

项目编号：20507-2023-EnMS-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

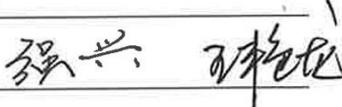
职业健康安全管理体系（OHSMS）

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）：强兴，王艳龙 

报告日期：2025年1月4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：强兴，王艳龙



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	E:审核员 EnMS:审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369	E:02.01.00
2	强兴	组员	E:审核员 EnMS:审核员	2023-N1EMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	
3	王艳龙	组员	EnMS:专家	15262419890710601X 准格尔旗美日煤炭有限责任公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田磊, 陈炳勤	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,

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：；

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》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020综合能耗计算通则》、《RB/T 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求》、《GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》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：2025年01月03日 上午至2025年01月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月15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

En：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。

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准格尔召镇

办公地址：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村

经营地址：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村

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：未按时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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(0)项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据的收集, 能源绩效的核算。

环境因素的识别, 环境危害因素的管控。

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; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

--相关资质保持有效;

--公司大量使用了太阳热能、光伏等新能源, 减少了火电的用量;

--污水处理设备运行良好;

--危废间内标识清晰, 设施齐全, 危废管理良好

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、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

●公司依据 GB 29445-2012 《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》，以【单位产品综合能耗 (kgce/t)】作为能源绩效参数，以新建矿场的限额值作为基准值制定了能源管理目标，并进行了分级，具体值如下：

层级	能源绩效参数	计算方法	考核频次	基准值	目标	2023年完成值	2024年1-10月完成值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	6.5	≤6.5	0.58	0.92
机电科	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	6.5	≤6.5	0.58	0.92
生产科	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	6.5	≤6.5	0.58	0.92
综合办	员工培训完成率	已完成计划数/计划总数	年度	98%	≥98%	100%	100%
财务科	因资金问题能源断供次数	统计实际发生的次数	年度	<1	0	0	0

● 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年完成值	2024年1-10月完成值
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

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. 产品生产工艺及资质合规性

企业为技改煤矿，原计划开采方式为井工开采，于2021年10月进行技改，由井工开采变更为露天开采。露天采场的生产过程流程为：【开采设计→土方剥离→开采→销售】。

企业按要求对技改做了环境评价，提供有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿技术改造（变更开采方式）项目环境影响评价报告书》。

企业于2022年9月14日完成了环评的自主验收，提供有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿技术改造（变更开采方式）项目竣工环境保护自主验收意见》。验收结论为：“项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治及生态恢复措施，验收调查期间，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，验收合格”。验收组签名：“李国栋、焦玲、刘瑞国”。

企业进行了固定污染源登记，查见有《固定污染源排污登记回执》。编号为911506227438649181001X，生产经营场所地址为内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇铧尖村，登记日期为2022年03月23日，有效期为：2020年05月07日至2025年05月06日



企业的《安全生产许可证》，编号为（蒙）MK安许证字【2023】K008，许可范围为煤炭开采（露天），有效期为2023年3月3日至2026年3月3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。

企业的《中华人民共和国采矿许可证》，证号为C1500002009091110037466，有效期限为伍年，自2020年5月12日至2025年5月12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。

2. 开采设计中对环境生命周期和能源的关注

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水土保持方案 and 环境保护方案。

查见《准格尔旗公沟煤炭有限公司 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矿设计研究院有限责任公司）文件中有如下章节内容：

——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；第五节 环境保护投资概算。

查看其中水土保持防治方案设计，主要有：

防治分区	措施类型		单位	工程量
外排土场防治分区	工程措施	绿化覆土	m ³	覆土量 95200
		周边挡土围埂	m ³	土方填筑 2700
	植物措施	沙棘	株	103100
		柠条	kg	9
		紫花苜蓿	kg	143
采掘场防治分区	工程措施	表土剥离	m ³	开挖土方 95200
	植物措施	沙棘	株	3000
		柠条	kg	4.5
地面运输系统 防治分区	临时措施	草袋	m ³	3060
		密目网	m ²	9000

