

项目编号：30762-2023-QEOEnMs

管理体系审核报告

（ 监督审核 ）



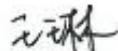
组织名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿

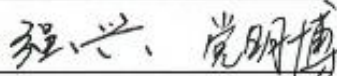
审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■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）

审核组长（签字）： 王琳 

审核组员（签字）： 强兴，党明博 

报 告 日 期： 2025 年 7 月 11 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

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：王琳

组 员：强兴，党明博



受审核方名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿

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	王琳	组长	审核员	2022-N1EMS-1254369 2022-N1QMS-1254369 2022-N1OHSMS-1254369 2022-N1EnMS-1254369	E:02.01.00 Q:02.01.00 O:02.01.00
B	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	
C	党明博	技术专家	-	411282198512210319 准格尔旗食联煤炭有限责任公司	EnMS:1.1

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	马海龙，张立才	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、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015

O: GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

En: GB/T23331—2020/ISO50001:2018

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：



《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全监察条例》、《煤炭生产许可证管理办法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国工会法》、《劳动保障监察条例》、《国务院关于职工工作时间的规定》、《预防性健康检查管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《职业病分类与目录》、《工作场所职业病危害警示标识》、《职业健康检查管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《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》、《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、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07月8日上午 至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月22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

Q：露天煤矿的开采（限许可范围内）

O：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动。

各体系认证范围和审核计划一致。

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：鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村

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：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：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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

- a. 内审和管理评审有效性的确认。
- b. 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。
- c. 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- d. 危险源辨识，不可接受风险的控制。

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，各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. 特种设备、计量仪表和装置、检验检测设备，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。

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，制定了质量、环境、职业健康安全管理目标，并对目标进行了分解，其完成情况：

部门	管理目标	计算方法	考核频次	2024 年完成		2025 年完成	
				三	四	一	二
公司总目标	产品一次交检合格率 95%以上；	产品一次检验合格品数/产品总数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	顾客满意率 90%以上	调查客户总分/客户数量*100%	年度	/	96%	/	/
	固体废物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	粉尘、噪声排放达标；	第三方出具的环境检测报告	年度	达标	达标	达标	达标
	火灾事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	重大伤亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按实际发生	季度	0	0	0	0
机电科	设备的维护保养率 100%；	实际维护保养次数/计划维护保养数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	固体废物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	重大伤亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	火灾事故为 0。	按实际发生数	季度	0	0	0	0
技术科	工艺文件发放准确率 100%	正确工艺发放数/文件总数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	固体废物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	火灾事故为 0	按实际发生数	季度	0	0	0	0



生 产 科	产品一次交检合格率高于 95%；	产品一次检验合格品数/产品总数*100%	季度	100%/	100%	100%/	100%
	固体废弃物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	粉尘、噪声排放达标	第三方出具环境检测报告	年度	/	达标	/	/
	重大伤亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	火灾事故为 0。	按实际发生数	季度	0	0	0	0
供 销 科	合同评审率 100%	合同评审数/总签约合同数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	顾客满意率 90%以上	顾客投诉处理数/顾客投数总数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	供方评审率达 100%；	供方评审数/合格供方总数*100%	年度	100%	100%	100%	100%
	采购产品合格率达 98%；	采购产品合格数/采购产品总数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	固体废弃物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	0	100%	0	100%
	火灾事故为 0。	按实际发生数	季度	0	0	0	0
综 合 办	培训计划完成率 100%；	实际培训次数/计划培训次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	特种作业人员持证上岗率 100%	持证特种作业人员/特种作业人员总数*100%	年度	/	/	/	/
	固体废弃物分类处理率 100%；	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	火灾事故为 0。	按实际发生数	季度	0	0	0	0
安 环 科	特种设备年检率 100%；	实际检定特种设备数量/特种设备总数*100%	年度	/	100%	/	/
	固体废弃物分类处理率 100%	分类回收处置次数/总处理次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
	粉尘、噪声排放达标	第三方出具的环境检测报告	年度	/	达标	/	/
	重大伤亡事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	火灾事故为 0；	按实际发生数	季度	0	0	0	0
	职业病新增病例为 0。	按实际发生数	季度	0	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，以露天煤炭开采能耗的先进值作为基准值制定了能源管理目标，并对目标进行了分解，具体值如下：

部门	管理目标	计算方法	考核 频次	完成情况			
				基准 值	目标	2024 年完 成值	2025 年 1-5 月完成值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤5.0	0.65	1.01
综合办	员工培训完成率	实际培训次数/计划培训 次数*100%	年度	98%	≥98%	100%	100%
供销部	用能设备采购违规次数	按实际发生数	年度	0	≤1 次	0	0
机电科	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤5.0	0.65	1.01
生产科	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度综合能耗/年度总产量	年度	5.0	≤5.0	0.65	1.01
其他科室，未分配定量能源目标，要求节约水电。							

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. 企业资质合规性



企业按要求对技改做了环境评价，提供有《准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目环境影响报告书》，登记编号EHP2016-10，项目委托单位为内蒙古西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司，评价单位是鄂尔多斯市环境科学研究所，报告日期为二〇一六年十二月。企业2023年产量为61.34万吨，未超出环评的产能120万吨/年。

企业进行了自主验收并按要求进行了公示，提供有下述相关的证据资料：

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造（变更开采方式）项目竣工环境保护验收调查报告（自主验收）》

建设单位：准格尔旗准格尔矿区宝通煤矿

编制单位：内蒙古宝钜环保技术服务有限公司

印发日期：2022年8月

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造（变更开采方式）项目竣工环境保护自主验收意见》；

文件编号：内环验〔2010〕100号

验收结论：本项目执行了环保“三同时”制度，污染防治及生态恢复措施基本落实，验收检测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，通过验收。

验收人员签名：王瑞波、陈强、钱凤珍、刘瑞国、焦玲、范祯、宋宝峰、李学春

验收日期：2022年8月28日

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目竣工公示》公示证明

公示有效期：2022年08月05日-2022年08月08日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022年09月03日

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目环保设施调试公示》公示证明

公示有效期：2022年08月05日-2022年08月06日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022年09月03日

文件名称：《准格尔旗准格尔宝通煤矿技术改造(变更开采方式)项目验收报告及意见公示》公示证明

公示有效期：2022年09月03日-2022年09月30日

证明文件出具单位：建设项目环境信息公示平台

出具日期：2022年10月18日

查验了企业的《固定污染源排污登记回执》，登记编号是91150622MA0MW6L1XK001X，排污单位名称是准格尔旗准格尔旗星达工贸有限公司宝通煤矿，生产经营场所地址是鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾



镇，统一社会信用代码是 91150622MA0MW6L1XK，登记日期为 2022 年 01 月 18 日，有效期是 2022 年 01 月 18 日至 2027 年 01 月 17 日。

查验了企业的《安全生产许可证》，编号为（蒙）MK 安许证字（2023】K018，企业名称为准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿煤矿，许可范围是煤炭开采（露天），主要负责人是翁才建，单位地址是内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，经济类型为有限责任公司，有效期是 2023 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 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。

查验了企业的《中华人民共和国采矿许可证》，证号是 C1500002011071120115945，采矿权人是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿，地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，矿山名称为准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿，经济类型是有限责任公司，有效期限是自 2022 年 12 月 12 日至 2032 年 12 月 12 日，开采矿种是煤，开采方式为露天开采，生产规模为 120 万吨/年，矿区面积：10.6305 平方公里。采矿证在有效期内。

2. 开采设计中关于生命周期、职业安全与卫生、节约能源的关注：

技术副总工郝强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，在进行开采设计时同步设计了土地复垦措施。

查见《准旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿技术改造（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。

——第二十二章 职业安全与卫生：第一节 概述；第二节 职业危害因素分析及防护标准；第三节 安全作业和劳动保护措施；第四节 安全与卫生机构；第五节 安全与卫生专项投资

.....

