

项目编号：10100-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：甘肃天马物流股份有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：马焕秋 宋明珠 明利红

报 告 日 期：2024 年 2 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：温红玲

组 员： 马焕秋 宋明珠 明利红



受审核方名称：甘肃天马物流股份有限公司

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	温红玲	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2210533 2021-N1OHSMS-121053 3	E:29.11.01,29.11.02,29.11.05,31.12.00B,31.13.05 O:29.11.01B,29.11.05B,31.12.00B,31.13.05
B	马焕秋	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-129676 4	E:29.11.02,31.13.05 O:29.11.01B,29.11.02,29.11.05B,31.13.05
C	宋明珠	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	E:29.11.01,29.11.02,29.11.05,31.13.05 O:29.11.02,29.11.05B,31.13.05
D	明利红	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-309363 4	E:29.11.01,29.11.02,29.11.05,31.13.05 O:29.11.01B,29.11.02,29.11.05B,31.13.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳	向导	受审核方

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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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；



- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、甘肃省环境保护条例、甘肃省安全生产条例、甘肃省消防条例等。
- 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：GB/T 24487-2022氧化铝、GB/T 28970-2012道路运输 地理信息系统 数据字典要求、GB/T 28531-2012运输通道物流绩效评估与监控规范、GB/T 18566-2011道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法、GB/T 8226-2023道路运输术语、JT/T 1141-2017 交通运输安全应急平台技术要求、JT/T 643.1-2016交通运输环境保护术语 第1部分：公路、JT/T 442-2014 道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法、JT/T 857-2013道路运输企业节能评价方法、GB/T 22279-2008煤炭成分分析和物理特性测量标准物质研制导则、CB/T 3783-1996煤炭及石油产品物资分类与代码
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年02月23日 下午至2024年02月24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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：甘肃省定西市陇西县东郊

办公地址：甘肃省定西市陇西县东郊七里铺

经营地址：甘肃省定西市陇西县东郊七里铺

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2月22日下午14:30-2024年2月22日下午18:30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程运行控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制



及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：经理办公室
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 7.2 条款/GB/T45001-2020/ISO45001:2018 7.2 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：2024年3月10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2025年2月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：1985年08月30日 体系实施时间：2023年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

道路运输经营许可证，经营范围：物流中心，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：169人。



与负责人确认，该公司 2023 年 12 月社保缴纳总员工共 171 人，截止目前为止，公司总人数为 169 人，其中 2 人离职。甘肃信诚利通有 15 人、民爆公司 9 人、工程项目部 5 人、党群办公室 4 人、纪委审计部 1 人、财务审计部 12 人、酒业公司 19 人、九运公司 8 人、停薪留职 5 人、转岗人员 3 人、辞职 2 人，故本次审核范围“普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售”共计 85 人。详见关于本次审核范围内人数说明及员工花名册。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

运输、仓储、销售服务实现流程：

运输、仓储流程：客户合同/订单→合同评审/签订→接受客户提供通知单→运输调度→出车装货→运输→卸货交付→交回单据

销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成；外包过程：部分运输过程。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司概况：

甘肃天马物流股份有限公司，公司成立于 1985 年 08 月 30 日，注册资金 5000 万元。

公司注册地址：甘肃省定西市陇西县东郊；

办公地址：甘肃省定西市陇西县东郊七里铺；

经营地址：甘肃省定西市陇西县东郊七里铺；

单一场所。提供有厂房不动产证，见附件。

仓储库房租赁主要有：

砖结构 11 间：420m²，6 间粮油面粉、2 间家具、3 间中国移动设备

钢结构 3 间：粮油面粉，面积分别为 1400/1100/1800m²

钢结构 1 间：中国移动设备，面积分别为 1810m²

钢结构 2 间：1 间粮油面粉 2400m²，1 间快递 1200 m²

场地租赁有：钢材加工 840m²，驾校培训 16 亩。

提供有消防验收报告，基本符合要求。

现场查看，有办公楼 1 幢，其中 1-2 楼出租；3 层：出租 4 间；4 层：各部门办公室（行政、后勤、财务、管理层）、经营部门科室（金属、煤炭）；5 层：会议室，本次审核范围内公司设有经理办公室、物业公司、金属公司、物流生产部、物流发展部、煤建公司、安全生产部，规定了各部门的职责和权限。办公区集中办公，各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

