观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS■EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审■□第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 提供的危险源辨识表无辨识时间。 | 已整改 |
| **2** | 机电部作为节能管理的主责部门，未明确能源管理体系的职责和相关工作，如开展能源评审、确定能源基准、能源绩效参数等 | 下次审核关注 |
| 3 | 提供2022年6月10日潮脑梁煤矿煤矿应急预案演练方案评估表，存在以下问题：1.未对协调组织情况和实战效果评估进行评审，2。存在问题及整改措施未提供相关证据。 | 下次审核关注 |
| 4 | 企业的合格供方名录中未包含山河智能装备有限公司、东胜区成旺日用百货店公司的相关信息。 | 下次审核关注 |
| 5 | 企业为重点用能单位，未提供能源管理负责人在当地管理节能工作的部门或相关部门进行备案的证据。 | 下次审核关注 |
| 6 | 企业2022年使用新鲜水：1955009吨；超出取水证采水量的限额要求（49.95万立方米/年，没有整改措施。 | 下次审核关注 |
| 7 | 公司法律法规的识别欠完整，缺少生产安全事故应急条例、中华人民共和国矿山安全法等 | 下次审核关注 |
| 8 | 夜班检查，发现夜间车中照明不好，建议安装路灯； | 下次审核关注 |
| 9 | 抽查车牌Z-210拉煤卡车，没有驾驶证件 | 下次审核关注 |
| 10 | 危废库没有安装风帽 | 下次审核关注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |