

项目编号：10923-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中智包物流科技（天津）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）：李青

审核组员（签字）：李东

报告日期：2024年9月4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：李青

组员：李东



受审核方名称：中智包物流科技（天津）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
1	李青	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251569 2023-N1EMS-2251569 2023-N1OHSMS-1251569	Q:29.12.00 E:29.12.00,35.21.02;31.13.05 O:29.12.00,35.21.02;31.13.05
2	李东	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:29.12.00,35.21.02,31.13.05 E:29.12.00,35.21.02,31.13.05 O:29.12.00,35.21.02,31.13.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李昱、刘海英、	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、内部审计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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。物流包装循环使用管理要求 T/CGCC 83-2023、包装材料 无底纸标签 BB/T 0093-2022、道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007等。均为有效版本。

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：物流包装循环使用管理要求、包装材料 无底纸标签、道路货物运输评价指标等）

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：2024年09月03日 上午至2024年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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: 未认可：包装服务；国内货物运输代理 认可：包装材料销售

E: 包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售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：天津市东丽经济技术开发区四纬路 10 号 213-15 室

办公地址：天津市东丽开发区三经路 1-1 号宜垦大厦 F404

经营地址：天津市东丽开发区三经路 1-1 号宜垦大厦 F404

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）：

项目名称：北京汽车新能源项目；预计项目期限：项目从 2021 年 4 月至 2024 年 12 月底；项目地址：普洛斯西青辛口物流园西青区泰华路 10 号；项目负责人：郎晓杰；项目内容：包装服务

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 02 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：Q: 包装服务；包装材料销售；货物运输代理；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（2）项，涉及部门/条款:QEO7.2/ Q7.5.3/7.5.3.1 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：2024 年 9 月 25 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 2025 年 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、设备管理过程

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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高度重视和支持，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 5 月 26 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：59 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

包装服务：订单接收——设计包装方案——客户确认审核——包装人员准备——包装执行——交付与质检——结算与售后

销售流程：业务洽谈-投标-中标-材料准备-提供服务-服务验收-项目交付-收款



货物运输代理:接受运输订委托---办理出库手续----安排运输车辆-----组织工人装货-----安全运输
----收货人验货、签收-----订单完成

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

企业通过监视和评审内外部信息：

- 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定
- 2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。
- 3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。
- 4、促进内部环境的改善；(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。
- 5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。
- 6、由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作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：如：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。



公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据 质量、环境、职业健康安全标准，于2024年4月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：物流运输

方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展

1. 质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标：

固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

3、职业健康安全目标：

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

**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

（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）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“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，识别出重大环境因素，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《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：火灾、固废排放等，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。抽查《不可接受危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾，意外伤害等。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。物流包装循环使用管理要求 T/CGCC 83-2023、包装材料 无底纸标签 BB/T 0093-2022、道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007 等均为有效版本等。均为有效版本。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合办公室统一管理。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、基本符合要求。

运行控制

执行《职业健康安全运行策划控制程序》《环境运行策划控制程序》《环境因素危险源识别风险评价



控制程序》等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了包装服务、货物运输代理、包装材料销售的特点。

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；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，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

现场设备如：电脑、打印机、手压车、打包机、工业风扇、冲击钻、码钉枪等设备，使用过程注意安全，严格按照设备的操作规程进行操作，避免因误操作导致事故，对于电动设备，确保其接地良好，定期检查线路，避免触电。

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“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带交由供应方公司回收；

作业现场产生的固废设立存放点，由现场收集后交给客户处理。

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

作业现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。

3.废水排放方面，主要为生活废水排入城市管网。

4.废弃物管理方面，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办公室回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理

5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。并设有应急预案（制订触电与应急安全相关的管理制度；对易发生安全事故场所相关设备配备防护措施，放置警示牌；加强员工培训，提高安全意识；加强平时的监督检查，发现问题及时纠正，防止触电事故发生。制定目标且考核，应急准



备及演练，降低及减少伤害。）

6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。

7. 意外伤害控制：对危险的行为及设备要张贴警示标语；加强安全教育；定期巡检各部门安全隐患情况；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求；驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不酒后驾车等，每月进行安全培训；对操作人员进行全面的安全培训，包括设备操作规范、危险识别、应急处理等方面的知识。确保他们了解作业现场的潜在风险，并掌握正确的安全操作方法作业过程发生的意外伤害事故。

