

项目编号：10121-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北鸿鲲食品有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：2024年3月11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：温红玲

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
A	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	03.08.03;29.08.03;29.08.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李娜/李爽	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（**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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法。

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：NY/T 605-2021焙炒咖啡、GB/T 29602-2013固体饮料、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB4789.3-2016食品微生物学检验 大肠菌群计数、GB4789.2-2022食品微生物学检验 菌落总数测定、GB 2761-2017食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2021食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求、GB5009.3-2016食品安全国家标准 食品中水分的测定、GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞



纸箱、GB/T 18007—2011 咖啡及其制品 术语、GB 29921-2021 食品安全国家标准 食品中致病菌限量、NY/T 604—2020生咖啡、GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定、GB/T 5009.139-2014饮料中咖啡因的测定、GB 10789-2015饮料通则、GB 28050-2011食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB/T 5009.19-2008食品中有机氯农药多组分残留量的测定、GB5009.268-2016食品安全国家标准 食品中多元素的测定、GB5009.11-2014食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定、GB 5009.6-2016食品安全国家标准食品中脂肪的测定、GB5009.91-2017 食品安全国家标准食品中钾、钠的测定、GB4789.4-2016食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验、GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南等。

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： 2024年03月10日 上午至2024年03月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产； 认可：咖啡机、咖啡器具的销售

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： 河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 号

办公地址： 河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 号

经营地址： 河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 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 2024-03-09 8:00:00 上午至 2024-03-09 12:00:00 下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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

与负责人沟通与查看现场：

企业主要进行“未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产、可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售”；并现场确认企业提供生产《食品生产许可证》及《食品生产许可品种明细表》，故与企业负责人刘总沟通申请变更认证

**范围：**

变更前：未认可：固体饮料的制造、咖啡豆的加工；认可：咖啡机、咖啡器具的销售；

变更后：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售

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：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

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：2024年3月27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2025年3月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；强检设备检定情况；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量、环境和安全意识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司QMS基本满足GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员质量意识需加强培训。

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10月14日 体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执有效期内。

《食品生产许可证》及《食品生产许可品种明细表》，生产范围在许可范围内。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。现场查看，公司张贴有《健康证公示牌》，共公示 24 人健康证，经现场核实，企业实际人数为 24 人，与负责人沟通，由于 3 月任务量增加，临时招聘 4 名临时工（李晓亚、任美玲、杨桂英、殷美杰），提供有《关于企业申请审核上报人数与企业健康证公示人数不一致情况说明》。倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了“未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售”产品实现工艺流程：

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产工艺流程图

原料验收※——脱包——配料※——混合——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：；咖啡粉）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——粉碎※——包装※（含包材消毒）——外包——入库

咖啡机、咖啡器具的销售流程：

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签合同——采购——销售交付

经确认：

关键过程为：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付；

需确认过程：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付；

外包过程：物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.7.1，对原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付过程工序人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

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

公司概况：

河北鸿鲲食品有限公司；注册地址：河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南168号；经营地址：河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南168号；单一场所，提供有厂房产权证明。 公司主要进行固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售。公司成立于2016年10月14日，现场查看，公司张贴有《健康证公示牌》，共公示24人健康证，经现场核实，企业实际人数为24人，与负责人沟通，由于3月任务量增加，临时招聘4名临时工（李晓



亚、任美玲、杨桂英、殷美杰），提供有《关于企业申请审核上报人数与企业健康证公示人数不一致情况说明》。公司办公室及车间工作环境干净整洁，公司水电齐备，公司全年正常生产，无倒班。

经确认该公司按照 GB/T19001-2016标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量手册、程序文件，经确认，该公司按照 GB/T19001-2016标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量手册和程序文件，于2023年7月1日发布、实施A/0版，2024年3月8日/2024年3月9日修订质量手册，现质量手册A/2版，经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

该公司建立了质量管理体系，建立了综合部、市场部、生产部3个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量方针：精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则等；识别的内部环境有：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构等。综合部组织相关人员运用“SWOT分析”方法对内外部环境因素现状进行了分析、动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求：

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：在安全和健康的工作环境下工作，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品；



政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉；

公司按要求对外来人员及车辆进行管理，均符合要求；

公司周边公司、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的策划及措施：

公司在生产经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《QP-12风险和机遇控制程序》，策划合理，基本符合要求。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。公司能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

组织的知识情况：

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识汇总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，并对其收集和应用过程进行控制。基本符合要求。

质量总目标及考核情况：

公司总目标： 完成情况

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ 100%

顾客满意度 ≥ 90 分 96.7

综合部目标 完成情况

员工培训一次合格率 $\geq 95\%$ 100%

文件控制率100% 100%

市场部目标 完成情况

顾客满意度 ≥ 90 分 96.7

合同履约率100% 100%

采购产品合格率100% 100%



生产部目标	完成情况
纠正措施完成率100%	100%
监视和测量设备受检率 \geq 95%	100%
设备完好率100%	100%
成品检验一次合格率 \geq 95%	100%
不合格品控制率100%	100%

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

资质符合性：营业执照经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执有效期内。《食品生产许可证》及《食品生产许可品种明细表》，生产范围在许可范围内。



目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 96.7分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

人员/能力/意识控制：

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《QP-08 人力资源管理程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。

综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《QP-08 人力资源管理程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 24 人，包括管理人员 4 人，操作人员共 20 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2023. 7. 1 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/生产部主管李娜、祁潇潇等均满足任职要求。

经确认：

关键过程为：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付；

需确认过程：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付。

查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023. 7. 1，对原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付过程工序人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

查见“2023 年度培训计划表”，内容包括质量手册和程序文件、设备操作规程、工伤案例、内审员审核规范、办公自动化的提升、生产过程培训、质检培训、采购规范、计量器具的管理、制度文件等。

查见：《培训记录表》。



1. 2023.7.1日，质量管理体系标准知识培训。培训老师：咨询老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。
2. 2023.7.2日，体系文件。培训老师：咨询老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。
3. 2023.8.25日，内部审核基本知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。
4. 2024.3.1日：质检培训：讲解产品质检过程、讲解体系标准条款，培训老师：祁潇潇，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：祁潇潇。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有生产部主管祁潇潇考核记录，经查经考核合格上岗。

抽查提供有作业人员资质证书，查提供有全体员工健康证和运输车辆机动车驾驶证，均在有效期内。

抽查内审员能力：查内审员祁潇潇、李娜经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长祁潇潇和内审员李娜沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。

进一步沟通并现场查看，通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人祁潇潇，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品实现的策划：

经查该公司主要进行：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售。

1、公司策划了未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售工艺流程：

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产工艺流程图

原料验收※——脱包——配料※——混合——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可及焙炒咖啡产品（品种明细：；咖啡粉）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——粉碎※——包装※（含包材消毒）——外包——入库



