

项目编号：20602-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：准格尔旗召富煤炭有限责任公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

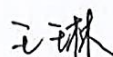
☒环境管理体系（EMS）

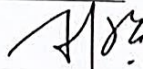
☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒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，王俊兵  

报 告 日 期：2023 年 9 月 25 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 日内向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，王俊兵



受审核方名称：准格尔旗召富煤炭有限责任公司

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	王俊兵	组员	EnMS:专家	152629198709232578 内蒙古俊元矿业有限公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈强，何文军	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23日 上午至2023年09月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：露天煤矿的开采（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薛家湾镇梁安窑村树林圪咀社东沙贝

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇梁安窑村西哈拉社

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇梁安窑村西哈拉社

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20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：

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：安检科

不符合事实：危废间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 10 月 10 日提交审核组长。

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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；

--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：2007 年 05 月 21 日 体系实施时间：2023 年 2 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：45 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

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→土方剥离→开采→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

总经理王立河，生产矿长兼职管理者代表何文军，公司设置有管理层、综合部、财务部、安检部、机电部、调度室、技术部等。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工传

企业制定了能源管理目标指标，具体数值如下：

能源绩效参数	基准值	2023 年目标	2023 年 2-7 月完成值
单位产品综合能耗（kgce/t）	6.5	≤6.5	2.15

企业的能源目标设置考虑了《GB29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》规定。

企业制定了环境管理目标，具体为：1) 危险废物异常处理次数为 0；2) 火灾事故为 0；3) 环境污染事故为 0。

环境目标设置的适宜性尚可。

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

企业为露天开采煤矿，其生产过程流程为：【开采设计→土方剥离→开采→销售】。

企业按要求做了环境影响评价，提供有《准格尔旗召富煤炭有限责任公司召富煤矿露天1.2Mt/a 整合项目环境影响报告书》，报告编制单位是鄂尔多斯市环境科学研究所，报告日期是2006年12月。

2007年5月22日，内蒙古自治区环境保护局对环评报告书做出了批复，提供有《内蒙古自治区环境保护局关于准格尔旗召富煤炭有限责任公司召富露天煤矿（1.2Mt/a）整合项目环境影响报告书的批复》，批文编号为内环审【2007】74号。

企业于2020年5月取得了《中华人民共和国采矿许可证》。查看证书，证号为C1500002009091110037466，



有效期限为伍年，自2020年5月12日至2025年5月12日，开采矿种为煤，开采方式为露天开采。许可证在有效期内，企业经营在许可范围内。

企业于2022年11月25日进行了固定污染源登记，查见有《固定污染源排污登记回执》。编号是91150622783030846P001Z，排污单位名称是准格尔旗召富煤炭有限责任公司，生产经营场所地址是准格尔旗薛家湾镇梁安窑村，有效期是2022年11月25日至2027年11月24日。

企业于2022年12月29日完成了竣工环境保护自主验收，提供有《准格尔旗召富煤炭有限责任公司召富露天煤矿（1.2Mt/a）整合项目竣工环境保护自主验收意见》。验收结论为：“项目基本执行了环保“三同时”制度，主要生态恢复措施和污染防治措施基本落实，污染物实现了达标排放，满足项目竣工环境保护自主验收条件，项目验收合格”。验收组签名：“张海军、曹星辉、刘瑞国”。

企业于2023年2月开始试运转，提供有《准格尔旗召富煤炭有限责任公司煤矿整合改造项目联合试运转备案公告》，备案公告[2023]4号，内容为“根据准格尔旗能源局《关于准格尔旗召富煤炭有限责任公司煤矿整合改造项目联合试运转备案的请示》（准能局字(2023)31号），经形式审查，该项目联合试运转符合内蒙古自治区能源局《关于做好煤矿建设项目管理工作有关事宜的通知》（内能煤运字(2020) 665号）要求，予以备案，试运转期限2023年2月7日至2023年8月6日。特此公告”。公告单位是鄂尔多斯市能源局。

企业于2023年3月取得《安全生产许可证》。查看许可证，编号为（蒙）MK安许证字【2023】K008，许可范围为煤炭开采（露天），有效期为2023年3月3日至2026年3月3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。

2. 开采设计中对环境生命周期的关注

技术部陈强部长介绍，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水土保持方案 and 环境保护方案。

查见《准格尔旗召富煤炭有限责任公司召富露天煤矿 1.2Mt/a 整合项目》水土保持初步设计专篇（编制单位为内蒙古万灏工程项目管理有限公司）文件中有如下章节内容：

——第一章 概况：第 4 节 水土保持措施设计及投资情况；第 5 节 自然概况；第 6 节 编制依据。

——第二章 水土保持措施设计：第 1 节 水土流失防治目标；第 2 节 分区措施布局。

——第三章水土保持施工组织：第 1 节 施工条件；第 2 节 施工方法；第 3 节 施工布置；第 4 节 施工进度。

——第四章水土保持监测：第 1 节 范围和时段；第 2 节 内容和方法；第 3 节 监测点位布置；第 4 节 监测频次；第 5 节 监测工作、设施及设备、成果。

——第五章水土保持投资概算：第 1 节 工程投资主要指标；第 2 节 编制原则及依据；第 3 节 编制方法；第 4 节 概算成果。

——第六章水土保持管理：第 1 节 组织管理；第 2 节 施工管理；第 3 节 水土保持措施运行管理；第 4 节 水土保持设施验收。

查看其中水土保持防治方案，主要有：

分区防治	措施类型		单位	工程量
外排土场防治分区	工程措施	挡渣坝	Hm2	0.8
		表土回覆	m3	覆土量 3.25 万
	植物措施	挡水围梗造林种草	Hm2	0.30
		樟子松	株	696
		紫花苜蓿	kg	3.3
		披碱草	kg	1.65
辅助生产区	工程措施	土地整治	Hm2	0.05



	植物措施	表土回覆	Hm2	0.05
		油松	株	13
		云杉	株	8
		杏树	株	11
运输道路、供电线路、生产期分区	工程措施	排水沟	m	1600
	植物措施	造林	Hm2	0.58
		种草	kg	21.15

查看其中环境保护措施设计，主要有：

——坑内排水处理工艺：本矿坑内排水→清水池→加压泵→采场洒水

——生产、生活污水处理流程：工业场地污水→污水调节池→污水处理设备→复用水池→复用给水泵→洒水降尘。

——扬尘治理措施：在尘源发生地点喷雾洒水是一种简单而有效的防尘措施……在采掘场固定帮、排土场周边种植防护林带，种植柠条、沙棘，以降低风速，减少风起扬尘……在受煤坑场地适当洒水减少粉尘。地面胶带运输机系统及转载部分进行密闭。对运输车辆采取限速、限载、加盖挡布等措施，可以减少扬尘的产生；利用洒水车对运输道路路面进行洒水，路面洒水是最简易的降尘办法，当路面尘土的含水量达到10%以上时，粉尘就不会扬起。

——尾气治理措施：严格按照国家相关要求，选择尾气排放达标的先进设备，车用燃料选用清洁、优质燃料；加强设备的维护和检修，保证车辆的运行可靠，不允许车辆带病作业。

——固体废物治理措施：剥离物，……由汽车运往外排土场排弃……排土场形成稳定的平台与边坡后，进行表土覆盖工作，并播撒适生、耐贫瘠的植物种子，使植被尽快恢复。锅炉灰渣，灰渣主要用于铺路、道路边坡防护、场地平整、坑洼地填垫、土地整治等……。生活垃圾设置垃圾箱收集垃圾，由签约生活垃圾处理公司统一处理。噪声污染防治，机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪）……利用绿化的多种环境功能，增加绿化面积，设置隔离带，加强绿化的维护，通过绿化带的阻挡、吸收作用，减弱噪声污染的强度……交通噪声控制……

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→土方剥离→开采→销售】。土方剥离和开采工作，企业外包给内蒙古俊元矿业有限公司在做，查见有和内蒙古俊元矿业有限公司签订的《土石方剥离工程施工合同》，合同中显示施工期限是2022年1月1日至2023年12月31日。

● 采坑区得环境和用能管控：

土方剥离和开采工作产生的环境污染物主要是扬尘、噪声和少量污水、固体废弃物，各种污染物的来源和控制手段如下：

——水污染源：主要有露天矿的坑底排水、施工队的生产和生活污水。矿坑排水经矿坑水处理站混凝沉淀处理后回用于采掘场、排土场降尘及生产用水；生活污水经企业的污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）后，回用于道路洒水降尘和绿化用水。

