

项目编号：30405-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：淳化县丝路兴淳农业发展科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 杨旭

报 告 日 期： 2023 年 5 月 14 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：

组 员：



受审核方名称：

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	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	
2	杨旭	组员	专家	ISC-JSZJ-666 西安米旗食品有限公司	03.07.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田鑫	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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国食品安全法等。

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：臊子面Q/SLXC 0002S-2022、方便饅饅Q/SLXC 0001S-2022、方便面制品Q/SLXC 0003S-2022、食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验GB 4789.10-2010、食品安全国家标准食品酸度的测定GB 5009.239-2016、



食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液GB1886.187-2016、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定GB 4789.2-2016、食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠GB 1886.1-2015、魔芋粉NY/T 494-2010、食品安全国家标准 食用盐GB 2721-2015、食品安全国家标准 食用酒精GB 31640-2016、食用盐 GB / T 5461-2016、谷朊粉GBT 21924-2008、食品中污染物限量GB 2762-2017、包装储运图示标志GBT 191-2008、食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求GB 4806.1-2016、食品微生物学检验 沙门氏菌检验GB 4789.4-2010、食品中水分的测定GB 5009.3-2010、纸碗GBT 27591-2011、食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品GB 4806.7-2016、食品安全国家标准 食品中氯化物的测定GB 5009.44-2016、魔芋精粉GBT 18104-2000、食品中铅的测定GB 5009.12-2010、食品安全国家标准 食用菌及其制品GB 7096-2014、食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品GB 4806.8-2016、预包装食品标签通则gb 7718-2011、复合食品包装袋卫生标准GB9683-1988、瓦楞纸箱执行标准CB/T 6543-2008、预包装食品营养标签通则GB 28050-2011、食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则GB 4789.1-2016、食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、全麦粉LST 3244-2015、荞麦粉GB/T 35028-2018、香辛料调味品通用技术条件GBT 15691-2008、油辣椒GBT 20293-2006、脱水蔬菜根菜类 NYT959-2006、食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定GB 5009.227-2016、生活饮用水卫生标准GB 5749-2006、食品安全国家标准 食品中酸价的测定GB 5009.229-2016、定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-2005等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年05月14日 上午至2023年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9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）：

资质范围内方便食品（方便饴饴、臊子面、方便面制品）的生产。

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：陕西省咸阳市淳化县十里塬镇十里塬村现代农业产业园区 007 号

办公地址：陕西省咸阳市淳化县十里塬镇十里塬村现代农业产业园区 007 号

经营地址：陕西省咸阳市淳化县十里塬镇十里塬村现代农业产业园区 007 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 13 日上午-2023 年 5 月 13 日上午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：

1.5.5 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/Q8.6 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：2023 年 5 月 31 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 5 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业建立了企业标准，取得多肽冷面条等专利，为品牌强国食品行业优选成员单位和国家扶贫工厂，为万企兴万村企业，为慈善协会先进集体，并通过奥运冠军为产品代言，在 CCTV1 等各大媒体、网络宣传推广产品，并取得良好效果。管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 3 月 3 日 体系实施时间：2022 年 9 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、食品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

资质范围内方便食品（方便饴饴、臊子面、方便面制品）的生产

生产工艺流程：材料验收-配料-熟化-压面-成型-干燥-固化（加湿）-内包装-外包装

关键过程：配料、熟化、烘干

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：恪守合同、科学管理、质量第一、持续改进、顾客满意。。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

目标	统计方法	统计频次	完成情况
----	------	------	------



公司： 1.顾客满意度：≥90%； 2.成品交检合格率：≥95%； 3.准时交货率：≥95%； 4.顾客投诉及退货次数：≤6次/年；	顾客满意度总分÷调查顾客数 x100% 成品交检合格率=（成品交检合格批数/交检总批数）×100% 准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）×100% 行政部统计	每半年统计	1、94% 2、100% 3、100% 4、0
行政部： 1、员工培训一次合格率≥95%， 2、员工健康监测合格率 100%	一次培训合格人数占参培总人数比率 行政部统计	每半年统计	1、100% 2、100%
生产部： 1、成品交检合格率：≥95% 2、准时交货率：≥95% 3、设备完好率 100%	成品交检合格率=（成品交检合格批数/交检总批数）×100% 准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）×100% 设备完好比率	每半年统计	1、100% 2、100% 3、100%
市场部： 1、采购产品一次合格率≥95%； 2、顾客满意率 90%以上；	1、一次采购产品数占总采购产品数比率 2、顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%	每半年统计	1、95% 2、94%

抽查 2022 年 9 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：臊子面 Q/SLXC 0002S-2022、方便饴饴 Q/SLXC 0001S-2022、方便面制品 Q/SLXC 0003S-2022、食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010、食品安全国家标准食品酸度的测定 GB 5009.239-2016、食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液 GB1886.187-2016、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016、食品安全



