

项目编号：10451-2023-EO EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西部矿业股份有限公司锡铁山分公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）： 李俐 黄琦

报告日期： 2025年7月24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：强兴

组员：李俐、黄琦



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	强兴	组长	审核员	2023-N1EnMS-1263375 2024-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	
2	黄琦	组员	技术专家	ISC-JSZJ-711; 420682199908280011	02.06.02; 2.2
3	李俐	组员	EO 审核员; En 实习审核员	2024-N0EnMS-1222792 2025-N1EMS-3222792 2024-N1OHSMS-3222792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张发军、王佳欣	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系**）认证后，进行，进行第__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 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国计量法》等。

e) 适用的产品（服务）能源、环境、职业健康安全及所适用的标准：工业企业厂界噪声标准 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、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/T 117-2014能源管理体系 有色金属企业认证要求等。

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07月21日上午至2025年07月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月14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:铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）所涉及的能源管理活动

O:铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：青海省大柴旦行委锡铁山镇

办公地址：青海省大柴旦行委锡铁山镇

经营地址：青海省大柴旦行委锡铁山镇

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：企业人数变更

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:安全环保保卫部，E09.1.1.1；

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8月24日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年7月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性；能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理；监视测量绩效。

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；完成了初始能源评审报告。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；一完成了能源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，能保证能源方针和能源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，能源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。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：内审和管理评审有效性；需继续加强培训、提高人员环境/职业健康安全/能源意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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

查《目标、指标及管理方案完成情况检查表》和《能源基准、绩效参数、目标和指标》

2024年和2025年1-6月目标及完成情况：

环境目标：加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；

职业健康安全目标：加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。

能源管理目标：

	2024年1-12月考核结果	2025年1-6月份考核结果
单位产品铅锌精矿综合能耗 ≤ 79.54kgce/t；	60.47kgce/t	76.01kgce/t
单位产值铅锌精矿综合能耗 ≤ 52.68kgce/万元；	35.74kgce/万元	43.597kgce/万元

目标完成情况：环境目标达标、职业健康安全目标完成，能源目标已完成。



2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查环境和职业健康体系运行情况：在生产调度部查看，提供有铅精矿和锌精矿的生产；其认证范围处于正常经营情况。

铅精矿和锌精矿的生产流程为：原矿—破碎—皮带运送—半自磨—球磨—分级—搅拌—浮选（铅粗选—铅扫选—铅精选—锌粗选—锌扫选—锌精选）—沉淀—脱水—成品，其生产过程主要由生产调度部执行。

一、生产调度部重要环境因素有：1) 危险化学品泄露；2) 固体废物及有毒有害废弃物排放；3) 火灾、爆炸发生；4) 水、电、纸张消耗；5) 废气排放；6) 噪音排放；7) 废水排放。

生产调度部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

1、危险化学品的管理：

公司编制了危险化学品管理制度，现场查看企业主要危险化学品为化验室使用的盐酸、硝酸、硫酸等，企业建设了危险化学品仓库，进行了双人双锁双门管理，建立了化学出入库管理台账。查《盐酸领用记录》，内容包含了产品名称、领用日期、领用人、数量、管理人等信息，能够有效管理危险化学品。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，废气零部件由供应商回收。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

铅精矿和锌精矿的生产实施过程的固废有：包装材料、废弃部件等。

固体废物及有毒有害废弃物排放管理：

A) 现场查看铅精矿和锌精矿生产过程中产生的固废主要为：尾砂、生活垃圾、车间除尘器收尘、锅炉收尘、锅炉炉渣，企业依据《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的最高允许限值，浮选尾矿不具浸出毒性，不属于危险废物，尾矿为 II 类一般固体废弃物。

其中尾砂堆存于新尾矿库；生产垃圾集中收集，锡铁山垃圾场堆放；车间除尘器收尘用于选矿；锅炉收尘、锅炉炉渣集中收集，锡铁山垃圾场堆放。满足要求。

现场查看生产过程未产生危险废弃物，企业在维修设备过程中会查收废机油、废油桶等危险废弃物，企业建立了危险废弃物仓库，仓库配置了消防沙、灭火器、防二次渗漏、物品标识卡、双人双锁等设施，对危险废弃物的管理制度、危害进行了上墙告示。

通过与格尔木基利达金属冶炼有限公司签到的危废转移合同，合同编号：XGXF/AH-FW-018-2023.06，合同内容包含：废机油、废油桶等，签到日期：2023年8月24日；有效期三年

查转移记录：《危险废物转移联单》，联单编号：2024-632857-02297，废物名称：废矿物油，0.2吨，日期：2024-12-07；

查转移记录：《危险废物转移联单》，联单编号：2024-632857-02298，废物名称：废润滑油，5.08吨，日期：2024-12-07；

2、火灾、爆炸的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产调度部主要岗位均参与。

3、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

4、废气排放管理：现场查看生产过程废气主要有：

选矿车间废气：废气污染源主要是各类粉尘，主要是原矿仓粉尘、矿石粗碎粉尘、中细碎粉尘、筛分粉尘、粉矿仓皮带输送粉尘、粉矿仓粉尘等。在给矿机落料点、1#皮带机、2#皮带机、4#皮带机、粉矿仓至球磨机落料处均设置了角式喷嘴水力除尘设施。目前选矿厂的除尘设施全部为 LJD 全自动除尘器，安装 20 台套，除尘后的尾气不经排气筒排放，属于无组织排放。

