

项目编号：30634-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海佳格食品有限公司内蒙古分公司

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）： 马成双

Handwritten signature of Ma Chengshuang in black ink.

审核组员（签字）： 王琳

Handwritten signature of Wang Lin in black ink.

报 告 日 期： 2023 年 10 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄露。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：马成双

组员：王琳



受审核方名称：上海佳格食品有限公司内蒙古分公司

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
1	王琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.10
2	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	李逢洲	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：本次为本次为**单体系审核**；

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无

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： 2023年10月18日 上午至2023年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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）：

食用植物油的生产及相关的能源管理活动。

和审核计划基本一致。

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：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园区

办公地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园区

经营地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园区

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 16 日-17 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： 能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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：行政管理部

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款“组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。

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：2023 年 11 月 9 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 2024 年 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

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, 包括车间现场、设备管理等, 基础管理较好;
- 能源计量仪表配备齐全, 定期校验。

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《初始能源评审》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。
- 2022年综合能耗为 1074731.18kgce, 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: 2004年3月 体系实施时间: 2023年3月1日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 48 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

人数: 2023年10月参保人员94人(辅助人员: 46人, 管理人员: 11人, 操作人员: 37人), 体系覆盖人数48人。现场和管代确认, 并查询缴纳社保总人数为94人, 体系覆盖48人。

倒班情况: 精炼车间, 每天两班倒, 早班8:00-20:00, 晚班20:00-8:00; 其余部门白班单班次生产, 工作时间为8:00-12:00, 13:00-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程: 1、制造部生产工艺: 毛油→酸混→碱炼→水洗→干燥→结晶→养晶→过滤→脱色→过滤→脱酸→脱臭→过滤→精炼油。



2、吹瓶工艺：瓶坯检验接收→瓶坯储存→剥箱输送→脱袋中转→倒胚提升→加热吹瓶→检验→贴标→罐装。

3、包装工艺流程：待包装油/调和→过滤→高位槽储存→罐装→吹盖、充氮、压盖→喷码→灯检→装环、装标→装箱、封箱→纸箱喷码→装板。

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

总经理朱晓辉，管理者代表朱晓辉，公司设置有管理层、行政管理部、维护部、品管部、制造部、采购部。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/t)】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）

能源绩效目标指标完成情况

类别	层级	能源绩效参数	能源基准、目标指标					
			2021年指标	2021年完成	2022年指标	2022年完成	2023年指标	2023年完成 1-8月
公司目标	公司级	综合能耗 kgce	1580	1580	1580	1074	1074	1006
	公司级	单位产品综合能耗 kgce/t	26.49	26.49	26.49	37.40	37.40	47.77

能源绩效核算过程：

能源类型	2021年数据				2022年数据				2023年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (Kg)	天然气 (m)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (Kg)	天然气 (m)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (Kg)	天然气 (m)



)			³)				³)				³)
用量汇总	47011 7.08	10981. 7694	16185 8.13	93706 8.75	937068 .75	292002. 9031	6116. 409	98886 .59	310858 .344	6242. 6451	79625 .05	61019 7.3
折标煤系数	0.122 9	0.2571	1.457	1.215	0.1229	0.2571	1.457	1.215	0.1229	0.2571	1.457	1.215
	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kg	Kgce/m³	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kg	Kgce/m³	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kg	Kgce/m³
占比	29.75 %	0.70%	10.24 %	59.31 %	27.17%	0.57%	9.20%	63.06 %	30.87%	0.62%	7.91%	60.60 %
综合能耗 kgce	1580025.729				1074724.397				1006923.339			
产量 (t)	59631				28730				21077			
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	26.4967				37.4077				47.7735			
工业总产值 (万元)	46009				36895				22909			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	34.3416				29.1292				43.9531			

