

项目编号：20305-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川海顺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）： 颜晔

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 3 月 25 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 ■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：颜晔

组员：邓赋坚



受审核方名称：

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
	颜晔	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4096265 2023-N1EMS-3096265 2023-N1OHSMS-5096265 5	Q:31.04.02;31.12.00 E:31.04.02;31.12.00B O:31.04.02;31.12.00B
	邓赋坚	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1407731 2025-N0EMS-1407731 2025-N0OHSMS-1407731 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

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（质量管理体系, 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：

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定及地方法律法规等。

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：

产品标准：

物流装卸搬运服务规范

DB51/T 1590-2013

纸品装卸、储运安全要求

GB/T 18026-2000

连续搬运机械 装卸机械 安全规范

GB/T 35016-2018

智能仓储管理规范

WB/T 1138-2023

仓储服务质量要求

GB/T 21071-2021

仓储物流自动化系统功能安全规范

GB/T 32828-2016

仓储货架使用规范

GB/T 33454-2016

等所有条款

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及顾客要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月22日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月8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：装卸服务，仓储服务(不含危险品)

E：装卸服务，仓储服务(不含危险品)所涉及场所的相关环境管理活动

O：装卸服务，仓储服务(不含危险品)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



与计划一致。

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：四川省成都市锦江区宏济新路5号1栋2层205号

办公地址：四川省成都市锦江区宏济新路5号1栋2层205号

经营地址：四川省成都市锦江区宏济新路5号1栋2层205号

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）：

四川省成都市新津区普兴镇新津物流园邓家寺北路13号 云港物流园（新港）项目，场所范围（产品、活动/过程服务）：装卸服务，仓储服务(不含危险品)，场所人数3人，每日上班时间、下班时间 8:30-17:30，公司办公场所到项目驾车 60min。提供《多场所清单》

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月21日-2025年3月21日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：管理层、行政部、装卸部、仓储部

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（2）项，涉及部门/条款：行政部

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4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3月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 3 月 17 日体系实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

装卸服务流程：作业前准备（人员准备、设备准备、环境确认）——货物接受与检查（单据核对、外观检查）——装卸作业（操作规范、安全控制）——货物交接与记录（数量清点、异常处理）。

仓储服务流程：入口管理（货物验收、信息登记）——存储管理（库位规划、环境监控、安全防护）——出库管理（订单审核、货物复核）——库存盘点（定期盘点、呆滞品处理）。

关键过程：服务过程、特殊过程：无；外包过程：物业管理服务、部分劳务外包。无倒班情况。无季节性。

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

重要环境因素：潜在火灾，固废的排放

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司的质量、环境及安全目标为：

1. 质量目标：

顾客满意度 ≥ 95 分；

账物相符率 $\geq 99\%$ ；

货物损坏率 $\leq 0.5\%$

2. 环境目标：

固废合规处置率 100%；

火灾事故为 0。

3. 职业健康安全目标：

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

意外伤害事故为 0。

查《质量、环境、安全目标考核》2024 年 10 月-2025 年 2 月对目标进行考核，考核情况为：

1. 质量目标：

顾客满意度 ≥ 95 分；

实测：96 分

账物相符率 $\geq 99\%$ ；

实测：100%



货物损坏率 $\leq 0.5\%$ ； 实测：小于 0.2%

2. 环境目标：

固废合规处置率 100%； 实测：100%

火灾事故为 0。 实测：0

3. 职业健康安全目标：

火灾事故为 0； 实测：0

触电事故为 0； 实测：0

意外伤害事故为 0。 实测：0

目标均达成。

各部门应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。

各部门应保留实施的证据。

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。

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）

查公司指定了《服务提供控制程序》，目的是策划并在受控条件下进行服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。

详见如下仓储服务过程及证据抽样。

查公司指定了《服务提供控制程序》，目的是策划并在受控条件下进行服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。

详见如下装卸仓储服务过程及证据抽样。

1. 公司编制了《装卸管理制度》、《仓储管理制度》、《员工手册》、《安全操作规程》等规范装卸仓储服务操作流程，提高装卸效率，保障货物安全，确保装卸仓储作业的高效、有序进行。

组织服务覆盖范围：装卸服务，仓储服务（不含危险品）；

工作流程：

装卸服务流程：作业前准备（人员准备、设备准备、环境确认）——货物接受与检查（单据核对、外观检查）——装卸作业（操作规范、安全控制）——货物交接与记录（数量清点、异常处理）。

