

项目编号：20144-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京新京路发运输有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：贾海平，李楠，张丽（总部）

报告日期：2024年4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 ■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：朱晓丽

组员：贾海平 李楠 张丽



受审核方名称：北京新京路发运输有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:31.04.01,31.13.04,32.14.01,32.14.02 E:31.04.01,31.13.04,32.14.01,32.14.02 O:31.04.01,31.13.04,32.14.01,32.14.02
B	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	
C	李楠	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1353580 2023-N0EMS-1353580 2023-N0OHSMS-1353580	Q:32.14.01,32.14.02 E:31.13.04,32.14.01,32.14.02 O:32.14.01,32.14.02
D	张丽（总部）	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2021-N1OHSMS-2100863	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付吉盛、卓富	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：



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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

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：《中华人民共和国道路交通安全法》JT/T 1180.4-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第4部分：道路普通货物运输企业、中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例等

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：2024年04月05日 下午至2024年04月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁

E：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁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：北京市大兴区天华街9号院8号楼19层1904

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区泰河三街2号北京航天动力科技园 B718-B724

经营地址：北京市亦庄经济技术开发区泰河三街2号北京航天动力科技园 B718-B724

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 一阶段审核情况：

于2024年4月4日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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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：2024 年 4 月 10 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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： 员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2016 年 3 月 29 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、道路运输经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

道路货物运输（普通货运）、装卸服务运行流程图：业务受理--运输准备--货物装车---货物运输--货物卸车--交付；

汽车租赁流程：签订租赁合同--派车、派人申请--服务客户--服务回访。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织及其所处的环境



总经理：姜京岐，管理者代表：卓富、员工代表：付吉盛

企业成立于 2016 年 03 月 29 日，注册资本 4000 万元，法定代表人梁存存。注册地址：北京市大兴区天华街 9 号院 8 号楼 19 层 1904，经营地址：北京市亦庄经济技术开发区泰河三街 2 号北京航天动力科技园 B718-B724。该场所由霸州市航江龙普机械制造有限公司无偿租赁，面积约 300 平方米。单一场所。有办公室、保密室、库房。场所均配备有灭火器。主要从事资质范围内道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁。其中汽车租赁业务中，司机与车辆整体租赁。现有职工 13 人。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常经营，无倒班。该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了办公室、货运部，职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

经与总经理沟通了解：公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 的要求，结合业务特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量/环境/安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

与总经理沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：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、运营环境因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。形成内外部环境分析报告表明：

管理体系：

内部关键因素的优势：企业组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强；企变更业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；服务质量好，操作灵活；企业地处经济高度发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势员工素质较高，企业机制比较灵活。满足经营要求。

内部关键因素的劣势：企业经营成本加剧，物业费收费愈加困难；成本增大，利润难以保障；缺乏强有效的营销经验；服务比较单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱。

外部关键因素的优势：市场需求分析表明，随着行业细分逐步多元化发展，具有较强的生命力，有巨大的市场空间和获利机会，我们公司依托现有的技术能力，扩大服务对象，将逐步替代单纯的顾客依靠；低端服务进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求。国家监管力度不大；存在低成本扩张的机会。

外部关键因素的劣势：企业本身竞争优势不足；各样竞争激烈，讨价还价能力较弱，可能会引起利润下滑；未来服务和利润可能受涨价因素影响；存在同行的竞争威胁

经沟通，总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，基本符合要求。

顾客的需要和期望：服务质量符合顾客要求，服务人员环保、安全意识高，价格合理等；

供方的需要和期望：长期合作、双赢，物资准时到货率，及时付款；

员工的需求和期望：薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动；

审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；

政府机构的需求和期望：安全服务、环保达标、就业最大化、经营效益好；

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。基本符合要求。

范围和管理体系及其过程

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量、环境、安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围



的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

QEO 管理体系覆盖的范围：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁；边界：北京市亦庄经济技术开发区泰河三街 2 号北京航天动力科技园 B718-B724 管理层、办公室、货运部。

范围形成文件（管理手册 4.3 章节），经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。在公司官网上宣传组织管理体系覆盖的范围，可为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，于 2023 年 6 月 1 日运行实施。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。公司编制管理手册、程序文件及三级文件、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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。

外包过程为：车辆的维修保养、长途货运；特殊过程为：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁服务过程。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。

基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

管理方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

公司的质量、环境和职业健康安全方针：真诚服务、客户满意；保护环境、节能降耗；以人为本、保障安全。

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，符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。

