

项目编号：11301-2025-QEOEnMS

管理体系审核报告

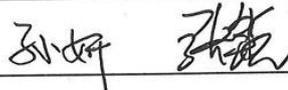
(再认证审核)



组织名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

审核体系： ■质量管理体系（QMS）
 ■环境管理体系（EMS）
 ■职业健康安全管理体系（OHSMS）

审核组长（签字）： 王琳 

审核组员（签字）： 孙妍，张锐 

报 告 日 期： 2025年11月14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
 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：孙妍，张锐



受审核方名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

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	王琳	组长	审核员	2025-NIEMS-22543; 2025-NIOHSMS-2254369; 2025-NIQMS-2254369	QEO:02.01.00
B	孙妍	组员	审核员	2025-NIEMS-3230378; 2023-NIOHSMS-2230378; 2025-NIQMS-3230378	
C	张锐	组员	审核员	2023-NIEMS-1251646; 2023-NIOHSMS-1251646; 2023-NIQMS-2251646	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	严清虎，李全圃，柳雪	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据■质量管理体系、■环境管理体系、■职业健康安全管理体系、□能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》、《固定资产投资节能审查办法》、《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》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11月10日 下午至2025年11月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月17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）：

Q: 硬煤（烟煤）的开采

E: 硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

办公地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

经营地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

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 一阶段审核情况（适用时）：

于一年一月一日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：

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 11 月 7 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. 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- c. 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. 关注矿用车辆、粉尘测试仪、噪声仪、防雷防静电、边坡监测设备、电子汽车衡等的证书有效期，提前安排复检。
- b. 管理手册、程序文件的适用性不强，后续应结合运行实际不断调制，改进其适用性。
- c. 应加强培训，提高内审员能力和管理层对体系知识的认知，提高内审和管理评审的有效性。
- d. 企业计划扩产至 800 万吨/年，目前正在办相关手续，来审核时要关注扩产事项的进展，查验相关资质变更的情况。

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：2012 年 06 月 05 日 体系实施时间：2022 年 6 月 1 日
 - 2) 法律地位证明文件有： 《营业执照》、《安全生产许可证》、《采矿许可证》
 - 3) 审核范围内覆盖员工总人数：与企业负责人沟通公司总人数 375 人，提供社保缴费凭证。企业申请体系覆盖人数 380 人，合理。
- 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产班组两班倒，早班工作时间【07:00-17:00】，午休 2 小时；中班工作时间【17:00-00:00】。
- 范围内产品/服务及流程：【钻孔---爆破---采剥---排土---铲装---运输】

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

总经理（矿长）刘飞，管理者代表杨荣，公司设置有管理层、机电部、销售部、安全部、综合部、工程技术部、生产部等。管理层对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。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。公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

质量方针：精益求精，保质保量、顾客满意，协同发展。

环境方针：预防为主、防治结合、综合治理、保护环境。

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业结合自己的实际情况，制定了质量、环境、职业健康安全目标，并对目标进行了分解，其完成情况：



层级/部门	目标	统计方法	频次	目标	2025年1-10月完成情况
公司级	顾客满意度评分	调查客户总分/客户数量*100%	年度	90	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
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	重大伤亡事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	职业病新增病例	按实际发生	年度	0	0
生产部	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
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	重大伤亡事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	职业病新增病例	按实际发生	年度	0	0
销售部	顾客满意度评分	调查客户总分/客户数量*100%	年度	90	90
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
机电部	设备的维护保养率	实际维护保养次数/计划维护保养数*100%	年度	≥95%	100%
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
工程技术部	工艺文件发放准确率	正确工艺发放数/文件总数*100%	年度	≥95%	100%
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
综合部	培训计划完成率	实际培训次数/计划培训次数	年度	≥95%	100%
	特种作业人员持证上岗率	持证特种作业人员/特种作业人员总数*100%	年度	100%	100%
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
安全部	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
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	重大伤亡事故发生次数	按实际发生	年度	0	0
	职业病新增病例	按实际发生	年度	0	0
财务部	环境、安全资金支持率	实际到位资金数目/计划使用资金数目	年度	≥95%	100%
	火灾事故发生次数	按实际发生	年度	0	0

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）

1. 企业资质及抽查情况：

● 确认企业基本信息

一企业名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

一注册地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

一生产经营地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

一认证申请范围：

Q：硬煤（烟煤）的开采

E：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关环境管理活动。

O：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

和企业确认，上述信息准确无误

● 多场所确认：

经过和管代沟通确认，企业无其他生产经营场所。



● **组织人数确认：**

与企业负责人沟通公司总人数 375 人，提供社保缴费凭证。企业申请体系覆盖人数 380 人，合理。

● **查《营业执照》，营业执照显示：**

—统一社会信用代码：911506215973146265

—住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

—成立日期：2012 年 06 月 05 日

—登记状态： 存续（在营、开业、在册）

—有效期：自 2012 年 06 月 05 日至 2042 年 06 月 05 日

—经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售。 一般经营项目：煤矿机械设备及配件销售。

营业执照范围内能够覆盖企业的认证范围。

● **查安全生产许可证（矿、建、危、烟花、民爆企业）**

—证书编号：(蒙)MK 安许证字【2013】K243

—企业名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

—单位地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇

—许可范围：煤炭开采(露天)

