

项目编号：10728-2023-EEEnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司

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 王琳

审核组员（签字）：姚建文 姚建文

报告日期：2025年3月19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策之前，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，不向第三方泄露。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：姚建文



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	姚建文	组员	EnMS:专家	152527199304135418 内蒙古锡屹绿矿山技术开发有限公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王敖民	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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》、《RB/T105-2013RBT 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求》。

- 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03月15日至2025年03月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年1月9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。

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：内蒙古自治区西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝日套勒盖街

办公地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查

经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇宝日胡硕嘎查

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：未按期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除。

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：~~一年一月一日~~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 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算；环境危害因素管控。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--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；

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，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，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. 特种设备、计量仪表和装置、检验检测设备、环境检测设备，应提前安排校验，避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

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。

f. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时，应充分考虑气候变化可能造成的影响。

g. 应关注与公司合作的危废处理商资质有效期，避免出现合同期内合作方资质过期的风险。

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

企业结合自己的实际情况，制定了环境管理目标，2024年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	2024 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
火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
环境污染事故次数	年度	统计实际发生次数	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	目标	2024 年完成值
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	6.73

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

企业按要求对技改做了环境评价，提供有《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗 包尔呼舒高布露天煤矿 (1.2Mt/a) 环境影响报告书》。项目委托单位是内蒙古西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，评价单位是内蒙古自治区环境地质研究所，报告日期是二〇〇六年五月。

企业于2007年进行了产能变更的环评备案，提供有《内蒙古自治区环境保护局关于同意内蒙古自治区西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿项目环境影响报告书变更部分环评内容备案的函》，文件编号是内环函 (2007) 240号，文件内容为“西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司:你公司《关于变更包尔呼舒高布露天煤矿环境影响报告书的请示》(意隆司字【2007】第15号)收悉。我局曾以《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿(1.2Mt/a)环境影响报告书的批复》(内环字【2006】294号)文件对该项目进行了批复。由于目前国家煤炭产业政策的调整,此项目生产规模需从1.2Mt/a 调整为1.5Mt/a。经研究,我局同意该项目规模发生变更,环境保护措施依然按照已批复环境影响报告书中的内容执行”，印发日期为2007年12月4日。

企业于2010年进行了环评验收，提供有《内蒙古自治区环境保护厅关于西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿(1.5Mt/a)项目竣工环境保护验收的意见》，文件编号是内环验 (2010) 100号，验收结论是“内蒙古西乌珠穆沁旗包尔呼舒高布露天煤矿(1.5Mt/a)建设项目执行了环境影响评价制度,各项环保设施、措施基本按照环评及批复文件要求落实,符合建设项目竣工环境保护验收条件,同意该项目通过竣工环境保护验收”。印发日期是2010年12月8日。

提供有《内蒙古自治区煤炭工业局关于印发《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿建设项目(150万吨/年)综合验收意见书》的通知》，文件编号为内煤局字 (2011) 187号，文件内容为“锡林郭勒盟煤炭局: 2011年1月15日,我局组织自治区国土资源厅、自治区环境保护厅、自治区水利厅、内蒙古煤矿安全监察局、内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局、锡林郭勒盟煤炭局、锡林郭勒盟国土资源局、西乌珠穆沁旗经济和信息化局、西乌珠穆沁旗安全生产监督管理局、煤炭工业内蒙古建设工程质量监督中心站、煤炭工业平庄矿区工程质量监督站、内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司、内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司、西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司等单位对西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿建设项目进行了综合验收,并依据现场验收情况形成了建设项目综合验收意见书。现将《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿建设项目(150万吨/年)综合验收意见书》印发你局,作为建设项目移交生产后办理煤炭生产许可证变更手续的重要依据。”文件签署时间为2011年5月25日。

企业的《固定污染源排污登记回执》，编号为91152526793628649N001Y，生产经营场所地址为西乌旗巴彥花鎮宝日胡碩嘎查，登记日期为2020年11月27日，有效期为：2020年11月27日至2025年11月26日

