



项目编号：20089-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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、钱涛

报告日期：2026年2月6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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱宗磊

组员：陈泽群、钱涛



受审核方名称：安徽鸿瑞船务有限公司

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
C	钱涛	组员	审核员	2025-N1EMS-1465209	31.13.02,31.13.05
	钱涛	组员	审核员	2025-N1QMS-1465209	
	钱涛	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	31.13.02,31.13.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	莫非、孙芳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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）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：2026年02月04日上午至2026年02月06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 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2026 年 01 月 29 日 08:30 至 2026 年 01 月 29 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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

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：办公室，QEO7.2

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 3 月 6 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 2 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 人员能力，Q 货船运输服务过程,EO 运行的策划与控制，EO 绩效监测

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，供方形成长期合作伙伴，船运及代理服务服务渠道广，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方体系运行目前处于发展阶段，还应加强人员对体系文件的学习培训，加强内审员培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010年04月15日 体系实施时间：2025年7月15日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，《国内水路运输经营许可证》等有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

货船运输服务在运输过程中，船员倒班：三班倒。

4) 范围内产品/服务及流程：

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→起运→卸货→签收
外包过程：物业管理、货船维修保养

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制综合管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、气候等；内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、业务部、办公室等职能部门。公司通过编制《公司各部门职责与权限》对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

通过对内外部因素的分析，识别并评价目前组织所面临的风险和机遇，并制定了控制措施。

方针和目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定公司体系管理目标：

——质量目标

a) 货运及时率≥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。

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查阅质量、环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了措施/实施方法、所需资源、考核评价方式/时间、监督检查人等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、管理目标的实现

在方针的框架下制定公司体系管理目标：

----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。

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查阅质量、环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了措施/实施方法、所需资源、考核评价方式/时间、监督检查人等。

自2025年7月以来，各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2、总经理在推动体系运行和资源提供方面的支持情况

管理层访谈记录（总经理：杨春友）

访谈时间：2026年2月4日 9:20 - 10:00访谈核心内容：

战略与方针：总经理明确表示，对 QES 管理体系的有效性承担全部责任，已牵头建立与公司环境及战略方向保持一致的 QES 管理方针和管理目标，且确保方针在公司内部得到充分沟通、理解与落地应用，经核对手册记录，所述内容属实，符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 5.2.1 要求。同时，总经理强调将以顾客为关注焦点作为核心原则，以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、顾客直接沟通等方式明确顾客需求与期望，结合适用法律法规要求转化为业务过程及管理体的具体要求，持续聚焦于提供满足顾客及合规要求的产品与服务。

目标与绩效：总经理详细介绍了 2025 年 QES 管理目标完成情况及针对性改进措施，重点提及在质量管控、



环境合规、职业健康安全保障等方面的成效，抽查目标考核记录，数据与口述信息基本一致，符合 GB/T 19001-2016 9.1.3 要求。此外，总经理表示将持续关注影响产品服务合格及顾客满意能力的风险和机遇，通过推行基于风险的思维与过程方法，确保 QES 管理体系达到预期结果。

源保障与体系融合：总经理表示，为保障 QES 管理体系有效运行，已全面配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估持续优化资源使用效率。同时，已将 QES 管理体系要求深度融合到公司各业务过程中，统筹各业务板块协同发力，推动体系全流程落地执行；并全面承担防止工作相关伤害与健康损害的责任和义务，致力于提供安全健康的工作场所及活动。

3、产品和服务的要求的控制情况

公司主要通过市场调查、客户的走访、招标会、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、招标文件、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

业务部对顾客的要求由业务经理直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。由业务部经理评审，经评审能满足要求后交总经理评审确认，如总经理同意则合同由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。分别抽查与普通货船运输服务、船舶代理、货物代理有关的合同均对服务的要求进行了规定。企业在产品要求确认、评审方面控制基本符合要求。