—许可能力：400 万吨/年

—有效期：2025 年 07 月 09 日 至 2028 年 07 月 08 日

许可证在有效期内，许可的公司、地址信息与企业实际情况一致，许可的范围能够覆盖企业申请的认证范围。

● **查《采矿许可证》**

—证书编号：C1500002012081120126757

—企业名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

—许可范围：煤（露天开采）

—单位地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村

—有效期：2023 年 08 月 06 日 至 2029 年 08 月 06 日

● **查企业《排污许可证》：**

—证书编号：911506215973146265001Q

—单位名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

—注册地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

—法定代表人：谭新发

—生产经营场所地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

—行业类别：烟煤和无烟煤开采洗选，锅炉，水处理通用工序

—统一社会信用代码：911506215973146265

—有效期限：自 2025 年 01 月 06 日至 2030 年 01 月 05 日止



● **企业自打井取地下水用于生活，查《取水许可证》**

- 编号：C150621G2023-0091
- 单位名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司
- 取水地点：达拉特旗白泥井镇敖包梁村
- 水源类型：地下水
- 取水用途：生活用水
- 取水量：5.87 万立方米/年
- 有效期限：自 2023 年 11 月 29 日 至 2028 年 11 月 28 日

● **企业有食堂，查食堂的《食品经营许可证》和食堂工作人员的健康证：**

- 许可证编号：JY31506210019437
- 经营者名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司
- 经营场所：达拉特旗白泥井镇敖包梁村
- 主体业态：单位食堂
- 经营项目：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售、冷食类食品制售
- 有效期至：2026 年 9 月 28 日

提供有食堂工作人员的健康证：

姓名	编号	发证日期	体检医院
范建清	JZ1965679539640119297	2025/9/10	鄂尔多斯中医疗养院
丁永成	JZ1960239270618771457	2025/8/26	鄂尔多斯中医疗养院
白小凤	JZ1965679468089487361	2025/9/10	鄂尔多斯中医疗养院
林叶青	JZ1960239769657061378	2025/8/26	鄂尔多斯中医疗养院

● **查环评变更情况**

和管代沟通确认，结合现场观察，企业本周期内没有新改扩建项目发生，环评情况未发生变更。

企业计划扩大产能至 800 万吨，目前已经取得了购买权，提供有内蒙古自治区能源局发布的红头文件《内蒙古自治区能源局关于准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿等 15 处煤矿核定生产能力的复函》（文件编号内能煤运函〔2022〕710 号）作为证据，已经委托了内蒙古尚清环保科技有限公司为企业开展《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司煤矿改扩建项目》环境影响评价工作。

● **政府抽查、行政处罚情况**

和管代沟通，查验国家信用信息公示系统网站信息显示，自企业能源管理体系建立以来，无列入经营异常名录信息，无列入严重违法失信名单（黑名单）信息，政府抽查、双随机检查没有不符合项。

查验国家信用信息公示系统网站信息显示，企业有一项行政处罚：

- 行政处罚决定书文号：鄂环罚〔2025〕7 号，
- 主要违法事实：2025 年 7 月 23 日，鄂尔多斯市生态环境局执法人员委托鄂尔多斯市兴泰汽车检测有限公司对内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司非道路移动机械尾气排放进行抽查，发现该公司装载机(车牌编号:3-5KE02005)尾气排放值为 6.48,超出《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)排气烟度限值Ⅲ类光吸收系数小于 0.8 限值要求。
- 行政处罚内容：处罚款人民币伍仟元整

**查整改情况：**

审核时企业已经整改完毕，提供了纸质的《关于内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤有限公司 非道路柴油机械装载机尾气抽查不合格问题整改情况的报告》和罚款的缴纳凭证《内蒙古自治区非税收入一般缴款书（电子）》，缴款码是 15060025000004812233，执收单位名称是鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，票据号码是 0015208805，填制日期是 2025-11-01，付款人是内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司，金额是伍仟元整，收入项目名称是其他一般罚没收入。

2. 产品实现的策划

- 企业从事露天煤矿的开采，生产流程是【钻孔---爆破---采剥---排土---铲装---运输】。
- 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。设备部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：客户满意度评分 ≥ 90 。
- 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、销售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。
- 目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

3. 客户沟通

销售部负责人介绍公司制定并实施销售制度，销售部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的硬煤的要求，从以下几个方面来确定与产品有关的要求：（1）顾客对硬煤参数规定的要求，包括以发热量为主，兼顾含硫、灰分、挥发分以及水分等质量要求；（2）公司确定的其他附加要求等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合国家和行业、企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

一查见《合同台账》，内容包括：序号、销货方、购买方、签订日期、备注。

抽查产品销售合同，记录信息如下：

合同编号	需方：	产品名称	合同期限
CNL-2025-0132	内蒙古沁鸿源能源有限公司	4500 粉煤、4500 原煤、C4500 粉煤、 其他煤种	2025 年 12 月 31 日止
CNL-2025-0065	准格尔旗泰能煤炭运销有限责任 公司	4150 粉煤、4150 原煤	2025 年 12 月 31 日止



CNL-2025-0031	大同市云冈区鸿新煤业有限公司	煤矸石、煤矸石(粉煤)、其他煤种	2025年12月31日止
DD-2025-01-0004	内蒙古聚达发电有限责任公司	烟煤	2025年12月31日止

查看合同内容，4份合同中均写明了煤炭品质、双方的责任和要求及义务、争议解决办法。

查见有这4份合同对应的《合同评审表》，评审表中评审内容有三项：1.顾客对服务明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等），为满足顾客要求作出承诺合同的合法性、完整性、评审物料供应能力；2.公司的技术能力、生产能力能否满足要求；3.公司基础设施是否满足要求；4.人员能力是否满足要求，最后得出评审结论。合同评审都是在签订之前。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

4.查设计开发

工程技术部负责人介绍，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。

5.查采购及对外部供方的管理

综合部负责人介绍，企业进行露天煤矿开采，基本不涉及原辅材料的采购，采购仅是购买一些日常生活和办公用品，从市场上购买合格商品即可，未设置合格供方清单。

企业生产过程涉及到的外包过程是爆破过程，和土石方剥离过程。

查见有《土石方剥离 专业协作承包合同书》，甲方是内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司，乙方是鄂尔多斯市准博建设工程有限公司，合同中明确了工程名称、地点及内容，设备及完成数量，工期要求，合同单价及价款，工程量确认及计量，价款支付，资质要求，缴纳保险，安全质量标准及技术规范要求，进场要求，考核与奖惩，双方权力和义务，乙方驻场代表，安全施工、劳动保护、事故处理，材料设备，违约责任，退场相关规定，变更与解除，争议解决这几方面的内容。杨主任介绍，土石方剥离施工队是本公司老板的另一家企业，剥离队的员工与本公司员工合计375人，均在本公司上保险。

