

项目编号：10728-2023-EEEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司

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）：

强兴，姚建文

报 告 日 期：

2024 年 1 月 9 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

王琳

组 员: 强兴, 姚建文

强兴

姚建文

受审核方名称: 西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司

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	审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369	E:02.01.00
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	
3	姚建文	技术专家	-	152527199304135418 内蒙古锡屹绿矿山技术 开发有限公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王敖民，卫秋月	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 ;

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》、《RB/T105-2013RB/T 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求》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： 2024年01月06日 上午至2024年01月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：



EMS：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。
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： 内蒙古自治区西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝日套勒盖街

办公地址： 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查

经营地址： 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查

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 2024-01-04 上午 至 2024-01-05 上午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. 内审和管理评审有效性的确认。
2. 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。
3. 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： **经营地址变更**

变更前：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇宝日胡舒嘎查

变更后：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查

变更原因：经和企业确认，变更前后的这两个地址实际是同一地理位置，由于蒙语翻译的不同导致了汉字上的差异。为了和《安全生产许可证》以及环评资料上地址保持一致，经企业同意，变更经营地址为“内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查”。

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产部

不符合事实：生产部的因素识别没有识别出采煤过程中边坡滑坡事故可能造成的环境影响。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 6.1.2 条款 “确定环境因素时必须考虑：b) 异常状况和可合理预见的紧急情况。”

涉及部门：领导层

符合事实：查看企业提供的《内审检查表》，存在如下问题：1) 审核条款未区分是 E 体系还是 En 体系；2) 各部门检查表种的审核条款与计划安排的审核条款有出入。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.2.1 条款 “组织应按



计划的时间间隔实施内部审核”和 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核”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：2024 年 1 月 25 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 2025 年 1 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审有效性；能耗数据的收集、能源绩效的核算；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；

--相关资质保持有效；

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、粉尘测试仪等的证书有效期，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 28 日 体系实施时间：2023 年 1 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：125 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班单班次生产，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：**【设计→采剥→铲装→运输→排土→复垦】**

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

总经理邹玲，管理者代表孙星，公司设置有管理层、综合部、财务部、安环部、机电部、生产部、地测部等。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。 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 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

公司依据 GB 29445-2012 《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》4.1 条款规定，以【单位产品综合能耗（kgce/t）】作为能源绩效参数，以现有矿场的限额值作为基准值制定了能源管理目标，具体值如下：

能源绩效参数	考核 频次	计算/统计方法	基准 值	2022 目标	2022 年 完成值	2023 年 目标值	2023 年 完成值	2024 年 目标值
单位产品综合 能耗 kgce/t	年度	年度综合能耗/年 度原煤产量	8.2	≤8.2	8.16	≤8.2	6.08	≤8.2

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

企业按要求对技改做了环境评价，提供有《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗 包尔呼舒高布露天煤矿（1.2Mt/a）环境影响报告书》。项目委托单位是内蒙古西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，评价单位是内蒙古自治区环境地质研究所，报告日期是二〇〇六年五月。

企业于2007年进行了产能变更的环评备案，提供有《内蒙古自治区环境保护局关于同意内蒙古自治区西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿项目环境影响报告书变更部分环评内容备案的函》，文件编号是内环函〔2007〕240号，文件内容为“西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司：你公司《关于变更包尔呼舒高布露天煤矿环境影响报告书的请示》（意隆司字【2007】第15号）收悉。我局曾以《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿（1.2Mt/a）环境影响报告书的批复》（内环字【2006】294号）文件对该项目进行了批复。由于目前国家煤炭产业政策的调整，此项目生产规模需从1.2Mt/a 调整为1.5Mt/a。经研究，我局同意该项目规模发生变更，环境保护措施依然按照已批复环境影响报告书中的内容执行”，印发日期为2007年12月4日。

企业于2010年进行了环评验收，提供有《内蒙古自治区环境保护厅关于西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿（1.5Mt/a）项目竣工环境保护验收的意见》，文件编号是内环验〔2010〕100号，验收结论是“内蒙古西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿（1.5Mt/d）建设项目执行了环境影响评价制度，各项环保设施、措施基本按照环评及批复文件要求落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收”。印发日期是2010年12月8日。

