

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：能源管理体系（ENMS）

审核组长（签字）：王琳 

审核组员（签字）：陈永亮、孙妍、张锐 

报告日期：2025年11月10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：陈永亮、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
1	王琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-2254369	
2	陈永亮	组员	技术专家	152723199106014530	1.1
3	孙妍	组员	审核员	2025-N1EnMS-1230378	
4	张锐	组员	审核员	2024-N1EnMS-1251646	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨荣，柳雪，李全圃	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：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《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实施方案》、《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》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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09日上午至2025年11月10日 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年11月8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）：

硬煤（烟煤）的开采所涉及的能源管理活动

与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：内蒙古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):~~

~~于一年一月一日上午进行了第一阶段现场审核，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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉;

--完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

--相关资质保持有效

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示:

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，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、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】

外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，爆破、土石方剥离。

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。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进。**

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。

●负责人介绍，公司是露天煤矿开采，依据 GB 29445-2012 《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》，以【单位产品综合能耗（kgce/t）】作为能源绩效参数，以新建矿场的限额值作为基准值制定了能源管理目标，并进行了分级，具体值如下：

层级	能源绩效参数	计算方法	考核频次	基准值	目标	2024年完成值	2025年1-10月完成值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/t）	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	6.5	≤6.5	5.0	5.08
机电部	生产设备完好率	完好设备数/生产设备总数量	年度	95%	≥95%	100%	100%
生产部	单位产品综合能耗（kgce/t）	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	6.5	≤6.5	5.0	5.08
综合部	员工培训完成率	已完成计划数/计划总数	年度	98%	≥98%	100%	100%
财务部	因资金问题能源断供次数	统计实际发生的次数	年度	<1	0	0	0
其他部门	节约水电，定期检查					完成	完成

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。

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. 用能设备管理

提供有用电设备清单：

变压器台账

序号	机械名称	设备编号	型号	设备厂家	出厂日期	使用情况
1	变压器	1#	S11-M-315/10	包头市科电电器制造	2012.7	正常
2	变压器	2#	S11-M-1250/10	上海一电有限公司	2013.4	正常

排水泵台账

序号	机械名称	设备编号	型号	设备厂家	出厂日期	使用情况
1	主排水泵	1#	MD280-43*3	辽宁通达泵业有限公司	2012.11	正常
2	主排水泵	2#	WQY50-80	山西云华泵业	2013.4	正常
	主排水泵	3#	WQY50-80	山西云华泵业	2013.5	正常
3	主排水泵	4#	WQY20-45	山西云华泵业	2014.3	正常

发电机台账

序号	机械名称	设备编号	型号	设备厂家	出厂日期	使用情况
1	柴油发电机组	1#	XH-500GF	西安海兴电力科技有限公司	2020年6月	正常
2	柴油发电机组	2#	G128	中国上海柴油机、上海英泰电机	2012.3	正常

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

负责人介绍，矿区用能设备主要是挖掘用的钻机、挖机、装载机，以及环保降尘用的洒水车和雾炮车。提供有《车辆清单》，查看清单，企业有：钻机 4 辆，挖掘机 42 辆、矿用卡车 143 辆、装载机 9 辆、平地机 5 辆，洒水车 4 台，推土机 3 台。部分在用，部分为备用。

询问这些矿用车辆的安全检验情况，负责人介绍机电科每年会联系外部有资质的第三方机构对矿用车辆安全、环保性能进行检测，提供有车辆的检验报告。抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	设备编码	有效期至	检测结果	检
NMJAJY-S/ZXQCBG/2024-1948	矿用自卸汽车	Z-0301	2025/12/19	所检项目合格	内 检 术
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
------------------------	-----	-----	------------	--------

负责人介绍，除了定期安全检测之外，机电部日常注意对机械设备的维护保养。现场查见有纸质的《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 车辆维修保养记录》、《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 洒水车维修保养记录》、《公沟煤矿 自卸车检查及维修记录》。

2. 生产过程用能控制

刘部长介绍，公司进行硬煤（褐煤）露天煤矿开采。具体的生产工艺流程为【钻孔---爆破---采剥---排土---铲装---运输】。其中爆破是外包有资质的爆破公司在作，土石方剥离也是外包给同一老板的另一个公司在作。

