

项目编号: 10622-2025-QEOEnMS

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北华西特种钢铁有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长(签字): 李丽英

审核组员(签字): 李丽英 陈文阁 徐红英 杨园 周文廷

报告日期: 2025年6月12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
☒ 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项；在做出通过认证或更新认证的決定之前，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：李丽英

组员：李丽英 陈文阁 徐红英 杨园 周文廷



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	李丽英	组长	审核员	2024-N1EMS-5021820	
			审核员	2024-N1QMS-5021820	
			审核员	2023-N1OHSMS-5021820	
			审核员	2023-N1EnMS-4021820	
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	
			审核员	2023-N1QMS-5034532	
			审核员	2024-N1OHSMS-4034532	
			审核员	2024-N1EnMS-1034532	
C	徐红英	组员	审核员	2025-N1EMS-4034524	
			审核员	2024-N1QMS-4034524	
			审核员	2025-N1OHSMS-4034524	
			审核员	2024-N1EnMS-1034524	
D	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.05.02,17.01.00
			审核员	2024-N1QMS-2215052	17.01.00,17.05.02
			审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.01.00,17.05.02
			实习审核员	2025-N0EnMS-1215052	
E	周文廷	组员	审核员	2024-N1EMS-2244880	
			审核员	2022-N1QMS-2244880	
			审核员	2022-N1OHSMS-1244880	
			技术专家	ISC-244880	2.1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李兆文、冯建强、王绍英、才立伟、周树勋	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T103-2023

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、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、安全及能源标准：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；《GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》、《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》、《GB/T700-2006碳素结构钢》《YB/T2011-2014连续铸钢方坯和矩形坯》、《GB/T 2101-2017 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》、女职工劳动保护规定、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T103-2023能源管理体系 钢铁企业认证要求、DB 13/T 2137-2014 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额、DB 13/T 2136-2014 轧钢单位产品能源消耗限额等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月09日上午至2025年06月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月9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:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产

O:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板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：唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南办公楼一层

办公地址：唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南

经营地址：唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南

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）：饱和蒸汽发电与15000m³制氧两个在建项目；

饱和蒸汽发电，2024年10月22开始土建施工；预计完工时间2025年6月30日；项目在原厂址建设；

1.5万制氧工程，2024年10月1开始土建施工；预计完工时间2025年6月30日；项目在原厂址建设；

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)——不适用

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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（6）项，涉及部门/条款:安全部：O9.1.1 条款 1 项；



环保部 E9.1.1 条款 1 项，技术中心/环保部 En7.5.2 条款 1 项：制氧厂 Q8.5.4 条款 1 项，QE0En8.1 条款 1 项；宽厚板厂 EO8.1 条款 1 项；

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 6 月 20 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 6 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

由于企业目前正在进行整合和改组，组织机构、部门职责仍在调整中，待机构调整完成后关注下一年度的职责变化、内审、管理评审相关内容；由于企业人员变动，内审员发生变化，关注内审员能力。

公司河北华西特种钢铁有限公司敬业华西特种板材工程项目的安全和环保验收、消防验收；产品标识；环境因素和危险源的识别；环境及职业健康安全的运行控制；应急准备与响应；能源评审的实施；能源绩效参数和能源基准的评审情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全/能源管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制；

——完成了能源评审，能源绩效参数和能源基准的确定和评审，控制过程有效；

——2025年5月19-23日完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的内审，并针对发现的15项不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——2025年6月7日完成了质量/环境/职业健康安全/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；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全/能源方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2024 年和 2025 年 1-5 月份公司级质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量/环境/安全/能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：



受审核方目前组织机构仍在调整阶段，公司各部门的职责落实，管理体系的正常运行需要衔接；运行控制环节、承包商管理需要加强，存在一定风险。

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03月18日；体系实施时间：2021年9月10日,2025年5月29日再次修订；

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130294MA0DB1888M，注册资本267023.22万人民币，法定代表人：刘东岳；企业成立日期2019年03月18日；经营范围：炼钢、炼铁，钢材轧制、销售，矿渣微粉、烧结矿、氧气生产销售，钢铁销售等

提供了排污许可证，证书编号：证书编号:91130294MA0DB1888M001P，生产经营场所地址:河北唐山海港经济开发区行业类别：黑色金属冶炼和压延加工业，火力发电；统一社会信用代码：91130294MA0DB1888M；有效期限:有效期限:自2024年12月23日至2029年12月22日止。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：2090人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：三班两倒，倒班时间：8:00-20:00；20:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

连铸钢坯：原料--烧结矿、球团矿、块矿、焦炭等--高炉熔炼--铁水--转炉炼钢--精炼--连铸--钢坯（方坯、板坯）

热轧钢板：板坯--加热炉加热--高压水除磷--粗轧--精轧--预矫直--加速冷却--热矫直--（剪切定尺（厚度<50）--超声波探伤--成品剪切--检验）--（缓冷（厚度>50）--超声波探伤--火焰切割--压平--检验）

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2021年9月10日发布实施了质量环境职业健康安全和能源管理手册，根据公司的发展，2025年5月29日修订了手册，明确了与目标和战略方向相关并影响。