方针的制定适宜有效。基本符合要求。

风险和机遇的措施

公司策划了《风险和机遇应对控制程序》，编制了《风险管理计划》，计划包括范围、职责与权限的分配、风险管理活动、风险管理活动评审的要求、风险控制、风险管理活动内容，进行了风险和机遇评估分析，形成《风险和机遇评估分析表》、《风险评估报告》。

目前质量管理体系风险主要有以下方面：客户的需求的风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求；对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确；三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险；公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力等。机遇主要有以下几个方面：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险；营改增全面推开后，公司厂房建设、材料采购等均可抵扣进项税额，有利于降低成本；通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力等。针对风险采取的措施为：对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；每季度对公司进



行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；财务部关注相关新政策，针对各类可抵扣税额部分，给公司节省成本；加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，货运部门做好服务计划的安排，保证服务计划的执行，销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。

环境管理体系风险：电能、油耗高，影响盈利；发生火灾事故，成本损失，影响企业形象；汽车尾气排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户；行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇；针对风险采取的措施为：节能降耗教育训练；制定宣传标语；优化能源使用效率；公司内全面禁烟，固定吸烟区并对各单位进行宣导，人资安保人员不定期稽查，发现违反禁烟规定的进行惩处；定期对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；制定计划，确保全员每年一次消防演习；定期对车辆进行检查、维修保养。

职业健康安全风险：电气线路未按规定进行日常检查/线路老化破损，发生事故，成本损失，影响企业形象；疲劳驾驶，导致交通事故，人员伤亡，成本损失，影响企业形象；机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户

行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇；针对风险采取的措施为：定期进行电气线路的检查；人员进行教育培训，预防交通事故的发生。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

目标及其实现的策划

在公司方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：送货及时率 $\geq 98\%$ ，货损率 $\leq 2\%$ ，顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：固废合理处置，火灾发生率为零；

职业健康安全目标：杜绝重大工伤事故，火灾发生率为零。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。符合要求。

查见《目标指标完成情况考核记录 2024》、《目标指标完成情况考核记录 2023》、《环境目标指标管理方案及完成情况记录》、《职业健康安全目标指标管理方案及完成情况记录》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

检查结果表明，自 2023 年 6 月份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。

变更的策划

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。



基本符合标准要求。

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

环境因素、危险源识别

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的确定控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素及危险源 3 项：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理，触电伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中运营管理部涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险 2 项，涉及：火灾和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

编制《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《环境法律法规清单》，共 29 项，其中包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、等

提供了《职业健康安全法律法规清单》共 24 项，其中包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门：办公室，审核：梁世星，批准：勾立山，基本符合要求。

---提供了 2023 年 11 月 6 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：高阳、路平。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全运行控制

1、公司制定并执行“环境和职业健康安全运行控制程序”、“协商、沟通与信息交流控制程序”等。

2、废水

运输不产生废水，生活废水：排放到市政管网

3、废气

汽车均经过检测，尾气达标排放

4、固废

产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。

办公墨盒、电池等由厂家回收



- 5、噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶。
- 6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
办公区域：查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、
- 7、工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 9、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“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等
- 10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录
- 12、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，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，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。
- 13、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；
- 14、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。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；
- 15、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
- 16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查

现场运行情况：

查不可接受风险源：

潜在火灾、触电、意外伤害、车辆伤害

查重要环境因素：废气、噪声、固体废弃物

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。物业负责废弃物的分类、收集、保管、。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 废气排放管控：

汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。

废水：生活污水排放市政管网

查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，货运部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

3) 触电：电线均处于完好状态。

车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录

其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险

运行符合要求



服务运行策划和控制

范围：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁

1、规定产品目标和要求

送货及时率 $\geq 98\%$ ；在用设备完好率 100%；货损率 $\leq 2\%$ ；投诉率 $\leq 2\%$ ；固废合理处理率达 100%。

统计火灾发生数量 0；重大工伤事故为 0；统计火灾发生数量 0。

2、提供了《服务过程控制程序》、《安全生产监督检查制度》《安全生产业务操作规程》《安全保密协议》《驾驶员安全责任书》对道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁活动的过程进行控制。

3、执行标准：《中华人民共和国道路交通安全法》JT/T 1180.4-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 4 部分：道路普通货物运输企业、中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例等

4、流程

运输、装卸服务流程

业务受理--运输准备--货物装车---货物运输--货物卸车--交付

汽车租赁流程

签订租赁合同--派车、派人申请--服务客户--服务回访

特殊过程：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁服务过程

4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、货运司机人员、销售人员等），设施(如货车、电脑、打印机等)，收集了运输人员的相关能力证明，可满足现服务要求；

