

项目编号: 10311-2025-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)

组织名称: 稀美资源(广东)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): 马成双 

审核组员(签字): 宋明珠, 周俊敏 

报告日期: 2025年4月11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
■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：宋明珠、周俊敏



受审核方名称：稀美资源（广东）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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	2.2
C	周俊敏	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1244129	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈纪、周祥天	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：本次为结合审核联合审核一体化审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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）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：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/T36713-2018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：2025年04月08日 上午至2025年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

钽铌化合物、钽铌金属粉末的生产和研发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：英德市桥头镇红桥村委远前村山塘（一照多址）

办公地址：英德市桥头镇红桥村委远前村山塘

经营地址 1：英德市桥头镇红桥村委远前村山塘

经营地址 2：英德市东华镇清华园工业大道以东、横五路以南

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 2025 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 8 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：内审、管理评审有效性；能源评审、能源绩效参数、能源基准的评审及控制情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：人力行政部：7.2 条款

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：2025 年 4 月 25 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 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况等

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；运行控制保持较好；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；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；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；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：

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：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改。

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：2006年05月09日 体系实施时间：2024年1月10日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照等。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：170人。公司总人数355人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司职能部门实行单班制，生产部门实行三班倒制：

- (1) 车间7个：分解车间、萃取车间、钾盐车间、氧化物车间、高纯车间、综合回收车间、资源化车间实行三班制，每班工作8h，全年工作300d，连续性生产。
- (2) 机修车间实行单班制，每班工作8h，全年工作300d。
- (3) 仓库2个：保税仓库、甲类仓库实行单班制，每班工作8h，全年工作300d。
- (4) 实验室1个实行三班制，每班工作8h，全年工作300d。现场予以确认。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：

氧化钽/铌生产工艺采用原矿→分解浸出→萃取除杂分离→中和沉淀→洗涤烘干→煅烧。

氟钽酸钾生产采用钽铌矿→分解浸出→萃取除渣分离→转化→结晶→离心过滤→烘干。

钽粉生产工艺流程图

烘干→钠净化→钠还原 →水洗→酸洗→ 烘干/磨筛→真空脱气→真空高温热处理→降氧→检测。

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

总经理梁伟华，管理者代表汪明宏，公司设置有管理层、安环部、生产部、供应部、机动部、品质部、人力行政部、研发部、财务部、清华园基地。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“全员参与、遵纪守法、科技创新、节能增效、绿色环保、持续发展”。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【单位产值综合能耗 tce/万元，单位产品综合能耗 tce/t，】作为能源绩效参数，以2023年的实际值作为能源基准制定了2024年的能源管理绩效目标。

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024年单位产值综合能耗<0.0469tce/万元，单位产品综合能耗<2.3734tce/t；经查2024年单位产值综合能耗0.0480tce/万元，单位产品综合能耗2.4474tce/t，经查目标未完成，已经与组织沟通，组织表示理解，加强能源管理，认真落实指标完成情况，后续审核继续关注。

边界	目标指标值分解
----	---------



	绩效参数	基准值	2024 年目标值	2024 年实际完成值
生产部	单位产品综合能耗 (tce/t)	2.350	≤2.350	2.413
	单位产值综合能耗 (tce / 万元)	0.050	≤0.050	0.049
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
清华园基地	单位产品综合能耗 (tce/t)	2.914	≤2.914	4.324
	单位产值综合能耗 (tce / 万元)	0.021	≤0.021	0.035
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
机动部	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
品质部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
研发部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
安环部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
财务部	能源资金支持率	100%	100%	100%
供应部	节能型设备采购率	95%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
人力行政部	人员按计划培训率	≥98	100%	100%



	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
--	-----------	------	------	------

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）

企业策划和编制了《能源评审控制程序》文件，提供了2025年1月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020能源管理体系 要求及使用指南”和《RB/T117-2014能源管理体系 有色金属企业认证要求标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

公司 2025 年 1 月编制了 2024 年度初始能源评审报告，评审期 2024 年，基准期 2023 年，根据公司的生产流程分析了 2024 年能源消耗情况；公司以金属钠、氧化钙、工业硫酸、工业氯化钾、液碱、钽铌原料为主要原料，进行钽铌化合物、钽铌金属粉末的生产和研发。

生产工艺流程图：

氧化钽/铌生产工艺采用原矿→分解浸出→萃取除杂分离→中和沉淀→洗涤烘干→煅烧。

氟钽酸钾生产采用钽铌矿→分解浸出→萃取除渣分离→转化→结晶→离心过滤→烘干。

钽粉生产工艺流程图

烘干→钠净化→钠还原 →水洗→酸洗→ 烘干/磨筛→真空脱气→真空高温热处理→降氧→检测。

主要耗能设备：公司主要用能设备有天然气锅炉、燃气转炉、氟化氨设备、雷蒙磨设备、全自动双推板隧道电阻炉、电加热回转炉、远红外快速节能鼓风烘干箱、尾气处理系统、空压机、钠净化成套设备、热风循环烘箱、还原电阻炉、降氧电阻炉、真空烘干箱、真空烧结炉、纯水成套设备、废水处理成套设备、离心风机、柴油发电机、变压器、配电室等。