环境和职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

企业从事普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、



氧化铝、钢材）的销售，

企业基本情况：甘肃天马物流股份有限公司位于甘肃省定西市陇西县东郊七里铺，注册地址：甘肃省定西市陇西县东郊，经营地址：甘肃省定西市陇西县东郊七里铺；

公司总面积大概 2 万平方米左右；钢结构仓库 3 间，每间 1400/1100/1800 平，存放粮油面粉

钢结构仓库 1 间：1810 平方，存放移动设备；

钢结构库房 1 间是 2400 平（面粉粮油），1 间是快递 1200 平

铁路专线 2470 米，4 轨道

场地租赁：840 平方钢材加工；驾校。

企业于 2023 年 6 月 1 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部问题和内部问题。

与总经理李军沟通，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。外部环境从经济因素、政治因素、竞争力、政策法规要求的方面，内部环境从资源因素、人为因素、运营因素和供货能力等方面进行了分析和评价，提供《组织内外部环境要素识别表》。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，噪声小、无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 组织提供了风险与机遇评估分析表：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，评估、明确应对措施，有完成情况检查，有风险及机遇应对措施结果评价

2) 公司考虑了可能存在的风险及应对措施

风险：原材料市场不稳定，签订的年度合同和保底价格带来的采购和资金风险。

应对措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。

风险：监管部门的监管力度加大，如公司执行不规范，可能存在被处罚的风险。

应对措施：严格按照公司的规章制度开展各项相关工作；职能部门加大内部制度执行情况的检查



该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键或特殊过程人员销售服务技能；根据顾客要求设计、监督公司生产部生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：不断更新的国际、国内先进技术、已存档定型的产品销售服务模式；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害事故的发生、交通事故的发生，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标： 完成情况

- a)固废分类回收率 100%； 100
- b)火灾事故发生次数为 0； 0
- c)交通事故伤害发生次数为 0； 0
- d)触电事故发生次数为 0 0

物流发展部目标 完成情况

- a)固废分类回收率 100%； 100
- b)火灾事故发生次数为 0； 0
- c)交通事故伤害发生次数为 0； 0
- d)触电事故发生次数为 0 0
- e) 服务及时率 100% 100%

经理办公室 完成情况

- 1、培训计划按时完成率 100% /季度 100%
- 2、文件发放及时率 100% /季度 100%
- 3、火灾事故发生次数为 0 /季度 0
- 4、交通事故伤害发生次数为 0/季度 0
- 5、触电事故发生次数为 0/季度 0
- 6、固废分类回收率 100/季度 0

物业公司 完成情况

- 采购及时率 100% 100%
- 火灾事故发生为 0 0
- 交通事故为 0 0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进环境和职业健康安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进环境和职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业针对建立环境、职业健康安全管理体系时识别的所需过程的要求，进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。并针对企业策划的管理目标和要求、文件和资源的需求进行所需过程的监视与测量活动并保留相应记录等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司划了运输、仓储、销售服务实现流程：

运输、仓储流程：客户合同/订单→合同评审/签订→接受客户提供通知单→运输调度→出车装货→运输→卸货交付→交回单据

销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成；外包过程：部分运输过程。

针对客户洽谈过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，并配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），符合要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。道路运营许可证，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：

《管理手册》对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保环境和职业健康安全管理体系的完整性。策划符合标准要求。

合规性评价情况：企业于2023年8月30日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。



现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。查也无相关方投诉抱怨的资料。

经理办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录；安全生产部每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，机械运行，用电、安全标志设置，查 2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 11 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 1 月 16 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制：

组织编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》和《合规性评价控制程序》、《安全管理制度》、《节能管理制度》《固体废弃物管理规范》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

经理办公室无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水排入市政污水管路。

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由陇西县环卫处统一处理。

提供有 2023.6-2024.1《环境检查表》《安全综合检查表》检查记录，对办公场所、仓库等进行消防设施情况、设备跑冒滴漏、固体废物处理情况等方面进行检查，检查人：曹勇勇；检查结果：符合规定要求。

提供有 2023.6-2024.1《废弃物处理记录》，废弃物有废纸箱、废纸等，处理人：曹勇勇；

询问企业对员工身体状况情况监督，经危险源识别，该组织不涉及职业健康，只做了常规的健康体检，每年组织员工进行健康体检，提供了 2023 年的健康体检报告。

姓名：郑如龙，体检日期：2023.7.25，体检单位：陇西医投康养体检；

姓名：王艳，体检日期：2023.7.25，体检单位：陇西医投康养体检；

姓名：戴雪惠，体检日期：2023.7.21，体检单位：陇西医投康养体检；

现场查看：巡视办公室配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

经理办公室组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2023 年 6 月 1 日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

