

项目编号：10350-2023-E EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司

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）：王琳

报告日期：2024年6月11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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：王琳



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	E:29.05.02
				2022-N1EnMS-1254369	EnMS:2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张建林	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系，能源管理体系**）认证后，进行 第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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， 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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T121-2013 能源管理体系 建材企业（不含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求等。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6月8日 下午至2024年6月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月13日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E：煤炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动

En：煤炭的销售所涉及的能源管理活动

与审核计划一致。

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：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

~~暂停原因：—~~

~~暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：—~~

~~经现场审核，暂停证书的原因是否消除：—~~

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：审核地址变革

变更前：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村

变更后：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞

变更原因：“内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村”为企业采区的地址，企业销售、办公地址位于“内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞”。

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：管理层

不符合事实：查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。

不符合依据及条款：不符合 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实施内部审核，以提供能源管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”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7月10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6月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素的识别，能源种类的识别，能源消耗数据的统计和绩效的计算。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了2023年度能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了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。
- 资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

- a) 关注能源计量仪表（水表、电表等）的定期校验。
- b) 特种设备的定期校验，避免过期。
- c) 关注持证上岗人员资质保持，避免过期。
- d) 手册和程序文件的适用性需要提高。
- e) 加强体系和内审知识学习，提升内审员能力。
- f) 内审和管理评审有效性有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司以【单位产品综合能耗（kgce/t）】作为能源绩效参数，以2021年实际完成值作为基准值制定了能源管理目标。2023年能源管理目标已达成。



能源绩效参数	基准值	2023 年目标	2023 年完成值	2023 年目标
单位产品综合能耗 (kgce/t)	0.89	≤0.62	0.12	≤0.12

公司以固废和危废异常处理次数、火灾事故发生次数、环境污染事故次数为考核对象制定了公司的环境管理目标，统计实际发生次数作为考核方法。2022 年环境管理目标已完成。

环境目标	考核频次	2023 年指标	2023 年完成	2024 年指标
固体废物、危险废物异常处理次数	年度	0	0	0
火灾事故发生次数	年度	0	0	0
扬尘污染事故次数	年度	0	0	0

2.2 重要审核点的监测及绩效

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. 环境因素识别及管控

销售部负责人介绍公司于 2023 年 12 月 1 日组织各部门进行了环境因素识别，提供有《环境因素识别一览表》，分析出公司各部门办公生活过程中的环境因素包含：使用电脑造成的电磁辐射、电消耗；使用打印机造成的电消耗、噪声污染；使用复印机造成的光污染、废墨盒处理、电消耗、臭氧挥发；使用照明灯造成的电消耗、废灯管处理；使用空调造成的氟利昂泄露、噪声污染；电器使用引发的意外火灾；卫生间水消耗、废水排放；办公过程产生的电消耗、固体废弃物处理、纸张消耗等。从影响范围、影响程度、发生频率、社会关注程度、影响周期、法规符合性六个方面进行打分，按总评分识别出重要环境因素为办公场所固定废弃物处理，并纳入到了公司的《重要环境因素清单》中。

销售部负责人介绍，矿部主要耗能过程是办公生活过程，消耗电和新水。耗电设备主要是照明、电脑、打印机等办公和生活设备，另有两台燃煤锅炉用于冬季取暖，消耗原煤（燃煤锅炉属于伊东集团所有，白家梁煤矿租赁设备，负责提供采暖燃煤，设备和操作人员管理由伊东集团负责）。采区备有柴油发动机一台，停电时企业使用柴油发电机发电，消耗少量柴油。部门负责人介绍，公司制定有多项节能管理制度，部门人员在日常办公中严格执行公司相关规定，注意节水节电，杜绝能源浪费。

人员办公过程无废气、噪声产生。负责人介绍，对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，由准格尔旗锐洁环卫工程有限责任公司收走统一处理。查见有和准格尔旗锐洁环卫工程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》。公司建有污水处理设施，企业产生少量生活污水，经企业污水处理池净化处理后，用于厂区绿植浇灌。

危险废弃物：设备维修产生的废弃机油、润滑油、油桶、抹布、手套等，收集后，定期通知危废处理公司拉走处理。查见有和内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司签订的《危险废弃物服务合同书》，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。查见有和内蒙古星联环保科技有限公司签订的《废弃包装物委托利用处置合同》，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。查见有 2024 年的危险废弃物转移联单。

2. 外部环境检测

企业的煤炭销售过程无粉尘、废气、噪声、工业性废水产生。办公过程产生的墨盒硒鼓等由供应商回收，无危险废弃物产生。2023 年环境管理目标已经完成。

查见有 2024 年第一节度对采区进行的颗粒物和噪声监测报告，报告编号未 STZX-20240174，检测日期为 2024 年 3 月 31 日，检测单位是内蒙古水天一色环境科技有限公司，报告结果显示废气和噪声排放达标。

