

项目编号: 11022-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 陕西天岁每一天连锁管理有限公司

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): 王蓓蓓

报告日期:

2024 年 9 月 27 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 ■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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西天岁每一天连锁管理有限公司

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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢蒙	向导	受审核方
2		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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月24日 上午至2024年09月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：修改为：

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售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：陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦20楼

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦20楼

经营地址：陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦20楼

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）：

每一天盛安广场店 3人 预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售 西安市碑林区盛安广场C1005商



铺	卢蒙18991360033	步行10分钟
每一天红会医院店	2人	预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售
西安市碑林区友谊东路545号副		
一号	卢蒙18991360033	步行15分钟
每一天体育场北路店	2人	预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售
西安市碑林区长安北路14号体育		
场北门体育场北路金兰商务会馆A座西门1室商铺	卢蒙18991360033	步行10分钟
每一天中贸广场2店	2人	预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售
西安市碑林区长安北路中贸广场		
购物中心A区4号门旁通道内	卢蒙18991360033	步行10分钟
每一天南稍门十字店	2人	预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售
西安市碑林区南关正街1号泛美		
大厦1号门面	卢蒙18991360033	步行10分钟

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-09-19 14:00:00 上午至 2024-09-19 18:00:00 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：

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:综合管理部 7.2

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 9 月 30 日提交审核组长。

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 9 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 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 销售服务和售后提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 4 月 29 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、卫生许可证、烟草经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125 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：

组织货源-物流配送（外包）-客户浏览选购-交付-售后服务。

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

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：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。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

《管理目标分解及考核表》，内容包括：

及时交付率100% 按期交付次数/应按期交付总数*100% 100%

销售计划达成率 ≥95% 销售实际达成数/销售目标达成数*100% 100%

顾客满意度≥90分 调查客户总分/客户数量 98.3分

意外伤害事故为0 以实际发生为准进行计数 0

固体废弃物分类处置率100% 分类回收处置次数/固废回收次数×100% 100%

触电事故为0 以实际发生为准进行计数 0

火灾事故为0 以实际发生为准进行计数 0

抽查2024年1月-8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、招聘有技能的市场营销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：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、中华人民共和国消防法、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、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。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于2020-04-29，注册资本3000万人民币，法定代表人张培彦。注册地址和总部办公地址在：陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦20楼。总共门店50余个；本次审核抽取5个临时场所。主要从事一般项目：企业管理；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；化妆品零售；日用品销售；礼品花卉销售；文具用品零售；日用家电零售；电子产品销售。

法律证明文件：《营业执照》代码：91610103MAB0G23L0P；2020-04-29 至 无固定期限；食品经营许可证：编号：JY16101031003021有效期：2029.7.23。

现有人员125人，与社保证明上人数一致，设置管理层、综合管理部、招商运营部等，职责权限，明确清楚。在2023年3月1日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。[管理体系覆盖标准全部条款。](#)

申请的认证范围为：

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业其销售流程为：组织货源-物流配送（外包）-客户浏览选购-交付-售后服务。

关键过程：销售服务。

特殊过程：销售服务。外包：仓储、物流配送。生产和服务过程识别正确。

公司主要提供：资质范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品销售。

公司产品执行标准：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、中华人民共和国消防法、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。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：--产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、操作规程



c) 确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务。

d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：销售服务过程。

----外包过程：仓储、物流

----经确认：暂无策划的更改。

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查过程环境职业健康安全管理活动。

重要环境因素有：1) 潜在火灾、2) 固废排放。

重大风险是：1) 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。

环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

查看了火灾应急演练实施记录，查：公司2024年4月24日组织进行了火灾应急演练，提供了现场演练记录等资料，及对演练效果和应急预案进行评价的证据。制定了《合规义务管理控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

查看2024年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价时间：2024年3月20日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括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等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生。

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）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。



招商运营部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）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；

现场查看销售过程情况：

仓储情况：仓储位于：陕西省西咸新区沣西新城钓台镇咸户路宇培西安物流园，查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求，低温仓储分为冷冻仓，温度要求低于-18°，现场查看温度为-21°，冷藏仓温度要求2-4°，查看温度为1°；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

抽查入库单：日期：2024-09-24 17:43，进货单位：西安美品堂商贸有限公司，订单号：CDH20002409210082，WMS单号：03202409210408，制单人：刘妍，

商品条码	商品名称	规格	单位	包装数	数量
6907992100272	伊利利乐砖纯牛奶	250ml	盒	400	6400
6907992514970	伊利金典有机纯牛奶梦幻盖				
6907992507095	伊利金典纯牛奶	250ml	盒	672	8064