其中：第十九章 第二节 节能节水措施 有如下内容：一、开采工艺和开拓运输系统的节能措施；二、生产系统的节能措施；三、供配电系统的节能措施；四、建筑节能措施；五、给排水系统的节能节水措施；六、总平面布置与地面运输节能措施。

第二十章 第三节 水土流失防治分区及防治措施 有如下内容：

——一、水土流失防治责任范围和防治分区：1、水土流失防治责任范围；2、水土流失防治分区。

——二、水土保持防治措施：1、主体工程已有的水土保持措施设计（（1）采掘场防护措施；（2）工业场地防护措施；）；2、新增水土保持措施设计（（1）采掘场防治措施设计；（2）外排土场防治措施设计；（3）地面生产系统防治措施设计；（4）场外道路防治措施设计；（5）防排水工程防治措施设计）。

第二十一章 第三节环境保护治理措施及预期效果 有如下内容：一、生产及生活污水治理措施（1、坑内排水治理措施；2、生产、生活污水治理措施）；二、大气污染治理措施（1、扬尘治理措施；2、尾气



治理)；三、固体废弃物治理措施（1、剥离物；2、生活垃圾；3、污泥）；四、噪声污染防治。

第二十二章 第三节安全作业和劳动保护措施 有如下内容：一、劳动安全【1、组织措施；2、技术措施（（1）采掘场安全措施；（2）排土场安全；（3）边坡稳定与监测；（4）爆破安全；（5）供电安全；（6）防雷；（7）防寒防冻；（8）地面地物保护）】；二、工业卫生【1、组织措施；2、技术措施（（1）粉尘防治）；（2）消除或尽量减少噪声危害；（3）安全急救措施】。

3. 环境因素识别和重要环境因素控制

公司于 2025 年 6 月 10 日组织各科室进行了环境因素识别，识别出了重要环境因素，并制定了管控措施，具体如下：

序号	活动/产品/服务	环境因素	环境影响	控制措施
1	办公区域、库房、矿区	火灾	影响大气、土壤、水质	在办公生活区、库房、矿区配备灭火器、消防沙等消防用品；定期进行安全检查；制定有火灾应急预案，定期进行应急演练。
2	生产活动	车辆运行、爆破、挖掘等噪声超标排放	影响居民	采区远离居民生活区。采坑出入口、观礼台安装有在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测。
3	设备维修	废机油、废油桶、废电瓶等危险废弃物	影响环境	和有资质的危废处理商签订危废处置协议。内部收集后放入危废间，危废处理商定期拉走处理。
4	采剥、运输等生产活动	扬尘	影响环境	采区远离居民生活区。采坑出入口、观礼台安装有在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测。矿区和运输道路，洒水车循环洒水降尘。
5	办公生活	污水排放	污染水资源	生活污水经污水处理站处理后用于厂区绿化和洒水降尘；采矿排矸水及收集的雨水经澄清池沉降澄清后，清水用于采区洒水降尘和绿化灌溉。
6	挖掘机、装载车等矿用车辆运行	汽车尾气排放	污染空气	车辆装有尾气处理装置，每年定期检测

4. 危险源辨识及重大风险管控措施

公司于 2025 年 6 月 10 日组织各科室进行了危险源识别，识别出了重大危险源，并制定了管控措施，具体如下：

序号	作业活动	危险源	可能导致的事故或健康影响	控制措施
1	生产、仓储及办公过程	不规范用电，电线老化，煤堆放	火灾事故	在办公生活区、库房、矿区配备灭火器、消防沙等消防用品；分级进行周期性安全检查，排查隐患；制定有火灾事故应急预案，定期进行应急演练。



2	穿（钻）孔、爆破、采装、运输、排土等生产过程	粉尘、噪声抄标排放，员工未按要求佩戴劳保用品	职业病	1. 采坑出入口、观礼台安装在线粉尘、噪声监控仪器，实时监测；2. 采区和主要运输道路每天周期循环洒水降尘；3. 每年对员工进行健康体检。
3	爆破作业	爆破作业违规，爆破品管理不符合要求	爆炸事故	1. 严把外委爆钻队资质；2. 分级进行周期性安全检查，排查隐患；3 制定有爆炸事故应急预案，定期进行应急演练。
4	采装、运输、排土等生产过程	道路坍塌、未分台阶（层）开采、工作帮过陡、排土场基底表土不清理	边坡滑坡事故	1. 周期性边坡监测；2. 分级进行周期性安全检查，排查隐患；3 制定有边坡事故应急预案，定期进行应急演练。

5. 产品实现的策划和生产服务提供过程中的质量管控

和技术总工郝强沟通，了解到企业对产品实现过程进行了如下策划：

---企业从事露天煤矿的开采，生产流程是【穿（钻）孔---爆破（外委）---采装---运输---排土---复垦绿化】。

---企业编制了《安全生产职责》规定了各部门、各岗位的权责。各部门针对自己的工作制定了程序文件、管理制度或者作业规程。设备科针对机电设备制定有操作规程。

---明确了生产过程的质量目标为：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

---生产过程中涉及到的执行标准：企业从事露天煤矿开采，采出的原煤即成品，企业无洗选等加工过程，无原料、过程、成品放行性的检验检测和放行标准。仅委外对采出的原煤进行检测，以便于客户根据性能进行选购，原煤检测过程执行标准包括：《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》、《GB 474-2008 煤样的制备方法》。

---公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、办公生活场地、物料等。

---为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《采购审批单》、《每班安全生产信息汇总表》、《安全生产信息日报表》、《边坡稳定性监测记录》、《隐患排查记录》、《过磅单》、《原煤检验单》等。

---与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术、供销等相关科室负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

企业从事露天煤矿的开采。煤矿开采设计须有资质。企业自身无开采设计的资质，Q8.3 条款不适用。Q8.3 条款不适用，不影响企业持续提供合格产品和提高客户满意度的能力。

和生产副矿长王应龙沟通，了解到企业产品和服务提供过程是在下述受控条件下进行的：

---王矿长介绍了生产计划的编制情况，按照采矿许可证证载生产能力 120 万/年编制全年生产计划，平均分摊到 12 个月，原则上每月计划产量为 10 万吨。依据相关政策法律法规规章制度及标准（安全生产法、



煤矿安全规程、初步设计等）以及煤矿相应的基础资料文书（地质储量报告、征地批地文件、水文地质资料、煤矿地质地形资料、上一年度施工现状图纸数据等），结合土地征地、批地，排土场空间容量，岩土覆盖厚度，矿产资源储量以及上一年度施工现状等影响因素，倒推出开挖范围以及排土范围。煤炭属于商品，每年的计划产出量同样受到市场因素的制约。在编制计划过程中，也需要预判未来市场的一个发展趋势。生产计划由综合办编制，然后进行会审定稿。综合办编制完生产计划之后交给生产科，生产科按计划安排进行生产。

——成文信息：王矿长介绍，整个开采工作按照《开采初步设计书》进行。对应各设备，设备科编制有设备操作规定，或张贴上墙，或编纂成册用于周期性员工培训。各科也制定有自己科室工作的作业指导书。在各科室办公室看到，本部门的岗位职责和工作制度均已经做成了目视化展板挂于墙上。