咖啡机、咖啡器具的销售流程：

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签合同——采购——销售交付

经确认：

关键过程为：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付；

需确认过程：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装、销售交付；

外包过程：物流运输。

2、产品执行标准：NY/T 605-2021 焙炒咖啡、GB/T 29602-2013 固体饮料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB4789.3-2016 食品微生物学检验 大肠菌群计数、GB4789.2-2022 食品微生物学检验 菌落总数测定、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求、GB5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定、GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱、GB/T 18007—2011 咖啡及其制品 术语、GB 29921-2021 食品安全国家标准 食品中致病菌限量、NY/T 604—2020 生咖啡、GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定、GB/T 5009.139-2014 饮料中咖啡因的测定、GB 10789-2015 饮料通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定、GB5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定、GB5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定、GB 5009.6-2016 食品安全国家标准食品中脂肪的测定、GB5009.91-2017 食品安全国家标准食品中钾、钠的测定、GB4789.4-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验、GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南等。

3、规定了产品质量目标，编制了咖啡烘焙机、研磨机、三维搅拌机、冷萃机、挂耳包装机、封口机、色选机、胶囊全自动包装机等生产设备操作/安全操作规程、原料验收、脱包、配料、混合、焙烤、冷却、粉碎、包装（含包材消毒）、外包、入库等过程及成品、出厂检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录等。

5、所需生产设备有：咖啡烘焙机、研磨机、三维搅拌机、X光机、冷萃机、挂耳包装机、封口机、色选机、胶囊全自动包装机等。

特种设备有：简单压力容器附件：安全阀、压力表。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、所需检测设备：电子天平、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、生化培养箱、电子计价称、移液管、全自动包装机等。



7、提供有第三方检测报告。

产品和服务的要求控制：

管理手册中 8.2、《QP-09 合同评审控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行产品宣传，向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及产品情况，同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的产品。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

市场部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

市场部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

查公司客户销售订单及销售交付情况：

类别	需方	订单	订单编号	合同约定内物	约定数量	运输方式	运输单号	交付地点	交付时间	质量标准
----	----	----	------	--------	------	------	------	------	------	------

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	邱佛通	13532188711-5	JY202402260620	果子星-速溶三合一 15g/条	30000	百世	81337090586	广东省 惠州市 惠东县 平海镇古灶村日出东山海酒店	2024.3.05	无破损，符合发样标准
-------------------	-----	---------------	----------------	-----------------	-------	----	-------------	---------------------------	-----------	------------

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	李兵行	15618620679-5	JY202401250544	果子星-速溶三合一 15g/条	10000	顺心捷达	S35203570050	上海 上海市 闵行区 浦江镇汇延路 59 弄 33 号	2024.1.31	无破损，符合发样标准
-------------------	-----	---------------	----------------	-----------------	-------	------	--------------	-----------------------------	-----------	------------

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	孙晓艳	13921129685	JY202401061062	果子星-速溶三合一 15g/条	5000	顺心捷达	S35203575406	江苏省 无锡市 新吴区 长江路 13 号彩虹商业中心迈朋酒店	2024.1.31	无破损，符合发样标准
-------------------	-----	-------------	----------------	-----------------	------	------	--------------	--------------------------------	-----------	------------

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星冷萃咖啡包刘先生	3437729102859483642	JY202307160579	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	10000	顺心捷达	S35116754851	山东省 泰安市 泰山区 温泉路北三合御都 a 区门卫	2023.07.30	无破损，符合发样标准
---------------------------------	---------------------	----------------	-----------------	-------	------	--------------	----------------------------	------------	------------

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星冷萃咖啡包丽媛	13409592098-11	JY202402231455	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	13000	顺心捷达	S35203571637	宁夏回族自治区 银川市 兴庆区 天平街 97 号北塔金滩 64 栋 101 号申咖啡	2024.2.28	无破损，符合发样标准
--------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-------	------	--------------	--	-----------	------------

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星冷萃咖啡包星霄餐厅	18748174290-1	JY202311042008	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	6000	顺心捷达	S35169397494	内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 建设街道华府世家课后 mall 一楼星霓餐厅	2023.11.30	无破损，符合发样标准
----------------------------------	---------------	----------------	-----------------	------	------	--------------	---	------------	------------

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星挂耳咖啡包江昆	3717120819574203001	JY202401031492	果子星挂耳咖啡包 20 枚/包	100	顺心捷达	S35203575116	贵州省 黔西南布依族苗族自治州 兴义市 桔山街道西南国际酒店背后一楼办公室	2023.1.30	无破损，符合发样标准
--------------------------------	---------------------	----------------	-----------------	-----	------	--------------	---------------------------------------	-----------	------------

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星挂耳咖啡包小熊收货组	3586833110881705335	JY202311291186	果子星挂耳咖啡包 20 枚/包	1000	顺心捷达	S35169380335	湖南省 长沙市 长沙县 黄花镇扬帆路 8 号湖南电商仓配托管中心 收货组	2023.11.30	无破损，符合发样标准
-----------------------------------	---------------------	----------------	-----------------	------	------	--------------	--------------------------------------	------------	------------



标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星挂耳咖啡包艳梅 2085088980460660085
 JY202403172046 果子星挂耳咖啡包 20 枚/包 500 顺心捷达 S35203569184 福建省 宁德市 福鼎市 桐城街道五里牌建兴小区 3 栋 8 号 2024.3.8 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆 采购-华小姐 3803760396995561425
 JY202403080752 意式咖啡豆 1KG/包 50 顺心捷达 S35203568743 广东省 东莞市 虎门镇 虎门镇大宁社区创兴路 1 号 2024.2.28 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆 陆先生 2080157376705147869
 JY202403090836 意式咖啡豆 1KG/包 60 顺心捷达 S35203568897 湖南省 长沙市 望城区 金山桥街道 金**街*城市时光***非常**店 2023.10.20 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆 邝 2069216979020666964
 JY202402280973 意式咖啡豆 1KG/包 100 顺心捷达 S35203571927 广东省 河源市 源城区 东埔街道 东*街道**大厦后**楼下咖啡 2024.1.2 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-蓝山咖啡豆 王 15168396029
 JY202403021266 蓝山咖啡豆 1KG/包 30 顺心捷达 S35203567395 浙江省 杭州市 钱塘区 瑞纺贸易城 4A183 2023.6.20 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-蓝山咖啡豆 李小敏 2078268168808976252
 JY202403072149 蓝山咖啡豆 1KG/包 50 顺心捷达 S35203568774 福建省 泉州市 丰泽区 城东街道保利城 1 期 3-10 号店(德佑房产旁边) 2024.3.8 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-蓝山咖啡豆 陈利淘 13696542319-6
 JY202401021639 蓝山咖啡豆 1KG/包 80 顺心捷达 S35203575437 安徽省 合肥市 无高新技术产业开发区区望江西路 5089 号中科大先研院 1 号嵌入 2023.10.20 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-云南咖啡豆 刘易 2075722860945141883
 JY202403051505 云南咖啡豆 1KG/包 30 顺心捷达 S35203568699 广东省 深圳市 宝安区 福海街道白石厦社区东华路*号*栋厂房(福江工业园)*楼 A 仓(蚂蚁大叔-ID*) 2023.12.20 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-云南咖啡豆 李协理 15986953808-4
 JY202402281231 云南咖啡豆 1KG/包 1000 顺心捷达 S35203567463 广东省 惠州市 惠东县 新平***** 2024.3.4 无破损,符合发样标准

可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-云南咖啡豆 张婉宁 3426685812159391904
 JY202307081335 云南咖啡豆 1KG/包 50 顺心捷达 S35116750570 河南省 南阳市 宛城区 中泰***** 2023.7.21 无破损,符合发样标准

咖啡机的销售-全自动咖啡机 何先生 3790588896734562234 JY202402290512 德龙咖啡机 S21 德邦快递 DPK301465273305 四川省 遂宁市 船山区 保升镇 保*镇**乡**路***号 2024.3.1 无破损,机器全新,配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 邓慧生 3649857123489630029 JY202311271971 德龙咖啡机 S21 德邦快递 DPK301410693100 广东省 惠州市 惠城区 惠环街道 惠*街道仲**道***号宜必思尚**店 2023.10.21 无破损,机器全新,配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 金凤 3640504320665925128 JY202311220410 德龙咖啡机 S21 德邦快递 DPK202236437498 浙江省 杭州市 西湖区 翠苑街道 翠*街道**路**号地质环境研**楼*楼 2024.1.20 无破损,机器全新,配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 章先生 3761008563974989231 JY202401292328 德龙咖啡机 93551 德邦快递 DPK301454145645 浙江省 杭州市 上城区 湖滨街道 湖*街道**路湖滨银泰*****楼***** 2024.1.30 无破损,机器全新,配件齐全



咖啡机的销售-全自动咖啡机 陈倩 2049953523835964179 JY202401251883 德龙咖啡机 9355
1 顺丰快递 SF1662102649096 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 头屯河区 经开区秦**
城*区潮鸣东**号**单元*** 2023.8.15 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 余先生 3722746827928809463 JY202401062154 德龙咖啡机 9355
1 德邦快递 DPK301436602699 浙江省 温州市 龙湾区 蒲州街道 蒲*街道汤家**路
号时代华**栋* 2023.12.20 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 范先生 2055437365011578795 JY202401301384 德 龙 咖 啡 机
450.76 1 德邦快递 DPK301454583168 福建省 厦门市 思明区 筓筓街道 筓*街道**路***
号*** 2024.3.6 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 黄女士 3758807955509824054 JY202401281500 德 龙 咖 啡 机
450.76 1 德邦快递 DPK301452867933 四川省 遂宁市 射洪市 太和街道 太*街道**街**
城北滨江河畔**栋 2024.1.30 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 曹芳 2051314032603080180 JY202401232546 德 龙 咖 啡 机
450.76 1 德邦快递 DPK301449199815 江苏省 无锡市 新吴区 硕放街道 硕*街道龙湖长
泰景粼天著**栋**** 2023.12.8 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 程程 2054259049523535385 JY202401280487 德 龙 咖 啡 机 E
MAX 1 德邦快递 DPK301452772303 浙江省 丽水市 莲都区 岩泉街道 岩*街道**路***
号万地财富国际大**楼 2023.10.2 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 随便 3756768732202886301 JY202401271933 德 龙 咖 啡 机 E
MAX 1 德邦快递 DPK301452429354 山东省 济南市 历下区 龙洞街道 龙*街道龙**道
****号鼎**园**-*-* 2024.1.28 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-全自动咖啡机 王慧 3756554247341933673 JY202401270737 德 龙 咖 啡 机 E
MAX 1 德邦快递 DPK301452106967 江苏省 苏州市 吴中区 苏苑街道 苏*街道苏**村
东区**幢***室 2023.10.25 无破损，机器全新，配件齐全

咖啡机的销售-手磨咖啡机 宋丹 1807571892555578984 JY202302022727 手磨咖啡机 112
百世 231590158 山东省 枣庄市 滕州市 北辛街道 北*街道新**路滕州市第二**小学华
晨校区门卫（基地）2023.02.02 无破损，证件齐全

咖啡机的销售-手磨咖啡机 焦俊斌 15135119196-4 JY202310110726 手磨咖啡机 80 跨 越
KY4000254419018 广东省 东莞市 无 厚街***** 2023.10.15 无破损，证件
齐全

咖啡机的销售-手磨咖啡机 李磊 3817012251545198412 JY202403080544 手磨咖啡机 60
顺心捷达 S35203569160 吉林省 长春市 朝阳区 硅谷街道 硅*街道高新区**街**路交汇
街*号 2024.03.08 无破损，证件齐全

咖啡器具的销售 叶女士 3611934684806938707 JY202311080545 云朵壶 30 顺 心 捷 达
S35169399627 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 麒麟街道 麒*街道**路**号柳州市君恒物
资贸易**公司 2023.12.25 无破损，证件齐全

咖啡器具的销售 孟智 18599099686-35 JY202312070513 云朵壶 50 顺 心 捷 达
S35169388911 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 无 新华***** 2024.2.28 无破损，
证件齐全

咖啡器具的销售 罗寅杰 13677191619 JY202311281455 云朵壶 80 顺 心 捷 达
S35169389451 湖北省 十堰市 张湾区 西城***** 2023.10.20 无破损，证件
齐全

咖啡器具的销售 焦俊斌 15135119196-3 JY202310110726 手冲壶 116 跨 越
KY4000254419018 广东省 东莞市 无 厚街***** 2023.10.15 无破损，证件
齐全



咖啡器具的销售 高 3609022969109644750 JY202311062202 手冲壶 60 顺 心 捷 达
S35169399580 辽宁省 大连市 甘井子区 凌水街道 凌*街道**园区**大学北门法莱克福**
店 2023.11.06 无破损，证件齐全

咖啡器具的销售 孟娇 230524-047191223812335 JY202305241345 手冲壶 45 顺 心 捷 达
S35116747105 山东省 济南市 天桥区 黄台电子商务产业园 D 座 B 厅*楼上星咖啡
2023.05.24 无破损，证件齐全

查客户下单时均进行了评审，评审人员：祁潇潇、李娜，审批刘英涛。评审结论：满足要求。查
评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据市场部经理介绍：订单签订前，由市场部、生产部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，生产部负责产品-固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒
咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的设计和开发，生产部主管祁潇潇，在固体饮料（品
种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生
产行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事
固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；
咖啡粉）的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近年来，公司没
有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程
进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。
编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，未对工艺、图纸、材料进行更改，
所生产的产品没有进行新的设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对
产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司会按照策划的设计和开
发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，
并超越顾客期望。策划基本符合要求。

经过与市场部主管沟通和现场审核发现：公司市场部负责产品销售服务设计开发工作。

市场部配备了专业的技术人员，查李爽等人，均有多年的工作经验，对咖啡机、咖啡器具的销售
等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所销售的咖啡机、咖啡器具均为按照顾客要求进行采购，并对采购回的咖
啡机、咖啡器具进行使用说明书、保修卡、合格证、型号、规格进行验收确认，销售流程基本固
定，不进行变更，标准内产品销售没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将
不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行销售服务设
计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

