

项目编号：20522-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：烟台日头泊晖昀餐饮服务有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2024 年 7 月 14 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：汪桂丽

组员：无



受审核方名称：烟台日头泊晖昀餐饮服务有限公司

## 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  | 汪桂丽 | 组长   | 审核员  | 2021-N1QMS-6043149 | 29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.09 |
|    |     |      |      |                    |                                              |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 刘晓惠、孙冒茂 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无       | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、食品标识管理规定、农产品包装和标识管理办法、新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：食品安全国家标准 豆制品GB 2712、小麦粉GB/T 1355、食品安全国家标准 植物油GB 2716、食品安全国家标准 酱油GB 2717、大米GB/T 1354、食用盐NY/T 1040、食品良好流通规范GB/T 23346、食品经营过程卫生规范



GB 31621、食品冷链物流卫生规范GB 31605、食品中污染物限量GB 2762、食品中农药最大残留限量GB 2763等，一阶问题已整改合格。

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：**2024年07月13日 下午至2024年07月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月26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）：不一致，原因为依据食品经营许可范围和公司实际业务

变更前：食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）和农产品的销售

变更后：食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）和散装食品（肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，不含熟食）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：山东省烟台市高新区海兴路19号

办公地址：山东省烟台市高新区海兴路19号1号楼101

经营地址：山东省烟台市高新区海兴路19号1号楼101

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年7月11日上午-2024年7月11日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

销售和服务提供控制；产品放行控制；产品适用及执行标准识别、收集。

### 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（2）项，涉及部门/条款：



综合办 1 项 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

营销部 1 项 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 23 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 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员及关键岗位人员应知应会能力，销售配送服务策划和运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司按标准要求建立质量管理体系，并基本有效运行，方针得到贯彻，质量目标及分解目标均达成，各项工作得到规范，并规范建立和保持供方供货质量档案，各部门职责和权限明确并文件化，质量控制措施基本有效执行，无重大质量事故，销售和服务流程与实际相符，工作人员具有一定工作经验，通过管理体系运行能够规范公司基础管理及提高人员能力和意识。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司按质量管理体系标准要求建立、保持和执行文件化管理体系，贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，实现了公司质量方针和目标，基本达到预期结果，总经理保持和确保质量承诺实现，本审核周期进行一次管理体系评审，各部门按策划进行运行控制，通日常检查、内部审核，自查自纠，形成了持续改进机制。

2) 风险提示：

公司需持续注意在使用过程监督检查留样冰箱、冰柜、仓库、配送冷藏车温度是否正常，并保留记录；

### 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：2015 年 8 月 15 日 体系实施时间：2021 年 1 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码证：913706003491165839，法人代表孙昌茂，登记日期为2022年11月22日；



食品经营许可证 编号JY3706890022153 时间2022年5月26日-2027年5月25日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

食材采购、验收→入库储存或不储存→按需求配送、销售→客户验收→售后服务

关键过程和特殊过程为销售过程

外包过程：计量器具检定或校准

### 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

##### 1、公司基本情况

1) 公司于2015年8月15日成立，注册资金为伍佰万元整。

2) 按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码证：913706003491165839，法人代表孙昌茂，登记日期为2022年11月22日；

食品经营许可证 编号JY3706890022153 时间2022年5月26日-2027年5月25日

经营项目：相关内容包含体系范围

注册地址：山东省烟台市高新区海兴路19号；

经营地址：山东省烟台市高新区海兴路19号1号楼101

办公地址：山东省烟台市高新区海兴路19号1号楼101

3) 设备设施

公司办公及经营房屋为租赁，租赁房屋位置为烟台高新区海星路19号101，办公室1间、仓库1间、检验室1间，有租赁合同，建筑面积为300平方米，租赁期自2022年4月1日至2025年3月31日，合同日期为2022年4月1日。

