项目编号：20124-2024-E EnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（第 二 阶 段）

组织名称：鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿

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 王琳

审核组员（签字）：陈志强 陈志强

报告日期：2024 年 4 月 5 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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：陈志强

受审核方名称：鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿

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
1	1	王琳	组长	审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369
2	2	陈志强	技术专家	-	150124198611040112 内蒙古宝裕工程机械有限责任公司

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张志星	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》、《RB/T105-2013RBT 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求》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： 2024年03月30日 下午至2024年04月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

En：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动

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

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： 内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇

办公地址： 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇乌兰哈达村

经营地址： 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇乌兰哈达村

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 2024-03-29 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：

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：安环部

不符合事实：查见提供的便携式粉尘检测仪的检定证书、噪声检测仪校准报告，以及外部环境检测报告均已经过期，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款 “适当时,组织应确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备”和“组织应保留适当的文件化信息,作为监视、测量、分析和评价结果的证据”的。

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 4 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 2025 年 4 月 5 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：2003 年 4 月 25 日　　体系实施时间：2023 年 7 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：69 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：采剥队双班倒，早班工作时间8:00- 20:00，晚班工作时间20:00- 08:00。调度室三班倒，早班工作时间8：00-16:00，中班工作时间16:00-24:00，晚班工作时间24:00-08:00。其余科室和岗位白班单班次工作。

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

矿长葛向成，管理者代表刘江，公司设置有管理层、综合办、财务科、安环科、机电科、生产科、技术科等。矿长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。 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	2023目标	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	7.36	≤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）

- **资质合规性**

企业按要求进行了环评相关工作，提供有《鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德露天煤矿（1.2Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》，报告编制单位是内蒙古自治区环境科学研究院，编制日期是2009年1月。提供有《鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德露天煤矿120万吨/年改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，调查单位是中国环境科学研究院。查见有《内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德露天煤矿(1.2Mt/a)改扩建项目竣工环境保护验收的意见》，文件号是“内环验【2010】66号”，验收结论为“鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德露天煤矿(1.2Mt/a)改扩建项目执行了环境影响评价制度，主要环保设施、措施基本按环评及批复文件要求落实,主要污染物基本达标排放,同意该项目通过竣工环境保护验收”。文件下发日期是2010年8月25日。

查见有企业的《固定污染源排污登记回执》，编号为91150622767862271800 2Z，生产经营场所地址为鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇乌兰哈达村，登记日期为2022年04月24日，有效期为2022年04月24日至2027年04月23日。

企业2023年11月换发了新的《安全生产许可证》，编号为(蒙)MK安许证字〔2011〕K022，许可范围为煤炭开采（露天），有效期为2023年11月06日 至 2026年11月08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。

查见有企业的《中华人民共和国采矿许可证》，证号为C1500002011031120107992，有效期限为叁年，自2022年6月28日至2025年6月28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。

- **开采设计中对环境生命周期的关注**

和技术科田智科长沟通了解，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和环境保护方案。

查见《内蒙古自治区鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿 改扩建初步设计》（设计单位为昆明煤炭设计研究院）文件中有如下章节内容:

---第二十章 环境保护：第一节 概述；第二节 设计依据和采用的环境；第三节 主要污染源和污染物；第四节 各种污染的防范措施；第五节 环境管理与监测；第六节 环境保护投资。

---第二十一章 露天矿水土保持：第一节 水土流失现状；第二节设计依据和采用的环境；第三节矿区开发和生产过程中水土流失预测；第四节水土流失防治分区及治理措施；第五节 水土流失监测；第六节 水

土保持投资。

查看其中各种污染的防范措施：

1.粉尘防治：粉尘防治主要是露天采掘场、排土场粉尘防治,场内外道路扬尘防治,工业场地防尘防治，以及作业人员个体防护等。在尘源发生地点喷雾洒水是一种简单而有效的防尘措施：对采掘工作面，除了合理布置炮孔，正确选择爆破参数和加强装药、冲填等作业的管理外，还可采用爆破前向岩体注射高压水，或利用洒水装置，根据工作面的需要进行喷洒；配备洒水车往返于坑内外道路，对排土场工作面及其与采掘场之间的道路进行经常性地洒水，以增加路面、作业面积尘湿度……

