

项目编号：11327-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京万邦宏博物流有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲，于立秋

报告日期：2024年11月24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：贾海平

组员：于立秋、岳艳玲



受审核方名称：北京万邦宏博物流有限公司

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	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:31.04.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:31.04.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:31.04.01
B	于立秋	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	
C	岳艳玲	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1319559	
			E:审核员	2024-N1EMS-1319559	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩虹图	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国



国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《劳动保障监察条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《职业健康检查管理办法道路交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《工伤保险条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素》等法律法规。

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：《安全生产等级评定技术规范第40部分:道路货物运输企业DB11/T1322.40-2018》、《道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007道路》、《水路货物运输基础数据元 GB/T 26768-2011》、《货物运输常用残损代码 GB/T 14945-2010》、《般货物运输包装通用技术条件 GB/T 9174-2008》

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11月23日 上午至2024年11月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：普通货运

E：普通货运所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货运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：北京市密云区阳光街789幢1至3层13（12号）

办公地址：北京市大兴区采育镇沙窝店村委会南1000米

经营地址：北京市大兴区采育镇沙窝店村委会南1000米

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2024年11月22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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、交通运输的重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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:

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2a)条款。

物流部：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1.4.3 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 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 12 月 24 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 11 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息:

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与普通货运方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与普通货运的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分



担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。固体废弃物排放、火灾的发生等。抽查《重大危险源清单》，包括：交通事故、火灾、意外伤害事故、触电等。

适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2018年10月16日，体系实施时间：2024年6月1日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110118MAC4Y94X85），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期2022年11月29日到2099年12月31日。

道路货物运输经营许可，京交（密）（运）货企许可[2022]许第J0010283号。道路运输经营许可证（京交运管许可货字110228406392）有效期限：2022-12-02至2026-12-01

特种设备：2台叉车（租赁）。查见租赁合同，出租方：北京国劲运输有限公司。租赁期限：2024年1月1日-2024年12月31日。签订合同日期：2024年1月15日。有双方的签字盖章，合同有效。

查特种设备登记证：

1、设备品种：叉车 单位内编号：叉车CPD2.5t

编号：车11京T01008(23) 注册代码：51101101112023090014

使用单位名称：北京国劲运输有限公司；设备使用地点：北京市大兴区采育镇沙窝店村

设备种类：场（厂）内专用机 设备类别：机动工业车辆机动车辆

产品编号：L97102536P00126615

登记机关：北京市市场监督智局 发证日期：2023 09 月 25 日

提供特种设备使用标志，显示：检验机构：北京市大兴区特种设备检测所，下次检验日期：2025年9月，目前在有效期内。

2、设备品种：叉车 单位内编号：511010329202319480

编号：车11京T01047(23) 注册代码：51101101112023120004

使用单位名称：北京国劲运输有限公司；设备使用地点：北京市大兴区采育镇沙窝店村

设备种类：场（厂）内专用机 设备类别：机动工业车辆机动车辆

产品编号：511010329202319480

登记机关：北京市市场监督智局 发证日期：2023年12月15日

提供特种设备使用标志，显示：检验机构：北京市大兴区特种设备检测所，下次检验日期：2025年12月，目前在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：



服务流程图：业务洽谈-签订合同-制定运输计划-调度安排-组织装车-到达签收-运费结算-项目交付

关键/需确认过程：服务过程

外包过程：基础设施租赁、车辆检测

关键过程：服务过程

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。

重大危险源：交通事故、火灾、意外伤害事故、触电。

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

1、该公司管理方针目标：

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和目标：

管理方针： 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。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量环境职业健康安全目标： 质量目标：顾客满意度≥90分；项目按时完成率≥95%。环境目标：固废合规处置率100%；火灾发生次数0次。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。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：普通货运

E：普通货运所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货运所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



公司经营地址：北京市大兴区采育镇沙窝店村委会南1000米，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、物流部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

普通货运工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

公司于 2024 年 10 月 10 日-10 月 11 日实施内审。

本次审核开具 1 项不符合项，已于 2024 年 10 月 12 日整改完毕，有不符合报告、培训记录表。

管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 10 月 20 日策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。



