

项目编号：10923-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中智包物流科技（天津）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）： 夏爱俭

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年08月27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：夏爱俭

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.12.00, 31.13.05, 35.21.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	29.12.00, 31.13.05, 35.21.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	29.12.00, 31.13.05, 35.21.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李昱、刘海英	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、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、天津市消防条例、天津市安全生产条例、天津市节约能源条例、天津市水污染防治条例、天津市节约用水条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、物流包装循环使用管理要求 T/CGCC 83-2023、包装材料 无底纸标签 BB/T 0093-2022、包装设计通用要求 GB/T 12123-2008等。

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08月25日上午至2025年08月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月05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:包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售

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：天津市东丽经济技术开发区四纬路 10 号 213-15 室

办公地址：天津市东丽开发区三经路 1-1 号宜垦大厦 F404

经营地址：天津市东丽开发区三经路 1-1 号宜垦大厦 F404

多场所地址：

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）：

场所范围：包装业务承包；地址：天津市武清区万纬天津武清物流园；合同期限：2025年2月5日至2025年12月31日

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证书及标识使用情况：

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：运营部/Q7.1.5.2 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 09 月 27 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 09 月 04 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（国内货物运输代理）；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、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



组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

1、质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标：固废合规处置率 100%；火灾发生次数 0 次

3、职业健康安全目标：火灾发生次数 0 次；意外伤害事故发生次数为 0 次。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 09 月-2025 年 7 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自2024年初审以来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 09 月至 2025 年 07 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司位于天津市东丽开发区三经路 1-1号宜垦大厦 F404，现有人数59人。此场所为租赁性质，租赁的办公面积130平方，无库房；出租方：宜垦双创(天津)科技孵化器有限公司。办公通信设备：网络、电脑、打印机等；特种设备：叉车（由甲方提供）。监视和测量设备：智能边压强度试验机，全自动耐破试验机。支持性设施：企业名下无车辆。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。办公室内、生产包装服务现场设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程：经与运营部负责人刘海英经理沟通确认，公司产品分两种情况，一种是由委托单位提供设计图纸、方案，依据销售（加工）合同和顾客要求向顾客提供产品及服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。另一种是根据客户要求，运营部负责产品的设计和开发，查，公司管理手册 8.3条款、设计开发控制程序，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望。产品设计与开发基本符合要求。运营部有技术人员5名，具有相关从业经验，能力满足产品的设计和开发需要。

现场提供为北京新能源汽车营销有限公司设计的北汽新能源售后备件包装项目；项目负责人郎晓杰；前期进行需求评价，评估内容确定是否需定制化解决方案。方案设计负责人赵英琪；进行初步设计，基于需求分析的结果，设计师提出多个设计方案，考虑不同材质、形状、尺寸等因素，于2025.02.28完成；进行创意讨论，与客户及内部团队讨论设计理念，确定最有潜力的设计方向。设计细化：详细图纸：绘制详细的包装结构图，包括各部件的尺寸、接口方式等。于2025.2.28完成。材料选择：根据设计需求选择合适的包装材料，比如纸板、塑料、泡沫等，并考虑其环保属性。原型制作：样品制作：制作包装样品，可以是手工模型或使用快速原型技术。完成日期2025.3.5。测试评估：对样品进行功能性测试，例如跌落测试、密封性测试等，以确保包装的安全性和实用性。完成日期2025.3.15。反馈与改进：客户反馈：向客户展示样品，收集反馈意见。完成日期：2025.03.20。设计调整：根据反馈对设计进行必要的修改和完善。完成日期2025.03.28。最终定稿，再次提交客户确认，确认设计：完成所有修改后，由客户最终确认设计方案。最终定稿日期2025.03.31。方案内容涉及：项目概述、零部件分析、包装设计原则、具体设计方案、物流



与运输方案、成本效益分析等内容。

综上，产品和服务设计与开发基本符合要求。

生产/服务过程及产品/服务放行控制：公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件，确定产品和服务的要求：客户要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、物流包装循环使用管理要求 T/CGCC 83-2023、包装材料 无底纸标签 BB/T 0093-2022、包装设计通用要求 GB/T 12123-2008等。企业负责人介绍，现场包装操作服务由甲方以邮件形式发至企业，企业按要求安排人员进行包装：现场抽查订单日期 2025.07.01，包装产品为保险杠，包装产品到货后进行检验，检验内容涉及外观检验、卡扣有无断裂检验 底漆有无划伤检验等。2025.7.28 包装服务执行；完成后进行检验，检验内容包括：被包装物在纸箱内是否无位移，被包装物是否按照包装作业指导书进行包装等。标签标识：标识内容包括：零件号、零件名称、数量、批次、供应商代码、目的地；完成日期 2025.07.09；由李佳奇打包；入库上架日期 2025.07.10。收货人：王亚飞；收货地点：河北省沧州市沧县经开区格罗唯视物流；交付日期：2025.07.21。

审核当日 2025.8.26 上午，查看包装服务现场：1) 接收包装订单的日期：2025.08.15，要求交付日期：2025.08.28；2) 包装的产品：整车线束总成；现场人员廖李、李佳奇根据客户计划进行准备工作，廖李检验包装纸箱等材料目视检查外观是否有破损，无误后上料，李佳奇、廖李根据客户要求的包装方案进行货物包装，包装货物为 BJ30 整车线束总成产品。货物装箱后进行打包作业，贴装封箱胶带、黏贴标签、打包后确认包装封箱完好，标签黏贴无遗漏后完成包装作业。廖李负责将记录文档归档。

监视和测量资源：智能边压强度试验机（型号 NP-06）、全自动耐破试验机（型号 BY-08）。监视和测量设备满足检验需要。监视和测量活动，产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。由专人进行检测，完成后由客户进行验收，符合要求。

设备和过程环境：包装服务过程中主要使用打印机、手压车、打包机、工业风扇、冲击钻、码钉枪等。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。包装服务过程环境无特殊要求。

生产销售人员所需求的资格：专科以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

经确认，需要确认的过程：服务过程。于 2025.4.20 进行确认。经查基本符合要求。

企业根据合同要求进行产品交付。企业交付后活动主要包括：退换货、索赔、维修等。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

审核当日运营部办公人员佟博在，正在与东风物流（武汉）有限公司成都分公司协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。基本符合要求。

现场查见有北京新能源汽车营销有限公司、北京汽车销售有限公司交付记录：基本符合要求。

查星屹纸制品（天津）有限公司、长沙石澳包装材料有限公司进货纸箱的检验记录：基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。总经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

公司无紧急放行情况发生。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有三层瓦楞纸箱的检测报告：报告编号 No. ZXJC-202502250101；检测机构中祥检测科技有限公司；检测日期 2025.2.25；结论：合格。

国内货物运输代理流程：接受运输订单委托—外包（办理出库手续—安排运输车辆—组织工人装货—安全运输—收货人验货、签收）—订单完成—结算收款。现场查服务现场均有操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括《货物运输代理管理办法》《货物运输代理联络台账》《道路货物运输操作规程》《车辆调度及运行管理制度》等，均放置于运行和工位附近，便于查阅对照。现场配有专用货车，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。抽查 2025 年 1 月 20 日货物运输代理执行情况，内容：将 KD 件从东风物流（武汉）有限公司成都分公司成都 KD 库和各生产线取货——送至神龙公司成都工厂外销仓库。根据流程接收货物运输代理需求通知；提交调拨申请给客户调拨员，接收取货通知并委托货物运输外包方运输；货物运输外包方提供货



物运输服务；企业负责人联络货物运输外包方-CEVA Logistics（基华恒运物流（香港）有限公司）运输货物，外包方在调拨员处办理调拨出库并开具出门证，办理交接手续，运至客户指定地点神龙公司成都工厂外销仓库；将零件出门证交给验收员并核对调拨品种及数量、质量验收实物入库。张海洋确认客户签收，并建立 ERP 管理电子台账。

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。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行策划控制程序》《职业健康安全运行策划控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾、意外伤害事故、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理：办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、均使用空开。于 2025.4.20 综合部组织公司进行消防应急演练。

3、触电伤害，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。于 2025.4.25 综合部组织进行触电应急演练。

4、固废的产生管理：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业统一处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；服务过程中产生的废件等产品回收外售；生活垃圾放置于指定位置，由甲方负责统一处置。

5、意外伤害事故：企业对员工进行了安全培训，并通过会议的形式强调安全的重要性。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。无工艺废水。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工曲上、李桂梁、赵瑛琪 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：提供《环境、职业健康安全运行检查记录》《灭火器点检表》。现场抽查检查记录，检查结果均符合要求；内容完整，基本符合要求。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《天津市社会保险参保证明》。查询日期：2020 年 10 月至 2025 年 07 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 19 人。

劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括主要为防护口罩、洗衣粉、电脑清洁剂等，有领用人及发放人登记。

员工体检：企业负责人介绍，工作场所不涉及职业病危害因素，所以，未组织人员进行职业病体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至 2025 年 8 月份：员工劳保费、体系认证、消防器材等，合计支出 66.55 万余元。

10、运营部、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况



进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 7 月 1 日至 2 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 7 月 10 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：加强法律法规的培训；措施：综合部组织 2025 年 7 月份进行法律法规培训），目前已经于 2025.07.15 整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代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，管评的深入程度方面仍需持续关注。

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：

不合格品策划保持《不合格品及服务控制程序》《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: 管代变更为李昱, 员工代表变更为孙媛外
- 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

上次提出的不符合: “1、审核现场与内审员李昱 刘海英沟通: 对内审流程不能清楚回答, 对标准不够了解, 做为内审员能力不足, 不符合内审员的要求, 内审知识欠缺, 内审能力不足; 2、未查见设备保养记录表, 开具不符合”

以上不符合企业已完成整改, 措施基本有效, 上次不符合未再发生; 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

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, 中智包物流科技(天津)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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 夏爱俭



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。