



组长	周涛	男	2018-N1EnMS-1072033	2.2	13863734938	
组员	王宁敏	男	2021-N1EnMS-3061496		13500552028	
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	周涛	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13863734938					
日期	2021.8.8	日期	2021.8.8	日期	2021.8.9	

审核日程安排				
时间	部门	涉及条款	审核人员	
2021年8月9日				
8:00-8:30		首次会议	AB	
8:30-17:30 (其中12:00-13:00午餐)	管理层	4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、7.1 资源、9.3 管理评审、10.2 持续改进。	B	
	设备保障中心	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 沟通交流、7.5 文件化信息、8.1 运行的策划和控制、8.3、采购、9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价、9.2 内部审核 10.1 不符合与纠正措施、10.2 持续改进	A	
2021年8月10日				
8:00-17:30 (其中12:00-13:00午餐)	资产财务科	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施;	B	
	生产技术中心	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、8.2 设计、10.1 不符合与纠正措施;	A	
2021年8月11日				
8:00-17:30 (其中12:00-13:00午餐)	人力资源科	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、10.1 不符合与纠正措施;	B	
	采矿工区 (7:00-8:00 采矿工区夜班现场检查)	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、6.3 能源评审、6.4 能源绩效参数、6.5 能源基准、6.6 采集能源数据的策划、7.1 资源、7.4 沟通交流、8.1 运行的策划和控制、9.1.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价、10.1 不符合与纠正措施; 10.2 持续改进。	A	
2021年8月12日				





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

周涛 刘敏

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.9





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

周清 郑敏

日期：2021.8.9

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2021 年 8 月 12 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿；项目号：0811-2021-EnMs
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2021 年 8 月 9 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	李敏
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	张永民	选矿	作业长	8	李东易	采选作业部	作业长
2	孙明	选矿作业部	作业长	9	李敏	选矿作业部	作业长
3	张永民		副作业长	10	李敏	选矿作业部	作业长
4	高平	设备维护部	作业长	11			
5	张东	财务	科长	12			
6	解利俊	动力	作业长	13			
7				14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
☒ 确认企业的保密事宜；
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

周清

2021.8.9





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿 项目号: 0811-2021-EnMs
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2021 年 8 月 12 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	刘永
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	温国		副矿长	8	李永	生产技术	组长
2	王平	设备维护	主任	9	李永	设备维护	主任
3	张永	技术	作业长	10	王平	生产技术	组长
4	王平	设备维护	主任	11			
5	张永	技术	作业长	12			
6	王平	设备维护	主任	13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

周清

2021. 8. 12



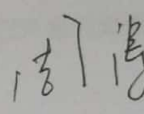


	不一致情况:
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒满意 (优) ☐较满意 (良) ☐不满意 (差) ☐其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒优 ☐良 ☐差 (签字/盖章)  日期: 2021.8.12

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





Name 公司名称			XXXX
		EMS	
Registration Address 注册地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	FSMS	
		HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章			审核组长签字 





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿	陪同人员	李春元
受审核部门	设备保障科	预计整改完 成日期	2021.8.13
不符合事实描述:《法律法规及其他要求》中没有识别 GB31336-2014 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额、GB 31337-2014 铁矿选矿单位产品能源消耗限额、河北省主要工序能耗限额。 上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款 ☒RB/T103-2013 《能源管理体系 钢铁企业认证要求》 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 周涛. 审核组长: 周涛. 受审核方代表: 王占军 日期: 2021.8.12 日期: 2021.8.12 日期: 2021.8.12			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施有效. 审核员: 周涛 日期: 2021.8.13			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:《法律法规及其他要求》中没有识别 GB31336-2014 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额、GB 31337-2014 铁矿选矿单位产品能源消耗限额、河北省主要工序能耗限额。

纠正情况:从互联网上搜集《法律法规及其他要求》中没有识别 GB 31336-2014 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额、GB 31337-2014 铁矿选矿单位产品能源消耗限额、河北省主要工序能耗限额并下载。将上述三个标准/要求列入到:《法律法规及其他要求》中。

原因分析:相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款理解不深刻。

纠正措施:对相关人员进行培训,使其理解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款的内容。

预定完成日期:2021.8.13

举一反三检查情况:检查《法律法规及其他要求清单》已经将“GB 31336-2014 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额、GB 31337-2014 铁矿选矿单位产品能源消耗限额、河北省主要工序能耗限额”三个标准列入。相关人员已经进行培训,已经了解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款的内容。

受审核方纠正措施有效性的验证:纠正及纠正措施有效。

验证人:

王亚军

日期:

2021年8月13日

受审核方代表:

李春元

日期:

2021年8月13日





	☒ EnMS 基本满足 GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准的要求,建立了自我完善机制,能源管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜,与申请范围一致	
	☐ 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	
	EnMS	
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)	
	☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证)	
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 推荐扩大范围	
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明: _____	
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明: _____	
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核	
	情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的,可以推荐注册/保持/再注册	
	☐ 远程审核未达到审核目的,需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字		日期 2021.8.12

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1份

北京国标联合认证有限公司:

1份