查看，基本符合要求。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供过程和服务控制：

查《管理手册》中 8.4、《QP-18 采购控制程序》明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，对由外



部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

综合部按规定要求进行供方、运输外包方选评及年度持续评价，并据生产/销售需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名录》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	云南泰力贤咖啡有限公司	速溶咖啡粉	2023-07-01
2	东莞市妙极食品有限公司	妙极特幼白砂糖、植脂淡奶固体饮料	2023-07-01
3	上海珈露梦贸易有限公司	蓝山咖啡生豆	2023-07-01
4	上海晶沐国际贸易有限公司	巴西咖啡生豆	2023-07-01
5	上海技嘉咖啡有限公司	咖啡机	2023-07-01
6	浙江伟江电器股份有限公司	手磨咖啡机	2023-07-01
7	新会区兴旺五金厂	咖啡器具——手冲壶	2023-07-01
8	河间市阿凡提工艺玻璃制品有限公司	咖啡器具——云朵壶	2023-07-01
9	浙江爱利得包装材料股份有限公司	挂耳咖啡袋	2023-07-01
10	河北顺丰速运有限公司保定分公司	外包——物流运输	2023-07-01
11	定兴县远成货运服务部——顺心捷达	外包——物流运输	2023-07-01

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：云南泰力贤咖啡有限公司，产品名称：速溶咖啡粉，提供有供方评价表，评价有供方资质、产品质量、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：刘英涛 2023-07-01

供方名称：东莞市妙极食品有限公司，产品名称：妙极特幼白砂糖、植脂淡奶固体饮料，提供有供方评价表，评价有供方资质、产品质量、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：刘英涛2023-07-01

供方名称：上海珈露梦贸易有限公司，产品名称：蓝山咖啡生豆，提供有供方评价表，评价有供方资质、产品质量、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：刘英涛2023-07-01

供方名称：上海技嘉咖啡有限公司，产品名称：咖啡机，提供有供方评价表，评价有供方资质、产品质量、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：刘英涛2023-07-01

供方名称：浙江伟江电器股份有限公司，产品名称：手磨咖啡机，提供有供方评价表，评价有供方资质、



产品质量、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：刘英涛2023-07-01

查外包——货物运输外包控制：

外包方名称：河北顺丰速运有限公司保定分公司，提供有外包方评价记录，评价有外包方资质、运输能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：刘英涛 2023-07-01。

① 抽查速溶咖啡粉的采购：

采购订单：CG202312310016，下单日期：2023. 12. 31, 供方：云南泰力贤咖啡有限公司，供货内容：TX-90--10箱，随货附件：检测报告, 验收单据：到货日期：2024. 1. 8, 到货物品：TX-90粉10箱, 到货物流单号：

108042450862007、签收人：魏晓华

② 抽查妙极特幼白砂糖的采购：

采购订单：CG202307060004，下单日期：2023. 07. 06/采购订单：CG202312120002下单日期：2023. 12. 12, 供方：东莞市妙极食品有限公司，

供货内容：2023. 07. 06-妙极特幼白砂糖10箱/2023. 12. 12--妙极特幼白砂糖10箱

随货附件：检测报告、送货单

验收单据：到货日期2023. 07. 23，到货物品：妙极特幼白砂糖10箱，签收人魏晓华，有送货单；到货日期：2024. 12. 27，到货物品：妙极特幼白砂糖10箱，签收人魏晓华，有送货单

③ 抽查植脂淡奶固体饮料的采购：

采购订单：CG202307060004 下单日期：2023. 07. 06/采购订单：CG202312120002下单日期：2023. 12. 12 供方：东莞市妙极食品有限公司，供货内容：2023. 07. 06-植脂末淡奶固体饮料10箱/2023. 12. 12-植脂末淡

奶固体饮料10箱，随货附件：检测报告、送货单

验收单据：到货日期：2023. 07. 20到货物品：植脂末淡奶固体饮料10箱，签收人：魏晓华，有送货单；到货日期：2023. 12. 30到货物品：植脂末淡奶固体饮料10箱，签收人：魏晓华，有送货单

④ 抽查蓝山咖啡生豆的采购：

合同名称：采购订单：CG202312210011，下单日期：2023. 12. 21

供方：上海珈露梦贸易有限公司

供货内容：2023. 12. 21-蓝山咖啡豆60kg

随货附件：检验检疫证明、送货单

验收单据：到货日期：2024. 03. 13 到货物品蓝山咖啡豆60kg，签收人：王辰，有送货单

⑤ 抽查巴西咖啡生豆的采购：

合同名称：采购订单：CG202306190010 下单日期：2023. 06. 19

供方：上海晶沐国际贸易有限公司



供货内容：2023.06.19-巴西咖啡豆300kg

随货附件：检验检疫证明

验收单据：到货日期2024.3.9 到货物品：巴西咖啡豆300kg，签收人王辰，有送货单

⑥ 抽查咖啡机的采购：

合同名称：采购订单:CG202306250004 下单日期：2023.06.25 采购订单：CG202401030003 下单日期：2024.01.03

供方：上海技嘉咖啡有限公司

供货内容：2023.06.25-德龙咖啡机S2-10台、450.76-10台 2024.01.03-德龙450.7610台、德龙E-max 30台

随货附件：产品合格证、保修卡等

验收单据：到货时间：2023.7.6到货物品：德龙咖啡机S2-10台、450.76-10台，到物流单号：安能：

500112838020签收人：魏晓华；到货时间：2024.1.13到货物品：德龙450.76-10台、德龙E-max-30台，到物流单号：安能：500118588341签收人：魏晓华

⑦ 抽查手磨咖啡机的采购：

合同名称：采购订单：CG202310020009、下单日期：2023.10.02、采购订单：CG202312140003、 下单日期：2023.12.14

供方：浙江伟江电器股份有限公司

供货内容：2023.10.02-手磨咖啡机-504个、2023.12.14-手磨咖啡机504个

随货附件：产品合格证

验收单据：到货日期：2023.10.15，到货物品：手磨咖啡机504个，签收人：魏晓华到物流单：S60939111994；

到货日期：2023.12.25到货物品：手磨咖啡机504个签收人：魏晓华到物流单号：300551664181

⑧抽查咖啡器具——手冲壶的采购：

合同名称：采购订单：CG202308210008、下单日期：2023.08.21、采购单：CG202312120007下单日期：

2023.12.12、采购订单：CG202311280009下单日期2023.11.28，供方：新会区兴旺五金厂，供货内容：

2023.8.21-手冲壶200个、2023.12.12-手冲壶240个、2023.11.28-手冲壶480个等，随货附件：产品合格证

验收单据：到货日期2024.9.6到货物品手冲壶200个：签收人：魏晓华，物流单号：800050470888；到货日期

2023.12.4到货物品：手冲壶240个到货单号：800046552617，签收人：魏晓华；到货日期：2024.02.03

到货物品：手冲壶480个签收人：魏晓华、物流单号800055819480

⑨抽查咖啡器具——云朵壶的采购：

合同名称：采购订单：CG202311140004、下单日期：2023.11.14，采购订单：CG202401100013、下单日期：

2024.01.10采购订单：CG202309200008下单日期：2023.09.20



供方：河间市阿凡提工艺玻璃制品有限公司

供货内容：2023. 11. 14-云朵壶50个、2024. 1. 10-云朵壶500个、2023. 09. 20-云朵壶50个等；

随货附件：产品合格证

验收单据：到货日期：2023. 11. 28到货物品：云朵壶50个，签收人：魏晓华，到货物流单号：韵达物流：250064467；到货日期：2024. 1. 24到货物品：云朵壶500个，签收人：魏晓华到货物流单号：韵达物流：255631402；到货日期：2023. 10. 07，到货物品：云朵壶50个，签收人：魏晓华到货物流单号：韵达物流：251832927

