

项目编号：20574-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：贵溪市正鑫铜业有限公司

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）：

报告日期：2024 年 10 月 15 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
☒ 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：



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	2024-N1EnMS-3072033	2.2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾红英	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）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：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：2024年10月13日 上午至2024年10月15日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年9月29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）：

铜及铜合金板材、带材的生产所涉及的相关能源管理活动。

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：江西省贵溪市经济开发区北环路和美的交叉路口

办公地址：江西省贵溪市经济开发区北环路和美的交叉路口

经营地址：江西省贵溪市经济开发区北环路和美的交叉路口

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款:无

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：

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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：单位产品能耗的波动情况。

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；



- 相关资质保持有效;
- 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。

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

能源绩效目标指标完成情况:

能源绩效参数	计算公式	考核周期	能源基准、目标指标				
			基准值	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年目标值	2024 年 1-9 月完成情况
单位产品综合能耗 tce/t	综合能耗/产量总量	年度	206.86	≤206.86	187.16	≤187.16	194.03

2024年1-9月份没有完成目标。

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)

企业于2024年2月6日进行了2024年度的能源评审, 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。

● 企业消耗能源种类为电、水、天然气和少量柴油、均为外购。其中：

——电，用于设备运行，包括煅烧炉、热轧机等设备使用；

——水，主要用于清洗线、煅烧炉、热轧等设备使用，清洗线使用新水，经废水处理达标后排放。煅烧炉、热轧冷却使用的水，经收集池，冷却后再次循环使用。员工办公生活，用量很少。生产中自来水有两个用途，一是用来清洗线用水，二是在设备冷却降温使用。

——柴油：用于公司的 5 台柴油叉车运转使用。

——天然气，煅烧炉在生产过程中使天然气，作为燃料气体，生产时煅烧炉作为燃料进行铜及合金熔炼，起到燃烧加热的作用。

● 查计量仪表的配备：

——电表：企业有 1 块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表 0 块（未对生产区和办公、生活区进行分别计量），三级电表 15 块，企业自有的 15 块表，分别安装在 5 台变压器上，每块电表分别安装在超过 100KWH 设备上。

电表安装电柜名称	对应设备
熔炉 1	熔炉 1
熔炉 2	熔炉 2
熔炉 3	熔炉 3
熔炉 4	熔炉 4
热轧	热轧
粗轧 330	粗轧
粗轧 310	粗轧
中轧	中轧
精轧 330	中轧
精轧-1	精轧
退火-总	退火
退火 1#2#	退火
退火 3#4#	退火
酸洗	酸洗
精轧-2	精轧

负责人介绍，企业最新安装的 15 块电表，本年度无需进行检定，提供有 15 块电表每天统计的电能消耗量，同时可以精准的监控到每台所属的设备上（企业电耗报表）。

——水表：企业有 2 块水表，生产一块，生活一块。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，电表的校准由水务公司负责，水务公司每年负责水表的校准，故企业未提供水表的校准报告。

——天然气：企业与贵溪华润燃气有限公司签订有用气合同，每月 15 日之前核定下一个月的具体用气计划，每年 10 月 15 日之前，提交下一年底用气申请。每月 10 日前将用气量报供气方。用气方使用 IC 智能计量装置计算用量，每月抄表数量进行用气量结算。

● 查能耗数据收集：

负责人介绍：生产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、用气、用柴油 进行校验。提供有 2023 年每个月的水、电油用量如下：



2023 年数据							2024 年数据				
电 (kwh)		水 (t)		天然气 (m³)			电 (kwh)		水 (t)		天然气 (m³)
28,505,681.71		106751		1,013,701.00			18,309,132.98		75347		642,857.33
0.1229		0.2571		1.215			0.1229		0.2571		1.215
kg/kwh		kg/t		kgce/m³			kg/kwh		kg/t		kgce/m³
73.56%		0.58%		25.86%			73.76%		0.64%		25.60%
3503348.28		27445.68		1231646.72			2250192.44		19371.71		781071.66
4762.44							3050.64				
25,445.57							18,853.96				
187.1618784							161.8034521				
121368.3							91,625.00				
39.23957639							33.29479741				

