



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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔玲/田俊俊	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、中华人民共和国消费者权益保护法

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：

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/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、食品安全法、GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 29921-2021 食品安全国家标准 食品中致病微生物限量、



GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 等标准。

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12日 上午至2024年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月20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：预包装食品（含冷藏冷冻食品）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：山东省东营市河口区兴盛街 5-6 号 301 室

办公地址：山东省东营市河口区兴盛街 5-6 号 301 室

经营地址：山东省东营市河口区兴盛街 5-6 号 301 室

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）：

临时场所-仓库：河口区三义河村（山东省东营市河口区六合街道办事处三义和新村一排17-1）

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未在规定时间内进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

查收到《关于管理体系认证证书暂停的通知》后，企业组织相关人员进行培训学习，并进行体系运行自查，自查结论：体系运行正常。经本次审核验证，体系运行正常，等整改完成后，可解除暂停，恢复证书使用。

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：

① 组织地址临时场所变更；增加临时场所-仓库

变更前：办公/生产经营地址：山东省东营市河口区兴盛街5-6号301室

变更后：办公/生产经营地址：山东省东营市河口区兴盛街5-6号301室；临时多场所-仓库：河口区三义河村（山东省东营市河口区六合街道办事处三义和新村一排17-1）

② 审核时间变更：由于企业增加临时场所，详见《东营乐多滋餐饮管理有限公司-审核计划备案说明》。

变更前：2024年03月12日 上午8:00至2024年03月13日 上午12:00



变更后：2024年03月12日 上午8:00至2024年03月13日 下午17:00

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4月3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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

公司总目标：	完成情况
① 顾客满意率>95%	98%
② 订单履约率 100%	100%
综合部目标：	完成情况
① 培训达标率 100%	100%



② 文件发放受控率 100%	100%
----------------	------

餐饮部目标	完成情况
-------	------

订单完成合格率 100%	100%
--------------	------

订单采购材料验收合格率 100%	100%
------------------	------

顾客满意率>95%	98%
-----------	-----

订单评审 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

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：现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。提供有食品经营许可证，认证申请范围在经营许可范围内，有效期内。

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, 顾客满意率98%, 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。

产品实现的策划:

经查该公司主要进行: 预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售。

1、策划了产品实现工艺流程:

销售服务流程: 顾客沟通—订单评审—实施采购—产品验证—交付—售后服务

经确认, 关键/特殊过程为: 销售服务过程; 需确认过程: 销售服务过程; 外包过程: 无。

2、产品执行标准: 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、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/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、食品安全法、GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 29921-2021 食品安全国家标准食品中致病菌限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 等标准。

3、规定了产品质量目标, 依据冷藏冷冻柜、电脑、打印机等使用说明书, 为日常使用提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有: 产品验收入库单、送货单。

5、所需设备: 冷藏冷冻柜、电脑、打印机等。

6、所需检测设备: 无。

7、对每批次产品进行外包装、保质期等检验。

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《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《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。

目前公司共有员工 10 人, 包括管理人员 3 人, 操作人员 7 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，查提供有考核记录，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/餐饮部崔玲、田俊俊等均满足任职要求。

销售服务流程：顾客沟通—订单评审--实施采购---产品验证---交付——售后服务

经确认，关键/特殊过程为：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程。

查见：《关键/特殊过程确认记录》，对销售服务过程过程工序人员能力、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”，内容包括体系文件培训、七项质量管理原则培训、内审员培训、产品标准及操作知识培训、管理制度培训等。

查见：《培训记录表》。

2023年6月20日，ISO9001标准质量体系认证基本知识培训。培训老师：李老师，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：李老师。

2023年8月15日，本公司质量管理体系文件学习。培训老师：李老师，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：李老师。

2023年9月10日，ISO9001:2015内审员基本知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：李老师，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：李老师。

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，提供有餐饮部经理田俊俊考核记录，经查经考核合格上岗。

抽查提供有运输车辆司机驾驶证、员工健康证，查均在有效期内。

抽查内审员能力：查内审员刘伟、崔玲经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长刘伟及内审员崔玲沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等表示不清楚（△）。

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，包括改进质量绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。询问综合部负责人崔玲，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。

产品和服务的要求控制：

管理手册中8.2中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。

餐饮部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。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服务。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。

