

项目编号：30462-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安每一天便利超市连锁有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力

报 告 日 期： 2023 年 6 月 7 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：李宝花

组 员： 郭力



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	李宝花	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2239141 2021-N1OHSMS-123914 1 2022-N1EMS-2239141	Q:29.13.01,29.13.02 O:29.13.01,29.13.02 E:29.13.01,29.13.02
2	郭力	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1263290 2022-N1OHSMS-126329 0 2020-N1EMS-1263290	Q:29.13.01,29.13.02 O:29.13.01,29.13.02 E:29.13.01,29.13.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李朝飞、任璟、李雨倩、刘栋等	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, 职业健康安全管理体系, 环境管理体系）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境



保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规定、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品

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：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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：2023年06月03日 上午至2023年06月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月10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：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售

O：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：西安市新城区解放路 111 号民乐园万达广场 2 幢 1 单元 10104 号

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 层

经营地址：陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 层

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）：

每一天太平洋大厦店 3 人 百货零售 西安市碑林区长安北路 48 号 5 幢 1 层 10102 号

卢蒙 18991360033

百货零售 步行 3 分钟

每一天大话南门店 4 人 百货零售 陕西省西安市碑林区长安北路南稍门什字东南角（大话南门）1 幢 1 单元 1 层 10106 号房 百货零售 步行 3 分钟

每一天西安公馆店 3 人 百货零售 陕西省西安市碑林区朱雀大街西安公馆 1 号楼 1 层 07 号 百货零售 步行 20 分钟

每一天草场坡 3 店 3 人 百货零售 陕西省西安市碑林区草场坡新文巷 10 号 百货零售 步行 10 分钟



每一天中贸广场店 百货零售	5 人 百货零售 步行 10 分钟	陕西省西安市碑林区长安北路 118 号中贸广场 12 区一层 12-1-6 号
每一天草场坡 2 店 步行 10 分钟	3 人 百货零售	西安市碑林区新文巷 11 号 2 幢 20107 号 百货零售
每一天晨阳盛世店 百货零售	3 人 百货零售 步行 15 分钟	西安市碑林区南二环东段 1 号 1B2 幢 1 层 10101 号 1006 号
每一天金沙国际 2 店 步行 20 分钟	5 人 百货零售	西安市雁塔区长安中路 215 号西旅国际 1 层 01 号 百货零售
每一天小寨国贸店 百货零售	3 人 百货零售 步行 25 分钟	陕西省西安市雁塔区小寨十字国贸中心首层 1 幢 01004 号商铺
每一天长安时间 1 店 百货零售	3 人 百货零售 步行 15 分钟	陕西省西安市雁塔区长安中路 239 号 A 座 1 层 A8 号商铺

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 1 日-2023 年 6 月 2 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：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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:人力行政中心/QES7.2

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 6 月 8 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 2024 年 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。 管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2010-07-01 体系实施时间：2022 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、卫生许可证、烟草经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：540 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：

组织货源-物流配送（外包）-客户浏览选购-交付-售后服务。

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。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《管理目标分解及考核表》，内容包括：

产品按时交货率 $\geq 95\%$ 100%

顾客满意度 ≥ 95 分 96.87

火灾事故发生次数为零 0

固废分类处置率 100% 100%

意外伤害发生次数为零 0

抽查 2022 年 10 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020 预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016 预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019 预包装冷藏膳食 第 1 部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019 预包装冷藏膳食 第 2 部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020 保健食品经营管理规范、GB 16740-2014 食品安全国家标准 保健食品、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、



中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

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

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查过程环境职业健康安全管理活动。

重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。

重大风险是：1）意外交通事故；2）火灾事故；3）仓储搬运的物体打击；4）触电事故。

环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

查看了火灾应急演练实施记录，查：公司 2022 年 12 月 12 日组织进行了火灾应急演练，提供了现场演练记录等资料，及对演练效果和应急预案进行评价的证据。制定了《合规义务管理控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