企业为所有员工缴纳了社保，提供了 2023 年 12 月份的缴纳证明。

查：运行控制：

相关方管控：

查已对相关方（供方）发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求，符合相关方的管理要求。未能提供对运输外包方“无锡市铭富运输有限公司”施加环境、职业健康安全方面影响的证据。

**紧急情况控制：**

查有紧急情况发生预案包括火灾应急预案，设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网。

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“固废处理登记表”，现阶段均暂时保存。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传 and 培训，提高员工节能意识。2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在销售部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

查：《能源消耗统计表》对，每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。

查提供有废弃物处置统计表，墨盒、废纸等固体废物处置符合要求；

查提供有《灭火器定期检查表》；分布区域：办公区域；责任人：吴永红，检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：均有效。

抽：2023年《环境安全检查记录》检查人：吴永红；检查频次：每月；检查项目：

固体废物控制：固体废物分类回收垃圾桶内；资源控制：纸张双面使用；水源阀门无跑冒滴漏；能源

控制：耗电设备人走机停，人走灯熄，污水排放控制：污水排放达标，污水排放符合法规规定

消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；应急灯安装位置符合规定并有效；办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效；垃圾清运控制：生活垃圾清运无遗撒；垃圾桶清洁，定期消毒无污染；检查情况：正常。

查：《劳保用品发放记录》发放有口罩、手套等，有领用人签字。

查：《环境、安全资金支持明细》编制部门：综合部；编制人：吴永红 主要有：劳保用品、消防器材、培训费等，能确保环境、安全资源及时到位。环境、职业健康安全资金基本能够保障需求，符合要求

产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

观察现场：固废，生活垃圾单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效。

消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；应急灯安装位置符合规定并有效；办公区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志，均符合要求。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。



部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

固废及废水处理：废硒鼓、废碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由经理办公室统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由经理办公室统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。

火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织开展了消防培训及演练；配置足够的应急物资。

能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象；卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

废气排放：办公、销售过程不产生废气排放。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

部门在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。

查见《相关方告知书》。内容包括：告知相关方名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。提供有《重点相关方一览表》《信息交流记录—相关方施加影响》。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

部门员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。车辆伤害：产品运输、装卸过程、上下班途中。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。严禁醉驾、酒驾、驾驶不当、不遵守交通规则。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。

固废排放：办公、销售过程中废弃墨盒、硒鼓、旧日光灯管等。有经理办公室统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：经查看办公过程无噪声排放。销售过程销售产品装卸过程中要求轻装轻卸，控制噪声产生。

火灾：电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。公司组织有消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

仓库管理控制：公司目前仓库未见堆放煤炭。负责人董泉称：目前公司仓储属于供应商仓库直接装运、发货给客户。公司检验派驻在供应商现场进行产品验收合格后，在发货单上签字确认后发货给客户。公司对供应商进行了环境安全告知。

仓库管理控制：公司目前仓库未见堆放煤炭。负责人董泉称：目前公司仓储属于供应商仓库直接装运、发货给客户。公司检验派驻在供应商现场进行产品验收合格后，在发货单上签字确认后发货给客户。公司对供应商进行了环境安全告知。



抽见《相关方告知书》2023年10月15日对煤炭供应商煤矿厂（甘肃华亭煤矿和甘肃靖煤集团）和玉门市煤炭新疆煤公铁物流园贸易商等供应商进行了环境安全告知。

抽见《相关方告知书》2023年10月15日对煤炭客户（陇西县润通民生集团；四川宜宾美华公司）客户进行了环境安全告知。

查相关方氧化铝供应商-临兆县超元商贸物流有限责任公司、货运代理服务-预焙阳极（炭块）-托运方-济南中外运国际物流有限公司、仓储装卸代理-化肥-委托方-定西市安定区农业生产资料公司、装卸配送服务-钢板-甘肃漳盐胜雪盐业有限公司、煤炭装卸储存服务-煤炭-宕昌县兰飞煤炭销售有限责任公司、房屋租赁方-甘肃中泽物流有限公司/陇西县圆通物流有限公司/中电建宁夏工程有限公司等均发出环境安全告知。

仓库管理控制基本符合要求。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

环境安全运行检查：

抽 2023.12.31；2023.10.31；2023.9.30；2023.8.31；《安全检查记录》，检查内容包括：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、防火设施、电线电缆、安全防护设施；检查人：各部门负责人；负责人：曹某；检查均符合要求。

另抽：2023.12.31；2023.10.31；2023.9.30；2023.8.31；《环境检查记录》，检查内容：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐，检查均符合要求。检查人：各部门负责人；负责人：曹某；

