

管理体系审核报告

(En 第二阶段, QEO 监督 1 审核)



组织名称：沁阳市宏达钢铁有限公司

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）

审核组长（签字）：王琳

审核组员（签字）：时俊琴，黄柏根

报告日期：

2025年9月26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
 - 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：王琳

组 员：时俊琴，黄柏根

王琳
时俊琴 黄柏根



受审核方名称：沁阳市宏达钢铁有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1QMO-1254369; 2025-N1EMO-2254369; 2025-N1OHOMO-2254369; 2025-N1EnMO-2254369	En: 2.1
2	时俊琴	组员	审核员	2024-N1QMO-5027778; 2024-N1EMO-4027778; 2024-N1OHOMO-4027778; 2024-N1EnMO-1027778	QEO:17.01.00
3	黄柏根	组员	审核员	2025-N1QMO-1222788; 2025-N1OHOMO-1222788	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏大伟, 赵赛, 王沛	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的1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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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；
受审核方（**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；

本次审核目的2是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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 24001-2016/I0014001:2015；GB/T45001-2020 / I0045001：2018；
GB/T19001-2016/I009001:2015；GB/T 23331-2020/I00 50001:2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、；《中华人民共和国消防法》、；《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《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》、《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》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2024)和《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2024)；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)；《GBZ 331-2024 职业卫生技术服务工作规范》。

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9月23日 至 2025年9月26日 实施审核。

审核覆盖时期：En 自 2025年1月1日 至本次审核结束日。

QEO自 2024年5月31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）：

Q:热轧带肋钢筋的生产

E:热轧带肋钢筋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:热轧带肋钢筋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En:资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋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：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)

办公地址：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)

经营地址：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)



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）：无

1.5.4 能源体系一阶段审核情况：

于 2025 年 9 月 22 日上午进行了能源体系第一阶段现场审核，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. 内审和管理评审有效性的确认；
2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：行政中心

不符合事实：审核现场与内审员交流，了解其对体系标准和内审工作的了解，内审员对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，内审员存在能力不足。查内审员资质，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 标准 7.2 中：“组织应：a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力；”的要求。

涉及部门：行政中心

不符合事实：审核现场与内审员交流，了解其对体系标准和内审工作的了解，内审员对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，内审员存在能力不足。查内审员资质，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 中：“组织应：a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力；”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 11 月 4 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

En 拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 22 日前，QEO 拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 30 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。产品放行过程控制。危险源识别与管控。环境因素识别与管控。

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。
- g. 企业二级、三级能源计量器具配备稍显不足，定期校验工作执行不好。
- h. 大功率耗能设备未开展能效测试工作。

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: 2003年08月20日 En 体系实施时间: 2025年7月1日

QEO 体系实施时间: 2020年08月12日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》、产品的《型式检验报告》、《取水许可证》、《食品经营许可证》。

3) 审核范围内覆盖员工人数: 企业现场供有《河南省沁阳市企业基本养老保险参保证明》，单位名称是沁



阳市宏达钢铁有限公司，单位编号是 410882278846，证明中显示公司参保缴费人数为 423 人，查询日期是 2025 年 9 月 22 日。企业申报的体系覆盖人数 300 人，合理。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：办公室只有白班，上班时间为：8:00-11:30；13:30--18:00；生产有倒班。三班倒；现场生产倒班时间：早上 8：00-下午 16：00；下午 16：00-24：00；晚上 24：00-8：00。

范围内产品/服务及流程：

公司主要进行钢筋混凝土用热轧钢筋的生产，生产过程中有炼钢和轧钢两大工序：

炼钢工艺流程：【原材料----电炉冶炼---精炼炉冶炼---连铸---钢坯】

轧钢工艺流程：【钢坯--粗轧--切头---中轧---切头切尾---预精轧---穿水冷却---切头---精轧---倍尺剪----冷床冷却---成品剪裁---点数---检验包装---成品入库】

外包过程：特种设备，计量器具、检测设备的定期校验。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

法人郑青春，管理者代表林伟，公司设置有生产中心（下安全部、生产车间、质检部、电气部）、供销中心（下设销售部和采购部）、行政中心（下设行政部和环境 能源部）、财务中心（下设财务部和磅房）。

管理层对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**精细管理，科技创新，依法节能，清洁生产，有效运行，持续改进**。企业的质量、环境、职业健康安全方针为“**珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防**”。

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

负责人介绍，公司依据《电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额》(GB32050-2015)、和《YB/T 4885-2020 热轧带肋钢筋单位产品能源消耗限额》，设置了【电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t)】、【电弧炉冶炼单位产品电耗 (kWh/t)】、【单位热轧产品综合能耗 (kgce/t)】为能源绩效参数，制定了能源体系管理目标，并进行了分解，具体情况如下，具体情况如下：

部门	能源参数	计算公式	考核频次	基准值	目标	2024 年完成值	2025 年 1-8 月完成值
公司级	电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t)	电炉冶炼消耗的能源的折标准煤量/合格电炉钢产出量	每年	86	≤86	64.91	64.30
	电弧炉冶炼单位产品电耗(kWh/t)	电炉冶炼用电量/合格电炉钢产出量	每年	540	≤540	416.01	410.84



	单位热轧产品综合能耗 (kgce/t)	(热轧工序综合能耗-热轧工序回收能源折标煤量)/热轧工序合格产品产量	每年	54	≤54	51.05	45.83
生产中心	电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t)	电炉冶炼消耗的能源的折标准煤量/合格电炉钢产出量	每年	86	≤86	64.91	64.30
	电弧炉冶炼单位产品电耗(kWh/t)	电炉冶炼用电量/合格电炉钢产出量	每年	540	≤540	416.01	410.84
	单位热轧产品综合能耗 (kgce/t)	(热轧工序综合能耗-热轧工序回收能源折标煤量)/热轧工序合格产品产量	每年	54	≤54	51.05	45.83
供销中心	采购物资合格率	采购物资合格批次/采购总批次	每年				
财务中心	因资金问题能源停供次数	统计实际发生次数	每年	0	<1	0	0
行政中心	培训计划完成率	已完成培训项目数/培训计划总项目数	每年				

负责人介绍,公司冶炼电炉公称为 35t,2024 年、2025 年 1-8 月能源绩效完成值对比标准 GB32050-2015 的完成情况:

	指标名称	计算公式	限定值	先进值	2024 年完成值	2025 年 1-8 月完成值
电炉工序(35t)	电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t)	电炉冶炼消耗的能源的折标准煤量/合格电炉钢产出量	≤86	≤67	64.91	64.30
	电弧炉冶炼单位产品电耗 (kWh/t)	电炉冶炼用电量/合格电炉钢产出量	≤540	≤420	416.01	410.84

2024 年电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t) 和电弧炉冶炼单位产品电耗 (kWh/t) 完成值已达到《电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额》(GB32050-2015)标准中的先进值水平。2025 年 1-8 月电弧炉冶炼单位产品综合能耗 (kgce/t)、电弧炉冶炼单位产品电耗 (kWh/t) 均达到了先进值。

负责人介绍, 2024 年、2025 年 1-8 月能源绩效完成值对比标准 YB/T 4885-2020 中直条产品标准的完成情况:

指标名称	计算公式	3 级	2 级	1 级	2024 年完成值	2025 年完成值
单位热轧产品综合能耗 (kgce/t)	(热轧工序综合能耗-热轧工序回收能源折标煤量)/热轧工序合格产品产量	≤54	≤50	≤34	51.05	45.83

2024 年单位热轧产品综合能耗 (kgce/t) 完成值达到了 3 级水平。2025 年 1-8 月完成值达到 2 级水平。

QEO 目标设置及 2025 年的完成情况:

目标	目标计算方法	测量频次	2025 年							
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
产品一次交验合格率 ≥98%	产品一次交验合格数/产品出厂检验总数 X100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意度 ≥92%	顾客满意打分总值/调查顾客家数;	每年								



火灾、爆炸事故为零	按照实际发生情况统计	每月	无	无	无	无	无	无	无	无
噪声排放达到 GB12348-2008 标准中 2 类标准	第三方有资质的公司定期检测	每年			达标			达标		
大气污染物排放颗粒物达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 二级、烟尘达到 GB9708-1996 工业炉窑大气污染物排放标准表 2 表 4 二级 GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》表 2 排放标准	第三方有资质的公司定期检测	每季度			达标			达标		
相关方投诉控制在 2 件/年以内	按实际发生情况年度考核	每年								
固废分类处理率 100%	固体废弃物分类处置数量/固体废弃物总量 X100%，按季度考核	每季度			100%			100%		
触电事故为零；	按照实际发生情况统计，按年度考核	每年								
职业病发病率为零	按照实际发生情况统计，按年度考核	每年								
因工重伤以上事故为零；	按照实际发生情况统计，按年度考核	每月	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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）

一、企业资质确认



● 查《营业执照》，营业执照显示：

---统一社会信用代码：91410882753851619J ---名称：沁阳市宏达钢铁有限公司
 ---类型：有限责任公司(自然人投资或控股) ---法定代表人：郑青春
 ---注册资本：伍亿圆整 ---成立日期：2003年08月20日
 ---营业期限：2003年08月20日至2037年08月19日
 ---住所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)
 ---经营范围：冶炼生产销售灰生铁、电炉铁合金、钢材、收购废旧钢铁,道路普通货物运输 **
 营业执照在有效期内，营业执照中的经营范围内能够覆盖企业的认证范围。

● 查《全国工业产品生产许可证》及明细附件，记录内容如下：

企业名称	沁阳市宏达钢铁有限公司	产品名称	钢筋混凝土用热轧钢筋
住所	沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)		
生产地址	河南省焦作市沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西镇检射营村南)		
证书编号	XK05-001-00590	有效期至	2026年02月28日
钢筋混凝土用热轧钢筋 :*** 1. 热轧钢筋用钢坯 HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E、HPB300 150mm×150mm *** 2. 热轧带肋钢筋 HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E 6mm~12mm(C)12mm~28mm(B) *** 3. 热轧光圆钢筋 HPB300 6mm~10mm(C) *** 炼钢 :*** 生产线名称:炼钢分厂 *** 炼钢炉型及数量:35吨电弧炉2座、50吨精炼炉1座 *** 轧钢 :*** 生产线名称:轧钢分厂 ?** 加热炉型:推钢式连续加热炉 *** 轧机生产线:Φ550连续式棒线材复合生产线1条 ***			

许可证在有效期内，许可的公司、地址信息与企业实际情况一致，许可的范围能够覆盖企业申请的认证范围。

● 查型式检验报告（产品有强标要求的，都有型式检验的要求）

查产品标准，企业申请认证范围内的产品 钢筋混凝土用热轧钢筋 有国家强制性标准要求，执行的标准号为：《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2024)和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2024)。

审核现场查验了产品的型式检验报告，记录信息如下：

产品名称	规格型号	报告编号	检测日期	检测结果	检测单位
热轧带肋钢筋	HRB500E 10mm	建钢检字(2019XW)第0109号	2019/6/28	送检样品所检项目符合检验	国家建筑钢材质量监督



热轧带肋钢筋	HRB500E 25mm; HRB500E 35mm	建钢检字(2019XW) 第 0110 号	2019/6/28	依据规定。	检验中心
--------	-------------------------------	--------------------------	-----------	-------	------

负责人介绍，公司的《全国工业产品生产许可证》换证时会再作产品的型式检验，但是省里每年会对公司产品进行抽检，提供有 2025 年的抽检报告：

产品名称	热轧带肋钢筋
规格型号	HRB400E 12mm
报告编号	SY2025051845
生产单位	沁阳市宏达钢铁有限公司
委托单位	河南省市场监督管理局
检验类别	省监督抽查
报告日期	2025/7/8
检测结果	未发现不合格
检测单位	河南省产品质量检验技术研究院