- 企业编制有《能源管理方案制定和实施程序》（编号：ZXTY/NY CX-04-2024）对体系运行控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。
- 生产工艺：电解铜锌锭铜边角料→配料打包→加热熔化→半连铸→锯切→加热→热轧→铣面→粗轧（冷轧）→切边→一次退火→酸洗线→中轧→二次退火→酸洗线→精轧→三次退火→酸洗线→烘干钝化（或无需钝化）→剪切分丝→包装入库。

查紫铜板材和带材产品生产记录：

提供有 3 月 21-4 月 28 日生产紫铜产品工艺流程卡，流程卡详细记录，订单号为：T3/230321-11，成品规格：2.0*630，

物料标示卡：牌号：4#铜卷，批号：230319-701213，重量 6624kg，数量 1 卷，日期：3 月 21 日。查看工艺流程卡记录显示：从 3 月 22 日起，经过铣面-退火-铣面-剪板等工序，直至 4 月 28 日完成，操作人分别为：陶、李、姜、林、等人的签字记录。查询产品质量检验报告单：

抽：产品质量检验报告单 ：No:2303.08

客户名称	永生						执行标准	GB/T5231-2012 GB/T2059-2017		重量	43
批号	T230321-11	牌号	T3	状态	H02	规格	2.0*600 *1500	厚度公差 (mm)		宽度公差 (mm)	

化学成分 (%)



元素	Cu (%)	Bi (%)	Sb (%)	As (%)	Fe (%)	Pb (%)	S	Ms/m	
标准	≥99.7	≤0.002				<0.01		≥50	
实测	99.901	0.0015				0.0025		54	
物理性能									
项 目	抗拉强度 o b (N/mm	伸长率 A11.3 (%)	硬度值 (HV)	晶粒度 (mm)	杯突 值 (mm)	检验 单位		技术质量	
标准			内协 90~100						
实测	305	18.5	98	/					
审核	赵锦元	检验员	虞洋雷				日期	2024.05.	
备注	1、本《产品质量检验报告单》的相关技术标准数据为客户方认可，希在收到货后 15 个工作日内验 2、若有异议，在收到货后 30 个工作日内联系本司技术部。联系人：赵锦元；手机：13807018692								

产品质量检验报告单 ： No:2303.901

客户名称	永生						执行标准	GB/T5231-2012 GB/T2059-2017		重量	3
批号	T2221217-5	牌号	T2	状态	H02	规格	2.0*600 1500	厚度公差 (mm		宽度公差 (mm	
化学成分 (%)】											
元素	Cu (%)	Bi (%)		Sb (%)		As (%)	Fe (%)	Pb (%)	S	Ms/m	
标准	≥99.90	≤0.001		≤0.002		<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	≥57	
实测	99.995	<0.0005		0.001		<0.0002	<0.0002	0.0010	0.0016	57.8	
物理性能											
项 目	抗拉强度 0 b(N/mm		伸长率 A11.3 (%)			硬度值 (HV)		晶粒度 mm	杯突 值 (mm)	检验 单位	技术质量
标准	245~345		≥8			内协 90~100					
实测	305		18.5			98			/		
审核	赵锦元		检验员			虞洋雷				日 期	2024.03
备注	1、本《产品质量检验报告单》的相关技术标准数据为客户方认可，希在收到货后 15 个工作日内 2、若有异议，在收到货后 30 个工作日内联系本司技术部。联系人：赵锦元；手机：13807018692										

产品质量检验报告单 ： No:2303.902

客户 名称	永生						执行标准	GB/T5231-2012 GB/T2059-2017		重量	
批号	2221217-8	牌 号	T2	状 态	H02	规 格	2.0*600 1500	厚度公差 (mm)		宽度公差 (mm	
化学成分 (%)											
元素	Cu (%)	Bi (%)	Sb (%)	As (%)	Fe (%)	Pb (%)	S	Ms/m			



标准	≥99.90	≤0.001	≤ 0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	≥57	
实测	99.991	<0.0003	<0.001	0.0002	<0.0002	0.0009	0.0019	57.8	
物理性能									
项 目	抗拉强度	伸长率 A11.3		硬度值 (HV)	晶粒度	杯突值	检验 单位		技术质
	a b (N/mm	(%			(mm	mm			
标准	245~345	≥8		内协 90~100					
实测	305	18.5		98		/			
审 核	赵锦元	检验员		虞洋雷			日 期	2024.	
备注	1、本《产品质量检验报告单》的相关技术标准数据为客户方认可，希在收到货后 15 个工作日内 2、若有异议，在收到货后 30 个工作日内联系本司技术部。联系人：赵锦元；手机：13807018692								