爆破方行为对采区的安全、环境有影响。杨主任介绍，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磐宏爆破工程有限公司，查见和爆破队签订有《爆破一体化施工合同》（合同编号：PHBP-CNLMK-2025-01，合同有效期自2025年3月20日至2026年3月19日，合同签订日期是2025年3月5日），查见合同中明确了双方的职责和义务。随合同查见有鄂尔多斯市磐宏爆破工程有限公司的《营业执照》、《爆破作业单位许可证》（编号：1500001300171，有效期至2030年7月29日）和相关人员的《爆破作业人员许可证》。随合同，查见企业和爆破公司签订有《安全生产协议》，更加详细的明确了甲乙双方的责任和义务。

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.查产品和服务提供过程控制

企业编制了《产品和服务提供控制程序》，对生产运作控制的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

生产部刘部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800万/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67万吨。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。

a 成文信息：刘部长介绍，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。

b 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、过程及成品的放行性检验过程。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。

c. 监视测量资源：企业使用的质量相关的监视测量设备主要有电子天平、嵌入式精密量热仪、地衡、高效节能一体马弗炉、密封锤式破碎机、密封式化验制样粉碎机、分样台等。查实验室设备的定期校验，提供有2024年的校准证书。负责人介绍，公司的实验室仅用于内部检测采出的煤的热值、灰分等成份，检测结果仅作为参考，故实验室设备未每年送外校验。现场已经和负责人沟通了不定期校验可能存在的风险，已经建议企业定期外校。边坡测量设备及汽车电子衡的校验信息见工程技术部 Q7.1.5 条款记录。

d. 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。

e. 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，证书信息见综合部 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。

f. 需确认过程：刘部长人介绍，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。

g. 防错：刘部长介绍，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。

h. 交付后活动：刘部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；煤棚，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，2 位值班人员在监控器前通过视频监控现场生产情况。

企业整个生产过程基本受控。

和刘部长沟通企业更改控制相关情况，介绍说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。

7.查顾客满意度

企业编制有《顾客满意测量控制程序》，对顾客满意度调查工作的目的、范围、权责、工作流程等做出了规定。

销售部负责人介绍，销售部于 2025 年 9 月 10 日以发放调查表的方式向准格尔旗泰能煤炭运销有限责任公司、大同市云冈区鸿新煤业有限公司、内蒙古沁鸿源能源有限公司、内蒙古聚达发电有限责任公司这 4 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》，有顾客名称和调查时间，评价项目包括“煤炭质量、供货时间、售后保障、其他”这几项，评分标准有“很满意（5 分）、较满意（4 分）、一般满意（3）、较不满意（2）、



很不满意（1）”这5项。

查看《顾客满意度调查分析汇总》，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“此次调查共调查4家客户：国家能源集团杭锦能源有限公司、唐山曹妃甸区慕泰林供应链管理有限公司、内蒙古聚达发电有限责任公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司，分别就煤炭质量、供应进度、售后服务进行调查，得出的结果均为满分。综合满意度为：100%”。分析及改进措施是“持续提升印刷人员的专业技能，以达到顾客持续满意”。

顾客满意度管控基本符合要求。

8. 查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：

工程技术部韩部长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《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司（露天矿）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、采暖与通风的节能节水措施；七、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、采掘场防护措施；2、内排土场防护措施；3、行政办公区及辅助生产区；4、生产区（储煤场）防护措施；5、生活区场地防护措施；6、外运道路防护措施；.....

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、水污染防治；二、生活污水；三、大气污染治理措施（1、采掘场煤尘、粉尘治理；2、排土场扬尘治理；3、锅炉烟尘治理；4、储煤场粉尘；5、运输系统的防尘措施）；四、固体废弃物治理措施（1、生活垃圾处置方案；2、内排土场剥离物自然治理措施；3、煤矸石的处置方案）；五、噪声治理措施.....

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、安全作业技术措施；二、工业卫生（1、组织措施；2、技术措施--粉尘防治、消除或尽量减少噪声危害、安全急救措施.....

9. 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	采区原理居民生活区。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、装载机等矿用车辆运行	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

10.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、噪声超标排放，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。

11.现场环境因素和危险源管控情况

生活区各部门涉及到的业务基本是办公生活过程。

办公过程无废气和噪声产生。产生的固体废弃物主要有废旧硒鼓、墨盒、废纸、不可回收的生活垃圾等。对于废旧硒鼓、墨盒，由供应商上门换新，换新的同时将旧硒鼓墨盒带走处理。对于废纸这类可回收利用的固体废弃物，综合部统一收集后，找附近的物资回收公司上门回收处理。对于不能回收的生活垃圾和厨余垃圾，查见公司配置有垃圾桶，定期收集后，由鄂尔多斯市国禄商贸有限公司上门拉走处理。查见有公司和鄂尔多斯市国禄商贸有限公司签订的《垃圾清理(运)协议》，协议的承包期限为2025年5月1日至2026年4月30日。员工办公生活产生生活污水及食堂废水收集后，由准格尔旗暖水乡榆树壕村集体股份经济合作社拉走处理。现场查见有企业和准格尔旗暖水乡榆树壕村集体股份经济合作社签订的《污水清运合同》，协议的承包期限为2025年5月1日至2026年4月30日。

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。公司科室日常注意人员教育，为员工配备有口罩、劳动服等必要的劳动防护用品。负责人介绍，科室日常注意人员教育，为员工配备有口罩、劳动服等必要的劳动防护用品。公司安全部每周会组织安全巡查，对于发现的违规使用电加热、线路老化、消防通道堵塞等问题，及时制止和整改。查见办公区域配备有干粉灭火器。灭火器状态良好，灭火器压力表指针在绿色区域内，有点检表，点检表