● 企业有食堂，查食堂的《食品经营许可证》和食堂工作人员的健康证：

---经营者名称：沁阳市宏达钢铁有限公司 ---统一社会信用代码：91410882753851619J
 ---法定代表人(负责人)：郑青春 ---住所：福建省长乐市漳港仙岐村南街 110 号
 ---经营项场所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)
 ---主体业态：单位食堂(其他食堂) ---经营项目：热食类食品制售
 ---有效期至：2028 年 06 月 06 日

查见食堂工作人员的《健康证明》：

编号	姓名	工种	发证日期	健康检查结论	检查单位
25902347	尚春美	餐饮服务	2025/3/5	合格	沁阳市疾病预防控制中心
25902283	田如意	餐饮服务	2025/3/4	合格	
25902348	王梦瑶	餐饮服务	2025/3/5	合格	

● 查企业自备水源取用地表水用于生产过程，提供有《取水许可证》：

---编号：D410882S2023-0008 ---单位名称：沁阳市宏达钢铁有限公司
 ---取水地点：河南省焦作市沁阳市西万镇西万镇校尉营村南
 ---水源类型：地表水
 ---取水用途：工业用水
 ---取水类型：自备水源
 ---取水量：78.62 万立方米/年
 ---有效期限：自 2024 年 12 月 28 日 至 2025 年 12 月 27 日

● 查企业自打井取用地下水，提供有《取水许可证》：



---编号：D410882G2023-0009

---单位名称：沁阳市宏达钢铁有限公司

---取水地点：河南省焦作市沁阳市西万镇校尉营村南厂区内

---水源类型：地下水

---取水用途：生活用水

---取水类型：自备水源

---取水量：7.26 万立方米/年

---有效期限：自 2024 年 12 月 28 日 至 2025 年 12 月 27 日

● **查环评、排污、职业健康危害因素变化：**

管代介绍，企业自上次审核至今，未发生新改扩建，生产工艺未发生变化，生产设备未发生变化，原辅料未发生变化，故环评、排污及职业健康危害因素情况均未发生变化。

● **政府抽查、行政处罚情况**

和管代沟通，查验国家信用信息公示系统网站信息显示，自企业能源管理体系建立以来，企业无行政处罚，无列入经营异常名录信息，无列入严重违法失信名单（黑名单）信息，政府抽查、双随机检查没有不符合项。

二、能源体系相关内容

1. 用能设备管理

企业提供有各车间的用能设备清单，经过汇总统计，功率大于 100KW 的用电设备清单如下：

序号	设备名称	型号规格	数量	功率/使用参数	使用地点
1	破碎主机	YR11202-12	1	4500	废钢车间破碎平台
2	电加热器	KGPS-3000-0.5	2	3000	二轧钢热送区域
3	离心通风机	Y4-2X73-13	1	2800	一炼钢除尘
4	高线减径机	YPKS800-6	1	2800	一轧钢
5	高线减径机	YPKS710-6	1	2400	一轧钢
6	空压机	TRX-1850KW	2	1850	氧气站
7	配套电机	3-N07. 1RA145L. 8HA60-2	2	1850	氧气站
8	空压机	TRX-1850KW	2	1850	氧气站
9	风机	YJTFKK630-6	1	1800	二炼钢主除尘
10	高线精轧机	Z710-3B	3	1500	一轧钢
11	高棒精轧电机	Z710-5B	2	1500	一轧钢
12	风机	YJTFKK6303-6	1	1400	二炼钢四孔除尘
13	精轧机	365	4	1250	二轧钢 K1-K4 轧机
14	中轧机	366*2	4	1250	二轧钢 K5-K12 轧机
15	粗轧机	450*2	2	1250	二轧钢 K13-K16 轧机
16	粗轧机	550*3	1	1250	二轧钢 K17-K19 轧机
17	高棒中轧电机	2630-4B	8	1250	一轧钢
18	中轧轧机直流电机		8	1200	一轧钢轧机
19	高棒精轧电机	Z710-3B	2	1200	一轧钢



20	穿水循环水泵	KQSN350-N4/765-F	2	800	二轧钢水泵房
21	粗轧直流电机	Z560-3B	4	800	一轧钢轧机
22	离心通风机	Y4-73-13	1	710	一炼钢除尘
23	高线预精轧	Z500-3B	6	650	一轧钢
24	高棒预精轧	Z500-3B	2	650	一轧钢
25	氧压机电机	Y56-12	3	630	氧气站氧气站
26	风机	Y5008-8	1	630	二炼钢精炼炉除尘
27	高压穿水电机	YVF450-4	3	630	一轧钢
28	高压电机		3	630	一轧钢
29	电加热	HU585000	2	585	氧气站氧气站
30	氧压机	ZW-52/0.3	3	539	氧气站氧气站
31	风机	Y4-73-13	1	450	一炼钢除尘
32	飞剪	1#	1	418	二轧钢热剪
33	1#飞剪电机	ZFQZ-400-42	1	400	一轧钢
34	冷床	步进式	1	380	二轧钢冷床
35	风机	YPT400-6	1	355	废钢车间除尘
36	水泵	YE3-355L3-4	3	355	一炼钢水泵房
37	水泵	YE2-355L-4	2	315	二炼钢二冷水泵房
38	水泵	YE3-355L2-4	6	315	一炼钢水泵房
39	高棒倍尺剪电机	ZFQZ-315-42	1	315	一轧钢
40	吐丝机	Z4-315-22	1	300	一轧钢
41	高棒剪后夹送辊	ZFQZ-315-12	2	280	一轧钢轧机
42	空引风机	Y2P355214	1	280	一轧钢加热炉
43	水泵	YE3-355M2-4	3	250	二炼钢电炉水泵房
44	飞剪	FJQ-3BB1	2	250	二轧钢倍尺剪
45	水泵	YE3-355M2-4	2	250	一炼钢水泵房
46	高线 2#飞剪	ZFQZ-315-42	1	250	一轧钢
47	高棒 2#飞剪	ZFQZ-315-42	1	250	一轧钢
48	净环供水电机	YVF2-355M2-4	3	250	一轧钢水泵房
49	浊环供水电机	YVF2-355M2-4	3	250	一轧钢
50	助燃风机	Y2VP355M4	1	250	一轧钢加热炉
51	散冷风机	YVF2-355M-4	6	220	一轧钢高线后区
52	水泵	YE2-315L-4	4	185	二炼钢水平加料水泵房
53	轧机循环水泵	KQSN300-M9/445	2	185	二轧钢水泵房
54	提升电机	YVF2-315L-4	3	185	一轧钢
55	冶金起重机	160T	1	177	一炼钢主跨
56	空压机	sw160b	1	160	二炼钢空压机房
57	空压机	SF160	2	160	二轧钢空压机房
58	螺杆式空气压缩机	SW160B	1	160	一炼钢空压站
59	冷床电机	ZFQZ-315-21	2	160	一轧钢
60	高线夹送辊	Z4-280-32	2	160	一轧钢
61	托盘电机风机	G-200-858	1	150	一轧钢
62	电机	YZR400L1-10C	2	135	二炼钢 2#主钩电机
63	电动机	YZR160L-6	2	133	废钢车间 19#大车
64	空压机	xpt132/10w	2	132	二炼钢空压机房



65	空压机	C-315M-4	1	132	二炼钢空压机房
66	水泵	YX3-315M-4	3	132	二炼钢电炉水泵房
67	水平加料尾震	100T	1	132	一炼钢电炉平台
68	螺杆式空气压缩机	XGT132/10W	1	132	一炼钢空压站
69	变频螺杆式空气压缩机	XPT132/10W	1	132	一炼钢空压站
70	循环水泵	KQSN200-M12/228	3	110	氧气站氧气站
71	循环水泵	KQSN200-M12/228	3	110	氧气站氧气站
72	水泵	YE2-315S-4	3	110	二炼钢水平加料水泵房
73	电动机	A-XSM1-315S-15	1	110	废钢车间破碎履带机
74	冶金起重机	125T	1	110	一炼钢主跨
75	高线 3#飞剪	ZFQZ-250-31B	1	110	一轧钢
76	高棒 3#飞剪	ZFQZ-250-31B	1	110	一轧钢
77	一次沉淀池电机	YVF2-315S-4	3	110	一轧钢
78	水泵房新增提升泵	YEZ-315S-4	1	110	一轧钢

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维护保养计划、记录。

2. 生产过程用能控制

● 生产产品和工艺

公司主要进行资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产，生产过程中主要两大工序是炼钢和轧钢。

炼钢生产工艺流程：原材料-----电炉冶炼---精炼炉冶炼---连铸---钢坯

轧钢生产工艺流程：钢坯--粗轧--切头---中轧---切头切尾---预精轧----穿水冷却---切头---精轧---倍尺剪-----冷床冷却---成品剪裁----点数----检验包装---成品入库。

● 生产现场巡查：

企业地址位于沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)，占地面积 35 亩。为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是苏 2017 东台市不动产权第 0300299 号，宗地面积 16435.46 m²，房屋建筑面积 6700.56 m²，，土地使用期限为 2020 年 8 月 24 日起 2070 年 8 月 23 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有办公栋 1 栋、宿舍楼 2 栋，其中一栋宿舍楼下有员工食堂。公司占地面积为 188334 平方米左右；车间面积 102023 平方米左右；办公面积：4140 平方米左右；质检中心 300 平方米左右；生产车间有：2 个炼钢车间、2 个轧钢车间，4 个废铁库。其中炼钢车间和轧钢车间相邻，2 套系统。

在办公楼看到，办公楼共三层，楼内布置着各部门办公室和会议室，各层设置有卫生间，各个办公室内均安装有空调。整个办公楼耗能主要是照明、办公设备、空调等设备运转消耗电力，清洁及员工饮水消耗新水。

巡查 1#炼钢炉车间，出于安全考虑，审核组只被允许在中控室观察生产线的情况。在中控室通过，结合负责人介绍，炼钢车间生产 150mm×150mm×11 米矩形方坯，车间内的生产设备主要是电弧炉、加料小车、钢包、连铸机、结晶器、拉矫机、液压剪机、移钢机、离心通风机、螺杆式空气压缩机、刮板机、布袋除尘器、冷凝式干燥剂等，生产使用的原料是废钢。生产过程耗能种类主要有电力、氧气、氩气、天然气。



其中：电力用于驱动设备运转，如电炉炼钢的供电、连铸机运行等，包括加热工序；氧气，转炉炼钢时作为氧化剂使用，提升冶炼效率；氩气用于精炼环节，用于调整钢水成分；天然气，用于烘烤钢包。

巡查一轧钢车间，车间生产热轧带肋抗震钢筋 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 盘螺和 $\phi 12$ 、 $\phi 14$ 直条。现场查看车间内布置有成品仓储区和生产区。仓储区内直条产品和盘螺产品分区域摆放，产品标识清晰。车间内安装有行车用于物料运转，生产区生产设备主要有轧机设备、飞剪、吐丝机、打捆机、高棒倍尺剪、高棒冷床、高棒定尺剪、打捆机、自动点数机、水泵、空压机、冷干机等。轧钢工序耗能主要是电力，用于设备动力运转；轧制过程中冷却使用循环水。

另巡查了废钢库（即废钢加工车间），车间内使用破碎履带机、打包机、龙门剪、铁屑机等，将废钢原料修剪为适合炼钢的尺寸。整个生产过程耗能主要是设备运转消耗电力。

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环境浪费，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：

夜班巡查生产现场，现场耗能情况与白天情况一致；设备运转消耗电力，转炉炼钢时作为氧化剂使用，提升冶炼效率；精炼环节使用氩气，用于调整钢水成分；天然气，用于烘烤钢包。夜班现场各车间设备运转正常，人员精神状态良好，现场没有跑冒滴漏现象，现场能耗管控基本受控。

3. 能源计量

● 能耗类型、来源和用途

公司生产使用能源主要是电力和天然气，使用的耗能工质是氧气、水、氩气。

---电力主要来自沁阳市供电公司电网怀宏线供给，采用 110kV 专线向企业供电，企业自建 110kV 变电站供电，有 5 台变压器降压为 35kV 和 10kV 向设备和车间动力供电。