供应商：西安美品堂商贸有限公司 收货员：刘妍

抽查入库单：日期：2024-09-24 16:51，进货单位：陕西康邦食品供应链有限公司，订单号：CDH20002409180086，WMS单号：03202409180610，制单人：刘妍，

商品条码	商品名称	规格	单位	包装数	数量
6920202888883	红牛维生素功能饮料	250ml	罐	1500	36000

供应商签字：王伟 收货员：曹亚新

抽查入库单：日期：2024-09-24 17:16，进货单位：陕西华胜嘉润商贸有限公司，订单号：CDH20002409140070，WMS单号：03202306020087，制单人：刘妍

商品条码	商品名称	规格	单位	包装数	数量
6925303740702	统一巧面馆油泼辣子酸汤面	116g	桶	150	1800
6925303770563	统一汤达人日式豚骨拉面杯面		杯	100	1200
6925303797751	统一汤达人肥汁米线	98g		130	1560
6925303797744	统一汤达人酸辣米线	86g		130	1560
6925303770556	统一汤达人酸辣豚骨面杯面	90g	杯	80	960
6925303773106	统一老坛酸菜牛肉面香辣桶面		桶	60	720
6925303796693	统一茄皇牛肉面袋面	126g		213	3834



6925303796426统一茄皇番茄牛肉面	128g	桶	150	1800
6925303795214统一茄皇番茄鸡蛋面	120g		50	600
6925303793579统一藤椒牛肉面	105g	桶	80	960

供应商签字：张小娟 收货员：刘妍

抽查入库单：日期：2023/06/05，进货单位：西安东方乳业有限公司，订单编号:CG90002306030016

商品条码	商品名称	包装数	数量
6948942512646冰面包(多肉葡萄味)80g		4	4
6948942521259劲脆鸡排三明治130g		24	24
6948942514794千层芒果蛋糕95g		10	10
6948942514787千层草莓蛋糕95g		10	10
6948942524694半熟浓浓芝士蛋糕(原味)30g		15	15
6948942512899双重腿排三明治150g		24	24
6948942512837可的鸡排三明治125g		24	24
6946001206437小每半熟芝士蛋糕90g		20	20
6948942514749小每虎皮蛋糕140g		11	11
6948942521297巧克力牛奶冰面包80g		6	6
6948942521327 15克力黑森林蛋糕90g		15	15
6948942524670提拉米苏蛋糕90g		10	10
6948942534167椰奶爆路蛋糕75g		6	6
6948942512547法式可颂面包75g		8	8
6948942512820萧鸡三明治125g		24	24
6948942512967牛肉火腿三明治140g		29	29
6946001208912纯蛋糕80g		20	20
6948942524960蜜汁照烧腿排三明治150g		24	24
6948942514558豆乳盒子100g		13	13
6948942521389香辣鸡排三明治190g		14	14
6948942512882鸡蛋培根三明治140g		30	30
6948942514732黑金栗子云舒卷105g		15	15

又抽查了其他产品的入库单，能够满足要求。

再抽《配送单》

门店名称:盛安广场2店，配货编号:KPH20002409250011，交货日：2024/09/21，门店地址：陕西省西



安市碑林区盛安广场C1005商铺

商品编号	商品名称	到货数量
6909131169201	劲酒保健酒125ml	5
6936571951288	百事可乐无糖碳酸饮料500ml	12
6922255451427	景田百岁山天然矿泉水570ml	24
6921168594993	农夫山泉白桃味苏打水410ml	15
6944839905010	康师傅冰红茶500ml	15
6921168558049	东方树叶茉莉茶500ml	15
6921168593552	农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml	15
6901668062444	卡夫趣多多精选红提80g	3
6931273210718	口味王精制槟榔(福星高照)26g	1
6918598028013	波力海苔4.5g	2
6920907810707	好丽友呀!土豆蜂蜜黄油味70g	3
6946954300817	宝奴咪手造水果棒棒糖55g	1
6925909980526	张新发精制槟榔6g	5
6915993301703	川南口口脆榨菜62g	10
6923450612750	大大0糖泡泡糖草莓味22g	2
6925303740702	统一巧面馆油泼辣子酸汤面116g	12
6902890229360	双汇王中王65g	12