餐饮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。

餐饮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。

公司主要的客户：中国石化集团胜利石油管理局有限公司机关管理服务中心。

查：需方：中国石化集团胜利石油管理局有限公司机关管理服务中心 销售合同 合同签订日期：



2023.3.20（供货期间：2023.3.21-2023.5.15）/2023.5.16（供货期间：2023.5.16-2023.7.15）/2024.1.15（供货期间：2024.1.16-2024.6.15），合同约定：肉类、水产类、蔬菜类、调料类、水果类、饮料类、米面、食用油、蛋类、奶类等食材，有交付方式、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：田俊俊、崔玲、许莉琴，审批许莉琴。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。

据餐饮部经理介绍：合同签订前，由餐饮部、综合部进行评审，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。

另查其他合同均经过了评审，评审日期均在合同签订日期之前，且评审结论均有效。

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：

经过与餐饮部主管沟通和现场审核发现：公司餐饮部负责产品设计开发工作。

餐饮部配备了专业的技术人员，查田俊俊等人，均有多年的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售工作经验，能力满足公司设计开发的需要。

查策划有预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售服务规范等。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求、国家或行业标准要求进行采购销售，标准内产品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。

同时负责人介绍，近年来，公司餐饮部团队不断改进，提高服务效率、服务质量。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

基本符合要求。

外部提供过程和服务控制：

针对采购过程，编制了《采购控制程序》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《采购台账》等，控制要求和方法适宜合理。

规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则

查有供方基本资料调查表，从供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等方面进行了评价。评价结论：同意列为合格供方。

经确认，本公司产品销售和服务过程中，外包过程：无。

主管介绍，对供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等方面的考核，定期的再评价时进行。

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	河口区六合老李调料店	调料类	2023-6-20
2	东营泰华商贸有限公司	饮料、方便食品类等	2023-6-20
3	温岭市鑫泰水产冷藏有限公司	带鱼、黄花鱼等水产类	2023-6-20
4	山东中坦粮油食品有限责任公司	粮油类	2023-6-20
5	东营旺葆商贸公司	奶油、面包专用粉、奶类	2023-6-20
6	河口区六合火煜冷鲜肉餐饮部	冷鲜肉类	2023-6-20

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：河口区六合老李调料店，产品名称：粮油调料，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：许莉琴 2023-6-20

供方名称： 东营泰华商贸有限公司，产品名称：雪碧 可乐 方便面 果粒橙等，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：许莉琴 2023-6-20

供方名称：温岭市鑫泰水产冷藏有限公司，产品名称：带鱼 黄花鱼等水产类，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：许莉琴 2023-6-20

供方名称：山东中坦粮油食品有限责任公司，产品名称：粮油类，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：许莉琴 2023-6-20

供方名称：东营旺葆商贸公司，产品名称：黄油、皇后低筋粉、全脂牛奶、蓝风车奶油、金象 B 面包专用粉、乔艺淡奶油等，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、质量状况、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：许莉琴 2023-6-20

主管介绍，不定期在客户现场对供方绩效监视：出货检验；验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。

抽查采购单，供方为东中坦粮油食品有限责任公司，供货内容为粮油调料-五得利面粉-60 袋/金龙鱼大豆油-30 桶/金龙鱼食用调和油-30 桶/昌旺五常大米（稻香 2 号）-100 袋；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为 东营泰华商贸有限公司，供货内容为软饮料-雪碧 50 箱/可口可乐 50 箱/美粒源果粒橙 50 箱/方便食品-康师傅方便面 80 袋/得利斯培根火腿 21 件；提供有供方产品验收后入库单，经查，交



付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为温岭市鑫泰水产冷藏有限公司，供货内容为带鱼 8556 斤/黄花鱼 7787 斤；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为东营旺葆商贸公司，供货内容为黄油-10 箱、皇后低筋粉-50 袋、全脂牛奶-50 箱、蓝风车奶油-60 箱、金象 B 面包专用粉-30 袋等；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为河口区六合火煜冷鲜肉餐饮部，供货内容为单冻琵琶腿-50 箱；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

销售服务实现过程控制：

经查该公司主要进行：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。

1、策划了产品实现工艺流程：

销售服务流程：顾客沟通—订单评审—实施采购—产品验证—交付—售后服务

经确认，关键/特殊过程为：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：无，如后续经营过程有外包过程时，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 2023.6.20。

(2) 文件资源：编制了《管理手册》、《销售服务过程管理程序》、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：《销售服务过程管理程序》等管理文件。

b) 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，采购的产品部分直接发往顾客现场在顾客现场进行验收，部分进厂验收合格后入库，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) 编制了《销售服务过程管理程序》等文件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《销售服务过程管理程序》等文件保存完好，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：详见产品实现的策划审核记录。

