项目编号：10533-2023-EnMS-E

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司

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)

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：王琳

审核组员（签字）：马成双，陈永亮

报 告 日 期：2023 年 9 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 日内可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，不向第三方泄漏。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：马成双，陈永亮

受审核方名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司

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	E:审核员 EnMS:审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369	E:02.01.00
2	马成双	组员	E:审核员 EnMS:审核员	2023-N1EMS-1294938 2023-N1EnMS-1294938	
3	陈永亮	组员	EnMS:专家	15262419890710601X 准格尔旗美日煤炭有限责任公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	陈纬纬，刘伟	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系,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。

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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

EnMS：GB/T 23331-2020/ISO 50001 ： 2018；　　RB/T105-2013

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》等；《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》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、

《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》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：无

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： 2023年09月16日 上午至2023年09月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月1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）：

E：煤炭生产（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：煤炭生产（限许可范围内）所涉及的能源管理活动

和审核计划一致。

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： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇

办公地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村

经营地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 12 日进行了第一阶段审核，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. 文审问题的整改情况。
2. 内审和管理评审有效性的确认。
3. 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理；能源评审。
4. 环境因素的识别，重要环境因素的控制。

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：由于体系人数变更，二阶段审核时间由 9 月 16-18 日变更为 9 月 16-19 日

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（1）项，涉及部门/条款:

涉及部门：安监科

不符合事实描述：危废间室内门口一具灭火器欠压。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 条款“组织应按照运行准则实施过程控制”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： 2023 年 9 月 30 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 9 月 19 日前。

2）下次审核时应重点关注：

汽车电子衡的校验；环境因素的识别。

3）本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了能源初始评审报告、能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

--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；

--公司大量使用了太阳热能、光伏等新能源，减少了火电的用量；

--污水处理设备运行良好；

--危废间内标识清晰，设施齐全，危废管理良好。

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，环境和能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。

2）风险提示：

关注矿用车辆、计量设备、粉尘测试仪、噪声检测仪、特种设备的证书有效期，提前安排复检。

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：2006 年 10 月 19 日　　体系实施时间：2022 年 10 月 1 日

2）法律地位证明文件有：《营业执照》、《安全生产许可证》、《中华人民共和国采矿许可证》

3）审核范围内覆盖员工总人数：425 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：三班，早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00

4）范围内产品/服务及流程：【开采设计→井田开拓→采煤、运煤→洗煤、选煤→销售】

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

总经理车明通，管理者代表刘星全，公司设置有管理层、办公室、财务科、安监科、机电科、生产科、技术科等。总经理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、保证环境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。

企业的环境、能源管理方针为“遵守法规、保护环境、清洁生产、节能高效、绿水青山、持续发展”。公司的能源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。

企业结合自己的实际情况，制定了环境管理目标。

考虑《GB29444-2012 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额》要求，企业以【单位产品综合能耗(kgce/t)】作为能源绩效参数，制定了2022年的目标和2023年的能源管理绩效目标。

环境管理体系目标完成情况：

环境目标	考核频次	计算/统计方法	2022 目标	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年 1-7 月完成值
危险废物异常处理次数	年度	统计实际发生的次数	0	0	0	0
火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0	0	0
环境污染事故次数	年度	统计实际发生次数	0	0	0	0

能源绩效目标指标完成情况：

能源绩效参数	基准值	2022 年目标	2022 年完成值	2023 年目标	2023 年 1-7

					月完成值
单位产品综合能耗（kgce/t）	3.0	≤3.0	2.21	≤3.0	2.27

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）

1. 产品生产工艺及资质合规性

企业为井工开采煤矿，生产过程流程为：【开采设计→井田开拓→采煤、运煤→洗煤、选煤→销售】。原批准产量是120万吨/年，建有洗煤厂，2023年改扩建变更年产量为180万吨/年。

企业按要求履行了环境评价的义务，提供有环评资料如下：

--环评资料 1：《内蒙古汇能煤电集团有限公司富民（原裕民）煤炭有限责任公司整合项目 120 万吨每年环境影响报告表》，资料日期：2006 年 7 月

--验收资料 1：《内蒙古汇能煤电集团有限公司富民（原裕民）煤炭有限责任公司整合扩建项目（1.2Mta）环境保护验收调查表》，报告日期：2008 年 12 月

--环评资料 2：《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿建设配套选煤厂项目环境影响报告书》，资料日期：2016 年 9 月

--验收资料 2：《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿建设配套选煤厂项目竣工环境保护验收监测报告》，资料日期：2016 年 9 月

--环评资料 3：《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿 180 万 t/a 改扩建项目环境影响报告书》，资料日期：2023 年 3 月

