

项目编号：20495-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



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：能源管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、陈文阁、郗文勇

报告日期： 2025 年 8 月 17 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：赵艳敏、

组员：陈文阁、郗文勇



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EnMS-1299359	
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	
C	郗文勇	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1319383	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	包图雅 萨其尔	向导	受审核方
2		观察员	

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，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：本次为能源管理体系 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：；

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) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 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)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年08月16日上午至2025年08月17日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年08月21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):

EnMS:牛羊屠宰、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 G510 与巴音宝力格街交叉口东北方向 563 米

经营地址: 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

多场所地址: 无

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证书及标识使用情况:

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:生产部: 10.1



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9月17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8月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、能源评审、能源运行控制、内审及管理评审有效性

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；

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、能源评审深入及纠正措施落实。

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

企业的组织机构包括：管理层、行政部、生产部等，部门设置可以满足企业生产经营需要。

企业的能源方针：

遵守法规、清洁生产、创新改造、提高能效。

企业的能源方针体现：遵守能源方面的法律、法规及其他要求；采用节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源利用效率；履行社会责任，实现可持续发展；为制定能源目标、指标提供方向和框架。



提供公司能源目标指标并进行分解，符合标准要求。

2025 年公司能源基准、目标：

序号	能源绩效参数	单位	2024 年目标值	2024 年实际完成	2025 目标值	2025 年 1-6 月
1	单位产值综合能耗	kgce/万元	≤13.5	18.4865	≤18.49	17.3246
2	单位产品综合能耗	kgce/t	≤77.01	97.4337	≤97.43	86.0879

查 2024 年公司能源目标分解及完成情况，对公司目标进行分解，但公司目标均未完成，未进行原因分析，已开具不符合。2025 年 1-6 月目标已完成，符合要求。

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）

一、能源评审

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2025 年 2 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 2025 年 2 月编制的能源评审报告：能源评审时间段为：以 2024 年 1 月—2024 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。

牛羊屠宰及加工过程能源使用数据分析：

产量、产值数据

	单位	2023 年数据	2024 年数据	2025 年 1-6 月
产量	吨	1257.546	2325	712
产值	万元	7163.2612	12254	3538

能耗数据



月份	2023 年数据		2024 年数据		2025 年 1-6 月	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	74154.00	1548.00	35811.07	2102.18	47220	2080
2 月	54268.00	946.00	35811.07	729.02	38460	1927
3 月	41256.00	924.00	35811.07	729.02	85900	3737
4 月	40128.00	854.00	35811.07	729.02	92800	2670
5 月	88542.00	748.00	35811.07	729.02	100160	1807
6 月	74154.00	654.00	83792.60	729.02	104500	1974
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

2023 年度能源使用情况和能源消耗水平

能源名称	单位	数量	折标系数		标煤 (kgce)	占比
电力	千瓦时	765603.52	0.1229kgce/kW·h	0.1229	94092.6726	95.9082
水	吨	15614.05	0.2571kgce/t	0.2571	4014.3723	4.0918
综合能耗					98107.0449	
产量	吨	1257.546				
产值	万元	7163.2612				
单位产量综合能耗	kgce/吨					78.0147
单位产值综合能耗	kgce/万元					13.6959

2024 年度能源使用情况和能源消耗水平

能源名称	单位	数量	折标系数		标煤 (kgce)	占比
电力	千瓦时	1721089.604	0.1229kgce/kW·h	0.1229	211521.9123	93.3734
水	吨	58388	0.2571kgce/t	0.2571	15011.5548	6.6266
综合能耗					226533.4671	
产量	吨	2325				
产值	万元	12254				
单位产量综合能耗	kgce/吨					97.4337
单位产值综合能耗	kgce 万元					18.4865



2025年1-6月能源使用情况和能源消耗水平

能源名称	单位	数量	折标系数		标煤 (kgce)	占比
电力	千瓦时	469040	0.1229kgce/kW·h	0.1229	57645.0160	94.0459
水	吨	14195	0.2571kgce/t	0.2571	3649.5345	5.9541
综合能耗					61294.5505	
产量	吨	712				
产值	万元	3538				
单位产量综合能耗	kgce/吨					86.0879
单位产值综合能耗	kgce/万元					17.3246