此类物品由冷链车冷藏配送，门店收货员对到货物品进行逐一核对，确认无误后签字，由司机带回仓储销货。

抽查每一天盛安广场2店：地址：陕西省西安市碑林区盛安广场C1005商铺，抽查了当日配送单，店员范静对物品进行了核对，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：收银机号：0333，门店名称：每一天盛安广场2店，商品名称：娃哈哈营养快线水蜜桃500ml，黑椒烤肉风味中餐145g，数量：2，优惠合计：0，应收合计：11.30，实收合计：11.30，交易时间：2024-09-25 08：56：36。

销售小票：收银机号：0333，门店名称：每一天盛安广场2店，商品名称：劲酒保健酒125ml，红牛维生素功能饮料250ml，小梅知道蓝莓伏特加风味酒308ml，数量：3，优惠合计：0，应收合计：36.30，实收合计：36.30，交易时间：2024-09-21 21：27：33。



询问店员范静，当日暂无过期物品处置。

抽查每一天体育场北路店：地址：陕西省西安市碑林区长安北路14号体育场北门体育场北路金兰商务会馆A座西门1室商铺，抽查了当日配送单，店员李航飞对物品进行了核对，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。

询问店员李航飞，当日对过期物品处置，查《门店报损单详情》：单号：KMS20002409241100，

物品名称：金枪鱼蛋黄酱饭团115g，商品条码:6949842658901，库存:3，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：奥尔良烤鸡三角饭团115g，商品条码:6949842844678，库存:4，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：饭墩墩(孜然烤肉味)160g，商品条码:6949842833589，库存:3，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：香烤鸡肉中卷145g，商品条码：6949842877980，库存:3，报损原因:过期低温鲜食类；

员工李航飞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。

抽查每一天南稍门十字店：地址：陕西省西安市碑林区南关正街1号泛美大厦1号门面，抽查了当日配送单，店员张小娟对物品进行了核对，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：收银机号：0018，门店名称：每一天南稍门十字店，商品名称：劲酒保健酒125ml，红牛维生素功能饮料250ml，江小白高粱纯酿酒40度100ml，农夫山泉水溶C100柠檬味饮料445ml，旺仔牛奶245ml，冰力达食用冰杯220g，每一天防风打火机（新海），每一天生物降解购物袋（中号），数量：8，优惠合计：0，应收合计：60.00，实收合计：60.00，交易时间:2024-09-23 20:56:25。

询问店员张小娟，当日过期物品处置。查《门店报损单详情》：单号：KMS20002409231611，

物品名称：咖喱鸡蛋包饭560g，商品条码:6949842830098，库存:4，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：熏鸡三明治125g，商品条码:6949842807800，库存:4，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：红枣核桃蛋糕90g，商品条码:6949842803997，库存:7，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：冰山熔岩蛋糕(榛子巧克力)35g，商品条码:6949842803476，库存:4，报损原因:过期低温鲜食类；

员工张小娟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。

抽查每一天红会医院店：地址：西安市碑林区友谊东路545号副一号，抽查了当日配送单，店员孙美娜对物品进行了核对，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。

询问店员孙美娜，当日对过期物品处置，查《门店报损单详情》：单号：KMS20002409250259，

物品名称：伊利每益添小白乳酸菌白桃330ml，商品条码：6949842803457，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：伊利畅轻风味发酵乳(燕麦+青提+芦荟)，商品条码：694894234789，库存：3，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：黑胡椒味烤肉肠65g，商品条码：6948944327692，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：小每椰蓉花色面包80g，商品条码：6948942523211，库存：5，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：小每椰蓉蔓越莓80g，商品条码：6948942512967，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：蒙牛鲜牛奶250ml，商品条码：6948942512967，库存：4，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：仙果界100%HPP锁鲜苹果汁300g，商品条码：6948955612820，库存：2，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：奥尔良脆骨肉肠70g，商品条码：6948934521198，库存：3，报损原因：过期低温鲜食类；

物品名称：麻辣风味烤肠100g，商品条码：6948942514789，库存：2，报损原因：过期低温鲜食类；

员工孙美娜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2店：地址：西安市碑林区长安北路中贸广场购物中心A区4号门旁通道内，抽查了当日配送单，店员徐荣利对物品进行了核对，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：收银机号：0144，门店名称：每一天中贸广场2店，商品名称：红牛维生素功能饮料250ml，景田百岁山天然矿泉水570ml，数量：2，优惠合计：0，应收合计：9.50，实收合计：9.50，交易时间：2024-09-21 15:56:36。

询问店员徐荣利，当日暂无过期物品处置。

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。2024年4月22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：2024.3.20对销售人员童晨刚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：王亚云。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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，一定要得到招商运营部经理的许可、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）、保健食品销售，只对其数量、外观、规格、功能、材质等进行检验。