---天然气：由河南晋煤庆煤化工有限责任公司提供，主要供烤包器做燃料及轧钢工序的气割使用，少量用于食堂用气，厂区通有天然气管道输入口，主管天然气进口压力 0.25~0.3MPa。

---氧气和氩气：主要用于生产中的电炉炼钢工序，外购。

---水：生活用水由厂区自备井供给；生产用水取自地表水，生产中水循环使用。

● 查能源计量：

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	0	100%	0	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	2	2	100%	100%	1	3	100%	100%	13	13	95%	0%
天然 气	2	2	100%	100%	2	0	100%	0%	-	-	0	0
氧气	1	1	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
氩气	1	1	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-



电表的具体安装明细如下:

区域	计量器具名称	型号规格	准确度等级	出厂编号	
进出企业	阳宏线电表	DTSD341	0.5S	2105544369000010	
	怀宏线电表	DTSD341	0.5S	2105544369000009	
主要次级用能单位	制氧站电表	DTZ178	0.2S	D012000045682	
	压缩空气站	DSZ331	0.5S	2111540733000053	
	渣厂	DSZ331	0.2S	2304570020000024	
主要耗能设备	一炼电表	电炉	DTSD341	0.5S	1511314718000074
		精炼	DSZ331	0.2S	2304570020000027
		动力	DTZ178	0.2S	D012000045683
	二炼电表	电炉	DSSD331	0.5S	1108079185000007
		精炼	DSZ331	0.2S	2304570020000011
	一轧电表	高线一段	DSZ331	0.5S	1906477889000020
		高线三段	DSZ331	0.5S	1906477889000019
		动力	DSZ331	0.5S	1906477889000004
	二轧电表	高线一段	DSZ331	1.5S	1906477889000008
		高线二段	DSZ331	0.5S	1811461599000018
		一段	DTZ178	0.2S	D012000045684
		二段	DTZ178	0.5S	D012000039388
		热送	DSSD331	0.5S	1108079185000009

水表的安装明细:

区域	计量器具名称	型号规格	准确度等级	出厂编号
进出企业	地表水总表	LZNDB-200	0.5	23114946
	地下水总表	BTLD/D-80035119A001FH11311	0.5	2201160
	污水池出水口表	BLD-DN100	0.5	22081905
主要次级用能单位	炼钢水表	RZYEMF-200	1	2401149
	轧钢水表	RZYEMF-200	1	2401150
	软化水房水表	/	/	20230811980

天然气表的安装明细:

计量器具名称	型号规格	准确度等级	测量范围	出厂编号
燃气总表	LWQ-200Z-G1600+EVC300	1	130-2500m ³ /h	170901007043/17090100704 6
生活区燃气表	HQLUGB-2304P63T1N1-ZAC	1.5	30-200m ³ /h	ZAC201006002

提供有流量计的检定证书。

计量器具名称	出厂编号	证书编号	检定结论	有效期至	检定单位
气体涡轮流量计	170901007043	1025BF0100453	准予作 1.0 级使用	2026/2/27	河南省计量测试科学研究院

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2024 年各月的能耗数据:

2024 年		
电炉炼钢工序	轧钢工序	办公生活



能耗种类	电力	氧气	氩气	电力	电力	新水	天然气
用量单位	kwh	m ³	m ³	m ³	kwh	t	m ³
1月	23369436	2031170	36241	33641862	2650182	2360	232661
2月	658436	49737	2857	379377	724476	1961	63485
3月	19019697	1581789	30343	26919120	2219312	3017	215206
4月	21767374	1604829	33908	31433408	2502178	3703	254316
5月	26567078	2059765	36555	38283489	2570241	5387	281352
6月	11022882	1073196	14414	42407305	2706743	5413	265719
7月	9208865	804122	11225	28382495	2786376	5906	196272
8月	8599979	602807	10784	15876752	2625376	5818	181031
9月	8109179	587741	9624	24915743	2722699	4785	174804
10月	7865893	605691	8316	51247538	2658596	4209	244069
11月	7388576	512133	8082	41311862	2582362	4004	258075
12月	7621732	538254	8447	45574027	2701288	3919	290445

提供有 2025 年各月的能耗数据：

		2025					
		电炉炼钢		轧钢	办公生活		
能耗种类	电力	氧气	氩气	电力	电力	新水	天然气
用量单位	kwh	m ³	m ³	m ³	kwh	t	m ³
1月	7591984.188	1098083.845	10939	21570776.71	2450740	2483	175126
2月	6535042.201	876179.5436	9825	17102040.11	1955487	4542	80240
3月	12784099.52	1801739.643	19082	35066256.06	4021183	4564	182039
4月	12261694.57	1728113.988	18430	33633320.9	3856863	3925	235870
5月	13280863.94	1978689.883	19447	29004300.53	3737482	7974	600667
6月	9061324.108	1310605.155	13727	25745548.76	2925052	8499	192570
7月	9442509.617	1365738.785	11835	26828594.68	3048101	9816	161051
8月	11051538.64	1598464.345	12487	31400259.32	3567506	10044	180891
9月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-

能源绩效核算过程如下：

2024 年、2025 年 1-8 月电炉炼钢工序的能源绩效核算过程如下：

	2024			2025 年 1-8 月		
	电炉炼钢			电炉		
能耗种类	电力	氧气	氩气	电力	氧气	氩气
用量单位	kwh	m ³	m ³	kwh	m ³	m ³
用量汇总	151,199,127	12,051,234	210,796	82,009,057	11,757,615	115,772
折标煤系数	0.1229	0.4	0.8872	0.1229	0.4	0.8872
	kgce/(kW.h)	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/(kW.h)	kgce/m ³	kgce/m ³
综合能耗(tce)	23589.88			14884.67		



产量 (t)	363448.52	199614.85
单位产品综合能耗 (kgce/t)	64.91	64.30
单位产品电耗 (kwh/t)	416.01	410.84

2024年、2025年1-8月轧钢工序的能源绩效核算过程如下：

	2024年	2025年1-8月
能耗种类	电力	电力
用量单位	kwh	kwh
用量汇总	380,372,978	220,351,097
折标煤系数	0.1229	0.1229
折标煤 (kgce)	kgce/(kW.h)	kgce/(kW.h)
折标煤 (kgce)	46747839	27081149.83
综合能耗(tce)	46747.84	27081.15
产量 (t)	915746.82	590967.95
单位热轧产品综合能耗 (kgce/t)	51.05	45.83

2024年全厂综合能耗核算过程：

	2024年				
能耗种类	电力	氧气	氩气	新水	天然气
用量单位	kwh	m ³	m ³	t	m ³
用量汇总	561021934	12051234	210796	50482	2657435
折标煤系数	0.1229	0.4	0.8872	0.2571	1.215
折标煤 (kgce)	kgce/(kW.h)	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/t	kgce/m ³
折标煤 (kgce)	68949596	4820494	187018.2	12978.9	3228784
占比	89.31%	6.24%	0.24%	0.02%	4.18%
综合能耗(tce)	77198.87				

2025年1-8月全厂综合能耗核算过程：

	2025年1-8月				
能耗种类	电力	氧气	氩气	新水	天然气
用量单位	kwh	m ³	m ³	t	m ³
用量汇总	327922568	11757615	115772	51847	1808454
折标煤系数	0.1229	0.4	0.8872	0.2571	1.215
折标煤 (kgce)	kgce/(kW.h)	kgce/m ³	kgce/m ³	kgce/t	kgce/m ³
折标煤 (kgce)	40301683.6	4703046	102712.9	13329.9	2197272
占比	85.17%	9.94%	0.22%	0.03%	4.64%
综合能耗(tce)	47318.04				

5. 能源评审

企业于2025年2月18日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，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12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：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

——结论及建议：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、公司应在本次能源评审工作的基础上，对公司的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标以及管理实施方案进行评审；针对评审过程中识别确定的节能机会，公司应积极地予以响应落实；3、加强能源管理相关法律法规的教育，加强对能源使用有关岗位的培训，提高职工节能意识；4、明确职责，确保能源管理体系的有效运行。；

能源评审报告基本符合要求。

三. E0 体系相关内容

1. 办公区域环境因素辨识与管控

企业编制有《环境因素识别与评价程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2024年12月8日组织各科室进行了环境因素识别，提供有办公区的《环境因素辨识一览表》。查看表单内容，对于办公区域，分析了办公过程、汽车使用、厕所、采购过程这几个过程可能存在的环境因素，识别过程覆盖了“过去、现在、将来”三种状态和“正常、异常、紧急”三种时态，并按照“影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注程度、发生量、改进潜力”，办公的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；使用电器，可能导致的意外火灾事故等。其中办公区涉及到的重要环境因素是办公区域固体废物。

查见《重要环境因素目标、指标及管理方案 运行情况跟踪记录》中针对“固体废弃物”制定的控制措施是“在1.办公区固废每日由值日生进行统一收集，进行分类处理；2、生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处理。”

办公区域耗能的主要是办公过程，使用的电脑、打印机，以及办公照明等消耗少量电能，人员办公生活消耗少量水。负责人表示，公司照明使用节能灯，部门人员日常办公生活过程中注意人走关灯，避免水管滴漏，不用电脑和打印机等办公设备时及时关闭或放在节能状态，注意节水节电，避免环境浪费。

人员办公过程无废气、噪声产生。负责人介绍，对办公过程使用打印机、复印机产生的废旧硒鼓、墨盒、色带等，供应商上门换新时将旧的带走。生活垃圾统一收集后，环卫部门拉走处理。生活污水：现有工程外排废水主要为职工办公生活产生的生活污水。针对全厂生活污水，宏达钢铁有限公司在厂区建设了一座生活污水处理站，该处理站采用“隔油+气浮+A/O+砂滤”处理工艺，设计最大处理规模为150m³/d。目前生活污水排放量约为48m³/d，由于项目周边暂无污水排水管网，因此目前厂区生活污水处理后排入厂区外自然明沟后汇入逍遥石河，进入沁河后最终流入黄河。评价要求在周边污水管网铺通后废水经管网收集后进入沁阳市第二污水处理厂进一步处理。生活污水：现有工程外排废水主要为职工办公生活产生的生活污水。针对全厂生活污水，宏达钢铁有限公司在厂区建设了一座生活污水处理站，该处理站采用“隔油+气浮+A/O+砂滤”处理工艺，设计最大处理规模为150m³/d。目前生活污水排放量约为48m³/d，由于项目周边暂无污水排水管网，因此目前厂区生活污水处理后排入厂区外自然明沟后汇入逍遥石河，进入沁河后最终流入黄河。提供了污水处理设备运行台账。抽2025.5.21污水处理设备运行台账：废水处理量：164m³，废水排放量：164m³，加药量PAC：400升，运行正常，负责人：刘立辉。



2. 办公区域危险源辨识及管控

企业编制有《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2024年12月8日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有办公区域的《危险源辨识与风险评价记录（办公区域）》。查看表单内容，分析了办公过程、公款提取、仓库、相关方动种存在的危险源，对每个危险源分析了可能造成的事故，分析了每个危险源对应的时态和状态，并通过LEC分析，对每个危险源判定其是否为重大危险源。时态考虑了过去、现在、将来，状态考虑了异常、正常。经过风险评价分析，办公区涉及到的重要危险源有：办公区域因抽烟导致的潜在火灾风险。

查见《重大危险源清单》中，对火灾制定了控制措施为“A：制定目标和管理方案； B：制定运行、管理、控制程序； C：制定、执行操作规程或作业指导书； D：实施培训与教育； E：加强现场检查监督； F：实施检测和测量； G：制定应急响应和预案。”

● 危险源管控：

行政中心各部门业务主要是人员办公过程。

行政中心各部门涉及的主要是办公过程，使用的电脑、打印机，以及办公照明、办公室空调等设备运转消耗少量电力，人员办公生活消耗少量水。负责人表示，公司照明使用节能灯，部门人员日常办公生活过程中注意人走关灯，避免水管滴漏，不用电脑和打印机等办公设备时及时关闭或放在节能状态，注意节水节电，避免环境浪费。

