

项目编号：20129-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：滦县利丰铸造有限公司

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）：陈文阁 杨园

报告日期：2025年3月4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
 - 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：徐红英

组员：陈文阁 杨园



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	杨园	组员	专家	ISC-215052 石家庄匀海信息技术有限公司	2.1
C	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于娜、于晓清	向导	受审核方
2	/	观察员	

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：；

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 103-2013 能源管理体系 钢铁企业认证要求》、《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；

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03月03日 下午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月21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）：

铁铸造件和合金钢铸造件的生产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：滦县榛子镇朱官营村(光明水泥厂西侧)

办公地址：滦县榛子镇朱官营村(光明水泥厂西侧)

经营地址：滦县榛子镇朱官营村(光明水泥厂西侧)

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不涉及

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:综合部

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3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 3 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审过程、能耗数据的收集, 能源绩效; 特种设备、计量器具的定期校验、主要耗能设备的能效测试、不符合纠正及其预防措施。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;
- 完成了第二次能源评审报告, 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。
- 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施;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

- 内审员、内审组长的更换, 使得内审人员的能力不足, 应关注内审人员的能力;
- 主要耗能设备未进行能效测试;
- 针对部分能源绩效目标未完成, 企业未进行原因分析也未制定纠正措施, 应加强能源绩效日常分析统计, 发现问题及时进行原因分析并采取纠正措施, 及时纠偏。
- 针对技改项目, 企业应及时进行效果评价。

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

2024 年企业能源目标的制定:

- 1) 2023. 8. 11 日河北省发展和改革委员会文件, 冀发改环资[2023]1028 号, 河北省发展和改革委员会关于滦县利丰铸造有限公司高炉铸造项目的节能审查意见, 一、原则同意该项目通过节能审查。项目建成后, 年产铸铁件 43. 34 万吨, 高炉工序单位产品综合能耗不高于 420. 95 千克标准煤/吨, 中频炉铸造工序单位产品综合能耗不高于 101. 07 千克标准。二、该项目年综合能源消费量约 23. 34 万吨标准煤(当量值)、



26.43万吨标准煤(等价值),其中,煤炭消费量4.96万吨,纳入唐山市能耗、煤耗总量指标管理之内。四、请唐山市发展改革委依据本审查意见和节能报告,对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行监督检查,并严格督导运营煤耗总量控制,运营期间年煤炭消费量不得高于4.96万吨。项目建设内容、能效水平、能源品种等发生重大变动或年能源消费总量超过节能审查意见10%以上的,应及时向我委提出变更申请。

烧结工序单位产品能耗:《铸铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》(DB13/T2129-2014)准入要求57kgce/t;

2)2024年7月1日唐山市发展改革委员会关于《唐山市发展和改革委员会关于下达2024年度“万家”重点用能单位能耗总量控制和节能目标的通知》《附件:2024年度万家重点用能单位能耗“双控”目标》,其中滦县利丰铸造有限公司预设目标:高炉工序单位产品综合能耗433Kgce/t;烧结工序单位产品综合能耗控制目标:54千克标准煤/吨。

根据以上限额及企业的实际情况,企业制定了2024年能源目标:

目标项目	指标值	实际值
单位产值综合耗能 kgce/万元	1.298	2.127
烧结工序单位产品综合能耗≤kgce/t	53.66	53.2
高炉工序单位产品综合能耗≤kgce/t;	433	432.86
铸造工序单位产品综合能耗≤kgce/t	101.07	99.88

2024年单位产值综合能耗未达到年初设定的目标值1.298kgce/万元,企业未能提供原因分析及纠正措施——问题已沟通,作为问题项,明年重点关注。

企业制定了2025年的目标,安全环保中心分解到的指标:2025年目标以2024年为基础:

目标项目	目标值
单位产值综合耗能 kgce/万元	2.127
烧结工序单位产品综合能耗≤kgce/t	53.2
高炉工序单位产品综合能耗≤kgce/t;	432.86
铸造工序单位产品综合能耗≤kgce/t	99.88

2025年目标还未到考核期。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

2.2.1 能源评审及能源绩效、能源结构分析:

企业依然执行《能源评审控制程序》文件。提供了2025年1月份编制的“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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”、RB/T103-2013《能源管理体系 钢铁行业认证要求》,在公司组织开展能源评审相关工作,对2024年当前



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/管理者代表委托安全环保中心负责组织能源评审活动。

提供了 2025 年 1 月编制的能源评审报告：

评审周期：2024 年 1 月-12 月

评审的范围：铁铸造件和合金钢铸造件的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：综合部、生产管理中心、财务部、质检部、供销部、储运部、营销中心、安全环保中心等。

完成的能源评审报告内容包括：

能耗限额：

2023. 8. 11 日河北省发展和改革委员会文件，冀发改环资[2023]1028 号，河北省发展和改革委员会关于滦县利丰铸造有限公司高炉铸造项目的节能审查意见，一、原则同意该项目通过节能审查。项目建成后，年产铸铁件 43.34 万吨，高炉工序单位产品综合能耗不高于 420.95 千克标准煤/吨，中频炉铸造工序单位产品综合能耗不高于 101.07 千克标准煤。二、该项目年综合能源消费量约 23.34 万吨标准煤(当量值)、26.43 万吨标准煤(等价值)，其中，煤炭消费量 4.96 万吨，纳入唐山市能耗、煤耗总量指标管理之内。四、请唐山市发展改革委依据本审查意见和节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行监督检查，并严格督导运营煤耗总量控制，运营期间年煤炭消费量不得高于 4.96 万吨。项目建设内容、能效水平、能源品种等发生重大变动或年能源消费总量超过节能审查意见 10%以上的，应及时向我委提出变更申请。

