

项目编号: 20934-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

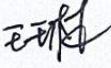
☒环境管理体系 (EMS)

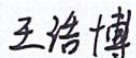
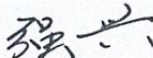
☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒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): 王琳 

审核组员 (签字): 强兴, 王浩博  

报告日期: 2025年01月02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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



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, 王浩博

受审核方名称: 鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司

### 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<br>2022-N1EnMS-1254369 | E:02.01.00 |
| 2  | 强兴  | 组员   | 审核员  | 2023-N1EMS-2263375<br>2023-N1EnMS-1263375 |            |
| 3  | 王浩博 | 技术专家 | -    | 150302200002174513<br>内蒙古升源达机械工程有限公司      | EnMS:1.1   |

## 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 焦根旺，王昌业 | 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/T105-2013RBT 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、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：2025年12月31日 上午至2025年01月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊塆社

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊塆社

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊塆社

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 2024-12-27 上午 至 2024-12-28 下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

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

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：2025 年 2 月 2 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 2026 年 1 月 2 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：

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 关注矿用车辆、计量设备、粉尘测试仪、噪声检测仪、特种设备的证书有效期，提前安排复检，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。

### 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：2019年07月09日      体系实施时间：2024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：和管代沟通确认企业总人数 65 人。提供有《社会保险缴费通知单》，单据上显示鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司 2024 年 11 月工伤保险缴费人数位 32 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。
- 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

法人赵帅峰，管理者代表李勇，公司设置有管理层、综合办、财务科、安检科、机电科、生产科、技术科等。法人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   | 目标 | 2023 年<br>完成值 | 2024 年<br>1-10 月<br>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                       |
| 火灾事故发生次数   | 年度   | 统计实际发生的次数 | 0  | 0             | 0                       |
| 环境污染事故次数   | 年度   | 统计实际发生次数  | 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<br>频次 | 计算/统计方法           | 基准<br>值 | 目标   | 2023 年<br>完成值 | 2024 年 1-10 月<br>完成值 |
|---------------------|----------|-------------------|---------|------|---------------|----------------------|
| 单位产品综合<br>能耗 kgce/t | 年度       | 年度综合能耗/年<br>度原煤产量 | 8.2     | ≤8.2 | 3.34          | 2.67                 |

### 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. 查验企业资质及合规性

##### ● 查《营业执照》，营业执照显示：

---统一社会信用代码：91150622MA0QAJU910

---住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊塆社

---成立日期：2019 年 07 月 09 日

---登记状态：存续（在营、开业、在册） ---有效期：2019 年 07 月 09 日至 2029 年 07 月 08 日

---经营范围：煤炭开采、销售、仓储、洗选、筛分、加工、批发、零售，矿山设备、焦炭、煤泥销售，普通货物运输，货物搬运装卸，铁路货物运输。

企业的经营范围能够覆盖认证范围。

##### ● 查验《安全生产许可证》正本及副本：

---编号：（蒙）MK 安许证字（2021）K019

---企业名称：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿

---许可范围：煤炭开采（露天）6-1#、6-2#

---主要负责人：赵帅锋

---单位地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊社

---经济类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

---有效期：2024 年 06 月 30 日至 2027 年 6 月 29 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。

##### ● 提供有《中华人民共和国采矿许可证》正本，

--证号：C1500002009051120016226，

--采矿权人：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司， --地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村，

--矿山名称：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿 --经济类型：有限责任公司，

--有效期限：伍年，自 2021 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日， --开采矿种：煤，

--开采方式：露天开采， --生产规模：60 万吨/年，

--矿区面积：7.2381 平方公里， --矿区范围：矿区范围拐点坐标：(2000 国家大地坐标系)：……



资质证书有效。

● 查监督抽查情况：

和管代沟通，查验信用网站，见双随机等各项检查中没有不符合，无被列入严重违法失信名单（黑名单）的信息，无被列入异常经营名录的信息。

企业有3条行政处罚信息，行政处罚文书号分别为：鄂环罚[2024] 4-47号、（准）煤安罚〔2024〕131005号、准矿消行罚决字〔2024〕第0003号。管代介绍，企业已经缴纳了罚款，审核现场查见有罚款缴纳凭证。