——质量监测、产品放行及不合格品处理：企业生产是露天煤矿开采，产品是原煤，采出即成品，没有原料、过程及成品放行性的检验过程。采出的原煤企业外委到附件的检测机构，检测其热值和块率，以供客户根据需要选购。提供有原煤检验报告。不同热值的原煤仅售价不同，没有不合格品。

——监视测量资源：基于企业产品和生产过程的特殊性，企业自身不需要也没有质量检测检验相关的监视测量设备及资源。边坡测量设备及汽车电子衡的校验信息见技术部 Q7.1.5 条款记录。

——生产设备：公司配备有液压挖掘机、平地机、自卸车等设备进行开采生产，配备有洒水车、高炮车用于生产过程中扬尘控制，配备有柴油发电机、潜水泵用于采区坑底水及雨季采区水控制。各设备状态正常，设备设施满足生产需要。

——人员能力：矿用车辆的驾驶员、电工、矿长、煤矿安全检测作业人员、煤矿安全监测监控作业人员，持证上岗，证书信息见综合办 7.2 条款审核记录。对于外委的爆破队，严查爆破人员资质证书，无资质不允许进入公司矿区进行爆破操作。

——需确认过程：王矿长介绍，企业从事露天煤矿的开采，生产流程是【穿（钻）孔——爆破（外委）——采装——运输——排土——复垦绿化】。生产过程中土方剥离和爆破过程由外包方进行，提供有和鄂尔多斯市信和工程有限公司签订的《土石方工程施工承包合同》及和鄂尔多斯市神威爆破工程有限责任公司签订的《爆破工程施工合同》。企业是露天开采，采出后直接出售，无洗煤和选煤过程，无关键工序，无需确认过程。

——防错：王矿长介绍，企业生产过程防错主要是通过边坡测定和分级进行的周期性安全检测，排除安全隐患，保证生产顺利进行。

——交付后活动：王矿长介绍产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，由供销部负责。

审核当天，采区正常生产，挖掘机、自卸车等正常运行；堆煤场，磅房正常工作，拉煤车来往运行有序；调度室内，大屏幕上采区、排土场、运输道路、堆煤场、磅房等各位置视频图像清晰，王俊琳、余龙涛在监控器前通过视频监控现场生产情况。

和王矿长沟通企业更改控制相关情况，王矿长介绍企业从事露天煤矿开采，开采过程按照开采设计书进行，工艺成熟，生产过程稳定，政府部门监管严格，企业目前为止未发生生产工艺方面的变更。

查对外部供方的安环管控：企业生产过程涉及到的主要外包过程是土方剥离施工过程和爆破施工过程，土方剥离施工方和爆破施工方行为对采区的安全、环境有影响。郭科长介绍，企业在选择爆破合作方时，对其企业资质和人员资质严格把关，在合同中明确双方的责任、义务，并明确对外包商在环境保护和职业健康安全防护方面的要求。

——查见企业目前合作的爆破方是鄂尔多斯市神威爆破工程有限责任公司，查见和爆破队签订有《爆破工程施工合同》（合同编号：SWBP-XD-202408，合同有效期自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 日），查见合



同中明确了双方的职责和义务。随合同查见有爆破队的《营业执照》、《爆破作业单位许可证》（编号：1500001300172，有效期至 2025 年 6 月 30 日）和相关人员的《爆破作业人员许可证》。

——查见企业和鄂尔多斯市信和工程有限公司签订有《土石方施工承包合同》，合同签订日期室 2024 年 12 月 8 日，合同中明确约定了工程施工名称为“宝通煤矿土石方剥离及倒运工程”，明确了施工地点、工程内容及期限，明确了承包方式及其他事项，明确了工程标准、测量、结算方式、进度支付、安全管理、双方权利与义务、违约责任等内容。特别是在“安全管理”这一章节，明确的对施工方提供了要与施工期间的劳动者建立劳动关，为操作人员提供教育培训，进行职业健康体检，配备劳动防护用品等方面的要求。另外，公司分级的周期性的安全检查和隐患排查也覆盖了包括爆破队、汽车修理铺在内的外部服务提供方，通过日常监管确保外部供方的人员安全以及不会对本企业的安环、环境绩效造成不利影响。

6. 生产过程中的环境、职业健康、安全管控

企业的生产流程是【穿（钻）孔——爆破（外委）——采装——运输——排土——复垦绿化】。和王应龙矿长沟通，了解到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，全科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，由准格尔旗兴华保洁服务有限公司收走统一处理。查见有和准格尔旗兴华保洁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。刘科长介绍，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。

王矿介绍，公司为员工配备有口罩、耳塞、工作服等劳保防护用品，日常注意员工的安排培训和教育，每年进行员工职业病体检，杜绝员工安全事故和职业病的发生。员工体检情况，见安环科记录。

采区现场巡查：

巡查路径从矿部生活办公区出发，途经队部生活区，路过远达修理铺，从采场东门进入，到观礼台，观察核心采区、澄清池、排土场、堆煤场、危废库，经采场西门出来，回到矿部办公生活区。

对比上次审核，队部基本没有变化。在队部办公生活区看到，队部生活区位于柳青梁村村委会院内。整个院子呈口字形，四边是房屋，中间是广场，停有人员乘用车辆。空地中布置有篮球场和健身设施。院



内除了队部办公楼和柳青梁村党群服务中心是两层建筑之外，其余房屋建筑全是单层建筑。队部办公楼和柳青梁村党群服务中心正相，党群服务中心是柳青梁村的卫生室，其余全部被租作队部宿舍。现场看到队部生活区耗能为办公、生活电器、路灯照明、监控设施耗电，员工生活消耗新水，队部食堂炊事使用罐装液化石油气，取暖使用空气能设备。观察到每个照明路灯杆上都安装有光伏板，使用光伏发电用于照明。

对比上次审核，远达修理铺情况基本没变化。远达修理铺位于队部生活区和采场东门中间部位，是当地村民开的一家车辆修理铺。王矿长介绍，矿上车辆维修基本都是交给远达修理铺在做。现场观察到，修理铺现场有三间单层彩钢房，用于存放工具及修理铺员工简单的休息生活用。彩钢房前放置有焊机、气瓶、灭火器、垃圾桶等设施。修理铺场内有个简单的门式支架搭配电葫芦，用于修理需要时进行简单的吊装；有一个空气压缩机，储气罐规格为（1.6MPa*1.0m³）。场内安装有摄像头。

在采场东门看到，门口设置有门岗，非本公司人员带领不得私自进入采区，门岗房旁放置有垃圾桶和实时噪声、粉尘监测仪。过门口往里走，道路两边理由铁质宣传牌，粘贴有矿长安全承诺、宝通煤矿职业危害公告栏（露天）、安全生产有奖举报公告牌、宝通煤矿重大安全风险公示栏、安全生产理念、安全生产目标等内容。

道路右边是观礼台，观礼台是个矩形区域，地面铺有红砖，四周有铁栏杆，站在观礼台上可以俯瞰整个踩坑核心区的工作情况。观礼台旁边设置有在线实时粉尘噪声监测设备和边坡测量设备，另有一块液晶显示屏，实时显示近期的隐患排查及整个情况。