提供有《内蒙古自治区煤炭工业局关于印发《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿建设项目（150万吨/年）综合验收意见书》的通知》，文件编号为内煤局字〔2011〕187号，文件内容为“锡林郭勒盟煤炭局：2011年1月15日，我局组织自治区国土资源厅、自治区环境保护厅、自治区水利厅、内蒙古煤矿安全监察局、内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局、锡林郭勒盟煤炭局、锡林郭勒盟国土资源局、西乌珠穆沁旗经济和信息化局、西乌珠穆沁旗安全生产监督管理局、煤炭工业内蒙古建设工程质量监督中心站、煤炭工业平庄矿区工程质量监督站、内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司、内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司、西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司等单位对西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒



高布煤矿建设项目进行了综合验收,并依据现场验收情况形成了建设项目综合验收意见书。现将《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿建设项目(150万吨/年)综合验收意见书》印发你局,作为建设项目移交生产后办理煤炭生产许可证变更手续的重要依据。”文件签署时间为2011年5月25日。

企业的《固定污染源排污登记回执》,编号为91152526793628649N001Y,生产经营场所地址为西乌旗巴彥花鎮宝日胡碩嘎查,登记日期为2020年11月27日,有效期为:2020年11月27日至2025年11月26日

企业的《安全生产许可证》,编号为(蒙)MK安许证字【2013】H009,许可范围为煤炭开采(露天),有效期为2022年6月10日至2025年6月10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C1500002010051120065936,有效期限为壹拾年,自2021年5月8日至2031年5月8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。

2. 开采设计中对环境生命周期的关注

公司在进行煤矿开采技改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土地复垦措施。

查见《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿初步设计变更》(设计单位为内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司)文件中有如下章节内容:

——第五章 土地复垦措施:第一节 自然环境现状;第二节 设计依据;第三节 土地复垦措施。

查看其中土地复垦措施设计,主要有:

- 1) 南、北排土场:煤矿现已形成南、北两个排土场,不继续加高,且已形成较稳定表土层,直接将排土场顶部平台及台阶进行种植灌木、草籽混播,进行复垦。灌木种植柠条、草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。
- 2) 采场及尾坑:采场现推进方向为整体向西北推进,新损毁土地表土单独堆放在新增外排土场西北部,为后期覆土使用。采场现已开始内排,内排第20年采掘结束后在采场北部形成面积约194hm²尾坑,因内排土场及新增外排土场土方不足且考虑经济合理性,不对尾坑进行完全回填,仅回填至覆盖煤层露头830m标高,回填土方取自新增外排土场970m标高以上、内排土场960m标高以上部分剥离物,新增外排土场土方经回填后最终标高约970m。采场南部最终回填标高950m,内排土场平台进行平整覆土后绿化,栽植灌木、草籽混播进行复垦。灌木种植柠条,草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。
- 3) 新增外排土场:新增外排土场在采掘工程结束后,剥离顶部土方对尾坑进行回填,回填结束后取表土堆放区域表土对排土场顶部平台及边坡进行覆土,覆土厚度0.3m,栽植灌木、草籽混播进行复垦。灌木种植柠条,草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。

3. 生产过程中的环境和能源管控

和生产部刘明武主任沟通,企业的生产流程是【设计→采剥→铲装→运输→排土→复垦】。

生产过程中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、推土机和压气等设备的运转和爆破作业(企业自己不进行爆破作业,需要时外包给有资质的机构进行爆破作业)。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、污泥等。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,由霍林郭勒市月新物业服务有限公司收走统一处理。查见有和霍林郭勒市月新物业服务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》。

● 采坑区域用能和环境管控

采坑区耗能设备主要是挖掘机和自卸车,消耗柴油。另有洒水车洒水降尘,消耗柴油和水。刘部长介绍,采坑工作人员主要是这些车辆的驾驶人员,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。另外,照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和刘主任介绍的基本一致。

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。查见矿区挖有人工湖,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。

在撬装加油站看到,一台撬装加油设备在用,一台为新购还未使用。设备状态良好,设备上粘贴有“禁打手机”、“禁止吸烟”、“熄火加油”等安全警示标志。设备旁边布置有灭火器、消防沙、消防铲、静电释放仪。查看灭火器,指针均在绿色区域,每个灭火器有检查记录卡。在设备旁边立有一块大的金属牌,上面粘贴有《加油站安全操作规程》、《加油站火灾应急处理措施》、《柴油罐风险公告栏》(应急电话:消防火灾-119,医疗救援-120)、《安全风险告知牌—油库》、《草原防火、警钟长鸣》、《柴油、当心爆炸》的宣传文件。