## 2. 开采设计生命周期及节能关注

负责人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及能源消耗，在进行开采设计时同步设计了节能节水、水土保持和环境保护的措施。

查见《鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿优化初步设计》（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”。

技术科负责人介绍，公司生产运营过程中按照设计要求执行节能节水、水土保持和环保措施，确保节能和环保效果达到预期效果。

## 3. 环境因素识别及管控

公司于2024年1月15日组织各部门进行了环境因素识别，提供有各科室的《环境因素辨识与评价表》。

查看表单内容，综合办、财务科、技术科、安监科涉及到的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；使用电器，可能导致的意外火灾事故。经评价，这几个部门不涉及重要环境因素。

生产科的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；使用电器，可能导致的意外火灾事故；采煤施工过程中的扬尘、噪声等造成环境污染。其中涉及到的重要环境因素是扬尘。

机电科的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；使用电器，可能导致的意外火灾事故；设备维修过程中产生的废机油、废油桶等固体废弃物。其中涉及到的重要环境因素是危险废弃物。

## 4. 采坑区的环境和能源管控

和生产科负责人沟通了解，企业的生产流程是【开采设计→土方剥离→开采→销售】。

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,由准格尔旗锐洁环卫工程有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗锐洁环卫工程有限公司签订的生活垃圾清运合同。

采坑区耗能设备主要是挖掘机、装载机和自卸车,消耗柴油。另有洒水车洒水降尘,消耗柴油和水。张矿长介绍,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

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和张矿长介绍的基本一致。

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。

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。现场观察到核心采区,开采工作面分成了不同的阶梯。现场无储煤棚,张矿长介绍,公司煤现挖现卖,仅在排土场旁设有临时堆场,临时储存少量待拉走的煤。

巡查当天,由于已经临近年末,且近期煤价较低,采区已经停止采煤,有两个装载机正在从核心采取拉出煤堆到临时堆煤场,凑数以便销售。

审核期间现场无夜班生产。

### 5. 生活区环境及能源管控

和安检科负责人沟通,结合现场观察,生活区涉及到的主要是人员生活办公过程。此过程无废气、噪声产生。会产生一些办公生活垃圾及污水

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,由准格尔旗锐洁环卫工程有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗锐洁环卫工程有限公司签订的生活垃圾清运的合同。

一生活污水,经企业污水处理池净化处理后,用于厂区绿植浇灌和洒水降尘。

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。

矿部的生活区和采剥队生活区,均是彩钢联建房。矿部生活区联建房呈口字形排布,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。

采剥队生活区位于矿部生活区旁,也是口字形的彩钢房联建建筑,内布置有区队办公室、宿舍、食堂、浴室、夜班休息室等。

在生活区观察到,生活区耗能主要是照明、办公设备运转消耗电力,员工生活及清洁卫生消耗新水。食堂炊事加热消耗电力,使用少量罐装液化气。

#### ● 查废物处置及危废间管理:

和王科长沟通了解到,企业涉及到的危废主要有废机滤、废铅蓄电池、废油桶、废矿物油。王科长介绍,公司危废都是集中收集到危废间存储,定期找有资质的处理商上门拉走处理。



现场查见有和内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司签订的《危险废物处置协议》，协议有效期自2024年1月1日至2024年12月31日，合同中涉及到的危废是废铁质油桶、废塑料油桶、废机滤。

现场查见有和内蒙古福鑫物流贸易有限公司签订的《危险废物处置合同》，协议有效期自2024年1月1日至2024年12月31日，合同中涉及到的危废是废矿物油。

现场查见有《为欸先废物入库环节记录表》，查看表单内容有序号、入库批次编号、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称（行业俗称/单位内部名称、国家危险废物名录名称）、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设备编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码”这些内容。

危废间位于采剥队生活区外侧，独立区域，独立的两间彩钢结构建筑。

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。危废间室门口放有消防沙、消防铲。

观察到在两间危废间中间的外墙上挂有几块公示板，内容分别是：黄色的“危险废物”的信息牌、《危险废物管理人员岗位培训制度》、《危险废物环境管理制度》、《危险废物管理组织机构图》、《危险废物管理岗位责任制度》、《危险废物污染防治责任信息公开》、黄色的《危险废物贮存场所》信息牌、《危险废物设施运行操作制度》。

