

项目编号：10102-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 周美玲

报告日期： 2026年1月20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809

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：孙博

组员：周美玲



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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	31.13.05
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	31.13.05
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	
	周美玲	组员	技术专家	23022119901011122X	31.13.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王净	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 2 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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、辽宁省文明行为促进条例、大连市城市排水设施管理办法、大连市城市节约用水管理办法

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：MH/T 0027-2006航空货运设备 集装箱操作系统图形符号、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、SB/T 10800-2012国际货运代理多式联运提单、TB/T 3509.1-2018铁路运输标识 第1部分:货运、SB/T 10799-2012国际货运代理海运提单、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月19日上午至2026年01月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月06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:国际货运代理服务

E:国际货运代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:国际货运代理服务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：辽宁省大连市中山区人民路 15 号 9 层 F 号

办公地址：辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 58 层一单元 01C 号房间

经营地址：辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 58 层一单元 01C 号房间

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）：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:财务部 7.2

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: 2026年2月5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2027年1月19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; 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、环境和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环境因素和危险源, 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, 提高各层级人员对环境因素和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



1.建立了《目标指标管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

质量目标：

---顾客满意度 ≥ 95 分；

---物流延误率 $\leq 1\%$ ；

---服务及时率 100%。

环境、职业健康安全目标：

---固废分类处理率 100%；

---火灾事故发生次数为 0；

---意外伤害事故发生次数为 0；

---触电事故发生次数为 0。

查到《目标考核统计表》编制：刘辉 批准：常迪，2025年2-12月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

领导作用和承诺

岗位：公司领导层：总经理常迪，任命公司刘辉为管理者代表，协助总经理主管体系的建立和运行，在《管理手册》的职责与权限中明确总经理、管理者代表及各部长及相关人员的岗位任职要求。

2026年1月19日 14:00-14:45，与总经理常迪面谈。

已经制定、实施和保持了方针，公司的质量方针为服务至诚，精益求精，热情尽献，服务客户。环境方针为节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。职业健康安全方针为消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规。通过查阅组织内外部环境要素识别表及风险和机遇评估分析表，基本与组织战略方向相一致，符合 5.2.1。

目标与绩效，2025年质量、环境及职业健康安全目标完成情况及改进措施已抽查《目标考核统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3

为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

主持管理评审，审批准评审输入输出，研判体系运行、战略落地等问题，决策改进方向与资源配置，部署改进措施落地，跟踪验证改进效果，将评审结论转化为经营行动，推动管理体系与业务持续优化提升。

.....

岗位任职要求：经询问：总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺负责，并确保顾客的要求得到确定并予以满足；负责提供所需的资源，理解组织的环境和相关方的需求和期望，分配各过程的职责，建立沟通渠道并对管理体系进行持续改进等。

经询问管理者代表，对管理者代表的职责权限明确：负责协助总经理履行以上职责，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；及时沟通、处理管理体系和运行中的有关问题；确保在全公司范围内提高满足顾客和适用的法律法规要求的质量、环保及安全意识；负责本公司的管理体系有关的事宜的外部联络。

经询问交谈：本企业明确了管理层次，通过设置组织机构，设置了相应的部门和岗位。明确了岗位要求并配备了相应的人员。编制了《岗位任职要求》，规定了相应部门及人员的岗位任职要求。各职能部门负责人均能胜任，各级岗位人员均能履行自己的职责。

公司目前设置的组织机构为：领导层、财务部、操作部。



查见《岗位任职要求》中明确了含总经理在内的各部门各岗位人员的管理职责。能满足公司目前的实际情况。

经与公司总经理及管理者代表交谈，均对自己在管理体系中承担的职责、权限清楚、明确，总经理对标准要求的对管理体系负全面责任、负责方针目标的制定、负责将公司的业务与管理体系紧密融合、负责组织风险和机遇的识别及措施策划及实施、负责关注顾客及相关方的需求和期望等要求明确。

环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别评价表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：火灾的发生，固废的产生。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识和风险评价记录”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供重要危险源清单，评价出不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电。

法律法规和其他要求的确定、合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》。

查“适用法律法规清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、辽宁省文明行为促进条例、大连市城市排水设施管理办法、大连市城市节约用水管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、地下水质量标准 GB/T 14848-2017、环境空气质量标准 GB 3095-2012、GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T15236-2008 职业安全卫生术语、GB/T 11651-1989 劳动防护用品选用规则等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

财务部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到财务部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《质量、环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价组成员，组长：常迪，成员：罗伟红、刘辉

评审日期：2025年11月30日

评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相



关法律法规、要求。

评价：刘辉 批准：常迪 日期：2025.11.30

应急准备和响应

1.查有《应急准备和响应程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

2. 提供《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》等，查阅上述应急预案，内容包括消防、触电等。

