

项目编号: 30462-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 西安每一天便利超市连锁有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 李宝花

审核组员 (签字): 高艳, 张龙宾

报告日期:

2024 年 6 月 24 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

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：李宝花

组员：高艳、张龙宾



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	李宝花	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2239141 2021-N1OHSMS-123914 1 2022-N1EMS-2239141	Q:29.13.01,29.13.02 O:29.13.01,29.13.02 E:29.13.01,29.13.02
2	高艳	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1OHSMS-140729 0 2024-N1EMS-1407290	O:29.13.01,29.13.02 E:29.13.01,29.13.02
3	张龙宾	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1343267	Q:29.13.01,29.13.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任璟、卢蒙、李由、李朝飞等	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

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：DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规范、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品等。

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06月22日 上午至2024年06月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月7日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售

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

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

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

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

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 层

经营地址：陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

临时场所：每一天太平洋大厦店；

临时场所：每一天大话南门店；

临时场所：每一天西安公馆店

临时场所：每一天草场坡 3 店



临时场所：每一天金沙国际 2 店；

临时场所：每一天小寨国贸店；

临时场所：每一天长安时间1店

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：未按时进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 是

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:人力行政中心，QEO7.2

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 22 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 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：

QEO 运行策划和控制； QEO 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

企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

企业的管理目标是：

公司管理目标是：

公司管理目标是：

产品按时交货率 $\geq 95\%$ 100%

顾客满意度 ≥ 95 分 97.7

火灾事故发生次数为零 0

固废分类处置率 100% 100%

意外伤害发生次数为零 0

统计人：李朝飞 统计期限：2023年2季度-2024年1季度 日期：2024.4.1

目标可测量，与公司管理方针一致。

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）

本周期内，企业人数变更：变更前：540人；变更后：275人。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。与企业管理者代表任璟沟通，企业主要使用的检测设备为温度传感器。

抽查：温度计 DM-1035R20236862 XAMYT--0136 杭州德力西集团有限公司

温度计 DM-1035R20238475 XAMYT--0137 杭州德力西集团有限公司

校准机构：广州广电计量检测股份有限公司。公司无计算机软件用于检测。

运营中心负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、宣传页等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、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。

运营中心经理介绍：通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以合同的形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由运营中心内



勤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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

绕星经理介绍，公司的门店销售大部分采取加盟的方式进行，抽查了门店加盟的《合作经营合同》，明确了合作约定：甲方可以随时对乙方所经营管理的店铺进行指导。对于甲方指导，乙方应完全按照执行；对于已实施的指导，如因经营环境的本迁及其他因素的变化，甲方可予以调整，无需经乙方同意等。还包括了合作期限、合同续签、经营权转让等，双方达成一致后签字盖章，形成正式合同。

门店加盟后，由运营中心负责包括品牌文化、经营理念、规章制定、顾客服务、商品配置、商品陈列、商品管理、库存管理、营业收入及费用管理、运输仓储、人员招募、业务培训及管理、会计业务及其它有关店铺营运的一切经营管理技术等。合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

抽查合同：2023.8.17与个人王莎莎签订《合作经营合同》：店名：0269 星舍大厦店，地址：西安市文星路北路11号，店铺面积130.14平方米，合作期限2023年8月17日至2028年8月16日。提供了《合同评审表》：2023年8月15日，由各个部门进行了评审：人力行政中心：加盟方的能力；运营中心：能否保证场所、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：同意接受该合同。各部门负责人均有确认。门店销售内容为：包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。

抽查合同：2023.7.28与个人边婷婷签订《合作经营合同》：店名：长安南路1968店，地址：长安南路1968店，店铺面积133.05平方米，合作期限2023年7月28日至2028年7月27日。提供了《合同评审表》：2023年7月25日，由各个部门进行了评审：人力行政中心：加盟方的能力；运营中心：能否保证场所、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：同意接受该合同。各部门负责人均有确认。门店销售内容为：包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。

其他店铺均为往年签署的合同，未有新合同。

符合要求

与负责人沟通确认，运营中心负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员李由，在相关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，专业从事的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行采购、销售。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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。

公司的运营中心主要负责企业涉及预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，所销售的产品没有进行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。基本符合要求。

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，运营中心建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商30余家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
西安名扬酒业有限公司	酒类
陕西有恩供应链管理有限公司	饮料类
榆林贸融通企业服务有限公司	糖巧糕点
西安佳伟食品有限责任公司	糖巧糕点
西安世纪海通商贸有限公司	糖巧糕点
西安益昌商贸有限公司	休闲零食
西安恒琛商贸有限公司	休闲零食
西安双德商贸有限公司	休闲零食
西安恒城友和商贸有限公司（乌鲁木齐云众卓成）	方便冲调
西安昌伟工贸有限公司	粮油副食
中盐西安盐业有限公司	粮油副食