另抽：2023年6-12月；2024年1月《用水、用电统计表》用水、用电情况。检查人：曹某。

抽查 2023年6-12月《消防器材检查记录》；公司每月对灭火器进行了检查，检查内容：压力；配件；清洁；检查合格；维护人：曹某。

抽查 2023年10月；11月《废弃物处理记录》部门每月对办公区域产生的废旧报纸、书刊废纸等废弃物统一交到指定位置，最后由环卫统一分类处理。合理合规。

环境、安全警示标识：查见：现场张贴了安全警示标识。

公司无职业健康危害因素。

据沟通了解，自2023年6月管理体系运行至今，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，每月定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公区域现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

部门职业健康危害因素：无。



抽见部门对供应商等相关方，2023.10.15 发放了相关方告知书；对环境安全等进行了相关方告知。
抽见：公司 2023.10.15 与供应商唯一供应商酒钢公司（螺纹钢、线材（高线和普线）、盘螺钢 HRB400E 等钢材）；同时对其进行了环境安全告知。

抽见部门对顾客等相关方，2023.10.15 发放了相关方告知书；对环境安全等进行了相关方告知。
抽见：公司 2023.10.15 与客户甘肃晟毅建筑工程有限公司陇西分公司、通渭分公司；甘肃进宝物流有限责任公司；甘肃晟京建筑工程有限公司陇西分公司签订的螺纹钢、线材（高线和普线）、盘螺钢 HRB400E 等钢材；同时对其进行了环境安全告知。

---查看办公场所配备有空调、照明灯具、办公家具、垃圾筐、灭火器。办公场所整洁，未发现固废随意排放情况，办公及生活垃圾按要求放置，未发现违规用电 / 用火情况，未发现明显的安全隐患。

部门无职业健康危害因素。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

运行控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 1 月 16 日-1 月 17 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 2 月 6 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出的改进建议，正在进行中。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续会进一步加强对内审和管理评审流程和要求培训，提升中高层领导及内审员能力。

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：

授权曹勇为一般不合格处置负责人。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。



基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

现场查看，有办公楼1幢，其中1-2楼出租；3层：出租4间；4层：各部门办公室（行政、后勤、财务、管理层）、经营部门科室（金属、煤炭）；5层：会议室，本次审核范围内公司设有经理办公室、物业公司、金属公司、物流生产部、物流发展部、煤建公司、安全生产部，规定了各部门的职责和权限。办公区集中办公，各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

与负责人确认，该公司2023年12月社保缴纳总员工共171人，截止目前为止，公司总人数为169人，其中2人离职。甘肃信诚利通有15人、民爆公司9人、工程项目部5人、党群办公室4人、纪委审计部1人、财务审计部12人、酒业公司19人、九运公司8人、停薪留职5人、转岗人员3人、辞职2人，故本次审核范围“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售”共计85人。详见关于本次审核范围内人数说明及员工花名册。

主要设备有：自动化铁路道口、道口自动闸机等。

主要检测设备：地磅，提供有定期检定报告。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：龙门吊、叉车、集装箱正面吊、电梯。

查《甘肃省特种设备企业服务平台》：起重机械类-“编号：起甘DL0029(2)-标签：拆除”与“编号：起甘DL0317-标签：停用”和叉车类-“设备代码：511010028202250923/51106211002022050003-标签：安装告知中”与实际“在用”状态不一致。

进一步检查，这4台设备均提供有特种设备使用登记证及定期检测报告，且均在有效期内，现场检查这4台设备均运行正常；查企业实际停用设备，均提供有《停用备案表》，查现场均有停用标识。

查企业其它在用特种设备均提供有特种设备使用登记证及定期检测报告，且均在有效期内，现场检查设备均运行正常。

已同负责人沟通，由于《甘肃省特种设备企业服务平台》系统未及时更新导致与企业实际在用状态不一致（详见附件：企业关于特种设备实际标签状态说明），等假日过后特种设备管理部门正常上班后，立即派专人去更正，并及时将更正后的情况向审核组长汇报。

以上配备的基础设施基本能够满足生产认证产品的需求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。面谈管理者代表周建吉，内审员高小军、董泉，管理者代表周建吉对管理评审的流程了解不够透彻，内审员高小军、董泉对GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准内审条款的要求不能回答清楚。与负责人沟通，会针对管评和内审知识进行专项培训和实战训练，以便提升中高层干部对体系标准的理解。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《协商和沟通控制程序 TMWL-CX-18》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信



息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路货物运输代理服务；物资（煤炭、氧化铝、钢材）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（甘肃天马物流股份有限公司）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

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：温红玲 马焕秋 明利红 宋明珠



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、联系方式的变更、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。