国家标准 食品添加剂 碳酸钠 GB 1886.1-2015、魔芋粉 NY/T 494-2010、食品安全国家标准 食用盐 GB 2721-2015、食品安全国家标准 食用酒精 GB 31640-2016、食用盐 GB / T 5461-2016、谷朊粉 GBT 21924-2008、食品中污染物限量 GB 2762-2017、包装储运图示标志 GBT 191-2008、食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016、食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010、食品中水分的测定 GB 5009.3-2010、纸碗 GBT 27591-2011、食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016、食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 GB 5009.44-2016、魔芋精粉 GBT 18104-2000、食品中铅的测定 GB 5009.12-2010、食品安全国家标准 食用菌及其制品 GB 7096-2014、食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016、预包装食品标签通则 gb 7718-2011、复合食品包装袋卫生标准 GB9683-1988、瓦楞纸箱执行标准 CB/T 6543-2008、预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011、食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则 GB 4789.1-2016、食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、全麦粉 LST 3244-2015、荞麦粉 GB/T 35028-2018、香辛料调味品通用技术条件 GBT 15691-2008、油辣椒 GBT 20293-2006、脱水蔬菜根菜类 NYT959-2006、食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2016、生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006、食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2016、定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

抽查质量目标分解考核情况，2022年9月以来，质量目标已经完成。

企业只负责资质范围内方便食品（方便饴饴、臊子面、方便面制品）的生产，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。抽查充生产服务过程控制情况。

生产过程：资质范围内方便食品（方便饴饴、臊子面、方便面制品）的生产流程一致，区别在于原材配比不同，

生产流程：材料验收-配料-熟化-压面-成型-干燥-固化（加湿）-内包装-外包装

查看实施监视测量情况

1 抽查配料过程：



操作工姚永荣进行配和面水：在混合器中放入适量的水、食用碱及其它配料，混合均匀；

下料：下料总重为每台和面机 150kg，主料为小麦粉、荞麦粉、辅料及食品添加剂，操作工姚永荣使用电子台称进行称重，并把材料导入混料机；

和面：每台和面机加入 35kg 和面水，然后开机和面，和面时间为(15-20)分钟。

检验：面和后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，不粘手，面光色亮为良好。

操作工姚永荣操作规范，符合要求。

2 抽查熟化过程：

熟化过程为全自动生产线，操作工姚永荣按照作业文件设置设备参数：熟化时间，熟化机转速，设备自行运行；将和好的面按一定进度均匀的进入熟化机，熟化时间为10-15分钟，熟化机的转速不能超过10rpm，机内储料要控制在 2/3 以上。

操作规范，符合要求。

3 抽查压面过程：

压面过程为全自动生产线，操作工姚永荣按照作业文件设置设备参数：压面机滚轮的厚度，设备自行运行；面团进入双头轧面机后在经复合压延、连续压延，根据品种规格末道辊成片厚度在 0.7-1mm，生产圆面条时应控制在 1.5mm 左右。压延开始后，操作工应对末道饅饅的厚度进行检验并记录。现场查看面饼厚度：1.4、1.5、1.5、1.4mm，符合要求。操作规范，符合要求。

4 抽查成型过程：

成型过程为全自动生产线，操作工张娟按照作业文件设置设备参数：裁切刀的尺寸，设备自行运行；将压好的饅饅面放入烘干机切条，条的长度为 25mm-30mm 为宜；按照生产订单要求设置裁切参数。现场查看面条长度度：25.1、25.1、25mm，符合要求。操作规范，符合要求。

5 抽查干燥过程：

干燥过程为全自动生产线，操作工张娟按照作业文件设置设备参数：温度，设备自行运行；饅饅面烘干运行中应密切注意烘机内的温度和湿度，及时调整及操作启、闭压风扇和排风扇，保证饅饅面的内在质量，防止酥条或水份超标（过大）。操作规范，符合要求。

6 抽查固化（加湿）过程：

固化（加湿）过程在加湿间进行，由操作工姚永荣、张娟、张东平、任巧艳将烘干的饅饅面整齐的手工回收放进筐，盖上保鲜膜或者白布，利用自然温度和湿缓度 1-3 小时，加湿间环境湿度为 10-30℃ 间。出货内装时按照先进先出的原则出货包装。室内温湿度每日进行监控检查，查 2023 年室内温度 19 度，湿度 45%，符合要求。

7 抽查包装过程：



内包装过程为半自动生产线，操作工张娟按照作业文件设置设备参数：传送带转速，由操作工姚永荣、张娟、张东平、任巧艳将固化的饴饴面整齐的放在传送袋上，包装设备自动运行密封包装。出货内装时按照先进先出的原则出货包装。符合要求。外包装由员工手动进行，把面和料包放入纸盒，包装盒由标签黏贴封口。