公司无洗煤、选煤过程。开采出来的煤直接销售，不同热值的产品销售价格不同。

生产班组俩班倒，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】。

● 现场巡查：

现场观察到，企业位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇敖包梁村。有矿部和采区两块用能区域。

在矿部看到，矿部是独立院落，院门口有公司的牌子，设有门岗。院内有食堂楼 1 栋、办公楼 1 栋、宿舍楼 1 栋、锅炉房 1 个。办公楼内安装有电梯。矿部耗能主要是的照明、监控设备、电梯、办公设备、厨房电器、宿舍的生活电器等运转消耗电力，员工饮水、卫生清洁、绿化灌溉消耗新水。冬季采暖，锅炉房消耗原煤。

负责人介绍采坑区耗能设备主要是钻机、挖掘机、矿用卡车、装载机、平地机、推土机等矿用车辆设备，消耗柴油。另有洒水车洒水降尘，消耗柴油和水。负责人介绍采坑区工作人员主要是这些车辆的驾驶人员，大家在日常车辆驾驶中关注车辆状态，发现异常及时报修，非必要不动车，一方面是保证安全，另一方面车辆状态正常也可以减少不必要的柴油浪费。另外，照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。

现场巡查时查见采坑区的用能及管制情况和两位队长介绍的基本一致。

查见采坑区设置有门岗，进入矿区需要登记。矿区内道路进出分开，规划比较清晰，道路旁有序的竖立了多块多种警告标识，如：车辆伤害重大安全风险告知牌，注意防尘和噪声有害的职业危害告知牌，“减速慢行、注意避让”警示牌，30m/60m/90m 车距警示牌，“预防机械伤害”警示牌等。查见矿区磅房旁、机修区多处放置有垃圾桶。查见矿区安装有多块光伏板，给摄像头和维修区喇叭供电。查见矿区挖有雨水收集池，收集雨水用于洒水降尘和绿化。查见采坑区的排土场部分已做了复绿，种植了松树苗。

现场巡查当天，矿区内洒水车在正常的洒水，路面可见洒水痕迹，矿区内基本无扬尘。来往的拉煤车辆通行有序，磅房正常工作，出厂的拉煤车辆均盖有苫布，没有撒漏现象。核心采区，开采工作面分成了不同的阶梯。钻机、挖掘机、装载机，各种车辆正常工作，现场井然有序。现场未见有车辆带病工作、漏油情况。

夜班观察：

现场观察到，夜班耗能情况与白班基本一致。生活区主要是锅炉房消耗原煤，采区车辆运转消耗柴油。夜班人员状态较好，现场没有跑冒滴漏现象。

3. 能源计量

● 能耗种类

本公司主要的耗能种类为电力、柴油、原煤、地下水和中水。其中：电力—用于维持生产、办公、生活设备设施运转；柴油—用于采矿场挖掘机、钻机、装载机、洒水车等设备运转，原煤—公司有常压燃煤锅炉 2 个，采暖季节烧原煤供暖；地下水—用于员工办公、生活；中水—用于洒水降尘 和 绿化灌溉。

● 查能源计量

能源种	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备	实际配 备率	应配 (台)	实配 (台)	要求配 备率	实际 配备	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备	实际 配备



类			率 (%)	(%)			(%)	率 (%)			率 (%)	率 (%)
水	2	4	100%	100%	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	2	2	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0	95%	0%

一电表:

按照国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于矿井两回路电源线路规定》，公司在潮脑梁 35KV 变电站布置有两回路电源，每一路电源安装有一块电表。电表由内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司管理，到期更换。

一水表:

企业打有水井，取地下水，用于员工生活。水务公司在出水口安装有一块水表，用于计量地下水用量。现场查见有该水表的合格证。

企业洒水降尘和绿化灌溉使用中水，由供水公司通过管道输送至公司各用水区域。水务公司在管道不同的位置安装有 3 个出水口，每个出水口安装有 1 块中水水表，分别该出水口的取水量。现场查见有其中一块水表的合格证，和另外两块水表的检定证书：

---证书 1：证书编号为计水字第 2024LS90294 号，检定结论为 2 级合格，证书有效期至 2026 年 4 月 11 日，检定单位是鄂尔多斯市东胜区供水总公司。