公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对普通货运实施监视测量，能够按照服务规范提供普通货运的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、普通货运的服务实现过程的质量控制：在普通货运服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在普通货运服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

普通货运服务过程：公司主要产品：普通货运。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，识别的法律法规共 54 项，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等法律法规。《道路货物运输企业 DB11/T 1322.40-2018》、《道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007》、《道路、水路货物运输基础数据元 GB/T 26768-2011》、《货物运输常用残损代码 GB/T 14945-2010》、《一般货物运输包装通用技术条件 GB/T 9174-2008》等标准。

物流部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图等

服务流程图：业务洽谈-签订合同-制定运输计划-调度安排-组织装车-到达签收-运费结算-项目交付

关键/需确认过程：服务过程

外包过程：基础设施租赁、车辆检测；

不适用条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，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、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；管理者代表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，需确定变更并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。

策划符合标准要求。公司手册、程序文件在审核过程中发生了部分变更，对变更进行了记录。

公司制定《应急准备和响应控制程序》，编制《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》。2024年6月20日进行消防演习、2024年7月25日进行触电演习，现场能提供以上演习记录。对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。

抽查：触电应急演练记录：演练时间2024年7月25日，参与人员：应急小组成员及全体员工组织及部门：综合部。企业于2024年7月25日进行了触电应急演练。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。

抽查：消防演练记录：演练时间2024年6月20日演习设计：火灾扑救、逃生自救 参加人员：各部门人员等 主办部门：综合部；演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、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：姜东

应急准备及响应基本符合要求。

制定《管理手册》，对运行和控制进行策划。策划了《体系变更策划控制程序》、《过程运行环境控制程序》、《人力资源控制程序》、《质量运行策划控制程序》、《环境运行策划控制程序》《相关方施加ES影响控制程序》《外部提供过程产品服务控制程序》《职业健康安全运行策划控制程序》《职业健康安全监测分析评价程序》

《环境监测分析评价程序》等程序及管理制度，对运行过程进行控制。针对危废存放的仓库，还制定《危险废物台账管理制度》《危险废物贮存场所管理规定》《危险废物应急预案》《危险废物污染防治责任制度》《事故应急措施》，经仓库现场查看，仓库对应的制度均张贴上墙，便于员工增强意识；

过程控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、《相关方施加ES影响控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》、《环境监测分析评价程序》、《固体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、应急预案等。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、意外伤害事故、触电、交通意外伤害事故。本部门均有涉及。

物流部是运行控制的主控部门。本部门按要求参与并实施。

现场查看：



节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水等现象。

消防设施：办公区域配备灭火器；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

触电控制：主要是乱拉电线违章作业、线路老化等，综合部定期检查、及时更换破损电线。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

交通事故的控制：外出办公遵守交通法规，司机持证上岗。

其他情况：现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。

没有环境和职业健康安全隐患。现场观察确认，工作场所无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

变更控制：

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目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。运行和控制基本符合要求。

编制并执行《法律法规和其他要求控制程序》，查见有《法律法规及其他要求清单》，识别了公司制定《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，

《法律法规清单》显示，识别的法律法规共 54 项，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等法律法规。

适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：《道路货物运输企业 DB11/T 1322.40-2018》、《道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007》、《道路、水路货物运输基础数据元 GB/T 26768-2011》、《货物运输常用残损代码 GB/T 14945-2010》、《一般货物运输包装通用技术条件 GB/T 9174-2008》等标准。上述法律法规均通过网络及时查询，确保最新版本。

公司制定《合规性评价控制程序》，定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

综合部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。公司于 2024 年 5 月 10 日完成合规性评价，评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健



康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全水平的提高起到了明显的促进作用。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

查环境因素：

公司制定《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，用于用于公司在活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素和影响职业健康安全的危险源的识别、评价和更新。

查环境因素识别情况：

提供《环境因素识别及影响评价表》（编制：综合部 审核：王瑞民 批准：周新光 日期：20240601），对环境因素进行了识别和评价，按办公活动、采购活动等维度，划分八个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、社区、噪声、固废、其他，列出了状态和时态。按频率、规模、影响程度、关注程度分项打分，经评价确定了环境因素，包括：空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、水的消耗、电的消耗、火灾的发生等，识别了重要环境因素。