经识别企业主要耗能设备：天然气锅炉、燃气转炉、氟化氨设备、雷蒙磨设备、全自动双推板隧道电阻炉、电加热回转炉、远红外快速节能鼓风烘干箱、尾气处理系统、空压机、热风循环烘箱、还原电阻炉、降氧电阻炉、真空烘干箱、真空烧结炉等，主要消耗能源为天然气和电。经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况。

公司的能源种类有：天然气、电、水、柴油等。柴油使用于叉车或发电机使用；天然气使用于食堂做饭和锅炉使用使用；生产过程中使用天然气、电、水。办公过程中使用电、水。

主要用能种类有：电和天然气，一级计量电表 2 块，供电由广东电网有限责任公司清远英德供电局直接供应。一级计量天然气表 1 块，供天然气由英德华润燃气有限公司直接供应。公司一级计量水表 3 块，由水来源于英德市水利局颁发的取水许可证：编号 D441881S2020-0009；

公司二级计量电表 11 块，二级计量水表 6 块，天然气表二级计量表 3 块，经查二级计量基本符合要求。

公司三级计量电表 110 块，三级计量水表 33 块，天然气表三级计量表 0 块，经查三级计量基本符合要求。

企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一级计量配备率基本完善，生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，二级、三级计量有改进空间。

企业能源管理情况：公司成立了以汪明宏为组长的公司节能领导小组，负责整个公司的能源管理工作，公司各部门、分厂负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施，制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作，分析能源消耗情况。

节能先进技术使用情况。

对照《国家重点节能技术推广目录》（第一～六批）、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一～第三批）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（第一～四批）等，公司目前持续开展实施和引进的先进技术、设备。通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是电、天然气。能源绩效参数见下表，

公司总绩效参数情况：

	2023 年数据	2024 年数据
--	----------	----------



能源类型	电(万kwh)	水(万m³)	柴油(吨)	天然气(万m³)	电(万kwh)	水(万m³)	柴油(吨)	天然气(万m³)
用量汇总	2574.61	4.6932	20.99	179.91	3331.54	6.0637	26.44	191.76
折标煤系数	1.229	2.571	1.4571	13.3	1.229	2.571	1.4571	13.3
	tce/万kwh	tce/万m³	tce/吨	tce/万m³	tce/万kwh	tce/万m³	tce/吨	tce/万m³
能耗	3164.1957	12.0662	30.5845	2392.8030	4094.4627	15.5898	38.5257	2550.4080
占比	56.51%	0.22%	0.55%	42.73%	61.12%	0.23%	0.58%	38.07%
综合能(吨标准煤)	5599.6494				6698.9862			
产量(吨)	2359.38				2737.13			
单位产品综合能耗(tce/t)	2.3734				2.4474			
总产值(万元)	119312.7				139436.5			
单位产值综合能耗(tce/万元)	0.0469				0.0480			

总部绩效参数情况:

	2023年数据				2024年数据			
能源类型	电(万kwh)	水(万m³)	柴油(吨)	天然气(万m³)	电(万kwh)	水(万m³)	柴油(吨)	天然气(万m³)
用量汇总	2344.36	4.6932	20.124	179.91	3156.67	6.0637	26.44	191.76
折标煤系数	1.229	2.571	1.4571	13.3	1.229	2.571	1.4571	13.3
	tce/万kwh	tce/万m³	tce/吨	tce/万m³	tce/万kwh	tce/万m³	tce/吨	tce/万m³
能耗	2881.2184	12.0662	29.3227	2392.8030	3879.5474	15.5898	38.5257	2550.4080
占比	54.21%	0.23%	0.55%	45.02%	59.83%	0.24%	0.59%	39.33%



综合能 (吨标准煤)	5315.4103	6484.0709
产量 (吨)	2261.85	2687.43
单位产品综合能 耗 (tce/t)	2.350	2.413
总产值 (万元)	105635.67	133330.92
单位产值综合能 耗 (tce/万元)	0.050	0.049

清华园基地绩效参数情况:

	2023 年数据		2024 年数据
	电 (万 kwh)	柴油 (吨)	电 (万 kwh)
能源类型			
用量汇总	230.25	0.866	174.87
折标煤系数	1.229	1.4571	1.229
	tce/万 kwh	tce/吨	tce/万 kwh
能耗	282.9773	1.2618	214.91523
占比	99.56%	0.44%	100.00%
综合能 (吨标准煤)	284.2391		214.92
产量 (吨)	97.53		49.7
单位产品综合能耗 (tce/t)	2.914		4.324
总产值 (万元)	13677.03		6105.58
单位产值综合能耗 (tce/万元)	0.021		0.035

