

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西耐普矿机股份有限公司

审核体系：能源管理体系（ENMS）

审核组长（签字）：王琳 

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报告日期：2025年10月29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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 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：王琳

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
1	王琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-2254369	2.3,2.7

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖凡	向导	受审核方

### 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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  单体系审核  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：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》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 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》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》、《RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》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：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：2025年10月27日至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月05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）：

矿山设备橡胶及金属备件的设计、生产，矿山备件(铸钢件铸铁件)的设计所涉及的能源管理活动。  
与审核计划一致。

### 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：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

办公地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

经营地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

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：未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂替期间体系正常运行，未使用认证证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

### 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（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：行政管理中心

不符合事实：查能源体系内审员资质，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款“组织应：d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。

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12月1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5月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--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；

### 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，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。

b. 特种设备、计量仪表和装置、检验检测设备，应提前安排校验，避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

d. 内审和管理评审有效性不足。

e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。

f. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时，应充分考虑气候变化可能造成的影响。

### 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

和生产管理中心负责人沟通了解，铸造能耗限额标准主要包括《GB 25323-2023 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》（由江西铜业等企业修订的强制性国家标准，规定了铜冶炼生产中铜精矿到阴极铜全流程的能源消耗上限）和《DB31/848-2014 有色金属压力铸造单位产品能源消耗限额》（上海市制定的，适用于铝合金、锌合金等铸件生产），均不适用于企业。

负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/个）】作为能源绩效参数。以2024年的完成值作为能源基准，考虑到公司2025年二期锻压车间和碳化硅车间投产试行，及一期2025年要进行技术改造，会造产能耗上升及能源消耗种类变更，故将基准上调30%作为管理目标。具体值如



下:

层级	能源绩效参数	计算公式	考核 频次	基准值(2024 年完成值)	目标值	2025 年 1-9 月完 成值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/个)	综合能耗/合格品产量	每年	5.83	≤7.58	7.2
	单位铸造产品综合能耗 (Kgce/kg)	铸造车间综合能耗/铸造合格产 量	每年	0.69	≤0.69	0.52
行政管理中心	人员需求满足率	已足需求的人数/总需求人数	每年	100%	≥95%	100%
生产管理中心	单位产品综合能耗 (kgce/个)	综合能耗/合格品产量	每年	5.77	≤7.58	4.65
	单位铸造产品综合能耗 (Kgce/kg)	铸造车间综合能耗/铸造合格产 量	每年	0.69	≤0.69	0.52
	设备维修保养率	已完成保养设备数/计划保养设 备数		100%	≥95%	100%
技术质量管理中 心	一次性合格交付率	综合能耗/合格品产量	每年	100%	100%	100%
财务管理中心	节能资金支持率	到位资金数/计划资金数	每年	100%	100%	100%

负责人介绍, 公司 2026 年会统计 2025 年的实际完成值, 作为新的基准。

锻造行业的能耗限额标准为《钢质锻件锻造生产能源消耗限额及评价方法》(JB/T 14451-2023), 该标准于2024年7月1日实施, 适用于钢质锻件锻造生产的能耗控制。但企业未单独设置锻造工序的能耗绩效目标, 和负责人沟通, 负责人表示由于公司锻造车间2025年5月份才正式生产, 目前数据还在积累阶段。2026 年公司将根据2025年的实际完成值, 结合标准要求, 设置锻造工序的能源绩效目标指标。

## 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)

### 1. 用能设备管理:

提供有《主要用能设备清单》:

电力变压器						
序号	设备名称	型号规格	能源消 耗种类	额定容 量	台数	安装地点
1	电力变压器	SCB11-2500	电能	2500kVA	1	配电房
2	电力变压器	SCB12-1250	电能	1250kVA	1	配电房
3	电力变压器	SCB13-1600	电能	1600kVA	1	配电房
4	电力变压器	SCB11-630	电能	630kVA	1	配电房
5	电力变压器	SCB11-2500	电能	2500kVA	1	配电房
6	电力变压器	SCB11-1250	电能	1250kVA	1	配电房
7	电力变压器	SCB11-630	电能	630kVA	1	配电房
8	电力变压器	SCB11-1600	电能	1600kVA	1	配电房
9	电力变压器	SCB11-2000	电能	250kVA	1	配电房
锅炉						
序号	设备名称	型号规格	能源消 耗种类	额定容 量	台数	安装地点



