

项目编号：11446-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广东便捷神科技股份有限公司

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）：巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月05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：巫传莲

组员：



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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.05,29.07.07,29.07.08
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	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	徐晓静	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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、



工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规

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：食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则GB 28050-2011、食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB 7718-2011、定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-2005、食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量GB 2761-2017、食品安全国家标准 食品中污染物限量GB 2762-2017、合同及顾客要求等标准和规程。

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12月04日上午至2025年12月05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）的批发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）的批发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）的批发

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：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明中心16楼01号、04号

办公地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明中心16楼01号、04号

经营地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明中心16楼01号、04号

多场所地址：广东省佛山市顺德区伦教街道办事处常教社区居民委员会三洪奇大桥侧(B)厂房
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:

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12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12月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视测量设备监控、服务过程控制、环境安全绩效监视测量等

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、持续改进

公司质量环境安全目标为:

质量目标:

公司质量管理目标:

顾客满意度 ≥ 90 分;

及时交付率 100%;

环境管理目标:

火灾事故为 0;

固废合规处置率 100%

职业健康安全管理目标:

意外伤害事故为 0;

火灾事故为 0.

触电事故发生次数为 0



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的批发。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

2、业务流程：

销售流程：客户下单——配送——售后服务——客户回访——满意度调查——业务跟进

特殊过程：销售过程

外包过程：车辆维保、虫鼠害防治

3、确定资源需求：

审核期间公司社保人员总计 83 人，正式员工 40 人，其余均为临时工，公司有业务需要时则安排临时工上班。其中涉及本次体系审核范围的有管理层人员 10 人、人力行政中心 5 人、供应链中心部门 25 人，共计 40 人。企业出具公司人员说明。

负责人介绍，公司不涉及产品生产经营，出具的产品认证证书中的自助售货机均是代加工生产的。

公司注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明中心 16 楼 01 号、04 号；

公司经营地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明中心 16 楼 01 号、04 号，

公司办公场所为租赁，提供租赁合同，出租方：佛山市顺德区丰明投资有限公司，租赁期

2021.6.1-2026.5.31。

办公地址建筑面积约 792.92 平方米，包含会议室、办公室若干间等。三个冷库的面积分别是 50 平方米；两个仓储区分别是饮料仓 1835 平方米、食品仓 205 平方米，办公室 590 平方米

设备主要有：电脑、打印机、办公桌、冷柜、货车、标签条码打印机、叉车 2 台、冰箱、手动叉车、电钻、五金工具、自动售卖机等。

特种设备：叉车。

监视监测设备：1 台万用表、4 部 USB 型温湿度记录仪、1 台电子计价秤、1 台电子台秤等。

无食堂、宿舍。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，能力满足岗位要求，有人员资质证书。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《采购控制程序》、《销售服务提供控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、销售人员检查表等。

用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

初审不符合验证：初审开具的“公司产品执行标准：公司未确定低温商品如豆奶、凉茶、保健品如东鹏特饮、预包装食品产品牛肉、鸡扒等的产品标准”，经验证已整改，且整改有效，基本符合要求。

供应链中心实施以下安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急预案》等。

查重要环境因素：



1) 潜在火灾; 2) 固废排放;

查看, 公司制订的相应的安全管理制度及管理方案, 对重要环境因素进行管控。

据称: 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。对固废分类收集回收有方案。定期参加消防演练。

查供应链中心办公区域环境实施情况:

现场查看: 现场未发现大功率电器使用。

现场查看: 现场电线有穿管保护, 固定布局、现场有禁止吸烟的提醒, 办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶。

查不可接受风险源:

1、潜在火灾; 2、触电; 3、意外伤害(交通事故、机械伤害)。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案, 对不可接受风险进行管控。

抽触电控制方案:

开展电力安全防护知识培训。

加强对电器、供电线路、临时用电的检查。

临时用电做好防护和标识, 严禁私拉接线。

查供应链中心办公区域安全实施情况:

现场查看: 办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护, 固定布局、现场有禁止吸烟的提醒, 办公设备均有接地保护。

