

项目编号：10486-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台正锯机械轧辊有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：赵艳敏

报告日期：2025 年 4 月 30 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，不向第三方泄露。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：徐红英

组员：赵艳敏



受审核方名称：

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	徐红英	组长	审核员	2024-N1EnMS-1034524	2.7
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈国良、张秀照	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 能源管理体系 要求及使用指南

RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐单一体系审核☒联合审核☐一体化审核；

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、中华人民共和国电力法、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）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、GB/T1504-2024 铸铁轧辊。



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：2025年04月28日 上午至2025年04月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

冶金轧辊的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：河北省邢台市柏乡县王家庄乡张村村北

办公地址：河北省邢台市柏乡县王家庄乡张村村北

经营地址：河北省邢台市柏乡县王家庄乡张村村北

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26日上午-2025年4月26日希望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：能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制。

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:综合部 7.2

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5月30日前提提交审核组长。

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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制、内审过程及任何变化。

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系基本实现持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

与能源管理体系相关的运行控制保持较好；



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，本次审核未发现同类问题重复出现；

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；

相关资质保持有效；

能源管理体系资源充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

目标指标的实现情况：2024 年单位产值综合能耗、单位产品综合能耗指标均已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业的各部门职责基本明确，对能源管理体系基本能贯彻实施，各部门人员基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，可以实现有效控制，今后需进一步提高能源管理与日常生产经营的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示：

持续关注能源评审、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等方面。

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：2009 年 09 月 28 日， 体系实施时间：2024 年 7 月 1 日 2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：80 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产部（含车间和仓库）45 人倒班，倒班时间为：机加工车间：8:00--18:00，18:00-12:00 后夜不生产；铸造时间：0:00-8:00，热处理车间：不倒班，夜班留人值班；其他人员均为白班

4) 范围内产品/服务及流程：

原料准备——造型——熔炼——浇注——落砂—型砂回用—热处理—粗车—精车—精磨—成品

外包过程：产品运输、原材料运输、特种设备检验、检验试验设备定期校准或检定

特殊过程为浇注、热处理过程

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

公司成立于 2009年09月28日，现有职工共计162人，能源体系有效人数80人，受审核方办公区域及生产服务环境满足要求，企业全年正常经营。2024年7月1日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T119-2015标准的要求进行了管理体系的策划，设置了综合部、技术部、生产部、质保部、采购部、销售部、人力部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经一阶段现场核实，企业实际人数为162人，能源体系覆盖人数80人。

能源方针：遵纪守法、科学管理、节能降耗、污染防治、打造绿色工厂；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。



方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：企业编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，确定与其宗旨相关并影响其实现其能源管理体系预期结果的能力的外部 and 内部问题。从地理位置、国内国际市场、法律法规要求、技术水平、文化和价值观等方面，同时关注气候变化对企业经营的影响，2024.7.1 企业集中进行内外部环境因素识别，提供《组织内外部环境清单》包括：

外部环境：宏观经济学因素及国家经济走向、组织市场占有率及市场稳定性、能源法规及行为准则的及时更新、国家及地方政府、技术领域科技、公共投入、气候变化；

内部条件：组织的总体表现、财务状况、基础设施、过程运行的环境、组织的知识、人员能力、组织文化、过程的复杂程度及生产或交付能力、组织的结构、程序及组织架构、决策的规则等。

提供2024年7月1日《组织内外部环境清单》，评价内容：公司的内外部环境因素对企业能源管理的影响。符合要求

理解相关方及相关方的要求：公司识别的相关方包括：顾客、外部供方、政府机构、员工等，公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量、环境、职业健康安全和能源绩效。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注因气候变化相关方需求和期望的变化。

提供2024-7-1识别的《相关方及其需求和期望一览表》，包含了相关方名称、公司对应部门、相关方的需求和期望、指标或项目等内容，符合要求。经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、服务质量提升等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：公司编制了《风险和机遇控制程序》通过公司的生产经营过程，关注环境因素变化 和相关方的需求，识别风险和机遇：包括：全球市场环境和发展趋势；财务风险；产品发展的方向；产品质量水平；法律法规风险、能源使用风险等，同时识别气候变化带来的风险和机遇影响。