4、产品实现的过程和活动的管理控制情况

公司编制了《服务提供管理程序》，

1、企业经营：资质许可范围内普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务，

a) 获得的文件化信息

1) 公司针对产品和服务的特点编制有《服务规范》、《船舶运输安全管理制度》等作业规范及要求。

2) 公司主要依据客户合同和订单计划进行货船运输

b) 获得和使用监视和测量资源：

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据船讯网系统平台监控船舶位置。

c) 实施监视和测量：

对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物运到客户处，由客户验收合格签收确认。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

电脑状态：完好 散装船舶状态：完好（有年检证）

网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。

特种设备：无。

无特殊工作环境要求。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格，现场抽查4名船员，提供有效的船员适任证。

f) 需确认过程

识别了需要确认的过程为资质许可范围内普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务服务过程，

提供对调派运输、途中货物安全监管过程进行确认记录：

从设人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面对过程进行了确认。

结论：经过过程能力的确认，证实了调派运输、途中货物安全监管过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：莫非 日期：2025.07.15。

g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

产品交付前，给收货方打电话确认收货港口，避免发错地点。

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精



神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供。

1、查普通货船运输服务过程控制：

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。

经与受审方确认，审核当天的其他船只均在其他水域正常航行。抽查其中一个最近船只正在池州港口装货：从公司前往池州码头，路程130km，路途时间单程1小时30分钟，

2026.2.4下午12:30出发，14:00到达池州码头，现场到池州港现场查普通货船运输服务装货过程：船长：徐大应（证书编号340221197010202371）有效，一类轮机长：王春成（证书编号：370826196310052219）有效。