负责人介绍每月由人力行政中心对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护, 提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录, 检查结果符合规定要求。

查: 人力行政中心办公室的灭火器不能提供 2025 年的点检记录, 开具不符合。

仓库管理:

固废: 仓库固废主要为分拣过程产生的废弃包装、废弃塑料膜等, 由库房统一收集后交由环卫进行处理。

火灾: 与负责人确认, 仓库消防设备设施由甲方人员负责每月点检及维保, 现场查看仓库各点位消防设施点检记录, 提供有截止 11 月点检记录。

触电: 仓库有配电箱, 由甲方统一供电, 维保检修由甲方负责, 现场查看, 配电箱周边基本无靠近配电箱杂物堆放, 基本符合要求

机械伤害: 货物采用人工、叉车等方式进行, 叉车转运时控制叉车速度, 无暴力操作行为

其他意外伤害: 现场查看, 货物堆码未出现过高堆码的情况发生, 库房对堆码高度有要求, 现场堆码情况符合要求。

部门的运行策划和控制基本满足要求。

公司负责人介绍: 负责销售服务过程的设计和开发主要人员: 姚刚、孙敏。

目前公司所进行的销售服务涉及产品, 服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定, 短期内不对服务规范、服务流程进行更改, 目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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, 如后续顾客要求和市场需要开发新服务时, 公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发, 确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求, 以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售服务提供控制程序》



明确了受控条件包括：

1、公司编制了《采购控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）的批发

2、销售流程：客户下单—配送—售后服务—客户回访—满意度调查—业务跟进

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为准则和服务标准》、《销售管理制度》、《食品贮存管理制度》、《库房管理制度》、《采购管理制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、配送车辆、自动售货机、叉车等。

4) 监视和测量设备：万用表、温湿度记录仪、电子计价秤、电子台秤等。

5) 实施监视和测量：公司针对冷藏冷冻产品未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求及自动售货机补货需求进行采购；饮料等常规产品设置有常规库存量。

4、过程控制：

客户下单：

各顾客按照需求，提前一天向企业下达订单，通知企业送货；企业根据客户需求，饮料及零食类从仓库出货，其余涉及冷冻冷藏类基本当天采购当天配送，产品在由供货商供货到公司仓库分拣区现场检型合格后直接发货，预包装食品会少量暂存于仓库，由检验人员主要检验产品的品牌，名称，外观、数量，包装等项目，同时检查检测报告有无附带。

产品采购及检验：

每日采购前对配送车辆进行日常检查及清洗消毒，见Q7.1.3条款，符合要求。

根据下达的采购需求，在指定供方采购相应物资，常温产品送货委托货拉拉进行运输，冷藏冷冻产品由企业自有车辆进行运输，到达仓库后由库管员根据采购单进行验收，然后统一分拣后再进行配送。

查2025、12.03采购单：

供方：广州百事可乐饮料有限公司

配送产品：百事可乐330ml、美年达330ml

对应入库单：2025.12.03

核验产品数量、外观及外包装等，检验无误后编制入库单，仓管：冯**

抽散货采购单：

2025.12.04

采购明细：禄洲桂花椰汁糕400g 24盒、禄洲莲子百合糕400g 24盒等

现场查看，库管根据送货单对产品进行核验，包括数量、外观等

核验无误后，将产品入库，并在送货单签字。

.....

查看其他送货单及入库验收单，有物资名称、数量、送货单位、送货人等信息，记录保存比较完整。

与现场库管沟通，所有产品入库签收后，库管制单，并上传公司系统备份，调阅相关系统信息，可查见对应产品入库信息，控制符合要求。

仓库查看分拣过程：

供方将产品送至仓库后，库管根据送货单对产品进行验收，现场查看，库管正对东鹏饮料(集团)股份有限



公司 配送的东鹏饮料等进行验收，验收合格之后，对送货单进行签收，并根据顾客需求进行分拣。

产品配送及客户验收：

抽线下客户配送单：

客户 1：供应链 5-李志霞， 配送单号:XSCKD05813

配送时间：2025. 12. 02

产品明细：	规格	数量
统一阿萨姆奶茶 500ML	1*15	30 箱
康师傅茉莉蜜茶 500ML	1*15	10 箱
康师傅金桔柠檬 500ML	1*15	2 箱
燕塘甜牛奶 250M	1*16	1 箱

.....

