

项目编号：20791-2024-F

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）：马焕秋

审核组员（签字）：黄童彤

报告日期：2024年11月9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：马焕秋

组员：黄童彤



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
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-1
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘俊杰	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（**食品安全管理体系**）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：

ISO 22000:2018

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☒单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

d) 相关的法律法规：食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则、GB/T 15037-2006 葡萄酒、GB/T 30767-2014 咖啡类饮料、GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包、QB/T 5729-2022 调味面制品、T/CGCC 8-2017 自热方便菜肴制品、GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳、GB/T 31114-2014 冷冻饮品 冰淇淋、T/CBJ 5102-2019 保健酒等

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：

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》



GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。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11月08日 上午至2024年11月9日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

位于陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦20楼 陕西天岁每一天连锁管理有限公司的预包装食品（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：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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 5 日- 2024 年 11 月 5 日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：外包冷链运输资质、供方管理

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：综合部/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 12 月 9 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 11 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方管理、外包方资质、管评内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：



该组织供方均为知名品牌，所销售的食品的质量能得到保障；公司管理团队具有多年销售经验，能持续稳定的为消费者提供优质的销售服务，口碑较好，体系运行期间未发生重大食品安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方食品安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，控制措施有效，无食品全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质，索取产品检测报告，确保产品符合食品安全要求。

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：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

现场检查《营业执照》正本原件，编号：91610103MAB0G23L0P，成立日期：2020年04月29日；住所：陕西省西安市碑林区长安北路89号中心大厦20楼，经营范围：一般项目：企业管理，食品销售（仅销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
现场检查《营业执照》电子文件，食品经营许可证编号：JY16101031003021，经营场所：陕西省西安市碑林区长安北路89号中心大厦20楼，经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2029年07月23日。

经营场所和住所一致。

提供注册地址的房屋租赁合同，地址陕西省西安市碑林区长安北路89号中心大厦20楼，面积：978平方米，时间：2024年03月01日至2029年02月28日，有效。

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）：

办公人员上班时间：8:00-18:00，中间休息2小时；周六上班时间：9:30-16:30

4) 范围内产品/服务及流程：

加盟店要货-食品采购（验收）-配送-加盟店验收

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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、招商运营部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。



2) 管理体系文件符合情况

公司根据 ISO 22000:2018 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、程序文件；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，管理手册等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性

3) 法律法规的识别及获取情况

食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则、GB/T 15037-2006 葡萄酒、GB/T 30767-2014 咖啡类饮料、GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包、QB/T 5729-2022 调味面制品、T/CGCC 8-2017 自热方便菜肴制品、GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳、GB/T 31114-2014 冷冻饮品 冰淇淋等

4) 组织的资源配置情况

注册地占地面积：978 平方米，配有电脑、空调、打印机，基本满足预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售需要；（因企业要求只对注册地进行认证，不需要对多场所进行地认证，所以撤销多场所 5 家便利店，公司管理模式：总公司加盟方式进行对加盟店不直接管理，只对店面产品进行供应）；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全管理方针：

加强内外沟通，控制食品危害，保障食品安全；管理持续改进。

公司食品安全目标：

食品安全事故为 0

客户投诉为 0；

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《食品安全目标完成情况统计表》表，统计人：刘俊杰，日期：2024.10.28，抽查公司总目标完成情况，目标均已完成。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 09 月 25 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 10 月 30 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长刘俊杰，基本掌握 ISO22000:2018 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

**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

（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职业健康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）

一、安全产品实现的策划

食品安全小组负责对资质范围内位于陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 楼 陕西天岁每一天连锁管理有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，对食品安全管理体系进行策划，策划了销售服务实现的过程，策划的结果形成方针目标、手册、程序文件、HACCP 计划、作业性文件，由相关人员批准后实施。各部门按要求实施。包括以下方面：

1) 食品安全目标和要求体现在顾客要求和国家标准和适用法律法规等：

《中华人民共和国食品安全法》、《食品召回管理办法》、GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》等；

2) 销售流程：

销售流程：加盟店要货-食品采购（验收）-配送-加盟店验收

食品安全小组在策划时考虑了预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售控制情况，结合审核范围查核食品安全小组对预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售的过程的梳理情况，绘制了流程图，从原料采购验收、发货、配送等过程进行了描述，提供产品工艺流程图（编入危害控制计划文件内）：现场询问流程图与销售过程基本相符。

基本符合要求。

外包过程：仓储、物流配送；

3) 设备设施满足销售要求：

组织办公场地约978平方米，公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、打印机等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要。