服务合同：装卸服务，仓储服务合同；

服务标准：装卸仓储合同、《物流装卸搬运服务规范 DB51/T 1590-2013》、《连续搬运机械装卸机械安全规范 GB/T 35016-2018》；

装卸使用的机械设备：汽车式起重机中联牌（型号分别是：ZLJ5333JQZ25V、柳工牌 CLG5340JQZ25、中联牌



ZLJ5320JQZ25A、柳工牌 XZJ5332JQZ25K、柳工牌 BQZ5324JQZ25A5）、叉车、通用桥式起重机；

作业指导操作规程：《装卸管理制度》、《员工手册》、《设备操作规程》等；

实施监视和测量：公司根据装卸合同计划，在装卸工作时进行监控；

查现场装卸情况：

查现场办公室设有岗位职责、现场安全管理制度、装卸服务流程图等；

查吊装现场入口处设有安全围栏，张贴有限速、限高、高压等安全警示标语标识，张贴有入园须知，非工作人员严禁进入装卸工作区域内，张贴有起重吊装作业“十不吊”等作业要求，明确园区内禁烟、禁火等；

查现场工作人员穿戴安全帽、反光背心、安全绳等装备进行作业；

查装卸、仓储现场：

甲方：四川云津国际供应链有限公司

乙方：四川海顺供应链管理有限公司

服务内容和费用明细

(一)乙方到达甲方专用线的货物品名：电力物资(二)乙方作为发货人，在办理铁路运输时，须按以下标准填写铁路货物运单信息：

到站：普兴站(成)

专用线：云港铁路专用线(代码 47693005)

收货人：四川云津国际供应链有限公司收货人税号：91510132MACF27CM9M

经办人：胡莉

负责人王宏玉介绍：

查送货单：江苏祥源电气设备有限公司送货单；

发货日期：2025.3.22

收货单位：国网四川省电力公司物资公司（2024 年国网五批），销售员：冉强

收货地址：成都市新建区普兴镇邓家寺北路 13 号（云港物流园），收货人：刘学明

产品名称	规格型号	数量
复合绝缘子	FXBW-500/210-4900-16000-1-24（J2）	581
均压环	JYH-370/50-36/189	581
均压环	JY 日-350/40-36/161	581

现场查看操作人员杨 x、史 x、赵 xx 正在对复合绝缘子进行卸车作业，作业流程均按照上述公司规定作业。

查看合同规定的服务项目及方案：

公司负责安排人员对复合绝缘子、均压环提供仓储服务，以及其他劳务服务，具体服务内容包括：

封包入库作业：负责两条线套袋、轧袋、放隔片、入库至待检区。

转库：通过行车将复合绝缘子、均压环从火车车厢吊出运送至自动码放区码放。

出库：安排行车将复合绝缘子、均压环进行装车发货。

其他零星作业：甲方行车使用；行车起吊证持有人员劳务服务，装卸工等劳务人员服务；钢材，码托盘等杂货劳务工作。与甲方生产中心同步。

与企业申报范围核对，企业签订合同的服务内容能够覆盖企业的实际审核范围，符合要求。

合同内容还细化有相应的作业服务单价，费用结算明细，费用结算周期，双方权利义务。在合同要求的基础上，甲方还提出了履行合同的规定，如从业人员的资质，培训安全意识，产品发运装车作业要求等。

设备人员入场、服务运行：

与项目负责人沟通，目前投入行车，托盘，行车持证人员，搬运人员，维修人员等



查仓储服务入库工作：现场查看班长王宏玉安排接包人员杨潇、史瑞等人员在生产线产品接包，行车人员赵祖明、朱洪进行挂袋叉转产品至成品库待检区。使用设备：行车，垫木。甲方检验合格后，由行车人员赵祖明、朱洪等进行库房内叉转至合格品区。今日计划转 300 个，留有交接班叉转记录，时间：2025.3.23 查近期维修行车记录：时间：2025.1.10 问题：行车操作手柄固定螺丝松动，维修措施：紧固，维修人员：王波，时间：2025.1.10 查本年度叉车暂无其他维修记录，仓储设备租赁控制符合要求。

查装卸搬运服务记录：接甲方发货通知，2025 年 3 月 23 日，行车人员赵祖明、朱洪进行货物装车，搬运人员杨潇、史瑞负责货物摆放，今日装车 4 车，均压环 300 个。

