

项目编号：1371-2021-QO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：兰州民生早餐食品有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 安涛

报 告 日 期： 2023 年 12 月 2 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
 - 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：郭力

组员：安涛



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	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:30.05.00,30.06.02 O:30.05.00,30.06.02
2	安涛	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3211720	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张金龙	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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。

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：面包GB/T20981-2007、糕点通则GB/T20977-2007、小麦粉馒头GB/T21118-2007、糕点面包GB/T7099-2015。GB7099-2015食品安全国家标准糕点、面包等。

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12月02日 上午至2023年12月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：餐饮管理服务（热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕））及配送

O：餐饮管理服务（热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕））及配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：甘肃省兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区 C2-2

办公地址：甘肃省兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区 C2-2

经营地址：甘肃省兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区 C2-2

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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：品控部 7.1.5



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12月12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12月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 O 运行策划和控制； O 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。O 运行策划和控制； O 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、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

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：恪守合同、科学管理、质量第一、持续改进、顾客满意。遵纪守法，强化职业健康安全管理，消除危害隐患；以人为本，保障员工安康，谋求持续发展。追求不断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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

合同履约率达到 100%；

顾客满意率 90%以上。

杜绝人员死亡、重伤事故 0（机械伤害、触电）

轻伤事故控制在 1‰以内（机械伤害、触电）

火灾事故发生率为 0；

食品安全事故发生率为零。

抽查 2023 年 3 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：面包 GB/T20981-2007、糕点通则 GB/T20977-2007、小麦粉馒头 GB/T21118-2007、糕点面包 GB/T7099-2015。GB7099-2015 食品安全国家标准糕点、面包等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

合

企业名称：兰州民生早餐食品有限公司

企业注册地址是：甘肃省兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区C2-2；

经营地址：甘肃省兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区C2-2

法人：吕旭博

总经理：卜静安 管代：张金龙。

提供了营业执照副本，符合要求，见附件。

提供食品经营许可证，有效期至2028.01.19，见附件。

认证范围：

Q：餐饮管理服务（热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕））及配送；

O：餐饮管理服务（热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕））及配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

认证范围在营业执照经营和许可证范围内。

按照国标、法律法规及顾客要求实施餐饮食品的生产和管理，质量管理体系标准8.3条款不适用。

组织机构：管理层、行政部（含财务）、市场部、生产部、品控部。

公司针对产品实现过程及其控制进行了策划，内容如下：

产品遵循的相应法律法规：产品质量法、计量法、安全生产法等。

产品生产依据标准：面包 GB/T20981-2007、糕点通则 GB/T20977-2007、小麦粉馒头 GB/T21118-2007、糕点面包 GB/T7099-2015。GB7099-2015食品安全国家标准糕点、面包



糕点制作工艺流程：领料—打料—成型—再次醒发—烘烤—冷却—包装—入库—配送；

面食类制作工艺流程：领料—方面—和面—成型—再次醒发—蒸制—冷却—包装—入库—配送

公司识别的外包过程：无

公司特殊过程为：无。

公司关键过程为：配料过程。

公司形成的产品生产所需控制文件有：作业指导书、设备操作说明书、检验规范等；

公司为产品生产及其过程要求得以满足，提供的证据有：进货检验记录、生产过程记录、成品检验记录等；

公司配备了产品实现所需的生产设备、监视测量设备、技术人员、管理人员等，满足产品生产的需要。

提供了公司制定【危险源辨识和风险评价控制程序】确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。

提供了2023年“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电、设备伤人、交通事故伤害等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素。编制：张金龙 批准：卜静安 日期：2023年7月8日

由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”不可接收风险：火灾、触电、职业伤害，评价基本合理。

公司针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；

编制：于安奇 批准：卜静安 日期：2023年7月8日

查，运营中心实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。

查不可接受风险源：

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。

查看仓储过程，物资存放在栈板上，由手动叉车、小推车进行搬运，均复合要求。物资摆放整齐，人



员操作规范，未发生物体打击事故。

查运营中心办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该店范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加学校组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、仓储搬运的物体打击：

