

项目编号：11022-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李宝花

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2025年9月25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：解苗苗



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	审核员	2025-N1QMS-3239141 2025-N1EMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	QES: 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	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 2024-N1QMS-1410938	QES: 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	贾立妍、王静等	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，进行■第_1_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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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：；



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：2025年09月24日上午至2025年09月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

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

Q: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）：盛安广场 2 店 西安市碑林区盛安广场 C1005 商铺

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 & 认证证书及标识使用情况：

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:综合管理部 QES7.4

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: 2025 年 10 月 24 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 2026 年 9 月 23 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、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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是:

及时交付率100%	按期交付次数/应按期交付总数*100%	每月	100%	100%	100%	100%
100%	100%	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%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年	/	/	98	/	/	/	/
意外伤害事故为0 以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0	0	0	0	0	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%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
触电事故为0 以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0	0	0	0	0	0
火灾事故为0 以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0	0	0	0	0	0

统计人：贾立妍 统计期限：2024年9月-2025年8月 日期：2025.9.1

每年由综合管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合管理部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2024年9月至今的目标均已完成，由综合管理部实施管理考核。

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）

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。与企业管理者代表贾立妍沟通，企业主要使用的检测设备为温度传感器。

抽查：温度传感器等检定/校准证书，校准日期2025年9月11日，校准机构：深圳市港湾计量检测股份有限公司。公司无计算机软件用于检测。

招商运营部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。

招商运营部经理介绍：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。对顾客的要求由招商运营部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。

王伟平经理介绍，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，由招商运营部负责包括品牌文化、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。

抽查加盟合同1：2025.4.29与个人韩冬梅签订《陕西天岁每一天连锁管理有限公司标准店特许经营合同》：店名：盐东社区店0879，提供了《合同评审表》：2025.4.29，由各个部门进行了评审：综合管理部：加盟方的能力；招商运营部：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）、保健食品销售。

抽查加盟合同2：2025.5.24与个人贾俊杰签订《陕西天岁每一天连锁管理有限公司标准店特许经营合同》：店名：朝阳国际店0239，提供了《合同评审表》：2025.5.24，由各个部门进行了评审：综合管理部：加盟方的能力；招商运营部：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）、保健食品销售。

抽查加盟合同3：2025.6.21与个人秦国辰签订《陕西天岁每一天连锁管理有限公司标准店特许经营合同》：店名：木塔寨东门店0614，提供了《合同评审表》：2025.6.21，由各个部门进行了评审：综合管理部：加盟方的能力；招商运营部：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）、保健食品销售。

再查看了其他2份的关于门店加盟的合同，均进行了合同评审，能够满足要求。门店零售过程记录见8.5.1条



款。

招商运营部王静经理介绍：未出现合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

抽查送货记录：

送货日期：2025年09月22日，店铺名称：群贤道九号北门店。包含了：蒙牛优益C活、五黑丹麦面包、盼盼香蕉酥、银桥每一天益生菌发酵乳、阿卢顿顿陈皮红豆沙、君乐宝清爽椰子牛奶、老北京鸡肉卷、奥尔良鸡肉包、佳佳禾葡式蛋挞等，收货员核对了数量、包装，确认无误后确认入库。

送货日期：2025年09月22日，店铺名称：财富中心2期店。包含了：茶叶蛋、盼盼香蕉酥、超吉椰100%、金鸽多味瓜子、和路雪可爱多冰淇淋、东北白糯玉米、华兴和手撕素牛排、德芙巧克力、优形低脂鸡胸肉、君乐宝清爽椰子牛奶、香辣汉堡140g、圆葱牛肉饼、芝士牛肉卷等，收货员核对了数量、包装，确认无误后确认入库。

送货日期：2025年09月22日，店铺名称：华豪丽晶北门店。包含了：港式冻柠茶、爱莲黑巧克力、君乐宝悦鲜活牛奶、裕昌哈尔滨红肠、爆浆芝士肠、日式京都鸡肉串、香辣汉堡140g、海润北极翅、佳佳禾葡式蛋挞等，收货员核对了数量、包装，确认无误后确认入库。