1	6T 天然气蒸汽冷凝锅炉	WNSL6-1.25-YQ(L)	天然气	6t/h	1	锅炉房
2	6T 生物质锅炉	DZL6-1.25-SCH	生物质	6t/h	1	锅炉房
<b>用电设备</b>						
序号	设备名称	型号规格	能源消耗种类	单机功率(kw)	台数	安装地点
1	200 橡胶冷喂料挤出机	Ø200-14D	电能	315	1	硫化车间
2	150 挤出机	XJD-150 冷喂料销钉式挤出机	电能	200	1	硫化车间
3	1200 橡胶注射机	DKM-RA1200	电能	190	1	硫化车间
4	密炼机	ML-110	电能	185	1	炼胶车间
5	加压式密炼机	SSL 110L	电能	165	1	炼胶车间
6	开炼机	KL-22	电能	165	1	炼胶车间
7	橡胶注射机 (YL2-AB1200L)	YL2-AB1200L	电能	156	1	硫化车间
8	橡胶注射机	DKM-RV300F	电能	150	1	硫化车间
9	橡胶注射机 (YL2-V300L)	YL2-V300L	电能	150	1	硫化车间
10	双注射双系统 (3800CC*2)	3800CC*2	电能	150	1	硫化车间
11	300 橡胶注射成型机	DKMR-RV300	电能	150	1	硫化车间
12	3800 双注射系统	3800cc*2	电能	150	1	硫化车间
13	永磁变频螺杆空压机	KVG-100Y-2	电能	90	1	管阀车间
14	永磁变频螺杆空压机	KB-60A	电能	90	1	管阀车间
15	加压式密炼机	SSL 55L	电能	90	1	炼胶车间
16	开炼机	KL-18	电能	90	1	炼胶车间
17	螺杆空压机	KB-100A	电能	75	1	管阀车间
18	活塞式空压机	HT10008-10/8KG	电能	75	1	炼胶车间
19	炼胶机	XK450C	电能	75	1	炼胶车间
20	炼胶机	XK450C	电能	75	1	炼胶车间
21	2.5 米立式车床	C5225EX16/10	电能	60	1	机加车间
22	数控天车式龙门加工中心	LG-6040	电能	60	1	机加车间
23	数控立式车床	VTL2500ATC	电能	60	1	机加车间
24	送料机	JSJ-2HP	电能	60	1	炼胶车间
25	数控单柱立式车床	CK5116E*10/8P-NC	电能	56	1	机加车间
26	引风机	GY10-15	电能	55	1	锅炉房
27	立式加工中心台	VB1000A	电能	55	1	机加车间
28	光纤激光切割机	D-800W-FAST2560FCCBD8000W-YLS-8000-CUT	电能	55	1	机加车间
29	高压水切割机	JJ-II42SFC 2000MM*6000MM 五轴	电能	55	1	机加车间
30	高压水切割机	JJ-II42S2000MM*6000MM 三轴	电能	55	1	机加车间
31	破胶机	XKP400	电能	55	1	炼胶车间
32	循环泵	WRY100-65-240	电能	30	4	循环水
33	鼓风机	GG10-15	电能	22	1	锅炉房
34	冷水机组	BSS/140L	电能	21	1	循环水

经查，企业无应淘汰设备在用。

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。

在审核现场查见有纸质的设备维护保养计划及相关记录，抽查了《2025 年度设备 机加车间(预防)检修计划表》、《2025 年度设备 硫化车间(预防)检修计划表》，查见有纸质的维修记录表，查见有《设备故障维修明细表》，对维护保养情况做了统计。



### ● 查特种设备管理

企业使用的特种设备主要有叉车、锅炉、起重机、电梯和压力容器。提供有特种设备的检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备名称	使用登记证号/编号	报告编号	校验结果	下次校验日期	校验单位	
平衡重式叉车	车 11 赣 EM00267(23)	E-ZDNC20251970	合格	2027-07	江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院	
内燃平衡重式叉车	车 11 赣 EM00045(22)	E-ZDNC20251969	合格	2027-07		
内燃平衡重式叉车	车 11 赣 EM00144(22)	E-ZDNC20251968	合格	2027-07		
内燃平衡重式叉车	车 11 赣 E00548 (20)	E-ZDNC20250264	合格	2027-03		
内燃平衡重式叉车	车 11 赣 E00549(20)	E-ZDNC20250265	合格	2027-03		
储气罐	容 17 赣 EM00070(22)	E-ZDRQ20250286	2 级	2031 年 04 月	上饶市特种设备监督检验中心	
储气罐	容 17 赣 EM00127(22)	E-ZDRQ20240340	2 级	2030 年 04 月		
储气罐	容 17 赣 E01503(21)	R-DJ-GY-220033Q	2 级	2027 年 06 月		
储气罐	容 17 赣 EM00232(23)	E-ZDRQ20240338	2 级	2030 年 04 月		
储气罐	容 17 赣 EM00262(23)	E-ZDRQ20240337	2 级	2030 年 04 月		
电动葫芦桥式起重机	起 19 赣 EM00032(22)	E-ZDQZ20241503	合格	2026 年 9 月		
电动单梁起重机	起 17 赣 EM00076(22)	E-ZDQZ20240206	合格	2026 年 3 月		
电动单梁起重机	起 17 赣 EM00077(22)	E-ZDQZ20240268	合格	2026 年 3 月		
电动单梁起重机	--	E-ZDQZ20250076	合格	2027 年 1 月		
电动单梁起重机	起 17 赣 EM00059(22)	E-ZDQZ20240200	合格	2026 年 3 月		
工业锅炉—内部	锅 10 赣 EM00017(22)	E-ZDGL20240104	符合要求	2026 年 9 月		
工业锅炉—内部	锅 10 赣 E00163(19)	E-ZDGL20240105	符合要求	2026 年 9 月		
工业锅炉—外部	锅 10 赣 EM00017(22)	E-ZNGL20250189	符合要求	2026 年 9 月		
安全阀	6585105	JXBC-2025-AJ1458	合格	2025/5/12		江西保城特种设备检验有限公司
安全阀	1317441	JXBC-2025-AJ1012	合格	2026/4/1		
安全阀	2025780	JXBC-2025-AJ2366	合格	2026/8/7		
安全阀	12888	JXBC-2025-AJ1630	合格	2026/6/8		
安全阀	6464319	JXBC-2025-AJ1631	合格	2026/6/8		
压力表	20240973239	YL-2025-SR 100030	合格	2026/4/9	湖州顺华盛宏检验检测有限公司	
压力表	20240386596	YL-2025-SR 100031	合格	2026/4/9		
压力表	HC71551336012	YL-2025-SR 100034	合格	2026/4/9		
压力表	HY70602870906	YL-2025-SR 100033	合格	2026/4/9		
压力表	HY69592105807	YL-2025-SR 100032	合格	2026/4/9		
曳引与强制驱动电梯	--	E-AZDT20250455	合格	2026/2/24	江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院	
曳引与强制驱动电梯	24R071256	E-AZDT20250413	合格	2026/2/24		
曳引驱动乘客电梯	梯 11 赣 EM00486(23)	TD25070230371	合格	2026/7/2		