企业编制了环境因素列表，进行了公司内外部环境因素分析：企业提供了环境因素评估报告，报告从外部因素（政治、法律、社会文化、技术水平、自然、竞争）、内部因素（企业文化、价值观、知识积累、绩效、财务、资源、人力）方面进行了SWOT分析，并制定了监视与控制措施。

--外部因素：政治环境：社会稳定，开放。监视和控制措施：守法经营，按照国家法律法规要求合法经营，收集国家法律法规，每年一次。

--内部因素：人力因素：目前状况，年龄结构：公司目前连铸钢坯的生产涉及员工1540人。监视和控制措施：对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核。根据需求及时招聘相关人员；每年一次

识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、国内国外客户、内部员工等。

企业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 and 地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。

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。通过识别周边环境和气候变化，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。

经确认该组织的外包：电梯维护、消防维保、水处理、烟气处理、钢包砌筑、中包砌筑、转炉炉体耐材、铁水包、连铸整备、食堂、通勤、板坯连铸机维修外委等。

企业的管理方针：

1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求精，实现持续改进。

2、职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。

3、环境方针：预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。

4、能源方针：依法节能、持续改进、降低能源消耗量、提高能源利用率。

编制了《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

识别出风险如：1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同4.产品周期长，跟不上市场变化等；制定了控制措施如：对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。对客户的要求实施监视和测量。在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，公司组织机构仍在调整，但部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

公司质量、环境、职业健康安全和能源目标指标：

查看 2024 年目标完成情况，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入。

2025 年 1-5 月份目标及实现情况：公司 2024 年 12 月 31 日下发 2025 年综合体系目标、指标及管理方案的通知，确定了 2025 年公司质量、环境、职业健康安全和能源管理目标、指标管理方案；

质量目标

序号	目标、指标	管理方案	2025 年 1-5 月完成情况
1	铁水合格率 99.85%	1、铁水一级品：Si≤0.50%，S≤0.030% 2、炼铁质量管控执行 HX-CX-ZL-06 文件	铁水一级品率未完成， 已进行原因分析，其他 指标完成
2	铁水一级品率 75%		
3	高炉返矿≤17%		
4	方坯综合合格率 99.99%	1、普碳钢执行国标 GB/T700-2006 标准、低合金高强度钢执行 GB/T1591-2018 标准 2、钢种成份允许偏差执行 GB/T222-2006 标准，特殊钢种执行低合金钢标准 3、当钢种正样成分超出标准上下限加偏差值时按废品处理 4、炼钢质量事故及工艺违规等按 HX-CX-ZL-06 文件执行	完成
5	板材一级品率 98.86%	1、钢板表面质量按 GB/T14977、3274	完成



		2、钢板几何尺寸按 GB/T709 3、钢板性能执行对应牌号产品标准 4、轧钢质量事故及工艺违规等按 HX/CX-30 文件执行	
6	烧结矿 R_2 稳定率 (± 0.1) $\geq 90\%$	烧结 R_2 、FeO、烧结矿粒级、转鼓指数、燃耗、利用系数按《华西特钢烧结生产计划指标》执行。	完成
7	烧结矿 FeO (8-10%) 稳定率 $\geq 85\%$		
8	烧结矿转鼓强度 $\geq 76\%$		
9	烧结矿高返矿率 $\leq 11.50\%$		
10	石灰块 $\text{CaO} \geq 88$	执行不合格品判定标准	完成
11	石灰块活性度 $\geq 360\text{ml}$		
12	石灰面 $\text{CaO} \geq 85$		

环境目标

序号	目标、指标			管理方案	2025 年 1-5 月完成情况
1	环保设施同步运行率、完好率达到 100%			按照《环保经济责任制考核管理办法》执行，并保证环保设施与生产设施同步运行	100%
2	废气中 SO_2 、 NO_x 等主要污染物浓度达标排放率 100%。(符合国家排放标准)	烧结工序	烧结机头烟气 $\text{SO}_2 \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$, $\text{NO}_x \leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	烧结机头脱硫脱硝治理设施稳定运行, 二氧化硫、氮氧化物达标排放	达标
		炼铁工序	热风炉烟气 $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$, $\text{NO}_x \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	高炉煤气精脱硫治理设施稳定运行, 二氧化硫、氮氧化物达标排放	达标
		石灰工序	白灰窑焙烧 $\text{SO}_2 \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$, $\text{NO}_x \leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	白灰窑脱硝治理设施稳定运行, 燃用洁净转炉煤气, 二氧化硫、氮氧化物达标排放	达标
		发电工序	燃气锅炉 $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$, $\text{NO}_x \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	燃气锅炉脱硝治理设施稳定运行, 燃用洁净高炉煤气, 二氧化硫、氮氧化物达标排放	达标
		轧钢工序	加热炉 $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$, $\text{NO}_x \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	加热炉烟气脱硫脱硝稳定运行, 燃用洁净高炉煤气, 二氧化硫、氮氧化物达标排放	达标
3	颗粒物浓度达标排放率 100% (符合国家排放标准)	原料工序	原料厂除尘废气排放口颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	原料厂除尘设施采用布袋除尘器等环保设施, 保证正常稳定运行, 颗粒物达标排放	达标
		烧结工序	烧结机头颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$, 烧结机尾及其他颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	烧结机头废气采用四电场+SDA 旋转喷雾法脱硫+中温 SCR 脱硝等环保设施, 保证正常稳定运行	达标
		炼铁工序	出铁场、矿槽废气排放口颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	出铁场、矿槽废气采用布袋除尘, 保证正常稳定运行, 颗粒物达标排放	达标
		炼钢工序	一次除尘废气排放口颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$, 二次除尘及其他排放口颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	一次除尘废气采用 LT 干法除尘、二次除尘及其他排放口废气采用布袋除尘器, 保证各环保治理设施稳定运行, 颗粒物达标排放	达标
		石灰工序	白灰窑焙烧颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	白灰窑窑体及其他排放口废气采用布袋除尘器, 保证各环保治理设施稳定运行, 颗粒物达标排放	达标