人员办公过程无废气、噪声产生。负责人介绍，对办公过程使用打印机、复印机产生的废旧硒鼓、墨盒、色带等，供应商上门换新时将旧的带走。生活垃圾统一收集后，环卫部门拉走处理。生活污水，排入市政管网处理。

人员办公过程基本无职业危害因素产生，需要警惕的是因电器设备引起的意外火灾，林经理介绍，中心各科室日常注意人员教育，位员工配备有口罩、劳动服等必要的劳动防护用品。公司组织有分级的定期安全检查，排除安全隐患，杜绝安全和职业健康伤害事故发生。

查对外部供方的安环管控：负责人介绍，为了加强对公司内各第三方的安全管理，规避第三方在作业过程中存在的安全风险，预防各类事故发生，减少第三方作业对公司安全的不利影响，公司制定有《第三方安全管理制度》，各部门严格按照制度规定执行，具体措施有：1) 选择供应商时，采购部选择有资质的供应商，安全部对资质进行复核；2) 在对外发包时，将公司的《第三方管理制度》告知对方，作为现场管理的依据；3) 第三方进入工厂前需要向公司提供公司营业执照、施工相关资质、特种作业证件、工伤保险证明、施工人员名单及身份证复印件等相关文件，安全科进行资质合规性的确认；4) 本公司管理区域内的所有第三方在进行施工作业前需要安全科进行施工作业相关文件的签署及接受入厂安全培训及考核，考核合格后方可入厂进行作业；5) 进入本公司内作业的外包施工单位，施工单位在办理入厂手续时，需签订安全全管理协议；6) 若第三方在本公司管理区域内施工作业时涉及到危险性作业的，严格执行相应的作业票制度，安全部负责监督管理。……

● 查食堂：

询问部门负责人，企业为解决员工就餐问题设立有员工食堂，由行政中心负责管理。

1) 查食堂资质，提供有《食品经营许可证》，许可证编号为JY34108820051356，经营项场所是沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)，主体业态是单位食堂(其他食堂)，经营项目是热食类食品制售，有效期至2028年06月06日。



2) 查见食堂工作人员的《健康证明》：

编号	姓名	工种	发证日期	健康检查结论	检查单位
25902347	尚春美	餐饮服务	2025/3/5	合格	沁阳市疾病预防控制中心
25902283	田如意	餐饮服务	2025/3/4	合格	
25902348	王梦瑶	餐饮服务	2025/3/5	合格	

3) 查环境卫生：现场查看，食堂现场有目视化展板，公示有《餐厅工作人员管理制度》和《餐厅卫生管理制度》，企业食堂现场设置有消毒柜，厨房、餐厅、餐具消毒等区域每天有专人打扫，环境卫生状况良好。

4) 查食品采贩与储存：负责人介绍食堂的使用的蔬菜主要由工厂附件的农户送上门，保证新鲜；肉类从当地正规的农贸市场购买经过检疫合格的商品，渠道正规，品质有保障。现场查看，肉类及冻品保持在冰柜中，蔬菜存储在货架上，生熟分开，避免了食品变质和交叉污染。现场提供有购买食材时商户给开具的收据、出货单等，并查见有购买肉类的《动物检疫合格证明》。

5) 加工过程控制：现场查看，食堂为员工提供早中晚餐，食品加工过程中符合食品安全标准，不存在生熟不分、交叉污染等问题。

6) 查食品留样：现场查见，食堂设置有菜品留样柜，柜内放有留样，样品包装上粘贴有留样标签，标签内容有“留样餐次”、“留样名称”、“留样时间”、“留样人”这几个信息。提供有《食品留样制度》和《留样记录》，记录填写完整。

7) 废弃物处理：现场观察到，餐具回收，清洗后消毒，重复使用；食堂现场放置有多个垃圾箱，厨余垃圾有专门的收集桶，负责人介绍，厨余垃圾收集后，每天有工厂附近相熟的农户过来拉走回去用于饲养牲畜。

8) 查食堂隔油池：负责人介绍，隔油是定期清掏，现场巡查时未发现有泄露现象。

● 查员工宿舍：

负责人介绍，公司为员工提供有员工宿舍，由行政中心负责管理。现场观察到企业有两栋7层高的员工宿舍楼。内部观察，楼内安装有电梯，地面铺设瓷砖，楼道和走廊内安装有声控灯、照明设施、应急照明设备，布置有灭火器和消防栓，通道通畅无杂物。顶楼布置有员工活动室，布置有乒乓球台案、羽毛球场地、麻将机、台球案、及跑步机等健身器材，活动室内安装有空调。现场查看，每个宿舍房间都有窗户，有独立的卫生间，安装有空调和热水器，房间内通风、采光、卫生条件良好。查见行政中心制定有《宿舍管理制度》，包括人员入住、退宿、日常管理等。负责人介绍，宿舍的公共区域及客房的卫生有专人负责，每天打扫，保证清洁。行政中心定期组织有安全检查，对宿舍用电安全进行排查，发现有私拉乱接电线、使用大功率电器等安全隐患的，及时督促整改。

3、生产区域环境因素、危险源的识别和管控

企业编制有《环境因素识别与评价程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2024年12月8日组织各科室进行了环境因素识别，提供有生产区域的《环境因素辨识一览表》。查看表单内容，对于生产区域，分析了电炉冶炼、钢包装配、钢水吹氩、中包拆除/修砌作业、大包拆除作业、电炉检修、地面车辆检修、翻渣作业、连铸浇铸作业、钢胚切割作业、生产准备作业、原料供给作业、电炉喷补、连铸机检修、废钢处理、行车检修、氧枪制作、办公室作业、翻排渣作业、火灾事故、相关方作业这些个过程可能存在的环境因素，识别过程覆盖了“过去、现在、将来”三种状态和“正常、异常、紧急”三种时态，并按照“影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注程



度、发生量、改进潜力”进行了评分。查看表单内容，生产中心涉及的环境因素主要包括：设备噪声排放，炉钢渣/含铁沉渣/废耐火材料/废轧辊/钢筋废料的排放，危废废润滑油/废液压油/废吸油毡/炼钢废气治理除尘器收集尘的排放；有组织之排放废气：1#炼钢车间电炉/精炼废气/未收集废气的排放，2#炼钢车间电炉/精炼/未收集废气排放、1#轧钢车间加热炉废气的排放；无组织之排放废气：1#2#轧钢车间精轧废气、生产过程未收集废气的排放；设备电器使用操作不当造成的触电，潜在在火灾的发生、轧件直接冷却、冲氧化铁皮废水，间接冷却水制备产生的浓盐水，各类设备间接冷却水，轧件直接冷却、冲氧化铁皮废水排放等。

提供的重要环境因素清单：固废的排放、潜在火灾的发生、噪声排放、废气排放、废水排放。

● 危险源辨识

企业编制有《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2024年12月8日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有生产区域的《危险源辨识与风险评价记录（办公区域）》。查看表单内容，分析了电焊活动、气焊活动、天车交接班作业、天车主体活动、天车作业活动、天车作业活动、上料作业、推钢作业、出钢作业、粗轧轧制作业、精轧轧制作业、成品库作业活动、粗轧维修活动、精轧维修巡检、精轧维修检修、天车点检维修、电气进线配电作业、停送电作业活动、电气作业活动、电气检修维护、污水池加药作业、设备检修作业、设备点检作业、设备维护作业、设备运转其它、保洁作业几个活动中存在的危险源，对每个危险源分析了可能造成的事故，分析了每个危险源对应的时态和状态，并通过LEC分析，对每个危险源判定其是否为重大危险源。时态考虑了过去、现在、将来，状态考虑了异常、正常。经过风险评价分析，涉及生产中心的危险源主要包括：冶炼/连铸工序操作不当造成的灼伤风险；生产过程中因操作不当等等因素造成的潜在火灾、机修/天车吊装作业过程中产生机械伤害、接触电源绝缘不良时潮湿时；电焊一次线过长，易发热造成短路；未挂易触电表示造成的触电隐患；生产过程中不按照规章制度导致的出点隐患造成的触电、配电室违章作业造成的触电、烤包区天然气泄露造成的爆炸等。

提供不可接受风险清单：火灾、触电、机械事故、爆炸、灼伤。涉及生产中心的不可接受风险有火灾、触电、爆炸、灼伤。

● 运行过程控制

公司主要进行资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产，生产过程中主要两大工序是炼钢和轧钢。

炼钢生产工艺流程：【原材料-----电炉冶炼---精炼炉冶炼---连铸---钢坯】。

轧钢生产工艺流程：【钢坯--粗轧--切头---中轧---切头切尾---预精轧----穿水冷却---切头---精轧---倍尺剪-----冷床冷却---成品剪裁----点数----检验包装---成品入库】。

炼钢生产过程中有烟尘、废气、废水、噪声产生。

其中烟尘来源：电弧炉冶炼时，高温氧化反应导致铁水、废钢等原料中的碳元素与氧气结合生成一氧化碳（CO），同时原料中的金属氧化物（如氧化铁、氧化铝等）会以粉尘颗粒形式排放。这些颗粒物粒径较小，多伴随烟气排放。

废气来源包括有电极电弧高温分解有机物、金属元素蒸发、废钢杂质挥发。电极电弧高温分解有机物是电极电弧加热时，高温导致废钢中的有机物（如苯并芘等多环芳烃）挥发，形成废气。金属元素蒸发废气是炼钢过程中金属元素（如铁、锰等）因高温蒸发进入废气。废钢杂质挥发是废钢表面的油污、杂质等在高温下分解产生VOCs（如苯系物）。



电炉炼钢工序的废水主要来源于：冷却系统排水、除尘及烟气净化废水、连铸工序废水。冷却系统排水是电炉本体、LF 炉、VOD 炉等设备的冷却水系统在运行过程中会产生定期排水，这些水中可能含有少量石油类污染物。除尘及烟气净化废水是电炉一次烟气净化过程中使用的沉降室、急冷余热锅炉等设备会产生含尘废水，需经处理后循环使用。连铸工序废水是连铸设备冷却系统排水（浊循环水）含有石油类污染物，需送至一体化废水处理装置处理回用。以上废水经处理后多用于生产回用，部分需外排的废水需符合工业废水排放标准。

电炉炼钢工序的噪声主要来源于：电弧噪声、设备运行噪声、工艺环节噪声。其中，电弧噪声是电炉炼钢时，电弧放电会产生高频电磁噪声，这是电炉特有的噪声源。由于电弧不稳定（如频繁起弧与灭弧），导致声压级可达 125dB(A)，且以低中频为主。设备运行噪声是电炉本体、除尘系统、冷却水循环泵等机械设备运转会产生机械振动和空气动力性噪声，最高声级可达 110dB(A)。工艺环节噪声是加料、出钢、电极调节等操作环节伴随敲击声、金属撞击声等，这些瞬态噪声对局部区域影响显著。公司目前的降噪措施包括：优化电极调节程序降低电弧不稳定性、设置密闭罩减少设备外传声、在管道加装消声器等。

轧钢生产过程中产生的环境危害因素主要有噪声、废气和粉尘。

轧钢工序的噪声主要来源于：机械性噪声、电磁性噪声、空气动力性噪声、特殊工序噪声。其中：机械性噪声是轧钢机、剪切机等设备在运行过程中因机械摩擦、撞击产生的声音，这是轧钢车间最主要的噪声源。电磁性噪声是电机、变压器等电气设备因电磁作用产生的噪声，这类声音通常伴随设备运行产生。空气动力性噪声是风机、空压机等气动设备因气体流动、压力突变产生的噪声，常见于冷却系统和输送设备。特殊工序噪声，是钢材剪切工序因金属快速分离产生的高分贝噪声，是轧钢车间危害最严重的区域之一。

