



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告 (初审)

项目编号: 10993-2025-EEEnMS

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称: 山西盛泰源特种材料科技有限公司

审核体系: 环境管理体系、能源管理体系

审核组长 (签字): 时俊琴

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 8 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日内可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：

组员：



受审核方名称：山西盛泰源特种材料科技有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	17.05.02,17.05.04
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EnMS-1027778	2.7
	张磊	组员	审核员	2022-N1EMS-2258213	17.05.02
	张磊	组员	审核员	2024-N1EnMS-1258213	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴苗苗 李毅	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（**环境管理体系、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 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、RB/T 119-2015 DB34_T 2865-2017

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、《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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、T/CFA030802.2-2017《铸造行业大气污染物排放限值》、GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、环大气（2019）35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、HJ1178-2021



《工业锅炉污染防治可行技术指南》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水标准》、GB13456-2012《钢铁工业水污染排放物标准》GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备及管理导则》等。

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08月13日上午至2025年08月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：环境管理体系自 2024 年 8 月16 日至本次审核结束日，能源管理体系自 2024 年 1 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）：

E:合金材料铸锻加工所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:合金材料铸锻加工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：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

办公地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

经营地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

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 08 月 10 日 08:30 至 2025 年 08 月 11 日 16:30 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：合规义务、合规性评价、环境因素的识别与控制、环境运行控制情况，将影响主要能源使用的重要运行参数和其它相关变量控制确定为重要审核点、各工序能源绩效参数的运行控制、能耗统计分析

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 EEn7.2

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 9 月 15 日提交审核组长。

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 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素识别及控制，相关方施加影响，合规义务及评价、绩效的监测、合规义务和合规评价、能源评审、能源基准、能源数据收集等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无环境事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境管理体系运行促进管理水平及环境意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

成熟度评价：对环境管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用环境管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境管理体系环境因素识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境目标，已与管理层沟通。

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：2019 年 8 月 15 日 环境体系实施时间：2024 年 8 月 6 日，能源体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评/批复/验收/排污许可证在有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：124 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：100 倒班，四个班每班 25 人，倒班情况：（白班：8:00--16:00；中班：16:00--20:00；夜班：20:00--8:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

合金材料铸锻加工工艺流程：

钢铁经过电弧炉--与合金 LF 精炼-----

合金中频炉---AOD 精炼炉+LF 精炼炉--

---真空炉--浇注脱锭--电炉渣--热处理炉--铸件检验--锯床加工--成品检验--成品入库

铸件整理---热处理炉--铸件检验--锯床加工--成品检验--成品入库

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的环境管理体系进行了总的策划，编制了质量环境安全手册、程序文件，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了是供销部、生技部设备、监测设备、技术人员等资源；该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位



符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足环境管理要求。

公司方针：

营造一流工作环境 创造最佳安全保障 生产优质合金产品

打造专业生产团队 不断满足顾客要求 严格遵守法律法规

积极推行清洁生产 追求科学规范管理 促进体系持续改进

能源方针：合理调度，优化运行，节能低碳、降本增效

公司策划了环境目标：

1、废弃物 100%定点收集、合理处置；

2、污染物达标排放

3、火灾事故为 0

该公司建立的环境/能源方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程模具制造。

	环境/能源目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	1、废弃物 100%定点收集、合理处置； 2、污染物达标排放 3、火灾事故为 0	按照季度考核一次 E:1.3 每季度统计； 2.每季度统计；	提供 2025 年第 1-2 季度环境/能源目标考核统计记录： 公司环境目标指标： 1、废弃物 100%定点收集、合理处置； 2、污染物达标排放 3、火灾事故为 0	结果达到要求值	环境/目标完成
	En: 1、电炉锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤103.952 2、电渣锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤275.41 3、锻造件：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤176.63	每季度统计；	En: 1 电炉锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) 108.409 2 电渣锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) 305.73 3 锻造件：单位产品综合能耗 (kgce/t) 172.32	电炉锭、电渣锭单位产品综合能耗超标情况提	电炉锭、电渣锭单位产品综合能耗超标情况提