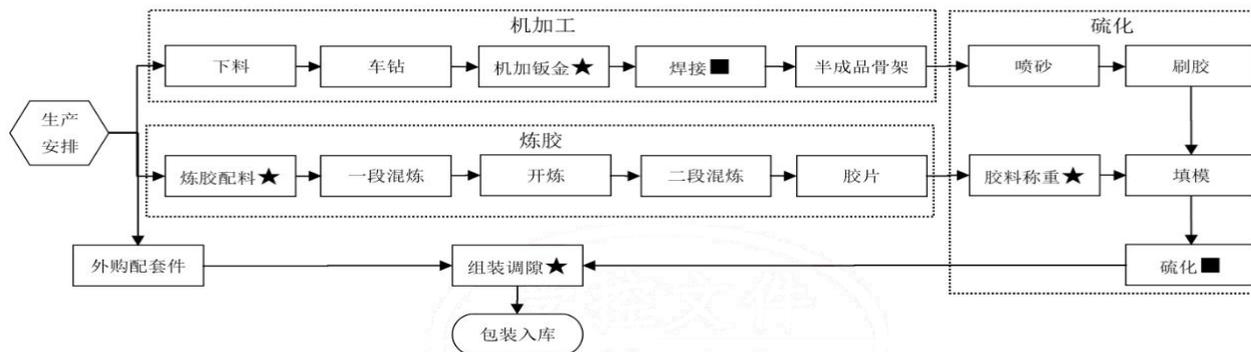
## 2. 生产过程用能控制

矿山设备橡胶及金属备件的设计、生产，矿山备件(铸钢件铸铁件)的设计。公司的主要客户是江铜集团及各子公司。

矿山设备橡胶及金属备件的设计和矿山备件(铸钢件铸铁件)的设计流程为：【设计开发需求—确定设计开发项目—设计开发过程—交付】



矿山设备橡胶及金属备件的生产工艺流程如下图：



注：图中标注■的为特殊过程；标注★的为关键过程。

生产部下设有机加车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、锻造车间、碳化硅车间及铸造子公司。各车间的作业内容、班次及作业时间如下表：

车间	车间作业内容	班次	每班次作业时间 (h)
炼胶车间	胶料炼制	2	10
机加车间	产品骨架生产	2	12
硫化车间	橡胶类产品硫化	3	12
泵业车间	产品装配及油漆	1	8
管阀车间	软管及聚氨酯产品生产	1	8
锻造车间	耐磨金属材料锻造加工	2	12
碳化硅车间	产品所需陶瓷类配件生产	3	12
铸造	耐磨金属件浇铸及热处理	2	白 8/夜 12

### ● 生产现场巡查：

现场观察到企业地址位于江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号，厂区分为一期、二期两个区，两个厂区中间仅间隔 1 条马路。两个厂区均为独立院落，均为企业自有场地，现场提供有两期厂区的《不动产权证》共计 17 本。其中一期厂区宗地面积 183765 m<sup>2</sup>，院内有厂房建筑 6 栋，库房建筑 1 栋、人才公寓楼 1 栋、研发生产楼 5 栋、办公行政楼 1 栋，设置有行政管理中心、生产管理中心、研发质量管理中心、财务管理中心。生产管理中心下设有炼胶车间、机加车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、锻造车间、碳化硅车间、铸造子公司这几个部门，其中锻造车间和碳化硅车间在二期，其余车间均在一期厂区内。二期 100000 m<sup>2</sup>，目前建好并投入使用的有公寓楼 1 栋、锻造车间 1 个、碳化硅车间 1 个。

在行政管理中心看到，行政管理中心业务只要涉及人员办公过程、食堂运营、人才公寓的管理及园区绿化和公共区域的卫生清洁。人员办公过程耗能主要是办公设备、办公室的照明、空调、电梯等设备运转消耗电力，人员饮水及卫生清洁消耗新水。食堂耗能主要是照明、厨房电器设备等运转消耗电力，炊事及卫生清洁消耗新水，炊事加热使用天然气。园区绿化和卫生清洁过程主要消耗新水。人才公寓耗能主要是电梯、空调、生活电器、照明设施等运转消耗电力，人员饮水及卫生清洁消耗新水。

在研发质量管理中心看到，其业务主要涉及人员办公过程，人员办公过程耗能主要是办公设备、办公室的照明、空调、电梯等设备运转消耗电力，人员饮水及卫生清洁消耗新水。中心下属有另外中心有实验室，检验检测设备主要有：电动多功能布洛维硬度计、半自动冲击试验机、微机屏显液压万能试验机、电子天平、金相显微镜、显微硬度计、便携式硬度计、便携式光谱仪、伺服控制电脑系统拉力试验机、无转子硫化仪、门尼粘性测试仪、老化试验机、旋转磨耗机、弹性试验机、精密电子天平、AKRON 耐磨试验机、密闭式无转子硫化仪、红外线水分计等，检测和试验过程主要消耗电力。