2.尾气治理：燃油车辆尾气主要来自于运输卡车、液压挖掘机、装载机和推土机等排放的尾气，有害物质主要有一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、二氧化硫、烟尘微粒、油烟等。……本次设计主要采取以下防治措施：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。

3.水污染防治：露天矿所排污水主要有坑内排水，工业场地产生的生产、生活污水。坑内排水主要是悬浮物含量高，菌群指数超标，经漩流除砂、加药、沉淀、澄清、过滤消毒处理后可达到《煤炭工业污染物排放标准》要求，可用于生产洒水、道路降尘洒水等。露天矿工业场地排放的粪便污水，经化粪池简单处理，食堂排水经隔油池隔油处理，锅炉排污经降温池降温后，与其它建筑的污废水一道经由室外排水管网排入中水处理站。

4.固废处理：露天矿建设生产过程中产生的固体废物主要有剥离土、岩、损失煤，锅炉灰渣，工业场地生活垃圾等。剥离物由汽车运往排土场排弃。排土时有计划做好分层排弃工作，表层土腐植土单独堆放，以利在排土场废弃完毕后进行覆土、植被恢复。……

5.噪声污染防治：露天矿噪声主要来自穿孔、爆破、采掘、剥离、装卸载作业噪声，采煤、剥离、装载、运输机械及工业场地辅助设备的运转噪声。本次设计以下措施进行噪声污染防治：（1）矿区总体布局时，工业场地尽量远离采掘、排土区及矿山道路沿线布置；工业场地内部布置时，根据功能分区，利用不敏感区将高噪声区与敏感区分开，合理设置安全距离。（2）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。

3.生产过程中的环境和能源管控

和赵永峰副矿长沟通了解，企业的生产流程是【设计→采剥→铲装→运输→排土→复垦】。赵矿介绍了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；生活污水经收集后和生活垃圾一起由由准格尔旗聚合实业有限责任公司收走统一处理。

---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。

采坑区耗能设备主要是钻机、挖掘机、装载机、平地车等矿用车辆设备，消耗柴油。另有洒水车洒水降尘，消耗柴油和水。两位队长介绍，采剥队和采煤队员工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。

- 白班生产现场巡查

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和两位队长介绍的基本一致。

查见磅房设置在采坑区入口，两个电子汽车衡，一进一出。从磅区进入，观察到矿区内道路进出分开，规划比较清晰，道路旁有序的竖立了限速 30 的警告标识。查见矿区安装有光伏板，给摄像头和维修区喇叭供电。查见矿区挖有雨水收集池和疏干水井，收集雨水和采区疏干水用于洒水降尘和绿化。在现场观察到踩坑采煤已接近尾声，煤已经快采完，查见采坑区的排土场绝大部分已做了复绿，种植了松树苗。

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。钻机、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。

- 夜班生产现场巡查

夜班巡查查见采坑区污染来源、用能及管控情况和白班基本一致。磅房区照明耗电，装载机、挖掘机等车辆运转消耗柴油。各车辆车灯状态良好，能够满足夜间对视野亮度的要求。现场车辆运行有序，人员状态较好，生产过程受控。

查对爆破作业单位的影响和控制：

和安环科高数小科长沟通了解，公司的爆破作业是外包给其他公司在做。对爆破作业单位的管理，高科长介绍，公司选择有资质的爆破作业单位进行合作，签订承包合同和安全管理协议，明确规定双方的职责和义务，并严格按照当地政府部门要求办理登记备案等相关手续。高科长介绍爆炸品的存储运输均应由爆破作业单位负责。