西安沙朋商贸有限责任公司	粮油副食
西安新一帆商贸有限公司	冷冻食品
西安天和兴辉商贸有限公司	冷冻食品
西安美品堂商贸有限公司	低温饮料
陕西利秦商贸有限公司	保健食品
西安俊达商贸有限公司	保健食品
陕西百惠商贸有限公司	日用百货
陕西哈博绿色能源科技有限公司	文体用品

外包仓储和物流单位：西安织雀云仓供应链有限公司、陕西唯客润物流有限公司。

查 2024年1月20日对供方的调查及评价。

针对合格供方西安织雀云仓供应链有限公司、陕西唯客润物流有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；查看了仓储物流情况，场所环境能够满足需求。

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人： 饶星 2024年1月20日 批准人： 刘栋

另抽供方——陕西有恩供应链管理有限公司、西安美品堂商贸有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由运营中心负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见8.6条款。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《商品采购合同》，供方：西安名扬酒业有限公司，签订日期：2023.12.30

品名：酒类。合同期限：2024年1月1日至2025年12月31日。



交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证、酒类商品批发许可证，满足要求。

抽《商品采购合同》，供方：陕西九腾商贸又有限责任公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安世纪海通商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：猫爪布丁蛋糕白桃味80g。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求。

抽《商品采购合同》，供方：西安世纪海通商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：黄菊雯冷吃兔肉（香辣味）。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安恒城友和商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：糖水黄桃软罐头227g。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：中盐西安盐业有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证、食盐定点批发企业证书，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安沙朋商贸有限责任公司，签订日期：2023.12.31



品名：粮油。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安天和兴辉商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：水晶葡冰 葡味棒冰。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安美品堂商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：陕西利秦商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：红牛维生素功能饮料250ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求。

另抽其采购合同，均保存完好，符合要求。

编制：运营中心：绕星

负责人讲2023年6月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

材料检验见8.6条款。

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

基本服务流程：

销售服务流程：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务。

运营中心按照策划的流程提供资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销



售，农副产品、日用百货、文体用品的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同详见8.2条款；查《采购合同》详见8.4条款；

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

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

抽销售小票：充水号:24062208*****8，收银员:017301[0173017，数量*单价：虎皮蛋糕，12.8，优惠6.95，收款33.65。交易时间:2023-06-05 08: 47: 48.

询问店员范*，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天大话南门店：地址：西安市碑林区长安北路131号大话南门店，抽查了当日配送单，店员刘宝宝对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

紧田百岁山天然矿泉水570ml(1*1) 03020007 3.00

洁柔Face(黑色)8片4层迷你型纸手帕1 1.50

00040004 1.50

数量合计：2优惠合计：0: 00

收合计：4.50

实收合计：4.50

蒙牛随业经典香草口冰溪75g(1*1 07014515400 400

数量合计：1惠合计：0.00

应收合计4.00

实收合计：4.00

每一天支付：4.00



乐宝简醇燕麦风味酸奶230g(1*1

10150209.90 1

每虎皮蛋糕140g(1*1) 5.64

0504001.0 4.26

合计：2

收合计：17.40

优惠合计：7.50

收合计：9.90

一天支付：9.90

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

抽查每一天西安公馆店：地址：西安市碑林区朱雀门1-1-7号西安公馆店，抽查了当日配送单，店员李*对物品进行了核对，确认无误后签字入库，并协助理货员对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

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

抽销售小票：充水号：2406081*****88，收银员：017301，数量*单价：好猫，数量单价：2¥17.00金额：34.00，优惠0，收款34.00。交易时间：2023-06-05 12:27:58。

询问店员李*，当日暂无过期物品处置。

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

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

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

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

物品名称：牛肉火腿三明治140g，，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；



物品名称: 豆乳盒子100g, , 库存:4, 报损原因:过期低温鲜食类;

物品名称: 三明治, 库存:2, 报损原因:过期低温鲜食类;

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

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

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

抽销售小票: 充水号::数量*单价: 每一天利味得不饮料5001L, 数量单价: 1¥3 00; 香烟、啤酒、卫生纸等。交易时间:2024-06-23 .