在机加车间看到，机加车间主要的生产设备有 2.5 米立式车床、数控天车式龙门加工中心、数控立式车床、数控单柱立式车床、立式加工中心台、光纤激光切割机、高压水切割机、高压水切割机等，车间内安装有行车用于物流流转，叉车进行辅助。整个车间耗能主要是机加设备、行车设备运转消耗电力，叉车运转消耗柴油，焊接和切割工序消耗二氧化碳和氩气。

在炼胶车看到，炼胶车间使用的生产设备主要有密炼机、加压式密炼机、开炼机、加压式密炼机、开炼机、活塞式空压机、炼胶机、炼胶机、送料机、破胶机。生产过程耗能主要是各设备运转消耗电力。工序中冷却使用循环水。

在硫化车间看到，硫化车使用的生产设备主要有不同型号的平板硫化机、硫化罐、真空热压成型机、橡胶注射成型机、压片机、加硫机、抛丸机、冷水机、三辊压延机、首舰级、橡胶冷喂料挤出机、斗式提升机等。车间配套有锅炉房，安装有生物质蒸汽锅炉和天然气蒸汽锅炉。整个车间耗能主要是生产设备动力运转消耗电力。部分硫化剂使用电力作为热源，部分型号硫化剂使用蒸汽作为热源。蒸汽由锅炉房自制。锅炉房内生物质锅炉燃烧消耗生物质燃料，天然气锅炉燃烧消耗天然气。

在泵业车间看到，生产设备主要是轴承加热器、气动打标机、液压平台、电焊机、电动小电动手推式洗地机、电动试压泵、伸缩一栋喷漆房设备、喷砂机。现场沟通确认，企业使用的油漆为室温固化漆，不需要烘烤。车间内安装有行车。整个车间耗能是生产过程中设备运转消耗电力。

在管阀车间看到，车间耗能设备主要有缠绕机成套设备、绕管机平车、热风循环干燥箱，生产过程耗能主要是设备运转消耗电力，冷却工序使用循环水。

在铸造车间看到，车间使用的生产设备主要是中频电炉、电炉加配料系统、移动混砂机、室式热处理炉等。车间内安装有行车，以叉车辅助，用于物料和工件流转。车间耗能主要是各生产设备动力运转包括电炉加热消耗电力；热处理炉加热消耗天然气；砂磨制造功率使用罐装液化气烤漆；车运转消耗柴油。

在锻造车间看到，锻造合金使用的设备主要有锯床、液压回程缸、通风机、出料机液压站、立锯、旋转升降台、操作机、立锯回水槽、20MN 锻压机、台车炉、室式回火电炉、气刨设备、KPK 柔性起重机、冷风机、介质池、双面铣、出料机、平板转运车、室式高温燃气炉、轨道车等。生产过程耗能主要是设备动力运转、包括电炉加热消耗电力；燃气炉加热消耗天然气；叉车运转消耗柴油。

在碳化硅车间看到，车间使用的设备主要有真空烧结炉、和创真空炉、1500T 压机、搅拌罐、和创小炉进炉车、推车、粉碎机、自动压片机、搅拌机、冲击钻、震动平台、除湿机、等静压机、等静压行吊机、等静压机吊机、卧式炉真空烧结炉

、真空高温烧结炉、真空泵、催化燃烧设备、卧式烧结炉、打磨机、卧式真空炉、混料捏合机、压砖机、角磨机、真空（立式）烧结炉、电动搅拌机、移动蒸发式冷水机、热处理 3 号炉、碳化硅无压烧结炉、立式炉、卧式炉、小卧式烧结炉、轴流风机。耗能主要是设备动力运转消耗电力，

#### 用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

#### 夜班观察：

夜班用能情况与白班基本一致，机加车间耗能主要是各设备动力运转消耗电炉，切割和焊接功率消耗氧气和氩气。炼胶车间耗能主要是设备运转消耗电力。硫化车间耗能主要是设备动力运转消耗电炉，生物质锅炉燃烧消耗生物质燃料，天然气锅炉燃烧消耗天然气。铸造车间主要是设备动力运转、包括电炉加热消耗电力；燃气炉加热消耗天然气；砂磨制造功率使用罐装液化气烤漆，叉车运转消耗柴油。锻压车间耗能主要是设备动力运转、包括电炉加热消耗电力；燃气炉加热消耗天然气；叉车运转消耗柴油。碳化硅车间耗能主要是设备动力运转消耗电力。现场设备状态良好，运转正常，现场没有跑冒滴漏现场。



### 3. 查研发过程

● 总工办提供有纸质的高消旋流器研究与开发项目的全套研发资料：《技术研发项目立项计划书》，项目编号是 YF21-01, 项目名称是高消旋流器开发, 项目负责人是胡自强, 日期是 2021 年 1 月 8 日, 任务书中包括有。同时查见有 2023 年和 2024 年流转下来的该项目的《技术研发项目立项计划书》。《项目计划变更申请表》，项目名称是高效旋流器研究与开发, 项目编号是 YF21-01, 项目负责人是胡自强, 申请人是周贤武, 申请日期是 2024 年 2 月 20 日。《研发项目成果审查意见书》，项目名称：高效旋流器研究与开发, 项目负责人：胡自强, 项目组主要成员有吴强波、周贤武、李晓超、何文兵、朱熙斌、乐世鹏、陈钰, 审查形式：会议, 有审查意见, 有审查人的签名, 时间是 2025 年 3 月 11 日。沟通了解, 此项目已经结题。项目负责人保存有完整的研发过程记录、样品检测报告等资料。