生产用能情况管控

企业主要进行食用植物油的生产及相关的能源管理活动。

生产工艺：1、制造部生产工艺：毛油→酸混→碱炼→水洗→干燥→结晶→养晶→过滤→脱色→过滤→脱酸→脱臭→过滤→精炼油。

1、吹瓶工艺：瓶坯检验接收→瓶坯储存→剥箱输送→脱袋中转→倒胚提升→加热吹瓶→检验→贴标→罐装。

2、包装工艺流程：待包装油/调和→过滤→高位槽储存→罐装→吹盖、充氮、压盖→喷码→灯检→装环、装标→装箱、封箱→纸箱喷码→装板。

抽：制造部计划订单情况：

生产线	料号	物料描述	10月订单	TOTAL 至 10月21日
421	107295	多力葵花油 5L 赠 238ml 黄金三益*4(电商)	3,000	3850
	107237	多力葵花油 5L 赠 238ml 黄金三益*4	0	0
	100104	多力葵花油 5L*4	7,540	8114
	103832	多力黄金 3 益葵花油 5L*4	2,369	4180
	106598	多力黄金 3 益玉米油 5L	18,370	24807
	102622	多力压榨玉米油 5L*4	44,161	27300



105826	多力 5 珍宝食用植物调和油 5L*4	915	9534
108362	多力醇香葵花籽油 4.8L	500	0
108364	多力醇香玉米油 4.8L	12,350	13910
107809	多力金选压榨玉米油 5L	6,000	8806
108207	多力葵花籽油 5L（开盖有礼）	0	
108058	多力葵花籽油 5L 附黄金 3 益葵花籽油 238ML （开盖有礼）		
107728	双胜葵花籽油 5L	0	0

抽：精炼作业指导书，编号：WI(QP-CX-012)01，制/修订日期：2022-10-10，版本：5.3，总计页数：122 页。

NO	文件版别	制修订日期	制修订页次	制修订摘要（增、减、改项目）
1	5.0	2020-07-16	15	碱炼干燥真空 $\leq 100\text{mbar}$
2	5.0	2020-07-16	87	脱臭塔进油温度 $220-240^{\circ}\text{C}$
3	5.1	2021-10-9	71	脱色塔进油温度 $90-120^{\circ}\text{C}$
4	5.1	2021-10-9	73	生产玉米油白土添加量 $2.0-4.0\%$
5	5.1	2021-10-9	82	高压锅炉压力 $20-70\text{bar}$
6	5.1	2021-10-10	87	脱臭塔进油温度 $210-260^{\circ}\text{C}$
7	5.1	2021-10-10	90-98	脱臭塔四种进油模式切换
8	5.1	2021-10-10	删除	删除精炼1-6楼设备日常点检表 1#-3#离心机日常点检表 精炼外围日常点检表
9	5.1	2021-10-10	修改	修改高压锅炉.真空运行记录表
10	5.1	2021-10-10	修改	脱色脱臭运行记录表
11	5.1	2021-10-10	修改	更衣室清洁记录表
12	5.2	2022-10-10	10	毛油加热温度 $75-80^{\circ}\text{C}$
13	5.2	2022-10-10	15-16	新增碱炼水洗罐开机操作
14	5.2	2022-10-10	17	进3#板换温度 80 ± 5
15	5.2	2022-10-10	18	新增葵花油换型黄三玉开机操作
16	5.2	2022-10-10	修改	碱炼工段运行记录表
17	5.3	2023-9-13	修改	碱炼工段运行记录表
18	5.3	2023-9-13	10	毛油加热温度 $75\pm 5^{\circ}\text{C}$



19	5.3	2023-9-13	17	碱炼干燥真空 $\leq 150\text{mbar}$
修制定者/日期		审核/日期		核准/日期
韩彦章 9/13/23		/9/14/23		孙慧远 9/13/23

查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实列，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

