

项目编号：10134-2026-QF 10662-2025-EO

管理体系审核报告

(监督、再认证审核)



组织名称：陕西帮便利网络科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 黄童彤 、王蓓蓓

报告日期： 2026 年 3 月 17 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 809

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
■ 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決定之前，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 日内可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，不向第三方泄露。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：黄童彤、王蓓蓓



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	2026-N1FSMS-2296764	FI-2
A	马焕秋	组长	审核员	2025-N1QMS-2296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1EMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	黄童彤	组员	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1QMS-1298242	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1298242	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1EMS-1298242	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周庆、康艳芳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

1.2.1 本次审核的目的是依据质量管理体系、食品安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.2.2 本次审核目的是组织获得（环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，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 19001-2016/ISO 9001:2015、ISO 22000:2018、GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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: TCCAA29-2016 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:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、女职工劳动保护特别规定、陕西省大气污染防治条例、陕西省消防条例等;

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:

《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021);

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》;

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》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:2026年03月16日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2025年3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:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、保健食品销售

F:位于陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室的陕西帮便利网络科技有限公司资质范围内的预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售、保健食品的销售

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



E:预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、保健食品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：陕西省西安市碑林区长安北路 34 号 3 幢 1 单元 11001 室

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路 34 号 3 幢 1 单元 11001 室

经营地址：陕西省西安市碑林区长安北路 34 号 3 幢 1 单元 11001 室

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

销售部/F7.1.6 Q8.4：物流运输供方未列入合格供方名录；

销售部/EO8.2：现场审核发现，办公室内未配置灭火器，应急准备不充分

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：2026 年 4 月 17 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 2027 年 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

前提方案的控制情况、供方管理情况、OPRP实施控制情况、管理评审内审的有效性、重要环境因素、重大危险源运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业从事食品销售多年，管理团队有着丰富的管理经验，在当地口碑较好。管理团队食品安全意识较强，总经理及各部门负责人支持体系的运行工作，按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作。

审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生工伤、环境事故等。按照体系策划情况配置了基本的资源，



基本具备体系运行的条件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、ISO 22000:2018 标准运行和认证活动较为支持，公司结合预包装食品的销售过程，依据体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、其他制度文件等，策划覆盖体系范围，策划基本合理。组织人员能力持续提升方面、内审管评的深入程度方面需要提升，总体体系成熟度尚可

2) 风险提示：

需要加强管理人员对体系标准的理解及运用，管理评审、内审有效性有待提高。

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：2016年1月25日体系实施时间：2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围客户需提供的必要的法律证明文件

1、企业营业执照，信用代码：91610131MA6TXGUWOP；经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；

注册地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室

2、提供食品经营许可证，编号为 JY16101031003562，发证时间：2024.8.12，经营种类：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、保健食品销售

经营地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室

以上经确认均在有效期内，合法有效，提供复印件与原件一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：110人。

4) 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班工作 8:30-12:00；14:00-17:00，无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

供应商选择及管理→销售信息发布/采购计划下达→各类商品验收（外包方负责）→各类商品储存（外包方负责）→分拣配送→客户签收/结算→客户跟踪回访。

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、食品安全小组、销售部等部门；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

公司依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、ISO 22000:2018、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 的要求策划了：

- 《管理手册》1份；编号 BBL/QESHF-SC-2025，版本号 A/0；
- 文件化的程序；1份；编号：BL/QESFH-CX-2025~36；
- 制度作业文件；提供制度汇编文件，包括：行为规范、企业管理机制、岗位职责、人力资源管理、奖惩办法、安全培训手册等作业文件；
- 记录表格；详见《记录清单》。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了与企业适用相关的法律法规及相关要求，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、食品安全法实施条例、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品经营许可和备案管理办法》、GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等。

基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

公司注册地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室，办公面积约为：90平方米。

办公场所，设有综合办公区、财务室、总经理办公室、会议室等，配置了必要的办公座椅、电脑、打印机、空调等基础设施，不涉及监视测量设备及特种设备；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

FQES 方针：保护环境、造福人类；保护员工，体现社会责任，加强过程控制，确保食品安全；满足顾客要求，提高服务质量。

公司在《管理手册》1.4条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供《运行目标统计表》，编制：周庆，批准：苏红 2026.1.4。