				供了说明	供了说明
供销部	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	E:1.定期检查汇总； 2.定期检查汇总；	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	结果达到要求值	环境目标完成
	En: 能源供方评价率 100% 违反节水节电规定次数≤2 次/年	每季度统计；	能源供方评价率 100% 违反节水节电规定次数 0 次/年	结果达到要求值	能源/目标完成
生产部 (车间)	E:1.固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》； 2. 火灾发生率 0、 3 污染物达标排放，废气排放符合 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中 2 类排放标准； 废气排放符合 T/CFA030802.2-2017《铸造行业大气污染物排放限值》、 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、环大气（2019）35 号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、HJ1178-2021《工业锅炉污染防治可行技术指南》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》； 废水符合 GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水标准》、GB13456-2012《钢铁工业水污染排放标准》	E:废弃物处理数量/废弃物总数量 × 100% 2.每季度统计； 3.每年度统计；	E:1.固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》； 3. 火灾发生率 0、 3 污染物达标排放，废气排放符合 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中 2 类排放标准； 废气排放符合 T/CFA030802.2-2017《铸造行业大气污染物排放限值》、 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、环大气（2019）35 号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、HJ1178-2021《工业锅炉污染防治可行技术指南》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》； 废水符合 GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水标准》、GB13456-2012《钢铁工业水污染排放标准》	结果达到要求值	环境目标完成
	En: 1 主要用能设备完好率 100% 2 计划完成率≥95% 3 电炉锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤103.952 4、电渣锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤275.41 5、锻造件：单位产品综合能耗 (kgce/t) ≤176.63	每季度统计；	En: 1 主要用能设备完好率 100% 2 计划完成率 100% 3 电炉锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) 108.409 4 电渣锭：单位产品综合能耗 (kgce/t) 305.73 5 锻造件：单位产品综合能耗 (kgce/t) 172.32	电炉锭、电渣锭单位产品综合能耗超标情况提供了说明	电炉锭、电渣锭单位产品综合能耗超标情况提供了说明



质检部	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	E:废弃物处理数量/废弃物总数量 × 100% 2.每季度统计；	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	结果达到要求值	环/目标完成
	En:违反节水节电规定次数≤2 次/年	每季度统计；	违反节水节电规定次数 0 次/年	结果达到要求值	能源/目标完成
安环部	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	E:废弃物处理数量/废弃物总数量 × 100% 2.每季度统计；	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	结果达到要求值	环/目标完成
	En:违反节水节电规定次数≤2 次/年	每季度统计；	违反节水节电规定次数 0 次/年	结果达到要求值	能源/目标完成
行政部	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	E: 1.2 定期检查汇总；	E 固废分类处理率 100%，符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；2. 火灾发生率 0	结果达到要求值	环境/目标完成
	En:年度培训计划执行率 100%	每季度统计；	年度培训计划执行率 100%	结果达到要求值	能源/目标完成
财务部	环保资金保证率 100%； 火灾事故发生率为 0。	定期检查汇总。	环保资金保证率 100%；火灾事故发生率为 0。	结果达到要求值	环境/目标完成
	En:违反节水节电规定次数≤2 次/年	每季度统计；	违反节水节电规定次数 0 次/年	结果达到要求值	能源/目标完成

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。且结合铸造企业能耗规范 (DB34_T 2865-2017)，公司目前能源指标已超国内先进水平。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关



需求。

外部因素：现代军工、航空等对合金材料铸锻加工提出了越来越高的要求。

——人力资源方面

内部因素：公司技术人员全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品验收和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内军工、航空市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着工业军工、航空市场的客观存在和国家倡导，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理环境方针得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司环管理体系运行所需。

资源因素：公司的经营、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和环保部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，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；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环保绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时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。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：设备变更风险、工艺变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门办公室，协助部门：供销部、生产部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：供销部、生产部。



目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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）

环境管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 1-2 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了环境管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持环境管理体系运行。

E体系：

1、环境因素识别及评价：行政部、供销部、生产部、质检部、安环部、财务部，根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾、废气的排放、废水的排放、化学品泄露。环境因素评价符合要求。

2、运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾等进行控制，查安环部定期对固废进行处置：针对危废（废矿物油/铁质废油桶）设置了专门的危废存放间，由有资质的部门定期处置，对可回收固废（废耐火材料）与厂家签订协议定期回收处置；冶炼尾渣/除尘灰/综合污水处理站污泥由环保局指定的固定单位处置；氧化皮定期出售；生活垃圾由市政每日处置。有组织废气通过一二次烟罩或固定围挡或三次屋顶罩后经布袋除尘器再由排气筒排空处置；锻造件加热炉产生的氮氧化物通过 SCR 脱硝处理通过 20%的氨水自动加氨系统（系统已设置好每次加 50ml）。现场查看氨水储罐设置了专门的氨水储存槽，并安装了氨水泄漏报警阀。车间产生的废水控制：