开锁进门，看到危废间内部做了分隔，地面做了地坪，作有导液槽，地面一角做有集液坑，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，位于矿部口字建筑外围，也是彩钢结构的建筑，内部的加热设备为电加热设备，运转消耗电力，和了解到的耗能情况一致。锅炉房内较为整洁，未发现有跑冒滴漏的现象。

#### ● 查看污水处理设施：

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，建筑门口堆放有处理污水的助剂桶，室内污水设备正常运转。

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，环境危害管控及节能控制基本符合要求。

## 6. 查用能设备管理

提供有用能设备清单：

| 序号 | 设备名称   | 型号                | 单位 | 数量 | 耗能类型 | 单机功率(kw) |
|----|--------|-------------------|----|----|------|----------|
| 1  | 液压挖掘机  | E6730H            | 台  | 9  | 柴油   | -        |
| 2  | 液压挖掘机  | SY550HD           | 台  | 1  | 柴油   | -        |
| 3  | 矿用自卸汽车 | TL885E            | 台  | 40 | 柴油   | -        |
| 4  | 轮式装载机  | LG855NTa          | 台  | 2  | 柴油   | -        |
| 5  | 轮式装载机  | L968H             | 台  | 3  | 柴油   | -        |
| 6  | 消防洒水车  | 15t               | 台  | 2  | 柴油   | -        |
| 7  | 雾炮车    | -                 | 台  | 2  | 柴油   | -        |
| 8  | 发电机组   | WP12D353E200      | 台  | 2  | 柴油   | -        |
| 9  | 暴雨泵    | BQS280-90/4-132/B | 台  | 1  | 电    | 132      |
| 10 | 电采暖炉   | HSC-DGL300        | 台  | 1  | 电    | 300      |



|    |         |       |   |   |   |     |
|----|---------|-------|---|---|---|-----|
| 11 | 核电储能电锅炉 | 180KW | 台 | 1 | 电 | 180 |
|----|---------|-------|---|---|---|-----|

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

机电科负责人介绍，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公司所有，车辆的维护保养也是外委方公司负责。

现场看到矿山用的车辆主要是液压挖掘机、自卸车和装载机，询问这些车辆的安全检验情况，负责人介绍机电科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     | 有效期至期        | 检测结果       | 检测单位                        |
|--------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------|
| EQT/BG18-2024-5933 | 非公路宽体自卸车 | 2025. 10. 23 | 所检项目<br>合格 | 鄂尔多斯市启泰<br>安全生产技术服务<br>有限公司 |
| EQT/BG18-2024-5934 | 非公路宽体自卸车 | 2025. 10. 23 |            |                             |
| EQT/BG18-2024-5947 | 非公路宽体自卸车 | 2025. 10. 23 |            |                             |
| EQT/BG21-2024-0961 | 履带式液压挖掘机 | 2026. 10. 24 |            |                             |
| EQT/BG21-2024-0951 | 履带式液压挖掘机 | 2026. 10. 24 |            |                             |
| EQT/BG21-2024-0946 | 履带式液压挖掘机 | 2026. 10. 24 |            |                             |
| EQT/BG19-2024-0354 | 轮胎式装载机   | 2025. 6. 5   | 合格         |                             |
| EQT/BG19-2024-0355 | 轮胎式装载机   | 2025. 6. 5   | 合格         |                             |
| EQT/BG19-2024-0357 | 轮胎式装载机   | 2025. 6. 5   | 合格         |                             |

负责人介绍，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：企业取暖使用的是电加热设备，位于锅炉房。企业无特种设备在用。

7. 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、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；自来水一用于员工办公、生活，矿区洒水降尘使用采取的疏干水和污水站处理后的中水。矿部和采剥队生活区冬季取暖使用的是常压电锅炉。

