成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意率 $\geq 95\%$
- 公司配备有足够的资源，使产品和服务符合要求，具体基础设施情况见 Q7.1.3 条款记录，人力资源信息见 Q7.1.1 条款记录。企业由于其产品及生产工艺的特殊性，无过程检验过程，企业的原材料检验和成品检测，依托集团试验室资源实现，对于原材料和成品，企业取样送至集团试验室进行测试，企业自身基本未配备质量相关的监视测量资源。
- 公司制定有管理手册、多个程序文件、管理制度、各工序的作业指导文件，用于指导体系运行和生产过程，公司建立有监督检查机制，检测测量体系和过程目标达成情况。
- 公司建立有如产品检验记录、生产过程记录、成品检验报告、设备维修保养记录等多种记录。
- 公司策划有变更管理程序，涉及到过程变更时，按照变更程序执行。

### 2. 生产和服务提供

#### ● 受控条件

- 提供《干馏煤装置操作规程》、《1.5 万吨/年 镁合金装置操作规程》，规定了操作准则。
- 监视测量资源：企业由于其产品及生产工艺的特殊性，无过程检验过程，企业的原材料检验和成品检测，依托集团试验室资源实现，对于原材料和成品，企业取样送至集团试验室进行测试。查见有电子档《正能集团质检中心检测报告》，报告里有《采购类质量指标检测结果》（日期：2024 年 3 月 17 日，化验员 顺拉兵嘎、支海秀、高峰、李政东）、《兰炭质量检测结果》（日期：2024 年 3 月 17 日，化验员 顺拉兵嘎、支海秀、高峰、李政东）、《硅铁、镁锭质量检测结果》（日期：2024 年 3 月 17 日，化验员 顺拉兵嘎、支海秀、高峰、李政东）。
- 查见有原材料入厂检验和成品检验的记录，详细见 Q8.6 条款记录。
- 基础设施和生产设备的详细信息，见 Q7.1.3 条款记录，审核现场查见基础设施齐全，生产现场设备运转良好，生产环境能够满足生产工艺要求：



e) 企业注重人员教育和培训，生产部关注操作人员技能培训，持证上岗人员资质定期监控，确保有效，具体见 Q7.2 条款记录。

f) 提供有炼焦和镁冶炼过程确认表。

g) 通过加强人员教育培训、现场工艺和安全监督检查，减少和杜绝人为错误。

h) 产品交付后活动主要是客户质量问题反馈和技术问题咨询，由经营部主导，生产部协助进行。

● 标识和可追溯性：

现场查看，原料和兰炭分区域摆放，原来库内设置有区域标识。包装好的镁锭成垛整齐摆放在成品库中，每垛上粘贴有产品标识。

● 顾客或外部供方的财产：

据介绍，公司目前没有有形的顾客财产。

1、外部供方提供的财产有由业务部进行管理，外部供方财产涉及个人信息主要是顾客手机号、QQ 号。

2、现场未发现外部供方财产有泄露的现象。

供方信息由业务部专人负责管理。专用电脑或手机，标识清楚、保存完好。

外部供方财产的控制的方法和措施基本有效。未经允许不得向第三方泄露。

● 防护：

兰炭的防护是用大棚进行遮盖，避免雨淋；镁锭打捆捆绑后放在库房中。

● 交付后的活动：

1) 公司产品交付客户后，经营部以电话回访、QQ 或邮件、发放顾客满意度调查表的方式，对该项服务的顾客满意程度进行调查，并进行分析。

2) 公司产品交付客户后，公司对出现问题依据合同相关规定进行售后服务。

3) 一般情况下，客户委托第三方对交付的产品进行检验。

4) 当产品出现问题时，售后服务人员首先查询问题原因，必要时公司派人去现场解决。

● 更改控制：经查询，公司没有更改的内容。

### 3. 产品放行

和生产部负责人沟通了解，企业由于其产品及生产工艺的特殊性，无过程检验过程。企业的原材料检验和成品检测，依托集团试验室资源实现。对于原材料和成品，企业取样送至集团试验室进行测试。根据检测结果，合格的原料才能放行使用，不合格的原料，进行退换货处理。

查见有电子档《正能集团质检中心检测报告》，报告里有《采购类质量指标检测结果》（日期：2024 年 3 月 17 日，化验员 顺拉兵嘎、支海秀、高峰、李政东）、《兰炭质量检测结果》

当兰炭出现不合格品时，当面粉使用。当镁锭出现不合格品时进行隔离放置，并回冶炼炉重新进行冶炼。

### 4. 顾客满意

经营部张部长介绍作为外部对本公司质量管理运行情况和产品质量的测量，本公司主要采用顾客信息反馈收集汇总的方式，收集信息的方法有进行顾客满意度调查、发放征求意见单和电话回访等。

负责人介绍公司于 2023 年 7 月 30 日，进行了顾客满意度调查。查见有 6 份《用户满意度调查表》，顾客为：古浪县清洁型煤制备有限公司、鄂尔多斯市盛龙能源科技发展有限责任公司、内蒙古蒙苏缘能源（集团）有限公司、太原易威国美贸易有限公司、山西金盛源新材料有限公司等共计 6 个客户。查看《用户满意度调查表》，“满意程度”调查这一项设置了“产品质量、产品价格、交货期、售后服务、技术咨询”5 个维度的，评价选择设置了“很满意、满意、一般、较不满意、很不满意”5 个选项。“其他要求、意见或建议”一栏，设置了“与其他厂家同类产品的差距；市场信息；改进的建议”三个小内容，收集客户意见。