- 1、食品安全事故为0次；
- 2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；
- 3、顾客投诉处理率100%；
- 4、固体废弃物分类收集处置100%；
- 5、火灾事故为0次；
- 6、意外触电事故为0次。

查2025年6月--2026年2月管理目标考核情况，均已完成，2026年1月4日进行了满意度调查，为96%。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) 前提方案、危害控制计划的策划情况

食品安全小组根据 ISO22000: 2018, GB14881 食品生产通用卫生规范及专项技术要求和其他法律法规编制《前提方案》查前提方案，与食品安全需求、组织的规模和类型、产品性质相适应，前提方案能在整个生



产系统中实施，并经食品安全小组批准。

查前提方案，考虑了 ISO/TS20002 的适用性及专项技术要求，食品安全法、GB14881 等；

制定的前提方案考虑基础条件的供给、设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护、采购材料、销售过程、交叉污染、清洁和消毒、人员、运输、返工和召回、食品防护等方面的管理及基本技术要求，形成文件，并规定了监控方式和验证。

食品安全小组编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 OPRP 点：供应商选择及管理；

行动准则：采购自合格供方、每年评价供方资质、收集合格的外检报告；

策划合理，未有变更

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

组织编制了前提方案，于 2022 年 10 月 10 日实施；编制依据 GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》等。内容包括采购管理、运输管理、验收管理、贮存管理、销售、产品追溯和召回、卫生管理、培训、管理制度和人员、记录和文件管理。对前提方案策划基本符合要求。

现场查看：

办公室位为陕西省西安市碑林区长安北路 34 号 3 幢 1 单元 11001 室；办公面积约为：90 平方米，有电脑、打印机、办公桌椅等。

原料采购由销售部负责落实，原料验收由外包方：陕西唯客物流有限公司负责，有签订合同，见销售部（采购）审核记录。

公司为租赁办公室，办公室配置有空调、电脑、办公座椅等，基本符合。

预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、保健食品销售过程主要涉及的设备有电脑、打印机；具体见销售部 7.1.3 条款审核记录

涉及的检验仪器：无。

配备有卫生间，有洗手消毒，干手设施等。

提供了水使用情况，生产用水为生活饮用水，供应商为西安市城市供水网络，通过城市供水系统提供给组织，用于员工洗手、办公室地面清洁、冲厕使用，不直接接触产品。

设施配备基本满足控制要求。

虫鼠害防治：不涉及

销售方式：网络销售，主要通过帮便利 APP、帮便利小程序，具体见销售部审核记录。

仓储/配送：外包方负责管理，见销售部（采购）审核记录。

产品撤回和召回的策划及实施见 F8.3 审核记录。

人员个人卫生主要是着装仪容仪表、佩戴工牌，无健康证要求。

化学品主要是洗手液、洁厕液。

前提方案验证，日期 2025.05.23。

二、外部供方管理、采购管理

公司在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销售部（采购人员）负责，采购验收由供方：陕西秦福圆食品有限公司、西安双德商贸有限公司、西安领航



时代供应链管理有限公司负责。采购管理及采购计划下达的实施由销售部(采购人员)负责。

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 OPRP 点：

OPRP：供应商选择及管理

行动准则：

1、每年评价供方资质，收集合格的外检报告。

2、采购自合格供方

组织提供了食品供方三方检测报告，供方来自合格供方目录。

采购过程控制：

销售部(采购人员)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、保健食品)的采购，对采购产品的质量、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。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
西安领航时代供应链管理有限公司	保健食品(劲酒、红牛)
西安双德商贸有限公司	预包装食品(常温)
陕西秦福圆食品有限公司	预包装食品(冷藏冷冻)

.....