送货日期：2025年09月22日，店铺名称：印象城店。包含了：香菇青菜包80g、纯烤肉肠65g、湘辣脆香鸡排、农夫山泉茶π、好大一桶牛排味脆锅巴、茶叶蛋、咖喱牛肉包100g、香菇青菜包80g、日式京都鸡肉串、王小卤虎皮凤爪、简爱超级桶荔枝味饮料、优益C500亿乳酸菌等，收货员核对了数量、包装，确认无误后确认入库。

送货日期：2025年09月22日，店铺名称：雁开大厦店。包含了：香辣茄子包80g、海润鸡脆骨、麻辣土豆包100g、劲酒保健酒125ml、锐澳强爽8度白桃味听装500ml、锐澳微醺3度青提茉莉风味酒330ml、农夫山泉纯净水550ml、香菇青菜包80g、日式京都鸡肉串、王小卤虎皮凤爪、简爱超级桶荔枝味饮料、优益C500亿乳酸菌等，收货员核对了数量、包装，确认无误后确认入库。

抽查门店销售小票：

查看群贤道九号北门店11(0282)销售小票，收银机号：0282，门店名称：群贤道九号北门店11(0282)，商品名称：香辣汉堡140g(1*1)、香辣红油烤面筋100g(1+1)、农夫山泉饮用天然水1.5L(1*1)，数量：3，优惠合计：0，应收合计：14.30，实收合计：14.30，交易时间:2025-0922 09:59:53。

查看财富中心2期店H(0453)销售小票，收银机号：0453A，门店名称：财富中心2期店H(0453)，商品名称：华山牧纯品优酷乳(燕麦)180g(1*1)、鸡蛋培根三明治140g(1*1)，数量：2，优惠合计：0，应收合计：14.30，



实收合计：14.30，交易时间:2025-09-22 09:43:25。

查看华豪丽晶北门店(0855)销售小票1，收银机号：085501，门店名称：华豪丽晶北门店(0855)，商品名称：景田百岁山天然矿泉水570ml(1*1)、金枪鱼三明治140g(1*1)每一天生物降解购物袋(中号)(1*1)，数量：5，优惠合计：0，应收合计：18.30，实收合计：18.30，交易时间:2025-09-22 10:18:31。

查看华豪丽晶北门店(0855)销售小票2，收银机号：085501，门店名称：华豪丽晶北门店(0855)，商品名称：韭菜猪肉煎饺(1*1)、香菇猪肉煎饺(1*1)、玉米猪肉煎饺(1*1)、谷淦南瓜粥365g(1*1)、瑞士卷蛋糕(厚乳+轻轻茉莉味)8片装400g(1*1)、每一天生物降解购物袋(中号)(1*1)，数量：14，优惠合计：7.30，应收合计：44.10，实收合计：36.80，交易时间:2025-09-22 10:12:32。

查看印象城店H(0222)销售小票，收银机号：0222，门店名称：印象城店H(0222)，商品名称：豫竹香辣牛肉面52g(1*1)、绿茶茉莉味茶饮料500ml(1*1)，数量：3，优惠合计：0，应收合计：24.00，实收合计：24.00，交易时间:2025-09-22 10:07:43。

查看雁开大厦店(0771)销售小票1，收银机号：0771，门店名称：雁开大厦店(0771)，商品名称：金晔山楂棒68g(1*1)、好丽友巧克力派2枚74g(1*1)、乐事清新清爽黄瓜70g(1*1)，数量：3，优惠合计：0，应收合计：20.40，实收合计：20.40，交易时间:2025-09-22 12:30:07。

查看雁开大厦店(0771)销售小票2，收银机号：0771，门店名称：雁开大厦店(0771)，商品名称：农夫山泉100%NFC苹果汁300ml(1*1)、农夫山泉100%NFC凤梨混合汁300ml、菜夹馍(空心饼)(1*1)，数量：3，优惠合计：4.90，应收合计：26.70，实收合计：21.80，交易时间:2025-09-22 07:11:18。