签收人：李**， 签收时间：2025. 12. 03

客户 2：东莞市聚成膳食管理有限公司 配送单号:XSCKD05825 配送时间：2025. 12. 02

产品明细：	规格	数量
康师傅每日 C 红葡萄 500ML	1*15	10 箱
康师傅冰糖雪梨 500ML	1*15	20 箱
康师傅茉莉蜜茶 1L	1*12	10 箱

.....

签收人：杨**， 签收时间：2025. 12. 02

.....

装车完毕后，由指定车辆送货至客户处。送货完毕后，客户验收后签字。

抽自动售货机出库送货单

自动售货机配送货单 1：

点位：神辰邮电无人超市， 配送时间：2025. 12. 04， 从管理中心配送产品明细

配送产品明细：

鸿沚黑椒地道肠 2.5KG	10 包
鸿洋原味地道肠 2.5KG	10 包
诚德潮汕牛肉丸 500g	10 包
诚德潮汕牛筋丸 500g	3 包

.....

配送人：杨敏仪

自动售货机配送货单 2：

点位：00004684 海信(广东)空调有限公司， 从管理中心配送产品明细：

力诚爆脆香辣肠 90g	3 袋
领食新派深海鱼仔酱汁味 24g	4 袋
亿家馨鸭翅根香辣味 32g	3 袋
无穷盐焗鸡蛋(2 枚装)60g	5 袋

.....

配送人：颜荣成， 配送时间：2025. 12. 04

抽自动售货机配送后货物变化情况：

点位：陈村镇青云中学

与点位上货员曹文浩沟通，根据售货机货源情况，提前一天通过系统上报需求，公司第二天根据需求配送



所需货源，送货至点位后，根据送货单验收，然后对售货机货源进行补充。

查 11.24 陈村镇青云中学货及签收：

配送机构：管理中心，收货机构：陈村镇青云中学

产品明细：百事可乐 6 瓶、王老吉 1 罐、旺仔牛奶 3 盒等

签收人：曹文浩，2025.11.24

上货员曹文浩对各售货机补充货源后，后台系统中填写数量，更新后台数据，现场调阅后台数据：

1 柜：圣百事可乐 6 瓶、王老吉 4 罐、旺仔牛奶 4 盒.....

2 柜：小萨鸡肉芝士卷饼 6 包、剁椒鱼头 2 包、纸皮烧卖 3 包.....

.....

与负责人沟通，其他线下客户及自动售货机零售点位的工作内容相同；售货机定期维保，出现故障及时保修，维修人员第一时间维修，维修记录见 Q7.1.3。

据客户要求，提供对应产品三方委外型式检验报告，抽部分产品检验报告，符合要求，见附件。

冷链车配送过程均对温度进行控制，提供冷链车运输温度监控表

抽冷链车温度控制记录：

冷链车编号：粤E8Q6L3，日期：2025年12月01日，货物：低温奶，常温奶和矿泉水，温度要求8℃以下

时间	温度读数	备注
07:50	4° C	车辆启动前检查
08:25	3° C	行驶途中
09:07	3° C	抵达江义中学，准备卸货
10:29	3° C	抵达勒流中学目的地，准备卸货
12:36	3° C	抵达勒流(新球)初级中学目的地，准备卸货
14:25	3° C	抵达龙江职业技术学校目的地，准备卸货

.....