3. 应急设施的配备情况：

提供 2025 年 1-12 月份《消防器材检查记录》，对灭火器的检查每个月进行一次。

4. 应急演练情况：

---抽查 2025.9.15《消防演练记录》

演练内容：火灾扑救、逃生自救

参加人员：各部门人员

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

评价人：常迪

---抽查 2025.9.22《触电演习记录表》

演习应急情况：触电应急演练

参与人员：应急小组成员及全体员工

演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

记录员：刘辉 演习时间：2025.4.20

5.未发生应急预案修订的情况。

6. 经查，日常财务部组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

基础设施、过程运行环境

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 11 人，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b.正达方瑞（大连）国际物流有限公司日常租赁裕景兴业(大连)有限公司位于辽宁省大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 58 层一单元 01C 号房间用于进行日常经营活动。提供了《大厦租赁合同》，租赁面积：199.7 平米，交付日为 2024 年 5 月 1 日，租赁期限为 39 个月。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。该企业为服务型公司，主要是对工作业绩、国际货运代理服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：199.7 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足



以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务放行

公司制定了《服务过程运作控制程序》

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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对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、公司对国际货运代理服务过程进行了控制：操作部负责整个服务过程的管控。

2、服务程序：

服务流程：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→操作部确定相关信息→订单提交→合同完成→操作部回访

3、获得的作业指导程序：国际货运代理服务制度、售后服务制度等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：该企业为服务型公司，主要是对工作业绩、国际货运代理服务过程的检查，故无监视测量设备。

6、抽查公司国际货运代理服务项目控制情况：

国际货运代理服务：是帮助客户把委托者委托的货物，通过指定的运输途径，从一地运往另一地，接受货主委托，代办租船、订舱有关证件、报关（根据客户需求）、报验（按产品类别及海关规定）、保险（根据客户需求和产品类别）、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费等服务现场查相关记录及与负责人罗经理沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。组织通过电话、微信跟物流公司对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式运输，物流公司提供上门接货，产品由工厂负责装货，到达港口后，由码头负责安排人员卸货。
- 3) 交付的地点：产品通过物流运输送至码头，操作部人员根据码头提供的提货单，监控物流信息。
- 4) 售后服务：售后服务主要为赔偿；如遇质量问题，分保险赔偿和公司赔偿，有保险的由保险公司认定后进行赔偿，无保险的则由公司根据实际情况进行赔偿。负责人介绍，自体系建立以来，无投诉和赔偿情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽查公司国际货运代理服务项目控制情况：

抽 1：国际货运代理服务

甲方：河南豫中新材料有限公司

乙方：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

签订日期：2025 年 4 月 26 日

提供委托书：



托运人：河南豫中新材料有限公司

收货人：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

通知方：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

船舶的装货地点：中国天津

卸货港 交货港：巴霍多皮-波索港，MOROWALI……

包装商类型：锰铁，硅铁/41t

提供提单：

运单编号 FS19TJ25050102

托运人：河南豫中新材料有限公司

收货人：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

托运人对货物的描述：锰铁，硅铁 41 BAGS

卸货港：巴霍多皮-波索港，MOROWALI

抽 2：国际货运代理服务

甲方：浙江四邦实业有限公司

乙方：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

签订日期 2025 年 9 月 28 日

货物/数量/起运港/目的港：氟化铝/200.6t/天津/BAHODOPI-巴哈多比

提供海运进出口货物托运书：

发货人：浙江四邦实业有限公司

收货人：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

船名/航次：M.V LAN NING 17

目的地：PLACE OF DELIVERY

装货港：TIANJIN

卸货港：BAHODOPLPOSO PORT MOROWAL!

数量/件数，品名：200 bags 碳酸钠，200000 公斤

提供提单：

提单号:LN17TJ251002

发货人：浙江四邦实业有限公司

收货人：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

船名/航次：M.V LAN NING 17

目的地：PLACE OF DELIVERY

装货港：TIANJIN

卸货港：BAHODOPLPOSO PORT MOROWAL!

数量/件数，品名：200 bags 碳酸钠，200000 公斤

签发地点和日期：中国天津港 2025 年 11 月 1 日

提供船舶动态：

天津 11 月 7 日 16:20

需要等泊。代理说预计兰宁 17(预计 10 号离)后再 3 条内贸船比我们晚到(作业 4-5 天)再靠泊，目前看预计 14-15 号靠泊 IA GW WP WOG.

查看审核当日现场进行的服务项目：

甲方：海南福源新材料科技有限公司

乙方：正达方瑞（大连）国际物流有限公司

提供海运进出口货物托运书：



发货人：海南福源新材料科技有限公司

收货人：PT.HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

装货港：TIANJIN PORT

卸货港：BAHODOPI-POSO PORT,MOROWALI,SULAWESIPROVINCE,INDONESIA

数量/件数，品名：氟化铝 包装规格:每袋 1250 公斤 净重:400000 公斤 HS 编码:2826.12

公司员工王*正在与船公司沟通航次、报关单据的内容。

产品的放行：原材料主要是办公耗材的采购，成品检验主要是产品安全到达目的港，依据物流信息查验。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EO 运行策划和控制

办公区执行办公室节能管理制度、固体废弃物管理规范、卫生管理制度、应急管理。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由财务部负责发放，作好记录：

