



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司	陪同人员	弓永波
受审核部门	机电部	预计整改完成日期	2023.1.30

不符合事实描述:

审核发现:提供的《能源评审报告》,未评估公司的未来能源使用和能源消耗的变化,如公司使用节能设备(新能源运输车)和节能灯。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.3 条款
☒RB/T105-2013 标准 4.4.3 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 李昭炎 审核组长: 李昭炎 受审核方代表: 杨东
日期: 2023.1.16 日期: 2023.1.16 日期: 2023.1.16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的《能源评审报告》，未评估公司的未来能源使用和能源消耗的变化，如公司使用节能设备（新能源运输车）和节能灯。

纠正情况:

对能源评审报告完善相关内容（公司使用节能设备（新能源运输车）和节能灯）。

原因分析:

- 1) 对能源管理体系标准的 6.3 条款不清晰，理解不到位；
- 2) 编写能源评审报告时未关注未来能源使用和能源消耗情况。

纠正措施:

- 1) 组织相关人员对能源管理体系标准 6.3 条款进行培训；
- 2) 晚上能源评审报告中未来能源使用和能源消耗的相关信息内容。

预定完成日期: 2023. 1. 18

举一反三检查情况:

对能源评审报告进行评审无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效。

验证人:

杨芳

日期:

2023. 1. 16

受审核方代表:

日期:

内蒙古潮脑梁煤炭有限公司

初始能源评审报告

NMGCNL/QESEN/En6.3-2022

编 制： 蔺杰 弓永波
审 核： 张浩
审 批： 杨荣

2022 年 11 月

5 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，公司的未来能源使用和能源消耗（新能源运输车）和节能灯。

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。

6 能源评审输出

6.1 能源绩效参数、能源基准和能源目标

内蒙古潮脑梁煤矿选取 2021 年能耗数据作为能源基准值，制定 2022 年能耗指标目标指标。

公司能源绩效参数、能源基准和能源目标

序号	级别	能源绩效参数	单位	能源基准	归一后的能源基准值	2022 目标值
1	公司级	综合能耗	tce	16293.25	——	16290
5	公司级	原煤生产综合能耗	kgce/t	3.66	——	3.65
6	公司级	万元产值综合能耗	tee/万元	0.137	——	0.135

6.2 绩效改进机会

公司经过多年运行，分析前三年的运行情况可以看出，随着产品产量的增加，综合能耗增加，单位产品的能耗也是增加的，因此企业的能源管理还需要进一步挖潜增效。

培训及考核记录

编号：NMGCNLJL-7.1.2-02

序号：

时间：2023 年 1 月 16 日	培训题目：外审不符合内容及整改培训	培训教师：杨荣
地点：公司会议室		培训方式：内培
参加培训人员名单 （共 6 人）：      		
培训内容摘要： 环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 能源管理体系 要求及使用指南 GB/T23331-2020 标准 6.3 条款 危险废物储存标准要求及相关危险废物管理要求。		
考核方式及成绩 经提问，参加培训人员掌握所培训内容。 考核人： 		
考核合格率：100%		



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司	陪同人员	弓永波
受审核部门	机电部	预计整改完成日期	2023.1.30

不符合事实描述:

审核发现:提供的《能源评审报告》,未评估公司的未来能源使用和能源消耗的变化,如公司使用节能设备(新能源运输车)和节能灯。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.3 条款
☒RB/T105-2013 标准 4.4.3 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2023.1.16

日期: 2023.1.16

日期: 2023.1.16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

对提供的整改资料进行验证,纠正措施有效。

审核员:

日期: 2023.1.17