抽查《来料检验记录》

产品名称：康师傅红烧牛肉桶面，面饼：85 克、面饼+配料：113克/桶，供货方：西安顶益食品有限公司

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年4月22日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：乐事黄瓜味（-50%饱和脂肪）原切马铃薯片，供货方：百事食品（中国）有限公司武汉分厂

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格



检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年4月26日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：百岁山饮用天然矿泉水570ml，供货方：百岁山(成都)饮料有限公司

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年5月15日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：脉动维生素饮料(青柠口味)，供货方：达能(陕西)食品饮料有限公司

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年3月20日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：娃哈哈百合莲子清养粥360g，供货方：杭州娃哈哈启力食品集团有限公司

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年2月28日

产品名称：红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型)250ml，供货方：红牛维他命饮料(湖北)有限公司

检验项目：数量、外观、规格、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：张丰产

复核：王亚云

2024年3月25日

再抽其他5份《来料检验记录》包含鸡蛋培根三明治、王小卤凤爪、麻辣王子等预包装食品，能满足来料检验要求。

销售过程的质量监控，详见招商运营部检查表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：康师傅麻辣牛肉桶面107 克/桶(面饼 85 克)检测报告，报告编号:A2240070028101001C，报告日期：2024年2月27日，结论符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》，GB 17400-20《食品安全国家 方便面》及相关其他国家标准，检测单位：河南华测检测技术有限公司。

2查供应品：娃哈哈百合莲子清养粥360g/罐检测报告，报告编号:202407702，报告日期：2024年1月30日，结论符合SB/T 10652-2012,GB/T 10786-2022,GB2760-2014等相关国家标准要求，检测单位：浙江公正检验中心有限公司。



3查供应品：娃哈哈饮用纯净水，报告编号:SS240177008，报告日期：2024年1月29日，结论符合GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准要求，检测单位：浙江九安检测科技有限公司。

4查供应品：农夫山泉饮用天然水，报告编号:S2400275，报告日期：2024年1月29日，结论符合Q/NFS 0001S-2021标准要求，检测单位：西安市产品质量监督检验院。

5查供应品：洽洽原味瓜子，报告编号：FHN20240100349，报告日期：2024年1月12日，结论符合国家食品安全标准要求，检测单位：广电计量检测（湖南）有限公司。

6查供应品：元气森林 卡曼橘味苏打气泡水(汽水)，报告编号：ASH24-0004919-01，报告日期：2024年1月30日，结论符合GB/T 10792-2008、GB 7101-2022及相关其他国家标准，检测单位：通标标准技术服务（上海）有限公司。

7查供应品：红牛维生素功能饮料牛磺酸强化型，报告编号：G20240354001-1，报告日期：2024年5月11日，结论Q/HRRBD000J-2023《红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型)》标准要求，检测单位：中轻检验认证有限公司。

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。

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

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4月29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。本次内部审核，共发现管理体系1个方面的不符合：现场巡视，办公室未能提供2024年8月份的灭火器点检记录，以上不符合问题，在审核过程中与该问题责任管理人员进行了沟通交流，对于问题的纠正方法也取得了一致确认。要求各部门分别实施改进，进一步提高管理体系运行的有效性。内审结束以后，审核组会跟进验证不符合项整改情况。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2024年5月10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》，管理评审提出的改进项：进一步学习理解标准，巩固管理标准体系带来的成果。加强对员工的培训工作，进一步提高员工的食品安全意识和技术水平。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。

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

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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，现有人员 125 人。占地面积 900 余平米，与每一天集团公司共用办公区、会议室等。设备：货架、展台、桌椅、收银机等。收银系统（显示器、扫码枪、储钱柜等）、OA 物流管理系统、叉车、冷链车、货架等。特种设备：叉车、冷链车，提供了检测报告（外包方）。监视和测量设备：温度传感器等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，提供了检测报告。监视和测量设备：数字温度探头（四通道）等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。天岁每一天与每一天集团共用供应链，本次审核抽取 5 个临时场所，仓储位于陕西省西咸新区沣西新城钓台镇咸户路宇培西安物流园面积 1000m（外包），主要进行常温和低温存储。设备：收银系统（显示器、扫码枪、储钱柜等）、OA 物流管理系统、叉车、冷链车、货架等。特种设备：叉车、冷链车，提供了检测报告。监视和测量设备：温度传感器等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：



企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（陕西天岁每一天连锁管理有限公司）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	☐ 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
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：郭力 王蓓蓓



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。