提供《能源风险和机遇管控清单-2024 年》，分别从内部因素、外部因素进行风险识别，识别的风险有：产品无标准，产品质量检验标准不易制定；原材料质量；生产过程质量控制不稳定；生产过程能源消耗生产过程运行不平稳，控制参数不稳定等；制定措施包括：制定设备管理文件(设备管理制度、设备),对设备进行维护保养、适时计划检修、更新改造；招聘具有实践经验的操作工，配置维修工，确保设备正常运行；使用和保养好生产设备、执行生产工艺、生产记录可追溯；针对识别的风险制定管控措施：严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高设备、设施稳定性；严格按能源计量管理制度落实能源计量管理工作，按 GB17167 要求配置能源计量器具，定期维护和检定计量器具；严格按照年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提供设备，设施稳定性等。

执行部门：生产部、质保部

编制：张志虎 2024.7.1 批准：李安顺 2024/7/1

策划风险和机遇时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

企业的能有目标：企业制定了《公司能源目标及各部门目标分解表》，并在每年年初下发到各部门，符合要求。

企业每季度对目标完成情况进行核算、检查考核，提供 2024 年目标完成情况表及 2025 年第一季度目标完成情况表。

公司级能源目标指标：

序号	2024 年能耗指标			2024 年实际完成	完成情况
	项目	单位	目标值		
1	单位产值综合能耗	kgce/万元	≤234.71	224.02	完成



2	单位产量综合能耗	kgce/t	≤262.85	233.95	完成
2024 年目标指标已完成。 以 2024 年实际完成指标作为 2025 年目标值，					
序号	2025 年能耗指标			2025 年（1-3 月）实际完成	完成情况
	项目	单位	目标值		
1	单位产值综合能耗	kgce/万元	≤224.02	213.69	完成
2	单位产量综合能耗	kgce/t	≤233.95	215.25	完成
可见2025年1季度目标已完成。 管理体系的策划符合要求					

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）

3.2.1 能源评审过程控制：

企业编制《能源评审控制程序》（ZKJX/En-CX-05）。生产部是能源评审的主责部门。

与生产部经理陈广玉沟通，其介绍：企业策划了《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/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”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。

总经理/管理者代表委托生产部组织能源评审活动。

提供了 2025 年 1 月编制的初始能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：本次能源评审报告期为 2024 年；基准期：2023 年。

评审范围：主要生产过程：冶金轧辊的生产所涉及的能源管理活动

辅助生产系统：变配电系统、消防系统、空调系统、环保系统等；

管理：技术部、生产部、质保部、经营部、采购部、综合部、人力部等办公、生活场所。

评审内容主要包括企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设备、能源计量、绩效改进机会等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

企业识别的能源种类有：电、水、乙炔、氧气、氩气。

但是乙炔、氧气使用主要是在设备维修过程中偶尔用到，整年用量很少，故没有统计乙炔和氧气使用量，氩气用于检验检测，全年用量非常少，也没有统计用量。

生产过程及办公过程中主要使用电、水。

企业进行了能源占比分析，经过分析，电的消耗占总能源消耗的 99.9%以上，所以电是企业的主要能源使用。

识别了未来能源使用并输出能源评审的结果。企业准备增上一台差温炉，目前正在做前期调研及论证工作。该差温炉需要使用天然气做能源，企业原有天然气管道用于造型的干燥，后来在 2015 年造型干燥改为电阻带加热地窑，停用了天然气。企业与天然气公司进行了沟通，其使用量、最高使用量供方能够保证。当差温炉增上以后，能源使用将增加天然气。符合要求。

能源评审符合要求。

3.2.2 能源绩效参数及能源基准，主要能源绩效

企业策划的《能源评审控制程序》中明确了能源绩效参数和能源基准的要求；设定能源基准与能源绩效参数，对能源基准与能源绩效参数的确定方法、分层/分级管理、评审等加以明确和规定，生产部负责组织公司级用能单位能源基准与能源绩效参数的设定。规定了能源绩效参数和能源基准的确定原则。

