

项目编号：11021-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：滨州市畅达航标有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、隋如如

报告日期： 2025年10月13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：周长润

组员：周长润 隋如如



## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.10.07,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.10.07,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.10.07,29.12.00
	隋如如	组员		371482199006083524	
	隋如如	组员		371482199006083524	
	隋如如	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461799	29.10.07,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宫学卫	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：产品质量法、安全生产法、职业病防治法、环境保护法等

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：JT/T 760-2009浮标通用技术条件、JT T 282-2024船形浮标、JT/T 761-2022航标灯通用技术条件、JT/T 100-2005浮标锚链、JT/T 102--2009钢管灯桩通用技术条件、JTS/T181-1-2020内河航标技术规范、GB 4696-2016中国海区水上助航标志

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10月12日 08:30至2025年10月13日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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:航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售

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：无棣县中心大街东首南侧

办公地址：滨州市渤海十一路 898 号吉泰阳光花园 1 号楼 1-401

经营地址：滨州市渤海十一路 898 号吉泰阳光花园 1 号楼 1-401

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

提示企业尽快到当地市场监管局报备实际经营地。

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 ( ) 项, 轻微不符合项 ( ) 项, 涉及部门/条款:销售部 Q7.1.5 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 11 月 12 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 10 月 13 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

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:

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司销售合同履行好, 客户满意度高。

## 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: 管理人员要继续加强体系文件学习。

## 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

管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况:

公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 精心服务、顾客满意、节能降耗、环境和谐; 安全健康、预防为主、诚信守法、持续改进。

公司制定的管理目标均已达成: 公司管理目标:

顾客满意度  $\geq 90$  分

固体废弃物收集处理率 100%

销售产品交付验收合格率  $\geq 95\%$

无火灾、触电事故

无外出办公交通事故

查看目标具有可持续性, 初审以来暂未更改。

目标在各部门进行了分解, 并对对目标每月考核一次, 提供了《2024 年 10 月-2025 年 9 月目标考核表》, 全



部完成目标。 基本符合要求

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对销售服务实施监视测量，能够按照组织的销售服务规范提供航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施过程监控。

**公司设定了管理目标：**在航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售实现过程中，制定明确的管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 10 月——2025 年 9 月管理目标均已达成。

**销售服务运行策划和控制：**组织对销售服务过程进行了策划。

产品执行国家标准、行业标准及顾客要求等，相关要求作为产品的质量目标和要求。

查到制定的服务过程图，清晰地描述了销售 / 修理服务的过程。

联系客户——了解客户需求——向客户产品——签订合同——采购产品——安排送货——客户验收；公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

公司确定了有关产品实现的记录，如销售单、检验报告等为产品实现提供证据。

服务实现过程包括：与顾客有关的过程，如采购过程，与服务要求有关的过程，如销售 设备控制，运行控制、应急准备和响应、外包过程等。在进行策划时与公司所建立的整合管理体系及其他过程的要求相一致。

经识别外包过程-部分产品运输。

为对这些过程进行控制，综合部制定《产品销售管理制度》、《物资采购管理办法》，销售部制定《销售 作业指导书》、《测量设备管理制度》、《应急管理制度》，以及其他运行控制流程文件。这些文件中包含了策划的相关内容，实施要求等

在服务实现过程中，当工艺、条件、环境或人员等因素发生非预期变更，对服务质量有影响或不满足顾客要求时，销售部根据实际情况组织技术人员商议服务更改事项，减轻不利影响，并将结果及时通报相关部门。目前暂无更改情况。

组织对服务实现的策划管理符合标准要求。

**设计开发控制：**与负责人沟通确认，销售部负责航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售的产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员 1 人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售，公司航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。



公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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，并超越顾客期望。基本符合要求。

**销售服务的提供和控制：**公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。公司从事航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于：航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进公司实现品牌运营。

航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售依据的标准有：顾客技术要求，JT/T 760-2009 浮标通用技术条件、JT T 282-2024 船形浮标、JT/T 761-2022 航标灯通用技术条件、JT/T 100-2005 浮标锚链、JT/T 102-2009 钢管灯桩通用技术条件、JTS/T181-1-2020 内河航标技术规范、GB 4696-2016 中国海区水上助航标志等。

负责人介绍，公司产品销售主要考虑以下几方面个信息：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求，通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

公司航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售无淡旺季之分，与客户签订销售合同，根据销售合同采购订货。

