

项目编号：20495-2024-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：

2024年8月21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
☒ 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：李丽英

组员：陈文阁



受审核方名称：正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司

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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.10
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	萨其尔/白勿兰	向导	受审核方
2	——	观察员	——

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/T120-2105

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单一体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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、中华人民共和国计量法、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、国务院关于印发“十四五”节能降碳综合工作方案的通知、内蒙节约能源条例、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、内蒙古自治区城镇污水处理厂运行监督管理办法、内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区生态环境保护督察工作实施办法》、高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录



（第一批~第四批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批~第六批）、节约用电管理办法等。

e) 适用的能源标准：GB/T23331-2020能源管理体系 要求及使用指南、RB/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求、个别7167-2006用能单位能源计量器具配备及管理导则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 12723-2008单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018用能单位节能量计算方法、GB/T 28751-2012企业能量平衡表编制方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月20日 上午至2024年08月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

牛羊屠宰及加工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：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查

办公地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查

经营地址/审核地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查/内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 G510 与巴音宝力格街交叉口东北方向 563 米；二者为统一地址。

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月19日8:30至2024年8月19日12:30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：能源种类和能源数据收集、能源指标的控制、合规性评价、特种设备检验、能源运行控制。

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 9.2 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：2024 年 9 月 10 日前提提交审核组长。

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 8 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用等

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

完成了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；

资源充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

目标指标的实现情况：2023年能耗指标已完成。2024年1-6月份能耗指标未完成，已进行原因分析。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。总体管理体系成熟度尚可。

2) 风险提示：

下次审核可持续关注能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审及管理评审深入应用方面。

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：2019 年 3 月 14 日；体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

a. 营业执照，统一社会信用代码：91152529MA0Q618232；公司成立日期：2019年3月14日；主要经营范围：



许可项目:食品生产;食品销售;牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。证书有效,认证申请范围在营业执照内。

注册地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查。

b.食品经营许可证:许可证编号:JY11525299001485;发证机关:正镶白旗市场监督管理局;经营项目:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品);有效期至2027年4月14日。

c.畜禽定点屠宰证:屠宰代码:A150811005;企业名称:内蒙古正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司;企业地址:锡林郭勒盟正镶白旗内蒙古正镶白旗明安图镇朝格温都尔开发区;屠宰动物:牛羊;批准单位:锡林郭勒盟行政公署;发证日期:2022年10月13日;换证日期:2022年11月10日;有效日期:2027年10月12日;

d.动物防疫条件合格证:代码编号:TZ15252920220012;单位名称:正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司;代码编号:TZ15252920220012;单位地址:正镶白旗明安图镇朝克温都尔嘎查;经营范围:牲畜屠宰、加工、销售;肉制品及副产品加工、销售;农副产品收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:83人,能源体系覆盖有效人数42人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

现场审核时企业提供认证范围的产品生产工艺流程:

正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司主要产品:牛羊肉加工。

工艺流程:活畜检疫(CCP1)→活畜验收→待宰→吊挂→屠宰(阿訇过刀)→放血→血液间→血液出口→去头蹄→头蹄间→头蹄出口→剥皮→皮张出口→宰后检验(CCP2)→出腔→内脏→胴体→胴体修整→检斤→胴体冲洗→排酸(CCP3)→分割(剔骨)→包装→保鲜库→成品冷鲜肉→主产品速冻(CCP4)→外包装→客户

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

正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司成立于2019年3月14日,企业总人数83人,能源体系有效人数42人,正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司办公区域及生产服务环境满足要求,能源供给设备齐备,企业正常经营根据订单进行,正常生产时不倒班;2024年1月5日该公司依据GB/T23331-2020、RB/T120-2015标准的要求进行了能源管理体系的策划,设置了管理层、行政部、生产部等职能部门,组织结构清晰,各岗位职责明确。

能源方针:遵守法规、清洁生产、创新改造、提高能效。能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向,为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容,符合要求。

经确认该组织外包过程:产品运输(冷链运输)、仪器校准、特种设备的检定、检验。



理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司结合实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。

在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析。

公司的外部环境包括：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境等；

内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内、外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本合理