查看其中环境保护措施设计，主要有：

——坑内排水处理工艺：本矿坑内排水→综合净化车间→清水池→加压泵→采场洒水

——生产、生活污水处理流程：工业场地污水→污水调节池→污水处理设备→复用水池→复用给水泵→绿化或灌溉

——锅炉烟气治理措施：烟气经除尘、脱硫净化达标后，再通过高烟囱进行高空稀释排放，大气污染物本区浓度可进一步降低。

——扬尘治理措施：在尘源发生地点喷雾洒水是一种简单而有效的防尘措施……在采掘场固定帮、排土场周边种植防护林带，种植柠条、沙棘，以降低风速，减少风起扬尘……在受煤坑场地适当洒水减少粉尘。地面胶带输送机系统及转载部分进行密闭。对运输车辆采取限速、限载、加盖挡布等措施，可以减少扬尘的产生；利用洒水车对运输道路路面进行洒水，路面洒水是最简易的降尘办法，当路面尘土的含水量达到10%以上时，粉尘就不会扬起。

——尾气治理措施：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。

公司在进行煤矿开采技改设计时就考虑了后续的能源需要，在进行开采设计时同步策划了节能措施。查见《准格尔旗公沟煤炭有限煤矿技术改造（变更开采方式）项目 节能声明表》，其中策划的节能措施包括：



---开采工艺和开拓运输系统的节能措施:

1、采用新工艺、新技术，确保开采工艺、装备、设施设计应符合安全、高效、节能和环保要求，主要工艺设备的能效指标，应优先选用电动设备，减少燃油消耗；2、开采程序和开拓运输系统的节能措施；3、地面储煤场沿采场北侧就近设置，尽早实现内排，尽量减少汽车的运输距离及燃油消耗；4、设备选型根据本矿煤层埋藏条件和设备的具体作业性质分别确定铲、车规格，并力求匹配合理，尽量选择燃油消耗量低的设备，并加强设备的维修和保养，使其保持良好运行状态；5、合理并及时移设或调整汽车出入沟位置、采掘场斜坡道等，减少不合理的物料运距。

---机电设备节能措施:

变压器：（1）工程10kV变电所位于负荷中心，减少了向各负荷供电的电缆长度，减少了线路电力损耗及线路电压降。主变采用低损耗变压器。（2）合理变压器的容量和台数选择和确定采用需用系数法，并选用节能型变压器以减少铜损与铁损。（3）变压器经常性负载率控制在55%-75%。为适应由于季节性等造成负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行，减少由于轻载运行造成的不必要电力损耗。

主要配电电缆的节能指措施：（1）合理设计供电系统和电压等级；尽可能选用较高级别的供配电电压。

3. 生产过程中的环境和能源管控

企业的生产流程是【开采设计→土方剥离→开采→销售】。

采坑区环境管控情况:

土方剥离和开采工作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，由鄂尔多斯市蓝盈环保科技有限公司收走统一处理。查见有和鄂尔多斯市蓝盈环保科技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》。

采坑区能源管控情况:

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。另有洒水车和雾炮车洒水降尘，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、地磅秤消耗少量电力。

采坑区现场巡查：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。查见矿区磅房旁、机修区多处放置有垃圾桶。查见矿区安装有多块光伏板，给摄像头和维修区喇叭供电。查见矿区挖有雨水收集池，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，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。

审核期间，无夜班生产。

生活区环境和能源管控情况：

审核期间生活区现场巡查，机电科的实际情况和负责人介绍的基本一致。

生活区旁企业建有洗煤厂，但是一直没有启用。负责人介绍企业原设计是井工开采，采煤场和井工开采配套。后来企业技改，由井工开采改成露天开采，采煤场一直没启用。审核现场查看主井和副井均已经封堵，洗煤厂确实没有生产过的痕迹。

现场查见生活区设施齐全，有员工宿舍、食堂、办公楼、锅炉房、危废间。查见生活区安装有两块噪声粉尘监控器：一块安装在办公住宿区域，另一块安装在洗煤厂办公楼附近。查见生活区和洗煤厂的路灯均由光伏板供电。

查危废处置及危废间管控情况：

负责人介绍，结合现场观察，企业涉及到的危险废弃物主要是设备维修保养产生的废矿物油（包括废齿轮油、废机油、废液压油）以及废油桶，收集后存放在危废间，定期通知危废处理公司拉走处理。

现场查见有和内蒙古林洲环保有限责任公司签订的《危险废物转移服务合同》，合同有效期为2024年11月6日至2025年12月31日，合同涉及废物是废矿物油。查见有和内蒙古新鼎环境科技有限公司签订的《危险废物转移服务合同》，合同有效期为2024年11月6日至2025年12月31日，合同中涉及到的废物为废油桶和废滤芯。

