



项目编号：20152-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：烟台山海油脂有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 马焕秋

报告日期： 2026年2月12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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：马焕秋

组员：马焕秋



受审核方名称：烟台山海油脂有限公司

## 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	马焕秋	组长	审核员	2025-N1QMS-2296764	03.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王珺	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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 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：收集了与企业相关的法律法规，提供了《文件清单（外部）》包括ISO9001:2015质量管理体系、中华人民共和国产品质量法、GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则；

#### 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：

大豆油 GB/T 1535-2017、玉米油 GB/T 19111-2017、棕榈油 GB/T 15680-2009；

#### 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：2026年02月11日上午至2026年02月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月15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）：

Q:资质范围内的食用植物油（大豆油、玉米油、棕榈油）的分装

**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：山东省烟台市芝罘区只楚南路1号

办公地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路1号

经营地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路1号

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）：不涉及

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年02月05日13:00至2026年02月05日17:00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：

- 1、供方管理
- 2、食用油分装过程质量控制
- 3、管理评审、内审的有效性

**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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/Q7.2，现场与内审组长王珺面谈，介绍其内审、管理评审主要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策划、实施情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求回答不够全面，存在能力不足；

生产部/Q8.5.1，未能提供各产品的分装过程记录

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：2026年3月12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2027年2月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：供方管理、食用油分装过程质量控制、管理评审、内审的有效性



### 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司从事食用油分装多年，管理层均在此行业深耕多年，有着丰富的生产管理经验。各项管理比较规范，管理基础比较扎实。虽然是首次导入质量管理体系，但是管理层食品安全、质量意识比较高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价:

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品质量安全的方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，对供方进行严格管理，并严格进货查验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，成熟度尚可。

##### 2) 风险提示:

组织人员对管理体系的理解还需加深，管理评审、内审的有效性有待提高；

#### 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：2016年8月11日体系实施时间：2025年8月15日

##### 2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本原件，编号：91370602MA3CF2Y07P；经营范围包括许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产。（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）。地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路1号；经营范围覆盖审核范围；

2、查《食品生产许可证》副本原件，编号：SC10237060200559；有效期：2025年6月27日至2030年6月26日；生产地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路1号；食品类别：食用油、油脂及其制品；《食品生产许可品种明细表》，品种明细：1.大豆油【分装】；2.花生油；3.玉米油【分装】；4.棕榈油【分装】；5.食用植物调和油；

许可范围覆盖审核范围；

现场审核地址与注册地址、经营场所地址一致；

3、《道路运输经营许可证》编号：鲁交运管许可 烟字 370602260044 号；有效期：2023年08月16日至2027年08月15日；经营范围：普通运输，货物专用运输（罐式）；

4、土地证，土地使用权人：烟台华乐新型建材有限公司；编号：烟国用(2006)第 00162 号；坐落：芝罘区只楚南路1号；面积：11578 平方米；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：单班次工作，无夜班，上班时间为 7:00-11:30 13:00—17:00；

##### 4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程：原辅材料验收→灌装→灯检→封盖→打码→贴标→入库



经识别企业外包过程为：计量器具检定/校准、产品质量检测、油罐清洗；

公司识别特殊过程：无；

关键过程：灯检；

### 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

##### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司设置了组织架构，包括：领导层、综合部、生产部、技术质量部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。

内外部沟通情况：

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式。

对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，由办公室负责接收政府及上级有关食品安全相关文件，报领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

##### 2) 管理体系文件符合情况

公司依据 ISO9001:2015 质量管理体系的要求策划了：

-《质量手册》1份；编号：SHYZ/QMSM-2025；

-文件化的程序；19份；详见《程序文件》

-作业文件/管理制度；

-记录表格；

##### 3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了收集了与企业相关的法律法规，提供了《文件清单（外部）》包括 ISO9001:2015 质量管理体系、大豆油 GB/T 1535-2017、玉米油 GB/T 19111-2017、棕榈油 GB/T 15680-2009、中华人民共和国产品质量法、GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则等法规文件，基本符合要求。

##### 4) 组织的资源配置情况

组织的生产地址为山东省烟台市芝罘区只楚南路1号，面积：11578平方米，该场所为企业法人法拍所得，该建筑分为地下1层，地上4层，单层面积1200平方米。地下1层为储油库，地上1层为成品仓库、办公室；2层为化验室（为后期花生油生产线配置，目前暂未使用）；3层为分装车间和包材库；4层目前闲置；