1) 洽谈：通过微信电话沟通

2) 合同：提供《货物运输合同》，委托方：池州华通物流公司，乙方(承运方)：长能666，要求船舱干净，货物名称：沙子、石粉，托运量：9600吨。

3) 船舶调派:长能666，《内河船舶安全与环保证书》，编号：N0 802598038；内河船舶检验报告，检验编号202523132466，有效。

4) 适航适载检查：有船长对空船进行检查，主要是对运输的货物不造成污染影响等。检查人：徐大应。

5) 港口装载：现场正在池州码头8号装载台装载石粉，现场有安全员巡查，负责人介绍，转载速度2000吨/小时。

提供《水路货物运单》，起运港：池州港，到达港：张家港，装货量：9589吨；

本运单尚未结束

抽查

抽查普通货船运输服务控制情况：

抽2026年1月11日江阴-马鞍山运输服务

1) 提供运输服务合同：委托单位：芜湖长能物流有限责任公司，发货人：神皖，运输货物：煤炭，装载量7000吨

2) 运输船舶调派：长能1698，

3) 适航适载检查：提供有船舶检验证书，有效，人员资质齐全，对船仓进行检测，船舱清洁，检查人员：强光福（船长），

4) 港口装载：江阴长宏港口码头，实际装货量：6997.65吨，

5) 在途跟踪：货物装完后进行封仓管理，由船员负责跟踪检查；

6) 到港卸载，签收：2026年1月16日到港卸载，卸载量：6974吨，签收方：马鞍山第二发电厂

7) 开票结算：开票结算，结算运费金额：59976.4元

抽2025年9月16日江阴-铜陵运输服务

1) 提供运输服务合同：委托单位：芜湖长能物流有限责任公司，发货人：神皖，运输货物：煤炭，装载量10000吨

2) 运输船舶调派：长能1618，

3) 适航适载检查：提供有船舶检验证书，有效，人员资质齐全，对船仓进行检测，船舱清洁，检查人员：程泽平（船长），

4) 港口装载：江阴长宏港口码头，实际装货量：10015.38吨，

5) 在途跟踪：货物装完后进行封仓管理，由船员负责跟踪检查；

6) 到港卸载，签收：2025年9月19日到港卸载，卸载量：9991吨，签收方：国能铜点

7) 开票结算：开票结算，结算运费金额：70936.10元



抽2025年9月29日南通通吕-安庆运输服务

- 1) 提供运输服务合同：委托单位：芜湖长能物流有限责任公司，发货人：神皖，运输货物：煤炭，装载量10000吨
- 2) 运输船舶调派：长能1618，
- 3) 适航适载检查：提供有船舶检验证书，有效，人员资质齐全，对船仓进行检测，船舱清洁，检查人员：程泽平（船长），
- 4) 港口装载：江阴长宏港口码头，实际装货量：10000吨，
- 5) 在途跟踪：货物装完后进行封仓管理，由船员负责跟踪检查；
- 6) 到港卸载，签收：2025年10月7日到港卸载，卸载量：9999吨，签收方：皖江电
- 7) 开票结算：开票结算，结算运费金额：81991.80元

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→起运→卸货→签收

2、船舶代理服务：

查2025年8月11日船舶代理服务过程

- 1) 船舶委托确认提供了《航次运输合同》，大利稷599
- 2) 港口申报：南京港装船委托书，内容，淮南矿业委托安徽瑞派“大利稷599”承运淮南矿业发给鞍钢股份有限煤炭2.1632万吨。出具装船计划
- 3) 装船计划：受载期：2025年8月13日±1，
- 4) 协调船舶：联系船舶靠泊装货
- 5) 货物装载监督：检查货仓是否异常，开始转货，装货完成检查检查装货是否平衡，是否封仓，完成填写货物交接清单，实装21632吨，
- 6) 起运，南京-鲅鱼圈港，起运时间2025年8月16日，到港日期：2025年8月20日5：00到港。
- 7) 卸货：2025年8月20日,13:00开始卸货，21日4时卸空
- 8) 签收：港口签收，签收人：李*

查2026年1月20日船舶代理服务过程

- 1) 船舶委托确认提供了《运输合同》，顺泰888
- 2) 港口申报：靖江港装船委托书，内容，怀宁上峰水泥公司委托安徽瑞派“顺泰888”承运靖江发往安庆煤炭2750吨。出具装船计划
- 3) 装船计划：受载期：2026年1月20日左右，
- 4) 协调船舶：联系船舶靠泊装货
- 5) 货物装载监督：检查货仓是否异常，开始转货，装货完成检查检查装货是否平衡，是否封仓，完成填写货物交接清单，实装2700.2吨，
- 6) 起运，靖江-安庆港，起运时间2026年1月29日，到港日期：2026年2月2日22：00到港。
- 7) 卸货：2026年2月3日,2:00开始卸货，3日8时卸空
- 8) 签收：港口签收，原仓接收，签收人：余*

3、货物代理服务：

查2026.1.18货物代理服务过程。

- 1) 客户委托确认：2026.1.18宁波市轨道永盈贸易发展有限公司委托确认提供了《船舶运输合同》，运输：熟料，8500吨。
- 2) 港口申报：我公司向铜陵上峰码头申报装船装船计划，内容：鸿运86，2026.1.18到港，承运8500吨熟料到靖江。
- 3) 装船计划：受载期：2026年1月23日左右，



- 4) 协调船舶：联系船舶靠泊装货
- 5) 货物装载监督：检查货仓是否异常，开始装货，装货完成检查检查装货是否平衡，是否封仓，完成后码头提供码头计量称重单（0005327），实装8496吨，
- 6) 起运，靖江-安庆港，起运时间2026年1月24日，到港日期：2026年1月27日22：00到港。
- 7) 卸货：2026年1月27日,23:00开始卸货，28日8时卸空
- 8) 签收：港口签收，原仓接收。清场完毕。