		发电 工序	燃气锅炉颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	燃用洁净的高炉煤气	达标
		轧钢 工序	加热炉颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	加热炉烟气采用钙基干法脱硫+SCR脱硝+布袋除尘器处理,保证各环保治理设施稳定运行,颗粒物达标排放	达标
4	东、南、西厂界噪声符合昼间 65db,夜间 55db 三类标准、北厂界噪声符合昼间 70db,夜间 55db 四类标准			降低噪声的各环保设施正常投入使用保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求	达标
5	工业废物分类并规范处理率 100%			按照河北华西特种钢铁有限公司《固体废物管理办法》及《危险废物管理专项制度》确保工业废物处理率 100%	100%
6	环境污染事故为零				0

职业健康安全指标

序号	目标、指标	管理方案	2025 年 1-5 月完成情况
1	1.死亡、重伤、重大设备事故、重大生产事故、重大火灾发生率为 0%。 2、千人负伤率 $\leq 3\text{‰}$ 。 3、险肇事故 ≤ 3 起。	1、开展综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识; 2、强化安全管理杜绝“三违”现象 3、严格执行《危险源辨识与风险管理制度》和《危险作业管理》等制度	0
2	1、职业性疾病发生率为 0%。 2、职业健康体检率 100%。 3、职业危害因素检测点位覆盖率 100%,岗位职业危害因素监测达标率 90%以上。	1、定期对涉职业健康人员进行体检,确保安全健康; 2、对涉职业危害人员及时发放劳动保护用品; 3、严格执行《职业健康管理制度》	完成
3	特种作业人员持证上岗率 100%; 从业人员安全培训率达 100% 新员工入厂三级教育合格率 100%	1、强化入厂安全教育培训; 2、组织特种作业取证、复审培训; 3、严格执行《安全生产教育管理制度》。	100%
4	1、隐患整改率 100%以上。	1、强化隐患排查整改,消除事故隐患。 2、夯实四级排查制度,落实责任追究 3、严格执行《隐患排查治理制度》	100%
5	特种设备及安全附件定期检验率 100%。 特种设备操作人员持证率 100%。	建立特种设备管理台账; 定期进行安全检验; 持证上岗,定期培训。	100%

能源指标:

序号	目标、指标	管理方案	2025 年 1-5 月完成情况
1	公司吨钢综合能耗 $\leq 602\text{kgce}/\text{t}$	1、强化内部精细化管理,层层分解目标任务,定期开展完成情况统计分析。 2、强化能源介质跑冒滴漏检查,发现问题及时通知责任单位整改。 3、制定培训计划,加强节能宣传及培训,提高员工节能意识。 4、合理利用能源,强化产出生产平衡管理,重点抓好宽厚板厂、饱和蒸汽发电等新项目能源管理,健全能源体系,挖掘技改节能空间,努力降低能源消耗,提高能源利用效率。	539.34kgce/t
2	烧结工序能耗 $\leq 50\text{kgce}/\text{t}$	结合公司目标指标,制定本厂年度/月度能耗目标,分解到工段、班组、岗位。 优化配矿和原料结构,提高高品位矿比例,稳定原料成分,降低烧结过程波动。 强化烧结过程控制,精准控制混合水分,透气性,避免过烧和欠烧;采用厚料层烧结技术,提高余热回收效率。严控烧结漏风率降低能耗消耗。烧结 SHRT 技术的稳定运行提高能量回收利用率。	44.85kgce/t;



3	石灰工序能耗 $\leq$ 140kgce/t	1、分解工序能耗目标、指标至班组，实行日统计、周分析、月考核。 2、强化对标提升标准化管理水平。 3、双膛竖窑的稳定运行提高了生产效率、减少能源浪费。	123.53kgce/t
4	高炉工序能耗 $\leq$ 370kgce/t	1、结合本厂实际将目标指标层层分解工段、班组、岗位，实现奖惩机制。 2、提高入炉品位降低燃料比。 3、热风炉双预热系统和高炉 BPRT 技术稳定运行提高了能源利用效率、减少能源浪费。	359.03kgce/t;
5	转炉工序能耗 $\leq$ -25kgce/t	1、结合本厂实际将目标指标层层分解工段、班组、岗位，建立奖惩机制。 2、采用降罩生产，提高煤气热值和吨钢煤气回收率；制定烤包方案，控制烤包时间，减少煤气消耗。 3、优化工序节奏，采用变频电机、节能照明灯具、用电设施日常维护降低电耗。 4、顶底复吹转炉的有效运行提高了能源利用率。	-30.14kgce/t;
6	宽厚板工序能耗 $\leq$ 72kgce/t	建立健全能源管理体系，细化目标指标控制。 加强加热炉、轧机稳定运行，提高生产效率。 加强蒸汽回收提高饱和蒸汽发电量。	45.58kgce/t;
2025年1-5月产品指标、环境指标、职业健康安全指标和能源指标已全部完成。			