主要设备包括：电脑、打印机、冰箱、冰柜、办公桌椅、轻型封闭式冷藏货车3辆、轻型厢式货车3辆；

主要仪器有温湿度计 2 部、农药残留检测仪 1 部。

4) 企业目前拥有员工12人，管理人员4人，设置了管理层、综合办、营销部，无倒班。

5) 销售服务流程：

食材采购、验收→入库储存或不储存→按需求配送、销售→客户验收→售后服务

关键过程和特殊过程为销售过程

外包过程：计量器具检定或校准



## 2、管理体系策划和控制

本公司在建立质量管理体系时，确定内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件，本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。公司确定质量管理体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；公司在建立并保持质量管理体系时，考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息要求；明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险。

本审核周期没有重大变更的情况。

## 3、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

Q：食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）和散装食品（肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，不含熟食）的销售

无不适用条款

## 4、相关方的需求和期望

公司建立了质量管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生顾客重大投诉现象。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值，各部门进行风险识别、评估及制订控制作业流程时，应充分识别确定相关方及相关的要求。

## 5、质量方针和目标

公司管理方针为：质量：规范管理 质量第一 诚信经营 顾客满意

公司以质量管理标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与公司总经理交谈，其对方针内涵的理解，针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。通过会议、培训等方式，确保在组织内得到沟通、理解和应用使所有从事与质量有关的工作的员工都能够理解本公司的质量方针，并在自己本职工作中贯彻执行。适宜时，可向有关相关方提供，定期召开管理评审，确保质量方针在持续适宜性方面得到评审。

公司策划和建立公司质量目标及指标；并分解到各部门；



手册中有批准公司级质量目标：

1. 顾客满意率 $\geq 95\%$
2. 配送产品质量、品种、重量合格率 100%
3. 交付准时率 98%

有 2024 年 1 月 2 日质量目标分解及测量方法，目标分解到各部门，编制刘晓惠，审批孙昌茂，  
日期 2024-01-02

有质量目标及管理方案：目标、管理措施、负责部门，完成日期：

查有 2023 年度、2024 年 1-6 月公司质量目标完成情况考核表，均达成：

1. 顾客满意率：2023 年度 99%、2024 年 1-6 月 98%
2. 配送产品质量、品种、重量合格率 100%
3. 交付准时率 100%

## 6、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析表 2024年1月2日。各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，考虑质量管理体系范围，确保能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；应对风险和机遇的措施确保对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

### 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

#### 1、运行策划和控制

销售服务流程：产品采购、验收→入库储存或不储存→按需求配送、销售→客户验收→售后服务

需要确认过程及关键过程：销售服务过程

散装食品无储存，现购现卖；米面油调味料有少量的储存。

质量要求体现在顾客要求和行业标准和适用法律法规：中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、食品安全国家标准 豆制品GB 2712、小麦粉GB/T 1355、食品安全国家标准 植物油GB 2716、食品安全国家标准 酱油GB 2717、大米GB/T 1354、食用盐NY/T 1040、新鲜水果、食品中污染物限量GB 2762、食品中农药最大残留限量GB 2763、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程GB/T 33129、中华人民共和国食品安全法、商品经营服务质量管理规范GB/T 16868、食品安全国家标准 粮食GB 2715、食品良好流通规范GB/T 23346等；

确定了产品采购要求与检验标准、销售食品标准、验收要求等；编制了采购控制程序、进货检验制度、食品销售管理制度、销售服务过程控制程序、产品监视和测量控制程序、与顾客有关的过程控制程序等；

确保必须资源（包括人力、物力、设备设施、交通工具等），策划的输出基本适合于组织的运行，对



于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

外包过程：计量器具检定或校准，外包过程按照标准 Q8.4 条款的要求进行管理控制。

## 2、产品和服务的要求控制

营销部业务人员介绍沟通方式：参加政府组织招投活动，主要本地幼儿园、中小学校，获取供应或销售信息，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。日常主要是电话、面谈、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。营销部经常对顾客进行走访或电话、网络沟通交流，了解顾客的需求和意见。针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