查见有《内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司危废库地下水自行检测(第一季度)检测报告》，报



告编号为 STZX-20240167, 报告日期 是 2024 年 3 月 30 日, 检测机构是内蒙古水天一色环境科技有限公司, 报告显示危废库地下水达标。

查见有《内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司生活污水自行检测(第一季度)检测报告》, 报告编号为 STZX-20240167, 报告日期 是 2024 年 3 月 4 日, 检测机构是内蒙古水天一色环境科技有限公司, 检测结果显示:“污水检测结果均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020(城市绿化)”。

3. 用能设备的管理

提供有《用能设备清单》:

序号	厂区	存放地点	设备名称	数量	规格型号	制造厂家	功率 (KW)
1	矿部	厨房	和面机	1	HWH-12	玉田县盛祥食品机械厂	1.5
2	矿部	厨房	电汽两用蒸饭柜	1	KZ-10		12
3	矿部	厨房	电饼档	1	YHD60-C	北京申特尔电器科技有限公司	0.3
4	矿部	厨房	绞肉机	1	QRLS400-32-22	新长正机械配件厂	2.2
5	矿部	厨房	冷冻柜	1	BC/BD-208DTB	合肥美菱股份有限公司	0.12
6	矿部	锅炉房	采暖锅炉-循环泵	2	YE2-160M2-2	浙江圣奥泰机电有限公司	15
7	矿部	锅炉房	采暖锅炉-脱硫酸泵	1	YE2112M-2	河北西玛电机股份有限公司	4
8	矿部	锅炉房	采暖锅炉-排烟风机	1	YE2-132S-2	上海机电设备有限公司	7.5
9		采区	排水泵	1	SQ220-63	上海庆武泵业有限公司	110
10		采区	排水泵	1	SQ50-50	山西金玉泵业有限公司	37

经查, 企业无应淘汰设备在用。

2 台燃煤锅炉为白家梁煤矿租赁伊东集团的设备, 白家梁负责提供燃煤, 伊东集团负责锅炉设备和锅炉操作人员的管理。

查设备监测维修工作的实施, 提供有提供: 在用变压器和排水泵的监测报告, 查看报告内容, 各项检测均合格, 记录信息如下:

序号	报告编号	设备名	有效期至	检验结果	检验单位
1	NMJAJY-M/BYQBG/24-0035	1#变压器	2025 年 3 月 16 日	合格	内蒙古久安检验检测技术有限公司
2	NMJAJY-M/BYQBG/24-0036	2#变压器	2025 年 3 月 16 日	合格	
3	NMJAJY-M/BYQBG/24-0037	3#变压器	2025 年 3 月 16 日	合格	
4	NMJAJY-M/ZPSBBG/24-0024	1#主排水泵	2025 年 3 月 16 日	合格	
5	NMJAJY-M/ZPSBBG/24-0025	2#主排水泵	2025 年 3 月 16 日	合格	
6	NMJAJY-M/ZPSBBG/24-0026	3#主排水泵	2025 年 3 月 16 日	合格	

● 查特种设备:

煤炭销售不涉及特种设备使用。

4. 生产过程用能管控

● 查采区环境和用能控制。

负责人介绍, 露天采煤工作是外包施工队在操作, 安检部负责采区现场的安全、环境的监督、检查和控制。

采区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、煤炭筛分粉尘、煤炭及矸石储运扬尘，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，由准格尔旗锐洁环卫工程有限责任公司收走统一处理。查见有和准格尔旗锐洁环卫工程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》。

现场查看，露天采矿过程消耗能源的主要是车用柴油的消耗，由外包的施工队自己负责，白家梁煤矿不对其进行统计。

5. 能源计量

● 本公司主要的耗能种类为原煤、电力、柴油、汽油、水。原煤用于冬季采暖，电力和新水主要用于办公和生活，柴油用于停电时柴油发电机发电用，汽油用于办公车辆运转。

● 企业每月收集这些耗能工质的消耗量并折算成标准煤量，每年计算年度综合能源消耗量（单位：吨标准煤）。企业每年统计年度销售额（单位：万元）和年度产量（单位：万吨）。每年使用年度综合能源消耗量和年销售额及年产量，计算万元产值综合能耗（单位：吨标准煤/万元）和吨原煤生产综合能耗（单位：千克标准煤/吨）。

● 查见有 2023 年能源统计数据。

能源类型	原煤	电力	汽油	柴油	水	销售额	产量
计量单位	吨	万 Kwh	吨	吨	吨	万元	万吨
用量	69.89	1.35	14.04	0.15	119660	326727.1	83.85626