轧钢工序的废气主要来源于加热炉燃烧产生的废气，具体可分为：加热炉燃烧废气、氧化铁粉尘排放。其中：加热炉燃烧废气是在热轧工艺中，加热炉燃烧煤气或重油时会产生含尘废气，同时释放二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)及少量挥发性有机物(VOCs)。例如，使用保护气氛退火炉时，会释放含有机废气和燃烧尾气。氧化铁粉尘排放，是热轧过程中，高温钢坯表面氧化会产生氧化铁粉尘，这些粉尘随冷却水进入废水处理系统，但部分细小颗粒可能随废气逸出。冷轧工序中，退火炉也可能产生类似废气。

轧钢工序的粉尘主要来源于金属摩擦、钢材剪切及高温作业环节，具体包括：金属摩擦粉尘、钢材剪切粉尘、高温环节粉尘。其中：金属摩擦粉尘是钢材在轧辊间摩擦时产生金属粉尘，主要成分为氧化铁(Fe₂O₃、Fe₃O₄)及少量金属颗粒，粒径集中在 3-20 微米；钢材剪切粉尘是钢材剪切加工时因摩擦和挤压产生细小颗粒物，含铁、锰等金属元素；高温环节粉尘是部分轧制设备（如加热炉）运行时，燃料燃烧产生含硫、氮氧化物的烟尘。

另生产过程中有固废产生，固废主要包括电炉钢渣、含铁沉渣、废耐火材料、废轧辊、钢筋废料等。

生产国产中的职业病危害因素也主要是噪声、粉尘和废气。

负责人介绍公司在进行工艺设计、设备选型、材料选择时，考虑环境因素、危险源的源消除、并考虑经济、现实情况等提出可行、合理的措施方案。例如下料工序设备选择有阻尼减震装置设备，降低噪声的产生。麻花锚杆加热设备专门设计，并制定安全工艺要求确保员工加工过程不烫伤等。产品实现策划时考虑从源头消减环境因素、危险源的产生：策划设备配置选用噪声低、耗能少、安全性能高的设备，策划原材料选用经济合理，环保型材料，可循环利用，策划工艺流程选择工序少耗能低、废弃物边角料少的工艺等。公司的环保设施有降噪阻尼设施、消防器材、设备安全保护接地、设备安全防护罩等。设备安全使用，单独电闸控制。



火灾管控：生产配备了消防栓、灭火器，有消防通道。

一般固废处置：一般固废包括电炉钢渣、含铁沉渣、废耐火材料、废轧辊、钢筋废料等，分类收集处置，全部外售。其中：电炉钢渣暂存平厂区东南侧宏发金属厂区内仓库(租赁)，定期外售，提供了与沁阳市高胜再生资源有限公司的处置协议，2025.1.1 签订，有效期3年；含铁沉渣清掏后、废轧辊返工用于电炉生产；钢筋废料返回炼钢工序综合利用。废耐火材料：更换后采用吨包包装储存于炼钢车间内，定期巩义市森奥耐火材料有限公司处理，提供了2025年1月1日的外卖合同。

危废处置：公司目前危废有废润滑油/废液压油/废吸油毡/炼钢废气治理除尘器收集尘，暂存在危废间，由有资质的单位处置，提供了与洛阳德鑫环保科技有限公司的处置协议，有效期：2025.2.10-2025.12.31。

提供了危废处置记录：

2025.6.13 联单编号：2025410000128280 国家联单编号：20254108002764

废润滑油 7.1865T 转出单位经办人：郑青春 转入单位经办人：解怡霏

2025.8.28 联单编号：2025410000128024 国家联单编号：20254108003809

废润滑油 7.1865T 转出单位经办人：郑青春 转入单位经办人：解怡霏

危废库单独设置，地面经过硬化处理，且设有围堰、配置了灭火器材，危废门口贴有危废标识。

粉尘、废气排放控制：其中1#炼钢车间电炉/精炼废气/未收集废气的排放通过移动密闭罩+屋顶环流罩+两级超细覆膜涤纶布袋除尘器+20m高排气筒(排放口编号DA001)；2#炼钢车间电炉/精炼的废气排放通过移动密闭罩+一组固定罩+两级超细覆膜涤纶布袋除尘器予以控制；1#轧钢车间加热炉废气的排放通过低氮燃烧装置+30m高排气筒予以控制；无组织排放的废气：1#2#轧钢车间精轧废气、生产过程未收集废气的排放通过自然降尘后清洁处理。

现场抽查电炉总控室污染物控制情况：

通过电弧炉、精炼炉的进回水温度，烟气温度阀门开启度等予以控制。

通过烟气排放连续监测系统的烟气温度、烟气压力、烟气湿度及流速等予以控制烟气。

提供了除尘设备运行点检、维修记录表，内容包括电机、风机、卸灰系统、清灰系统、其他。

抽 2025.8.11 二炼钢车间除尘设备运行点检、维修记录表，水泵漏水处理，三个烟囱口排放口换螺丝。检修人：赵岩

2025.8.15 二炼钢车间除尘设备运行点检、维修记录表，修水平加料止回阀，检查四孔布袋并更换一条。检修人：赵岩

2025.7.7 二炼钢车间除尘设备运行点检、维修记录表，清理废铁。检修人：赵岩

提供了废气处理设施台账

抽 2025.8.1 废气处理设施台账，风机开启时间：8.00 关闭时间：14:40

环保设施运行情况：正常，操作人：张胜利

----职业病员工健康：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备



了隔音设施等，加强设备的维护保养，以降低噪声和粉尘废气。

——给员工配发工作服、劳保鞋、耳塞、防尘口罩、胶皮手套、放护目镜等防护用品，避免噪声、粉尘、废气等对员工造成伤害，产生职业病危害；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。抽查 2025 年 3、6、7 月份的劳保用品发放记录，均有相应领用人签字。

——噪声排放和噪声伤害控制：选用低噪声设备、将主要噪声源布置在主厂房内、设减震基础和厂房隔声和距离减震等。

——机械伤害控制情况：使用有安全保护装置的生产设备，员工经三级教育培训培训上岗，按照安全操作规程操作，员工佩戴线手套等用于个体防护，预防机械伤害，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

序号 设备类型 故障类型部位 机械伤害形式 采取防护措施

1 电机类 电动机后风冷叶片；碰撞、卷入；设有固定式防护罩壳；

1 电机类 联轴器传动装置；卷入；装有防护罩；

1 电机类 角皮带传动装置；卷入、绞碾；装有防护网罩

2 风机类 联轴器传动装置；卷入；设有防护罩

2 风机类 吸风口(地面)；吸入、撞击；装有防护网、护栏；

3 泵类；联轴器传动装置；卷入；设有防护罩

4 过滤机类；传动装置；卷入、绞碾；设有防护罩

4 过滤机类；旋转过滤装置；绞碾；设有防护量、围栏

机械伤害防护措施合格。

经现场查看，机械设备的传动运转部位等安装有相应的防护罩、防护网或隔离装置；设置醒目的警示标志，如“当心机械伤害”、“禁止触摸”、“设备检修，严禁合闸”，“设备检修，禁止进料”等，规定进入现场必须佩戴安全帽、防护眼镜。所设置的防护网、罩和围栏等防护设施牢固可靠，便于维修操作。

现场查看起吊工人操作时严格遵守起吊作业，严禁非操作人员靠近起吊物体周围。起吊过程时刻关注重物随钢丝绳和电机移动变化，起吊物体移到指定地点落地后才解开吊钩，周围人员通过。确保人身安全。基本符合要求。

——防坠落伤害

该企业可能发生坠落伤害的部位为车间的高处作业或检修平台处，操作平台、走台、梯子设栏杆和防滑板，防护栏杆的高度为1100mm，护栏高度和强度符合要求。防护栏杆设置警示标志。

——防滑跌伤害

车间地面采用混凝土地面，有防滑作用；地沟、孔洞上盖板用防滑钢板或钢网栅板制作，焊接牢固、平稳、可靠，起到一定防滑作用。

——爆炸控制：一二类压力储罐单独存放，与其他设备隔离，专人管理，现场有安全操作规程，现场提供对其安全附件安全阀、压力表检定合格的相关证据，详见 Q7.1.3

——针对高温烫伤防护，在连铸工序通过连铸液面自控装置实现自动化浇铸，液面自动化 75±3mm 来完成浇铸温度 1520±5℃。现场工人巡检工人穿戴有 3M 防尘口罩、防烫防护服、护目镜、防穿刺劳保鞋等予以防护。



-----污水控制，生产过程污水主要是轧件直接冷却、冲氧化铁皮废水，间接冷却水制备产生的浓盐水，各类设备间接冷却水，轧件直接冷却、冲氧化铁皮废水；粗轧、中轧、精轧等过程采用直接喷淋冷却方式对轧件进行冷却，同时冲洗工件表面的氧化铁皮产生的废水经管道收集后进入浊循环水装置进行处理。设备间接冷却水及浓盐水：现有工程电炉、连铸、轧机等设备冷却采用间接水冷方式，间接冷却水来源于厂区反渗透制水装置，在制水过程中会产生浓盐水。间接冷却水经与设备换热后进入净循环水装置进行处理。

生活污水：现有工程外排废水主要为职工办公生活产生的生活污水。针对全厂生活污水，宏达钢铁有限公司在厂区建设了一座生活污水处理站，该处理站采用“隔油+气浮+A/O+砂滤”处理工艺，设计最大处理规模为150m³/d。目前生活污水排放量约为48m³/d，由于项目周边暂无污水排水管网，因此目前厂区生活污水处理后排入厂区外自然明沟后汇入逍遥石河，进入沁河后最终流入黄河。

提供了污水处理设备运行台账。

抽 2025.5.21 污水处理设备运行台账

废水处理量：164m³，废水排放量：164m³，加药量 PAC：400 升，运行正常，负责人：刘立辉

——触电情况：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

——水、电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

★从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境、安全方面的要求，尽可能采购环保、安全的产品；公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关潜在的重大环境和安全影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境、安全保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。

★夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

★消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

★为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

★更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

库房：

★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。

对仓库库存放产品定期巡检，检查内容有产品库存情况、防护情况等，询问负责人库存产品对方要求（直条 28 层，盘螺 4 层），目前控制情况良好。

★配电区域：配电区域有安全警示牌，绝缘地板，且配置有相应的绝缘手套和绝缘鞋。

现场环保安全控制情况较好。运行控制基本符合要求。

4、环境应急

● 查见企业编制有《沁阳市宏达钢铁有限公司 突发环境事件应急预案》（预案编号：QYHDGT/HJYJ，版本号：2024-III），查看内容有：1. 总则；2. 企业基本情况调查；3. 环境风险分析；4. 应急组织机构及职责；5. 预防和预警；6 应急响应与措施；7. 后期处置；8. 应急培训和演练；9. 奖励与责任追究；10. 保障措施；11. 预案的修订、评估和备案；12 预案的实施和生效时间；13 附图及附件。其中附件中包括有：1. 现场处置方案；2. 危险废物环境污染事故应急预案；3. 液氧、液氮专项应急预案等。

● 查见企业对此预案进行了备案，提供有《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号是 410882-2024-011，报送日期是 2024 年，备案意见是“该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2024 年 6 月 21 日收讫，文件齐全，予以备案”，有备案受理单位—焦作市生态环境局沁阳分局 的公章。

负责人介绍，行政中心—环节能源部于 2025 年 7 月 30 日在 1 轧车间 3 号门口组织进行了危废意外泄漏事故应急演练，其他各部门参加了演练。审核现场查见有《沁阳市宏达钢铁有限公司废润滑油泄漏突发环境应急事件演练方案》，内容包括内容有：一、应急演练领导小组成员；二、应急演练时间；三、应急演练地点；四、应急演练内容；五、应急演练器材保障及注意事项；六、应急演练过程模拟。现场查见有《应急演练人员签到表》和《应急演练评估报告》。查看评估报告中，分析了演练中存在的问题：1、脚本台词等还有熟练提高的空间，人员未能做到脱稿演练，还需对照脚本提示。2、对现场演练人员定位，站位等未做详细安排，导致演练动作结束的小组不能明确自己的站位，影响整体效果呈现。3、根据演练场景未设计为现场实际人员称呼，演练的沉浸性不足。5、现场学习观摩人员太少，未起到更好的安全应急的学习、教育、启发。分析了改进方向：1、认真总结演练经验和教训，并根据国家应急预案编制导则要求完善应急救援演练方案，完善现场处置演练方案。2、修改完善后的整套应急预案，为了使应急预案在安全生产事故应急救援当中真正发生效用，使员工在各种灾害事故发生后清楚应急救援措施，公司各部门必须依据应急预案演练计划组织相应的专项预案和现场处置方案应急加强模拟演练。3、根据预案需要完善相关附件。4、增加完善公司相关部门和外援部门的联系方式。