⑩抽查挂耳咖啡袋的采购：

合同名称：采购订单：CG202401160008 下单日期：2024. 01. 16

供方：浙江爱利得包装材料股份有限公司

供货内容：2024. 01. 16-挂耳卷膜30箱，随货附件：产品合格证

验收单据：到货日期：2024. 1. 21到货物品：挂耳卷膜30箱签收人：魏晓华，到货物流单号：壹米滴答108100149960

⑪ 抽查物流运输外包控制：

外包运输方：河北顺丰速运有限公司保定分公司，

外包物流运输内容：果子星速溶三合一咖啡15g/条 50条/大包（彩包）

运输单据：顺丰配送单/配送下单日期：2024. 1. 9，收货人：周扬凯，收货地址：山西省忻州市忻府区长征街街道云中北路文汇小区马仑毛健茶旗舰店，签收人：周扬凯，签收日期：2024. 1. 10 配送单号：SF1640096969273

⑫ 抽查物流运输外包控制：

外包运输方：定兴县远成货运服务部—顺心捷达

外包物流运输内容：意式1号咖啡豆1kg 30包

顺心捷达：下单日期：2024. 02. 27收货人：李先生 收货地址：河南省安阳市文峰区高新技术产业集聚区文峰分区经三路东侧；安阳市揽羽模型有限责任公司 签收人：李先生，签收日期：2023. 03. 01配送单号：S35203571835

抽查其它采购合同，均提供有对应产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查外包运输合同实施情况，提供有对应运输单，已按规定期限、运输交付产品数量与要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》8. 5. 1. 2 条款、《QP-20 生产和服务提供控制程序》对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，《管理手册》8. 5. 1. 2 条款、《QP-20 生产和服务提供控制程序》对生产和服务提供过程的确认进行



了有效策划，经查该公司主要进行：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产。

公司策划了未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产工艺流程：

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产工艺流程图

原料验收※——脱包——配料※——混合——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——包装※（含包材消毒）——外包——入库

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：；咖啡粉）生产工艺流程图

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——粉碎※——包装※（含包材消毒）——外包——入库

经确认：公司固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产涉及以下过程：

关键过程为：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装；

需确认过程：原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装；

外包过程：物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，从原料验收、配料、焙烤、粉碎、包装过程人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结论：均可满足过程控制要求。

查现场生产过程控制：

1、现场观察：正在进行固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产-果子星-速溶三合一 15g/条：

原料验收※——脱包——配料※——混合——包装※（含包材消毒）——外包——入库

——脱包过程：

现场询问操作工魏**，了解操作规范及注意事项，操作工回答：脱包时需注意外包装有无破损，按照打包时封口开箱，避免与食品发生接触，开箱后需注意是否有变质和异物的进入，观察现场操作工按规范要求进行操作。

——配料过程：

查配料人员刘**能力，提供有培训考核合格记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前先检查确认设备状态良好后，据工艺要求设定设备参数，严格按照配方文件将咖啡粉、调味糖、植脂末放入料桶中，配料人员配料完成后，由审核人员签字确认。观察现场操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，检查确认均满足要求。

——混合过程：使用设备：三维搅拌机

现场询问操作工刘**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前先检查确认设备状态良好后，据



工艺要求设定设备参数，混合时需注意搅拌机的速度大概在 45-55 转速之间，时间不要超出预定时长 15-20 分钟，混合后需要检查是否有明显混合不均匀情况出现，是否有异物。观察现场操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，检查确认混料转速、时间均满足要求。

——包装※（含包材消毒）过程：使用设备：紫外线灭菌灯、电子称、封口机

查包装人员刘**能力，提供有培训考核合格记录，现场询问操作工刘**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：包材灭菌 30min 以上方可使用，定量准确、封口严密。观察现场操作工操作符合规范要求，提供有设备清洗消毒记录，起止时间：17:30-18:30，清洗/消毒作业方式或作业指导书编号：2020.02.10，使用设备及消毒液名称：紫外线灭菌灯，验收情况及处置：合格，责任人：孙维，验收人：刘英涛；现场观察称重定量准确、封口严密，符合工艺要求。

——外包过程：

现场询问操作工孙**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：封口时需检查内包数量是否与包装袋标注数量一致，查看外包装袋是否破损，有异物封口后需检查是否密封到位。观察现场操作工操作符合规范要求，现场观察检查确认符合工艺要求。

2、现场观察：正在进行可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）的生产-蓝山咖啡豆：

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——包装※（含包材消毒）——外包——入库

——脱包过程：

现场询问操作工魏**，了解操作规范及注意事项，操作工回答：脱包时需检查外袋是否有破损，脱包后检查是否有异物，咖啡豆是否存在变质情况，观察现场操作工按规范要求进行操作。

——焙烤过程：使用设备：焙烤机

查焙烤人员刘**能力，提供有培训考核合格记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前先检查确认设备状态良好后，据工艺要求设定设备参数，烘焙时间控制在 25-30min，温度控制在 $150 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，烘焙完成检查是否含有未烘焙的咖啡豆和异物的情况出现。观察现场操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，检查确认烘焙时间、温度控制均满足要求。

——冷却过程：

现场询问操作工刘**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：烘焙好的咖啡豆倒入冷却盘，冷却时间不超 15 分钟，冷却后需注意是否有异物，冷却后的咖啡豆封装到密封桶内。观察现场操作工按规范要求进行操作，检查确认过程控制均满足要求。

——包装※（含包材消毒）过程：使用设备：紫外线灭菌灯、电子称、封口机

查包装人员刘**能力，提供有培训考核合格记录，现场询问操作工刘**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：包材灭菌 30min 以上方可使用，定量准确、封口严密。观察现场操作工操作符合规范要求，提供有设备清洗消毒记录，起止时间：17:30-18:30，清洗/消毒作业方式或作业指导书编号：2020.02.10，



使用设备及消毒液名称：紫外线灭菌灯，验收情况及处置：合格，责任人：孙维，验收人：刘英涛；现场观察称重定量准确、封口严密，符合工艺要求。

——外包过程：

查现场提供有《外包过程工艺卡》，现场询问操作工孙**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：封口时需检查内包数量是否与包装袋标注数量一致，查看外包装袋是否破损，有异物封口后需检查是否密封到位。观察现场操作工操作符合规范要求，现场观察检查确认符合工艺要求。