经查，企业对以上供应商每年进行评价，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：2025.12.25；审批：苏红；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：

物流运输供方未列入合格供方名录，开不符合项；

供方：西安领航时代供应链管理有限公司 供应 劲酒

供方资质：91610103MADD18106F；销售预包装食品备案日期：2024年3月5日

产品第三方检测报告：

产品名称：258ml35度中国劲酒；报告编号：SPJ26010014；报告日期：2026.1.12

检测项目：酒精度、甲醇、总糖、铅、氰化物、标签等项目；检测结果：合格

检验单位：大冶市公共检验检测中心

产品名称：红牛维生素功能饮料；报告编号：G202500905001-1；报告日期：2025.8.25

检测项目：感官、铅、总砷、苯甲酸、柠檬黄、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、霉菌、维生素、牛磺酸、肌醇、u烟酰胺等项目；检测结果：符合

检验单位：中轻检验认证有限公司国家食品质量检验检测中心

供方：西安双德商贸有限公司 供应预包装食品(牛奶、饮料、面包、方便面、薯片等)

供方资质：916101031556981676J；销售预包装食品备案日期：2021年11月23日

第三方检测报告：

产品名称：焙烤马铃薯膨化食品 浓番茄汁味；报告编号：13000HLY202500083；检测日期：2025.10.11

检测项目：感官、净含量、过氧化值、铅、筛下物、氯化物、脂肪等34项；

检测结果：合格

检验单位：石家庄海关技术中心



产品名称：康师傅 蜜桃乌龙茶（果味茶饮品）；报告编号：S2600288；检测日期：2025.1.21

检测项目：感官、茶多酚、咖啡因、铅、酵母、霉菌、菌落总数、大肠菌群等项目；

检测结果：符合

检验单位：西安市产品质量监督检验院；

产品名称：娃哈哈营养快线水果牛奶饮品（原味）；报告编号：QW202602471；检测日期：2026.2.10

检测项目：感官、蛋白质、三聚氰胺、铅、三氯蔗糖、安赛蜜、大肠菌群、酵母、沙门氏菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：浙江公正检验中心有限公司；

产品名称：农夫山泉饮用天然水；报告编号：2513406296；检测日期：2025.08.15

检测项目：净含量、色度、浑浊度、状态、滋味、气味、余氯、四氯化碳、三氯甲烷等项目；

检测结果：符合

检验单位：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）；

产品名称：7喜 冰爽柠檬味汽水 果味型汽水；报告编号：S2600220；检测日期：2026.02.02

检测项目：感官、二氧化碳容量、铅、山梨酸钾及其钾盐、三氯蔗糖、酵母、霉菌、大肠菌群、菌落总数等项目；

检测结果：符合

检验单位：西安市产品质量监督检验院；

产品名称：椰蓉面包；报告编号：S2503841；检测日期：2025.09.10

检测项目：感官、酸价、过氧化值、丙酸及其钠盐、钙盐、苯甲酸及其钠盐、沙门氏菌、霉菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：西安市产品质量监督检验院；

产品名称：椰蓉面包；报告编号：S2503841；检测日期：2025.09.10

检测项目：感官、酸价、过氧化值、丙酸及其钠盐、钙盐、苯甲酸及其钠盐、沙门氏菌、霉菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：西安市产品质量监督检验院；

产品名称：全麦果仁切片面包；报告编号：AAF624038AAF10Y7706；检测日期：2025.07.03

检测项目：感官、酸价、过氧化值、丙酸及其钠盐、钙盐、苯甲酸及其钠盐、沙门氏菌、霉菌等项目；

检测结果：符合

检验单位：PONY 谱尼测试；

产品名称：康师傅泡椒牛肉桶面；报告编号：AJFB17001AJF1078144；检测日期：2025.11.21

检测项目：铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌项目；

检测结果：符合

检验单位：PONY 谱尼测试；

供方：陕西秦福圆食品有限公司

供应预包装食品（冷藏冷冻）

供方资质：信用代码：91610112MA6X31LR1H；食品生产许可证：SC11161042602628；

**检测报告:**

产品名称: 食用冰杯; 报告编号: SS2025041111; 检测日期: 2025.4.28

检测项目: 铅、菌落总数、大肠菌群、净含量偏差等项目;

检验单位: 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司;

产品名称潮汕牛肉丸; 报告编号 WTS252992; 检测日期: 2025.7.9

检测项目: 色泽、状态、铅、总砷、镉、山梨酸及其钾盐、纳他霉素等项目;

检测结果: 合格

检验单位: 聊城市产品质量监督检验所

产品名称: 简醇风味发酵乳(0蔗糖)(西柚脐橙)(230g); 报告编号 A1F702007A1F1D1188; 检测日期: 2025.7.11

检测项目: 感官、脂肪、蛋白质、酸度、大肠菌群、酵母、霉菌、乳酸菌数、黄曲霉毒素、铅等项目;