能源基准是公司追踪和比较能源管理体系持续改进的基础，在能源统计数据的基础之上建立能源绩效参数



和能源基准。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产值综合能耗 kgce/万元； 单位产量综合能耗 kgce/t ；

2024 年能源基准以 2023 年能源绩效参数值为基准：

2024 年能源绩效参数对应的能源基准：

单位产值综合能耗	kgce/万元	234.71
单位产量综合能耗	kgce/t	262.85

2025 年能源绩效参数对应的能源基准：

单位产值综合能耗	kgce/万元	224.02
单位产量综合能耗	kgce/t	233.95

3.2.3能源数据收集的策划

企业策划了能源数据收集计划：每月对电进行数据统计；每季度对水的用量进行收集统计，每季度对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

企业配备的能源计量表：总电表 3 块，供电部门——国网河北省电力有限公司柏乡县供电分公司负责安装和管理；新水总表 1 块，由柏乡县城乡供水有限公司负责安装和管理。

二级电表：在东、西铸造车间、东、西机加工车间（含热处理车间）各装一块电表，共计 4 块；

三级电表：共计 24 块，主要用于主要用能设备，如中频炉、热处理炉。

企业表示，二级电表、三级电表主要用于内部核算，未进行校准。

储气罐压力表定期检定有效期已过期，企业已送检，近几天就能检验回来——已沟通，作为问题项明年重点关注。

产品监视测量设备：光谱仪、超声波探伤仪、便携式金相显微镜、千分尺里、里氏硬度计、台式金相显微镜、粗糙度仪、游标卡尺、钢板尺、卡钳、深度尺、内径千分尺等已全部校准。

企业有一台用于计量原材料进厂及产品出厂的汽车衡，但其检定报告已过期。企业表示该汽车衡已不适应企业的产品及原辅材料的进出场，企业已计划增上一台新的汽车衡，提供电子汽车衡采购合同，签订日期：2025 年 4 月 24 日，供方：河北万集衡器有限公司，质量标准：按照国家或行业标准执行。同时合同规定了保修期限、交货时间、运输方式、结算方式等内容。企业表示，目前已做好基础，就等设备到场后安装调试。

配料过程中使用的电子吊秤，企业未能提供其定期校准的证据，但企业已送检，企业表示近几天就能检定回来——已沟通，作为观察项，下次审核重点关注。。

查 2024、2023 年用电统计及 2025 年用电统计，符合要求。

企业每月与供电部门共同查表，按表统计后缴费。

企业每月统计核算二级表、三级表，进行成本、能源核算。

每季度统计水量，企业与供方共同查表。

符合要求。

3.2.4能源使用过程控制：

主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

企业制定了相应的管理制度及工艺流程、工艺卡片、热处理工艺方案、操作规程、工序流程卡等，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

产品生产加工过程管理：

抽查认证范围产品的生产过程相关记录，有生产计划、生产任务单、生产工序记录表、关键过程确认记录、产品出厂检验报告、配料表、工艺卡片、开箱记录以及各种检查记录，如离心冷型挂砂检查记录表、离心冷型喷涂工序检查记录表等证据。

查：1)离心轧辊工艺：

产品名称：离心轧辊

提供：1) 轧辊图纸，技术部根据客户的图纸，绘制生产加工施工图，内容包括轧辊编号、规格、材质、硬度、离心层厚度、单重、技术要求、材料比例等内容，包括样板号等。符合要求

提供 2) 《离心轧辊工艺卡片》，内容包括轧辊编号、客户、规格、材质、数量、净重、毛重、辊身硬度、



辊颈硬度、工作层厚度、浇注厚度、外皮元素含量（分为炉前、成品）、芯部元素含量（分为炉前、成品）、工具准备（止口、冷型、端盖模样、冒口样、底箱样）、挂砂（挂砂温度、重量、挂砂厚度）、炉前处理（包括炉前和外皮的铁水量、硅铁含量、随流孕育、低硅球化剂、稀土镁、稀土合金、外皮及新版的浇注时间）、离心浇注的（出炉温度、起吊温度、浇注模温、出炉至浇注时间、离心时间、点检转速、一次保护渣、二次保护渣）、一次填芯的（铁水量、填芯时间）、出炉温度、起吊温度、合箱时间、停转至浇注时间、起包时间、保温时间、开箱温度等内容。抽查 2024 年 6 月 12 日客户--晋城福盛 轧辊编号为 500101 的工艺卡片，符合要求。编制：李合运，校对：吕金英 批准：赵云波。（目前一直在用该工艺卡片）