查铜产品出库记录：

产品名称	规格	单位	数量	日期	领货人
紫铜成品	铜板	Kg	5 件	2024 年 3 月 23 日	熊明亮
黄铜成品	铜板	Kg	7 件	2024 年 3 月 23 日	熊明亮
紫铜成品	铜板	Kg	7 件	2024 年 3 月 30 日	刘长江
黄铜成品	铜板	Kg	1 件	2024 年 3 月 30 日	刘长江
紫铜成品	铜板	Kg	6 件	2024 年 3 月 29 日	熊明亮
黄铜成品	铜板	Kg	4 件	2024 年 3 月 29 日	熊明亮

● 查用能设备管理：

---企业提供有主要耗能设备的《设备台账》，

设备名称	数量	规格型号	制造厂家
煅烧炉	2	750KW 工频感应炉	无锡锡山
煅烧炉	1	1200KW 工频感应炉	无锡锡山
煅烧炉	1	1200KW 工频感应炉	无锡锡山
打包机	1	500*500*500	无锡锡山
球磨机	1	1200*600	自制
筛灰机	1	1500*600	自制
步进式加热炉	1	BL600*230*5700	方立
二辊可逆热轧机	1	750*900	鸿顺
螺杆式空压机	1	AA6-110A 20M3 0.8MPA	汉中精机
螺杆式空压机	1	AA6-55A 10M3 0.8MPA	汉中精机
双面铣	1	650*18	东南
四辊液压 AGC 可逆粗轧机	1	330*800*800	鸿顺
厚带剪边机	1	JB650*1.5/5	方立
贺盘锯床	1	G1430	湖南机床
钟罩式燃气退火炉	12	1600 燃气 50M3/H	盛辉
清洗线	3	0.1-5*650	方立
四辊液压 AGC 可逆精轧机	1	150*650*750	鸿顺
二辊磨光机	1	450*750	鸿顺



六辊液压 AGC 可逆精轧机	1	230*280*650*650	第一重型
拉弯矫直机	1	0.2-1.0*1100	万宇
纵横剪切机	1	LCZN 6MM*800	磊澄智能
纵剪机	1	0.1-1.2*650	永星
钟罩式电热退火炉	6	1600 420KW	泰盛
氨分解	1	40M3/H 氮 150M3/H	盛福祥
螺杆式空压机	1	AA6-110A 20M3 0.8MPA	汉中精机
螺杆式空压机	1	AA6-185A 30M3 0.8MPA	汉中精机
桥式起重机	18	QD16T-22.5MA5	汉中精机

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作和产线维护人员式跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备维护经验。生产部通过及时的设备维护来降低故障率，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业指导书、维护保养计划和保养记录。

---查 9 月机电设备维修计划表

序号	项目	计划实施时间	完成时间	
1	熔炼 4#炉液压阀站更换	9 月 10 日	9 月 10 日	
2	熔炼安装 3#炉体对接	9 月 15 日	9 月 16 日	
3	酸洗 3#开卷拆卸、焊接内圈	9 月 13 日	9 月 16 日	
4	粗轧支撑辊更换	9 月 15 日	9 月 18 日	
5	330 轧机开卷滑块更换	9 月 18 日	9 月 18 日	
6	退火机组检查更换流量计	9 月 10 日	9 月 16 日	
7	150 轧机除油辊更换	9 月 20 日	9 月 20 日	
8	铣面机矫直辊更换轴承	9 月 20 日	9 月 23 日	
9	剪板机改进对角定位装置	9 月 15 日	9 月 17 日	
10	拉弯矫上下小车漏油	9 月 20 日	9 月 21 日	
11	步进炉油风机维修	9 月 14 日	9 月 14 日	
12	制氮机更换过滤器活性炭	9 月 5 日	9 月 7 日	
13	行车维护	随时	及时完成	
14	叉车维护	随时	及时完成	
14	氢气回收更换分子筛	9 月 29 日	/	