查《重要环境因素清单》（编制：王瑞民 批准：周新光 日期：20240601），确定的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。

抽查：固体废弃物排放

产生部位或工序：各部门

控制方式：制订目标指标及管理方案

抽查：火灾的发生

产生部位或工序：各部门

控制方式：制订目标指标及管理方案

查危险源辨识评价情况：

查《危险源辨识及评价清单》（编制：综合部 审核：王瑞民 批准：周新光 日期：20240601），对办公、上下班、采购活动等作业活动进行了辨识和评价，识别出危险源共15项，包括：电脑屏幕辐射危害人体、人员上下班发生意外交通事故、燃烧物造成烧伤等。可能导致事故包括：触电、交通事故、火灾等。通过采用D=LEC打分法，打分评价，将危险源划定为不同等级。

查《不可接受风险清单》（编制：王瑞民 批准：周新光 日期：20240601），不可接受风险：火灾、意外伤害事故、触电、交通意外伤害事故。

抽查：针对意外伤害事故

产生部位或工序：各部门

控制方式：制订目标指标及管理方案

抽查：针对触电

产生部位或工序：各部门

控制方式：制订目标指标及管理方案

查《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》，针对固体废弃物排放、火灾的发生、意外伤害事故



分别制定了管理方案，并规定了目标指标、资金投入、完成日期、责任部门及时间要求。

查：针对固体废弃物排放：

目标、指标：达标排放，合法处理。固体废弃物污染率为零；可利用、可回收固废回收率 100%。

实现方法：1、培训相关人员，提高环保意识。2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

资金安排：2000 元。

职责和权限：综合部牵头、各部门配合

查：针对火灾的发生

目标、指标：控制火灾事故，火灾发生 0 次

实现方法：1、对现有消防器材按规定年检；2、编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。

资金安排：3000 元。

职责和权限：涉及综合部，按照公司制定的方案进行。

查：针对意外伤害事故

目标、指标：意外伤害事故为 0 次

实现方法：1、加强道路安全教育，杜绝危险驾驶；2、对危险的行为及设备要张贴警示标语；3、加强用电安全安全教育，定期检查线路；4、定期巡检各部门安全隐患情况；5、加强防疫工作，减少感染风险；6、对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求。

资金安排：2000 元。

职责和权限：涉及综合部，按照公司制定的方案进行

查《环境、职业健康安全方案检查表》（2024.09.25），检查人：王瑞民 批准：周新光

抽查：火灾发生次数为 0 的指标

完成情况检查：1、经检查，消防设施配备齐全；2、公司有应急预案并进行了演习；3、经检查消防通道符合消防要求；4、到目前为止，公司没有发生火灾事故，目标已达成。

抽查：意外伤害事故为 0 次的指标

完成情况检查：1、已加强交通安全教育；2、已加强用电安全教育，定期检查线路；3、定期巡检各部门安全隐患情况；4、对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求。

环境因素、危险源辨识及措施评价基本符合要求。

查公司产品销售合同：

废铅蓄电池收集

负责人称：通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

查“合同管理台账”，公司目前客户主要为：北京被窝装饰有限公司、上海索米美家居有限公司、众辉物流有限公司等。

跟踪抽查公司销售合同，如下：

抽查合同编号：【HTSP(ZZJ)-20230925-00000007】；2024.5.2 公司与北京被窝装饰有限公司签订的【索



菲亚】产品干仓配服务合同项目服务合同。该合同为框架合同。合同周期：2024年5月4日至2025年5月3日。

公司对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：服务内容及范围、干线运输及货物交接要求、仓储收发-发-存管理要求、配送要求、信息管理要求、双方权力义务、价格及费用结算、违约责任、不可抗力、变更、解除、终止、争议解决与法律适用等内容，另外合同附有以下附件：《索菲亚产品干仓配物流服务价格表》、《干仓配服务考核标准》、《干仓配承运商管理细则》、《乙方营业执照复印件》、《乙方道路运输许可证复印件》、《乙方运输保险单复印件》、《保密协议》、《反商业贿赂协议》、《反腐败承诺与保证》等，双方签章日期齐全，内容完整全面，