询问店员李*, 当日暂无过期物品处置。

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

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

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

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

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

抽销售小票: 充水号*****888, 收银员:017301, 物品名称: 巧克力, 数量单价: 1*0.60; 农夫山泉饮用天然水550ml, 7*2……金额: 30.6, 优惠0, 收款30.6。交易时间:2024-06-23 .

询问店员胡*, 当日暂无过期物品处置。

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



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

询问店员梁燕宁，当日暂无过期物品处置。

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

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

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

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

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

抽销售小票：充水号:2406221327*****, 收银员:017301, 物品名称：功能饮料250ml, 数量单价：1*7；金额：7，优惠0，收款7。交易时间:2024-06-23。

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

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

3.现场查看门店加盟合同都进行了评审，参见8.2检查表。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见8.6检查表。

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

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

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

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。



抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.2.28对销售人员李朝飞在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：赵涛。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在仓库现场，采购的产品采用打印标识，标识：产品代号等；
2. 通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，产品型号、品名、数量等；
3. 门店配置了货架、冰箱等，均进行了标识，内容包含了产品名称、价格、单位等，包装袋上标注了产品生产日期、有效期等。

公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在储运过程的防护。

现场观察仓库现场

1. 转运：所有产品的转运过程中均有防护，公司的产品堆放整齐，采用托盘进行盛装，采用手动叉车进行运转，人工防护基本到位。
2. 包装：公司的产品采用拉丝膜及纸箱进行包装，防护效果较好；
3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨、震动。

查看成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售信息的管理，均为重新发放销售订单变更，并回收作废的计划单。

查，近期暂无产品信息变更的情况。



◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了材料进厂验收、销售过程的质量监测。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到运营中心经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下检验证据抽样。

进货检验：

查见：产品来料检验。负责人讲，采购所涉及的产品均为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、卷烟、雪茄烟的销售，农副产品、日用百货、文体用品的销售，只对其数量、外观、规格、功能、材质等进行检验。

