

项目编号：20791-2024-F

# 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：食品安全管理体系

审核组长（签字）：马焕秋

审核组员（签字）：马焕秋

报告日期：2025年11月13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
  - 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：马焕秋

组员：马焕秋



## 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 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 康素良 | 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（**食品安全管理体系**）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：

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）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月12日下午至2025年11月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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）：

F: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

多场所地址：

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）：

**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及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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/F7.2

不符合事实：与小组组长康素良进行了沟通，对内审流程不够了解，询问相关条款，对部分条款理解不够透彻；基本了解管理评审的过程，但是对评审输出内容不是很了解，存在能力不足；

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12月13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 11 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：供方管理、人员变更情况、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。

该组织人员变动比较频繁，需关注因人员变动带来的管理风险

### 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

组织提供了《食品安全目标完成情况统计表》，

| 部门分解的目标   | 计算方法           | 频率 | 完成情况（2024.11-2025.10） |
|-----------|----------------|----|-----------------------|
| 食品安全事故为 0 | 统计食品安全事故实际发生次数 | 月  | 0                     |
| 客户投诉为 0   | 统计食品安全投诉实际发生次数 | 月  | 0                     |

统计人：康素良，日期：2025.11.3，检查公司总目标完成情况，目标均已完成，11月目标正在进行中，基本符合要求。

### 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）

#### 一、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

## 二、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招商运营部（采购）负责，采购验收由外包方：陕西唯客物流有限公司公司负责。采购管理及采购计划下达的实施由招商运营部（采购）负责。

采购过程控制：

招商运营部（采购）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：2025.1.10；评价人：招商运营部，审批：刘永；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：



抽查产品检测报告：

1、供方：西安美品堂商贸有限公司 供应预包装食品（冷藏冷冻食品）

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：简醇 0 蔗糖酸奶风味酸牛奶；报告编号：CMRCSYSsc12025HT165；报告日期：2025.05.28

检测项目：标签、感官、脂肪、蛋白质、酸度、总汞、铅、总砷、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群等；

检测结果：符合

检验单位：中国肉类食品综合研究中心

产品名称：可爱多甜筒 非常草莓口味冰淇淋；报告编号：2025-3-1-01378；检测日期：2025.05.22

检测项目：感官要求、非脂乳固体、铅、三聚氰胺、李斯特菌、金黄色葡萄球菌、甜蜜素、诱惑红、菌落总数、大肠菌群等；

检测结果：符合

检验单位：苏州申测检验检测中心有限公司

2、供方：陕西华胜嘉润商贸有限公司 供应预包装食品(常温)

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：冷萃黑咖啡饮料；报告编号：A2250770971101002C；检测日期：2025-10-31

检测项目：能量、蛋白质、脂肪、反式脂肪酸、总糖、钠等项目；

检测结果：合格

检验单位：上海华测品标技术有限公司

检测项目未包含食品安全指标，已现场沟通

产品名称：好自在金银花雪梨水植物饮料；报告编号：ASH25-0026775-01A1；检测日期：2025-4-29

检测项目：菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌、DMP、DEP、铅、脂肪、总糖等项目；

检测结果：合格

检验单位：通标标准技术（上海）有限公司

产品名称：饮用天然水；报告编号：AHHA25W00056；检测日期：2025-01-21

检测项目：标签、感官、钾、钙、钠、余氯、氰化物、总砷、铅、汞、铬、大肠杆菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：四川省产品质量监督检验检测院

产品名称：爱豆的面包；报告编号 S2503258；检测日期：2025.08.27

检测项目：酸价、过氧化值、脱氢乙酸钠、霉菌、沙门氏菌等项目；

检测结果：合格

检验单位：西安市产品质量监督检验院



产品名称：脆香米脆米心牛奶巧克力；报告编号：ASH25-0046560-04；检测日期：2025.6.20

检测项目：感官、可可脂、总固形物、沙门氏菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：通标标准技术服务（上海）有限公司

另抽桃李面包、康师傅方便面、娃哈哈饮用水等产品，均能提供有效的检测报告

外包过程控制情况：

仓储、物流运输均由陕西唯客润物流有限公司负责，信用代码：91611105399079186X，经营范围：一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），由于该公司系组织老客户，合作多年，有问题能随时沟通，能持续提供优质的仓储、配送服务，未续签合作协议。