8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，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“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

业务流程：

包装服务：

订单接收——设计包装方案——客户确认审核——包装人员准备——包装执行——交付与质检——结算与售后

销售流程：业务洽谈-投标-中标-材料准备-提供服务-服务验收-项目交付-收款

货物运输代理：

接受运输订委托---办理出库手续----安排运输车辆-----组织工人装货-----安全运输----收货人验货、签收



-----订单完成

经查设计和开发适用于该公司的产品及服务，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理符合。

要求需确认的过程：服务过程

针对生产和服务过程，编制了《生产过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了作业过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

-产品和服务的设计开发

经与运行部负责人刘海英经理沟通确认，公司产品分两种情况，一种是由委托单位提供设计图纸、方案，依据销售（加工）合同和顾客要求向顾客提供产品及服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责；

另一种是根据客户要求，运营部负责产品的设计和开发，查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求，公司将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。产品设计与开发基本符合要求。运营部有技术人员 5 名，具有相关从业经验，能力满足产品的设计和开发需要。

设计和开发流程如下：

抽查北汽项目的开发流程如下：

项目名称：北京汽车新能源项目；预计项目期限：项目从 2021 年 4 月至 2024 年 12 月底；项目地址：普洛斯西青辛口物流园西青区泰华路 10 号；项目负责人：郎晓杰；项目内容：包装服务

•需求评估，负责人 郎晓杰

评估需求，确定是否需要定制化解决方案。

•方案设计，负责人 赵瑛琪

初步设计：基于需求分析的结果，设计师提出多个设计方案，考虑不同材质、形状、尺寸等因素。

创意讨论：与客户及内部团队讨论设计理念，确定最有潜力的设计方向。



设计细化

详细图纸：绘制详细的包装结构图，包括各部件的尺寸、接口方式等。

材料选择：根据设计需求选择合适的包装材料，比如纸板、塑料、泡沫等，并考虑其环保属性。

原型制作

样品制作：制作包装样品，可以是手工模型或使用快速原型技术。

测试评估：对样品进行功能性测试，例如跌落测试、密封性测试等，以确保包装的安全性和实用性。

反馈与改进

客户反馈：向客户展示样品，收集反馈意见。

设计调整：根据反馈对设计进行必要的修改和完善。

最终定稿，提交客户确认

确认设计：完成所有修改后，由客户最终确认设计方案。最终定稿。

- 方案审核：客户对我司方案进行审核批准。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

●包装服务:

1、询问运营部负责人朗晓杰对包装服务方案较清楚。运营部负责人协调提供包装服务的各项事宜。包装完成后客户负责验收。

2、查服务现场各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；现场及服务各作业工位执行的作业指导书主要包括：《包装作业指导书》、《生产备料单》、《包装服务操作规程》、《收料检验作业指导书》《交付前确认确认指导书》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：主要的包装工具设备有打包机、、手压车、空压机、码钉枪、冲击钻、手动叉车等，设备相关工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 检测设备主要有：全自动耐破试验机、智能边压强度试验机等、提供第三方计量检测的仪器计量检测证书。（有报告，上传至其他文件）。

5.服务流程：订单接收——设计包装方案——客户确认审核——包装人员准备——包装执行——交付与质检——结算与售后

详细流程为：

- 人员准备：人员到岗，到达客户场地。
- 生产计划：制定详细的生产计划，包括时间表、资源分配等。
- 准备工作：确保所有所需的包装材料和工具已到位，并检查其完好性。



- 人员培训：对参与包装的工作人员进行必要的培训，确保他们熟悉包装流程和安全规范。
- 执行包装：根据预先制定的包装方案，开始对货物进行包装，注意遵循标准化的操作流程。
- 质量监控：在整个包装过程中，设立质量检查点，对包装质量进行实时监控，确保每一项工作都符合既定标准。
- 问题处理：对于发现的质量问题或其他异常情况，及时采取纠正措施，并记录处理过程。
- 成品检验：完成包装后，对所有成品进行最终检验，确保没有遗漏或损坏。
- 标签标识：为每件包装好的货物贴上清晰的标签，标注必要的信息如物品名称、重量、目的地等。
- 整理归档：整理包装过程中的记录文档，包括但不限于操作记录、质量检查报告等，以便后续查阅。
- 成品检验：对包装完成的产品进行质量检验。
- 打包出货：将检验合格的产品进行打包准备发货。