查吊装设备有检测书、有人员操作证书；负责人介绍：按照甲方规定要求，桥式起重机由甲方的持证专业人员操作，；

查装卸机械租赁合同及相关证件和检测报告：

客户成都腾兵机械租赁有限公司，汽车式起重机，数量 5 台（川 ACM528、川 ACQ158、川 ACV376、川 ADY767、川 AG5509），额定起重数量 25 吨以上，租赁期限 2024 年 12 月 1 日-2025 年 11 月 30 日。

租赁合同还规定了价格、双方责任、保险等条款。汽车式起重机均配备有驾驶人员，均提供了有效操作证、起重机合格标志、检验报告。购买了交通事故强制责任险、特种设备责任保险、起重机械财产保险，且保险处于有效期内。

查现场作业日志、作业票：作业日志和作业票上能够清楚反应当次作业的内容、作业方式等，明确当次作业存在的风险点，并针对风险召开班前安全作业会，作业会上对持证上岗、设备检查、作业人员是否明白作业风险及控制措施等进行班前培训教育检查，班后开会对应作业过程情况进行总结；

查有装卸作业进场检查表，作业前有检查人员对工器具和人员状态进行安全检查，包括着装、是否持证、安全帽吊带是否合格就位、警戒区内有无无关人员、机械设备是否到位且从分准备等等，并有检查人员签字。

查问负责人，装卸过程中安排专人对现场进行安全监视管理，由专业技术人员操作起重机械设备。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境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、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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) 固体废弃物排放的管控：

委托环卫所处理、收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置、卖给回收公司或废品收购站（上门收购）、供方回收。

2) 火灾预防：

1. 进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；



2. 办公现场配置适宜的消防器材, 重点安全部位, 做好安全标志或标识牌;
3. 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理, 且远离火源;
4. 生产过程严格按照操作规程执行, 维修请技术人员进行;
5. 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查, 及时消防安全隐患。
6. 行政部统计火灾事故, 进行健康安全检查考核, 对不符合要求的采取纠正措施;

.....

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如相关方安全管理办法、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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 触电预防

进行预防安全事故的教育, 增强员工的安全意识, 所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育;

加强安全意识培训;

办公各种电器使用前认真检查绝缘是否良好, 防止触电;

2) 人身意外伤害预防:

确认人员的安全意识;

上、下班途中应在确保安全的情况出行;

严禁酒后开车;

定期对车辆进行检查保养;

雨雪天气尽量不安排出行;

加强劳动者安全生产的培训, 让劳动者有安全生产的强烈意识;

及时合理发放合格的劳动保障用品。

3) 火灾预防:

进行预防安全事故的教育, 增强员工的防火意识, 所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育;

办公现场配置适宜的消防器材, 重点安全部位, 做好安全标志或标识牌;

易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理, 且远离火源;

装卸过程严格按照操作规程执行, 维修请技术人员进行;

加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查, 及时消防安全隐患;

装卸部统计火灾事故, 进行健康安全检查考核, 对不符合要求的采取纠正措施;

.....

查见公司应预案, 缺少与交通事故相应的应急预案, 已在行政部开具不符合。

环境安全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



查，公司管理手册，规定了内部评审的要求：内部审核员、时间频率、内部评审的输入、输出等。公司制定了《内部评审控制程序》，规定每年至少进行一次内部审核，每次时间间隔不超过 12 个月。

本次评审时间：2025 年 1 月 14 日-15 日

审核组长：李连城；内部审核员：李欣然

参加人员：王莉君、李欣然、崔亚奎、周裕涵、王泽中、贾东

记录人：李连城

评审内容：质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的全公司有关职能部门。

不符合事实描述：纸摆放零乱，随意丢弃，不符合 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》标准的 8.1 条款。

查公司指定了不符合的纠正措施：管代对有关人员进行批评教育；由行政部负责人组织对相关人员进行培训，要求每天下班前须整理办公场所，废弃物须扔到指定区域。

评审结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准并得到了有效的实施和保持，能满足公司的质量环境和职业健康安全方针及目标要求；相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

现场抽管理评审资料，能够清晰的反应内部评审过程，提供了内部审核计划、签到表、不符合报告等查，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《管理评审控制程序》，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。

本次评审时间：2025 年 1 月 23 日

主持人：王莉君 总经理

参加人员：王莉君、李欣然、李欣然、崔亚奎、周裕涵、王泽中、贾东

记录人：李欣然

评审输入内容：

- 1) 以往管理评审所采取措施的实施情况（本次不适用）；
- 2) 质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，包括：
 - a) 质量、环境和职业健康安全管理体系内外部问题
 - b) 相关方的需求及风险和机遇
 - c) 重要环境因素和不可接受风险清单
 - d) 法律法规和合规义务
- 3) 质量、环境和职业健康安全方针和目标的实现程度
- 4) 质量、环境和职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
 - a) 事件、不符合、纠正措施和持续改进
 - b) 监视和测量结果
 - c) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价履行情况
 - d) 审核结果
 - e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性



- f) 工作人员的协商和参与
- g) 外部供方的绩效
- h) 过程绩效以及产品和服务的符合性
- i) 顾客满意和相关方的反馈
- 5) 资源的充分性
- 6) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
- 7) 改进的机会。

评审输出内容：

- 1) 总经理说明本次管理评审的目的和意义；
- 2) 管理者代表汇报年度质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核的审核结果，以及内部审核发现的不符合项纠正措施的完成情况与验证结果；
- 3) 行政部负责人汇报本部门自导入 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 以来的管理业绩，法律法规收集、识别和评价，培训方面的完成情况等；
- 4) 市场部负责人汇报本部门自导入 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 以来的顾客的质量反馈信息处理结果和顾客的满意度调查结果；
- 5) 市场部负责人汇报本部门自导入 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 以来的采购的质量及供方的管理；
- 6) 装卸部与仓储部负责人汇报本部门自导入 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 以来的装卸与仓储方面的把控及管理；
- 7) 总经理组织讨论和评审；
- 8) 总经理最后对自导入 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 以来本公司的质量、环境和职业健康和管理工作及其它相关工作作了总结，对下个阶段的工作作了具体安排，对各部门提交的改进建议责成有关部门分头制订改进措施计划，对改进措施的验证安排作了具体要求。

与管理层李欣然沟通，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。

本次管理评审的改进项为：应组织各职能部门负责人加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 质量、环境和职业健康安全管理体系标准条款要求及相关文件的学习，提高各级人员质量、环境和职业健康安全意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展。

改进措施：对相关人员进行培训，增强对体系文件的熟悉，知晓正确实施要求，带来的增益和不执行要求会有什么结果。

行政部组织制定各部门法律法规和标准的学习计划，组织学习法律法规和相关标准的相关要求。于 2025.3.12 日进行了培训，并通过提问、互相探讨、交流方式进行了考核。

管理评审结论：1) 公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；

2) 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系目前无变更的需求；



3) 公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有质量、环境和职业健康安全管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

现场抽管理评审资料，能够清晰的反应管理评审过程，提供了评审计划、签到表、管理评审报告等。

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

查，公司编制了《事故、事件和不符合管理程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：重新编制。通过了解，主要不符合为编制报告未满足顾客需求，评审不通过。近期暂无不符合发生，基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件：《管理评审控制程序》、《事件调查与处理程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。纠正措施实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

公司注册地址：四川省成都市锦江区宏济新路5号1栋2层205号；经营地址/审核地址：四川省成都市锦江区宏济新路5号1栋2层205号。提供租赁协议，租赁面积：65.67平方米。目前公司共有员工8人，纯电动轿车1辆，笔记本电脑8个，工作环境配有办公桌、椅等，满足了公司员工的办公需求。提供有2024.10-2025.2环境、安全管理体系运行资金投入清单：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费、员工社会保险等共计约15000元。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。



公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求及职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：SCHS-QES-2024 第 A/1 版，修订实施日期：2025.3.21；

编制：行政部 审核：李连成 批准：王莉君

《程序文件》文件编号：SCHS-CX-2024 第 A/0 版，实施日期：2024.10.8；

编制：行政部 审核：李连成 批准：王莉君

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 30 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收记录表》，程序文件、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，管理手册进行了变更后升版为 A/1，对 A/0 版进行了回收，A/1 进行了发放。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、突发公共卫生事件应急条例及四川省地方法律法规等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《供方调查评定表》、《合同评审记录》等，规定了保存期为 2-3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：对于文审中需修订内容进行了修订并进行了替换。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 装卸服务, 仓储服务(不含危险品)

E: 装卸服务, 仓储服务(不含危险品)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 装卸服务, 仓储服务(不含危险品)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, 四川海顺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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 颜晔、邓赋坚



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。