企业的《安全生产许可证》，编号为(蒙)MK安许证字【2013】H009，许可范围为煤炭开采(露天)，有效期为2022年6月10日至2025年6月10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C1500002010051120065936，有效期限为壹拾年，自2021年5月8日至2031年5月8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土地复垦措施。

查见《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿初步设计变更》（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：

——第五章 土地复垦措施：第一节 自然环境现状；第二节 设计依据；第三节 土地复垦措施。

查看其中土地复垦措施设计，主要有：

- 1) 南、北排土场：煤矿现已形成南、北两个排土场，不继续加高，且已形成较稳定表土层，直接将排土场顶部平台及台阶进行种植灌木、草籽混播，进行复垦。灌木种植柠条、草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。
- 2) 采场及尾坑：采场现推进方向为整体向西北推进，新损毁土地表土单独堆放在新增外排土场西北部，为后期覆土使用。采场现已开始内排，内排第20年采掘结束后在采场北部形成面积约194hm²尾坑，因内排土场及新增外排土场土方不足且考虑经济合理性，不对尾坑进行完全回填，仅回填至覆盖煤层露头830m标高，回填土方取自新增外排土场970m标高以上、内排土场960m标高以上部分剥离物，新增外排土场土方经回填后最终标高约970m。采场南部最终回填标高950m，内排土场平台进行平整覆土后绿化，栽植灌木、草籽混播进行复垦。灌木种植柠条，草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。
- 3) 新增外排土场：新增外排土场在采掘工程结束后，剥离顶部土方对尾坑进行回填，回填结束后取表土堆放区域表土对排土场顶部平台及边坡进行覆土，覆土厚度0.3m，栽植灌木、草籽混播进行复垦。灌木种植柠条，草籽选用羊草与披碱草、草木樨混播。

3. 生产过程中的环境和能源管控

和生产部刘明武主任沟通，企业的生产流程是【设计→采剥→铲装→运输→排土→复垦】。

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，



由霍林郭勒市月新物业服务服务有限公司收走统一处理。查见有和霍林郭勒市月新物业服务服务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》。

● 采坑区域用能和环境管控

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

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和刘主任介绍的基本一致。

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。

在撬装加油站看到，一台撬装加油设备在用，一台为新购还未使用。设备状态良好，设备上粘贴有“禁打手机”、“禁止吸烟”、“熄火加油”等安全警示标志。设备旁边布置有灭火器、消防沙、消防铲、静电释放仪。查看灭火器，指针均在绿色区域，每个灭火器有检查记录卡。在设备旁边立有一块大的金属牌，上门粘贴有《加油站安全操作规程》、《加油站火灾应急处理措施》、《柴油罐风险公告栏》（应急电话：消防火灾-119，医疗救援-120）、《安全风险告知牌—油库》、《草原防火、警钟长鸣》、《柴油、当心爆炸》的宣传文件。

在踩坑旁看到有一座蓝色单层彩钢储煤棚，查见棚顶设有有照明灯和降尘喷雾管，棚内存储有挖出来的煤，审核当天有拉煤车正在装煤，棚内扬尘不大。

现场巡查当天，由于初春地面有雪未融化，地面有积雪，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。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。挖掘机、自卸车正常工作，现场井然有序。现场未见有车辆带病工作、漏油情况。

● 生活办公区环境和能源管控情况：

和安环部赵立军主任沟通了解，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：

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。

一生活垃圾和污水统一收集后，由霍林郭勒市月新物业服务服务有限公司收走统一处理。查见有和霍林郭勒市月新物业服务服务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》。