填写完整、及时。

查到“**劳保用品发放记录表**”，记录了劳保用品名称：工作服、安全帽、手套、口罩、洗漱用品、防冲击眼镜、耳塞工矿鞋等。

查食堂的安全管理：询问部门负责人，企业为解决员工就餐问题设立有员工食堂，由综合办负责管理。提供食品经营许可证（许可证编号：JY315062210019437，有效期至2026年9月28日），提供有食堂工作人员提供有《健康证》。负责人介绍，综合部关注食堂卫生管理，定期监督检查食堂消杀和卫生清洁，确保员工就餐安全。

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。

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去、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。

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；员工办公生活产生生活污水及食堂废水收集后，由准格尔旗暖水乡榆树壕村集体股份经济合作社拉走处理。

---**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；生活垃圾收集后由鄂尔多斯市国禄商贸有限公司上门拉走处理。

刘部长介绍，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，见综合部记录。

审核期间采取现场巡查，采取现场的环境和职业健康安全管控情况与刘部长介绍的一致。现场人员状态较好，车辆运转正常，现场无扬尘。

夜班观察：

夜班的环境和职业健康安全管控情况与白班一致，现场人员状态较好，车辆运转正常，现场无扬尘。

12.查危险废物管理

机电部负责人介绍，公司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。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	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
废矿物油回收合同	鄂尔多斯市兴众贸易有限公司	2026/12/31	HW08 废矿物油	1506220137	废矿物油 HW08(900……)	2027/4/21
危险废物处置合同	内蒙古恒念环保有限责任公司	2026/1/8	废油桶 HW49	1508220165	废油桶 HW08、 HW49	2026/12/29

现场查见有纸质的 2025 年的《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 危险废物产生情况台账》，查看表格内容，有“序号，危险废物名称、危险废物代码、产生工序、产生源/车间、废物流向，委托外单位利用处置的企业名称、危险物许可证编号、上年度产生量（吨）。有单位负责人、填报人、填报日期。

现场查见有纸质的 2025 年的《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 危险废物贮存环节记录表》，查看表格内容，有入库情况和出库情况两大项信息，其中：入库情况有“入库日期、入库时间、废物来源、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物存放位置、废物运送部门经办人、废物贮存部门经办人”这几项内容；出库情况有“出库日期、出库时间、数量、废物流向、废物贮存部门经办人、废物运送部门经办人”这几项内容。

负责人介绍，公司为了照顾周边的牧民，公司车辆保养都是委托周边牧民开设的修理铺做的。保养时更换下来的废机油，修理铺把过滤后能用的都留下自用了，不能用的才用油筒装好送到矿上的危废间存储，所以企业实际处置的危废处理较少，都是存储后，每年年底进行转移处置。负责人介绍企业 2025 年产生危废较少，目前暂存在危废间，还未转移。

现场查看危废间：现场观察到，危废间设置在采取不远并独立于生活区的位置。负责人介绍，老的危废间在今年 6 月份雨季的时候屋顶漏水，所以公司就将老的拆掉建了新的危废间。新的砖结构危废间正在建设，预计 12 月底投入使用。临时的危废储存装置是一个集装箱，内外部标识齐全、清晰，内部只存储有几只废油桶。

13.查应急准备与响应

- 公司制定了《应急准备和响应控制程序》，对应急准备与响应管控工作的目的、范围、工作职责、工作流程等方面作出了规定。

- 应急预案

提供了《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 生产安全事故应急预案》，预案版号为 YJYA-2025-01，颁布日期为 2024 年 7 月 5 日，实施日期为 2024 年 7 月 1 日。查见报告内容：第一部分 生产安全事故综合应急预案，包括：总则，组织机构及职责，应急响应，后期处置，应急保障，培训与演练、术语和定义、预案维护与更新，共 8 节内容。第二部分 生产安全事故专项应急预案，包括：火灾事故专项应急预案，水灾事故专项应急预案，触电事故专项应急预案，“爆炸”事故专项应急预案，车辆运输事故专项应急预案，滑坡事故专项应急预案，共计六节内容。第三部分 生产安全事故现场处置方案，共有：火灾事故现场处置方案，水灾事故现场处置方案，触电事故现场处置方案，“爆炸”事故现场处置方案，车辆运输事故现场处置方案，滑坡事故现场处置方案，极端天气现场处置方案，共计七节内容。第四部分 附件。查见有此预案的《应急预案备案登记表》，备案编号市 150621202400023-Z，日期是 2025 年 7 月 16 日。

现场提供了《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 煤矿改扩建项目 突发环境事件应急预案》，应急预案编号是 CNLYJYA-2024，应急预案版本号是 2024-A/0，发布日期是 2024 年 3 月。查看内容有：1. 总结；2. 项目概况；3. 环境风险评估及危害分析；4. 应急组织指挥体系与职责；5. 预防与预警；6. 应急响应；7. 后期处置；8. 保障措施；9. 附则。查见有对此方案的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，报送时间是 2024 年 3 月 4 日，备案受理日期是 2024 年 3 月 11 日，备案编号是 150621-2024-005-L。

- 应急演练

张部长绍安全部于 2025 年 3 月 15 日组织进行了“车辆运输事故”应急预案桌面演练，于 2025 年 6 月 13 日组织进行了“雨季水灾”应急预案应急演练和现场处置演练，于 2025 年 6 月 20 日进行了应急预案综合演练，于 2025 年 11 月 3 日进行了突发环境事件应急预案桌面演练。其他部门参加了这些演练。