抽：吹瓶车间作业指导书，编号：WI(QP-CX-012)02，制/修订日期：2023-4-11，版本：4.3，总计页数：43页。

NO	文件版别	制修订日期	制修订页次	制修订摘要（增、减、改项目）
1	2.2	2017-03-01	5	《中转车清洁表》、《卫生清洁规范》删除
2	2.2	2017-03-01	5	增加《物流间清洁记录》
3	2.2	2017-03-01	6	增加m.3号全冠开机前确认瓶胚横移板在模具对应位置上
4	3.0	2018-1-9	12	增加3#全自动换型操作方法
5			46	增加半自动吹瓶机首瓶在LED灯下的观察动作
6			47	增加吹瓶车间与包装车间油瓶供应核对记录
7	3.1	2018-4-1	47	增加吹瓶洗手签到表、设备点检表、刀具领用、酒精使用、易碎品查检等记录要求
8	3.2	2018-11-8	48	增加内部原物料退料单
9	3.3	2019-3-25	6	修改全冠吹瓶机低压气，修改易碎品查检表内容
10	4.0	2021-4-20	36-38	新增半自动换型操作方法
11	4.0	2021-4-20	32	新增调控昌盛达温度参数
12	4.0	2021-4-20	6/18/29/36	新增设备点检表
13	4.1	2021-5-21	4/16/29/38/40	新增注意事项
14	4.2	2022-3-11	6/18/29/36	新增电子版设备点检表
15	4.2	2022-3-11	21	新增朗信吹瓶机温度参数
16	4.2	2022-3-11	6	修改全冠高压气气压参数及去除冷水温度
17	4.2	2022-3-11	4	5.4化学领用中去除片碱使用
18	4.3	2023-4-11	9	修改吹瓶机温度参数
19				
修制定者/日期		审核/日期		核准/日期
张盛华 4/11/23		白永平 4/11/23		白永平 4/11/23

查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实列，



清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

抽：交货单情况：

买方名称	收货名称	客户编号	交货单编号/日	采购单号	物料条码	需求数量
北京沃尔玛 (天津 DG 仓)	北京沃尔 玛(天津 DG 仓)	10042057	8111230055844/202 3-09-27	3900485135- 7466	多力压榨玉米 油 5L	432 箱
佳格投资 (中国有限 公司)	佳格投资 (中国有 限公司)	10038389	8811230003008/202 3-10-16	45112300052 31	多力压榨玉米 油 4L	2090 箱
佳格投资 (中国有限 公司)	佳格投资 (中国有 限公司)	10038389	8811230003008/202 3-10-16	45112300052 41	多力压榨玉米 油 4L	2079 箱

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	设备名称	规格型号	功率 (KW)	数量
1	泵-自吸式	JWM-150L/0.5Mpa	380V/50HZ/90W	4
2	搅拌机-侧向伸入式搅拌机	AB-1000/15	15KW	3
3	搅拌机-侧向伸入式搅拌机	AB-1000/	15KW	6
4	搅拌机-侧向伸入式搅拌机	AD-1000/	15KW	1
5	空压机-螺杆式	MFSR80	7.5KW	2
6	空压机-活塞式	21-83SH-2240/GJ	22*2	4
7	空压机-活塞式	M420-13240BP	132KW	1
8	泵-螺杆式	50zw-10-20	2.2kw	2
9	泵-自吸式	50ZW10-20	2.2KW	5
10	空压机-螺杆式	Y132S1-2	5.5KW	2
11	空压机-活塞式	Y160M-4	11KW	1
12	泵-离心式	1610 2.5A 15KW 3000	15KW	1
13	泵-离心式	1610 3.25A 15KW 3000	15KW	2
14	冰水机-螺杆式	30XW0502	98.9KW	1
15	泵-离心式	1610 2.5A 11KW 3000	11KW	1
16	泵-离心式	1610 2B 15KW 3000	15kw	1
17	泵-离心式	1610 2B 15KW 3000	15KW	1
18	泵-屏蔽式	181-316J4BM-0506T1-B V	5.5KW	1
19	泵-屏蔽式	F0506U-517	11KW	1
20	泵-屏蔽式	BA81-316J4BM-0506T1- B1	5.5KW	1
21	锅炉-烟管式	UK-HP465	465KW	1
22	泵-屏蔽式	F81-316J4BM-0506T1-B	5.5KW	2
23	冰水机-螺杆式	LSB-340	45✕2KW	1
24	泵-螺杆式		7.5KW	1



25	泵-离心式	ISG565-200	7.5kw	4
26	泵-离心式	CDL32-110FBWPC	22KW	2
27	吹瓶机-半自动	CSD-3	380V/50HZ/24KW	4
28	吹瓶机-全自动	PJ-2000L-LE-11	3Kw	1
29	泵-齿轮式	YE2-200L1-6	18.5KW	1
30	泵-齿轮式	KCB960	18.5KW	1
31	泵-齿轮式	Y200L1-6	18.5KW	4
32	泵-齿轮式	YE2-200L1-6	18.5KW	1
33	泵-齿轮式	Y132M2-6	5.5KW	1
34	泵-离心式	NISO	5.5KW	2
35	码垛机-龙门（框架）式	GT-MD100	380V, 50Hz/10.0KW	1
36	装箱机-跌落式	GT-DZ210	1.5KW	1
37	转瓶设备-无		1.1kw	1
38	压盖机-旋转式	UY-4	1.65kw	1
39	贴标机-不干胶式	UPLB-3220-03	220/380V/0.18kw	1
40	码垛机-龙门（框架）式	GT-MD100	380V, 50Hz/10.0KW	1
41	封箱机-全自动	GT-FJZ5050-G	380V, 50Hz/120W*2	1
42	装箱机-跌落式	GT-DZ210	1.5KW	1
43	泵-屏蔽式	F18-316J4BM-0506T1-B V	5.5KW	1
44	压盖机-旋转式	FG-4	2.2kw	1
45	离心机-无	DR(S)Z550	22KW	1
46	离心机-无	DHZ550	22KW	1
47	泵-磁力式	CQW15-40	1.1KW	1
48	泵-磁力式	BCQW15-40	1.5KW	1
49	泵-磁力式	CQW15-40	1.1KW	1
50	泵-螺杆式	2W.W3.4-56	7.5KW	1

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

制造部负责人介绍，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。制造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。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是压力容器、叉车、锅炉。现场查看设备，叉车、压力容器、锅炉定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	设备代码	使用登记证号	下次检测日期
1	储气罐	215032316202001687	容 15 蒙 LD00002(121)	2024. 8. 15
2	蒸汽分配器	21301528232009070004	容 I LS 蒙 LD0273	2024. 8. 1
3	蒸 汽 分 配 器	21301528232009070005	容 ILS 蒙 LD0274	2024. 8. 1
4	储气罐	21501528232014020001	容 II MC 蒙 0189	2024. 8. 1
5	储气罐	21401528232009070001	容 I LC 蒙 LD0270	2024. 8. 1
6	储气罐	21401528232010080013	容 I LC 蒙 LD0295	2024. 8. 1
7	储气罐	21401528232009070002	容 I LC 蒙 LD0271	2024. 8. 1
8	储气罐	21401528232009070006	容 II MC 蒙 LD0275	2024. 8. 1
9	储气罐	21401528232009070007	容 I LC 蒙 LD0276	2024. 8. 1