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。

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。

● 老生活区现场巡查：

现场观察到，对比初审时，老的办公生活区中的办公楼、锅炉房、食堂、机修车间和危废库仍旧在用，宿舍楼部分已经拆除。现场观察到老办公生活区用能情况与负责人介绍的一致。

老办公生活区办公楼是单层的砖机构建筑，楼内调度室和档案室已经搬至新的办公生活区，老区办公楼目前作为机电部门的办公室和宿舍使用。办公楼后面是应急物资库，门口设有《应急物资储备表》的公示牌，显示有“序号、单位、配备数量、购置时间、完好状况、存放地点、保管人”这几项内容，查看储备物资有用酒精、84消毒液、隔离服、防护服、体温计、口罩、应急救援箱、安全带、急救包等等。应急物资库旁边是锅炉房，锅炉房旁边是蔬菜大棚，再往左是食堂。食堂前方是其他部分的办公宿舍楼，食堂后面是机



修车间和危废库。

查看维修区和危废间：

维修区位于食堂后方，审核当天看到维修区有一个停车区域，停有不少待修的自卸车，后面是一盘单层的分隔成多间的带卷帘门的维修间，危废间在这些维修间中间占两间房。审核当天危废间旁边的两个维修间内两位师傅正在进行设备维修操作。

查危废管理，机电部负责人介绍企业涉及到的危险废弃物主要是设备维修保养产生的主要有废矿物油、废电瓶、废滤芯、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。查见有和西乌珠穆沁旗洁源废旧资源回收有限公司签订的《危险废弃物利用处置协议》，合同编号是JY-2024-08-16-03，合同签订日期是2024年8月16日。有效期为2024年8月16日至2025年8月15日。合同后附有供应商-西乌珠穆沁旗洁源废旧资源回收有限公司的资质证书（《危险废弃物经营许可证》，证号：1525260001，有效期至2025年07月04日）。查见有2024年各月的《危险废弃物月度申报报告表》，查看表单内容，有“序号、产生情况【危险废弃物名称（行业俗称/单位内部名称，国家危险废弃物名录名称）、危险废弃物类别、危险废弃物代码、有害成分名称、形态、危险特性、产生量、计量单位】、自行利用/处置情况【利用/处置方式、利用/处置量、计量单位】、委托外单位利用/处置情况【省（区、市）、单位名称、危险废弃物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理单位编号/出口核准通知单编号、利用/处置方式、利用/处置量、计量单位】、贮存情况【上月底剩余贮存量、计量单位、本月底剩余贮存量、计量单位】这些内容。查见有2024年的《危险废弃物转移联单》，联单编号是20241525016937，转移的废弃物是废机油（0.187t）、废机油桶（0.01435t）、废机油滤芯（0.02475t），交付日期是2024年12月25日，

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。观察到在两个危废间中间的外墙上挂有三块公示板。最上方的是黄色的《危险废弃物贮存设施》，单位名称为西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，设施编码是TS001，负责人和联系方式是李梦娇18843773755。中间的是《危险废弃物污染防治责任信息公开》，有代码、废物名称、产生环节、危害特性、去向、责任人、管理责任制、产生工艺流程、应急措施这几项内容。最下面是《危险废弃物贮存分区标志》。

审核员到现场时，两个危废间均处于锁闭状态。进入危废间后，在危废间门口，查见有《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司危险废弃物出库环节记录表》，翻看记录内容，有“序号、出库批次编号、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废弃物名称、危险废弃物类别、危险废弃物代码、出库量、计量单位、贮存设备编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编号、去向”这些内容。观察到危废间室门口放有消防沙、消防铲。危废间室内地面做有集散坑，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：

现场查见锅炉房建筑，进门最外层小间是水井出口，旁边墙上安装有水表和取用水计量远程监测站的控制箱。往里走，第二层小间是个简单的烧热水的炉子，消耗原煤，烧热水通过管道传到食堂供员工就餐时清洗餐具使用。最往里，最里层大间布置这一个常压热水锅炉。锅炉旁边是除硫尾气处理装置。审核当天，锅炉和尾气处理装置正常运转，锅炉烧煤，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。在设备间内墙上挂有《污水处理设备安全操作规程》和《意隆煤业生活污水处理设备工艺流程图》。有污水处理设备的控制柜。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。