3) 提供生产计划，生产部根据销售部提供的订单及技术部提供的工艺卡片及施工图纸，下发《铸造车间生产计划》，抽查《2025 年 3 月 11 日铸造车间生产计划》，内容包括包次、材质、产品编号、铸号、辊身尺寸、冷型尺寸、冒口尺寸、底箱尺寸、端盖尺寸、净重、止口尺寸、盆口尺寸等该内容。查轧辊号 500101，内容符合要求。

4) 提供《配料表》，分为炉前处理用料、炉水用料两部分。炉水用料内容包括炉次、外皮、芯部的配料，配料一般根据材质要求由技术部计算、编制，下发给生产部生产车间，材料一般为 4#铁、镍铁、废钢、回炉料、中镍回炉、高镍回炉、铁屑等原料；炉前处理用料包括硅铁/包底、镁团、稀土镁、漏斗随流、铁水量、出路冲硅钡、起吊温度、附膜砂、离心时间等等内容。查轧辊号 500101，配料表下发时间为 2025.03.13，符合要求。

配料完成后进行中频炉融化成钢水，结合炉前配料工艺配料后进行校准，浇注完成后放置在冷却区进行自然冷却，当冷却温度达到要求后，进行开箱。提供《开箱计划》，内容包括开箱时间，上述轧辊号 500101，其开箱时间为 3 月 17 日。开箱之后，根据工艺要求送到热处理炉进行热处理，或直接送至机加工车间进行机加工。

机加工车间：

由机加工车间主任向车工、磨工、钻工、铣工下发任务单。车工包括粗车、精车两道工序，查轧辊编号 500101，其 8#、10#轧辊的任务单为 2025 年 3 月 25 日下发，车工为陈立涛。提供提供磨工任务单，查轧辊编号 500101，其 8#、10#轧辊的磨工任务单为 2025 年 3 月 26 日，磨工操作者为白乐群。提供钻丝工任务单，任务下发时间为 2025 年 3 月 27 日，钻丝工为王某某。

以上各过程中下道工序为上道工序进行检验，不符合返工进行重检。各工序均有记录。如：《离心冷型挂砂工序检查记录》、《离心冷型喷涂冷型喷涂工序检查记录》等。

提供以上轧辊的金相检验报告、最终产品检验报告。检验时间为：2025.4.3.有检验员、复核员签字。符合要求。

另外抽查了整体轧辊的生产记录，包括图纸、工艺卡片、生产计划、配料表、开箱计划、生产任务单等等，内容与离心轧辊基本类似。只有工艺卡片内容不同。抽查轧辊编号 7003，提供《整体轧辊工艺卡片》，内容包括：客户名称、规格、材质、数量、净重、毛重、辊身硬度、辊颈硬度、轴径强度、以及化学成分、共计准备、铁水处理、温度控制等内容。有编审批签字。符合要求。

热处理工序：提供《高铬铁离心铸造轧辊热处理工艺》《改进型高镍铬离心铸造轧辊热处理工艺》等工艺卡片，内容包括时间、炉子名称、总台时、硬度要求、工艺曲线、工艺说明及要求等内容，均有编审批签字。抽查：2025 年 4 月 18 日的一号台车炉热处理作业曲线记录图表，符合工艺要求。

抽查产品自检检验报告：符合要求。

3.2.5 能源消耗分析：

能源数据收集及分析情况：

2023 年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下：

2023 年能源数据分析				
能源种类	数量	单位	折合标准煤（tce）	占比 100%
电	18523218	kwh	2276.505	99.91
水	8152	t	2.096	0.09
综合能耗		tce	2278.601	
产值	9708.1817	万元		