提供了设备台帐，有电脑、打印机、空调等；

电脑定期进行杀毒清理，审核周期内未发生维修情况。

基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：温度计（DM1035）1 支（不在体系范围）

企业外包过程：仓储、物流配送；

基本符合预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售要求；

4) 食品安全小组在策划时考虑了预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售控制情况，对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、配送等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》各类制度汇编以及相应的记录表单等；

5) 确定了产品采购要求、验收要求等；

6) 编制了销售管理规范、服务质量控制规范等；

策划结果能满足销售服务实现要求。

二、前提方案

组织策划了《前提方案》，包括对组织及周边环境卫生、空气和水质、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康培训等进行了规定，基本符合标准要求。

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据、GB 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，



其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、水质卫生控制、运输、虫害控制等方面的控制，由市场运营部、行政部等部门对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

组织位于陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 楼，企业周围为商业区，无污染源，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，审核周期内未发生变化。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

现场观察：办公室：配置有空调，电脑、会议室，各工位布置合理，环境温度适宜，工作环境良好，设置有休息区、茶点间，员工精神状态良好，办公设施完备，有配置简单的洗手设施，基本能够满足销售的需求。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

生活用水为自来水，不涉及生产用水。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

组织仓储、物流配送均为外包，不涉及仓储，生活污水排入市政管网；废弃物主要为生活垃圾，统一收集交由大厦物业统一处理；

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

电脑定期进行杀毒清理，审核周期内未发生维修情况。

f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

企业仓储、配送均为外包；

j) 人员卫生

该企业从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，销售模式为加盟店，不涉及人员健康管理，工作人员日常进行洗手消毒液进行手部消毒；

k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要是普通消费者三、外部提供的过程、产品和服务的控制、采购管理

三、外部提供的过程、产品和服务的控制、采购管理

公司在食品安全管理手册进行了规定，并编制了《采购控制程序》；采购计划下达及实施采购由采购部负责，采购验收由外包方：陕西唯客物流有限公司、陕西联盟天下物流有限公司负责。采购管理及采购计划下达的实施由采购部负责。

采购过程控制：

采购部负责对各合格供方的初选，并组织对合格供方的评定，建立并保存合格供方名录；负责全公司所有产品（预包装含冷藏冷冻品）的采购，对采购产品的食品安全特性和供应的及时性等负责。同时每年向供方索要相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要包括有饮料、高点、休闲食品、方便食品、粮油副食、冷冻食品、冷藏食品、保健食品等产品，基本覆盖了认证范围的产品原材料类别。现场沟通，以上供应商每年进行评价内容包括资质、价格合理、售后服务、产品质量、供货能力、交付及时性等，

查《合格供方评价表》，评价时间：2024.8.10；评价人：招商运营部，审批：刘俊杰；评价结论：保留合格供应商资格；

供方资质均齐全、有效，并收集了产品第三方检测报告：

供方：西安名扬酒业有限公司

供应酒类

供方资质：9161010466865458IU；经营许可证：JY16101040601686



产品第三方检测报告:

产品名称: 青岛啤酒经典(3*4); 报告编号: NF202411138W; 报告日期: 2024.08.22

检测项目: 色度、透密度、泡沫、原麦汁浓度、酒精度、总酸、铅、甲醛等项目; 检测结果: 合格

检验单位: 陕西省产品质量监督检验研究院

供方: 西安天和兴辉商贸有限公司

供应预包装食品(冷冻食品)

供方资质: 信用代码 91610112MAB0GA8B2U; 食品经营许可证: JY16101120981585;

第三方检测报告:

产品名称: 巨峰葡萄冰 葡萄口味棒冰; 报告编号: SPWT20240145; 检测日期: 2024.01.25

检测项目: 感官要求、总固形物、总糖、铅、菌落总数、沙门氏菌等;

检测结果: 合格

检验单位: : 吉林省正恒检测有限公司

产品名称: 荔枝酸奶冻 荔枝酸奶味棒冰; 报告编号: SPWT20240165; 检测日期: 2024.01.25

检测项目: 感官要求、总固形物、总糖、铅、菌落总数、沙门氏菌等;

检测结果: 合格

检验单位: : 吉林省正恒检测有限公司

供方: 西安美品堂商贸有限公司

供应预包装食品(冷藏食品)

供方资质: 信用代码 91610103578442411U; 食品经营许可证: YB16101030545921

第三方检测报告:

产品名称: 拿铁咖啡饮料; 报告编号: A2240265527101002C; 检测日期: 2024.05.17

检测项目: 感官要求、咖啡固形物、铅、咖啡因、邻苯二甲酸二正丁酯、菌落总数、大肠菌群、霉菌等;