3、现场观察：正在进行可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）生产-果子星挂耳咖啡包/果子星冷萃咖啡包

原料验收※——脱包——焙烤※——冷却——粉碎※——包装※（含包材消毒）——外包——入库；

与负责人沟通确认，咖啡粉的生产过程中“脱包、焙烤、冷却过程”与咖啡豆的生产相同，使用同批次原料咖啡豆，一部分制作成焙烤咖啡豆，一部分制作成咖啡粉。

——粉碎过程：使用设备：研磨机

查粉碎人员王**能力，提供有培训考核合格记录，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前先检查确认设备状态良好后，据工艺要求设定设备参数，将冷却完成的咖啡豆研磨至22目，并做目数筛查，检查是否含有未研磨的咖啡豆，是否符合咖啡粉的粗细程度以及异物的筛查。观察现场操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，目测检查确认控制均满足要求。

——包装※（含包材消毒）过程-果子星挂耳咖啡包和冷萃咖啡包：

使用设备：紫外线灭菌灯、电子秤、封口机、挂耳包装机、冷萃机

询问现场操作工蔡**，熟悉挂耳包装机、冷萃机操作规程及注意事项，回答有：挂耳咖啡包流程：上料→电子秤称重→超声波封口→做成挂耳内袋→经过夹袋方式通过成型器转到外袋→外袋热封封口→成品；冷萃咖啡包流程：上料→量杯下料→超声波封口→内袋→经过链条料斗到外袋→热封封口→成品，操作过程均需注意：电子秤重量是否符合要求咖啡粉的重量，封口注意是否有漏粉/漏成品袋的情况。提供有设备清洗消毒记录，观察现场操作工操作符合要求。

——外包过程：

查现场提供有《外包过程工艺卡》，现场询问操作工孙**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：封口时需检查内包数量是否与包装袋标注数量一致，查看外包装袋是否破损，有异物封口后需检查是否密封到位。观察现场操作工操作符合规范要求，现场观察检查确认符合工艺要求。

查提供有烘焙日报表、内包日报表、外包日报表，均

填表日期	生转熟总重	布勒	60公斤烘焙机	30公斤烘焙机	色筛机	当日产量
2024/3/10	2137	1077	447	233	184	1758

查提供有内包日报表，挂耳+冷萃成品包 2024年3月1日-5日，数量分别为：50、30、50、90、200，



查提供有外包日报表，2024年3月10日，打包数量为2634包

查对上述记录，均已按过程验收要求进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

该公司主要进行：咖啡机、咖啡器具的销售。

（1）编制了相应的过程文件：

经查该公司主要进行：咖啡机、咖啡器具的销售。

公司策划有咖啡机、咖啡器具的销售服务流程：

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签合同——采购——销售交付

经确认：关键过程：销售交付过程；需确认过程：销售交付过程；

外包过程：物流运输，按8.4进行控制。

经确认：查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023.7.1。

（2）文件资源：编制了《管理手册》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《客户投诉反馈处理单》、《客户合同》、《销售出货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《QP-20 生产和服务提供控制程序》等管理文件。

b) 销售服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《销售出库单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

g) 定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《销售出库单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查销售服务文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 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。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T



10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、NY/T 605-2021 焙炒咖啡、GB/T 29602-2013 固体饮料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB4789.3-2016 食品微生物学检验 大肠菌群计数、GB4789.2-2022 食品微生物学检验 菌落总数测定、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求、GB5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定、GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱、GB/T 18007—2011 咖啡及其制品 术语、GB 29921-2021 食品安全国家标准 食品中致病菌限量、NY/T 604—2020 生咖啡、GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定、GB/T 5009.139-2014 饮料中咖啡因的测定、GB 10789-2015 饮料通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定、GB5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定、GB5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定、GB 5009.6-2016 食品安全国家标准食品中脂肪的测定、GB5009.91-2017 食品安全国家标准食品中钾、钠的测定、GB4789.4-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验、GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定等

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审，参见 8.2。

4.提供有产品销售出库单、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.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。

7.所有的产品都必须经采购供方检验合格后方可交付。市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具销售出库单，采购供方依据销售出库单发货，随货同行有产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《QP-05 变更控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

公司规定有《QP-19 产品的检验和试验程序》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。生产部主要负责公司产品生产主要原辅料的验收。

抽查速溶咖啡粉的采购验收：验收要求有：原料选用国产优质咖啡粉，确保外包装无破损，内物无损坏、变质。做到索证索票并取得当批次检验报告。



查采购订单：CG202312310016，下单日期：2023. 12. 31，供方：云南泰力贤咖啡有限公司，供货内容：TX-90-10箱，随货附件：检测报告，验收单据：到货日期：2024. 1. 8，到货物品：TX-90 粉 10 箱，到物流单号：108042450862007，经验收外观无破损，内物无损坏、变质，并提供有检测报告，验收符合要求后进行签收，签收人：魏晓华。

抽查妙极特幼白砂糖的采购：

采购订单：CG202307060004，下单日期：2023. 07. 06/采购订单：CG202312120002 下单日期：2023. 12. 12，供方：东莞市妙极食品有限公司，

供货内容：2023. 07. 06-妙极特幼白砂糖 10 箱/2023. 12. 12—妙极特幼白砂糖 10 箱

随货附件：检测报告、送货单

验收单据：到货日期 2023. 07. 23，到货物品：妙极特幼白砂糖 10 箱，经验收外观无破损，内物无损坏、变质，并提供有检测报告，验收符合要求后进行签收，签收人：魏晓华；到货日期：2024. 12. 27，到货物品：妙极特幼白砂糖 10 箱，经验收外观无破损，内物无损坏、变质，并提供有检测报告，验收符合要求后进行签收，签收人：魏晓华

抽查植脂淡奶固体饮料的采购：

采购订单：CG202307060004 下单日期：2023. 07. 06/采购订单：CG202312120002 下单日期：2023. 12. 12 供方：东莞市妙极食品有限公司，供货内容：2023. 07. 06-植脂末淡奶固体饮料 10 箱/2023. 12. 12-植脂末淡奶固体饮料 10 箱，随货附件：检测报告、送货单

验收单据：到货日期：2023. 07. 20 到货物品：植脂末淡奶固体饮料 10 箱，经验收外观无破损，内物无损坏、变质，并提供有检测报告，验收符合要求后进行签收，签收人：魏晓华；到货日期：2023. 12. 30 到货物品：植脂末淡奶固体饮料 10 箱，经验收外观无破损，内物无损坏、变质，并提供有检测报告，验收符合要求后进行签收，签收人：魏晓华