记录人：刘平安

其他管理：

仓库管理：

现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识，预包装食品等均在保质期内，包装完好；查看货物存放在托盘上，有分区域存放，均有基本防护，基本充分。

冻库及冷藏库：冻库有温度显示器，同时配置温湿度检测仪，对比确认温度控制有效性，并通过手机软件对各冻库进行实时监控，如出现异常，第一时间检查并处理；调阅现场实时温湿度控制记录；监管软件：智慧冷云，管理员：卢键纯，全部设备3台，在线3台，冷冻库：-18.6℃、保鲜库1：4.5℃、保鲜库2：7.6℃，满足冷藏冷冻库温度要求。

虫鼠害预防：与龙进宝环境科技（佛山）有限公司签订服务协议（2025年1月-12月）。根据合同定期对仓库进行虫鼠害预防服务，提供服务记录：

供应商分别于2025.3.19/2025.4.21/2025.6.25/2025.7.19/2025.9.26对仓库进行了虫鼠害治理服务，登记服务内容、施工人员、验收人等信息。见附件。

配送车辆：对车辆每日清洗消毒，配送人员定期体检，有健康证明文件；配送人员佩戴口罩等防护用品，保证整个配送过程中食品的安全性。

售后服务的跟进：



查客户抱怨和投诉信息，制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》并跟踪解决。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生。

抽《顾客满意度调查表》

客户：广州顶津食品有限公司

对销售的产品质量、交付及时性、价格、服务等进行了考评，得分：98分，满意。时间：2025.9.20

.....

查配送服务过程监督检查记录：

规定每月底对配送服务过程进行监督检查，抽11月检查记录

检查时间：2025.11.30，检查人：孙敏

检查项目：运输车辆维保及使用情况、运输车辆检查、冷链车检查、温控系统检查、运输厢体内堆积排列检查、连冷车制冷系统检查、服务人员态度、配送服务及客户使用回访等

检查情况：符合要求。

提供销售人员检查表

抽10月检查情况：

检查时间：2025.10.30，被检查人：孙敏

检查内容：工作绩效、工作能力、工作态度等

评价结论：该员工可以胜任本职工作，评价人：周梓荣

提供销售过程服务质量检查：

抽2025年8月记录

检查时间：2025.8.31，检查人：姚刚

检查内容：服务态度、客户沟通、顾客投诉处理时效、合同执行、客户使用反馈等

检查结论：符合。

.....

现场查见：

员工曾**正在挑选货物送到运营点位，李**正在准备配送的饮料、预包装食品，待线路人员来提供，刘**正在将配送的饮料装车...

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格

过程方法鉴定：部门已将销售服务管理制度发放到相关岗位

设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施

过程控制：服务中规定要控制的要求：已按销售服务管理制度执行。

提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025.06.01，确认人：孙敏、周梓荣。

销售服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、日期，规格、数量等；
3. 仓库现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识；查看货物存放在托盘上，有分区域存放，基本充分。



标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

《管理手册》对预包装食品（含冷藏冷冻食品）的批发过程中的产品防护要求作出了规定：

预包装食品均有外包装，采购配送时控制无破损等情况发生即可；产品送货主要由公司指定配送车辆送货。对汽车运输工具及办公用品用有良好的防护，有定期的点检维护证据；产品运输过程中避免剧烈碰撞、挤压等；产品转运以人工及叉车搬运、防护较好；查看货物存放在托盘上，有分区域存放，均有基本防护；仓库定期进行虫鼠害防治，产品防护基本符合要求。

公司制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年9月《顾客满意度调查表》调查表共3份

调查内容包括：产品质量、交付及时性、价格、服务等

统计分析结果顾客满意度：98分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：从整体来看，顾客对我公司的产品质量的稳定性、新鲜度、预包装食品标识是否清晰、包装材料的质量、强度、交付时间与数量的准确性、配送准准时性、配送准准时性给予了肯定，但我们不能因为得了满分高分而松懈，需要再接再厉，进一步提高我们的服务态度及服务的及时性，维护提升企业信誉及形象。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月10日-11日和2025年9月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024年8月15日总经理周梓荣对姚刚、徐晓静进行了内审组任命；查内审员能力，提供《内审员培训记录》。与管理层周梓荣沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标，对管理评审的流程和基本内容基本了解。针对内审和管理评审部分内容，记录较简单，内容模板化，现场已向管理者提出。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合主要为产品瑕疵。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次不符合已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，广东便捷神科技股份有限公司的

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:巫传莲



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。