总工办提供有纸质的矿山设备橡胶及金属备件的设计资料：《研发项目立项计划书》，项目名称是磨机衬板研究, 起始年限是 2025 年 1 月至 2027 年 12 月, 项目负责人是孟庆霞。询问项目进展, 负责人介绍审核时该项目已经完成了试验机的调试和操作培训。

总工办提供有纸质的矿山备件(铸钢件铸铁件)的设计资料：《研发项目立项计划书》，项目名称是铸造耐磨材料的开发与应用研究, 起止年限是2020年3月—2025年12月, 项目负责人是边泊乾。查见有纸质的《研发项目成果审查意见书》。沟通了解, 此项目已经结题。项目负责人保存有完整的研发过程记录、样品检测报告等资料。

### 4. 能源计量

#### ● 能源消耗种类：

公司目前使用的能源主要有：电力、天然气、生物质燃料、液化石油气、柴油。使用的耗能工质主要有新水、氧气、乙炔、二氧化碳、氩气。均为外购。

电力, 通过设备部配电房变压, 送往各生产车间和办公场所, 用于各设备动力运转; 天然气, 主要用于天然气锅炉、铸造车间热处理炉和食堂炉灶; 新水, 主要用于生活, 生产中冷却使用循环水; 二氧化碳和氩气, 主要用于机加车间的焊接和切割工序作为保护气使用; 乙炔和氧气, 主要是管阀车间和泵业车间焊接工序使用; 罐装液化气, 主要用于食堂炊事及铸造车间砂磨工序点火烤漆用; 生物质燃料, 供给生物质锅炉作为燃料使用; 柴油, 用于叉车运转。

#### ● 查计量仪表的配备：

能源种类	一级				二级				三级			
	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)
水	1	1	100%	0	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	9	100%	100%	1	53	100%	100%	12	21	95%	100%
天然气	1	6	100%	100%	3	1	95%	50%	0	0	80%	0

具体安装明细如下表：

序号	计量级别	计量器具名称	规格型号	安装使用地点及用途	用能单位管理编号	检定周期/校准周期
1	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	1#变压器	6年
2	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	2#变压器	6年
3	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	3#变压器	6年
4	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	4#变压器	6年



5	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	5#变压器	6年
6	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	6#配电房	6#变压器	6年
7	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	7#配电房	7#变压器	6年
8	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	厂区东侧	8#变压器	6年
9	一级	三相多功能电力仪表	SHN96E	铸造车间	9#变压器	6年
10	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD1	6年
11	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD2	6年
12	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD3	6年
13	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD4	6年
14	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD5	6年
15	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD6	6年
16	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 GGD7	6年
17	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房 EP22	6年
18	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	9#厂房北一二行车	6年
19	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD1	6年
20	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD2	6年
21	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD3	6年
22	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD4	6年
23	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD5	6年
24	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	11#厂房 GGD6	6年
25	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	6#配电房空调	6年
26	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	锅炉车间	6年
27	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	7#仓库	6年
28	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	7#楼办公室	6年
29	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	6#配电房	衬胶插座电箱	6年
30	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 GGD1	6年
31	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 GGD2	6年
32	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 GGD3	6年
33	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 GGD4	6年
34	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 EP8	6年
35	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#厂房 EP15	6年
36	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	12#厂房 GGD1	6年
37	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	12#厂房 GGD2	6年
38	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	12#厂房 GGD3	6年



39	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	12#厂房 GGD4	6 年
40	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	12#厂房 GGD5	6 年
41	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	2#楼多功能大厅	6 年
42	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	10#楼二楼办公室	6 年
43	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	8#楼食堂、宿舍	6 年
44	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	8#楼游泳池	6 年
45	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	8#楼空调	6 年
46	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	实验室总电源	6 年
47	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	7#配电房	直流充电	6 年
48	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	8#配电房	1#楼用电	6 年
49	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	8#配电房	3#楼用电	6 年
50	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	8#配电房	4#楼用电	6 年
51	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	8#配电房	5#楼用电	6 年
52	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间配电总箱 1ZAP	6 年
53	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间配电总箱 2ZAP	6 年
54	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间配电总箱 3ZAP1	6 年
55	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间配电总箱 3ZAP2	6 年
56	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间配电总箱 4ZAP	6 年
57	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	开闭所消防应急	6 年
58	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	开闭所电动开窗主	6 年
59	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	抛丸机配电箱	6 年
60	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	危险品库电源	6 年
61	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	车间照明总箱	6 年
62	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	备用电源	6 年
63	二级	三相多功能电力仪表	SHN72E	铸造公司	备用电源	6 年
64	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	铸造公司	烧结炉	6 年
65	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	铸造公司	烧结炉	6 年
66	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-1ASP5-2	6 年
67	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-P-ACP	6 年
68	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-1ASP3-1	6 年
69	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-1ASP3-7	6 年
70	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-1ASP3-8	6 年
71	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	20-1ASP1-1	6 年
72	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	机加车间	XL-21	6 年



73	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	21-IASP3-1	6年
74	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	21-IASP3-2	6年
75	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	21-IASP3-3	6年
76	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	21-IASP2-1	6年
77	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	烧结炉 1	6年
78	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	烧结炉 2	6年
79	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	烧结炉 3	6年
80	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	锻造车间	烧结炉 5	6年
81	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	碳化硅车间	21-ASP7-3	6年
82	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	碳化硅车间	21-ASP7-2	6年
83	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	碳化硅车间	21-ASP7-4	6年
84	三级	三相多功能电力仪表	RM-3D3	碳化硅车间	21-ASP7-6	6年