抽查蓝山咖啡生豆的采购验收：选用进口优质咖啡豆，并取得检验检疫证明。

合同名称：采购订单：CG202312210011，下单日期：2023. 12. 21，供方：上海珈露梦贸易有限公司

供货内容：2023. 12. 21-蓝山咖啡豆 60kg

验收单据：到货日期：2024. 03. 13 到货物品蓝山咖啡豆 60kg，验收有检验检疫证明、送货单，采购数量、货品与采购订单要求相一致，签收人：王辰。

抽查巴西咖啡生豆的采购验收：选用进口优质咖啡豆，并取得检验检疫证明。

合同名称：采购订单：CG202306190010 下单日期：2023. 06. 19，供方：上海晶沐国际贸易有限公司

供货内容：2023. 06. 19-巴西咖啡豆 300kg

验收单据：到货日期 2024. 3. 9 到货物品：巴西咖啡豆 300kg，验收有检验检疫证明、送货单，采购数量、货品与采购订单要求相一致，签收人：王辰。

**抽查咖啡机的采购验收：**

合同名称：采购订单:CG202306250004 下单日期：2023.06.25 采购订单：CG202401030003 下单日期：2024.01.03，供方：上海技嘉咖啡有限公司，供货内容：2023.06.25-德龙咖啡机 S2-10 台、450.76-10 台 2024.01.03-德龙 450.7610 台、德龙 E-max 30 台，随货附件：产品合格证、保修卡等，验收单据：到货时间：2023.7.6 到货物品：德龙咖啡机 S2-10 台、450.76-10 台，到货物流单号：安能：500112838020 签收人：魏晓华；到货时间：2024.1.13 到货物品：德龙 450.76-10 台、德龙 E-max-30 台，到货物流单号：安能：500118588341 签收人：魏晓华，验收均符合公司验收要求。

抽查手磨咖啡机的采购验收：

合同名称：采购订单：CG202310020009，下单日期：2023.10.02、采购订单：CG202312140003，下单日期：2023.12.14，供方：浙江伟江电器股份有限公司，供货内容：2023.10.02-手磨咖啡机-504 个、2023.12.14-手磨咖啡机 504 个，随货附件：产品合格证，验收单据：到货日期：2023.10.15，到货物品：手磨咖啡机 504 个，签收人：魏晓华到货物流单号：S60939111994；到货日期：2023.12.25 到货物品：手磨咖啡机 504 个签收人：魏晓华到货物流单号：300551664181，验收均符合公司验收要求。

抽查咖啡器具——手冲壶的采购验收：采购订单：CG202308210008、下单日期：2023.08.21、采购单：CG202312120007 下单日期：2023.12.12、采购订单：CG202311280009 下单日期 2023.11.28，供方：新会区兴旺五金厂，供货内容：2023.8.21-手冲壶 200 个、2023.12.12-手冲壶 240 个、2023.11.28-手冲壶 480 个等，随货附件：产品合格证，验收单据：到货日期 2024.9.6 到货物品手冲壶 200 个：签收人：魏晓华，物流单号：800050470888；到货日期 2023.12.4 到货物品：手冲壶 240 个到货单号：800046552617，签收人：魏晓华；到货日期：2024.02.03 到货物品：手冲壶 480 个签收人：魏晓华、物流单号 800055819480，验收均符合公司验收要求。

抽查咖啡器具——云朵壶的采购验收：采购订单：CG202311140004、下单日期：2023.11.14，采购订单：CG202401100013、下单日期：2024.01.10 采购订单：CG202309200008 下单日期：2023.09.20，供方：河间市阿凡提工艺玻璃制品有限公司，供货内容：2023.11.14-云朵壶 50 个、2024.1.10-云朵壶 500 个、2023.09.20-云朵壶 50 个等；随货附件：产品合格证，验收单据：到货日期：2023.11.28 到货物品：云朵壶 50 个，签收人：魏晓华，到货物流单号：韵达物流：250064467；到货日期：2024.1.24 到货物品：云朵壶 500 个，签收人：魏晓华到货物流单号：韵达物流：255631402；到货日期：2023.10.07，到货物品：云朵壶 50 个，签收人：魏晓华到货物流单号：韵达物流：251832927，验收均符合公司验收要求。

另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求。

查有《销售人员考核记录》对每位销售员每月进行考核。查：企业对服务人员的服务过程质量检验：

查有《销售人员考核记录》每月/每年检查 1 次检验项目：专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变



能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、服务意识、销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作等。

抽：2023年10月30日考核记录，包括了上述规定内容，李爽，94分，考核人：李娜

另抽：11月30日、12月31日检查记录，均有考核，考核人：李娜

另查看：2023年度顾客对服务的满意程度调查情况，满意度评价平均为96.7分，顾客对该公司的服务基本满意。从数据来看，公司产品质量，交付时间，沟通协调以及售后服务得分均为很满意。但前期沟通协调得分相对较低。从调查结果及客户所提意见来看，以后将在产品服务质量方面做得更好，并同时通过控制采购成本尽量降低价格，满足顾客要求。

销售服务放行基本符合要求。

另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部8.5.1审核记录。

（三）成品/出厂检验：（检验依据成品检验规范）

查成品检验控制：

实验室人员李娜、李阳对烘焙车间生产的每批次咖啡豆/设备车间生产的速溶粉/咖啡粉进行随机抽样，进行水分测试/微生物检测，提供有《水分（干燥失重）检测原始记录》、《菌落总数、大肠菌群检测原始记录》，查水分（干燥失重）测试/菌落总数、大肠菌群检测结果均符合标准规定要求，现场观察实验操作步骤，符合实验规范要求。

查出厂检验控制记录：

类别	需方	订单	订单编号	合同约定内物	约定数量	运输方式	运输单号	交付地点	交付时间	质量标准
固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	邱佛通	13532188711-5	JY202402260620	果子星-速溶三合一 15g/条	30000	百世	81337090586	广东省 惠州市 惠东县 平海镇古灶村日出山海酒店	2024.3.05	无破损，符合发样标准
固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	李兵行	15618620679-5	JY202401250544	果子星-速溶三合一 15g/条	10000	顺心捷达	S35203570050	上海 上海市 闵行区 浦江镇汇延路59弄33号	2024.1.31	无破损，符合发样标准
固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）	孙晓艳	13921129685	JY202401061062	果子星-速溶三合一 15g/条	5000	顺心捷达	S35203575406	江苏省 无锡市 新吴区 长江路13号彩虹商业中心迈朋		