查，制订了货架坠物的管理要求，并通过公告等方式提醒顾客，不得向窗外抛丢物品、垃圾等。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，店员定期进行检查，及时消除隐患。

4、意外交通事故：

交通运输为各门店配送物资，车辆为冷链运输车和箱式小卡，查车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。查安全培训记录，培训内容包含了安全驾驶意识、交规等。

公司管理体系申请认证范围：餐饮管理服务（热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕））及配送。



糕点制作工艺流程：领料称重—和面—一次醒发—成型—再次醒发—烘烤—冷却—包装—入库；

面食类制作工艺流程：领料称重—配料—和面—成型—再次醒发—蒸制—冷却—包装—入库；

粥制作工艺流程：领料—配料称重—清洗—熬制—冷却—包装—入库。

查车队配送流程：顾客沟通—确认配送产品品种、数量、地点、时间—确定配送车辆和人员—领取配送产品—交付到顾客指定地点—顾客验收签单—返回—配送单据交公司。

查有《制作服务过程控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；

查有“工艺指导书”、“技术标准”“餐饮管理服务规范”等文件，明确规定了产品的特性；

查有《作业指导书》、《工艺流程图》、《检验规范》等过程控制的辅助性文件，明确规定了生产过程的具体要求和操作步骤；

查到，产品交付合格率100%。符合策划的要求等目标数据，明确规定了拟实现的结果。

查到“监视和测量设备一览表”，有台秤、压力表、温度计等，状态均为正常，满足产品生产过程的监视和测量需求。

公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。

部门负责人介绍，该公司产品为零库存产品，公司每日按照营养餐日供食谱及供货线路单据进行生产。

提供城关区农村学生营养餐日供食谱, 2023. 11月20-24日，

星期	品名	克重	供价	品名	克重	供价
星期一	蛋糕	90g	1.6	鸡蛋	≥60g	0.9
星期三	面包	90g	1.6	鸡蛋	≥60g	0.9
星期五	鸡蛋	≥60g	0.9	牛奶	200ml	2

提供西固区农村学生营养餐日供食谱, 2023年 11.29-12.1日，

星期	品名	克重	供价	品名	克重	供价
星期一	烤饼	100g	1.6	牛奶	200g	2.00
星期二	面包	90g	1.6	玉米粥	220g	1.80



星期三 麻花 60g 1.5 黑米粥 230ml 2.00

.....等

查领料单 2023.11.26 领料部门: 面点 品名: 鸡蛋, 实发数量232斤, 菜籽油3桶, 白糖2袋等, 发料: 白燕, 领料: 王付龙。

查领料单 2023.11.10领料部门: 面点 品名: 面包糠 8袋, 沙拉酱 20等, 发料: 白燕, 领料: 王付龙。

提供车队“线路分拣单据”, 2020-11-15 配送线路: 新区秦川线路, 馒头, 数量: 1168个。麻花, 数量16180个。有库管人员签字。

提供“线路分拣单据”, 2023-11-24配送线路: 新区中川线路, 鸡蛋, 数量: 4958个。馒头, 数量2339个。有库管人员签字。

提供“线路分拣单据”, 2023-11-13配送线路: 西固区线路, 面包, 数量: 1701个, 小米粥1697杯。有库管人员签字。

提供车队“配送单据”日期: 2023.10.25, 网点: 柴家台小学 麻花19, 鸡蛋35, 牛奶50等, 有库管人员、配送人员、验收人员签字。

提供“配送单据”日期: 2023.11.30, 网点: 杏胡台小学 鸡蛋33, 牛奶47, 烤饼17, 蛋糕17等有库管人员、配送人员、验收人员签字。

提供“配送单据”日期: 2023.10.31, 网点: 和平新村小学 小米粥29, 面包30. 有库管人员、配送人员、验收人员签字。

公司每日根据按合同要求车队配送的品种、数量根据远近由公司车队早4点开始陆续配送至顾客处。如客户在使用过程中出现问题, 先通过电话进行解决, 如远程无法解决, 派专人到客户现场实地解决。