**新的办公生活区现场巡查：**

企业新办公生活区于2024年12月底启用，距离老办公生活区3公里左右，较老办公生活区距离霍白公路更近。现场观察到，新生活区有3层办公楼1栋，2层的宿舍楼3栋。办公楼1楼是设有食堂、会议室、活动室及综合部办公室，2楼是其他各部门办公室，3楼是高层领导的宿舍。3栋宿舍楼，1栋是意隆员工宿舍楼，另外2栋是施工队的宿舍楼。

新办公区内有锅炉房，有常压燃煤热水锅炉2部，正常工作中。

审核期间，新办公生活区地面已经部分硬化，负责人介绍，化冻后，企业会逐步完善基础设施，对新生活区进行绿化。

4. 查用能设备管理

提供有企业在用变压器明细表单：

序号	名称	规格型号	电压等级 KV	单位	数量	使用地点
1	电力变压器	S11-315-10	10/400	台	1	生活园区
2	电力变压器	S09-200-10	400	台	1	排水队生活区
4	电力变压器	S13-1600-10	10/400	台	1	采场一级泵站
5	电力变压器	S13-1000-10	10/400	台	1	采场二级泵站
6	电力变压器	S13-315-10	400	台	1	疏干井
7	电力变压器	S13-500-10	400	台	1	疏干井、三级泵站

提供有用电设备清单：

序号	设备名称	规格型号	数量	功率(KW)	存放地点
1	污水泵	WQ-400-90	2	90	三级泵站
2	污水泵	WQX80-100-45	4	45	一级泵站
3	排污泵	200WQ300-65-110	2	110	采场积水坑
4	离心泵	MD280-65×3	4	280	一级泵站
5	离心泵	MD280-65×3	4	280	二级泵站
6	潜水泵	200QJ-156/11	15	11	疏干井
7	潜水泵	100QJ-120/7.5	33	7.5	疏干井
8	潜水泵	125QJ-10-120	26	7.5	疏干井
9	潜水泵	200WQ-400-55-90	2	90	人工湖
10	管道离心泵	Y132S2-2	2	7.5	锅炉房
11	电脑	扬天	26	7	电脑
12	厨房用品	10	1	12	食堂
13	厨房用品	AC-498	3	5.25	食堂
14	照明		78	2.4	宿舍

企业另有柴油发电机4台，明细如下：

序号	名称	规格型号	电压等级 KV	单位	数量	使用地点	生产厂家
1	发电机组	KH1-300	400	台	1	生活园区	常州发电机厂
2	发电机组	KH1-200	400	台	1	排水队生活区	常州发电机厂



3	发电机组	KHI1000-1-4	400	台	1	二级泵站	上海发电机厂
4	发电机组	KHI800-1-4	400	台	1	一级泵站	上海发电机厂

企业另有 3 个常压热水锅炉在用，燃烧原煤，烧热水用于供暖及宿舍楼、食堂用热水。

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

机电部曹主任介绍，公司的采剥工序（即土方剥离）是外委单位在做，查见有和锡林郭勒盟安顺土石方工程有限公司东乌旗分公司签订的《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿 2025 年岩土剥离工程施工合同》，合同中规定的施工期限是 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。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安顺公司所有，车辆的维护保养也是外委方安顺公司负责。

现场看到矿山用的车辆主要是液压挖掘机和矿用自卸车，询问这些车辆的安全检验情况，负责人介绍机电部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：