查见有纸质的《危险废物产生环节记录表》用于登记废弃物产生信息，表单内容有：序号、产生批次编码、产生时间、危险废弃物名称（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、产生量、计量单位、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、生产部门经办人、去向。现场查见废齿轮油、废机油、废液压油、废油漆桶/废棉纱/含油废抹布/劳保用品、废油桶，这些废物按类独立装订成册。

查见有纸质的《危险废物入库环节记录表》用于登记危废入库信息。查看表格内容，有：序号、入库批次编码、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、贮存设施编码、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。

查见有纸质的《危险废物出库环节记录表》用于登记危废出库信息。查看表格内容，有：序号、出库批次编码、出库时间、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、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向。

查见有纸质的《危险废物委外利用/处置记录表》用于登记危废处置信息。查看表格内容，有：序号、委外利用/处置批次编码、出厂时间、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、委托利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、危险废物经营许可证持有单位（单位名称、许可证编码）、危险废物利用处置环节豁免管理单位-单位名称、中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位（单位名称、出口核准通知单编号）、产生批次编码/出库批次编码。

查见有2024年的危险废弃物转移联单。最近一次转移是11月21日，转移：废油漆桶63个，废油包装物32个，废滤芯2个，废棉纱。11月21日转运废矿物油32桶。

现场观察到，危废间为独立小院落，距离住宿区较远，院外墙体上挂有一块《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司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60m²，废物名称（废机油、废齿轮油、废液压油、废油桶、废滤芯），产物环节（设备机械维修、保养），危险特性，处置方式（内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司），以及责任人和其联系电话。另挂有一块《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危险废弃物污染防治责任制度》的公示牌。院内设有摄像头，镜头可360°旋转摄像。院内放有消防沙、灭火器、灭火铲，这些设施目视外观状态良好，查看灭火器的指示表，指针均在绿色区域内。危废间的门上双锁。危废间室内的墙上挂有《危险废物仓库管理人员岗位责任制》、《危险废物管理制度》、



《危险废物贮存管理办法》、《危险废物应急预案》的公示牌。危废间内使用的防爆灯照明，安装有摄像头。有台秤用具记录危废出入库量，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。室内地面涂有环氧地坪，做有集散坑；墙上有通风口。废机油、废液压油、废齿轮油、废油桶、废滤芯（使用塑料筐盛装），均放置在防渗漏托盘上，分区域存放。各区域墙上粘贴有对应的废物名称标识牌和《危险废物贮存分区标志》牌。

锅炉房管控情况：

现场查见锅炉房内较整洁，锅炉房内墙面上挂有《锅炉房管理制度》的公示牌。设备由锅炉本体、尿素处理罐、引风机、布袋除尘器、尾气处理塔、碱液处理池、压滤机组成。审核当天，锅炉及尾气处理设备正常运转，现场耗能主要是锅炉加热燃烧原煤，设备动力系统运转消耗电力，锅炉烧水消耗部分新水。审核现场锅炉及配套设施目视状况良好，现场无跑冒滴漏现象。

查看污水设施管控情况：

负责人介绍，企业污水处理站需要处理的是生活污水，使用生物法进行处理。处理之后的水用于厂区绿化，定期清理出来的淤泥，和固废一起委托外部机构拉走处置。

现场查见污水处理设备安置在地下。在污水处理员的办公室，查见墙上挂有《污水处理厂安全生产管理制度》和《污水处理员安全生产责任制度》。有污水处理设备的控制柜。办公室内有两块显示器：一块为监控显示器，实时显示办公室（地面）和投料间（地下一层）内的情况；一块为污水处理系统运行监控画面，实施显示运行过程的各项参数。加料间及办公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。

4. 查用能设备管理

生活和行政办公区域主要能耗种类为电力，机电科提供有用电设备清单。经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

矿区用能设备主要是挖掘用的钻机、挖机、装载机，以及环保降尘用的洒水车和雾炮车。提供有《车辆清单》，查看清单，企业有：钻机3台，平地机1台，洒水车5台，挖机24台，雾炮车5台，装载机11台，自卸车87台。部分在用，部分为备用。询问这些矿用车辆的安全检验情况，负责人介绍机电科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。抽查了部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	有效期至	检验依据	检测结果	检测单位
EQT/BG18-2024-5391	非公路自卸车	2025/10/9	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸车汽车安全检验规范》	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/BG18-2024-5884	非公路自卸车	2025/10/22		所检项目合格	
EQT/BG18-2024-6682	非公路自卸车	2025/11/7		所检项目合格	
EQT/BG18-2024-1044	液压挖掘机	2026/11/7	GB/T9139-2018《土方机械 液压挖掘机 技术条件》	所检项目合格	
EQT/BG18-2024-1045	液压挖掘机	2026/11/7		所检项目合格	
EQT/BG18-2024-0933	液压挖掘机	2026/10/22		所检项目合格	
NMJAJY-M/ZXQCBG/23-3041	轮式装载机	2024. 3. 30		所检项目合格	