--净循环冷却水排水作为连铸机油循环补水，不外排；软水设备的尾水、树脂再生废水和锰砂过滤器反冲洗水作为连铸机油循环补水，不外排；

蒸汽冷凝液回收冷却后，用于软水设备，不外排；湿法除尘洗涤废水：AOD 氩氧炉 OG 湿法除尘系统中洗涤废水送湿法除尘污水处理站后，冷却降温作为 OG 湿法除尘洗涤用水循环；湿法除尘系统排污水通过综合污水处理站处理后回用于东方恒略铸造高炉铸铁机冷却或高炉中渣；连铸机产生的油循环水通过综合污水处理站处理后回用于东方恒略铸造高炉铸铁机冷却或高炉中渣；湿法除尘排水送污水处理站沉淀压滤处理后循环利用。

生活污水由排水管道汇入公司自建污水处理系统，污水处理后用于厂区绿化洒水；食堂含油废水经油水分离器隔油（隔油池）处理后入自建污水处理系统，污水处理后用于厂区绿化洒水。基本符合要求。

3、环境绩效监视和测量：主要对环境目标指标完成情况；对环境控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等。基本符合要求。

4、应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2025 年 6 月应急预案及演练记录。经查记录，目符合标准要求。

En 体系：



1、目前主要能源使用品种电力、新水、天然气。

2、主要耗能工序及设施、设备、系统情况

提供有《生产设备清单》含能源流向，查看清单，设备型号、功率等内容。

步骤名称	设施设备	设备数量	工艺参数
合金电炉	合金电炉 变压器 ZSSP-3500/10	2	功率 3500kw、 额定电压 10kV
	电炉除尘 10 万 m ³	1	功率 220KW 额定电压 380V
	变压器 S9-1000/10	2	容量 1000KVA 额定电压 10000V
	变压器 S9-1600/10	1	容量 1000KVA 额定电压 10000V
电弧炉	电弧炉 变压器 HSSPK-8000/10	1	功率 8000kw、 额定电压 10kV
	电弧炉除尘 20 万 m ³	1	功率 630kw 额定电压 10kV
精炼炉	1#精炼炉 变压器 HSSP-3500/10	1	功率 4500KW、 额定电压 310kV
	2#精炼炉 变压器 HSSP-3500/10	1	功率 3500KW、 额定电压 10kV
	精炼/模铸除尘 14 万 m ³	1	功率 350KW、 额定电压 10kV
VOD 真空炉	VOD 真空炉 VOD-25T	1	功率 600KW、 额定电压 380V
模铸	浇铸车 JZC-25T	1	功率 50KW、 额定电压 380V
电渣炉	1#电渣炉 变压器 HZDSPZ-700/10	1	功率 700KW、 额定电压 10KV
	2#电渣炉 变压器 HZDSPZ-1200/10	1	功率 1200KW、 额定电压 10KV
	3#电渣炉 变压器 HZDSPZ-1600/10	1	功率 1600KW、 额定电压 10KV
	4#电渣炉 变压器 HZDSPZ-1000/10	1	功率 1000KW、 额定电压 10KV



		5#电渣炉 变压器 HZDSPZ-2200/10	1	功率 2200KW、 额定电压 10KV
		6#电渣炉 变压器 TDH-2000/10	1	功率 2000KW、 额定电压 10KV
		7#电渣炉 变压器 HZDSPZ-2500/10	1	功率 2500KW、 额定电压 10KV
		8#电渣炉 变压器 HZDSPZ-2800/10	1	功率 2800KW、 额定电压 10KV
		变压器 2000/10	1	容量 1600KVA 额定电压 10000V
		电渣炉除尘 7 万 m ³	1	功率 132KW、 额定电压 380V
		电渣加热炉 RT2-500-4	1	功率 500KW、 额定电压 380V
		电渣水泵 75KW*3 、 45KW*3	6	功率 300KW、 额定电压 380V
	热处理炉	1#退火炉 RT2-800-8	1	功率 800KW、 额定电压 380V
		2#退火炉 RT2-1000-8	1	功率 1000KW、 额定电压 380V
		3#退火炉 RT2-1000-8	1	功率 1000KW、 额定电压 380V
		4#退火炉 RT2-800-6	1	功率 800KW、 额定电压 380V
		5#退火炉 RT2-450-4	1	功率 450KW、 额定电压 380V
		6#退火炉 RT2-450-4	1	功率 450KW、 额定电压 380V
		7#退火炉 RT2-360-3	1	功率 360KW、 额定电压 380V
		8#退火炉 RT2-600-5	1	功率 600KW、 额定电压 380V
		9#退火炉 RT2-1200-8	1	功率 1200KW、 额定电压 380V
		变压器 S9-3150-10	1	容量 3150KVA 额定电压 10000V
		变压器 S9-1600-10	1	容量 1600KVA 额定电压 10000V
	锻造	电液锤 DYC-8T	1	功率 550KW、 额定电压 380V



