观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **河北华西特种钢铁有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS****□EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审■第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 提供的能源计量器具台账未明确检定时间。 | 下次关注 |
| 2 | 环境因素识别与职责关联不够——生产管理部的职责是合理组织生产和优化生产 | 下次关注 |
| 3 | 生产管理部的危险源辨识与风险评价表未识别在异常状态和紧急状态下的现场指挥产生的风险，控制措施：安全操作规程还应有应急预案 | 下次关注 |
| 4 | 能源基准控制程序中6.1.6装备工程部、生产管理部、技术中心、质量管理部、采购部确定各自职责范围内的基准。审核发现部门不清楚。 | 下次关注 |
| 5 | 未提供环境验收报告、消防验收备案、安全验收相关证据 | 下次关注 |
| 6 | 提供环境监测报告噪声排放符合要求，但炼铁厂环境目标“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。”22年1-6月份连续6个月目标考核未达标。也未见原因分析和措施，目标制定不合理？？ | 下次关注 |
| 7 | 危废库进行地面维护，危废放置在外不适宜。剩余的实验室废液7桶只有一桶有危废标签。 | 下次关注 |
| 8 | 综合办未制定“食品中毒应急预案” | 下次关注 |
| 9 | 管理评审输入未按照标准的要求。需要补充相关内容 | 下次关注 |
| 10 | 销售合同中的钢号不完整Q235，实际应该是Q235A，否则涉嫌不满足GB/T 700的某些指标 | 下次关注 |
| 11 | 内部审核比较笼统，审核记录没有具体的检查内容，某些不符合项原因分析不到位，需要进一步培训和完善 | 下次关注 |
| 12 | 2022年1-3月份目标电耗指标未实现，2、3月份氮气消耗指标未完成，3月份氧气消耗指标未完成、2月份高炉煤气下好指标未完成，以上未完成的指标，组织未提供的原因分析 | 下次关注 |
|  |  |  |