理解相关方的需求和期望：识别出的相关方包括：顾客、外部供方、员工、政府部门/监管机构、社会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、产品质量提升等，监管部门的需求和期望：合法经营、不出现重大的质量安全事故等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑了公司所处的内外部环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

现场与总经理沟通，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际生产情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。目前在实施中，年度管理评审会议作为输入进行评审。

公司级能源目标指标：

序号	能源绩效参数	单位	2023 年完成	2024 目标值	2024 年 1-6 月完成情况
1	综合能耗	kgce	98106.97	≤98000.0	106910.14
2	单位产值综合能耗	kgce/万元	13.70	≤13.50	104.71
3	单位产品综合能耗	kgce/t	78.01	≤77.00	20.62

目标指标完成情况：2023 年单位产值、单位产品综合能耗指标均已完成。2024 年 1-6 月份单位产值、单位产品综合能耗指标未完成，已进行原因分析。

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）

一、能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2024 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作。

提供 2024 年 1 月编制的能源评审报告：能源评审时间段为：以 2023 年 1 月—2023 年 12 月的数据作为本次评审的基础数据。正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司 主要产品：牛羊肉加工。

工艺流程：活畜检疫（CCP1）→活畜验收→待宰→吊挂→屠宰（阿訇过刀）→放血→血液间→血液出口→去头蹄→头蹄间→头蹄出口→剥皮→皮张出口→宰后检验（CCP2）→出腔→内脏→胴体→胴体修整→检斤→胴体冲洗→排酸（CCP3）→分割（剔骨）→包装→保鲜库→成品冷鲜肉→主产品速冻（CCP4）→外包装→客户

辅料采购（内包材、外包材）——验收——贮藏

公司生产工艺用能主要是电、水。

公司主要消耗的外购能源为电力；主要用于整个生产流程中的屠宰车间、剔骨车间、排酸车间、速冻车间、冷冻车间及辅助、附属生产车间等；

编制了能源管理方案和未来能源使用和消耗评估：根据企业发展和节能规划制定相关方案。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

对 2022 年和 2023 年等数据进行了收集和分析，确定了主要能源使用，并针对主要能源使用过程中的相关变量进行了分析。

产量、产值数据

	单位	2022 年数据	2023 年数据
产量	吨	647.904	1257.546
产值	万元	3022.3604	7163.2612

能耗数据

	2022 年数据		2023 年数据	
月份	电（kwh）	水（t）	电（kwh）	水（t）
1 月	74154.00	1548.00	35811.07	2102.18
2 月	54268.00	946.00	35811.07	729.02
3 月	41256.00	924.00	35811.07	729.02
4 月	40128.00	854.00	35811.07	729.02
5 月	88542.00	748.00	35811.07	729.02
6 月	74154.00	654.00	83792.60	729.02
7 月	84751.00	2113.00	83792.60	2102.18
8 月	84795.00	2184.00	83792.60	2102.18
9 月	84125.00	2245.00	83792.60	2102.18
10 月	86751.00	2105.00	83792.60	2102.18
11 月	85987.00	2489.00	83792.60	2102.18



12月	88542.00	2322.00	83792.60	729.02
用量汇总	887453.00	19132.00	765603.52	15614.05

公司用能结构及占比分析

	2022 年数据		2023 年数据	
能源种类	电（kwh）	水（t）	电（kwh）	水（t）
用量汇总	887453.00	19132.00	765603.52	15614.05
折标系数	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t
折标煤量	109067.97	4918.84	94092.60	4014.36
综合能耗	113986.81		98106.97	
占比	95.68%	4.32%	95.91%	4.09%

从公司 2022 年和 2023 年用能数据上看，冷库用电是主要的能源消耗种类，因此控制冷库用电的能源使用量是企业降低能源消耗的重要手段。

确定了主要能源使用为电，并对电的使用过程中的相关变量进行了分析，确定了公司单位产品综合能耗和单位产值综合能耗等能源绩效参数并进行评审。

能源评审过程基本符合要求。

二、能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制），能源数据分析等

1.主要生产过程控制：由生产部组织策划能源管理体系的运行、绩效及改进等过程；

编制了能源管理相关程序文件，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了相关管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电、水等在使用、计量、统计、消耗成本等方面的管理要求或标准，杜绝浪费，提高能源利用效率。