		锻压机 DYJ-2500T	1	高压负荷	功率 1750KW、 额 定 电 压 10KV
				低压负荷	功率 520KW、 额 定 电 压 380V
		取料机 QLJ-20T	1	功率 110KW、 额定电压 380V	
		燃气加热炉	4	每台功率 82kw	
		变压器 S9-2000-10	1	容量 2000KVA 额定电压 10000V	
	机加工	锯床 卧室带锯床	8	功率 150KW、 额定电压 380V	
		车床	5	功率 150KW、 额定电压 380V	
		铣床	1	功率 30KW、 额定电压 380V	
		修磨机 XMJ-1	1	功率 100KW、 额定电压 380V	
	水泵房	水泵 110KW*2 、 132KW*1	3	功率 352KW、 额定电压 380V	
	中央空调	中央空调 FS-L-R-130	1	制冷量 132.2KW、制热量 141.5KW、 制冷功率 41.4KW、制热功率 41.9KW	

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

➤ 负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。查见有设备的维护保养计划，查实施，提供有对应的维护保养记录。

提供《维修记录》，

抽查：2025.3.16 加料小车更换轴承，有检修人陈国峰签字。

抽查：2025.4.28 锯床检修内容包括更换轴承，有检修人邢东峰签字。

抽查：2025.2.23 3#燃气加热炉检修内容包括更换硅烧嘴，有检修人邢东峰签字。

● 查特种设备管理

企业使用特种设备有叉车，报告记录信息如下：

特种设备：行车 20 台、压力储罐 8 台。

提供了有效期内的检定报告及特种设备使用登记证及检验报告。

抽特种设备使用登记证：

抽 1：编号：起 11 晋 L10036（21），单位编号：11 号

登记机关：临汾市尧都区行政审批服务管理局



发证日期：2021 年 8 月 30 日

检验报告编号：LFZJQZ（D）-2023-01326

检验日期：2023.8.29 有效期至 2025.8.29

检验单位：临汾市综合检验检测中心

抽 2：编号：起 11 晋 L10032（21），单位编号：3 号

登记机关：临汾市尧都区行政审批服务管理局

发证日期：2021 年 8 月 30 日

检验报告编号：LFZJQZ（D）-2023-01318

检验日期：2023.8.29 有效期至 2025.8.29

检验单位：临汾市综合检验检测中心

抽 3：编号：起 11 晋 L10035（21），单位编号：4 号

登记机关：临汾市尧都区行政审批服务管理局

发证日期：2021 年 8 月 30 日

检验报告编号：LFZJQZ（D）-2023-01322

检验日期：2023.8.29 有效期至 2025.8.29

检验单位：临汾市综合检验检测中心

抽 4：编号：起 11 晋 L10056（21），单位编号：7 号

登记机关：临汾市尧都区行政审批服务管理局

发证日期：2021 年 8 月 30 日

检验报告编号：LFZJQZ（D）-2023-01321

检验日期：2023.8.29 有效期至 2025.8.29

检验单位：临汾市综合检验检测中心

抽 5：编号：起 11 晋 L10035（21），单位编号：10 号

登记机关：临汾市尧都区行政审批服务管理局

发证日期：2021 年 8 月 30 日

检验报告编号：LFZJQZ（D）-2023-01325

检验日期：2023.8.29 有效期至 2025.8.29

检验单位：临汾市综合检验检测中心

提供了压力储罐 8 台，提供了 2022 年 12 月 9 日临汾市综合检验检测中心对压力容器的检验报告，有效期至 2025 年 12 月 7 日

抽 1：检验报告编号：LFZJRQ（D）-2022-2459 产品编号：12036-1

抽 2：检验报告编号：LFZJRQ（D）-2022-2456 产品编号：12036-2

抽 3：检验报告编号：LFZJRQ（D）-2022-2457 产品编号：12004-21