在踩坑旁看到有一座蓝色单层彩钢储煤棚,查见棚顶设有照明灯和降尘喷雾管,棚内存储有挖出来的煤,审核当天有拉煤车正在装煤,棚内扬尘不大。

现场巡查当天,由于已经是冬季,洒水车未工作,观察矿区内运输道路已经做了硬化,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、自卸车正常工作,现场井然有序。现场未见有车辆带病工作、漏油情况。

● 生活办公区环境和能源管控情况:

和安环部赵立军主任沟通了解,生活办公区域日常产生的环境污染物、能耗及其管控情况如下:

一办公固废:办公过程使用打印机、复印机产生的废旧硒鼓、墨盒、色带等,供应商上门换新时将旧的带走。

一生活垃圾和污水统一收集后,由霍林郭勒市月新物业服务有限公司收走统一处理。查见有和霍林郭勒市月新物业服务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》。

一生活污水,经企业污水处理池净化处理后,用于厂区绿植浇灌。

一耗能管控:办公过程耗能主要是办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。部室人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度,注意节水节电,杜绝能源浪费。

生活区现场巡查:

审核期间办公生活区现场巡查,实际耗能和环境控制情况和负责人介绍的基本一致。

企业目前没有高层建筑,有几栋独立的单层的砖机构建筑兼做各部门办公室和宿舍及库房。审核员所在的是生产部调度室和综合部档案室所在的办公楼内,此楼里另有会议室一个,宿舍5间。此楼后面是应急物资库,门口设有《应急物资储备表》的公示牌,显示有“序号、单位、配备数量、购置时间、完好状况、存放地点、保管人”这几项内容,查看储备物资有以用酒精、84消毒液、隔离服、防护服、体温计、口罩、应急救援箱、安全带、急救包等等。应急物资库旁边是锅炉房,锅炉房旁边是蔬菜大棚,再往



左是食堂。食堂前方是其他部分的办公宿舍楼，食堂后面是机修车间和危废库。

查见，调度楼前方安装有一块噪声粉尘监视装置，显示屏当天显示“噪声 69.7DB，温度-15.7℃，湿度 69.7%，风速 0m/s，风向西北，PM10 13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ”。

查看维修区和危废间：

维修区位于食堂后方，审核当天看到维修区有一个停车区域，停挺有不少待修的自卸车，后面是一盘单层的分隔成多间的带卷帘门的维修间，危废间在这些维修间中间占两间房。审核当天危废间旁边的两个维修间内两位师傅正在进行设备维修操作。

观察到危废间门外设置有灭火器，放在消防箱内，状态良好，查看查看灭火器的指示表，指针均在绿色区域内。观察到在两个危废间中间的外墙上挂有三块公示板。最上方的是黄色的《危险废物贮存设施》，单位名称为西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，设施编码是 TS001，负责人和联系方式是李梦娇 18843773755。中间的是《危险废物污染防治责任信息公开》，有代码、废物名称、产生环节、危害特性、去向、责任人、管理责任制、产生工艺流程、应急措施这几项内容。最下面是《危险废物贮存分区标志》。

审核员到现场时，两个危废间均处于锁闭状态。赵部长介绍说由于土方剥离工序是外包给其他公司在做，矿用车辆的管理和维修也是外委公司负责，企业危废主要是车辆维修中产生的废机油、费电瓶、废机油滤芯、废油桶，所以危废间日常也是外委公司在管理，安环部负责监督。赵部长打电话之后，不久来了两个外委单位的同事分别开锁，打开了危废间。

在危废间门口，查见有《西乌珠穆沁旗意隆煤业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。

危废间室门口放有消防沙、消防铲。危废间室内地面做有集散坑，墙上有通风口。

危废间内使用的防爆灯照明，安装有摄像头。危废间内各种危废物料按照门口布置图所示位置分区域摆放，对应区域墙上粘贴有标识牌标识其名称。

查看锅炉房：

现场查见锅炉房建筑，进门最外层小间是水井出口，旁边墙上安装有水表和取用水计量远程监测站的控制箱。往里走，第二层小间是个简单的烧热水的炉子，消耗原煤，烧热水通过管道传到食堂供员工就餐时清洗餐具使用。最往里，最里层大间布置这一个常压热水锅炉。锅炉旁边是除硫尾气处理装置。审核当天，锅炉和尾气处理装置正常运转，锅炉烧煤，和了解到的耗能情况一致。锅炉房内较为整洁，未发现跑冒滴漏的现象。