烧结工序单位产品能耗：《铸铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》(DB13/T2129-2014) 准入要求 57kgce/t；

2) 2024 年 7 月 1 日唐山市发展和改革委员会关于《唐山市发展和改革委员会关于下达 2024 年度“万家”重点用能单位能耗总量控制和节能目标的通知》《附件:2024 年度万家重点用能单位能耗“双控”目标》，其中滦县利丰铸造有限公司预设目标：能耗总量控制目标 146025 吨标准煤；高炉工序单位产品综合能耗 433Kgce/t；烧结工序单位产品综合能耗控制目标：54 千克标准煤/吨。

根据以上限额及企业的实际情况，企业制定了 2024 年能源基准：

单位产值综合能耗：1.298kgce/万元

烧结工序单位产品综合能耗：53.66kgce/t

高炉工序单位产品综合能耗：433kgce/t

铸造工序单位产品综合能耗：101.07kgce/t

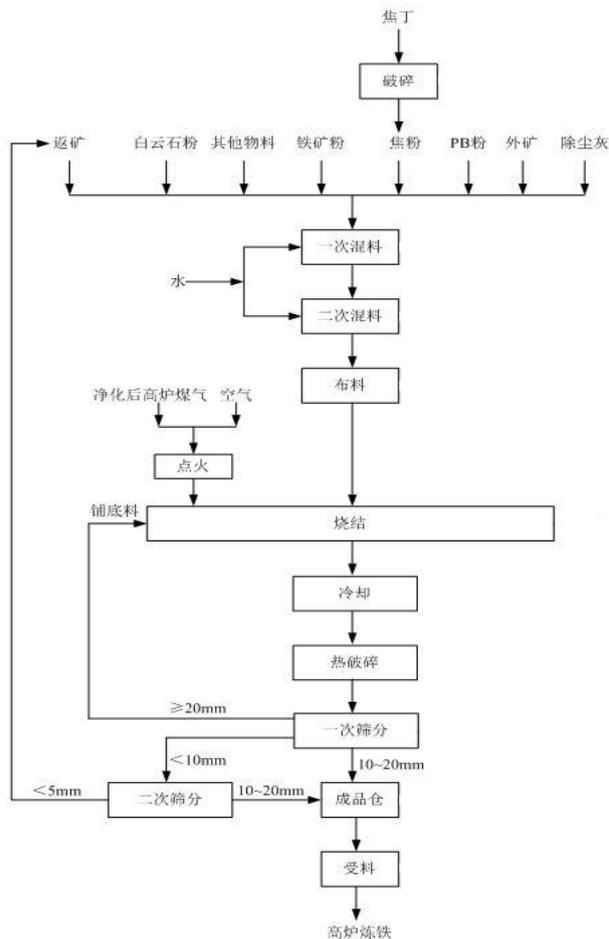
根据公司的生产流程分析了 2024 年能源消耗情况；公司以废铁、锰铁、硅铁等为主要原料，铁铸造件和合金钢铸造件的生产产品的生产工艺。

烧结工序：该项目设置 1 台 96m² 烧结机，主要建设燃料破碎室、配料室、一次混合室、二次混合室、烧结室、成品筛分室、转运站及通廊运输系统等，工艺流程是从原料、燃料的输入到成品烧结矿的输出，包括



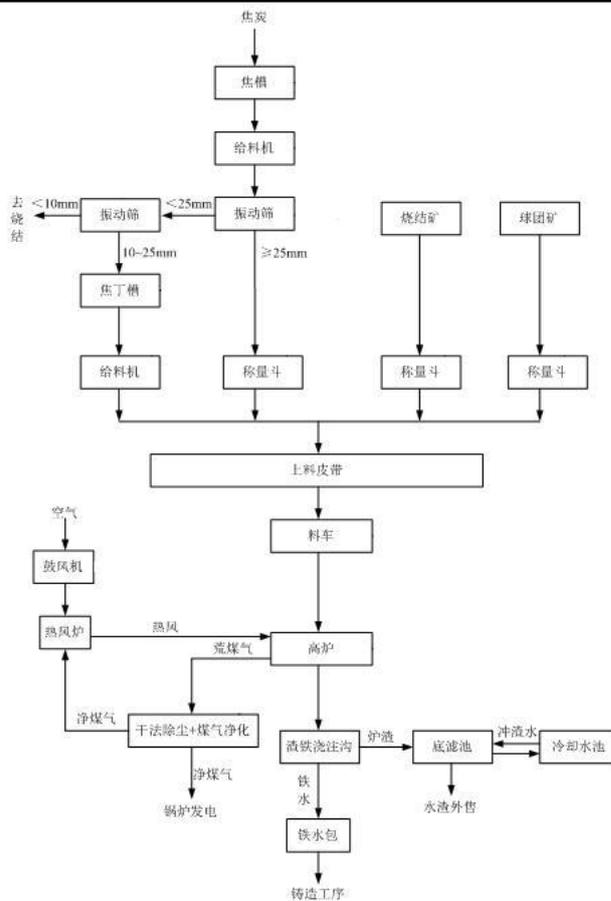
燃料破碎、配料、混合、制粒、烧结、冷却、整粒筛分和成品烧结矿输出的全部工艺过程及总图、通风除尘（包括机头电除尘及主抽风机室）、热力、给排水、燃气、供配电、仪表自动化、通信、土建、安全、消防等相关辅助设施。