基本满足要求。

公司采购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。

### 三、危害控制计划的实施、验证情况

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：

CCP：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 2025.11.13 配货单，

御景华府店：单号：KPH20002511120206；

商品名称：桃李红豆奶油味软面包 80g 1 箱、景田百岁山矿泉水 1 箱、华山牧纯品优酪乳 1 箱、东方树叶乌龙茶 500ml 15 瓶；

单号：KPH20002511130601；

商品名称：比利时小麦啤酒 500ml 1 箱、元气森林好自在水金银花雪梨植物饮料 15 瓶、东方树叶乌龙茶 500ml 15 瓶等；

单号：KDH20002511121868；

商品名称：Never Coffee 冷萃咖啡 300ml 5 瓶、君乐宝简醇酸奶 150g 6 盒、德芙脆米香牛奶巧克力 24g 1 盒；

另抽 2025.6.29 配货单，单号：KPH20002506290451

商品名称：金星茉莉花茶精酿啤酒 1 箱、绿箭无糖口香糖薄荷味 1 盒、汤达人酸辣豚骨面杯面 90g1 箱、雀



巢咖啡 1 盒、双汇火腿肠 1 支等；景田百岁山矿泉水 1 箱、娃哈哈苏打水 1 箱、康师傅冰红茶 1 箱等；抽查产品第三方检测报告，为合格供方，均能提供有效的产品三方检测报告，符合要求，详见 F7.1.6 审核条款

CCP控制有效

#### 四、应急准备

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生停电、食品安全事故、火灾等，策划了《停电应急预案》《食品安全应急预案》，基本满足标准要求。

2025.6.10 进行了食品召回演练，

有演练计划、演练记录、演练总结报告，演练有效，达到了演练目的。

未开展其他应急演练，已现场沟通。

#### 五、召回

组织编制了《标识和可追溯性控制程序》、《撤回控制程序》，对需要召回的情形及召回的流程进行了规定，

追溯性：能根据产品标签、进货记录、销售记录、供方信息可满足追溯要求。

查有召回演练记录：

2025 年 6 月 10 日早上接供应商通知，5 月 22 日交付我司的一批面包（内部批号：20250522）经有关部门抽检不合格，有潜在食品安全风险，启动召回。

演练过程：

- 1) 由招商运营部填制信息联络单（要注明模拟），提交食品安全小组组长，由组长组织召开紧急会议，会议讨论、决定回收，并填写《会议记录》。
- 2) 由召回小组组长通知各部门负责人，告知现在开始模拟召回，要求招商运营部立即查找模拟问题产品的库存情况、销售情况及其种类、数量等；
- 3) 招商运营部根据采购、销售相关记录，查找出模拟问题产品的库存情况、销售情况及其种类、数量等。
- 4) 招商运营部将模拟问题产品的库存情况、销售情况及其种类、数量等告知召回小组；
- 5) 核查召回的模拟问题产品信息与实际出库数量是否相符。

招商运营部立即安排车辆将补货发至客户处，并将问题产品运回处理。

通过演练，公司的《产品召回控制程序》《产品标识和可追溯控制程序》有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平。

经沟通，公司所销售的产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题，无产品召回情况的发生。

#### 六、食品安全小组验证

食品安全小组对体系进行验证，

食品安全小组编制了《食品安全确认、验证控制程序》，策划的验证内容包括：对危害分析的输入，PRP，HACCP 计划/OPRP 方案的有效性等方面，并规定了验证的频率、方法、职责等。

提供“ccp 验证记录”、“HACCP 计划验证记录”等记录，验证结果均符合要求；

提供了验证报告，对验证结果进行汇总分析和评价；将报告并提交了管理评审，通过分析提出了在前提方案和 HACCP 计划中需要控制。

前提方案验证时间：2025.9.12

危害控制计划验证：2025.9.12

验证人员：食品安全小组全体成员

CCP 验证时间：2025.9.12

验证人员：食品安全小组全体成员

**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

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 09 月 19 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 2025 年 10 月 24 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。

**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:

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，退货原因一般为破损、临期；

提供有《退货单》，查 2025 年 11 月 10 退货单，好时巧克力 30g2 个；退货原因：临期 1 个月；明治巧克力 58g2 个；退货原因：残损可退；

彩虹糖棉弹空气果味混合软糖 36g 3 包，临期 1 个月退货；

乐事大波浪薯片 70g 1 包破损可退；

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。

## 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，具体见管理层审核记录。

## 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。

### 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
- 10) 食品安全小组组长变更为康素良

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审审核的不符合项经本次审核验证，除7.2条款整改不彻底，其他不符合项均已整改，有效。

### 五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示证书原件，未使用认证标志，暂停期间未使用证书及标志。

### 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:马焕秋



## 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。