--批复资料 3：《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿 180 万吨 / 年改扩建项目环境影响报告书的批复》，报告日期：2023 年 5 月 26 日

目前180万 t/a 改扩建项目还未进行环评验收，计划2023年10月份验收。

企业进行了固定污染源登记，查见有《固定污染源排污登记回执》。编号为91150622793618870400 2W，排污单位名称为内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司，生产经营场所地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，登记日期为2023年04月24日，有效期为2023年04月24日至2028年04月23日。

企业的《营业执照》，统一社会信用代码为91150622793618870 4，住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，登记状态为存续（在营、开业、在册），有效期为自2006年10月19日至长期，经营范围为煤炭生产、销售。企业的经营范围能够覆盖认证范围。

企业的《安全生产许可证》，编号为（蒙）MK安许证字【2009】K143 ，许可范围为煤炭开采(井工)，有效期为2022年07月15日至2025年07月15日。安全许可证在有效期内，许可范围覆盖企业申请的认证范围。

企业的《中华人民共和国采矿许可证》，证号为C1500002009051120016207，有效期限为伍年，自自2021年5月6日至2026年5月6日，开采矿种为煤，开采方式为地下开采。许可证在有效期内，企业经营在许可范围内。

2. 开采设计中对环境生命周期和能源的关注

公司在进行煤矿开采设计时就考虑了后续生产可能会对环境造成的影响，在进行开采设计时同步设计了环境保护方案。

查见《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿（原鄂尔多斯市裕民煤矿）扩建工程初步设计修改Ⅱ》（设计单位为太原市明仕达煤炭设计有限公司）文件中有如下章节内容:

---第十五章 环境保护于水土保持：第一节 环境现状 ；第二节 环保设计依据及标准；第三节 项目建设和生产对环境的影响；第四节 环境保护与水土保持措施；第五节 环境管理与环保投资；第六节 存在问题与建议

---第十六章　节能与节水：第一节 节能；第二节　节水。

查看其中环境保护方案设计，包括了大气污染及防治、水污染治理、噪声控制、固体废弃物处理、地表塌陷治理、水土保持措施这些内容。

公司在进行煤矿开采技改设计时就考虑了后续的能源需要，在进行开采设计时同步策划了节能措施。查见《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿建设配套选煤厂项目 固定资产投资项目节能声明表》，其中策划的节能措施包括了选煤工艺节能措施、选煤厂主要设备节能措施、机电设备节能措施三个方面的策划。

3. 生产过程中的环境和能源管控

企业的生产流程是【开采设计→井田开拓→采煤、运煤→洗煤、选煤→销售】。

- 和刘波（综采队长）、秦永贵（机运队长）、冯永平（综掘队长）沟通了解**矿井区**环境和用能控制：

井田开拓、采煤、运煤这些环节涉及到的环境污染物主要是粉尘、噪声、矿井污水、固体废弃物，各种污染物的来源和控制手段如下：

---粉尘：主要是挖掘、转载、运输过程中产生的粉煤灰。地下坑井的巷道内设置有喷雾泵站，输煤采用全封闭运煤栈桥，转载点和跌落点均进行全封闭，内部配备有喷淋洒水降尘装置和粉尘浓度检测装置。一旦监测粉尘浓度超设定标准，喷雾装置、喷淋装置将自动开启，通过喷雾、喷淋洒水来达到降尘的效果。

---噪声：主要是设备运转过程中产生的噪声。控制措施有：选用低噪声设备；通风机按照消声器；水泵采用柔性接头连接；设备安装减震基础；采取个体防护措施，操作人员实行轮换工作制，以减少与噪声的接触时间，同时给操作人员配发劳保用品，以降低噪声对人耳的损伤。

---矿井污水：矿井内建有矿井水收集池，地面建有矿井水处理站。采掘过程中出现的矿井污水（少量矿井涌水和生产用水），经过水泵泵入收集池，沉淀后，上层经泵和管道运输至矿井水处理站。矿井水处理站使用【混凝+沉淀+澄清+过滤】的处理工艺，矿井水经处理后，全部用于生产使用，不外排。生活污处理工艺【水气浮机→沉淀池→提升泵→厌氧 池→好氧池→沉淀池→MBR 膜池→清水池→二氧化氯发生器消毒→回用】，处理后用于绿化。

---固体废弃物：主要有矸石、生活垃圾、废机油等。煤炭开采过程中产生的掘进矸石不出井，直接填充井下巷道。井下产生的生活垃圾集中收集后运出矿井，和生活区垃圾一起，由鄂尔多斯市蓝盈环保科技有限公司拉走处理。设备维修过程产生的废机油、废油抹布等危险废弃物，维修完拉出矿井，送至危废间存放。

