

项目编号: 20383-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 马成双 

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 7 月 27 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●首次次会议签到表●文件审核报告
- 第一阶段审核报告●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 日内可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:

组员:



受审核方名称：呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	包严平	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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, RB/T120-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

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、中华人民共和国电力法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：：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。

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：2024年07月23日 下午至2024年07月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月5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）：

羊的屠宰、加工和服务所涉及的能源管理活动。

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：内蒙古自治区呼伦贝尔市新右旗阿镇三道街四段

办公地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新右旗阿镇三道街四段

经营地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新右旗阿镇三道街四段

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：

于2024年7月22日-2024年7月22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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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（1）项，

涉及部门/条款:行政部/7.2 条款

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a)确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T120-2015 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

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：2024 年 7 月 29 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 2025 年 7 月 22 日前。。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

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，能源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。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 92856.3626 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2011 年 6 月 28 日 体系实施时间：2023 年 11 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：法律地位证明文件有：《营业执照》、《屠宰证》、《动物防疫合格证》。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：45 人，其中行政部 1 人、生产部 35 人、供销部 2 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 6 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工花名册总人数为 45 人，体系覆盖 45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:30- 12 :00；12 :30- 17 :00。

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：活畜检疫→待宰→吊挂→屠宰→放血→去头蹄→剥皮→出腔→胴体→胴体修整→检斤→胴体冲洗→排酸→分割→包装→主产品速冻→外包装→主产品冷藏。

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

总经理栾永辉，管理者代表包严平，公司设置有管理层，行政部、生产部、供销部。总经理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



证环境和能源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。

企业的能源管理方针为“遵守法规、清洁生产、创新改造、提高能效”。公司的能源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。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/吨，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

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）

能源绩效核算过程：查能耗数据收集

	2022 年数据			2023 年数据		
月份	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (KG)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (KG)
1月	43086	14	14.5	8880	0	14.5
2月	42112	22	14.5	4601	0	14.5
3月	43191	24	14.5	680	0	14.5
4月	48090	33	14.5	977	0	29
5月	47963	221	29	55	0	29
6月	48371	312	58	6266	0	29
7月	56472	457	58	447	0	29
8月	59610	1953	58	120821	350	116
9月	59020	1540	58	221588	350	116
10月	58401	765	58	227703	350	58
11月	46732	640	58	148846	0	29
12月	46952	559	58	5000	0	58
合计	600000	6540	493	745864	1050	536.5

能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/吨）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

	2022 年数据			2023 年数据		
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (KG)	电 (kwh)	水 (t)	液化石油气 (KG)
用量汇总	600000	6540	493	745864	1050	
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.7143	0.1229	0.2571	
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	
占比	96.69%	2.20%	1.11%	98.72%	0.29%	
综合能耗 kgce	76266.5839			92856.3626		
产量 (吨)	700			1050		
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	108.9523			88.4346		
总产值(万元)	4796			7194		



单位产值综合 能耗（Kgce/ 万元）	15.9021	12.9075
---------------------------	---------	---------

基础设施：呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司，成立于2011年6月28日，建筑面积33000平方米，注册资本2000万元，法人：希日木。

生产车间5个；库房2个；实验室1个、食堂1个；自有产权证书。

生产设施：热解无害化焚烧炉、瘦肉精检测柜、出腔锯、劈半锯、轨道电子秤、清洗机、高泡清洗机、蒸汽消毒、乳酸喷淋、冷冻分割线、电锯、真空充气包装机、热收缩机、打包机、电子台秤、电子秤、电热恒温鼓风干燥箱、生化培养箱、电子天平、恒温水浴锅、冰箱、高压灭菌器、显微镜、电炉、金检机等。

特种设备：叉车1台（蓄电池叉车），压力容器6台。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，行政部、生产部、供销部。

能源类型：电力、水、液化石油气。

企业消耗能源种类电力、水均为外购。其中：

电，用于设备运行，包括各种清洗机、高泡清洗机、蒸汽消毒、乳酸喷淋、冷冻分割线、电锯、真空充气包装机、热收缩机、打包机、冰箱等使用；

水，主要用于产品生产、员工办公、生活。

液化石油气，主要用于食堂烹饪。

现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：45人，其中行政部1人、生产部35人、供销部2人、最高管理者1人、能源管理团队6人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工花名册总人数为45人，体系覆盖45人。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、生产管理操作人员等。

电表：企业有1块一级电表，（入户总表归供电方管辖），二级电表3块，三级电表0块。

水表：企业有1块一级水表（入户总表归供水方管辖），二级水表0块，三级水表0块。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	3	3	100%	100%
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100%	应配数量（台）	5
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	5