---查见有《民爆物品使用备案审查表》，使用单位是鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿，爆破作业单位是内蒙古万通爆破有限责任公司，备案日期是 2023 年 9 月 18 日。

---查见有《瑞德煤矿剥离工程岩石钻孔爆破承包合同书》，发包方(甲方)是鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿，承包方(乙方)是内蒙古万通爆破有限责任公司，合同签订日期是 2023 年 1 月 1 日。

---查见《爆破施工安全管理协议》，甲方是鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿，乙方是内蒙古万通爆破有限责任公司，协议签订日期是 2023 年 9 月 1 日。

---查见有内蒙古万通爆破有限责任公司的《营业执照》、《安全生产许可证》（有效期至 2024 年 11 月 22 日）、《爆破作业单位许可证》（有效期至 2025 年 6 月 30 日）

---查见有内蒙古万通爆破有限责任公司 作业人员 吴继、刘宽、张根喜、杨凤光、郝成、马利平（2024 年 3 月 22 日）、张帅、魏云太、王成、温志强（2024 年 4 月 18 日）、吴海军、曹鹏、田军伟、朝格吉勒图等人的《爆破作业人员许可证》、《爆破工程技术人员录用审批表》、签订的《爆破工程技术人员管理责任状》。关注到马利平的《爆破作业人员许可证》有效期至 2024 年 3 月 22 日，已经过期。现场和高科长沟通，高科长说已经与爆破队负责人了解到此人已经办理了《爆破作业人员许可证》，目前新证书还未下来。高科长表示安环科会关注此事进展，督促其尽快取证。

---查见有《民用爆炸物品储存库仓储协议》(协议编号:ZWBP-2023-09-23)，甲方为内蒙古生力中伟爆破有限责任公司，乙方为内蒙古万通爆破有限责任公司，协议签订日期为 2023 年 9 月 11 日。

---查见有《民用爆炸物品运输协议》（合同编号:2023-7-25-2），甲方(托运人)是内蒙古万通爆破有限责任公司，乙方(承运人)是准格尔旗生力恒泰民爆器材服务有限公司，协议签订日期是 2023 年 7 月 26 日。

4. 生活办公区环境和能源管控情况：

和安环部高数小科长沟通了解，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：

---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。

---生活垃圾和污水：统一收集后，生活垃圾和污水统一收集后，由准格尔旗聚合实业有限责任公司收走统一处理。查见有和准格尔旗聚合实业有限责任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》。

---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：

审核期间生活区现场巡查，各科室的实际情况和负责人介绍的基本一致。

现场查见矿部生活区有三层办公楼一栋，一楼、二楼是办公室，三楼是培训室和客房。办公楼后方以办公楼横向为矩形的一边，另外三条矩形边建有单层的砖结构建筑。其中：与办公楼紧邻的一边是食堂，食堂外侧布置有空气能取暖设备；另外三条矩形边建筑主要作为员工宿舍和活动室使用。办公楼前空地上立有旗杆，画有停车位。办公楼和宿舍楼中间的矩形空地用于停产和员工活动。

队部生活区位于矿部生活区后边，临近采区，距离矿部生活区驾车大约 2 分钟路程。在队部生活区看到，整个队部生活区为围墙围起来的矩形区域，内部有若干成排的一层【砖+彩钢】结构宿舍建筑。围墙外侧设置有停车场、污水收集池、危废间。在现场看到有一个燃煤锅炉。张志星介绍，由于政府环保要求，此锅炉 2023 年已经停用，整个队部和矿部生活区均使用空气能设备进行冬季取暖。现场观察此锅炉，确实没有运转痕迹。

查看危废间：

观察到危废间位于队部生活区外围，是一个独立的【砖+彩钢】小屋。屋外立有监控摄像头。外墙体上挂有一块《鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿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 42 ㎡，废物名称（废油桶、废润滑油），产污环节（车辆维修、保养），危险特性，处置去向单位，以及责任人和其联系电话。另挂有一块黄色的《危险废物贮存设施》的标识牌。窗户外钉有铁丝网。危废间的门上双锁。