公司有销售合同及合同登记台帐，合同明确供应产品类别、服务期限、付款方式、合同价格、食材及服务要求、不合格情况及处理、责任和义务、监督检查及其他，双方盖章生效。

随机抽取三家合同及时进行评审并有评审记录，记录顾客名称、评审日期，从顾客要求满足能力、采购能力、服务能力、检测能力，有评审记录，评审结论：可以签订合同。同时有其他家合同及合同评审，信息基本同上；

查 有2024年3月27日、2024年5月22日、2024年7月11日客户订货需求分类汇总，名称、客户信息、数量；其他执行合同约定。

## 3、销售和服务提供控制

公司编制并执行销售服务过程控制程序、销售管理规范、服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求；执行适用国家、行业法律法规及规范和标准；执行销售服务流程和合同或订单要求；公司经识别，销售服务过程为特殊过程，有2024年6月25日《销售过程确认记录》，从工作依据、服务人员、服务设施、顾客满意度、服务记录分别确认，有确认要求及记录，确认结论：销售服务过程能力满足要求。

公司管理体系范围内经营预包装食品主要为米、面、油、调味料，不含冷藏冷冻食品；散装食品为肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，且不含熟食，货源均来自合格供方。

常规操作，散装食品客户提前通过微信或电话沟通需求，公司接到订单后进行分类汇总，然后把各品分类、需求量及要求提前传递给供方，客户需求日当天由公司采购人员在与供方约定地点拉回或供方送货上门；预包装食品无库存的按上述流程，有库存的直接装车、送货。



查配送、销售记录：

查 有中小学、幼儿园食材供应记录：

抽 有 2024 年 6 月 10 日实验中学食材供应记录

有 2024 年 3 月 29 日第二实验小学食材供应记录

有 2024 年 4 月 29 日阳光幼儿食材供应记录；

有 2024 年 7 月 11 日有博源名都幼儿食材供应记有

有 2024 年 7 月 11 日有紫御幼儿食材供应记录

有 2024 年 7 月 13 日完成博源名都幼儿食材供应记录：

上述记录均明确客户信息、品名、数量、价格；

现场观察 2 名工人从库里搬运装上运送车辆，装车前检查外包装完好性，并对数量清点，仔细摆放在车上，装前对车辆进行清洁、消毒，采用封闭小货车运送到客户处。

查 车辆消毒记录

抽有 2024 年 5 月 7 日 7EK62、2024 年 6 月 20 日 950 车辆消毒记录：记录车牌信息、消毒日期、时间，分装车前、后进行，有消毒方法和消毒浓度标准：84 1：200，酒精 75%，操作人签名；

公司未提供出轻型封闭式冷藏货车配送过程温度控制相关记录；已提出书面不符合项

查 有 2024 年 2 月 26 日、4 月 22 日、5 月 20 日防虫防鼠记录表：检查项目有灭蝇灯、纱窗、粘鼠板、捕鼠笼、挡鼠板、下水道地漏、天花板/墙壁孔洞等，巡检场所仓库、检验室、户外环境均无异常；巡检人初胜君

采购食材全部先拉回来公司，由检验人员进行抽样检验，无异常按派送任务完成配送；交付现场完成数量、感观检查，无异常的放行，执行合同或订单要求；交付后跟踪满意情况、收集意见和建议，并及时沟通处理。

装卸、交付活动：与负责人交流及观察，仓库食材装卸车由公司人员负责，供方提供食材由供方按公司要求装卸，到顾客处装卸在客户配合下主要由公司工作人员进行装卸，根据顾客要求规范装卸和摆放，在装卸车过程中完成数量清点、外观检查；

#### 4、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并执行公司《采购控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。