负责人介绍，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。现场查见有纸质的《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司 车辆维修保养记录》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司 洒水车维修保养记录》、《公沟煤矿 自卸车检查及维修记录》。

**查特种设备的管理:**

企业的特种设备为承压蒸汽锅炉和行车。

现场查见有特种设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备类别	使用登记证	报告编号	检验结论	下次检验日期	检验机构
承压蒸汽锅炉（外部检验）	锅 10 蒙 KZ00001 (23)	EEGN2024-00613	符合要求	2025/10/24	内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院
承压蒸汽锅炉（内部检验）	锅 10 蒙 KZ00001 (23)	EEGN2023-00339	符合要求	2025/10/7	
桥式起重机	起 17 蒙 KZ00018 (23)	EEQD2023-00630	合格	2025/1/26	内蒙古自治区特种设备检验研究院
桥式起重机	起 17 蒙 KZ00019 (23)	EEQD2023-00529	合格	2025/1/26	

注意到起重机的检验报告快到期，和负责人沟通，负责人介绍已经向内蒙古自治区特种设备检验研究院申请检验了。

5. 能源计量管理

企业主要的耗能种类为原煤、电力、柴油、原煤、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、洒水车等设备运转；原煤，公司有燃煤锅炉一个，采暖季节烧原煤供暖；自来水，用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

电表配备：一级电表安装在公沟 35KV 变电站，由供电公司安装和管理。企业共安装有 5 块电表。行政办公区安装有二块，分别用于计量后勤部门和空气能设备（类似于家里用的太阳能热水器，有阳光时用太阳能加热水，没有阳光时消耗电能加热水）的用电量。采坑安装有一块电表，用于计量矿区排水、监控和机修设备的耗电量。生活区安装有 2 块电表（一备一用），用于计量食堂、宿舍和锅炉房的用电量。

负责人介绍，电表由内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司管理，到期更换。

水表配备：企业建有水塔一个，当地水务公司通过地下管道将水输送至水塔，企业从水塔取水使用。水表有 5 块，其中：1 块为总表，由水务公司安装和管理；采坑安装有一块水表，用于计量生产用水量；生活区安装有一块水表，用于计量生活用水；行政办公区（即工业广场）安装有一块水表，用于计量行政办公区的用水量；消防水池处安装有一块水表，用于计量消防水池的用水量。

提供有水表的监测报告，查看报告记录信息如下：

仪器名称	出厂编号	证书编号	校验日期	校验单位
电磁流量计	23061004	HLC62AX018440002	2024/7/9	河南汉量校准检测有限公司
电磁流量计	22060503	HLC62AX018440003	2024/7/9	
电磁流量计	22082404	HLC62AX018440001	2024/7/9	
电磁流量计	23093074	HLC62AX018440004	2024/7/9	

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。

原煤计量：企业采坑区安装有电子汽车衡，用于计量售煤和燃煤用量。查电子汽车衡的校验，提供有检定证书，查看证书，记录信息如下：

器具名称	器具编号	证书编号	检定结论	有效期至	检定单位
电子汽车衡	1101611	衡器字第 2024D0759 号	III级合格	2025 年 12 月 11 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
电子汽车衡	1001706	衡器字第 2024D0760 号	III级合格	2025 年 12 月 11 日	
电子汽车衡	0500304	衡器字第 2024D0761 号	III级合格	2025 年 12 月 11 日	
电子汽车衡	1101203	衡器字第 2024D0762 号	III级合格	2025 年 12 月 11 日	



日

6. 能源评审

查看有《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：

—基准期：2022年1-12月， 报告期：2023年1-12月

—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、柴油、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，柴油来源于外购。原煤用于冬季烧锅炉取暖，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。

.....