针对航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售任务，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售作业指导书》，退换货相关规定依据合同《销售流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《合同法》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，对产品包装、外观、型号等进行检验，不进行性能检验。销售部主要通过给客户发放“顾客满意度调查表”的方式监视顾客对公司是否满足预期要求，内部通过监督检查来验证对服务过程的有效性。抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。对销售过程的监控记录建立了记录，并对过程予以控制。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过三维图片或实物图片对客户要求样品标签、具体内容如浮体直径高度等在合同里注明，货物由厂家直接发给客户，现场无需区域标识等。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调



查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看：航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的售主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售员王某正在与顾客山东海基海洋工程有限公司电话沟通浮动码头产品销售的具体事项，沟通内容包括产品型号、数量、质量要求、交货日期等。

现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

组织识别需确认过程为销售服务过程，提供相关管理文件，明确了服务要求/规范该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《销售服务过程确认记录》，对业务洽谈过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈可以保证质量满足要求。确认人：李玉更，2025.6.1。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

**产品和服务发生变更的控制：**企业目前主要航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和销售记录、检验记录等形成文件的信息来看未发生更改，经负责人介绍，发生更改时召集各部门负责人讨论研究制定。基本符合要求。

**产品和服务的放行：**询问该公司策划的产品的监视和测量情况，组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购。

销售部王经理介绍说：公司根据客户要求，由供应商直接将产品发往客户指定地点，由客户对产品进行验收确认。供应商提供合格证、出厂检验单，客户收到产品后进行验收，回执《验收单》。

现场提供了客户《验收单》：包括：航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头基本符合要求。审核周期内该公司没有在供方现场实施验证的情况。

抽《验收单》：

——客户：海南康华视讯电子科技有限公司

供货内容：航标 6 套

收货验收日期：2025 年 6 月 13 日

验收情况：验收合格，验收人：罗勇。验收单位：海南康华视讯电子科技有限公司

——客户：山东环海路港工程有限公司

供货内容：灯浮标 4 套、航标灯 4 个、锚链 4 套

收货验收日期：2025 年 4 月 5 日

验收情况：验收合格，验收人：韩鹏飞。验收单位：山东环海路港工程有限公司

——客户：天津民强公路建设工程有限公司

供货内容：灯塔 2 座



收货验收日期：2025 年 6 月 21 日

验收情况：验收合格，验收人：赵磊。验收单位：天津民强公路建设工程有限公司

——客户：交通运输部北海航海保障中心青岛航标处

供货内容：CD-G1.2H6.0 聚脲钢灯桩 1 座；CD-G1.2H8.0 聚脲钢灯桩 1 座。

收货验收日期：2025 年 6 月 22 日

验收情况：验收合格，验收人：王亚龙。验收单位：交通运输部北海航海保障中心青岛航标处

——客户：沧州市渤海新区宏泰港口工程有限公司

供货内容：浮动码头 8\*2\*1.2m, 1 座

收货验收日期：2025 年 8 月 16 日

验收情况：验收合格，验收人：王康。验收单位：沧州市渤海新区宏泰港口工程有限公司

另抽查其他规格产品验收单：均记录了产品名称、收货人、收货日期等内容，到货控制符合要求。

经查编制了销售管理制度和售后服务管理制度，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。另外检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

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。

经查基本符合要求。

**环境、安全运行策划和控制：**1. 编制并实施《环境及职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》《事故调查报告与处理控制程序》《消防管理制度》《劳保用品管理规定》《能源资源管理制度》《安全用电管理制度》《固体废弃物管理规定》《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 公司通过各地政府部门招标进行销售，流程是招投标→合同评审→采购组织货源→检验→交付。

3. 公司目前销售的产品主要是：航标、灯浮标、灯塔、灯桩、浮动码头的销售。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。

4. 本部门办公中所使用的办公用品均由公司负责统一打印、复印，产生的废弃物，统一处理。

5. 对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物统一处理，部门不单独处理。

查见有《固体废弃物分类处理表》，详细记录了废纸、废墨盒、生活垃圾、废旧包装物的处理情况。查 2025. 8. 15 日处理废包装物 50kg、废办公用纸 11kg，处理方式：由环卫部门或回收处理。处理统计人：马东东，审批人：李玉更。

6. 办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有线路检查记录，2024. 10 月—2025. 9 月份检查结果正常，检查人马东东。

7. 提供《告知书发放记录表》，2025. 6. 1 日对所有采购物资相关方施加影响，内容：将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方。

8. 销售部向客户发放的《告知书》，将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方，2025. 6. 1