● 查能源计量仪表配备

一电表：

公司目前安装有 3 块电表：总表一块，用于计量整个区域用电；二级电表 2 块，一块用于锅炉房用电，另一块用于生产生活用电。

一水表：

企业建有水窖，生活用水由内蒙古科源水务有限公司使用水车送到矿区，加入到企业的水窖存储。使用时再由水窖输送至各用水点。生产上主要是洒水车、雾炮车洒水降尘消耗少量水。生产用水主要来源于踩坑的疏干水和污水处理站处理后的中水，不够时洒水车从矿区附近科源公司铺设的自来水管道的取水口取水。

企业按照有 4 块水表：1 块安装在水窖房，用于计量加入水窖的水量，即总的生活用水量；1 块安装在污水处理站，用于计量处理后的中水的用量；1 块安装在采坑区，用于计量疏干水的用量；1 块安装在科源水务输水管道的取水口处，计量取水口处的用水量。。

一柴油计量：

周边加油站定期会有加油车到矿区给车辆加油，企业通过柴油发票来统计柴油用量。

8.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 2023 年和 2024 年各月的能源统计数据。



|      | 2023 年数据 |        |           | 2024 年数据 |        |         |
|------|----------|--------|-----------|----------|--------|---------|
| 能耗种类 | 电力       | 新水     | 柴油        | 电力       | 新水     | 柴油      |
| 用量单位 | kwh      | t      | kg        | kwh      | t      | kg      |
| 1 月  | 93280    | -      | 30200     | 192939   | 1932   | 49600   |
| 2 月  | 74850    | -      | 141700    | 170248   | 1738   | 55600   |
| 3 月  | 56970    | -      | 286700    | 142065   | 2741   | 89800   |
| 4 月  | 92447    | -      | 80900     | 77322    | 5151   | 74700   |
| 5 月  | 75709    | -      | 113000    | 49163    | 6246   | 78100   |
| 6 月  | 28959    | -      | 47400     | 34858    | 5441   | 65200   |
| 7 月  | 34514    | 4189   | 96700     | 35085    | 2196   | 67600   |
| 8 月  | 19343    | 1989   | 43300     | 35380    | 1870   | 88800   |
| 9 月  | 31563    | 1881   | 44200     | 33837    | 2544   | 71500   |
| 10 月 | 80370    | 1696   | 117800    | 145038   | 2571   | 73600   |
| 11 月 | 138562   | 1646   | 118200    | -        | -      | -       |
| 12 月 | 183026   | 1534   | 79300     | -        | -      | -       |
| 用量汇总 | 909,593  | 12,935 | 1,199,400 | 915,935  | 32,430 | 714,500 |

能源绩效核算过程如下：

|                    | 2023 年数据    |        |           | 2024 年数据    |        |         |
|--------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|---------|
| 能耗种类               | 电力          | 新水     | 柴油        | 电力          | 新水     | 柴油      |
| 用量单位               | kwh         | t      | kg        | kwh         | t      | kg      |
| 用量汇总               | 909,593     | 12,935 | 1,199,400 | 915,935     | 32,430 | 714,500 |
| 折标煤系数              | 0.1229      | 0.2571 | 1.4571    | 0.1229      | 0.2571 | 1.4571  |
|                    | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/kg   | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/kg |
| 占比                 | 6.00%       | 0.18%  | 93.82%    | 9.69%       | 0.72%  | 89.60%  |
| 综合能耗 tce           | 1862.76     |        |           | 1162.00     |        |         |
| 产量 (t)             | 557389.56   |        |           | 435924.85   |        |         |
| 单位产品综合能耗 (kgce/t)  | 3.34        |        |           | 2.67        |        |         |
| 产值 (万元)            | 19492.59    |        |           | 17670.19    |        |         |
| 单位产值综合能耗 (kgce/万元) | 95.56       |        |           | 65.76       |        |         |

## 9. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》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：本公司主要消耗的能源为电力、柴油、水，均为外购。

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。

.....



