

项目编号：20088-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 22 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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	2022-N1EnMS-1254369	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李娟, 那日苏	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，进行 ☒ 第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 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 120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求》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：《Q/DWQM 0001S-2022 速冻羊肉》

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03月20日至2025年03月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年3月22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）：

羊肉加工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：东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇畜产品园区

办公地址：东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇畜产品园区

经营地址：东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇畜产品园区

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：—

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：—

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：—

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：

涉及部门：生产部

不符合事实：现场提供有压力表的纸质检定证书，查看证书，有效期均到 2025 年 1 月 17 日，已经过期，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020 标准 8.1 条款 “组织应通过以下方式策划、实施和控制与主要能源使用(见 6.3)相关的、满足相关要求以及实施 6.2 所确定的措施所必需的过程：c) 根据准则实施过程的控制,包括根据建立的准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程。”



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：2025 年 4 月 22 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 2026 年 3 月 22 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、检验检测设备，应提前安排校验，避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司调整了能源管理目标，以【单位产品综合能耗（kgce/t）】作为能源绩效参数。以2022年的完成值作为能源基准，制定了公司能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	目标值	2024 年完成值
----	--------	----	------	------	-----	-----	-----------



公司级	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	50.21	≤50.21	38.52
行政部	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次数	每年	100%	100%	100%
生产部	单位产品综合能耗	kgce/t	综合能耗/合格品产量	每年	50.21	≤50.21	38.52
质量部	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次数	每年	100%	100%	100%
供销部	能源、用能设备采购合规	--	-	每年	符合要求		完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

□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:

企业提供有《用能设备清单》,

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	清洗机	PX-40A	4 台	羊屠宰车间
4	高泡清洗机	860 型	1 台	羊屠宰车间
5	蒸汽消毒、乳酸喷淋	KS66062	2 套	羊屠宰车间
6	冷冻分割线	组装	4 套	剔骨分割车间
7	电锯	MODWL3334	1 台	剔骨分割车间
8	电锯	MODWL1433	1 台	剔骨分割车间
9	电锯	DJ-11	2 台	剔骨分割车间
10	电锯	DBSP-330	2 台	剔骨分割车间
11	真空充气包装机	DZ-1350	2 台	剔骨分割车间
12	真空包装机	SEALED AIR	1 台	剔骨分割车间
13	热收缩机	SEALED AIR	1 台	剔骨分割车间
14	打包机	全自动	3 台	外包装车间
15	液压车	3T	8 台	外包仓储
16	电热恒温鼓风干燥箱	101-1BS	1 台	化验室
17	超净工作台	/	1 台	化验室
18	冰箱	/	1 台	化验室
19	高压灭菌器	/	1 台	化验室
20	显微镜	XSP-5C	1 台	化验室
21	电炉	1000W	1 台	化验室
22	金检机(旧)	KD7405AWH	1 台	外包装车间
23	金检机(新)	KDS3103AW	1 台	外包装车间
24	制冷压缩机	--95KW	10 台	机房
25	速冻机组	D071-165W/210L01	1 台	速冻库
26	速冻机组	D071-285W/210G01	1 台	速冻库
27	速冻机组	D071-165W/210L02	1 台	速冻库



28	速冻机组	D071-285W210G03	1 台	速冻库
29	速冻机组	D071-165W/210L02	1 台	速冻库
30	速冻机组	D071-165W/210L01	1 台	速冻库
31	风机	—	14 台	冷藏库

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。现场查见有纸质的《东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司 设备设施维护保养项目及清单》、《东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司 2024 年设施设备维护保养年度计划表》及对应各设备的 2024 年度的《维护保养记录表》。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要有叉车、压力容器、压力管道。现场提供有特种设备的检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

设备名称	设备代码/使用登记证号	报告编号	检 验 结 果	下次检验日期	检验单位
蓄电池平衡重式叉车	5110100022022FN833	XMCS2023-00113	合格	2025 年 6 月	内蒙古自治区特种设备检验研究院
蓄电池平衡重式叉车	51101525252020050001	XMCS2023-00443	合格	2025 年 7 月	
压力管道-制冷管道	管 33 蒙 HF0020(17)	XLDD2025-00002	合格	2028/1/9	
压力容器-卧式蒸发器	容 17 蒙 HF0019(19)	XMRD2022-00656	合格	2025/6/24	内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院
压力容器-集油器	容 15 蒙 HF0016(19)	XMRD2022-00657	合格	2025/6/24	
压力容器-干式油分离器	容 15 蒙 HF0016(19)	XMRD2022-00658	合格	2025/6/24	
安全阀	A080593	XLFL2024-06189	合格	2025/8/8	
安全阀	A028	XLFL2024-06188	合格	2025/8/8	
安全阀	A060933	XLFL2024-06201	合格	2025/8/8	

现场提供有压力表的纸质检定证书，查看证书，有效期均到 2025 年 1 月 17 日，已经过期，开具不符合。

2. 生产过程用能控制

负责人介绍，公司隶属于内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司，主要进行羊肉的加工。

生产工艺流程：【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】。

企业的从牧民手中收买活羊，进行屠宰加工，冷冻存储。公司产品的主要客户是一些饭店、超市、农贸市场羊肉销售者等。企业产品销售途径多样，有公司业务人员自主联系和拓展的业务，也有部分通过集团旗下的各个销售网点进行的销售。

负责人介绍，公司每年 8 月-12 月是屠宰加工生产旺季，其余月份属于淡季，生产量小，仅在有序单时，临时安排生产。

现场巡查：

现场观察到企业地址位于公司位于东乌旗乌里雅斯太镇畜产品园区，厂区为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是蒙 2020 东乌珠穆沁旗不动产权第 0000470 号，共有宗地面积:102007.57 m²，房屋建筑面积:17578.63 m²，土地使用期限为 2007 年 03 月 30 日起至 2057 年 03 月 29 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有 2 层的办公栋楼 1 栋、单层的冷库建筑 1 栋、2 层的加工车间楼 1 栋、单层的制冷机房楼 1 个、单层的物料库房楼 1 栋、2 层的宿舍楼 1 栋、单层的员工食堂建筑 1 栋，另有单层工房若干。

审核期间，由于是企业的生产淡季，屠宰加工车间未生产。审核期间查看了屠宰加工车间的生产设备，负责人提供了 2024 年旺季生产时的视频和照片资料，结合视频照片资料、负责人介绍、车间现场的设备情况，企业屠宰加工生产过程中耗能主要是：生产线设备、清洗机、消毒喷淋设备等生产设备电器运转消耗



电力；清洗、喷淋过程消耗新水，污水经沉降处理后，排入地下污水管网，到东乌旗污水处理厂进行再处理。

审核期间办公室人员正常上班，在办公楼看到，办公楼内耗能主要是照明设备、办公设备运行消耗电力，员工生活、卫生清洁消耗新水。冬季取暖用的热水，由建设在办公楼旁的太阳能热水装置提供。

在冷库看到，企业有 5 个速冻库和 2 个冷藏库。审核期间由于没有屠宰加工生产进行，速冻库未启用。冷藏库正常运转，在冷藏库内看到，库房内安装有风机，安有货架，包装好的产品按照品类，整齐的码放在货架上，巡查时现场有叉车在转运货物，冷库内温度-18℃。冷库耗能主要是照明系统、风机运转消耗电力。

在制冷机房看到，现场布置有 10 台制冷压缩机，部分压缩机在正常工作运转，部分处于停用状态，有员工值班，现场有显示器显示各个库房的实施温度。据负责人介绍结合现场观察，企业使用液氨作为制冷剂，通过管道将高压液态制冷剂送至冷库，液氨在冷库管道内降压气化吸收大量热，从而达到制冷的效果。制冷压缩机是将管道内的气态氨气压缩制成液氨，液氨再气化制冷，以此循环。制冷机房耗能主要是制冷压缩机电机运转消耗电力。

由于审核期间是生产淡季，公司仅有 10 多个人上班，宿舍楼目前是空置状态，食堂未开。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……。

3. 能源计量

企业使用的能源种类主要有电力、新水、煤油（实际是燃料白油）。其中：电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转，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；新水，用于生产过程、员工办公生活和厂区内的卫生清洁；煤油（实际是燃料白油），主要用于食堂烹饪加热。

电力和煤油均为外购。新水取自企业自备井，查见企业《取水许可证》，编号为 C152525G2021-0002，单位名称是东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司，取水地址是东乌珠穆沁旗畜产品加工科技示范园内公司自备水源井，取水用途是工业用水、生活用水，年取水量是 5.77 万立方米，有效期限是自 2021 年 1 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日。

企业安装有太阳能热水装置，通过太阳能将新水加热，用于取暖及生产过程中用热水。

公司主要消耗能源是电力和新水，配备情况如下表：

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)
水	1	1	100%	0	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	1	100%	100%	2	2	100%	100%	1	1	95%	0%