石灰乳制备粉尘：选矿工艺过程中需加入石灰乳调节 pH，厂区内设有一座石灰乳制备车间，原料为生石灰。生石灰在储存、上料、输送、水解等过程中会产生大量粉尘，粉尘产生量约 15t/a，车间在输送带上采用



简易除尘器除尘，车间内部采用洒水降尘处理。石灰乳制备车间粉尘排放量约为 7.5t/a，为无组织排放。锅炉废气：公司供暖季选厂及锡铁山镇公司职工家属区采暖均由锡铁山分公司锅炉房提供，锅炉运行过程中产生的烟气采用麻石水膜除尘器除尘，除尘后的烟气通过高度为 45m 的烟囱外排。

尾矿库扬尘：对于新尾矿库，进入尾矿库内的尾矿含水量很大，一般情况下不会被风吹起形成扬尘。如遇到大风天气，尾矿库干滩位置容易被风吹起扬尘污染环境空气。一般情况下，被风吹扬的尾矿扩散会造成周围沙化的范围多在尾矿库周边 200m 以内。为了防止尾矿库内干滩情况发生，尾矿在库内应分区堆放，并且尾矿库运行过程中加强管理，一旦出现干滩，立刻将尾矿浆覆盖到其上，保证尾矿库表面始终处于湿润状态。

噪音排放管理：

主要噪声源有破碎机、球磨机、摇床、水泵等，各噪声设备在采取减振、隔声等降噪措施，厂周边 300m 范围内无居民点等敏感目标。提供，2025.6.24，编号：工程环检字[2025]第(034)号由青海西部矿业工程技术研究有限公司出具的《检测报告》，项目类别：环境空气与废气、噪声，检测结论：根据本次检测结果，西部矿业股份有限公司锡铁山分公司选矿厂厂界无组织废气颗粒浓度符合《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2002)及修改单中表 6 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值要求；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类标准要求。

环境监测每季度一次，上季度检测结果也符合要求，见附件

废水排放管理：

生产废水：生产废水为选矿废水。废水中主要成分为浮选药剂、重金属和硫化物，其中浮选药剂与浮选过程加药成份相同，重金属主要为铅、锌等。选矿废水随尾砂进入尾矿库，少量废水蒸发，部分滞留在尾矿中，大部分经尾矿库澄清渗滤后回用于选矿重复利用，公司生产无废水外排。

生活污水主要来源于人员日常生活污水。经化粪池处理后全部用于人工林地浇水。

二、生产调度部不可接受危险源有：1) 高处坠落；2) 物体打击；3) 触电事故；4) 职业病（包含噪音、中暑、冻伤、粉尘）；5) 火灾/爆炸；6) 受限空间。

生产调度部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况：

1、高处坠落管理：现场查看，生产过程中设备运行均为全自动化，在设备维修时，维修人员会进行高出维修作业，包含了皮带运送、球磨设备维护保养等以及在成品仓库进行抓斗作业时进行登高作业。现场均设置了护栏，高出作业时配置了安全绳，并要求至少 2 人同时作业，以及安全警示标志；抓斗操作员赵盛文、刘世良等员工均有特种工作业证书。

2、物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1) 操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2) 磨机运转时，禁止在转动件内及附近清洁卫生；3) 加强现场检查与维护；4) 起吊重物时、检查吊钩、钢丝绳、严禁在起吊物下方占人。

3、触电事故管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。生产车间张示了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1) 迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，是伤者尽快脱离电源；2) 将伤者移至安全地点；3) 若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4) 若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话：0977-8208119、0977-8208771，送医救治。

职业病危害因素管理：

生产运行过程中存在的主要职业病危害因素为砂尘、二硫化碳、硫化氢、砷化氢、噪声等。

现场查看，选矿单元的鄂破工的粉尘作业危害达到了 I 级(轻度危害作业)，在轻度危害作业条件下，可能对劳动者的健康存在不良影响，应改善工作环境，降低劳动者实际粉尘接触水平并设置粉尘危害及防护标识，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等行动；选矿单元的皮带工达到了 I 级(中度危害作业)，在中度危害作业条件下，很可能引起劳动者的健康危害，在采取轻度危害作业措施的同时，及时采取纠正和管理行动降低劳动者实际粉尘接触水平。



生产现场改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，设置了噪声危害及防护标识，佩戴了噪声防护用品，对员工进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施，并采取纠正和管理行动，降低劳动者实际接触水平。

抽查由青海煤矿设计研究院有限责任公司于2024年6月出具的《2024年职业病危害因素定期检测报告》编号：青煤院定检字第24123号，其中选矿、机修、化验室、锅炉房的职业病危害因素为二硫化碳、硫化氢、砷化氢、噪声，检测结果均为合格。

2025年职业病危害因素定期检测已与青海煤矿设计研究院有限责任公司签订合同，检测待实施；

现场查看，车间配置了防护用具耳罩、空气呼吸器等，查看了劳保用品发放记录，发放的用具包含了耳罩、手套、空呼等。

查1)《职业健康检查表》青海省康复医院，车间部门:选矿车间，危害因素:噪声、锰及其无机化合物、其他致尘肺病的无机粉尘、铅，姓名:李继业，职业健康检查结论:本次职业健康检查发现除目标疾病以外的异常；职业健康检查建议:建议按职业健康监护相关要求定期监护。