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防器材检查记录，每月检查一次。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按财务部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处理记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

抽查：

--日期：2025.8 处理部门：财务部 废弃物处理量：废纸、纸箱等 11KG 填表人：刘辉

--日期：2025.10 处理部门：财务部 废弃物处理量：废纸、纸箱等 7KG 填表人：刘辉

7、相关方施加影响：财务部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方告知书》《重点相关方一览表》。

8、能出示：《劳保用品发放记录》编制：刘辉，发放劳保用品包括：手套、口罩、毛巾等。

9、提供 2025 年 1-12 月份《消防器材检查记录》，对灭火器的检查每个月进行一次。抽查：

--时间：2025.9.30，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通……，检查人：刘辉，结果：√

--时间：2025.11.30，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通……，检查人：刘辉，结果：√

另提供《运行记录检查记录》，抽查 2025.2.28；2025.4.30；2025.8.30 的《运行记录检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、电线电缆、安全防护设施、电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、环境卫生等）；检查结论（符合要求）；检查人：刘辉，内容完整，符合要求。



10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽常迪、景泰岚、安立军等人的劳动合同合规。并为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全费用明细表》2025年实际投入：体系导入、人员培训、办公耗材、消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

12、抽查罗伟红、常迪等人2025年9月体检报告，大连大学附属中山医院，未见异常。

标识和可追溯性、防护

服务过程控制符合策划要求

1、产品标识：采购的产品以自身的进厂日期、产品名称、规格进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：提货单号--订舱单

可满足追溯要求

该公司服务产品无特殊防护要求，要求工栈发货运输的产品或在搬运过程中避免刮蹭、轻拿轻放等，码头卸货时搬运过程中避免刮蹭，轻拿轻放等。

贮存环境：企业无仓储服务，直接由物流公司送达指定港口。

产品标识、防护符合要求。

顾客或外部供方的财产

公司《管理手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由操作部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由操作部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息，操作部保存完好，询问操作部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、资料等，企业均保存完好，本次监督审核周期内未发生问题记录。

基本符合要求。

交付后活动

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

更改控制

组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。

经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。

现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。



设计开发

与负责人沟通确认，操作部负责服务方案设计，主要设计人员为罗伟红，在相关行业从事多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从国际货运代理服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务活动时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。

监视和测量设备

企业建立了《绩效测量与监测管理程序》，规定了对监视和测量资源的要求；内容能满足标准要求；

经介绍，该企业为服务型公司，其服务质量无法用仪器设备进行检测和测量，采购物资时对数量、型号、外观、合格证等进行核查。

在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务质量检查表》，对服务进行监视和测量；

抽查 2025.5.30《服务质量检查表》检查内容：顾客要求评审的及时性；提供服务的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉的及时处理等。

编制：罗伟红 批准：常迪，确认结论：合格。

当有可追溯性要求时，通过销售合同，验收记录等进行追溯；

以上所查，符合企业实际。满足运行要求。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内部审核实施计划表》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 12 月 8-9 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告单》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部管理体系审核报告》编制：刘辉 批准：常迪 2025.12.9，审核结论：

本组织的 质量/环境/安全体系

■符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持

5.内审员

共任命 2 名内审员，审核组长：刘辉，审核员：罗伟红。

上次内审时间：2024.12.10-12.11，审核员没有自己审核自己的情况，保证了审核的客观性和公正性。



管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：《管理评审计划表》编制：刘辉 批准：常迪 日期：2025.12.16，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年12月23日。

3. 查到：2025年12月23日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：常迪，参与人员：常迪、罗伟红、王净、刘辉

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：刘辉 批准：常迪 日期：2025年12月23日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本周期内，公司 QES 管理体系整体运行平稳、有效，体系方针适宜，重要环境因素与危险源管控到位，管理目标如期达成，各项资源配置基本充分，风险与机遇应对措施有效，能够充分支撑国际货运代理业务的合规运营与服务品质提升。针对识别的改进机会，需后续推进相关措施落地。整体而言，QES 管理体系的适宜性、充分性与有效性得到验证，符合公司发展需求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：服务人员考核流程不规范。

查到：改进项的《管理评审改进计划》《培训及效果确认记录》，目前改进已完成。

6. 上次管理评审时间：2024年12月24日，本次管理评审有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

不合格品/不符合控制、纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不符合控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2 章节及策划编制的《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》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

介绍：公司通过日常管理、风险控制、目标指标控制、内审、管理评审等持续改进；



提供了：目标实现情况考核表，公司及各部门考核记录，结果均完成。
 经过交流得知，其对于各部门中的风险控制措施的有效性进行了检查评价，认为有效。
 查对该过程的监测和测量，主要通过日常检查考核及内审的方式进行，经日常现场检查考核及内审，没有发生改进情况；内审发现的不符合，采取纠正措施；管理评审提出改进意见，已整改完成。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（一般不符合：财务部Q8.4.2条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现认证证书及标志违规使用情况

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，正达方瑞（大连）国际物流有限公司的

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	<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:孙博、周美玲

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予以配合。

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。