—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。

7. 能源数据与能源绩效核算

提供2023年和2024年各月能耗数据如下：

能耗种 类	2023年数据				2024年数据			
	电力	新水	柴油	原煤	电力	新水	柴油	原煤
用量单 位	kwh	t	kg	kg	kwh	t	kg	kg
1月	163600	3680	56201.53	70000	172900	1236	49310.77	65000
2月	128800	4627	50123.3	58000	140700	2481	29815.06	60000
3月	118400	4881	61289.97	98000	139300	3857	37902.75	85000
4月	106900	5914	59365.76	98000	94800	6000	29870.54	85000
5月	61400	10885	58743.69	18000	53900	7743	0	16000
6月	49200	12625	55476.71	17000	47800	5280	40707.07	15000
7月	51300	12217	71909.82	18000	50600	2078	3298.793	16000
8月	50700	9011	56593.32	19000	41800	3448	4598.027	16000
9月	54700	5239	76452.04	18000	47500	4546	0	18000
10月	112700	4846	69190	87000	103400	7206	0	88000
11月	144800	5146	74240	126000	--	--	--	--
12月	168600	1098	65130	142000	--	--	--	--
用量汇 总	1,211,100	80,169	754,716	769,000	892,700	43,875	195,503	464,000

能源绩效核算过程如下：

	2023年数据	2024年1-10月数据
--	---------	--------------



能耗种类	电力	新水	柴油	原煤	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	kg	kg	kwh	t	kg	kg
用量汇总	1,211,100	80,169	754,716	769,000	892,700	43,875	195,503	464,000
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
占比	8.19%	1.13%	60.47%	30.21%	14.88%	1.53%	38.64%	44.95%
综合能耗 tce	1818.45				737.30			
产量 (t)	3128600				800000			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	0.58				0.92			
产值 (千元)	134454.49				39202.70			
单位产值综合能耗 (kgce/千元)	13.52				18.81			

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：

安全环保科日常执行《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。

环境监测仪器的校验：

安全环保科负责人介绍，粉尘检测仪和噪声检测仪是安全环保科日常现场检查中需要使用的工具。安全环保科每年委外校验，以确保仪器的准确性。查见有相应的检验证书，查看证书，记录信息如下：

器具名称	编号	证书编号	校准日期	校准单位
矿用本质安全型噪声检测仪	08117	汽专校字第 2024QJ1396 号	2024/8/15	包头市检验检测中心
矿用本质安全型噪声检测仪	08116	汽专校字第 2024QJ1395 号	2024/8/15	
粉尘浓度测量仪	SX2201230	(FC)字第 YZ2024067 号	2024/4/11	内蒙古自治区安全防护计量一站
粉尘浓度测量仪	SX2201228	(FC)字第 YZ2024066 号	2024/4/11	
粉尘浓度测量仪	SX2201106	(FC)字第 YZ2024142 号	2024/8/1	
粉尘浓度测量仪	SX2201105	(FC)字第 YZ2024141 号	2024/8/1	

外部监测：

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，提供有检测报告若干份，查看报告，记录信息如下：

—报告 1：

报告编号：STZX-20240521

项目名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司地下水自行检测（丰水期）

检测机构：内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期：2024 年 9 月 10 日

检测项目：地下水

检测结果：检测结果显示：地下水检测结果均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中Ⅲ类。

—报告 2：



报告编号: STZX-20240885

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司颗粒物、噪声自行检测 (第四季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 12 月 26 日

检测项目: 采矿、排土场、办公区的无组织废气和噪声

检测结果: (1) 无组织废气检测结果显示: 采坑、排土场、办公区的无组织颗粒物检测结果均满足《煤工业污染物排放标准》GB20426-2006。(2) 噪声检测结果显示: 采坑、排土场、办公区四周的等效连续 A 声级检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 (2 类功能区)。

—报告 3:

报告编号: STZX-20240520

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司生活污水自行检测 (第三季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 9 月 10 日

检测项目: 生活污水

检测结果: 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)》。

—报告 4:

报告编号: STZX-20240735

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司锅炉自行检测 (11 月份)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 11 月 26 日

检测项目: 固定污染源废气

检测结果: 固定污染源废气检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》。

—报告 5:

报告编号: STZX-20240132

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废库无组织废气自行检测 (2024 年)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 3 月 31 日

检测项目: 危废库无组织废气

检测结果: 危废库的无组织非甲烷总烃检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。

—报告 6:

报告编号: STZX-20240522

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废库噪声自行检测 (第三季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 9 月 18 日