烧结工序工艺流程图：



高炉工序：高炉工序主要生产设备有 1 座 210m³ 高炉及配套的原料上料、水泵、鼓风机等设备设施。高炉生产主要原料为烧结矿和球团矿，正常冶炼时基本不使用其他原料；所需固体燃料为焦炭，气体燃料为高炉煤气。产品主要为铸造提供合格的铸造铁水，副产品有煤气，煤气供给烧结工序和热风炉及发电工序生产所需。炼铁工序的生产工艺分为上料、高炉冶炼、出铁、出渣和高炉煤气净化等几个部分。

高炉工艺工艺流程图：



铸造工序：铸造工序主要包括高炉铁水脱磷、精炼、造型、砂处理、清理及辅助系统组成。

主要生产设备有：高压电机、电炉、电机、高炉、锅炉、烧结机、热风炉、风机、水泵、空压机、变压器、配电室等。生产设备有耗能大于 100KW 的设备，如：喷煤除尘风机电机、热风炉助燃风机电机、磨煤机电组、除尘风机电机、常压水泵、螺杆式空气压缩机、变压器等。

铸造工艺工艺流程：

高炉铁水——成型——缓冷——精整——加工——二次清理——表面处理——检验——入库

经识别企业主要耗能设备包括喷煤除尘风机、热风炉助燃风机、磨煤机、除尘风机、常压水泵、螺杆式空气压缩机、变压器。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：焦炭/焦粉、煤、电、水、柴油、氧气。但是氧气使用非常少，经公司领导研判氧气忽略不计；柴油使用于铲车、叉车使用；生产过程中使用焦炭/焦粉、煤。办公过程中使用电、水。

主要用能种类有：公司主要的能源使用为焦炭/焦粉、煤，厂区地磅 2 个，总水表 1 块，总电表 3 块；用于贸易结算的计量器具有供方负责安装和管理，企业内部的电表水表目前未做检定或校准，建议企业按照 GB17167 标准执行。一级计量电表 3 块，供电由国网冀北电力有限公司唐山供电公司直接供应。一级计量水表 1 块，公司缴纳水资源税。汽油柴油到正规加油站加油，焦炭/焦粉由河北自贸区乾延贸易有限责任公司供应。煤由供应由戚新民个人供应，经与负责人沟通公司一直是采购个人的煤，并且不发票，已与企



业沟通过尽量通过正规渠道采购煤，并开具发票，沟通改进。

表 3.2-1 能源计量器具配备率

计量类别	用能单位				次级用能单位				主要用能设备			
	应装数	安装数	配备率(%)	配备率要求(%)	应装数	安装数	配备率(%)	配备率要求(%)	应装数	安装数	配备率(%)	配备率要求(%)
无烟煤	1	1	100	100	1	1	100	100	1	1	100	95
焦炭	1	1	100	100	1	1	100	100	1	1	100	95
焦粉	1	1	100	100	1	1	100	100	1	1	100	95
电	3	3	100	100	15	15	100	100	65	65	100	95
高炉煤气	--	--	--	100	1	1	100	95	3	3	100	90
压缩空气	--	--	--	100	3	3	100	100	6	6	100	80
氧气	--	--	--	100	1	1	100	100	2	2	100	80
氮气	--	--	--	100	1	1	100	100	6	6	100	80
氩气	--	--	--	100	1	1	100	100	2	2	100	95
新水	1	1	100	100	4	4	100	95	4	4	100	80
软水	--	--	--	100	2	2	100	95	2	2	100	80

企业能源管理情况：公司成立了以王福生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指导目录》（第一~第三批）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（第一~五批）等，公司目前已实施和引进的先进技术、设备有：

通过评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是焦炭。能源绩效参数见下表，

2024 年产品产量表：烧结产量： 593508.10t；生铁产量： 214519.32；铸造产量： 16688.16t

2024 年度工业总产值为 71752.87 万元。

2024 年能源消耗结构表：

2024 年度企业能源数据表						
输入能源	单位	数量	折标煤单位	折标煤系数	折标煤 tce	占比%
焦炭	t/a	98197.47	tce/t	0.9714	95389.02	62.52
焦粉	t/a	20660.15	tce/t	0.9714	20069.27	13.15
煤	t/a	30228.1	tce/t	0.7143	27256.68	17.86
柴油	t/a	302.52	tce/t	1.4571	440.80	0.29
电	10 ⁴ KWH/a	7613.5	Kgce/KWh	0.1229	9356.99	6.13
水	t/a	271708.75	Kgce/t	0.2571	69.86	0.05
输入合计	tce				152582.62	100.00

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。

**单位产品能耗计算分析:

烧结工序:

2024 年年度烧结工序能源消耗						
输入能源	单位	数量	折标煤单位	折标煤系数	折标煤 t	占比
焦粉	t/a	20660.15	tce/t	0.9714	20069.27	63.57
电	10 ⁴ KWh/a	5220.0346	Kgce/KWh	0.1229	6415.42	20.32
水	t/a	78285.45	Kgce/t	0.2571	20.13	0.06
高炉煤气	10 ⁴ m ³	4731.5044	Kggce/m ³	0.1071	5067.44	16.05
年综合能耗	tce	/	/	/	31572.26	100
烧结工序产量	t	593508.1	/	/	/	/
烧结工序单位产品综合能耗	Kgce/t	53.2	/	/	/	/