9. 对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。



10. 在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

11. 运输使用物流公司运输，选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每 4 小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。

12. 对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。

现场查看到各综合部办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公现场配备灭火器，在有效期内。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

初审以来，受审核方绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费等合计支出 13804 元，能够满足环境、安全管理体系运行的需求。

运行控制基本符合要求。

### 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：**编制有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审管理资料，包括内部审核计划、内部审核实施计划、不符合报告、内部审核报告、内审首、末次会议签到表、内审不符合项培训记录表、检查表等。

查见《内部审核计划》包括：审核目标、审核范围、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、审核组等，

编制：马东东，批准：李玉更，日期：2025.9.10。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核性质、审核范围、审核依据、审核组、审核日期、日程计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等。计划审核时间：2025.9.15

编制：马东东，批准：李玉更，日期：2025.9.10。

审核组内审员 2 名，组长：马东东 成员：宫学卫，有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不符合报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：查目标考核统计表，未对 2025 年 8 月份目标进行统计。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准条款：6.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内部审核报告》报告结论：本组织的质量/环境/安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

基本符合要求。

**管理评审：**管理评审规定的频次及实施方式：管理评审规定每年组织一次，实施方式：会议。

管理评审策划情况：本年度管理评审计划在 2025 年 9 月 25 日实施，管理评审计划覆盖体系：QMS、EMS、OHSMS、内容；通知明确了参会人员，评审议程。



管理评审实施：

有“管理评审会议签到表”总经理、管理者代表、职业健康安全事务代表及各部门负责人参加。

管理评审会议于 2025 年 9 月 25 日实施，主持人：李玉更，地点：公司会议室

输入包括：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 过程的业绩和销售产品质量的符合性；
4. 法律法规的遵循情况；
5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
6. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
7. 市场信息、相关方的反馈信息；
8. 外部供方的绩效；
9. 开展纠正和预防措施的有关信息；
10. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
11. 资源配置是否适当；
12. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；
14. 改建的建议。
15. 相关方交流的信息或抱怨。
16. 以往管理评审的落实情况

抽查管理评审输入：

管理评审输入主要为各部门汇报近 1 年体系运行的情况。

查管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入、输出内容基本完整，有签到记录表可追溯。

查管理评审报告

管理评审结论：质量管理体系运行保持良好，基本适宜、充分和有效。

查管理评审改进建议：加强地方政府对本行业的政策导向培训，建议在 2025 年 9 月集中组织培训学习。

查改进落实情况：已于 2025 年 9 月 26 日完成相应培训，验证有效。

综上，组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

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:

编制了《不合格控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。

查见《不合格品报告、评审、处置单》，内容包括：产品名称、发生单位、型号规格/图号、不合格数量，不合格情况记录、原因分析，不合格处置情况、责任人、预防措施等。

要求对发生的不合格产品在《不合格品报告、评审、处置单》上进行登记和处理。

审核方负责人介绍，初审至此次现场审核期间，没有出现不合格情况，如以后产生不合格则按照不合格品控制程序进行控制。

基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了不合格控制程序、纠正和预防措施措施控制程序，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

管理评审中有改进计划的输入。管理评审提出的改进计划已经执行完毕并验证。

内审中综合部有一项不符合：查目标考核统计表，未对 2025 年 8 月份目标进行统计。进行了原因分析：责任人员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准第 6.2 条款的规定理解不够，且工作繁忙遗漏。纠正及纠正措施：立即对 2025 年 8 月目标进行统计；对相关人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准第 6.2 条款的培训。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况: 无

## 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: 市场竞争更加激烈。

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

验证上次不符合项 GB/T19001-2016 标准 7.5.3.2 条款、GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款，上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。

上次审核提醒关注事项：地方性法规和行业标准

经查：受审核企业执行的地方法规包括：滨州市生活垃圾分类管理条例、滨州市扬尘污染防治条例、滨州市城镇容貌和环境卫生管理条例、滨州市文明行为促进条例、滨州市城区道路管理条例、滨州市制定地方性法规条例等。

受审核企业执行的行业标准包括：JT/T 760-2009 浮标通用技术条件、JT T 282-2024 船形浮标、JT/T 761-2022 航标灯通用技术条件、JT/T 100-2005 浮标锚链、JT/T 102-2009 钢管灯桩通用技术条件、JTS/T181-1-2020 内河航标技术规范、GB 4696-2016 中国海区水上助航标志等。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

#### 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，滨州市畅达航标有限公司的

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: 周长润、隋如如



## 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。