

项目编号：10675-2023-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江海舜供应链管理有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年1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：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	Q:31.13.05 E:31.13.05 O:31.13.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玲玲	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、生产安全事故应急条例、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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：路交通运输 地理信息系统 数据字典要求 GB/T 28970-2012、运输通道物流绩效评估与监控规范 GB/T 28531-2012、道路运输车辆 燃料消耗量检测评价方法 GB/T 18566-2011、交通运输安全应急平台技术要求 JT/T 1141-2017、交通运输环境保护术语 第1部分：公路 JT/T 643.1-2016、道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法 JT/T 442-2014、道路运输企业节能评价方法 JT/T 857-2013、道路交通运输 地理信息系统 数据字典要求 GB/T 28970-2012、运输通道物流绩效评估与监控规范 GB/T 28531-2012、道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法 GB/T 18566-2011、道路运输术语 GB/T 8226-2008、交通运输安全应急平台技术要求 JT/T 1141-2017、交通运输环境保护术语 第1部分：公路 JT/T 643.1-2016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01月15日 上午至2025年01月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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：国际货物运输代理、国内货物运输代理

E：国际货物运输代理、国内货物运输代理所涉及场所的相关环境管理活动

O：国际货物运输代理、国内货物运输代理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦1604、1605 室

**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：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1604、1605 室

办公地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1604、1605 室

经营地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1604、1605 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）：

**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资格使用情况：

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：行政人事 IT 管理部的 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：2025 年 2 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 2026 年 1 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效，目标均能达成

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效，目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

但是内审员能力有待提升

#### 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



浙江海舜供应链管理有限公司成立于2020年09月23日，注册地位于浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1604、1605室，法定代表人为吴海欧。经营范围包括一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；报关业务；报检业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；停车场服务；包装服务；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦1604、1605 室。

经营地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦1604、1605 室。

公司组织机构部门设置有管理层、客服运营管理部、行政人事IT管理部、财务法务与审计部、采购管理部、营销中心。

提供有效的营业执照，认证范围在营业执照范围内。公司人数50人，查社保缴费记录，缴费48人。工作时间9：00-12:00，下午13:00-18:00

服务流程：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(发货方负责装货)→运输→卸货交付（收货方负责卸货）→交回单据

关键过程/特殊过程：服务过程

外包：陆运（托卡）、水路运输（船公司）、报关、仓储服务。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

管代称：公司目前没有环境安全事故发生。

目前暂时未有上级主管政府主管部门监督，不存在罚款等情况。

公司暂无倒班情况

生产和服务过程识别正确。重要环境因素，包括：潜在的火灾、固废排放。不可接受风险包括：火灾、触电伤害、交通意外、车辆伤害。



企业于 2024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和内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，查见组织内外部环境要素识别表，识别和评价了外部环境如1 政治环境2 法律（含标准）3 经济环境4 社会文化环境5 自然环境6 竞争力等，内部环境如1 企业文化2 公司价值观3 知识积累4 绩效5 财务因素6 资源因素7 人力因素等并且进行了SWOT分析。

查见相关方期望要求识别表，识别和评价了相关方如立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。

员工队伍的务求和期望：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间。

应对措施：在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境、做好前期策划工作，制度化，标准化建设、制订培训计划，责任部门组织实施、执行劳动法，严控加班

客户的需求和期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

应对措施：合同评审、检验，产品过程控制、体系责任部门明确职责、投诉管理程序、保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

**Q：国际货物运输代理、国内货物运输代理**

**E：国际货物运输代理、国内货物运输代理所涉及场所的相关环境管理活动**

**O：国际货物运输代理、国内货物运输代理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。



管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦1604、1605 室

经营地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦1604、1605 室

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体

系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以

及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

与管代交流，识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便

利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

查看企业方针和目标如下：

管理方针

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理目标

----质量目标

a)服务及时率100%；

b)顾客满意度≥95分；

----环境、职业健康安全目标



a) 固废分类回收率100%;

b) 火灾事故发生次数为0;

c) 交通事故伤害发生次数为0;

d) 触电事故发生次数为0

e) 车辆伤害发生次数0

各部门根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

基本符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进

行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、项目部等职能部门。公司通过编制《岗位任职要求》对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命郑乐春为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按工作职责履行。

公司经职工选举吴细平员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求

企业策划了环境因素识别与评价控制程序，危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序。查环境因素辨识、评价表，

识别了电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃、所购材料环保不达标、采购产品运输中遗漏、火灾的发生、更换配件的丢弃、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等环境因素。查重要环境因素包括：潜在的火灾、固废的排放。查危险源识别评价表，识别和评价了电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、潜在的火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障等危险源。



查不可接受风险包括：交通事故、火灾、触电、车辆伤害

针对环境因素和危险源制定了相应的管理方案。

基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相

关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、公司的岗位、职责和权限的分配或再分配、资源的可获得性管理体系的完整性等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目地，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。确保质量管理体系的完整性。据体系负责人介绍：自体系运行以来，质量环境职业健康安全管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，运行期无变更。

## 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)

公司制定了《过程运作控制程序》，为提供资质范围内货物运输活动和环节都处于受控制状态，以确保服务能够安全、快速的送达顾客要求。客服运营管理部收到顾客提供资质范围内货物运输（提供资质范围内货物运输）需求，经评审或确认后，进行调度

同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的国际货物运输代理、国内货物运输代理 的特性信息；

在国际货物运输代理、国内货物运输代理 各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由行政人事IT管理部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

客服运营管理部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

客服运营管理部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；



客服运营管理部应对国际货物运输代理、国内货物运输代理 的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备

现场查看，无特种设备

配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

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（发货方负责装货）→ 运输  
→ 卸货交付（收货方负责卸货）→交回单据