负责人介绍，经营部对本次客户满意度调查的结果进行了统计分析：本次顾客满意度调查，共调查了 6



个重要客户，发放问卷 6 份，收回 6 份，收回率 100%，本次调查有效。从 6 份调查表中反映的情况看，顾客表示很满意的有 26 项，不满意为零项。经统计：顾客满意率为 98%，完成了公司制定的质量目标。针对顾客打出满分的情况，我们不应骄傲，还应进一步加强内部管理，提高质量管理水平，节能挖潜，提高功效，我们要不断努力，满足顾客各方面的需求，促进公司的效益不断增长

## 5. 查生产用能设备的管理

兰炭生产设备：炭化炉、电捕焦油器、文氏塔、旋流塔、旋捕焦油器、电捕水封罐、气水分离器、储焦箱、烘干刮板机、推焦机、出焦刮板机、炉顶刮板机、风机、循环水泵、焦油泵、皮带、振动筛、原煤破碎机、压滤机、电液推杆、三仓电脑配煤机、柴油机消防泵、电动消防泵组、轻型立式多级离心泵、压力式比例混合装置等；

镁锭生产设备：回转窑、软水多级泵、半自动软水器、回转窑风机、余热锅炉、喷煤球磨机、颚式破碎机、压球机、还原炉、煤气水封、各种风机、精炼炉、还原循环水泵、回转窑除尘器、冷却器、反吹扁带除尘器、锅炉储气罐、球磨机、窑尾提升机、提升机、链斗机、压球行车、压镁机、真空泵射流塔、冷却塔、螺杆空压机、连铸机、保温锅、合金锅、精炼锅、搅拌机、镁液泵、精炼炉废气净化塔、精炼炉废气治理储罐循环泵、各种皮带、原料滚筛、微机配料系统等。

提供有镁锭车间在用设备电机清单：

序号	设备名称	设备数量	所在工序	电机型号	配套电机数量 (台)	配套电机 总功率
						(KW)
1	压球机	4	原料工段	YE3-18.5KW	4	74
2	回料提升机	1	原料工段	YE3-4 7.5KW	1	7.5
3	除尘风机	2	原料工段	Y6-31-17.5 355KW	2	710
4	震动回料机	4	原料工段	ZDH-0.75	4	3
5	震动给料机	2	原料工段	ZDG-0.75	2	1.5
6	回转窑电机	2	原料工段	YJTC280S-4A 75kw	2	150
7	降温风机	2	原料工段	JW/0.75	2	1.5
8	铰刀电机	2	原料工段	YE3-4 7.5KW	2	15
9	喷煤电机	1	原料工段	YEZ-280M-6 55KW	1	55
10	鼓风机	3	原料工段	YZ-132S2-2 YZ-2 7.5KW	3	22.5
11	冷却筒电机	2	原料工段	YE3-4 22KW	2	44
12	爬斗机	1	原料工段	YE3-4 4KW	1	4
13	硅铁输送带	1	原料工段	YE3-3KW	1	3
14	硅铁提升机	1	原料工段	YE3-160L-4	1	15
15	上料皮带 1#	1	原料工段	YE3-4 3KW	1	3
16	上料皮带 2#	1	原料工段	YE3-4 3KW	1	3
17	上料皮带 3#	1	原料工段	YE3-4 3KW	1	3
18	上料皮带 4#	1	原料工段	YE3-4 3KW	1	3
19	球磨机电机	2	原料工段	YE3-4 245KW	2	490
20	电磁振电机	6	原料工段	R138-8 0.75KW	6	4.5
21	除尘鼓风机	1	原料工段	Y7-36-11C 37KW	1	37
22	除尘引风机	1	原料工段	Y7-30-5.4C 30KW	1	30
23	振动电机	12	原料工段	ZD0.25kw	12	3
24	输送带	2	原料工段	Y90L-4 S 4KW	2	8
25	油泵电机	4	原料工段	YE3-1.5KW	4	6
26	灰面提升	2	原料工段	HM-7.5KW	1	7.5