抽 4：检验报告编号：LFZJRQ（D）-2022-2455 产品编号：12006-4

抽 5：检验报告编号：LFZJRQ（D）-2022-2460 产品编号：20092



抽安全阀/压力表校准报告：

0-4MPa 压力表检定证书：证书编号：JDYL2025Z06205/206/207/208/209/210

检定单位：山西拨云计量检测科技有限公司

校准日期：2025.6.23 有效期至 2025.12.22

抽 A42F-40P 安全阀校验报告：报告编号：BYXAQF-2024-12155 有效期至 2025. 12. 17

抽 A42F-40 安全阀校验报告： 报告编号：BYXAQF-2024-12156 有效期至 2025. 12. 17

抽 DA22F-25 安全阀校验报告：报告编号：BYXAQF-2024-12158 有效期至 2025. 12. 17

3、主要节能技术措施

主要节能措施包括：

- 1) 按能源管理体系要求，建立完善相关管理制度，以规范各项能源管理工作。
- 2) 对生产设备、用电系统等加强管理，控制用能。
- 3) 进一步完善能源管理系统的部分功能，使其充分发挥能源监控管理的作用。

设计和采购活动中的能源控制情况：包括新、改、扩（固定资产投资）能评执行情况：体系运行后暂无新、改、扩（固定资产投资）。经评价生产过程不存在淘汰电机的情况。节能责任目标完成情况：当地未下达相关目标。

4、能源绩效关键特性的监视情况

设有专职能源统计岗位，能源统计、用能分析、节能报表、统计考核等明确，由财务管理处负责定期收集能源数据进行统计核算并分析考核目标完成情况。

5、能源计量及配备及定期检定。

企业按照 GB17167-2006《用能单位能源计量配备和管理通则》进行能源计量器具的管理。

企业使用的能源种类主要有电力、新水、天然气，均为外购。

提供计量器具台帐。

		规格型号	位置	数量	备注
公司级	电表	DSS633 型	风机房 高压柜	1	
		DTS634 型	黑沙 高压配电室	1	
		DTS633 型	铸造 高压配电室	2	
		DTSF666 型	水泵房	1	



			高压配电室		
		DTSF666 型	电渣 高压配电室	1	
	水表	宁波甬川水表	水井出口管道	1	生活用水 计量
		宁波甬川水表	水泵房	1	排水管道 计量
	燃气表	JGML-DN150 智能气体流量计	天然气 计量总柜	2	天然气 总计量
铸造车 间	电表	DSS633 型	铸造 高压配电室	5	10kV 计量
		DTS633 型	14 万除尘 高压柜	1	10kV 计量
		DTS634 型	10 万除尘 配电柜	1	低压计量
锻造车 间	电表	DTS666 型	高压配电室	1	10kV 计量
		DTS634 型	退火炉配电柜	9	低压计量
	燃气表	CYX-QW80A10 气体涡轮流量计	加热炉	4	

一级电表与出租方山西东方恒略精密铸造有限公司直接结算，燃气表提供了北京市计量检测科学研究院的电表水表检定证书，检定日期：2024. 6. 18，于 2025. 6. 17 已到期，已告知企业去送检，下次审核时关注。

燃气表提供了2025年7月12日由山西易鸿科技检测有限公司的检定合格证，有效期至2027. 7. 11

提供了北京市计量检测科学研究院的电表水表检定证书，检定日期：2024. 6. 18 有效期至2026年6月17日

6、能源基准：

2024. 1. 1-2024. 12. 31能源基准：

名称	2024 年 01-12 月完成（基准）
电炉锭：单位产品综合能耗（kgce/t）	103.952
电渣锭：单位产品综合能耗（kgce/t）	275.41
锻造件：单位产品综合能耗（kgce/t）	176.63

7、能源绩效监测及核算：

公司制定有能源数据收集计划：

生产部每月统计水、电、天然气的用量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。提供有 2024 年 1-12 月份和 2025 年 1-6 月能源数据统计表，表格中有各月的水、电、天然气的用量，以及当年的合格品产量数据和当年的产值数据。

