

项目编号：30762-2023-QEOEnMs

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿

审核体系：■质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

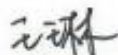
■环境管理体系（EMS）

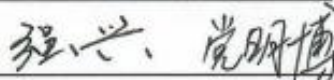
■职业健康安全管理体系（OHSMS）

■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，党明博 

报告日期：2024年 1 月 22 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：强兴，党明博



受审核方名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿

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
A	王琳	组长	审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1QMS-1254369 2022-N1OHSMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369	E:02.01.00 Q:02.01.00 O:02.01.00
B	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	
C	党明博	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	马海龙，张立才	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（**■质量■环境■职业健康安全■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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

E: GB/T24001-2016/ISO14001:2015

O: GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

En: GB/T23331—2020/ISO50001:2018

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：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全监察条例》、《煤炭生产许可证管理办法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国劳



动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国工会法》、《劳动保障监察条例》、《国务院关于职工工作时间的规定》、《预防性健康检查管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《职业病分类与目录》、《工作场所职业病危害警示标识》、《职业健康检查管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《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》、《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/T105-2013RBT 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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13日 下午至2024年01月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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

Q：露天煤矿的开采（限许可范围内）

O：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动。

为了符合规范性描述的要求，O体系范围进行了修正。

各体系认证范围和审核计划一致。

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：鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村

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 2024 年 1 月 11 日--- 2024 年 1 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) 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。
- 3) 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- 4) 危险源辨识，不可接受风险的控制。

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：

a. 组织人数变更：企业实际总人数 307 人，其中钻爆队 14 人为外包方人员，本公司 293 人。企业实际人数和审核计划人数 65 人不一致，已提交总部作了变更。

b. 二阶段审核时间调整：原计划二阶段审核时间为 2024 年 1 月 13 日下午至 19 日上午，由于组织人数变更，二阶段审核时间调整为 2024 年 1 月 13 日下午至 22 日上午。

c. O 体系审核范围 修正

修正前：露天煤矿的开采（限许可范围内）职业健康安全管理活动

修正后：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

修正原因：原描述不符合规范性描述的要求

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：管理层

不符合事实：查看 QE0 体系内审的《检查表》和能源体系内审的《检查表》，均存在如下问题：1) 各科门检查表种的审核条款与计划安排的审核条款有出入；2) 审核记录中抽样描述不足。企业内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、9.2.1 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款和 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。

涉及部门：技术科

不符合事实：查见测地型 GNSS 接收机(位移栈)、变形监测设备(测地型 GNSS 接收机)这两个设备的检测报告已经过期。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 条款“测量设备应:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定”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 2 月 22 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

- a. 内审和管理评审有效性的确认。
- b. 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。
- c. 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- d. 危险源辨识，不可接受风险的控制。

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，各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:

- a. 关注矿用车辆、粉尘测试仪、噪声仪、防雷防静电、边坡监测设备、电子汽车衡等的证书有效期，提前安排复检。
- b. 管理手册、程序文件的适用性不强，后续应结合运行实际不断调制，改进其适用性。
- c. 应加强培训，提高内审员能力和管理层对体系知识的认知，提高内审和管理评审的有效性。
- d. 堆煤场的建筑施工作业用能 应尽量和生产用能分开统计，2024 年注意能耗数据的收集和统计。

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: 1999 年 05 月 12 日

体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日



- 2) 法律地位证明文件有：《营业执照》、《安全生产许可证》、《采矿许可证》
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业实际总人数 307 人，其中钻爆队 14 人为外包方人员，本公司 293 人。企业实际人数和审核计划人数 65 人有变更，已提交总部作变更申请。
- 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：双班生产，白班工作时间 8:00-18:00，夜班工作时间 20:00-06:00。
- 4) 范围内产品/服务及流程：【穿（钻）孔---爆破（外委）---采装---运输---排土---复垦绿化】

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（矿长）翁才建，管理者代表柴茂琦，公司设置有管理层、机电科、供销科、安环科、综合办、技术科、生产科等。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、保证质量、环境、职业健康安全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。

公司质量、环境、职业健康安全方针为“以人为本，安全第一，质量至上；遵守法规，全员参与，污染预防；诚实守信，持续创新，共创和谐”。

能源方针为“遵纪守法，保护环境；清洁开采，节约能源；绿水青山，持续发展”。

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，制定了质量、环境、职业健康安全管理目标，并对目标进行了分解，其完成情况：

宝通煤矿 QEO 管理体系目标分解及完成情况统计

部门	管理目标	计算方法	考核频次	2023 年的完成情况			
				一季度	二季度	三季度	四季度
公司总目标	顾客满意率 90%以上	调查客户总分/客户数量 * 100%	年度	/	/	/	96%
	环境事故 0	统计实际发生次数	年度	达标	达标	达标	达标
	滑坡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	重伤或死亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	年度	/	/	/	0
机电科	机电设备综合完好率≥90%	完好设备数/机电设备总数	年度	/	/	/	100%
	机电设备事故率≤1%	（由于机电事故影响的产量/年度计划产量）×100%	年度	/	/	/	0
	设备待修率≤5%	待修的机电设备数/总机电设备数	年度	/	/	/	0
	机电设备检测率 100%	已检测机电设备数/总机电设备数	年度	/	/	/	100%
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0



	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	季度	0	0	0	0
技术科	边坡检测计划完成率 $\geq 98\%$	实际完成次数/计划次数	季度	100%	100%	100%	100%
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	季度	0	0	0	0
生产科	计划产量完成率 $\geq 95\%$	实际完成产量/计划完成产量	年度	100%	100%	100%	100%
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0
	滑坡事故为 0；	按实际发生数	年度	达标	达标	达标	达标
	重伤或死亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	年度	/	/	/	0
供销科	顾客反馈及时响应率 $\geq 95\%$	顾客投诉及时处理数/顾客投数总数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	季度	0	0	0	0
综合办	培训计划完成率 $\geq 98\%$ 100%；	实际培训次数/计划培训次数*100%	年度	/	/	/	100%
	持证上岗人员证书超期率 $\leq 3\%$	持证特种作业人员/特种作业人员总数*100%	年度	/	/	/	0
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	季度	0	0	0	0
安环科	安环设备校检率 $\geq 98\%$ ；	实际校验安环设备数量/安环设备总数*100%	年度	/	/	/	100%
	环境事故 0	统计实际发生次数	季度	0	0	0	0
	滑坡事故为 0；	按实际发生数	年度	达标	达标	达标	达标
	重伤或死亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按在岗人员职业病体检报告结果	季度	0	0	0	0
	环境事故 0	统计实际发生次数	年度	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，以露天煤炭开采能耗的先进值作为基准值制定了能源管理目标，并对目标进行了分解，具体值如下：

宝通煤矿 能源管理体系目标分解及完成情况统计							
部门	能源绩效参数	计算方法	考核频次	完成情况			
				基准值	2023 年目标	2023 年完成值	2024 年目标值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/t）	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤ 5.0	1.20	≤ 5.0
机电科	单位产品综合能耗（kgce/t）	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤ 5.0	1.20	≤ 5.0
生产科	单位产品综合能耗（kgce/t）	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤ 5.0	1.20	≤ 5.0
供销科	用能设备采购违规次数 ≤ 1 次	按实际发生数	年度	100%	100%	100%	100%
综合办	因资金问题能源停供次数 ≤ 1 次	实际培训次数/计划培训次数*100%	年度	/	/	/	100%

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. 企业资质合规性

企业按要求对技改做了环境评价，提供有《准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目环境影响报告书》，登记编号EHP2016-10，项目委托单位为内蒙古西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，评价单位是鄂尔多斯市环境科学研究所，报告日期为二〇一六年十二月。企业2023年产量为61.34万吨，未超出环评的产能120万吨/年。

企业进行了自主验收并按要求进行了公示，提供有下述相关的证据资料：

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造（变更开采方式）项目竣工环境保护验收调查报告（自主验收）》

建设单位：准格尔旗准格尔矿区宝通煤矿

编制单位：内蒙古宝钜环保技术服务有限公司

印发日期：2022 年 8 月

文件名称：《准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造（变更开采方式）项目竣工环境保护自主验收意见》；

文件编号：内环验（2010）100 号

验收结论：本项目执行了环保“三同时”制度，污染防治及生态恢复措施基本落实，验收检测期间污染物实现达标排放，满足项目竣工环境保护自主验收条件，通过验收。

验收人员签名：王瑞波、陈强、钱凤珍、刘瑞国、焦玲、范祯、宋宝峰、李学春

验收日期：2022 年 8 月 28 日

文件名称：《准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目竣工公示》公示证明

公示有效期：2022 年 08 月 05 日-2022 年 08 月 08 日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022 年 09 月 03 日

文件名称：《准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目环保设施调试公示》公示证明

公示有效期：2022 年 08 月 05 日-2022 年 08 月 06 日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022 年 09 月 03 日

文件名称：《准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目验收报告及意见公示》公示证明

公示有效期：2022 年 09 月 03 日-2022 年 09 月 30 日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022 年 10 月 18 日



查验了企业的《固定污染源排污登记回执》，登记编号是 91150622MA0MW6L1XK001X，排污单位名称是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿，生产经营场所地址是鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，统一社会信用代码是 91150622MA0MW6L1XK，登记日期为 2022 年 01 月 18 日，有效期是 2022 年 01 月 18 日至 2027 年 01 月 17 日。

查验了企业的《安全生产许可证》，编号为（蒙）MK 安许证字(2023)K018，企业名称为准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿，许可范围是煤炭开采（露天），主要负责人是翁才建，单位地址是内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，经济类型为有限责任公司，有效期是 2023 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 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。

查验了企业的《中华人民共和国采矿许可证》，证号是 C1500002011071120115945，采矿权人是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿，地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，矿山名称为准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿，经济类型是有限责任公司，有效期限是自 2022 年 12 月 12 日至 2032 年 12 月 12 日，开采矿种是煤，开采方式为露天开采，生产规模为 120 万吨/年，矿区面积：10.6305 平方公里。采矿证在有效期内。

2. 开采设计中关于生命周期、职业安全与卫生、节约能源的关注：

技术副总工郝强介绍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《准旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)初步设计》（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：

.....