进到屋里，观察到危废间室内地面涂有环氧地坪，做有集散坑；墙上有通风口；危废间室内的墙上挂有《危废库管理人员岗位责任制》、《危险废物收集、转移和贮存安全操作规程》、《危险废物贮存管理办法》、《危险废物应急措施》的公示牌。危废间内使用的防爆灯照明，安装有摄像头。现场看到危废库内有台秤用于记录危废出入库量。

在屋内观察到，危废库内基本空置，内部仅有 3 个油桶。高科长介绍，近两年生产量很小，基本没有产生危废。

5. 查用能设备管理

和机电科冯润科长沟通了解用能设备的管理。冯科长介绍机电科通过设备状态监测及时维修，保证其良好运行状态，来助力公司环境和能源目标的实现。

提供有用电设备清单：

设备名称	数量	规格型号	功率(KW)	耗能种类
空气源热泵	1		150	电力
2#煤矿在用主排水泵	1	WQ80-100-45	45	电力
1#煤矿在用主排水泵	1	WQ80-100-45	45	电力
矿用钻机	1	ZGYX410F-1	/	柴油
矿用钻机	1	ZGYX410F-1	/	柴油
矿用钻机	1	YCGH3A	/	柴油
矿用钻机	1	KH611	/	柴油
矿用钻机	1	YCGH3A	/	柴油
矿用钻机	1	KH612	/	柴油
矿用钻机	1	YCGH3AIII	/	柴油
液压挖掘机	1	E6500F	/	柴油
液压挖掘机	1	ZX490LCH-5A	/	柴油
液压挖掘机	1	SY550HD	/	柴油
洒水车	1	MS40	/	柴油
轮胎式装载机	1	L968F	/	柴油
轮胎式装载机	1	L955F	/	柴油
轮胎式装载机	1	L968F	/	柴油
轮胎式装载机	1	L955F	/	柴油

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

查见有变压器和水泵的检验报告

设备名称	出厂序号/型号	报告编号	结论	报告有效期至	检测单位
生活区供电-变压器	2000270	内安 C/BYQ23/K-0407	所检项目合格	2024 年 8 月 27 日	内蒙古安科安全生产检测检验有限公司
磅房供电-变压器	5472547	内安 C/BYQ23/K-0408	所检项目合格	2024 年 8 月 27 日	
采区供电-变压器	60332	内安 C/BYQ23/K-0409	所检项目合格	2024 年 8 月 27 日	
2#煤矿在用主排水泵	WQ80-100-45	内安 C/SBJC23/K-0423	所检项目合格	2024 年 8 月 27 日	
1#煤矿在用主排水泵	WQ80-100-45	内安 C/SBJC23/K-0423	所检项目合格	2024 年 8 月 27 日	

查见有电子汽车衡的检定报告。

计量器具名称	器具编号	证书/报告编号	结论	有效期至	检测单位
电子汽车衡	1210111	衡器 字 第 2023D330 号	Ⅲ级合格	2024 年 08 月 28 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
电子汽车衡	1210112	衡器 字 第 2023D331 号	Ⅲ级合格	2024 年 08 月 28 日	