高炉工序:

2024 年年度高炉工序能源消耗						
输入能源	单位	数量	折标煤单位	折标煤系数	折标煤 tce	占比
焦炭	t/a	98197.47	tce/t	0.9714	95389.02	63.23
煤	t/a	30228.1	tce/t	0.7143	27256.68	18.07
高炉煤气	10 ⁴ m ³	2323.35087	Kgce/m ³	0.1071	24883.09	16.49
电	10 ⁴ KWh/a	2680.6944	Kgce/KWh	0.1229	3294.57	2.18
水	t/a	141251.66	Kgce/t	0.2571	36.32	0.02
输入能源合计	tce	/	/	/	150859.68	100.00
产出能源	单位	数量	折标煤单位	折标煤系数	折标煤 tce	/
高炉煤气	10 ⁴ m ³	541573112.3	Kgce/m ³	0.1071	58002.48	/
产出能源合计	tce	/	/	/	58002.48	/
年综合能耗	tce	/	/	/	92857.20	/



高炉工序生铁产量	t	214519.32	/	/	/	/
高炉工序 单位产品综合能耗	Kgce/t	432.86	/	/	/	/

铸造工序:

输入能源	单位	数量	折标煤单位	折标煤系数	折标煤 tce	占比
电	10 ⁴ KWh/a	1355.6674	Kgce/KWh	0.1229	1666.12	99.96
水	t/a	2884.7	Kgce/t	0.2571	0.74	0.04
年综合能耗	tce	1666.86	/	/	1666.86	100.00
铸造工序产量	t	16688.16	/	/	/	/
铸造工序 单位产品综合能耗	Kgce/t	99.88	/	/	/	/

单位产值综合能耗:

	单位	数量
综合能耗	tce	152582.61
工业总产值	万元	71752.87
单位产值综合能耗	tce/万元	2.127

能耗指标分析:

由上表分析可知,

1) 2024 年公司总能耗 152582.62 tce, 不满足 2024 年 7 月 1 日“双控”目标——能耗总量控制目标 146025 吨标准煤;

2) 烧结工序单位产品综合能耗 53.2kgce/t, 满足 2024 年 7 月 1 日“双控”目标——烧结工序单位产品综合能耗控制目标 54 千克标准煤/吨; 同时满足《铸铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》



(DB13/T2129-2014) 准入要求 57kgce/t;

3) 高炉工序单位产品综合能耗 432.86kgce/t, 不满足 2023.8.11 日河北省发展和改革委员会文件, 冀发改环资[2023]1028 号, 高炉工序单位产品综合能耗不高于 420.95 千克标准煤/吨; 但满足 2024 年 7 月 1 日“双控”目标——高炉工序单位产品综合能耗控制 433 千克标准煤/吨;

4) 铸造工序单位产品综合能耗 99.88kgce/t, 满足满足 2023.8.11 日河北省发展和改革委员会文件, 冀发改环资[2023]1028 号, 中频炉铸造工序单位产品综合能耗不高于 101.07 千克标准煤/吨。

5) 单位产值综合能耗 2.127tce/万元。

问题: 针对高耗能设备如鼓风机、主抽风机等, 企业目前还未开展能效测试; 2024 年公司部分能源目标如公司总能耗、单位产值综合能耗未完成, 企业未能有针对性的分析原因、制定纠正措施——已与企业沟通并作为问题项, 下一次监督审核重点关注。

2.2.2 能源数据收集计划与能源计量器具管理:

能源消耗种类: 本公司消耗的外购能源种类有焦炭、焦粉、煤、电力、新水、柴油。其中焦炭, 焦粉由河北自贸区乾延贸易有限责任公司供应, 用于高炉、烧结机、热风炉等生产耗能; 煤, 用于热风炉等生产耗能; 电力, 由国网冀北电力有限公司唐山供电公司直接供应, 用于高压电机、电机、电炉、风机、水泵、空压机、变压器、配电室等生产耗能; 新水, 主要用于生活用水及生产用水。柴油, 来自于厂区周边的加油站, 主要用于公司铲车、叉车等内部车辆运转。

公司安装有电子汽车衡 3 个, 用于计量入厂的固体燃料数量; 烧结配料工序安装有 3 个工艺秤, 计量生产过程焦炭、焦粉和煤的用量; 安装有一级电表 4 块, 用于计量公司生产、生活等各区域用电量; 配备有一级水表 1 块, 计量公司用水量。

	一级			二级			三级		
	应装数	安装数	配备率 (%)	应装数	安装数	配备率 (%)	应装数	安装数	配备率 (%)
固体燃炉 (煤、焦炭、焦粉)	1	3	100	0	0	0	3	3	100
电	1	4	100	4	3	75%	28	28	100
水	1	1	100	3	3	100	0	0	0

一级计量电表 4 块, 由供电安装和管理。一级计量水表 1 块, 由水务公司安装和管理。

能源数据收集的策划:

由财务人员每月对焦炭/焦粉使用量、煤的使用量、电表、水表、柴油使用量等的数据进行收集。对公司的产量、产值等数据进行收集, 根据收集的数据进行能源消耗的计算。

能源计量器具检定, 提供计量器具台账及定期校准/检定报告, 均在有效期内, 抽查检定/校准报告:



——检定证书 计量器具名称：电子汽车衡

型号/规格 SCS-150 出厂编号 18230 证书编号:衡字 SZZH20240033216 号

检定日期: 2024.08.22 有效期至: 2025.08.21 检定单位: 唐山市计量测试所检定证书

——检定证书 计量器具名称：电子汽车衡

型号/规格 SCS-150 厂编号 181150H 证书编号:衡字 SZZH20240033215 号

检定日期: 2024.08.22 有效期至: 2025.08.21 检定单位: 唐山市计量测试所检定证书

——检定证书 计量器具名称：电子汽车衡

规格型号/规格: SCS-150 出厂编号 191105 证书编号:衡字 SZZH20240033214 号

检定日期: 2024.08.22 有效期至: 2025.08.21 检定单位: 唐山市计量测试所检定证书

——检定证书 器具名称：电子天平计

规格型号: ALB-12 出厂编号: 24791103 证书编号: Z1912024122400502005

检定日期 2024年12月06日 有效期至 2025年12月05日 检定单位: 滦州市质量技术监督检验所。

企业每天统计物料消耗及能源消耗情况,包括总数量、型号、产量、回炉料、废渣、主料消耗、辅料消耗、耗电量等,还包括当日累计、当月累计形成日报表。抽查2025年3月3日生产日报表,符合要求。

公司编制有《运行控制程序》,对能源管理体系运行管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

刘部长介绍,财务部耗能主要是日常办公中严格执行公司相关规定,注意节水节电,杜绝能源浪费。外出尽量绿色出行,不铺张浪费。

财务部主要工作是能源结算和消耗统计配合有关的工作,财务部按照合同的要求,根据供方电的使用情况与供方定期结算能源费用。抽查电费、焦炭发票:

——电费,供电公司:国网冀北电力有限公司唐山供电公司,发票号码:2413700000064389845,开票日期:2024年07月10日,金额:319030.19元。

——电费,供电公司:国网冀北电力有限公司唐山供电公司,发票号码24137000000102289366,开票日期:2024年10月23日,金额:37222.10元。

——电费,供电公司:国网冀北电力有限公司唐山供电公司,发票号码:25137000000027136572,开票日期:2025年01月17日,金额:2452721.28元。

——焦炭费用,销售方:河北自贸区乾延贸易有限责任公司,发票号码:24132000000050203965,开票日期:2024年04月28日,金额:2131250.02元。

——焦炭费用,销售方:河北自贸区乾延贸易有限责任公司,发票号码:24132000000098802432,开票日期:2024年07月27日,金额:1838509.88元。

——焦炭费用,销售方:河北自贸区乾延贸易有限责任公司,发票号码:24132000000154689328,开票日期:2024年10月30日,金额:5349679.42元。



抽查7月份电量数据，与提供的发票上数据吻合，符合要求。

2.2.3生产运行用能过程控制：

提供生产车间管理制度，包括：生产管理制度汇编、设备管理制度汇编、安全生产管理制度汇编等，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。

用能设备管理：

公司主要用能设备有：高压电机、电炉、电机、高炉、锅炉、烧结机、热风炉、风机、水泵、空压机、变压器、配电室等。生产设备有耗能大于100KW的设备，如：喷煤除尘风机电机、热风炉助燃风机电机、磨煤机电组、除尘风机电机、常压水泵、螺杆式空气压缩机、变压器等，企业规定了重要耗能设备（800KW以上），作为重点管理的设备。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。

提供生产设备表，从表中可见企业存在重点用能设备；查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落后设备。现场查看设备运行正常。划

查见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。

一抽查烧结厂2024年12月的检修项目计划，检修类别：电气检修，有区域、设备名称、检修项目、检修原因、上次检修时间、检修人员、计划时间等，有编审批等签字

抽查检修维修记录：

——抽查2024.12.1平台区域的机前渡车检修，检修项目：更换铁道，检修原因：渡车对角不平，检修人员：李占存 王立生 验收人：朱志国 张海军 侯文军

——抽查2024年12.1日脱硫区域风机烟道检修，检修项目：补焊烟道 检修原因：补焊烟道，检修人员：费翔 李景杨 验收人：孙志刚 孙继超 高振生

一提供设备维修更换记录，查2024.11月的更换记录，更换地点、更换时间2024.11.1，更换设备：一体式温度变送器，型号、更换原因、数量：1个，经查基本符合要求。

一提供炼铁厂2024的检修计划，有班组、检修区域、检修项目、安全措施、计划检修时间、检修人员等。查

一提供炼铁厂2024电仪检修计划，有检修区域、检修项目、安全措施、计划检修时间、检修人员等，查热风区域荒净煤气温度的检修情况，检修项目：更换更换测温热电阻，检修原因：周期检修。经查基本符合要求。

一提供设备润滑保养记录，查2025.1月设备润滑保养记录，有设备名称、加油部位、加油量、润滑月份、保养人等，经查基本符合要求。

一提供铸造厂2024.12的设备检修计划，有检修区域、检修项目、安全措施、计划检修时间、检修人员等，查冷干机，压力罐的检修记录，经查符合要求。



--提供铸造厂设备润滑保养记录，查 2024.12 月设备润滑保养记录，有设备名称、加油部位、加油量、润滑月份、保养人等，查造型分散机、1 号皮带尾辊等设备的润滑保养记录，经查基本符合要求。