基础设施：生产车间、包材仓库、更衣室、储油库、成品仓库；

生产设备：全自动灌装机、半自动码垛机、刻码机、储油罐、臭氧灭菌机、暂存罐2吨货梯、油罐车、厢式货车；

监视和测量设备：电子秤；

办公设备：打印机、复印机、电脑、电话等办公设备；

特种设备：叉车2台；

##### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：

以质量求生存，以市场为导向，以信誉求发展，用心服务客户。

质量目标：

1. 生产产品检验合格率≥98%

2. 顾客满意度≥90%；



3. 产品出厂合格率 100%;

以上目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《2025 年第三、四季度质量目标完成情况统计记录》表，编制：吕阳， 批准：陈圆圆，日期：2025.12.31，抽查公司总目标完成情况，目标均已完成。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

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、产品的开发设计

组织从事食用植物油（大豆油、玉米油、棕榈油）的分装，

与负责人沟通及经确认，生产部负责产品方案设计，根据客户要求分装（定量不同），分装方式已基本固定，无复杂的设计开发工作。公司现在客户群基本固定，分装的产品类型也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新的产品生产计划，目前生产加工的流程固定不变，无需策划新的生产方式。

公司按照国家标准执行，按顾客要求或合同进行服务，根据本组织服务特点，近期也无变更需求，体系运行以来不涉及设计和开发。

如需要开发新的生产模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程，确保产品符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

二、采购管理

组织编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制采购计划。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。依据程序要求，对供方进行了年度评价。采购的物资包括一级大豆油、一级玉米油、一级棕榈油、包装桶、桶盖等；

提供了《合格供方名录》，确认日期：2025.8.15。

供方名称

供应产品和服务名称

中粮黄海粮油工业（山东）有限公司

棕榈油

益海（烟台）粮油工业有限公司

大豆油

龙口香驰粮油有限公司

大豆油

山东万德福生物科技有限公司

大豆油

烟台日达粮油有限公司

大豆油、玉米油、棕榈油

烟台莹茗诺塑业有限公司

包装桶

青岛益金塑胶有限公司

塑料盖

。。。。。

查对供方的年度评价和选择。

——抽大烟台日达粮油有限公司、烟台莹茗诺塑业有限公司评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求，列入合格供方。评价人：吕阳；评价日期：2025年8月27日；

抽查采购合同：

1、供方：山东万德福生物科技有限公司；合同编号：GS-YZ-G-X20258933；采购时间：2025.9.28；非转基因一级大豆油 10000kg；



2、供方：烟台日达粮油有限公司；合同编号：2025102906；采购时间：2025.10.29；一级大豆油 35000kg；

3、供方：烟台日达粮油有限公司；合同编号：8550090355；采购时间：2025.12.2；成品分提棕榈液油 35 吨；

4、供方：山东万德福生物科技有限公司；合同编号：GS-YZ-G-X20258933；采购时间：2025.9.28；非转基因一级大豆油 10000kg；

5、供方：烟台日达粮油有限公司；合同编号：2026010702；采购时间：2026.1.7；一级玉米油 35 吨；

6、供方：烟台日达粮油有限公司；合同编号：2026011306；采购时间：2026.1.13；一级棕榈油 20 吨；

外包过程控制：

油罐清洗：委托个人吕\*\*进行油罐清洗，清洗过程全程视频留存，便于油厂查验，个体经营，未签订服务协议，每次清洗，单独结算。

采购控制符合要求

### 三、产品放行

查企业编制了《采购控制程序》等通知文件，规定了原材料、成品的放行控制要求。收集了中华人民共和国食品安全法、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、大豆油 GB/T 1535-2017、玉米油 GB/T 19111-2017、棕榈油 GB/T 15680-2009、食品召回管理制度等法律法规和标准要求。

技术质量部负责进厂原料、包材的检验工作，生产过程检验，成品检验等工作。

1、进货查验：主要以感官检查为主，同时核对每批产品合格证明；

查《原料进货查验记录》，

原料名称：玉米油，供货单位：长寿花；规格：一级；数量 34.71 吨；生产日期：C202548；进货日期：2025.12.21；保质期：12 个月；报告编号：LRXG-JL-05-12；