站在观礼台观察核心采区，开采工作面分成了不同的阶梯。审核当天，由于前两天下雨，核心采区现场作业车辆较少。

沿主道路经核心采区到排土场，观察到主题道路已经硬化。澄清池位于核心采区和排土场中间，澄清池中有水。

在排土场看到，对比上次审核，上次观察已经复垦的排土场复垦绿化情况有很大改善，种有果树，植被比较茂密；另有部分新的排土场未达到坡度要求，还未进行复垦绿化。

现场看到排土场的山脚下，原堆煤场的位置，已经建起了封闭式煤棚，煤棚内煤按照热量卡数以及块率，分区域堆放。各区域间留有足够拉煤卡车装载车行走的通道，每个煤堆前有个铁架子，架子上门粘贴的是此堆煤的热量卡数和块率信息，以便出库，架子下面放由灭火器。

出危废间往采区西门方向走，中间是磅房区，5个电子汽车衡（2进3出）正在正常工作。

在采区西门看到，门口设置有门岗，门岗房旁放置有垃圾桶和实时噪声、粉尘监测仪。

现场巡查当天，采区内，挖掘机、自卸车等车辆正常工作，现场井然有序，现场未见有车辆带病工作、漏油情况。来往的拉煤车辆通行有序，磅房正常工作，现场没有撒漏现象。整个现场用能情况和王矿介绍的基本一致，挖掘机、自卸车等矿用车辆运转消耗柴油，磅房、监控、门岗等设备运转消耗电力。现场人员状态较好，现场基本受控。由于前两天下雨，泥土地面还未全干，采区作业车辆较少，矿区内无扬尘。

审核期间，现场无夜班生产。

查危废管理：

危险废弃物主要是设备维修保养产生的主要有废机油、废油桶、废机油滤芯、废电瓶，收集后存放在危废间，定期通知危废处理公司拉走处理。审核现场查见有危废处置的相关合同，同时查验了受委托方的资质，记录信息如下表：

危废处置合同的相关信息				危废处置受委托方的《危险废物经营许可证》的信息		
合同名称	受委托方	合同有效期至	处理废物名称	许可证编号	核准经营范围	有效期至
废矿物油处置合同书	内蒙古林洲环保有限公司	2026/5/5	HW08 废矿物油	1506020178	废 矿 物 油 HW08(900……)	2026/4/5
危险废物委托收集	内蒙古新鼎环境科技有	2026/5/4	废油桶 HW49、 废机滤 HW49、	1502050187	……HW49、……废 铅 蓄 电 池 HW31	2026/4/5



	限责任公司		废铅酸电池 HW31		(900-052-31)	
--	-------	--	---------------	--	--------------	--

现场查见有纸质的装订成册的 2025 年的《危险废物产生环节记录表》，查看表格内容，有“序号，产生批次编码，产生时间，危险废物名称（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/包装编码，容器/包装类型，容器/包装数量，产生危险废物设施编码，产生部门经办人，去向”这几项内容。查看记录，第一批的产生批次编码是 HWCS20250102001，最后一批次是 HWCS20250704007。

现场查见有纸质的装订成册的 2025 年的《危险废物入库环节记录表》，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（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”这几项内容。查看记录，第一批的入库批次编码是 HWRK20250102001，最后一批次是 HWCK20250522002。

现场查见有纸质的装订成册的 2025 年的《危险废物出库环节记录表》，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（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”这几项内容。查看记录，第一批的入库批次编码是 HWCK20250323001，最后一批次是 HWRK20250704004。

现场查见有纸质的装订成册的 2025 年的《危险废物委外处置环节记录表》，查看表格内容，有“序号，委外处置批次编码，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，委外处置量，计量单位，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）、出库批次编码”这几项内容。查看记录，第一批的入库批次编码是 HWWCZ20250323001，最后一批次是 HWWCZ20250522002。

现场查见有纸质的装订成册的 2025 年的《危险废物转移联单》，共 3 份：

一联单编号是 20251506012824，移出单位是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤，交付时间是 2025 年 03 月 23 日 10 时 20 分，废物名称是矿物油，废物代码是 900-214-08，包装方式是槽罐，移出量是 1.0351 吨。运输单位名称时鄂尔多斯市绿之源物流有限公司，营运证件号是 150600000774，牌号是蒙 KCA533，运输起点是鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，实际起运时间是 2025 年 03 月 23 日 14 时 45 分，运输终点是内蒙古鄂尔多斯市东胜区添漫梁村万利再生资源产业园区 G 区 1 排 9、10 号场地，实际到达时间是 2025 年 03 月 24 日 20 时 12 分。接收单位名称：内蒙古林洲环保有限公司，接受时间是 2025 年 03 月 24 日 20 时 14 分。

一联单编号是 20251506022991，移出单位是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤，交付时间是 2025 年 05 月 22 日 11 时 30 分，废物名称是矿物油，废物代码是 900-214-08，包装方式是槽罐，移出量是 1.4265 吨。运输单位名称时鄂尔多斯市绿之源物流有限公司，营运证件号是 150600000774，牌号是蒙 KCA533，运输起点是鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，实际起运时间是 2025 年 05 月 22 日 11 时 41 分，运输终点是内蒙古鄂尔多斯市东胜区添漫梁村万利再生资源产业园区 G 区 1 排 9、10 号场地。接收单位名称：内蒙古林洲环保有限公司。

一联单编号是 20251506022992，移出单位是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤，交付时间是 2025 年 05 月 22 日 11 时 34 分，废物名称是废机油桶，废物代码是 900-041-49，包装方式是散装，移出量是 0.1178 吨。运输单位名称时鄂尔多斯市绿之源物流有限公司，营运证件号是 150600000774，牌号是蒙 KCA533，运输起点是鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村，实际起运时间是 2025 年 05 月 22 日 11 时 39 分，运输终点是内蒙古包头市石拐区工业园区（二园区福永运维变电站西一号院，实际到达时间是 2025 年 05 月 22 日 16 时 36 分。接收单位名称是内蒙古新鼎环境科技有限责任公司。

现场查看，危废间位于堆煤场旁边，是一个独立的单层彩钢房建筑。现场看见危废间外设置有监控摄像头，大门口粘贴有“危废间”的标识牌，外墙上粘贴有“危险废物贮存设施”、“危险废物”、“危险废物贮存分区标志”、“宝通煤矿危险废物污染防治责任信息公开栏”的宣传公示牌，门口放置有消防沙箱。危废间双锁，除了防盗门本身的锁外，门外安装有插锁。开锁开门后，观察到正对门内部砌有 2 堵约



1.2 米高的砖强将内部划分成 3 块区域，和外墙上粘贴的“危险废物贮存分区标志”中一致；地面、隔离砖墙、内部墙门约 1.2 米高处上均刷了绿色环氧地坪漆，地面铺有吸油毡。进门左侧放置有一个台秤用于记录危废出入库量，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。台账旁是一个文件柜，存放有危废出入库的台账记录。再旁边的室内墙上粘贴有《危险废物台账管理制度》《事故报告制度》、《环境保护岗位责任制》、《危险废物管理制度》、《危险废物转移安全操作规程》的公示牌。正对危废间大门的墙面上安装有排气扇和应急灯，粘贴有“危险废物贮存分区标志”。再旁边的墙上粘贴有《危险废物管理组织机构图》、《危险废物专用场地管理制度》、《危险废物收集安全操作规程》、《危险废物贮存安全操作规程》的公示牌。危废间进门右侧，放置有一个消防铁架，架子上挂有消防撬、消防服、消防桶，下面放有灭火器。观察灭火器，均挂有月检记录卡，栓销齐整，压力表指针在绿色区域内。观察各分区危废存放情况：第一格，地面上摆放有 4 个塑料接油托盘，3 个废铅蓄电池整齐的摆放在托盘上；第二格，地面上摆放有 4 个塑料接油托盘，废矿物油装在油桶里，油桶放置在托盘上；第三格，地面上摆放有 4 个塑料接油托盘，一个装有废油抹布、手套的铁桶放在托盘上。观察到沿内墙墙角一圈挖有导液沟，在第三格的墙角地面上留有放行的积液槽。

