

项目编号：30316-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川省桦宇贸易有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：杨庆，钟玉春

报告日期：2024年05月23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：宋明珠

组员：钟玉春、杨庆



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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:31.12.00,31.13.04,31.13.05,32.14.02,32.16.06 E:31.12.00B,31.13.04,31.13.05,32.14.02,32.16.06 O:31.12.00B,31.13.04,31.13.05,32.14.02,32.16.06
2	杨庆	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2263525 2022-N1EMS-1263525	
3	钟玉春	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1409108 2024-N0EMS-1409108 2024-N0OHSMS-1409108	Q:32.14.02,32.16.06 E:31.13.04,31.13.05,32.14.02,32.16.06 O:31.13.05,32.14.02,32.16.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗勇	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，进行第一次监督审核 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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;

d) 相关的法律法规:

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

GBIT 21071-2007 仓储服务质量要求标准、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、起重机、钢丝绳的《保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972-2009/ISO4309:2004、《起重机吊运指挥信号》GB5082—85、《租赁服务规范》、《业务人员行为规范》、《租赁服务质量控制规范》等及依据顾客技术要求。

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: 2024年05月23日 上午至2024年05月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年03月28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: 货运代理, 普通货物仓储服务, 货运车辆及机械设备租赁, 货物的装卸搬运服务(资质许可范围内除外)E: 货运代理, 普通货物仓储服务, 货运车辆及机械设备租赁, 货物的装卸搬运服务(资质许可范围内除外)所涉及的相关环境管理活动O: 货运代理, 普通货物仓储服务, 货运车辆及机械设备租赁, 货物的装卸搬运服务(资质许可范围内除外)所涉及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: 成都市武侯区一环路南1段1号 C3-805

办公地址: 成都市武侯区一环路南1段1号 C3-805

经营地址: 成都市武侯区一环路南1段1号 C3-805

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):

项目名称: 成都普兴(新津)天府储物流园

项目性质: 普通货物仓储服务, 货物的装卸搬运服务

项目地址信息: 成都普兴(新津)天府储物流园区内



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及行政部 QE0:7.2 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6月3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3月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门基本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比较重视和支持，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，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：

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。



查《部门目标完成统计表》2024年1月-2023年4月对目标进行考核，考核情况为：

质量总目标：

- 1、服务合格率 100%
- 2、合同履约率 100%
- 3、顾客满意率达到 96%。

环境总目标：

- 1、固体废弃物分类收集处理率 100%
- 2、火灾事故发生次数为 0。

职业健康安全管理目标：

- 1、火灾事故发生次数为 0
- 2、伤亡事故为 0

均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司编制了变更管理制度，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（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。经查公司近一年来暂无变更。

◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境运行的策划与控制实施

1) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

2) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；
组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《公司火灾应急预案》等。

查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了 2024 年 1 月 15 日在公司由应急小组组织的在仓储服务现



场进行火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域、施工现场，按要求配置灭火器等。

公司制定了《运行策划和控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对货运代理，普通货物仓储服务，货运车辆及机械设备租赁，货物的装卸搬运服务（资质许可范围内除外）过程进行了控制。

项目部服务覆盖范围：货运代理，普通货物仓储服务，货运车辆及机械设备租赁，货物的装卸搬运服务（资质许可范围内除外）。

2、服务程序：

服务流程：签订合同→安全布置→进驻场地（租赁货运车辆及机械设备）→中转（货物的装卸搬运）→交付

3、获得的作业指导书

已提供：《火车站物资作业流程》、《物资装卸车作业流程》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备

经营范围主要为货运代理，普通货物仓储服务，货运车辆及机械设备租赁，货物的装卸搬运服务（资质许可范围内除外）。在货运代理，普通货物仓储服务，货运车辆及机械设备租赁，货物的装卸搬运服务（资质许可范围内除外）过程中监测设备主要有：无。

6、抽查公司货运代理，普通货物仓储服务，货运车辆及机械设备租赁，货物的装卸搬运服务（资质许可范围内除外）项目控制情况：

查看现场进行的服务项目，抽项目合同：

项目名称：四川蜀能电力有限公司-新津物资中转项目

甲方：四川蜀能电力有限公司

乙方：四川省桦宇贸易有限公司

签订时间：2023年8月13日

1、货运代理：公司货运代理是帮助客户把委托者委托的货物，通过指定的运输途径，从一地运往另一地，接受货主委托，代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、报验、保险、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费等。