查 提供合格供方名单：记录名称、提供产品、地址、联系人及电话，有批准，日期 2024.4.27

随机抽查 6 家供，均有供方调查评定表，从供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货



期、售后服务、价格及其他情况，记录评审结果，评审意见均同意，结论列入合格供方，记录评价时间 2024 年 4 月 27 日；

随机抽查 6 份供方的采购合同，合同明确供方按我方指定品名、规格、数量等要求及时供货，食品卫生、质量及包装等要求，供货信息和资料提供要求、交货方式、交货时间、交货地点、责任和义务等，双方盖章生效。

外包方：计量器具检定或校准，公司对外包方进行选择、评价，选择资质合法、服务优质、重信誉的服务方。

公司采购实施按合同约定和顾客需求执行：

查 有 2024 年 3 月 27 日、5 月 22 日、7 月 11 日申购表，将客户需求分别汇报下达给供方，目前主要通过微信群内部沟通，采购人员再下达给对应供方，说明需求要求。抽有 2024 年 2 月 7 日采购记录、有 2024 年 6 月 21 日采购记录、有 2024 年 7 月 11 日采购记录、有 2024 年 7 月 11 日采购记录，有 2024 年 5 月 23 日采购记录，均明确名称、数量、单价、总价。包括食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品，主要为米、面、油、调味料）和散装食品（肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，不含熟食）的销售。对供方提供产品进行验收。

## 5、产品和服务的设计和开发

公司策划《服务设计与开发控制程序》，与负责人沟通及经确认，营销部负责产品的销售服务方案设计，设计人为孙昌茂、李曙光、刘晓惠，能力满足公司销售方案设计的需要。本公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行销售服务，根据本组织销售服务特点，近期也无变更需求，本审核周期不涉及设计和开发。如顾客和市场需要开发新产品或新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

## 6、产品放行控制

公司编制并执行产品监视和测量控制程序、产品采购要求与检验标准

产品检验进行外观、包装质量、生产日期、保质期检查，验证食材合格证明或合格报告或抽样检测、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行等。

查采购产品检验

查 有果蔬检测合格明示单



抽 有 2024 年 5 月 23 日 烟台市蔬菜副食品检测点 项目蔬菜农药残留检测 结论本摊位蔬菜质量符合规定标准，达到放心菜要求。

查有本公司果蔬有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检查表，检测人初胜君

抽有 2024 年 6 月 3 日胡萝卜、白菜农药残留检测情况记录，结果合格；

抽有 2024 年 7 月 9 日白菜、黄瓜、茄子、青椒、菜花、尖椒、胡萝卜、洋葱农药残留情况记录，结果合格。

抽 有公司 2024 年 5 月 23 日购买鸡蛋 300KG，有合格证，产地乳山市冯家镇南刘村。

同时查有该日采购鹌鹑蛋 产地潍坊的产地证明、合格证。

抽 有公司 2024 年 5 月 23 日购买苹果梨、西瓜、桃、菠萝蜜、甜瓜、火龙果的产地证明、合格证，记录产地、生产者、收货人和摊位等，并盖公章；

抽 2024 年 5 月 23 日 本公司购买鸡肉肉品品质检验合格证 NO100033197650，生产单位高密市康盛食品有限公司，生产日期 2024 年 5 月 22 日，地点烟台高新技术产业开发区市场，有企业肉品检验印章，有山东省畜牧兽医局章。有鸡-分割肉动物检疫合格证明 NO3702890766。

查有 2024 年 7 月 8 日鸡、鲜品鸡肉 生产单位高密市康盛食品有限公司 肉品品质检验合格证 NO100033198114

抽 2024 年 5 月 23 日 本公司购买猪-胴体检疫合格证明 NO3706350499，有肉品品质检验合格证 NO100033197650，生产单位龙大美食股份有限公司，生产日期 2024 年 5 月 22 日，地点烟台芝罘区黄务市场，有企业肉品检验印章，有山东省畜牧兽医局章，记录肉品品质检验合格证号段。同时抽查有 2024 年 7 月 10 日猪-胴体检疫合格证明 NO3706357717