查2)《职业健康检查表》青海省康复医院，危害因素:噪声、锰及其无机化合物、其他致尘肺病的无机粉尘、铅，姓名:保国鑫，职业健康检查结论:本次职业健康检查发现除目标疾病以外的异常；职业健康检查建议:建议按职业健康监护相关要求定期监护。

3)《职业健康检查表》青海省康复医院，姓名:陈顺锡，危害因素:噪声、其他致尘肺病的无机粉尘、铅，职业健康检查结论:本次职业健康检查发现其他疾病或某项指标异常；职业健康检查建议:建议按职业健康监护相关要求定期监护。

5、受限空间:企业采取受限空间作业许可制度，作业时需在安环部办理许可证，进行气体检测(含氧量、一氧化碳)、禁止单人作业，派专人在外盯守，拉警戒线。满足要求。

查，生产调度部员工定期参加安全环保保卫部的消防、应急、逃生培训和演习。

铅精矿和锌精矿生命周期中:1)原材料获取于企业自行开采矿山，与精矿的生产处于同一厂区，查看了其采掘过程的环评报告，以及现场管控情况，能够满足要求。2)铅精矿和锌精矿的运输由厂区自建铁轨与国家铁路网连线，再由货运火车运输到下游金属冶炼厂，会消耗电能，不产生其他环境危害因素；3)铅精矿和锌精矿使用于金属冶炼，生产金属铅和金属锌，最终使用于合金钢材，产品生命周期结束后作为一般固体废物废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

查应急准备和管理:编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。

策划了应急预案，查2025年度应急演练计划，每月均有计划实施。

查《大柴旦地区非煤矿山生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号:632802-2022-0004，已于2022年4月29日收，材料齐全，予以备案，大柴旦安全应急管理局。

《青海省企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》对突发环境事件应急预案，备案时间2022.5.6.大柴旦环境局。

查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。

电气伤害事故应急演练记录，2025年6月28日，审核:李有邦 批准:吴占青；总指挥:李有邦

副总指挥:魏成元 康松林 郝晓宾 吴生久

1、总指挥介绍参加本次演练的人员组成

2、总指挥宣布演练纪律

3、总指挥介绍演练基本情况

基本情况介绍:为了预防电气伤害事故及其造成的伤害，保障职工健康和生命安全，保证企业生产、生活秩序的稳定。按期进行了演练，查看了演练照片、签到、评价等，符合要求。

查选矿车间开展起重伤害应急演练记录，2025年7月2日，选矿车间在球磨大厅开展了起重伤害现场处置演练。磨浮车间有球磨机、半自磨机、旋流器、回转筛等生产设备，设备主要为转动和回转运动的机械设备，起吊时极易发生起重伤害事故。

此次演练目的:①检验选矿车间起重伤害事故应急预案的可行性，通过演练发现不足之处，并予以修订和完善。②及时、有效、迅速地处理由于起重伤害造成的人身伤亡事件，避免和减轻因起重伤害造成人身伤害和财产损失。③提高车间员工面对突发事件的紧急应变能力，以及员工共同作战的协作能力。④普及应



急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。

本次演练的模拟情景为：检修工赵**在球磨大厅起吊回转筛时因捆绑不牢，发生起吊事故。这时，沙玄阳立即组织人员对压到赵**身上的重物进行挪移，并用对讲机呼叫副总指挥王泰存告知赵宝玉受伤情况。接到报告的王泰存立即安排救援组赵卫昌提着急救箱到达事故现场，对赵**伤口进行检查清洗，并进行简单的处理，随即通知救护队车辆将赵**送去医院进一步检查处理。最后现场总指挥张守明对本次演练进行了简单点评。

目前未发生火灾、人身伤害等事故。

查环境和职业健康安全监视情况：提供《环境与职业健康安全运行控制程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表：

文件规定公司每月由安全环保保卫部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有 2025 年 1 月至 2025 年 6 月的安全环境检查月报记录。抽取 3 份安全环境检查记录，能够满足要求。

抽查了 3 份职工健康体检报告，符合要求。

查《职业病危害现状评价报告书》报告书编号：LBYXP-2022-006，由湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司编制，日期：2023 年 3 月。

查《环境影响报告书》，主持编制机构：湖南葆华环保有限公司，项目名称：西部矿业股份有限公司锡铁山分公司选矿厂技改工程。

查《2024 年职业病危害因素定期检测报告》，编号：青煤院定检字第 24123 号，由青海煤矿设计研究院有限责任公司编制，日期：2024 年 6 月。

查《关于西部矿业股份有限公司锡铁山分公司选矿厂技术改造工程环境影响报告书的批复》，编号：西环审[2017]28 号，海西州环境保护局，日期：2017.4.17。

查《西部矿业股份有限公司锡铁山分公司选矿厂技改工程竣工环境保护验收意见》，验收工作组由建设单位及验收调查报告编制单位（西部矿业股份有限公司锡铁山分公司）、验收监测单位（青海华鼎环境检测有限公司）、环评单位（湖南葆华环保有限公司）、设计单位（兰州有色冶金设计研究院有限公司）、施工单位（中国一冶集团有限公司）、监理单位（青海铭鑫实业有限责任公司）等单位代表及邀请的 4 位专家组成，验收结论：经现场检查，对照监测结果，项目各项污染治理设施和措施已基本按照环境影响报告书及审批意见的要求建成或落实，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收条件，该项目验收合格。2019 年 4 月 14 日。