查看污水设施：

负责人介绍，企业污水处理站需要处理的是生活污水，处理设备采用一体化处理 A/O 工艺，即厌氧+好氧生物接触氧化法生物处理工艺，日处理污水能力为 6 吨/天。其污水经格栅去除其中较大的杂质和漂浮物后自流进入调节池，经调节池调节水量水质后由提升泵送至 A 级生物池进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮。A 级生物池出水自流进入 O 级生物接触氧化池，O 级生物池内设填料，增加污水与好氧微生物的接触面积，使污水中的有机物等大幅降低。经好氧处理后的污水自流进入沉淀池，污水经过沉淀池固液分离后出水自流至清水池直接排放，用于植被的绿化灌溉，定期清理出来的淤泥，和固废一起委托外部机构拉走处置。

现场查见污水设备间是一个独立的彩钢建筑。在设备间内墙上挂有《污水处理设备安全操作规程》和《意隆煤业生活污水处理设备工艺流程图》。有污水处理设备的控制柜。办公室内均放置有灭火器，查看其状态均完整可用，表盘指针在绿色区域内。

4. 查用能设备管理

提供有企业在用变压器明细表单：



序号	名 称	规格型号	电压等级 KV	单位	数量	使用地点
1	电力变压器	S11-315-10	10/400	台	1	生活园区
2	电力变压器	S09-200-10	400	台	1	排水队生活区
4	电力变压器	S13-1600-10	10/400	台	1	采场一级泵站
5	电力变压器	S13-1000-10	10/400	台	1	采场二级泵站
6	电力变压器	S13-315-10	400	台	1	疏干井
7	电力变压器	S13-500-10	400	台	1	疏干井、三级泵站

提供有用电设备清单：

序号	设备名称	规格型号	数量	功率(KW)	存放地点
1	污水泵	WQ-400-90	2	90	三级泵站
2	污水泵	WQX80-100-45	4	45	一级泵站
3	排污泵	200WQ300-65-110	2	110	采场积水坑
4	离心泵	MD280-65×3	4	280	一级泵站
5	离心泵	MD280-65×3	4	280	二级泵站
6	潜水泵	200QJ-156/11	15	11	疏干井
7	潜水泵	100QJ-120/7.5	33	7.5	疏干井
8	潜水泵	125QJ-10-120	26	7.5	疏干井
9	潜水泵	200WQ-400-55-90	2	90	人工湖
10	管道离心泵	Y132S2-2	2	7.5	锅炉房
11	电脑	扬天	26	7	电脑
12	厨房用品	10	1	12	食堂
13	厨房用品	AC-498	3	5.25	食堂
14	照明		78	2.4	宿舍

企业另有柴油发电机 4 台，明细如下：

序号	名 称	规格型号	电压等级 KV	单位	数量	使用地点	生产厂家
1	发电机组	KH1-300	400	台	1	生活园区	常州发电机厂
2	发电机组	KH1-200	400	台	1	排水队生活区	常州发电机厂
3	发电机组	KH11000-1-4	400	台	1	二级泵站	上海发电机厂
4	发电机组	KH1800-1-4	400	台	1	一级泵站	上海发电机厂

企业另有一个常压燃煤热水锅炉在用，规格为（4.47 米*2.2 米*2.4 米）。

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

机电部曹主任介绍，公司的采剥工序（即土方剥离）是外委单位在做，查见有和锡林郭勒盟安顺土石方工程有限公司东乌旗分公司签订的《煤矿采剥施工合同补充协议》，合同签订日期是 2023 年 9 月 2 日。矿上使用的车辆（挖掘机和自卸车）及车辆驾驶员均为外委方安顺公司所有，车辆的维护保养也是外委方安顺公司负责。

