



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10525-2025-QEEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）：周涛

审核组员（签字）：周涛、刘丹、时俊琴、孙妍

报告日期：2025年6月9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 ■ 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：周涛

组员：时俊琴、刘丹、孙妍



受审核方名称：准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司

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
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EnMS-3072033	1.1
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EMS-4072033	02.01.00
A	周涛	组长	审核员	2024-N1QMS-5072033	02.01.00
B	刘丹	组员	审核员	2025-N1EMS-1316543	
B	刘丹	组员	审核员	2024-N1EnMS-1316543	
B	刘丹	组员	审核员	2025-N1QMS-1316543	
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EMS-4027778	
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EnMS-1027778	
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1QMS-5027778	
D	孙妍	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1230378	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王超、苗渊	向导	受审核方
2		观察员	

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（质量管理体系、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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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☐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：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/T10502013能源管理体系 煤炭洗选企业认证要求、GB29446-2019选煤电力消耗限额等。

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：2025年06月06日上午至2025年06月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月6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:资质范围内煤炭洗选加工所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:资质范围内煤炭洗选加工所涉及的能源管理活动

Q:资质范围内煤炭洗选加工

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薛家湾镇城坡村

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇城坡村

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇城坡村

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 一阶段审核情况：

于2025年06月04日08:30至2025年06月05日12:30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：质量标准控制情况、重要环境因素识别和控制情况、能源绩效参数和基准以及单位处理量电力消耗量情况；



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（3）项，涉及部门/条款：

GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 生产和服务提供的控制 f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；

GB/T24001-2016 标准 6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款 “不符合及纠正措施”的内容。不符合和纠正措施 发现不符合时，组织应：a) 对不符合做出响应,适用时：1) 采取措施控制并纠正不符合；2) 处理后果。 b) 通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求,以防止不符合再次发生或在其他地方发生：1) 评审不符合；2) 确定不符合的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不符合。 c) 实施任何所需的措施。 d) 评审所采取的任何纠正措施的有效性。

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 6 月 10 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 6 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：1、特殊过程的确认；2、针对洗煤厂环境因素的识别和评价；3、单位入洗原煤耗电的波动情况。

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；—运行控制保持较好；—完成了目标考核；—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；—资质保持有效。—资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和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，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。管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 需继续加强培训、提高人员能源管理意识。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2006 年 12 月 22 日，体系实施时间：2024 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照：91150622683444654T

洗煤厂环评批复：鄂环评字【2016】114 号

洗煤厂环评验收意见通知：鄂环监字【2017】56 号

洗煤厂变更项目环境影响报告表批复：【2023】125 号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产三班倒：8:00-16:00、16:00-24:00、24:00-8:00；

4) 范围内产品/服务及流程：运输→破碎-跳汰选→振动筛-压滤-检验

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

1) 公司总经理姜学东，公司设有管理层、综合办公室、技术科、安检科、机电科、调度室、后勤科、地测科、环保科，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

2) 管理体系文件符合情况

企业2024年1月6日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行6个多月以上，符合能源管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序32份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况



企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4)组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：占地面积大约41795平方公里。公司拥有世界先进水平的自动化生产设备用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍，能够满足企业的生产。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

能源方针：严格管理，品质第一，满足顾客需求；预防污染、节约资源、保护生态环境；遵纪守法，关爱员工，健康留给我；降低能耗、杜绝浪费、提高能源利用。

能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

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）

手册描述：原煤入洗过程进行策划。为实现该过程编制了：

《产品实现的策划控制程序》《生产和服务过程控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》《应急准备和响应控制程序》，同时策划形成文件：

1) 方针：严格依法依规、追求卓越质量、保证顾客满意；

全面预防污染、创建绿色企业、提升环境绩效；坚持人本管理、消除危害因素、确保健康。

目标策划：精煤：符合GB/T 15224.1-2004标准。

3) 产品和服务要求策划：包括了“产品质量、人力、物力、财务支持、服务等资源”。

4) 对产品符合性要求的策划：提供满足监视和测量要求的设备并应用到生产检测中。

过程要求及控制策划：编制工艺流程和工艺控制文件、作业指导书（如：生产作业指导书、操作规程、生产方案、金属平衡规范、生产计划编制制度、生产技术部生产组织考核制度、统计管理制度、）--等文件，经培训并发放到工作岗位实施。