检测结果: 合格

检验单位: PONY 谱尼测试

外包: 仓储配送

乙方: 陕西唯客润物流有限公司, 对产品进行周转及配送, 合同期限: 2025年1月1日至2035年12月31日

提供陕西唯客润物流有限公司, 公司资质(统一社会信用代码: 91611105399079186X), 道路运输经营许可证, (陕交运管许可: 西咸617001800041号), 基本满足要求。

公司销售部(采购人员)人员根据公司的安全库存量来进行安排采购, 采购方式主要通过采购订单、采购合同、微信下单等方式进行。

抽采购合同:

1、供方: 西安领航时代供应链管理有限公司; 合同期限: 2025年1月1日-2025年12月31日, 合同为框架合同, 内容包括: 义务、价格、订单条款、交货地点、退货条件、结款方式等; 与企业沟通实际供货保健食品

2、供方: 陕西秦福圆食品有限公司; 合同期限: 2025年3月1日-2025年12月31日, 合同为框架合同, 内容包括: 义务、价格、订单条款、交货地点、退货条件、结款方式等; 续签合同还未签订, 计划2025.3月续签合同; 与企业沟通实际供货预包装食品(冷藏冷冻食品)

3、供方: 西安双德商贸有限公司; 未体现合同期限和合同签订日期, 合同为框架合同, 内容包括: 义务、价格、订单条款、交货地点、退货条件、结款方式等; 与企业沟通实际供货预包装食品(常温产品)

原料采购及供方管理符合要求。

三、销售服务提供的控制、危害控制计划实施、食品安全管理体系验证

公司在管理手册8.5进行了规定, 同时策划了《销售服务运作控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《不合格控制程序》及销售服务规范等, 基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。

销售工艺流程为:

供应商选择及管理→销售信息发布/采购计划下达→各类商品验收(外包方负责)→各类商品储存(外包方负责)→分拣配送→客户签收/结算→客户跟踪回访。

需确认的过程为销售服务过程。

外包过程: 仓储、配送;



组织在受控条件下进行服务提供，主要包括：

- 1、执行标准：合同中约定的客户要求及国家相关法律法规；
- 2、监视和测量资源：不涉及；
- 3、基础设施：有电脑、打印机、软件、办公室、空调等基础设施；
- 4、配备了业务人员均经过培训，经能力评价，以胜任本岗位工作；
- 5、提供了《销售服务过程确认表》，2025.8.20进行了销售服务过程确认，对人员、设备/设施、文件、环境等进行了确认，确认结论：满足要求，确认人员：周庆。

确认结果：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

本部门识别了1个 OPRP：供应商选择及管理；

行动准则：采购自合格供方、每年评价供方资质、收集合格的外检报告；

查 2026.3.16 配送单，

- 1、客户名称：每一天中南青塘店；配送单号：YH2603161126512959；出库单号：KF20142603160282；商品明细：君乐宝酸奶3个；蒙牛优益乳4个；华山纯品优酪乳3盒；
- 2、客户名称：嘉品云市家家购物便利店；配送单号：YH2603161131952740；出库单号：KFC2014260310294；商品明细：思念汤圆3袋；伊利发酵乳2盒；蒙牛大果粒风味酸奶2盒；
- 3、客户名称：久居烟酒；配送单号：YH2603161159927817；出库单号：KFC22042603160357；商品明细：乐事薯片5袋；康师傅绿茶1箱；百岁山矿泉水2箱；特仑苏纯牛奶1箱；康师傅茉莉绿茶1箱；
- 4、客户名称：康达烟酒店；配送单号：YH2603161211985；出库单号：KFC2014260310368；商品明细：雪花啤酒2箱；汉斯啤酒1箱；可口可乐零度1箱；雪碧汽水1箱；美汁源果粒橙1箱；劲酒5瓶；

查看供方合格目录及采购合同，上述供方均为合格供方，查供方资质，均符合要求，产品外检报告均能提供，OPRP点实施有效；

组织制定了《验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证；PRP验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；外包方管控验证；产品安全性验证。

查《流程图的符合性》，验证时间：2025.5.23，验证人员：食品安全小组成员，结论：上述流程图与实际一致。

查《前提方案验证》，验证时间：2025.5.23，验证人员：食品安全小组成员，结论：PRP的实施达到了预期效果。

查《危害控制计划验证》，验证时间：2025.5.23，验证人员：食品安全小组成员，结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