井田开拓、采煤、运煤这些环节使用的设备主要是掘进机、采煤机、刮板输送机、破碎机、转载机、皮带输送机、防爆无轨胶轮车、各种的风机、水泵等。设备运转主要消耗电和柴油。另矿井内喷雾降尘，地面洒水车洒水降尘，消耗柴油和水。

和刘波（综采队长）、秦永贵（机运队长）、冯永平（综掘队长）沟通了解到，大家在日常车辆驾驶中关注车辆状态，发现异常及时报修，非必要不动车，一方面是保证安全，另一方面车辆状态正常也可以减少不必要的柴油浪费。同时，关注生产设备的状况，发现异常及时保修，避免设备空转，减少能源浪费。

- 和刘忠厂长沟通，了解**洗煤厂**的环境和用能控制情况：

洗煤厂主要进行洗煤、选煤环节的生产，生产过程及产污和控制方法为：

---原煤系统：矿井采出的原煤进入主井井口房后，经胶带输送机输送至原煤准备车间（筛分破碎车间）。如果原煤煤质满足产品要求，原煤可不洗选，通过筛分系统直接进入产品仓销售。如果原煤的煤质较差，原煤经 Φ200mm 分级筛筛分后，筛上的大块破碎到 200mm 以下进入到洗选系统，筛下 200～0mm 煤进入原煤分级脱泥筛（前段分级筛孔Φ13mm，后段脱泥筛孔 Φ13mm）分级脱泥。分级脱泥可分出 200～13mm 块煤、13～0mm 末原煤和含有 13～0mm 末煤的筛下水三部分。其中，200～13mm 的块煤进入重介浅槽块煤分选系统。分级段筛下 13～0mm 末煤进入末煤系统或者走末煤旁路转载上仓储存；脱泥段含 13～0mm 末煤的筛下水作为末煤脱泥筛预湿喷水，或在末煤不分选时，经 3mm 弧形筛筛分，筛下水进入煤泥水桶，末煤经末原煤离心机离心脱水，煤泥水进入末煤合格介质桶，末煤经胶带运输机进入洗混煤仓。该工序污染源

主要为原煤筛分、破碎、分级脱泥时产生的粉尘和各机械设备运转时产生的噪声。

---块煤分选系统：经分级脱泥筛 200～13mm 块煤直接进入重介浅槽分选机，分选出轻产物和重产物。轻产物由块精煤脱介筛脱介脱水，上层筛孔 80mm，下层筛孔 1.5mm，筛下合格介质进合格介质桶，稀介进稀介桶。脱介筛上层 200～80mm 级物料直接作为块精煤产品入大块煤仓，也可破碎至 80mm 和脱介筛筛分出的 80～13mm 级物料进入到块精煤分级筛，分级成 80～25mm 中块产品、25～13mm 小块产品和 13～0mm 末精煤，经胶带输送机入块煤仓。重产物由块矸石脱介筛脱介脱水，筛孔 1.5mm，脱介后的重产物经带式输送机输送进入矸石仓。该工序污染源主要为精煤脱介筛和末原煤离心机产生的煤泥水，以及各机械设备运行时产生的噪声。

---末煤分选系统：13～0mm 末煤和含有 13～0mm 末煤的筛下水首先进入末煤脱泥筛（筛孔Φ1.5mm）脱泥。1.5~0mm 脱泥筛筛下的煤泥水进入煤泥水桶，筛上 13～1.5mm 级末煤进入混料桶，物料和悬浮液一并由泵给入两产品重介旋流器分选，出末精煤和末矸石。两产品重介旋流器溢流进入末精煤脱介筛脱水、脱介后，再经末精煤离心机二次脱水，作为最终末精煤掺入洗混煤；旋流器底流进入末矸石脱介筛脱水、脱介后，作为末矸石与块矸石一起进入矸石仓。在末煤不分选时，0~13mm 煤泥水经弧形筛筛分，筛下水进入煤泥水桶，末煤经末原煤离心机离心脱水，煤泥水进入末煤合格介质桶循环使用，末煤经胶带运输机进入洗混煤仓。该工序污染源主要为末原煤离心机脱水形成的煤泥水和弧形筛筛下水，以及各机械设备运行时产生的噪声。

---介质回收系统：块煤分选系统和末煤分选系统的介质系统分开，为独立的两套系统。脱介筛第一段合格介质与分流的合格介质一起直接进入合格介质桶循环使用，脱介筛第二段的稀介质、精煤离心液与分流出的部分合格介质去稀介桶，通过泵送至磁选机回收介质，磁选精矿进入合格介质桶，磁选尾矿作为末脱泥筛喷水（末煤分选，直接进入煤泥水系统）。磁铁矿粉经过磁选机净化回收后补加至合格介质桶或直接补加至合格介质桶。该工序污染物主要为稀介磁选产生的尾矿粉尘和稀介泵、稀介磁选机、浅槽重介泵、末煤旋流器重介泵、介质添加泵和加介磁选机产生的噪声。