并提供龙大美食 分析证书，项目非洲猪瘟 阴性，有公司盖章、签名，有兽医签名，报告日期 2024 年 5 月 22 日；有龙大美食 分析证书，项目盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林，结果未检出，有公司盖章、签名，报告日期 2024 年 5 月 22 日

查 预包装食品 红油豆瓣县豆瓣酱 13KG/件 生产日期 2024 年 3 月 8 日 四川友联味业食品出厂检验报告单，结论合格，有签名、盖章；同时有 2023 年 12 月 6 日 山东欣和食品生产的面酱合格检验报告。有 2024 年 4 月 1 日 山东欣和食品生产的黄豆面酱合格检验报告。并有该公司 400 克欣和面酱第三方合格报告，报告日期 2024 年 1 月 9 日。

查有东莞永益食品 调味酱 生产日期 2024 年 1 月 14 日合格第三方检验报告，项目 21 项均合格。

查 预包装食品 小磨芝麻香油 400ml/瓶 生产日期 2024 年 2 月 23 日 瑞福油脂股份有限公司检验报告单，商标崔字牌，结论合格，有签名、盖章；

查 有预包装食品 压榨一级花生油 201/桶 生产日期 2024 年 3 月 20 日 烟台龙源油食品有



限公司检验报告单，结论合格，有签名、盖章；同时查到有该公司压榨玉米油 生产日期 2024 年 3 月 25 日合格报告单；并有该公司一级花生油合格第三方报告，日期为 2024 年 1 月 15 日。

有和县金鑫粮油花椒油第三方合格报告，2024 年 1 月 11 日。

查 有五得利集团禹城面粉有限公司 超精小面粉 生产日期 2024 年 4 月 24 日 出厂检验报告，结论：合格，同时查到有青岛好面缘面粉有限公司 特精馒头粉 生产日期 2024 年 4 月 21 日合格出厂报告；有五得利集团青岛面粉有限公司 生产日期 2024 年 1 月 1 日生产小麦粉第三方合格报告。

查 有五常市刘氏米业有限公司 一级大米出厂检验报告 生产日期 2024 年 3 月 24 日，结论合格，同时 查有延寿县华运粮油有限公司黑米 生产日期 2024 年 1 月 9 日 出厂合格报告。

查 安琪银高糖高活性干酵母 500\*20/箱产品标准 GB/T20886.1 项目 7 项，结论合格

查 食用盐 400g/件 生产日期 2024 年 3 月 20 日质量检验报告书，结论合格，有盖章；同时查到该公司精制盐 合格第三方外检报告，检测日期为 2024 年 1 月 17-19 日，项目 14 项。

查 有谷氨酸钠（味精）批号 20240402 合格外检报告，项目 11 项均合格；

查 有清香米醋 生产日期 2023 年 11 月 29 日合格第三方外检报告，检测 10 项均合格；

查 奥尔良烤鸡腌料 25kg/件 生产日期 2024 年 4 月 5 日出厂检验报告书，结论合格

查 有黑木耳 批次 2024 年 4 月 15 日 生产厂家出厂检验报告，检测项目 5 项，无合格。

产品检验、交付：检查无异常，客户签字收货，并根据需要提供相关供方合格报告。

查 有 2024 年 7 月 13 日完成博源名都幼儿食材供应记录、有 2024 年 7 月 11 日有博源名都幼儿食材供应记录、有 2024 年 7 月 11 日有紫御幼儿食材供应记录、有 2024 年 6 月 10 日实验中学食材供应记、有 2024 年 3 月 29 日第二实验小学食材供应记录、有 2024 年 4 月 29 日阳光幼儿食材供应记录，均有校方经手老师签名确认，有公司盖章。包括食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品，主要为米、面、油、调味料）和散装食品（肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，不含熟食）的销售。

服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对现场工作人员、工作质量进行监督抽查，与客户沟通了解服务质量满意情况。

有 2024 年 3 月 18 日、4 月 11 日过程的监视和测量记录：检查项目 5 项，包括文件、人员、基础设施、测量设备、采购产品情况，有检查内容、检查记录，检查结果符合，记录检查人。