满足体系监视、测量要求。

提供，储气罐由中国特种设备检测研究院出具的《压力容器定期检验结论报告》，报告编号：25H0010-RD0657、25H0010-RD0659、25H0010-RD0658、25H0010-RD0653、25H0010-RD0660、25H0010-RD0655、25H0010-RD0654，检验结论：压力容器的安全状况 2 级，2025.6.4；

提供，压力表系列《检定证书》检定结论：符合 1.6 级，检定日期：2025.3.3，证书见附件。

提供，编号：HYTJ-DD2023 第 0951 号，起重机检验报告，检验结论：合格，见附件

提供，编号：24H0014-GD1740、24H0013-GD1712 《电站锅炉以外的锅炉外部检验报告》，检验结论：合格，见附件

提供，编号：HCGM-JY（FD2 定期 2024）第（24）0751 号、HCGM-JY（FD2 定期 2023）第（23）01124 号，《安全阀检验报告》，校验结果：合格，证书见附件。

提供，叉车，编号 25H0008-KC0600、25H0008-KC0599 《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》，检验结论：合格，证书见附件。

提供，2025 年 4 月 11 日，编号工程环检字[2025]第（027）号《检测报告》，项目类别：环境空气与废气，检测结论：根据本次检测结果，西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 DA001 锅炉脱硫除尘系统出口监测因子（颗粒物、SO₂、NO_x、汞及其化合物、烟气黑度）浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放限值燃煤锅炉的排放要求，证书见附件。

提供，2025 年 3 月 7 日，编号工程环检字[2025]第（010）号《检测报告》，项目类别：环境空气与废气、噪声，检测结论：根据本次检测结果，西部矿业股份有限公司锡铁山分公司选矿厂厂界无组织废气颗粒浓度



符合《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2002)及修改单中表6现有和新建企业大气污染物排放浓度限值要求;厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类标准要求,证书见附件。

提供,2025年1月23日,编号工程环检字[2025]第(003)号《检测报告》,项目类别:环境空气与废气,检测结论:根据本次检测结果,西部矿业股份有限公司锡铁山分公司DA001锅炉脱硫除尘系统出口监测因子(颗粒物、SO₂、NO_x、汞及其化合物、烟气黑度)浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值燃煤锅炉的排放要求,证书见附件。

提供,2025年7月11日,编号工程环检字[2025]第(034)号《检测报告》,项目类别:环境空气与废气、噪声、土壤,

检测结论:根据本次检测结果,西部矿业股份有限公司锡铁山分公司:1.尾矿回水处理系统出口排口监测因子(悬浮物、化学需氧量、氨氮、锌、铅、砷、镉、六价铬、硫化物)浓度均符合参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度,因企业不对外排放,故不作结论;2.固定污染源废气(DA002制凝胶材料搅拌排放口、DA003球机入口、DA004铅锌水碎渣粉仓排放口、DA005水泥熟料粉仓排放口、DA007球机出口)排口监测因子(颗粒物)浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表5新建企业大气污染物排放限值要求;3.危废暂存库无组织废气监测因子(非甲烷总烃)浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求;4.尾矿库周边、选矿厂周边、回水工段硫酸罐区周边土壤监测因子(pH、铜、铅、锌、镉、镍、汞、砷、有机质、铊、硫化物、六价铬)均符合《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地选值的要求;

5.经现场检测,1#、2#、3#、4#地下水监测井未检测出地下水,故未做自行检测,证书见附件。

提供,陈顺锡、保国鑫、李继业的体检报告,见附件。

查企业提供职业病危害因素定期检测报告已过期,开出不符合,详见不符合报告;查企业职业病健康体检,目前体检只做了254人,剩余人员还未做职业病健康体检,未出公司职业健康检查总结报告书,开出观察项。

查环境和职业健康安全合规性评价:提供,《合规性评价控制程序》,规定明确基本合理。安全环保保卫部组织对公司环境安全健康管理活动,遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价,评价结果符合相关法律法规和其他要求,无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

评价人:张守明组织各部门于2024年12月14日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论:符合。

查:有《合规性评价报告》,有保持合规性评价的相关记录。

查能源评审、能源基准和能源绩效参数:2025年7月1日进行了能源评审,其中生产部的能源消耗:主要能源种类为煤、电、水。

能源基准为:单位产品铅锌精矿综合能耗 $\leq 79.54\text{kgce/t}$,单位产值铅锌精矿综合能耗 $\leq 52.68\text{kgce/万元}$ 。

主要耗电设备为:破碎机、球磨机、浮选机、过滤机、马弗炉、空压机。

办公耗电:空调、照明、电脑;

评审范围:铅精矿、锌精矿生产过程。

评审边界:西部矿业股份有限公司锡铁山分公司生产、工作等各环节。

评审的时间段

2025年度能源评审时间段为:以2024年1-12月和2025年1-6月的数据作为本次评审的统计数据。

报告内容包括:评审目的、评审依据、评审组及评审时间、评审范围和范围、企业简介、企业产品和活动范围、企业主要生产工艺概况、源的消耗和管理、相关方的管理、法律法规及其他要求、企业能源管理机构、企业能源统计管理、企业能源管理制度、企业用能系统概况、企业用能状况分析、主要用能设备情况、能源输入、输送分配及使用管理、能源计量状况、能源消耗定额管理、能量平衡分析、影响主要能源使用的相关变量、评审结果及改进的机会、能源绩效参数、能源基准、目标、指标、能源管理实施方案、改进机会等内容,基本符合要求,需补充对未来能源使用和能源消耗进行评估的相关内容。已与企业进行沟通