检测结果: 合格

检验单位: 上海华测品标检测技术有限公司

产品名称: 拿铁咖啡饮料; 报告编号: A2240265527101002C; 检测日期: 2024.05.17

检测项目: 感官要求、咖啡固形物、铅、咖啡因、邻苯二甲酸二正丁酯、菌落总数、大肠菌群、霉菌等;

检测结果: 合格

检验单位: 上海华测品标检测技术有限公司

产品名称: 鲜活鲜牛奶; 报告编号: XS2024070007; 检测日期: 2024.07.10

检测项目: 感官要求、脂肪、蛋白质、能量、钙、非脂乳固体、酸度、铅、总汞、总砷等;

检测结果: 合格

检验单位: 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

产品名称: 味全每日C葡萄汁; 报告编号: 24109429157; 检测日期: 2024.08.23

检测项目: 感官、净含量、可溶性固形物含量、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌等;

检测结果: 合格

检验单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司

产品名称: 原点牧场活性益生菌风味发酵乳; 报告编号: NF202400277W; 检测日期: 2024.01.26

检测项目: 感官、脂肪、蛋白质、酸度、三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、大肠菌群、酵母、乳酸菌、铅等;



检测结果：合格

检验单位：陕西省产品质量监督检验研究院

供方：西安沙朋商贸有限责任公司

供应预包装食品（粮油类等）

供方资质：信用代码 916101043111321660；食品经营许可证：JY16101040472168；

第三方检测报告：

产品名称：福临门（大米）；报告编号：24010403；检测日期：2024.01.19

检测项目：加工精度、碎米总量、水分、矿物质、色泽、气味、不完善粒等项目；

检测结果：合格

检验单位：大连华正检验有限公司

产品名称：高筋细圆挂面；报告编号：2024KW0336；检测日期：2024.04.09

检测项目：色泽、杂质、水分、酸度、氯化物、铅、自然断条率等项目；

检测结果：合格

检验单位：湖南振华检测技术有限公司；

供方：西安恒城友合商贸有限公司

供应预包装食品（方便食品）

供方资质：信用代码：91610103MA6UUTAT9T；食品经营许可证：YB16101130462141；

检测报告：

产品名称：康师傅红烧牛肉面；报告编号：A2240243832101002C；检测日期：2024.05.11

检测项目：铅、山梨酸钾及其钠盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌；

检测结果：合格

检验单位：河南华测检测技术有限公司；

产品名称：蒲烧鳗鱼三角饭团；报告编号：KCSP-202404-0117G；检测日期：2024.08.13

检测项目：感官要求、酸价、过氧化值、水分、菌落总数等项目；

检测结果：合格

检验单位：陕西阔成检测服务有限公司；

提供生产方西安米米香悦餐饮有限公司信用代码：91610117MAB12RFR9J，生产许可证编号：SC12461012608417，供方名录中为体现，已与企业沟通，下次审核关注。