查看 2023 年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价时间：2023 年 3 月 2 日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国职业病防治法》，《中华人民共和国道路交通安全法》等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生。

公司产品服务主要为资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。

基本服务流程：

销售服务流程：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务。

运营中心按照策划的流程提供资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量



监测记录表》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看销售过程情况：

仓储情况：仓储位于：陕西省西咸新区沣西新城钓台镇咸户路宇培西安物流园，查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求，低温仓储分为冷冻仓，温度要求低于-18°，现场查看温度为-21°，冷藏仓温度要求 2-4°，查看温度为 2°；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

抽查入库单：日期:2023-06-04 10:55, 进货单位:西安蔓葆商贸有限公司, WMS 单号: 03202306030179,

制单人：何华，商品条码	商品名称	规格	单位	包装数
-------------	------	----	----	-----

数量

6959546100887	珍妮花加大号三折伞	1*1*60(把)	把	7
---------------	-----------	-----------	---	---

420

6959546100900	珍妮花天空之城透明伞	1*10*10(把)	把	60
---------------	------------	------------	---	----

600

6959546101037	珍妮花经济时尚直骨伞	1*10*10(把)	把	80
---------------	------------	------------	---	----

800

6959546100856	珍妮花英伦盛典全自动伞	1*1*40(把)	把	4
---------------	-------------	-----------	---	---

160

供应商签字：程超 收货员：李东秀

抽查入库单：日期:2023-06-04 16:09, 进货单位：陕西康邦食品供应链有限公司, WMS 单号：03202306010157, 制单人：何华

商品条码	商品名称	规格	单位	包装数
------	------	----	----	-----

数量

11020023	炸品专用吸油纸(物料)	1*500*4000		30
----------	-------------	------------	--	----

12000

11020028	熟食连卷袋(物料)	1*1000*200		70
----------	-----------	------------	--	----

14000

供应商签字：王伟 收货员：李东秀

抽查入库单：日期:2023-06-03 10:36, 进货单位:西安亚春亚商贸有限公司, WMS 单号:03202306020087, 制单人：何华

商品条码	商品名称	规格	单位	包装数
------	------	----	----	-----

数量

6972119550360	郎酒 45° 贵宾郎 100mL	1*1*24(个)	瓶	120
---------------	------------------	-----------	---	-----

2880

6972119550964	郎酒顺品 45° 480ml	1*1*12(拒)	瓶	100
---------------	----------------	-----------	---	-----

1200



供应商签字：王强 收货员：任东风

抽查入库单：日期：2023/06/05，进货单位：西安东方乳业有限公司，订单编号：CG90002306030016

商品编号	商品名称	单位	数量
07080001	东方冰淇淋酸奶 168g.	个	196
11015031	多鲜爱克林 0 酸牛奶 180g.	个	264
11015040	多鲜 0 原味酸牛奶 160g.	个	485
18069082	多鲜纯牛奶 180ml	个	695
18073496	多鲜炭烧酸奶 160g.	个	720

又抽查了其他产品的入库单，能够满足要求。

再抽《配送单》

门店名称：盛世长安店-H，订单编号：SH90002306041311，交货日：2023/06/05，路线编号：0310-01，

门店地址：郭杜北街盛世长安小区 6 栋 10102 室

商品编号 商品名称 到货数量

03090258 君乐宝简醇酸奶 150g 6
07030079 蒙牛优益 C 活性乳酸菌原味 340ml 5
07030103 床全每日 C 橙汁 300ml 2
07031320 君乐宝纯享原味 300g 2
07080724 农夫山泉 NFC 橙汁 300ml 1
11015020 君乐宝简醇燕麦风味酸奶 230g 2
11015048 华山牧纯品优酪乳(黄桃) 180g 2
11015053 形动力奥奥巧可碎翻趣杯 109g 1
11020040 君乐宝悦鲜活牛奶 250ml 赠 10ml 15
11040812 零度果坊早橙好 NFC 菠萝苹果混合果 2
11060243 宁模共和国鸭屎香单丛柠檬茶 300g 1
11060245 谷涂蜂蜜柚了 300g 1
11060248 果如其颜葡萄鸭屎香果汁茶 300g 0 (缺)
14010082 绿豆冰糕 25g 5
18043897 华山牧纯品优酪乳(原味) 180g 2