询问矿用车辆的安全检验情况，冯科长介绍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	检测单位
EQT/BG21-2022-0673	履带式液压挖掘机	2024.12.25	所检项目合格	鄂尔多斯市启泰安全生产技术服务有限公司
EQT/BG21-2023-0497	履带式液压挖掘机	2025.9.11		
EQT/BG18-2023-3213	非公路自卸车	2024.9.12		
EQT/BG18-2023-3214	非公路自卸车	2024.9.12		
EQT/BG18-2023-3217	非公路自卸车	2024.9.12		
EQT/BG18-2023-3215	非公路自卸车	2024.9.12		
EQT/BG18-2023-3216	非公路自卸车	2024.9.12		
EQT/CS37-2023-0045	洒水车	2023 年 3 月 18 日至/		
ZJCYWB2 0220075	矿用液压式挖掘机	2024 年 7 月 17 日		内蒙古中久安全科技有限公司
内安 C/KYZJ21/K-0074	矿用钻机	2024.7.20	所检项目合格	内蒙古安科安全生产检测检验有限公司
内安 C/KYZJ21/K-0075	矿用钻机	2024.7.20		
内安 C/KYZJ21/K-0076	矿用钻机	2024.7.20		
内安 C/KYZJ21/K-0077	矿用钻机	2024.7.20		
内安 C/KYZJ21/K-0078	矿用钻机	2024.7.20		
内安 C/KYZJ21/K-0079	矿用钻机	2024.7.20		
内安 C/KYZJ21/K-0080	矿用钻机	2024.7.20		

另查见有 7 份车辆的尾气检测报告：

序号	机械名称	机械识别码	报告编号	检测结果	检测日期	检测单位
1	自卸车	LWJMT860VJ0782019	R150602021012023091309192 2001	合格	2023-09-13	内蒙古浩然环保有限公司
2	自卸车	LWJMT860TK0782662	R150602021012023091309285 3002	合格	2023-09-13	
3	自卸车	LWJMT860JJ0782020	R150602021012023091309385 3003	合格	2023-09-13	
4	自卸车	LWJMT860PJ0782015	R150602021012023091309520 6004	合格	2023-09-13	
5	自卸车	LWJMT860TJ0782014	R150602021012023091309564 8005	合格	2023-09-13	
6	挖机	OF5110557M3P30038	R150602021012023091310055 7006	合格	2023-09-13	
7	挖机	OF5110607M3P90016	R150602021012023091310092 5007	合格	2023-09-13	

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。提供有保养记录。抽查部分记录，记录信息如下：

---抽查 3 月 16 日《装载机点检、保养、维修情况记录表》，查看表格中，检查项目如下表。 轮胎日常检查保养项目有：1）轮胎型号；2）胎压；3）胎温；4）胎面磨损情况；5）轮胎定时换位。记录有检查保养人员签名。

序号	出车前检查项目
1	整机卫生是否清洁？空滤器是否干净？
2	水箱水够否？清除其散热片间的积尘和杂物。
3	散热器及有关管路、水泵有无漏水和损坏？
4	发动机机油、液压油、燃油够否？有无泄漏？
5	风扇、发电机、空调皮带张力合适否、有无老化？
6	排除燃油箱内及油水分离器内积水

7	连接螺栓是否齐全紧固？销套、传动轴润滑是否良好？铲斗有无开裂变形、斗齿是否齐全完好？
8	分动箱、变速箱、前后桥有无漏油？
9	监视仪表盘、电气系统及灯光是否正常？
10	启动后发动机、变速箱管路、油泵、阀、油缸及管路有无漏油？
11	空载操作检验转向系统及各机构操作是否正常？
12	轮胎气压正常否、停车制动器和行车制动器的制动是否灵敏？
13	运行后，分动箱、变速箱、发动机有无异响、振动、排气烟色是否正常、动力是否充足？

---查 3 月 28 日《挖掘机运行、维修记录表》，查看表格中检查内容如下表，表中有检查人员签名。

检查内容		
启动前	1	履带、底盘螺栓松动缺损否，履带张紧适中
	2	托轮、支熊轮、终传动、分动箱有无漏油？
	3	放出燃油箱、油水分离器内积水、检查补充燃油、
	4	电路系统有无破损、接头松动，电瓶箱有无易燃物？
	5	发动机及消声器上有无易燃物，冷却水、机油够否？
	6	空滤是否干净、液压油、回转减速箱油够否？
	7	增压器漏油漏气否、风扇、发电机皮带有无老化、松驰？
	8	大、小臂、铲斗有无裂纹，各销轴润滑好否？
启动后	9	仪表，灯光，主泵及发动机声音，排烟情况是否正常？
	10	各部油缸、泵、阀、马达及液压管路有无漏油？
	11	各操作开关、手柄操控是否灵敏、正常？
	12	空载操作情况是否正常？
	13	有无其他异常情况？