质量监控：在整个包装过程中，设立质量检查点，对包装质量进行实时监控，确保每一项工作都符合既定标准

查看项目实施情况

●抽查项目的实施的执行情况：

项目名称：北京汽车新能源项目；预计项目期限：项目从2021年4月至2024年12月底；项目地址：普洛斯西青辛口物流园西青区泰华路10号；项目负责人：郎晓杰；项目内容：包装服务

2024.9.4日

人员赵瑛奇、刘涛根据客户计划进行准备工作，赵瑛奇检验包装纸箱、防护带等材料目视检查外观是否有破损，无误后上料，刘涛根据客户要求的包装方案进行货物包装，包装货物为汽车零部件产品。货物装箱后进行打包作业，贴装封箱胶带、黏贴标签、打包后确认包装封箱完好，标签黏贴无遗漏后完成包装作业。赵瑛奇负责将记录文档归档。

过程提供有作业指导书、检验记录，质检报告、包装单、收发清单、等。

现场查看现场：

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、现场条件良好，照明条件基本适宜，产品防护及办公环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●人员，抽查赵瑛奇、刘涛经过培训合格后上岗，提供人员培训考核记录。

●以上过程根据客户提供的方案和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行作业质量控制。

●质量控制程序：原材料检验合格后投入使用、过程检验及包装后交付检验、交付后发现的不合格由运营部及时通知顾客，并与顾客协商解决。



●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。过程控制符合要求。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

●国内货物运输代理：

货物运输代理流程：

接受运输订单委托—外包（办理出库手续-安排运输车辆-组织工人装货-安全运输-收货人验货、签收）-订单完成-结算收款

1、查服务现场均有操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《货物运输代理管理办法》、《货物运输代理联络台账》、《道路货物运输操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等，均放置于运行和工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有专用货车，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4、查看项目实施情况：

主要为普货运输

查，作业制度，公司拟定了《货物运输代理管理办法》、《货物运输代理联络台账》、《装卸要求》、《收货管理规定》、《交付管理规定》等，明确了过程的控制要求

抽查货物运输代理的执行情况：2024年3月4日货物运输代理，内容：将KD件从神龙公司武汉工厂KD库取货——送至神龙公司武汉外销包装中心。

步骤一、接收货物运输代理需求通知：客户对接人秦鑫根据客户要求，接收客户提供的零（备）件调拨申请通知，跟踪并打印零（备）件调拨申请单、零（备）件调拨单，零（备）件调拨交接单。

步骤二、提交调拨申请给客户调拨员，秦鑫将零（备）件调拨申请单、零（备）件调拨单，零（备）件调拨交接单交给客户公司相关负责人签字，签字后将调拨申请交给客户调拨员，等待取货通知。

步骤三、秦鑫接收取货通知并委托货物运输外包方运输

步骤四：运输；货物运输外包方提供货物运输服务；秦鑫联络货物运输外包方-赫特国际货运代理（上海）有限公司运输货物，外包方在调拨员处办理调拨出库并开具出门证，办理交接手续（双方核对实物、调拨单、系统出库单一致性，并在交接单上签字）；通过出门证，经公司门卫检查，将实物零件转运出厂，运至客户指定地点神龙公司武汉外销包装中心；将零件出门证交给验收员并核对调拨品种及数量、质量验收实物入库。

步骤五：接收货物确认，杨伟明确认客户签收，并建立台账。



经确认：1、人员确认：经过公司的培训，合格后才准予上岗。见《人员培训记录》，满足要求；2、设备确认：货物运输代理外包，有外包方管理规定，评审表，基本满足要求；3、作业文件：公司与外包方签订有《货物运输代理协议》。并按协议规定执行，符合运输要求；

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：韩广军

确认时间：2024年5月10日。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

-产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

-进货检验记录：

抽查采购检验记录 1，产品名称：包装箱，数量 1000 只，供方：中山市长岗木业有限公司,检验日期为 2024.5.20，检验内容为外观、尺寸,数量,总检(出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整)等，检验结论为合格，准予入库。检验员赵瑛琪。

抽查采购检验记录 2，产品名称：塑料托盘，来料数量为 200 个，供方：上海椰影实业有限公司,检验日期为 2024.4.15.检验内容为外观、尺寸,数量等，检验结论为合格，准予入库。检验员赵瑛琪。