---第十九章 节能节水：第一节 概述；第二节 节能节水措施；第三节 节能节水效果”。

---第二十章 水土保持：第一节 设计依据；第二节 水土流失现状及防治目标；第三节 水土流失防治分区及防治措施；第四节 水土保持监测；第五节 水土保持投资概算。

---第二十一章 环境保护：第一节 设计依据；第二节 主要污染源和主要污染物；第三节 环境保护治理措施及预期效果；第四节 生态保护及土地复垦措施；第五节 环境管理及监测；第六节 环境保护投资概算。

---第二十二章 职业安全与卫生：第一节 概述；第二节 职业危害因素分析及防护标准；第三节 安全作业和劳动保护措施；第四节 安全与卫生机构；第五节 安全与卫生专项投资

.....

其中：第十九章 第二节 节能节水措施 有如下内容：一、开采工艺和开拓运输系统的节能措施；二、生产系统的节能措施；三、供配电系统的节能措施；四、建筑节能措施；五、给排水系统的节能节水措施；六、总平面布置与地面运输节能措施。

第二十章 第三节 水土流失防治分区及防治措施 有如下内容：

---一、水土流失防治责任范围和防治分区：1、水土流失防治责任范围；2、水土流失防治分区。

---二、水土保持防治措施：1、主体工程已有的水土保持措施设计（（1）采掘场防护措施；（2）工业场地防护措施；）；2、新增水土保持措施设计（（1）采掘场防治措施设计；（2）外排土场防治措施设计；（3）地面生产系统防治措施设计；（4）场外道路防治措施设计；（5）防排水工程防治措施设计）。

第二十一章 第三节环境保护治理措施及预期效果 有如下内容：一、生产及生活污水治理措施（1、坑内排水治理措施；2、生产、生活污水治理措施）；二、大气污染治理措施（1、扬尘治理措施；2、尾气治理）；三、固体废弃物治理措施（1、剥离物；2、生活垃圾；3、污泥）；四、噪声污染防治。

第二十二章 第三节安全作业和劳动保护措施 有如下内容：一、劳动安全【1、组织措施；2、技术措施（（1）采掘场安全措施；（2）排土场安全；（3）边坡稳定与监测；（4）爆破安全；（5）供电安全；（6）防雷；（7）防寒防冻；（8）地面地物保护）】；二、工业卫生【1、组织措施；



2、技术措施（（1）粉尘防治）；（2）消除或尽量减少噪声危害；（3）安全急救措施】。

3. 环境因素识别和重要环境因素控制

公司于2023年6月10日组织各科室进行了环境因素识别，识别出了重要环境因素，并制定了管控措施，具体如下：

序号	活动/产品/服务	环境因素	环境影响	控制措施
1	办公区域、库房、矿区	火灾	影响大气、土壤、水质	在办公生活区、库房、矿区配备灭火器、消防沙等消防用品；定期进行安全检查；制定有火灾应急预案，定期进行应急演练。
2	生产活动	车辆运行、爆破、挖掘等噪声超标排放	影响居民	采区远离居民生活区。采坑出入口、观礼台安装在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测。
3	设备维修	废机油、废油桶、废电瓶等危险废弃物	影响环境	和有资质的危废处理商签订危废处置协议。内部收集后放入危废间，危废处理商定期拉走处理。
4	采剥、运输等生产活动	扬尘	影响环境	采区远离居民生活区。采坑出入口、观礼台安装在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测。矿区和运输道路，洒水车循环洒水降尘。
5	办公生活	污水排放	污染水资源	生活污水经污水处理站处理后用于厂区绿化和洒水降尘；采矿排矸水及收集的雨水经澄清池沉降澄清后，清水用于采区洒水降尘和绿化灌溉。
6	挖掘机、装载机、矿用车辆运行	汽车尾气排放	污染空气	车辆装有尾气处理装置，每年定期检测

4. 危险源辨识及重大风险管控措施

公司于2023年6月10日组织各科室进行了危险源识别，识别出了重大危险源，并制定了管控措施，具体如下：

序号	作业活动	危险源	可能导致的事故或健康影响	控制措施
1	生产、仓储及办公过程	不规范用电，电线老化，煤堆放	火灾事故	在办公生活区、库房、矿区配备灭火器、消防沙等消防用品；分级进行周期性安全检查，排查隐患；制定有火灾事故应急预案，定期进行应急演练。
2	穿（钻）孔、爆破、采装、运输、排土等生产过程	粉尘、噪声超标排放，员工未按要求佩戴劳保用品	职业病	1.采坑出入口、观礼台安装在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测；2.采区和主要运输道路每天周期循环洒水降尘；3.每年对员工进行健康体检。
3	爆破作业	爆破作业违规，爆破品管理不符合要求	爆炸事故	1.严把外委爆钻队资质；2.分级进行周期性安全检查，排查隐患；3.制定有爆炸事故应急预案，定期进行应急演练。
4	采装、运输、排土等生产过程	道路坍塌、未分台阶（层）开采、工作帮过陡、排土场基底表土不清理	边坡滑坡事故	1.周期性边坡监测；2.分级进行周期性安全检查，排查隐患；3.制定有边坡事故应急预案，定期进行应急演练。

5. 产品实现的策划和生产服务提供过程中的质量管控

和技术总工郝强沟通，了解到企业对产品实现过程进行了如下策划：

---企业从事露天煤矿的开采，生产流程是【穿（钻）孔---爆破（外委）---采装---运输---排土---复垦绿化】。



---企业编制了《安全生产职责》规定了各部门、各岗位的权责。各部门针对自己的工作制定了程序文件、管理制度或者作业规程。设备科针对机电设备制定有操作规程。

---明确了生产过程的质量目标为：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

---生产过程中涉及到的执行标准：企业从事露天煤矿开采，采出的原煤即成品，企业无洗选等加工过程，无原料、过程、成品放行性的检验检测和放行标准。仅委外对采出的原煤进行检测，以便于客户根据性能进行选购，原煤检测过程执行标准包括：《GB/T211-2017 煤中全水分的测定方法》、《GB/T212-2008 煤的工业分析方法》、《GB/T213-2008 煤的发热量测定方法》、《GB/T214-2007 煤中全硫的测定方法》、《GB 474-2008 煤样的制备方法》。

---公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、办公生活场地、物料等。

---为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《采购审批单》、《每班安全生产信息汇总表》、《安全生产信息日报表》、《边坡稳定性监测记录》、《隐患排查记录》、《过磅单》、《原煤检验单》等。

---与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术、供销等相关科室负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

企业从事露天煤矿的开采。煤矿开采设计须有资质。企业自身无开采设计的资质，Q8.3 条款不适用。Q8.3 条款不适用，不影响企业持续提供合格产品和提高客户满意度的能力。

和生产副矿长王应龙沟通，了解到企业产品和服务提供过程是在下述受控条件下进行的：

---王矿长介绍了生产计划的编制情况，按照采矿许可证证载生产能力 120 万/年编制全年生产计划，平均分摊到 12 个月，原则上每月计划产量为 10 万吨。依据相关政策法律法规规章制度及标准（安全生产法、煤矿安全规程、初步设计等）以及煤矿相应的基础资料文书（地质储量报告、征地批地文件、水文地质资料、煤矿地质地形资料、上一年度施工现状图纸数据等），结合土地征地、批地，排土场空间容量，岩土覆盖厚度，矿产资源储量以及上一年度施工现状等影响因素，倒推出开挖范围以及排土范围。煤炭属于商品，每年的计划产出量同样受到市场因素的制约。在编制计划过程中，也需要预判未来市场的一个发展趋势。生产计划由综合办编制，然后进行会审定稿。综合办编制完生产计划之后交给生产科，生产科按计划安排进行生产。

---成文信息：王矿长介绍，整个开采工作按照《开采初步设计书》进行。对应各设备，设备科编制有设备操作规定，或张贴上墙，或编纂成册用于周期性员工培训。各科也制定有自己科室工作的作业指导书。在各科室办公室看到，本部门的岗位职责和工作制度均已经做成了目视化展板挂于墙上。