5、安全应急

查见企业编制有《沁阳市宏达钢铁有限公司 生产安全事故应急预案》（预案编号：QYSHDGT YXGS-2024，版本：第五版），查看内容有：1. 总则；2. 应急组织及单位；3. 应急响应；4. 后期处置；5. 应急保障；6. 专项应急预案；7. 事故现场处置方案等。其中专项应急预案包括：火灾、爆炸事故专项应急预案；特种设备事故专项应急预案。事故现场处置方案包括有：中毒和窒息事故现场处置方案；其它爆炸事故现场处置方案；容器爆炸事故现场处置方案；起重伤害事故现场处置方案；火灾事故现场处置方案；灼烫事故现场处置方案；机械伤害事故现场处置方案；触电事故现场处置方案；车辆伤害事故现场处置方案；高处坠落事故现场处置方案；物体打击事故现场处置方案；淹溺事故现场处置方案；坍塌事故现场处置方案；钢水包倾覆事故现场处置方案；炉体爆炸事故现场处置方案；气体泄漏事故现场处置方案；漏钢事故现场处置方案；停电现场处置方案；停水现场处置方案；高温中暑现场处置方案。

查见企业对此预案进行了备案，提供有《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编



号是 410882-2024-021, 备案意见是“你单位上报的:应急预案》以及相关备案材料已于 2024 年 10 月 28 日收讫, 材料齐全, 予以备案”, 有备案受理单位-沁阳市应急管理局 的公章, 事件是 2024 年 11 月 4 日。负责人介绍, 行生产中心-安全部每月都组织有应急演练。现场查见有纸质的每个月的演练记录资料。

1) 抽查了 2025 年 4 月 29 日 在老生活区宿舍消防应急疏散演练的资料:

—查见有《宏达集团老生活区宿舍消防疏散演练脚本》, 内容有: 一、演练基本信息; 二、演练目标; 三、演练场景设定; 四、演练流程; 五、注意事项。

—查见有《应急演练培训签到表》, 培训日期是 2025 年 4 月 29 日, 培训主题是消防疏散应急演练, 培训地点在二炼钢会议室, 有参会人员签名。

—查见有培训现场照片、演练过程的照片。

—查见有《消防疏散应急演练总结》, 结论“本次消防疏散应急处置演练为公司员工提供了一个宝贵的学习和实践机会。从火情发生到疏散补救、消防器材的使用共历时 10 分钟, 实时、有效地操纵了火情的扩大、保障了人身安好, 制止了财产损失。真正做到了分工明确, 责任到人。接下来我们将不断改进和完善演练计划, 以确保员工在遇到消防事故时能够迅速有效地处置, 保障员工的安全与健康”。

2) 抽查了 2025 年 8 月 30 日在生产车队车间进行的 车辆伤害应急救援演练的资料:

—查见有《车辆伤害应急救援演练方案》, 内容有: 一、演练目的; 二、演练时间、地点、场景、内容; 三、组织; 四、演戏项目及演习需要器材; 五、演练人员; 六、演习纪律及注意事项; 七、具体安排

—查见有《应急演练培训签到表》, 培训日期是 2025 年 8 月 30 日, 培训主题是车辆伤害现场处置, 培训地点在车队会议室, 有参会人员签名。

—查见有培训现场照片、演练过程的照片。

—查见有《车辆伤害应急救援演练评估报告》, 结论“本次车辆伤害应急救援演练基本达到了预期目标, 通过演练, 检验了应急预案的实用性和可操作性, 完善了应急准备, 锻炼了应急队伍, 磨合了应急机制, 同时也向公众普及了应急知识, 提高了风险防范意识和自救互救能力。然而, 在演练过程中也暴露出了一些问题和不足, 如部分人员对预案不熟悉、器材管理不够完善、小组间沟通协调不畅、部分人员操作不够熟练等。针对这些问题, 我们已经提出了相应的改进措施, 下一步将认真加以落实, 进一步提高应急救援能力, 确保在发生车辆伤害事故时能够迅速、有效地开展应急救援工作, 最大限度地减少事故损失, 保障人员生命安全和财产安全”。

6、合规性评价:

- 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》, 对法律法规及其他要求的识别目的、获取范围、获取途径、识别、确定、分发、学习、更新要求、执行及符合性评价等作出了规定。

- **法律法规要求识别**

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、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、安全生产法、职业病防治法的相关法律等法规; 企业职工伤亡事故分类、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》、危险废物储存污染控制标准 GB18597-2023、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、GB9708-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》、DB41 1954-2020《钢铁工业大气污染物排放标准》、生



产过程危险与有害因素分类与代码、河南省安全生产风险管控与隐患治理办法、DB41/4 2122-2021 钢铁冶炼企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南、黑色金属冶炼及压延加工业职业卫生防护技术规范等标准；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危险源的应用，明确了相应的适用条款。经查，符合要求

● 合规性评价

企业策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

负责人公司于 2025-1-25 以会议形式进行合规性评价，主持人是总经理李超，各部门负责人参加了会议。现场提供了《环境、职业健康和安全合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、不可接受风险、职业伤害、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及固废、废气、火灾、触电、劳动保护管理情况、职业病控制情况、安全事故情况等。评价结果是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、地方的法律法规及要求，合规性评价符合要求。批准/日期是李超 2025 年 3 月 16 日。经查合规性评价基本符合要求。

7、查安全、环保资金投入：

提供有《2025 年度安全生产费用使用计划》：计划暂按 2024 年度公司营业收入 310000 万元作为参考标准，计划 2025 年度投入安全费用为 1035 万，所有资金由公司财务中心专项储存、登记，专项用于公司安全生产工作。并附有详细的计划清单。查使用，提供有《宏达 2025 年 1-8 月安全生产费用明细账》，显示截止 2025 年 8 月 30 日，已使用资金 928640.99 元。并提供有每一笔费用的记账凭证。

8、绩效监控

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量，公司编制有绩效测量、监测管理程序，

1) 通过目标的考核对过程进行监视和测量详见 6.2 审核记录。

2) 生产中心负责组织各部门的日常环保安全检查工作

a. 环境检查结果：

---2025 年 9 月 10 日 2 号布袋除尘设施运行台账操作人未签字。执法人员现场向该公司提出整改措施：要求立行立改。提供有整改报告。

---2025 年 6 月 18 日在排查中发现该公司危废库灭火器未及时点检，存在环境安全隐患。执法人员现场向该公司提出整改措施：要求立行立改，对危废库灭火器按时进行点检，保证正常使用，确保生产安全。提供有整改报告。

b. 查安全的检查记录，

---提供了安全隐患排查记录，抽 2025.8.4 1#轧钢 3.16 号柱子天然气管道跨接线破损，更换跨接线，2025.8.6 张小利

---提供了安全隐患排查记录，抽 2025.7.8 变电站 35 千伏设备区灭火器未点检，灭火器未点检，2025.7.10 张彦凡

---提供了安全隐患排查记录，抽 2025.5.19 6#行车西侧大轮加油管脱落，固定好加油管，2025.5.23 张彦凡

---提供了安全隐患排查记录，抽 2025.2.24 1#车小吊钩无防脱落装置，增加防脱落装置，2025.2.25 张彦凡

检查结果：查均符合要求；

3) 节能降耗方面：公司响应国家节能减排、错峰用电政策，不断优化操作工艺，控制原材料进货质量，人



员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。每月《生产主要材料使用消耗统计表》，可以提供每月的《能源消耗记录表》，查均符合要求；

4) 环境绩效监测：提供了污染物监测报告，

——废水检测报告：报告编号：KL2025D0073-A08，监测单位：河南省科龙环境工程有限公司，2025.8.20，监测结果达标排放。

——废气检测报告：报告编号：KL2025D0073-B02，监测单位：河南省科龙环境工程有限公司，2025.7.7，监测结果达标排放。

——废气、废水、噪声检测报告：报告编号：KL2025D0073-A06，监测单位：河南省科龙环境工程有限公司，2025.7.8，监测结果达标排放。

5) 职业危害因素监控及证据：公司目前职业危害因素为化学有害因素（总粉尘）、化学有害因素（粉尘分散度）、化学有害因素（氮氧化物）、化学有害因素（二氧化硫）、化学有害因素（锰及其化合物）、化学有害因素（一氧化碳）、噪声等，。

——提供了2024年12月18日由河南瑞安特环境技术有限公司的《职业危害因素检测报告》，报告编号：HNRAT（2024）JC-1042号。

——提供了2022年11月由河南德信安全科技有限公司的《职业病危害现状评价报告书》，报告编号：DX/XP-ZP220838。

——提供了2024年11月22日的2024年度《职业健康检查总结报告》，报告编号：焦华职检（2024）第32号。均未检出职业病。

——提供了2025年7月6日的《雷电防护装置检测报告》，报告编号：雷检（2025）07002（2-1），雷检（2025）07002（2-2）

6) 公司通过环保管控通过环保一体化平台实现，大门北侧、洗衣服旁西侧，设有环境监视和测量资源，由当地环保局定期维护，暂时无用于安全的监测装置。车间废气的有组织排放通过环保管控一体化平台实现控制，查看有22个设置点。显示废气排放正常。

四. 质量体系相关内容

1. 产品和服务要求

顾客沟通方式有微信、QQ、面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。公司向客户明示公司生产能力，已印刷相关资料并向潜在客户寄发，公司多种途径开发市场。

该公司资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产，产品按照国家相关产品标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同、标准及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等法律法规和标准的现行版本。该公司目前没有附加要求。

该公司签定的与客户签订的书面合同，由供销中心组织相关部门以会议或会签的形式进行评审，盖章经总经理签字批准后即视为评审。

——抽1：2025.1.1 与河南拓航实业有限公司的购销合同，产品有盘螺直径8mm 1.9t，螺纹钢直径12mm的76.092t，螺纹钢直径16mm的14.219t。。。。。

——抽2：2025.5.1 与河南中创实业有限公司的购销合同，产品有螺纹钢直径12mm的73.856t，螺纹钢直径14mm的4.574t，螺纹钢直径16mm的9.1t。。。。。

——抽3：2025.5.1 与河南中创钢材销售有限公司的购销合同，产品有螺纹钢直径12mm的6.714t，螺纹钢直径16mm的15.025t。。。。。



另提供了与其他客户签订的合同，均有双方盖章。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

2. 运行策划

企业在管理手册中规定了各部门、各岗位的权责。各部门针对自己的工作制定了程序文件、管理制度或者作业规程。设备科针对机电设备制定有操作规程。

明确了生产过程的质量目标为：产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ，顾客满意率 $\geq 92\%$ 。

生产过程中涉及到的执行标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2024)和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2024)。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、办公生活场地、物料等。

编制的作业文件：全员作业指导文件包含各工序、检验设备操作规程汇编、检验标准汇编等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《采购审批单》、《每班安全生产信息汇总表》、《安全生产信息日报表》、《设备维护保养记录单》、《隐患排查记录》、《过磅单》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术、供销等相关科室负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

3. 设计与开发的控制

通过与生产中心负责人现场沟通，公司专业从事热轧带肋钢筋的生产，由生产中心负责产品设计开发，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，公司实施 GB/T19001-2016 标准以来，制定《设计开发管理办法》，符合标准要求，查看公司管理手册 8.3 条款中规定了设计开发过程顺序和相互作用，对设计开发进行界定，自体系运行以来，公司所生产的产品按照国家标准要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前没有设计开发工作。经确认，公司体系运行以来，无新产品设计开发，也无产品设计开发变更。