电表信息：

负责人介绍，企业安装的4块电表，本年度未进行检定，同时每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

水表：企业有1块水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，水表的校准由水务公司负责，水务公司每年负责水表的校准，故企业未提供水表的校准报告。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

查用能设备管理：



企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设施设备名称	规格型号	数量	使用地点
1	同步卫检线	组装	1 套	宰后检疫
2	羊屠宰线	组装	2 套	羊屠宰车间
3	牛屠宰线	组装	1 套	牛屠宰车间
4	出腔锯	—	1 台	牛屠宰车间
5	劈半锯	—	1 台	牛屠宰车间
6	轨道电子秤	XR3130	2 台	羊屠宰车间
7	轨道电子秤	XR3130	1 台	牛屠宰车间
8	清洗机	PX-40A	4 台	羊屠宰车间
9	高泡清洗机	860 型	1 台	羊屠宰车间
10	冷冻分割线	组装	4 套	剔骨分割车间
11	电锯	MODWL3334	1 台	剔骨分割车间
12	电锯	MODWL1433	1 台	剔骨分割车间
13	电锯	DJ-11	2 台	剔骨分割车间
14	电锯	DBSP-330	2 台	剔骨分割车间
15	真空充气包装机	DZ-1350	2 台	剔骨分割车间
16	真空包装机	SEALED AIR	1 台	剔骨分割车间
17	热收缩机	SEALED AIR	1 台	剔骨分割车间
18	打包机	全自动	3 台	外包装车间
19	液压车	3T	8 台	外包仓储
20	电子台秤 60	SM-80L	2 台	剔骨分割车间
21	电子台秤 15	DS-671	4 台	剔骨分割车间
22	电子台秤 60	DS-162	1 台	剔骨分割车间
23	电子秤	DS-673	8 台	剔骨分割车间
24	电子秤	Valor	10 台	剔骨分割车间
25	电热恒温鼓风干燥箱	101-1BS	1 台	化验室
26	生化培养箱	SPX-250B	1 台	化验室
27	电子天平	FA1240B	1 台	化验室
28	恒温水浴锅	/	1 台	化验室
29	冰箱	/	1 台	化验室
30	高压灭菌器	/	1 台	化验室
31	显微镜	XSP-5C	1 台	化验室
32	电炉	1000W	1 台	化验室
33	快速混匀器	SK-1	1 台	化验室
34	金检机（旧）	KD7405AWH	1 台	外包装车间
35	金检机（新）	KDS3103AW	1 台	外包装车间
36	冷冻分割线	组装	2 套	冷冻分割车间
37	电锯	MODWL3334	1 台	分割车间
38	电锯	MODWL1433	1 台	分割车间
39	电锯	DJ-11	2 台	分割车间
40	电锯	DBSP-330	2 台	分割车间
41	热收缩机	SEALED AIR	1 台	分割车间
42	电子台秤 60	SM-80L	2 台	分割车间
43	电子台秤 15	DS-671	4 台	分割车间



44	电子台秤 60	DS-162	1 台	分割车间
45	冰鲜分割线	组装	1 套	冰鲜分割车间
46	真空充气包装机	DZ-1350	2 台	冰鲜车间
47	真空包装机	SEALED AIR	1 台	冰鲜车间

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的生产情况记录表。

查设备维护保养管理

查见有设备、设施维修保养计划表

序号	设备设施名称	规格型号	安装使用场所	维修、保养项目	维修、保养间隔	维修部门/责任人
1	滑道	640.8	屠宰车间	润滑，校正，零部件	6 个月	生产部/李凤英
2	扒皮机		屠宰车间	油路、线路、零部件	6 个月	生产部/李凤英
3	高压水枪	QL-280	屠宰车间	油路、线路，零部件	6 个月	生产部/李凤英
4	滑道秤	XR3190-A94	屠宰车间	润滑、校正，零部件	6 个月	生产部/李凤英
5	气剪	425-16	屠宰车间	润滑	6 个月	生产部/李凤英
6	三相异步电机	Y10012-4	下货车间	润滑，线路、装置	6 个月	生产部/李凤英
7	行星摆线针轮减速机	XLED3-84	下货车间	润滑，更换轴承	6 个月	生产部/李凤英
8	变频调速三相异电机	YVF ₂ -100L2-4	下货车间	润滑，更换轴承	6 个月	生产部/李凤英
9	摆线针轮减速机	XLED84-385-3	下货车间	润滑，零部件	6 个月	生产部/李凤英
10	高温食具消毒柜	RTP-780A-2	下货车间	清洁，检查更换密封条	6 个月	生产部/李凤英
11	消毒柜	YLP-220E/F/3-1	分割车间	清洁，检查更换密封条	6 个月	生产部/李凤英
12	空压机	Y100L-2	分割车间	润滑，校准，零部件	6 个月	生产部/李凤英
13	真空包装机	DZ-70012S	分割车间	润滑，线路，清洁	6 个月	生产部/李凤英
14	热缩机	CSI3003.0071	分割车间	润滑，清洁	6 个月	生产部/李凤英
15	锯骨机	TH-200、TH-450	分割车间	润滑，清洁	6 个月	生产部/李凤英
16	打包机	DBA-200	二包车间	润滑，清洁	6 个月	生产部/李凤英