---质量监测、产品放行及不合格品处理：企业生产是露天煤矿开采，产品是原煤，采出即成品，没有原料、过程及成品放行性的检验过程。采出的原煤企业外委到附件的检测机构，检测其热值和块率，以供客户根据需要选购。提供有原煤检验报告。不同热值的原煤仅售价不同，没有不合格品。

---监视测量资源：基于企业产品和生产过程的特殊性，企业自身不需要也没有质量检测检验相关的监视测量设备及资源。边坡测量设备及汽车电子衡的校验信息见技术部 Q7.1.5 条款记录。

---生产设备：公司配备有液压挖掘机、平地机、自卸车等设备进行开采生产，配备有洒水车、高炮车用于生产过程中扬尘控制，配备有柴油发电机、潜水泵用于采区坑底水及雨季采区水控制。各设备状态正常，设备设施满足生产需要。

---人员能力：矿用车辆的驾驶员、电工、矿长、煤矿安全检测作业人员、煤矿安全监测监控作业人员，持证上岗，证书信息见综合办 7.2 条款审核记录。对于外委的爆破队，严查爆破人员资质证书，无资质不允许进入公司矿区进行爆破操作。

---需确认过程：王矿长介绍，企业从事露天煤矿的开采，生产流程是【穿（钻）孔---爆破（外委）---采装---运输---排土---复垦绿化】。生产过程中爆破过程由外包方进行，提供有和鄂尔多斯市神威爆破工程有限责任公司签订的爆破工程施工合同。企业是露天开采，采出后直接出售，



无洗煤和选煤过程，无关键工序，无需确认过程。

——防错：王矿长介绍，企业生产过程防错主要是通过边坡测定和分级进行的周期性安全检测，排除安全隐患，保证生产顺利进行。

——交付后活动：王矿长介绍产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，由供销部负责。

审核当天，采区正常生产，挖掘机、自卸车等正常运行；堆煤场，磅房正常工作，拉煤车来往运行有序；调度室内，大屏幕上采区、排土场、运输道路、堆煤场、磅房等各位置视频图像清晰，王俊琳、余龙涛在监控器前通过视频监控现场生产情况。

和王矿长沟通企业更改控制相关情况，王矿长介绍企业从事露天煤矿开采，开采过程按照开采设计书进行，工艺成熟，生产过程稳定，政府部门监管严格，企业目前为止未发生生产工艺方面的变更。

查对外部供方的管控：企业生产过程涉及到的外包过程是爆破过程，爆破方行为对采区的安全、环境有影响。供销科郭必丰科长介绍，企业在选择爆破合作方时，对其企业资质和人员资质严格把关，在合同中明确双方的责任、义务，并明确对外包商在环境保护和职业健康安全防护方面的要求。查见企业目前合作的爆破方是鄂尔多斯市神威爆破工程有限责任公司，查见和爆破队签订有《爆破工程施工合同》（合同编号：SWBP-XD-202308，合同有效期自2023年9月18日至2024年9月18日），查见合同中明确了双方的职责和义务。随合同查见有爆破队的《营业执照》、《爆破作业单位许可证》（编号：1500001300172，有效期至2025年6月30日）和相关人员的《爆破作业人员许可证》。另外，公司分级的周期性的安全检查和隐患排查也覆盖了包括爆破队、汽车修理铺在内的外部服务提供方，通过日常监管确保外部供方的人员安全以及不会对本企业的安环、环境绩效造成不利影响。

6. 生产过程中的环境、职业健康、安全管控

企业的生产流程是【穿（钻）孔——爆破（外委）——采装——运输——排土——复垦绿化】。和王应龙矿长沟通，了解到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，全科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，由准格尔旗兴华保洁服务有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗兴华保洁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。刘科长介绍，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。

王矿介绍，公司为员工配备有口罩、耳塞、工作服等劳保防护用品，日常注意员工的安排培训和教育，每年进行员工职业病体检，杜绝员工安全事故和职业病的发生。员工体检情况，见安环科记录。

采区现场巡查：



巡查路径从矿部生活办公区出发，途经队部生活区，路过远达修理铺，从采场东门进入，到观礼台，观察核心采区、澄清池、排土场、堆煤场、危废库，经采场西门出来，回到矿部办公生活区。

在队部办公生活区看到，队部生活区位于柳青梁村村委会院内。整个院子呈口字形，四边是房屋，中间是广场，停有人员乘用车辆。空地中布置有篮球场和健身设施。院内除了队部办公楼和柳青梁村党群服务中心是两层建筑之外，其余房屋建筑全是单层建筑。队部办公楼和柳青梁村党群服务中心正相，党群服务中心是柳青梁村的卫生室，其余全部被租作队部宿舍。现场看到队部生活区耗能为办公、生活电器、路灯照明、监控设施耗电，员工生活消耗新水，队部食堂炊事使用罐装液化石油气，取暖使用空气能设备。观察到每个照明路灯杆上都安装有光伏板，使用光伏发电用于照明。

远达修理铺位于队部生活区和采场东门中间部位，是当地村民开的一家车辆修理铺。王矿长介绍，矿上车辆维修基本都是交给远达修理铺在做。审核当天，有两辆矿用自卸车正在修理铺维修。现场观察到，修理铺现场有三间单层彩钢房，用于存放工具及修理铺员工简单的休息生活用。彩钢房前放置有焊机、气瓶、灭火器、垃圾桶等设施。修理铺场内有个简单的门式支架搭配电葫芦，用于修理需要时进行简单的吊装；有一个空气压缩机，储气罐规格为（1.6MPa*1.0m³）。场内安装有摄像头。在现场观察到，修理铺场内放置的灭火器大多都已经失效，压嘴处没有栓销，压力表指针位于红区；修理铺使用的气瓶没有器具固定，存在倾倒风险。审核当天在现场已经和陪同的安环部的同事以及修理铺的老板沟通说明这些问题，修理铺老板表示会尽快整改，安环部同事表示安环部会进行监督检查，督促其整改。

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科长介绍的基本一致。

在采场东门看到，门口设置有门岗，非本公司人员带领不得私自进入采区，门岗房旁放置有垃圾桶和实时噪声、粉尘监测仪。过门口往里走，道路两边理由铁质宣传牌，粘贴有矿长安全承诺、宝通煤矿职业危害公告栏（露天）、安全生产有奖举报公告牌、宝通煤矿重大安全风险公示栏、安全生产理念、安全生产目标等内容。

道路右边是观礼台，观礼台是个矩形区域，地面铺有红砖，四周有铁栏杆，站在观礼台上可以俯瞰整个采坑核心区的工作情况。观礼台旁边设置有在线实时粉尘噪声监测设备和边坡测量设备，另有一块液晶显示屏，实时显示近期的隐患排查及整个情况。

站在观礼台观察核心采区，开采工作面分成了不同的阶梯。挖掘机、自卸车、平地机等正常工作，现场井然有序。

沿主道路经核心采区到排土场，观察到该道路还未进行水泥硬化，王矿介绍 2023 年 10 月份道路硬化施工的许可才批下来，冬天不能施工，要到 2024 年 5 月份左右才能施工。观察到道路较宽，路两边用土堆起一定高度，土堆上隔一段距离插一面红丝的旗子，旗杆间拉有小彩旗。

澄清池位于核心采区和排土场中间，由于是冬季，已经结冰。

在排土场看到，部分排土场已经做了复垦绿化，可以看到有植被，部分新的排土场未达到坡度要求，还未进行复垦绿化。

堆煤场位于排土场旁边，排土地势较高，堆煤场位于排土场的山脚下，是一个矩形区域。在现场看到，在堆煤场看到，企业目前挖出来的煤按照热量卡数以及块率，分区域在堆煤场内分区域露天堆放。各区域间留有足够拉煤卡车装载车行走的通道，每个煤堆前有个铁架子，架子上门粘贴的是此堆煤的热量卡数和块率信息，以便出库，架子下面放有灭火器。堆放时间较长的煤堆上方盖有防尘网。王矿长介绍，企业 2024 年要在堆煤场内建设一个封闭式的储煤棚。

危废间位于堆煤场旁边，是一个独立的单层彩钢房建筑。现场看见危废间外设置有监控摄像头，大门口粘贴有“危废间”的标识牌，外墙上粘贴有“危险废物贮存设施”、“危险废物”、“危险废物贮存分区标志”、“宝通煤矿危险废物污染防治责任信息公开栏”的宣传公示牌，门口放置有消防沙箱。危废间双锁，除了防盗门本身的锁外，门外安装有插锁。开锁开门后，观察到正对门内部砌有 2 堵约 1.2 米高的砖墙将内部划分成 3 块区域，和外墙上粘贴的“危险废物贮存分区标志”中一致；地面、隔离砖墙、内部墙门约 1.2 米高处上均刷了绿色环氧地坪漆，地面铺有吸油毡。进门左侧放置有一个台秤用于记录危废出入库量，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。台账旁是一个文件柜，存放有危废出入库的台账记录。再旁边的室内墙上粘贴有《危险废物台账管理制度》《事故报告制度》、《环境保护岗位责任制》、《危险废物管理制度》、《危险废物转移安全操作规程》的公