--提供铸造厂的 2024.1-12 月份设备更换记录，有更换地点、更换时间、更换设备、型号、更换原因、数量等，查精整二车间抛丸机检修记录，有更换抛头叶片护板、更换抛头绞龙轴承等内容，经查基本符合要求。

配电柜和变压器管理：公司厂区有 30 个变压器和 23 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 2025.3.3 日的烧结厂电仪车间高压配电室点检记录，另抽查 2 份其他配电室的点检记录，经查基本符合要求。

生产过程用能管控：

公司主要进行铁铸造件和合金钢铸造件的生产，制造工艺流程为：【原材料熔化---铸造成型---缓冷---精整---加工---二次清理---涂装底漆---涂装面漆---入库---出厂】。整个生产过程包括烧结、炼铁、铸造三个大工序。

烧结工序：该项目设置 1 台 96m² 烧结机，主要建设燃料破碎室、配料室、一次混合室、二次混合室、烧结室、成品筛分室、转运站及通廊运输系统等，工艺流程是从原料、燃料的输入到成品烧结矿的输出，包括燃料破碎、配料、混合、制粒、烧结、冷却、整粒筛分和成品烧结矿输出的全部工艺过程及总图、通风除尘（包括机头电除尘及主抽风机室）、热力、给排水、燃气、供配电、仪表自动化、通信、土建、安全、消防等相关辅助设施。

高炉工序：高炉工序主要生产设备有 1 座 210m³ 高炉及配套的原料上料、水泵、鼓风等设备设施。高炉生产主要原料为烧结矿和球团矿，正常冶炼时基本不使用其他原料；所需固体燃料为焦炭，气体燃料为高炉煤气。产品主要为铸造提供合格的铸造铁水，副产品有煤气，煤气供给烧结工序和热风炉及发电工序生产所需。

炼铁工序的生产工艺分为上料、高炉冶炼、出铁、出渣和高炉煤气净化等几个部分。

铸造工序主要包括高炉铁水脱磷、精炼、造型、砂处理、清理及辅助系统组成。

生产过程所需的压缩空气、氮气均有本工序氮气站级空压站制备，无外购，其制备过程所消耗的能源为电力，均已在该工序的能源消耗表中体现。

查烧结厂生产过程记录：

--提供烧结车间生产记录表，日期：2025.3.3 白班班次：乙班，记录内容包括原料消耗：白灰、铁粉、钢泥、菱镁石粉、高炉返矿等，湿配比，单耗、水份、干基，台时、当班配料量、上料时间、当班产量、烧结矿成分（二氧化硅、氧化铁、P\pb 等）、转鼓、当班煤气总量、当班电量、软水加盐、顶车数等，当班工人签字、当班主任签字等。抽查 2025.3.3 日丙班夜班的烧结生产记录，经查基本符合要求。

提供脱硫脱硝药剂记录，2025.3.3 班次：乙班，记录内容包括时间、氢氧化钙、小苏打、氨水等，抽查抽



查 2025.3.3 夜班（）丙）的脱硫脱硝记录，经查基本符合要求。

查炼铁厂生产过程记录：

一抽查高炉生产作业记录，2025.3.3，入炉料（小时料批、累计）、送风情况（风量、风湿、冷风压力、热风压力）、炉顶煤气（压力、温度）、炉身上部温度、炉身下部温度、炉身中部温度、炉喉部温度、铁次、出铁情况（出铁时间、产量、除铁成分）、炉渣成份、入炉原料化学成份，工长记录，经查基本符合要求。

一提供高炉喷吹操作日期，2025.3.3，时间，氮气压力、压缩空气压力、粉仓温度、粉仓仓位、指定煤量、实际喷吹量、喷吹罐号、罐压、管道压力、分配器压力、白班总量、夜班总量、全天总量、变量记录等，班组：乙班（白），班长操作工，班组：丙班（夜），班长，操作工等，经查基本符合要求。查 2025.3.3 白班（乙班）、夜班（丙班）记录，符合要求。

一提供高炉上料称量记录，查 2025.3.3，班次：乙班，装料数、入炉料种类及数量（机仓、球仓、焦炭仓、灰石仓等）、记事等，经查符合要求；抽查 2025.3.3 夜班（丙）的高炉上料称量记录，经查基本符合要求。

一提供高炉生产日报表，查 2025.3.3 高炉生产日报表，班次、一级焦、二级焦、三级焦、水分、干焦、烧结矿、实际产量、干焦比、矿比、除铁次数、稻壳、有水炮泥、细砂、高钙石、煤粉 碳化稻壳、无水炮泥等，经查符合要求。

查铸造厂生产过程记录：

一抽查 2025.3.3 的铸造车间生产日报表，有白班、夜班、总产量、回炉料、主料消耗（铁水、硅铁粒）、辅料消耗（甲醇、石英砂、液体硅酸、耐火土、硼酸、固化剂等）、铁水检验等，制单人等，经查符合要求。

一抽查铸造汇总表，2025.3.3，有品名：铁水、硅铁粒、甲醇、石英砂、耐火土、硼酸、硅砂、固化剂、造型涂料等，经查基本符合要求。

现场巡视有烧结厂、炼铁厂、铸造厂车间，现场观察生产管理中心耗能相对较大的设备，设备设施处于正常运行状态。现场看到铁铸造件和合金钢铸造件的生产，能源使用控制情况符合要求。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，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。