5.编制了相应的作业文件：《服务过程控制程序》、《安全生产监督检查制度》《安全生产业务操作规程》《安全保密协议》《驾驶员安全责任书》、合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。

验收通过客户确认方式。

7.记录：策划有派遣结算单、送货单等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁服务，《服务过程控制程序》、《安全生产监督检查制度》《安全生产业务操作规程》《安全保密协议》《驾驶员安全责任书》对道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁活动的过程进行控制。服务客户基本为航天 1 院、2 院等航天企业，服务内容基本固定。

公司服务完全按照客户的要求及相关国家法律法规进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，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服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供、放行控制

企业经营：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁

企业主要客户为航天 1、2 院，为其运输产品零部件；在客户公车紧张时，为客户提供用车、司机服务（租车同时提供司机），便于客户出行。

在客户需要提供服务时，客户在“航天电子采购平台”发询价通知，企业在网上进行报价，得到客户认可后签订合同，企业根据合同内容未员工出“车辆派遣结算单”，小件物品或者涉密文件，企业人员在客户代表监督下进行装卸，装卸过程中如涉及使用装卸设备，设备由甲方提供；精密仪器装卸由客户专业人员进行，企业装卸作业不涉及精密仪器。装卸完成后将产品或文件送达指定地点，服务完成后客户在“车辆派遣结算单”签字确认。

汽车租赁主要为客户公车紧张时接、送领导，部分订单“航天电子采购平台”发询价，部分为电话沟通。企业派遣人及车将客户人员送达指定位置。服务完成后用车人在“车辆派遣结算单”签字确认。

**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《安全生产监督检查制度》《安全生产业务操作规程》《安全保密协议》《驾驶员安全责任书》等作业规范及要求。

2) 公司主要依据客户合同和发货计划进行运输

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 GPS 系统平台监控运输车辆位置。

c) 实施监视和测量：

对运输人员进行考核，填写《服务质量检查表》；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

电脑近状态：完好 货车/轿车/商务车状态：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 装卸过程使用叉车等特种设备时甲方提供。能满足装卸要求。

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 3 名司机，工作经验均在 5 年以上，提供有效的驾驶证。

f) 需确认过程

识别了需要确认的过程为道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁服务过程

提供对服务过程进行确认记录：

从驾驶员是否经过培训合格，并取得驾驶证资格；货运车辆设施是否符合要求；货运服务作业规范是否符合要求；货运服务过程控制记录是否适宜，有效；货运服务过程检查、交付质量验收方面对过程进行了确认。

结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格

确认人：杨山杉 确认日期：2023-6-8

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地址，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查询服务、发生物损情况的处理。

查询服务作为一种常项工作，一般马上回复不做记录。目前未发现有物损情况发生。

查货物运输服务提供的情况：

现场分为办公区、停车区（地下 2 层停车场）、目前企业 3 台货车、3 台小轿车、3 台商务车。

现场查看“航天电子采购平台”订单，此平台为客户所有，企业自主注册账号登录系统，可查看询价信息并报价；订单分一次性出价和框架协议，抽一次性出价订单情况，得到客户认可后签订合同，查看 2023 年 12 月 14 日与中国航天标准化研究所内部文件资料销毁运输项目框架协议，写明服务概况、服务范围、服务方式及价格、双方权利义务、付款方式等内容，有双方签字盖章。

合同签订后，企业与客户电话约定出车时间，按客户指定时间到指定地点进行运输服务。

司机何文田到达客户指定位置后，在客户代表监督下将文件搬运上车，在客户代表陪同下将文件资料运达海淀区树村路甲 1 号院，客户代表将文件销毁后将客户代表送达中国航天标准化研究所后返回。