主要用能种类为:煤、电、水、油。

**淘汰设备、落后工艺情况：**

因本公司是新建企业，目前不存在淘汰设备，在以后公司在引进新的机械设备时，优先考虑能耗水平较优的设备。对属于高耗能电气设备及时淘汰，对落后工艺情况及调整改造，确保公司节能降耗工作的良好运行。

适用法律法规和其他要求及合规性评价

制定有《能源相关法律法规收集及合规性评价控制程序》，由设备能源部及时收集国家、省和市等部门有关节能方面的法律、法规、政策、标准和规范，各部门负责落实针对不符合法律法规及其他要求制定的整改措施。

查能源数据的收集：制定《能源绩效的监视测量和分析控制程序》，确保在计划的时间间隔内确定、测量、监测和分析其影响能源性能的业务的关键特征（见组织应定义和实施与其规模、复杂性、资源及其测量和监测设备相适应的能源数据收集计划。

计划应指定监测关键特性所需的数据，并说明应以何种方式、以何种频率收集和保留数据。

设备能源部采集能源的数据为：

2024年1-12月	数据				
能耗种类和单位	电力（万 kwh）	新水（t）	煤（t）	柴油（t）	汽油（t）
合计	4365.2	1186239	1198	23.77	13.16
折标系数	0.1229	0.2571	0.7143	1.4571	1.4714
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
折标煤（tce）	5364.83	304.98	855.73	34.63	19.36
占比	81.53%	4.64%	13.01%	0.53%	0.29%
综合能耗（tce）	6579.53				
铅、锌精矿产量（t）	108800.96t				
单位产品综合能耗（kgce/t）	60.47kgce/t				
产值（万元）	184108.98 万元				
单位产值综合能耗（kgce/万元）	35.74kgce/万元				

2025年1-6月	数据				
能耗种类和单位	电力（万 kwh）	新水（t）	煤（t）	柴油（t）	汽油（t）
合计	2403.29	636689	1255	7.61	38.05
折标系数	0.1229	0.2571	0.7143	1.4571	1.4714
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
折标煤（tce）	2953.64	163.69	896.44	11.19	55.44
占比	72.39%	4.01%	21.97%	0.27%	1.36%
综合能耗（tce）	4080.422				
铅、锌精矿产量（t）	53684.16t				
单位产品综合能耗（kgce/t）	76.01kgce/t				
产值（万元）	93594.08 万元				
单位产值综合能耗（kgce/万元）	43.597kgce/万元				

能源计量设备配备情况：

能源计量类别	电力	柴油	水	汽油



I 级	应装数	台	9	/	1	/
	安装数	台	9	/	1	/
	配备率	%	100%	/	100%	/
	完好率	%	100%	/	100%	/
II 级	应装数	台	21	/	12	/
	安装数	台	21	/	12	/
	配备率	%	100%	/	100	/
	完好率	%	100%	/	100%	/
III 级	应装数	台	34	/	10	/
	安装数	台	34	/	10	/
	配备率	%	100%	/	100%	/
	完好率	%	100%	/	100%	/

能源数据收集的策划和实施符合标准要求；

能源管理运行情况：设备能源部归口负责，根据能源评审结果识别、策划与主要能源使用相关的运行过程，确保在规定运行条件下，建立与能源基准、能源绩效参数、能源目标指标、能源方针相一致的运行准则。主要能源使用的运行过程应包括：

- 如缺少过程准则会导致与预期能源绩效的重大偏离，建立过程（包括设施、设备、系统和用能过程的有效运行和维护）的准则。如冶炼生产工序及相关运行过程，规定工序作业规范；
- 主要用能设备（系统）的运行和维护过程，规定操作规程、管理制度等；
- 辅助生产系统和附属生产系统的运行过程，并规定其运行准则；
- 生产管理运行过程，规定其运行准则；
- 操作人员规定岗位操作要求等；

确保重要岗位人员获得、理解相关的运行和维护准则。如果主要能源使用的运行和维护涉及外包和相关方，责任部门应将控制要求及时传递到外包和相关方，并监督要求得到有效实施。对潜在的事故和紧急情况，如：能源供应的中断；水、气输送管道破裂；电气设备老化引起的事故；操作失误、设备故障；电力故障等运行过程的能源消耗、能源利用效率造成影响的潜在紧急情况和事故等编制预案，每年对应急预案进行评审，尤其是在事故发生后，必要时进行演练。

按照准则对过程实施控制，包括按照建立的准则运行和维护设施、设备、系统和用能过程；并及时补充完善运行和维护准则，确保其适宜性和有效性。

如果发生产品、工艺、设备、能源供应等计划中的变更，各主要用能部门应预先评审其可能的后果，必要时对运行和维护准则进行进行修改，以减轻对能源消耗的不利影响。

设备能源部应配合相关业务部门统筹安排，合理组织生产，确保能源的高效使用。

设备能源部对运行和维护准则的执行情况进行监督检查。

查《锡铁山分公司 2025 年 5 月份设备检修计划表》，检修时间：5 月 6 日 08：00-5 月 8 日 08：00，抽查检修计划内容包括：φ5.0×2.5 半自磨机：