查看盛安广场2店(91120)销售小票1，收银机号：91120，门店名称：盛安广场2店(91120)，商品名称：华润雪花清爽8°500ml(1*1)，数量：2，优惠合计：0，应收合计：9.00，实收合计：9.00，交易时间:2025-09-22 14:45:38。

查看盛安广场2店(91120)销售小票2，收银机号：91120，门店名称：盛安广场2店(91120)，商品名称：康师傅茉莉柚茶1L(1*1)，数量：1，优惠合计：0，应收合计：5.00，实收合计：5.00，交易时间:2025-09-22 13:59:06。

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。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为零售顾客，销售的产品类型也基本固定，主要为预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件等，均为采购其他厂商的产品。

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。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。

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）。

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）。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：

抽查入库单1：日期:2025-09-22 14:48，进货单位:陕西利秦商贸有限公司，订单号：CDH20142509200094，WMS单号: 03202509200324，制单人: 李亚娟，商品名称：战马能量型维生素饮料310ml、红牛维生素功能饮料250ml、红牛维生素功能饮料牛磺酸强化，金额:128121.5元。

抽查入库单2：日期:2025-09-22 14:51，进货单位:西安领航时代供应链管理有限公司，订单号：CDH20142508270045，WMS单号: 03202508270200，制单人: 李亚娟，商品名称：劲酒258ml，金额:101999.9元。

抽查入库单3：日期:2025-09-22 14:52，进货单位:西安智联商贸有限公司，订单号：CDH20142509090218，WMS单号: 03202509100420，制单人: 李亚娟，商品名称：七度空间优雅系列夜用卫生巾4片、七度空间天山绒棉夜用290mm、七度空间天山绒棉日用250mm、七度空间少女系列极薄透气绵柔、七度空间少女系列特薄迷你棉表、上海硫磺皂85g、云南白药牙膏(留兰香型)120g、佳洁士全优7效茶香深洁牙膏、120冷酸灵医研抗敏牙膏110g、冷酸灵柔护高密软毛牙刷、妮维雅男士水活多效润肤露50g、威露士抑菌洗手液(倍护滋润)、得宝无香抽取式纸面巾4层90抽、得宝迷你手帕纸(天然无香)、得宝迷你手帕纸(樱花味)、心相印向野而生90抽四层塑装面、心相印抽取式面纸200抽、心相印棉柔洁面巾进口木纤维80、心相印茶语系列湿巾10片独立包、洁婷樱花透气甜睡护围型夜用洁婷透气棉双U日棉245mm10片、清风0敏EDI纯水湿巾30片、清风云柔纯品3层90抽、清风原木金装3层抽纸L码120抽、清风植萃面巾纸三层(26抽)、清风花萃臻品4层160克、简卫生清风花萃臻品4层80抽等等，金额:88797.37元。

抽查入库单4：日期:2025-09-22 14:54，进货单位:陕西大匠农科产业集团有限公司，订单号：



CDH20142509210025, WMS单号:03202509210149, 制单人: 李亚娟, 商品名称: 茶叶蛋, 金额:8553.6元。

抽查入库单5: 日期:2025-09-22 14:55, 进货单位:西安美品堂商贸有限公司, 订单号: CDH20142509010298, WMS单号:03202509011296, 制单人: 李亚娟, 商品名称: 东北白糯玉米(新), 金额:172000.0元。。

抽查入库单6: 日期:2025-09-22 14:56, 进货单位:陕西顺和杰民食品有限公司, 订单号: CDH20142509200146, WMS单号:03202509200590, 制单人: 李亚娟, 商品名称: 大米肉脯芝士面包85g、小每椰蓉花色面包80g、小每毛毛虫80g、小每葱香松松沙拉面包120g、海盐牛角面包70g、皇家奶酥菠萝包110g, 金额:356.4元。