公司对合同进行了评审，评审日期：2024年3月27日。评审内容包括：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等内容，评审人：综合部：王瑞民，物流部：韩虹图。基本符合要求。

抽查合同编号：【20240401006】；2024.3.28，公司与上海索米美家具有限公司签订的北京益世美家集团-2024年物流承运项目合同。2025年3月29日取得中标通知书，该合同为框架合同。合同周期：2024年4月1日至2025年3月31日。

公司对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：运输货物、价格及区域、费用结算、双方权力义务等内容，另外合同附有以下附件：承运区域分配与规则、产品运输服务报价、货物运输工作规范等内容，双方签章日期齐全，内容完整全面，

公司对合同进行了评审，评审日期：2024年3月27日。评审内容包括：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等内容，评审人：综合部：王瑞民，物流部：韩虹图。基本符合要求。

抽查合同：2024年6月，公司与河北众辉物流有限公司签订的物流服务合同。该合同为框架合同，合同周期：2024年6月30日至2025年6月30日。

公司对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：服务提供、服务内容、包装要求、收获、货物交接、保险与理赔、甲乙双方权力义务、费用结算、违约责任、责任免除条款、特殊约定、争议管辖、合同的生效、解除与延续等内容，双方签章日期齐全，内容完整全面，

公司对合同进行了评审，评审日期：2024年3月27日。评审内容包括：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等内容，评审人：综合部：王瑞民，物流部：韩虹图。基本符合要求。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：普通货运。

基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（目前尚未涉及）。从目前的服务情况看，公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关

产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、网络、上门服务、电子邮件、微信网络等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关



产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;处置或控制顾客财产;关系重大时,制定应急措施的特定要求。

经查:近期以来,没有发生合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

经询问,公司于2023年10月9日对【索菲亚】产品干仓配服务合同之补充协议(对应主合同编号为:【HTSP(ZZJJ)-20230925-00000007】)(以下简称“原合同”)现因合作范围增加,双方签署本补充协议。并签字盖章。公司对补充协议进行了评审

更改基本符合要求。

设计开发情况:

经与负责人沟通确认,公司的普通货运均已定型,普通货运过程中,除非客户需求改变,否则不对普通货运进行更改,所运输流程内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,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,并超越顾客期望。

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。

公司针对合同中约定的《货物运输工作规范》物流部经理将改要求转化为公司自己的要求,并将要求通过培训的方式将要求传递到司机。

产品设计与开发基本符合要求。

运行及验收情况

公司主要从事:普通货运。

公司制定了《管理手册》《程序文件》《质量运行策划控制程序》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) 获得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) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 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、查服务现场各工序均有正在服务的操作文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括:《道路货物运输企业 DB11/T 1322.40-2018》、《道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007》、《道路、水路货物运输基础数据元 GB/T 26768-2011》、《货物运输常用残损代码 GB/T 14945-2010》、《一般货物运输包装通用技术条件 GB/T 9174-2008》等等,均放置于工位附近,便于查阅对照。



3. 现场查看：办公设备：笔记本电脑、台式电脑、激光打印机、货架等。

运输设备：20 辆 4.2 米箱式货车。

特种设备：2 台叉车。

满足生产需求。货物运输车辆目前工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 监视和测量设备：暂无。

5. 出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查见运输项目现场：抽查与提供有对客户北京被窝装饰有限公司签订的【索菲亚】产品干仓配服务合同项目服务的执行情况：

询问物流部经理韩虹图，公司与客户签订服务框架合同，根据客户需求将货物发往客户指定位置，从接单、运输、派工等在微信小程序、被窝装饰 APP，小程序：美家速达等进行。接货，送货均在该小程序内完成。