现场巡视，企业正在铸造的产品是叉车配重。

查夜班：2025.3.3 日白班 7:30-19:30 班与下一个班交接班情况，旁听高炉工段交接班情况，并提供交接班记录表，有班次、交接内容、交接人、接班人等，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，但是夜班用能电价便宜，经查基本符合要求。

参加 3 月 3 日晚 19:30 高炉工段交接班，交班：乙班，工长：董军、赵军有 接班：丙班 工长：卢福



成、顶桂振 交班炉况顺利，加负荷 2 次。

高炉喷吹：接班 3.5t/h 上午 9:56 改为 3.1t/h 15:23 改为 3.4t/h

现场巡视，铸造车间正在铸造的产品为：叉车配重。

巡视现场，未见到淘汰落后设备，未见到长明灯、长流水、跑冒滴漏等情况。

企业每个工序，每天统计物料消耗及能源消耗情况，包括总数量、型号、产量、回炉料、废渣、主料消耗、辅料消耗、耗电量等，还包括当日累计、当月累计形成日报表。抽查 2025 年 3 月 3 日生产日报表，符合要求。

2.2.4 特种设备管理

安全环保中心负责公司特种设备的管理工作，建立特种设备管理制度，并按规定的要求组织对特种设备进行日常检测及定期检验。

提供有特种设备台账，查受审核方厂区内特种设备：

天车：24 台，其中一台已报停，一台已进行安装告知（尚未投入使用）；

压力容器：包括过滤器，吸附器，储气罐，氮气储罐等各类压力容器共计 30 台；

叉车在用 9 台，报废停用 1 台；

蒸汽锅炉 1 台，

安全附件：安全阀，压力表；

以上特种设备安装后，由生产管理中心负责定期维护和联系外部检验工作，提供了特种设备的登记证书和检验证书，抽查检验报告如下：

一抽压力容器 1（储气罐）：设备代码:217010P12202001676，登记证编号：容 17 冀 BL0045(23)，检验报告编号:冀特 RQWTA15202300405, 检验日期：2023.04.21，检验结论：符合要求，下次检验日期:2026 年 4 月 20 日；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

一抽压力容器 2（氮气罐）：设备代码：217010P12202000201，登记证编号：容 17 冀 BL0044(23)，检验报告编号:冀特 RQWTA15202300406, 检验日期：2023.04.21，检验结论：符合要求，下次检验日期:2026 年 4 月 20 日；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

一抽压力容器 3（空气储罐）：设备代码:21704121120220005，登记证编号：容 17 冀 BL0026(23)，检验报告编号:冀特 RQWTA152023000023, 检验日期：2023.01.04，检验结论：符合要求，下次检验日期:2026 年 1 月 3 日；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

一抽压力容器 4（LU315-450 分离油罐）：设备代码 217013022320190035，登记证编号：容 17 冀 BL0155(19)，检验报告编号:冀特冀特 RQDJ15202211910, 检验日期：2022.06.08，安全状况等级 3 级，检验结论：符合要求，下次检验日期:2025 年 6 月 3 日；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

一抽锅炉：登记证编号：锅冀 LUA0466，



电站锅炉外部检验报告，报告编号:冀特 DGWJ15202400236，检验日期:204 年 12 月 18 日，检验结论:基本符合要求，下次检验日期: 2025 年 12 月前，检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院;

电站锅炉内部检验报告，报告编号:冀特 DGNJ15202400014，检验日期:2024 年 03 月 05 日 2024 年 03 月 05 日，检验结论: 基本符合要求，下次检验日期: 2026 年 3 月; 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院;

一抽天车 1: 设备代码: 41701305920181370，登记证编号: 起 17 冀 BL0035(19)，检验报告编号: 冀特 QZDJ15202303027，检验日期: 2023 年 3 月 10 日，下次检验日期: 2025 年 03 月，主管领导介绍，已安排了相关检验工作;

一抽天车 2: 起重机械安装改造重大修理监督检验报告，报告编号: 冀特 QZJJ15202500051，检验日期: 2025 年 1 月 11 日; 检验结论: 合格，下次检验日期: 2027 年 1 月;

另查其他三台天车进行了改造，改造完成后均进行了检验，检验合格;

一抽天车 3: 起重机械首次检验报告，编号: 冀特 QZSJ15202400174，检验日期: 2024 年 12 月 30 日，检验结论: 合格，下次检验日期: 2026 年 12 月; 另查一台天车安装告知中，尚未投入使用;

查安全附件压力表和安全阀定期校验:

一抽压力表，0-1.6MPa，证书编号分别为: 2024(L)1398 检定结论: 根据检定结果，准予作为 1.6 级使用; 检定日期 2024 年 10 月 08 日，有效期至 2025 年 04 月 07 日;

一抽压力表 0-1.6MPa，证书编号: 2025(L)0064，检定结论: 根据检定结果，准予作为 2.5 级使用; 检验机构: 滦州市质量技术监督检验所，检定日期 2025 年 01 月 20 日，有效期至 2025 年 07 月 19 日

一抽安全阀校验报告:

一安全阀，报告编号:YK 2025 01 207，安装位置: 低加加热器，校验结果: 合格，校验日期: 2025 年 1 月 6 日，下次检验日期: 2026 年 1 月 5 日;

一安全阀: 报告编号: YK 2025 01 209，安装位置: 高加加热器，校验结果: 合格，校验日期: 2025 年 1 月 6 日，下次检验日期: 2026 年 1 月 5 日;