企业出车辆派遣单：

申请单位：项目四组 申请车型：商务 申请人：肖权兵 申请人电话：52703 用车人：肖权兵



联系人电话：17319355812

企业派遣人、车去客户制定地点：中国航天标准化研究所 销毁地址：海淀区树村路甲1号院

服务内容：内部文件资料销毁运输

数量：略

用车人：肖权兵 驾驶员：何文田 车号：京CHG530 出车时间：2024.4.2 08:00

回车时间：14:15

。。。。。

车辆派遣单有用车人签字确认。

提供车辆派遣结算单：

单位名称：中国航天系统科学与工程研究院 车型：4.2米箱货 车牌号：京JPZ681

申请人：刘宝凯 用车人：刘宝凯 用车人电话：186XXXX6830

行驶路线：亦庄园区--月坛北小街2号院--树村路甲1号院--亦庄园区

出车里程、时间：142364KM 3月28日5时00分 返程：142476km 3月28日12时45分

计费里程：112公里 登时：6小时 搬运人数：2人 搬运时间：6小时

用车人签字：刘宝凯 驾驶人签字：付吉盛 姜京岐

备注：付吉盛 姜京岐搬运

查京CHG530、京JPZ681车辆保险，符合要求。

查看“航天电子采购平台”外租车询价单，企业报价后签订合同，查看车辆租赁合同，写明服务期限（2024年1月1日--2024年12月31日）、甲乙双方责任义务、结算方式等，有双方签字确认。

抽2024年1月11日中国航天系统科学与工程研究院车辆派遣结算单：

车型：轿车 车牌号：京NY3636 用车人：董瑾 用车人电话：18310771737

行驶路线：航天动力--广泰西路 计费里程：88km 等时：10小时 告诉停车费：8

用车人签字：董瑾 驾驶人签字：姜京岐

抽2024年2月27日11所车辆派遣结算单：

车型：小车 车牌号：京A3JW57 用车人：X 用车人电话：X

行驶路线：航天动力--大兴机场--航天动力 计费里程：86km 等时：0 告诉停车费：30

用车人签字：赵帆 驾驶人签字：姜京岐

另抽其他车辆派遣结算单，符合要求。

企业每月组织人员进行培训：现场查看2024年1月8日、2月20日、3月18日保密会议记录、2024年1月8日、2月22日、3月7日司机会议记录，有参与人签字。符合要求

企业有保密室一间：15平米左右，目前无涉密文件，处于空置状态。

有一个储物间：15平米左右，用于存储废置办公用品。设置了灭火器，消防设施由物业负责管理。

驾驶员出车前检查表

对车辆外观、发动机舱、驾驶室内部、发动机启动后各项目进行详细检查，符合要求。

现场抽1台在运车辆远程监控实况，有起止时间、地点、运行时间、停车时间、行车历程等。

现场视频联系跟车人员，接通后了解一切正常，视频显示司机系安全带，将在半小时后进行服务区休息。



经了解，货物未发生损坏情况。

2、货运单确认、回复客户

货物送至客户指定地点后电话通知客户接货，对方接货后验收，合格在《车辆派遣结算单》单上签字确认。

现场随车查看车辆运输过程控制情况：

经与受审方确认，审核当天的运输任务 1 个，无其它当天开始的运输任务。普通货物运输，运输无特殊要求。为北京市内运输。装卸货均由客户负责。

现场查看车辆情况，车窗上有环保标志和强制保险标志，均在有效期内。

车辆司机与派车单一致。

全程无超速行为；运输全程未见有闯红灯及抢黄灯行为；需左转或右转时均提前进入相应的左转道或右转道，未见有违规变道、抢道行为；红绿灯路口或其他无红绿灯但有斑马线处司机均进行了减速，遇行人过斑马线进行了停车礼让行人；整个运输过程无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。

按客户要求到指定位置进行装货，无耽搁，客户负责装货。

客户公司安排叉车司机用叉车将货物叉至车上，现场配件放在纸箱内，码放一层。货物全部装车完成后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

装完货后司机在客户的接收单上签字确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查。检查合格。

司机出发前用手机拨打收货人电话，告知预计货物送达时间，并要求收货人提前安排卸车事宜。

货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在送货单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在公司停车场，且停车后对车况进行检查后方才离开。

服务人员考核：

抽《服务质量检查表》，表中写明了司机姓名、时间等内容，考核的内容有服务规范、现场管理。

车辆行驶过程中未发现安全隐患。

服务过程受控。

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

编制了《内部审核控制程序》，公司对卓富 杨山杉 进行了内审员授权，由组长卓富组织内部审核。

提供有 2023 年度审核计划：

提供《内审计划》，

审核目的：验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核准则：1、GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 2、公司管理手册和程序文件及有关作业文件。

审核日期：2023 年 12 月 13 日—12 月 14 日

审核组成员：卓富 杨山杉。

参加部门及人员：领导层、办公室、货运部

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对领导层、办公室、货运部、员工代表等部门的审核记录，电子档审核按计划进行，抽查检查表办公室、货运部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：Q8.4,E8.1 O8.1 责任部门：办公室。