10	储气罐	21401528232009070008	容 I LC 蒙 LD0277	2024. 8. 1
11	最终加热器	215010H63202100005	容 15 蒙 LD00008 (21)	2024. 4. 26
12	储气罐	21501508222016110001	容 15 蒙 LD0004 (16)	2024. 8. 1
13	机动工业车辆	51101508222019110002	车 11 蒙 LD0016 (19)	2025/04
14	机动工业车辆	51101508222018090003	车 11 蒙 LD0011 (18)	2025/04
15	机动工业车辆	51101508222018090005	车 11 蒙 LD0013 (18)	2025/04
16	机动工业车辆	51101508222015110001	车 11 蒙 LD0001 (15)	2025/04
17	机动工业车辆	51101508222019010003	车 11 蒙 LD0003 (19)	2025/04
18	机动工业车辆	51101508222017100001	车 11 蒙 LD0018 (17)	2025/04
19	机动工业车辆	51101508222018010001	车 11 蒙 LD0001 (18)	2025/04
20	机动工业车辆	5110150822201901305	车 11 蒙 LD0013 (19)	2025/04
21	机动工业车辆	511010204202003427	车 11 蒙 LD0010 (18)	2025/04
22	卧式内燃燃气锅炉	11201508222019010002	锅 12 蒙 LD0002 (19)	2024/9/27
23	卧式内燃燃气锅炉	11201508222019010001	锅 12 蒙 LD0001 (19)	2024/9/27
24	高压柴油锅炉	11201528232015060001	锅蒙 LD20150026	2024/5/18

现场巡查：

制造部负责人介绍，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、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。

在精炼车间查看碱炼段运行记录表：2023年10月18日，生产品项：玉米油，操作人：白班 刘升齐。毛油酸价：S, L-03 温度设定：75℃，酸量：0.02%，酸罐搅拌转速：45RPM，毛油酸价：5mg/g，波美度：18Be' 毛油罐号：1#，L-14 温度设定：80℃，1号分离机 140cm，毛油含磷：300PPM，碱罐搅拌转速：45RPM，碱浓度：12.64%，毛油批次：N01230915，L-17 温度设定：83℃，毛油密度：0.925kg/L，碱液密度 1.142KG/L，3号分离机 160cm，超量碱系数 0.8%，记录时间从 8:00 开始，每 2 小时记录一次相关的关键参数信息，信息填写完整，显示无超标信息。

在精炼车间查看脱蜡段运行记录表：2023年10月18日，生产品项：玉米油，操作人：白班 许多青。碱炼油：流量控制：FT-TL02，t/h，-9；结晶磷：TETL05A ℃，23±2；搅拌器：RPM，14，TETL05B，℃，16；TETL05C，℃，14；搅拌器：RPM，14；TETL05D，℃，8；养晶罐，TETL08A，℃，9；搅拌器：RPM，14，TETL08B，℃，11；过滤机进油泵，Hz，17；卧式过滤机 TL-10，PTTL10Mpa，0.08；脱蜡油流量计：数值，522763，换热器温度：HE913℃，36。记录时间从 8:00 开始，每 2 小时记录一次相关的关键参数信息，信息填写完整，显示无超标信息。

在精炼车间查看脱色、脱臭段运行记录表：2023年10月17日，生产品项：玉米油，操作人：白班 周超。脱色反应罐：脱蜡油流量 T/hr，7.3；白土用量：0.9，脱色塔真空 Mpa，-0.08；入油温度，112.1；脱色油温度 HE711，121.6，温度 TE-X0，127.4，析气器抽出泵压力 Mpa，0.15；真空 Mpa，-0.08；脱臭塔：入油温度，234.5，真空压力 Mpa，1.3；猛犸泵 1-3 层 Mpa，-0.1，搅拌蒸汽 Mpa，-0.08；脂肪酸 TE-X12℃，55；脱臭油温，29；成品油流量计 (t)，516917，精油罐号，106。记录时间从 8:00 开始，每 2 小时记录一次相关的关键参数信息，信息填写完整，显示无超标信息。

查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《实验设备操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

夜班巡查：

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在吹瓶车间查见 3 条吹瓶生产线设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见各个工序的电控柜上显示各项参数正常，瓶胚加热工作正常，操作者按照工艺要求的工