7. 办公生活过程中的环境、安全、能源管控

和安全副总工于嘉圣科长沟通了解，企业人员办公生活过程基本无废气、粉尘和噪声产生，过程中一些环境影响因素和能源管控措施如下：

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。

一生活垃圾统一收集后，由准格尔旗兴华保洁服务有限责任公司收走统一处理。查见有和准格尔旗兴华保洁服务有限责任公司签订的生活垃圾清运的《垃圾清运合同》。

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。

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。科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。

人员办公过程基本无职业危害因素产生，需要警惕的是因电器设备引起的意外火灾，于科长介绍，科室日常注意人员教育，公司为员工配备有口罩、劳动服等必要的劳动防护用品，安环科人员日常需要到采区时注意佩戴劳动防护用品。公司组织有分级的定期安全检查，排除安全隐患，杜绝安全和职业健康伤害事故发生。

● 矿部生活区现场巡查：

审核期间在矿部办公生活区现场巡查，实际耗能、环境、职业健康安全控制情况和负责人介绍的基本一致，与上次审核时对比基本没有变化。

矿部位于柳青梁村，进门有两道门岗。整个区域呈口字形，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。

查见小广场中间种有松树等绿植，布置有 2 排铁质宣传板，张贴着环保法、煤矿法、安全生产八安八险、全面落实企业安全生产主体责任 等内容的宣传资料。另见小广场里设置了“紧急避难场所”的公示牌。

查见建筑走廊使用彩钢玻璃做了封闭，各办公室门口都有牌子说明其功能（如矿长办公室、总工办公室、综合办、会议室、工会办公室、员工接待室、监控室等），宿舍门上有牌子写明了房间号。走廊墙上粘贴有矿长安全承诺、安全生产目标、安全生产理念、办公区管理制度煤矿重大隐患和违法行为举报奖励公告牌、办公室安全防火管理制度、宝通煤矿组织机构公示栏等宣传性的目视化展板。走廊内安装有照明等和安全出口的应急指示灯，布置有多个灭火器和消防栓，另查见布置有一个柜式微型消防站。此微型消防站室一个红色四层玻璃门铁柜，柜门上粘贴有“微型消防站”、“火警 119”的资源，内部放置有安全头



盔、防火服、喊话器、消防斧、水带、防毒面罩、防护靴等。

查食堂：查见食堂门口布置有净水装置，于科长介绍，为了保证员工饮水健康和安全，企业特意安装了净水装置，供食堂及宿舍员工饮水用。查见食堂内部干净整洁，食堂墙上粘贴有“准格尔旗落实食品安全属地管理责任、企业主体责任信息公示牌，上面有食品安全管理架构图、包保干部责任、食品安全管理人員岗位职责、企业主体责任及各项制度、部门监管和包保督导情况、单位主要负责人、食品安全总监、食品安全员、监管负责人、包保干部的姓名和电话 等信息，公告牌下方械有投诉举报电话 12315。食堂另一块公示栏上粘贴有企业的营业执照、食堂经营许可证，和单位负责人、包保责任人、监督人的照片、姓名及电话等信息。食堂员工持健康证上岗，健康证信息见综合办 7.2 条款审核记录。食堂内设置有消毒柜，员工餐具同意配置，统一清洗和消毒。负责人介绍食堂食材由行政部人员定期从周边市场采购，渠道正规，食堂内有冰柜用于肉食存储，食物生熟分开，避免了食品变质和交叉污染。现场查见食堂制定有《食品留样管理制度》，现场查见有装订成册的纸质的《食品留样记录表》，记录内容有“留样日期、餐次、样品名称及重量、留样时间、留样人签名、样品处理时间、处理人签名”这几项内容，记录填写完整，自己清晰。食堂设有垃圾桶，负责人介绍厨余垃圾收集后，会有矿部周边的居民过来拉回去喂家里的牲畜。

查员工接待室和应急物资库：查见员工接待室内放置有书刊、杂志，有电视、沙发、饮水等设施，可供员工阅读和娱乐。查见应急物资库备有二氧化碳灭火器、有衬里水带、盘式警戒线、安全警示牌、对讲机、消防应急灯、雨衣、雨靴、救生衣、铁锹、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、消防斧、消防桶、锤型破窗器、液压剪断器、石棉毯、沙袋、撬杠、正压空气呼吸器、救护队专用服装、温度计、压缩氧自救器等救援物资，零配有医用橡胶手套、雾化吸入器、玻璃体温计、冰袋、无菌敷贴、维生素 C 咀嚼片、萘敏维滴眼液、氯苯那敏片、医用胶带、急救箱、霍香正气水、医用创口贴、绷带、防毒面具、挎包、固定夹板、弹性自粘绷带、担架、止血带、氧气袋（吸入器）、风油精、医用检查手套、一次性换药包、纱布绷带、氧气吸入器、烧伤膏、三角巾急救包、酒精棉片、医用冰袋、热敷贴、安全别针、急救毯、人工呼吸面膜、医用剪刀等应急药物和应急医疗物资，于科长介绍生产部每月对应急库物资进行检查，检查这些药品是否足够、是否过期，及时替换和补充，以保证员工紧急情况有药可用。

查员工宿舍：查见员工宿舍区入口处墙上粘贴有《紧急避险路线平面图》，有目视化展板公示了《员工宿舍管理制度》、《宿舍安全防火管理制度》，宿舍区走廊内配备有灭火器、消防栓，安装有照明等和安全出口的应急指示灯。查见部分领导层宿舍房间内有卫生间，有淋浴；普通员工宿舍区设置有公共卫生间和淋浴间。宿舍区设置有洗衣间，可以满足员工日常生活需要。

查看消防水泵房：消防水泵房位于宿舍后方一脚处，和宿舍建筑紧邻。采用的是金属立式的水箱作为消防水池，泵房内布置有空调，墙上目视化展板粘贴有《消防水泵操作规程》、《消防水泵维修及保养制度》、《消防水池管理制度》。泵房内各设备状态良好，现场未见有漏水现象。

查见取暖设备：企业取暖使用的是空气能设备，位于室外，临近消防泵房。现场查见空气能设备地上部分的管道均做了保温处理。

查看污水设施：

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。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《生活污水处理站操作规程》和《污水处理设备工艺流程图》。有污水处理设备的控制柜，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。现场查见有纸质的装订成册的《全自动生活污水处理设备加药量记录台账》，查看记录内容有“日期，设备运转是否正常，机械故障及处理结果，二氧化氯投药时间 A 剂，二氧化氯投药时间 B 剂，投药量(公斤)，投药方式(人工、机械)，责任人，备注”这几项内容。查看记录中 5 月 28 日，投料 4 公斤，投料人是索计云；6 月 11 日，投料 4 公斤，投料人是索计云。

询问厨房污水处理及化粪池管理，负责人介绍厨房地下设置有隔油池，现场查见有《食堂隔油池管理



制度》和《化粪池管理制度》，负责人介绍综合部有人员负责这些污水处理设施的管理，每天对地下的这些污水处理设施（包括污水处理站、隔油池、化粪池）进行巡检，矿上定期会找有资质的外部公司对隔油池和化粪池进行清掏处理。