现场看到矿山用的车辆主要是液压挖掘机和矿用自卸车，询问这些车辆的安全检验情况，负责人介绍机电部会督促外委方每年对矿用车辆安全性能进行检测，提供有车辆的检验报告。抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	有效期至	检验依据	检测结果	检测单位
内安 C/KYZC23/H-2245	矿用自卸汽车	2024. 3. 19	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸车汽车安全检验	所检项目合格	内蒙古安部安全生产检测检验有限公司
内安 C/KYZC23/H-2244	矿用自卸汽车	2024. 3. 19			
内安 C/KYZC23/H-2243	矿用自卸汽车	2024. 3. 19			
内安 C/KYZC23/H-2236	矿用自卸汽车	2024. 3. 19			



内安 C/KYZC23/H-2233	矿用自卸汽车	2024. 3. 19	规范》		
内安 C/YYWJ23/H-0433	液压挖掘机	2025. 3. 19	GB/T9139-2018		
内安 C/YYWJ23/H-0426	液压挖掘机	2025. 3. 19	《土方机械 液压		
内安 C/YYWJ23/H-0524	液压挖掘机	2025. 3. 21	挖掘机 技术条		
内安 C/YYWJ23/H-0522	液压挖掘机	2025. 3. 21	件》		

曹主任介绍，除了定期安全检测之外，机电部还要求外委方日常注意对车辆的及时维修。提供有《车辆维修保养记录》，查看记录表，有日期、车号、维修保养项目、司机签字、修理工签字 这几项。

查特种设备的管理：企业使用的锅炉为常压燃煤热水锅炉，不属于特种设备。企业无特种设备在用。

5. 能源计量管理

● 能源消耗类型

本公司主要的耗能种类为原煤、电力、柴油、汽油、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、柴油发电机等设备运转；汽油，用于调度车辆行驶运转；原煤，公司有常压燃煤热水锅炉一个，采暖季节烧原煤供暖；自来水一用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

● 查能源计量仪表配备

一电表：

一级电表安装在_花敖包 110 千伏变电站高压计量柜，由供电公司安装和管理。企业未安装二级和三级电表，和曹城主任沟通，曹主任解释说，目前在用的办公生活区是在计划采区上建的，地下有煤。公司 2024 年 5 月份之后将动工建造办公宿舍楼，目前在用的这些办公生活设施将搬迁至新的办公宿舍楼 2。搬迁后，公司将对原办公生活区的煤层进行开采。曹主任介绍，新的办公生活区设计中已经考虑到了增加电表，做到生产和生活用电分离。

一水表：

企业打有水井，从水井中抽取地下水用于生产和生活。查见企业取得了《取水许可证》，证书编号为 C152526G2023-0006，水源类型是地下水，取水用途是工业用水和生活用水，取水量是 51.32 万立方米/年，有效期限自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日，发证日期是 2023 年 6 月 1 日。

安装有水表 2 块，其中 1 块安装在锅炉房，计量水井出水即办公生活区用水量，由水务公司安装和管理；采坑疏干水抽取泵站处安装有一块水表，用于计量生产用水量。在现场查见两块水表均连有取用水量远程监测站，锡盟水利公司可以通过监控平台在线监测企业用水量。

一柴油计量：

现场企业安装有两个撬装式加油站，一个在用，一个新买还未投入使用。附近油站供应商使用柴油罐车将柴油送到撬动式加油站的柴油罐中，企业车辆用油时再从撬动式加油站加油。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。提供有在用的撬装式加油站的防爆合格证，有效期至 2025 年 9 月 17 日。

一汽油计量：

车辆到附近加油站加油，企业依据每次加油的发票统计汽油用量。

一原煤计量：

企业采坑区安装有电子汽车衡 4 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，曹主任介绍这 4 台电子汽车衡均是 2023 年新购入的，提供有采购合同和地磅证的合格证。

6. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》（文件编号：YLMY/CX-05-2023）用于指导能源评审工作，查看内容，基本符合标准要求。

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：2022 年本公司主要消耗的能源为原煤、电力、柴油、汽油、水。电力来源当地政府供电部门，水取自于地下水，柴油和汽油来源于外购，原煤为自采。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，柴油用于采坑区钻机、挖机、装载机、平地机、洒水车等车辆通行运转，汽油用于调度、交通车辆运转。