车队配送人员(货车司机)每日根据“线路分拣单据”内容领取每日该线路配送食品, 再根据“配送单据”将对应食品送达顾客处, 配送人员及顾客单位验收人员现场验收, 并在“配送单据”上双方签字确认。后交回库管人员保存。

实际跟车至城关区白道坪小学配送点, 流程与以上描述完全一致。

经查, 公司产品的生产过程记录清晰、要求明确, 符合工艺标准的要求。

公司为生产过程的运行提供了适宜的基础设施和工作环境, 能够满足产品生产的需求。



巡视生产现场，在现场看到：西点车间：

工序：领料称重 作业人：鹏权志

工序：和面、一次醒发 设备：和面机 作业人：马爱华

工序：成型 设备：面包成型机 作业人：李瑞波

工序：再次醒发 设备：醒发间 作业人：闵生泰

工序：烘烤 设备：旋转风炉 作业人：闵生泰

工序：包装 设备：半自动包装机 作业人：安静

制粥车间：

工序：领料称重、配料称重 作业人：王应菊

工序：清洗 作业人：刘小妹

工序：熬制 设备：蒸汽锅 作业人：王应菊

工序：冷却 设备：冷却池 作业人：刘小妹

工序：包装 设备：全自动灌装机 作业人：刘小妹

操作均符合工艺、操作要求。

《质量手册》规定了生产过程中的产品防护的内容主要有为防雨防潮、防碰撞、污染、腐蚀、防虫害等，公司制定有《仓库管理制度》、《生产管理制度》、《安全文明管理》等规定了材料、工序、半成品、成品防护范围、内容和职责权限。

运输：生产车间现场使用平板车工具进行搬运、装卸，在搬运、装卸时未出现损坏现象。

3、储存、包装、标识、保护：

1) 原材料均在室内存放区域，能防雨防潮；

2) 对材料、成品、裸装包装, 易燃品存放处配置了消防设施，经查看灭火器在有效期内、灭火桶均处于良好状态，有明显防火标识；

3) 材料仓库货架上标有限高标识，标识清晰，成品分类存放，均存放在室内，能防雨防潮、防变质，标识清晰。



原材料及成品在生产、运输过程中为防止食品污染进行严格控制，生产人员在领料进入作业区之前必须进行消毒、穿戴工作服，生产过程、成品存放等流程中严格按照生产管理制度等规定进行生产防止食品污染，在运输过程中配送人员装卸会查看食品包装完整情况，入出现破损情况，与顾客方验收人员共同确认，在“配送单据”中注明，并进行更换。

1、产品正常放行的策划验证安排如下：

采购产品：要求检验员对采购产品依据验收标准实施验收并记录。

过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，对产品特性、过程特性实施验证并记录；

最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；

2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；

公司目前未发生产品特殊放行的情况。

3、查产品生产过程的放行记录，提供“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；抽查了原材的第三方检测报告，每项材料均有合格的检测报告，见附件。

■抽“原材料进货检验记录”3份：

检验项目有：品名（麦仁）、进货时间2023.6.10、进货数量200袋、实际数量200袋，有效期：在有效期内、破腐烂情况：无；检验人：马丽 2023.6.10 检验结论：合格

检验项目有：品名（特一粉）、进货时间2023.9.24、进货数量100袋、实际数量100袋、有效期：在有效期内、破腐烂情况：无；检验人：马丽2023.9.24 检验结论：合格

检验项目有：品名（非转基因一级大豆油）、进货时间2023.10.15、进货数量50桶、实际数量50桶，抽检数量：10桶、非转基因、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.10.15

检验项目有：品名（糯米）、进货时间2023.11.17、进货数量20袋、实际数量20袋，无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.11.17

检验项目有：品名（鸡蛋）、进货时间2023.11.20、进货数量200捆、实际数量200捆，抽检数量：200个，检验结论：蛋壳破47个。检验人：马丽 2023.11.20 检验结论：合格

检验项目有：品名（食用小苏打）、进货时间2023.10.15、进货数量10件、实际数量10件，抽检数量：5件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.10.15