生产过程控制：现场巡视：企业的牛羊屠宰及加工过程全部在厂房内实施；分为牛屠宰车间、羊屠宰车间和分割车间。

查：额尔敦塔拉牛业有限公司羊车间加工生产日报表 2024 年 8 月 19 日；原料投入：谷饲羊胸体；重量：6735.65kg；数量：290 只；

主产品：2.5kg 羔羊卷肉、2.5kg*8 肋间肉、法式小切（原料）、2.5kg 羔羊后腿包、2.5kg 羔羊上脑肉砖、3kg 羔羊脆骨肉砖、9.5kg 羔羊肋排、2.5kg 云皮卷、4.5kg 羔羊肉砖、1kg*15 胸叉骨、1kg*10 羊菲力、10kg 羔羊全排、2.5kg 羔羊羊霖卷、3kg 羔羊肉砖、15kg 羔羊手切前腿肉、10kg 羔羊窝骨、标排、2.5kg 羔羊腱肉砖等，出成率 73.41%

副产品：2.5kg*6 羔羊黄筋、2.5kg*6 羊软骨、15kg 羊腰油、15kg 膘油、15kg 三级碎肉、锯末、15kg 羊尾油块、羊鞭、羊宝、羊油腰等，出成率 10.53%；

骨类：10kg 羔羊前腱骨、10kg 羔羊后腱骨、10kg 羔羊脊骨、10kg 羔羊前棒骨、10kg 羔羊后棒骨、10kg 羔羊漏斗骨、杂骨、15kg 羊尾骨等。出成率 20.24%；

合计出成率 104.18%

现场巡视牛屠宰车间未开工，闭灯管理，节约能源；

羊屠宰加工按照生产流程正在进行。屠宰现场卫生状况控制良好，设备运转正常。企业的屠宰过程重体力活由机器操作，技术活由人工干；工作人员的防护用品到位，工作有序，各岗位环环衔接。

提供了第三方《检验检测报告》，抽《牛肉检验检测报告》，编号：NO.RD2405C60286，检测日



期：2024.5.6-2024.5.18，检测单位：山东润达检测技术有限公司，检测结论：符合；抽《羊肉检验检测报告》，编号：NO.RD2405C60302，检测日期：2024.5.7-2024.5.18，检测单位：山东润达检测技术有限公司，检测结论：符合标准要求。

2. 能源数据分析

产量、产值数据

	单位	2022 年数据	2023 年数据
产量	吨	647.904	1257.546
产值	万元	3022.3604	7163.2612

能耗数据

	2022 年数据		2023 年数据	
月份	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	74154.00	1548.00	35811.07	2102.18
2 月	54268.00	946.00	35811.07	729.02
3 月	41256.00	924.00	35811.07	729.02
4 月	40128.00	854.00	35811.07	729.02
5 月	88542.00	748.00	35811.07	729.02
6 月	74154.00	654.00	83792.60	729.02
7 月	84751.00	2113.00	83792.60	2102.18
8 月	84795.00	2184.00	83792.60	2102.18
9 月	84125.00	2245.00	83792.60	2102.18
10 月	86751.00	2105.00	83792.60	2102.18
11 月	85987.00	2489.00	83792.60	2102.18
12 月	88542.00	2322.00	83792.60	729.02
用量汇总	887453.00	19132.00	765603.52	15614.05

公司用能结构及占比分析

	2022 年数据		2023 年数据	
能源种类	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	887453.00	19132.00	765603.52	15614.05
折标系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
占比	95.68%	4.32%	95.91%	4.09%

从公司 2022 年和 2023 年用能数据上看，冷库用电是主要的能源消耗种类，因此控制冷库用电的能源使用量是企业降低能源消耗的重要手段。

三、设备管理：

企业用能设备有：羊屠宰线、牛屠宰线、出腔锯、劈半锯、轨道电子秤、清洗机、移动泡沫清洗机、分割线、接牛栏、毛牛吊挂滑轮、开胸电锯、劈半气动升降台、劈半防溅屏、劈半电锯、消毒装置、剔骨工作台、锯骨机、滚动包装机、豪华单绞机、电子秤仪表、骨头提升输送机、牛骨汇总输送带、包装汇总输送机、装箱汇总输送机、毛肚清洗台、净肚清洗台、红内脏接受台、肠油清理工作台、打包机、箱式高温电阻炉、电热恒温培养箱、恒温干燥箱、红外线快速水份测定仪、数显电热恒温水浴锅、自动凯氏定氮仪、冰箱、万用电炉、操作案台、菌落计数器、PH 计、不锈钢立式灭菌器、不锈钢电热蒸馏水器、旋涡混合器、