折标系数: 新水 2.571tce/万 m³; 电 1.229tce/万 kwh; 天然气 13.3tce/万 m³; 柴油 1.4571tce/吨。

生产过程能耗天然气和电, 占比在 80%以上, 确定为主要能源; 主要能源使用: 天然气锅炉、燃气转炉、氟化氢设备、雷蒙磨设备、全自动双推板隧道电阻炉、电加热回转炉、远红外快速节能鼓风机烘干箱、尾气处理系统、空压机、热风循环烘箱、还原电阻炉、降氧电阻炉、真空烘干箱、真空烧结炉等。

确定了公司级能源绩效参数: 单位产品综合能耗 (tce/t), 单位产值综合能耗 tce/万元;

组织制定和实施了能源数据收集计划, 计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。

所收集数据 (或适用时通过测量获取) 和保留的文件化信息包括:

- a) 主要能源使用的相关变量; 有; 无, 说明: _____
- b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗; 有; 无, 说明: _____
- c) 与主要能源使用相关的运行准则; 有; 无, 说明: _____
- d) 适用时, 静态因素; 有; 无, 说明: _____
- e) 实施方案中特定的数据。 有; 无, 说明: _____

企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立



准确度和可重复性的方法的文件化信息。

公司能源数据情况：

每年对天然气、电力、新水、柴油等，产值、产量等能源相关数据每月进行收集，统计，分析，对出现的异常数据查找原因进行整改。

公司生产过程主要能源使用为天燃气锅炉、燃气转炉、氟化氨设备、雷蒙磨设备、全自动双推板隧道电阻炉、电加热回转炉、远红外快速节能鼓风烘干箱、尾气处理系统、空压机、热风循环烘箱、还原电阻炉、降氧电阻炉、真空烘干箱、真空烧结炉等。主要能源种类：电力、天然气，计量表包括：生产区用于贸易结算的2块电表，天然气表1块，水表3块，进入系统和主要耗能设备的电表、天然气表。

公司提供《能源评审控制程序》文件。

组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：

1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数：单位产品综合能耗（tce/t），单位产值综合能耗tce/万元；

公司提供《能源基准及能源绩效参数控制程序》文件。

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：

- a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- b) 静态因素发生重大变化时；
- c) 其他预先规定的情况。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

公司能源基准期：该企业根据2023年的生产经营情况进行分析，通过2023年市场分析，结合企业的生产规模及与客户的沟通，确定2024年的能源基准和目标。

稀美资源（广东）有限公司的能源绩效参数和能源基准确定如下：

2024年制定目标：单位产值综合能耗 ≤ 0.0469 tce/万元，单位产品综合能耗 ≤ 2.3734 tce/t，经查2024年实际完成情况：单位产值综合能耗 0.0480 tce/万元，单位产品综合能耗 2.4474 tce/t，经查2024年目标未完成，后续审核继续关注。

组织生产过程涉及的能源使用包括电、水、天然气、柴油等。其中，电力来源于广东电网有限责任公司清远英德供电局。查见有2024年1-12月份的电费发票。

天然气来源于英德华润燃气有限公司。查见有2024年1-12月份的天然气费发票。

水来源于英德市水利局颁发的取水许可证：编号D441881S2020-0009。

柴油到正规加油站加油。

组织能源计量器具配备是开展能耗定额管理的基础条件，组织领导一贯重视能源计量工作。现一、二级计量配备率基本完善。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为100%，一级计量配置100%，三级计量有改进空间。

计量表包括：生产区用于贸易结算的电表2块，天然气表1块，水表3块。主要能源使用由供方计量电、水、天然气等的的数据，按照约定期限缴费，财务人员按照使用量进行缴费核算。



抽查2024年1-12月份的电、水、天然气、柴油等能源消耗的统计记录表，符合要求。

提供生产车间管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

生产工艺流程图：

氧化钽/铌生产工艺采用原矿→分解浸出→萃取除杂分离→中和沉淀→洗涤烘干→煅烧。

氟钽酸钾生产采用钽铌矿→分解浸出→萃取除渣分离→转化→结晶→离心过滤→烘干。

钽粉生产工艺流程图

烘干→钠净化→钠还原 →水洗→酸洗→ 烘干/磨筛→真空脱气→真空高温热处理→降氧→检测。

提供生产部最近一段时间生产计划情况，每天由专人在公司 ERP 系统流程生产订单模块进行车间的生产计划订单维护，清楚的写明订单类型普通流程生产订单，流程生产订单号 55A22025040300002285，产品名称：高纯氧化铌，生产部门：高纯车间，计划产出数量：35.617.2000kg。经查基本符合要求。

