

项目编号：20383-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月29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：潘琳

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	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟根其其格	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1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：；

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及管理导则

GB/T 2587-2009 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则



- GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则
- GB/T 3486-1993 评价企业合理用热技术导则
- GB/T 6422-2009 用能设备能量测试导则
- 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10月27日上午至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月28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: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

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：未按时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正常，证书未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现企业提出申请，恢复审核

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 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：2025年11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2026年10月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、能源评审、能源绩效评价、能源运行控制

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，在新形势下关注了气候变化对企业经营的影响；

相关运行控制保持较好；未发生重大投诉；

完成了能源评审报告，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；

资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施。

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。

2) 风险提示：

对能源管理体系理解有待提高，需加强培训，提高人员节能意识。

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

在能源管理体系手册中明确了企业能源管理目标：

公司级能源目标指标：

1、2024年能耗指标：单位产品综合能耗 ≤ 88.4346 kgce/t 单位产值综合能耗 ≤ 12.9075 kgce/万元

2024年实际完成：单位产品综合能耗 99.1128 kgce/t 单位产值综合能耗 15.7533 kgce/万元

2、2025年能耗指标：单位产品综合能耗 ≤ 99 kgce/t 单位产值综合能耗 ≤ 15.7 kgce/万元

2025年1-9月实际完成：单位产品综合能耗 85.6409 kgce/t 单位产值综合能耗 15.5568 kgce/万元

元

2024年未完成能源目标，但企业未提供对未完成目标原因分析的证据，已在生产部 10.1 开不符合。



2025年1-9月份目前完成了预期目标，下次审核关注年度目标完成情况。

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)

●能源评审

负责人介绍，企业于2025年4月进行了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。

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报行政部，行政部每月根据报表数据来统计用电、用水量、液化石油气量进行校验。提供有2024年和2025年1-9月每个月的水、电、液化石油气用量如下：

月份	2024年数据			2025年1-9月数据		
	电(kwh)	水(t)	液化石油气(KG)	电(kwh)	水(t)	液化石油气(KG)
1月	28188	500	60	44868	270	50
2月	27144	480	60	41268	310	50
3月	37116	510	60	44064	376	60
4月	22044	580	60	33648	420	60
5月	19560	560	60	31992	460	60
6月	19356	600	60	18972	535	70
7月	35148	900	70	17832	580	80
8月	130536	1200	130	96252	900	130
9月	271752	1280	140	256908	920	140
10月	259140	483	130			
11月	64968	430	70			
12月	52872	300	60			
合计	967824	7823	960	585804	4771	700

能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗(kgce/t)、单位产值综合能耗(kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2024年的实际值作为能源基准制定了2025年的能源管理绩效目标。

2024年、2025年1-9月的能耗数据见6.6条款，能源绩效值核算过程如下：

能源类型	2024年数据			2025年1-9月年数据		
	电(kwh)	水(t)	液化石油气(KG)	电(kwh)	水(t)	液化石油气(KG)



用量汇总	967824	7823	960	585804	4771	700
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.7143	0.1229	0.2571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	97.02%	1.64%	1.34%	96.74%	1.65%	1.61%
综合能耗 kgce	122602.59			74421.95		
产量 (吨)	1237			869		
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	99.1128			85.6409		
总产值 (万元)	7782.67			4783.89		
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	15.7533			15.5568		

●产品生产加工过程管理:

企业执行《体系运行控制程序》(编号: En/NYCX-11-2025)对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

生产工艺流程:

1、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。

抽: 收养记录情况:

收羊日期	数量		牧户	宰前检验				车牌号
	大羊	羔羊		检疫证	合格	可疑	病伤	
8月13日		330	孟和础鲁	符合	合格	0	0	蒙 E61936
8月13日		180	照日格图	符合	合格	0	0	蒙 E9302K
8月13日		120	鄂长海	符合	合格	0	0	蒙 E6662G
8月17日		280	春花	符合	合格	0	0	吉 AZG771
8月17日		215	韩双山	符合	合格	0	0	蒙 F68N59
8月17日		323	米吉格道尔吉	符合	合格	0	0	蒙 CB1606
8月17日		60	孟和础鲁	符合	合格	0	0	蒙 E7879G
8月21日		260	照日格图	符合	合格	0	0	蒙 E61936
8月21日		90	鄂长海	符合	合格	0	0	蒙 E9302K
8月21日		130	春花	符合	合格	0	0	蒙 E6662G
8月25日		115	毛双玉	符合	合格	0	0	吉 AZG771
8月25日		133	韩双山	符合	合格	0	0	蒙 F68N59
8月25日		277	米吉格道尔吉	符合	合格	0	0	蒙 CB1606
8月30日		335	孟和础鲁	符合	合格	0	0	蒙 E7879G
8月30日		225	兴安	符合	合格	0	0	辽 MVL053
8月30日		80	李连胜	符合	合格	0	0	蒙 F68N59
9月2日		96	张玉梅	符合	合格	0	0	蒙 CB1606
9月2日		118	希吉日都拉嘎	符合	合格	0	0	蒙 E7879G