5) 编制产品接收准则文件并实施。



6) 按国家法律法规要求和本公司实际情况，实施符合性策划和控制。

7) 按标准要求策划、编制了质量管理手册：MXMK/SC-2023 版 号：B/0 • 等文件。

8) 包含必要的形成文件的信息“程序文件 MXMK/CX-2023 版 号：B/0”；证实体系运行有效运行的文件化信息：任职要求和岗位职责描述、工艺文件、规程、作业指导书等。

符合性确认：策划过程、目标、文件化信息等，与该公司产品和法律法规要求相符合；与过程控制要求相符合。策划的结果已形成文件并得到宣贯、下发。

产品实现过程中避免产品或其状态的混淆和误用，以及实现作业过程和产品质量的追溯。各工序负责标识产品过程标识和最终产品标识；库管人员负责管理采购产品待验、入库保管、发放的标识；检验人员负责检验状态的标识、检查及工序检验记录的填写。在有可追溯性要求的场合并做好记录。

查 1：标识符合性的现场观察到：

有“设备标识”“区域标识”“警示标识”“料/库区标识”等。

管理区域有“科室牌”；检/化验室有“设备操作流程”“管理制度”等可视管理标识。

查 2：追溯记录。

查产品的可追溯唯一性要求，公司无产品的唯一性追溯要求，洗精煤在成品区上注明：煤种。化验室有储存罐，硫酸分类存储。化验单号等信息的综合分析，能够实现产品的生产追溯。

产品及顾客财产在实现过程、交付过程中的防护活动。

查 1：原材料防护，有由煤矿直接用皮带运送至破碎机。

查 2：过程产品在生产过程中是连续的，无中间逸出，设备维护到位无泄露。

查 3：最终产品防护，有装运管理规则，防水、防污染。均有封闭库房存储。运输时使用有足够强度、防水、防渗漏、防污染的塑料布进行防护。

查 4：顾客财产防护：经识别无顾客实物财产。

入洗原煤检验：

经检测煤矿各煤层煤质一般特性如下：

煤质评价与用途：

6号煤为中灰、低硫、中高热值煤;煤质牌号为长烟煤,9上煤层为富灰、特低硫、中高热值煤,煤质牌号为长焰



煤;9号煤层为富灰、低硫、中热值煤,煤质牌号为长焰煤。

成品检验:

检验依据: GB483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》、GB/T 31862-2015《商品煤质量 褐煤》、GB/T 18666-2014商品煤质量抽查和验收方法、中国煤炭分类GB/T 5751-2009等

检验方法:

GB/T 211-2017《煤中全水分的测定方法》

GB/T 212-2008《煤的水分、灰分、挥发分和固定碳的测定方法》

GB/T 213-2008《煤的发热量测定方法》

GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》

GB/T 474-2008《煤样的制备方法》

GB/T 476-2008《煤中碳和氢的测定方法》

GB/T 477-1998《煤炭筛分试验方法》

GB/T 19494.2-2023:《煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备》。

现场提供检测报告单,未发生在供方处进行验证的情况,采购产品验证符合标准要求。

查看:煤质化验原始记录表

抽查1:抽样日期:20250614上午

种类:块 末 二 中

项目:全水分Mt: 全水% 19.95 19.57 20.64 23.83

空干基水分Mad 分析水% 1.05 1.54 3.34 4.41

空干基灰分A 灰分% 16.03 14.52 17.78 47.19

挥发分Vad 挥发分% 30.61 19.4539 30.41 21.86

氢 H% 4.06 31.65 3.95 2.49

硫 S% - 4.16 - -



样重 g 79 44 66 84

低位发热量 kcal/kg 5061 4606 4354 1851

供环保科环境因素识别评价表：环保科共识别环境因素 18 项，

辨识评价人：王超

批准：安哲旭

时间：2024 年 1 月 6 日

措施的策划：环保科负责人进行了环境因素控制方面的措施的策划，这些措施在安全环保检查业务过程中融入并实施了这些措施；评价了这些措施的有效性，当策划这些措施时，考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

洗煤厂设置垃圾分类箱子进行垃圾分类，同时进行分类处理。食堂产生的废气、颗粒物、噪声等都配置响应的环保设备进行处理、矿区的道路进行水浴除尘。办公区域内进行大量绿化。进矿的运煤道路全部进行水泥硬化处理。道路两旁都设置喷淋。

