

项目编号：10643-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：盘锦北业物流有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 7 月 2 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：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
A	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	31.04.01
A	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	31.04.01
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许强	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，进行第1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：

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

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国民法典》、中



华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》等等。

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：道路运输地理信息系统 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，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，GB/T19459-2004危险货物及危险货物包装检验标准基本规定，GB 19521.7-2004毒性危险货物危险特性检验安全规范，GB 19458-2004危险货物危险特性检验安全规范 通则，GB 19452-2004氧化性危险货物危险特性检验安全规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月01日上午至2025年07月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

E:许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类，剧毒化学品除外所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类，剧毒化学品除外所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类，剧毒化学品除外

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：辽宁省盘锦辽东湾新区庆誉路东直方街北 101 号物流大厦 239 室

办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区紫润茗都 53 号楼 11 号商网

经营地址：辽宁省盘锦市兴隆台区紫润茗都 53 号楼 11 号商网

多场所地址：无

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 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:运输部 8.4

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 7 月 30 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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 运输/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：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门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重视，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：

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：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。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 运输延误率 $\leq 1\%$ ；

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

从 2025 年 1 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《运输服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放，危险品泄漏。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、交通事故、危险品伤害（中毒、腐蚀



伤害)。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:

《中华人民共和国民法典》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》等。均为有效版本。

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《运行控制程序》

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) 获得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) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 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、查服务现场车内有正在服务的操作文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括:《车辆维护》、《派车登记及运单管理制度》、《许可范围内的道路普通货物运输操作规程,货物专用运输(集装箱),经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类,剧毒化学品除外驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等,均放置于综合部和工位附近,便于查阅对照。

3.现场查看:现场有重型集装箱半挂车,重型半挂牵引车,普通货车,服务相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的服务的条件及要求。

4、查看项目实施情况:

主要为普货运输,货物专用运输(集装箱),经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类,剧毒化学品除外,以短途运输为主。

查,作业制度,公司拟定了《派车登记及运单管理制度》、《道路普通货物运输操作规程》《货物专用运输(集装箱),经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类,剧毒化学品除外驾驶员操作规程》、《交接货管理规定》、《交付管理规定》等,明确了过程的控制要求。

抽查货物运输的执行情况:(普货运输)

2025年6月26日普货短途运输,运输路线:辽宁省盘锦市兴隆台区长湖小区-辽宁省盘锦市大洼县荷塘月色。

1、查2025年6月26日,将顾客(辽宁省盘锦市兴隆台区长湖小区普货---辽宁省盘锦市大洼县荷塘月色。任务发放人:芦启涵,接收人:杨建(驾驶员),车号:辽LWW767,车辆配备有出入厂证(固定合作方)。

2、驾驶员杨建接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后,安排放行。

3、驾驶员杨建将车停甲方仓库发货区域,由仓库管理员根据运出门单批定的货物规格、数量安排人员装车,驾驶员杨建协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜。仓库管理员和保安队对要装车的货物做最终的数量、规格、包装等检验。

抽查线路货物运输的执行情况:

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性,使用网络微信定位系统。当司机到达指定送货点后,由司机发微信位置,和小视频提供证明。提供有《运行报告》,包括:发货时间、



车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。

基本可实施运行跟踪。

抽查货物运输的执行情况：（危险废物,8类,9类）

2025年7月1日货物污泥倒运，运输路线：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司高升采油厂——辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。

1、查2025年7月1日，将顾客（2025-07-01 06:36:33 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道公园街成龙钢厂·裴家店北约134米。2025-07-01 13:35:18 辽宁省鞍山市台安县新台镇高山转环路·在绕阳河东南约780米，任务发放人：芦啟涵，接收人：常亮（驾驶员），押运员：步步年，车号：辽LA7807灰色，挂车信息：辽LL018挂黄色，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员常亮接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员常亮将车停顾客指定区域，由甲方现场负责人根据运输出门单批定的油泥数量安排人员装车，驾驶员常亮和押运员田洪冰监督装车过程安全事宜。现场负责人对要装车油泥的数量进行最后确认。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性和安全性，采用盘锦市危险货物道路运输监测平台（企业版）跟踪。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；目前该任务已经完成。

抽查货物运输的执行情况：（经营性危险货物运输:2类1项,3类:柴油）

2025年7月1日重型半挂牵引车（危险品罐车），运输路线：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司兴五转采油厂——辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。

1、查2025年7月1日，将顾客（2025-07-01 06:36:58 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道公园街成龙钢厂·裴家店北约137米。2025-07-01 13:35:46 辽宁省鞍山市台安县新台镇高山转环路·在绕阳河南约958米。任务发放人：芦啟涵，接收人：李健（驾驶员），押运员：王宝林，车号：辽LA7851黄色，挂车信息：辽L982挂红色，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员李健接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员李健将车停顾客指定区域，由甲方现场负责人根据运输出门单批定的柴油数量安排人员装车，驾驶员李健和押运员王宝林监督装车过程安全事宜。现场负责人对要装车的货物数量进行最终确认。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性和安全性，采用盘锦市危险货物道路运输监测平台（企业版）跟踪。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；

查看监控软件的监控记录：2025.07.01 11:33:22 车辆所处位置轨迹的定位点。

目前该任务已经完成。

抽查货物运输的执行情况：杂物（货物专用运输(集装箱)）

2025年7月1日，运输路线：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司高升采油厂——辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。

1、查2025年7月1日，将顾客（2025-07-01 06:38:33 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道公园街成龙钢厂·裴家店北约800米。2025-07-01 13:40:18 辽宁省鞍山市台安县新台镇高山转环路·在绕阳河东南约1630米，任务发放人：芦啟涵，接收人：王峰（驾驶员），押运员：田红冰，车号：辽LA36775，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员王峰接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。



3、驾驶员王峰将车停顾客指定区域，由甲方现场负责人根据运输出门单批定的杂物类别及数量安排人员装车，驾驶员王峰和押运员田洪冰监督装车过程安全事宜。现场负责人对要卸车杂物的数量进行最后确认。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，使用网络微信定位系统。当司机到达指定送货点后，由司机发微信位置，和小视频提供证明。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，服务过程为特殊过程，查确认情况：提供有《关键过程确认记录表》

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《运输服务人员考核记录》，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》，能满足运输要求，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：许强，田洪冰

确认时间：2025年1月1日。

综合部实施以下环境管理制度：《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》等。

查重要环境因素：

1、潜在火灾；

2、固废排放；

查看，公司制订的相应的环境因素管理制度及管理方案，对重要环境因素源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、均使用空开。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，集中收集后交由环卫局处理。

组织编制了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》和《环境、环境运行控制程序》等环境与职业健康控制程序和管理制度。

查不可接受风险：

交通意外，火灾，触电

交通意外：对策：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。4、持证上岗

触电：对策：1. 做好办公现场线路检查工作。2. 做好现场电器安全使用检查工作。3. 对人员进行安全用电培训。4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等

提供有 2025 年度环境，职业健康管理方案完成情况考核记录，检查人：芦启涵；检查结果：符合规定要求。

现场查看：巡视综合部配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯；运行策划和控制基本满足要求。

综合部组织各部门进行了消防应急演练，触电演练，及意外伤害预案通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2025年01月02日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的环



境体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

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

查程序文件，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，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.5.12-5.13

目的：评价本组织质量/环境/职业健康安全管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020, 管理手册和程序文件，相关法律法规。

审核范围：质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖部门/场所的生产/服务/活动。

查内审资料有 2025 年 5 月 7 日总经理对内审人员芦啟涵（组长）付强（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，不符合事实陈述：发现综合部办公室由一个灭火器压力不足，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款的规定，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合相关标准的要求以及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

查公司管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2025.5.27

主持人：田洪冰（总经理）

提供管理评审会议签到表。

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

管理评审结论：

总体而言，公司自运行 GB/T19001 - 2016、GB/T24001 - 2016 及 GB/T45001 - 2020 标准以来，质量、环境和职业健康安全管理体系在公司各部门的协同努力下运行有效、适宜。各项目标、指标达成情况良好，法律法规获取与遵守情况符合要求，管理方案落实到位，文件体系和资源配置基本满足公司运营需求，内审不符合项得到及时整改

需改进的问题和措施：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

经验证，培训已实施且效果良好，措施有效 总经理：田洪冰， 2025.5.28

管理评审基本符合要求。

**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**

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年1月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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：**

营业执照变更：辽宁省盘锦辽东湾新区庆誉路东直方街北 101 号物流大厦 239 室

办公经营地址变更：辽宁省盘锦市兴隆台区紫润茗都 53 号楼 11 号商网

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 综合部QEO7.2 纠正有效****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，盘锦北业物流有限公司的

☒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	☐ 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

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 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

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。