---煤泥分选系统：粗煤泥分选部分的入料来自煤泥水桶，经煤泥水泵，打入分级旋流器组进行分级。分级旋流器 0.15～0mm 溢流入浓缩机；底流 1.5～0.15mm 粗煤泥进入螺旋分选机分选，出螺旋精矿和螺旋尾矿两种产品。螺旋尾矿经尾矿高频筛回收后转载至矸石仓，筛下水到浓缩池；螺旋精矿经螺旋精煤弧形筛、煤泥离心机脱水回收，掺入洗混煤中，筛下水和离心液入浓缩机。该工序污染物主要为分级旋流器的 0.15～0mm 溢流液、螺旋精煤弧形筛筛下水、尾矿高频筛下水、粗煤泥离心机滤液，和各机械设备运行时产生的噪声。

---煤泥水处理系统和脱水工艺：分级旋流器的 0.15～0mm 溢流、螺旋精煤弧形筛筛下水、尾矿高频筛下水和煤泥离心机滤液入浓缩池，经浓缩后，底流由压滤机入料泵泵入压滤机回收，滤饼煤泥落地，或者掺入洗混煤胶带输送机进入洗混煤仓。浓缩池的溢流作为澄清水返回系统复用。该工序污染物主要为压滤产生的滤液和压滤机入料泵和压滤机产生的噪声。

---产品储运系统：所有产品均入仓储存，并采用汽车外运。大块煤仓为 1 个直径为 18m 的筒仓，中块煤仓为 1 个直径 18m 的筒仓，洗混煤仓为 1 个直径 18m 的筒仓；矸石入矸石仓，并及时经汽车运至厂区东侧矸石填埋场填埋。产品仓每个仓下可以同时容纳两辆汽车装车，为了提高汽车装车速度，采用通过式装车方式。

刘厂长介绍，对于洗煤、选煤过程忠产生的粉尘，基本通过【密封刷+集气罩+超声雾化除尘】进行控制；煤泥水经过压滤，滤（粉煤灰）经化验合格后出售，滤液经浓缩池浓缩后全部回用于洗煤工序，没有外排；洗煤过程洗出的矸石，经汽车运至厂区东侧矸石填埋场进行填埋。对于运输过程中产生的粉尘，通过下述措施加以控制：运路道路进行水泥硬化，配套扫洒水车；运输车辆采用苫布进行全封闭苫盖；工业广场设有轮胎清洗装置，运煤车辆轮胎和底盘清洗后出厂。

刘厂长介绍洗煤厂整个生产过程主要消耗电能，使用的水基本为经过处理之后的循环水，新水使用量非常少。洗煤厂各岗位员工在生产中注意节水节电，不开长明灯，定期巡检，避免设备空转，减少能源浪费。

- **白班现场巡查**

出于安全考虑，现场巡查时审核组未被允许进入矿井内部，审核组在调度室通过井下监控系统查看了

井下各区域工作情况的实时视频画面。通过监控画面查见井下的生产过程、使用设备、污染物来源、用能及管制情况和三位队长介绍的基本一致，各设备运转正常，生产井然有序。

洗煤厂巡查时，受操作现场条件限制，企业出于安全考虑，不建议审核组进入现场操作区域。审核组在洗煤厂调度室通过监控系统查看了洗煤、选煤各工序的实时视频画面。通过监控画面查见洗煤选煤各个工序的生产情况、污染物来源、用能及管制情况和刘厂长介绍的基本一致各，设备运转正常，生产井然有序。

查看危废管理：

企业涉及到的危险废弃物主要是设备维修保养产生的废矿物油、废油桶、含有废物、滤芯、油漆桶，另有进入矿井车辆（送餐车、送人员的车辆）更换下来的废铅酸蓄电池。这些危废收集后存放在危废间，定期通知危废处理公司拉走处理。

查见有和内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司签订的《废矿物油、废油桶处置合同》，合同有效期为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。查见有和内蒙古益倍环保科技有限公司签订的《危险废物委托处置合同》，合同有效期为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日，处理废物名称为废铅酸蓄电池。

查见《危险废物入库环节记录表》用于登记危废入库信息。查见有 2023 年的危险废弃物转移联单。

现场查看，危废库外部墙体上挂有一块《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司危险废弃物污染防治责任公示信息》公示牌，牌子上信息显示有危险废物贮存设施建筑面积 120 ㎡，废物名称（废机油，废齿轮油，废液压油，废油桶，废蓄电池，废油漆桶、废滤芯、废弃的含有废抹布、劳保用品），主要成分，危废代码，产生环节，危险特性，去向，以及责任人和其联系电话。另挂有一块《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司危险废弃物污染防治责任制度》的公示牌。