温度计、锂电池叉车、液压车等；

特种设备包括：压力容器，叉车，压力容器，压力管道等，提供了检验报告。均在有效期内。

监视和测量设备：主要是电子秤，现场查看，电子秤有检定标识，均在有效期内。

设备设施能够满足生产需要。

从台账上无 $\geq 100\text{KW}$ 的用电设备，无主要用能设备。

设备运行及维护保养

抽查：每周特种设备（质量）安全排查报告：日期 2024 年 8 月 16 日

上周（质量）安全风险隐患问题整改落实情况：已对各阀门进行检查维护；本周（质量）安全风险隐患问题整改情况：对异响氨泵进行检修维护；本周（质量）安全管理情况评价：下周工作重点等内容；

提供每月（质量）特种设备安全调度会议纪要：查看 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 7 月 13 日的会议纪要，主要内容包括：本月巡查主要问题、本月整改方案落实情况、本月还未解决的问题、月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）、其他（质量）安全问题、会议研究采取的措施等；

查看污水设备点检维护保养记录表（2024 年 3-8 月）：运维单位：内蒙古淳岩环境有限公司；点检内容：格栅运转正常无卡塞无溢出；集水井水泵运行正常无异响；转筛出料正常，无堵塞，无溢出；提升水泵运转正常无异响；调节池搅拌机运转正常；缓冲罐提升泵运行正常无异响；ABBR 缺氧段搅拌机运转正常；OBBR 好氧段曝气是否正常；OBBR 好氧段 DOpH 是否正常；风机压力温度响声正常；内循环泵运转正常、无异响；二级气浮压力表压力正常；二级气浮溶气效果良好；PAC/ FeC13 药筒正常无渗漏；PAM 泡药机配药正常无结块；加药泵出药正常、无异响；压泥泡药机配药正常无结块；带机运转正常，进料管路无堵塞；压滤间地面干净无污泥等内容。

污水处理设备运行记录表：有运行开始时间、设备功率、水量、PAC 药剂添加量、PAM 药剂添加量、临时药剂添加量、运行结束时间、运维人员、排水量等内容；符合要求。

查看污水处理维护、玉星、巡检周记录表，运维企业：内蒙古淳岩环境有限公司，包括：运维保养记录、故障处理记录、排放及其他记录、相关人员签字等内容。

正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司暂无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范围内的落后设备。

特种设备管理：

特种设备有：电动叉车 2 台、压力容器 17 台，压力管道 1 根；企业于 2022 年投入使用，已按照要求办理了压力容器和压力管道的登记证。

抽查特种设备使用登记表：设备种类：压力容器；设备品种：第二类压力容器；设备代码：215037F97202104135；设备类别：固定式压力容器；产品名称：油分离器，设备检验情况：检验机构名称：烟台市特种设备检验研究院；检验类别：制造监督；检验报告编号：YT-RCJ-DF21-4096；检验日期：2021-08-11；检验结论：符合要求；下次检验日期：年度：2026 年 05 月定期 2026 年 05 月；

特种设备使用登记证，设备号：1525D000346；编号：管 33 蒙 HK00001 (23)；使用单位名称：正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司；使用单位地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正旗明安图镇阿贵图嘎查；设备类别：工业管道；按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。登记机关：正镶白旗市场监督管理；发证日期：2023 年 06 月 14 日。

场(厂)内专用机动车辆首次检验报告（叉车），报告编号：XLCS2024-00012；使用单位：正镶白旗额尔敦塔



拉牛业有限公司白旗分公司；设备类别:机动工业车辆；设备品种:叉车；设备名称:蓄电池平衡重式叉车；产品型号: CPD；设备代码:5110100022020J1869；车辆牌号:场内 蒙 H • 00848；检验类别:首检；检验日期:2024 年 03 月 25 日；检验机构:内蒙古自治区特种设备检验研究院；检验依据:《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结论:合格；下次定期检验日期:2026 年 03 月。