- 半自磨弯板检查、螺栓紧固。
- 半自磨机端衬板、筒体衬板检查。检修人员：王生成、李继业。

球磨机、半自磨机溜槽：

- 球磨机下渣浆池溜槽检查补焊。
- 半自磨下渣浆池、半自磨下 5#溜槽检查补焊。
- 水力旋流器下球磨机溜槽检查补焊。检修人员：冯怀兴、张贵龙、王金海。

抽查检修记录：

2025.2.25, 靳学军, 电动滚筒故障。电动滚筒更换。

2025.5.26, 王生成, 动、定颚齿板磨损, 更换动、定额齿板(绿色)。

能源管理运行良好。

提供能源手册、程序文件、管理制度等文件。



节约用电的控制：随手关灯、下班前关闭电源、控制空调温度（夏季 $\geq 26^{\circ}\text{C}$ ；冬季 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ ）

节约用水的控制：随手关水龙头 使用节水龙头及马桶

消防的管理：定期检查附近灭火器和消防栓安全出口标志；

铅精矿和锌精矿的生产工艺流程：

原矿——破碎——皮带运送——半自磨——球磨——分级——搅拌——浮选（铅粗选——铅扫选——铅精选——锌粗选——锌扫选————锌精选）——沉淀——脱水——成品。

过程控制如下：

- 1、操作人员经过专业培训，能掌握该设备性能及基础知识，经考核合格，持证上岗精心操作；
- 2、严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品、严禁无证人员开动机械设备，紧急制动装置完好；
- 3、各传动部位有可靠防护装置；各人孔、投料口、螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏和警示牌；作业环境保持卫生整洁；
- 4、严格执行断电挂，禁止合闸，警示牌和设专人监护的制度；遵守停机断电挂警示牌制度。
- 5、供电的导线正确安装，无破损和漏电的地方，电机绝缘良好，接线板有盖板防护。
- 6、严禁无关人员进入作业现场。
- 7、操作前对机械设备进行安全检查，先空车运转，确认正常后，再投入使用。
- 8、机械设备再运转时，操作者不得离开工作岗位，严禁用手调整，不得用手测量零件或进行润滑、清扫杂物等。
- 9、严格执行危险作业许可制度。
- 10、严格执行工艺控制参数，执行工艺技术操作规程。
- 11、有毒有害监测报警、安全附件、安全设施等完好有效并投入使用，禁止关闭检测报警装置。
- 12、安全连锁装置、安全附件、安全设施等完好有效并投入使用，禁止关闭、拆除安全连锁装置、安全附件及安全设施。
- 13、工器具使用前必须预热，禁止使用空心管作为工具使用。
- 14、禁止不停机实施检修作业。
- 15、必须穿戴劳动保护用品。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施（低压配电室等）；企业的生产属于连续生产，部门岗位进行倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

生产过程中能源消耗主要是用电和水。

主要生产设备有：颚式破碎机、半自磨机、水力旋流器、渣浆泵、泡沫泵、浮选机、陶瓷过滤机、皮带运输机重型铁板给矿机、鼓风机、浓密机等；

提供耗能设备表，从表中可见企业在重点用能设备：半自磨机、球磨机、颚式破碎机、马弗炉等；

环保设备：超细雾化抑尘设备、布袋除尘+石灰法脱硫、应急池、回水蓄水池、生活废水处理站等。

其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落后设备。

特种设备控制——特种设备：起重机械、叉车、锅炉、压力容器、安全阀，提供最新特种设备台账，并提供有效的定期检验报告，详见附件。

压力表有定期检定，见附件。

提供生产设备台账、生产设备检修计划及设备日常检修、维护、保养、清洁点检表、定期维护保养换件记录、设备维修申请单、检修记录、设备故障确认验证记录、设备故障分析表、设备年度检修单等，经查符合要求。见设备能源部。

现场巡视：企业的生产属于连续生产，部门岗位进行倒班工作，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。

查生产任务：分析：本月 30 工作日，目前 27 工作日，90.00%。

本月计划完成 123000 吨，日均 4100 吨。日累计完成 109915.78 吨，进度欠 784.22 吨。

日均完成 4070.95 吨，预计完成 122128 63 吨。

决策：目前剩余 3 工作日，日最少完成 4361.41 吨。

抽查生产工作记录：



1、选矿车间 中控室运转记录：时间 2025 年 7 月 21 日，对主机电流、主电机功率、励磁电压、定子温度、轴瓦温度、球磨机机体、稀油站等参数或部位状态进行记录，已满足生产要求及对能耗控制的要求。

2、选矿车间中控室运转记录：对生产过程中仓位、电流、给矿、料位、钢球添加数量、功率、瞬时量、泵频率、压力、细度、浓度、风机轴温、电机轴温等参数进行控制和监审，以满足生产要求及对能耗控制的要求。

抽查 2025.7.13 选矿车间中控室运转记录、陶瓷过滤机运转记录、选矿车间铅浮选作业运转记录等，经查符合要求。

查检验记录：查：2025.7.18 日，过程采样记录，有采样单号（XKCY2025071802、XKCY2025071801、采样编号、采样人：雷建宁、王旭丹，班组、采样类别（浮选工段原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等）、采样地点、采样时间等信息。

查：2025.7.13 日，过程采样记录，有采样单号（XKCY2025071302、XKCY2025071301、采样编号、采样人：杨建军、王旭丹，班组、采样类别（浮选工段原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等）、采样地点、采样时间等信息。