4. 外部供方提供的过程、产品和服务控制

编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

序号	供方名称	产品名称	首次列入日期	2024 年度复评结果
1	福建麟繁贸易有限公司	硅锰合金	2022.12.31	合格
2	山西辰瑞晟石灰有限公司	石灰	2023.6.30	合格
3	甘肃跃丰能源有限公司	碳粉	2023.12.31	合格
4	聊城市信宇冶金材料有限公司	硅锰合金	2023.11.8	合格
5	沁阳市鸿发金属废品回收有限公司	废钢	2021.12.31	合格
6	辽宁丹炭新材料有限公司	电极	2022.12.31	合格



7	宁夏乾能新能源材料有限公司	增碳剂	2022.12.31	合格
8	南京天意众鑫能源有限公司	碳化稻壳	2022.12.31	合格
9	福建麟繁贸易有限公司	生铁	2024.2.28	合格
10	沁阳市鸿发金属废品有限公司	废钢材分 拣加工	2024.2.28	合格
审批人：林伟		日期：2024年12月31日		

外包：废钢材分拣加工。提供了与沁阳市鸿发金属废品有限公司的废钢分拣加工协议。提供了协议，2024.1.1 签订，有效期 3 年。

提供了 供方质量能力调查评价表，评价内容包括质保能力、技术管理、生产能力，总体得分，评分合计 90 分以上为合格供方。抽山西辰瑞晟石灰有限公司，得分 96 分，福建麟繁贸易有限公司，得分 99 分。均纳入合格供方。

供销中心根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；提供了采购合同，抽查“2025 年 8 月 1-2cm 的石灰 400t 采购合同，供方：山西辰瑞晟石灰有限公司，”，包括序号、物资名称、规格型号、数量等内容，抽 2025.7.29 硅锰合金 20mm-80mm 300t，供方：福建麟繁贸易有限公司。采购信息基本明确，均从合格供方处采购，基本符合要求。

采购物资的验证，抽查 2025.7.4 对劳保用品防毒口罩、长皮手套等提供了进货单，明确了数量及经办人。

对外报包废钢材分拣加工要求委托方将购回的废钢材加工成 40*40 或 60*60 的块状，来料目测尺寸合格后通过。

5. 产品生产服务提供的控制

1) 根据销售订单；销售通知；公司有销售（生产计划）微信群，销售通过微信群下发生产计划需求，生产部按照销售微信下发的生产计划进行生产。无纸化安排生产计划。查见公司销售（生产计划）微信群内容以及相光的生产计划安排如下：2025 年 7 月 22 日下发的 TG8 热轧带肋钢筋生产计划；2025 年 8 月 3 日下发的 $\phi 16$ ，热轧带肋钢筋生产计划；2025 年 9 月 5 日下发的 TG10，热轧带肋钢筋生产计划。

2) 成文信息：制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范等作业指导文件，和生产记录、检验记录等记录文件。

3) 监视测量资源：公司配备有可见分光光度计、电子天平、电热鼓风干燥箱、万能试验机、电子引伸计、游标卡尺、电子数显卡尺、钢直尺、钢卷尺、电子计数秤、自动转塔维氏硬度计、高频红外碳硫分析仪、钢筋正反向弯曲试验机、MTM 传感器、温湿度表、直读光谱仪等监视测量设备，配备有专业的质检人员。

4) 质量监测、产品放行及不合格品处理：在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

5) 生产设备：现场观察设备控制情况，有超高功率电炉\LF 钢包精炼炉、小方坯连铸机、钢坯剪断机、粗轧机、粗轧机、飞剪、中轧机、精轧机、吐丝机、步进式冷床、超高功率电炉、LF 钢包精炼炉、小方坯连铸机、钢坯剪断机、粗轧机、中轧机、精轧机、精轧机、成品剪、分段剪、步进式冷床、空气压缩机、液氧储罐、空储罐、氩气罐等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。



- 6) 人员能力：产品加工的操作人员和检验人员均经过岗位培训合格后上岗操作，基本能够胜任其岗位要求。
- 7) 需确认过程：识别的需确认的过程为连铸，查看有特殊过程确认书，与实际相符。制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2025年1月20日公司对连铸工序进行了确认。查“过程确认记录”1份，从操作人员能力、生产设备能力、工艺文件、环境条件等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：王昭阳 批准人：林伟 日期：2025.1.20日
- 8) 防错：负责人介绍公司制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，并定期对员工进行培训，生产过程中分级定期检查监督，以防止人为错误。
- 9) 交付后活动：负责人介绍产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，由供销中心负责。

现场观察：

整个车间全自动化生产，查见炼钢车间：正在生产 $\phi 12$ 光圆钢筋；操作人员焦海涛正在中控室操作设备电炉冶炼工作，原材料配比属于公司保密，温度保密；（该电炉冶炼中控室所有电流、电压、温度等工艺参数属于公司保密项，中控室操作不允许拍照等记录外传。）涉及原材料有：废钢、生铁、铁合金、石灰等；中控室操作人员江守启正在操作精炼炉冶炼工作，原材料配比属于公司保密，温度保密。涉及原材料有：废钢、生铁、铁合金、石灰等；（该精炼炉冶炼中控室所有电流、电压、温度等工艺参数属于公司保密项，中控室操作不允许拍照等记录外传。）

操作人员黄立光正在使用设备连铸机进行连铸作业，生产一切正常，自动转入下一道工序。操作人员王丹丹、孙千千在设备钢坯液压剪上操作设备，生产一切正常，冶炼成钢坯半成品。钢坯通过传输带自动转入轧钢车间。

现场见轧钢车间：粗轧工序；操作人员李树立正在轧机设备上对钢坯进行轧制；轧制后自动进入切头剪设备进行切头处理，该工序生产正常，通过传输带自动转入中轧工序；现场见操作人员周明正在造作设备轧机上对钢坯进行中轧，然后通过传输带转入液压剪设备（自动化）进行切头切尾处理，现场见生产一切正常。通过传输带自动转入预精轧工序。现场见操作人员袁国有正在操作轧机设备进行预精轧，自动传输到穿水冷却工序，现场见操作人员郑力燕正在高压水泵设备上作业，然后通过传输带转入剪机设备（自动化）进行切头切尾处理，现场见生产一切正常。通过传输带自动转入精轧工序，操作人员赵锋林在操作轧机设备上精轧，精轧后产品自动转入倍尺剪进行剪切；

现场抽查了2025年9月18日生产记录（电炉、精炼、连铸机操作记录）生产记录：

炉号是25203627，钢种是HRB400E，内容包括时间及工序操作记录：

精炼炉：7：18 取样、测温：加碳22公斤、石灰111公斤、合金29公斤

连铸机：开浇时间：7：55 结束浇注时间：8：26 起始重量：53.287t 结束重量：21.034t，浇注钢量：32.253t

测温：1524℃（5分） 1526℃（20分） 1523℃（35分）

材料消耗：硅铁：110公斤 石灰：698公斤 增碳剂：42公斤。。。

电炉中：成分分析：C：0.17 Si：0.011 Mn：0.19 S：0.037 P：0.012

精炼炉中：成分分析：C：0.13 Si：0.42 Mn：1.17 S：0.032 P：0.012

连铸机中测得拉速（m/min）：2.1。。。。

有各工序人签字。

6、产品放行

每种产品的技术要求及检验规范。依据的标准有：GB/T1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热



轧带肋钢筋》

1) 原材料检验:

—查 2025.9.23 名称: 生铁化验记录, 车牌号: MA1303,

检验项目: C:4.222 Mn: 12.808 Si: 1.566 S:0.016 P:0.230 Cr: 0.076 Ni:0.022.....

检验结论: 合格 检验员: 孙小苗

—查 2025.9.19 硅锰合金化验记录

检验项目: Mn: 64.80 Si: 17.44 S:0.038

检验结论: 合格 检验员: 孙小苗

—查 2025.9.3 硅铁化验记录

检验项目: Si: 72.29

检验结论: 合格 检验员: 孙小苗

对外包的验证详见供销中心的 Q8.4

2) 工序检验:

—抽: 2025.9.18 钢水化验分析原始记录:

炉号: 25203619 C: 0.11 Mn:0.12 SI: 0.007 S: 0.035 S: 0.008 Cr:0.067

化验员: 孙小苗

—抽: 2025.9.18 直径 16mm 力学性能及外观尺寸检测表

批号: 25160668 屈服强度: 442 抗拉强度: 571 强屈比: 1.29 屈标比 1.11

内径: 15.22mm 纵勒高: 0.7mm 横勒高: 1.3mm 横勒间距: 10.2mm 横勒末端间距: 3.2133mm

检测员: 华丽娜

—抽 2025.9.18 钢材重量偏差记录:

直径 16mm 批号: 3627 试样长度 0.500*5 实际重量: 3.8, 重量偏差-0.8

检验员: 陈红艳

—抽: 《金相检验报告》2025.8.24 轧钢车间 试样品种: TG10 批号: 25100899

检验项目: 执行标准 GB/T1499.2-2018 金相组织;

宏观金相: 截面整体衬度均匀且无环。

芯部组织: 珠光体+铁素体; 边部组织: 珠光体+铁素体

金相检测判定结果: 合格

检验人: 苏珊珊; 校准: 校验 检验时间: 2025.8.24

3) 出厂检验: 提供了质量证明书, 内容包括轧钢批号、牌号、依据标准、化学成分及拉伸试验, 金相组织等。

抽 1: 2025.9.23 质保书编号: 20251264 牌号: HRB400E 批号: 25084087 规格直径 8mm 的热轧钢筋

化学成分: C: 0.25 Mn:1.19 SI: 0.32 S: 0.023 P: 0.021

拉伸试验: 屈服强度: 455 抗拉强度: 615 最大力总延伸: 14.8 强屈比: 1.35 屈标比 1.14

金相组织: 合格。

盖有公司质量证明专用证。

抽 2: 2025.9.15 质保书编号: 20251257 牌号: HRB400E 批号: 25123380 规格直径 12*9mm 的热轧



钢筋 31.332t

化学成分：C：0.25 Mn：1.19 SI：0.35 S：0.022 P：0.021

拉伸试验：屈服强度：455 抗拉强度：610 最大力总延伸：14.6 强屈比：1.34 屈标比 1.14

金相组织：合格。

盖有公司质量证明专用证。

抽 3： 2025.9.20 质保书编号：20251243 牌号：HRB400E 批号：25141611 规格直径 12*9mm 的热轧钢筋

化学成分：C：0.24 Mn：1.21 SI：0.30 S：0.027 P：0.021

拉伸试验：

屈服强度：445 抗拉强度：615 最大力总延伸：14.8 强屈比：1.38 屈标比 1.11

金相组织：合格。

盖有公司质量证明专用证。

4) 抽型式检验报告：

—提供了检验日期 2019.7.1 型号 25mm 热轧带肋钢筋的检验报告，报告编号：建钢检字（2019XW）第 0110 号，检验单位：国家建筑钢材质量监督检验中心，检验结果符合要求

—提供了检验日期：2019.6.28 型号 10mm 热轧带肋钢筋的检验报告，报告编号：建钢检字（2019XW）第 0109 号，检验单位：国家建筑钢材质量监督检验中心，检验结果符合要求

—抽监督抽查报告：省抽 2025.7.8 12mm 热轧带肋钢筋的检验报告，报告编号：SY2025051845
检验单位：河南生产品质量检验技术研究院，检验结果符合要求

7. 不合格控制

编制有《不合格品控制程序》，基本符合要求。

对原材料（采购产品）经检验不合格，直接退回供方。

对生产过程中出现的一般不合格，由质检员负责做好记录。需要时，经生产中心评审后，进行处置。成品交付或顾客开始使用后发现的产品不合格的控制应予以退货。严格控制公司所销售产品的质量动态。体系运行以来，公司产品稳定，质量得到较好的控制。当发现不合格品时按不合格控制程序对不合格品进行原因分析，按不合格品的性质进行处置，并做好不合格品的处置记录，以便追溯。抽不符合记录，提供了钢材报废记录表，2025.9.20 批号 2510092 的 1 件重量 1.857 吨，热轧带肋钢筋因为外观不符合的报废记录，处置措施：回炉，检验员：李延锋 审核：王博。