查2026.1.27安徽长江钢铁股份有限公司货物代理服务

- 1) 客户委托确认：2026.1.27安徽长江钢铁股份有限公司委托确认提供了《货物运输合同》，运输：铁矿石，10000吨。
- 2) 港口申报：我公司向太仓武港申报装船装船计划，内容：华伦628，2026.1.28到港，承运10000吨铁矿石到马鞍山当涂。
- 3) 装船计划：受载期：2026年2月3日左右，
- 4) 协调船舶：联系船舶靠泊装货
- 5) 货物装载监督：检查货仓是否异常，开始装货，装货完成检查检查装货是否平衡，封仓是否完好，完成后码头提水路货物运单（2506398），实装9714吨，
- 6) 起运，太仓-马鞍山，起运时间2026年2月4日15点，尚未到港。

同时查2025年7月-2025年12月，货运代理服务其他合同运输过程，按照同样的方式控制。

4、运输服务检查考核：

抽《服务质量检查表》，检查项目包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况，服务设施维护使用及完好情况，服务环境的保持，接待质量（包括来人来电），电话记录的及时、完整、清晰情况，制定需求计划和采购计划并实施采购，货物运输及时行，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，合同的执行情况跟踪等，每月检测一次，抽查2025.11.20日检查结果合格，检查者：孙芳。

5、提供顾客回访单，抽查2025.11.30日回访顾客芜湖长能物流有限责任公司满意，2024.8.6日回访顾客马钢集团物流有限公司满意。

企业资质许可范围内普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务服务过程基本受控。

5、运行的控制

公司制定并实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《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》等环境与职业健康安全管理规定。

业务部办公过程环境和职业健康安全的策划和控制同办公室部门。

2026.2.4下午14:00-18:00，前往池州港远航江口港务公司，现场查看船运服务过程：

船号：长能666，陪同人员：杨春友、莫非

1、废水

货船运输过程不产生废水，船上人员生活废水：由负责防污部门收集后处理。

提供《生活污水排放记录表》：

——抽查2025.9.30，排放模式：船收，船位：江阴，起始时间18:10，终止时间：18:40，排放总量：0.51m³，责任人：徐大应；盖有江阴市浩海船舶服务有限公司 防污染专用章；

——抽查2025.11.28，排放模式：船收，船位：张家港，起始时间9:13，终止时间：9:30，排放总量：0.35m³，责任人：徐大应；盖有张家港市澜海船务有限公司 生活污水接收专用章；

——2026.1.27，排放模式：码头，船位：张家港，起始时间18:22，终止时间：18:50，排放总量：0.37m³，责任人：徐大应；

2、废气

船舶均经过年检合格检测，尾气达标排放。

3、固废



货船运输服务过程中主要为船员的生活垃圾，现场查看船上配置有分类垃圾桶，港口有生活垃圾接收点，垃圾收集后一并交码头垃圾站或由专业垃圾收集船收集。提供《垃圾排放记录》

——抽查2025.10.5，垃圾接收港：安庆，垃圾种类：AB,排入水域：码头，数量：5.15kg，排入水域的开始和结束位置：国能神皖安庆公司码头，船长：徐大应；

——抽查2025.11.16，垃圾接收港：彭泽，垃圾种类：AB,排入水域：码头，数量：3.6kg，排入水域的开始和结束位置：彭泽亮堂堂货运有限公司码头，船长：徐大应；

——2026.1.15，芜湖码头，排放5.5kg，等。

4、噪音管理：无设备不产生噪声，船舶在行驶中低速运行，噪音较小，航道周边无居民区，非紧急情况，不乱按喇叭。

5、粉尘：现场查看，正在进行装货作业（石粉），采用传送带密闭装载系统，下料口水雾除尘，现场查看港口有扬尘、噪声监测点，PM2.5,PM10,均达标排放。

6、船上工作人员6人，轮班休息，工作时间平均每天不超过8小时。

7、现场查看船上生活区域区域、舵手室，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，温度适宜。

8、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了2025.7.15日的“相关方告知知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:客户公司\供应商\本公司船舶等