查检修、维修记录表，抽 2024 年 4 月 11 日，分割车间切片机，维修内容：更换电源插头，配件名称和数量：插头 1 个，维修结果：合格。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要有叉车、安全阀。现场查看设备，叉车、安全阀定期校验，提供有校验



报告，抽查部分报告记录信息如下：

设备号	设备种类	设备名称	产品（出厂）编号	设备代码	制造日期	所属检验机构	检验状态	登记机构	发证日期	注册代码	使用登记证编号	使用状态
1507 D000 380	压力管道	/	/	/	/	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	曾经检验	新巴尔虎右旗市场监督管理局	2023-09-04		管 33 蒙 EJ00001 (2 3)	在用
1507 R006 246	压力容器	气液分离器	2022002 21	21502134 32022002 21	2022-0 2-27	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	从未检验	新巴尔虎右旗市场监督管理局	/	/	/	在用
1507 R004 591	压力容器	储气罐	14TFA92 5	21703104 02014C29 6	2014-0 7-22	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	检验中	新巴尔虎右旗市场监督管理局	/	/	/	在用
1507 R004 590	压力容器	虹吸罐	R19-267 1	/	2019-0 5-02	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	检验中	新巴尔虎右旗市场监督管理局	/	/	/	在用
1507 R004 589	压力容器	立式储液罐	2011-34 95	/	2011-0 8-12	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	检验中	新巴尔虎右旗市场监督管理局	2022-07-20	21501 50727 20220 70001	容 15 蒙 EJ00013 (2 2)	在用
1507 R004 588	压力容器	立式储液罐	2011-34 94	/	2011-0 8-12	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	检验中	新巴尔虎右旗市场监督管理局	2022-07-20	21501 50727 20220 70002	容 15 蒙 EJ00014 (2 2)	在用
1507 R004 587	压力容器	油分离器	2011-19 58	/	2011-0 5-06	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	检验中	新巴尔虎右旗市场监督管理局	2022-07-21	21501 50727 20220 70003	容 15 蒙 EJ00015 (2 2)	在用
1507 C000 936	场（厂）内专用机动车辆	平衡重式叉车	2180302 72	51101507 27202400 01	2018-0 7-21	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	曾经检验	新巴尔虎右旗市场监督管理局	2024-05-27	51101 50727 20240 50001	车 11 蒙 EJ00002 (2 4)	在用

查询企业特种设备校准报告，企业未提供纸质的检验报告，通过沟通了解到，企业已经按照要求进行年度检验，特检院已经受理成功并在检验中，故未通过纸质检验报告，同时在内蒙古自治区特种设备信息化平台查询到企业的特种设备检验情况及台账情况。

抽：测量设备一览表：

序号	使用地点	仪器名称	规格	数量	检定结论	检定周期
1	化验室	电子台秤 60	SM-80L	1	合格	1 年
2	化验室	电子台秤 15	DS-671	1	合格	1 年
3	化验室	电子台秤 60	DS-162	1	合格	1 年



4	化验室	电子秤	DS-673	1	合格	1 年
5	化验室	电子秤	Valor	1	合格	1 年
6	化验室	电热恒温鼓风干燥箱	101-1BS	1	合格	1 年
7	化验室	超净工作台	/	1	合格	1 年
8	化验室	生化培养箱	SPX-250B	1	合格	1 年
9	化验室	电子天平	FA1240B	1	合格	1 年
10	化验室	恒温水浴锅	/	1	合格	1 年
11	化验室	高压灭菌器	/	1	合格	1 年
12	化验室	显微镜	XSP-5C	1	合格	1 年
13	化验室	手持温度计		1	合格	1 年
14	化验室	金检机（旧）	KD7405AWH	1	合格	1 年
15	化验室	金检机（新）		1	合格	1 年

