

项目编号：10102-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

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）： 李东

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年2月7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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李东

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
1	李东	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1305317	Q:31.13.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1305317	E:31.13.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1305317	O:31.13.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗伟红, 刘辉	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护



法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例等。

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：MH/T 0027-2006航空货运设备 集装箱操作系统图形符号、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、SB/T 10800-2012国际货运代理多式联运提单、TB/T 3509.1-2018铁路运输标识 第1部分：货运、SB/T 10799-2012国际货运代理海运提单、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月06日 上午至2025年02月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月01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：国际货运代理服务

E：国际货运代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：国际货运代理服务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：辽宁省大连市中山区人民路 15 号 9 层 F 号

办公地址：辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 58 层一单元 01C 号房间

经营地址：辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 58 层一单元 01C 号房间

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

由于注册地址和经营地址不一致，故告知企业负责人需去相关部门登记备案。

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:财务部/QEO7.2

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25日提交审核组长。

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2月6日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

#### 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，质量、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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力

### 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

企业成立于2021年06月09日，注册资本2168万元，法定代表人常迪。注册地址：辽宁省大连市中山区人民路15号9层F号。经营地址：辽宁省大连市中山区长江路280号大连中心·裕景5号楼ST2大厦第58层一单



元01C号房间，单一场所。主要从事：国际货物运输代理服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 9 月 1 日发布、实施。公司现有：财务部、操作部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 11 人，无倒班情况。

质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献，服务客户

环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。

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。经确认该组织外包过程为：产品运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；b) 物流延误率 $\leq 1\%$ ；c) 服务及时率100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害事故发生次数为 0；d) 触电事故发生次数为 0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员



等方式对确定的知识及时更新。

编制《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》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生，固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：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、空调噪声、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《重要危险源清单》，包括：重大意外人身伤害、火灾、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准等。均为有效版本，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《服务过程运作控制程序》

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、公司对国际货运代理服务过程进行了控制：操作部负责整个服务过程的管控。

2、服务程序：

服务流程：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→操作部确定相关信息→订单提交→合同完成→操作部回访

3、获得的作业指导程序：国际货运代理服务制度、售后服务制度等。

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、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：该企业为服务型公司，主要是对工作业绩、国际货运代理服务过程的检查，故无监视测量设备。

6、抽查公司国际货运代理服务项目控制情况：

国际货运代理服务：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、订舱有关证件、报关（根据客户需求）、报验（按产品类别及海关规定）、保险（根据客户需求和产品类别）、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费等服务

现场查相关记录及与负责人罗经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，目前物流公司为北京恒展国际货运代理有限公司。组织通过电话、微信跟物流公司对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式运输，物流公司提供上门接货，产品由工厂负责装货，到



达港口后，由码头负责安排人员卸货。

3) 交付的地点：产品通过物流运输送至码头，操作部人员根据码头提供的提货单，监控物流信息。

4) 售后服务：售后服务主要为赔偿；如遇质量问题，分保险赔偿和公司赔偿，有保险的由保险公司认定后进行赔偿，无保险的则由公司根据实际情况进行赔偿。负责人介绍，自体系建立以来，无投诉和赔偿情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽查公司国际货运代理服务项目的控制情况：

抽 1：国际货运代理服务（海运）

甲方：索通发展股份有限公司

乙方：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

合同号：202501ZD

签订日期：2025.1.8

合同期限：2025.1.8 至 2025.12.31

提供订舱委托单：

时间：2024.12.25

货物件数：154 件，品名：ANODE BAKED 预赔阳极；重量：322252 公斤，体积 231.14 立方米。

HS CODE：HS:85451900

运输方式：CY-CY

提供订舱回执：

时间：2024.12.28

订舱号码：AMQ0306218

航名/航次：CMA CGM VALENCIA V. OBYIUS1NC/OBYIUS

收货地：QINGDAO, BELAWAN INDONESIA

装货港：QINGDAO, BELAWAN INDONESIA

卸货港：BELAWAN, INDONESIA

交货地：BELAWAN, INDONESIA

ETD DATE：2025/01/03

运送方式/运送型态：(FCL/FCL)/(PORT/PORT)

提供货物跟踪单：预计到达目的地 2025.1.27

抽 2：国际货运代理服务（海运）

甲方：临邑索通国际工贸有限公司

乙方：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

合同号：/

签订日期：2025.1.8

合同期限：2025 年 6 月 30 日

提供订舱委托单：

时间：2024.12.24

货物件数：595 件，品名：ANODE BAKED 预赔阳极，重量：917560KGS，体积 677.250CBM。

HS CODE：85451900

运输方式：CY-CY

提供订舱回执：

时间：2024.12.28

订舱号码：177TATATQ0513 提单号：MEDUQT328885

航名/航次：MSC LENI-FJ452W

收货地：QINGDAO



装货港: QINGDAO

卸货港: POTI, GEORGIA

交货地: POTI, GEORGIA

ETD DATE: 2025/01/04

运送方式/运送型态: (FCL/FCL)/(PORT/PORT)

提供货物跟踪单: 到达目的地 2025. 3. 12

抽 3: 国际货运代理服务

甲方: 中集世联达物流管理有限公司天津分公司

乙方: 正达方瑞(大连)国际物流有限公司

合同号: /

签订日期: 2024. 3. 11

合同期限: 2024. 3. 11 至 2025. 3. 11

提供订舱委托单:

时间: 2025. 2. 1

货物件数: 280 件, 品名: ANODE BAKED 预赔阳极, 重量: 544320KGS, 体积 402CBM。

HS CODE: 85451900

运输方式: CY-CY

提供订舱回执:

时间: 2025. 2. 3

订舱号码: 177KAZAZTCN0542 提单号: MEDUYX755091

航名/航次: MSC LONDON-GT506W

收货地: TIANJING XINGANG

装货港: TIANJING XINGANG

卸货港: ANTWERP, DELGLUM

交货地: ANTWERP, DELGLUM

ETD DATE: 2025/2/5

运送方式/运送型态: (FCL/FCL)/(PORT/PORT)

提供货物跟踪单: 到达目的地 2025. 04. 07

现场查看公司员工王\*正在与客户沟通航次、报关单据的内容。

需确认的过程: 该公司目前经识别确认的过程为服务过程。

产品的放行: 原材料主要是办公耗材的采购, 成品检验主要是产品安全到达目的港, 依据物流信息查验。企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求, 包括满足以下各项内容要求。如:

- a) 法律法规要求;
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的维护服务, 以及回收或最终报废处置等附加服务等。

一现场记录及沟通确认: 已基本 满足交付后活动的要求

《顾客满意度测量程序》公司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 2024. 12. 1《顾客满意度调查表》调查表共 3 份, 回收 3 份。

一调查内容包括: 服务质量、交货期、服务态度、价格等。

一统计分析结果顾客满意度: 96 分(达到公司质量目标)。



一存在的问题：费用方面，由于客户要求增高，服务人员工资上涨，导致服务成本增加，在价格方面就会出现有些服务价格上涨的问题。

一改进措施：严格控制成本，提高服务的性价比，服务费用提升或下调时提前通知客户，满足客户的需求。

一提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，用户基本能够达到满意程度。

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《服务过程运作控制程序》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、交通意外、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

现场查看：

节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；水为58层租赁公司共用，归物业统一管理，无长流水等现象。

消防设施：办公区域需配置灭火器4具；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。办公室外围的灭火器由物业进行统一管理。

废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理，物业清洁人员统一处理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

安全标牌：现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。

其他情况：现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。

没有环境和职业健康安全隐患。

### 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 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2024.12.10-12.11实施内审。查见《内审计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：操作部。涉及条款 Q:5.3、6.2、7.1.5、7.4、8.2、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.2；ES:5.3、6.1.2、6.2、7.4等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

审核现场与内审员刘辉、罗伟红沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。需进一步提高，已在7.2条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查财务部《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持。

内审比较简单，有待提高。已与管代进行了沟通。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质：例行管理评审，拟评审日期：2024.12.24，目的：为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系继续的适用性、有效性和充分性，因此对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审。主持人（总经理）：常迪，参加人员：各部门负责人以及相关管理人员。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。查见有会议签到表。

**评审内容：**

- 1、公司机遇和风险、管理方针、质量目标；环境、安全目标、指标、方案，能源消耗情况；职业健康安全目标、指标、方案；公司机构、职责、管理体系范围、文件的适用性，有效性；
- 2、公司质量、环境、职业健康安全内审的结论及改进方案、措施；
- 3、市场信息、国家行业环境信息、职业健康安全信息、相关方信息和顾客信息的反馈；
- 4、产品质量、环境、职业健康安全状况；
- 5、重要环境因素、重大危险源识别、监控情况；
- 6、公司对适用的法律、法规的收集及遵守情况；
- 7、相关方需求和期望，公司第二次内审的遵守情况；
- 8、公司质量、环境、职业健康安全目前纠正预防措施情况及任何改进建议。

**参加评审部门准备工作要求：**

- 1、各评审部门必须认真准备，结合公司管理体系文件要求的部门职责及《管理评审控制程序》中输入内容的要求，写出本部门从标准实施以来自己工作中管理职责要求做得好的部份有那些，需要公司支持（人员、机械、材料、工艺、环境、测量等）的有那些，对本部门在管理体系中所暴露的问题进行充分认识，并提出自己的整改意见和措施；
- 2、对公司管理方针、管理目标、机构、职责、文件等是否需要更新提出；
- 3、各评审部门必须在2024年12月24日前提供书面工作总结交管理者代表审批。

**体系持续改进的建议**

员工对应急演练这项工作中，存在应付了事的现象。

针对上述问题，公司将加强全体员工的的责任心教育，深化理解应急演练的重要性。

组织一次应急演练重要性的培训

评审综述及结论（不够时可另附页）：

本次评审，一致认为公司从2023年9月开始GB/T19001-2016、GB/T24001-2016及GB/T45001-2020管理体系的推行，经过公司1年多的运行，目前公司的管理方针；管理目标、环境目标、指标、方案，能源消耗情况；职业健康安全目标、指标、方案；环境因素的识别及重要环境因素的确认控制；危险源的排查，重大危险源的确定及控制，符合公司现阶段发展现状和管理水平，目前公司机构设置适宜，工作作风和态度有了很大的转变，各部门积极认真学习标准，严格按程序办事，对公司在建项目的监督管理基本达到了标准及相关规范要求，员工职业健康得到了保证，能满足公司在建项目质量、环境、职业健康安全的要求。

公司管理方针、管理目标；环境目标、指标、方案；职业健康安全目标、指标、方案；机构、职责、文件是适宜的，符合公司现阶段状况和近期发展不需要进行更新。对内审发现的不合格项及其它问题进行了整改和布置，及时纠正。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

**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**

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**



内审发现的不符合，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。

## 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

1.财务部/QEO7.2; 2.操作部/Q8.5.1: 纠正措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

合规

## 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，（正达方瑞（大连）国际物流有限公司）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:李东



## 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。