现场提供有这些演练的纸质文件资料。

---抽查 2025 年 6 月 20 日应急预案综合演练的资料，内容包括有：1.实施方案；2.申请审批表；3.安全会议及培训；4.演练脚本；5.安全保障方案；6.观摩手册；7.评估方案；8.宣传方案；9.演练记录；10.演练总结；11.演练相关图片；12.持续改进。资料内容比较详尽，各人员签字齐全。

---抽查了 2025 年 11 月 3 日突发环境事件应急预案桌面演练的资料，内容包括有：1. 申请审批表；2.实施方案；3.安全培训会议；4.应急预案桌面演练记录；5.评估方案；6.评估表；7.演练总结；8.演练照片。资料内容比较详尽，各人员签字齐全。

14. 查监视测量设备管理

工程技术部韩部长介绍，企业使用的安环相关的监视测量设备主要是边大疆无人机和边坡测量设备。对于边坡测量设备仅在采购时要求供应商随设备提供合格证，后期未进行定期检验。对于无人机，企业在 2024 年 8 月 9 日委托北京市计量检测科学研究院进行了检测，提供了《检测报告》，报告编号为 C24AA2408006311，报告显示各检测项目均合格。

企业矿区有 6 台汽车电子衡在用，提供有汽车电子衡的检定证书：

证书编号	设备编号	检验结论	证书有效期至	检定单位
25056173609 号	2019029	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
25056242500 号	2018072	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
25056201809 号	20180704	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
25056198965 号	2017073	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
25056205154 号	2017071	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
25056195858 号	2017075	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心

另查企业有化验室一个，实验室设备主要有 电子天平、嵌入式精密量热仪、地衡、高效节能一体马弗炉、密封锤式破碎机、密封式化验制样粉碎机、分样台等。查实验室设备的定期校验，提供有 2024 年的校准证书。负责人介绍，公司的实验室仅用于内部检测采出的煤的热值、灰分等成份，检测结果仅作为参考，故实验室设备未每年送外校验。现场已经和负责人沟通了不定期校验可能存在的风险，已经建议企业定期外校。

15. 查设备管理

查企业建立有《设备和车辆台账》，机电部通过设备状态监测及时维修，保证其良好运行状态，来助力公司各管理目标的实现。

提供有变压器设备的《安全检验检测报告》，查看报告，记录信息如下：

设备名称	型号	出厂编号	报告编号	结论	下次检验日期	检测单位
电力变压器	S13-M-500/10	1910261	NMJAJY-S/BYQBG/25-0011	合格	2026/02/23	内蒙古久安检验检测技术有限公司
电力变压器	S13-M-1250/10	1911268	NMJAJY-S/BYQBG/25-0009	合格	2026/02/23	
油浸式变压器	S13-M-1250/10	YD1304B00336	NMJAJY-S/BYQBG/25-0008	合格	2026/02/23	
电力变压器	S13-M-1250/10	DBY078553	NMJAJY-S/BYQBG/25-0010	合格	2026/02/23	
电力变压器	S13-M-315/10	12031176	NMJAJY-S/BYQBG/25-0012	合格	2026/02/23	

提供有矿上用各种水泵的《安全检验检测报告》，抽查部分证书，记录信息如下：

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	0231	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0090	所检项目合格	2026/5/21	内蒙古久安检验检测技术有限公司
煤矿在用排水泵	-	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0015	所检项目合格	2026/5/21	
煤矿在用排水泵	3073	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0018	所检项目合格	2026/5/21	
污水潜水泵	0234	NMJAJY-S/GBXSDBBG/25-0091	所检项目合格	2026/5/21	



煤矿在用排水泵	001143	NMJAJY-S/GBXSDBG/25-0028	所检项目合格	2026/5/21	
---------	--------	--------------------------	--------	-----------	--

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：

报告编号	设备名称	设备编码	有效期至	检测结果	检测单位
NMJAJY-S/ZXQCBG/2024-1948	矿用自卸汽车	Z-0301	2025/12/19	所检项目合格	内蒙古久安 检验检测技 术有限公司
NMJAJY-S/ZXQCBG/2024-1949	矿用自卸汽车	Z-0302	2025/12/19	所检项目合格	
NMJAJY-S/YYWJBG/24-0626	液压挖掘机	W-52	2026/12/19	所检项目合格	
NMJAJY-S/YYWJBG/24-0526	液压挖掘机	W-53	2026/12/19	所检项目合格	
NMJAJY-S/PKZJBG/25-0017	1#炮孔钻机	20211211	2026/3/9	所检项目合格	
NMJAJY-S/PKZJBG/25-0018	2#炮孔钻机	20210803	2026/3/9	所检项目合格	
NMJAJY-S/SSCBG/24-0283	洒水车	C01	2025/12/19	所检项目合格	

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	报告有效期至	检测单位
B1506030010120240623101227016	3-5KE01862	其它	合格	2027/9/12	鄂尔多斯 市汇凯汽 车检测技 术有限公 司
8150602015d120240209153151000	3-5KE02027	其它	合格	2027/9/12	
B1506020150120240709150947000	4-5KE01955	其它	合格	2027/9/12	
B1506030010120230706150220026	3-5KE01234	其它	合格	2027/9/12	
DiS6o2a15o120940711151912000	3-5KE02022	挖掘机	合格	2027/9/12	

16. 查人员能力和意识

综合部负责人介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的环境、职业健康安全及能源管理的意识。

查培训策划，提供企业 2025 年的培训计划：

日期：	培训对象	培训方式	培训内容：	培训教材	考核方式
2025 年 4 月	主管部门相关人员	外培	贯标培训，四个标准	标准	提问
2025 年 6 月	全体	内培	管理手册、程序文件、相关法律法规	管理手册、程序文件	提问
2025 年 7 月	生产部能源管理人员	外培	能源评审的实施	能源标准、能源评审编制	提问
2025 年 10 月	内审员	外配	内审知识，审核技巧	内审员培训	提问
2025 年 11 月	安全管理人员	内培	安全教育/环保知识	安全环保相关知识	提问
2025 年 12 月	相关人员	内培	外审问题及不符合纠正	不符合纠正程序及纠正措施	提问