1-酒 啤酒 1664桃红啤酒听装500ML 西安名扬酒业有限公司 检验时间：2024.1.20

白酒 泸州老窖头曲白酒52度125ml

洋酒 绝对伏特加200ml

葡萄酒 奥兰小红帽干红葡萄酒750ML

2-饮料 水 农夫山泉饮用天然水550ml 陕西有恩供应链管理有限公司 检验时间：2024.4.10

苏打水 农夫苏打矿泉水白桃味410ml 陕西有恩供应链管理有限公司

碳酸 可口可乐500ml 陕西有恩供应链管理有限公司

果蔬 美汁源新果粒橙450ml 陕西有恩供应链管理有限公司

气泡 元气森林白桃味苏打气泡水480ml 陕西华胜嘉润商贸有限公司

咖啡 雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml 陕西九腾商贸又有限责任公司

乳酸菌 娃哈哈AD钙奶220ml 陕西康邦食品供应链有限公司

植物蛋白 维他奶原味豆奶250ml 西安美品堂商贸有限公司

3-糖巧糕点 糖果 箭牌桶装真知棒（1*108支） 榆林贸融通企业服务有限公司 检验时间：2024.6.8

巧克力 德芙士力架51g 榆林贸融通企业服务有限公司



饼干 奥利奥夹心清新草莓草莓味97g 西安佳伟食品有限责任公司

糕点 a1猫爪布丁蛋糕白桃味80g 西安世纪海通商贸有限公司

4-休闲零食 肉脯肉干 黄菊雯冷吃兔肉88g 西安世纪海通商贸有限公司 检验时间：2023.12.3

干果 洽洽每日坚果 西安益昌商贸有限公司

蜜饯 金晔山楂条260g 西安恒琛商贸有限公司

豆面制品 卫龙大面筋106g 西安双德商贸有限公司

膨化 乐事清新清爽黄瓜70g

5-方便冲调 方便面 莫小仙重庆小面108g 西安恒城友和商贸有限公司（乌鲁木齐云众卓成）

自热食品 莫小仙自热火锅（麻辣嫩牛）410g

方便冲调 欧扎克酸奶果粒麦片100g

方便副食 丰岛鲜果捞糖水黄桃罐头227g

6-粮油副食 调味油 海天上等耗油700ml 西安昌伟工贸有限公司 检验时间：2024.5.9

酱油 海天味极鲜750ml

醋 恒顺香醋500ml

盐 中盐海藻碘盐350g 中盐西安盐业有限公司

米 福锦东北长粒香5kg 西安沙朋商贸有限责任公司

面 金沙河多用途麦芯粉2.5kg 西安沙朋商贸有限责任公司

油 福临门压榨纯香菜籽油1.5L 西安沙朋商贸有限责任公司

挂面 金沙河高劲龙须挂面1kg 西安沙朋商贸有限责任公司

7-冷冻食品 冰淇淋1 钟薛高柚味酸奶（柚子酸奶口味）雪糕78g 西安新一帆商贸有限公司

冰淇淋2 宏宝莱水晶葡萄冰88g 西安天和兴辉商贸有限公司

8-低温饮料 低温酸奶 今时代零食酸奶(发酵乳170g+混合燕麦片25g)195g 西安美品堂商贸有限公司

低温鲜奶 伊利金典鲜牛奶235ml



低温乳酸菌 伊利每益添小白乳酸菌原味330ml

低温果蔬汁 零度果坊早橙好100%葡萄汁280g

低温咖啡 冷萃拿铁咖啡300ml

9-保健食品 红牛 红牛维生素功能饮料250ml 陕西利秦商贸有限公司

劲酒 劲酒保健酒125ml 西安俊达商贸有限公司

10-日用百货 纸品 洁柔Face(粉色)天然无香120抽3层软抽抽纸 陕西百惠商贸有限公司

生理用品 自由点安睡裤超薄棉柔M-L码2片卫生巾

11-文体用品 笔 得力签字笔s107 陕西哈博绿色能源科技有限公司

笔记本 申士皮本18-17 陕西哈博绿色能源科技有限公司销售过程的质量监控，详见运营中心检查表8.5.1条款。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

查委外检测情况：第三方委外检测：

1查供应品：140g/罐 福财记开口大榛子，报告编号：报告编号:SS2023081423，报告日期：2023年9月8日，结论符合，检测单位：陕西科仪阳光检测技术服务有限公司。

2查供应品：士力架花生夹心巧克力，报告编号: No.: ASH23-0045983-01，报告日期：2023年10月9日，结论符合，检测单位：通标标准技术服务(上海)有限公司。

3查供应品：巨峰葡萄冰 葡萄口味棒冰，报告编号: SPWT20240145，报告日期：2024年1月25日，结论符合，检测单位：吉林省正恒检测有限公司。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

抽查《纠正措施处理单》。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2022年1月5日至2024



年1月22日进行了顾客满意度调查表。共发出12份，回收率为100%符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共12份，回收调查表共12份。顾客满意度达到97.7%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，运营中心建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商24家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
--------	--------

陕西有恩供应链管理有限公司	
---------------	--

陕西华胜嘉润商贸有限公司	
--------------	--

陕西九腾商贸又有限责任公司	
---------------	--

陕西康邦食品供应链有限公司	
---------------	--

西安美品堂商贸有限公司	
-------------	--

榆林贸融通企业服务有限公司	
---------------	--

西安佳伟食品有限责任公司	
--------------	--

西安世纪海通商贸有限公司	
--------------	--

西安益昌商贸有限公司	
------------	--

西安恒琛商贸有限公司	
------------	--

西安双德商贸有限公司	
------------	--

西安恒城友和商贸有限公司（乌鲁木齐云众卓成）	
------------------------	--

西安昌伟工贸有限公司	
------------	--

中盐西安盐业有限公司	
------------	--



西安沙朋商贸有限责任公司

西安新一帆商贸有限公司

西安天和兴辉商贸有限公司

西安美品堂商贸有限公司

陕西利秦商贸有限公司

西安俊达商贸有限公司

陕西百惠商贸有限公司

陕西哈博绿色能源科技有限公司

外包仓储和物流单位：西安织雀云仓供应链有限公司、陕西唯客润物流有限公司。

查 2024年1月20日对供方的调查及评价。

针对合格供方西安织雀云仓供应链有限公司、陕西唯客润物流有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；现场查看了仓储物流情况，场所环境能够满足需求，详见8.5.1条款。

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人： 饶星 2024年1月20日 批准人： 刘栋

另抽供方——陕西有恩供应链管理有限公司、西安美品堂商贸有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由运营中心负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见8.6条款。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《商品采购合同》，供方：西安名扬酒业有限公司，签订日期：2023.12.31



品名：酒类。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证、酒类商品批发许可证，满足要求。

抽《商品采购合同》，供方：陕西九腾商贸又有限责任公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安世纪海通商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：猫爪布丁蛋糕白桃味80g。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求。

抽《商品采购合同》，供方：西安世纪海通商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：黄菊雯冷吃兔肉（香辣味）。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安恒城友和商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：糖水黄桃软罐头227g。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：中盐西安盐业有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证、食盐定点批发企业证书，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安沙朋商贸有限责任公司，签订日期：2023.12.31