● 查能源计量

企业有 3 块电表，其中：一级电表 1 块，安装在 10KV 总进线；二姐电表 2 个，其中 1 个安装在 3# 变压器低压总出线，用于计量采区生产用电量；另 1 个安装在矿部生活区电源总进线，用于矿部计量生活用电。3 块电表由供电公司负责管理。

企业有水窖一个，水务公司送新水到企业水窖。水表有 6 块，其中一级水表 3 块，1 块用于计量生产取水进水量，1 块用于计量生活取水进水量，1 块用于计量疏干水取水量。二级水表 3 块，1 块水表用于计量生产取水出水量，1 块用于计量生产取水出水量，1 块用于复垦绿化用水量。

另有电子汽车衡，用于计量售煤和燃煤用量。

提供有水表、电表和电子汽车衡的检验报告，查看报告，记录信息如下：

仪表名称	编号	报告编号	检定结论	有效期至	检验机构
电磁流量计	2312130	豫制 02000044 号	精度位 0.5 级	2024/12/3	开封百特流量仪表有限公司
电磁流量计	22121171	XZ-B/A2040380-2023	合格	2024/11/1	内蒙古信征检测技术有限公司
电磁流量计	2021106472	XZ-B/A2040382-2023	合格	2024/11/1	
电磁流量计	22063386	XZ-B/A2040381-2023	合格	2024/11/1	



电磁流量计	1011052	--	合格	2025.01	匡建(上海)仪表科技有限公司
电磁流量计	1011051	---	合格	2025.01	
电子汽车衡	22125	衡器字第 2023D563	合格	2024/10/29	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
电表	浙制 0000205	ZD202406032939	合格	2025/6/3	深圳中计电计量测试技术有限公司

6. 能源绩效核算

序号	指标名称	计量单位	本年度累计消耗值	当量值 (tce/a)	
				折标系数	标准煤量
1	原煤	吨	69.89	0.71	49.92
2	电力	万千瓦时	1.35	1.23	1.66
3	汽油	吨	14.04	1.47	20.66
4	柴油	吨	0.15	1.46	0.21
5	天然气	标准立方米	0.00	1.33	0.00
6	水	吨	119660.00	0.0002571	30.76
7	销售额	万元	326727.13		
8	产量	万吨	83.856264		
9	综合能源消费量	吨标准煤	103.22		
10	万元产值综合能耗	千克标准煤/万元	0.32		
11	单位产品生产综合能耗	千克标准煤/吨	0.12		

7. 能源评审

查看有《2023年度能源评审报告》。报告内容包括评审目的、评审依据、评审组成员及评审时间、评审范围和内容、评审重要信息概述、企业能源管理机构、企业能源管理状况、企业能源利用状况分析等内容。抽部分内容记录如下：

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

--能源消耗种类和来源：本公司主要消耗的能源为原煤、电力、汽油、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，汽油来源于外购。原煤用于冬季烧锅炉（租赁伊东集团设备）取暖，电力和水主要用于整个办公生活过程，汽油用于公司乘用车通行运转。

.....

--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。

基准期：2021年1月1日—12月31日，报告期2023年1月1日—12月31日。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司于2024年1月10日-11日进行了能源及环境管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

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：李亚存，组员：邱宇”，审核日程安排中受审核部门包括总经理、管代、综合科、生产技术科、机电科、财务科、安检科、调度科。审核计划由审核组长编制，经管代审批。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、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“公司能源及环境管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源及环境管理体系运行有效，ISO50001：2018、GB/T24001-2016 标准相关要求在公司得到了有效的控制”。

内审提出了一般不符合项一项，开在了安检科，查见有《不符合报告》。其中记录不符合事实描述为“审核过程发现，销售部电脑长时间待机状态，造成能源浪费”。不符合 GB/T23331-2020 标准 8.1 条款要求”。查见进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，查见有作为纠正措施实施证据的培训记录。

查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。和内审员沟通，对方对本次内审的情况不是很清楚。开具不符合。

2024 年 1 月 20 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代、综合科、生产技术科、机电科、财务科、安检科、调度科等各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：以往管理评审所采取措施的状况；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；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；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息，包括目标和能源指标的的实现程度；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《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议“这几项。其中：

---评审结论为“公司建立和实施的能源及环境管理体系基本符合 ISO50001：2018、GB/T24001-2016 及相关法律法规及公司能源管理体系文件的特点，适合公司能源管理的实际情况”。

---改进建议为“加强员工环保意识培训”。

和管理者代表沟通，管理层具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

本次审核的不符合，见不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，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。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营办公地址变更

变更前：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村

变更后：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞

变更原因：“内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村”为企业采区的地址，企业销售、办公地址位于“内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗张家圪楞”。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已纠正。

五、认证证书及标志的使用

和管理者代表沟通确认，企业的认证证书和标志仅用于企业宣传，审核期间未发现有证书和标志的错用、滥用现象。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司的 **能源管理体系：**



审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王琳 



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。