2025.12.21

原料名称：大豆油，供货单位：益海嘉里；规格：一级；数量 34.86 吨；生产日期：20260127-14；进货日期：2026.1.30；保质期：12 个月；报告编号 YNF/SB02026-900012；

原料名称：大豆油，供货单位：龙口香驰；规格：一级；数量 34.76 吨；生产日期：2026020503；进货日期：2026.2.5；保质期：12 个月；报告编号：LRXG-JL-05-12；

原料名称：棕榈油，供货单位：张家港保税区东方华垦仓储有限公司；规格：一级；数量 33.12 吨；进货日期：2026.1.18；；报告编号：LRXG-JL-05-12；未记录生产日期及保质期，已现场沟通；

另查 2025.12.23 棕榈油、2025.11.29 大豆油、2025.12.21 玉米油进货查验记录，控制方式相同；包装材料只要是核对数量、包装完整进行查验，符合要求后签收确认，未有记录，已现场沟通；

2、过程控制：由车间各工序人员通过感官检查，包括产品颜色、封盖质量等，发现问题及时处理，未形成记录，已现场沟通；

3、出厂检验：组织制定了产品出厂检验制度，制度规定了出厂检验项目有感官、净含量、打码、封盖、标签内容，其他检测项目以供方检测报告为准，同时组织每年委托第三方全项检测一次；

查大豆油出厂检测记录，产品名称：金色田园大豆油，规格：17L；感官：正常，无杂质；净含量：31.3 斤（密度按 0.92g/ml 计算）；喷码：20260211，清晰、完整；封盖质量：压盖紧实，无泄漏；标签完整、无漏标，标签内容无误；检测人：张喻；检测日期：2026.2.11；

另查 2026.1.5/2025.10.10 出厂检测记录，均符合要求；

查一级大豆油供方检测报告：

报告日期：2026 年 2 月 9 日；检测单位：龙口香驰粮油有限公司；生产批次：2026020901；加工



原料：转基因大豆；检验项目：色泽、气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、烟点、溶剂残留量、冷冻试验；检验结论：合格；检验人：李\*；批准人：胡\*\*；

报告日期：2026年2月10日；检测单位：益海（烟台）粮油工业有限公司；生产批次：20260208；加工原料：转基因大豆；检验项目：色泽、气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、烟点、溶剂残留量、冷冻试验；检验结论：合格；检验人：高\*；批准人：徐\*\*；

查玉米油出厂检测记录，产品名称：山海一品玉米油，规格：20L；感官：正常，无杂质；净含量：36.8斤（密度按0.92g/ml计算）；喷码：YT2026209SH 2026/02/11，清晰、完整；封盖质量：压盖紧实，无泄漏；标签完整、无漏标，标签内容无误；检测人：张喻；检测日期：2026.2.11；

另查2026.2.1/2025.12.23出厂检测记录，均符合要求；

抽查玉米油供方检测报告：

报告日期：2026年1月31日；检测单位：山东西王食品有限公司；生产批次：jyy20260121-123#；检验项目：气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、烟点、冷冻试验；检验结论：合格；检验人：张\*\*；批准人：张\*；

报告日期：2025年12月21日；检测单位：山东兴泉油脂有限公司；生产批次：XQ20251221C4#；检验项目：色泽、气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、烟点、溶剂残留量、冷冻试验；检验结论：符合要求；检验人：李\*\*；批准人：张\*；

查棕榈油出厂检测记录，产品名称：吉祥年棕榈油，规格：19L；感官：正常，无杂质；净含量：35.0斤（密度按0.92g/ml计算）；喷码：20260211，清晰、完整；封盖质量：压盖紧实，无泄漏；标签完整、无漏标，标签内容无误；检测人：张喻；检测日期：2026.2.11；

另查2026.1.16/2025.12.4出厂检测记录，均符合要求；

查棕榈油供方检测报告：

报告日期：2025年12月4日；检测单位：益海（烟台）粮油工业有限公司；生产批次：20251204T107；检验项目：色泽、气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、烟点、溶剂残留量、碘值；检验结论：合格；检验人：杨\*；批准人：高\*；