27	硅铁破碎机	1	原料工段	YE3-7.5KW	1	7.5
28	循环泵	3	脱硫	YE3-250M-4	3	51
29	引风机	1	脱硫	YH-100L1-4	1	220
30	压滤机	1	脱硫	XMY50/870-30U	1	2.2
31	上水泵	2	射流	YX3-160M-2	2	30
32	射流上水泵	8	射流	200-315/A	8	176
33	锅炉上水泵	5	射流	180-315/B	5	75
34	凉水塔水泵	5	射流	200-315/A	5	110
35	污水泵	2	射流	WS-4	2	8
36	空压机	1	还原工段	TKL-18F	1	30
37	空压机	1	还原工段	TKL-16F	1	15
38	空压机	5	还原工段	TKL-17F	5	92.5
39	还原引风机	24	还原工段	Y7-36-5.4C	24	180
40	还原鼓风机	24	还原工段	Y7-36-10C	24	180
41	循环水泵	6	还原工段	XH37KW	6	37.5
42	循环水泵	1	还原工段	XH18.5KW	1	18.5
43	压镁机	8	还原工段	YM-7.5KW	8	60
44	除尘风机	2	精炼工段	YE3-4 55KW	2	110
45	镁液泵	1	精炼工段	YE3-4 3KW	1	3
46	自吸泵	1	精炼工段	YE3-4 1.5KW	1	1.5
47	鼓风机	2	精炼工段	YE3-7.5KW	2	7.5
48	转盘减速机	2	精炼工段	ZJ-4	2	8
49	行车上下电机	1	精炼工段	HS/1.3	1	7.5
50	行车行走电机	1	精炼工段	SX/4	1	0.8
51	除尘水泵	2	精炼工段	YE3-2 7.5KW	2	15
52	转盘连铸机	1	精炼工段	9m	1	11
53	T8 连铸机	1	精炼工段	YE3-2 7.5KW	1	7.5
54	变压器	2	高压配电室	S13-M-1600/10		1600KVA
55						
56	变压器	1	脱硫配电室北侧	S13-M-500/10		500KVA

提供有干馏煤车间的设备电机台账:

序号	位置编号	型号	功率
1	一级刮板机电机 6 台	YB2VF-112M-4	4KW
2	一级刮板机电机配套风机 6 台	GB-112	0.06KW
3	5#推焦机电机	YB3112M-4	4KW
4	1#/2#/3#/4#/6#推焦机电机	YB2VF-112M-4	4KW
5	空气风机 6 台	YB3-225M-2	45KW
6	煤气风机 6 台	YE3-280M-4	90KW
7	压滤机液压电机 2 台	无铭牌	
8	循环水泵	YBX3-225M-4	18.5KW
9	焦油泵 B	YBX3-225M-4	11KW
10	焦油泵 A	YE3-160L-6	11KW
11	循环水泵 P301A	YB3-280-4	90KW
12	循环水泵 P302B	YBX3-200L-4	45KW



13	循环水泵 P303C	YE3-225M-4	45KW
14	循环水泵 P304D	YE3-225M-4	45KW
15	循环水泵 P305E	YE3-225M-4	45KW
16	循环水泵 P306F	YE3-225M-4	45KW
17	循环水泵 P307G	YE3-225M-4	45KW
18	循环水泵 P308H	YE3-225M-4	45KW
19	循环水泵 P309I	YE3-225M-4	45KW
20	循环水泵 P310J	YB3-280M-4	90KW
21	2#压滤机抽渣泵	YB2-200L-4	30KW
22	8#罐抽渣泵	YE3-180Z-4	22KW
23	抽轻油泵	YB3-160C-6	11KW
24	1#罐抽渣泵	YB2-225S-4	37KW
25	1#压滤机抽渣泵	YB2-225M-4	45KW
26	三相污水泵	铭牌无法识别	
27	单相泵	铭牌无法识别	
28	混料 1#皮带	TDY75 型	7.5KW
29	混料 1#皮带振动电机 2 台	YBKE3-100LI-4	2.2KW
30	混料 1#皮带振动电机 1 台	YE2-100LI-4	2.2KW
31	混料 2#皮带		5.5KW
32	混料 3#外置电机	YXM-1801-6	15KW
33	振动筛电机	YZ2-160M-4	11KW
34	滚筛电机	Y132M2-6	5.5KW
35	焦面皮带电机	TDY75 型	5.5KW
36	小料皮带外置电机	YE3-160L-6	11KW
37	大料 1#电机	TDY75 型	5.5KW
38	中料 1#电机	TDY75 型	5.5KW
39	大料 2#电机	TDY75 型	5.5KW
40	中料 2#外置电机	TYPE2-160L-6	11KW
41	中料装车皮带	TDY75 型	5.5KW
42	振动筛电机	YE2-160M-6	7.5KW
43	小料装车皮带电机	TDY75 型	7.5KW
44	振动筛电机 2 台	YE2-160L-6	11KW
45	配料机电机 2 台	TYPE-YE3S-3-4	0.18KW
46	配料机电机 3 台	YE2-100C2-4	3KW
47	配料机电机	YE2-132S-4	5.5KW
48	配料机电机	YE2-280S-4	75KW
49	配料机电机	YE3-160M-4	11KW
50	消防泵 2 台	YE3-280M-2	90KW
51	稳压泵 2 台	160M2-2VI	15KW
52	大破碎电机	TE2-250M-4	55KW
53	原煤 1#皮带振动电机 2 台	YE3S-8-6 型	0.55KW
54	原煤 1#皮带滚筒	TDY75 型	15KW
55	小破碎电机	YE2-180M-4	15KW
56	原煤 2#皮带滚筒	TDY75 型	11KW
57	滚筛电机	YE2-160L-4	15KW