## 天然气表

1	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	铸造公司	铸造公司主	6年
2	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	铸造公司	铸造公司副	6年
3	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	铸造公司	铸造公司主	6年
4	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	铸造公司	铸造公司副	6年
5	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	锅炉车间	锅炉车间主	6年
6	一级	FCC 型流量补偿控制器	TYL G250 DN100	锅炉车间	锅炉车间副	6年
7	二级	超声波流量计	TGU25-NB-S	食堂	食堂	6年

## 水表

1	一级	水流量计	螺翼式	耐普矿机	各车间部门	4年
---	----	------	-----	------	-------	----

负责人介绍，一级表由能源供应商负责安装和管理。设备部每个月对用电量统计并分析及日常巡检，如果有异常，及时查找原因，按此方法确保能耗数据准确。

### 5. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2024 年各月的用能耗数据：

2024 年	厂区生产用能							厂区生活用	
能耗种类	电力	水	天然气	柴油	生物质燃料	氧气	乙炔	生活用水	
用量单位	KW·h	t	万 m <sup>3</sup>	L	吨	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	k
1 月	1468397	1789	182056	1250	1304	49	363.61	1865.8	1
2 月	966995.5	1554	141832	1150	994	50	298.23	1405.7	
3 月	1414974	1652	145620	1300	1616	60	310.25	1523.52	
4 月	1430792	1731	181230	1250	932	90	351.59	1747.98	
5 月	1798490	1851	183560	1200	952	60	375.49	1752.56	
6 月	1709893	1541	165213	1100	1028	78	286.35	1518.94	
7 月	1910082	1728	141360	1250	948	30	277.61	1630.21	1



8月	1732915	1645	163621	1350	720	10	384.23	1641.29	1
9月	1453911	1635	201369	1300	936	10	441.27	1495.36	
10月	1334395	1740	175362	1400	1018	20	220.57	1776.14	43
11月	1483745	1696	170369	1200	1150	15	310.48	1598.76	
12月	1835170	1736	214120	1250	1333	10	351.36	1672.74	

提供有 2024 年铸造车间的能耗数据:

2024 年铸造公司用能					
能耗种类	电	水	天然气	柴油	压缩空气
用量单位	KW·h	t	m <sup>3</sup>	L	万 m <sup>3</sup>
1月	814680	598	122056	100	124.1
2月	508200	564	111832	100	115.6
3月	720240	602	125620	100	120.5
4月	768280	600	111230	100	121.5
5月	1107840	598	123560	100	126
6月	1025800	613	115213	100	135.6
7	1137040	608	111360	100	128.4
8	1001600	584	123621	100	116.8
9	817840	593	121369	100	119.6
10	798600	601	115362	100	123.4
11	775960	621	120369	100	125.1
12	1004440	630	124120	100	123.6

提供有 2025 年各月的用能耗数据:

2025 年	厂区生产用能							厂区生活用能	
能耗种类	电力	水	天然气	柴油	生物质燃料	氧气	乙炔	生活用水	电
用量单位	KW·h	t	万 m <sup>3</sup>	L	吨	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	KW·h
1月	1468397	1789	182056	1250	1304	49	363.61	1865.8	104518
2月	966995.5	1554	141832	1150	994	50	298.23	1405.7	86417
3月	1414974	1652	145620	1300	1616	60	310.25	1523.52	70853
4月	1430792	1731	181230	1250	932	90	351.59	1747.98	48041
5月	1798490	1851	183560	1200	952	60	375.49	1752.56	46850
6月	1709893	1541	165213	1100	1028	78	286.35	1518.94	52987
7月	1910082	1728	141360	1250	948	30	277.61	1630.21	118938
8月	1732915	1645	163621	1350	720	10	384.23	1641.29	116340
9月	1453911	1635	201369	1300	936	10	441.27	1495.36	97538
10月	1334395	1740	175362	1400	1018	20	220.57	1776.14	43516.79
11月	1483745	1696	170369	1200	1150	15	310.48	1598.76	51399
12月	1835170	1736	214120	1250	1333	10	351.36	1672.74	94954
用量汇总									

提供有 2025 年铸造公司用能 和锻造车间用能数据:

2025 年铸造公司用能						2025 年锻造车间耗能		
能耗种类	电力	新水	天然气	柴油	压缩空气	电力	天然气	压缩空气
用量单位	kwh	t	m <sup>3</sup>	L	万 m <sup>3</sup>	kwh	m <sup>3</sup>	万 m <sup>3</sup>



1月	798748	615	125093	100	144.6	36040	47869	28.28
2月	724612	526	121353	100	110.32	59280	45849	20
3月	883320	645	120036	100	136.54	37176	46500	24
4月	924880	734	126410	100	118.38	163159	47218	23
5月	1191560	652	135336	100	99.56	164363	48325	24.48
6月	1258320	608	111110	100	155.36	181220	45393	25.48
7月	1336920	585	112658	100	120.36	213543	48652	23.14
8月	1357600	675	133788	100	134.56	157249	45066	25.34
9月	1231680	630	123223	100	127.46	245883	46859	24.24