报告日期：2026年1月16日；检测单位：中粮黄海粮油工业有限公司；生产批次：YZ26001；检验项目：色泽、气味、透明度、水分及挥发物、酸价、过氧化值、熔点、碘值、抗氧化剂；检验结论：合格；检验人：刘\*\*；批准人：泽\*；

另抽查2026.1.7/2025.11.16玉米油、大豆油、棕榈油供方检测报告，均合格；

查产品三方检测报告，

1、玉米油（分装），报告日期：2025年04月24日；报告编号：AMJC/20250418035；检测项目：透明度、净含量、酸价、过氧化值、冷冻试验、烟点、豆蔻酸、花生酸、铅、总砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1、绿丹、敌草快等；检测结论：合格；检测单位：奥迈检测有限公司；

2、棕榈油（分装），报告日期：2025年04月25日；报告编号：AMJC/20250418036；检测项目：透明度、净含量、酸价、过氧化值、冷冻试验、烟点、豆蔻酸、花生酸、铅、总砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1、绿丹、敌草快等；检测结论：合格；检测单位：奥迈检测有限公司；

大豆油（分装），报告日期：2025年04月25日；报告编号：AMJC/20250418036；检测项目：透明度、净含量、酸价、过氧化值、冷冻试验、烟点、豆蔻酸、花生酸、铅、总砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1、绿丹、敌草快等；检测结论：合格；检测单位：奥迈检测有限公司；符合要求

产品放行受控。

#### 四、分装过程质量控制

企业从事食用植物油（大豆油、玉米油、棕榈油）的分装业务，现场观察，组织有2条灌装线，目前在用1条，另一条备用。车间入口放有挡鼠板，员工经更衣室洗手更衣进行车间。包材库放有塑料桶和盖



子，直接放置于地面上，已现场沟通。灌装间、包材间安装有臭氧净化器，每天定时开启，对空间及包材进行消毒，但是未能提供消毒记录，已现场沟通。由于食用油分装操作简单，未形成作业文件，仅是口头指导操作。

查 2026 年 2 月 11 日生产计划：山海一品玉米油 100 桶（20L）；金色田园大豆油 200 桶（17L）；吉祥年棕榈油 50 桶（19L）；

生产流程：

原辅材料验收→灌装→灯检→封盖→打码→贴标→入库

识别的关键过程：灯检；

特殊过程：无；

现场观察大豆油分装过程，操作工孙\*先检查空桶外观，是否有杂质、污渍，是否有泄露，检查合格后放入输送带进入定量灌装机灌装。灌装完成后，灌装机操作工李\*进行灯检，色泽正常无杂质异物，进入压盖机压盖。现场检查压盖效果，压盖紧实，无泄露。压盖后经刻码机打码，打码日期为 20260211，打码清晰，完整。打码完成后经贴标机贴标，现场观察，贴标整齐，无漏标。标签内容：金色田园一级大豆油，生产工艺：浸出（分装）；许可证编号：SC10237060200559；地址：芝罘区只楚南路 1 号；分装商：烟台山海油脂有限公司，标签内容符合《GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》。贴标完成后经码垛机成垛，最后使用叉车运至货梯传送至 1 楼成品库入库；

现场观察玉米油分装过程，操作工孙\*先检查空桶外观，是否有杂质、污渍，是否有泄露，检查合格后放入输送带进入定量灌装机灌装。灌装完成后，灌装机操作工李\*进行灯检，色泽正常无杂质异物，进入压盖机压盖。现场检查压盖效果，压盖紧实，无泄露。压盖后经刻码机打码，打码日期为 YT2026209SH

2026/02/11，打码清晰，完整。打码完成后经贴标机贴标，现场观察，贴标整齐，无漏标。标签内容：山海一品玉米油，生产工艺：浸出（分装）；许可证编号：SC10237060200559；地址：芝罘区只楚南路 1 号；分装商：烟台山海油脂有限公司，标签内容符合《GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》。贴标完成后经码垛机成垛，最后使用叉车运至货梯传送至 1 楼成品库入库；