危废库外边放有消防沙、灭火铲，危废间的门上双锁。

危废库室内门口防治有灭火器两个，**查灭火器有效性，其中一个已经欠压，压力表指针已经指在红色区域，开具了不符合。**

在危废间门口，查见有《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司危险废物出库环节记录表》，翻看记录内容，有“序号、出库批次编号、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设备编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向”这些内容。

危废间室内的墙上挂有《环境保护组织机构及职责职能》、《危险废物管理制度》、《危险废物应急预案》的公示牌。危废间内使用的防爆灯照明，安装有摄像头。有台秤用具记录危废出入库量，此台秤已经接入“双智云固废通系统”，称量数据实施上传，实施接受当地环保局的监督。

危废间室内地面涂有环氧地坪，做有集散坑；墙上有通风口。废机油，废齿轮油，废液压油，废油桶，废蓄电池，废油漆桶、废滤芯、废弃的含油废抹布和劳保用品（用桶盛装），均放置在防渗漏托盘上，分区域存放。各区域墙上粘贴有对应的废物名称标识牌和《危险废物贮存分区标志》牌。

查看锅炉房：

现场查见锅炉房内较整洁，锅炉房内墙面上挂有《锅炉房管理制度》的公示牌。3 台锅炉各自配建的水浴除尘，锅炉本体及配套设施目视状况良好。由于不是采暖季，审核当天，锅炉未启动。锅炉负责人介绍，采暖季锅炉运转时，锅炉烟气经过水浴除尘+双碱法脱硫后，由 1 根 40m 高烟囱排放。

查看污水设施：

矿井水处理站 1 座，处理工艺为【混凝+沉淀+澄清+过滤】。处理完的水回用于生产，污泥定期打入洗煤厂浓缩池内，跟随洗煤工段煤泥一并外售。在矿井水处理站，查见站内墙面上悬挂有《矿井水处理操作规程》、《设备包机制度》、《矿井水处理操作工安全生产责任制》、《矿井水处理设备维修保养制度》、《要害场所管理制度》、《巡回检查制度》、《矿井水处理站管理制度》、《干部上岗查岗制度》、《交接班制度》的公示牌。污水站现场整洁，设备状态良好，运转正常，现场电磁流量计经过校准，粘贴有校准标签。污水站配备的灭火器状态良好，压力表指针在绿色区域内。

生活污水处理站 1 座，处理工艺为【气浮机→沉淀池→提升泵→厌氧池→好氧池→沉淀池→MBR 膜池→清水池→二氧化氯发生器消毒→回用】的处理工艺。经过处理后的水用于厂区洒水降尘和绿植灌溉。污泥定期随生活垃圾由鄂尔多斯蓝盈环保科技有限公司拉运当地生活垃圾填埋场处理。查见污水站内管理制

度公示齐全，设备状态良好，运转正常。

现场巡查当天，查见厂区内洒水车在正常的洒水，路面可见洒水痕迹，厂区内基本无扬尘。料仓下方按照有电子汽车衡，来往的拉煤车辆通行有序，磅房正常工作。运煤车辆，来往井然有序，车辆轮胎和底盘经过清洗，棚顶盖有苫布，没有撒漏现象。现场未见有跑冒滴漏的情况。

- **夜班巡查**

夜班巡查查见矿井和洗煤厂污染来源、用能及管控情况和白班基本一致。

夜班井下正常生产，产生的环境污染物仍旧是粉尘、噪声、矿井污水和矸石。粉尘通过矿井中的喷雾降尘装置控制。噪声控制措施有：选用低噪声设备；通风机按照消声器；水泵采用柔性接头连接；设备安装减震基础；采取个体防护措施，操作人员实行轮换工作制，以减少与噪声的接触时间，同时给操作人员配发劳保用品，以降低噪声对人耳的损伤。矿井污水处理站夜班正常运行，处理矿井污水。矸石不出井，直接用于填充井下巷道。

夜班洗煤厂生产过程与白班基本相同，产生的污染物仍旧是粉尘、煤泥水和矸石。粉尘基本通过【密封刷+集气罩+超声雾化除尘】进行控制；煤泥水经过压滤，滤（粉煤灰）经化验合格后出售，滤液经浓缩池浓缩后全部回用于洗煤工序；洗煤过程洗出的矸石，经汽车运至厂区东侧矸石填埋场进行填埋。