2024 年 1-12 月能源数据及能源绩效分析



项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计	折 标 系 数	折标 系数 单位	耗能 kgce	占 比
电																	
kw.h	2590	5932	2850	2610	3040	2700	1800	2990	2870	2410	2460	3060	29973200	0.1	kgce/	368370	
(铸造	000	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		229	kw.h	6.3	
车间)																	
电																	
kw.h	5175	2400	5873	5334	4358	3920	3333	4720	4981	4282	4030	5134	5354375	0.1	kgce/	658052.	
(热处	00	00	00	60	10	30	03	50	30	92	30	70		229	kw.h	7	
理车																	
间)																	
电																	
kw.h	1780	1260	2100	1900	1716	1135	1326	1154	1770	1756	8040	1428	18132168	0.1	kgce/	222844	
(电渣	000	000	000	000	720	260	420	378	130	230	70	960		229	kw.h	3.4	
车间)																	
电																	
kw.h	2180	2629	2650	2300	1912	2057	1472	2479	2467	1600	2167	2700	2425300	0.1	kgce/	298069.	
(锻造	00	0	00	00	70	80	60	50	90	90	90	80		229	kw.h	4	
间)																	
总用电	5105	2119	5802	5273	5383	4433	3606	4864	5385	4754	3883	5272	55885043	0.1	kgce/	686827	79.
kw.h	500	490	300	460	800	070	983	378	050	612	890	510		229	kw.h	1.8	84
天然气	1321	2500	1600	1160	1052	1169	9008	1270	1136	8466	1260	1289	1303360	1.3	kgce/	173346	20.
m³	00		00	00	88	09	3	84	75	2	94	65		300	m³	8.8	15
新水																	
(自来	68	23	66	132	138	127	325	266	286	304	194	265	2194	0.2	kgce/t	564.1	0.0
水) t														571			1
合计																860230	
kgce																4.7	
生产量																	
(t)																	
(不同																	
产品分													0			#DIV/0!	
别统																	
计)																	
电炉锭	3853	684	3954	3711	3755	3294	2071	3552	3374	2790	2895	3613	37546.77			103.951	
																9	
电渣锭	842.	570.	1010	930.	872.	514.	631.	577.	955.	938.	373.	672.	8887.83			275.41	
	00	00	.00	00	31	43	99	94	06	09	23	78					
锻造件	991.	0.00	1350	1308	1032	1262	864.	1584	1137	663.	1068	1481	12743.77			176.63	
	00		.00	.00	.58	.13	15	.93	.42	81	.57	.17					
产值																	
(生产																	
产品)													0.00			#DIV/0!	
万元																	



(不同													
产品分													
别统													
计)													
电炉锭	812.		889.	853.	901.	958.	435.	855.	909.	700.	812.	841.	
	6	30.4	2	3	0	6	5	6	8	6	6	1	9000.30
电渣锭	799.	571.	909.	909.	878.	420.	544.	425.	705.	750.	250.	400.	
	5	5	8	7	9	5	8	1	3	8	9	5	7567.3
锻造件	720.		1008	1010	880.	996.	705.	1154	958.	532.	909.	1018	
	5	0.0	.5	.5	6	6	0	.1	7	5	5	.3	9894.8
合计	2332	601.	2807	2773	2660	2375	1685	2434	2573	1983	1973	2259	
	.6	9	.5	.5	.5	.7	.3	.8	.8	.9	.0	.9	26462.4

2024 年 1-12 月份能源绩效核算过程如下：

能耗种类及用量单位	电（kwh）	新水（t）	天然气（m³）
用量汇总	6868271.8	564.1	1733468.8
占比	79.84%	0.01	20.15%
综合能耗 kgce	8602304.7		
综合能耗 tce	8602.3047		
产品	产量（t）		
电炉锭	37546.77		
电渣锭	8887.73		
锻造件	12743.77		
产品	单位产品综合能耗（kgce/t）		
电炉锭（1/3 热处理车间总能耗+铸造车间总能耗）/炉锭产量	103.952		
电渣锭（1/3 热处理车间总能耗+电渣车间总能耗）/电渣锭产量	275.41		
锻造件（1/3 热处理车间总能耗+锻造车间总能耗+天然气总能耗）/锻造件产量	176.63		

提供有 2025 年公司能源数据及能源绩效分析。

项目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	合计	折标系数	折标系数单位	耗能 kgce	占比
电 kw.h（铸造车间）	1846154	1445160	2894988	1816744	2796352	2676176	13475574	0.1229	kgce/kw.h	1656148.0	
电 kw.h（热处理车间）	279290	375620	352152	303970	393461	399940	2104433	0.1229	kgce/kw.h	258634.8	
电 kw.h（电渣车间）	1242830	548760	1735832	924646	1226288	1082434	6760790	0.1229	kgce/kw.h	830901.1	
电 kw.h（锻造车间）	143590	159300	240830	165030	307759	260930	1277439	0.1229	kgce/kw.h	156997.3	
总用电 kw.h	3511864	2528840	5223802	3210390	4723860	4419480	23618236	0.1229	kgce/kw.h	2902681.2	75.56