检测项目: 危废库噪声

检测结果: 厂界四周 昼、夜间噪声值检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 (2 类功能区)。

—报告 7:

报告编号: STZX-20240522

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废地下水自行检测 (2024 年)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2024 年 4 月 26 日



检测项目：危废库噪声

检测结果：检测结果显示：地下水检测结果均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中 II 类。

9. 查应急

企业编制了《环境应急准备与响应程序》（文件编号：GGMT/CX-27-2022），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。

提供有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿生产安全事故应急预案》（预案编号：GGMKYA—01，版本号：2023 第 02 版），查看文件，内容如下：

—第一部分 综合应急预案，包括了总则、事故风险描述、应急指挥机构及职责、预警及信息报告、应急响应、信息公开、后期处置、保障措施、应急预案管理，共 9 个小节；

—第二部分 专项应急预案，包括了水灾事故专项应急预案、火灾事故专项应急预案、机械运输事故专项应急预案、爆炸事故专项应急预案、滑坡事故专项应急预案、采空区事故专项应急预案、触电事故专项应急预案，共 7 个小节；

—第三部分 现场处置方案，包括水灾事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、机械运输事故现场处置方案、爆炸事故现场处置方案、滑坡事故现场处置方案、采空区事故现场处置方案、触电事故现场处置方案，7 个小节；

—第四部分 附件，包括有关应急部门、机构或人员的联系方式，应急物资装备的名录或清单，关键的路线、标识和图纸，有关协议或备忘录，应急预案要素评审表，共 6 个小节。

● 范科长介绍安全环保科于 2024 年 4 月 15 日组织进行了突发环境事件（废机油泄露废机）应急演练，于 2024 年 5 月 14 日组织进行了水灾事故应急救援演练，于 2024 年 6 月 3 日组织进行了火灾事故现场处置措施演练方案，其他各部门参加了演练。

—提供有纸质的《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司 突发环境事件应急预案演练》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司 突发环境事件应急预案演练总结》（报告中含演练现场照片）。查看演练总结报告，其中“演练存在的不足和建议”内容为：1) 各小组之间的配合和对自己的职责还不够协调和明了，有待加强，专业人员水平有待加强。2) 建议完善突发环境事件应急组织机构建设，明确各部门职责并加强环保教育，确保相关负责人熟悉应急预案内容，明确职责，进一步提高员工环保意识。3) 建议加强对环保应急物资、设施的日常管理与维护，确保突发环境事件发生时拥有充足的应对能力。

—提供有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 水灾事故应急救援演练》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 2024 年水灾事故应急演练脚本》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 水灾事故应急救援演练报告》，以及演练过程的影像资料。查看总结报告中“存在的问题及整改方案”内容为：

1、安全警戒组对脚本不熟悉，且在演练过程中未与现场总指挥进行汇报请示，警戒位置不符合要求。

整改方案：加强对参演人员的培训学习，明确参演人员在预案演练中的职责及应急程序，提高所有人员应急处置意识。

2、调度员对本岗位职责不熟悉，上传下达等相关工作不到位，未及时汇报人员分布和边坡稳定监测情况。

整改方案：加强对调度员的培训学习，明确安全员的职责。

3、医疗救护组救护相关知识掌握不到位，对伤员救治，未进行固定直接搬运。

整改方案：队医护组成员进行培训学习，对伤员搬运必须遵循先固定后搬运原则。

—提供有纸质的《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 火灾事故现场处置措施演练方案》、《2024 年公沟煤矿消防演练影像资料》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 火灾事故应急救援演练报告》。查看演练总结报告，其中“存在的问题及整改方案”内容为：

1、煤矿部分职工在火灾撤离时未使用湿毛巾捂住口鼻。对应急措施掌握不到位。

整改方案：加强对应急处置措施的培训学习，提高所有人员应急处置能力。

2、现场安全员未对救援过程进行安全监督。

整改方案：加强对安全员的培训学习，明确安全员的职责。

3、煤矿部分职工对灭火器的使用不恰当。



整改方案:加强消防器材的使用的日常培训。

4、无需重修修订应急预案

应急准备和响应基本符合要求。

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

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》。

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。

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核中的不符合已经纠正，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书仅用于企业宣传，未使用认证标志。审核期间未查见企业有错用、滥用证书的情况。

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，（准格尔旗公沟煤炭有限责任公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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，强兴，王艳龙

王琳 强兴 王艳龙



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。