产量	8668.849	t		
单位产值综合能耗	kgce/万元	234.71		
单位产量综合能耗	kgce/t	262.85		

2024 年产品产量及综合能耗统计分析情况如下：

2024 年能源数据分析				
能源种类	数量	单位	折合标准煤（tce）	占比 100%
电	17781185	kwh	2185.309	99.92
水	7163	t	1.842	0.08
综合能耗		tce	2187.150	100
产值	9763.0964	万元		
产量	9348.695	t		
单位产值综合能耗	kgce/万元	224.02		
单位产量综合能耗	kgce/t	233.95		

2025 年第一季度用能分析：

2025 年 1-3 月能源数据分析

能源种类	数量	单位	折合标准煤（tce）	占比 100%
电	4811071	kwh	591.281	99.91
水	2059	t	0.529	0.09
综合能耗		tce	591.810	
产值	2769.4399	万元		
产量	2749.366	t		
单位产值综合能耗	kgce/万元	213.69		
单位产量综合能耗	kgce/t	215.25		

用能结构分析：

用能占比分析：从 2023 年、2024 年以及 2025 年第一季度的用能分析看，其用电比例高达 99.9%，因此主要能源使用为生产和办公用电，电为主要能源使用。因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

3.2.6 企业对影响主要能源使用的相关变量分析：

公司的用电设备主要包括：铸造车间的中频感应电炉、离心机、电磁吊、模具干燥用的干燥窑；热处理车间的高温电阻炉、低温电阻炉；机加工车间的车床、铣床、磨床、钻床等用电设备，辅助生产系统包括循环水冷却系统机泵用电、布袋除尘器等环保设备的用电等；办公室的空调、计算机用电、以及食堂用电等等。

而影响机加工设备效率的相关变量通常有设备参数（电机功率、传动效率、控制系统）、加工工艺（切削速度(Vc)与进给量(f)、空载时间）、材料特性（工件材料硬度、切屑形态：）、切削条件（切削深度、冷却方式）、设备状态和管理维护等；影响中频感应电炉相关变量包括熔化温度与过热控制、保温时间、装料方式、密实度、料块尺寸、启停次数、金属成分与物性、比热容与熔化潜热：材料的电阻率、炉料状态、冷却系统等；影响电阻式热处理炉的相关变量包括：热处理工艺曲线（升温速率、保温时间、冷却方式、装载方式、工件密度、料架材质）、材料特性（工件材质与尺寸、比热容、质量与表面积、初始温度）、电力参数（电压稳定性、功率因数）、连续作业、维护周期等内容。

针对主要的相关变量，企业制定了相应的管理制度及工艺流程、工艺卡片、热处理工艺方案、操作规程、工序流程卡、设备管理制度等，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

3.2.7 设备管理：

生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些重大耗电设备应尽量使其集中服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。部门员工全面做好节水工作，目前用水量较少，如发现管



道水龙头有损坏漏水，及时维修，杜绝跑冒滴漏现象。审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。办公场所空调夏季温度控制在 26℃、冬季温度控制在 20℃，尽量做到人走关机、节约用能，供暖及冷气开放期间，关闭门窗；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。

现场查看消防设施，灭火器，基本在有效期内，现场要求规范管理。

设备管理及特种设备管理

提供设备管理台账，内容包括设备名称、设备型号、设备厂家、出厂日期、投用日期、功率、安装位置等。对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，该企业不存在高耗能落后设备。企业识别的≥100KW 以上的用电设备有 16 台，包括 6 台中频炉、2 台离心机、中温电阻炉窑 1 座，热处理炉 7 台

问题：企业未能针对主要耗能设备制定管理制度，也未进行能效测试，企业表示，2025 年准备逐步开展能效测试工作——已沟通，开观察项，明年重点关注。

特种设备管理情况：

企业的特种设备为天车 12 台、空气储罐 1 台。不存在其他特种设备

提供特种设备台账，与现场对照均一致。

抽查特种设备的定期检验报告：

——抽 1：起重机械定期检验报告 报告编号：冀特 QZDJ19202302640

设备类别：门式起重机 设备品种：电动葫芦门式起重机 设备型号规格：MH10-14A3 使用登记证编号起冀 19BX0012(03)