58	沫煤皮带滚筒		7.5KW	
59	选块 4#滚筒	TDY75 型	11KW	
60	手选平皮带滚筒	TDY75 型	11KW	
61	桁架大倾角皮带滚筒	TDY75 型	15KW	
62	桁架平皮带外置电机	YBX3-180M-4	18.5KW	
63	上煤地沟平皮带振动电机 6 台		0.55KW	
64	上煤地沟平皮带滚筒		7.5KW	
65	选块 2#皮带外置电机	YBX3-160L-4	15KW	
66	振动筛电机	YE2-160M-6	7.5KW	
67	粉煤 2#皮带	TDY75 型	11KW	
68	选块 3#皮带外置电机	YB2VF-180L-4	22KW	
69	炉顶液压插板电机 6 台	YBKE3-100LI-4	2.2KW	
70	炉顶刮板机电机	YE2-200L-4	30KW	
71	烟气风机电机 2 台	YE2-200LI-2	30KW	
72	二级刮板机电机 6 台	YB2VF-112M-4	4KW	
73	二级刮板机电机配套风机 6 台	GB-112	0.06KW	
74	出焦皮带液压插板电机 6 台	YE2-100L-4	2.2KW	
75	刮板机烟气风机	YE2-180M-4	18.5KW	
76	出焦皮带外置电机	YE2-200L-4	30KW	
77	轻油泵	YE3-123V-4	7.5kw	

经查，企业无应淘汰设备在用。

查设备维护保养，提供有查设备维护保养，提供有《镁合金车间设备维修保养计划》，现场巡查时查见每台设备上均粘贴有操作指导书和设备点检表，设备状态良好。

## 6. 查特种设备：

提供有叉车、行车、锅炉的检验报告,抽查部分报告，记录信息如下：

设备名称	使用登记证号/编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
叉车	车 11 蒙 KY00059(21)	EECD2023-01724	合格	2025 年 9 月	内 蒙 古 自 治 区 特 种 设 备 检 验 研 究 院
叉车	车 11 蒙 KY00060(21)	EECD2023-01726	合格	2025 年 9 月	
叉车	车 11 蒙 KY00061(21)	EECD2023-01723	合格	2025 年 9 月	
叉车	车 11 蒙 KY00091(18)	EECD2023-01729	合格	2025 年 9 月	
叉车	车 11 蒙 KY00001(22)	EECD2023-01730	合格	2025 年 9 月	
余热锅炉—内检	锅 12 蒙 KY0002(17)	EEGD2023-00288	符合要求	2025/9/11	
余热锅炉—外检	锅 12 蒙 KY0002(17)	EEGD2023-00526	符合要求	2024/10/10	
余热锅炉—内检	锅 12 蒙 KY0002(17)	EEGD2023-00288	符合要求	2025/9/11	
余热锅炉—外检	锅 12 蒙 KY0002(17)	EEGD2023-00526	符合要求	2024/10/10	
电动单梁起重机	起 17 蒙 KY01525(18)	ESQD2022-01507	合格	2024 年 11 月	
电动单梁起重机	起 17 蒙 KY01526(18)	ESQD2022-01505	合格	2024 年 11 月	
电动单梁起重机	起 17 蒙 KY01527(18)	ESQD2022-01503	合格	2024 年 11 月	
电动单梁起重机	起 17 蒙 KY01528(18)	ESQD2022-01504	合格	2024 年 11 月	
压力容器-分汽缸	容 17 蒙 KY00195(21)	发了使用标志	合格	2024 年 8 月	
压力容器-分汽缸	容 17 蒙 KY00188(21)	发了使用标志	合格	2024 年 8 月	
安全阀	445266	GTJC-BG-2024-04-0588	合格	2025/4/10	内 蒙 古 固



安全阀	445193	GTJC-BG-2024-04-0589	合格	2025/4/10	特种设备检验检测有限公司
安全阀	HB001409	GTJC-BG-2024-04-0601	合格	2025/4/10	
安全阀	210321080	GTJC-BG-2024-04-0602	合格	2025/4/11	
安全阀	2304051319	GTJC-BG-2024-04-0603	合格	2025/4/10	
压力表	2309D5781	NHSCC202405000342	合格	2024/11/6	
压力表	2309D5777	NHSCC202405000343	合格	2024/11/6	内蒙古华湖测试科技有限公司
压力表	2303D6625-3	NHSCC202405000345	合格	2024/11/6	
压力表	19105301	NHSCC202405000346	合格	2024/11/6	
压力表	2112M7891	NHSCC202405000351	合格	2024/11/6	