没有识别洗煤过程中产生的噪声，并进行评价。-----不符合项

1办公固废（废弃打印纸、废弃包装物、废弃宣传册、硒鼓、墨盒等）的控制措施：

固体废弃物应分类存放，废纸进行回收变卖、硒鼓和墨盒重复使用；防疫物资由指定单位回收处理；

2废矿物油、废油桶、废电池处理措施：

专业公司处置，制定应急预案；

3跳汰机、筛子等设备运行噪声控制措施：

4废水进行循环使用，避免渗漏地下。

制度管理。

5收尘和喷雾装置，煤场防风抑尘网的控制措施：

设置抑尘装置，制度管理；

6洗煤过程中发生火灾

设置消防设施，掌握消防设备使用方法，对电器线路进行检测、防止明火。

能源的主要是车用柴油的消耗，由卡车司机进行控制。

夜间巡查：于2025年6月9日凌晨7-8点对夜班进行检查，由王超带领，主要检查了夜班的环境的情况，夜间照明主要依靠。车间上部的灯光照射。

提供：“初始能源评审报告” 2025年1月6；内容包括：



能源评审基础信息（目的和范围和边界、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）；公司管理体系覆盖范围包括：洗煤厂的生产（限许可范围内）所涉及场所的相关能源管理活动。

评审期：2024年1月1日～2024年12月31日。

基准期：2023年1月1日～2023年12月31日生产周期内平均值

能源管理状况评审（能源方针目标、能源管理组织及职责、能源管理制度、能源管理、能源计量、能源统计管理、能源定额管理、近二年生产和节能技改项目等）；

能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）；

节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；

未来能源的消耗分析；

能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；

企业根据2023年的生产经营情况进行分析，认为2023年生产已经处于稳定状态，能源消耗稳定，通过对2023年的单位产值能耗计算，确定为2024年的能源基准和目标

因此企业制定的能源绩效参数为：单位入洗原煤综电耗（kwh/吨）

能源基准以上年度实际发生值为基准。

根据能源评审报告分析：能源绩效参数和能源基准确定如下；

项 目	单位产品综合能耗
单 位	Kwh/吨
2023 年	2.78kwh/吨

为做好能源数据的分析，找到能源基准并制定能源目标，特制定本计划：

需要收集的能源数据，应与需要监视和测量的能源关键特性相匹配，至少应包括以下6个关键特性数据。

一是，在实现能源目标和能源指标方面的措施有效性（如管理方案实施前后的能源消耗、合格产品产量或工作量等数据）。

二是，能源绩效参数（包括各项能源绩效参数及其相关的能源基准所需的数据，如某一时间点或时间段的能源消耗、合格产品产量或工作量等）。



三是，主要能源使用有关的运行（如相关变量的控制数据）。

四是，实际能源消耗水平（数量、单耗等）和预期的对比。

五是，组织层面能源有关的其他监视和评价（如总产值、综合能耗等）。

六是，其他影响能源消耗的数据。

七是，2023年全年的各种能源的消耗量、入洗原煤量和产值；

2024年的基准为：单位产品能耗2.78kwh/吨。

公司用能结构及占比分析

1.用能结构分析

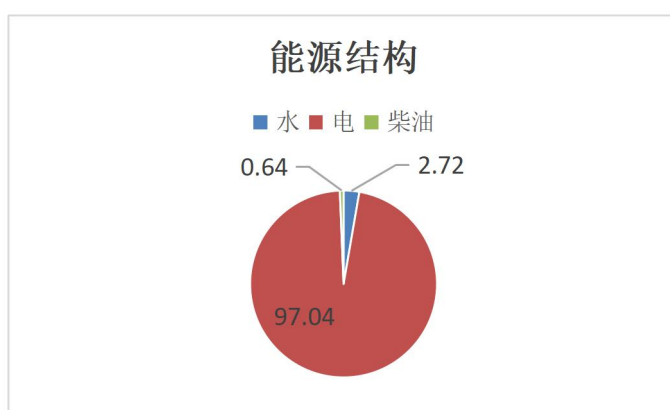
公司生产能源使用包括：电、柴油和新鲜水；

2024 年能源消耗结构表

序号	类别名称	计量单位	年使用量			占比%
			实物	折算系数	折标煤（kgce）	
1	电	千瓦时	9929000	0.1229kgce/（kW·h）	1220274.1	97.04%
2	柴油	吨	2066	1.4571 tce/t	3010.37	0.24%
3	新水	m3	133210	0.2571 kgce/t	34248.29	2.72%
合计					1257532.76	100