地面现场、洗煤厂车间内部照明条件较好，基本能够满足夜班生产需要，现场车辆运行有序，人员状态较好，生产过程受控。

4. 查用能设备管理

和机电科长冯纬纬沟通，负冯科长提供了用能设备清单，清单中包括了设备名称、数量、规格型号、功率、出厂时间等信息。经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备在用。

对于矿用防爆车辆、风机等设备的安全检验情况，冯科长介绍机电科每年会联系外部有资质的第三方机构进行安全性能检测，提供有检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	有效期至期	检测结果
NXAJ-MKZYWGJLC-BG-2023-1597	煤矿在用无轨胶轮车（2020HN363T）	2024.5.12	所检项目合格
NXAJ-MKZYWGJLC-BG-2023-1598	煤矿在用无轨胶轮车（2020HE131T）	2024.5.12	
NXAJ-MKZYWGJLC-BG-2023-1591	煤矿在用无轨胶轮车（2019H1332L）	2024.5.12	
NXAJ-MKZYWGJLC-BG-2023-1592	煤矿在用无轨胶轮车（2019H1333L）	2024.5.12	
内安 C/TFJ21/K-0166	煤矿在用主通风系统（D107N286）	2024 年 11 月 15 日	
内安 C/TFJ21/K-0169	煤矿在用主通风系统（D107N287）	2024 年 11 月 15 日	

冯科长介绍，除了定期安全检测之外，机电部日常注意对机械设备的维护保养。

提供有2023年《富民煤矿机电设备大修计划》，查看文件内容，有“计划实施方案、机电设备大修工作要求、检修注意事项、检修工作人员的要求、具体大修设备名称及安排”五个方面的内容。抽查了2023年4月23日的综掘机的《设备大修记录》、2023年5月23日的井下主排水泵的《设备大修记录》、 2023年3月18日的防爆探水钻的《设备大修记录》、2023年4月28日的主通风机的《设备大修记录》、2023年8月20日的采煤机的《设备大修记录》，有检修内容和备件更换内容，记录填写完整，记录信息明确清晰，有检修结果，有维修人、验收人的签名。

- **查特种设备的管理**

企业的特种设备为锅炉、行车、行车和压力容器。提供有检验报告，查看并记录报告信息如下：

报告编号	设备名称	使用登记证编号	检验结论	下次检验日期
EEGN2023-00350	1#锅炉	锅蒙 KZ0108	符合要求	2024.4.18
EEGN2023-00349	2#锅炉	锅蒙 KZ0109	符合要求	2024.4.11
EEGN2023-00351	3#锅炉	锅蒙 KZ0348	符合要求	2024.4.18
EEQD2023-00991	电动单梁起重机	起 17 蒙 KZ00036(21)	合格	2025 年 6 月
EEQD2023-00992	电动单梁起重机	起 17 蒙 KZ00037(21)	合格	2025 年 6 月

EEQD2023-00993	电动单梁起重机	起 17 蒙 KZ00007(16)	合格	2024 年 10 月
EEQD2023-00994	通用桥式起重机	起 11 蒙 KZ00004(16)	合格	2024 年 10 月
EECD2023-01112	内燃平衡重式叉车	场内蒙 K•02797	合格	2025 年 5 月

三个储气罐提供有出厂技术资料和《特种设备使用登记证》。查看使用登记证，三个储气桶的登记日期均为2023年6月21日。

5. 能源计量管理

公司主要的耗能种类为原煤、电能、柴油、原煤、自来水。其中：电能—用于维持生产、办公、生活设备设施运转；柴油—用于矿区车辆运转和备用的柴油发电机运转；原煤—作为燃料，用于冬季烧锅炉取暖；自来水—用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

一级电表安装在公沟 35KV 变电站，由供电公司安装和管理。企业内部电表、水表配备情况如下表：

能源介质	测点名称	计量器具名称	规格型号	安全使用地点
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	1#进线柜
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	1#井下变电所
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	1#地面变电所
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	1#主通风机
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	2#进线柜
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	2#井下变电所
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	2#地面变电所
电	地面开闭所	三相三线电能表	DSSD331	2#主通风机
水	加压泵房总表	电磁流量计	LD-150	加压泵房
水	生活区用水	机械水表	DN65	生活区
水	行政办公区用水	机械水表	DN80	矿部用水
水	生产用水总表	机械水表	LXLC-150	筛分车间
水	井下生产用水	机械水表	LXS-150E	一副井
水	洗煤厂用水	机械水表	LXLC-150	洗煤厂
水	生活污水处理回水	电磁流量计	LDG-SUP-DN100	生活污水处理
水	井下水	电磁流量计	LDG-SUP DN100	洗煤厂事故池
水	矿井水处理出水	电磁流量计	LDG-SUP-DN100	矿井水处理
水	矿井水处理进水	电磁流量计	LDG-SUP DN80	矿井水处理
水	锅炉房用水	电磁流量计	LDG-SUP DN40	锅炉房
水	联建楼用水	电磁流量计	KTLDY500161G10F4QX DN50	联建楼
煤	地磅（进）	电子汽车衡	SCS-120t	磅房
煤	地磅（出）	电子汽车衡	SCS-120t	磅房

