



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20849-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川瑞麟航空货运有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 孙奇星、颜晔

报告日期： 2025 年 06 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 ■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：宋明珠

组员：孙奇星、颜晔



受审核方名称：四川瑞麟航空货运有限公司

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
	宋明珠	组长	审核员	2022-N1EMS-2247783	31.13.05,31.15.00
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	31.13.05
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	31.13.05,31.15.00
	孙奇星	组员	技术专家	370402198508253952	31.15.00
	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	31.13.05,31.15.00
	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	
	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	31.13.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李冬	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

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：服务标准化工作指南GB/T15624-2011、国际货运代理包机运输服务质量要GB/T 32848-2016、国际货运代理单证签发规范GB/T 31085-2014、国际货运代理系列单证 单证数据项GB/T 28530-2012、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月16日 上午至2025年06月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

E：航空货运代理和邮政处理中心业务外包所涉及场所的相关环境管理活动

O：航空货运代理和邮政处理中心业务外包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：成都高新区天府四街 2025 号 1 层

办公地址：四川省成都市双流区西航港街道滨河南路 1947 号

经营地址：四川省成都市双流区西航港街道滨河南路 1947 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 13 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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：行政部，QE07.2 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 6 月 26 日前提提交审核组长。

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 6 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审的深入; Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 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; E0 运行策划和控制; E0 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: 2001 年 6 月 12 日 体系实施时间: 2025 年 01 月 02 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: 23 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

航空货运代理:

出港: 受货物运输订单→与航空公司沟通舱位并订舱→按照委托方要求填制航空货运单→提货及运输(外包)→费用计算。

进港: 接收客户进港信息→制定提货单→交付提货所需费用→提货及运输(外包)。

邮政处理中心业务外包:

查看进港出港预报→制作进出港明细报表→按照委托方要求填制航空货运单→规划人员配置→提货及运输(外包)

关键过程: 制作进出港明细报表

需确认过程: 无

外包过程: 提货及运输



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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，制定质量、环境安全目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 服务及时率 100%
- c) 信息准确率 100%
- d) 固废分类处理率 100%；
- e) 火灾事故发生次数为 0；
- f) 意外伤害事故发生次数为 0；
- g) 触电事故发生次数为 0；

公司制定《目标指标管理方案控制程序》，确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、环境和职业健康安全目标。

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表，每月考核，结果显示 2025 年 1 月-5 月，考核结果均达到。详见各部门记录。

查见《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》，2025 年 1 月-5 月以来目标指标管理方案均达到。

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

公司制定并实施《合同订单评审管理制度》，行政部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求, 如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

顾客：中国邮政速递物流股份有限公司云南省邮件处理中心

签订时间：2024 年 12 月 1 日

服务内容：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

评审内容：内容的合理性、合规性、公司供应实力等；

评审负责人：吴倩

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2024 年 11 月 30 日

顾客：中国邮政速递物流股份有限公司西藏自治区分公司

签订时间：2024 年 4 月 1 日

服务内容：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

评审内容：内容的合理性、合规性、公司供应实力等；



评审负责人：吴倩

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2024 年 3 月 30 日

顾客：中国邮政速递物流股份有限公司四川省分公司

签订时间：2025 年 3 月 1 日

服务内容：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

评审内容：内容的合理性、合规性、公司供应实力等；

评审负责人：吴倩

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025 年 2 月 28 日

经查：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司制定了《服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《服务人员行为规范》、《服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

2、服务流程：

航空货运代理：

出港：接受货物运输订单→与航空公司沟通舱位并订舱→按照委托方要求填制航空货运单→提货及运输（外包）→费用计算。

进港：接收客户进港信息→制定提货单→交付提货所需费用→提货及运输（外包）。

邮政处理中心业务外包：

查看进港出港预报→制作进出港明细报表→按照委托方要求填制航空货运单→规划人员配置→提货及运输（外包）

关键过程：制作进出港明细报表

需确认过程：无

外包过程：提货及运输。

3、技术要求 合同：服务合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《服务人员行为规范》、《服务作业指导手册》、《服务人员考核制度》……等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划，按客户实际需求进行服务。

4、查看客服部服务情况：

现场查看客服人员王 xx 正与客户“中国邮政速递物流股份有限公司四川省分公司”对接人员关于将收运的货物连同运单和各种所需文件交付适宜进行电话沟通；客服人员杨 xx 正与客户“中国邮政速递物流股份有限公司四川省分公司”对接人员关于如何配置人员的适宜进行电话沟通。

抽《顾客满意度调查表》

客户：中国邮政速递物流股份有限公司四川省分公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2025.5.8

抽，交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



公司特殊过程确定为：无。关键过程：制作进出港明细报表，制定了《生产和服务提供控制程序》，对关键过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过重用有能力的服务人员，对关键过程的服务质量予以控制，提供该关键过程进行确认记录。

服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、服务信息确认回访表等进行标识；
2. 服务查询邮局的预报、电脑软件平台记录、发货签收记录等进行追溯，主要记录内容：航班号、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，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、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) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。定期对各部门固废处理情况进行监督检查。集成施工废弃物交甲方统一处理。

- 2) 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。

- 3) 火灾预防：

对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施。

- 1) 触电：

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；

了解甲方施工现场的应急处理措施，消防设施存放点，应急通道等

- 2) 意外伤害：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；4、施工期间遵守规程制度，工作期间不饮酒。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为软件研发及信息系统集成服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2025 年 1 月 10 日进行的火灾应急预案演练。

查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预



案有效，故无变更。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 05 月 13-14 日和 2025 年 05 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025 年 04 月 10 日总经理对内审员进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层武德建沟通，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；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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《不合格品控制程序》，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：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。
负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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）：

公司注册资金 1000 万元，办公地址为租赁，查见租赁合同，出租方四川三能资讯及管理有限公司，租赁期 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。办公面积 500 平米。

公司主要部门有行政部、客服部、财务部，现有员工 23 人。

公司主要设备包括：电脑 20 台，打印机 1 台，投影仪 1 套等生产设备；

监测测量设备：用委外加工费设备。

环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

目前体系覆盖人数 23 人。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

编制了《测量和监控设备控制程序》，符合标准和企业要求。企业管理人员介绍和现场查看，检测设备：无。

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：



《信息沟通控制程序》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：公司及综合管理部负责的相关内、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：RLHK-SC-2025 第 A/1 版

2025.1.2 发布实施

编制：行政部 审核：李冬 批准：吴倩

抽见《程序文件》

文件编号：RLHK-CX-01/31

第 A/0 版

2025.1.2 发布实施

编制：行政部 审核：李冬 批准：吴倩

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 31 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.1.2。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/0 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、法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，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、中华人民共和国民法典、合同及顾客要求等。

查见《记录清单》质量记录，有《年度培训计划》、《合格供方名单》、《合同评审记录表》等，规定了保存期为 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：文审不符合中需修订内容已经做了修订并替换，现场审核进行了确认。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：航空货运代理和邮政处理中心业务外包

E：航空货运代理和邮政处理中心业务外包所涉及场所的相关环境管理活动

O：航空货运代理和邮政处理中心业务外包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，（四川瑞麟航空货运有限公司）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:宋明珠、颜晔、孙奇星



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。