查培训实施，提供有已完成项目的《培训及考核记录》。

查员工三级教育：查见企业建立有《煤矿从业人员安全教育培训档案》，抽查了 3 份档案，档案里面有《员工安全教育培训档案登记表》、《三级安全培训教育》、《经常性安全教育》、《其他教育培训记录》、各次培训试题答卷、该人员培训合格证明、人员身份复印件、人员学历证书复印件这些资料。

查特种作业人员资质：提供有矿长、电工、食堂人员、爆破员、安全负责人、没看安全检查作业人员的资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	证书号	操作项目	有效期至



王玺小	T152701198107023014	焊接与热切割作业	2027-07-26
车万里	TM140623199910295012	煤矿安全检查作业	2029-04-17
丁智平	TM152722198811172154	煤矿安全检查作业	2029-07-16
高鑫	TM152722199610293018	煤矿安全监测监控作业	2030-01-28
贺喜格	T152222199503170218	高压电工作业	2029-06-14
苏浩	T152723199711263017	高压电工作业	2031-08-11

另提供有采装作业人员的《煤矿企业其他从业人员安全培训合格证明》，抽查部分资料，记录信息如下：

姓名	证书号	类别	岗位	发证日期
贺冬	61272219901202111X	采装作业	装载机司机	2025年10月25日
关键	210921199012200837	采装作业	液压铲司机	2025年10月25日
常红亮	141029198505060019	运输作业	自卸车司机	2025年11月02日
李家兴	612725198209203819	运输作业	自卸车司机	2025年11月02日

和综合部人员迎审沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全方针，了解公司及本部门的的管理目标，知道员工代表是谁，了解他们的活动对环境、职业健康安全和能源体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

17.查环境和职业健康安全绩效监控

张部长介绍，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。

● 隐患排查

张部长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，视频巡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10月份的《安全生产月度事故隐患排查治理》资料，内容有：

--《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 关于安全隐患大排查实施方案的通知》，编号是内潮字〔2025〕362号，签发人是刘飞；

--《安全生产会议记录》，时间是10月29日，地点是会议室，主持人是刘飞，记录人是秦磊，会议内容是“2025年10月29日，矿长刘飞主持召开关于安全隐患大排查实施方案工作部署会议”，有会议现场照片和签到表。

--《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 安全生产检查问题隐患闭环管理表》，内容有：序号、存在问题、整改意见、隐患类型、责任人、整改资金、整改期限、监督单位、监督负责人、整改情况、复查人、复查时间 这几项内容。

--《重大安全风险管控措施落实情况标 重大安全风险 边坡》，内容有“措施类型（管理措施、技术措施、工程措施）、管控措施、管控责任人、分管责任人、管控类型、管控时限 这几项内容。

--《重大安全风险管控措施落实情况标 重大安全风险 堆煤自燃》，内容有“措施类型（管理措施、技术措施、工程措施）、管控措施、管控责任人、分管责任人、管控类型、管控时限 这几项内容。

--《重大安全风险管控措施落实情况标 重大安全风险 爆破》，内容有“措施类型（管理措施、技术措施、工程措施）、管控措施、管控责任人、分管责任人、管控类型、管控时限 这几项内容。

--《重大安全风险管控措施落实情况标 重大安全风险 机电运输》，内容有“措施类型（管理措施、技术措施、工程措施）、管控措施、管控责任人、分管责任人、管控类型、管控时限 这几项内容。

--《10月份事故隐患排查治理及风险管控统计分析报告》，内容有：一、隐患排查治理情况；二、重大风险管控措施落实情况；三、原因分析；四、下月隐患排查治理及重大安全风险管控情况重点；五、预防和



改进措施：六、综合评价。日期是 2025 年 10 月 30 日。

---《鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 月度事故隐患通报》

● **环境监测仪器的校验：**

提供有的矿用噪声仪的校准证书，器具出厂编号为 201712271，证书编号为汽专校字第 2024QJ1458 号，校准日期为 2024 年 11 月 19 日。校准证书快到期，现场已经提醒企业尽快复检。

● **环境监测：**

张部长介绍，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 2025 年第三季度的环境检测报告，查看报告，记录信息如下：

报告 1：

--报告编号：GT/WTQ25221-01

--项目名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司第三季度自行监测项目

--检测机构：内蒙古庚泰环保科技有限公司

--颁发日期：2025 年 7 月 25 日

--检测项目：废气（无组织排放）、噪声

--检测结果：经检测,上述检测结果均达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)表 5 煤炭工业无组织排放限值的要求。经检测,上述检测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类标准限值要求。

报告 2：

---报告编号：GT/WTQ25302-01

---项目名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 10 月份自行检测项目

---检测单位：内蒙古庚泰环保科技有限公司

---发布日期：2025 年 10 月 30 日

---检测项目：有组织排放废气（锅炉废气）

---检测结论：经检测,上述检测结果均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 3 大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉)标准限值要求。

张部长介绍，公司无污水排放，故未做环境检测项目未涉及污水。

● **安全检测设备检验**

提供有 2025 年度防雷(静电接地)装置检测报告》，查看报告记录报告信息如下：

---报告编号：1152021001 雷检字[2025]NMG000068

---受检单位名称：内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司

---检测单位：江西中天防雷技术有限公司

---报告有效期至：2026 年 03 月 21 日

---检测范围：接闪器、引下线、接地装置

---检测结论：经检测:受检建(构)筑物/项目本次所检内容符合《建筑物防雷装置检测



技术规范》(GB/T21431-2015)等技术规范要求。

● 职业健康监测

查职业危害现状评价，提供有《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司生产能力400万吨/年核增至800万吨/年 项目职业病危害控制效果评价报告》：