特种设备和安全附件定期检验，以上报告详见附件。

现场审核，发现铸造二厂车间内一台新安装天车已办理了安装告知，两铁厂喷煤空压机西侧两台压力容器（吸附罐）报告 2025 年 2 月 24 日到期，企业介绍，已于 2 月份进行了定期检验，报告尚未出具，现场已沟通。

特种设备管理符合要求。

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

2.3.1内部审核



依然执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年至少一次，并要求覆盖本公司能源管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：内审计划、内审员授权书、内审日程安排、会议记录、签到表、内审报告等。

1、查有《2025 年内部审核计划》，编制：刘志刚 日期：2025 年 1 月 5 日

计划于 2025 年 1 月 14-15 日进行 2024 年度能源管理体系内部审核，

审核组长：刘志刚 A，组员：胡丽丽 B、刘玉娟 C、王建勇 D、多海涛 E、刘俐侠 F，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，没有安排内审员审核自己的工作。

2、提供内审员任命书。

3、提供了内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

4、提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准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。

5、本次内审发现 1 项不合格，发生在安全环保中心 En4.2、9.1.2，为一般不符合项，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

6、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：本次审核是公司建立管理体系以来的第二次能源管理体系的内部审核，通过审核可以发现我公司的各项能源管理工作正在逐步规范化，已建立完善的能源管理体系文件，符合相关标准要求，并具有可操作性，公司能源管理体系运行整体基本符合要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

由于企业在最近一次内审时更换了内审组长和部分内审员，现场与内审组长及内审员沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核程序和要求，回答不够全面，存在能力不足——开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

2.3.2 管理评审

依然执行《管理评审控制程序》，符合标准要求。

公司于 2025 年 2 月 14 日进行了管理评审。

采用会议形式，总经理：王福生 主持会议。管理层、综合部、生产管理中心、财务部、质检部、供销部、储运部、营销中心、安全环保中心等部门负责人均参加。提供：管理评审档案，含 1. 管理评审计划、2. 管理评审报告、3. 签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。提供“管理评审会议签到表”总经理、



中层以上负责人参加并签到表；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。

评审组织：主持人：王福生 总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：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；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；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况等。各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

管理评审结论：公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。

改进建议：

1. 各部门及基层员工必须从思想上重视体系的运行，不能只做表面的文章或者应付本公司及认证机构的检查，要切实将体系的运行深入到工作实际中，坚决杜绝“两层皮”现象的发生。
2. 要充分发挥各部门的作用，加大宣传力度，使全体员工的节能意识不断增强和提高。
3. 各部门要加强对本科室的人员培训力度，包括节能有关的法律法规、能源管理体系文件要求、节能技术、技能操作等方面的培训，不断学习能源管理体系文件，使每个人明确自己的工作职责、操作程序。同时在执行能源管理体系文件的过程中，发现不适合的部分，提出改进意见，以不断提高我本公司的能源管理水平。
4. 各层级的人员要加大监督、检查的工作力度，对工作中存在的问题或隐患及时指出，通过纠正措施和预防措施的制定和实施，防止问题再发生或发生。
5. 本公司各职能部门的人员要尽快熟悉、了解本公司能源管理体系要求，提升自身的业务技能，强化指导、监督、服务职能，在管理、指导和监督的方面发挥作用，真正为一线、二线队组提供良好的业务指导和服务，保障管理体系的有效运行。
6. 各部门应指定专门人员负责本科室的体系运行的指导和监督，并要求全员参与，在最短的时间内，使本科室人员能够熟悉能源管理体系要求，严格各项规范制度的实施，确保本公司的节能目标能够实现。
7. 进一步做好目标、指标及体系运行的考核工作，将节能目标和体系运行的考核纳入本公司总体绩效考核中，为实现本公司的节能总的目标提供保证。

综上所述，公司建立的能源管理体系是充分、适宜和有效。

经了解改进建议正在实施中。

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:

对于生产中产生的不合格品,企业会隔离不合格品并进行报废处置(回炉),查找原因进行整改。审核期间,生产现场出现的不合格品已经被隔离待处置。

管理方面的不符合,执行《纠正和预防措施控制程序》,通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题,明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法,确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会,包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。日常检查发现的问题,填写隐患排查检查,发现问题下发到责任部门,由责任部门进行整改,整改后再进行复查。提供隐患排查台账,内容包括问题描述及整改要求、整改负责人、整改前照片、整改后照片、结论等内容。

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) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 有变化

变化内容: 1) 原企管部改为综合部, 职能基本无变化; 2) 原能源管理职能由生产管理中心调整到安全环保中心; 3) 原采购部改名为供销部, 职能未发生变化; 4) 原质量部改名为质检部, 职能未发生变化

3) 管理体系: 无变化

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 2024年7月1日唐山市发展改革委员会下发关于《唐山市发展和改革委员会关于下达2024年度“万家”重点用能单位能耗总量控制和节能目标的通知》及其《附件:2024年度万家重点用能单位能耗“双控”目标》, 其中滦县利丰铸造有限公司预设目标: 能耗总量控制目标 146025 吨标准煤; 高炉工序单位产品综合能耗 433Kgce/t; 烧结工序单位产品综合能耗控制目标: 54 千克标准煤/吨。



8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的问题, 本次审核未发现类似问题, 采取的措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等, 使用符合要求

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, (组织名称)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:徐红英 陈文阁 杨园



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。