现场观察棕榈分装过程，操作工孙\*先检查空桶外观，是否有杂质、污渍，是否有泄露，检查合格后放入输送带进入定量灌装机灌装。灌装完成后，灌装机操作工李\*进行灯检，色泽正常无杂质异物，进入压盖机压盖。现场检查压盖效果，压盖紧实，无泄露。压盖后经刻码机打码，打码日期为 20260211，打码清晰，信息完整。打码完成后经贴标机贴标，现场观察，贴标整齐，无漏标。标签内容：吉祥年棕榈油，生产工艺：浸出（分装）；许可证编号：SC10237060200559；地址：芝罘区只楚南路 1 号；分装商：烟台山海油脂有限公司，标签内容符合《GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》。贴标完成后经码垛机成垛，最后使用叉车运至货梯传送至 1 楼成品库入库；

灌装机旁边放置有电子秤，有校准证书，在有效期内。现场核对产品净含量，与标识值相符，符合要求；

更换产品品种时，严格《管道冲洗操作流程》进行操作，避免交叉污染，冲洗管道产生的食用油单独存放于成品库不合格品区，标识清晰，作为调和油统一出售；

油罐车清洗情况：根据《食品安全法》，2025 年 9 月 12 日修订新增内容，国家对重点液态食品道路散装运输实行许可制度，组织自有油罐车一辆，车牌号：鲁 FCV169，检验有效期至 2027 年 1 月；办理了道路运输经营许可证，编号：鲁交运管许可烟字 370602260044 号；有效期至 2027 年 08 月 15 日；经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）。油罐车装有 GPS，组织去油厂拉油时，



油厂人员查看油罐车运输路径及上一载是何种油，如上一次载油与此次品种不同，则查看油罐车的清洗记录（视频），并入罐检查，合格后方可装油，品种相同时，无需清洗，组织委托第三方进行油罐清洗。

采取措施防止人为错误：各工序明确操作要求，避免人为失误。

未能提供各产品的分装过程记录，——不符合

2台灌装机为2025年9月购买使用，仅提供了校准证书，未能提供检定证书，开具观察项生产过程基本受控。

## 五、监视和测量设备管理

审核期间，企业正筹备花生油生产线，配备有专门的检验室，不在本次审核范围。

组织编制了《监测设备控制程序》，对监视测量设备管理进行了规定，

组织审核范围内涉及的监视测量设备主要是：1台电子秤，型号为TSC-30，用于生产线，核对分装产品净含量使用。

提供有校准证书，编号：LX019-2025050024；校准日期：2025年05月27日；校准单位：山东华溯计量检测有限公司；按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，防止潮湿、磕碰和损坏。

企业介绍，未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门校验，并对已往所检结果重新检验。

计量器具的管理基本符合要求。

## 六、与最高管理者面谈情况

2026年2月11日 16:50—17:10，与总经理陈圆圆进行了面谈，问题包括组织的管理目标、方针及作为最高管理者在体系运行中提供了哪些资源支持。高总进行了回答，回答基本符合管理手册相关内容描述；

## 七、理解组织及其环境

1) 企业于2025年8月15日，依据ISO9001:2015的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 与总经理陈圆圆沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治因素、经济因素、运营因素、竞争力、要求的方面，内部环境从资源因素、人为因素、运营因素和生产能力等方面进行了分析和评价，提供《组织环境内外部因素识别清单》。

基本符合标准要求。

## 八、相关方需求和期望

公司明确了影响企业绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望、制定了量化的控制目标和。提供了《相关方需求和期望对应措施管理表》。识别出的相关方包含：原材料供应商、政府监管部门、客户、公司员工等。公司明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合标准要求。

## 九、组织应对风险和机遇措施

企业在《质量手册》6.1中对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 提供了《风险和机遇评估分析表》，对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行



了描述，并提出了建议性的应对措施，并进行了“内外部环境因素评价报告”，评价时间：2025年8月15日；编制：吕阳；批准：陈圆圆。

2)公司考虑了可能存在的风险，如：风险：主要产品受外界影响，价格存在一定的起伏，导致成本增加。严重时，使公司亏损；产品供应不及时，导致销售服务不能正常进行；供应商在提供货品过程中产生不良的环境影响。应对措施：

- 1、建立产品保障制度，确定合格供应商，与供应商建立长期合作关系，严格把关产品质量；
- 2、根据市场价格波动，在价格低时加大采购量，降低生产成本；
- 3、与供应商进行交流，应在供货方面保证质量和价格