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）

质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的建立运行情况：文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单持续有效，自2024年8月9日现场审核结束到此次审核期间，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。

质量/环境/职业健康安全/能源目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查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/月考核一次，提供2024年和2025年1-5月份指标考核结果，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。经查职能分配覆盖了质量/环境/职业健康安全/能源管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全能源管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的生产设备、环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产、环境保护、职业健康安全和能源管理的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备有锅炉、起重机械、压力容器、压力管道、电梯、叉车，特种设备管理在设备部，提供了特种设备台账，使用登记证，检修计划和检验报告等。

特种作业人员：电工、焊工、高处作业、仪表等特殊岗位人员。提供了特种作业人员台账与证书。

特殊工种包括：特种设备安全管理人员，起重机作业人员，锅炉作业人员，叉车作业人员，压力容器操作人员等。

生产服务过程：观察各工序混料、烧结、炼铁、炼钢、板坯、宽厚板、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。现场观察生产过程基本符合要求。



生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：配料。提供确认过程记录，识别出关键过程：熔炼，需确认过程：配料。

提供相关作业文件及工艺规程，经查基本符合要求。

产品设计开发：现场审核，企业已完成了宽厚板厂的扩建，主要建设内容及规模：新建一套年产200万吨3800mm宽厚板生产线，配套建设一套板坯连铸机，以及配套的水处理、供配电等辅助设施。

收集了产品执行标准《GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》《GB/T 700-2006 碳素结构钢》《YB/T 2011-2014 连续铸钢方坯和矩形坯》《GB/T 2101-2017 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》等行业标准；

抽查“华西特钢45钢板”产品研发过程：研发周期2025年4月份；配备所需人员：技术中心经理介绍，研发人员均有相关钢铁行业经验，人员能力基本满足需求。确定所需资源：包括基础设施、人员、检测资源等，公司计量质检部及各生产部配合进行验证。研发过程控制：针对研发过程，技术中心负责整个设计开发工作的组织协调和实施。总经理负责批准设计立项，销售部业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品性能需求，交总经理批准后转交技术中心进行初步设计。现场与张博经理沟通，其介绍公司经营多年，目前产品已基本定型，根据顾客要求进行关键件的改动和产品零部件的改进。企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

现场沟通，企业介绍其3800mm宽厚钢板生产线是国内同规格配置中技术先进、装备完整的双机架宽厚板生产线之一，采用了节能工艺和设备，查企业进行了设备改进，申报了多项专利，2025年申报专利项目有：一种宽厚板坯火焰切割去除挂渣的装置、一种连铸坯去毛刺装置、一种热轧卷板剪切装置；正在进行加热炉炉温控制系统自动烧钢（坯料）的研发，轧钢工序有中间待冷区进行设备降温，减少待温时间，同时减少了电耗，提升产量。采用测厚仪测厚减少人为测厚卡量的时间损失，减少人为干预提高产品产量。

设计开发基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对炼铁、炼钢过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：化学成分、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

当产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

产品交付：实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

仓库运行控制：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。查看办公区域、仓库区域配备有节能灯及符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。经查符合要求。

采购的控制：组织制定并运行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《致相关方的一封信》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加环境和职业健康安全要求，采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。在采购能源及用能设备时，按照国家相关节能要求进行采购。

环境因素/危险源识别及评价：管理层、计量质检部、采购部、设备部、安全部、环保部、技术中心、炼钢



厂、炼铁厂、发电厂、辅料事业部、人力资源部、财务部、项目部、物流信息部、宽厚板厂、生产部、销售部、制氧厂等,根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,提供环境因素/重大危险源评价记录,目前环境因素/危险源识别基本完整,

公司重要环境因素共计13项:SO₂的排放/NO_x的排放/烟粉尘的排放/厂界噪声的排放/废液压油的排放/废润滑油的排放/废机油桶的排放/废油漆桶的排放/SCR废催化剂/实验室废瓶的排放/实验室废液的排放/脱硫残液的排放/煤气的泄漏、火灾、爆炸;评价基本准确。

针对环境因素分别制定了控制措施如节约用水用电,垃圾分类处置、及时清理等措施。

针对重要环境因素,编制了应急预案,运行控制措施,应急措施等。

提供了河北华西特种钢铁有限公司重大危险源登记台账,登记有重大危险源共计13个,提供了“河北省重大危险源备案登记表”,其中,重大危险源:

提供了河北华西特种钢铁有限公司重大危险源登记台账,登记有重大危险源共计13个,提供了“河北省重大危险源备案登记表”,其中,一级重大危险源0个,二级重大危险源2个:高炉煤气下降管至重力除尘器,炼铁区高炉煤气主管道;三级重大危险源10个(炉顶煤气导出管至高炉煤气下降管、重力除尘至布袋除尘煤气管道、布袋除尘至BPRT系统煤气管道、高炉煤气总管网、高炉煤气总管网至放散塔、高炉煤气总管网至高炉煤气柜、高炉煤气总管网至电厂边界1米处等、炼铁区煤气主管道至热风炉);四级重大危险源1个(制氧厂分子筛南侧)