示牌。正对危废间大门的墙面上安装有排气扇和应急灯，粘贴有“危险废物贮存分区标志”。再旁边的墙上粘贴有《危险废物管理组织机构图》、《危险废物专用场地管理制度》、《危险废物收集安全操作规程》、《危险废物贮存安全操作规程》的公示牌。危废间进门右侧，放置有一个消防铁架，架子上挂有消防撬、消防服、消防桶，下面放有灭火器。观察灭火器，均挂有月检记录卡，栓销齐整，压力表指针在绿色区域内。观察各分区危废存放情况：第一格，地面上摆放有4个塑料接油托盘，3个废铅蓄电池整齐的摆放在托盘上；第二格，地面上摆放有4个塑料接油托盘，废矿物油装在油桶里，油桶放置在托盘上；第三格，地面上摆放有4个塑料接油托盘，一个装有废油抹布、手套的铁桶放在托盘上。观察到沿内墙墙角一圈挖有导液沟，在第三格的墙角地面上留有放行的积液槽。

出危废间往采区西门方向走，中间是磅房区，5个电子汽车衡（2进3出）正在正常工作。

在采区西门看到，门口设置有门岗，门岗房旁放置有垃圾桶和实时噪声、粉尘监测仪。

现场巡查当天，由于已经是冬季，洒水车未工作，矿区内基本无扬尘。采区内，挖掘机、自卸车等车辆正常工作，现场井然有序，现场未见有车辆带病工作、漏油情况。来往的拉煤车辆通行有序，磅房正常工作，现场没有撒漏现象。整个现场用能情况和王矿介绍的基本一致，挖掘机、自卸车等矿用车辆运转消耗柴油，磅房、监控、门岗等设备运转消耗电力。现场人员状态较好，现场基本受控。

夜班巡查：

经过观察，夜班生产管控、环境、安全、能源管控情况和白班基本一致。

用能主要是挖掘机、自卸车等消耗柴油，监控、照明、电子汽车衡消耗电力。现场主要的环境污染因素及职业健康危害因素是噪声和粉尘，由于是冬天未进行洒水作业，现场粉尘不大。工人均佩戴有口罩，穿着保暖工服和保暖靴，员工状态较好。采区工作车辆运行有序，拉煤区车辆来往分道而行，井然有序，磅房运转正常。现场未见有跑冒滴漏、车辆带病作业、人员违规操作的情况。

7. 办公生活过程中的环境、安全、能源管控

和安全副总工于嘉圣科长沟通了解，企业人员办公生活过程基本无废气、粉尘和噪声产生，过程中一些环境影响因素和能源管控措施如下：

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。

一生活垃圾统一收集后，由准格尔旗兴华保洁服务有限责任公司收走统一处理。查见有和准格尔旗兴华保洁服务有限责任公司签订的生活垃圾清运的《垃圾清运合同》。

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。科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。

人员办公过程基本无职业危害因素产生，需要警惕的是因电器设备引起的意外火灾，于科长介绍，科室日常注意人员教育，公司为员工配备有口罩、劳动服等必要的劳动防护用品，安环科人员日常需要到采区时注意佩戴劳动防护用品。公司组织有分级的定期安全检查，排除安全隐患，杜绝安全和职业健康伤害事故发生。

● 矿部生活区现场巡查：

审核期间在矿部办公生活区现场巡查，实际耗能、环境、职业健康安全控制情况和负责人介绍的基本一致。

矿部位于柳青梁村，进门有两道门岗。整个区域呈口字形，口字四个边是单层的彩钢砖混结构建筑，布置着各科室的办公室、会议室一个、员工食堂、员工接待室以及员工宿舍。口字中间是一个小广场和停车场。

查见小广场中间种有松树等绿植，布置有2排铁质宣传板，张贴着环保法、煤矿法、安全生产八安八险、全面落实企业安全生产主体责任等内容的宣传资料。另见小广场里设置了“紧急避难场所”的公示牌。

查见建筑走廊使用彩钢玻璃做了封闭，各办公室门口都有牌子说明其功能（如矿长办公室、总工办公室、综合办、会议室、工会办公室、员工接待室、监控室等），宿舍门上有牌子写明了房间号。走廊墙上



粘贴有矿长安全承诺、安全生产目标、安全生产理念、办公区管理制度煤矿重大隐患和违法行为举报奖励公告牌、办公室安全防火管理制度、宝通煤矿组织机构公示栏等宣传性的目视化展板。走廊内安装有照明等和安全出口的应急指示灯，布置有多个灭火器和消防栓，另查见布置有一个柜式微型消防站。此微型消防站室一个红色四层玻璃门铁柜，柜门上粘贴有“微型消防站”、“火警 119”的资源，内部放置有安全头盔、防火服、喊话器、消防斧、水带、防毒面罩、防护靴等。

查食堂：查见食堂门口布置有净水装置，于科长介绍，为了保证员工饮水健康和安全，企业特意安装了净水装置，供食堂及宿舍员工饮水用。查见食堂内部干净整洁，食堂墙上粘贴有“准格尔旗落实食品安全属地管理责任、企业主体责任信息公示牌，上面有食品安全管理架构图、包保干部责任、食品安全管理岗位职责、企业主体责任及各项制度、部门监管和包保督导情况、单位主要负责人、食品安全总监、食品安全员、监管负责人、包保干部的姓名和电话 等信息，公告牌下方械有投诉举报电话 12315。食堂另一块公示栏上粘贴有企业的营业执照、食堂经验许可证，和单位负责人、包保责任人、监督人的照片、姓名及电话等信息。食堂员工持健康证上岗，健康证信息见综合办 7.2 条款审核记录。

查员工接待室和应急物资库：查见员工接待室内放置有书刊、杂志，有电视、沙发、饮水等设施，可供员工阅读和娱乐。查见应急物资库备有二氧化碳灭火器、有衬里水带、盘式警戒线、安全警示牌、对讲机、消防应急灯、雨衣、雨靴、救生衣、铁锹、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、消防斧、消防桶、锤型破窗器、液压剪断器、石棉毯、沙袋、撬杠、正压空气呼吸器、救护队专用服装、温度计、压缩氧自救器等救援物资，零配有医用橡胶手套、雾化吸入器、玻璃体温计、冰袋、无菌敷贴、维生素 C 咀嚼片、萘敏维滴眼液、氯苯那敏片、医用胶带、急救箱、藿香正气水、医用创口贴、绷带、防毒面具、挎包、固定夹板、弹性自粘绷带、担架、止血带、氧气袋（吸入器）、风油精、医用检查手套、一次性换药包、纱布绷带、氧气吸入器、烧伤膏、三角巾急救包、酒精棉片、医用冰袋、热敷贴、安全别针、急救毯、人工呼吸面膜、医用剪刀等应急药物和应急医疗物资，于科长介绍生产部每月对应急库物资进行检查，检查这些药品是否足够、是否过期，及时替换和补充，以保证员工紧急情况有药可用。

查员工宿舍：查见员工宿舍区入口处墙上粘贴有《紧急避险路线平面图》，有目视化展板公示了《员工宿舍管理制度》、《宿舍安全防火管理制度》，宿舍区走廊内配备有灭火去、消防栓，安装有照明等和安全出口的应急指示灯。查见部分领导层宿舍房间内有卫生间，有淋浴；普通员工宿舍区设置有公共卫生间和淋浴间。宿舍区设置有洗衣间，可以满足员工日常生活需要。

查看消防水泵房：消防水泵房位于宿舍后方一脚处，和宿舍建筑紧邻。采用的是金属立式的水箱作为消防水池，泵房内布置有空调，墙上目视化展板粘贴有《消防水泵操作规程》、《消防水泵维修及保养制度》、《消防水池管理制度》。泵房内各设备状态良好，现场未见有漏水现象。

查见取暖设备：企业取暖使用的是空气能设备，位于室外，临近消防泵房。现场查见空气能设备地上部分的管道均做了保温处理。现场设备状态良好，运转正常。

查看污水设施：

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。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《生活污水处理站操作规程》和《污水处理设备工艺流程图》。有污水处理设备的控制柜，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。

审核当天现场巡查整体来看，各部门及生活区的用能情况和介绍基本一致，主要是办公设备、照明、生活设施、空气能设备消耗电力；厨房炊事消耗罐装液化石油气。办公过程基本无噪声、粉尘、废气产生。基本无职业病危害因素，公司通过周期性安全检查和员工教育培训，排除隐患，杜绝火灾等危险时间的发生，配备有灭火器、消防栓、应急救援物资和应急药物，以确保发生危险能及时处理和救治伤员。

8. 查用能设备管理

和机电科长吴帅宇沟通了解企业用能设备及特种设备的管理情况。

提供有企业的用电设备清单：



序号	设备名称	型号	单位	数量	单台功率
1	变压器	S13-M-250/10	台	2	/
2	变压器	S13-M-315/10	台	1	/
3	潜水泵	WQx100-160-75	台	4	75kw
4	低温行热泵热水机（空气能）	NSKR-U90HW-A-S	台	1	57.28kw