酒店	2024.1.31	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星冷萃咖啡包	刘先生	3437729102859483642					
JY202307160579	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	10000	顺心捷达	S35116754851	山东省		
泰安市 泰山区 温泉路北三合御都 a 区门卫	2023.07.30	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星冷萃咖啡包	丽媛	13409592098-11					
JY202402231455	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	13000	顺心捷达	S35203571637	宁夏回族		
自治区 银川市 兴庆区 天平街 97 号北塔金滩 64 栋 101 号申咖啡	2024.2.28	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星冷萃咖啡包	星霄餐厅	18748174290-1					
JY202311042008	果子星冷萃咖啡包 20 枚/包	6000	顺心捷达	S35169397494	内蒙古自		
治区 鄂尔多斯市 东胜区 建设街道华府世家课后 mall 一楼星霓餐厅	2023.11.30	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星挂耳咖啡包	江昆	3717120819574203001					
JY202401031492	果子星挂耳咖啡包 20 枚/包	100	顺心捷达	S35203575116	贵州省 黔西		
南布依族苗族自治州 兴义市 桔山街道西南国际酒店背后一楼办公室	2023.1.30	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星挂耳咖啡包	小熊收货组	3586833110881705335					
JY202311291186	果子星挂耳咖啡包 20 枚/包	1000	顺心捷达	S35169380335	湖南省		
长沙市 长沙县 黄花镇扬帆路 8 号湖南电商仓配托管中心 收货组	2023.11.30	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:咖啡粉)-果子星挂耳咖啡包	艳梅	2085088980460660085					
JY202403172046	果子星挂耳咖啡包 20 枚/包	500	顺心捷达	S35203569184	福建省 宁德		
市 福鼎市 桐城街道五里牌建兴小区 3 栋 8 号	2024.3.8	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆	采购-华小姐	3803760396995561425					
JY202403080752	意式咖啡豆 1KG/包	50	顺心捷达	S35203568743	广东省 东莞市 虎门镇		
虎门镇大宁社区创兴路 1 号	2024.2.28	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆	陆先生	2080157376705147869					
JY202403090836	意式咖啡豆 1KG/包	60	顺心捷达	S35203568897	湖南省 长沙市 望城区		
金山桥街道 金**街*城市时光***非常**店	2023.10.20	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-意式咖啡豆	邝	2069216979020666964					
JY202402280973	意式咖啡豆 1KG/包	100	顺心捷达	S35203571927	广东省 河源市 源城区		
东埔街道 东*街道**大厦后**楼下咖啡	2024.1.2	无破损,符合发样标准					
可可及焙炒咖啡产品(品种明细:焙炒咖啡豆)-蓝山咖啡豆	王	15168396029 JY202403021266					
蓝山							



咖啡豆 1KG/包 30 顺心捷达 S35203567395 浙江省 杭州市 钱塘区 瑞纺贸易城 4A183
2023. 6. 20 无破损，符合发样标准

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）-蓝山咖啡豆 李小敏 2078268168808976252
JY202403072149 蓝山咖啡豆 1KG/包 50 顺心捷达 S35203568774 福建省 泉州市 丰泽区
城东街道保利城 1 期 3-10 号店（德佑房产旁边） 2024. 3. 8 无破损，符合发样标准

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）-蓝山咖啡豆 陈利淘 13696542319-6
JY202401021639 蓝山咖啡豆 1KG/包 80 顺心捷达 S35203575437 安徽省 合肥市 无 高
新技术产业开发区区望江西路 5089 号中科大先研院 1 号嵌入 2023. 10. 20 无破损，符合发样标准

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）-云南咖啡豆 刘易 2075722860945141883
JY202403051505 云南咖啡豆 1KG/包 30 顺心捷达 S35203568699 广东省 深圳市 宝安区
福海街道白石厦社区东华路*号*栋厂房（福江工业园）*楼 A 仓（蚂蚁大叔 - ID *） 2023. 12. 20 无破
损，符合发样标准

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）-云南咖啡豆 李协理 15986953808-4
JY202402281231 云南咖啡豆 1KG/包 1000 顺心捷达 S35203567463 广东省 惠州市 惠
东县 新平***** 2024. 3. 4 无破损，符合发样标准

可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆）-云南咖啡豆 张婉宁 3426685812159391904
JY202307081335 云南咖啡豆 1KG/包 50 顺心捷达 S35116750570 河南省 南阳市 宛城区
中泰***** 2023. 7. 21 无破损，符合发样标准成品检验记录，均符合验收规范要求。

（四）第三方检验：

查提供有第三方检测报告-阿拉比卡（桶货）咖啡豆/三合一咖啡固体饮料/咖啡粉/果子星 速溶黑咖啡，报告编号：A2240080193101001C/ A2230594176101001C/ A2230497512101001C/ A2230410342101001C，委托单位：河北鸿鲲食品有限公司，检测类型：委托检测，检测单位：天建华测检测认证有限公司，检测结论：经检测，有标准指标的项目符合标准要求，无标准指标的项目仅是提供检测结果。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况：

公司负责人介绍说，公司通过数据分析，采购数据、销售数据、不合格品数据等，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会，公司通过以下方面确定、收集和分析适



当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析：

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为96.7分，达到公司质量目标要求；内审、管评发现不符合已整改完成，措施验证有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，公司未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

查编制有《QP-03 内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为2023年10月08日，覆盖了全部部门，内审提出的1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《QP-04 管理评审控制程序3》，内容符合标准要求。基本符合要求。受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为2023年10月20日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人沟通，后期进一步加强提升中高层管理人员对内审、管理评审的运用。

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

与负责人沟通，策划有《QP-06 不合格品控制程序》，规定了控制目的、范围，对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置、交付后不合格品的控制)均有规定；暂未发现不合格情况。

授权祁潇潇为一般不合格品处置负责人。查该公司现场设置有不合格品存放的区域。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

不符合输出的控制符合要求。

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。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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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，公司设有总经理室 1 间、展品室 1 间、原辅材料仓库 1 间、包装材料仓库 1 间、成品仓库 1 间、烘焙车间 1 间、设备车间 1 间、配料间 1 间、内包间 1 间、外包间 1 间、化验室 1 间等；依其清洁度要求划分为：非食品生产处理区、一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区，各区之间给予了有效隔离，防止了交叉污染。准清洁区和清洁作业区相对密闭，更衣室和实验室配有紫外线消毒灯，更衣室和内保车间、设备车间之间设有风淋室，配料间、设备间、内包车间设有德龙除湿机和新风系统，新风系统的进风口高于地面或车间平面 2 米。

企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：咖啡烘焙机、研磨机、三维搅拌机、X 光机、冷萃机、挂耳包装机、封口机、色选机、胶囊全自动包装机等。

特种设备有：简单压力容器附件：安全阀、压力表，与负责人沟通，已安排进行了校验/检定，但却未能及时拿到检定/校验报告，与本次审核组长沟通，并承诺：拿到检定/校验报告后第一时间会发送给本次审核组长，查提供有《关于公司简单压力容器附件定期检定/校验情况说明》。

检测设备有：电子天平、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、生化培养箱、电子计价称、移液管、全自动包装机等。查校准/检定情况，提供有电子天平、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、生化培养箱、电子计价称、移液管、全自动包装机校准证书，现场对校准证书进行确认，均在有效期内，但对公司涉及的强检计量设备未作强制检定，仅进行了校准，与负责人沟通，由于公司最初在计量设备检定/校准时，公司内计量设备管理负责人对强检设备要求认识不足，仅委托第三方计量检测机构对强检设备进行了校准，并取得了校准证书（校准日期：2023 年 9 月 11 日）。鉴于此情况，立即对公司内计量设备管理负责人进行相关培训。总经理承诺，将在下一周期的计量设备检定/校准时对强检设备进行强制检定，



环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识：

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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。现场与内审组长祁潇潇及内审员李娜沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等表示不清楚（△）。与负责人沟通，后期进一步提升内审与业务的融合度。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中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：

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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售

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，（河北鸿鲲食品有限公司）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：温红玲



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。