供方：西安世纪海通商贸有限公司

供应预包装食品（零食）

供方资质：信用代码：91610139MA6U4E03XL；同时提供企业备案表；

检测报告：

产品名称：麻辣牛肉；报告编号：SX-S2304900；检测日期：2023.12.14

检测项目：水分、脂肪、蛋白质、食用盐、总糖、酸价、过氧化值、铅、镉、总汞、菌落总数等；

检测结果：合格

检验单位：四川树信检测技术服务有限公司；

产品名称：乐事黄瓜味（-50%饱和脂肪）原切马铃薯片；报告编号：(2024)WT-SP-00414；检测日期：2024.02.05

检测项目：菌落总数、大肠菌群、食品标签等；

检测结果：合格

检验单位：武汉产品质量监督检验所；



产品名称：呀!土豆膨化食品 番茄酱味；报告编号：B202300537；检测日期：2023.11.21

检测项目：感官、净含量、筛下物、水分、脂肪、氯化物、酸价、过氧化值、铅、菌落总数等；

检测结果：合格

检验单位：河北易园检测科技有限公司；

供应冷藏食品（糕点类）、及常温糕点

提供生产方资质：西安市灞桥区安琪食品有限公司信用代码：916101113337427661X；生产许可证编号：SC124610111029521；

检测报告：

产品名称：冰面包（多肉葡萄）；报告编号 KCSP-202406-0481；检测日期：2024.06.27

检测项目：酸价、过氧化值、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、标签、大肠杆菌等项目；

检测结果：合格

检验单位：陕西阔成检测服务有限公司

产品名称：丹麦火腿可颂面包；报告编号 KCSP-202405-0060；检测日期：2024.05.15

检测项目：酸价、过氧化值、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、标签、大肠杆菌等项目；

检测结果：合格

检验单位：陕西阔成检测服务有限公司

供方：陕西华胜嘉润商贸有限公司 供应预包装食品（饮料类）

供方资质：信用代码：91610139MA6WD6JK9U；食品经营许可证：JY16101030149798；

检测报告：

产品名称：元气森林白桃味气泡水（汽水）；报告编号 ASH24-0003068-01；检测日期：2024-01-22

检测项目：感官、酵母、霉菌、菌落总数、沙门氏菌、二氧化碳容量等项目；

检测结果：合格

检验单位：通标标准技术服务（上海）有限公司

产品名称：纯椰子水；报告编号 A224029327101001C；检测日期：2024-05-31

检测项目：感官、组织状态、净含量、铅、山梨酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群等项目；

检测结果：合格

检验单位：东莞市华测检测认证有限公司

外包方提供合同：

合同 1) 天岁仓储服务合同，乙方：陕西唯客润物流有限公司，对常温产品进行周转及配送，合同期限：2021 年 03 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

提供陕西联盟天下物流有限公司公司资质（统一社会信用代码：91611105MA6TW4UK44），道路运输经营许可证，（陕交运管许可：西咸 619902000292 号），与企业负责人沟通两家公司法人一致，所以未签订合同，冷链一致由陕西联盟天下物流有限公司配送，基本满足要求。

公司采购部人员根据公司的安全库存量来进行安排采购，采购方式主要通过 BI 系统进行采购要货，收或，退货。

原料采购及供方管理符合要求。

四、实施危害控制计划



公司主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，策划编制了《采购控制程序》、《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《验证和确认控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内文件未发生更新，见 7.1.6 审核记录。

本部门涉及预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，组织通过 BI 系统进行采购、仓储、配送活动，招商运营部根据订单要求实施订货，供方组织好货源后送至仓储中心（外包），物流配送单位（外包）负责将产品配送至各加盟店，门店通过每一天协同 APP 进行产品外观、数量的检查和核对，在 APP 平台确认收货。

公司为销售型（加盟店）企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水等一般情况下无特殊要求，具体由门店负责管控；

公司编制了《危害控制计划》，经识别确定了 1 个 CCP 点：

OPRP：原料验收

行动准则：合格供方、提供第三方检测报告

查原料进厂验收管理情况（含原料验收（CCP）的进厂验收情况）：

查 2024.11.7 送货单，

海棠花园店：单号：KDH20012411070621；

商品名称：冰峰橙味汽水 500ml15 箱、娃哈哈纯净水 596ml11 提、娃哈哈苏打水 350ml 24 提、农夫山泉饮用天然水 1.5L 12 箱、东方树叶乌龙茶 500ml 15 箱、东方树叶茉莉茶 500ml 15 箱、农夫山泉茶 π 蜜桃乌龙茶 500ml15 箱、红牛维生素功能饮料 250ml48 箱；

绿城子衿苑北苑店：单号：KDH20012411070572；

商品名称：园葱牛肉饼 120g5 包、甜辣腿排 20 包、达芬奇五黑酸奶 180g 6 盒、达芬奇五青酸奶 180g 3 盒等；

军民融合园店，单号：KDH20012411040601；

商品名称：地软粉条包 80g 5 包、奇思达培烤调理奶油 907g 6 盒、佳佳禾葡式蛋挞皮 20g 10 盒、君乐宝简醇爱克林壶 180g 20 盒；

查检测报告：

供方名称：西安美品堂商贸有限公司

供方资质：《营业执照》：9161103578442411U

备案编号：YB16101030545921；有效期至：2026-03-30

产品名称：达芬奇黑酸奶风味发酵乳 180g

报告编号：2024-5-517

检测项目：蛋白质、脂肪、钠、钙、黄曲霉毒素 M、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、总汞(以 Hg 计)、铬(以 Cr 计)大肠菌群、菌落总数、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺等项；

报告日期：2024.5.11

结论：合格

检测单位：农业农村部乳品质量检验检测中心（北京）

产品名称：圆葱牛肉馅饼

报告编号：SPWT24041181

检测项目：感官、过氧化值、铅、蛋白质、脂肪、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等项；

报告日期：2024.5.7

结论：合格

检测单位：山东职健检测技术有限公司



供方名称：农夫山泉股份有限公司

供方资质：营业执照 信用代码：91330000143995391Q；

经营许可证编号：JY13301060120486

产品名称：东方树叶乌龙茶原味茶饮料

报告编号：S2400456A

检测项目：感官、茶多酚、咖啡因、铅、霉菌、酵母、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸钾、安赛蜜、胭脂红等项；