---查拉弯矫直机日常点检表，设备编号：ZX-SB-03-01/03/21

设备名称：拉弯矫直机，型号规格：0.2MM-1.0MM*1100MM 100M/min，时间：2024 年 8 月

序号	点检内容	日期					
		1	2	3	4	5	6
1	设备运转正常,无异常杂音	√	√	√	√	√	√
2	各转动部位灵活、定位可靠	√	√	√	√	√	√
3	开卷和卷取齿轮箱各润滑点都可视有供油,箱体油位正常	√	√	√	√	√	√
4	观察所有 S 辐行星齿轮减速机无润滑油泄漏	√	√	√	√	√	√
5	检查矫直机辊系是否转动正常	√	√	√	√	√	√
6	液压油位、油压、油温正常,无明显漏油点	√	√	√	√	√	√



7	油管、油缸、油马达无明显漏油点	√	√	√	√	√	√
8	压缩空气压力在正常范围，气动元件动作正常	√	√	√	√	√	√
9	各电器按钮、主令开关灵敏可靠，指示灯正常	√	√	√	√	√	√
8月16日2号矫直辊有异物，导致不转，已修复。							
检查方法:看、试、听		检查周期: 每日					

---查精轧机日常点检表，设备编号：ZX-SB-03-18

设备名称：四辊可逆式精轧机，型号规格：c150/C650*750（220m/420m） 时间：2024年8月

序号	点检内容	日期					
		1	2	3	4	5	6
1	设备运转正常,无异常杂音	√	√	√	√	√	√
2	各转动部位灵活、定位可靠	√	√	√	√	√	√
3	主传动和卷取齿轮箱每个润滑点都可视有供油	√	√	√	√	√	√
4	轧辊油气润滑点可视有油气流动	√	√	√	√	√	√
5	液压油位、油压、油温正常,无明显漏油点	√	√	√	√	√	√
6	油管、油缸、油马达无明显漏油点	√	√	√	√	√	√
7	工艺冷却循环液畅通且温度正常，循环泵站无故网	√	√	√	√	√	√
8	压缩空气压力在正常范围，气动件动作正常，吹扫有效	√	√	√	√	√	√
9	主电机和卷取电机温度正常《包括轴承》	√	√	√	√	√	√
10	各电器按钮、主令开关灵敏可靠，指示灯正常	√	√	√	√	√	√
检查方法:看、试、听		检查周期: 每日					

● 查特种设备管理

企业使用特种设备主要是压力容器、叉车、桥式起重机。现场查看，废水处理处压力表显示0.35MPa，压力表量程1.6MPa。叉车、桥式起重机、压力容器定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

设备类别	设备代码	报告编号	检验结果	下
叉车	5110103292018285550	赣L厂 2110Y021347	合格	2
叉车(内燃平衡重式叉车)	511010A12202024502	赣L厂 2302Y050028	合格	2
叉车	511010329201921026	赣L厂 2210Y020958	合格	2
叉车(内燃平衡重式叉车)	5110103412022U8313	赣L厂 2303Y050056	合格	2
叉车(内燃平衡重式叉车)	511010329202129496	赣L厂 2302Y050027	合格	2
固定式压力容器	21703233920170423	5-ZDRQ20240319	合格	2
固定式压力容器	215037246201802083	5-ZDRQ20240329	合格	2
固定式压力容器	217033317201807986	5-ZDRQ20240324	合格	2
固定式压力容器	215037246201802082	5-ZDRQ20240328	合格	2
固定式压力容器	217041257202005035	5-ZDRQ20240326	合格	2
固定式压力容器	21703233920170425	5-ZDRQ20240321	合格	2
固定式压力容器	217033317201807262	5-ZDRQ20240323	合格	2