9、船员要求遵守船舶运输安全管理制度，不违规航行，船员证和船舶定期检验，确保航行安全。

10.公司给员工给员工上社保，见到社保缴费记录。

11、火灾控制：（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查消防器材的状况，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

12、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；

13、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。

14、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。现场观察船员穿戴救生衣、安全帽等。船上周边设置有防坠落护栏，楼梯踏步处有明显的警示标识，

15、根据天气气象变化，及时关注气象信息，做好停船靠泊准备，

查见公司自有船舶交流群，2025年9月23日，发布安徽省气象灾害防御提示【2025】19号，第18号台风“桦加沙”防御提示，发布人孙芳；2026年1月16日，孙芳发布安徽省交通运输气象灾害防御提示（2026年第1号）等。

16、查《环境管理方案完成情况考核》，对重要环境因素：火灾的发生、固废排放、船上生活垃圾排放、船上污水排放，目标完成情况每季度考核，2025年第三、四季度，均已完成。核：孙芳，批准：杨春友，日期：2025.12.30。

17、查《职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，对重大危险源：火灾、触电、意外伤害，目标完成情况进行考核，每季度一次，2025年第三、四季度，均已完成。核：孙芳，批准：杨春友，日期：2025.12.30。

部门运行控制基本符合要求

6、监视、测量、分析和评价

公司编制《绩效测量与监测管理程序》，办公室通过月度巡查考核对各部门进行监控。

1、查目标完成情况统计，2025.12.30日，孙芳对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了统计监测，公司及各部门目标能完成。

2、提供“环境检查记录”，检查内容：纸张使用、环境卫生、水电材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备工器具等物品摆放整齐等，抽查2026.1.26日检查结果正常，检查人孙芳。

3、查到“安全检查记录”，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、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等，抽查2025.12.30日检查结果符合，检查者：孙芳。



4、查到“用水用电统计表”，检查项目：办公场所统计有用水、用电等，抽查 2025. 11，计划用水量 60 吨，实际用水 56.1，计划用电 700 度，实际：574.56 度，统计人：孙芳。

5、查到“消防器材检查记录”，每月进行检查，抽查 2025. 12，29 日办公室场所灭火器检查结果正常，检查人：孙芳。

6、企业办公室副主任孙芳负责监视员工健康状况，与其面谈，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，办公室今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

6、交流确认，公司无安全、环境检测设备。

7、经交流确认，公司从事普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务，员工不涉及职业病，无需环境监测。

7、应急准备与响应

编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等，提供了火灾应急处理预案、触电应急预案、事故控制措施及应急预案。

应急设施配置：办公场所配备了消防器材。

查 2025. 10. 25 日进行的“触电事故应急预案演练记录”，组织人：办公室；参加部门和单位：公司各部门。演练后进行了评价：总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

编制人/日期：孙芳 2025. 10. 25

审批人/日期：杨春友 2025. 10. 25

再查 2025. 10. 30 日进行的“火灾预案演练记录”，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，不需修订，记录人孙芳。

还未安排意外事故伤害事故应急演练，计划 2026 年进行。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

8、外部提供的过程控制

企业编制了《采购控制程序》，对本公司的普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所需物资的采购、外包方进行了控制。程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》。

通过调查供方的供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

办公室根据日用品消耗量及库存制定采购计划，办公室负责采购物资的进货验收。

采购物资基本为办公用品、救生衣、船舶用油等，办公用品、救生衣一般在京东、天猫、淘宝上采购。船舶用油会联系江上油轮进行加油。

企业主要对供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审。

提供加油付款截屏：

交易时间：2025-08-08 付款事项：15吨有款长能1618，转账金额：92700元

交易时间：2025-09-23 付款事项：长能1618加油款，转账金额：91500元

经沟通，物流到货后经办公室签收，所购物资均有供方提供合格证，保管员复核合格后入库及投入使用。

部门负责人介绍，企业的采购的办公用品主要是在天猫、淘宝、京东APP上直接下单购买，有快递送货上门，到货后核对数量、型号、包装、外观等，如有问题会及时和商家联系。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展，基本符合其实际经营。