此类物品由冷链车冷藏配送，门店收货员对到货物品进行逐一核对，确认无误后签字，由司机带回仓储销货。

再抽烟草配送单，由烟草公司根据提交的订货单，统一进行送货配送。

送货日期：2023 年 05 月 06 日，地址：陕西省西安市碑林区长安北路南稍门什字东角 大话南门店，送货员：刘艳英。包含了：南京《雨花石》、好猫(细支长乐)、红塔山 (经典 100)、泰山、货鹤楼、玉溪等，收货员核对了数量、包装，确认无误后签字入库。

抽查每一天太平洋大厦店：地址：西安市碑林区长安北路 54 号太平洋大厦，抽查了当日配送单，店员范春燕对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：充水号：230605084748951，收银员：017301[0173017，数量*单价：君乐主悦鲜活牛奶 450ml，金额：27 80，思潮大林模拟蟹肉棒 90g，12.8，优惠 6.95，收款 33.65。交易时间：2023-06-05 08: 47: 48.



询问店员范春燕，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天草场坡 3 店：地址：西安市碑林区新文巷 68 号每一天草场坡 3 店，抽查了当日配送单，店员刘会娥对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：对充水号、收银员、数量*单价、优惠、收款、交易时间等均进行了记录。

询问店员刘会娥，当日对过期物品处置，查《门店报损单详情》：单号：KXA2306040670，

物品名称：牛乳芝士蛋糕 80g，商品条码：6949842801588，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：海苔脆松小贝蛋糕 75g，商品条码：6948942524878，库存：3，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：椰子提拉米苏农场蛋糕 100g，商品条码：6948942524892，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：冰山熔岩草莓巧克力蛋糕 359，商品条码：6948942524885，库存：5，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：牛肉火腿三明治 140g，商品条码：6948942512967，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：豆乳盒子 100g，商品条码：6948942512967，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：熏鸡三明治 125g，商品条码：6948942512820，库存：2，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：香辣鸡排汉堡 150g，商品条码：6948942521198，库存：3，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：双重腿排三明治 150g，商品条码：6948942512899，库存：2，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：寿司拼盘(5 粒装)，商品条码：13012640，库存：3，报损原因：过期低温鲜食类；

员工刘会娥对过期食品进行销毁，撕开包装袋，放入厨余垃圾箱，包装袋放入可回收垃圾箱，交由市政统一回收处理。

抽查每一天中贸广场店：地址：西安市碑林区长安北路 118 号中贸广场 F1，抽查了当日配送单，店员王晨对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：充水号：2306051022437351，收银员：017301，数量*单价：每一天利味得不饮料 5001L，数量单价：1¥3 00；富茶葡萄黑加仑马艺示 450，1*6；提拉草莓冰面包 80g，1*7.5……金额：32.00，优惠 0，收款 32.00。交易时间：2023-06-05。

询问店员王晨，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天草场坡 2 店：地址：西安市碑林区长安北路草场坡骊马豪城楼下每一天草场坡 2 店，抽查了当日配送单，店员王强对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：对充水号、收银员、数量*单价、优惠、收款、交易时间等均进行了记录。

询问店员王强，当日对过期物品处置，查《门店报损单详情》：单号：KXA2306040256，

物品名称：脆脆奶香面包干 70g，商品条码：6949842801960，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：小每焦糖乳酪 100g，商品条码：6949842800833，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：小每无蔗糖戚风蛋糕 90g，商品条码：6949842801991，库存：7，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：小每港式菠萝包 80g，商品条码：6949842800864，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