抽查采购检验记录 3，产品名称：包装箱，来料数量 2000 个，供方：成都华锋宏业机械有限公司,检验日期为 2024.6.18，检验内容为检验内容为外观、尺寸,数量,总检(出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整)等，检验结论为合格，准予入库。检验员赵瑛琪。

-过程检验记录，按照过程日报项目进行：

抽查检验记录 1:封箱作业，检验项目：封箱胶带、黏贴标签、包装封箱是否完好，标签黏贴有无遗漏等项目，检验日期：2024.6.14，检验结论为合格，检验员赵瑛琪；

抽查检验记录 2:装箱作业，检验项目：产品型号、数量、外观，等项目，检验日期：2024.7.5，检验结论为合格，检验员刘涛；

抽查检验记录 3:装箱作业，检验项目：产品型号、数量、外观，等项目，检验日期：2024.8.15，检验结论为合格，检验员刘涛；

-最终检验记录：

抽查检验记录 1，检验日期：2024.8.20，客户：广州小鹏汽车贸易有限公司，检验内容为外观、尺寸,数量,



钉合稳定，结实，无凸起，客户标签，包装外观等与客户要求是否相符等，检验结论为合格，准予放行。

检验员刘涛。

抽查检验记录 2，检验日期：2024.6.21，客户：阿维塔科技（重庆）有限公司，检验内容为外观、尺寸、数量、钉合稳定，结实，无凸起，客户标签，包装外观等与客户要求是否相符等，检验结论为合格，准予放行。

检验员刘涛。

抽查检验记录 3，检验日期：2024.7.30，客户：阿维塔科技（重庆）有限公司，检验内容为外观、尺寸、数量、钉合稳定，结实，无凸起，客户标签，包装外观等与客户要求是否相符等，检验结论为合格，准予放行。

检验员刘涛。

综上，企业的检验过程控制基本符合要求

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024.08.01-02

目的：公司质量环境安全管理体系的适宜性、符合性、有效性。

范围：质量环境安全管理体系所涉及的所有相关部门和全过程。

查内审资料有 2024 年 7 月 1 日总经理对内审人员韩广军，刘海英的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

本次质量、环境、安全管理体系内部审核的结论：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

经调阅相关记录确认，内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经与内审员韩广军、刘海英沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。



企业最高管理者在 2024年8月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在持续进行中。管理评审真实有效。

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

编制《不合格控制程序》，确保作业过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对作业发现的不合格项，作业部应负责做好详细记录，并及时作业。

尚未发现作业不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，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。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方

投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

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）：

办公设备：计算机、电话机、打印机、扫描仪等

作业设备：手压车、打包机、工业风扇、冲击钻、码钉枪等

环保设备：垃圾桶



消防设施：灭火器、应急灯等

定期维护与保养。公司根据作业部的需要，配备了办公用房、库房及通讯、信息系统等基础设施。公司为确保产品质量/环境/职业健康安全控制符合要求，识别和配置了基础设施。作业部建立服务性设备设施固定资产管理台账，建立相关的基础设施、办公设备、环保设施档案；提供必备的办公设备项目及作业服务设施和监视、测量设备，如计算机、电话机、传真机、复印机、扫描仪、手压车、打包机、工业风扇、冲击钻、码钉枪等并建立设备管理台帐,满足办公和作业需要。

设备的保养：未见设备保养记录,开具不符合,进行整改.

无特种设备。

监视和测量设备包括智能边压强度试验机，全自动耐破试验机。均有第三方有资质的计量技术机构进行校准，详见校准证书附件。无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 59 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

制定并执行《信息交流沟通控制程序》。

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司建立了管理体系文件包括：

1. 质量手册：ZZB-QES-A-01__A/0 版，2024 年 4 月 1 日实施（含质量方针、目标）
2. 程序文件 ZZB-QES-B-01-- ZZB-QES-B-37__A/0 版，含 37 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：顾客满意度调查准则、销售服务人员考核制度、岗位管理制度等。
4. 体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：包装服务；国内货物运输代理 认可：包装材料销售

E：包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：包装服务；国内货物运输代理；包装材料销售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, (中智包物流科技(天津)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:李青 李东



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、联系方式的变更、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。