提供有水表的《校准证书》，查见证书，记录信息如下：

	证书编号	出厂编号	校验日期	校准结果
电磁流量计	B/Y020150009-2022	K19100011	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.1
电磁流量计	B/Y020150008-2022	210908183	2022.8.2	示值误差 E(%):0.08
电磁流量计	B/Y020150006-2022	K19120708	2022.8.2	示值误差 E(%):0.08
电磁流量计	B/Y020150007-2022	210908200	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.04
机械水表	B/Y020150016-2022	181002715	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.05
机械水表	B/Y020150011-2022	21V3838	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.04

机械水表	B/Y020150014-2022	--	2022.8.2	示值误差 E(%):0.09
机械水表	B/Y020150012-2022	J2001350	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.17
机械水表	B/Y020150013-2022	181003878	2022.8.2	示值误差 E(%):-0.03

机电科冯纬纬科长介绍，公司已经联系了校准公司，准备对水表进行再次校准，提供有和 河南汉量校准检测有限公司 签订的《校准技术服务合同》，合同有效期为 3 个月，从 2023 年 07 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日。合同后附《仪器校准报价单》上显示将对 4 块水流量计和 4 块机械水表进行校准

--柴油计量:

由供应商使用柴油罐车送到企业矿场，直接加到用油车辆中，供应商的柴油罐车出油口有流量计计量每次出油的数量，企业依据每次加油的发票统计柴油用量。

--原煤计量:

企业磅房安装有电子汽车衡 2 个（一进一出），用于计量售煤和燃煤用量。

查电子汽车衡的校验， 提供有准格尔旗市场监管检验监测中心出具的检定证书，证书有效期至 2023 年 10 月 25 日。

6. 能源评审

查看有《初始能源评审报告》。报告内容包括评审目的、评审依据、评审组成员及评审时间、评审范围和内容、评审重要信息概述、企业能源管理机构、企业能源管理状况、企业能源利用状况分析等内容。抽部分内容记录如下：

--评审内容主要包括：能源管理情况、能源使用和能源消耗状况、用能情况及能源流程、能源绩效现状、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、产品综合能耗及实物消耗、能源成本、节能量、能源绩效改进的机会、节能技改项目等。

--能源消耗种类和来源：2022 年本公司主要消耗的能源为原煤、电力、柴油、水。电力来源当地政府供电部门，水来源于当地政府供水部门，柴油来源于外购。原煤用于冬季烧锅炉取暖，电力和水主要用于整个办公生活过程，柴油用于叉车、矿用车辆、洒水车等车辆通行运转。

--公司未来用能分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能将陆续增加太阳能的使用，用于道路照明等区域设备。

……

--需要解决的问题：节能降耗、合理利用能源，成为企业的重要任务之一，公司的综合能耗正在逐年下降，但也存在不足的地方。公司加强提高设备使用效率、降低各工序的成本及能耗、加强宣传培训教育、提高员工的素质等问题是本企业优先解决的问题。

能源评审工作基本符合要求。

7.能源数据与能源绩效核算

能源绩效核算过程如下：

能源消耗种类	2021 年	2022 年	2023 年 1-7 月
电（kwh）	16260170	22491641	20386680
水（t）	99298	109826	163399
柴油（L）	104547	133563	132957
原煤（t）	1537.29	1837.44	695.13
综合能耗 kgce	3249952.42	4268418.64	3206798.80
产量（t）	1346006.14	1928937.64	1413421.68
单位产品综合能耗 kgce/t）	2.41	2.21	2.27
工业总产值（万元）	67126.65	110930.15	71468.22
单位产值综合能耗（kgce/万元）	48.42	67.20	44.87

8.环境绩效监控

公司通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等多种方式对运行过程绩效进行监视和测量。对监测时发现的问题，根据问题影响和严重性，确定是否分析原因，制定整改措施并实施整改，以推动体系持续改进。