设备名称	设备编号	报告编号	检测结果	有效期至	检测单位
非公路机械传动宽体自卸车	0111	安标 J/FJKTC25/H-1141	合格	2026/2/21	内蒙古安标检验认证有限公司
非公路机械传动宽体自卸车	0112	安标 J/FJKTC25/H-1142		2026/2/21	
非公路机械传动宽体自卸车	1001	安标 J/FJKTC25/H-1143		2026/2/21	
轮胎式装载机	1-18	内安 C/LTZJ25/K-0112		2026/2/20	
轮胎式装载机	1-19	内安 C/LTZJ25/K-0113		2026/2/20	
液压挖掘机	HUG09503LNWA02228	内安 C/YYWJ25/H-0159		2027/2/18	
液压挖掘机	HUG09503ANWA01708	内安 C/YYWJ25/H-0158		2027/2/18	

曹主任介绍，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：企业使用的锅炉为常压燃煤热水锅炉，不属于特种设备。企业无特种设备在用。

5. 能源计量管理

● 能源消耗类型

本公司主要的耗能种类为原煤、电力、柴油、汽油、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；汽油，用于调度车辆行驶运转；原煤，公司有常压燃煤热水锅炉 3 个，采暖季节烧原煤供暖；自来水一用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

● 查能源计量仪表配备

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率 (%)	实际配 备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求配 备率 (%)	实际配 备率 (%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率 (%)	实际 配备 率 (%)
水	1	1	100%	0	5	5	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	1	100%	100%	2	2	100%	100%	0	0	95%	0%

一电表：

一级电表安装在花敖包 110 千伏变电站高压计量柜，由供电公司安装和管理。企业于 2024 年底启用了新的办公生活区，安装 2 块 2 级电表用于计量施工队宿舍楼用电。

**一水表：**

企业打有水井，从水井中抽取地下水用于生产和生活。查见企业取得了《取水许可证》，证书编号为C152526G2023-0006，水源类型是地下水，取水用途是工业用水和生活用水，取水量是 51.32 万立方米/年，有效期限自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日，发证日期是 2023 年 6 月 1 日。

企业安装有水表 6 块，安装明细如下：

序号	仪表名称	仪表编号	准确度等级	型号	安装位置
1	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	水房
2	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	储煤场西侧水表间
3	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	锅炉房
4	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	锅炉房
5	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	生活污水处理站
6	超声流量计	60111766	0.5 级	FLUXUS	沉淀池

一柴油计量：

现场企业安装有两个撬装式加油站，一个在用，一个新买还未投入使用。附近油站供应商使用柴油罐车将柴油送到撬动式加油站的柴油罐中，企业车辆用油时再从撬动式加油站加油。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。提供有在用的撬装式加油站的防爆合格证，有效期至 2025 年 9 月 17 日。

一汽油计量：

车辆到附近加油站加油，企业依据每次加油的发票统计汽油用量。

一原煤计量：

企业采坑区安装有电子汽车衡 4 个，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	有效期至	校准单位
电子汽车衡	202305183	20242086	2025/4/20	西乌旗产品质量计量检测所
电子汽车衡	202305182	20242087	2025/4/20	
电子汽车衡	202305184	20242088	2025/4/20	
电子汽车衡	202305186	20242089	2025/4/20	

6. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》（文件编号：YLMY/CX-05-2023）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《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 2021 年 1 月-12 月，报告期为 2024 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：2024年本公司主要消耗的能源为原煤、电力、柴油、汽油、水。电力来源当地政府供电部门，水取自于地下水，柴油和汽油来源于外购，原煤为自采。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，汽油用于调度、交通车辆运转。

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。

.....