—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。

## 10.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：

安检科科长介绍安检科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。现场查见有纸质的隐患排查的相关记录资料：

——《安全风险管控及隐患排查—矿长（2024年12月）》，内容有：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司关于岁末年初安全隐患大排查大整治工作方案，2024年12月14日；矿长隐患排查意见书，2024年12月18日；矿长隐患排查整改工作报告，2024年12月18日；

矿长隐患排查整改表，2024年12月16日—2024年12月18日；重大风险管控措施落实情况检查表，2024年12月16日；重大事故隐患排查记录，2024年12月16日；重大事故隐患排查报告表。

——《锦邦煤矿2024年调度室事故隐患排查治理记录（12月）》，表格内容有：值班人员、检查时间、序号、存在问题、隐患分级、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、督办单位和人、验收人、完成情况、验收时间、销号情况。

——《矿领导带班记录（12月）》，内容有：锦邦煤矿2024年12月份煤矿领导带班计划表；锦邦煤矿矿领导坑下带班及交接班记录。

——《隐患排查治理记录安检科（2024年12月）》，表格内容有：值班人员、检查时间、序号、存在问题、隐患分级、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、督办单位和人、验收人、完成情况、验收时间、销号情况。

——《隐患排查治理记录技术科（2024年12月）》，表格内容有：值班人员、检查时间、序号、存在问题、隐患分级、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、督办单位和人、验收人、完成情况、验收时间、销号情况。

### ● 环境监测仪器的校验：

安检科负责人介绍，直读式粉尘浓度检测仪和噪声仪是安检科日常现场检查中需要使用的工具。

——提供有直读式粉尘测定仪的《出厂合格证》，合格证上显示仪器出厂日期为2024年6月25日。

——提供有矿用本安型噪声检测仪的《校准证书》，证书编号为JD202402FD0797，型号/规格为YSD130(B)，出厂编号为09201，证书发布日期为2024年2月22日，检测单位是方圆检测认证集团有限公司。

——提供有噪声频谱分析仪的《校准证书》，证书编号为24SJ24062721-7661，型号/规格为HS6298B，机身编号为TASB-114，证书发布日期为2024年6月27日。

——提供有多气体检测仪的《产品出厂检验报告》（检验日期是2024年7月20日，检测结果是各项合格）和《防爆合格证》（有效期至2025年12月29日）。

### ● 外部监测：

安检科负责人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，提供有2024年第3、4季度的环境检测报告。查看报告，记录信息如下：

---报告编号：KY-2024-1264-01

---项目名称：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司2024年第四季度自行检测

---检测机构：内蒙古科远环境检测有限公司

---报告日期：2024年10月14日

---检测项目：无组织废气、噪声



---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。

---报告编号：KY-2024-978

---项目名称：鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司 2024 年第三季度自行检测

---检测机构：内蒙古科远环境检测有限公司

---报告日期：2024 年 10 月 14 日

---检测项目：无组织废气、噪声、污水（生活污水、外排土场下游水井）

---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。

## 11. 查应急

查企业编制了《环境应急准备与响应程序》，对环境应急准备与响应管控的目的、范围、职责、潜在事故和紧急情况、应急预案的编制、应急保障、应急信息的交流、应急演练、应急预案的评审和修订等做出了规定。

查见有《鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司 生产安全事故应急预案》，预案编号:JBMKYA-2023，预案版本号:2023 第 1 版，编制日期:2023 年 10 月 08 日，颁布日期:2023 年 10 月 12 日。查看内容，有：综合应急预案、专项应急预案（滑坡事故应急预案、火药爆炸（爆破）事故专项应急预案、电气事故专项应急预案、运输事故专项应急预案、采空区事故专项应急预案、水灾事故专项应急预案）、现场处置方案（滑坡事故现场处置方案、火药（爆炸）爆破事故现场处置方案、电气事故现场处置方案、运输事故现场处置方案、火灾师傅现场处置方案、采空区事故现场处置方案、水灾师傅现场处置方案、物体打击事故现场应急处置方案、高处坠落事故应急处置方案）、附件。

王科长介绍，安检科于 2024 年 9 月 26 日进行了火灾事故专项应急救援演练，提供有：

---演练方案：包括有指导思想、演练目的及要求、应急演练规模及时间、组织机构及职责、演练前的准备工作、应急演练事故情景设计、演练流程、演练过程（时间、执行人、指令与对白、演练过程、情景模拟）、演练结束与效果总结。