——粉尘：主要有采掘场粉尘、排土场扬尘，通过对运输车辆加盖苫布、道路硬化、对道路和工作场所进行定期洒水等的措施，有效的控制了扬尘影响。

——噪声：露天矿噪声源主要来自穿孔、采掘、运输、推土机等设备的运转和施工作业。企业通过以下措施进行控制：1）功能分区，利用不敏感区将高噪区与敏感区分开；2）利用绿化的多种环境功能，增加绿化面积，加强绿化的维护，通过绿化带的隔离，使环境噪声达到标准要求；3）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。

——固体废弃物：主要有剥离土、矸石、生活垃圾等。剥离土和矸石，排入排土场，后期回填矿坑；煤矿矿坑污水处理产生煤泥，全部掺入混煤产品中销售；生活污水处理站产生污泥同生活垃圾一起集中存放，由准格尔旗万洁保洁有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗万洁保洁有限公司签订的生活垃圾清运的《生活垃圾及生活污水清运协议》。



采坑区耗能设备主要是挖掘机、装载机、平地车等矿用车辆设备，消耗柴油。另有洒水车和雾炮车洒水降尘，消耗柴油和水。另外，照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。高主任介绍，调度科日常注意对施工现场施工队的监管，要求施工队人员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。

白班现场巡查：

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和高主任介绍的基本一致。

审核期间，企业从矿部到采坑区的道路还未硬化，但路上来回有洒水车洒水，所以审核当天道路上未见有大的扬尘。高科长介绍，道路硬化已经提上日程，将尽快进行。巡查时查见轮胎冲洗设施正在施工，进行到了地基浇筑混凝土阶段。

查见采坑区设置有门岗，进入矿区需要登记。矿区内道路进出分开，规划比较清晰，道路旁有序的竖立了多块多种警告标识，如：车辆伤害重大安全风险告知牌，注意防尘和噪声有害的职业危害告知牌，“减速慢行、注意避让”警示牌，30m/60m/90m 车距警示牌，“预防机械伤害”警示牌等。查见矿区磅房旁、机修区多处放置有垃圾桶。查见矿区安装有多块光伏板，给摄像头和维修区喇叭供电。查见矿区挖有雨水收集池，收集雨水用于洒水降尘和绿化。查见采坑区的排土场部分已做了复绿，种植了复绿树苗。

现场巡查当天，矿区内洒水车在正常的洒水，路面可见洒水痕迹，矿区内基本无扬尘。来往的拉煤车辆通行有序，磅房正常工作，出厂的拉煤车辆均盖有苫布，没有撒漏现象。核心采区，开采工作面分成了不同的阶梯。挖掘机、装载机，各种车辆正常工作，现场井然有序。现场未见有车辆带病工作、漏油情况。

夜班巡查：

夜班巡查查见采坑区污染来源、环境管控、能源消耗和管控情况和白班基本一致，主要为：污水-经处理后回用于道路洒水降尘和绿化用水；粉尘-通过洒水车、雾炮车洒水抑尘来控制；噪声-通过区域隔离、绿植隔离、个人防护等发时控制；剥离土和矸石-排入排土场，后期回填矿坑；煤泥-全部掺入混煤产品中销售。

夜班采坑区耗能设备依旧是挖掘机、装载机、平地车等矿用车辆设备，消耗柴油。洒水车和雾炮车洒水降尘，消耗柴油和水照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。

查见夜班有管理人员代班巡查。采坑区现场磅房门卫区照明条件较好，基本能够满足车辆来往通行对视野亮度的要求。采区挖掘和装载车辆状态好，车灯亮，现场车辆运行有序，人员状态较好，生产过程受控。

● 生活区环境和能源管控情况：

现场查见生活区设施齐全，有员工宿舍、食堂、办公房。

查见生活区安装有一块噪声粉尘监控器：安装在办公住宿区域，当天显示“噪声 50.5DB，温度 16℃，湿度 73.8%，风速 1.9m/s，风向东南风，风力二级，气压 89.7Kpa”。