艺步骤和参数进行加热吹瓶、检验、贴标、罐装等工序、有序按照计划要求的产品进行生产，各项《生产记录参数》按工序过程记录完整。夜班生产过程主要消耗电能、天然气和部分冷却水，维持设备运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序。同时在精炼车间发现，车间根据实际生产情况使用油油回热交换器利用余热，将高温油气（235°）与需加热油（低温油）进行热量交换，达到低温油加热作用起到降低电耗效果。

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综合部，综合部每月根据报表数据来统计用电、用水量、用气 进行校验。提供有2021、2022年和2023年1-8月份每个月的水、电、天然气、柴油用量如下：

月份	2021年数据				2022年数据				2023年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (T)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (T)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (T)	天然气 (m³)
1月	53520 0	6205	16	150863	206400	2442	5.48	77570	234000	2009	6.33	108019
2月	22000 0	3275	5.5	78321	72400	3713	0	72509	74832	627	0	48709
3月	27480 0	3829	9	74709	266800	2613	7.77	62227	313871	2796	9.36	82670
4月	8200	575	0	0	220000	2167	5.98	34378	56655	1454	0	0
5月	25360 0	3480	4	33592	233600	2394	9.97	34295	290401	3196	8.56	50337
6月	30120 0	4233	8.4	39674	119200	1467	3.62	16882	343600	4270	9.5	53694
7月	19880 0	1847	3.9	15471	54400	335	0	11	396800	3668	9.93	48259
8月	45960 0	3818	14.9	59800	296400	2132	9.04	41762	453600	3688	10.97	61660
9月	42880 0	5982	14.3 8	57566	162586	1292	4.08	20049	0	0	0	0
10月	24080 0	2116	6.16	39385	64637	734	0	8699	0	0	0	0
11月	44320 0	3840	14.5 6	101795	401257	2925	14.9	95034	0	0	0	0
12月	38720 0	3515	14.2 9	120074	278259	1576	7.03	94377	0	0	0	0
用量 汇总	37514 00	42714	111. 09	771250	237593 9	23790	67.87	557793	216375 9	21708	54.65	453348

能源评审

负责人介绍，企业于2023年7月21日进行了2023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；近三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。

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 2023 年 7 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，已经在行政管理部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2023 年 8 月 3 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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

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：上海佳格食品有限公司内蒙古分公司成立于 2004 年 3 月份，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园区。上海佳格食品有限公司内蒙古分公司隶属上海佳格公司，为非独立法人企业。共分 2 期建成，一期工程于 2004 年 10 月落成，总投资 3000 万元，生产规模为年产 3 万吨葵花籽毛油，二期工程于 2008 年 7 月落成，总投资 7000 万元，生产规模为年产 6 万吨精炼/包装葵花籽一级油。佳格内蒙分公司总占地面积达 400 亩。拥有 12,000 吨的毛油储罐，4,000 吨的精油储罐以及可容纳 100,000 箱的成品仓库。包括有生产车间 2 个、库房 1 个，实验室 1 个。

生产设施：生产设施：全各种油泵、天然气锅炉（天然气蓄热式）、搅拌机、干燥机、储油罐、冷水机、吹瓶机、灌装机、离心机、电力叉车设备等。

特种设备：叉车（9 台，其中 8 台电力式、1 台燃料式）；压力容器（12 台）；锅炉（3 台，其中燃气锅炉 2 台、高压柴油锅炉 1 台）。（企业的李逢州主任提供了<内蒙古自治区特种设备信息化平台>特种设



备数量截图)。

能源类型：电力、水、天然气、柴油。

计量设备：电表、水表、天然气表、电子汽车衡（地磅）、电子称。

公司设有管理层，行政管理部、维护部、品管部、制造部、采购部。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

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, RB/T120-2015, 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

食用植物油的生产及相关的能源管理活动

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，（上海佳格食品有限公司内蒙古分公司）的能源管理体系：

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 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

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、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、联系方式的变更、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。