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，主要是办公设备、照明、生活设施、空气能设备消耗电力；厨房炊事消耗罐装液化石油气。办公过程基本无噪声、粉尘、废气产生。基本无职业病危害因素，公司通过周期性安全检查和员工教育培训，排除隐患，杜绝火灾等危险时间的发生，配备有灭火器、消防栓、应急救援物资和应急药物，以确保发生危险时能及时处理和救治伤员。

8. 查用能设备管理

和机电科长吴帅宇沟通了解企业用能设备及特种设备的管理情况。

提供有企业的用电设备清单：

序号	设备名称	型号	单位	数量	单台功率
1	变压器	S13-M-250/10	台	2	/
2	变压器	S13-M-315/10	台	1	/
3	潜水泵	WQx100-160-75	台	4	75kw
4	低温行热泵热水机（空气能）	NSKR-U90HW-A-S	台	1	57.28kw

提供有企业矿用车辆清单，（这些设备生产时部分运行，部分备用）

序号	设备名称	型号	单位	数量	序号	设备名称	型号	单位
1	洒水车	EQ1258KB3GJ	辆	5	19	装载机	CLG855N	辆
2	高炮车	HTX5250GPSL6	辆	5	20	自卸车	CT105K	辆
3	平地车	GR2403	辆	1	21	自卸车	CT105K5	辆
4	挖掘机	CLG965EHD	辆	2	22	自卸车	HT125	辆
5	挖掘机	CLG970EHD	辆	1	23	自卸车	MT106H	辆
6	挖掘机	DX380LC-9C	辆	2	24	自卸车	MT86H	辆
7	挖掘机	DX560LC-9C	辆	2	25	自卸车	MT95H	辆
8	挖掘机	FR700F	辆	2	26	自卸车	MT96L	辆
9	挖掘机	RL490	辆	1	27	自卸车	MT96LF	辆
10	挖掘机	SY550D	辆	1	28	自卸车	SWK105	辆
11	挖掘机	SY550HD	辆	1	29	自卸车	TL875B	辆
12	挖掘机	SY650H	辆	5	30	自卸车	TL875C	辆
13	挖掘机	SY650H-S	辆	2	31	自卸车	TL885A	辆
14	挖掘机	SY870H	辆	1	32	自卸车	TL889A	辆
15	挖掘机	XE470D	辆	1	33	自卸车	XG105	辆
16	挖掘机	XE490DK	辆	1	34	自卸车	XG90H	辆
17	挖掘机	XE690DK	辆	2	35	自卸车	XGA5902D3T	辆
18	挖掘机	ZE650GPro	辆	1	36	自卸车	ZT115G	辆

经查，企业没有国家命令淘汰的高耗能落后设备在用。

提供有企业在用变压器的《电气检测预防性试验项目 试验报告》，委托单位是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司（宝通煤矿），试验人员是燕世聪和王学敏，审核人是计洪纲，批准人是刘学烜，报告日期是 2025 年 5 月 15 日。报告中显示了两台 10KV 变压器的试验报告：



型号	额定容量(KVA)	出厂编号	试验结论	试验日期
S13-M-250/10	250	22025	合格	2025/5/8
S13-M-350/10	315	0211325	合格	2025/5/8
S13-M-250/10	250	YT2108074	合格	2025/5/8

提供有矿上用各种水泵的检测报告：

测试项目	出厂编号	报告编号	测试结果	下次检验日期	测试单位
污水潜水电泵（1#）	221373	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0059	所检项目合格	2026/5/3	内蒙古久安 检验检测技 术有限公司
污水潜水电泵（2#）	220210	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0060	所检项目合格	2026/5/3	
污水潜水电泵（3#）	233807	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0061	所检项目合格	2026/5/3	

提供有矿用车辆的安全检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备名称	安全检验检测报告编号	检测结论	报告有效期至	安全检测单位
C7#轮式装载机	NMJAJY-S/LZZJBG/25-0275	所检项目合格	2026/4/2	内蒙古久 安检验检 测技术有 限公司
C8#轮式装载机	NMJAJY-S/LZZJBG/25-0276	所检项目合格	2026/4/2	
15#液压挖掘机	NMJAJY-S/YYWJBG/25-0230	所检项目合格	2027/4/1	
31#液压挖掘机	NMJAJY-S/YYWJBG/25-0231	所检项目合格	2027/4/1	
12#液压挖掘机	NMJAJY-S/YYWJBG/25-0229	所检项目合格	2027/4/1	
2#平地机	NMJAJY-S/PDJBG/25-0022	所检项目合格	2026/4/2	
11-3#矿用自卸车	NMJAJY-S/ZXQCBG/25-1371	所检项目合格	2026/4/1	
12-1#自卸车	NMJAJY-S/ZXQCBG/25-1372	所检项目合格	2026/4/1	
12-2#自卸车	NMJAJY-S/ZXQCBG/25-1373	所检项目合格	2026/4/1	

提供有矿用车辆的《非道路柴油移动机械排气烟度检验报告》，抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	机械号码牌号	机械类型	检验结果	检验日期	安全检测单位
B1506220040120250529140929002	4-5KD35429	装载机	合格	2025/5/29	鄂尔多斯市 园辰机动车 检测技术有 限公司
B1506220040120250529160835018	3-5KD35433	装载机	合格	2025/5/29	
B1506220040120250529142816005	3-5KC03667	其它	合格	2025/5/29	
B1506220040120250529164059019	3-5KD33083	其它	合格	2025/5/29	
B1506220040120250529154633017	4-5KD33075	挖掘机	合格	2025/5/29	

车辆维修由矿区附近的远达修理铺在做，维修产生的固体废弃物，修理铺会收集并于当天送到采区危废库存储。

● 查特种设备的管理

企业无特种设备在用。

9. 监视测量设备的管理

技术副总工郝强介绍，企业使用的监视测量设备主要是边坡测量设备和电子汽车衡。郝工介绍企业对于边坡测量设备在采购时要求供应商随机提供检验报告，后期未进行定期检验。提供有边坡测量设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	型号/编号	报告日期	检测单位	检验结果
------	------	-------	------	------	------



CS425010328AQ597Z	边坡雷达	KOT-KS200	2025/7/8	深圳市中安质量检验认证有限公司	各项符合要求
CTG2410181579A-SR18AE	边坡雷达(合成孔径系列产品)	-	2024/10/16	浙江华航检测技术有限公司	各项符合要求
ZD202507081553	测地型 GNSS 接收机(位移栈)	MR1	2025/7/8	深圳中计电计量测试技术有限公司	各项符合要求
ZD202507081549	变形监测设备(测地型 GNSS 接收机)	MR1	2025/7/8	深圳中计电计量测试技术有限公司	各项符合要求

企业矿区有 6 台汽车电子衡在用，其中 4 台位于堆煤场磅房区，每一台连有一个磅房，用于贸易结算称量。另两台位于出煤区和排土场下方，不连磅房，用于企业内部试秤看车箱里装多高的煤会超重。郝工介绍，企业每年对用于贸易结算有企业在用的 4 个汽车电子衡的检定证书：

报告编号	设备编号	检验结论	证书有效期至	检定单位
衡器字第 2025D093 号	201802609	III级合格	2026/6/29	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
衡器字第 2025D096 号	20180141	III级合格	2026/6/29	
衡器字第 2025D094 号	202205211	III级合格	2026/6/29	
衡器字第 2025D095 号	201801805	III级合格	2026/6/29	