一需要解决的问题：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

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2024年各月的能源统计数据。

	2024年数据				
能耗种类	电力	新水	柴油	汽油	原煤
用量单位	万 kwh	t	t	t	t
1月	39.212	0.446	371	2.86	101
2月	38.879	0.438	374	2.93	98
3月	39.013	0.435	372	2.85	96
4月	38.962	0.429	376	2.81	103
5月	39.246	0.467	368	2.9	94
6月	39.285	0.459	364	2.89	95
7月	39.248	0.453	369	2.77	97
8月	38.941	0.425	362	2.69	98
9月	38.987	0.468	367	2.89	99
10月	39.245	0.482	375	2.96	88
11月	39.259	0.428	364	2.98	102
12月	40.278	0.43	359	3.07	93
用量汇总	471	5	4,421	35	1,164

能源绩效核算过程如下：

	2024年数据				
能耗种类	电力	新水	柴油	汽油	原煤
用量单位	万 kwh	t	t	t	t
用量汇总	471	5	4,421	35	1,164
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	0.7143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
占比	7.32%	0.00%	81.52%	0.64%	10.52%
综合能耗 tce	7902.51				
产量 (t)	1175000				
单位产品综合能耗 (kgce/t)	6.73				



产值（万元）	27027.31
单位产值综合能耗（kgce/万元）	292.39

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：

内部监测：赵主任介绍安环部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2024年度及2025年1-2月的隐患排查及整改的相关记录资料。

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2024年第四季度的环境检测报告，查看报告，记录信息如下：

---报告编号：XYC-2410L22-1

---项目名称：西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司四季度例行检测

---检测机构：锡林郭勒盟永创环保科技有限公司

---颁发日期：2024年10月31日

---检测项目：地下水、废水、地表水、无组织废气、土壤、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。

提供有2025年第一季度的环境检测报告，查看报告，记录信息如下：

---报告编号：XYC-2501L14-1

---项目名称：西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司一季度例行检测

---检测机构：锡林郭勒盟永创环保科技有限公司

---颁发日期：2025年1月21日

---检测项目：地下水、废水、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

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

企业编制有《内部审核程序》（编号：YLMY-CX-20-2023），针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍公司于2024年9月10日-11日进行了能源管理体系内部审核，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。其中审核组组长为“组长：孙星，组员：钱富刚、井卫军、洪成武”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、机电部、综合部、生产部、地测部、财务部、安环部。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

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“公司环境、能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，环境、能源管理体系运行有效，ISO50001：2018标准相关要求在公司得到了有效的控制”。

内部审核共开具1项轻微不符合。查见有《不符合、纠正预防措施报告》，已按照要求整改完毕。

查看企业内审资料，内容与上一次的内审资料基本相同。和孙星矿长沟通，孙矿说由于公司体系运行



时间较短，内审员审核经验不足，为了避免出错，2024年内审资料是按照2023年咨询老师的资料模板作的。孙矿表示公司后续将不断的组织员工进行环境和能源体系知识的学习和培训，提高内审员能力和全体员工的体系意识，提高公司体系内审工作的有效性。

企业编制有《管理评审程序》（编号：YLMY/CX-21-2023），针对环境能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

查：管理评审报告，评审日期：2024年9月20日，采用会议形式，总经理：主持会议。公司设有管理层、机电部、综合部、生产部、地测部、财务部、安环部等负责人均参加。

查管理评审资料，管理评审计划、管理评审报告、签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。

现场查看管理评审会议签到表含总经理、中层以上负责人参加并签到表；

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：1) 以往管理评审所采取措施的状况；2) 与能源、环境管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3) 有关能源、环境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。4) 持续改进的机会，包括人员能力；5) 能源、环境方针；6) 能源、环境绩效有关的信息，应包括：目标和能源、环境指标的实现程度；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《管理评审报告》，查看报告内容，包括“评审目的、评审日期、评审内容、评审结论、决定和措施”这几项。其中：评审结论为“公司能源、环境管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。内审制定了改进措施未“加强组织培训，公司人员能源节约意识”。

和矿长了解到，企业已经制定了培训计划，加强能源相关制度培训。管理评审决定和措施项正在逐步实施。

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

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

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: 2024 年 12 月底启用了新的办公生活区。
- 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

上次不符合已经整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于企业宣传，未使用认证标志。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

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，(西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司)的

能源管理体系 环境管理体系：

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，姚建文

王琳 姚建文



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。