查见生活区的路灯均由光伏板供电。

生活区使用空气能加热水，供员工日常使用热水及冬季采暖。

查危险废弃物管理及危废间：

企业涉及到得危险废弃物主要是设备维修保养产生的废矿物油（包括废齿轮油、废机油、废液压油）以及废油桶，收集后存放在危废间，定期通知危废处理公司拉走处理。查见有和内蒙古福鑫物流贸易有限公司签订的《危险废物处置合同》，合同有效期为 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日。查见建立有《废液压油台账记录表》，查看表格内容，有：废物代码及名称、入库日期、入库时间、废物来源、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物存放位置、废物运送部门经办人、废物贮存部门经办人、出库日期、出库时间。查见有 2023 年的危险废弃物转移联单。

现场查看危废间设置在单独区域，距离维修区较远，院外墙体上挂有一块《准格尔旗召富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 60 m²，废物名称（废机油、废齿轮油、废液压油、废油桶、废滤芯），产物环节（设备机械维修、保养），危险特性，处置方式（内蒙古福鑫物流贸易有限公司），以及责任人和其联系电话。另挂有一块《准格尔旗召富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。

院内设有摄像头，镜头可 360° 旋转摄像。院内放有消防沙、灭火器、灭火铲，查看消防铲缺失一个铲



头，其中一个灭火器的指示表，指针在再充装区域内。

危废间的门锁执行双人双锁制度，审核当天开门人史师傅和李师傅。

在危废间门口，查见有《准格尔旗召富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《危险废物仓库管理人员岗位责任制》、《危险废物管理制度》、《危险废物贮存管理办法》、《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”，但未连接电源，指出问题后，企业进行了现场整改。

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、废液压油、废齿轮油、废油桶、废滤芯，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。

查看供暖供热设备：

企业未设置有锅炉，员工采用空气能设备（类似于太阳能热水器，有阳光时用太阳能烧水，没有阳光时用电烧水）产生的热水进行日常洗漱，矿部员工冬季取暖使用空气能设备，施工队冬季取暖由临近的企业（华富煤矿，与召富煤矿属同一老板）的锅炉通过管道供暖。。

查生活垃圾处理及污水设施：

生活垃圾统一收集后，由准格尔旗万洁保洁有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗万洁保洁有限公司签订的生活垃圾清运的《生活垃圾及生活污水清运协议》。

企业污水处理池需要处理的是生活污水，使用化学法进行处理。处理之后的水用于厂区绿化，定期清理出来的淤泥，和固废一起委托外部机构拉走处置。

现场查见污水处理设备安置在地下。在污水处理员的办公室，查见墙上挂有《污水处理厂安全生产管理制度》和《污水处理员安全生产责任制度》。现场有污水处理设备的控制柜，控制柜处查看有一体化污水处理工艺流程图，同时查看有《污水处理设施运行记录》（投料记录）、《生活污水处理设备记录》（巡查记录）。现场查见有《准格尔旗召富煤炭有限责任公司污水处理药剂使用台账》。翻看记录，记录信息如下：2023年9月11日，9：00，污水处理量 2T,加药量 5KG,设备运行正常；设备操作人：鲜军全。

4. 查用能设备管理

生活和行政办公区域主要能耗种类为电力，机电科提供有用电设备清单。经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

矿区用能设备主要是挖掘用的挖机、装载车等，以及环保降尘用的洒水车和雾炮车。提供有《车辆清单》，查看清单，企业有：矿用卡车15台，平地机1台，洒水车3台，挖机8台，雾炮车5台，装载车12台。询问这些矿用车辆的安全检验情况，机电科长介绍机电科每年会联系外部有资质的第三方机构对矿用车辆安全性能进行检测，提供有车辆的检验报告。抽查了部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	有效期至期	检测结果
NMJAJY-M/ZXQCBG/23-0503	522#矿用自卸汽车	2024年2月6日	所有检测项目合格
NMJAJY-M/PDJBG/22-0040	P501#平地机	2023年12月28日	所有检测项目合格
NMJAJY-M/SSCBG/23-0067	S503#洒水车	2024年3月4日	所有检测项目合格
NMJAJY-M/YYWJBG/22-0482	5710#液压挖掘机	2024年9月6日	所有检测项目合格
NMJAJY-M/LZZJBG/22-0599	Z501#轮式装载机	2023年12月28日	所有检测项目合格

负责人介绍，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。

提供有设备保养计划表：

序号	设备名称	换空滤	打黄油	换机油、机滤、柴滤、齿油
1	自卸车	1个月/次	15天/次	5000公里/次



2	挖掘机	1 个月/次	/	500 小时/次
3	装载机	1 个月/次	/	500 小时/次
4	平地机	1 个月/次	/	500 小时/次
5	洒水车	1 个月/次	15 天/次	30 天/次
6	雾炮车	1 个月/次	15 天/次	5000 公里/次

