管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：河北华西特种钢铁有限公司 陪同人员：杜辉、冯建强 | 判定 |
| 审核员：李丽英，吉洁，杨园，张静，郑雅楠  张静远程采用微信，腾讯会议，文件传输等方式实施审核  审核时间：2022年07月07日 上午至2022年07月08日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑扫描件  编号：统一社会信用代码91130294MA0DB1888M ； 有效期：2019年3月18日至长期；  经营范围的**相关描述**：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；普通货运；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。；  认证申请范围：Q：连铸钢坯的生产和销售  O：连铸钢坯的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  E：连铸钢坯的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动  EnMS：连铸钢坯的生产和销售所涉及的能源管理活动； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 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  与《营业执照》内容一致。  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  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：无  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：无  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  1657267387(1) | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数1650（总计1650人）  管理人员 436人；操作人员 1214 人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00-17 :00；）管理人员  ☑双班（例如：早班8:00- 20 :00；晚班20 :00- 8 :00；）三班两倒  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 质量环境职业健康安全管理体系运行时间是否满足3个月  能源管理体系运行时间是否满足6个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年9月10日  ☑至今质量环境职业健康安全管理体系已运行3个月以上  ☑至今能源管理体系运行已满6个月以上 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年9月1-3日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS ☑EnMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：钢包砌筑、中包砌筑、转炉炉体耐材维护保养、铁水包、环保设备运维、电梯维保、消防设备维保  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求进，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。  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板☑网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  质量目标：  1.铁水合格率95%  2.铁水一级品率70%  3.铸坯综合合格率99.80%  4.钢号命中率99.70%  5.烧结矿R2稳定率（±0.1）≥80%  6.烧结矿FeO(8-11%)稳定率≥85%  7.烧结矿转鼓强度≥75%  8.石灰块CaO≥85指标≥80%  9.白灰面CaO≥85指标≥85%  10.顾客满意度≥90分；顾客投诉率为0  职业健康安全目标：   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≤5‰；职业性疾病发生率为0%。 2、职业健康体检率100% 3. 岗位职业危害因素监测达标率98%以上。 4. 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% 5. 隐患整改率98%以上。 6. 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%   环境目标：  1.环保设施同步运行率、完好率达到100%  2.废气中SO2、NOx等主要污染物浓度达标排放率100%。（符合国家排放标准）  3.颗粒物浓度达标排放率100%（符合国家排放标准）  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  5.工业废物分类并规范处理率100%  6.环境污染事故为零  能源目标：   1. 公司吨钢综合能耗≤560kgce/t； 2. 公司吨钢耗新水≤2m³/t； 3. 公司自发电率≥75%； 4. 烧结工序能耗≤50kgce/t； 5. 石灰工序能耗≤185kgce/t； 6. 高炉工序能耗≤375kgce/t； 7. 转炉工序能耗≤-25kgce/t； 8. 公司一二级能源计量器具定期维护，溯源率≥95%，完好率≥95%。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS ☑EnMS□FSMS □HACCP  -文件化的程序；41份；详见《受控文件清单》  -作业文件；若干份；详见《文件清单》  -记录表格；若干份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年12月7--10日实施了四体系的内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告  能源管理体系，于2022年7月1--2日再次实施了能源管理体系的内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、□不符合项报告份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2021年12 月 20日实施了四体系的管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1——无  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | □满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：烧结过程、熔炼；相关控制参数名称：原料成分、转鼓强度、配料、温度、风量、吹氧量等；  需要确认的过程（工序）：配料；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | □客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明：进行了顾客满意度调查 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有：炼铁炉、炼钢炉、烧结炉、空压机、制氧设备、汽轮机、燃气锅炉等  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有：天平、制样粉碎机、焦炭热强度分析仪、荧光分析仪、熔样炉、自动热量仪、自动测流仪、  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ☑场内机动车辆（叉车）；☑起重机械；□压力容器；☑压力管道；☑锅炉；☑电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  ¨非歧视 ¨非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：  ¨过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ¨环境影响登记表¨环境影响报告表🗹环境影响报告书¨其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量：钢坯47.05万吨  环评的产能：年产铁水176万吨，钢水170万吨，烧结矿305吨，棒材90万吨，线材73万吨，  🗹未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：91130294MA0DB1888M001P  有效期： 2022 年 9 月 23 日  污染物排放种类：¨生活污水 🞎工业废水 🗹废气 ¨粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：🗹达标 ¨未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🗹达标 ¨未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日——目前环评尚未完成验收  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 2022 年 03 月 26 日  包括：¨生活污水 🗹废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 2022 年 01 月 03 日  包括：¨生活污水 🞎废水 🗹废气 ¨粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  -了解危险化学品的种类——  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  🗹易燃 🗹易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：进行了火灾演练 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🗹消防手动报警 🗹消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🗹消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 🞎锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | □满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 ¨商业区 ¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 ¨天然气 ¨压缩空气 🞎蒸汽 🗹其他—— 煤、焦炭  污染物排放的种类：  ¨生活污水 🗹废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹噪声 🗹工业固体废弃物 🗹危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🗹污水处理站 🗹锅炉房 🗹高压配电室 🗹低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 🗹消防中控室  🗹消防泵房 🗹除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 🗹危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理 🗹除尘 🗹降噪 🗹废气处理 🗹危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 🗹压力表 ¨压差表 🗹温度计 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械🞎压力容器¨压力管道🗹电梯🗹锅炉🗹安全阀  ¨其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象——生产废水不外排  🗹无异常 ¨有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  🗹安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告  《安全生产许可证》编号：不适合  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：完成检测，尚未出具正式报告。颁发日期： 年 月 日  包括：¨化学物质 🗹高温 🗹粉尘 🗹噪声 ¨有害微生物 ¨其他——  《职业病体检报告》编号唐人放职健字[2021}03号：颁发日期： 2021 年 11 月 15 日  包括：¨化学物质 🗹高温 🗹粉尘 🗹噪声 ¨有害微生物 🗹特殊作业（放射工作） ¨其他——  -了解危险化学品的种类及MSDS  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🞎有害 ¨其他——  -了解危险废弃物的种类  🗹易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 🗹有毒 🞎有害 ¨其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）——尚未完成消防备案  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🗹消防手动报警 🗹消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🗹消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他——  -了解防静电/防雷控制状况——  🗹检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：进行了火灾应急演练  -了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  🗹进受限空间作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械 🗹压力容器（气瓶）🞎压力管道 🗹电梯 🗹锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🗹工业区 ¨商业区¨生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 □化学伤害 ☑噪声 ☑粉尘 □危险作业 ☑高低温 □危化品泄露  ☑压力容器爆炸 ☑火灾 ☑其他：物体打击、高空坠落、中毒和窒息  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🗹污水处理站 🗹锅炉房 🗹高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 ¨制冷站 🗹消防中控室  🗹消防泵房 🗹除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 🗹危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 🗹班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  ¨生活污水 ¨工业废水 🗹废气 🗹粉尘 ¨噪声 🗹固体废弃物（废液压油、废油、SCR催化剂、废活性炭、） ¨其他  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  🗹污水处理 🗹除尘 🗹降噪 🗹废气处理 🗹危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察安全装置运行完好状况  🗹急停按钮 🗹联锁装置 ¨光栅 🗹消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🗹温度计 🗹压力表 🗹可燃气体报警器（CO报警器） 🗹氧气含量测定仪 🗹绝缘摇表 🗹其他——绝缘地垫  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械¨压力容器🗹压力管道🗹电梯🗹锅炉🗹安全阀  ¨其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🗹安全帽🗹护目镜🗹防尘面罩¨防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩¨防护服  ¨防酸碱手套🗹绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 🗹绝缘鞋 ¨其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ¨较多 🗹很少 ¨没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  ¨较多 🗹很少 ¨没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：  🗹重点用能单位¨一般用能单位¨¨其他——  能源目标指标完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能耗指标 | 完成情况 | 说明 | | 国家限额指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 地方政府下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 集团或上一级部门下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 本单位制定的目标指标 | 🗹已完成 🞎未完成 | 公司总能耗指标完成 |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： 47.05万吨 ；  能评的产能：年产铁水176万吨、钢水170万吨、棒材90万吨、线材73万吨  🗹未超出产能¨已超出产能，说明：  查看合规性证明  《节能评估报告》编号：日期： 2019年 08月14日批复。  批复意见：  一、原则同意该项目通过节能(煤炭替代方案)审查。项目建成后，年产铁水176万吨、钢水170万吨、棒材90万吨、线材73万吨，高炉、转炉、棒材和线材工序单位产品能耗分别不高于35928千克标准煤/吨、-30.09千克标准煤/吨、3334千克标准煤/吨、39.66千克标准煤/吨。  二、该项目为退城搬迁项目，年综合能源消费量约98.9万吨标准煤(当量值)，其中煤炭消费量327万吨，新增410万吨，由关停天津荣程集团唐山特种钢有限公司耗煤设备(全部年煤炭消费量中的46387吨)和迁安市宏奥工贸有限公司生产线1(全部年煤炭消费量中的24979吨)形成的煤炭削减量71366吨作为替代来源，纳入你市能耗、煤耗总量指标管理之内。  《节能项目验收》编号：日期： 年 月 日  结论：无验收  《能源审计报告》编号：日期： 年 月 日 无  结论：  - 查看主要能源使用的识别的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：   * 了解能源数据收集的策划的合理性   🗹合理 ¨不合理，需要完善：  -了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🞎充分 🗹不充分，需要完善：一阶段问题  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 了解组织能源评审报告的完成情况  🞎有效 🗹不足，需要完善：一阶段问题  -近一年是否进行了技术改进？🗹未发生 ¨发生过，说明：企业2021年投入生产，新装置、新设备、新工艺，未进行技术改造。  -能源采购包括：  🗹电 ¨热水 🗹煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨压缩气体 🗹其他——焦炭 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  — 了解主要能源使用情况  🗹电力 ¨热水 🗹煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨燃料气 ¨蒸汽 ¨压缩空气 🗹其他—— 焦炭 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况  🗹新鲜水 🗹循环水 ¨化学水 ¨除盐水 ¨其他——  - 了解主要耗能设备的识别状况  🗹电力 ¨热水 🗹煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 ¨压缩空气 🗹其他—— 焦炭  - 了解主要耗能设备的运行效率——能效未测试  🗹机泵 🗹电机 🗹变压器（功率因素在0.9以上） ¨电器 🗹锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解淘汰落后设备的识别情况——不存在淘汰落后设备  ¨机泵 ¨电机 ¨变压器 ¨电器 ¨锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解能耗限值达标情况  🗹达标 ¨不达标，原因：————————  - 了解能源计量器具配备情况  🗹用能单位 配备率 🗹符合¨不符合 配备等级 🗹符合¨不符合  🗹主要次级用能单位 配备率 🗹符合¨不符合 配备等级 🗹符合¨不符合  🗹主要用能设备 配备率 🗹符合¨不符合 配备等级 🗹符合¨不符合 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大能源事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）  þ工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：  ¨空调温度控制，¨长明灯，¨长流水；¨天然气使用开关关闭； ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：  资源能源消耗类：  ¨燃料气 🗹热水 ¨燃料油 🗹电能 ¨天然气 🗹压缩空气 🗹蒸汽 🗹其他——煤，焦炭  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：  🗹锅炉房 ¨加热炉 🗹汽轮机、空压机🗹高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 ¨制冷站 🗹污水处理站 ¨改建/扩建施工现场 🗹食堂 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——  ¨电动机 ¨工业锅炉 ¨工业炉窑 ¨电器 ¨反应釜 ¨机床 ¨锻压设备 ¨热处理设备  ¨制冷设备 ¨泵 ¨其他——  - 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况——贸易结算的计量已检定  🗹流量计🗹温度计 ¨氧化锆测定仪 🗹压力表 🗹电表 🗹电流表 🗹电压表 🗹其他—地秤等  - | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N