提供清华园基地生产计划情况：（清华园基地生产计划采用纸质计划进行生产任务传递）

原日期	生产批号	备料时间	原料		稀释剂		
			批号	重量 (k g)	型号	名称	重量 (k g)
25. 3. 24	Y250340	2025. 3. 22	K250302	200200	西陇	氯化钠	125
	D50K25-04		K241211				
25. 3. 25	Y250341	2025. 3. 23	K250303	400	西陇	氯化钠	125
	Y250342		K250303				
25. 3. 26	Y250343	2025. 3. 24	K250304	400	西陇	氯化钠	125
	Y250344		K250304				
25. 3. 27	Y250345	2025. 3. 25	K250304	200200	西陇	氯化钠	125
	Y250346		K250305				
25. 3. 28	Y250347	2025. 3. 26	K250305	400	西陇	氯化钠	125
	Y250348		K250306				
25. 3. 29	Y250349	2025. 3. 27	K250306	400	西陇	氯化钠	125
25. 3. 30	Y250350	2025. 3. 28	K250306	200200	西陇	氯化钠	125
	Y250351		K250307				

计划编制：邹潇，审批：袁宁峰 2025. 3. 20.

现场查看有设备的安全操作规程，提供高纯氧化铌烘干与煅烧记录本，产品名称：高纯氧化铌，产品型号、产品编号、温区、加料、重量、钵数等。并提供检验指导书、作业指导书，查 2025. 4. 9 日，产品名称：高纯氧化铌，检验项目：C、N、O 等，经查基本符合要求。

现场查看生产过程控制情况，晶体级压滤机、流量计、液位计、温度等（由于产品属于国家管控范围内稀有金属资源，相关过程参数控制不允许记录），满足生产过程控制要求。经查基本符合要求。

现场查见企业设备管理采用设备云维保系统，系统内查见企业各类设备 3500 台（生产设备、基础设备、建筑类、办公设备、特种设备试验设备、检测设备、其他、生活设备），设备完好率 99.3%，审核期间查见故障台数 23 台，系统内能够提供设备一级保养基准书和设备一级保养作业指导书。设备一级保养基准书中有活动项目整机清理、电气系统、机械系统、液压系统、温控系统。项目标准、标准图片、设备型号、设备名称等，经查基本符合要求。



现场查看真空烧结炉的操作过程工艺，设备型号：HL2916-16、额定温度 1600°，额定功率 189KW，极限真空 2.0X10-4Pa，最大装炉量 600KG 等，经查基本符合要求。

提供双级反渗透水处理控制系统操作规程，现场查看水处理的实际操作过程（查见：水处理交接班记录、污水处理记录本、水处理设备点检表、在线检测记录），经查基本符合要求。

查看铈车间生产任务，流程生产订单号 55A22025040200002284，单据日期 2025-03-31，制单人利思婷，产品名称：工业氧化铈，单位：千克，数量：128.787.8200kg。经查基本符合要求。

查看分解车间生产任务，订单类型普通流程生产订单，流程生产订单号 55A22025040200002277，单据日期 2025-03-31，制单人利思婷，审批日期 2025-03-31，产品名称：产品名称负载有机钽，单位：千克，数量：数量 39,485.6000kg。经查基本符合要求。

查看萃取车间生产任务，订单类型普通流程生产订单，流程生产订单号 55A22025040200002279，

单据日期 2025-03-31 审批日期 2025-03-31 制单人利思婷，产品名称：产品名称工业钽液，单位：千克，数量：数量 33.251.6300kg。经查基本符合要求。

现场巡视有 8 个车间，现场看到钽铈化合物、钽铈金属粉末的生产，能源使用控制情况符合要求。

查夜班：2025.4.9 日 20:00-4.10 日 08:00 夜班与下一个班白班交接班情况，询问交接班情况，并提供交接班记录表，有班次、生产批号、包装组、烘干组、交接班长、接班班长等，经查符合要求。查看夜班生产情况，夜班生产耗能与白班类似，照明用能增加、天然气用量略有上升，但是夜班用能电价便宜，经查基本符合要求。

公司的锅炉主要燃料为天然气燃料。

有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，生产设备都按照要求进行维护保养。

提供 2024 和 2025 年年度设备检修计划，经查基本符合要求。

企业编制有《运行过程控制程序》，对运行控制的目的、范围、控制要求作出了规定。

通过与部门负责人沟通了解到，该部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见稀美资源（广东）有限公司合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：

序号	供方名称	供方地址	产品名称	评审合格时间
1	江西省汇凯化工有限责任公司	江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地	氢氟酸	2024.7.12
2	英德市岳泉化工有限公司	英德市沙口镇冬瓜铺村	硫酸	2024.7.12
3	江苏科伦多食品配料有限公司	灌云县经济开发区纬二路南侧	氯化钾	2024.7.12

抽：2024 年度供应商业绩评定表，

1、江西省汇凯化工有限责任公司，供应物料：氢氟酸，经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。人力行政部、生产部、供应部、总经理参与评定，日期：2024.7.12。

2、英德市岳泉化工有限公司，供应物料：硫酸，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。人力行政部、生产部、供应部、总经理参与评定，日期：2024.7.12。

3、江苏科伦多食品配料有限公司，供应物料：氯化钾，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。人力行政部、生产部、供应部、总经理参与评定，日期：2024.7.12。

查：用能设备台账

序号	设备名称	型号规格	配套电机功率 (kW)	能效等级	所在工序
1	负有过滤板框 1	X10A10/800-UK	7.5	三级	矿萃
2	负有贮桶 1#	PE, 8000L	7.5	三级	矿萃



3	自动投矿机 1#	自制, 1000L	2.2	三级	分解
4	HF 酸计量槽	PE, 5000L	2.2	三级	分解矿萃
5	硫酸计量槽	A3 钢, 5000L, 订做	2.2	三级	分解矿萃
6	负有过滤板框 2	X10A10/800-UK	7.5	三级	矿萃
7	分解行车	LDA 型/5T, 9M+54M	7.5	三级	分解
8	回收酸桶 4# 5#	8000L	5.5	三级	分解
9	清水槽	6m ³	搅拌: 5.5 泵: 3	三级	淋洗塔
10	减速机	GRF107-YB11KW-4P-17.00-M4	11	三级	分解
11	搅拌系统	斜齿轮, 7.5/11K	11	三级	分解
12	减速机	防爆, GSAF107-YB11-4P-18.21-B4	11	三级	高纯
13	潜水泵	304 不锈钢, 2.2KW	2.2	三级	-
14	耐磨砂浆泵	50UHB-ZK-D-20-30/5.5KW	5.5	三级	矿萃
15	减速机	GRF87-Y5.5-4P-7.41-M5-IEC	7.5	三级	矿萃
16	减速机	GRF87-Y5.5-4P-23.51-M4-7.5KW	7.5	三级	矿萃
17	矿萃槽	6.3MX2.5MX2.6M	15	三级	矿萃
18	PE 储罐	2600X4350MM	5.5	三级	矿萃
19	可耐空转离心泵	RLDZ-80DM-25-K-SSH	18.5	三级	淋洗塔
20	减速机	GRF107-YB11KW-4P-18.21-M4-D 450 (YB3-160M-4)	11	三级	分解
21	减速机	GRF107-YB11KW-4P-18.21-M4-D 450 (YB3-160M-4)	11	三级	分解
22	分解、萃取、回收 车间废气治理工程	淋洗塔	80	三级	分解矿萃
23	隔膜泵	RLZ-40DM-3-K-EX-SSH, 防爆	2.2	三级	分解
24	计量泵	JXM-A-240/0.7	0.37	三级	分解
25	GK 式斜齿轮减速机	GKF87-Y7.5-4P-17.41-M5-IEC	7.5	三级	分解
26	氟塑料液下泵	7.5KW	7.5	三级	分解
27	配电安装工程	-	-	/	-
28	减速机	GRF49-YB1.5-4P-23.28-M4-IEC -D200	7.5	三级	分解
29	风机	FB9000-37KW	37*3、45*1	三级	尾气
30	液下泵	50YU-1A-35-15	7.5	三级	分解
31	悬臂吊	2t	3	三级	分解
32	扩 1#、2#、3#槽	8m ³	搅拌: 5.5 泵: 7.5	三级	高纯调酸液
33	砂浆管道泵	FUB65-50-38	5.5	三级	矿萃
34	减速机	GRF-107-YB11KW-4P-18.21-M- Φ450-IEC	11	三级	高纯
35	可耐空转离心泵	RLZ-32DM-0.75KW-K	0.75	三级	备用
36	防爆电机	YB4P-11KWB5	11	三级	备用



37	离心泵	RLDZ-80DM-30-K/22KW	22	三级	备用
38	防爆离心泵	RLZ-65DM-7.5-EX/5.5KW	5.5	三级	备用
39	防爆立式泵	EO-50DM-7.5-EX/5.5KW	5.5	三级	备用
40	3#尾气吸收系统	1.5KW	1.5	三级	转炉
41	回转管电炉	6000*400—50KW	50	三级	转炉
42	砂浆泵	80UHB-ZK-B -50-15/11KW	11	三级	分解
43	砂浆泵	80UHB-ZK-B -50-15/11KW	11	三级	分解
44	砂浆泵	80UHB-ZK-B -50-15/11KW	11	三级	分解
45	PVC 矿萃槽	600*600	15	三级	矿萃
46	矿萃槽 C 线	-	15	三级	矿萃
47	行车	LDA 型/3T, 18M+24M	5.5	三级	分解
48	磨粉机	HC4123	230	三级	球磨
49	混矿机	-	55	三级	球磨
50	起重机	LDA 型/5T, 9M+54M	7.5	三级	-
51	起重机	LDA 型/5T, 9M+54M	7.5	三级	分解
52	脉冲吸尘器	BZ150	6.5	三级	球磨
53	空压机	永磁, JB15A-11KW	11	一级	球磨
54	颚式破碎机	PE150*250	5.5	三级	球磨
55	PVC 圆盘给料机	-	0.75	三级	矿萃
56	离心泵	GF-65-UPF-10-50-7.5KW	7.5	三级	分解
57	真空泵 2#	-	7.5	三级	矿萃
58	制浆槽 8#2#4#6#	1200*1200	4	三级	分解
59	砂浆泵	80UHB-ZK-B -50-15/11KW	11	三级	分解
60	电梯	TGJ8000/1.0-W	7.5	三级	供乘客参观 使用
61	离心机	不锈钢 316L	1.5	三级	废旧脱脂棉 甩干
62	板框压滤机	X10A10/800-UK	1.5	三级	萃取工业线
63	离心萃取机 1#2#	CWL250-M	1.5	三级	萃取高铌 AB 线
64	PH 控制系统	-	1.1	三级	萃取高铌 AB 线
65	萃取槽(工业线)	-	4	三级	萃取工业线
66	自动化设备	智能流量控制系统	5	三级	萃取工业线
67	水喷射真空机组	RPP-80-500	15	三级	萃取工业线
68	扬液器 1#、2#	φ 1030*1500	2.2	三级	萃取工业线
69	扬液器 3#	φ 1030*1500	2.2	三级	萃取工业线
70	扬液器 5#	-	2.2	三级	萃取工业线
71	有机洗水槽	2600X4350MM	3	三级	萃取工业线
72	萃取有机洗水桶 4#槽	-	5	三级	萃取工业线



73	工业 HF 大贮桶	20m ³	1.5	三级	萃取工业线
74	磁力泵	JMH-P-455SSV53	3.75	三级	萃取工业线
75	高纯硫酸 1、2#， 工业硫酸	3500X5130MM	3	三级	工业线高纯 线各一个
76	工业 HF 小白桶	2m3	1.5	三级	萃取工业线
77	净化液 1~3#	1800X2750MM	2.2	三级	萃取工业线
78	负有 3#	15m ³	1.5	三级	萃取工业线
79	高钽料液 1#	1800*2750	1.5	三级	萃取高钽线
80	高钽料液 2#	1800*2750		三级	
81	净化液 4#，工业酸 洗剂低位桶	2200X3500MM	1.5	三级	萃取工业线
82	高纯反钽剂桶	-	1.5	三级	萃取高钽线
83	高纯酸洗剂桶	-	1.5	三级	萃取高钽线
84	工业酸洗剂配置 槽	-	1.5	三级	萃取工业线
85	PE 储槽	2600X4350MM	7.5	/	萃取工业线
86			4	/	萃取工业线
87			4	/	萃取工业线
88			1.5	/	萃取工业线
89			2.2	/	萃取工业线
90			1.5	/	萃取工业线
91			1.5	/	萃取工业线
92			1.5	/	萃取工业线
93			1.5	/	萃取工业线
94			2.2	/	萃取工业线
95	高钽钽液 3#	5000L	1.5	三级	萃取工业线
96	钽液贮槽 8#	5000L	1.5	三级	萃取工业线
97	高钽钽液 2-2	5000L	2.2	三级	萃取工业线
98	钽液低位桶 A1	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取工业线
99	高钽钽液 D3	8000L	2.2	三级	萃取高纯线
100	高钽钽液 B1~B4	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取高纯线
101	高钽钽液 A1, A2	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取高纯线
102	2 个高钽钽液低位 桶，高钽钽液 A3， A4	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取高纯线
103	高钽钽液低位桶	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取高纯线
104	高纯提有低位桶	1500*2280 (4000L)	2.2	三级	萃取高纯线

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

查 2025 年计量器具台账（委托检验，品质检测）校准情况

序号	名称	规格型号	测量范围	制造厂商	出厂编号	下次校准日期	检定状态	设备状态	使用地点
1	鼓风电热恒温干燥箱	101-2	300℃ _{max}	沪越科学实验仪器厂	206538	2026. 3. 1 4	合格	正常	1 楼