员工王强对过期食品进行销毁，撕开包装袋，放入厨余垃圾箱，包装袋放入可回收垃圾箱，交由市政统一回收处理。

抽查每一天晨阳盛世店：地址：西安市碑林区南二环东段-3 号，抽查了当日配送单，店员胡涛对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，



货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：充水号:230605132716894，收银员:017301，物品名称：每一天生物降解购物袋，数量单价：1*0.60；衣夫山泉饮用天然水 550ml，7*2……金额：14.6，优惠 0，收款 14.6。交易时间:2023-06-04。
询问店员胡涛，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天金沙国际 2 店：地址：西安市雁塔区长安中路 65 号金莎国际购物广场 F1，抽查了当日配送单，店员梁燕宁对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：充水号:230605132716720，收银员:017301，物品名称：劲酒保健酒 125ml，数量单价：1*21.60；金额：21.60，优惠 0，收款 21.60。交易时间:2023-06-05。

询问店员梁燕宁，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天小寨国贸店：地址：西安市雁塔区长安中路 99 号华旗国际购物中心 F1，抽查了当日配送单，店员张涛对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：对充水号、收银员、数量*单价、优惠、收款、交易时间等均进行了记录。

询问店员张涛，当日对过期物品处置，查《门店报损单详情》：单号：KXA2306030920，

物品名称：半熟浓浓芝士蛋糕（原味）309，商品条码:6948942524694，库存:5，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：皮蛋瘦肉粥 350g，商品条码:13040247，库存:2，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：日式多蔬肉饼大口饭团 220g，商品条码:13012639，库存:2，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：牛乳芝士蛋糕 809，商品条码:6949842801588，库存:6，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：椰子提拉米苏农场蛋糕 100g，商品条码:6948942524892，库存:6，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：彩虹蛋糕 90g，商品条码:6948942524908，库存:5，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：莓莓巧巧椰子派蛋糕 459，商品条码:6948942524861，库存:3，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：熏鸡三明治 125g，商品条码:6948942512820，库存:5，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：劲脆鸡排三明治 130g，商品条码:6948942521259，库存:1，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查每一天长安时间 1 店：地址：西安市长安中路 237 号每一天长安时间 1 店，抽查了当日配送单，店员赵凯对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票：充水号:230605132712660，收银员:017301，物品名称：红牛维生素功能饮料 250ml，数量单价：1*6；金额：6，优惠 0，收款 6。交易时间:2023-06-05。

询问店员赵凯，当日暂无过期物品处置。

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，销售门店配置了收银系统（显示器、扫码枪、储钱柜等）、OA 物流管理系统、货架、蒸箱等。仓储物料配置了叉车、冷链车等，设施设备可以满足要求。

3.现场查看门店加盟合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。



4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 检查表。

5.管理人员以及门店售货员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。2022 年 12 月 12 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2023.2.15 对销售人员李朝飞在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：赵涛。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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3月30日--31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4月27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。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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 540 人。占地面积 987.36m。设备：货架、展台、桌椅、收银机等。特种设备：无，提供了检测报告。监视和测量设备：数字温度探头（四通道）等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。仓储位于陕西省西咸新区沣西新城钓台镇咸户路宇培西安物流园面积 1000m（外包方），主要进行常温和低温存储。设备：收银系统（显示器、扫码枪、储钱柜等）、OA 物流管理系统、叉车、冷链车、货架等。特种设备：叉车、冷链车，提供了检测报告（外包方）。监视和测量设备：温度传感器等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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管理局等沟通质量情况，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，通过审查核验证组织提交的文件，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

Q：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售

E：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售所涉及的环境管理活动

O：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售所涉及的职业健康安全活动

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，（西安每一天便利超市连锁有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李宝花 郭力



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。