现场巡查:

查见了活羊进场前动物检疫证明, 编号: 15070081101 货主: 李来利 品种: 绵羊 数量: 300只 官方兽医: 白月英 2025.10.23

查入场查验单: 进场编号: JC07272510180011 产地检疫证号: 15070079730 数量: 280只 录入人:



李纲 审核：李纲

查宰前检查单：检查内容：群体检查、个体检查 检查人员：敖日格勒 2025.10.15

查屠宰检疫申报单：屠宰日期：2025.10.18 数量：2710 只 合格：2710 只 兽医卫生检验人员：李纲

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 1

姓名：李来利 手机号：15247046485 日期：2025-10-24 身份证：412728198212174512

编号	等级	只数	净重	平均数值	单价	金额
1	二级	8	133.60kg	16.70kg		
2	四级	4	46.80 kg	11.70 kg		
3	一级	38	522.40 kg	13.75 kg		
合计		50	702.80kg	14.06 kg		
检斤员：全建涛		车间主任：		羊源：		
地址：达石莫						

抽：羊胴体汇总统计表 2

姓名：敖胜利 手机号：13848606666 日期：2025-10-20 身份证：152223198307128073

编号	等级	只数	净重	平均数值	单价	金额
1	二级	6	109.30 kg	18.22 kg		
2	四级	77	1878.80 kg	24.40 kg		
3	一级	1	15.70kg	15,70 kg		
合计		84	2003.80 kg	23.85 kg		
检斤员：图格木勒		车间主任：		羊源：		
地址：阿镇						

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。

巡视现场，企业有4个速冻库（零下30℃）、2个冷藏库（零下18℃）、1个制冷车间

制冷机组有运行情况监视器，可实时观察制冷机组的蒸发冷水泵、蒸发冷水机的运转情况，现场有设备日常点检维护记录，冷库日常巡检记录等。

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，生产工序过程中冷链运输、污水处理为外包过程。

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	功率
1	同步卫检线	组装	1套	宰后检疫	3kw
2	羊屠宰线	组装	2套	羊屠宰车间	3kw
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	3kw
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	1.1kw
11	电锯	MODWL3334	1台	剔骨分割车间	50HZ
12	电锯	MODWL1433	1台	剔骨分割车间	50HZ
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	10A
16	真空包装机	SEALEDAIR	1台	剔骨分割车间	
17	热收缩机	SEALEDAIR	1台	剔骨分割车间	2X7kw
18	打包机	全自动	3台	外包装车间	50HZ
19	液压车	3T	8台	外包仓储	
20	金检机（旧）	KD7405AWH	1台	外包装车间	
21	金检机（新）	KDS3103AW	1台	外包装车间	
22	冷冻分割线	组装	2套	冷冻分割车间	1.1kw
23	电锯	MODWL3334	1台	分割车间	
24	电锯	MODWL1433	1台	分割车间	
25	电锯	DJ-11	2台	分割车间	
26	电锯	DBSP-330	2台	分割车间	
27	热收缩机	SEALEDAIR	1台	分割车间	
28	冰鲜分割线	组装	1套	冰鲜分割车间	1.1kw
29	真空充气包装机	DZ-1350	2台	冰鲜车间	
30	真空包装机	SEALEDAIR	1台	冰鲜车间	
31	速冻机组	D071-165W/210L01	1台	冷藏库	
32	速冻机组	D071-285W/210G01	1台	冷藏库	
33	速冻机组	D071-165W/210L02	1台	冷藏库	
34	速冻机组	D071-285W210G03	1台	冷藏库	
35	速冻机组	D071-165W/210L02	1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/张启
2	扒皮机		屠宰车间	油路、线路、零部件	6个月	生产部/张启
3	高压水枪	QL-280	屠宰车间	油路、线路, 零部件	6个月	生产部/张启
4	滑道秤	XR3190-A94	屠宰车间	润滑、校正, 零部件	6个月	生产部/张启
5	气剪	425-16	屠宰车间	润滑	6个月	生产部/张启
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/张启
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/张启
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/张启
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/张启
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/张启
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/张启
12	空压机	Y100L-2	分割车间	润滑, 校准, 零部件	6个月	生产部/张启
13	真空包装机	DZ-70012S	分割车间	润滑, 线路, 清洁	6个月	生产部/张启
14	热缩机	CSI3003.0071	分割车间	润滑, 清洁	6个月	生产部/张启
15	锯骨机	TH-200、TH-450	分割车间	润滑, 清洁	6个月	生产部/张启
16	打包机	DBA-200	二包车间	润滑, 清洁	6个月	生产部/张启
17	速冻机组	D071-165W/210L02	冷藏库	制冷剂检查、压缩机检查	6个月	生产部/张启