查2024年4月11日，与四川蜀能电力有限公司签订的货运代理项目“巴塘-澜沧江500kv线路工程电气设备”项目，提供有生产厂家名称、货物名称、数量、重量、车皮号、编号、标段号、工程名称等准确信息，接卸作业、汽车转运结束后，数据员根据签收清单编写《火车站接卸作业单》，根据现场装车记录编写《火车站物资汽车转运作业单》。签收清单、现场装车记录、作业单均应妥善保存，按要求及时提供给甲方用于统计、核对。

货运代理服务基本受控。



2、现场查看服务过程:

1) 查看货物仓储服务过程:

公司货物仓储服务主要是货物入库后对货物的保管活动, 保证货物不被丢失, 损坏。主要保证措施是人员巡逻和监控, 现场查看货物堆放整齐, 有防晒、防潮等措施, 有全方位监控措施, 货场是租赁场地, 提供有储运协议:

甲方:四川省将宇贸易有限公司

乙方:国家粮食和物资销备局四川局四三七处

1、甲方火车到达乙方专用线物资运单填写内容。

整车到站:鲁兴站(成局);

收货人:四川国储天府物流有限公司;

专用线名称:四川国储天府物流有限公司专用线:

收货人地址;四川省成都市新津县鲁兴镇邓家寺北路13号:邮政编码:611434 联系电话:028-82518155:82483345 托运人记载事项:货主:四川省格宇贸易有限公司

2、甲方火车到达乙方专用线的物资运单填写必须严格按上送内容填写, 不能添加任何后缓或漏写任何文字和数字。同时, 运单其它位置也不能填写与收货人名称不一的收货单位或个人, 凡在运单上填写不清、多填或少填内容所发生的费用由甲方承担。3、凡托运人记载事项:四川省控宇贸易有限公司的物资所有权归甲方所有。

4、如因铁路原因(如集中到达物资过多), 车皮未送入乙方专用线, 致使甲方车皮分流到其它仓库或车站卸车, 而需要乙方运回仓库或在其它仓库入库、出库时所产生的相关费用(如入库费、运费、装卸包干费、出库费等)全部由甲方承担。乙方有义务及时将分流的相关信息及时通知甲方, 并配合甲方运目物资办理其它仓库的入出库手。

5、甲方物资发出后应及时向己方预报物资到达的车号、品名、规格、材质、件数、重量, 以便乙方验收核对。(如果甲方未提供必要的物资验收资料或提供的资料不齐全、不准确, 所造成的验收差错, 乙方不承担赔偿责任。)

6、甲方物资到达后, 乙方应及时通知甲方。甲方应当在接到通知后的三天内向乙方提供铁路领货凭证和物资入库单等资料, 办理入库。物资入库单必须填写车号、收货单位、品名、规格、材质、件数、重量等, 并加盖甲方业务章方能有效。如无铁路领货凭证时, 按铁路货物交付规定以及乙方规定执行。

7、乙方将轻钢结构货桶10幢总面积约22500平方米货场, 及场内2台40T龙门吊、5台40T行车、5台20T行车出租给甲方使用。

8、乙方在验收过程中若发现品名、规格、材质、件数、重量等与送选资料货物仓储服务过程基本受控。

2) 查看货运车辆及机械设备租赁过程:

查: 此项目货物装卸和搬运运输部分分包给道臣物流集团有限公司

查看项目合同:

承租方: 四川省桦宇贸易有限公司

出租方: 道臣物流集团有限公司

车辆及机械工况: 良好

租赁期限: 2023年10月1日-2024年9月30日

相关约定: 汽车工作内容: 甲方指定、安排的相关作业内容。

汽车租赁期间, 甲方负责乙方操作人员食宿及租赁机械的燃油费。

汽车租赁期间, 机械的保养、维修及司机工资、奖金、所有保险、安全均由乙方负责。6、汽车进场时卸车、组装以及退场时拆解、装车所需机械及工人由甲方负责。乙方负责技术指导和辅助。

每月甲方给予乙方2天的汽车检修保养时间

。。。。。

3) 查看货物的装卸搬运服务:



查服务协议:

甲方(委托方):四川蜀能电力有限公司

乙方(受托方):四川省桦宇贸易有限公司

鉴于甲方为保障完成机械装卸业务中转库普通电力物资的装卸任务,甲方拟将本次装卸业务委托给乙方完成,所需装卸机械及作业人员由乙方自行承担;为明确甲方与乙方的权利义务关系,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,经协商一致达成如下协议,以资共同遵守。

第一条 工程概况及服务范围

1、服务地点:新津物资中转库

2、服务时间:甲方指定时间

3、服务内容:安全完成物资中转库的物资装卸

第二条 物资情况

1、名称:普通电力物资

2、重量:19430吨

第三条 服务费用

1、本协议预计价格为人民币(大写)

2、支付方式:按甲方通知进行支付,据实结算。

3、结算要求:乙方需交付有效《机械装卸业务服务通知书》、《机械装卸业务服务任务暨结算单》、《关于结机械装卸业务服务费用的申请》、《机械装卸业务服务费用结算单》、《重量确认单》、装卸费发票并经甲方核对确认有效后,向乙方结算装卸费用。乙方未提供或提供的结算单、发票等不符合请款要求的,甲方有权拒绝付款并不予承担违约责任。

。。。。。。

装卸搬运过程:

公司为确保对火车运输到达的电力物资及时、安全、高效开展装卸、转运工作,避免因各种原因造成的积压,需对物资的发运、在途、到达等信息进行跟踪,以便于提前做好各项准备工作,编制装卸、运输作业计划,通过铁路运输到达的电力物资信息都必须提前以文字形式由四川蜀能电力有限公司发送给物资信息管理员。信息管理员收到信息后及时告知火车站装卸作业负责人,以便于提前做好物资的接卸、转运、入库堆放计划

查看当时装卸车计划:

装车物资名称:铁塔,标段1,运输公司:中大,装车时间:5月23日,计划量:18

卸车物资名称:铁塔、螺栓,卸车时间5月23日,计划车量19,实测车量18

装卸人员接到现场作业负责人作业通知后,安排相关作业机械、人员到岗,开始装车作业前准备工作,穿戴好个人防护装备、正确佩戴安全帽、准备好吊具、清理场地并设置作业警示标志。装车前拆除车辆上阻挡作业部分(挡板)后进行装卸作业。

现场作业照片:

。。。。。。

装卸完成后将货物运到目的地,信息管理员根据收到的信息,每天对在途物资运输进度进行跟踪,直到货物安全到达。

查四川蜀能电力有限公司-经久火车站项目其流程同上。

服务流程基本受控。

公司确认,服务过程为特殊过程,查确认情况:提供有《特殊过程确认记录表》

确认内容:1、人员确认:运输过程运输工经过公司的培训,合格后才准予上岗。见《运输过程培训记录》,满足要求;2、设备确认:公司配备车辆,设备有定期维护保养计划及保养记录,能达到公司产品质量要求,满足要求;3、作业文件:公司编制了《货物运输的安全控制程序》。符合运输要求;4、运输能力:运输过程操作人员填写了《运输过程记录表》,能满运输要求,满足要求。

结论:过程能力充分,达到实现所策划的结果的能力。

确认人:罗勇

确认时间:2023年11月23日。

**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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《内部审核实施计划》

审核时间：2024 年 1 月 21 日-2024 年 1 月 22 日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2024 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系标准、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南。

范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，普通货运、客车租赁、起重吊车；劳务派遣服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组长：罗勇 审核员：徐梓恩

抽查《技术部内审检查表》、《财务部内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查，审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审计划”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024 年 1 月 30 日

主持人：王宇

参加人员：体系涉及到的各部门负责人

评审输入内容：2024. 1. 27

- 1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；
- 2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
- 3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
- 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；
- 5、预防和纠正措施的实施情况；
- 6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；
- 7、往年不符合改进情况；
- 8、公司及项目的工作总结计划。

评审输出内容：

质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；



体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
相关方关注：2023年10月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；
管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系适宜、充分、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

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《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查，公司每周对公司的物业服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

查 2024. 1. 27 检查发现物业小区垃圾桶旁边有业主堆放的大型垃圾没人处理，不合格，公司针对不合格提出整改要求，并有跟踪验证。

验证人：张明明

公司不合格处理基本受控。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格现象，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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事件、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

对上次不符合“查：公司识别需确认过程为服务过程，不能提供确认记录”进行验证不符合措施落实有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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, (四川省桦宇贸易有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:宋明珠、杨庆、钟玉春



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。