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、加盖了公司合同章，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，不定期由业务人员到客户现场跟踪产品质量。餐饮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。发货前由餐饮部开具销售单，采购供方依据销售单发货，随货同行有产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由餐饮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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈发现：

顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等均能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

标识和可追溯性/防护控制：

查奶类、奶油类、面包专用粉类仓库现场，全脂牛奶、面包专用粉等均分类摆放在货架上，标识明确，均在保质期内；查奶油、黄油类产品均放置在冷藏冷冻柜内，摆放整齐，标识明确，均在保质期内；查临时场所——仓库（河口区三义和新村），米面类均分类放置在托架上；食用油均放置货架上；饺子、虾仁等



均放在冷冻冰柜内；带鱼、黄花鱼、鱼片、琵琶腿均放在冷库内，分类摆放，标识明确，查均在有效期内，包装完好；与负责人沟通和现场观察，进出冷库时均穿有专用棉服。查进出库手续齐全，检查仓库账务卡一致，在库产品按规定摆放并码放整齐，产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。产品贮存过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。

变更的控制：

餐饮部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品质量要求、适用的法律法规和产品标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生销售服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

管理手册中规定了产品和服务的放行控制要求，与负责人沟通，编制有进货检验规范、销售出库检验规范，并对采购产品。

（一）进货检验：

查进料控制：

抽查采购单，供方为东中坦粮油食品有限责任公司，供货内容为粮油调料-五得利面粉-60袋/金龙鱼大豆油-30桶/金龙鱼食用调和油-30桶/昌旺五常大米（稻香2号）-100袋；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为东营泰华商贸有限公司，供货内容为软饮料-雪碧50箱/可口可乐50箱/美粒源果粒橙50箱/方便食品-康师傅方便面80袋/得利斯培根火腿21件；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为温岭市鑫泰水产冷藏有限公司，供货内容为带鱼8556斤/黄花鱼7787斤；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为东营旺葆商贸公司，供货内容为黄油-10箱、皇后低筋粉-50袋、全脂牛奶-50箱、蓝风车奶油-60箱、金象B面包专用粉-30袋等；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购单，供方为河口区六合火焯冷鲜肉餐饮部，供货内容为单冻琵琶腿-50箱；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

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:**

具体过程控制详见餐饮部 8.5.1 审核记录

(三) 成品/出厂控制:

与负责人沟通,在贮存过程中由仓库人员定期统计仓库库存量,并统计产品保质期情况,在产品出厂时,对产品进行保质期、外包装、产品品种等检查,检查确认无误后据客户要求订单品种数量填写销售单,抽查提供有粮油调料-五得利面粉-10袋/金龙鱼大豆油-5桶/金龙鱼食用调和油-5桶/昌旺五常大米(稻香2号)-10袋、软饮料-雪碧5箱/可口可乐5箱/美粒源果粒橙5箱/方便食品-康师傅方便面20袋/得利斯培根火腿5件、带鱼100斤/黄花鱼100斤、黄油-3箱、皇后低筋粉-5袋、全脂牛奶-5箱、蓝风车奶油-6箱、金象B面包专用粉-5袋、单冻琵琶腿-5箱等销售出库单,均符合验收规范要求。

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。

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,包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况,按月/年进行考核,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98%,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。

2.3 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《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12月20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《管理评审控制程序》，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2024年1月3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。

2.4 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《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：采购产品的不合格品控制、产品贮存过程不合格品控制、产品出厂不合格品处置、交付后不合格品的控制)均有规定；暂未发现不合格情况。

授权田俊俊为一般不合格品处置负责人。与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；贮存过程中发现的积压超期产品进行报废处理；对于客户反馈的不合格品，进行报废处理。目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。。

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。

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，自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故，也没有发生其它相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织地址临时场所变更；增加临时场所-仓库

变更前：办公/生产经营地址：山东省东营市河口区兴盛街5-6号301室

变更后：办公/生产经营地址：山东省东营市河口区兴盛街5-6号301室；临时多场所-仓库：河口区三义河村（山东省东营市河口区六合街道办事处三义和新村一排17-1）



- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查上次审核中不符合项“未提供特殊过程确认记录”整改情况，查企业已定期进行特殊过程确认，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查暂停期间，企业未使用符合认证证书及标志。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（东营乐多滋餐饮管理有限公司）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册



- 保持认证注册
- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

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。