提供有企业矿用车辆清单，（这些设备生产时部分运行，部分备用）

序号	设备名称	型号	单位	数量	序号	设备名称	型号	单位
1	洒水车	EQ1258KB3GJ	辆	5	19	装载机	CLG855N	辆
2	高炮车	HTX5250GPSL6	辆	5	20	自卸车	CT105K	辆
3	平地车	GR2403	辆	1	21	自卸车	CT105K5	辆
4	挖掘机	CLG965EHD	辆	2	22	自卸车	HT125	辆
5	挖掘机	CLG970EHD	辆	1	23	自卸车	MT106H	辆
6	挖掘机	DX380LC-9C	辆	2	24	自卸车	MT86H	辆
7	挖掘机	DX560LC-9C	辆	2	25	自卸车	MT95H	辆
8	挖掘机	FR700F	辆	2	26	自卸车	MT96L	辆
9	挖掘机	RL490	辆	1	27	自卸车	MT96LF	辆
10	挖掘机	SY550D	辆	1	28	自卸车	SWK105	辆
11	挖掘机	SY550HD	辆	1	29	自卸车	TL875B	辆
12	挖掘机	SY650H	辆	5	30	自卸车	TL875C	辆
13	挖掘机	SY650H-S	辆	2	31	自卸车	TL885A	辆
14	挖掘机	SY870H	辆	1	32	自卸车	TL889A	辆
15	挖掘机	XE470D	辆	1	33	自卸车	XG105	辆
16	挖掘机	XE490DK	辆	1	34	自卸车	XG90H	辆
17	挖掘机	XE690DK	辆	2	35	自卸车	XGA5902D3T	辆
18	挖掘机	ZE650GPro	辆	1	36	自卸车	ZT115G	辆

经查，企业没有国家命令淘汰的高耗能落后设备在用。

提供有企业在用变压器和变压器的检测报告：

测试项目	测试日期	报告编号	测试结果	测试单位
煤矿在用主排水系统（1#工作排水泵）	2023年05月29日	BTAY-MZPSXT(CS)-2023-0006	依据 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检验检测规范》和《煤矿安全规程》(2022)对该煤矿在用主排水系统 1 工作排水泵进行了测试，其结果详见测试汇总。共测试 3 项，其中合格 3 项，不合格 0 项。	包头市安元安全生产技术服务有限公司
煤矿在用主排水系统（2 备用排水泵）	2023年05月29日	BTAY-MZPSXT(CS)-2023-0007	依据 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检验检测规范》和《煤矿安全规程》(2022)对该煤矿在用主排水系统 2 “备用排水泵进行了测试，其结果详见测试汇总。共测试 3 项，其中合格 3 项，不合格 0 项。	
煤矿在用主排水系统（3#工作排水泵）	2023年05月29日	BTAY-MZPSXT(CS)-2023-0008	依据 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检验检测规范》和《煤矿安全规程》(2022)对该煤矿在用主排水系统 3#工作排水泵进行了测试，其结果详见测试汇总。共测试 3 项，其中合格 3 项，不合格 0 项。	
煤矿在用主排水系统（3#工作排水泵）	2023年05月29日	BTAY-MZPSXT(CS)-2023-0008	依据 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检验检测规范》和《煤矿安全规程》(2022)对该煤矿在用主排水系统 3#工作排水泵进行了测试，其结果详见测试汇总。共测试 3 项，其中合格 3 项，不合格 0 项。	
生活区-电力变压器	2023年04月23日	BTAY-DLBYQ-2023-0938	依据 NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》对电力变压器进行了检测检验。	



采区-电力变压器	2023年04月23日	BTAY-DLBYQ-2023-0939	共检测检验5项，其中合格5项，不合格0项。 依据NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》对电力变压器进行了检测检验。 共检测检验5项，其中合格5项，不合格0项。
生活广场-电力变压器	2023年04月23日	BTAY-DLBYQ-2023-0940	依据NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》对电力变压器进行了检测检验。 共检测检验5项，其中合格5项，不合格0项。

另查见有柴油发电机组性能的检测报告，检测日期是2023年8月10日，检测机构是山西斯坦福机电设备有限公司，测试结果显示测量频率降、测量频率恢复时间突加/突减、测量电压调制、测量电压不平衡度、测量瞬态电压偏差、测量电压恢复时间等各项均合格。

提供有矿用车辆的安全和尾气检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备名称	安全检验检测报告编号	报告有效期至	安全检测单位	排气烟度检验报告编号	报告有效期至	烟气检测单位
1#装载机	NMJAJY-M/LZZJBG/23-0749	2024.10.27	内蒙古久安检测技术有限公司	B1506220040120230315144015013	2024.03.15	鄂尔多斯市园辰机动车检测技术有限公司
2#装载机	NMJAJY-M/LZZJBG/23-0750	2024.10.26		B1506220040120230313165400019	2024.03.13	
3#装载机	NMJAJY-M/LZZJBG/23-0751	2024.10.26		B1506220040120230315145813014	2024.03.15	
5#装载机	NMJAJY-M/LZZJBG/23-0752	2024.10.26		B1506220040120230315170027026	2024.03.15	
6#装载机	NMJAJY-M/LZZJBG/23-0299	2024.03.09		B1506220040120230320105020001	2024.03.20	
W1挖掘机	NMJAJY-M/YYWJBG/23-1019	2025.10.26		B1506220040120230319160437021	2024.03.19	
W2挖掘机	NMJAJY-M/YYWJBG/23-1020	2025.10.26		B1506220040120230319172435027	2024.03.19	
W5挖掘机	NMJAJY-M/YYWJBG/23-1021	2025.10.26		B1506220040120230919173848029	2024.03.19	
W6挖掘机	NMJAJY-M/YYWJBG/23-1022	2024.10.26		B1506220040120230320113921005	2024.03.12	
12#挖掘机	NMJAJY-M/YYWJBG/23-0143	2025.02.12		B1506220040120230319170331025	2024.03.19	
2#平地机	NMJAJY-M/PDJBG/23-0023	2024.03.09		B1506220040120230315171358027	2024.03.15	
33-1#自卸车	NMJAJY-M/ZXQCBG/23-4948	2024.10.26		B1506220040120230313152655013	2024.03.13	
33-2#自卸车	NMJAJY-M/ZXQCBG/23-4949	2024.10.26		B1506220040120230313163545018	2024.03.13	
33-3#自卸车	NMJAJY-M/ZXQCBG/23-4950	2024.08.06		B1506220040120230313161222017	2024.03.12	
33-5#自卸车	NMJAJY-M/ZXQCBG/23-4941	2024.10.23		B1506220040120230315140815010	2024.03.12	

车辆维修由矿区附近的远达修理铺在做，维修产生的固体废弃物，修理铺会收集并于当天送到采区危废库存储。

● 查特种设备的管理

企业无特种设备在用。

9. 监视测量设备的管理

技术副总工郝强介绍，企业使用的监视测量设备主要是边坡测量设备和电子汽车衡。郝工介绍企业对于边坡测量设备仅在采购时要求供应商随机提供检验报告，后期未进行定期检验。提供有边坡测量设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	型号/编号	委托单位	报告日期	检测单位	检验结果
2023-09-A122	边坡雷达	KOT-KS200	江苏空联网数据	2023年9月	湖南省电子信息	各项符合



			服务有限公司	19 日	产业研究院 /中国赛宝(湖南)实验室	要求
20230918H4826	车载边坡监测雷达	YP-ArcCar-3	江西云沛科技发展有限公司	2023 年 09 月 18 日	浙江华航检测技术有限公司	各项符合要求
20230920H5332	微变形监测雷达	YP-ARC-3	江西云沛科技发展有限公司	2023 年 09 月 20 日	浙江华航检测技术有限公司	各项符合要求
220106003	测地型 GNSS 接收机(位移栈)	MR1	广州南名测绘科技股份有限公司	2022 年 1 月 10 日	广州弘诺电子科技有限公司	各项符合要求
TH2108205-C01-R01	变形监测设备(测地型 GNSS 接收机)	MR1	广州南方测绘科技股份有限公司	2021-08-25	深圳市天海检测技术有限公司	各项符合要求

查见测地型 GNSS 接收机(位移栈)、变形监测设备(测地型 GNSS 接收机)这两个设备的检测报告已经过期，开具不符合。

企业矿区有 6 台汽车电子衡在用，其中 4 台位于堆煤场磅房区，每一台连有一个磅房，用于贸易结算称量。另两台位于出煤区和排土场下方，不连磅房，用于企业内部试秤看车箱里装多高的煤会超重。郝工介绍，企业每年对用于贸易结算有企业在用的 4 个汽车电子衡的检定证书：

报告编号	设备编号	检验结论	证书有效期至	检定单位
衡器 字 第 2023D083 号	201801411	III级合格	2024 年 07 月 09 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
衡器 字 第 2023D082 号	201802609	III级合格	2024 年 07 月 09 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
衡器 字 第 2023D081 号	202205211	III级合格	2024 年 07 月 09 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
衡器 字 第 2023D080 号	201801805	III级合格	2024 年 07 月 09 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心

10. 能源计量管理

● 能源消耗类型

本公司主要的耗能种类为电力、柴油、汽油、自来水、罐装液化石油气。其中：电力，用于维持生产、办公、生活设备设施运转及空气能热水器运转；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；自来水一用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘；罐装液化石油气用于食堂炊事。