监视和测量：加工过程中对设备运行进行监控，是否正常，操作者为熟练操作工。

包装、入库工序

a)工作操作要求：按客户包装要求；

b)生产设备：HT-ZS3000S 系类枕式包装机 1 台、封口机 2 台、激光喷码机 1 台等。

c)操作：将检验合格的产品放入瓦楞纸箱，密封后，入栈板上，具体数量按客户要求，一般情况下每个包装带放入 8 个产品，并注明产品标识入库。

d)现场查看操作者为熟练操作工：王赞、王亚妮、姚永荣、张娟、张东平、任巧艳、肖建锋等，均有健康证。

在抽查：又抽查了其他产品生产过程等，能够符合要求。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料为面粉、辅料、包装材料、料包等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、第三方质检报告、出厂检验单等进行验证。

抽查《来料物资检验记录表》

1、产品名称：超精小麦粉 200 袋，供货方：五得利集团咸阳面粉有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；查质检报告为：河北融洋安全检测有限公司出具的，编号为：S2023WT1626，检测日期为：2023 年 2 月 10 日，结论为合格。

检验结论：合格

检验员：吴长云 2023.2.23

2、产品名称：95%食用酒精 25KG/桶，10 桶，供货方：河南永汉酒精有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；查质检报告为：德国莱茵 TUV 孟州高新技术公共服务中心出具的，编号为：MG211104-ZF01001，结论为合格。

检验结论：合格

检验员：吴长云 2022.10.12

3、产品名称：复合调味包卷膜，供货方：安徽鑫天包装有限公司

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；查质检报告为：安徽省包装印刷产品质量监督检验中心出具的，编号为：皖质检字第 2022-SL-0322，结论为合格。2022 年 9 月 14 日报告。

检验结论：合格



检验员：吴长云 2023.3.12 抽查了金属材质单，符合要求。又抽查了山梨糖醇、谷朊粉、料包等的验收记录均符合要求。

二、过程检验：

1 抽查 2023 年 5 月 1 日《检验原始记录》，检验项目和标准：《方便饴饴》Q/SLXC 0001S-2022 中出厂要求及检测结果：感官指标（色泽：棕褐色；滋气味：无哈喇味、无异味；组织形态：粗细均匀，无段条，无霉变；杂志：无）；水分：22.5%；酸度：2；精含量允差：-1.5g。检验结果均为合格。质检员：吴长云。

2 抽查 2023 年 4 月 3 日《检验原始记录》，检验项目和标准：《臊子面》Q/SLXC 0002S-2022 中出厂要求及检测结果：感官指标（色泽：棕褐色；滋气味：无哈喇味、无异味；组织形态：粗细均匀，无段条，无霉变；杂志：无）；水分：22.5%；酸度：2；精含量允差：-1.5g。检验结果均为合格。质检员：吴长云。

三、成品检验（出厂检验）：

1 抽查 2023 年 5 月 3 日《出厂检验报告》，检验项目和标准：《方便饴饴》Q/SLXC 0001S-2022 中出厂要求的：感官指标、水分、酸度、精含量允差。检验结果：合格。质检员：吴长云。

2 抽查 2023 年 5 月 1 日《出厂检验报告》，检验项目和标准：《臊子面》Q/SLXC 0002S-2022 中出厂要求的：感官指标、水分、酸度、精含量允差。检验结果：合格。质检员：吴长云。

3 抽查 2023 年 3 月 15 日《出厂检验报告》，检验项目和标准：《方便面制品》Q/SLXC 0003S-2022 中出厂要求的：感官指标、水分、酸度、精含量允差。检验结果：合格。质检员：吴长云。

四、第三方检验：

1 抽查 2022 年 8 月 4 日的麦面臊子面（香辣味）《检测报告》，报告编号咸质检（2022）Q3360，检验结果合格。检测机构：咸阳市产品质量监督检验所。

2 再抽查 2022 年 11 月 16 日的荞面饴饴（香辣味）《检测报告》，报告编号咸质检（2022）Q4998，检验结果合格。检测机构：咸阳市产品质量监督检验所。

3 再抽查 2023 年 3 月 10 日的荞麦燕麦面《检测报告》，报告编号咸质检（2023）Q2001，检验结果合格。检测机构：咸阳市产品质量监督检验所。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年2月26日-27日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管



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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年3月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年3月15日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 15 人。淳化县丝路兴淳农业发展科技有限公司在十里镇福缘社区 1206.65 平方米作为生产工厂，租赁期限为 10 年，即从 2022 年 3 月 25 日起至 2032 年 6 月 24 日止，单一场所。办公区域面积 120 多平方米，车间和仓库面积 1000 多平方米。生产设备：K645 型半干面生产线（真空和面机、熟化传输带、4 轨压面延展机、醒发滚轮 12 组、切面机、高温灭菌 7 组）、HT-ZS3000S 系类枕式包装机 1 台、封口机 2 台、激光喷码机 1 台、油墨喷码机 1 台等生产设备，配备了转运箱、货架、栈板等辅助工具等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：小型货车、汽车等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：



企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内方便食品（方便饴饴、臊子面、方便面制品）的生产

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，（淳化县丝路兴淳农业发展科技有限公司）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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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





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。