天然气 m³	76280	90108	130344	101611	156994	150123	705460	1.3300	kgce/m³	938261.8	24.43
新水（自来水） t	30	160	315	356	342	460	1663	0.2571	kgce/t	427.6	0.01
合计 kgce										3841370.6	
生产量(t) (不同产品分别统计)							0			#DIV/0!	
电炉锭	1985.70	1675.50	3405.00	2344.36	3355.10	3306.40	16072.06			108.4092	
电渣锭	578.51	213.85	766.26	421.48	551.27	468.38	2999.75			305.73	
锻造件	683.58	679.99	1137.62	922.93	1727.22	1704.98	6856.32			172.32	
产值（生产产品） 万元（不同产品分别统计）							0.00			#DIV/0!	
电炉锭	591.7	887.6	916.2	718.9	683.3	615.3	4413.04			870.46	
电渣锭	530.7	256	969.6	358.1	525	399.3	3038.7			1264.1	
锻造件	605.6	941.8	912.6	649.5	1673.0	1412.7	6195.2			620.1	
合计	1728.0	2085.4	2798.4	1726.5	2881.3	2427.3	13646.9				

2025 年 1-6 月份能源绩效核算过程如下：

能耗种类及用量单位	电（kwh）	新水（t）	天然气（m³）
用量汇总 kgce	2902681.2	427.6	938261.8
占比	75.56%	0.01	24.43%
综合能耗 kgce	3841370.6		
综合能耗 tce	3841.3706		
产品	产量（t）		
电炉锭	16072.06		
电渣锭	2999.75		
锻造件	6856.32		
产品	单位产品综合能耗（kgce/t）		
电炉锭（1/3 热处理车间总能耗+铸造车间总能耗）/ 炉锭产量	108.409		
电渣锭（1/3 热处理车间总能耗+电渣车间总能耗）/ 电渣锭产量	305.73		
锻造件（1/3 热处理车间总能耗+锻造车间总能耗+天然气总能耗）/ 锻造件产量	172.32		

8、能源评审

- 企业编制有《能源评审控制程序》，为公司的能源评审、能源基准和能源绩效参数的确定以及控制管理提供了指导。
- 企业提供了《初始能源评审报告》（编制：刘涛，批准：卢如祥，2025 年 7 月 2 日），报告内容包括：企业概况；企业能源管理现状（产品和活动范围、生产工艺流程、能源种类及来源、主要用能区域及重要岗位、用能源输入、输送分配及使用（能源流向）、主要耗能设备、能源目标完成情况、适用的能源法律法规及其他要求清单及合规性评价、）；能源消耗分析（公司综合能源消耗状况分析、能源消耗分析、用能结构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分析、与能源管理相关的人员）；主要



用能设备（主要用能设备管理、主要耗能设备的能效测试、高耗能落后淘汰设备和工艺的识别）；能源计量（能源计量管理、能源计量器具清单、能源加量配备情况、能源加量配备计划）；未来能源使用；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标、绩效改进机会、评审结论）等。

摘抄部分内容如下：

——基准期：以 2024 年 1-12 数据为基准，报告期：本次评审报告期为 2025 年 1-6 月

——能源使用种类：电力，向出租方采购，用于公司生产设备用电、办公用电；天然气向临汾中石油昆仑燃气有限公司采购，天然气用于燃气加热炉；水，生活用水使用新水，水来自自制井。

2025 年 1-6 月各能源占比为：电——75.56%，天然气——24.43%，水——0.01%。

——淘汰能耗落后工艺、设备概况：对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

——未来的能源使用情况分析：公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。

——评审结论：1 公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；2 公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

——改进建议：目前主要通过加强管理，提高能源利用率，倡导节约用电等，在今后的运行中若存在改进机会，将按要求进行改进。

9、能源现场运行控制：

2025.8.14 现场生产 SCH11 模具钢（电炉锭）

12：50 将原料纯铁和废钢通过合金电炉（功率 3500kw）熔炼 2.5 小时，于温度 1680℃出炉。

精炼工序：精炼炉（功率 4500KW）通过加入少量硅铁等通过温度 1619-1778 精炼 1 个半小时左右。

真空工序：通过真空脱气炉（功率 600KW）真空度 13 帕，时间 20 分钟左右。

热处理工序：用退火炉（功率 800KW）处理电渣锭工艺温度下午 13：00 装炉，升温至 600℃，升温时间 12 小时。升温至 600℃保温 3 小时。在升温至 860℃（时长 5 小时），在保温 15 小时。自然冷却至 300℃以下出炉。