● 查能源计量仪表配备

一电表：

企业安装有一级电表一块，用于计量整个矿部生活区的用电量；安装二级电表一块，用于计量空气能设备的用电。

一水表：

公司安装有水表 7 块，明细如下表：

序号	型号	出厂编号	直径	地点	计量范围
1	R80	20213215131	DN80	矿部生活区	矿部生活区用水量
2	R80	20222351325	DN80	矿部污水处理站	污水站污水处理量
3	R80	20215387622	DN80	队部生活区	矿部生活区用水量
4	R80	20221226035	DN80	1 号水鹤	采区洒水降尘用水量
5	R80	20221226034	DN80	2 号水鹤	采区洒水降尘用水量
6	R80	20221226036	DN80	3 号水鹤	采区洒水降尘用水量
7	R80	20221226050	DN80	4 号水鹤	采区洒水降尘用水量
8	R80	20221226054	DN80	疏干水水表 7 号	
9	R80	20221226051	DN80	疏干水水表 8 号	



其中矿部和队部的两块水表均连有取水计量远程监测站，当地水利公司可以通过监控平台在线监测企业用水量。提供有水表的校准证书，查看证书，记录信息如下：

序号	出厂编号	报告编号	校准日期	校准结果	检测单位
1	20222351325	XZ-B/A1020018-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.14%；重复性：0.25%	内蒙古信征检测技术有限公司
2	20215387622	XZ-B/A1020019-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.14%；重复性：0.24%	
3	20221226035	XZ-B/A1020020-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.14%；重复性：0.26%	
4	20221226034	XZ-B/A1020021-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.14%；重复性：0.28%	
5	20221226036	XZ-B/A1020022-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.13%；重复性：0.25%	
6	20221226050	XZ-B/A1020023-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.14%；重复性：0.26%	
7	20221226054	XZ-B/A1020024-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.12%；重复性：0.28%	
8	20221226051	XZ-B/A1020025-2023	2023 年 11 月 12 日	密封性：合格；最大示值误差：0.11%；重复性：0.26%	

一柴油计量：

挖机、装载机、自卸车、洒水车、柴油发电机等采区用车辆和设备运转消耗柴油。柴油由附近加油站使用油罐车送到施工现场直接加到用油车辆中，油罐车出口有计量仪器，企业按照发票统计柴油用量。

一汽油计量：

调度等小车使用汽油，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。

11. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》（文件编号：BTMK/EnCX-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、评审范围和范围、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。抽科分内容记录如下：

一评审周期：基准期为 2022 年 1 月-12 月，报告期为 2023 年 1 月-12 月；

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 年本公司消耗的能源种类有电力、柴油、汽油、水、罐装液化石油气。电力来源当地政府供电科门，水来自于当地水利部门，柴油、汽油、罐装液化石油气来源于外购。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以及预计柴油发电机运转使用，汽油用于调度、交通车辆运转，罐装液化石油气用于食堂炊事。企业冬季取暖采用空气能设备，消耗电力。

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。

12.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)	液化石油气 (kg)	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油 (t)	汽油 (吨)	液化石油 气 (kg)
1 月	1.545	10000	0	0.63	280	2.5	0	0	3.16	280
2 月	14.432	0	0	1.9	280	2.14	0	0	2.4	280
3 月	1.192	0	22.14	2.34	280	1.98	14770	199.78	2.41	280
4 月	6.026	15130	28.68	3.79	280	4.52	16240	0	2.68	280
5 月	3.308	0	25.71	3.47	280	2.5	26294	0	3.05	280
6 月	1.766	0	45.66	3.83	280	0.78	15400	0	3.03	280
7 月	1.612	29590	37	3.38	280	3.25	13420	0	2.9	280
8 月	1.749	0	43.34	3.39	280	5.7	0	0	3.94	280
9 月	1.741	0	35.08	5.24	280	3.48	0	0	3.32	280
10 月	1.744	0	42.62	0.28	280	3.64	0	0	4.2	280
11 月	0.445	0	39.42	8.03	280	3.3	12380	0	4.96	280
12 月	10.895	0	0	2.51	280	10.57	16380	201.9	4.29	280

能源绩效核算过程如下：

	2022 年数据					2023 年数据				
能耗种类及 单位	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油(t)	汽油(t)	液化石油 气 (kg)	电 (万 kwh)	水 (t)	柴油(t)	汽油(t)	液化石 油气 (kg)
用量汇总	46.455	54720	319.65	38.79	3360	44.36	114884	401.68	40.34	3360
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	1.7143	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	1.7143
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
占比	9.52%	2.35%	77.66%	9.52%	0.96%	7.46%	4.04%	80.06%	8.12%	0.33%
综合能耗 tce	599.76					734.46				
产量 (t)	840621.82					613426.41				
单位产品综 合能耗 (kgce/t)	0.71					1.20				
产值(万元)	43248.2					13329.1				
单位产值综 合能耗 (kgce/万 元)	13.87					55.10				

关注到 2023 年单位产品综合能耗为 1.2kece/t，2022 的单位产品综合能耗为 0.71kgce/t。2023 年能源绩效参数值对比 2022 年有增加，询问原因，王矿长介绍企业年初也关注到了这个问题，分析原因有以下



几点：1）2022 年从 2 月 6 日开始生产。2023 年因办理安全生产手续，从 2 月 16 日起停工，2023 年 9 月 25 日才复产。2023 年实际生产实际比 2022 年时间短，所以 2023 年的产量比 2022 年产量低。2）2023 年因出现高温持续天气，大气降雨较少，洒水降尘力度加大，导致能耗上升。3）2023 年部分排土场到位，需要进行复垦绿化生态恢复，导致能耗上升。4）因矿山信息化、智能化等耗能设备的增加，导致能耗上升。5）2023 年涉及各项验收（如：综合验收、安全设施设计验收等），规范施工现场（如：修整边坡、运输道路、修整安全挡土墙等），产能下降，施工效率降低，导致能耗上升。

企业制定有后续的改善措施：1）加大环保投入，购买抑尘剂、防风抑尘网等，对未能及时绿化的地表裸露区域进行有效防尘；2）增加清洁能源、节能减排方面投入，购买低能耗设备设施；3）对部分道路、区域进行硬化，有效降低扬尘，可减少洒水降尘力度；4）规范职工行为，做好节能减排宣传教育工作，采取有效措施，做到节能减排（如：人走关灯，杜绝设备空转等）；5）淘汰落后高耗能设备设施，引进低能高效设备设施。

13. 顾客满意度

供销科于 2023 年 10 月 30 日以发放调查表的方式向内蒙古辅泰商贸有限公司、包头市茂森工贸有限责任公司、乌海市德运物流有限公司这 3 家客户进行了满意度调查。提供有此次顾客满意度调查的《顾客满意情况调查表》及《顾客满意度调查分析报告》。

查看《顾客满意情况调查表》，有顾客名称和联系电话，评价项目包括“产品质量、产品价格、文件资料齐全、产品交付及时性、服务态度、售后服务、综合评价、其他”这几项，评分标准有“满意（90 分以上）、较满意（70 分以上）、不满意（70 分以下）”这三项。

查看《顾客满意度调查分析报告》，其内容有：一调查方法；二、客户满意度调查统计；三、调查情况简介；四、数据分析；五、调查总结”五项内容。其中调查结果是“本次调查表回收率 100%，客户的平均总体满意率达 96%。从数据来看，我公司的产品质量、交付及时性、服务态度、文件资料齐全等项目的得分均为满意。对于顾客反映的价格问题，是我们今天工作的努力方向，改进工艺，提高劳动生产率，使产品的成本降低，从而提供价格更令顾客满意的产品”。

顾客满意度管控基本符合要求。

14. 环境、安全体系绩效监测

安全副矿长于嘉圣介绍，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。

● 查隐患排查

于矿长介绍了公司隐患排查的工作安排，调度员每天每班入坑巡查，视频监查员通过视频影像每天实时监控采矿各区域情况，地测试每半个月一次对采场和排土场进行边坡稳定性数据监测，安全副矿长不少于半个月一次带队进行隐患排查，矿长一月不少于一次带队进行隐患自查。

➤ 查见有 2023 年 8 月公司进行环节保护隐患排查工作的相关资料：

——查见制定有《宝通煤矿开展环境保护隐患排查工作方案》，查见有该工作方案文件的《会审审批记录表》，会审时间是 2023 年 8 月 7 日，主持人是翁才建，会审地点是会议室，修编人是张立才，记录人是张强，五大矿长、各科室负责人参加了会审并签署了会审意见。

——查见此次排查形成的《自查问题清单》：检查时间是 2023 年 8 月 8 日 8:30-11:00；检查人员是翁才建、柴茂琦、洪星、于嘉圣、张立才；检查地点是矿部办公生活区、施工队办公生活区、修理铺、采场、主运输道路、排土场、危废库、污水处理站等；检查发现的安全隐患有“1、老郑修理铺废旧轮胎随地乱放。2、朱雄修理铺废旧物品摆放凌乱。3、3 号空压机环保铭牌没有固定在设备上。4、5 号钻机捕尘器出尘口离地面太高，影响除尘抑尘效果。5、危废库门前未悬挂危废库贮存分区标识。6、部分车辆环保牌未安装”。有