提供有保养记录。抽查部分记录：

设备保养记录表：

序号	日期	设备编号	保养内容	保养人员
1	9 月 5 日	矿车 526	吹空滤	李军
2	9 月 5 日	矿车 537	吹空滤、换机油	李军
3	9 月 5 日	矿车 522	吹空滤、换机油	李军
4	9 月 17 日	712 挖机	吹空滤	李军
5	9 月 17 日	709 挖机	吹空滤	李军
6	9 月 17 日	710 挖机	吹空滤	李军
7	8 月 6 日	008 装机	换机油	李军
8	8 月 6 日	501 装机	换机油	李军
9	8 月 9 日	515 装机	换机油	李军

查特种设备的管理：企业未使用特种设备。

5. 能源计量管理

企业主要的耗能种类为原煤、电力、柴油、自来水。

其中：电力，用于维持生产、办公、生活设备设施运转；柴油，用于采矿场挖掘机、钻机、装载机、洒水车等设备运转；自来水，用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

电表配备：一级电表安装在矿部东南角 100KV 变电站，由供电公司安装和管理。行政办公区安装有 1 块，用于采坑（矿区排水、监控设备）、行政办公、后勤部门和空气能设备（类似于家里用的太阳能热水器，有阳光时用太阳能加热水，没有阳光时消耗电能加热水）的用电量。

水表配备：企业建有地下储水罐一个，当地水务公司通过地下管道将水输送至水罐，企业从水罐取水使用。水表有 2 块，采坑安装有一块水表，用于计量生产用水量；生活区（行政办公区）安装有一块水表，用于计量生活用水。提供有水表的监测报告，查看报告记录信息如下：

	证书编号	出厂编号	校验日期	校验结果	校验单位
表 1	BG-2023-LLJD-1865	23070122554	2023. 8. 4	合格	上海市供水水表强制检定站有限公司
表 2	BG-2022-LLJD-0952	22060114967	2022. 7. 18	合格	

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。

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：

一评审内容主要包括：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。

一能源消耗种类和来源：本公司主要消耗的能源为电力、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。电力和水主要用于整个办公生活过程，柴油用于采坑区钻机、挖机、装载机、平地机、洒水车等车辆通行运转。

一公司未来用能分析：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。

.....

一需要解决的问题：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：

	2023 年数据		
月份	电（kwh）	水（t）	柴油（t）
1 月	137700	146	19.38
2 月	120300	276	27.85
3 月	92000	6532	59.97
4 月	85400	3027	103.97
5 月	76000	3579	109.16
6 月	58400	1261	62.04
7 月	67300	682	46.8
8 月	67500	846	37.3
用量汇总	704600	16349	466.47
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg
折标煤 kgce	86595.34	4203.3279	679693.437
占比	11.24%	0.55%	88.22%
综合能耗 (kgce)	770492.10		
产量（t）	346000		
单位产品综合能耗（kgce/t）	2.23		
工业总产值（万元）	7833.35		
单位产值综合能耗（kgce/万元）	98.36		

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：

安检科日常执行《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。查见 2023 年的《每日隐患排查台账》，查见最近一段时间的记录内容：

序号	排查时间	存在问题	级别	整改方案及措施	整改期限	责任人	督办人	完成时间	验收人	验收情况
----	------	------	----	---------	------	-----	-----	------	-----	------