外包过程：物业管理、货船维修保养

1、物业管理委托芜湖时沆物业管理有限公司进行物业管理，

提供物业管理缴费发票：开票日期：2026-01-05，项目名称：物业管理。

2、货船维修保养 由池州鑫飞扬船舶修造有限公司

提供维修视频、付款截屏：



维修日期：2025年3月5日，维修内容：修舵板

维修日期：2025年12月9日，维修内容：更换两个新叶子。

对于外包方的服务过程验证，主要考核其服务过程，目前外包方合作较稳定，对其提供的服务较满意等。采购、外包过程基本受控。

3.3 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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于2025年12月10日日实施内部审核，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程安排等。

抽查《审核活动日程表》，涉及部门：办公室。涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.1/10.3

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.3

S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.3

覆盖了办公室涉及的所有标准条款。

内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概述、管理体系综合评价及结论等。

审核结论为：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审不符合项：公司业务部办公室有一只灭火器压力不足。不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准8.1条款。

纠正措施计划:1、组织相关人员进行GB/T 24001-2016 标准第 8.1条款、GB/T45001-2020标准第8.1条款和《环境管理体系运行控制程序》文件要求进行培训，加深理解，举一反三，防止类似情况发生。2、组织相关负责人立即对公司办公大厅压力不足的灭火器进行更换。

查见《内审不符合项培训》，培训时间：2025年12月15日，培训教师：杨春友，参加培训人员：莫非；培训内容:1、GB/T24001-2016环境管理体系标准8.1的条款/GB/T45001-2020职业健康安全管理体系标准8.1的条款；2、工作责任心的培训。培训效果评价:参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩/参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到：管理体系记录的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！确认人：杨春友。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括：管理评审的性质、拟评审日期、目的、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等；计划于2025年12月25日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理、各部门负责人及相关人员等。

查管理评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：



- 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
- 2) 目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及服务的符合性；
- 4) 不合格以及纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效。
- 8) 资源的充分性；
- 9) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 10) 持续改进的机会；

评审内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进建议：加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由办公室组织在2025年12月底前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

企业已于2025年12月28日组织员工进行了培训。提供《员工培训记录及效果评价表（改进项）》，授课人：杨春友，参加培训人员：全体员工；培训内容：标准文件和相关的法律法规内容，加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识；培训效果评价：通过学习培训，学员能够基本掌握课程内容，熟悉本公司的工作环境因素和危险源因素，提高职工的安全意识，预防人身事故的发生，培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨春友。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司执行《不符合控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

对于运输的产品，主要为砂石料、煤炭、铁矿石等大宗物料，单船运输量近万吨，货物装货数量和卸货数量会有出入，属于计量误差或正常损耗，目前没有发生有数量差异造成顾客投诉的情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列管理制度：《不合格技术咨询服务控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《管理评审制度》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境管理体系及产品符合性的持续改进。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如损耗、交期、价格、运输等的要求及变更。

**4) 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**

各部门质量、环境、职业健康目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。查公司质量、环境、职业健康安全目标均已经阶段性实现；管代介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

3.5 体系支持□符合 基本符合 □不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号。

基础设施：位于安徽省芜湖市弋江区润地商业广场 3-2102、2103、2104 号，建筑面积 371.55m²，水、电、网络等齐全。均为办公区域。提供有办公场所租赁合同，出租方：武菊秀，身份证号码：429004197110261169，租赁期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止。

办公室配有电脑、打印机、投影仪、网络设施等。

配备了普通货船运输服务；船舶代理、货物代理服务所需的主要设备：电脑、空调、打印机、wifi、办公桌椅、散货船 4 艘等；上述设施状态完好，满足办公的工作需要。基础设施、工作环境等资源配置满足销售服务工作的要求。