2024 年生产过程能源绩效核算过程如下：

2024 年生产用能数据							
能耗种类	电力	新水	天然气	柴油	氧气	乙炔	生物质燃料
用量单位	kwh	t	m <sup>3</sup>	L	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t
用量汇总	18539758	20298	2065712	15000	12931	482	3971
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.4571	0.4	8.3143	626.57143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kg	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/t
占比	30.98%	0.07%	34.12%	0.25%	0.07%	0.05%	33.83%
<b>综合能耗(tce)</b>	<b>7309.38</b>						
产量 (件)	1253851						
单位产品综合能耗 (kgce/件)	5.83						
产值 (万元)	94921						
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	77.00						

2025 年 1-9 月生产过程能源绩效核算过程如下：

2025 年 1-9 月生产过程能耗数据									
能耗种类	电力	新水	天然气	液化石油气	液氧	液态二氧化碳	液氩	柴油	生物质燃料
用量单位	kwh	t	m <sup>3</sup>	KG	KG	KG	KG	L	t
用量汇总	18391906	136530	2130738	4461	86670	78885	130932	900	2763
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.7143	0.279916	0.1083966	0.4973931	1.4571	626.5714
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kgce/t
占比	33.62%	0.52%	38.51%	0.11%	0.36%	0.13%	0.97%	0.02%	25.75%
<b>综合能耗(tce)</b>	<b>6722.43</b>								
产量 (件)	933100								



单位产品 综合能耗 (kgce/ 件)	7.20
产值 (万 元)	70636
单位产值 综合能耗 (kgce/万 元)	95.17

## 2024 年铸造过程能源绩效核算：

铸造过程	2024 年数据				
能耗种类	电力	新水	天然气	柴油	压缩空气
用量单位	kwh	t	m <sup>3</sup>	L	万 m <sup>3</sup>
用量汇总	10,480,520	7,212	1,425,712	1,200	1,480
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.4571	0.04
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kg	kgce/m <sup>3</sup>
占比	35.62%	0.05%	47.91%	0.05%	16.37%
<b>综合能耗(tce)</b>	<b>3615.98</b>				
产量 (kg)	5256669.7				
单位产品综合能耗 (kgce/kg)	0.69				

## 2025 年 1-9 月铸造过程能源绩效核算：

铸造过程	2025 年 1-9 月数据				
能耗种类	电力	新水	天然气	柴油	压缩空气
用量单位	kwh	t	m <sup>3</sup>	L	万 m <sup>3</sup>
用量汇总	9,707,640	5,670	1,109,007	900	1,147
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	1.4571	0.04
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/m <sup>3</sup>	kgce/kg	kgce/m <sup>3</sup>
占比	39.74%	0.05%	44.89%	0.04%	15.29%
<b>综合能耗(tce)</b>	<b>3001.93</b>				
产量 (kg)	5438142.8				
单位产品综合能耗 (kgce/kg)	0.55				

核算过程中，生物质燃料的折标煤系数来源：根据厂家提供的化验单中的低位发热量是 4386(kcal/kg)，标准煤热量是 7000(kcal/kgce)，所以折标煤系数是  $4386/7000 \text{ kece/kg}$ ，即  $4386/7000*1000\text{kgce/t}$ ，即 626.5714kgce/t。

## 6. 能源评审

查见企业制定有《能源评审管理程序》（文件编号：NPKJ-EnMS-WJ-2023-10），对能源评审的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

企业于 2025 年 8 月 15 日进行了初始能源评审，提供了《2024 年能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场



所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为2024年1月-2024年10月；基准期：以2023年1月-2023年12月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：未来公司能源消耗以天然气、生物质燃料和电为主要能源消耗，随着公司产品升级换代步伐加快以及节能技术改造项目的推进，公司能源的消耗量将逐步减少。

---绩效改进机会：(1)结构节能：拟采用1台生物质锅炉淘汰现有的生物质锅炉。(2)管理节能：进一步完善相关节能管理制度，加强能源计量器具配备，严格能源定额考核，加强操作人员的技能培训。(3)技术节能：加快淘汰高耗能设备，使用高效节能型设备，加强锅炉和用电设备的使用、维护和保养，做好锅炉、风机密封，防止热量散失，提高设备运行效率，能为公司带来明显的节能效果。

能源评审工作基本符合要求。

## 7. 组织对气候变化因素的考虑

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

## 8. 查持证上岗人员资质保持

负责人介绍公司涉及到的持证上岗人员主要有电工、叉车司机、焊工、起重机司机、司炉工和特种设备管理人员。提供有人员的资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	作业项目	证书有效期至	发证单位
陈矿林	安全管理员	2028年9月1日	上饶市市场和质量监督管理局
戴淼	设备管理员	2028年10月1日	上饶市市场和质量监督管理局
葛春才	高压电工作业	2028年3月1日	上饶市应急管理局
葛春才	低压电工作业	2026年8月1日	上饶市应急管理局
郑初水	低压电工作业	2026年7月1日	上饶市应急管理局
王应兵	低压电工作业	2026年10月1日	上饶市应急管理局
吴军胜	N1（叉车驾驶）	2029年7月1日	上饶市市场和质量监督管理局
陈三俊	N1（叉车驾驶）	2029年2月1日	上饶市市场和质量监督管理局
陆坤生	N1（叉车驾驶）	2027年3月1日	上饶市市场和质量监督管理局



蒋建军	G2 (电站锅炉司炉)	2026年3月1日	上饶市市场和质量监督管理局
罗云	G1 (工业锅炉司炉)	2026年7月1日	上饶市市场和质量监督管理局
周凌三	G2 (电站锅炉司炉)	2028年9月1日	上饶市市场和质量监督管理局
赵一文	起重机司机	2028年9月1日	上饶市市场和质量监督管理局
彭小波	起重机司机	2026年9月1日	上饶市市场和质量监督管理局
王应辉	起重机司机	2026/7/1	上饶市质量技术监督局
黄兴斌	电焊工特种作业操作证	2026年7月1日	上饶市应急管理局
李军	电焊工特种作业操作证	2026年7月1日	上饶市应急管理局
李志林	电焊工特种作业操作证	2026年8月1日	江西省应急管理厅