现场查提货情况：提货司机：邹德民，电话：13848871283，提货日期：2024-11-23，工厂提货：18 单 270 包，最早送货时间：2024-11-24 07:00，车牌号：待定，货单包括：2 单 41 包，衣柜仓库提货 3 单 18 包，送货顺序等内容

现场查送货情况：已送货：送货完成时间：2024-11-23，包数：217。送货司机：邹德民，电话：13848871283，（C1 驾驶证号：150430197605283395），车牌号：京 ABC9376，提货人：潘小海，电话：13701350431 具体信息如下：

合同签订：2024.5.2；甲方：北京被窝装饰有限公司，乙方：北京万邦宏博物流有限公司。

2、订单，小程序，按要求为甲方提供普普通货运服务。

抽准驾资格证：邹德民、吴彬、皮井浩、辛雨、景西峰等均有驾驶证，驾驶证有效。抽车辆京 ABD8639 行驶证等符合要求。

对安全、职业道德、应急突发事件均有相应培训。

服务流程图：业务洽谈-签订合同-制定运输计划-调度安排-组织装车-到达签收-运费结算-项目交付

关键/需确认过程：服务过程

外包过程：基础设施租赁、车辆检测；

不适用条款：无

2024.06.20 对关键/需确认过程：服务过程进行了确认。确认内容：设备的确认：确认时机：1 年，确认结果：汽车可以正常行驶。确认内容：人员的确认：岗位能力确认表达标，确认时机：1 年，确认结果：物流部人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求。确认内容：特定的方法和程序的要求：服务提供控制程序，确认时机：1 年，确认结果：2024.06.20 对物流部的人员进行了培训，培训内容为如何提供普通货运服务以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

服务过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行，顾客在接收时进行验收，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；道路货物运输服务过程基本受控。

公司关键过程基本受控。

抽采购产品验证，汽车目前均为电车，且在金两年内购置，在保修期内，未发生汽车零部件的更换情



况。

负责人韩虹图称未发生货物运输导致交通事故、闯红灯等交通违章等运输发生，也没有发生运输过程造成产品损坏导致顾客投诉等事情。

公司在完成普通货运服务后，司机在客户现场发放‘客户满意度验收表’，进行服务验收，验收的项目有送货地址、订单号、包数、送货时间等项目。

抽查：2024年11月20日的而验收情况。送货地址：鼓楼西大街西桥杆胡同7号、订单号：Y0109192401530、包数：80、送货时间2024年11月20日，客户：王晓晨，司机：辛雨。

抽查：2024年11月17日的而验收情况。送货地址：（未填）、订单号：Y0351082400320、包数：127、送货时间2024年11月17日，客户：李贝，司机：皮井浩。

抽查：2024年11月19日的而验收情况。送货地址：（未填）、订单号：Y0351082400123、包数：25、送货时间2024年11月17日，客户：邢杰，司机：皮井浩。

现场查见，公司在运输过程中对标识和可追溯性进行了规定。运输的货品在公司库房存放，用扫码机、扫码枪进行扫码，便于管理。

1.服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2.服务质量按要求有检验记录，注明用户单位、项目名称、日期等。

3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。

4.公司制定了标识管理标准，公司质量体系对运输的货品产品、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。能起到标识及追溯性。

对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：故障维修中、暂停使用、警戒线等，货物运输中送货、提货、状态均有标识。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、货品，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护：

1、对采购物资的搬运、物流运输的产品主要为人工装卸、叉车装卸。可以起到产品搬运的防护的作用。

2、现场查看顾客财产采取隔离、遮挡、瓦楞纸包装等防护作用。

3、装卸均采取了保护措施，在车辆出厂及日常检查中对防护进行了检查。

在车辆运输过程中对运输的货物在装车完成后进行锁门处理（厢式货车），起到防盗的作用。产品防护有效。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；



e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

更改控制

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：公司于2024年2月24日针对【索菲亚】产品干仓配服务合同签订了补充协议，双方签字盖章，公司对补充协议进行了评审。

公司产品和服务的提供、产品和服务的放行过程基本受控。

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

内部审核情况：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2024年度内审计划》，计划于2024.10.10-11实施内审。查见《内审计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核时间等。