经核查公司成立以来和 QMS 体系运行以来尚未发生过严重产品不合格现象及顾客投诉情况（包括采购产品及交付产品）。

8. 顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，2024 年 12 月进行了顾客满意度调查。顾客有河南中创实业有限公司（96 分）、河南拓航实业有限公司（97）、河南亚祥物资有限公司（96），共发放 10 份。调查主要内容：产品实物质量、服务质量、交付期、价格和沟通与效率，得出客户满意率调查报告，统计显示满意度为 95.4%，该结果已经提交管理评审。



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

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6月5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。其中审核组组成为“组长：王沛（A），组员：杨志恒（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合办、生产部、技质部。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“通过审核组全体人员的检查、评价、讨论，一致认为公司建立并实施能源管理体系符合ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》标准。能源因素识别全面、准确，针对主要能源使用制定的节能改进方案切实有效，实施情况良好。从审核结果看，管理体系各要素在审核范围内基本符合审核准则要求并得到有效实施，基本具有防止不合格项的产生，能够对出现的不符合项及时采取改进措施，执行效果较好，能够保持良好的持续改进能力，体系实施运行有效，实现了公司能源指标、目标。”

此次内审提出不符合1项，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。

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4月11-12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，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。其中审核组组成为“组长：林伟（A），组员：王沛（B）、王昭阳（C）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、行政办、环保能源部及安全部、供销部、生产部。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“本次内审是2025年度的第一次全面的内审，也是对体系运行过程的又一次全面检查，通过审核可以看出本公司质量、环境和职业健康安全管理体系已基本按标准和体系文件的要求开展，但仍然存在不少问题，员工的产品质量意识需要进一步加强，加强产品的入厂检验及出厂检验，确保产品质量满足顾客要求及相关标准要求，在今后的体系运行过程中，需注意记录的规范性及完整性，杜绝一切不规范的行为的发生。总体来说，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。”

此次内审提出不符合1项，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。

企业编制有《管理评审程序》，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7月5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：1、能源方针、能源目标的适宜性；2、组织机构、职责分工、资源配置的适宜性、充分性；3、体系文件的充分性、适宜性；4、体系文件对外部环境变化的适应性；5、内部审核的结果；6、发生的重大能源浪费现象及采取的纠正措施；7、政府部门等相关方的要求及采取的措施；8、以往管理评审的跟踪措施；9、其他改进建议。

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“1、参会人员对公司能源管理体系的适用性、充分性和有效性进行了认真评价，认为管理体系的持续运行取得了明显的绩效，公司管理体系在整体上是充分、适宜和有效的。2、公司的能源方针明确了“绩效导向、流程科学”的管理理念，坚持以“遵法贯标、科学管理、节能优先”为指导，以科技进步推进节能降耗，以清洁生产促循环经济，建立绿色增长型的企业发展模式。能源方针符合科学发展观的要求，符合 ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》。3、2025 年重要能源使用处于受控状态，目标指标完成，能源行为符合国家和地方法律法规和其他要求，绩效有明显提高，有效地保证了公司生产经营活动的进行。”

——改进项为“加 1、2025 年度管理体系运行符合公司方针目标和整体工作要求。会后，环境能源部要将本次能源管理评审会议意见进行修改完善，并下发体系各单位。要求各单位继续按照公司计划、本单位计划要求认真组织实施。2、对于体系运行过程中出现的问题，原因分析合理，整改措施有效。管理体系今后应持续改进，运行质量争取进一步提高。3、公司能源管理体系的验收准备工作，由能源管理者代表组织环境能源部具体负责。争取在政府主管部门审核验收过程中圆满通过。公司有关部门要各负其责，积极配合体系验收工作，确保高水平通过审核，使公司能源管理推向更高水平。4、做好 2025 年管理体系及新技术项目论证及下发工作。”

企业每年进行一次 QEO 管理体系的管理评审。管代介绍，2025 年 4 月 18 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：1. 与管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2. 与管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息（a. 顾客满意度和相关方的反馈；b. 管理目标的实现程度；c. 过程绩效以及产品和服务的符合性；d. 不合格以及纠正措施；e. 监视和监测的结果；f. 审核结果和合规性评价的结果；g. 外部供方的绩效；h. 参与和协商的结果；i. 来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；j. 管理体系绩效；k. 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；l. 相关方的需求和期望，包括合规义务；m. 重要环境因素和不可接受风险）；3. 资源的充分性；4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；5. 改进的机会。

管评会议输出了《管理评审会议记录》，查看内容，会议时间是 2025 年 4 月 18 日，会议主持人是李超（总经理），参会人员是各部门负责人，会议内容是各部门负责人汇报本部门体系运行情况，管理者代表汇报公司体系运行情况，讨论公司方针目标的适宜性、方针目标的实现情况，风险和机遇应对措施是否有效，过程识别是否充分，公司建立的管理体系是否符合适应公司内外部环境的变化，内部审核的情况，服务质量是否满足客户要求，客户投诉情况，环境和职业健康安全事故等。具体内容中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

——评审结论为“总之自体系运行以来，公司按照三体系标准建立的管理体系是充分的，适宜的和有效的，在今后的工作 中，我们将继续按照策划的管理体系要求开展各项管理工作，不断促进公司工作上台阶。”

——改进机会为“目前公司从事资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产质量管理及其所涉及场所的相关环境管理活动和职业健康安全管理活动面临着同行竞争激烈，市场不断细化等因素，从体系管理方面，公司引进



标准时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，公司实际运行情况与标准要求存在两张皮现象等。公司在下步的工作，进一步学习标准及管理手册，特别是质量体系的学习,严格按照体系要求办事，将公司实际运作与体系要求更好地融合；加强风险和机遇意识培训，提高全体员工识别和应对风险和机遇的能力。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对质量、环境、职业健康安全、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。

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

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。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录，过程受控。

对于不符合，质检部负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。成品不符合的，视具体情况作返工或报废处理。

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。

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）：

基础设施：企业地址位于沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)，占地面积 35 亩。为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是苏 2017 东台市不动产权第 0300299 号，宗地面积 16435.46 m²，房屋建筑面积 6700.56 m²，，土地使用期限为 2020 年 8 月 24 日起 2070 年 8 月 23 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有办公栋 1 栋、食堂宿舍楼 1 栋。公司占地面积为 188334 平方米左右；车间面积 102023 平方米左右；办公面积：4140 平方米左右；质检中心 300 平方米左右；生产车间有：2 个炼钢车间、2 个轧钢车间，4 个废铁库。

生产设备及辅助设施：推钢式加热炉、粗轧机、飞剪、中轧机、预精轧机、吐丝机、步进式冷床、包装机、行车、粗轧机、中轧机、预精轧机、成品剪、分段剪、步进式冷床、打包机等。环保设备设施：可燃气体报警器、“集气罩+除尘器”装置、30m 高排气筒、循环水净化装置、生活污水处理站、食堂油烟净化器、灭火器、消火栓、垃圾桶等。

监视和测量资源：可见分光光度计、电子天平、电热鼓风干燥箱、万能试验机、电子引伸计、游标卡尺、电子数显卡尺、钢直尺、钢卷尺、电子计数秤、自动转塔维氏硬度计、高频红外碳硫分析仪、钢筋正反向弯曲试验机、MTM 传感器、温湿度表、直读光谱仪等。生产中心质检部对计量器具的校准时间作了具体计划安排，保证使用得计量器具全部在有效期内。提供了监视测量台账和校准证书，抽查部分证书记录信息



如下：

序号	器具名称	编号	报告编号	下次检验日期	检验单位
1	电子天平	79131	STIZSC250314110017	2026/3/14	河南中方 质量检测 技术有限 公司
2	正反向弯曲试验机	18074	STIZSC250314120014	2026/3/14	
3	直读光谱仪	2226	STIZSC250321460043	2026/3/14	
4	电子计数秤	31115312	STIZSC250314120029	2026/3/14	
5	微机控制电液伺服万能试验机	2012005	STIZSC250314120013	2026/3/14	
6	高频红外碳硫分析仪	8008001830	STIZSC250314460007	2026/3/14	
7	研究型金相显微镜	JX20180969	STIZSC250321010037	2026/3/14	
8	电子引伸计	181992	STIZSC250318010001	2026/3/18	

另提供了 2025 年 3 月 24 日沁阳市产品质量检验检测中心对 2 台 0-100T 电子汽车衡的检定证书，证书编号分别为：衡字 2025500060 和衡字 2025500059，检定结论为“准予作 III 级 使用”。

特种设备有：企业在用特种有行车、叉车、压力容器、电梯。现场提供有特种设备的检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

序号	设备名称	使用证编号/编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
1	分子筛吸附器	容 17 豫 H02006(20)	HAHACHKHRD40Q20231899	安全 2 级	2026/9/28	河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院焦作分院
2	叉车	车 11 豫 H06999(21)	H2VD250528001002	合格	2027 年 8 月	河南省特种设备检验技术研究院
3	通用桥式起重机	起 11 豫 H01151(20)	H2QD250528004010	合格	2027 年 8 月	
4	曳引驱动乘客电梯	梯 11 豫 H02974(20)	H1TC250331015001	合格	2026/5/7	
5	压力表	HA72621426512	STIZSC250514120033	-	2026/2/27	河南中方质量检测技术有限公司
6	安全阀	190602036	JZBG2025-5596	合格	2026/5/7	河南璟卓特种设备检测有限公司

能源计量设备：电表，水表、天然气流量计、氧气流量计。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除特种设备、计量器具、检测设备的定期校验工作外包之外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

**2) 人员及能力、意识:**

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：抽查部分资质证书，记录信息如下：

姓名	证据类别	证件号	有效期至	
郑青春	主要负责人	35018219770123####	2025-12-15	焦作市应急管理局
纪志广	安全生产管理人员	13042519801209####	2026-05-10	焦作市应急管理局
谢斌	熔化焊接与热切割作业	T14262319920401####	2031-09-18	河南省应急管理厅
郭辉	熔化焊接与热切割作业	13052319841029####	2030/7/22	河南省应急管理厅
杨帅	熔化焊接与热切割作业	T13012519910921####	2028/11/28	河南省应急管理厅
应锦荣	N1（叉车驾驶）	35070219790923####	2028年12月	济源市市场监督管理局
李强	N1（叉车驾驶）	41082219780502####	2026年7月	郑州市市场监督管理局
郜冬冬	N1（叉车驾驶）	41088219870930####	2028年12月	济源市市场监督管理局
李二兴	A（特种设备管理）	13048119921120####	2028年8月	沁阳市市场监督管理局
王克五	A（特种设备管理）	41031119730106####	2029年9月	沁阳市市场监督管理局
胡宝山	A（特种设备管理）	41088219900317####	2029年8月	沁阳市市场监督管理局
靳喜喜	Q2（行车驾驶）	41088219930227####	2028年8月	焦作市市场监督管理局
王梦园	Q2（行车驾驶）	41088219960209####	2026年1月	郑州市市场监督管理局
李春霞	Q2（行车驾驶）	41088219860318####	2027年6月	郑州市市场监督管理局
都小兵	电工作业	T41088219770821####	2026/7/19	河南省应急管理厅
张利光	电工作业	T41088219890725####	2026/6/18	河南省应急管理厅
韩世强	电工作业	T41088220030521####	2026/6/15	河南省应急管理厅

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》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。

4) 文件化信息的管理:

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件，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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

四、QEO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

五、QEO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。

六、QEO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。证书暂停期间，未使用证书。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:热轧带肋钢筋的生产

E:热轧带肋钢筋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:热轧带肋钢筋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

En:资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的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，沁阳市宏达钢铁有限公司 的

■能源管理体系、■质量管理体系、■环境管理体系、■职业健康安全管理体系、:

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

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：

QE0 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

QE0En 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，时俊琴，黄柏根



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、联系方式的变更、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。