检验类别：定期检验 检验日期：2023 年 08 月 30 日 检验结论：合格 下次检验日期：2025.08

——抽 2：起重机械定期检验报告（冶金桥式起重机） 设备类别：桥式起重机 设备品种：电动单梁起重机 设备型号规格：LDY10-16.5 A6 设备代码：41704127220170975 使用登记证编号起 17 冀 E0044(18)

检验日期：2024.12.20 检验结论：合格 下次检验日期：2026.12

另外查看了其他起重机械的检验报告，均在有效期内，详见附件。

查储气罐的定期检验报告：固定式压力容器定期检验报告 报告编号：冀特 RQDJ19202401183

设备代码：217010J84201905572 产品编号：RD19-5572 检验日期：2024 年 08 月 28 日

检验结论：压力容器的安全状况等级评定为 1 级 符合要求 检验部门：河北省特种设备监督检验研究院 下次检验日期：2027.08

配套的安全阀检定报告：报告编号：HDFA-AQF-HID-2024122005 整定压力：0.84MPa

校验日期：2024.12.20 下次校验日期：2025.12.19 检验结论：合格

检验单位：邯郸市丰安特种设备检验有限公司

查压力的校准/检定报告，已过期——观察项，已与企业沟通。企业表示立即进行联系检定。下次关注查设备维护保养情况：

现场生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

提供 2025 年度设备维护检修计划，有设备所在部门、位置、设备名称、维修保养内容、责任人等

抽生产设备保养、检修情况：提供离心机、天车、车床、磨床、铣床、钻床等设备的维护保养记录，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。抽 2025 年 4 月 13 日，CK61140 检修，责任人：魏立峰。

提供了设备维修记录。内容有设备名称、故障现场，故障原因，检修时间、检修内容、检修人，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

3.2.8 能源计量管理

总电表 3 块，用于贸易结算的电表 3 块。该 3 块电表由供方——国来源于国网河北省电力有限公司柏乡县供电分公司负责安装、管理

二级电表：在东、西铸造车间、东、西机加工车间（含热处理车间）各装一块电表，共计 4 块；

三级电表：共计 24 块，主要用于中频炉、热处理炉等。

企业表示，二级电表、三级电表主要用于内部核算，未进行校准。



总水表 1 块，用于贸易结算的水表 1 块，由供方柏乡县城乡供水有限公司负责安装、维护及管理
生产过程水的使用主要用于中频炉的降温，均为循环使用，不排放，当水量少时进行补充；其他为厂区内
食堂、办公用等生活用水生活水是由出租方负责。

现场观察正在运行的设备设施处于正常运行状态。

有一台用于原材料进厂重量的计量、产品出厂重量的计量的汽车衡，但企业未能提供该汽车衡的定期检定的
相关证据。企业表示，企业已采购新的汽车衡，替换该旧汽车衡，明年关注。

观察监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：光谱仪、超声波探伤仪、便携式金相显微镜、千分尺里、
里氏硬度计、台式金相显微镜、粗糙度仪、游标卡尺、钢板尺、卡钳、深度尺、内径千分尺等；等监视测
量设备；目前产品监视和测量设备已经全部进行校准，现场抽查校准报告，有效期符合要求；具体见附件。

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

3.3.1 内部审核

编制了《内部审核程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核。

查：内审资料汇编，包括：内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会
议签到表、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等。

出具《任命书》组长：张志虎 成员：李合运、魏云峰、陈广玉、田俊卿

内审的策划和实施情况：2025 年 2 月 17 日-18，公司按照管理体系要求和内审计划，进行了内部审核。提
供了《内审实施计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《内审不符合报告》，没有遗漏条款
及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查《内部审核报告》，审核结论：本公司的能源管理体系基本符合标准的要求，并得到了有效的实施和
保持，但仍需进一步改进（内审发现的问题）。

内部审核发现一项轻微不符合，发生在生产部。未能提供铸造车间离心机的保养记录。不符合
GB/T23331-2020 标准条款号：8.1。

责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组跟踪验证措施的实施效果，各部门在整改时要
举一反三，避免不合格的再次发生，2025.2.20 已整改。查内审不符合培训记录，有参加人员签名，培训
有效性评价。