从公司 2023 年、2024 年、2025 年用能数据上看，电能是主要的能源消耗种类，因此控制电能消耗是公司降低能源消耗的重要手段。经过分析，冷库是公司主要耗电工序，提高产能，降低单位产品的能耗是主要方法，同时 6 个冷库可以根据产品储存量集中存放不需要的冷库暂停以及加速产品周转方式降低电耗。节约用水也不能忽视，可以通过集中宰杀、集中冲洗的方式降低水耗等方式。

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

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 2025 年 8 月 15 日；原料投入：羊 391 只；2025 年 8 月 12 日牛：11 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。

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%；

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。

查看各类库温度记录表：

2025 年 8 月 10 日排酸控制温度在 4℃；湿度 95.6%，排酸间 1#，羊 465 只，开始时间：13:30 结束时间：17:30，监控时间：16:00。2025 年 8 月 6 日排酸控制温度在 4℃；湿度 95.6%，排酸间 4#，牛 135 只，开始时间：7:00 结束时间：11:00，监控时间：10:00



2025年8月10日速冻库控制温度在 -18°C ~ -29°C ；副产品速冻库温度控制 -10°C ~ -27°C ；成品库温度控制 -10°C ~ -21°C ；副产品成品库温度控制 -8°C ~ -19°C 等；

查看2025年6月1日至2025年6月30日各类库温度记录；

抽查2025年6月27日记录显示：西速冻一控制温度在 -1.2°C ~ -16.4°C ；西速冻二温度控制 -13°C ~ -29.5°C ；西冷藏一温度控制： -13.3°C ~ -26.6°C ；西冷藏二温度控制： -11.3°C ~ -21.9°C ；东冷藏温度控制： -14.8°C ~ -25°C 等；有日常记录，无监控人员签字，与企业沟通。

日常记录情况：记录了各风机开停时间。

查看2025年6月1日至2025年6月30日制冷系统运行记录表：

抽查2025年6月13日运行情况记录：8:08分开3#上水泵，1#冷凝器，1#2#制冷机，10:20分停2#制冷机开1#制冷机。12:35停1#制冷机等记录，同时记录了制冷压缩机的吸气压力、排气压力、供油油压、供油温度、主机电流等参数，以及上水泵、冷凝器、储氨桶启停状态。

查看生产厂房外的污水处理站运行情况：

查看污水设备点检维护保养记录表，抽2025年7月记录，运维单位：正旗拓达环保科技有限公司；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、运行、巡检周记录表，运维企业：正旗拓达环保科技有限公司，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；抽2025年7月份记录，内容齐全。

三、设备管理：

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；

查看：每日特种设备质量安全检查记录：内容包括：材料、零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检测、检验与试验、生产设备和检验与实验装置、人员管理、政府监督通报预警、投诉举报、舆情信息等，无质量安全员签字，已沟通。

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2025年6月9日；包括：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：未评价；下周工作重点：无安排，缺少安全管理员和安全总监意见及签字，已沟通。



提供每月（质量）特种设备安全调度会议纪要：查看 2025 年 4 月、2025 年 5 月、2025 年 6 月、2025 年 7 月的会议纪要，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；

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，叉车取得了检定证书。提供了检验报告。均在有效期内。

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。

设备设施能够满足生产需要。

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。

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。

现场查看各类库控制正常；

查看生产厂房外的污水处理站正在运行。

企业厂区西面配有 2 台箱式变压器及高低压的配电柜，运行正常；厂房内及制冷区域各安装一块电表，由企业自主安装并管理；运行正常；

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》淘汰范围内的工艺设备。

技术节能：采用太阳能光伏技术烧热水进行生产洗羊，可以替代锅炉烧水，节约能源。

结构节能：排酸库高架多层循环摆放，解决了排酸温度均衡分布问题，架构上压缩了排酸时间，节省电力能源。

四、计量器具

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	1	车间	正常
三级	电能表	DTSD607、160imp/KWH	1	制冷系统	正常
一级	水表	MFC15118111A105ER1401141--DN150、0.5级	1	水泵房	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	1	1	100%	100%
	三级计量	1	1	100%	100%
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）	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。

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

审核确认公司已经在 2025 年 5 月 19 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。

内审基本符合标准要求。

企业在 2025 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。

与张总进行面谈，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。

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：

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。

本次发现不符合在生产部，不符合条款 10.1，已要求企业进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

2025 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:

自上次审核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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 管代变更
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用，未发现违规使用。

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，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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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： 赵艳敏、陈文阁、郝文勇



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。