抽查入库单7: 日期:2025-09-22 14:57, 进货单位:西安随食餐饮管理有限公司, 订单号: CDH20142509200044, WMS单号:03202509200248, 制单人: 都艳莹, 商品名称: 十豆丝鸡肉鸡蛋卷饼160g、奥尔良烤鸡三角饭团115g、奥尔良腿排大口饭团160g、小炒肉番茄炒蛋双拼饭540g、泰式打抛饭450g、溏心蛋大口饭团160g、滑蛋蟹柳中卷145g、爆珠鱼籽蟹柳饭团110g、甜酱炭烧鸡肉饭团115g、紫米鸡肉能量卷饼185g、蒲烧鳗鱼三角饭团105g、虾仁沙拉酱饭团115g、金枪鱼蛋黄酱饭团115g、饭墩墩(蛋黄芝士味)160g、饭墩墩(鸡排肉松味)160g、香烤鸡肉中卷145g、麻辣鸡丝凉面370g、黑松露风味鸡肉饭团105g、黑椒鸡丝意面350g, 金额:14213.91元。

抽查入库单8: 日期:2025-09-22 14:57, 进货单位:陕西百卡弗农产品加工有限公司, 订单号: CDH20142509200043, WMS单号:03202509200245, 制单人: 都艳莹, 商品名称: 双蛋白薯泥沙拉200g、金枪鱼蔬菜谷物沙拉200g、鸡丝藜麦蔬菜沙拉200g, 金额:531.15元。

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: 91120, 门店名称: 盛安广场2店, 商品名称: 华润雪花清爽8°500ml(1*1), 数量: 2, 优惠合计: 0, 应收合计: 9.00, 实收合计: 9.00, 交易时间:2025-09-22 14:45:38。

销售小票: 收银机号: 91120, 门店名称: 盛安广场2店, 商品名称: 康师傅茉莉柚茶1L(1*1), 数量: 1, 优惠合计: 0, 应收合计: 5.00, 实收合计: 5.00, 交易时间:2025-09-22 13:59:06。

询问店员范静, 当日暂无过期物品处置。



抽查《退货单》1：店铺：财富中心2期店，日期：2025-09-16，

物品名称：正大日式溏心蛋卤味48g，商品条码:6957466104282，库存:3，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查《退货单》2：店铺：群贤道九号北门店，日期：2025-09-16，

物品名称：蒙牛特仑苏纯牛奶250ml，商品条码:6923644266066，库存:13，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：蒙牛纯甄风味酸奶原味200g，商品条码:6923644278588，库存:10，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：蒙牛纯甄黄桃燕麦风味酸奶200g，商品条码:6923644295912，库存:4，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：蒙牛纯甄巴士杀菌热处理草莓口味风味酸奶200g，商品条码:6923644230906，库存:12，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查《退货单》3：店铺：群贤道九号北门店，日期：2025-09-21，

物品名称：蒙牛纯甄0添加原味酸奶200g，商品条码:6923644248079，库存:10，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查《退货单》4：店铺：华豪丽晶北门店，日期：2025-09-16，

物品名称：蒙牛纯牛奶全脂灭菌乳200ml，商品条码 6923644252656，库存:2，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：蒙牛纯甄0添加原味酸奶200g，商品条码 6923644248079，库存:12，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查《退货单》5：店铺：华豪丽晶北门店，日期：2025-09-22，

物品名称：妙阿婆绿豆冰沙300ml，商品条码 6977139250030，库存:15，报损原因:过期低温鲜食类；

抽查《退货单》6：店铺：印象城店，日期：2025-09-16，

物品名称：伊利亚慕希AMX蓝莓奶昔风味酸奶230c，商品条码6907992520803，库存:1，报损原因:过期低温鲜食类；

物品名称：伊利亚慕希高端畅饮型希腊风味酸奶原味，商品条码6907992513645，库存:17，报损原因:过期低温鲜食类；

经查：

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。2025.03.20对销售过程进行了年度再确认，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：2025.6.10对销售人员成贝贝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：贾立妍。

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，采用手动推车进行运转，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），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：速冻糯玉米，供货方：黑龙江省金诺食品加工有限公司