---报告编号：(2023)HJZAKP-041

---报告编制单位：内蒙古华健中安检测技术有限公司

---报告日期：2024年1月

---报告结论：本工程已采取的防尘、防噪等职业病危害控制措施能达到一定的防护效果，但粉尘、噪声有超出职业接触限值情况，企业如能按照本评价报告建议及相关法律法规、规范要求，进一步完善职业病危害防护措施，并加强管理、维护，该工程生产过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施应会得到有效控制，该工程职业病危害防护设施具备生产条件，符合《工业企业设计卫生标准》等标准规范的要求，具备职业病防护验收条件。

● 查工作场所职业危害因素检测：

提供有《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司职业病危害检测报告》：

---报告编号：(2024)HJZAJC-109

---报告日期：2024年12月6日

---检测单位：内蒙古华健中安检测技术有限公司（职业卫生技术服务机构资质证书编号：内卫职技字2021第005号，有效期至2026年3月21日）

---结论：(1)定点呼尘：本次对工作场所 17 个呼尘作业点短间接触浓度进行了检测，计算了峰接触浓度，其中 16 个呼尘作业点结果均符合国家标准限值，合格率为 94.1%。(2)个体呼尘：本次检测了 17 个岗位的个体呼尘，其中 16 个岗位的呼尘浓度计算结果合格。合格率为 94.1%。(3)本次对二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氢氧化钠等 4 种毒物进行检测，检测结果表明，有毒物质浓度均符合 GBZ2.1-2019/XG1-2022 规定的职业接触限值的要求，合格率为 100%。(4)本次检测 17 个工种 17 个作业点的噪声，根据定点测量结果，计算了 17 个工种接触噪声的 8 小时等效声级，16 个工种结果符合 GBZ2.2-2007 噪声职业接触限值的要求，合格率为 94.1%。

● 查职业健康体检：

---查见《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 职业健康检查报告》1，报告编码为 2025050801，体检类别为上岗前，报告日期为 2025 年 5 月 8 日，体检医院是达拉特旗欣康医院，体检项目针对粉尘和噪声这两种职业危害因素，体检结论为“内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司，本次职业健康检查应检 111 人，实检 117 人，受检率为 100%。……未检出煤尘作业职业禁忌证。未检出噪声作业职业禁忌证”。

---查见《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 职业健康检查报告》2，报告编码为 2025050802，体检类别为在岗期间，报告日期为 2025 年 5 月 8 日，体检医院是达拉特旗欣康医院，体检项目针对粉尘和噪声这两种职业危害因素，体检结论为“内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司，本次职业健康检查应检 117 人，实检 117 人，受检率为 100%。……未检出粉尘作业职业病患者。未检出粉尘作业职业禁忌证患者。未检出噪声作业疑似职业病患者，未检出噪声作业职业禁忌证患者。”

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



企业编制有《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10月11日-12日对公司质量、职业健康安全、能源、环境管理体系进行了内部审核，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。其中审核组组成为“组长：杨荣，组员：柳雪、弓永波”。审核日程安排中受审核部门包括领导层、销售部、工程技术部、财务部、生产部、综合部、机电部、安全部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中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、审核依据、审核范围、审核组成员、审核时间安排、审核综述、对体系运行的总体评价、改进建议、审核结论这几项内容。其中审核结论为“我公司的各项管理工作正在逐步规范化，已建立完善的管理体系文件，符合相关标准要求，并具有可操作性，公司体系运行整体有效。

此次内审提出不符合1项，查见有不符报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，基本与上次的相同。与内审员沟通交流，内审员对体系认知水平有提升。组长介绍，为了避免出错，本次内审是参照上周期的程序进行的，后续公司将组织学习，提升内审员水平，提高内审有效性。

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。

企业每年进行一次管理体系的管理评审。管代介绍，2025年10月25日在公司会议室举行了管理评审会总经理及各部门主管参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、参加评审的人员、评审内容”这几部分内容。其中管评内容为：内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；质量、过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；公司的质量绩效、环境绩效、职业健康安全绩效、能源绩效；目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等；公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况；能源绩效参数和能源基准的确定；改进的建议。纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。

管评会议输出了《管评总结报告》，查看报告内容：

——质量管理体系方面：

- a) 改进的机会：由于质量管理体系刚刚运行，对人员的培训还需要进一步加强，提高员工的质量管理意识。
- b) 质量管理体系所需的变更：因为文件化的管理体系刚刚建立，还需进一步完善；
- c) 资源需求：目前暂不需要增加资源。

——环境管理体系方面：

- a) 对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论：体系建立以来环境管理体系的适宜性、充分性和有效性持续满足要求。
- b) 与持续改进机会相关的决策：由于环境管理体系刚刚运行，对人员的培训还需要进一步加强，提高员工的环境保护管理意识。
- c) 与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源：不需要变更，目前暂不需要增加资源。

——职业健康安全管理体系方面：



a) 职业健康安全管理体系在实现其预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性:体系建立以来职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性持续满足要求。

b) 持续改进的机会:由于职业健康安全管理体系刚刚运行,对人员的培训还需要进一步加强,提高员工的职业健康安全保护管理意识。

c) 任何对职业健康安全管理体系变更的需求,包括增加资源:不需要变更,目前暂不需要增加资源。

——能源管理体系方面:

a) 改进能源绩效的机会:可通过采用节能设备(LED灯具、变频设备)、日常节能控制等方式降低能源消耗。

b) 能源方针:能源方针符合标准的要求,适合于本公司的宗旨;为建立和评审能源目标和能源指标提供框架;包括确保获得信息和必要的资源以实现目标和能源指标的承诺;包括满足与能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用法律法规及其他要求的承诺;包括持续改进能源绩效和能源管理体系的承诺;支持影响能源绩效的节能产品和服务的采购;支持考虑能源绩效改进的设计活动。