查：2025.7.18 日，过程制样记录，制样单号（XKZY2025071802、XKZY2025071801）、制样编号：2025-7-18-4 等，制样人：雷建宁。

查：2025.7.3 日，过程制样记录，制样单号（XKZY2025070302、XKZY2025070201）、制样编号：2025-7-3-4 等，制样人：雷建宁。

查：原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等含量过程化验记录：化验编号：XKHY2025071802. 化验日期：2025.07.18，录入人（化验人）：杨毛才让，采样类别：选矿厂，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：铅精矿 Pb72.833%、Zn47.678%、S31.920%等；原矿 Pb1.699%、Zn4.553%、S10.7%进行化验。

查：原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等含量过程化验检测记录：化验编号：XKHY2025070301. 化验日期：2025.7.3，录入人（化验人）：陈文秀，采样类别：选矿厂，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：锌精矿 Pb73.093%、Zn42.239%、S32.74%等进行化验。

查：采样时间 2025.7.15 日，销售成品采样记录，有采样编号：Pb-2025-7-15-Q90、采样人：李有财、采样类别（铅精矿等）、采样类别：汽车等信息。

查：采样时间 2025.7.11 日，销售成品采样记录，有采样编号：Zn-2025-7-11-101、采样人：吴金鹏、采样类别（锌精矿等）、采样类别：火车等信息。

查：2025.7.15 日，销售成品制样记录，制样单号（QCZY2025071501）、制样编号：Pb-2025-7-15-Q90 等，制样人：李有财。

查：2025.7.11 日，销售成品制样记录，制样单号（QCZY2025071102）、制样编号：Zn-2025-7-11-101 等，制样人：李有财。

查：铅精矿含量销售成品化验记录：化验编号：Pb-2025-7-15-Q90. 化验日期：2025.07.16，化验人：闫富萍，录入人：张津静，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：铅精矿 Pb74.15%、Zn3.2% 等；

查：锌精矿含量销售成品化验记录：化验编号：Zn-2025-6-21-145. 化验日期：2025.6.23，化验人：陈文秀，录入人：张津静，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：锌精矿 Pb0.98%、Zn45.05% 等；

并提供化验溶液配制单：2025.7.11，配制：缓冲溶液 2000g，标定周期：一周，配制人：铁成鸣、陈文秀。

标准溶液标定记录：日期 2025.7.20，内容有：溶液名称 EDTA Pb，EDTA Zn，标准离子液体积、Pb20ml，Zn20ml 质量、EDTA 体积 20L、滴定系数 Pb21.01、21.01、21.00、21.00ml，Zn33.26、33.27、33.26、33.26ml、标定结果：Pb0.003809g/ml；Zn0.001203g/ml 的等内容。标定人：张津静。



提供标准溶液标定记录：日期 2025.6.1，内容有：溶液名称 EDTA Pb20ml, EDTA Zn20ml, 标准离子液体积、Pb, Zn 质量、EDTA 体积、滴定系数、标定结果：Pb0.003863g/ml; Zn0.001220g/ml 的等内容。标定人：张津静。

提供废液收集记录，时间：2025.6.23-28，处理量（L）35.40L，收集地点：化验室，收集 PH:5.00，收集人：张津静，操作人：张津静

提供废液处理记录，时间：2025.7.12，处理量（L）36.20L，处理方式：酸碱中和至中性，PH:7.10，处置地点：尾矿库，处理人：张津静。

测定时间：2025.7.1，盘重 104.80g、湿重 2245.60g、干重 2200.10g、水份 2.13g 等检测项目。测定人：吴金鹏。

测定时间：2025.7.15，盘重 105.50g、湿重 2098.30g、干重 2051.80g、水份 2.33g，检测项目。测定人：李有财。

夜班巡查：查夜班，锡铁山分公司 1 个车间，选矿车间，生产铅精矿、锌精矿、硫精矿，车间 4 个班组，白班早 8:00-晚 20:00，夜班晚 20:00-早 8:00。现场查看设备运转正常，生产过程用能和管控情况与白班相同。在生产现场员工根据订单，按照作业文件要求有序生产，生产设备布局合理，有定期保养，生产线上机器的各项参数显示正常，各类机器工作正常。夜班生产过程主要是半自磨机、球磨机、颚式破碎机等设备消耗电能，生产用水循环利用，车间内采用节能灯，现场没有跑冒滴漏和设备空转情况。

另查 2025.7.22 的交接情况，有交接班记录表，有交接人、生产情况、时间等，经查符合要求。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。

查能源合规性评价：公司编制有《法律法规及其他要求合规性评价程序》对法律法规及其他要求控制管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。

查见有《能源方面法律法规及其它要求清单》，查看清单，识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》等。

负责人介绍，企业于 2024 年 12 月 24 日，在公司会议室召开合规性评价会议，能源管理代表主持，参加人员为公司总经理、各部门负责人以及体系内审员。评价结果为：“经评价组人员的综合评价，公司各部门严格贯彻执行国家、地方相关法律法规和其它标准要求，通过多方面、多渠道去节约能源，保护环境，使公司在能源消耗方面取得了一定的成效，评价组人员一致认为公司遵守国家、地方法律法规和其它要求符合、有效”。

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

查环境和职业健康安全内审：企业于 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日进行了 GB/T19001:2016、GB/T24001:2016、ISO45001:2018 标准，年度的管理体系内部审核。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《内审计划》：