车床工序，车床（功率 150KW）车轧辊（锻造件），车的精度如图纸要求。

运行控制基本符合要求。

EEn体系：

合规性评价：公司于 2024 年 10 月 16 日进行了环境管理体系有关的合规性评价，对公司的法律和法规遵守情况进行了总体的评价，于 2024 年 10 月 20 日进行了能源管理体系有关的合规性评价，对公司的法律和法规遵守情况进行了总体的评价。评价人：卢瑞祥 薛永泽 周立志 赵宁 从磊 张静 李莉娟 有批准人卢瑞祥签字，评价内容涉及固废、火灾等环境因素的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：提供了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国环境保护法、水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、消防法、中华人民共和国固体废物环境防治法、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2013《危险废物贮存污染控制标准》、T/CFA030802.2-2017《铸造行业大气污染物排放限值》、GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、环大气（2019）35 号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、HJ1178-2021《工业锅炉污染防治可行技术指南》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水标准》、GB13456-2012《钢铁工业水污染排放标准》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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》、《中华人民共和国可再生能源法修正案》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国计量法》、《重点用能单位节能管理办法》、《高耗能特种设备节能监督管理办法》《能源效率标识管理办法》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》《根据国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)》、《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《企业能源审计报告审核指南》、《固定资产投资项目节能评估审查指南(2012本)》、《中国节能技术政策大纲》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》、《国家重点节能技术推广目录（第一批）》、《国家重点节能技术推广目录（第二批）》、《国家重点节能技术推广目录（第三批）》、《国家重点节能技术推广目录（第四批）》、《国家重点节能技术推广目录（第五批）》、《节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、《GB/T23331-2020 能源管理体系要求及使用指南》、GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》、《山西省“十四五”节能减排实施方案》、临汾市城市供水及节约用水管理办法、临汾市人民政府关于印发临汾市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知、临汾市人民政府关于印发临汾市节能减排方案的通知等标准；地方法规定，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司的应用，明确了相应的适用条款。基本符合要求。

夜班运行控制：2024年8月15日早上6:30-8:00 审核组在生产车间生产 SY136ESR 合金钢

夜班巡视，夜班浇注/热处理工序生产工艺与白班一样，重要环境因素、能耗设备与白班相同，控制与白班一样，提供了白班夜班交接记录，明确了各工序生产产品，数量、质量控制情况及环境、用能方面的检查情况，有交班人签字。夜班与白班工艺相同，现场查看设备 中频炉/精炼炉/VD 真空炉/钢包及锭模，现场工人按照铸造工艺（钢铁/合金—精炼—真空炉—浇注脱锭）将原材料及各种辅材按比例配好后在中频炉熔炼，精炼炉/VD 真空炉中精炼，至浇注。现场观察，工人操作符合要求。查看浇注/热处理工序环保设备运行正常，了解交接班情况，查看生产记录，观察浇注/热处理设备及环保设备运行正常，查阅记录完整，交接班程序正常，白班领班向接班人员交代了白班生产情况（包括：设备运行 正常； 正常考勤； 环保设备运行正常； 交班人 接班人等），接班人员查看了白班生产记录，均正常。现场与接班人员沟通，对操作工艺熟悉，对环保设备设施及环境、用能运行控制系了解基本全面。

运行过程控制符合要求。

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

2024年11月23-26日实施了环境管理体系内审，2024年12月24-25日实施了能源管理体系内审覆盖了全公司职能部门和过程，内审中提出了不符合项，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，内审基本能够反映审核员的思路，但审核深度有待提高。

2024年12月10日进行环境管理体系管理评审，2025年1月10日进行能源管理体系管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结等，输入信息基本完整，评审的内容与公司运行相关性较好，能够结合公司问题进行讨论及评审。管理评审涉及了内审情况、管理方针、应对风险和机遇措施的实施情况、相关方反馈、合规义务及评价等，管理评审记录基本符合标准要求，审核结果证明该公司的环境方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的环境管理体系是适宜的，充分的，有效的。



通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对环管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

11) 不合格品/不符合控制：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序浇注、热处理、冶炼等工序出现的环境因素不符合/能源问题进行原因分析采取措施，并对其运行控制和有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在环境管理体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2022 年 12 月以来未发生过环境方面的不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正，预防措施基本未采取。纠正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）：人力资源：员工 124 人，管理人员 7 人，满足要求。基础设施电弧炉、中频炉、电渣炉、AOD 氩氧炉、VOD 真空脱气炉退火炉、锻压机、砂处理设备，公司目前特种设备公司目前特种设备行车 20 台，压力储罐 8 台，能源监视和测量资源有水表、电表、天然气表。

基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 能力、意识：总经理环境/能源意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训环境意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对环境量管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：环境/能源管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据环境/能源管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:合金材料铸锻加工所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:合金材料铸锻加工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，山西盛泰源特种材料科技有限公司的

☐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： 时俊琴、张磊



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。