										高温室
2	不锈钢数显 电热鼓风干 燥箱	101AS-2	300℃max	上海浦东荣 丰科学仪器 有限公司	901181018 01	2026.3.1 4	合格	正常		矿仓磨样房
3	不锈钢数显 电热鼓风干 燥箱	101AS-2	300℃max	上海浦东荣 丰科学仪器 有限公司	24031401	2026年3 月12日	合格	正常		矿仓磨样房
4	高温炉(数字 温度指示仪)	SX2-12-13	1300℃max	兴化市丰华 工业电炉厂	201811	2026年3 月12日	合格	正常		1楼高温室
5	高温炉(数字 温度指示仪)	SX2-15-13	1300℃max	兴化市丰华 工业电炉厂	1001	2026年3 月12日	合格	正常		1楼高温室
6	电子天平	ME104E/02	10mg-110g	梅特勒-托利 多仪器(上 海)有限公司	B34595879 3	2026年3 月12日	① 级合格	正常		楼仪器室
7	电子天平	XS205DU	0.01mg-81g 0.1mg-220 9	梅特勒-开利 多仪器(上 海)有限公司	B70667304 4	2026年3 月12日	① 级合格	正常		1楼仪器室
8	可见分光光 度计	13	325nm~1100 nm	上判议由分 析议同0份 有m	0716160oG 0 0004	2026年3 月12日	段 II级合格	正常		2楼仪器室
9	电子天平	113000	0.1g-3000g	常熟市双杰 测试仪器厂	213017120 579	2026年3 月12日	III 级合格	正常		矿仓磨样房
10	高温炉(数字 温度指示仪)	TDW-2001	1200℃max	姚奥特仪表 有限公司	1105124	2026年3 月12日	合格	正常		1楼高温



11	不 EN 由 风 T 8 7	101A-2	300°Cmax	上海浦东荣 丰科学仪器 有限公司	20042002	2026年3 月12日	合格	正常	室 1 楼 高 温 室
12	可见分光光 度计	L3	325nm-1100 nm	上海仪电分 析仪器股份 有限公司	071620000 2010020	2026年3 月12日	BQI V级 合格	正常	1 楼 仪 然 室
13	电子天平	ME104E/02	10mg~110g	梅特勒-托利 多仪器(上 海)有限公司	C04152601 0	2026年3 月12日	① 级 合 格	正常	1 楼 仪 器 室
14	a. β表面污 染仪(手持式 辐射仪)	Medcom Inspector Alert V2	uSV/he:0.0 1~1100	US. Medcom	109455	2025.11. 08	合 格	正 常	矿 仓 身 样 房
15	a. β表面污 染仪(手持式 辐射仪备用)	Medrom losntoe Alae V2	μ SV/hr:001- 1100	US. Medcom	109850	2026.3.2 0	台 格	正 常	矿 仓 磨 样 房
16	a. β表面弓 染仪(手持式 辆 仪)	Medcom Inspector Alert V2	μ SV/he:001- 1100	US. Medcom	110644	2026.3.2	合 格	正 常	综 合 回 收

经查,企业测量设备均按照要求校准,详情详见附件。

查:设备、设施维修计划:

序号	设备名称	设备检修内容	负责人	检修期限	归属车间
1	转炉	检查链条、传动、配电柜、淋洗塔	甘铁	4月 30日 前	分解车间
2	2#制浆桶	检查减速机、油况、搅拌、接地线装置	甘铁	4月 30日 前	分解车间
3	4#制浆桶	检查减速机、油况、搅拌、接地线装置	甘铁	4月 30日 前	分解车间
4	5#制浆桶	检查减速机、油况、搅拌、接地线装置	甘铁	4月 30日 前	分解车间



5	6#制浆桶	检查减速机、油况、搅拌、接地线装置	甘铁	4月 30日 前	分解车间
6	8#制浆桶	检查减速机、油况、搅拌、接地线装置	甘铁	4月 30日 前	分解车间
7	回收车间 1#、2#、 3#风机	电机、皮带检修	甘铁	4月 30日 前	回收车间
8	回收氢氧化锡板框	液压站检查、加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
9	回收氯化钾板框	液压站检查、加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
10	回收络氟板框	液压站检查、加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
11	1B 池打水泵	检修保养，加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
12	1#至 10#中和槽转料 泵	检修保养，加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
13	1#至 11#中和槽搅拌 减速机	检修保养，加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
14	资源化 1#、2#、3# 风机	电机、皮带检修	甘铁	4月 30日 前	回收车间
15	资源化淋洗塔循环 泵	检修保养，加油	甘铁	4月 30日 前	回收车间
16	氧化钽真空泵扬液 器	堵塞疏通（车间），更换新法兰垫片	甘铁	4月 30日 前	钽车间
17	氧化钽板框压滤机 X1000	接料盘、机械手、拉板、液压站	甘铁	4月 30日 前	钽车间
18	钾盐结晶大厅墙洞	墙洞 2 处 雨天漏雨	甘铁	4月 30日 前	钽车间
19	钾盐冷水机组	检查 维护 保养	甘铁	4月 30日 前	钽车间
20	钾盐转化平台管道	管道架生锈腐蚀，待加固或换新	甘铁	4月	钽车间