---火灾应急救援演练记录：时间是 9 月 26 日上午 9 电 30 分，地点是矿部会议室，内容是火灾事故应急演练动员会大会，记录里附有演练过程的详细记录和照片。

---《贯彻学习》签到表，时间 2024 年 9 月 26 日，贯彻地点是采场，主讲人是赵帅锋，记录人是王昌业，贯彻内容是火灾事故应急救援演练，参加部门有安检科、技术科、机电科、调度室、区队人员。

---《火灾事故专项应急救援演练总结评估报告》，内容有：1、演练事故时间、地点与性质；2、应急演练事故类型；3、应急保障；4、应急响应等级；5、演练事故情景设计；6、成立火灾事故演练评估小组；7、演练目的；8、评估总结；9、演练中职工存在的问题及措施。

---总结会的《会议签到表》，时间是 2024 年 9 月 26 日，地点是会议室，会议名称是锦邦煤矿火灾事故应急救援演练总结评估会议，主持人是赵帅锋，记录人是王昌业。

---《火灾应急演练整改表》，有序号、存在问题、整改措施、整改资金、整改期限、隐患等级、责任人、完成时间、整改情况、复查人、复查时间、复查情况、备注这几项内容。查看各项整改情况，均“已完成”。

应急准备和响应基本符合要求。

## 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 11 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 11 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）:

鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司成立于2019年7月9日，地址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊塆社。

基础设施：采掘场矿田面积为7.2381平方公里，有外排土场1处、表土堆放场1处、内排土场1处。工业场地位于采掘场东侧约700m处，外排土场西南侧约650m处，矿部占地面积1880 m<sup>2</sup>，生活区占地面积4100 m<sup>2</sup>，主要设置有联合建筑（内含行政办公室、矿区办公室、保健站）、宿舍、浴室、食堂、锅炉房等。采剥队行政生活区场地位于矿部行政生活区场地东南侧，场内主要设置有区队办公室（面积900 m<sup>2</sup>）、宿舍（面积3500 m<sup>2</sup>）、食堂（面积450 m<sup>2</sup>）、浴室（面积780 m<sup>2</sup>）、夜班休息室（面积200 m<sup>2</sup>）等。

生产设施：液压挖掘机、矿用自卸汽车、轮式装载机、（柴油）发电机、各种水泵等。

特种设备：企业无特种设备在用，供暖使用常压电储能电锅炉1台。

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、雾炮车、室外抑尘系统。

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。

查持证上岗人员资质保持，提供有关人员资质证书，抽查部分证书记录信息如下：

| 序号 | 姓名  | 证书名称               | 证号                   | 有效期至       |
|----|-----|--------------------|----------------------|------------|
| 1  | 赵帅锋 | 煤矿企业主要负责人（露天煤矿矿长）  | 152722198810090317   | 2026-04-23 |
| 2  | 李勇  | 煤炭生产经营单位（安全生产管理人员） | 152326198112245610   | 2026-06-18 |
| 3  | 孙鹏  | 煤炭生产经营单位（安全生产管理人员） | 152726199212262414   | 2025-07-25 |
| 4  | 樊旺  | 煤矿安全监测监控作业         | TM150221197702183815 | 2028-02-07 |
| 5  | 乔治军 | 低压电工作业             | T152722198004283915  | 2029-07-17 |
| 6  | 任磊  | 煤矿安全监测监控作业         | TM150221199711263517 | 2029-04-17 |
| 7  | 喻文金 | 煤矿安全监测监控作业         | TM360622199505017515 | 2029-03-09 |
| 8  | 叶敬睿 | 高压电工作业             | T350182200003111539  | 2029-06-07 |
| 9  | 郑伟亮 | 煤矿安全检查作业           | TM360722199805100033 | 2029-04-17 |
| 10 | 王禄  | 煤矿安全检查作业           | TM150207198811231019 | 2029-05-04 |
| 11 | 吕旭  | 煤矿安全检查作业           | TM150622200106011534 | 2029-07-18 |



### 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，（鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司）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, 王浩博

王琳  
王浩博

强兴



## 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](http://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。