---查3月5日《矿用卡车运行、维修、轮胎检查保养记录》，查看记录中检查内容如下表，记录中有检查人签名。

	检查内容	
出车前检查项目	1	检视喇叭、灯光、雨刮器后视镜等是否齐全有效。
	2	检查水箱、冷却水、机油、柴油是否足够及有无滴漏现象；放尽气压制动储气筒的积水。排出柴油箱箱机滤芯积水。
	3	检查螺栓、螺母连接装置是否松动、脱落.
	4	检查轮胎气压是否守合标准并清除胎纹间的夹杂物.
	5	发动机启动后，听察有无、异味检视各仪表工作是正常，有关部位是否有漏油、漏水、漏气现象。
	6	全车装备是否齐全完好.
	7	起步后试验制动效能及转向是否灵活有效，各操纵机构是否灵活可靠。
	8	金查设备防滚架是否完好，
	9	检查设备(PTU）分动器是否完好.
行驶途中检查项目	10	注意观察各仪表的工作是否正常。
	11	转向、制动等操纵机件使用中是否灵数有效.
	12	听察发动机及底盘部分在运行中有无异响和异常气味，发动机动力和排气烟色是否正常。
	13	注意观察灯光、信号装置是否有效
中途停车检查项目	14	检视有关部位是否有漏油、漏水、漏气现象：
	15	转向、传动连接装置是否松动，制动大管是否碰擦轮胎，动技、轮毂、变电器及桥光的温度是否正常。
	16	检查轮胎气压是否正常，并清除两胎间夹石，检查轮胎螺母禁固情况，油气悬挂是否失效或漏油。
收车后检查项目	17	熄火后观察电流表指针是否指 0．关闭电源总开关避免漏电。
	18	测量和补充柴油、润滑油。
	9	清洁汽车内外，保持车容整洁、美观。
	20	检查各部装置有无无脱落、螺栓螺母紧固情兄。

- **查特种设备的管理**

由于当地政府要求，企业原有燃煤锅炉已停用，并于2023年10月份安装空气能设备用于

冬季取暖。企业目前无特种设备在用。

5. 能源计量管理

● 能源消耗类型

公司主要的耗能种类为电力、柴油、新水。其中：电力，外购，用于于维持生产、办公、生活设备设施运转；柴油，外购，用于采矿场挖掘机、钻机、装载机、洒水车等设备运转；新水，取自企业自备井，主要用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

● 查能源计量仪表配备

--电表：冯润科长介绍，企业原来安装有 3 台变压器和 3 个电表，分别用于生活区、磅房和采区供电及计量。2023 年 9 月当地政府部门要求使用空气能设要替代燃煤锅炉，由于空气能采暖设备功率较大，原变压器容量不够，所以电力局该线，停用了原来的 3 个电压器和电表，重新在矿部生活区安装了一部大功率的变压器，并在电力局出口处安装有电力数据采集装置，企业人员通过“内蒙古电力公司 微信小程序”可以看到每个月的用电量和电费金额。提供有微信截图，通过截图看到，企业的客户编号为 071201184392。

--水表：企业打有自备井，企业生活用水取自自备井。查见有《鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿(1.8Mt/a 露天)改扩建项目取水许可审批准予行政许可决定书》，文件编号为“鄂水许决〔2018〕111 号”，文件下发单位为鄂尔多斯市水务局，文件下发日期为 2018 年 9 月 6 日。企业安装有水表 2 块，安装明细如下表：

序号	仪表名称	准确度等级	型号	安装位置	计量范围
1	水表	0.5 级	DYHRLD-10031B12C2RGXS	工业厂区南侧自备井	综合办公楼日常用水
4	水表	0.5 级	DYHRLD-10031B12C2RGXS	二采区积水坑	从疏干水积水坑抽出的生产用水