b) 能源绩效参数、能源基准:本公司的能源绩效参数主要是综合能耗、单位产品综合能耗、单位产值综合能耗。能源基准为2021年度的综合能耗。

d) 目标、能源指标、措施计划或能源管理体系的其他要素,以及未实现时将采取的措施:体系建立以来的能源目标、能源指标、措施计划或能源管理体系的其他要素基本均已实施,暂不需要采取其他的措施。

e) 改进融入业务过程的机会:公司目前将质量、环境、能源、能源体系四个管理体系一体化整合,与公司的业务流程结合,减少了重复的内容,增加了有效性。

f) 资源分配:目前暂不需要增加资源。

g) 能力、意识和沟通的改进:由于能源管理体系刚刚运行,对人员的培训还需要进一步加强,提高员工的能源管理意识。

本次管理评审输出改进建议一项:改进内容为“提升采煤人员的安全意识”,改进措施为“组织参加行业培训,加强采煤人员的安全意识培训”。和管代杨总沟通,改进措施目前正在稳步实施中。

和管理层沟通,管理层对能源管理体系有基本的认知,但对标准的具体要求不是很熟悉,需要加强学习。

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

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。

本次审核未开具不符合,审核中发现的问题已于审核现场与企业进行了沟通。

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

3.5 体系支持

■符合 □基本符合 □不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村，2012年注册，地理位置优越、基础设施完善、交通运输便利。采区面积 25.1150 平方公里。在采掘场北侧布置有储煤场、破碎煤场和破碎平台。储煤场占地面积 64300 m²，四周设 8m 高、710m 长的防风抑尘网，储量 4 万 t。工业场地位于采掘场的西北侧，占地 27500 m²，包括办公楼、宿舍楼、锅炉房、餐厅以及生活污水处理站等设施。加油站位于工业场地南侧，占地面积 4000 m²。设备材料库位于储煤场西南侧，占地面积 4500 m²。外包基地利用郭家坡灭火工程的办公区，布置于首采区南部，仅邻曹（曹家石湾）羊（羊市塔）公路，占地面积 4500 m²。爆破器材库位于外包基地西部约 1km 处，占地面积 0.1500 m²。

生产设备及辅助设施：挖掘机、自卸车、装载机、平地机、推土机、配电系统、钻机、排水泵、柴油发电机、层燃炉、热水锅炉（常压，非特种设备）等。

特种设备：电梯。企业用的热水锅炉为常压设备，不作为特种设备管理。

质量测量设备：电子天平、嵌入式精密量热仪、地衡、高效节能一体马弗炉、密封锤式破碎机、密封式化验制样粉碎机、分样台等。

环保设备：洒水车、储煤场防风抑尘网。

安全装置：边坡测量装置，防雷装置。

安环检测设备和仪器：粉尘浓度测量仪、矿用噪声检测仪。

能源计量仪表：水表、电表、电子汽车衡。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部资源基本能够满足公司运营和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

综合部负责人介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的环境、职业健康安全及能源管理的意识。

查培训策划，提供企业 2025 年的培训计划：

日期：	培训对象	培训方式	培训内容：	培训教材	考核方式
2025 年 4 月	主管部门相关人员	外培	贯标培训，四个标准	标准	提问
2025 年 6 月	全体	内培	管理手册、程序文件、相关法律法规	管理手册、程序文件	提问
2025 年 7 月	生产部能源管理人员	外培	能源评审的实施	能源标准、能源评审编制	提问
2025 年 10 月	内审员	外配	内审知识，审核技巧	内审员培训	提问



2025年11月	安全管理人员	内培	安全教育/环保知识	安全环保相关知识	提问
2025年12月	相关人员	内培	外审问题及不符合纠正	不符合纠正程序及纠正措施	提问

查培训实施，提供有已完成项目的《培训及考核记录》。

查员工三级教育：查见企业建立有《煤矿从业人员安全教育培训档案》，抽查了3份档案，档案里面有《员工安全教育培训档案登记表》、《三级安全培训教育》、《经常性安全教育》、《其他教育培训记录》、各次培训试题答卷、该人员培训合格证明、人员身份找复印件、人员学历证书复印件这些资料。

查特种作业人员资质：提供有矿长、电工、食堂人员、爆破员、安全负责人、没看安全检查作业人员的资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	证书号	操作项目	有效期至
王玺小	T152701198107023014	焊接与热切割作业	2027-07-26
车万里	TM140623199910295012	煤矿安全检查作业	2029-04-17
丁智平	TM152722198811172154	煤矿安全检查作业	2029-07-16
高鑫	TM152722199610293018	煤矿安全监测监控作业	2030-01-28
贺喜格	T152222199503170218	高压电工作业	2029-06-14
苏浩	T152723199711263017	高压电工作业	2031-08-11

另提供有采装作业人员的《煤矿企业其他从业人员安全培训合格证明》，抽查部分资料，记录信息如下：

姓名	证书号	类别	岗位	发证日期
贺冬	61272219901202111X	采装作业	装载机司机	2025年10月25日
关键	210921199012200837	采装作业	液压铲司机	2025年10月25日
常红亮	141029198505060019	运输作业	自卸车司机	2025年11月02日
李家兴	612725198209203819	运输作业	自卸车司机	2025年11月02日

和综合部人员迎审沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全方针，了解公司及本部门的管理目标，知道员工代表是谁，了解他们的活动对环境、职业健康安全和能源体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

策划编制的程序文件《信息沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就质量/环境职业健康安全事务/能源参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；供应部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合管理部反馈。业务经营部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业体系文件的运行时间较短，QEO和能源程序文件与企业的适用性不是很高，需要不断在运行中进



行修订，提高其对企业的适用性。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

五、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。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：硬煤（烟煤）的开采

E：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关环境管理活动。

O：硬煤（烟煤）的开采所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司的

■质量 ■环境 ■职业健康安全：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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：王琳，孙妍，张锐

王琳 孙妍 张锐



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、联系方式的变更、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。