内部监测：

安全环保科日常执行《安全日常监督检查制度》、《安全生产检查及跟踪处理制度》等公司制度，排查生产中的安全、环保、能源方面的隐患，及时汇报并组织督促改进。

环境监测仪器的校验：

全园副矿长介绍，安监科每年对一氧化碳、甲烷、粉尘等检测仪器进行委外校验，以确保仪器的准确性。

✓ 查见有便携式电化学式一氧化碳测定器的《检验报告》：

--证书编号：内安 D/COCD23/K-0304 --型号规格：MF130028

---检定依据：MT/T703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定仪》

--检定结论：所检项目合格 --有效期至：2023 年 10 月 24 日

--检验单位：内蒙古安科安全生产检测检验有限公司

✓ 查见 便携式载体催化甲烷检测报警仪 的检验报告：

---证书编号：内安 D/CH4B23/K-0615 --安标编号：MFA130028

---检定依据：AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》

--检定结论：所检项目合格 --有效期至：2023 年 10 月 26 日

--检验单位：内蒙古安科安全生产检测检验有限公司

✓ 查见 光干涉式甲烷测定仪 的检验报告：

---证书编号：内安 D/GJCH423/K-0463 --安标编号：MFA130465

---检定依据：MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定仪》

--检定结论：所检项目合格 --有效期至：2024 年 01 月 02 日

--检验单位：内蒙古安科安全生产检测检验有限公司

✓ 查见粉尘浓度测量仪的检定证书

--证书编号： (FC)字第 YZ2023046 号 --出厂编号：1302101

--检定依据：JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪》

--检定结论：合格 --有效期至：2024 年 3 月 6 日

外部监测：

公司每季度委托外部有资质的第三方机构对矿区、生活区进行环境检测，提供有检测报告若干份，查看报告，记录信息如下：

--报告 1

报告编号：STZX-20230066

项目名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司自行检测（第二季度）

检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期：2023 年 5 月 5 日

检测项目：采矿、排土场、办公区的无组织废气和噪声

检测结果：(1) 无组织废气检测结果显示:采坑、排土场、办公区的无组织颗粒物检测结果均满足《煤工业污染物排放标准》GB20426-2006。(2) 噪声检测结果显示:采坑、排土场、办公区四周的等效连续 A 声级检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008（2 类功能区）。

--报告 2

报告编号：STZX-20230070

项目名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司生活污水自行检测（第二季度）
检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司
颁发日期：2023 年 4 月 26 日
检测项目：生活污水
检测结果：污水检测结果均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质 GB/T18920-2020(城市绿化)》。

--报告 3：
报告编号：STZX-20230071
项目名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司锅炉自行检测（4 月份）
检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司
颁发日期：2023 年 4 月 28 日
检测项目：固定污染源废气
检测结果：固定污染源废气检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》。

--报告 4：
报告编号：STZX-20230153
项目名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司危废库无组织废气自行检测（年度）
检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司
颁发日期：2023 年 6 月 12 日
检测项目：危废库无组织废气
检测结果：危废库的无组织非甲烷总烃检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。

--报告 5
报告编号：STZX-20230154
项目名称：内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司危废库噪声自行检测（第二季度）
检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司
颁发日期：2023 年 6 月 12 日
检测项目：危废库噪声
检测结果：厂界四周 昼、夜间噪声值检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008（2 类功能区）

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

组织已通过年度策划于 2023 年 7 月 10 日-11 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 7 月 20 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，仅有基本的了解，需要加强和提高。

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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

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形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

无

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：生产区建筑面积为 15102 ㎡，其中行政办公区总建筑面积 2680 ㎡，有井下矿区 1 个，洗煤厂 1 个，库房 2 个，实验室 1 个，住宿楼 2 个、行政办公楼 1 个。

生产设施：轮胎式防爆装载机、掘锚机、顺槽用破碎机、顺槽用刮板转载机、刮板输送机、交流电牵引采煤机、矿用型带式输送机、带式输送机、锤式破碎机、转载机、螺杆式空气压缩机、防爆抽出式对旋轴流通风机。

特种设备：新型水火管蒸汽锅炉、螺纹管卧式快装锅炉（2 个）、电动单梁起重机（3 台）、桥式起重机、储气罐（3 个）。

环保设备设施：脱硫除尘器、洒水车、吸尘车、一体化 MBR 膜生物处理装置、加药泵、搅拌机、WL 立式排污泵。

计量设备：电磁流量计（7 个）、机械水表（5 个）、电子汽车衡（地磅 2 个） 、三相三线电能表（6 个）、粉尘浓度测量仪、一氧化碳测定仪、甲烷测定仪等。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、安检人员、设备管理人员、销售人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

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。

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。

经现场确认，文审提出的问题已经整改完成，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020。

企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：煤炭生产（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：煤炭生产（限许可范围内）所涉及的能源管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司）的

■环境■能源管理体系：

审核准则的要求	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□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：

□ 推荐认证注册

■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，推荐认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:王琳，马成双，陈永亮

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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。