	架			30日 前	
21	电转炉	托轮检查. 保养漏油	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
22	中和槽减速机	换油. 检查	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
23	制浆槽减速机	换油. 检查	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
24	旧线压滤机	保养. 换油. 检查漏油	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
25	立式压滤机	滚动轴加油. 检查压力表	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
26	破碎筛分机	轴承/减震垫保养检查	甘铁	4月 30日 前	普妮车间
27	7条萃取线传动轮	检查异响	甘铁	4月 30日 前	萃取车间

抽：设备故障维修记录

序号	设备编码	设备名称	规格型号	设备类型 生产厂商	部门名称	操作人
1	F16013 故障中	板式方形真空干燥	B-FZG-16	生产设备 清华园	谢群力	江苏尚金干燥科技
2	F3009 故障中	全自动双推板隧道	TZSL-III	生产设备 高纯车间	余锦鹏	咸阳华友新能源窖
3	HS1001 故障中	其他零星		其他 回收车间		
4	K16002 故障中	震动给料机	GZV	生产设备 清华园	谢群力	新乡市奥瑞机械设
5	K16105 故障中	真空包装机	DZ600/2SXF	生产设备 清华园	谢群力	青岛艾讯包装设备
6	K2001 故障中	应急楼梯		建筑类 萃取车间		
7	K2002 故障中	电梯	TGJ8000/1.0-W	办公设备 萃取车间		
8	K6003 故障中	锡萃有精制槽传动	0.138M3	生产设备 回收车间	贺达	
9	K6006 故障中	5吨花架门式起重	MH	生产设备 回收车间	贺达	
1	M 6 0 2 8 故	隔膜压滤机	XAZGF200/1500	生产设备 回收车	贺达	



0	障中			间		
<p>负责人介绍 部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，比如使用节能灯具、办公设备设置节能模式，注意节水节电，杜绝能源浪费。</p> <p>提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第1-4批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。</p> <p>现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。</p> <p>巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。</p> <p>提供生产设备表，从表中可见企业存在重点用能设备；其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落后设备。</p> <p>查特种设备控制情况：</p> <p>特种设备：叉车8台，电梯：3部，锅炉：1台，行车：8台，压力容器：20个，安全阀22个，压力表34个。经与机动部负责人沟通，定期对特种设备进行维护保养，并提供对应的定期检验报告，详见附件。</p> <p>配电柜和变压器管理：公司厂区有8个变压器和3个配电室，有专人负责管理，现场审核询问工作人员清楚自己的职责和工作内容，并定期对配电室进行检查，并保留记录，抽查2025.4.9日的配电室巡检记录，经查基本符合要求。紧急过程能源消耗的管理。</p> <p>现场巡视：企业的生产属于连续生产，部门岗位有倒班，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。</p> <p>经与公司沟通并确认组织具备钽铌化合物、钽铌金属粉末的生产和研发能力，经查基本符合要求。</p> <p>该企业电表配置有一级配置、二级配置、三级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。三级计量配置不满足要求，已于企业沟通。</p> <p>观察节能设施运行情况：现场观察生产部 耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。</p> <p>查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；公司、生产部 每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报供机动部，由机动部 组织调查原因，采取纠偏措施。</p>						

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月12日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求，评审中提出的改进建议，目前改进完成。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对能源管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。另与梁总经理沟通了解，梁总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月5-6日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，公司通过培训周祥天、郭秀文内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长周祥天沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长周祥天介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行时间较短，对内部审核过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。已开具一项不符合，限期整改。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司的资源配置情况：企业总用地面积 249309.71 平方米，有 8 个车间（包括：分解车间、萃取车间、钾盐车间、氧化物车间、高纯车间、机修车间、综合回收车间、资源化车间），实验室 1 个，仓库 2 个（保税仓库、甲类仓库），有 1 个员工食堂，大概同时容纳 100 人用餐。

公司主要耗能设备有：天然气锅炉、燃气转炉、氟化氢设备、雷蒙磨设备、全自动双推板隧道电阻炉、电加热回转炉、远红外快速节能鼓风机烘干箱、尾气处理系统、空压机、钠净化成套设备、热风循环烘箱、还原电阻炉、降氧电阻炉、真空烘干箱、真空烧结炉、纯水成套设备、废水处理成套设备、离心风机、柴油发电机、变压器、配电室等。

特种设备：叉车，电梯，锅炉，行车，压力储罐。

能源种类：水、电、天然气、柴油。

计量仪表：电表、水表、天然气表。

公司能源体系覆盖人数 170 人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求。

2) 人员及能力、意识：

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：

“信息交流与沟通控制程序”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：能源手册、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、RB/T117-2015 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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

钽铌化合物、钽铌金属粉末的生产和研发所涉及的能源管理活动。

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》。

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，（稀美资源（广东）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、宋明珠、周俊敏



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、联系方式的变更、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。