提供了2025年5月23日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、工艺流程图的验证、体系文件方面的验证等项内容，较为全面，结论为：我公司食品安全管理体系的建立和实施是有效的，通过食品安全管理体系的运作，向顾客提供安全的产品得到了有效保证。报告编制人为食品安全小组组长周庆，基本符合。

四、产品和服务的要求

公司组织属于批发类型企业，主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、保健食品销售，公司在管理手册8章节进行了规定，同时策划了《顾客相关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》，该组织主要为网上订单，通过帮便利APP进行销售，由外包方负责仓储并配送至客户处，客户群体主要为西安市及周边商户。公司首先明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。该公司与产品有关要求主要在帮便利APP下单页面，客服跟踪库存，了解库存情况，设置网购平台信息，客户



浏览产品后下单。目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，现场与部门负责人沟通，与客户沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为配送单。

抽查销配送单：

- 1、客户名称：佳润便利店；销售日期：2025.10.8；配送单号：YH2510081858353801；出库单号：KFC20142510080814；商品明细：百香果饮料 1 箱；红牛维生素功能饮料 250ml 1 箱；达利园和其正 1 箱；汉斯啤酒 5 箱；怡宝纯净水 5 箱；草莓味饮料 1 箱；
- 2、客户名称：兴盛喜乐多便利店；销售日期：2025.11.8；配送单号：YH2511051905193312；出库单号：KFC20142511050509；商品明细：汉斯小菠萝味 508ml 1 箱；康师傅茉莉绿茶 1 箱；康师傅冰红茶 1 箱；康师傅茉莉绿茶 3 箱；红牛 250ml 1 件（24 瓶）；
- 3、客户名称：金丰田百货便利店；销售日期：2026.1.2；配送单号：YH2601021848090956；出库单号：KF2024261020886；商品明细：达利园巧克力派 4 袋；威化饼 3 袋；乐事薯片 4 袋；青岛啤酒 3 箱；
- 4、客户名称：先惠而信科技有限公司；销售日期：2026.2.2；配送单号：YH2602021647863528；出库单号：KFC201426020581；商品明细：米果卷 10 袋；康师傅茉莉绿茶 1 箱；特仑苏 2 箱；豫竹香辣牛肉面 2 箱；
- 5、客户名称：好惠民超市；销售日期：2025.12.2；配送单号：YH2512021852980928；出库单号：KFC20142512020601；商品明细：银桥原点牧场牛奶 6 盒；思念猪肉水饺 6 袋；思念猪肉白菜 6 袋；原味冰杯 24 杯；
- 6、客户名称：缤纷烟酒超市；销售日期：2026.1.2；配送单号：YH2601021454156932；出库单号：KFC20142601020613；商品明细：思念水饺猪肉香菇 4 袋；思念黑芝麻汤圆 4 袋 1 箱；三全芝麻汤圆 3 袋；

当订单需要更改时，公司会通知采购人员根据更改后的订单提供商品。负责人介绍，目前未发生过订单更改的情况。

符合要求。

五、设计和开发

管理手册标准中 8.3 对产品和服务的设计开发进行了阐述，销售部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为销售部经理，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要。与负责人沟通及经确认，本公司根据市场的需求进行销售，公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，管理体系范围内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。

公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行销售服务，根据本组织销售服务特点，近期也无变更需求，体系运行以来不涉及设计和开发。

如顾客和市场需要开发新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品销售流程，确保产品和服务符合性，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。

六、产品和服务的放行



组织在管理手册 8.6 中规定了产品/服务放行管理要求, 公司产品和服务的放行, 需得到相关人员的批准后放行, 由于组织的仓储、配送均为外包, 公司的放行工作主要是采购验收放行, 供应商选择时索取供方产品质检报告, 符合要求后方可列入合格供方; 每年提供一次产品检测报告, 方可持续保持供应商资格, 产品准入帮便利 APP 销售。

提供了对供应商的评价记录《供方评价表》: 评价内容有: 营业执照、资质情况、服务能力、质量情况等, 有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。