提供有水表的检定报告，查看报告记录信息如下：

	证书编号	出厂编号	校验结果	证书有效期至	校验单位
可拆卸螺翼式水表	2023030878579-11-C25448	2305953337	合格	2025 年 7 月 31 日	北京市计量检测科学研究院
电磁流量计	---	23061407	合格	2024 年 6 月 2 日	开封百特流量仪表有限公司

--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：

--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。

--基准：GB 29445-2012 《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》中现有煤矿开采企业单位产品能耗限制值的限额值

--报告期：2023 年 1 月～12 月

--能源消耗种类和来源：2023 年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，水来源于企业自备井，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。

--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。

……

能源评审工作基本符合要求。

7.能源数据与能源绩效核算

财务科每月核对电费、水资源费、柴油费发票核算用量，收集能耗数据。查见有 2023 年能源统计数据如下：

月份	能源种类、单位及用量		
	电（kwh）	水（t）	柴油（kg）
1 月	79432	0	
2 月	59877	0	
3 月	44585	0	
4 月	31810	0	
5 月	20208	0	
6 月	12935	0	
7 月	13158	0	5510
8 月	13811	0	38000
9 月	14349	676	140812
10 月	36985	1455	70560
11 月	96387	345	45794
12 月	131008	0	4012
用量汇总	554545	2476	304688

冯润科长介绍，2023年上半年由于煤价太低，公司未开工生产，所以没有水和柴油的用量。由于煤矿附近的农户也用煤矿的电，停产期间，矿部也有值班人员，所以停产期间也有电力消耗。

能源绩效核算过程如下：

能源种类及用量单位	电（万 kwh）	水（t）	柴油（kg）
用量汇总	554,545	2,476	304,688
折标煤系数	0.1229 kg/kwh	0.2571 kg/t	1.4571 kg/m³
占比	9.02%	0.08%	58.75%
综合能耗 tce	512.75		
产量（t）	69678		
单位产品综合能耗（kgce/t）	7.36		
产值（万元）	3570.76		
单位产值综合能耗（kgce/万元）	143.60		

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：范科长介绍安环科日常执行《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 2024 年 3 月 31 日的**《安环科事故隐患排查治理台账》**：

检查范围		排土场、采场				检查人员	高树小，袁强			
序号	排查地点及隐患内容	严重度（ABCD）	整改措施	整改单位	整改期限	督办部门及责任人	资金	复查情况	复查人	复查日期

1	1260 排土场反坡不达标	D	调动装机起坡	施工队	立即	安环科		已整改	高数小	3/31
2	33 自卸车车速超速	D	给予警告处理	施工队	立即	安环科		已整改	高数小	3/31

- 环境监测仪器的校验：

高科长介绍，便携式粉尘检测仪和便携式噪声检测仪是安环科日常现场检查中需要使用的工具。安环科每年委外校验，以确保仪器的准确性。

查见便携式粉尘检测仪的检定证书和噪声检测仪校准报告已过期，开具不符合。

- 外部监测：高科长介绍，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。

查见提供的外部环境检测报告已经过期，开具不符合。

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 2024 年 1 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 2024 年 1 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，产品为原煤，按媒质不同售价不同，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）：

鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿成立于 2003 年 04 月 25 日，地位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇乌兰哈达村。

基础设施：矿部生活区用电面积 9900 ㎡，建有行政办公楼各 1 个，员工宿舍建筑若干。采坑的矿区面积为 6.6280 平方公里。

生产设施：钻机、自卸车、洒水车、挖掘机机、装载机。

特种设备：无。

环境检测设备：直读式粉尘浓度测量仪、矿用本质安全型噪声检测仪等。

环保设备设施：洒水车。

能源计量仪表：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。

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

En：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动

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

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，（鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿）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，陈志强

王琳 陈志强

审核组:王琳，陈志强

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。