风险控制措施:1、工程技术措施;2、管理措施;3、培训教育;4、个体防护;5、应急处置

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制:编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等,针对各部门所负责的工作,分别对环境/安全/能源使用运行过程进行控制,经查基本符合要求。

法律法规识别:对环境/安全/能源适用的法律法规进行识别收集,提供了环境/安全/能源适用的法律法规和其他要求清单,收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准、节约能源法、重点用能单位管理办法等,并分别进行了合格性评价,提供了合规性评价计划及报告,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对质量/环境/安全/能源目标指标完成情况;对质量/环境/安全/能源控制过程检查,涉及内容主要有产品合格、消防设施配备/安全通道及应急措施、环保设施运行、固废存放、能源消耗及控制等;

提供了排污许可证,证书编号:证书编号:91130294MA0DB1888M001P,生产经营场所地址:河北唐山海港经济开发区行业类别:黑色金属冶炼和压延加工业,火力发电;统一社会信用代码:91130294MA0DB1888M;有效期限:有效期限:自2024年12月23日至2029年12月22日止。

环境检测:废气、噪声、废水定期检测,按照环境影响报告表的要求,分别进行年度、季度、月度的定期自行检测,废水每周自行监测;

提供有1季度检测报告和月度自行监测报告,查2025年3月6日出具的季度检测报告,报告编号:HFHJ(2025)Z100-02-04,检测项目:废气、废水、噪声,检测单位:河北恒丰检测技术服务有限公司,经查,报告显示排放均达标。

另查2025.2.19废水周检测,2025.3.5工业废气检测等报告,检测项目均达标。

查场内叉车车辆尾气排放检测,提供河北众尚检测服务有限公司出具的河北华西特种钢铁有限公司非道路移动柴油机械排气烟度检测报告,报告日期:2025年4月11日,排气烟度检测达标。

辐射安全许可证:证书编号:冀环辐证[B0633],使用V类放射源;使用III类射线装置种类和范围;有效期至:2026年04月26日

职业病情况:查职工体检:提供了唐山海港经济开发区医院职业健康检查总结报告职检字第2024ZJ-00X84



号, 体检日期: 2024年11月4日-11月22日, 报告日期: 2024年12月5日。本次共检查人数: 170人, 已检170人,

提供职业健康检查报告华医职健检(在岗期间)字第 20241204015号, 体检日期:2024年11月06日报告日期:2024年12月04日, 在岗期间职业健康检查结论。

企业委托第三方进行职业病危害检测, 提供职业病危害因素检测报告, 检测单位: 唐山为民职业环境检测有限责任公司, 报告编号: 2024-230(检), 报告日期: 2024年8月29日。

雷电防护装置检测, 报告编号:GAJC-N202514033-1G号; 检测日期: 2025. 4. 8, 检测技术依据: 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑物防雷装置检测技术规范》; 检验结论: 所检测各项数据符合国家规范要求。检测机构: 河北广安防雷科技有限公司

雷电防护装置检测, 报告编号:GAJC-N202514033-2G号; 检测日期: 2025. 4. 9, 检测技术依据: 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB 50343-2012 《建筑物防雷装置检测技术规范》; 检验结论: 所检测各项数据符合国家规范要求。检测机构: 河北广安防雷科技有限公司。

消防设施检测报告编号:AMKJ-XFJC2025005, 检测结论: 经对河北华西特种钢铁有限公司委托的河北华西特种钢铁有限公司搬迁工程炼铁项目(矿槽)的建筑消防设施按GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测, 该项目检测合格; 报告签发日期: 2025. 1. 20;

监视测量符合要求。

应急准备和响应: 查应急预案: 《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》, 综合应急预案1项, 予以备案, 河北省海港区经济开发区安全生产监督管理局, 2022年5月10日。综合应急预案1项: 《河北华西特种钢铁有限公司生产安全事故综合应急预案》, 预案内容包括应急机构组织和职责, 应急响应, 后期处置, 应急保障等内容, 事故类型: 铁水、钢水爆炸事故, 煤气火灾、煤气爆炸事故, 煤气中毒事故, 煤粉爆炸火灾事故、氧气火灾事故、锅炉爆炸事故、容器爆炸事故, 有详细的处置方案和处置要点。

专项应急预案: 煤气管道生产安全事故专项应急预案/煤气柜生产安全事故专项应急预案/液氧储槽及氧气球罐生产事故专项应急预案/液体高温金属生产安全事故专项应急预案/熔融金属吊运生产安全事故专项应急预案/触电风险生产安全事故专项应急预案/粉尘爆炸生产安全事故专项应急预案/有限空间生产安全事故专项应急预案;

另有原料厂、石灰厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、制氧厂、发电厂现场处置方案7项;

安全综合应急演练一般每年组织一次, 查演练记录和有效性的评价:

查安全部应急演练: 提供了《河北华西特种钢铁有限公司2024年煤气柜泄漏中毒生产安全事故演练方案》和应急演练记录。

提供: 河北华西特种钢铁有限公司 2024 年煤气柜泄漏中毒生产安全事故应急演练总结, 这次煤气应急救援演练基本达到预期结果: 岗位巡检人员在发生事故后能迅速准确的汇报到主控室, 并在现场警戒。岗位应急处置方法得当, 反应迅速; 救护人员能够在接到报警后, 第一时间能迅速及时的携带救护装备到达现场。到达现场能正确警戒、熟练使用防护器材、救护方法得当。由于准备充分、组织到位、措施得力、人员到位, 本次演练达到了预期效果。

2025年综合演练方案已编制, 企业介绍, 2025年6月份计划和开发区管委会联动, 有“煤气中毒, 着火事故应急救援演练方案”, 该方案已提交当地管委会审批, 计划6月底进行, 下次审核关注。

提供了《河北华西特种钢铁有限公司突发环境事件 综合应急预案(2025)年版》1项; 编制时间: 2025年1月; 编制了《突发环境事件大气专项应急预案》《突发环境事件水专项预案》《突发环境事件危险废物专项应急预案》编制《突发环境事件现场处置方案》现场应急处置卡10项。

查见河北华西特种钢铁有限公司危险废物应急演练方案, 计划演练时间: 2024年12月19日, 危险废物贮存间, 参加演练人员: 危险废物应急演练小组成员, 方案有演练参加人员, 演练准备, 演练步骤; 查2024. 12. 19日组织了危险废物专项应急演练, 环保部部长, 各厂环保员参加了演练; 提供了演练照片和签到表、危险废物应急救援演练效果评价表, 效果评价: 效果评价, 能够达到处置目的。



设备管理：从加强现场设备管理的角度制定了相关规章制度，制定了配套的暂行规定，开始实施《区域包保负责人制》，各厂配套管理、奖惩制度已经完成。部门专业工程师分包各厂，进行全方位监督、检查各单位的设备管理与运行，同时解决各厂现场设备问题。

企业制定了备件消耗审核流程、配套设备管理制度的消耗控制、相关考核制度实施、设备维修周期、检定修制度、备件与产量挂钩的经济制度，压缩库存。

设备运行控制：设备管理一个重要的指标是设备运行率，全公司每月设备考核指标 95.65%，2025 年 1-5 全公司整体设备运行率完成指标。

查看设备运行维护维护检修管理情况：

提供 2025 年设备检修计划及检修总结：企业 2025 年 3 月 13 日 8:00 至 3 月 31 日 20:00 高炉停机检修，其他单位同步检修。

提供检修计划：共有 709 项自修项目、188 项外委项目，在检修过程中发现高炉风口带浇筑料冲刷侵蚀严重需要再次浇筑，中修时间延长至 4 月 3 日 19:56 高炉送风，此次中修用时 492 小时，延期 36 小时。

提供《中修方案》，包括：华西特钢 2025 年年度中修项目概述、中修组织机构及职责、中修时间安排、中修质量与进度管控方案、年度中修停、送电管控方案、中修能源介质组织、中修安全管控方案、中修环保管控方案、年度中修停、复产计划方案、中修各厂检修方案、中修各厂检修进度表、中修方案确认签字单等等，涵盖了项目质量要求、安全、环保、能源、职业健康、进度、资金、应急预案等方面。

抽查2025年3月份河北华西特钢炼铁厂设备计划检修项目表；转炉系统检修项目：烟道：更换活动烟罩、炉口段烟道、氧枪口、东西下料口、炉副枪口、非金属补偿器；转炉：更换转炉裙板、炉口及支架；溜渣板：修复溜渣板及框架；炉下道：更换炉下车道轨；刮渣器：氧枪刮渣器技改项目；蒸发器技改项目等；识别安全风险及主要安全措施检修人员安排、计划进度安排、主修人员、安全负责人、验收负责人、项目负责人等内容。

能源管理：企业策划和编制了《能源评审控制程序》文件，根据“GB/T 23331-2020能源管理体系 要求及使用指南”和《RB/T103-2023能源管理体系 钢铁企业认证要求》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。

2025年1月完成了能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为2024年；基准期：2023年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产车间（烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、发电厂及水务中心、制氧厂、公司配电系统、空调系统等）

公司办公经营生产地址：唐山海港开发区东风大路以东、兴业大街以北、沿海公路以南；

涉及部门：管理层、生产部、炼铁厂、炼钢厂、烧结厂、发电厂、制氧厂、宽厚板厂等用能场所及环保部、技术中心、人力资源部、采购部、制氧厂、市场部等18个职能部门。

能源评审内容包括：企业基本信息、生产装备、生产工艺流程（烧结工序、高炉工序、转炉工序、发电厂、白灰工序、制氧厂、宽厚板工序、辅料事业部）、主要设备设施（炼铁：高炉、轴流压缩机、透平机、热风炉等；烧结：烧结机、环冷机、主抽风机、汽轮机、增压风机；炼钢：烧结机、环冷机、主抽风机、汽轮机、增压风机；发电厂：燃气锅炉、汽轮机、发电机；辅料事业部：白灰双膛窑、矿渣微粉立磨机；制氧厂：空气透平压缩机电机、空气透平压缩机电机、氧气透平压缩机、氮气透平压缩机、氧气压缩氮气压缩机；宽厚板厂：加热炉、粗轧机、精轧机、加速冷却装置、粗轧主电机、精轧主电机、高压除磷电机、DQ供水泵、粗、精轧除尘电机等）、能源利用状况（工序能流图、能源介质的能源消耗、能源介质使用情