检验项目有：品名（灭菌纯牛奶）、进货时间2023.9.12、进货数量100件、实际数量100件，抽检数量：20件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.9.12

检验项目有：品名（一次性塑料餐饮）、进货时间2023.11.13、进货数量50件、实际数量50件，抽检数量：10件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：白燕2023.11.13

提供食品原辅料购进台账，2023.11.12日 灭菌纯牛奶，有购进日期、原辅料名称、规格、生产日期、批号、保质期、产地、联系人等信息。

提供食品原辅料购进台账，2023.11.17日 糯米，有购进日期、原辅料名称、规格、生产日期、批号、保质期、产地、联系人等信息。

■抽“过程检验记录”：

查：配料、生产记录

2023.8.24 填表人：于骏

品项：桃酥 入库量：10045

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
面粉	914斤	鸡蛋	10430个
色拉油	308斤	白糖	268斤
泡打粉	12617克	小苏打	5920克

查：配料、生产记录

2023.9.11 填表人：于骏

品项：馒头 入库量：6022

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
面粉	1000斤	白糖	100斤
碱	1300克		

查：配料、生产记录

2023.9.8 填表人：于骏



品项：花卷 入库量：11256

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
面粉	1500斤	碱:	1800克
油: 30斤			

查：配料、生产记录

2023. 11. 10 填表人：于骏

品项：油饼 入库量：11209

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
面粉	1500斤	白糖	100斤
鸡蛋	920个	油	150斤

查：配料、生产记录

2023. 11. 6 填表人：于骏

品项：麻花 入库量：2000

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
面粉	145斤	泡打粉	160克
酵母	160克	油	7斤
白糖	8斤		

查：配料、生产记录

2023. 11. 9 填表人：巴英环

品项：大玉米粥 入库量：6008个

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
大玉米	150斤	麦片	50斤
白糖	70斤	口杯	6008个



查：配料、生产记录

2023.11.10 填表人：巴英环

品项：红枣粥 入库量：6010个

原料名称	本班耗用量	原料名称	本班耗用量
糯米	160斤	大枣	50斤
大米	45斤	红糖	38斤
白糖	45斤	口杯	6010个

查：烘焙烤制时间

品项：桃酥 生产日期2023.11.8 批次1 烤制时间20min 操作人：闵生泰

品项：桃酥 生产日期2023.11.9 批次2 烤制时间20min 操作人：闵生泰

品项：面包 生产日期2023.11.14 批次1 烤制时间24min 操作人：闵生泰

查：中点蒸制时间

品项：馒头 生产日期：2023.11.8 批次：2，温度：100度，蒸制时间：20分钟，制作人：王娟。

■抽“成品检验记录”3份：

查：2023.11.8 成品检验记录，检验项目有：

品名	生产数量	抽取数量	规定克重	实际称重	色泽
花卷	10981个	40个	80克\个	75-80克\个	符合

检验结论 检验人

合格 于安奇

查：2023.11.20成品检验记录，检验项目有：

品名	生产数量	抽取数量	规定克重	实际称重	色泽
面包	4245个	30个	80克\个	75-80克\个	符合

桃酥 10945 80个 70克\个 65-70克\个 符合



玉米粥4245杯 50杯 220ml 230ml 符合

检验结论 检验人

合格 于安奇

合格 于安奇

合格 于安奇

查：食品留样登记表

时间	名称	数量	留样结果	留样人	清样时间	清样人
23.11.22	馒头	150g	正常	于安奇	23.11.24 17:30	于安奇
23.11.22	粥	220g	正常	于安奇	23.11.24 17:30	于安奇

抽查了花卷、烤饼、麻花、馒头、面包、桃酥、营养粥（小米）、油饼的第三方质检报告，均合格，由中国商业联合会食品质量监督检验测试中心（兰州）/甘肃中商食品质量检验检测有限公司出具

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

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2023.9.5-2023.9.6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。现场与内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和流程。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9月25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。



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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

上次审核提出了不符合项，未对质检人员进行授权，现场查看了质检员授权文件，符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。



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，（兰州民生早餐食品有限公司）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

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:郭力 安涛



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。