负责人介绍，企业安装的 4 块电表，入户总表归供电方管辖；企业自己安装的 3 块电表本年度未进行检定，企业通过每月进行用电量抄表进行数据比对，发现异常及时查找原因，用此方法确保电表计量准确。现场提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

负责人介绍，企业有 1 块水表，到期更换，企业每月抄表计数及时缴纳水资源税。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2023 年和 2024 年各月的能耗数据：

	2023 年数据	2024 年数据
--	----------	----------



能耗种类	电力	新水	煤油	电力	新水	煤油
用量单位	kwh	t	kg	kwh	t	kg
1 月	38880	2260	0	91177	1427	0
2 月	34601	2260	0	78353	1427	0
3 月	20680	2260	0	72241	1427	0
4 月	20977	2260	0	38083	1427	0
5 月	20055	2260	0	15410	1427	0
6 月	16266	2260	160	14319	1427	160
7 月	10447	4633.5	160	18980	2926	160
8 月	120821	4633.5	160	109770	2926	160
9 月	221588	4633.5	160	269010	2926	160
10 月	227703	4633.5	160	86499	2926	160
11 月	148846	4633.5	160	11679	2926	160
12 月	35000	4633.5	0	64180	2926	0
用量汇总	915,864	41,361	960	869,701	26,118	960

2023 年能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据		
能耗种类	电力	新水	煤油
用量单位	kwh	t	kg
用量汇总	915,864	41,361	960
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4714
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg
占比	90.33%	8.53%	1.13%
综合能耗(tce)	124.61		
产量 (t)	2700		
单位产品综合能耗 (kgce/t)	46.15		
产值 (万元)	13500		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	9.23		

2024 年能源绩效核算过程如下：

	2024 年数据		
能耗种类	电力	新水	煤油
用量单位	kwh	t	kg
用量汇总	869,701	26,118	960
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4714
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg
占比	92.93%	5.84%	1.23%
综合能耗(tce)	115.01		
产量 (t)	2986		
单位产品综合能耗 (kgce/t)	38.52		
产值 (万元)	10920		
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	10.53		

5. 能源评审

企业于 2025 年 1 月 14 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：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基



本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近二年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。摘抄部分内容如下：

---报告期：2024年1月-12月；基准期：以2022年1月-12月。

.....

---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，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

---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：公司应进一步加强能源管理工作，进一步完善有关能源管理的文件制度。继续明确职责，确保能源管理体系的有效建立和运行。

6. 组织对气候变化因素的考虑

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。

2.3 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《内部审核程序》（文件编号：En/NY CX-20-2023），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。

与企业负责人沟通了解到，公司于2025年2月24日进行了内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《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。审核组成员为组长：李娟，组员：王英光、包斌斌、那日苏。审核日程安排中受审核部门包括管理层，供销部、行政部、生产部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，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、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。审核结论为“基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）”。

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。

查看内审记录，内审的记录资料与上一周期的基本相同。和管代及内审组长沟通，管代表示，由于公司能源管理体系运行时间较短，能源体系内审员审核经验不够，为了避免出错，2024年内审基本是按照2023年内审的模板进行的。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源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。



企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2025年3月1日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。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、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) 以往管理评审所采取措施的状况（本次为第一次管评，无）；b) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；c) 下列有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势（不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果）；d) 持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针；f) 与能源管理体系相关的外部问题和内部问题以及相关风险和机遇的变化。

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“6. 公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。”

——改进建议为“1、加强标准的学习。2、持续推进能源绩效改进机会，申报绿色工厂，打造碳中和工厂模式。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

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。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

企业使用的检测器具有：主要试验设备有电子秤、电热恒温鼓风干燥箱、超净工作台、生化培养箱、电子天平、恒温水浴锅、高压灭菌器、显微镜、手持温度计、金检机（旧）、金检机（新）等。实验过程中消耗少量电能。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

企业自己制定有企业标准《Q/DWQM 0001S-2022 速冻羊肉》，企业按照标准要求通过动物检疫检验、成品检验，进行产品放行管控，并定期进行委外型式检验。审核现场查验了产品的型式检验报告，抽查一份型式检验报告，记录信息如下：

产品名称	报告编号	报告日期	检测结果	检测单位
冷冻羊肉	HRW2024005240	2024年9月11日	各项合格	内蒙古华瑞检验检测有限公司

对于不符合，质量部负责人介绍，检疫不符合的原料及检验不合格的成品，公司会通过焚烧进行无害化处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、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

四、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。

五、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。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司) 的 ☒ 能源管理体系:

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

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册



☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王 琳



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。