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

企业每月通过发票统计当月各能源消耗量，每年统计产量和产值数据，用于计算能源绩效的完成情况。

查见有 2022 年和 2023 年各月的能源统计数据。

	2022 年数据					2023 年数据				
月份	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	汽油 (吨)	原煤 (t)	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	汽油 (吨)	原煤 (t)
1 月	31.79	0.486	500	3.2	142	38.83	0.245	374	3.08	100
2 月	31.83	0.387	497	3.14	137	39.1	0.24	373	3.06	98
3 月	31.716	0.442	493	3.16	139	38.74	0.2	376	3.07	97
4 月	32.503	0.438	613	3.1	135	39.2	0.19	375	3.05	101
5 月	32.489	0.447	617	3.18	133	38.95	0.14	369	3.06	95
6 月	32.263	0.441	600	2.89	122	38.87	0.15	378	3.09	97
7 月	32.198	0.453	637	3.08	32	39.2	0.17	381	3.14	98
8 月	32.214	0.391	639	3.1	35	38.29	0.11	378	3.13	99
9 月	32.169	0.468	624	2.95	28	38.3	0.13	356	2.62	100
10 月	33.084	0.474	486	3.2	167	38.833	0.14	327	2.94	98
11 月	33.135	0.466	490	3.4	168	37.926	0.25	330	2.92	103
12 月	32.993	0.467	489	3	145	39.751	0.345	333	2.84	96
用量 汇总	388.384	5.36	6685	37.4	1383	465.99	2.31	4350	36	1182

能源绩效核算过程如下：

	2022 年数据					2023 年数据				
能源种类及 单位	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	汽油 (吨)	原煤 (t)	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	汽油 (吨)	原煤 (t)
用量汇总	388.384	5.36	6685	37.4	1383	465.99	2.31	4350	36	1182
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	0.7143	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	0.7143



	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
占比	4.24%	0.00%	86.50%	0.48%	8.77%	5.09%	0.00%	56.29%	0.46%	7.50%
综合能耗 tce	11260.95					7808.36				
产量（t）	1379970.467					1284948.02				
单位产品综合能耗 （kgce/t）	8.16					6.08				
产值（万元）	396659880.4					302249207.1				
单位产值综合能耗 （kgce/万元）	0.03					0.03				

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：

● 内部监测：赵主任介绍安环部日常注意执行公司各项监督管理制度，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。查见有 2023 年的**排查记录资料**，抽查 2023 年 12 月 12 日《隐患排查整改通知》：

序号	隐患内容	整改要求	单位 责任人	整改期限
1	安顺公司 16 号修理厂修理 1902 自卸车时掩体不规范	通知队长按规定要求立即规范掩体	吴亚锋	立即
2	安顺公司 16 号修理厂氧气、乙炔瓶缺少胶圈	通知队长立即安置胶圈	吴亚锋	立即
3	安顺公司 13 号修理厂消防架前方有杂物	通知队长立即清理消防架前方杂物	吴亚锋	立即
4	安顺公司 25 号挖掘机上方有伞檐	通知队长立即停止挖掘机作业，处理挖机上方伞檐	吴亚锋	2023 年 12 月 13 日
5	安顺公司 10 号挖掘机与 17 号挖掘机作业安全距离不足	通知队长立即停止 10 号、17 号挖掘机作业，调整挖掘机作业安全距离	吴亚锋	立即
6	安顺公司 0609 号自卸车提前进入装车区	通知队长将提前进入装车区车辆调出，班前会强调安全规程	吴亚锋	2023 年 12 月 13 日
7	双成公司 1 号修理厂消防架周围有杂物	通知队长清理消防架周围杂物	张志平	2023 年 12 月 13 日
8	双成公司撬装加油站一具灭火器失压	通知队长更换灭火器	张志平	2023 年 12 月 13 日
9	双成公司 509 号自卸车提前进入装车区	通知队长将提前进入装车区车辆训出，班前会强调安全规程	张志平	2023 年 12 月 13 日
10	双成公司+955 排土场不平整	通知队长平整排土场	张志平	2023 年 12 月 13 日

抽查 2023 年 12 月 12 日《隐患排查“五落实”情况表》：

序号	存在问题	隐患等级	整改措施	整改期限	整改单位 责任人	整改资金	落实情况	复查验收人	销号时间	督办部门
1	安顺公司 16 号修理厂修理 1902 自卸车时掩体不规范	C	通知队长按规定要求立即规范掩体	立即	安顺公司 吴亚锋	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 12 日	安环部