关键过程/特殊过程：服务过程

外包：陆运（托卡）、水路运输（船公司）、报关、仓储服务。

现场查见，企业于2024.6.5企业从人员情况、过程设备能力等方面对销售服务过程进行了确认。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

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（发货方负责装货）→ 运输  
→ 卸货交付（收货方负责卸货）→交回单据

接受客户提供通知单：抽提货通知单（订舱委托书）如下：

托运人：温州华利智城科技有限公司

商品名称：电动三轮车、锂离子电池组等

日期：2024.9.23

对于国际运输代理，运输过程中还有海关申报环节，企业进行外包，具体见8.4条款。

抽报关单如下：

中华人民共和国海关出口货物报关单

境内发货人：温州华利智城科技有限公司



商品名称：电动三轮车、锂离子电池组等

申报日期：2024.10.20

交回单据：完成服务之后企业将提单交给顾客，顾客邮寄给买方，买方用提单进行提货，具体见8.5.5条款。

基本符合要求。

企业策划了环境、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、节材节能控制程序等。

重要环境因素包括：不可接受风险包括：潜在的火灾、固废排放。不可接受风险包括：火灾、触电伤害、交通意外、车辆伤害。

查看运行情况：

火灾控制：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。  
2.建立健全消防制度，配置消防器材。  
3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。  
4.由行政人事IT管理部组织消防演练。

固废排放控制：1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政人事IT管理部统一收集卖给废品收购部门。  
3.不可回收类（生活垃圾）行政人事IT管理部由环卫日清。  
4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

交通事故控制：

1.执行安全相关规章制度。  
2.加强安全教育宣传。  
3、定期进行安全检查。

触电控制：

1.执行安全相关规章制度。  
2.加强安全教育宣传。



### 3、定期进行安全检查。

定期进行触电演练

车辆伤害控制：

.定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2.定期对作业人员工进行安全教育。

3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

### 4、加强操作技能培训。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年12月环境检查记录，检查内容包括：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。对安全检查内容包括：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、电线电路、安全防护设施等。

提供废弃物处置记录，2024年11月处置废纸、纸箱等41KG。

基本符合要求。

编制了《绩效测量与监测管理程序》。文件适宜。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年6月以来，环境职业健康安全目标和管理方案2、3、4季度的目标已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年6月以来，质量环境职业健康安全目标2、3、4季度已经完成。

抽查：2024年6-12月《消防器材检查记录》；检查项目：检查气压是否在绿色范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通等，记录显示和现场核实均符合要求。

抽查：2024年6-12月《安全检查记录》；检查内容包括：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。对安全检查内容包括：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、电线电路、安全防护设施等。



企业定期给员工进行体检。

抽体检报告如下：

姓名：叶有东 体检医院：临海美年大健康管理有限公司健康体检中心

结果：目前未见异常 日期：2024.5.3

姓名：许宝钗 体检医院：临海美年大健康管理有限公司健康体检中心

结果：目前未见异常 日期：2024.5.3

基本符合要求。

1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2.查顾客满意度调查表：公司2024年9月10日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等5项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；顾客满意率为98%。

3.查管理目标完成情况考核表、用水用电统计表等记录，公司2024年2-4季度数据统计的结果均符合要求。

基本符合要求

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

内部审核QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审时间：2024.9.24-9.25

审核目的 验证我公司QES管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核组 组长：郑乐春 成员：金美杭

内审员经过了培训，提供内审检查表。内审员存在能力不足，已在7.2开具不符合。

内审中发现一项不符合

不符合事实陈述：

查2024年培训计划，未开展9月份培训

经了解，该不符合已经关闭。



**内审结论:** 公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见管评资料，

评审时间：2024.10.10 主持人：吴海欧

参加人员：各部门负责人

管理评审输入资料包括：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
  - b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
  - c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
  - d) 目标和指标的实现情况；
  - e) 预防和纠正措施的实施情况；
  - f) 以往管理评审的后续措施；
  - g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
  
  - h) 改进的建议。
- .....

提供管理评审签到表

管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风



险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

## 2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

公司制定了《不合格品控制程序》，用于本公司不合格品的控制和管理。客服运营管理部对不合格品作出处理决定。对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。对于交付顾客后发现的产品不合格，客服运营管理部应联系其供应方进行维护或更换，并要求供应商对不合格品情况进行分析，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生。

管代称未发生过不合格的情况发生。

查见内审中发现不符合的情况:

不符合事实陈述:

查2024年培训计划，未开展9月份培训

不符合原因分析:

行政人事IT管理部未及时按要求进行培训。

纠正措施验证:

经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员: 金美杭 日期: 2024.9.26

不合格输出的控制基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业策划了纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序，适用于控制产品质量中的不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。行政人事IT管理部负责针对在产品提供中不合格，制定和实施纠正措施及评审措施的有效性。各责任部门负责



针对在本部门主管过程中，出现的不合格制定和实施纠正措施及评审措施的有效性。

查见内审中发现一项不符合。

不符合事实陈述：

查2024年培训计划，未开展9月份培训

不符合原因分析：

行政人事IT管理部未及时按要求进行培训。

纠正措施计划：

1.对行政人事IT管理部相关人员进行教育，并培训 QES: 7.2，防止类似问题再发生。

。

负责人：张玲玲 日期：2024.9.26

纠正措施完成情况：

已按照要求进行整改。

纠正措施验证：

经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：金美杭 日期：2024.9.26

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

### 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

上次不符合有一项纠正无效，是7.2条款，内审员的能力还需要进一步提升。

#### 五、认证证书及标志的使用

正常使用

#### 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，(浙江海舜供应链管理有限公司)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:杜万成



## 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的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同机构的见证。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。