本次内审发现 1 个一般不符合项：审核发现，查未提供维修供方：北京创源达汽车技术服务有限公司供方评价及施加环境和安全影响的证据。

针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效。



内部审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

查有内审首末次会议的签到表。

同内审员卓富、杨山杉交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

面谈姜京岐对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

与杨山杉沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于2023年12月26日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理、管代，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；改进的机会。

输入内容基本满足要求。

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、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（体系运行时间尚短，办公室负责组织各部门加强GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的学习），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：本公司实施管理手册后，运行以来按照管理体系的要求运行，在项目及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，服务过程基本稳定，服务品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。

输出内容基本满足要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，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。最终交付给顾客的服务未发生不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施



程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全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（包括保密、环境、安全设备设施）、工作环境、服务设施等情况，查看，经营地址为：北京市亦庄经济技术开发区泰河三街 2 号北京航天动力科技园 B718-B724。单一场所。现有人员 13 人。该公司在北京市亦庄经济技术开发区泰河三街 2 号北京航天动力科技园院内。办公区域面积月 300 平方米，保密室 15 平方米，库房 15 平方米。现场查看，营业执照、道路运输经营许可证（京 交运管许可货字 110115400571 号）等，均在有效期内。

设置有办公室、货运部等职能部门；职工及管理人员共计 13，环境整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事业务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑。

查基础设施情况：公司办公室 1 套、保密室、库房个 1 间，水电等齐全。

查办公用设备有电脑 5 台、打印机 2 台、其中用于保密管理的设备设施有北信源安全管理软件 7 套、中孚涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 3 套、京华鸿达微机视频信息保护系统 3 套、航天润普手机屏蔽柜 1 套、防护报警器 1 套、摄像头 1 套、杀毒软件 1 套，满足公司办公需要。

查主要服务设施设备清单，有运输设备有轻型厢式货车、小型轿车、中型普通客车、小型普通客车、小型普通客车共 8 辆，公司从北京视控世纪科技有公司租用北斗（GPS）卫星监控车辆管理系统，进行营运车辆卫星定位安全服务。满足公司业务需要。

无监视和测量设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器有物业提供，无食堂。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位工作人员任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、驾驶员、装卸工人等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员岗位能力确认单情况，提供了岗位人员评价表，对办公室、货运部、内审员等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位任职要求评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公室、货运部等。

查见有《岗位任职要求评价表》，表中有岗位名称、岗位人员、任职要求、符合情况、岗位任职评价、评价人、日期等项目，公司不涉及特种设备使用，对于装卸过程中使用的叉车等特种设备有部情况由甲方提供并由甲方安排人员操作使用，其它有需要时联系其它公司提供叉车及叉车作业服务。

抽查办公室卓富、货运部杨山杉、何文田等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求，现场与企业沟通完善其他人员能力评价。

内审员卓富、杨山杉，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

办公室负责员工培训工作，查 2023 年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：受训部门/人员、培训内容、时间安排、组织部门、培训方式、考核方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作



业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工杨山杉、付吉盛沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要人员资质：

车辆驾驶证：杨山杉 证号：110101198303030543，准驾车型：A2，有效期限 2020 年 6 月 24 日至长期；

车辆驾驶证：姜京岐 证号：370983200105133759，准驾车型：C1，有效期限 2021 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 29 日；

车辆驾驶证：付吉盛 证号：372527197301154017，准驾车型：C1M，有效期限 2023 年 8 月 23 日至 2033 年 8 月 23 日；

车辆驾驶证：何文田 证号：130627196507020879，准驾车型：C1，有效期限 2021 年 7 月 17 日至 2031 年 7 月 17 日；

道路运输从业人员从业资格证：胡伟 证号：362204200104212419，准驾车型：B2，有效期限：2023 年 5 月 19 日至 2029 年 5 月 19 日；

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

3) 信息沟通：编制《协商、沟通与信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：公司编制执行了《文件控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2023 年 6 月 1 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：编制组，审核：卓富，批准：姜京岐。

发布实施日期：2023 年 6 月 1 日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、来源等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等。均在有效期内。符合要求。



现场提供《文件发放记录》，内容包括：文件名称、分发号、状态、收文部门、领用人、时间等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》现行版本 A/0 版，并于 2023 年 6 月 1 日由办公室盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国标准化法》、《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁

E：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路货物运输（普通货运）、装卸服务、汽车租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，北京新京路发运输有限公司的

■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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：朱晓丽 贾海平 李楠 张丽



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。