## 7. 持证上岗人员资质保持

负责人介绍本企业涉及到的持证上岗人员主要有焊工、煤气作业、高处作业、电工等，提供有特殊作业人员名单及作业证，抽查部分证件，记录信息如下：

序号	姓名	作业类别	证件编号	证件有效期
1	唐明安	金属冶炼安全生产管理人员	422622197002213839	2026-08-27
2	田福明	金属冶炼安全生产管理人员	140122196910022818	2026-08-27
3	孙飞	金属冶炼安全生产管理人员	612701199210282212	2026-08-27
6	毕建刚	高处安装、维护、拆除作业	T142322197212031036	2028-04-10
7	李富友	高处安装、维护、拆除作业	T612430198408051314	2028-08-22
8	彭世安	高处安装、维护、拆除作业	T612430197402060610	2028-08-22
9	毕建刚	熔化焊接与热切割作业	T142322197212031036	2027-12-26
10	王关旺	熔化焊接与热切割作业	T152627197002063718	2028-04-10
11	黄江富	熔化焊接与热切割作业	T42032119870114385X	2029-12-25
12	周彩玲	煤气作业	622822199006040928	2027-10-27
13	彭先宏	煤气作业	612427198712131214	2027-10-27
14	王艳忠	N1(叉车驾驶)	141122197810300011	2025-08
15	陈衡	N1(叉车驾驶)	42032219891017515X	2026-09
16	郭军	N1(叉车驾驶)	14262719906230250	2026-08
17	郭海君	锅炉水处理	142628198009260617	2027-05
18	郭变英	锅炉水处理	14012219721129232X	2027-05
19	华建军	低压电工作业	T142231197408051654	2028-06-16
20	李阳	低压电工作业	T142421198710033513	2029-08-16
21	刘宇	低压电工作业	T142223198910226178	2026-01-15
22	王中华	防爆电气作业	T422623197112115136	2028-06-06
23	刘宇	高压电工作业	T142223198910226178	2028-01-11

## 8. 生产过程用能管控

### ● 生产生活用能情况：

现场查见，干馏煤车间生产工艺主要消耗的能源为原煤、电力，耗能工质为水。电力主要用于整个工艺流程中的电力驱动设备如皮带机、风机、破碎机等；水主要用作生产工艺补水；原煤作为原材料使用。镁合金车间生产工艺主要消耗的能源为煤气、电力，耗能工质水。电力主要用于整个工艺流程中的电力驱动设备如风机、破碎机、振动筛、输送机等，煤气主要作为生产工艺过程中的燃料用于回转窑、还原炉等，新水主要用于生产工艺补水等。

经了解，全厂供电电源来自当地新庙 35kV 变电站，通过 914 开关采用 10kV 单回进线方式接入厂内，接至厂内高压配电室。厂区内在镁合金装置设置高压配电室一座作为全厂用电总配电室，通过高压配电室向镁合金装置、干馏煤装置低压配电室和脱硫设施低压配电室送电。干馏煤装置低压配电室设置一台 1600kVA 的变压器，电源引自 10kV 总配电室，380V 出线采用单母线分段馈电方式，向备煤、干馏、净化、



出焦、循环水, 以及照明、检修等设施供电。镁合金装置低压配电室设置一台 1600kVA 的变压器, 电源引自 10kV 总配电室, 380V 出线采用单母线分段馈电方式, 向原料工段、还原工段、精炼工段, 以及照明、检修等设施供电。脱硫设施配电室设置一台 500kVA 的变压器电源引自 10kV 总配电室, 380V 出线采用单母线分段馈电方式, 向脱硫设施与干馏煤筛焦工段, 以及照明、检修等设施供电。

经了解, 厂区给水水源, 来自伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司井下巷道涌水 经过净化后的疏干水, 通过管道提供给厂区。根据企业对生产、生活用水的要求, 全厂用水可分为生活供水系统、生产供水系统和消防供水系统。生产给水主要供应厂内各生产装置工艺用水、循环水系统补充水、脱盐水系统补充水、地坪冲洗水等。全厂生产用水直接由伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿疏干水经III级处理后提供, 向全厂生产设施提供生产用水。厂区内设置生产供水管网, 供水压力达到 0.5MPa, 能够满足生产装置的需要。该项目厂区生活水系统用水直接由伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿疏干水经生活用水处理装置III级处理后, 采用管道向该项目厂区提供生活用水。

● 和负责人了解冬季取暖用能情况, 负责人介绍:

1、干馏煤生产区: 干馏煤生产区域办公室和操作室与办公楼和宿舍楼设置独立的供暖系统, 采暖热媒采用 45°C~75°C 热水, 由热水锅炉供应, 采暖方式采用单管上供下回式, 选用钢制柱式散热器采暖。热水锅炉燃料为干馏煤装置生产的煤气。

2、镁合金生产区 镁合金生产装置区的库房、值班室、操作室采用余热锅炉蒸汽冷凝水 供暖, 温度为 70°C~85°C, 采暖方式采用单管上供下回式。综合办公楼、宿舍等选用钢制柱式散热器采暖, 采暖热媒采用 45°C~75°C 热水, 由热水锅炉 供应, 采暖方式采用单管上供下回式。热水锅炉燃料为干馏煤装置生产的煤气。主控室、机柜间设置恒温恒湿空调机, 自动调节室内环境温度。

● 查余热利用

现场查见企业有余热锅炉, 在回转窑工序 之后装有余热锅炉, 对回转窑的尾气余热进行回收利用, 将产生的蒸汽送至精炼炉使用、冬季的采暖、洗浴的热水加热等。企业还将干馏煤车间的煤气利用, 用于镁合金车间还原炉及回转窑等工序。

● 夜班用能情况

经过现场观察, 车间夜班用能情况与白班一致。干馏煤车间生产工艺主要消耗的能源为原煤、电力, 耗能工质为水。电力主要用于整个工艺流程中的电力驱动设备如皮带机、风机、破碎机等; 水主要用作生产工艺补水; 原煤作为原材料使用。镁合金车间生产主要消耗的能源为煤气、电力, 耗能工质水。电力主要用于整个工艺流程中的电力驱动设备如风机、破碎机、振动筛、输送机等, 煤气主要作为生产工艺过程中的燃料用于回转窑、还原炉等, 新水主要用于生产工艺补水等。