固定式压力容器	21703724620170663	5-ZDRQ20240325	合格	2
固定式压力容器	215037246201800041	5-ZDRQ20240327	合格	2
固定式压力容器	21703233920170424	5-ZDRQ20240320	合格	2
桥式起重机	417041137820170598	赣 L 起 2303Y050019	合格	2
桥式起重机	417041457202200187	赣 L 起 2206Y156047	合格	2
桥式起重机	417041457202101136	赣 L 起 2204Y126025	合格	2
桥式起重机	411010L0320170330	赣 L 起 2212Y160171	合格	2
桥式起重机	417041137820170603	赣 L 起 2303Y050021	合格	2
桥式起重机	417041457202000444	赣 L 起 2212Y160174	合格	2
桥式起重机	411010L0320170331	赣 L 起 2212Y160170	合格	2
桥式起重机	417041137820170605	赣 L 起 2303Y050023	合格	2
桥式起重机	417041457202100107	赣 L 起 2110Y126085	合格	2
桥式起重机	417041457201901463	赣 L 起 2212Y160173	合格	2
桥式起重机	417041137820170607	赣 L 起 2303Y050025	合格	2
桥式起重机	417041457202100106	赣 L 起 2110Y126084	合格	2
桥式起重机	417041137820170608	赣 L 起 2303Y050026	合格	2
桥式起重机	417041457201700477	赣 L 起 2303Y050028	合格	2
桥式起重机	417041137820170606	赣 L 起 2303Y050024	合格	2
桥式起重机	4110414572022000003	赣 L 起 2212J156311	合格	2
桥式起重机	417041137820170602	赣 L 起 2303Y050020	合格	2
桥式起重机	417041457201901464	赣 L 起 2212Y160172	合格	2
桥式起重机	417041137820170611	赣 L 起 2303Y050027	合格	2
桥式起重机	417041457202100237	赣 L 起 2110Y126086	合格	2
桥式起重机	417041137820170599	赣 L 起 2303Y050018	合格	2
桥式起重机	417041137820170604	赣 L 起 2303Y050022	合格	2
桥式起重机	417041137820170601	赣 L 起 2303Y050017	合格	2
桥式起重机	417041457202100105	赣 L 起 2110Y126083	合格	2

现场巡查:

生产部负责人介绍,生产车间内各种设备全部按照要求进行维护保养,做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程,相关设备能够按照要求做好维护保养。

查看熔锻工序:在熔锻工序查询每日生产表,显示夜班:2#炉,9月25日,生产情况,查看配料情况:黄铜 10694KG,锌块 5903KG,电解铜 10999KG,合计 27596KG,记录人,李好勇、张志国。

4#炉,9月25日,生产情况,查看配料情况:黄铜 14779KG,锌块 8972KG,电解铜 17946KG,合计 41697KG,记录人,丁延海、李春华、张亚。

在拉弯矫工位查看,查看有值班室查见有拉弯矫产品质量记录,查9月25日,牌号 H62 批号 31088442,规格 0.5*405,拉前厚度 0.475,拉后厚度 0.475,拉后宽度 406 等信息,有记录人签名。同时查看到有拉弯矫直机日常点检表,设备编号:ZX-SB-03-01/03/21,操作者张国彬。记录周期 2024 年 9 月。

查:废水处理工序,现场墙面张贴有废水处理工艺操作规程、环保员岗位责任制、环境保护规章制度等,查看有水处理日报表、抽:9月18号,7:00-17:00,投料 25 公斤,PH=7.26,等相关记录信息,审核当天运转正常。

查看实验室门口有明显的实验室标识,值班室内公示有《光谱室安全操作规程》、室内各种待检测的样品,并有每批次订单要求的留样存储区,实验室内各布局整齐,状态良好,运转正常。

**夜班巡查：**

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在熔锻车间车间查见煅烧炉设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见各个煅烧炉的电控柜上显示各项参数正常，炉内温度工作正常，操作者按照工艺要求的工艺步骤和参数进行铜合金的生产，纸质的《生产记录》按工序过程记录完整。夜班生产过程主要消耗电能和部分冷却水，维持设备运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序。但未在煅烧炉处设置热量回收再利用系统。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 5 月 29 日-30 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，仅有基本的了解，还需要加强和提高。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 6 月 20 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。

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**

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 10 月 15 日整改完成。



3) 投诉的接受和处理情况:

当出现投诉时,要组织相关部门分析原因,制定纠正措施,并及时向投诉方反馈处理情况。企业近期没有发生投诉。

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: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项内容: 审核过程中,发现《审核报告》中未见到对未来能源使用和能源消耗的评价,经现场查询,在《审核报告》中增加了对未来能源使用和能源消耗的评价。

五、认证证书及标志的使用

现场没有发现违规使用证书的现象。

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, (贵溪市正鑫铜业有限公司) 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	☒ 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

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:周涛



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。