---证书 2：证书编号为计水字第 2024LS5062 号，检定结论为 2 级合格，证书有效期至 2026 年 4 月 10 日，检定单位是鄂尔多斯市东胜区供水总公司。

一柴油计量:

由供应商使用柴油罐车送到企业矿场，直接加到用油车辆中，供应商的柴油罐车出油口有流量计计量每次出油的数量，企业依据每次加油的发票统计柴油用量。

一原煤计量:

企业采坑区安装有电子汽车衡，用于计量售煤和燃煤用量。查电子汽车衡的校验，提供有检定证书，查看证书，记录信息如下：

器具名称	器具编号	证书编号	检定结论	有效期至	检定单位
电子汽车衡	2019029	25056173609 号	III级合格	2026/9/28	达拉特旗检验检测中心
电子汽车衡	2018072	25056242500 号	III级合格	2026/9/28	
电子汽车衡	20180704	25056201809 号	III级合格	2026/9/28	
电子汽车衡	2017073	25056198965 号	III级合格	2026/9/28	
电子汽车衡	2017071	25056205154 号	III级合格	2026/9/28	
电子汽车衡	2017075	25056195858 号	III级合格	2026/9/28	

能源计量基本符合要求。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2024 年和 2025 年各月的用电量数据：

能耗种类	2024 年数据				2025 年数据			
	电力	新水	柴油	原煤	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	t	t	kwh	t	t	t
1 月	186881	12125.76	1783.33	167.22	216332	10734.45	2630.62	149.70
2 月	191191	19465.31	1420.12	167.98	241732	17231.86	2222.09	150.38
3 月	205036	17907.87	1228.22	164.77	263878	15853.12	2444.04	147.51
4 月	198041	10431.13	1560.13	154.21	193151	9234.26	1597.41	142.74
5 月	260334	12508.20	1942.73	139.34	204408	11073.01	1859.36	128.98
6 月	235071	12554.44	1949.91	126.23	357261	11113.94	1298.36	116.84



7月	271268	8304.30	1911.06	121.58	137144	1790.66	739.57	112.54
8月	221606	5506.14	1787.09	105.55	132394	1187.29	616.32	104.76
9月	137803	2326.54	361.35	103.12	163590	501.67	284.51	102.35
10月	279077	10895.26	1355.90	120.26	203563	4528.40	1047.55	119.37
11月	347481	16311.59	2029.95	180.05	-	-	-	-
12月	278167	12157.79	2513.02	134.20	-	-	-	-

2024年能源绩效核算过程如下：

能耗种类	2024年数据			
	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	t	t
用量汇总	5,012,372	218,633	21,924	2,367
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
占比	1.80%	0.16%	93.11%	4.93%
综合能耗(kgce)	34308154.43			
综合能耗(tce)	34308.15			
产量 (t)	6861960.76			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	5.00			
产值 (万元)	230727.61			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	148.70			

2025年1-10月能源绩效核算过程如下：

能耗种类	2025年1-10月数据			
	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	t	t
用量汇总	2,113,453	83,249	14,740	1,275
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
占比	1.15%	0.09%	94.74%	4.02%
综合能耗(kgce)	22669406.83			
综合能耗(tce)	22669.41			
产量 (t)	4466618.97			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	5.08			
产值 (万元)	113983.62			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	198.88			

5. 能源评审

企业于2025年2月17日进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为2024年1月-2024年12月；基准期：以2022年1月-2023年12月数据为基准。



.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，陆续考虑增加太阳能的使用，用于道路 照明、办公照明等区域，其他能源使用近期无变化。

---结论：公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求。

---绩效改进机会：、公司在后续的生产经营中还应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理 要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

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》、《首末次会议签到表》、《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，查见有不符合报告，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，后续公司将继续组织学习，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《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：

---评审结论为“公司的质量、环境、职业健康安全、能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。”

---改进建议为“1) 对人员的培训还需要进一步加强；2) 文件化的管理体系还需进一步完善；”

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：

硬煤（烟煤）的开采所涉及的能源管理活动。

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 能源管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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、陈永亮、孙妍、张锐

王琳 孙妍 张锐 陈永亮



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。