

项目编号：1341-2022-QEOEnMs-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

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）：周涛

审核组员（签字）：王琳

报告日期：2024 年 11 月 7 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：周涛

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
A	周涛	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-4072033	Q:02.01.00
			E:审核员	2024-N1EMS-4072033	E:02.01.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4072033	O:02.01.00
			EnMS:审核员	2024-N1EnMS-3072033	EnMS:1.1
B	王琳	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1254369	Q:02.01.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1254369	E:02.01.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1254369	O:02.01.00
			EnMS:审核员	2022-N1EnMS-1254369	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨荣	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得(质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,能源管理体系)认证后,进行第二次监督审核☐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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,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☐联合审核☐一体化审核;



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、《煤矿安全生产条例》、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、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB474-2008煤样的制备方法、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/T 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月04日 上午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月17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）：

Q：硬煤（烟煤）的开采；

E：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关环境管理活动；

O：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

EnMS：硬煤（烟煤）的开采所涉及的能源管理活动；

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：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

办公地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

经营地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

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 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：

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:综合部 7.2 条款、机电部 10.1 条款

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 11 月 8 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 11 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：综合部 7.2 条款内审员能力、机电部 10.1 条款不符合及纠正措施。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；一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；一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了控制措施；一资质保持有效。一资源（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：能源种类识别、需加强培训、提高人员节能意识。

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

序号	部门	频次	目标设置	2023 年考核结果				2024.1-10	
1	综合部	季度	培训按计划执行率 100%	100%	100%	100%			
			采购货物的质量合格率 100%	100%	100%	100%			
			办公固体废物分类处置率 100%	100%	100%	100%			
			总量排放符合政府要求	符合	符合	符合			



2	生产部	季度	任务按时完成率 100%	100%	100%	100%	
			固废分类处置率 100%	100%	100%	100%	
			废水排放达标率 100%	100%	100%	100%	
			噪声控制达标 100%	100%	100%	100%	
			废气控制达标	达标	达标	达标	
			全年因公责任伤亡事故为 0	零	零	零	
			重大火灾触电事故为 0	零	零	零	
			危废妥善处置率 100%	100%	100%	100%	
			单位产量综合能耗		3.87kgce/吨	3.79kgce/吨	
3	安全部	季度	全年因公责任伤亡事故为 0	0	0	0	
			重大火灾触电事故为 0	0	0	0	
			重大风险可控	可控	可控	可控	
			职业病发病率为 0	100%	100%	100%	
			恶性交通事故为 0	零	零	零	
4	工程技术部		产品出厂检验合格率 100%	100%	100%	100%	
5	机电部	季度	监视测量设备控制有效率 100%	100%	100%	100%	
			设备维护保养率 100%	100%	100%	100%	
6	销售部	年	顾客满意度≥95%;				
7	财务部		环境、安全、能源资金支持率 100%	100%	100%	100%	

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）

重要审核点的监测：

质量方面：重要审核点-煤炭质量指标的检测

质量依据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；

公司的煤炭2023年11月11日测定的结果为（检测单位：内蒙古成利检测技术服务有限公司）：

项目	符号	单位	数据
全水分	Mt	%	25.2
空气干燥基水分	Mad	%	8.35
收到基灰分	Aar	%	12.35



空气干燥基灰分	Adr	%	15.13
干燥基灰分	Ad	%	16.51
收到基挥发份	Var	%	23.68
空气干燥基挥发份	Var	%	29.02
干燥基挥发份	Vd	%	31.66
干燥无灰基挥发份	Vdaf	%	37.92
空气干燥基固定碳	FCad	%	47.50
焦渣特征	CRC	(1-8)	2
收到基全硫	St, ar	%	0.47
空气干燥基全硫	St, ad	%	0.58
干燥基全硫	St, d	%	0.63
收到基高位发热量	Qgr, ar	Kcal/kg	4630
空气干燥基高位发热量	Qgr, ad	Kcal/kg	4673
干燥基高位发热量	Qgr, d	Kcal/kg	6190
收到基低位发热量	Qnet, ar	Kcal/kg	4329

内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭运销有限公司化验室记录表:

样品名称	全水分 Mt%	内水 Mad%	灰分		挥发份		全硫		固定碳	焦渣特征	高位发热量
			收到基 Aar	空干基 Aad	收到基 Var	空干基 Vad	收到基 Star	干燥基 Stad			低位发热量
南坑K1 队5-1粉 煤(10P)	24.2	10.5	0	0	0	0	0.81	0.96	0	1	5584
											4491



公司煤炭的质量指标符合国标的要求；

环境方面：重要环境因素的治理；

重要环境因素有：大气污染、水污染、噪声、固体废物；

大气污染主要是道路/采掘场/排土场粉尘、锅炉烟气，道路/采掘场/排土场粉尘的采用洒水降尘和绿化来控制，锅炉烟尘主要是采用布袋除尘+碱法脱硫处理，经过35m高气筒排放；

水污染主要是生活污水，委托鄂尔多斯市东胜区北郊污水处理厂处理，并签订处置协议，现有生活污水处理站作为备用；

噪声污染主要是放炮、装载机、卡车的排放，采用隔声、吸声、隔振、消声等措施进行控制；

固废主要是锅炉灰渣、维修车辆的废机油、生活垃圾，灰渣用作铺路、废机油和生活垃圾收集后统一交由资质的低位进行处理；

环境治理符合要求。

职业健康安全方面：职业危害关键点的检测和治理

存在的职业健康安全危害有：剥离、采场、运输过程产生的粉尘、噪声、车辆尾气；

治理措施除进行检测外，液压挖掘机司机/自卸卡车司机均设置有操作室，配备洒水车往返于运输道路灭尘，配备装载机对运输道路面积尘定期进行清理。

危险源有车辆伤害和煤场坍塌，车辆危害控制方法是按指挥运行、安全教育，坍塌的控制措施是进行坡度和松软度的检测，并做好应急方案。

能源方面：主要能耗设备的控制

主要能耗设备有：采场内用装车的装载机、推土机，用于运输的卡车，用于生活的锅炉，用于除尘的洒水和生活用水；

车辆用油主要控制车辆运输方式，锅炉用煤要节约用煤，路面洒水要节约用水；

2023年及2024年1-10月份能源绩效情况：

产量：（2023 年）7704341.35 吨
（2024 年 1-10 月）5471471.75 吨

产值（万元）：
（2023 年）299345.89



(2024年1-10月) 188476.13

综合能耗(吨标准煤):

(2023 年) 38705.30

(2024年1-10月) 26918.30

单位产量综合能耗:(按 0.77 折算后)

(2023 年) 3.87kgce/吨

(2024年1-10月) 3.79kgce/吨。

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

经查阅相关记录确认,企业已经在 2024年10月11日-12日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训,对内审方案进行了有效策划,规定了审核准则、范围、频次和方法,并得到了有效实施。内审记录清晰完整,并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性,提出了 1 项不符合,形成内部审核不合格报告,判标准确,对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚,对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价,并得出结论意见,符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年10月25日进行了管理评审,管理评审由总经理主持,管理评审目的明确,输入充分,管理评审记录表明评审真实有效,管理评审输出提出 1 项改进建议,改进正在进行中。管理评审真实有效。

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:

授权赵德成为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单,内容包括:产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容,查看2024年11月11日测定的结果(检测单位:内蒙古成利检测技术服务有限公司)为合格。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付

经沟通了解,该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般



的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不符合情况。

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；

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

经检查，上次不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场审核没有发现违规使用证书的现象；

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，（内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☒能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

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

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:周涛、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。