



管理体系审核报告

受审核方：凉山矿业股份有限公司

审核体系：

- ☐ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☒ 能源管理体系 (EnMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
姜小清	组长	男	审核员	
周涛	组员	男	审核员	2.2
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☐ QMS/ ☐ EMS/ ☒ EnMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性,以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求,以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

ISO50001:2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	凉山矿业股份有限公司		组织人数	200	
注册地址	四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区				邮 编 615146
经营地址 1	四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	徐雪	电话	18989245950	传真	
法人代表	王世宇	最高管理者		体系负责人	张辉
申请的产品/ 服务认证范围	铜矿开采、选矿以及冶炼所涉及的能源管理活动。				



专业代码	2.2		是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-10-01 0:00:00	上次审核时间（再认证）	\	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：已附 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：			
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）				

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、管理方针和目标及目标完成情况、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、管评、资源、监视测量、不符合纠正及持续改进
综合部	能源评审、能源绩效、能源基准、数据收集计划的实施情况、沟通、合规性评价、不符合及纠正措施
人力资源部	职责权限、目标指标、教育培训及能源意识、运行控制
后勤中心	职责和权限、目标方案、沟通、运行、不符合及纠正措施
资产财务部	目标方案、运行
生产运行部	职责权限、能源计量管理、设备运维、落后设备淘汰、能源项目管理、能源设计、能源绩效监视测量、应急响应、不符合及纠正措施
供销中心	职责和权限、目标指标方案、能源采购及验证、采购合同评审、能源绩效监视测量、不符合及纠正措施

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
冶炼厂区	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、 <u>运行策划和现场控制</u> （含 <u>能源应急响应</u> ）、监视测量、不符合及纠正措施	四川省凉山州会理县黎溪镇
采矿厂区	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、 <u>运行策划和现场控制</u> 、监视测量、不符合及纠正措施	四川省凉山州会理县绿水镇
选矿厂区	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、 <u>运行策划和现场控制</u>	四川省凉山州会理县绿水镇



控制、监视测量、不符合及纠正措施

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
铜矿开采、选矿	能源的采购、转换、传输及使用		ISO50001:2018
铜矿冶炼	能源的采购、转换、传输及使用		ISO50001:2018 ; GB 21248-2014 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额

5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行开始的 2020 年 10 月 1 日 至今。☐上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

☒已完成审核计划的全部工作☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况： 基本准确有效；
	2、相关方需求和期望识别情况 基本准确有效；
	3. ☐ 质量/ ☐ 环境/ ☒ 能源方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进——传达及理解基本有效；
	4、风险识别与控制策划（QMS）
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有： 其中关键过程有_____， 需要确认过程 不适用条款是_____，不适用理由：_____
	6. EMS 环境因素/ （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）
	7. OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）



	4. 法律法规及其他要求（能源） (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训、宣贯传达等； (4) 法律法规要求及时更新：有效；
	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 制定了公司 2020 年总能源目标、并分解为分厂级目标指标；提供 2020 年能源管理方案、确定了实施措施和验证方法及责任人、2020 年目标基本实现。
	6. 文件与记录控制（文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等） 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明： 体系覆盖额管理人员 52 人、其他现场操作人员 822 人；
	设备设施（包括信息系统）、 熔炼炉、破碎机、提升机、运输车辆等生产设施、其他一般办公设备设施；
	过程运行环境 存在噪声、粉尘、有毒有害气体等干扰；
	监视和测量资源 能源计量器具基本充分、包括水表、电表、地磅等
	知识 铜矿冶炼及开采选矿等技术；
	环保设施：有效
(三) 体系运行情况	职业健康安全设施：有效
	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 遵守能源方面的法律、法规及其他要求，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。采用节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源利用效率；合理用能，建立并持续改进能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展；支持高效产品和服务的采购，支持积极改进能源绩效的设计；为积极制定能源目标、指标提供方向和框架。



2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 培训、微信、网络
内部沟通的效果: 很好

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS):

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

(应说明相关证据):

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果
(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)
——基本有效;



	10. 对特种设备的维护, 检定;
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况
	2. 顾客满意
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 2021. 3. 20~21 进行了内审、审核方案中考虑到了重点区域和过程 (冶炼厂、采选矿厂)、内审结论 “基本符合标准要求” ;
	4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 2021.3.25 进行了管评、有个部门主管输入信息、结论 “适宜性充分性有效性” ;
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求?
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 组织内审无不符合项：
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无：
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 已经整改：
	4.创新情况
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☒ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
----------------	------



☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☒ 因受审核方信息造成的人日数或审核资源不足	能耗数据统计仍不够充分

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☐QMS ☐EMS ☒EnMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☐QMS ☐EMS ☒EnMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织自体系建立以来、确定了能源方针和目标、最高管理者指派了能源管代并任命了相关能源岗位、发布了手册和程序文件、指定编制了“能源管理制度”、识别了组织的内外部环境问题和相关方要求、特别是识别了组织的风险机遇等关乎企业发展的影响能源绩效的问题；在公司统一领导下各部门分厂积极参与到能源体系的建设中来、编制了《能源评审报告》确定了能源绩效参数和基准、提供了能源培训、完善了公司文件化信息体系、建立了能源内外部信息渠道、收集并传达了本组织相关的能源法律法规和相关方要求、建立了各主要生产部门的能源管理的经济运行作业文件、各生产环节严格按照要求实施了能源管理实现节能绩效、另组织在能源采购和设计等方面给与高度重视、力争从源头抓手节能降耗的目标指标，组织建立了监视测量分析机制对重点用能单位的基准及绩效参数做了适时对比、结果表明满足国标队铜矿冶炼行业的限额标准、组织的合规性评价表明在遵守国家地方的能源法律法规和其他要求方面也满足要求，组织自体系建立以来进行了基本有效的内审和管评、对发现的问题及时纠正并采取纠正措施和预防措施、对风险机遇的把控满足要求、组织在近一年来的体系运行中未发生能源相关的事故、无相关方投诉、无地方政府的处罚；组织基本上做到了在满足生产要求的前提下的体系运行的适宜性充分性有效性及自我完善机制、基本满足能源管理体系标准的要求。

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS:

EMS:

EnMS:



3. 审核组推荐意见:

- ☒推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☒EnMS)
☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

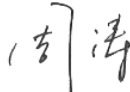
十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组组员(签名): 



日期 2021 年 4 月 25 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的☐QMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题



审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EnMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☐ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期:

年月日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, EnMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 ☐ 内划 “√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)