查 有 2024 年 3 月 24、6 月 24 日工作人员销售服务考核表，项目从服务质量、能力、服务规范性、合作精神、服务态度，有考核标准，分数范围，采用打分法，分合格、良好、需改进、需大力改进，记录分值，评价结论符合要求。

查有 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 30 日服务质量



检查记录：项目 8 项，从服务态度、产品、仪容举止、行业规范、电话礼节、洽谈过程、合同履行、售后服务，检查结果合格，检查人李曙光。

### 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

**内部审核：**按照策划2024年4月26日进行了的内部审核，审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**管理评审：**按照策划2024年5月17日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，可以得出本公司的质量管理体系运行是适宜的，有效的和充分的。

### 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购食品到货验收时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售服务过程中及成品发现的不合格品及时进行整改，退换货或报废，合格后放行。公司有留样样品到期就报废了，日常根据客户就餐人数变化或订单变化会偶发产生退货现象已及时处理，并保留退货记录。组织的不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。本审核周期公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

保持对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。



### 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）：

公司办公及经营房屋为租赁，租赁房屋位置为烟台高新区海星路 19 号 101，办公室 1 间、仓库 1 间、检验室 1 间，有租赁合同，建筑面积为 300 平方米，租赁期自 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，合同日期为 2022 年 4 月 1 日。主要设备包括：电脑、打印机、冰箱、冰柜、办公桌椅、轻型封闭式冷藏货车 3 辆、轻型厢式货车 3 辆；主要仪器有温湿度计 2 部、农药残留检测仪 1 部。无特种设备。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司建立并执行《人力资源控制程序》，有《岗位任职要求》，从学历、经验等对岗位人员做出要求。

有 2024 年 1 月 2 日岗位任职要求：职位、学历、培训、技能和经验要求；抽有刘晓惠、徐胜飞、李曙光岗位任职评价，能够胜任本职工作称职，时间 2024 年 1 月 23 日。抽有刘文亮、王大鹏、王俊海员工能力评价报告，综合评价结果良好，时间 2024 年 1 月 23 日。

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面，已提出书面不符合

查有“2023 年培训计划”、“2024 年培训计划”，培训计划有：安全生产知识培训、检验规范培训、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》再培训、体系文件再培训（含记录填写）、销售服务规范等，有批准孙昌茂，记录批准时间；

抽查有“培训考核记录表”：2023.11.18 日公司对质检人员进行检验规范培训培训，2024.1.17 日公司进行 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》培训，2024.3.22 日公司进行体系文件培训（含记录填写）培训，培训方式授课，有培训内容摘要，通过现场提问进行考核合格，有效果评价培训有效。

有从业人员健康管理制度，查从业人员健康情况：随机抽 7 人均有从业人员健康合格证，发证日期 2023 年 8 月 28 日，有效期一年，体检单位烟台高新技术产业开发区医院。

车辆驾驶员持证上岗，有驾驶证。

#### 3) 信息沟通：

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。内部信息交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、网络、书刊。对外交流信息方式有：供方产品信息及图片、各项要求、调查表、书面报告、订单或协议书或合同等。有日常采购及销售工作群，在群里下达采购需求、顾客订单有关信息以及业务处理中的相关事项沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：



公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。公司的文件主要包括质量手册、程序文件、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。提供受控文件清单：质量手册、程序文件、第三层文件；有适用外来清单，并由综合办组织定期更新，一阶段提出问题已整改合格，增加缺少的大米、面粉、盐适用产品相关标准、标签方面法律法规要求。现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。查有“记录清单”规定记录名称、保存期限。现场察看记录存放处：各记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，分类标识清楚，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食品经营许可范围内的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）和散装食品（肉类、蛋类、蔬菜、水果、豆制品、干货，不含熟食）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，（烟台日头泊晖昀餐饮服务有限公司）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：汪桂丽



## 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](http://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。