审核组长为张发军，审核组成员为 A 张发军、B 李晓东、C 焦兴巍、D 王小龙。

审核覆盖了管理层、供销管理部、安全环保部、财务管理部、生产调度部（生产车间）、运营改善部、设备能源部、党政办公室，审核员任务安排合理，没有自己审核自己的情况。

查看《审核报告》，审核的结论：本公司管理体系是符合 GB/T19001:2016、GB/T24001:2016、GB/T45001:2020 标准要求的，公司发展至今从组织机构、生产装备、人员结构等发生了新的变化，此次管理体系策划重点考虑公司这些变化情况，及变化后的内外部环境、相关的风险和机遇以及与法律法规的符合性。在新版文件实施以来，得到了深入的贯彻和理解，通过审核公司认为质量管理体系的策划运行良好，充分符合标准要求的。特别是管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，制定的目标层层分解落实到各个层级，使广大员工的自觉行为遵守工作职责；同时通过内审发现各职能部门（车间）在执行管理体系文件的时打折扣，存在着



需要整改持续改进的问题。

为了从总体上举一反三地解决本公司管理体系中存在的问题，现提出以下要求，各部门应认真贯彻和执行。

1) 要进一步落实本公司制定的管理方针和管理。审核中发现，公司广大员工对本公司的管理方针和目标基本上了解，但要落到实处还需要进一步对管理方针和目标加大宣传力度，结合到员工实际工作上，才能确保公司体系管理的最终实现。由党政办公室制定方针及目标内涵的培训工作，以统一全体职工认识理解上的差别。

2) 应加强生产过程的控制，过程控制涉及多个要求，对现场检查的不合格原因进行分析时，要特别注意从制度的落实上着手。使管理体系从整体整体利益出发、大局着想，按规定的指令完成，从而避免公司管理体系出现分散和割裂的状态。

3) 本次内审中发现文件尚有少数接口不清之处，职责权限不够明确之处，以及人员资源配备的某些不足，在有效性上还有一定的差距。管理者代表应与相关人员对文件进行讨论，并进行必要的修订，对于一些表格，也应作适当的调整，使之更加符合实际情况，便于操作。

本次内审是新版标准贯标以来的一次全面检查，每位审核员都得到了提高，掌握了内审的基本技巧，这为今后进行正常的内审打下良好的基础，从而为我公司管理体系的持续运行和改进提供了可靠的保证。

本次审核中已发现的1个不合格项已以不合格报告的形式下达到有关部门，责任部门负责人应亲自主持原因分析，制订纠正措施，认真实施的效果提供足够的证据，并举一反三避免类似情况再发生，为公司管理体系的进一步健全，尽快通过第三方审核认证打下基础。

查能源内审：公司编制有《内部审核控制程序》，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2025年1月4日进行了内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次次会议签到表》、《内部审核报告》。

与企业负责人面谈沟通并查看到，公司编制的《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。审核组成员为组长：A张发军、B李晓东、C焦兴巍、D王小龙。审核日程安排中受审核部门包括总经理、管代、党政办公室、财务管理部、生产调度部、生产车间、设备能源部、供销管理部、安全环保部、运营改善部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核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、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

审核目的是“验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。”

审核范围是“本公司能源管理体系所涉及的各部门和所有过程。”

审核结论为“从审核情况看，我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了GB/T 23331-2020/ISO50001:2018标准与管理实际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高，能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度不同，造成了部门工作的绩效不平衡。从统计情况来看：发现一般不合格1项，未发现严重不合格。

此次内审开具轻微不符合1项，开在了党政办公室，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

查内审员能力，提供了内审员任命书和内部审核员培训记录。现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及审核报告、并与内审员沟通了解，内审员对标准不熟悉，理解不充分，不能使内审得到有效实施和保持。

查环境和职业健康管理评审：查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：计划2025年1月15日进行，评审方式：会议评审，满足要求。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等。



计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。

管理评审输入包括公司管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的实施情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；环境职业健康安全事件、顾客满意度；改进建议等；

3. 管理评审报告

管理评审结论：公司管理体系各部门基本按照管理体系标准要求实施。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件，环境、职业健康安全管理体系运行控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系运行需求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。

4. 改进计划

进一步思想意识教育，提高员工福利待遇，降低员工流失；使员工自觉热爱企业、自愿奉献企业。

为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、确保企业管理方针和目标的实现。现场查看，改进措施已完成。

- **查能源管理评审：**企业编制有《管理评审程序》，针对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。
- 公司 2025 年 1 月 16 日组织管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。管理层、生产调度部（车间）、安全环保保卫部、党政办公室、财务管理部、供销管理部、运营改善部、设备能源部负责人均参加。
- 提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。
- 管理评审结论：自管理体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过综合管理手册、程序文件的运行，绝大部份员工思想意识提高了，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。
- 改进措施：加强能耗统计与考核。
- 管代介绍，公司已经将改进措施任务下达给了党政办公室，党政办公室已经制定了培训计划。改进措施正在逐步实施。

和管理层沟通，了解其对标准的理解，管理层具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

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

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。

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
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:原总人数 236 人，现总人数变更为 368 人；
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合项是“内审有效性”，经检查，已经进行纠正，并制定了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标识能合规使用，没有发现违规使用的现象。

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，西部矿业股份有限公司锡铁山分公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:强兴 李俐、黄琦



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。