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：贾立妍

2025年5月13日

再抽查《来料检验记录》



产品名称：红牛维生素功能饮料，250ml/罐，供货方：红牛维他命饮料有限公司

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：贾立妍

2025年2月26日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：特仑苏纯牛奶，200mL/包，供货方：蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司

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：贾立妍

2025年5月25日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：农夫山泉饮用天然水，1.5L/瓶，供货方：农夫山泉股份有限公司

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：贾立妍

2025年3月20日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：农夫山泉饮用天然水 500mL/瓶，供货方：农夫山泉股份有限公司

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：贾立妍

2025年2月28日

产品名称：娃哈哈饮用纯净水596 mL/瓶，供货方：杭州娃哈哈集团有限公司

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：贾立妍

2025年2月10日



再抽其他5份《来料检验记录》包含康师傅辣番茄鸡蛋牛肉桶面(128)、香爆脆香葱鸡汁味干脆面(33)、大米肉脯芝士面包85g等预包装食品，能满足来料检验要求。

公司制订了《销售服务过程作业指导书》、《售后服务管理规定》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2025.6.10对销售人员成贝贝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：贾立妍。满足要求。

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：速冻糯玉米检测报告，报告编号:A2230489233101001C，报告日期：2025年4月27日，判定依据：Q/HJN0001S-2021《速冻玉米》，检测项目：水分、黄曲霉毒素B1、铅，检测结论：水分54.9，黄曲霉毒素B1、铅均未检出，三项均符合技术要求，检测单位：黑龙江省华测检测技术有限公司。

2查供应品：康师傅麻辣牛肉拌面146克/盒检测报告，报告编号:A2250369632101025C，报告日期：2025年6月11日，检验结论：No.1:经检验，所检项目符合GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》，GB17400-2015《食品安全国家标准 方便面》，GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》，GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》，国家标准 食品中污染物限量》要求；No.2:经检验，所检项目符合国家市场监督管理总局令第70号《定量法》，GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》要求。No.3:经检验，所检项目符合GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求，检测单位：成都市华测检测技术有限公司。

3查供应品：红牛维生素功能饮料250ml/罐检测报告，报告编号:G20250032001-1，报告日期：2025年1月20日，结论符合该样品所检项目符合Q/HRRBD 0001J-2023《红牛维生素功能饮料》标准要求认证，检测单位：中轻检验认证有限公司。

4查供应品：特仑苏纯牛奶200mL/包检测报告，报告编号:2025SWT01195，报告日期：2025年4月23日，检验结论：该样品依据《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号》、GB 2761-2017、产品明示质量要求、JJF 1070-2023、GB 28050-2011、GB25190-2010、GB 2762-2022标准检验，所检项目(除食品标签)符合要求。食品标签所检内容符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 25190-2010标准要求，检测单位：沈阳市食品药品检验所。

5查供应品：农夫山泉饮用天然水1.5L/瓶检测报告，报告编号:2513400531，报告日期：2025年2月12日，检



验结论：依据上述检测依据，对所送样品进行检测，所检项目的检测结果均符合判定依据要求，检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)。

6查供应品：农夫山泉饮用天然水380mL/瓶检测报告，报告编号：2513400315，报告日期：2025年2月8日，
检验结论：依据上述检测依据，对所送样品进行检测，所检项目的检测结果均符合判定依据要求。检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)。

7查供应品：娃哈哈饮用纯净水596 mL/瓶检测报告，报告编号：SS250131004，报告日期：2025年1月24日，
检验结论：依据客户要求，对所送样品进行检测，所检项目符合GB 17323-1998 《瓶装饮用纯净水》,GB 19298-2014 《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。

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2025.03.20进行了顾客满意度调查表。共发出2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2份，回收调查表共2份。顾客满意度达到98%，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。

管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由招商运营部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

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2025年4月25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2025年5月8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。

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

上年度不符合已经验证, 本年度未出现类似问题。

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, (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	<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:李宝花、解苗苗



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。