抽查2024年《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部、物流部。

抽查物流部涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2/10.2

E0:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2

覆盖了物流部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，符合。

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：未能提供本年度对员工能力进行评价的证据。2024.10.12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》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核过程、审核方式等，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持续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，运行持续有效并保持。询问内审员审核及查看记录情况：内审员说，因初次进行体系认证，内审是在咨询指导下进行。内审方法不熟悉，对标准理解不够深入，建议加强学习。

管理评审情况：

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、评审依据、主持人员、参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求、评审时间等内容；计划于2024.10.20进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理：周新光，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系



相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供货方的绩效；内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；重要环境因素及重大危险源；员工参与和协商的输出；应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会等体系文件。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。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（针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2024年8月由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。管理评审基本符合要求。

现场与管代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

查：已建立《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格服务应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：综合部以加强对员工规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

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。

不合格品基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、管理体系实施中的不合格的再发生。



检查内部审核资料，2024年10月内部审核开具了1项不符合项，已整改完毕，物流部相关人员参加了不符合项整改培训。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024年管理评审提出改进措施1项，已实施，物流部相关人员参加了管理评审改进项培训。

物流部负责人介绍，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。顾客提出的改进建议一般通过口头提出，部门均及时落实，未发生顾客投诉或反馈不满意。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月1日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司制定《基础设施及过程环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

生产经营地址：北京万邦宏博物流有限公司位于北京市大兴区采育镇沙窝店村村委会往南1000米。查见租赁合同，出租方：北京英思派兄弟木业有限公司，租赁地址：北京英思派兄弟木业有限公司工厂内厂库房。租赁面积约1200平方米。租赁期限：2024年5月1日-2025年4月30日。签订合同日期：2024年5月1日。有双方的签字盖章，合同有效。

运输设备：20辆箱式货车，满足服务需求。

办公设备：笔记本电脑3台、台式电脑2台、打印机3台、扫码机1个、扫码枪8个、网络、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：无。

特种设备：2台叉车（租赁）。查见租赁合同，出租方：北京国劲运输有限公司。租赁期限：2024年1月1日-2024年12月31日。签订合同日期：2024年1月15日。有双方的签字盖章，合同有效。

查特种设备登记证：

1、设备品种：叉车 单位内编号：叉车CPD2.5t

编号：车11京T01008(23) 注册代码：51101101112023090014

使用单位名称：北京国劲运输有限公司；设备使用地点：北京市大兴区采育镇沙窝店村

设备种类：场（厂）内专用机 设备类别：机动工业车辆车辆

产品编号：L97102536P00126615

登记机关：北京市市场监督智局 发证日期：2023 09月25日

提供特种设备使用标志，显示：检验机构：北京市大兴区特种设备检测所，下次检验日期：2025年9月，目前在有效期内。



2、设备品种：叉车 单位内编号：511010329202319480

编号：车 11 京 T01047(23) 注册代码：51101101112023120004

使用单位名称：北京国劲运输有限公司；设备使用地点：北京市大兴区采育镇沙窝店村

设备种类：场（厂）内专用机 设备类别：机动工业车辆机动车辆

产品编号：511010329202319480

登记机关：北京市市场监督智局 发证日期：2023 年 12 月 15 日

提供特种设备使用标志，显示：检验机构：北京市大兴区特种设备检测所，下次检验日期：2025 年 12 月，目前在有效期内。

设备的维修、维护保养：

物流部负责人韩虹图介绍，公司目前运输使用的箱式货车均为新购电车，日常维护保养由驾驶员进行，主要对电路系统进行检查、卫生清理等，目前为止未出现过故障。

办公室工作环境干净整洁，为员工提供了基本的工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

基础设施、工作环境基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

综合部为人力资源管理主控部门。

各部门在有人员需求时，经批准后提交给综合部。综合部根据其申请，在公司内进行调配或公司外进行招聘。

各部门在有培训需求时，需作成培训计划，经批准后实施。

新员工入职后由综合部进行公司概况、规章制度及一般质量/环境/职业健康安全管理基础知识的教育，目的是提高新入社员工的质量/环境/职业健康安全意识。

公司通过编制岗位说明书，规定从事影响质量和产生重大环境/职业健康安全影响的人员岗位应有适当的教育、培训、技能和经验。查《岗位能力确认》，对主要员工从学历、质量环境安全培训、独立操作技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经验、应急反应能力、环境因素、危险源辨识、5S 管理等方面进行了能力确认，经确认均能胜任本职工作。