安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶、喷淋头、烟感报警器等。

特种设备：无。

监测设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》：

姓名：王春成，证书编号：370826196310052219，职务资格：一类轮机长，签发日期：2024-10-17，截止日期：2028-10-05，签发机构：山东省地方海事局，适用限制：适用于所有内河船舶。

姓名：徐大应，证书编号：340221197010202371，职务资格：一类船长，签发日期：2022-7-28，截止日期：2027-07-28，签发机构：池州市港航管理（地方海事）局，适用限制：适用于所有内河船舶。

姓名：许小翠，证书编号：340221197601309007，职务资格：普通船员，签发日期：2020-11-16，截止日期：长期有效，签发机构：芜湖市地方海事局，适用限制：适用内河船舶。

姓名：陶青春，证书编号：340221197410128975，职务资格：一类大副，签发日期：2023-12-08，截止日期：2028-12-08，签发机构：芜湖市交通运输局，适用限制：适用于所有内河船舶。

姓名：桂仁进，证书编号：340222197307293813，职务资格：一类三管轮，签发日期：2023-12-13，截止日期：2028-12-13，签发机构：池州市交通运输局，适用限制：适用于所有内河船舶。

制定了《员工能力评定表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，涉及内容：教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全、能否胜任本职工作等。

被考评人员：韩世保、杨春友、万聚财、顺雷、莫非、孙芳、甘伟等各部门人员；考核结果：能



胜任本职工作；评定日期：2025.07.15，评定人：杨春友。

提供有《2025年、2026年年度培训计划》，2025年计划培训6次，2026年计划培训12次，已培训7次。

抽查培训计划和培训记录。

培训时间：2025年07月22日；授课人：杨春友，培训对象：莫非、甘伟、孙芳；培训项目：货物运输管理制度；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨春友。

培训时间：2025年11月30日；授课人：李老师（外聘），培训对象：孙芳、莫非；培训项目：QES内审核知识、审核技巧知识，安全教育；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：李老师。

培训时间：2026年01月20日；授课人：杨春友，培训对象：莫非、甘伟、孙芳；培训项目：各部门职责权限、规程及相关的法律法规等；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨春友。

培训能按计划实施并保留相关记录。

公司人员能力管理基本符合要求。查见其它培训计划，均能提供与之对应的培训记录，并进行了有效性评价。

人员能力的管理基本满足要求。

与内审组组长孙芳、组员莫非现场交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足。开具轻微不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与员工万聚财沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

在公司内部沟通主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与服务过程中有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。

企业负责人介绍，公司每天早上召开例会，主要沟通天气、水位、船只的实时动态、各部门需要协调的事情、领导指示等，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

服务提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

服务提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

服务交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理制度

四级文件：记录和表格。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系



有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》，文件编号：AHJR-SC-2025，第 A/1 版，2026.1.29 修订，编制：孙芳，批准：杨春友。抽见《程序文件》，文件编号：AHJR-CX-2025，第 A/0 版，2025 年 7 月 15 日发布实施，编制：孙芳，批准：杨春友。

以上文件均有编制、审核、批准、发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 26 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收登记表》，对管理手册、程序文件、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容。查见 2026 年 01 月 29 日，对《管理手册》A/1 版进行了发放，并对《管理手册》A/0 版进行了回收。

可获得文件的有效版本：《综合管理手册》现行版本为 A/1 版。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国环境保护法、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、工伤保险条例、中华人民共和国民法典、安徽省环境保护条例、安徽省市容和环境卫生管理条例、安徽省消防条例、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。

查见《记录清单》，有《培训计划》、《员工培训记录及效果评价表》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《合同确认评审记录表》、《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计分析表》、《物业管理服务检查记录表》等，规定了保存期为 3 年。

策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，安徽鸠瑞船务有限公司的

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



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱宗磊、陈泽群、钱涛

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。