现场审核时与内审组长张志虎、及内审员沟通，内审员对内部审核的关注点理解不到位，能力还需要进一
步提升，已与企业沟通，并在相关条款 7.2 开具不符合。

经查，内审基本符合要求。

3.3.2 管理评审

公司建立了《管理评审程序》，管理评审由总经理主持，公司领导、各部室主要领导以及管理者代表参加。
以管理评审会议的方式进行。管理评审由管理者代表召集，并记录管理评审内容，编制管理评审报告。管
理评审所需资料由公司管理者代表组织各有关单位提供，汇总后提交管理层。

管理评审的输入资料包括：以往管理评审的措施的状况；与管理体系有关的外部 and 内部的变更；管理体系
绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：如目标的实现程度；不合格和纠正措施；监视和测量结果；
审核结果和合规性评价；资源的充分性；所采取的应对风险和机会的措施的有效性；改进机会等。

管理评审的输出应形成管理评审报告包括：能源管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；能源目标未实
现时需要采取的措施；能源管理体系与其他业务过程融合的机遇；能源绩效参数或能源基准等。

查公司的管理评审实施情况：

2025 年 3 月 1 日 由综合部发布了实施管理评审的通知，提出了管理评审计划及需要评审内容，确定了评审
时间为 2025 年 3 月 10 日，地点在公司会议室。各部门根据评审内容结合职能分工编写评审输入材料（工
作总结）等。

有管理评审会议签到表：各部门均参加了会议。提供了各部门管理评审输入资料和能源管理体系管理评审
报告，评审结论：能源管理体系体系中的各条款均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况
下体系没有重大变更的需要，能源管理方针适宜有效。由于公司能源管理体系运行时间不长，对标准及运
行要求仍有理解不足之处，因此，在今后的时间还应持续加强对能源管理体系的运用培训，各部门加强交



流,提高员工的节能意识。总的来说,本公司能源管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行,全体员工必须以公司的能源管理方针为宗旨,持续改进能源管理体系。

管理评审建议:体系推行还存在待改进之处,公司员工的标准意识和节能意识还需持续提高。
基本符合要求。

3.4持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

3.4.1 不合格品/不符合控制

本次审核发现1项不符合,主要是表现人力资源主管部门——综合部;不符合条款分别为:7.2条款款,已与企业末次会议上进行沟通,并形成不符合报告。

3.4.2 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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进,制定有措施改进清单。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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3.4.3 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生与能源有关的事故,也无投诉等情况发生。

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

3.5.1 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

邢台正辊机械轧辊有限公司,前身是邢机(集团)小轧辊公司柏乡分厂,2009年9月改制为邢台正辊机械轧辊有限公司,注册资本3000万元,占地面积3.33万平方米,公司现有员工162人,其中本科及以上学历人员56人,中高级专业技术人员65人,能源管理体系覆盖人数80人,是一家具备持续创新能力的专业化轧钢设备制造商。企业法人代表:段立明,主要产品冶金轧辊。

公司的基础资源包括:人力资源、基础设施生产装置设备、工业信息化、生产技术以及生产管理、工作与环境、办公环境、监视与测量资源等(能源计量器具),公司对人员、主要耗能设备设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求,可以满足能源体系标准的要求。

基础设施包括铸造厂房(分东区、西区两部分)、机加工车间(分东厂房、西厂房)、热处理车间等,另外还包括仓库2座以及变配电室能,办公生活设施有3层办公楼1座、食堂、洗浴间等。

生产设备包括:中频感应炉、热处理炉、电磁吊、离心铸造机、以及车床、数控车床、磨床、铣床、数控钻床等生产设备;环保设备包括集气罩、布袋除尘器、引风机等;循环水系统包括凉水塔、水泵等

特种设备:天车12台,压力容器1台(储气罐),全部提供检测报告,均在有效期内。

监视测量设备包括:光谱仪、超声波探伤仪、便携式金相显微镜、千分尺里、里氏硬度计、台式金相显微镜、粗糙度仪、游标卡尺、钢板尺、卡钳、深度尺、内径千分尺等,已全部校准。