品名：粮油。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安天和兴辉商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：水晶葡冰 葡味棒冰。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。



交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：西安美品堂商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求

抽《商品采购合同》，供方：陕西利秦商贸有限公司，签订日期：2023.12.31

品名：红牛维生素功能饮料250ml。合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

交货期：定期结算。查看了企业的食品经营许可证，满足要求。

另抽其采购合同，均保存完好，符合要求。

编制：运营中心：绕星

负责人讲2023年7月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

材料检验见8.6制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2024.1.15进行识别和评价，提供“环境因素清单”共 50 项。按照办公区域、生产区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素2项：潜在火灾和固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；提供“危险源识别评价表”共 60项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源4项：意外交通事故；火灾事故，意外触电、物体打击。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

依据公司编制的《法律法规与其他要求控制程序》，据此对环境和职业健康安全运行适用的法律法规进行识别，建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。提供“适用法律法规和其他要求清单（环境、职业健康安全）”，共收集与环境安全有关的法律法规95部。

各部门依据其管理的过程，对过程的风险持续进行了识别和评价。销售部： 风险： 合同签订前未明确技术、商务的要求、合同签订前未进行评审等。解决问题随意，或者拒绝服务；不能按期履约、提供的产品



不满足要求；或造成客户索赔等。在经营活动中违反合同法、或环境保护法等有关的法律法规和其他规定，可能导致巨额索赔、企业信用及市场影响恶劣，无法生存和发展。 机遇： 服务顺应市场需求，给公司的发展带来机遇。 国家政策稳定，市场亟待此类服务。 应对措施： 合同签订前进行合同评审，确保有能力满足合同条款要求； 合同变更尽量使用书面形式，或者用其他方式进行补充说明； 控制好合同履行时间及先后顺序，掌握主动权。策划了 《与产品和服务有关要求的评审程序》等。 人力行政中心： 风险： 在经营活动中违反合同法、或环境保护法等有关的法律法规和其他规定，可能导致巨额索赔、企业信用及市场影响恶劣，无法生存和发展。 人员招聘、管理、培训、绩效考核等管理不规范等，人力资源缺乏或过剩；招聘对象的职业道德、敬业精神和专业胜任能力不强，或有犯罪、商业欺诈等前科，可能导致正常的经营或公司受损；3.岗位职责、任职条件不明确，导致录用人员不能胜任工作；4.新进公司员工未及时签订劳动合同，可能导致劳动关系法律诉讼；1.岗位管理不完善，导致人才流失、经营效率低下或泄露关键技术、商业秘密；2.员工职位变动未按程序审批，可能导致管理工作失控。3.离职员工信息未及时更新，未按程序审批，未清手续，退出机制不当，可能导致企业受损和管理工作失控或法律诉讼和企业声誉受损。1.人力资源激励约束制度不合理，考核不公平，将直接影响员工工作热情，导致企业效率低下。2.绩效工资分配未经管理层审批，计提与发放数据不一致，可能导致合规性及准确性风险。 机遇： 员工年轻思想活跃、精力充沛、创新意识强，内部沟通比较流畅，员工的可塑性强，学习成长速度较快，利于公司的快速发展。 应对措施适时的引入新鲜血液，使现有的员工意识到差距，时刻存在危机感，进而不断的学习，提升自身能力。重视员工的内心世界，激发职工的正向情感，消除职工的消极情绪，通过情感的双向交流和沟通来实现有效的管理， 营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。 建立健全的人事制度，建立各类人才的考核制度，并将此 作为员工升迁的重要依据。 实施人才培养计划，对紧缺人才加快培训，对有发展潜力 的后备人才重点培训，对优秀的管理人才及其后备人才优 先培训。 财务： 投资风险、税务风险、资金运行风险等，通过财务制度等实施控制。条款。

自体系运行以来未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

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 2024 年 3 月 25 日至 26 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正 和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理 体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2 名内审员经总经理授权，内审员没有审核自己



的工作。内审员经过了标准培训,总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通,内审员能力有待提高,本次内审开出1个一般不符合项,责任部门对不符合项进行了原因分析,制定了并采取了纠正措施,经内审组验证,纠正措施有效。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2024年4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。现场与管理层沟通,能够了解掌握管理评审的基本程序以及评审的内容。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,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: 人数变更: 变更前: 540 人; 变更后: 275 人

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

上年度不符合项已经完成整改，本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识，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，西安每一天便利超市连锁有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合

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: 李宝花、高艳、张龙宾



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。