10. 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、汽油、自来水、罐装液化石油气。其中：电力，用于维持生产、办公、生活设备设施运转及空气能热水器运转；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；自来水—用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘；罐装液化石油气用于食堂炊事。

● 查能源计量仪表配备

一电表：

企业安装有一级电表一块，用于计量整个矿部生活区的用电量；安装二级电表一块，用于计量空气能设备的用电。

一水表：

公司安装有水表 7 块，明细如下表：

序号	型号	出厂编号	直径	地点	计量范围
1	R80	20213215131	DN80	矿部生活区	矿部生活区用水量
2	R80	20222351325	DN80	矿部污水处理站	污水站污水处理量
3	R80	20215387622	DN80	队部生活区	矿部生活区用水量
4	R80	20221226035	DN80	1 号水鹤	采区洒水降尘用水量
5	R80	20221226034	DN80	2 号水鹤	采区洒水降尘用水量
6	R80	20221226036	DN80	3 号水鹤	采区洒水降尘用水量
7	R80	20221226050	DN80	4 号水鹤	采区洒水降尘用水量
8	R80	20221226054	DN80	疏干水水表 7 号	
9	R80	20221226051	DN80	疏干水水表 8 号	

其中矿部和队部的两块水表均连有取用水量计量远程监测站，当地水利公司可以通过监控平台在线监测



企业用水量。提供有水表的校准证书，查看证书，记录信息如下：

序号	出厂编号	报告编号	校准日期	检测单位
1	22081897	XZ-B/A20400177-2025	2025 年 6 月 20 日	内蒙古信征检测技术 有限公司
2	23063684	XZ-B/A20400178-2025	2025 年 6 月 20 日	

一柴油计量：

挖机、装载机、自卸车、洒水车、柴油发电机等采区用车辆和设备运转消耗柴油。柴油由附近加油站使用油罐车送到施工现场直接加到用油车辆中，油罐车出口有计量仪器，企业按照发票统计柴油用量。

一汽油计量：

调度等小车使用汽油，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。

11. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》（文件编号：BTMK/EnCX-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《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、评审范围和范围、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。抽科分内容记录如下：

一评审周期：基准期为 2022 年 1 月-12 月，报告期为 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：2022 年本公司消耗的能源种类有电力、柴油、汽油、水、罐装液化石油气。电力来源当地政府供电科门，水来自于当地水利部门，柴油、汽油、罐装液化石油气来源于外购。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以及预计柴油发电机运转使用，汽油用于调度、交通车辆运转，罐装液化石油气用于食堂炊事。企业冬季取暖采用空气能设备，消耗电力。

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。

12. 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 年和 2025 年各月的能源统计数据。

月份	2024 年数据					2025 年数据				
	电（万 kwh）	水（t）	柴油（t）	汽油 （吨）	液化石油气 （kg）	电（万 kwh）	水（t）	柴油（t）	汽油（吨）	液化石油 气（kg）



1月	16.57	750	0	5	1120	13.66	5972	45.24	7.24	1120
2月	12.6	438	0	2.11	1120	7.56	5460	32.41	2.8	1120
3月	11.66	3246	0	9.9	1120	27.27	11656	46.47	6.31	1120
4月	16.74	9475	0	4.95	1120	21.73	15177	43.88	4.64	1120
5月	9.29	14744	0	3.04	1120	20.64	12120	92.96	9.17	1120
6月	12.23	7694	165.24	4	1120					
7月	10.34	8409	0	8.49	1120					
8月	9.29	6835	0	7.42	1120					
9月	7.56	1561	166.19	2.69	1120					
10月	11.55	6259	0	3.49	1120					
11月	17.09	15559	0	4.92	1120					
12月	7.76	8296	0	4.75	1120					

能源绩效核算过程如下：

	2024 年数据					2025 年 1-5 月数据				
能耗种类及单位	电（万kwh）	水（t）	柴油（t）	汽油（t）	液化石油气（kg）	电（万kwh）	水（t）	柴油（t）	汽油（t）	液化石油气（kg）
用量汇总	142.68	83266	331.43	60.76	13440	90.86	50385	260.96	30.16	5600
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	1.7143	0.1229	0.2571	1.4571	1.4714	1.7143
	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
占比	22.14%	2.70%	60.97%	11.29%	2.91%	19.98%	2.32%	68.04%	7.94%	1.72%
综合能耗tce	792.13					558.84				
产量（t）	1227381.47					551496.2				
单位产品综合能耗（kgce/t）	0.65					1.01				
产值(万元)	27264.92					11680.52				
单位产值综合能耗（kgce/万元）	29.05					47.84				

13. 顾客满意度

郭科长介绍，供销科于 2024 年 9 月 30 日以发放调查表的方式向山西振越能源有限公司、山西中和汇融实业有限、山西佐企商贸有限公司这 3 家客户进行了满意度调查。提供有此次顾客满意度调查的《顾客满意情况调查表》及《顾客满意度调查分析报告》。

查看《顾客满意情况调查表》，有顾客名称和联系电话，评价项目包括“产品质量、产品价格、文件



资料齐全、产品交付及时性、服务态度、售后服务、综合评价、其他”这几项，评分标准有“满意（90分以上）、较满意（70分以上）、不满意（70分以下）”这三项。

查看《顾客满意度调查分析报告》，其内容有：一、调查方法；二、客户满意度调查统计；三、调查情况简介；四、数据分析；五、调查总结”五项内容。其中调查结果是“本次调查表回收率 100%，客户的平均总体满意率达 96%。从数据来看，我公司的产品质量、交付及时性、服务态度、文件资料齐全等项目的得分均为满意。对于顾客反映的价格问题，是我们今天工作的努力方向，改进工艺，提高劳动生产率，使产品的成本降低，从而提供价格更令顾客满意的产品”。

顾客满意度管控基本符合要求。

14. 环境、安全体系绩效监测

安全副总工于嘉圣介绍，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。

● 查隐患排查

于工介绍了公司隐患排查的工作安排，调度员每天每班入坑巡查，视频监查员通过视频影像每天实时监控采矿各区域情况，地测试每半个月一次对采场和排土场进行边坡稳定性数据监测，安全副矿长不少于半个月一次带队进行隐患排查，矿长一月不少于一次带队进行隐患自查。

现场提供了 2025 年 1-6 月份的隐患排查汇总台账，抽查了 2025 年 6 月份《宝通煤矿 2025 年 6 月隐患排查汇总》表，查看表格，内容有“序号，检查单位，时间，隐患排查及整改措施（存在隐患及地点、隐患等级、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人），整改情况及复查（整改情况、复查人、复查时间、是否销号）”这些内容。查看记录表中 6 月份发现的各项隐患均已整改完成并已销号。

● 环境监测仪器的校验：

提供有的直读式粉尘浓度检测仪 和噪声仪的校准证书，证书显示信息如下：

仪器名称	型号/规格	证书编号	校准日期	校准单位
直读式粉尘浓度测量仪	CCZ1000	ZD202507080832	2025/7/8	深圳中计电计量 测试技术有限公 司
直读式粉尘浓度测量仪	CCZ1000	ZD202507080834	2025/7/8	
噪声仪	DT-805	ZD202507080833	2025/7/8	
噪声仪	DT-805	ZD202507080835	2025/7/8	
噪声仪	DT-805	ZD202507080835	2025/7/8	

● 环境外科监测：

于矿长介绍，公司每季度委托外科有资质的第三方机构对矿区、生活区进行环境检测，提供有 2023 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：ZZJC-2025-458-SZ