报告日期：2024.03.27

结论：符合

检测单位：西安市产品质量监督检验院

供方名称：陕西华胜嘉润商贸有限公司

供方资质：营业执照 信用代码：91610139MA6WD6JK9U

经营许可证编号：JY16101030149798

产品名称：娃哈哈饮用纯净水

报告编号：SS242047003

报告日期：2024.7.30

检测项目：感官、电导率、氰化物、余氯、溴酸盐、耗氧量、铅、总砷、大肠菌群、亚硝酸盐等项

结论：合格

检测单位：浙江九安检测科技有限公司

供方名称：西安佳伟食品有限责任公司

供方资质：营业执照 信用代码：91610113710170098C

经营许可证编号：JY16101130036474

产品名称：牛奶味早餐饼干

报告编号：KCSP-202404-0110G；

检测项目：酸价、过氧化值、铅、铝的残留、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、脱氢乙酸钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、总砷等项；

报告日期：2024.7.3

结论：符合

检测单位：深圳市信测标准技术服务有限公司

CCP控制有效

五、不合格产品和过程控制

公司制定并执行《不符合和纠正措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

产品验收主要来自合格供方；

在进货查验、销售过程中，不合格产品做退货/换货处理；

提供有《退货单》，查2024年11月5退货单，华丰油泼辣子袋装116g 7袋、国圆火鸡面140g 袋装140g 2袋；

退货原因：包装破损；



处理方式：产品做退货处理；

顾客投诉处理等主要由运营部负责，审核周期内没有发生客户投诉情况；

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录；

基本符合标准规定要求。

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

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 09 月 25 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 10 月 30 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

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《不符合和纠正措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

产品验收主要来自合格供方；

在进货查验、销售过程中，不合格产品做退货/换货处理；

提供有《退货单》，查 2024 年 11 月 5 退货单，华丰油泼辣子袋装 116g 7 袋、国圆火鸡面 140g 袋装 140g 2 袋；

退货原因：包装破损；

处理方式：产品做退货处理；

顾客投诉处理等主要由招商运营部负责，审核周期内没有发生客户投诉情况；

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录；

基本符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《纠正和预防措施控制程序》，总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：

对于食品安全管理体系，组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。控制基本合理。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

公司在《管理手册》对投诉处理控制要求进行了规定，并策划了《投诉处理控制程序》，

投诉处理由招商运营部负责，查投诉处理管理情况：部门负责人表示，本审核周期内无顾客重大投诉现象、无食品安全投诉；

与负责人沟通收到投诉信息上报公司领导，根据投诉情况进行反馈、处理，有必要时进行赔偿，沟通方式主要为微信、QQ、电话等；如顾客直接反馈至上级监管单位，由公司领导、相关部门共同处理，完成情况说明及整改措施等。

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）：

组织办公场地约978平方米，公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、打印机等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要。

提供了设备台帐，有电脑、打印机、空调等；

电脑定期进行杀毒清理，审核周期内未发生维修情况。

基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：温度计（DM1035）1支（不在体系范围）

特种设备：不涉及

企业外包过程：仓储、物流配送；

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2条款进行了规定，并策划了《人力资源管理控制程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力评价表》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——抽管代刘俊杰：学历：本科、专业：管理类；工作经验：6年；招商运营部范建设：学历：本科，专业：管理类；工作经验：10年，为提供岗位要求，进过学历验证满足能力要求。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

3) 信息沟通：

公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，确保所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求，收集对食品安全有影响的信息，确保 HACCP 小组及时获取可引起 HACCP 体系变更的信息，保持 HACCP 体系的持续更新和有效性。

总经理和食品安全小组组长负责外部沟通，充分了解企业的产品、相关危害和 HACCP 管理体系，并经培训。

建立内部报告制度，总经理确保所有人员都有责任向上级管理者、最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安



全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（SXTS-FSMS-2024）。

二级文件：公司编制了 20 份程序文件，1 份前提方案/良好生产规范，1 份危害控制计划，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：5 份管理制度。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理刘永批准。2024 年 08 月 01 日对体系文件进行发布实施。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于陕西省西安市碑林区长安北路 89 号中信大厦 20 楼 陕西天岁每一天连锁管理有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）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，（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:马焕秋 黄童彤



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。