抽查人员资质情况：

1、驾驶员景西峰，持有驾驶证

准驾车型：C1, 证号：130929199107033251, 有效期限：2021-09-10至2031-09-10。

2、驾驶员辛雨，持有驾驶证

准驾车型：C1 D, 证号：15293268803250670, 有效期限：2024-07-04至长期。

3、驾驶员皮井浩，持有驾驶证

准驾车型：C1 M, 证号：152324198611153013, 有效期限：2023-10-31至2033-10-31。

4、驾驶员吴彬，持有驾驶证



准驾车型：C1 D，证号：152326198905100673，有效期限：2024-07-25至长期。

5、驾驶员邹德民，持有驾驶证

准驾车型：C1，证号：150430197605283395，有效期限：2017-11-04至2027-11-04。

6、叉车司机王瑞民，取得特种设备安全管理和作业人员证

证件编号：150430197505063598；发证机关：机关廊坊市广阳区行政审批局；项目代号：N1；有效期：自2023

年10月至2027年09月，在有效期内。

综合部负责员工培训工作，查培训计划，主要内容包括：ISO基础知识、GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规及合规性危险源和环境因素、采购基础知识，经查，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024年7月15日的培训记录，培训内容：GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准；参加人员：周新光、王瑞民、韩宏图、沈阳等。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024年8月10日的培训记录，培训内容：管理手册、程序文件；参加人员：周新光、王瑞民、韩宏图、沈阳；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024年11月5日的培训记录，培训内容：法律法规及合规性危险源和环境因素；参加人员：周新光、王瑞民、韩宏图、沈阳。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

公司通过对人员培训、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。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

内审员王瑞民、韩虹图称：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在QES：7.2条款开具不符合。

3) 信息沟通：

公司制定《内外部沟通控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

综合部负责本公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、环境、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通；负责环境、健康安全问题与内外部的沟通；负责体系运行情况的沟通。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

内部沟通主要内容包括：体系现况改变宣传教育；公司内部规范或管理办法；员工对有关质量、环境、



职业健康安全议题的意见或建议；质量、环保、健康安全观念宣传。内部沟通的对象通常是全体员工，以宣传或教育培训方式执行，内容包括体系方针、体系绩效与现况等。内部员工的建议与沟通由综合部以《会议记录》进行沟通调查；如拟定行动计划则最终由体系负责人确认成效。

内部沟通的主要方式为：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。

外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、访问、评审、相关方告知等进行沟通。沟通管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件和记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

《管理手册》WBHB-QES-A-01 文件版本：A/0；实施日期：20240601；

《程序文件》WBHB-QES-B-01-- WBHB-QES-B-36 ，版本 A/0，实施日期：20240601。

第三层次文件汇编，主要包括：《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》、《固体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、《顾客满意度调查准则》、《销售服务人员考核制度》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了外来文件清单，收录了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《道路货物运输企业 DB11/T 1322.40-2018》、《道路货物运输评价指标 GB/T 20923-2007》、《道路、水路货物运输基础数据元 GB/T 26768-2011》、《货物运输常用残损代码 GB/T 14945-2010》、《一般货物运输包装通用技术条件 GB/T 9174-2008》等法律法规和标准。提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。《管理手册》A/0 版作废，加盖作废标识后收回。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



认证范围：

Q：普通货运

E：普通货运所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货运所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市密云区阳光街 789 幢 1 至 3 层 13（12 号）

办公地址：北京市大兴区采育镇沙窝店村委会南 1000 米

经营地址：北京市大兴区采育镇沙窝店村委会南 1000 米



五、审核组推荐意见:

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:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（北京万邦宏博物流有限公司）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

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:贾海平、于立秋、岳艳玲



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。