1	2023 年 9 月 16 日	排土场矿卡车排弃时，冲撞安全挡墙	C	严禁排弃时冲撞安全挡墙	立即	张新刚	韩俊岐	9.16	韩俊岐	已整改
2	2023 年 9 月 16 日	采剥平盘部分区段撒落石料未清理	C	立即调派机械对洒落石块进行清理	立即	张新刚	韩俊岐	9.16	韩俊岐	已整改
3	2023 年 9 月 17 日	部分矿用卡车灭火器存在过期现象，未及时更换检测	C	对各机械设备灭火器检查，存在过期失效不规范的及时更换检测	立即	陈岳虎	韩俊岐	9.17	韩俊岐	已整改
4	2023 年 9 月 17 日	挖机采装期间勺斗经过驾驶室上方	C	严禁挖机在采装作业期间勺斗经过驾驶室上方	立即	陈岳虎	韩俊岐	9.17	韩俊岐	已整改
5	2023 年 9 月 18 日	i3 号边坡监测桩埋深深度不够，监测桩牌倾斜不规范	C	要求技术部安排专人对该存在问题全面整改方	立即	张新刚	韩俊岐	9.18	韩俊岐	已整改
6	2023 年 9 月 18 日	个别矿用卡车在排土场坡底停放，且驾驶室未背对坡面方向	C	严禁车辆设备在坡底停留、且面对坡面，必需停放要在安全地带	立即	张新刚	韩俊岐	9.18	韩俊岐	已整改

查见有《召富煤矿职业危害日常检测记录》，

时间：2023 年 8 月 25 日

粉尘噪声检测结果表

序号	检测地点	工作场所	粉尘性质		检测结果 (mg/m ³)	呼吸 座 粉 尘	检测结果 (mg/m ³)	噪声测试结果
1	排土场	工作面	矽尘	总 粉 尘	1.7		1.2	82
2		装载机室内	矽尘		1.4		0.7	81
3	剥离工作面	工作面	矽尘		1.5		0.8	83
4		挖掘机室内	矽尘		1.2		0.9	82
5		汽车室内	矽尘		0.7		0.7	82

有害气体检测结果表

序号	检测地点	工作场所	一氧化碳检测结果 (ppm)	一氧化碳检测结果 (ppm)	一氧化碳检测结果 (ppm)	一氧化碳检测结果 (ppm)	备注
1	剥离工作面	工作面	0	0	0	0	
2		挖掘机内	0	0	0	0	
3		汽车室内	0	0	0	0	

检测人员（签名）：贾磊

审核人：王文

环境监测仪器的校验：

✓ 查见有直读式粉尘浓度测量仪的检定报告 1：

--报告编号：NXAJ-ZDSFCNDCLY-BG-2023-0005

--型号规格：CCHZ1000

--出厂编号：22080

--检定依据：MT/T163-2019《直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件》、GB/T20964-2007《粉尘采样器》



—检定结论：所检项目合格 —有效期至：2024 年 1 月 13 日
—检定单位：内蒙古新安健技术服务有限公司
✓ 查见有直读式粉尘浓度测量仪的检定报告 2：
—报告编号：NXAJ-ZDSFCNDCLY-BG-2023-0006 —型号规格：CCHZ1000
—出厂编号：22081
—检定依据：MT/T163-2019《直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件》、GB/T20964-2007《粉尘采样器》
—检定结论：所检项目合格 —有效期至：2024 年 1 月 13 日
—检定单位：内蒙古新安健技术服务有限公司
✓ 查见数字噪声计校准证书：
—证书编号：KH23002600002 —型号规格：VICTOR824C —出厂编号：99341753
—检定依据：JJG 188-2017《声级计检定规程》 —检定结论：合格
—有效期至：2024 年 2 月 2 日 —检验单位：深圳科华计量检测技术有限公司

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 2023 年一季度到三季度的检测报告。抽查第三季度的环境检测报告，记录信息如下：

报告编号：CKJC20231155

项目名称：准格尔旗召富煤炭有限责任公司三季度环境检测

检测机构：内蒙古城矿环境检测有限公司

颁发日期：2023 年 08 月 31 日

检测项目：废气、噪声检测

检测结论：准格尔旗召富煤炭有限责任公司三季度环境检测期间，厂界颗粒物及工业企业厂界环境噪声检测结果均达标。

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 8 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 8 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）：

准格尔旗召富煤炭有限责任公司成立于 2007 年 05 月 21 日，注册地位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇梁安窑村树林屹咀社东沙贝。

因露天煤矿开采需要，煤矿建设用地未批复前公司临时租用梁安窑村民委员会所属房屋用于煤矿办公及职工生活使用。租赁房屋，建筑面积共计 2537 平方米，院子面积 4530 平方米。

企业生产过程中土石方剥离施工和采煤施工外包，和外包方签订有施工合同。无特种设备使用。

企业配备有足够的人员，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。

各项资源基本能够满足体系运行。

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：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：露天煤矿的开采（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，（准格尔旗召富煤炭有限责任公司）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，王俊兵



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。