2	安顺公司 16 号修理厂氧气、乙炔瓶缺少胶圈	C	通知队长立即安置胶圈	立即	安顺公司吴亚峰	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 12 日	安环部
3	安顺公司 13 号修理厂消防架前方有杂物	c	通知队长立即清理消防架前方杂物	立即	安顺公司吴亚峰	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 12 日	安环部
4	安顺公司 25 号挖掘机上方有伞檐	C	通知队长立即停止挖掘机作业，处理挖机上方伞檐	2023 年 12 月 12 日	安顺公司吴亚峰	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部
5	安顺公司 10 号挖掘机与 17 号挖掘机作业安全距离不足	C	通知队长立即停止 10 号、17 号挖掘机作业，调整挖掘机作业安全距离	立即	安顺公司吴亚峰	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 12 日	安环部
6	安顺公司 0609 号自卸车提前进入装车区	C	通知队长将提前进入装车区车辆调出，班前会强调安全规程	2023 年 12 月 13 日	安顺公司吴亚峰	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部
7	双成公司 1 号修理厂消防架周围有杂物	C	通知队长清理消防架周围杂物	2023 年 12 月 12 日	双成公司张志平	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部
8	双成公司撬装加油站一具灭火器失压	C	通知队长更换灭火器	2023 年 12 月 12 日	双成公司张志平	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部
9	双成公司 509 号自卸车提	C	通知队长将提前进入装车区车辆调出，班前会强调安全规程	2023 年 12 月 13 日	双成公司张志平	生产费用	成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部
10	双成公司 - 955 排土场不平整	c	通知队长平整排土场	2023 年 12 月 13 日	双成公司张志平	生产费用	完成整改	赵立军	2023 年 12 月 13 日	安环部

环境监测仪器的校验：

查见有直读式粉尘浓度检测仪 《出厂检验报告》，报告显示信息如下：

---型号名称：直读式粉尘浓度测量仪 ---型号：CCHG1000 ---检验依据：MT/T163-2019、Q/320581FYK002-20
 ---环境温度：25℃ ---相对湿度：65% ---出厂编号：23146
 ---测试项目：外观与结构、测量范围及测量误差、稳定性相对误差、采样流量及误差、采样流量稳定性、采样时间误差、绝缘电阻、绝缘介电强度、电气间隙与爬电距离试验、本安参数
 ---检验结论：合格 ---检验员：石晓天 ---日期：2023 年 9 月 25 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 2023 年第 4 季度的环境检测报告。查看报告，记录信息如下：

---报告编号：XYC/L-2023-466
 ---项目名称：西乌珠穆沁旗意隆煤业有限公司 2023 年四季度例行检测
 ---检测机构：锡林郭勒盟永创环保科技有限公司
 ---颁发日期：2023 年 11 月 23 日
 ---检测项目：无组织废气、废水、土壤、噪声、地下水
 ---检测结果：各项检测结果数据显示均符合要求，没有超标排放的项目。



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 9 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》。

查内审资料,《内审检查表》中存在如下问题:1)审核条款未区分是 E 体系还是 En 体系;2)各部门检查表种的审核条款与计划安排的审核条款有出入。已开具不符合。

最高管理者已按策划的时间间隔,在 2023 年 10 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

企业生产过程为露天煤矿开采,产品为褐煤,按煤质不同售价不同,基本没有不合格品。

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):

西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司成立于 2006 年 10 月 28 日,注册地位于内蒙古自治区西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝日套勒盖街。其经营地址西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿,位于西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查。

基础设施:煤矿工业区合计建筑面积 172500 m²,其中包括有办公宿舍楼、机修车间、油库、变电所、污水处理站、污水站、锅炉房的设施。采坑的矿区面积为 4.9153 平方公里。

生产设施:液压挖掘机、矿用自卸汽车、(柴油)发电机、各种水泵。

特种设备:企业无特种设备在用,使用的燃煤锅炉为常压锅炉。

环境检测设备:直读式粉尘浓度测量仪、粉尘噪声实时监测设备。

环保设备设施:消防洒水车、(锅炉尾气用)水膜脱硫除尘器。

计量设备:电表、水表、电子汽车衡(地磅)。

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。

企业体系文件的企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不是很高，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

En：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，（西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司）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，强兴，姚建文

王琳 强兴 姚建文



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。