四、计量管理：主要的能源用计量器具：水表、电表

公司按照《用能单位能源计量器具配备和管理原则》（GB17167-2006）的要求，由生产部负责能源计量的管理，负责贯彻执行上级有关规定，加强管理、统一量值。另外，公司依据《用能单位能源计量器具配备和管理原则》（GB17167-2006）的要求，对相关用能点配备了的计量器具。生产部每月按时抄表，使能源计量工作落到实处。

能源计量器具的准确度等级要求见下表

分类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	配备位置	运行状况
一级	电能表	DTSD607、160imp/KWH	1	箱变站	正常
二级	电能表	DTSD607、160imp/KWH	8	车间、制冷系统、总配电等	正常
三级	电能表	DTSD607、160imp/KWH	6	污水站、消防泵房、充电室、冷库等	正常
一级	水表	MFC15118111A105ER1401141 --DN150、0.5 级	1	水泵房	正常
二级	水表		1	污水站出水	正常

电力：一条 10kV 进户线路，供变电站的两台变压器（S9-200/10 及 S11-1600/10），变压器变压等级为 10kV/0.4kV，电力经变电站降至 0.4kV 后，供公司日常生产、生活、辅助车间和附属车间使用。

能源计量的配备情况

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	8	8	100%	100%
	三级计量	6	6	100%	100%
水计量	一级计量	2(其中 1 台污水表)	2(其中 1 台污水表)	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）	100%
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	100%

能源数据收集和能源计量满足要求。

抽查其他监视测量设备，有效期符合要求。

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

1. 审核确认公司已经在 2024 年 5 月 22 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述基本清楚，对能



源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，但内审计划缺少条款、内审检查记录表中的内容与审核计划不一致等问题已与企业进行沟通。

内审基本符合标准要求。

企业在 2024 年 6 月 11 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审基本有效。

与总经理进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。

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

公司制定了《不符合及纠正措施控制程序》，通过日常检查、内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

本次发现不符合在行政部，不符合条款 7.2，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年度内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司的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。基本符合要求

本次审核发现的不符合正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。产品生产和经营管理中没有发生重大客户投诉情况。

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）：

受审核方职能部门：管理层、生产部、行政部，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：企业总人数 83 人，能源管理体系覆盖人数 42 人，包括：管理人员、技术人员、操作人员（生产操作、设备维护）、产品检验人员等；

特种岗位操作人员：电工、叉车司机，有相应的资格证。

基础设施：公司占地面积约 58 亩，总建筑面积 13500 平方米，办公楼：887.48 m²，生产车间：7625.93 m²，制冷机房：662.7 m²，生产厂房为自建，建有办公楼、生产车间等。

生产设备：羊屠宰线、牛屠宰线、清洗机、分割线、开胸电锯、劈半气动升降台、劈半电锯、滚动包装机、骨头提升输送机等。

特种设备包括：压力容器，压力管道，叉车等，提供了检验报告。均在有效期内。



监视和测量设备：电子秤，有检定标识，在有效期内。

设备设施能够满足生产需要。

企业在相应位置配有电表、水表等能源计量器具。

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》，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。提供《岗位任职要求评价表》，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。

查见培训计划及培训实施情况，基本按照策划完成。

重要岗位为公司能源管理员、内审员、用能设备操作人员。特种设备需要备案的主要为叉车、压力容器、压力管道等；特殊工种主要包括电工、叉车工等；现场抽查持证上岗的人员持有相关资质许可证；

现场审核管理评审和内审资料，与管理层及内审人员交流，企业介绍管理评审和内审的实施是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，内审人员对策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不全面，存在能力不足。开具不符合项，要求整改。提出三个问题和建议项。见问题项报告。

3) 信息沟通：

公司《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。未发生沟通不畅等情况，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，识别了外包过程，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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T120-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

牛羊屠宰及加工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，正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司的

☐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:李丽英 陈文阁



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。