

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：安徽鸿瑞船务有限公司

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）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、陈泽群

报告日期：2026年01月29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！



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	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1QMS-1459496	
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1EMS-1459496	31.13.02, 31.13.05
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	31.13.02, 31.13.05
B	陈泽群	组员	技术专家	340223198902248145	31.09.00, 31.13.02, 31.13.05
	陈泽群	组员	技术专家	340223198902248145	31.09.00, 31.13.02, 31.13.05
	陈泽群	组员	技术专家	340223198902248145	31.09.00, 31.13.02, 31.13.05

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	莫非	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国



国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、安徽省环境保护条例、安徽省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法、安徽省大气污染防治条例、安徽省消防条例、安徽省安全生产条例、安徽省消费者权益保护条例、中华人民共和国船舶登记条例、国内水路运输管理条例、中华人民共和国海事行政许可条件规定、中华人民共和国海商法、中华人民共和国内河交通安全管理条例等。

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：内河运输船舶评价指标、《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 9 部分：水路普通货物运输企业》（JT/T 1180.9-2018）；

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：2026年01月29日上午至2026年01月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年 7 月 15 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务

E:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:普通货船运输服务；船舶代理、货物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：安徽省芜湖市南陵县许镇世纪大道；

办公地址：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号

经营地址：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

1、安徽鸿瑞船务有限公司《营业执照》，统一社会信用代码：91340223553291047E，成立于2010年4月15日，法定代表人为莫非；注册地址：安徽省芜湖市南陵县许镇世纪大道；

经营地址：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号，提供了《关于我司注册地址无实际经营的情况说明》，承诺事项：确保注册地址可正常接收政府函件；实际经营地址符合消防安全及行业要求；若经营场所变更将依法办理备案。

经营范围包括一般项目：长江中下游干线及支流省际普通货船运输，船舶代理；货物代理；建材、钢材、砂石、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、认证范围：

Q:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务



E:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
经营范围包含认证范围。

3、提供了《国内水路运输经营许可证》，编号：交长皖 XK824，有效期：从 2023 年 04 月 16 日到 2028 年 04 月 15 日止。有效

4、企业提供办公场所租赁合同，出租方：武菊秀，身份证号码:429004197110261169，期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，位于芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号房屋,建筑面积为 371.55 平方米。

5、公司组织机构部门设置有管理层、办公室、业务部

6、公司人数 12 人，其中管理人员 4 人，社保缴费人数 12 人。

工作时间：8:00-11:30，下午 12:00-17:00，无夜班。

7、开展业务流程：

普通货船运输服务流程：

业务洽谈—签订合同—船舶调派—适航适载检查—港口装载—在途跟踪—到港卸载—开票—结算
关键过程、特殊过程:调派运输、途中货物安全监管

船舶代理、货物代理流程：

客户（船舶）委托确认→港口申报→装船计划→协调船舶→货物装卸监督→启运→卸货→签收

外包过程：物业管理、货船维修保养

8、适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

9、企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的排放、船上生活垃圾排放、船上污水排放。

10、企业识别重大危险源：火灾、触电、意外伤害。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况



经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层/办公室/业务部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命孙芳为管理者代表，公司经职工选举王甘伟为我公司职业健康安全事务代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：公司规章制度、设备管理制度、服务规范、公司员工考勤管理制度、供方选择评价准则、合同管理规定、节约办公用品管理规定、紧急情况应急预案、电气安全管理规定、安全消防管理制度、废弃物管理规定、资源能源控制规定、安全环保检查制度、船舶运输安全管理制度等

记录包含：法律法规清单、培训计划、目标分解考核、相关方告知书、合规性评价、环保安全费用、设备保养记录、知识管理清单等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，提供了《法律法规清单》，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、安徽省环境保护条例、安徽省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法、安徽省大气污染防治条例、安徽省消防条例、安徽省安全生产条例、安徽省消费者权益保护条例、中华人民共和国船舶登记条例、国内水路运输管理条例、中华人民共和国海事行政许可条件规定、中华人民共和国海商法、中华人民共和国内河交通安全管理条例、内河运输船舶评价指标、《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 9 部分：水路普通货物运输企业》（JT/T 1180.9-2018）等。

提供了《法律法规合规性评价表》，《合规性评价报告》，评价日期：2025.11.20。

4) 组织的资源配置情况

现场查看，公司体系人数 12 人。位于芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号房屋，建筑面积为 371.55 平方米。设置有总经理办公室、财务、副总经理办公室、行政办公室、业务部、会议室等。

注册地址：安徽省芜湖市南陵县许镇世纪大道

经营地址：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号

贮存地址与办公地址一致。

办公资源设备：电脑、空调、打印机、wifi、办公桌椅、散货船 4 艘等。

环境安全设施：垃圾桶、灭火器、消防栓等

特种设备：无

监视测量设备：无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足组织开展普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务的要求，工作环境基本受控。



作业场所光线较充足、干净卫生。每月对工作环境进行定期检查。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

确定管理体系方针目标：

质量、环境、职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。。

公司质量管理、安全、环境目标为：

——质量目标

a) 货运及时率 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电发生次数为 0；

d) 意外伤害发生次数为 0；

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

策划了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，组织于 2025 年 12 月 10 日策划了内部审核，查见《内部审核计划》、《内审检查表》、《会议签到表》等；企业于 2025 年 12 月 25 日进行管理评审活动，查见管理评审计划、会议签到表、各部门总结报告，管理评审报告等。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

安徽鸿瑞船务有限公司《营业执照》，统一社会信用代码：91340223553291047E，成立于 2010 年 4 月 15 日，法定代表人为莫非；注册地址：安徽省芜湖市南陵县许镇世纪大道；

提供了《国内水路运输经营许可证》，编号：交长皖 XK824，有效期：从 2023 年 04 月 16 日到 2028 年 04 月 15 日止。有效。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据



通过询问和国家企业信用信息公示系统查询，没有重大投诉和质量环境安全事故的发生。

•2025-01-15, 因未按照规定的航路或者航行规则航行，被镇江海事局处罚罚款人民币肆仟元整；案件号：海事罚字[2024]06042030244-1-1；

•2025-10-13, 因船舶停泊未按照规定留足值班人员，被镇江海事局罚款人民币肆仟元整，案件号：海事罚字[2025]06042050545-1-1；

以上2起案件，安徽鸠瑞船务有限公司已按规定接受了处罚，目前已完结。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4)其他

无

五、识别的重要审核点

Q 普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；

六、初步确认的审核范围

Q:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务

E:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月4日上午至2026年02月6日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	



受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

序号

审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：朱宗磊 、 陈泽群