检查人员的签名。

——提供有各个问题的自查自改影像资料，资料上针对各个问题描述了存在的问题、整改情况，并附上了整改前的照片和整改后的照片。各科门均整改完成。

➤ 查见有 2023 年 12 月 矿长月度隐患排查的相关资料：

——查见制定有《12 月份矿长月度隐患排查及安全生产大排查方案》，查见有该工作方案文件的《会审审批记录表》，会审时间是 2023 年 12 月 6 日，主持人是翁才建，会审地点是会议室，修编人是于嘉圣，记录人是张强，五大矿长、各科室负责人参加了会审并签署了会审意见。

——查见有《12 月份矿长月度隐患排查及安全生产大排查方案 贯彻学习签到表》，贯彻学习起止日期是 2023 年 12 月 6 日 8 时至 10 时，总学时为 2 小时，地点是会议室，主持人〈职务〉是翁才建，记录人是陈强。煤矿管理人员、钻爆队从业人员、采剥队从业人员参加了培训，查见有签名。

——查见有《准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿关于印发〈十二月份矿长月度隐患排查及安全生产大排查方案〉的通知》，印发日期是 2023 年 12 月 8 日。

——查见有《12 月矿长月度隐患排查及安全生产大排查签到表》，上门有矿长翁才建、各副矿长及各科室负责人签名。

——查见有《宝通煤矿 12 月份矿长月度隐患排查及安全生产大排查记录台账》，检查日期是 2023 年 12 月 19 日

——查见有《宝通煤矿矿长 12 月份隐患排查及安全生产大排查问题清单》：检查时间是 2023 年 12 月 19 日 8:30-11:00；检查人员有翁才建、柴茂琦、梁斌、王应龙、于嘉圣、张立才、单建光、段文忠、祁帅、陈强、洪星、李东、吴伟程、党明博；检查地点为矿科办公生活区、采场、运输路线、排土场、危废库、施工队办公生活区、车辆维修点、雨季三防库、爆破队炸药库等；检查发现的安全隐患有“1. 朱雄修理厂 38-9 自卸车维修时起大箱未支护安全支架、未安设阻车器。2. 黄小强修理厂宿舍乱接电线，插板未上墙固定，屋内物品堆放混乱。3. 采场 1090 作业平盘东科发现巷道未设立警戒标识牌及安全警戒线。4. 采场 1100 平盘西南科安全挡墙高度不够，不符合规定。5. 18-6 自卸车灭火器月检卡未填写，未系安全带。6. 29-2 自卸车未系安全带。7. 25-7 自卸车点检记录填写错误”。

——查见《矿长月度隐患排查及安全生产大排查自查自改报告》，报告日期是 2023 年 12 月 21 日，安全自查自改结论是“通过对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿进行的自查自改，共计查出问题十条，截止二十日已全科完成整改；准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿应加大安全管理力度，重点对内业资料、设备、排土场、采场、边坡、机修区等实施管控，增强隐患排查管理力度，同时做好隐患的闭环工作”。

➤ 查见有 12 月份安全副矿长隐患排查工作记录资料：

——查见有《2023 年度 12 月份安全矿长事故隐患排查工作方案》：一、检查时间：2023 年 12 月 27 日。二、检查方式：煤矿自查，安全矿长带队，各科室负责人、各区队队长参加。三、检查范围：生产现场，安全培训，环境保护、职业卫生等环节。四、检查内容：1. 安全投入建设；2. 职业病危害防治单元；3. 爆炸物品贮存运输与使用单元；4. 采剥单元；5. 运输单元；6. 排土单元；7. 粉尘防治单元。五、参加排查人员：组长—柴茂琦，成员—单建光、段文忠、王振新、王强、张立才、陈强、洪兴。

——查见有《宝通煤矿 12 月份安全副矿长月度隐患排查记录台账》，检查日期 2023 年 12 月 27 日，台账中共记录了 3 条隐患、整改措施及整改落实情况：

隐患排查及整改措施							整改情况	
序号	存在隐患及地点	隐患等级	整改措施	整改资金	整改期限	整改责任人	整改情况	复查人签字



1	采区西帮 1090 平盘存在洒落的油污	C	立即安排人员按照标准进行清理	0	立即	张立才	已完成	柴茂琦
2	排土场 1200 平盘扬尘较大,影响安全运输作业	C	通知施工单位在平盘的平面进行洒水作业,坡道严禁洒水	0	立即	于嘉圣	已完成	柴茂琦
3	采场 1060-1120 西帮运输道路扬尘较大影响安全运输	C	立即安排施工单位进行洒水作业	0	立即	于嘉圣	已完成	柴茂琦

---查见《宝通煤矿十二月份安全副矿长月度隐患排查风险分级管控清单》，检查日期 2023 年 12 月 27 日，清单中记录了 3 条职业健康安全风险源、措施及管控情况：

序号	风险源	隐患等级	管控措施	管控期限	落实情况	管控效果
1	职业卫生	C	加强对修理设备的过程管控,严禁油污洒落	今年	已落实	良好
2	扬尘	C	工作平面适当增加洒水降尘,控制扬尘,保证安全运输	今年	已落实	良好
3	扬尘	C	适当增加洒水降尘,控制扬尘,保证运输道路的安全运输作业	今年	已落实	良好

---查见有《宝通煤矿安全副矿长安全风险管控分析报告》，编制日期 2023 年 12 月 27 日，结论为“12 月下旬经检查,存在三项一般隐患需进行全过程管控：1. 职业卫生,管控措施为:加强对修理设备的过程管控,严禁油污洒落。2. 运输作业,管控措施为:工作平面适当增加洒水降尘,控制扬尘,保证安全运输。3. 运输作业,管控措施为:适当增加洒水降尘,控制扬尘,保证运输道路的安全运输作业。以上三项内容经过生产现场管控,管控效果良好,本次排查在环境保护、职业卫生、安全培训方面不存在重大安全隐患”。

● 环境监测仪器的校验：

提供有的《直读式粉尘浓度检测仪 安全检测检验报告》，报告显示信息如下：

---报告编号：NXAJ-ZDSFCNDCLY-BG-2024-0004~0005 ---检测日期：2024 年 01 月 09 日

---检测单位：内蒙古新安健技术服务有限公司

---检测结论：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》，检验样品(2)台,详细数据见检测检验结果表。结论:所检项目合格。

---建议下次检测日期:2025 年 01 月 09 日前

提供有噪声仪的《检定证书》2 份，证书显示信息如下

报告编号	型号/规格	出厂编号	检定结论	检定日期	有效期
JL24A00893426	DT-805	200373319	合格	2024 年 1 月 8 日	依据检定规程,被检仪器 检定周期不超过 12 个月
JL24A00893425	DT-805	200373318	合格	2024 年 1 月 8 日	

● 环境外科监测：

于矿长介绍，公司每季度委托外科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 年第四季度的环境检测报告，查看报告，记录信息如下：

报告编号：ZZJC-2023-814-SZ

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2023 年自行检测(第四季



度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2023 年 10 月 23 日

检测项目：生活污水

检测结果：评价结果显示,2023 年 10 月 09 日,本报告表 1 中生活污水处理设施出口水质的检测项目均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 表 1 中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值要求。

报告编号：ZZJC-2023-814-ZS

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2023 年自行检测(第四季度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2023 年 10 月 23 日

检测项目：噪声

检测结果：本次工业企业厂界噪声检测结果中,2023 年 10 月 09 日,昼间噪声值在 56.0-57.3dB(A)之间,夜间噪声值在 45.7-48.6dB(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 2 类(昼间 60dB(A),夜间 50dB(A))标准限值要求。

报告编号：ZZJC-2023-814

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2023 年自行检测(第四季度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2023 年 10 月 23 日

检测项目：无组织废气

检测结果：结果显示,2023 年 10 月 09 日,本报告中总悬浮颗粒物检测结果的评价范围:102-281 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,满足《煤炭工业污染物排放标准》,(GB20426-2006)中表 5 煤炭工业无组织排放限值要求;危废库边界非甲烷总烃最大排放浓度均为 1.98mg/m³,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。

● 安全检测设备检验

提供有《防雷装置检测报告》，查看报告记录报告信息如下：

---报告编号：BXPT-[2023]EEDS0291

---项目名称：宝通煤矿防雷、防静电装置检测项目

---检测单位：本溪普天防雷检测有限公司

---检测日期：2023 年 5 月 11 日

---检测范围：接闪器、引下线、接地装置、浪涌保护器（SPD）

---检测结论：经过对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿防雷和防静电装置的运行情况进行现场检测,测试数据基本符合相关规范要求,该防雷和防静电装置处于良好运行状态,符



合相关防雷技术规范要求和生产运行条件。应对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿防雷和防静电装置做好日常维护,保证防雷和防静电装置的正常运行;每年定期接受具有相关资质部门检测。

---报告日期:2023 年 05 月 12 日

---下次检测日期为 2024 年 05 月 10

● 职业健康监测

企业于2023年10月份进行了工作场所职业卫生检验,并做了职业卫生现状评价,提供有相应的报告:

报告名称:职业卫生检测报告

编号:NMTA-JCBG/23-297

报告日期:2023年10月11日

包括:粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、(调度室)照度

检测单位:内蒙古天安职业健康技术服务有限公司

检测结果:各项检测结果均符合要求。

报告名称:准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿职业健康现状评估报告

报告编号:NMTA-XPXM/23-022

报告日期:2023年10月

检测单位:内蒙古天安职业健康技术服务有限公司

报告结论:报告结果显示企业总体布局,职业危害因素控制,建筑卫生学,员工体检,职业病防护用品配置,辅助用室及卫生辅助设施配置,职业危害因素申报,采取的职业病防护措施、个体防护用品的配置、应急救援措施、职业卫生管理等,各项均符合相应的标准要求。

企业每年为员工进行职业病体检,抽查部分 2023 年员工职业病体检报告,记录信息如下:

报告编号	报告日期	受检人	类别	体检结果	体检医院	毒害种类和名称
202303075152	2023/3/7	陈强	上岗前	体检合格,未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、粉尘
202303075124	2023/3/7	单建光	在岗期间	体检合格,未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、粉尘
202303075123	2023/3/7	段文忠	在岗期间	体检合格,未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、粉尘
202303075173	2023/3/7	王俊琳	在岗期间	体检合格,未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、粉尘
202303075111	2023/3/7	杨杰荣	在岗期间	体检合格,未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、粉尘

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

QE0 体系内审情况:



企业于 2023 年 11 月 16-17 日实施了 QEO 三体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：陈强，组员：王钰”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

查看查看《审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核科门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，管理体系持续有效运行。”

此次 QEO 三体系内部审核共开具 1 项一般不符合，不符合项开在技术科，不合格事实陈述为：在技术科现场审核时，未能提供对目标完成情况的考核记录，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准 6.2 条款的有关规定。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。

能源管理体系内审情况：

企业于 2023 年 12 月 10-11 日实施了能源体系内部审。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：陈强，组员：王钰”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

查看查看《审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核科门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，GB/T23331-2020 标准相关要求在公司得到了有效的控制。”

此次能源系内部审核共开具 1 项一般不符合，不符合项开在综合办，不合格事实陈述为：审核过程发现，综合办培训记录文件未标明保存时间。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。

查看 QEO 体系内审的《检查表》和能源体系内审的《检查表》，均存在如下问题：1) 各科门检查表的审核条款与计划安排的审核条款有出入；2) 审核记录中抽样描述不足。企业内审有效性不足，开具不符合。

查内审员资质，提供有陈强和王钰的内审员合格证，发证机构是衡水德政信息技术服务有限公司。

和内审组长陈强沟通，了解其对体系和内审知识的理解，具备基本的体系知识。

和翁矿长及内审组织陈强沟通 2023 年内审有效性的问题，陈强表示此次培训时间较多，审核员经验不足，导致此次内审有效性不足。翁矿长表示公司后续将不断的组织员工进行体系知识的学习和培训，提高内审员能力和全体员工的体系意识。

QEO 管理评审情况：

企业于 2023 年 12 月 2 日实施了三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。管理层、供销科、机电科、生产科、技术科、综合办、安环科负责人均参加。

提供有《管理评审计划表》，评审的内容包括：1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2、组织机构的设置情况；3、资源的配置情况；4、公司质量/环境/安全管理状况及与法律法规及其他要求的符合性；5、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；6、改进、纠正和预防措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；7、内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的结果、质量/环境/职业健康安全适用法律



法规和其他要求的合规性评价结果；8、注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；9、市场信息、顾客和相关方意见的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；10、外部供方的绩效；11、应对风险和机遇所采取措施的有效性；12、改进建议。

提供有《管理评审报告》，评审结果为“本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本是适宜的、充分的、有效的”。

此次管评提出一项改进建议“相关人员对管理体系标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准”。

能源管理评审情况：

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了能源管理评审会，总经理主持会议，机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科等负责人参加了评审会。

查看《管理评审计划》，管评内容为：1）以往管理评审所采取措施的状况；2）与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3）有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、法律法规和其他要求的符合性评价结果；4）持续改进的机会，包括人员能力；5）能源方针；6）能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度、基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进、措施计划的状况。

管评会议输出了《管理评审报告》，查看报告内容，包括“评审目的、评审日期、评审内容、评审结论、决定和措施”这几项。其中：评审结论为“公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。

管评提出改进建议为：加强能源标准的学习。

和总经理了解到，综合办已经制定了培训计划，2024 年将加强质量、环境、职业健康安全、能源相关标准和制度的培训。管理评审决定和措施项正在逐步实施。

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，产品为原煤，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）：



准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，1999年05月12日成立，地理位置优越、基础设施完善、交通运输便利。

基础设施：矿部生活办公区面积9934.10 m²，为自有产权地（提供有不动产权证，证号为“蒙（2022不动产权第0001773号”）），矿部生活办公区设置有办公室、宿舍、食堂、污水处理站、消防泵房、空气能设备等生活办公的设施。队部生活办公区位于柳青梁村委会，为租用场地（提供有租赁合同，出租人是柳青梁村民委员会，承租人是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司，租赁期是自2023年8月20日至2024年8月19日），面积500平方米，配置有员工宿舍、食堂、空气能设备等设施，院内有柳青梁村的卫生室。采面积为10.6305平方公里。

生产设施：液压挖掘机、矿用自卸汽车、平地机、（柴油）发电机、各种水泵。

特种设备：企业无特种设备在用。

监视测量设施：电子汽车衡、边坡雷达、微变形监测雷达、噪声仪、直读式粉尘浓度测量仪等。

安全、环保设备设施：消防洒水车、高炮车、防雷防静电装置等。

能源计量设备：电表、水表。

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。

公司内科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：

综合办薛正坤主任介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的质量、环境、职业健康安全及能源管理的意识。

查培训策划，提供企业2023年策划了包括《ISO19001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO50001:2018标准》、《管理手册、程序文件》、《审核知识及审核技巧培训》、《能源评审的实施》、《能源管理体系能源绩效参数、评审能源基准培训》、《消防安全培训》、《安全教育/环保知识》、《环境因素、危险源的识别评价，公司重要环境因素、重大危险源培训》、《外审问题及不符合纠正》等在内的6项能源培训项目和11项三体系培训项目。

查培训实施，2023年的培训项目已全部完成，提供有对应的《培训记录表》。

查特种作业人员资质：提供有电工、健康证、爆破员、安全负责人证等资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	证书号	操作项目	有效期限至
翁才建	350181197812092138	煤矿企业主要负责人	2026-04-02
单建光	TM152726196906084815	煤矿安全检查作业	2029-07-25
段文忠	TM152302196608190211	煤矿安全检查作业	2029-10-25
余龙涛	TM350181198806241672	煤矿安全监测监控作业	2029-07-25
王俊琳	TM152723199603154817	煤矿安全监测监控作业	2029-07-25
张朝建	37292819730325153X	机动车驾驶证 A2 D	2026-01-15



李浩	420881198210104411	机动车驾驶证 A2 D	2025-04-22
冯增宝	130421197103163916	机动车驾驶证 A2	长期
王宗光	411303198103055178	机动车驾驶证 B2	2026-12-23
贺建虎	612731198511031234	机动车驾驶证 B2	2027-05-12
张飞	1527000107877	爆破作业人员许可证	2026-11-14
夏天	1527000401623	爆破作业人员许可证	2026-08-14
郑吓平	T35012719711205161x	低压压电工作业	2025-08-23
谢松发	O202303021	健康证	2024-3-23
谢天棋	/	健康证	2024-8-13

和综合办人员迎审沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全及能源方针，了解公司及本部门的管理目标，了解他们的活动对质量、环境、职业健康安全和能源体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

提供了三级安全教育培训档案：培训对象陈政旭、李开永等，档案内容包括《员工安全教育培训档案登记表》、《三级安全培训教育》、《职工安全教育培训记录表》、《经常性安全教育》、《全员安全教育培训（复训）记录表》、《安全教育惩处情况》、《矿内单位调动培训登记表》及培训考试试卷。

3) 信息沟通：

策划编制的程序文件《信息交流控制程序 BTMK/NYJL-08-2023》和《信息交流控制程序 BTMK/QESCX-06》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就质量/环境职业健康安全事务/能源参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

矿长负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合办是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；供销科负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。业务经营部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业 2023 年 6 月 1 日发布了质量、环境和职业健康安全管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时 QES 管理体系已经运行 3 个月以上。

企业编制质量、环境和职业健康安全管理体系手册 1 份；与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的程序 23 份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

企业 2023 年 6 月 1 日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料，至审核时能源管理体系已运行 6 个月以上，符合管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册 1 份；与能源管理体系有关的程序 22 份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。



QEO 和能源管理手册中均存在如下问题：1）外包识别不准确。已在文审报告中提出，并和企业进行了沟通。一阶段审核时问题已经整改完成。

企业体系文件的运行时间较短，QEO 和能源程序文件与企业的适用性不是很高，需要不断在运行中进行修订，提高其对企业的适用性。

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

Q：露天煤矿的开采（限许可范围内）

O：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 的

■质量 ■环境 ■职业健康安全 ■能源管理体系体系：

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，党明博（技术专家）



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。