七、E0 运行情况

组织无废气、废渣产生。

噪声: 车辆行驶产生的噪声,

生活污水排入市政管网集中处理。

产生的固废主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理; 可回收类(废包装材料、废纸、废塑料等)和生活垃圾分类放置于指定位置, 由大厦物业人员定期清运。

提供了《环境检查记录》, 对检查内容: 噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、应急响应、体系运行、其他等方面进行了检查, 检查人: 周庆, 每月检查一次;

查办公区域《安全检查记录》检查内容: 安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆、全防护设施等内容均合格, 每月检查一次,

现场查看: 巡视办公楼层走廊配备了消防栓、灭火器, 火警报警器, 灭火器由物业每月检查一次, 有检查记录; 办公室未发现大功率电器使用, 没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内, 各办公室能做到人走灯灭;

组织为准备了创可贴、藿香正气水、吗丁啉、连花清瘟胶囊、阿莫西林等应急物品;

提供了《环境和职业健康安全资金投入统计表》, 2025 年至今累计安全环保资金投入约 10000 元, 包括: 工装、劳保用品、员工培训等。资金能及时给付, 有效支持体系正常运行;

组织为员工缴纳了五险, 提供了 2026 年 2 月的缴纳证明;

定期为员工发放工服等;

企业节假日为员工发放购物卷;

运行策划和控制基本满足要求。

八、应急准备和响应

公司在管理手册 8.9 条款进行了规定, 并策划了《食品安全应急准备和响应控制程序》, 程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、配送设备出现故障、食物中毒、交通事故等, 策划了火灾应急预案等, 基本满足标准要求。

管代表示审核周期内未发生影响质量和食品安全的紧急情况, 也未发生安全生产事故、或环保不达标排放情况, 由管代/食品安全小组组长牵头组织进行应急演练, 由食品安全小组牵头组织于 2025 年 10 月 17 日进行了消防应急演练和触电应急演练; 未开展食品安全演练, 已现场沟通;

提供了演练计划、演练记录、演练报告、基本符合要求;

现场审核发现, 办公区内未配置灭火器, 应急准备不充分——已开具不符合

九、内外部环境

公司管理手册 4.1 条款进行了规定, 企业经营范围: 一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售。

总经理因公缺席本次审核, 由副总来处理本次审核相关事宜, 与副总经理沟通, 公司管理层、各部门不



定期通过内部会议等形式,收集对公司实现目标及战略方向相关的,影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治因素、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、气候等方面,内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源、运营环境等方面,并在公司经营管理会上讨论研究确定,对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素,形成公司发展战略规划,并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

抽查《组织内外部环境识别表》中,内部因素:包括有企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等、资源因素、人力因素、运营因素等。外部因素:法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、气候;编制:综合部,批准:苏红,日期:2025.5.6;其中,外部因素气候,应通过气象部门或政府网站关注气候变化因素对企业发展的影响,气候变化对企业经营、发展以及对相关方的影响有一定的风险。外包过程为货物储存、配送,识别基本充分,未有变化。

公司对组织的内外部环境每年进行1次评审,基本符合标准的要求。

十、相关方需求和期望

公司在管理手册4.2条款进行了规定。

提供《相关方需求和期望清单》,编制:综合部,批准:苏红,日期:2025.5.6;组织识别的相关方有:顾客、供方/分包方、员工、认证机构、地方政府部门等。

一查地方政府部门:合法经营,遵纪守法,配合相关部门对食品生产的管理要求;

一查供方:长期合作、互利共赢,及时付款,要求清晰,及时沟通;

一查客户:产品和服务质量符合顾客要求,及时交付,价格优惠;

识别充分。

提供《法律法规及其它要求清单》,抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别,如组织收集了预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、保健食品销售相关的法律法规,如识别适用的法律法规包括:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、女职工劳动保护特别规定、陕西省大气污染防治条例、陕西省消防条例、GB8978-1996污水综合排放标准、环境空气质量标准、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、用电安全导则 GB/T 13869-2017、中华人民共和国地表水环境质量标准 GB3838-2002 GB DB4104/T 102-2020 预包装食品批发企业管理技术规范、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、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 GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量(含第1号修改单)、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、认监委关于发布新版《食品安全管理体系认证实施规则》的公告(2021年第2号)《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等,基本充分,均在有效期内。