### 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

- 企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。
- 管代介绍公司于2025年9月16日至25日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长为“组长：朱晓翔，组员：陈力瑶、廖凡、沈俊慧、陈钰、杨普超、张涛……”，审核日程安排中受审核部门包括管理层及各个部门。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

- 查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司已按 GB / T 23331-2020 / ISO 50001: 2018/RB/T 119-2015/RB/T 114-2023 标准建立和实施了文件化的能源管理体系，通过本次内部审核认为，公司建立的能源管理体系符合 GB / T 23331-2020 / ISO 50001: 2018/RB/T 119-2015/RB/T 114-2023 标准的要求，符合适用的相关法律法规的要求，运行基本正常有效，但在实施方面还存在一些问题，需要持续改进。”

此次内审提出不符合3项，分别开在了总经理办、设备能源部、质量管理部，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场查看内审资料，有个小问题：看审核计划，“审核实施日期”是2025年9月16日至22日，但《审核日程安排》中写的“首次会时间是9月16日，末次会时间是9月25日”，两处时间上有冲突。现场已经和审核组长沟通了此问题，纠正了其对内审时间节点的误解。

查能源体系内审员资质，未能提供有效的证据，开具不符合。

- 企业编制有《管理评审控制程序》（文件编号：NPKJ-EnMS-WJ-2023-13），针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。
- 企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2025年10月22日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) 以往管理评审所采取措施的状况（本次为第一次管评，无）；b) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；c) 下列有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势（不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他



要求的符合性评价结果)；d)持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针；f) 与能源管理体系相关的外部问题和内部问题以及相关风险和机遇的变化。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：

——评审结论为“本次管理评审以公司“战略统筹、融合发展、智能制造、耐普持久”管理方针为评审主题，围绕管理方针、目标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自能源管理目标，各过程绩效，寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进能源管理体系持续改进。从本次管理评审的结果看，公司制定之能源管理方针及相应管理目标是适合能源管理体系的运行要求的。本公司能源管理体系运行基本达到了预期的目的，是适宜的，充分的，有效的，可以开始准备接受审核工作。”

——改进建议为“2026年11月前选派至少5名核心内审员参加外部能源管理体系内审员资格培训。”

管代介绍，改进措施目前还未实施，行政管理中心正在计划。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

## 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：

企业使用的检测器具有：光学放大镜、HH系列数显恒温水浴锅、冲片机、Φ300mm数字式测量投影仪（标配10X物镜）、无转子硫化仪、VMS系列影像测量仪、电脑控制万能材料试验机/拉伸仪、密度水分计、邵氏硬度测试仪、烘烤箱、老化试验箱、电热鼓风恒温干燥箱、指针邵氏硬度计及支架等。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验，进行产品放行管控。现场查见有纸质的产品放行检验记录：

---原料：企业使用的原料主要有港版、钢锭、焊材、聚氨酯原料、橡胶原料、油漆等。负责人介绍，对于主要原辅材料，公司从合格供方处购买，且每批来料都通过核对厂家材质单等来料检验手段，确保使用的原材料合格。现场提供有热轧钢卷、模具钢锭、焊丝、聚氨酯原料、橡胶、油漆产品的出厂合格证明材料。

--过程：现场查见有各车间均有纸质的过程检验记录，现场抽查了：

1)机加车间的10月27日的《机加制程检验表》，工令号是2508318，土豪是3A300-01Z01，型号名称是叶轮，材质是QT500-7，生产数量是15件，合同号是库存，检验方式是抽检，检测内容有尺寸检验、焊接外观、产品整体外观、产品性能，最终判定为合格，检验员是郑明阳。

2)硫化车间10月25日的《硫化产品质量检查表》，型号名称是5\*15mm 3675直线筛筛板2，图文号是4ZS367509-01R02,合同号是09GA047-JSK009-25057,工令号是25090497，生产数量是144件，检验数量是57件，检验项目主要是尺寸和外观质量，最终判定是合格，检验员是陈#。

3)成品：现场查见有纸质的成品检测报告，抽查了一份《渣浆泵装配检测记录表》，合同编号是07GA415N250876，客户名称是A415，产品型号是450NT-NZJA-MR，编号是202-E211-PU-001。检验项目有：1.基础检查（在面漆施工前进行），含4个子项目；2.组装状态检查（在面漆施工前进行），含4个子项目；3.水压试验（在面漆施工前进行），含2个子项目；4.尺寸检查（在面漆施工前进行），含3个子项；5.外观检查（在面漆干燥后进行），含6个子项；6.、交付检查（在装箱或者发运前进行），含2个子项。各项检测结果均显示合格。检验员是傅小勇，审核人是朱晓翔，批准人是王珩。表单编号是R-SOP-ZK-03-03B-3,保存期是3年，盖有“江西耐普矿机股份有限公司 检验合格专用章”。

过程受控。

对于不符合，技质部负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。企业对产品之类要求



高，废品不回用，成品不符合的，作报废处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已经整改，措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于企业宣传，未使用认证标志。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

### 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, (江西耐普矿机股份有限公司)的■能源管理体系:

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**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: 王琳



## 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](http://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。