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

### 十、产品和服务的要求

组织产品的执行标准：大豆油 GB/ T1535-2017、玉米油 GB/ T19111-2017、棕榈油 GB/T 15680-2009，提供了销售合同、销售单：

查销售合同：甲方：鲁东大学

乙方：烟台山海油脂有限公司

签订日期：2025.10.17；合同内容：食用油；合同有效期半年；

查销售单：

2026.2.11，客户名称：福山好日子调料；品名：喜福圆一级大豆油 20L 20 桶；口福一级大豆油 10 箱；山海一品玉米油 20L1 桶；

2026.2.11，客户名称：珠玑翊能食品；品名：喜福圆一级大豆油 20L 30 桶；吉祥年一级大豆油 10 桶；山海一品玉米油 20L10 桶；吉祥年棕榈油 10L 10 桶；

2026.2.10，客户名称：大集龙源粮油；品名：喜福圆一级大豆油 20L 10 桶；吉祥年一级大豆油 20 桶；

另抽 2025.11 月份销售单，控制方式相同；

销售产品覆盖了认证范围产品，符合要求。

### 十一、顾客满意度

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

查企业 2025 年 11 月进行了一次集中的顾客满意度调查工作，提供“顾客满意度调查表”，对“圣邦食品、烟大福源调料、烟大蓬惠超市”等 5 个客户进行了满意度调查工作，调查主要内容：质量、价格、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对结果进行了汇总，提供《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 98.8%。

该结果已提交管理评审。

### 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

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 11 月 25 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2025 年 12 月 18 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

### 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**

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：

原料查验：未能出具产品检验合格报告的原料拒收；

生产过程中封盖不良的返工处理；

成品：如抽检发生不合格，退回供方，由供方处理；与总经理沟通，本年度未发生不符合；

已售出产品，涉及食品安全的，采取召回措施，接受赔偿和处罚，努力配合将产品召回。

经查基本符合要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

针对日常检查中出现的不符合和重复出现的问题和不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常工作例会、年终总结大会等对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施。

现场审核验证基本有效

**3) 投诉的接受和处理情况：**

组织建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

经过本次质量管理体系的审核，企业的质量目标已实现，但是在体系运行过程中还存在着一些问题，尤其是体系运行记录方面需要提升，如生产记录、设备清洁记录、设备维修记录等，现场环境卫生还需改进；部分区域存在物料堆放不规范、清洁工具未及时归位等现象。此外，虽然企业已建立纠正和预防措施机制，但在预防措施的前瞻性和系统性方面仍有提升空间，例如对潜在风险的识别和评估可进一步细化，结合行业内常见问题及企业历史数据进行更深入的分析，以提前制定更具针对性的预防方案，从而减少不符合项的发生，进一步增强管理体系的持续改进能力。

**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）：**

组织的生产地址为山东省烟台市芝罘区只楚南路1号，面积：11578平方米，该场所为企业法人法拍所得，该建筑分为地下1层，地上4层，单层面积1200平方米。地下1层为储油库，地上1层为成品仓库、办公室；2层为化验室（为后期花生油生产线配置，目前暂未使用）；3层为分装车间和包材库；4层目前闲置；

基础设施：生产车间、包材仓库、更衣室、储油库、成品仓库；

生产设备：全自动灌装机、半自动码垛机、刻码机、储油罐、臭氧灭菌机、暂存罐2吨货梯、油罐车、厢式货车；

监视和测量设备：电子秤；

办公设备：打印机、复印机、电脑、电话等办公设备；

特种设备：叉车2台；

**2) 人员及能力、意识：**

公司在管理手册中人员能力进行了规定要求，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能或专业能力要求。

**3) 信息沟通:**

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如生产例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通;

内外部信息交流/沟通方式可行、有效;

部分内外部沟通重要事情进行了登记, 公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

**4) 文件化信息的管理:**

公司制定并执行编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求, 通过对管理体系文件和资料的控制管理, 确保使用的有效性、保管和更改的规范, 并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制, 实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q: 资质范围内的食用植物油 (大豆油、玉米油、棕榈油) 的分装

**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, 烟台山海油脂有限公司的

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 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 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

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: 马焕秋



## 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](http://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。