提供了《合规性评价表》,涵盖了职业健康、环境保护等相关的法律法规及标准要求等。

提供有《合规性评价报告》,评价日期:2025年07月28日,评价结果:各部门都能够有效遵循法律法规,未发生过环境扰民事件,未有其它单位和个人投诉,无环境污染事件发生,未发生人身伤亡事故,未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

组织在识别相关方需求和期望时未能识别气候变化因素,现场沟通,下次审核关注;



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2026年1月9日实施了食品安全管理体系内部审核，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，已采取纠正和纠正措施。

内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

公司按照策划于2026年1月23日实施了管理评审，提供有2026年度管理评审计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

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:

公司在管理手册10.1/10.2条款进行了规定，同时策划了组织编制了《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》，总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——日常改进通过以下方面进行：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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

公司日常各部门通过采购管理控制、对外包方管理、顾客满意度调查等方式监督式，没有发现严重不合格产品，无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审核方领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

现场查核组织保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理；管评改进建议项已开展纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

提供有《客诉处理台账》，均为临期、包装破损食品，处理方式：交由供方退货/补货处理；目前销售的食品未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

组织制定的管理目标均已达成，但是在目标实现过程中，体系运行中还存在一些问题，如供方目



录未及时更新、部分产品外检报告已过有效期、办公区域未设置灭火器，应急准备不充分等问题。这些问题反映出组织在管理体系策划的细致性和执行的严谨性上仍有提升空间。供方目录未及时更新可能导致对供方的管理出现盲区，无法确保采购物资的持续合规性与质量稳定性；部分产品外检报告过期则可能使产品质量控制失去有效的第三方验证依据，存在潜在的质量风险；办公区域灭火器缺失及应急准备不足，不仅违反了安全生产的基本要求，也难以应对突发安全事件，对员工人身安全和企业财产安全构成威胁。虽然管理目标已达成，但这些体系运行中的薄弱环节表明，组织在策划阶段对相关过程的风险识别、资源配置以及应急预案的全面性考虑不够充分，需引起高度重视并采取有效措施加以改进，以进一步提升管理体系的适宜性和充分性。

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）：

公司注册地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室

办公地址：陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室，办公面积约为：90平方米。

办公场所，设有综合办公区、财务室、总经理办公室、会议室等，配置了必要的办公座椅、电脑、打印机、空调等基础设施，不涉及监视测量设备及特种设备；

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《岗位任职要求》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《员工能力评定表》，对教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位主要人员。

——抽现场随机抽取销售部负责人许斌，教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全意识符合，能力胜任；综合部负责人康艳芳，教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全意识S均符合，能力胜任；评定日期：2025.8.20 评定人：周庆，批准：苏红。

抽查食品安全小组组成情况，包含了综合部、销售部、总经理等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

现场交流获知，组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问周庆，能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

3) 信息沟通：

公司在管理手册7.4条款，并策划了《信息沟通交流控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通，沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的再策划、实施、保持与持续改



进方面的信息,以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面、顾客需求订单、服务的内部交流。

内部沟通情况如:

每周例会沟通内容:内部会议,沟通对象:全体人员,沟通方式:会议,责任部门:综合部,回应情况:按照整改要求进行落实。

查外部沟通管理情况:

与供方、顾客、监管部门、认证机构、消防大队、政府机构等,方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会等,对外沟通主要指定食品安全小组组长负责(参加了公司的各类培训等,基本满足要求),沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面等的信息。

4) 文件化信息的管理:

组织建立了《文件控制程序》和《记录控制程序》,能够按文件的规定对体系文件的编制、更改、作废、标识、审批、发放等进行管理。现场查证组织的体系文件清单、文件发放回收登记表、公司的执行份法律法规标准清单以及管理手册、各部门对记录的保存和标识情况等,文件和相应的记录控制符合标准要求。

四、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:行政人事部变为综合部、采购部、客服部合并到销售部;
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

上年度不符合已关闭,未发生类似不符合,纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示证书原件,作为投标使用或顾客要求,未使用认证标志

七、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)销售、保健食品销售

F:位于陕西省西安市碑林区长安北路34号3幢1单元11001室的陕西帮便利网络科技有限公司资质范围内的预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售、保健食品的销售

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



E:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、保健食品销售所涉及场所的相关环境管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 陕西帮便利网络科技有限公司的

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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册

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

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。