查检修、维修记录表, 抽 2025 年 8 月 15 日, 分割车间锯骨机, 维修内容: 更换锯条, 配件名称和数量: 锯条 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、压力容器。现场查看内蒙古自治区特种设备信息化平台特种设备管理情况, 叉车、压力容器定期检验, 抽查部分设备管理信息如下:

设备号	设备种类	设备名称	产品(出厂)编号	制造日期	下次检验日期	发证日期	注册代码	使用登记证编号	使用状态
1507D000380	压力管	/	/	/	2025	2023-09-04		管 33 蒙	在用



	道				年9月			EJ00001(23)	
1507R004589	压力容器	立式储液罐	2011-3495	2011-08-12	2027年5月	2022-07-20	21501507272022070001	容15蒙 EJ00013(22)	在用
1507R004588	压力容器	立式储液罐	2011-3494	2011-08-12	2027年5月	2022-07-20	21501507272022070002	容15蒙 EJ00014(22)	在用
1507R004587	压力容器	油分离器	2011-1958	2011-05-06	2027年5月	2022-07-21	21501507272022070003	容15蒙 EJ00015(22)	在用
1507C000936	场(厂)内专用机动车辆	平衡重式叉车	218030272	2018-07-21	2026年1月	2024-05-27	51101507272024050001	车11蒙 EJ00002(24)	在用

查工业管道特种设备使用登记证：编号管33蒙EJ00001(23) 系统显示下次检验日期2025年9月15日，已过期，检验状态：已报检 已与企业沟通，敦促尽快办理，下次审核关注。

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

测量设备定期校准，校准证书见附件。



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

企业执行《内部审核程序》（文件编号：En/NYCX-20-2025），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，企业于 2025 年 7 月 7 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：嘎瓦苏荣，组员：董强。审核日程安排中受审核部门包括管理层，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“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001: 2018 标准相关要求在公司得到了有效的控制。

●企业编制有《管理评审程序》（文件编号：En/NYCX-21-2025），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。

通过与管代沟通了解到，2025 年 7 月 21 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》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中评审的内容是：

- 1) 以往管理评审所采取措施的状况；
- 2) 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；
- 3) 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。
- 4) 持续改进的机会，包括人员能力；
- 5) 能源方针；
- 6) 能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况。

管评会议输出了《管理评审报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。评审结论为：公司建立和实施的能源管理体系基本符合 GB/T23331-2020、RB/T120-2015 及相关法律法规及公司能源管理体系文件的特点，适合公司能源管理的实际情况。

本次管评提出了改进建议为：探索光碳标签羊的技术路径。

栾总介绍，生产部目前正在按计划实施。

经与栾永辉总经理沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

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》（编号：En/NYCX-22-2025），对不符合及纠正措施管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍不符合的来源主要有个各方面：日常监测和测量中出现的不符合，内、外部相关方的意见和合理建议，内审及管理评审中发现的不符合。公司各部门对实际存在的不符合或潜在的不符合，分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。但查生产部能耗目标完成统计数据时，2024 年能耗指标未



能完成预期目标，但企业未提供对其进行原因分析的证据，不符合。

企业通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况:

自上次审核以来组织未发生生产和能源事故。产品生产和服务以及销售管理中未发生客户重大纠纷情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 撤销了供销部

3) 管理体系: 能源管理手册版本升级为 B/0, 修订日期: 2025.4.11

4) 资源配置:

● 法定代表人: 栾永辉。 法定代表人有变更, 原法定代表人: 希日本

● 新办理了食品经营许可证 许可内容: 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售, 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 许可文件编号: JY11507275158100 有效期自: 2025年08月08日至: 2028年06月29日

5) 产品及其主要过程: 外包过程增加污水处理

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

上次审核发现不符合项(行政部 7.2)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

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等, 使用符合要求。

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，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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:潘琳



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。