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

现场巡查：

现场查见有新巴尔虎右旗小肥羊食品有限责任公司定点屠宰厂(场)检疫检验报告单，畜主名称:照日杯国，宰前检疫:证物相符，畜禽标识符合要求，临床检查健康。宰后检疫:1、头蹄部检查鼻镜、齿龈、口腔黏膜、舌及舌面无水疱、溃疡、烂斑、结痂。2、内脏检查 取出内脏前，观察胸腔、腹腔有无积液、粘连、纤维素性渗出物。检查心脏、肺脏、肝脏、脾脏、肾脏大小、色泽及无淤血、出血，胃肠检查浆膜面及肠系膜无淤血出血、粘连3、检查皮下组织、脂肪、肌肉、淋巴结以及胸腔、腹腔浆膜无淤血、出血以及疹块脓肿等。颈浅淋巴结(肩前淋巴结)在肩关节前稍上方剖开臂头肌、肩胛横突肌下的一侧颈浅淋巴结，检查切面形状、色泽及无肿胀、淤血、出血、坏死灶。髂下淋巴结(股前淋巴结、膝上淋巴结)剖开一侧淋巴结，检查切面形状、色泽、大小及无肿胀、淤血、出血、坏死灶。检疫证号码:1503030434，检疫员签字:全建涛，企业负责人签字:栾永辉。

现场查看有操作工人按照工艺流程要求，有序生产，各工序人员情况:活畜检疫(全建涛)→待宰(哈斯)→吊挂(敖清龙)→屠宰(魏军)→放血(张志平)→去头蹄(田富春)→剥皮(薄志勇)→出腔(满喜)→胴体(莲花)→胴体修整(王安英)→检斤(图格木勒)→胴体冲洗(巴图)→排酸(李刚)→分割(李霜霜)→包装(张克维)→主产品速冻(吕永星)→外包装(赵国秋)→主产品冷藏(乌云曹都)。

抽:羊胴体汇总统计表

姓名:其木德苏荣 手机号:13847033440 日期:2023-10-10 18:19:06 身份证:152129198312124512

编号	等级	只数	净重	平均数值	单价	金额
1	二级	5	84.80 kg	16.96 kg		
2	四级	54	595.50 kg	11.03 kg		
3	一级	151	2060.70 kg	13.65 kg		
合计		210	2741.00ka	13.05 kg		
检斤员: 图格木勒 车间主任: 羊源: 地址: 克尔伦						

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。



通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中有冷链运输为外包过程。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 4 月 19 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员未接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，未能提供内审员资质的有效证据，已经在行政部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 5 月 14 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

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：

未发生投诉。

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）：

基础设施：呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司，成立于 2011 年 6 月 28 日，建筑面积 33000 平方米，注册资本 2000 万元，法人：希日木。

生产车间 5 个；库房 2 个；实验室 1 个、食堂 1 个；自有产权证书。

生产设施：热解无害化焚烧炉、瘦肉精检测柜、出腔锯、劈半锯、轨道电子秤、清洗机、高泡清洗机、蒸汽消毒、乳酸喷淋、冷冻分割线、电锯、真空充气包装机、热收缩机、打包机、电子台秤、电子秤、电热恒温鼓风干燥箱、生化培养箱、电子天平、恒温水浴锅、冰箱、高压灭菌器、显微镜、电炉、金检机等。

特种设备：叉车 1 台（蓄电池叉车），压力容器 6 台。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，行政部、生产部、供销部。

能源类型：电力、水、液化石油气。

企业消耗能源种类电力、水均为外购。其中：

电，用于设备运行，包括各种清洗机、高泡清洗机、蒸汽消毒、乳酸喷淋、冷冻分割线、电锯、真空



充气包装机、热收缩机、打包机、冰箱等使用；

水，主要用于产品生产、员工办公、生活。

液化石油气，主要用于食堂烹饪。

现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：45 人，其中行政部 1 人、生产部 35 人、供销部 2 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 6 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工花名册总人数为 45 人，体系覆盖 45 人。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、生产管理及操作人员等。

电表：企业有 1 块一级电表，（入户总表归供电方管辖），二级电表 3 块，三级电表 0 块。

水表：企业有 1 块一级水表（入户总表归供水方管辖），二级水表 0 块，三级水表 0 块。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	3	3	100%	100%
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100%	应配数量（台）	5
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	5

电表信息：

负责人介绍，企业安装的 4 块电表，本年度未进行检定，同时每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

水表：企业有 1 块水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，水表的校准由水务公司负责，水务公司每年负责水表的校准，故企业未提供水表的校准报告。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通：

《信息沟通程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，



提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

羊的屠宰、加工和服务所涉及的能源管理活动。

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:马成双、



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。