观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **沁阳市宏达钢铁有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 2 )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** | 识别的相关方的需求不充分。 | |  |
| 2 | 经与公司相关人员沟通识别的风险和机遇不充分。 | |  |
| 3 | 受审核方管理评审记录中各部门的输入材料不充分。 | |  |
| 4 | 经查询《沁阳市宏达钢铁有限公司-2021 年度能源审计报告》设备淘汰更新计划表，轧钢车间有36电机淘汰计划，淘汰时间为预计 2022 年8月20日前完成，炼钢车间有59台电机淘汰计划，淘汰时间为预计 2022 年9月20日前完成，经检查还没有完成。 | |  |
| 5 | 在《法律法规清单》中有《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》RB/T114-2014。 | |  |
| 6 | 内审计划缺少4.1/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3条款的审核安排，未安排管理层的审核；  企业的内部审核计划安排的部门与审核记录的部门不一致，检查内容不够具体，不符合项未提供原因分析，已和企业沟通进一步完善。 | |  |
| 7 | 公司目标指标及分解不清晰，环境能源部作为能源主责部门，目标指标确定为“能源培训计划完成率达到90%”不适宜。 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |