项目编号：20198-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：苏州林益达物流有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025 年 3 月 8 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 日内可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：杜万成

组员：钱涛

受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
	钱涛	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465209 2025-N1EMS-1465209 2025-N1OHSMS-1465209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨淑雯	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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法

突发环境事件应急管理办法

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

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国妇女权益保障法

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

工伤保险条例

劳动能力鉴定　职工工伤与职业病致残等级

女职工劳动保护特别规定

中华人民共和国反不正当竞争法

江苏省安全生产条例

江苏省消防条例

江苏省水污染防治条例

江苏省固体废物污染环境防治条例

江苏省道路交通安全条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省实施〈工伤保险条例〉办法

大气污染物综合排放标准（江苏省）

苏州市消防条例

苏州市危险废物污染环境防治条例等

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：中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

机动车交通事故责任强制保险条例

道路交通事故处理程序规定

道路货物运输及站场管理规定

机动车维修管理规定

道路运输从业人员管理规定

机动车驾驶员培训管理规定

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：2025年03月06日 上午至2025年03月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：资质许可范围内的道路普通货物运输

E：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫科创园B幢11楼1106

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：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 E 幢 A4465 室

办公地址：苏州市虎丘区泰山路 2 号和枫科创园 B 幢 11 楼 1106

经营地址：苏州市虎丘区泰山路 2 号和枫科创园 B 幢 11 楼 1106

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：

于年月日- 年月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：

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:市场客服部的 8.2 和综合管理部的 7.2 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：2025 年 4 月 8 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 2026 年 3 月 8 日前。

2）下次审核时应重点关注：

不符合整的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3）本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，记录相对完善，绩效的监视和测量基本有效，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

过程管控良好，记录相对完善，绩效的监视和测量基本有效，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力比较弱，成熟度一般。

2）风险提示：

体系人员能力比较弱

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：2014 年 3 月 5 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

道路运输经营许可证、营业执照

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：

确认客户需求→选择运输方式和服务→确定运输路径→运输车辆调度→运输车辆选择→运费审计→运输车辆到达→客户验收

关键/特殊过程：运输服务

外包过程：车辆维护保养

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

管理层介绍：

公司成立于2014年03月05日，企业注册地址位于苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园E幢A4465室，经营地址：苏州市虎丘区泰山路2号和枫科创园B幢11楼1106。

注册资本为1000万元人民币，公司设置有综合管理部、车队运营部、市场客服部等职能部门；

提供有效的营业执照，认证范围在营业执照范围内。符合要求。资质有效。

公司体系覆盖人数一阶段组长已经核实清楚25人，其中管理人员4人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

主要从事资质许可范围内的道路普通货物运输，自公司2024年06月01日管理手册发布实施以来，企业管理体系运行整体良好，开展了内审和管理评审等相关工作。

组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

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：法律法规内容的变化、国家及行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、其他相关方、新领域、新设备、新工艺、竞争对手情况、市场情况等，内部因素包括：企业文化、方针目标宣传、公司价值观认同、知识积累、绩效达成、财务因素、资源因素、公司软硬件投入、人力因素、管理制度及流程等，对企业的内外部因素进行了识别和评价，并运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

外部因素

法律、法规内容的变化方面：质量风险：对行业所涉及的法律法规的更新信息了解不够及时、准确；质量机遇：公司遵纪守法，做诚信企业，为企业带来赞誉；环境安全风险：公司对国家环保安全法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求；环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全法规要求，减少企业因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。应对措施：对法律法规及时、充分收集，合规性评价，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；对外市场、宣传部门加大企业品牌宣传。

监管部门的监管力度方面：质量风险：市场监督部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险；质量机遇：行业环境的变化，减少了恶性竞争，给公司带来新的发展机遇；环境安全风险：环保局、安监局针对环保安全监管力度加大，如公司按环保安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险；环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，避免企业因环境和安全带来的行政处罚，为企业带来赞誉。应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。

新领域、新设备、新工艺方面：质量风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成服务质量降低，缺少市场竞争力；质量机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低成本，提高公司的市场竞争力；环境安全风险：旧有的工艺、服务设备会造成较大的噪音等环境影响、新设备操作也会带来人员安全风险；环境安全机遇：通过引进新的服务设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少环境影响，避免社会的投诉，同时新设备、新工艺，也为员工提供了新的工作安全保障和更舒适的工作环境。应对措施：公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备维护计划，有关职能部门予以有效落实。

……

内部因素

企业文化、方针目标宣传方面：质量风险：员工对企业文件不了解，无法更长期的为公司贡献；质量机遇：以正确的方式引导企业职工，凝聚全企业力量，为企业经营工作的稳步发展提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力；环境安全风险：员工对企业文件不了解，给公司带来环保安全风险；环境安全机遇：以正确的方式引导企业职工，凝聚全企业力量，为企业经营工作的稳步发展提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。应对措施：宣讲公司的价值观念和管理方针，定期召开总结会，时间固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。

人力因素方面：质量风险：人员短缺，企业无法运营。公司内部培训内容不完整、有效性不高等因素导致

达不到培训想要的效果；质量机遇：增加新人力资源，为企业带来新活力，改进培训内容和方式；环境安全风险：因招聘人员不合格，人员在操作时导致环保安全事故；环境安全机遇：通过内部监督培训，加强员工环保安全意识，提高员工素质，提高公司形象和绩效。应对措施：要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；加强内部培训，挖掘内部潜力。

管理制度及流程方面：质量风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险；质量机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平；环境安全风险：环保安全意识不强，缺少相关管理制度和指导文件；环境安全机遇：通过内部监督培训，提高员工环保安全意识，完善公司环保安全制度及管理流程，规避法律风险。应对措施：制定良好的标准化作业和质量环保安全控制控制文件并严格执行，严格控制按照公司文件化信息严格执行。

……

公司每年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。符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、职业健康体检单位、环境监测大队、周边企业和居民等。

经与管代沟通了解：

立法及政府机构的要求和期望：符合法律法规、成为当地的优秀企业、当地政府检查问题及时整改、配合机关的检查等；

客户的要求和期望：　订单及时交付、服务合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通等；

供方的要求和期望：问题点的准确反馈、提供服务的要求、发货单据提供；往来核对等；

员工队伍的要求和期望：良好的工作环境、质量信息明确、较多的培训学习机会、合理的工作时间等。

环境监测大队的要求和期望：对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等

周边企业和居民的要求和期望：建立友好关系、不被污染和影响等

……

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、电话、电子邮件、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》，与相关方进行充分的信息交流。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：资质许可范围内的道路普通货物运输

E：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

关键/特殊过程：运输服务

外包过程：车辆维护保养

过程识别充分合理，符合要求。

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。

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。符合要求。

与管代交流，识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力。

通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

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：

质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务

环境方针：遵规守法，节能降耗，防污减排，持续改进

职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，持续改进

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。符合要求。

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、车队运营部、市场客服部、综合管理部等职能部门。公司通过编制《岗位、职责和权限》对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命戴隆娟为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按工作职责履行。

公司经职工选举施金雅为职业健康安全事务代表/员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

公司建立了信息交流相关程序，手册明确了内、外部信息沟通交流的要求和方式。

经了解内部信息交流主要通过各项会议、文件发布、内部局域网、电话等方式进行

外部信息交流对象主要为客户、供方、税务、行政所属管理部门等，主要通过会议、面谈、电话、传真、Email等方式进行。

对于内外部发生的专项问题，由办公室组织或配合相关部门进行专项会议或沟通。

对于可能影响到相关方的重大危险源，相关部门与相关方联络协商并达成一致意见。

经员工选举，施金雅为员工代表。参与了公司职业健康安全方针的制定和评审，参与了公司安全生产检查。并且贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的运用；监督公司职业健康安全管理工作，提出合理化建议或改进措施，并负责组织职工开展遵章守纪和预防事故并参加企业有关职业健康安全管理规章制度和劳动保护条例的制定；

员工代表参与和协商工作完整有效。

职业健康安全管理设施基本满足现状需求

消防设施：已配备

劳动防护用品：按需分发

现有人员能力基本满足要求.

财力资源根据相关要求为消防器材购入、劳保用品的采购等提供充足资金。

各部门相关管理职责在《管理手册》中明确，基本符合组织现状，未有变化。

目前整体实施情况良好，信息交流过程均能有效实施，暂无相关方关于健康安全问题的反馈，监审未见有异。

经与管代交流，目前质量管理体系风险主要有以下方面：对行业所涉及的法律法规的更新信息了解不够及时、准确；公司现有的制度或服务，是否符合新行业标准的要求；市场监督部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险；耗材市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；客户对服务质量标准提高，以及对服务周期和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求；公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成服务质量降低，缺少市场竞争力；

人员短缺，企业无法运营。公司内部培训内容不完整、有效性不高等因素导致达不到培训想要的效果等，

针对公司的现状，公司深入市场，深度调查客户市场需求，根据调研情况，取得相关资质要求来符合客户的招标要求。做好市场维护工作。在确保目前客户稳定的前提下，努力开辟新市场，扩大市场占有率，保持公司服务的竞争力。目前实施良好。

环境管理体系风险，如：火灾的发生、固废排放、车辆尾气的排放等，企业通过环境运行策划和控制程序进行管控。

抽查针对固废排放采取措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全管理体系的风险，如：重大交通意外、火灾、触电等，企业通过环境运行策划和控制程序进行管控。

抽查针对预防火灾事故采取措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，

增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合管理部组织消防演练；车辆不私自改装，定期进行检查保养；车内不存放易燃物品；夏季车辆尽量停放于阴凉处；车上常备灭火器，预防车辆自燃。

针对预防重大交通意外采取措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗。

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，及时做好内外部沟通和信息交流，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司租用位于苏州市虎丘区泰山路2号和枫科创园B幢11楼1106室作为办公区域，面积约230平方米，水电等齐全。

支持性设施：无食堂、无宿舍、无库房。

制定有：火灾应急预案、触电急救应急预案、交通事故应急预案、重大意外伤害事故应急预案等，并组织演练。

办公室疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实有效。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并对这些措施的有效性进行评价。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

提供环境因素辨识、评价表，内容包括：部门、地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）、状态、时态、评价情况、是否重大、 控制办法等，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。

主要为办公区域、服务过程；服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保的采购以及劳务服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查见：《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

综合管理部、车队运营部于2024年06月01日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

查见：《环境因素辨识、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门进行识别并评价出公司重要环境因

素有：

1）火灾的发生；2）固废排放；3）车辆尾气的排放，识别清楚、准确，评价合理。

查：公司《环境因素辩识、评价表》，涉及以下内容：

1）办公垃圾的丢放；2）生活污水的排放；3）包装物废弃；4）水电能源的消耗；5）打印机废粉、硒鼓的排放；6）旧电池、U盘、日光灯管废气；7）汽车尾气排放；8）火灾发生等.....

识别基本清楚、全面。

查：综合管理部、市场营销部的《环境因素辨识评价表》，涉及以下内容：

电脑光的辐射；打印机废粉的排放；打印机废硒鼓的废弃；纸的废弃；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；旧计算器的废弃；废U盘的废弃；纸消耗；水消耗；电的消耗；生活污水的排放；生活垃圾的排放；设备、线路短路引起的火灾；纸口杯的废弃；所购材料环保不达标等。

识别基本清楚、全面。

公司制定了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对识别和评价方法、工作程序、职责作了规定。

查见：《危险源识别评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，

分别是：重大交通意外、火灾、触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。

抽查见确定的不可接受风险的控制措施：

1 重大交通意外：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗。

2 火灾：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练；车辆不私自改装，定期进行检查保养；车内不存放易燃物品；夏季车辆尽量停放于阴凉处；车上常备灭火器，预防车辆自燃。

3 触电：做好工作现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。

查见：综合管理部、市场客服部《危险源识别评价表》

2024年6月1日发布

综合管理部、市场客服部办公区域共识别出包括:电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良、裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化等危险源。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

在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：

a)顾客满意度≥90分；

b)服务及时率≥98%。

----环境、职业健康安全目标：

a)固废分类处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)汽车尾气达标排放；

d)触电事故发生次数为0；

e)重大交通意外事故发生次数为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。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。

查见《2024-2025年度目标考核统计表》，自2024年6月以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。

组织通过管理评审、内部审核结果、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、公司的岗位、职责和权限的分配或再分配、资源的可获得性、质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性等情况下，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

目地，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。

据体系负责人介绍：自体系运行以来，质量环境职业健康安全管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，运行期无变更。

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）

公司制定了《服务过程运作控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行任务时应获得的服务的提供；公司业务范围内的特性信息；

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合管理部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

服务流程图:

确认客户需求→选择运输方式和服务→确定运输路径→运输车辆调度→运输车辆选择→运费审计→运输车辆到达→客户验收

关键/特殊过程：运输服务

外包过程：车辆维护保养

现场查看，企业于2024.6.1对运输服务过程进行了确认。

评定结论：

经验证：服务设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。

批准：李崇林　　日期：2024.06.01

现场查见人员情况：对人员有无特殊资质要求　　驾驶证等

服务人员　　施从行、彭望廷、张述、周长法、唐达圣、谢金全

对人员的工作能力评定：

服务人员均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

评定人：戴隆娟　　日期：2024.06.01

设备情况：设备名称　车辆

对设备的能力评定：

车辆等设备能满足工作需要，公司制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

评定人：戴隆娟　　日期：2024.06.01

服务文件的完整性、适宜性评定、记录要求：

公司的规章制度能保证服务质量持续稳定。

评定人：胡小民　　日期：2024.06.01

此项过程可满足确认情况。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：服务流程管理制度、服务规范和标准（运输环节）等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机、重型厢式货车、重型半挂牵引车等，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：北斗卫星定位系统

确认客户需求→选择运输方式和服务→确定运输路径→运输车辆调度→运输车辆选择→运费审计→运输车辆到达→客户验收

关键/特殊过程：运输服务

外包过程：车辆维护保养

查见运输项目：抽查与提供有对客户天津满运软件科技有限公司签订的机柜道路运输合同项目服务的执行情况：

现场了解：吴文浩（A2驾驶证号：362323199403064515）驾驶重型半挂牵引车，车牌号：赣EB9467，从江苏省苏州市吴中区英维克科技工业园-北门运输到江苏省无锡市惠山区尚航华东云基地普通货物道路运输。

2、订单，企业进行电话通知，按要求为甲方提供普通货物道路运输服务。

3、验车，企业会有车辆派出登记表，内容包括时间，车号，司机姓名，用车单位，派往地点，用途，安全提示和要求等。

查看出货点检表：

货物检视情况：完好 出货日期：2025.3.6 检视人：潘某

车辆运输过程中采用北斗卫星定位系统，企业可以实时查看运输车辆的位置，是否正常运输。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。

查看签收单：

林益达物流签收单

始发地：苏州 目的地：无锡

签收人人：孟某

签收日期：2025.3.7

负责人称，其他运输合同都按照合同要求运达到制定地点，顾客进行了签收。

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。

查看企业制定了进货检验规范等，符合企业实际。

抽采购产品验证，主要为耗材、车辆维修、成品油验收，对规格、型号、数量等进行验证。

抽验收检验情况：

产品名称：办公笔

检验项目：外观、数量、质量

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.2.25

产品名称：打印纸

检验项目：外观、数量、质量

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.2.25

同时企业定期会对车辆进行检查，如果有异常，去汽车维修点进行维修保养，维保记录见8.4条款。

.....

基本符合要求。

服务流程图:

确认客户需求→选择运输方式和服务→确定运输路径→运输车辆调度→运输车辆选择→运费审计→运输车辆到达→客户验收

关键/特殊过程：运输服务

外包过程：车辆维护保养

查，企业制定了环境、职业健康安全运行控制程序。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废排放

企业识别不可接受风险：重大交通意外、火灾、触电

现场查看运行情况：

火灾的控制：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合管理部组织消防演练。

5.车辆不私自改装，定期进行检查保养；车内不存放易燃物品；夏季车辆尽量停放于阴凉处；车上常备灭火器，预防车辆自燃。

触电的控制：1、做好工作现场线路检查工作。

2、做好现场电器安全使用检查工作。

3、对人员进行安全用电培训。

4、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

重大交通意外的控制：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3.定期进行安全检查。

4.持证上岗。

固废排放的控制：

1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。

4.打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

企业定期对环境安全进行检查。抽2025年2月检查记录：对环境检查包括电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、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；对安全检查包括：

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、电线电路、安全防护设施等方面，结果均符合要求。

同时有固废的处置记录，抽2025年1月，处置了废纸、纸箱等10KG。

企业定期对车辆进行维修和保养，提供维保记录。

定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

对于相关方环境安全的管控编制了相关方告知书，提供相关方告知书的发放记录。

现场查见配备了消防栓、灭火器、喷淋设备等消防物资，未见企业有大功率电器使用情况。

查环保安全费用投入：

人员培训　　3000

办公耗材、墨粉填充　4000

车辆维修保养　　12000

通讯、网络　10000

消防器材　　2000

垃圾清运　　2000

劳保用品　　5000

人员保险　　25000

合计：63000

基本符合要求。

经查：部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情况进行分析，确定管理体系运行状况（见管理评审输入）；对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度（见市场客服部Q9.1.2）；对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定管理管理体系的有效性（见综合管理部9.2）。部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理管理体系的持续改进（见相关部门检查表）。公司制定有《监视和测量设备控制程序》、《过程和服务的测量监控程序》和管理文件。

查公司环境、职业健康安全综合检查表：

公司规定综合部在每月对公司固废管理、资源能源消耗管理、消防安全管理等内容进行检查。

提供有2024年6月至2025年2月份的安全检查记录，检查结论：符合，检查人：戴隆娟；

提供有2024年6月至2025年2月份的环境检查记录，检查结论：符合，检查人：戴隆娟；

提供有2024年6月至2025年2月份的消防器材检查记录，检查结论：符合，检查人：戴隆娟。

自体系建立以来没有发生过环境事故。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

查管理体系策划了对体系运行过程、对资质许可范围内的道路普通货物运输过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对合同评审过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了纠正。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年01月12日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。

抽查《日程安排及部门、审核要素及审核组分工》，涉及部门：综合管理部。涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.4/9.2

E:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.2/9.1.2/9.2

S:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.2/9.1.2/9.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。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，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、审核概况、审核情况、管理体系综合评价及结论、审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式等。

审核结论为：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020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：未见对供方的评价记录。不符合Q：8.4.1条款

纠正措施:对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

提供《供方调查评定表》，已于2025年01月14日对供方：中国平安财产保险股份有限公司、北京网聘信息技术有限公司、无锡盈通好采智能科技有限公司，完成了供方评价，评定表内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质、体系认证、供货能力、技术状况、检测能力、价格情况 、供方信誉、业绩、质量得分、交付实际得分、服务实际得分、售后服务等。评定结果：列入合格供方。

查见《内审不符合项培训》，培训时间：2025年01月14日；参加培训人员：戴隆娟、徐梓溶、马晓静；培

训内容:公司质量手册/程序文件的主要要求；GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准主要内容及 Q: 8.4.1条款的详细讲解；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：供方评价对顾客、产品交货能力评估、公司运行的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效。

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、评审目的、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等；计划于2025年02月17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、管理者代表、各部门经理、员工代表。

查管理评审输入主要包括公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。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: 公司各项经营管理服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。

改进和建议：各员工普遍缺乏环境和安全教育意识，由综合管理部制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境和安全教育知识等相关要求。

提供持续改进培训记录，培训时间：2025年02月19日；参加培训人员：全体员工；培训内容：员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境和安全意识；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

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

企业制定了不符合控制程序，用于公司在环境、职业安全健康管理体系运行中出现的或潜在的事

故、事件及不符合的控制。车队运营部参与重大事故、事件的调查和处理。
管代称，企业服务管控良好，未发生过不合格的情况
现场查看内审中发现不符合：
不符合事实陈述： 未见对供方的评价记录。
此项不符合已经进行了关闭。
基本符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

编制了不符合控制程序、纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序、预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在服务过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合管理部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。

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：苏州市虎丘区泰山路 2 号和枫科创园 B 幢 11 楼 1106，资质许可范围内的道路普通货物运输。

基础设施：公司租用位于苏州市虎丘区泰山路 2 号和枫科创园 B 幢 11 楼 1106 室作为办公区域，面积约 230 平方米，水电等齐全。

支持性设施：无食堂、无宿舍、无库房。

办公室配有电脑、打印机、网络设施等。

查见《设备台账》，配备了办公所需设备：打印机、电脑，上述设施状态完好，满足办公、市场运营、服务的工作需要；还配备了运输所需设施：重型厢式货车、重型半挂牵引车，车辆有行驶证、道路运输证、车辆交强险等，企业定期对车辆进行了维护保养，满足运输服务的工作需要。

基础设施、工作环境等资源配置满足道路普通货物运输服务工作的要求。

安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶、手动报警装置、消防喷淋头、安全出口指示牌等。

特种设备：无。

监视和监测设备：北斗卫星定位系统。

资源配置能够满足需要。

基本符合要求。

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。

提供龚明勇的中华人民共和国机动车驾驶证和道路运输从业人员从业资格证：

中华人民共和国机动车驾驶证证号：362226197811101236；准驾车型：A2；有效期限：2018-07-15至 2028-07-15；

道路运输从业人员从业资格证证号：362226197811101236；准驾车型：A2；从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员；有效期限：2027-04-05。

提供曾列辉的中华人民共和国机动车驾驶证和道路运输从业人员从业资格证：

中华人民共和国机动车驾驶证证号：432321197503294971；准驾车型：A2；有效期限：2018-11-09至 2028-11-09；

道路运输从业人员从业资格证证号：432321197503294971；准驾车型：A2；从业资格类别：货运驾驶员；有效期限：2026-05-23。

提供翟志广的中华人民共和国机动车驾驶证和道路运输从业人员从业资格证：

中华人民共和国机动车驾驶证证号：342223197412280617；准驾车型：A2；有效期限：2024-12-04至长期；

道路运输从业人员从业资格证证号：342223197412280617；准驾车型：以机动车驾驶证为准；从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员；有效期限：2026-10-13。

提供曾祥海的中华人民共和国机动车驾驶证和道路运输从业人员从业资格证：

中华人民共和国机动车驾驶证证号：430181197606105014；准驾车型：A2；有效期限：2023-09-23至长期；

道路运输从业人员从业资格证证号：430181197606105014；准驾车型：A2；从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，道路危险货物运输押运人员，道路危险货物运输驾驶员，爆炸品道路运输押运人员；有效期限：2025-05-09。

提供龚昆林的中华人民共和国机动车驾驶证和道路运输从业人员从业资格证：

中华人民共和国机动车驾驶证证号：432326197509087377；准驾车型：A2；有效期限：2022-12-22至长期；

道路运输从业人员从业资格证证号：432326197509087377；准驾车型：A2；从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员；有效期限：2028-03-03。

……

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：姓名、岗位、教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等。

被考评人员涉及：综合管理部、车队运营部、市场客服部等各部门人员；考评时间：2024 年 6 月 1 日；考核结果：能够胜任本职工作；评定人：戴隆娟；批准：李崇林。

提供有 2024-2025 年培训计划，2024 年计划培训 7 次，已培训 7 次；2025 年计划培训 12 次，已培训 2 次。

抽查培训计划和培训记录。

培训时间：2024 年 6 月 18 日；培训对象：徐梓溶、马晓静、万云、施金雅、伍静、胡小民、施从行；培训内容：QES 管理手册、QES 程序文件培训；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，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：戴隆娟。

培训时间：2024 年 11 月 25 日；培训对象：戴隆娟、万云、胡小民；培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，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：田老师。

培训时间：2024 年 12 月 29 日；培训对象：徐梓溶、马晓静、万云、施金雅、伍静、胡小民、施从行；培训内容：QES 相关法律法规；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，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：戴隆娟。

培训时间：2025 年 2 月 27 日；培训对象：徐梓溶、马晓静、万云、施金雅、伍静、胡小民、施从行；培训内容：各部门职责权限；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，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：戴隆娟。

培训能按计划实施并保留相关记录。

经与内审员沟通，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。

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。

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。

经与员工施从行沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3）信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量、环境管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生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。

运输服务前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

运输服务中：积极与供方沟通、按期交付，解决用户对服务质量、运势物品完好无损、准时送达等关切问题；

运输服务后：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，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理。

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、文件发布前均的得到评审和批准，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：LYD-SC-2024，第 A/0 版，2024 年 6 月 1 日发布，编制：综

合管理部，
审核：戴隆娟；批准：李崇林。
抽见《程序文件汇编》，文件编号：LYD-CX-2024，第 A/0 版，2024 年 6 月 1 日发布，编制：综合管理部，
审核：戴隆娟；批准：李崇林。
以上文件均有编审批，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。
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 31 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等。
查见：《文件发放回收登记表》，对管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等进行了发放；表格内容包括：文件名称、文件编号、版本号、分发号、发放记录（签收、部门、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等，暂无回收记录发生。
可获得文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/0 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：中华人民共和国消防法，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、中华人民共和国民法典等。
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》、《销售合同确认评审记录》等，规定了保存期为 3 年。
查文件更改和作废情况处置情况：无。
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：资质许可范围内的道路普通货物运输

E：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：苏州市虎丘区泰山路 2 号和枫科创园 B 幢 11 楼 1106

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，（苏州林益达物流有限公司）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	☐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:杜万成 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的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。