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2025 年自行检测(第二季度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2025 年 5 月 27 日



检测项目：污水

检测结果：评价结果显示，采样时间为2025年5月20日,本报告表1中生活污水处理设施出口水质的检测项目均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值要求。

报告编号：ZZJC-2025-458-ZS

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2025 年自行检测(第二季度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2025 年 5 月 27 日

检测项目：噪声

检测结果：本次工业企业厂界噪声检测结果中，检测时间为2025年5月20日至5月21日，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中2类(昼间 60dB(A), 夜间 50dB(A))标准限值要求。

报告编号：ZZJC-2025-458-FQ

项目名称：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 120mt/a2025 年自行检测(第二季度)

检测机构：内蒙古中政检验检测有限公司

颁发日期：2025 年 5 月 27 日

检测项目：无组织废气

检测结果：结果显示，采样日期为2025年5月20日，,本报告中总悬浮颗粒物检测结果的评价范围为:102-281 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,满足《煤炭工业污染物排放标准》,(GB20426-2006)中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

● 安全检测设备检验

提供有《防雷装置检测报告》，查看报告记录报告信息如下：

---报告编号：BXPT-[2025]EEDS0431

---项目名称：宝通煤矿（雷达、GNSS）防雷、防静电装置检测项目

---检测单位：本溪普天防雷检测有限公司

---检测日期：2025 年 5 月 29 日

---检测范围：接闪器、引下线、接地装置

---检测结论：经过对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿（雷达、GNSS）防雷和防静电装置的运行情况进行现场检测，测试数据基本符合相关规范要求,该防雷和防静电装置处于良好运行状态，符合相关防雷技术规范要求和生产运行条件。应对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿防雷和防静电装置做好日常维护,保证防雷和防静电装置的正常运行;每年定期接受具有相关资质部门检测。

---报告日期:2025 年 05 月 30 日



---下次检测日期为 2026 年 05 月 28 日前

● 职业健康监测

查职业危害现状评价，提供有《准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿职业健康现状评估报告》：

---报告编号：NMTA-XPXM/23-022

---报告日期：2023年10月

---检测单位：内蒙古天安职业健康技术服务有限公司

---报告结论：报告结果显示企业总体布局，职业危害因素控制，建筑卫生学，员工体检，职业病防护用品配置，辅助用室及卫生辅助设施配置，职业危害因素申报，采取的职业病防护措施、个体防护用品的配置、应急救援措施、职业卫生管理等，各项均符合相应的标准要求。

查工作场所职业危害因素检测：提供有《检测报告》：

---用人单位：准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿

---检测类别：定期检测

---报告编号：QYD25-07-104

---报告日期：2025年4月29日

---检测单位：内蒙古乾元职业健康检测评价有限公司（职业卫生技术服务机构资质证书编号：内卫职技字2021第001号，有效期至2026年2月24日）

---结论：本次对生产车间工作地点职业病危害因素的化学有害因素进行实验室分析，物理因素进行了现场检测。结果表明：定点呼尘、个体呼尘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳接触浓度符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》职业卫生接触限值的规定。定点噪声接触强度符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》职业卫生接触限值的规定。照度符合GB50034-2024《建筑照明设计标准》的规定。

查职业健康体检：负责人介绍企业每年为员工进行职业病体检，抽查部分2025年员工职业病体检报告，记录信息如下表所示：

体检编号	报告日期	受检人	类别	体检结果	体检医院	毒害种类和名称
1252501170172	2025/1/17	李东	在岗期间	体检合格，未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、煤尘
1252501170174	2025/1/17	王应龙	在岗期间	体检合格，未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、煤尘
1252501170175	2025/1/17	马海龙	在岗期间	体检合格，未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、煤尘
1252501170035	2025/1/17	祁俊英	离岗时	体检合格，未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、煤尘
1252501170031	2025/1/17	张金贵	离岗时	体检合格，未见职业禁忌症	准格尔普德医院	噪声、煤尘

由于企业2025年没有新员工入职，故现场未查见有上岗前的员工健康体检报告。

提供有《职业健康检查总结报告》，体检日期是2025年01月17日，职业健康检查类别是在岗期间，医院备案编号是内卫职检备字【2020】第097号，受检单位是准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿，体检机构是准格尔普德医院，体检总检编号是CXMK-2025-01-02，职业病危害因素种类是煤尘、噪声，申报接害人数“应检175人、实检175人（岗前1人）、受检率100%”，职业健康体检结论是“对准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限公司宝通煤矿拟定从事煤尘、噪声作业人员进行在岗期间职业健康



检查，结论如下：1) 噪声检出 0 例，职业禁忌证 0 例，复查 0 例；2) 煤尘检出 0 例，疑似职业病 0 例，职业禁忌证 0 例，复查 0 例；3) 其他疾病或异常检出 33 例”。

15. 组织对气候变化因素的考虑

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

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

QE0 体系内审情况：

企业于 2024 年 10 月 16-17 日实施了 QE0 三体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

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。其中审核组组成为“组长：王瑞波（A），组员：梁斌（B）、张立才（C）、于嘉圣（D）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科。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。

查看查看《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“本公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，管理体系持续有效运行。”

此次 QE0 三体系内部审核共开具 1 项一般不符合，。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。

能源管理体系内审情况：

企业于 2023 年 12 月 10-11 日实施了能源体系内部审。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

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。其中审核组组成为“组长：王瑞波，组员：王钰”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科。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。

查看查看《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“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，GB/T23331-2020 标准相关要求在公司得到了有效的控制。”

此次能源系内部审核共开具 1 项一般不符合。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。



和内审组长王瑞波沟通，了解其对体系和内审知识的理解，具备基本的体系知识。

QEO 管理评审情况：

企业于 2024 年 11 月 2 日实施了三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。管理层、供销科、机电科、生产科、技术科、综合办、安环科负责人均参加。

提供有《管理评审计划表》，评审的内容包括：1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2、组织机构的设置情况；3、资源的配置情况；4、公司质量/环境/安全管理状况及与法律法规及其他要求的符合性；5、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；6、改进、纠正和预防措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；7、内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的结果、质量/环境/职业健康安全适用法律法规和其他要求的合规性评价结果；8、注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；9、市场信息、顾客和相关方意见的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；10、外部供方的绩效；11、应对风险和机遇所采取措施的有效性；12、改进建议。

提供有《管理评审报告》，评审结果为“本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本是适宜的、充分的、有效的”。

此次管评提出一项改进建议“：加强环境、职业健康安全法律法规培训学习，增强员工环境安全意识。责成综合办组织相关人员再进行 1 次环境、职业健康安全法律法规培训、学习”。

能源管理评审情况：

公司于 2024 年 11 月 20 日召开了能源管理评审会，总经理主持会议，机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科等负责人参加了评审会。

查看《管理评审计划》，管评内容为：1）以往管理评审所采取措施的状况；2）与能源管理体系相关的内、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）能源方针；6）能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度、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“公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。

本次管评未提出改进建议。

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。

查看企业内审和管评记录，资料内容与上一周期的基本相同。和管理层沟通，管代表示，由于公司管理体系运行时间较短，内审员审核经验不够，为了避免出错，2024年内审基本是按照2023年内审的模板进行的。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

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，产品为原煤，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: 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: 变更为【郑福海，13313768911】

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。暂停期间证书未使用。现场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，准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 的



■质量■环境■职业健康安全■能源管理体系体系：

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：王琳，强兴，党明博

王琳 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

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。