企业能源种类:电、水,配有相应的计量仪表。

以上资源可以保障认证范围产品生产过程的实现,也可以满足能源体系运行的资源保障。

3.5.2 人员及能力、意识:

人力部制定并执行《能力、意识和培训控制程序》,对各岗位教育水平、专业培训经历、经验、知识、技能技巧等方面做出了规定,确保各岗位人员所需的能力。人力部负责组织对各岗位人员的任职能力进行考核,确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性,以及如何为能源目标做出贡献。初次上岗员



工应在上岗前进行能力评价。因工作环境、方法工艺、设备设施等变更导致岗位风险发生变化时，应对相关岗位人员进行再评价。

人力部负责制定培训计划及组织督促培训按计划完成。提供《2024-2025 年度培训计划》共有 6 项，培训内容包括：了 GBT 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南标准基础知识培训、能源管理体系文件培训、能源管理体系适宜的法律法规和标准、能源管理体系内审员培训、RB/T119-2015 标准、绿色工厂评价培训。

编制/日期：张志虎 2024.6.1 批准/日期：李安顺 2024.6.1

抽查阅该公司《培训记录表》，培训效果的评价。基本符合标准要求与实际情况。

——2024.6.15，培训主题：GBT 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南标准基础知识培训，效果评价：参加培训人员，经考核均能理解和掌握 GBT 23331-2020 标准基础知识和内容，培训达到了目的，培训是有效的。

验证人：李老师 日期：2024.6.15

——2025.1.16，培训主题：RB/T119-2015 标准的培训，效果评价：参加培训人员，经提问均能理解和掌握 RB/T119 的要求，也了解了其与 GB/T23331 的区别及相同点，培训达到了目的，培训是充分而有效的。

——2024.11.23，培训主题：能源管理体系内审员培训，培训内容摘要：1. GB/T23331 及 RB/T120 标准要求 2. 企业内审控制程序的要求 3. 内审计划的编制 4. 内审检查表的编制要求 5. 内审报告的编制要求 6. 如何开具内审不符合报告如何就内审不符合进行原因分析，制定纠正措施，如何验证措施的有效性。效果评价：通过培训，参加培训的内审员均能理解和掌握 GBT 23331-2020 标准和内审技巧、方法和要求，但是需要在实际内审活动中积累经验，提高内审能力，此次培训达到了目的，培训是充分而有效的。

与内审组长及内审员沟通，对能源管理体系相关标准不够熟悉，理解不充分，内审员能力不足。——开不符合

查阅资质：提供公司人员花名册，抽查《特种设备人员登记台账》，含电工、焊接操作证等。

低压电工：姓名赵华利，证号 T132225196706015017；作业类期：电工作业；操作项目：低电工作业；有效期 2020-12-02 至 2026-12-01，发证单位：河北省应急管理厅

低压电工栗成军：证号 T130524197111170010；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业，有效期 2020-12-02 至 2026-12-01，发证单位：河北省应急管理厅

低压电工吕亚涛：证号 T130524198708171037；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业，有效期 2023-02-10 至 2029-02-09 发证单位：河北省应急管理厅

焊接与热切割人员刘文峰：证号 T132225197003161557；作业类别：辉接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 202306-06 至 2029-06-05。发证单位：河北省应急管理厅

焊接与热切割人员吕丙文：证号 T130524196805040013；作业类别：辉接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 202306-06 至 2029-06-05。发证单位：河北省应急管理厅

焊接与热切割人员苏彦伟：证号 T130524199603281015；作业类别：辉接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 202306-06 至 2029-06-05。发证单位：河北省应急管理厅

办公室公司配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。质保部负责公司的节能管理，负责日常能源使用的检查和监督考核。现场审核时未发现长流水、长明灯现象。

企业介绍日常检查未发现违规用电用水等行为。

企业运行的空调等办公用品是有能效标识的设备；

符合要求。

3.5.3 信息沟通：

企业建立《信息沟通程序》，公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

和员工陈国良沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

3.5.4 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、管理制度汇编等。其中方针、目



标也形成了文件并纳入到管理手册中或单独成文下发。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。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有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

冶金轧辊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，邢台正锑机械轧辊有限公司的

☐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

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:徐红英 赵艳敏



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。