况、结构分析等）、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）、节能潜力分析和优化改进机会等；

未评估未来的能源使用和能源消耗，已合并开具不符合项并与企业进行沟通。不符合开在7.5.2条款，在能源评审控制程序中的能源评审报告模版未编制该内容。

其他内容基本满足标准要求。

能源使用过程控制：

企业能源种类包括：无烟煤、烟煤、焦炭、焦粉、电力、水、氮气、氧气、氩气、压缩空气、高炉煤气、转炉煤气等。

经统计数据分析，2024年能源消耗及用能结构分析、能源结构及占比情况见下表

能源品种	消耗量		折标量（tce）	占比（%）
	单位	实物量		
焦炭	t	573400.14	557000.9	68.9
兰炭	t	2574.5	2420.03	9.31
焦粉	t	80821.69	75285.4	0.3
烟煤	t	56059.87	40037.96	4.95
无烟煤	t	131407.13	112642.19	13.93
外购电力	万 kWh	63776.1	7838.08269	2.59
新水	m ³	1658640	68.67	0.02
综合能耗	tce		808442.49	100

2024 年华西特钢实际能耗总量为 80.84万吨标准煤，较2023年降幅5.26%。2024年吨钢综合能耗为 533.15kgce/t，较2023年538.72kgce/t降低了5.57kgce/t。

2024年公司工序能耗分别为：烧结工序44.98kgce/t、炼铁工序为358.34kgce/t、炼钢转炉工序为-30.25kgce/t、宽厚板工序为66.20kgce/t，白灰工序为131.88kgce/t，工序能耗均低于国家和省能源消耗限额标准限定值。

其中：炼铁厂高炉工序能耗358.34kgce/t、炼钢厂转炉工序能耗-30.25kgce/t，达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》(发改产业〔2023〕723号)文件规定中标杆水平。

2025年1-5月能源使用及同比分析数据，2025年1-5月份能耗指标已完成年初下达的要求。

对照工信部下发的《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。能源计量按照要求配置能源计量设备，经查基本符合要求。

能源计量管理：用于贸易结算的能源计量器具已全部检定，符合要求，见附件。

抽电表：唐山市计量测试所，检定证书证书编号:热电字 SXDB20220033892 号；送检单位 河北华西特种钢铁有限公司；计量器具名称三相四线智能电能表；检定依据 JG596-2012 电子式交流电能表检定结论根据检定结果，准予作 0.5S 级合格 使用；检定日期：2022 年 6 月 30 日，有效期至 2028 年 6 月 29 日。

水表：河北精点计量检测服务有限公司，校准证书编号:流量字 DLLL20240000491 号；客户名称 :河北华西特种钢铁有限公司，客户地址:河北乐亭经济开发区，器具名称:电磁流量计；规格型号:MGG-600；校准



技术依据:JJF:(冀)182-2020 大口径电磁流量计在线校准规范;校准日期:2024 年 7 月 30 日。

汽车衡:唐山市计量测试所检定证书编号:衡字 SZZH20240033989 号;送检单位 河北华西特种钢铁有限公司;计量器具名称:电子汽车衡;型号/规格:scs-150;检定依据 JG539-2016 数字指示秤检定规程;检定结论:根据检定结果,准予作三级使用。

另抽电表、水表、汽车衡检定/校准证书,符合要求。

以上信息符合要求。

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

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025 年 6 月 7 日进行了管理评审,总经理刘东岳主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

另与李副总经理沟通了解,李总基本了解管理评审的输入、输出、改进等,需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈,管理评审对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化能够起到应有作用。管理评审尚可。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025 年 5 月 19-23 日进行了四体系的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。公司通过培训公司内审员获得内审员资格,并下发内审员任命书。现场审核查看内部审核计划和审核检查表,人力资源部、炼钢厂、炼铁厂、设备部的检查记录表基本满足要求,由于企业人员变化较大,部分内审员对标准不是太熟悉,理解不充分,不能使内审得到有效实施和保持。内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。

对内部审核发现的 15 个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

内部审核基本有效。

3.4持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

对原材料检验的不合格品视情况进行退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。

运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返工再检。

对不合格品进行原因分析,采取适当措施。对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析,采取适当措施。

本次审核不符合报告涉及的部门及条款:安全部:09.1.1 条款 1 项;环保部 E9.1.1 条款 1 项,技术中心/环保部 En7.5.2 条款 1 项;制氧厂 Q8.5.4 条款 1 项,QE0En8.1 条款 1 项;宽厚板厂 E08.1 条款 1 项;公司正在组织纠正及制定纠正措施。



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因分析,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及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

本次审核发现的不符合的整改正在进行中。

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):

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 2100 人(现场审核时实际人数 2090 人);能源覆盖人数 2100 人,包括各单位的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等;相应的特种作业人员/特种设备操作人员如熔化焊接与热切割、电工、叉车司机、司炉工等人员均持证上岗,人力资源能够满足质量、环境、职业健康安全、能源管理的要求。