2.用能占比分析

经统计数据分析，柴油占比 0.24%%、电占比 97.04%、水占比 2.72%；因此本公司主要能源使用为柴油和电力：





5. 满足限额要求情况

3.2 动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级见表 2,其中 1 级能耗最低。

表 2 动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

动力煤选煤电力单耗限额等级	选煤电力单耗 kW · h/t
1	≤2.0
2	≤3.0
3	≤4.5

2023年入洗原煤量为1946000吨、耗电5415410kwh;

单位入洗原煤电耗为2.78kwh/吨。符合限额2级标准;

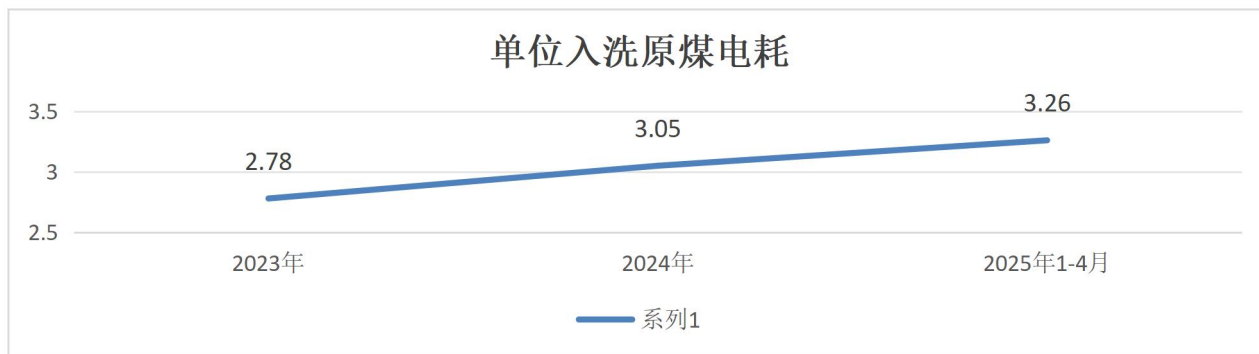
2024年入洗原煤量为3240331吨、耗电988830kwh;

单位入洗原煤电耗为3.05kwh/吨,符合限额3级标准;

2025年1-4月入洗原煤量为1192938吨、耗电3894900kwh

单位入洗原煤电耗为3.26kwh/吨。符合限额3级标准。

对2023年、2024年、2025年1-4月份的单位入洗原煤电耗进行分析,并与GB 29446-2019-2012 煤炭入洗电力消耗限额标准进行比较,如下图:



由上图可以看出,单位入洗原煤量电耗 2023 年 2.78kwh/吨、2024 年 3.05kwh/吨、2025 年 1-4 月 3.26kwh/吨;

都满足国标GB29446-2019年的要求。

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

2025年1月10-12日进行了能源管理体系内部审核,对公司的相关部门进行了审核,内审发现1项不符合,已



进行纠正并制定纠正措施。符合要求

公司2025年2月27日组织管理评审。采用会议形式，总经理：姜学东主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括:不符合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。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。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。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

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。

本次审核不符合预计 2025 年 6 月 10 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况: 当出现投诉时，首先有综合环保部调查原因，并进行制定纠正和纠正措施，完成后把纠正情况反馈给投诉方。经了解公司还没有出现投诉情况。

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

基础设施：成品库（洗精煤）、传送带、配电室、生产车间 3 个等。

提供《生产设备台账》，包括设备名称、取样车、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。

公司其中主要生产设备包括：

1.皮带运输机、2、跳汰机、3、振动筛、4 螺杆空气压缩机、5、沉淀池、6、压滤机、7、磅秤

环保设施：消防设施、除尘器、罩、集尘袋、防护隔离带等。

特种设备：叉车；

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

**2) 人员及能力、意识:**

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

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:

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、程序文件汇编、管理制度汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内煤炭洗选加工所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:资质范围内煤炭洗选加工所涉及的能源管理活动

Q:资质范围内煤炭洗选加工

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，准格尔旗蒙祥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	☒ 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：周涛 周涛、刘丹、时俊琴、孙妍

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。