## 9. 能源计量

● 企业消耗能源种类及来源:

公司消耗能源种类主要有电力、新水、原煤、柴油, 均为外购。其中: 电力, 来源于悖牛川变电站, 经过变压转换输出到生产车间用于设备运行; 新水, 来自于正能贾家畔供水公司, 主要用于生活和办公, 及生产少量用水, 原煤, 来自于企业周边煤矿生产企业, 作为原料的同时, 也是兰炭生产的原料, 柴油, 来自于弓家塔加油站, 用于叉车及厂内车辆运转使用。另外, 企业生产中使用荒煤气, 是公司兰炭生产过程的副产物, 自产自用, 为避免重复计算, 荒煤气用量不纳入能源核算。

● 查能源计量:

公司安装有电表用于用电量的计量, 安装有水表用于计量用水量, 安装有电子汽车衡用于计量原煤用量, 安装有煤气表用于计量荒煤气的用量。能源计量设备配置情况如下表:



序号	能源计量类别	主要用能单位				次级用能单位				主要用能设备			
		应装数	安装数	配备率	完好率	应装数	安装数	配备率	完好率	应装数	安装数	配备率	完好率
		台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
1	电力	2	2	100	100	9	5	55.56	100	6	2	33.33	100
2	煤炭	1	2	100	100	1	2	100	100	—	—	—	—
3	新水	2	1	50	100	4	1	25	100	—	—	—	—
4	热力	2	0	0	0	9	0	0	0	—	—	—	—
5	煤气	2	0	0	0	4	1	25	100	—	—	—	—
合计		9	5	55.56	100	27	9	33.33	100	6	2	33.33	100

提供有能源计量器具的安装明细:

序号	计量器具名称	型号规格	准确度	出厂编号	安装使用地点及用途	计量器具等级
1	地衡	SCS-120	III	900109	磅房	1 级
2	地衡	SCS-120	III	1907067	磅房	1 级
3	皮托管流量计	DN1400	1	20062229	煤气总管	1 级
4	电能表	DSZ251	0.5s	1600000024	镁合金车间高压配电室 901 进线柜	1 级
5	电能表	DSZ251	0.5s	1600000022	镁合金车间高压配电室 914 出线柜	2 级
6	电能表	DSZ251	0.5s	0214171000005	镁合金车间高压配电室 912 出线柜	2 级
7	电能表	DSZ251	0.5s	1600000021	镁合金车间高压配电室 913 出线柜	2 级
8	电能表	DTS6066	2	704174790	脱硫塔配电室脱硫塔开关柜	2 级
9	电能表	DTS1578	2	8814.05100480	脱硫塔配电室筛焦开关柜	2 级
10	电子皮带秤	LD100	0.5	202103069	干馏煤装置上煤皮带	2 级
11	电子皮带秤	LD100	0.5	202103068	干馏煤装置出焦皮带	2 级
12	电能表	DTS606	1	112020775965	1#球磨机电机	3 级
13	电能表	DTS606	1	20201130006690	2#球磨机电机	3 级
14	电能表	DSZ251	0.5s	02142003000911	镁合金车间高压配电室 911 出线柜	3 级
15	电能表	DTS606	2	110086165938	精炼烟气收集风电机机	3 级
16	电能表	DTS606	2	110086166007	1#窑尾除尘器引风电机机	3 级
17	电能表	DTS606	2	110086166008	2#窑尾除尘器引风电机机	3 级
18	电能表	DTS606	2	110086165972	3#窑尾除尘器引风电机机	3 级
19	电磁流量计	TBH-150Y-CR-1-B-3-16-A	2.5	22101086	厂外水泵房水泵出口总管	1 级

提供有计量器具的检验报告, 查看报告, 记录信息如下:

计量器具名称	出厂编号	证书编号	检定结果	证书有效期至	检测单位
电子汽车衡	1907067	力字第2023DH00251号	III级	2024/7/31	伊金霍洛旗检验检测中心
电子汽车衡	0900709	力字第2023DH00252号	III级	2024/7/31	



电能表	1600000024	DN-2024-1001	合格	2025/5/24 内蒙古盛科电力有限责任公司
电能表	02142003000911	DN-2024-1001	合格	
电能表	02141710000005	DN-2024-1001	合格	
电能表	1600000021	DN-2024-1001	合格	
电能表	1600000022	DN-2024-1001	合格	
电能表	704174790	DN-2024-1001	合格	
电能表	8814.05100480	DN-2024-1001	合格	
电能表	112020775965	DN-2024-1001	合格	
电能表	20201130006690	DN-2024-1001	合格	
电能表	110086165938	DN-2024-1001	合格	
电能表	110086166007	DN-2024-1001	合格	
电能表	110086166008	DN-2024-1001	合格	
电能表	110086165972	DN-2024-1001	合格	