企业设置的职能管理部门包括管理层、计量质检部、采购部、设备部、安全部、环保部、技术中心、炼钢厂、炼铁厂、发电厂、辅料事业部、人力资源部、财务部、项目部、物流信息部、宽厚板厂、生产部、销售部、制氧厂等等,部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限,并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

企业根据生产实际配置了相应的人力资源;

基础设施方面:华西特钢是成立于 2002 年的钢铁企业,2019 年为贯彻落实河北省、唐山市钢铁产业总体规划和《钢铁行业产能置换实施办法》退城入园、减量置换的总体要求,并充分利用海陆运输便利的地理区位优势,不断谋求技术进步和发展壮大,河北华西钢铁有限公司将企业从唐山市滦南县整体搬迁至唐山海港经济开发区,并将企业更名为“河北华西特种钢铁有限公司”,当时主要产品为连铸方坯。2023 年公司加入敬业集团,并延伸产品结构进行连铸板坯和 3800mm 宽厚板生产线二期炼钢工程建设,工程被列入省重点项目。目前,公司是集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、发电于一体的大型钢铁联合企业,主要产品为厚度 150*150、165*225mm 连铸方坯、250-400mm 连铸板坯和厚度 6-200mm、宽度 1600-3600mm 热轧钢板,具备年 200 万吨的生产能力。

生产装备情况:公司目前拥有 1 台 320m²烧结机、1 座 2300m³高炉、1 座 170 吨转炉、1 台 12 流方坯连铸机、1 台 2 流板坯连铸机、1 套 9 千吨 3800mm 双机架四辊可逆式宽厚钢板轧机、1 套 DQ 超快冷却系统以及自动检测、自动控轧、板形控制、ACC 层流冷却、UFC 超快冷却、DQ 在线淬火、热矫直、自动表面检测、步进冷床、双边剪切、自动喷印等先进的精整生产线、4 座 600t/d 双膛石灰窑、1 座 80MW 超高温亚临界煤气发电机组、1 座污水处理厂以及配套的环保节能设施和公辅设备设施。配置了齐全的检测手段,先进的检验试验仪器有直读光谱仪、X 荧光分析仪、碳硫分析仪、氧氮分析仪、定氧分析仪、定氢分析仪、大型金相显微镜、万能材料试验机、冲击试验机、布氏硬度计、表面质量检测仪、智能超声波探伤仪等,能够及时准确地提供检化验结果,有效保证生产工艺控制和产品质量。公司 3800mm 宽厚钢板生产线是国内



同规格配置中技术先进、装备完整的双机架宽厚板生产线之一，主体设备由中国二重安装，拥有国际先进的设计理念、装备技术和配套齐全的优势。

热力设施：余热汽包、蓄热器；电力设施：主控楼，区域变电所及各设施电气室；储运设施：地下料仓及上料系统、铁水罐车等；

建、构筑物：炼铁厂房、炼钢连铸主厂房、渣跨厂房、宽厚板厂房、散状料上料系统、铁合金库、转炉烟气干法除尘、炼钢连铸泵站、水处理设施、各系统环境除尘、炼钢主控楼、各系统变配电室、办公楼等

特种设备管理：特种设备共有 6 个类别，其中起重机械 116 台，压力容器 321 个，锅炉 3 台，压力管道 41952 米，叉车 11 台，电梯 5 部；

监视测量设备：包括生产产品及原辅材料的监视测量设备、能源计量设备等。

计量质检部检验过程监视测量设备共122台，包括：汽车衡、精密酸度计、总磷分析仪、电子天平、电子计重秤、游标卡尺、钢卷尺、温湿度计、红外碳硫分析仪、直读光谱仪、容量瓶、滴定管、强度测定仪、光谱测试仪等；提供有检测设备的校准证书。符合要求

能源计量器具：进出用能单位能源计量 11 台，配备率 100%；进出主要次级用能单位能源计量器具 141 台，配备率 100%；主要用能设备能源计量器具 135 台，配备率 100%

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表冯建强交流，自体系上次审核以来，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等；员工满意度调查主要通过口头进行，定期参加公司组织的工会活动等。

现场审核期间，与李副总交流获知，李总基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了综合管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有可操作性和指导意义。

四、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：组织机构有变更，目前仍在调整之中
- 3) 管理体系：体系手册版本进行了修订。
- 4) 资源配置：增加了宽厚板生产的相关人力资源、设备设施资源、监视测量资源等
- 5) 产品及其主要过程：增加了宽厚板产品及宽厚板生产过程控制的相关要求；
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加了宽厚板设计的产品标准、能源限额标准、环境排放执行标准及相关安全标准要求；
- 7) 外部环境：增加了国外市场的要求。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加了宽厚板的生产范围
- 9) 联系方式：由杜辉变更为李兆文，本次审核已变更。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具 2 项不符合，分别是炼铁厂：E8. 1/08. 1/En8. 1 条款；石灰厂（辅料事业部）：Q8. 5. 1/E8. 1/8. 1. 4 条款。经查验，不符合已整改，纠正措施基本有效。

六、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产

O:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

EnMS:厚度 150-400mm 连铸钢坯和厚度 6-200mm 热轧钢板生产所涉及的能源管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北华西特种钢铁有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：李丽英、陈文阁、徐红英、杨园、周文廷

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。