## 10. 能耗数据及能源绩效核算

提供有2023年兰炭生产能耗数据：

2023 年干馏煤车间		输入		输出	
月份	电量(万 kwh)	原煤 (t)	兰炭 (t)	煤焦油 (t)	焦炉煤气 (万 m³)
1 月	80.736	36611.540	28535.840	1802.640	1478.520
2 月	72.534	34038.630	21950.590	1691.100	1504.360
3 月	76.342	34383.920	23136.170	1901.680	1363.165
4 月	66.703	26761.810	16868.760	1514.200	1202.222
5 月	70.334	34125.790	22390.300	1719.620	1352.770
6 月	63.196	30034.820	20248.980	1356.960	1220.970
7 月	67.085	27648.840	18457.380	1330.080	1276.870
8 月	72.245	31457.860	20502.320	1596.220	1390.690
9 月	36.376	18562.640	13558.800	910.600	539.810
10 月	72.480	31843.340	21015.100	1569.100	1567.650
11 月	79.572	36041.780	23772.840	1820.840	1645.980
12 月	81.366	33514.820	22066.340	1792.740	1570.260
用量汇总	80.736	36611.540	28535.840	1802.640	1478.520

--提供有镁锭生产车间2023年能耗数据：

	2023 年镁锭生产能耗数据			
月份	面煤 (t)	焦炉煤气 (万 m³)	电力(万 kwh)	柴油 (t)
1 月	1155	1478.52	118.359	12.250
2 月	1230	1504.36	110.439	11.200
3 月	2106	1363.17	124.073	12.200
4 月	2350	1202.22	115.541	11.450
5 月	2400	1352.77	126.628	11.950
6 月	2305	1220.97	122.303	11.800
7 月	2590	1276.87	131.143	12.250



8月	1930	1390.69	126.894	11.960	
9月	710	539.81	60.902	6.200	
10月	2145	1567.65	135.447	12.390	
11月	1787	1645.98	133.776	11.750	
12月	1720	1570.26	132.000	11.090	
汇总	1155	1478.52	118.359	12.250	

---提供有2023年公司取水量数据:

月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合计
生产取水量(t)	19002	12902	12139	16556	22183	17337	26215	29014	12767	19035	17321	6862	211333
生活取水量(t)	14.858	9.928	11.424	10.251	20.23	28.305	28.985	28.475	10.54	10.210.2	6.296.29	6.86	186.286

--2023年兰炭生产能源绩效核算过程:

日期	输入				输出					综合能源消费量(tce)	单位产品综合能耗(kgce/t)		
	电力		原煤		兰炭		煤焦油		煤气				
	用量(万kwh)	折标系数	用量(t)	折标系数	产量(t)	折标系数	产量	折标系数	产量(万立方米)	折标系数			
1月	80.736	1.229	36611.540	0.8978	28535.840	0.7628	1802.640	1.143	1478.520	2.269	5787.561	202.817	
2月	72.534	1.229	34038.630	0.8242	21950.590	0.8353	1691.100	1.143	1504.360	2.269	4463.388	203.338	
3月	76.342	1.229	34383.920	0.8242	23136.170	0.8156	1901.680	1.143	1363.165	2.269	4297.324	185.741	
4月	66.703	1.229	26761.810	0.8102	16868.760	0.8396	1514.200	1.143	1202.222	2.269	3143.480	186.349	
5月	70.334	1.229	34125.790	0.8094	22390.300	0.8103	1719.620	1.143	1352.770	2.269	4530.786	202.355	
6月	63.196	1.229	30034.820	0.8238	20248.980	0.8201	1356.960	1.143	1220.970	2.269	3893.437	192.278	
7月	67.085	1.229	27648.840	0.8347	18457.380	0.8135	1330.080	1.143	1276.870	2.269	3729.036	202.035	
8月	72.245	1.229	31457.860	0.8244	20502.320	0.8265	1596.220	1.143	1390.690	2.269	4097.686	199.865	
9月	36.376	1.229	18562.640	0.8491	13558.800	0.8071	910.600	1.143	539.810	2.269	2597.383	191.564	
10月	72.480	1.229	31843.340	0.8411	21015.100	0.8014	1569.100	1.143	1567.650	2.269	4681.570	222.772	
11月	79.572	1.229	36041.780	0.8400	23772.840	0.8257	1820.840	1.143	1645.980	2.269	4928.594	207.320	
12月	81.366	1.229	33514.820	0.8624	22066.340	0.8581	1792.740	1.143	1570.260	2.269	4456.883	201.977	
合计	838.968	1.229	375025.790	0.8368	252503.420	0.8180	19005.780	1.143	16113.267	2.269	50607.126	200.422	

--2023年镁锭生产能源绩效核算过程:

月份	面煤	折标系数	焦炉煤气	折标系数	电力	折标系数	柴油	折标系数	综合能耗(tce)	镁锭产量(t)	单位产品综合能耗(kgce/t)
	(吨)		(万m³)		(万kwh)		(t)				
1月	1155	0.82	1478.52	2.269	118.359	1.229	12.250	1.457	4464.584	1002.164	4.455
2月	1230	0.80	1504.36	2.269	110.439	1.229	11.200	1.457	4548.841	1006.997	4.517
3月	2106	0.75	1363.17	2.269	124.073	1.229	12.200	1.457	4842.238	1052.090	4.602
4月	2350	0.75	1202.22	2.269	115.541	1.229	11.450	1.457	4648.545	1035.833	4.488
5月	2400	0.75	1352.77	2.269	126.628	1.229	11.950	1.457	5041.932	1062.061	4.747
6月	2305	0.80	1220.97	2.269	122.303	1.229	11.800	1.457	4781.397	1057.182	4.523
7月	2590	0.80	1276.87	2.269	131.143	1.229	12.250	1.457	5147.731	1140.040	4.515
8月	1930	0.75	1390.69	2.269	126.894	1.229	11.960	1.457	4775.799	1057.313	4.517
9月	710	0.80	539.81	2.269	60.902	1.229	6.200	1.457	1876.495	411.220	4.563
10月	2145	0.80	1567.65	2.269	135.447	1.229	12.390	1.457	5456.889	1218.890	4.477
11月	1787	0.80	1645.98	2.269	133.776	1.229	11.750	1.457	5345.202	1184.850	4.511
12月	1720	0.75	1570.26	2.269	132.000	1.229	11.090	1.457	5030.679	1110.668	4.529
合计	22428	0.78	16113.27	2.269	1437.505	1.229	136.490	1.457	55960.331	12339.308	4.535



## 11. 能源评审

企业于 2024 年 1 月 14 日进行了 2023 年度能源评审，提供了《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《2023年能源评审报告》评审报告期为 2023 年 1-12 月，基准期：2022 年 1-12 月。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合  基本符合  不符合

公司于 2023 年于 9 月 4 日至 5 日进行了能源管理体系内部审核，于 8 月 26-27 日进行了质量管理体系内部审核。提供有对应的《内审实施计划》、《首次会议签到表》、《末次会议签到表》和《内审报告》。

查看内审安排，没有审核员自己审核自己的情况，审核的公正性可以保证。

本次内审，质量体系和能源体系各有不符合项 1 项。责任部门针对不符合进行了原因分析，并采取了措施对不符合进行纠正，审核员对纠正的效果进行了验证。

查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。内审有效性不足，开具不符合。

企业于 2023 年 9 月 15 日进行了质量体系管理评审，总经理、管代及各部门主管参加了管评会。管理评审采用会议方式进行。各部门于提交工作报告作为管评的输入，总经理组织管评会议，会上就各部门汇报内容，针对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

查阅有《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管评会议签到表》，查阅有作为管评输入资料的各部门提交的能源和质量管理体系运行情况的工作总结。

查阅有《管理评审报告》，内容包括：评审时间、评审主持人、参加人员、评审输入、评审输出、评审结论、改进建议或措施。其中：

—评审输入包括：1. 内部审核情况、合规性评价以及纠正、预防措施情况；2. 方针的贯彻及目标的完成情况；对方针目标的适宜性，是否有修改的需要；3. 顾客反馈情况（包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况）；4. 可能影响管理体系的外部影响变化和内部变化；5. 公司所处的内外部环境及风险评价，应对风险的措施计划等；6. 产品和服务质量满足要求的程度；7. 质量管理活动状况及发展趋势；8. 体系文件的适用性评审和修订情况；9. 顾客和外部环境的要求；10. 改进的建议（包括体系改进的方向和目标的更新方向、文件修订要求、薄弱环节改进措施和对策、资源的需求等）

—评审结论：体系基本适宜、充分及有效。

—改进建议或措施：生产部相关人员对行业新技术了解不全面，需加强相关培训，增强质量意识，提高生产质量。

企业于 2023 年 8 月 25 日进行了能源管理评审，总经理、管代及各部门主管参加了管评会。管理评审采用会议方式进行。各部门于提交工作报告作为管评的输入，总经理组织管评会议，会上就各部门汇报内容，针对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。



查见有《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管评会议签到表》，查见有作为管评输入资料的各部门提交的能源和质量管理体系运行情况的工作总结。

查见有《管理评审报告》，内容包括：评审目的、评审时间、评审主持人，以及针对每条评审内容，阐述了现状陈述、存在问题及改进建议、评审结论，最后做出了评审总结论，该出了改进的建议。其中：--评审内容包括：1、2023年能源内审的情况总结；2、要能源使用和控制的状况；3、能源绩效趋势；4、纠正和预防措施实施情况；5、上次管理评审改进项完成情况；6、法律法规遵循状况；7、有无影响能源管理体系的变化环境；8、能源绩效参数、能源基准的变化；9、方针、目标与指标、管理方案实施情况；10、组织架构、管理职能；11、资源配置；12、能源管理手册、程序文件等体系文件；13、风险及机遇应对措施的有效性。

--评审总结论：公司的能源方针是适宜的。公司的能源管理体系是符合标准要求的，是持续充分的、适宜的和有效的。

--改进的建议：加强能源管理的宣传与培训，各生产工序和个人采取节能措施，减少能源浪费和碳排放。

和管理者代表沟通，管理层具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制：

和生产部负责人沟通了解，企业生产过程中产生的不合格品，会进行隔离，回用。审核期间，现场未发现不合格品。

本次审核的不符合，见不符合报告。

### 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。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，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。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

## 三、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：无

3) 管理体系：无

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: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 联系人变更为 田福明 135 0973 4194

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已纠正。

#### 五、认证证书及标志的使用

和管理者代表沟通确认,企业的认证证书和标志仅用于企业宣传,审核期间未发现有证书和标志的错用、滥用现象。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■无变化

□经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现,审核组一致认为, 伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司 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

**推荐意见:** ■暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

□保持认证注册

■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,保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

缩小认证范围

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](http://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。