

项目编号：20187-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽力之辉物流有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025 年 3 月 3 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：李东

组员：钱涛



受审核方名称：安徽力之辉物流有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	
2	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	王志，王涛	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，商业服务业顾客满意度测评规范，服务标准化工作指南，特种设备安全使用管理要求及评价规范DB12/T 547-2014，

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 26772-2011运输与仓储业务数据交换应用规范，GB/T 26772-2011运输与仓储业务数据交换应用规范，DB22/T1939-2013《物流仓储服务质量规范》，GB/T 21071-2021《仓储服务质量要求》，零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月01日 下午至2025年03月03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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

E：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）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：合肥市庐阳区四里河路 88 号明发商业广场 A1 区 1 幢、2 幢 2-2407

办公地址：安徽省合肥市肥西经开区繁华大道与创新大道立恒工业广场二期 A3 栋 4 楼

经营地址：安徽省合肥市肥西经开区繁华大道与创新大道立恒工业广场二期 A3 栋 4 楼

注册地址和办公经营地址不一致，已通知企业负责人尽快去相关部门备案

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）：

固定多场所地址：仓储地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇深国际物流园

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 28 日 08: 30--17: 00 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：ES 运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 经营过程控制



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:财务部，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：2025 年 3 月 20 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 2 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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 3 月 7 日 体系实施时间：2024 年 4 月 27 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：45 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：

服务流程为：卸车→入库→产品分类存放保管→接受发货计划→备货打包→装车前确认（仓库和客户分别确认）→装车发货→运单签单

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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意度 ≥ 95 分；

普通货物仓储服务及时率 $\geq 98\%$

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；



b)火灾事故发生次数为 0;

c)重大意外发生次数为 0;

d)触电发生次数为 0

从 2024 年 4 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《现场管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在的火灾、意外伤害事故，触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司质量文件，对仓储部工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《普通货物仓储服务控制程序》、《设备操作规程》、《作业指导书》、《检查规程》、《设备管理制度》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

组织的认证范围为：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、

与企业负责人沟通，结合签订的服务合同，了解到企业目前主要客户为合肥晶澳太阳能科技有限公司的仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）活动，另一家客户单量特别的少，服务地址均在合肥市肥西县紫蓬镇深国际物流园进行，无其他多场所。

企业作为合肥晶澳太阳能科技有限公司的外包方，专为企业进行成品的仓储提供服务。

服务流程为：卸车→入库→产品分类存放保管→接受发货计划→备货打包→装车前确认（仓库和客户分



别确认)→装车发货→运单签单

查看服务过程使用的设备:叉车等。特种设备:叉车 用于搬运。

人员劳保佩戴:长袖长裤劳保服,劳保鞋,安全帽

查看人员持证情况:特种人员均持证上岗,所有人员经过培训上任,为熟练工,人员能力均能胜任岗位工作。

查服务标准依据:GB/T 26772-2011 运输与仓储业务数据交换应用规范,GB/T 26772-2011 运输与仓储业务数据交换应用规范,DB22/T1939-2013《物流仓储服务质量规范》,GB/T 21071-2021《仓储服务质量要求》,零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013 等等

指导文件:叉车作业指导书

质量控制:公司根据签订合同对客户要求提供仓储服务,完成服务后,由客户验收通过,公司不做其他服务活动。

查看服务运行资料及质量控制记录

1) 设备人员入场、服务运行

与仓储部负责人沟通,目前投入叉车 10 台,叉车持证人员 10 人左右。暂时为长白班工作,均为叉车持证人员。

现场查见晶澳太阳能发运签收单(公司使用晶澳公司的系统,海马汇,晶澳供应链系统平台正式环境,软件包括:系统管理,报表管理,计划管理,数据管理,出库管理,库存管理等)

客户名称:晶澳太阳能科技股份有限公司,实际运发日期:2.26,合同编号:JAJT-JAKJ250105107M,订单编号:6507017360,发货基地:E09,收货地址:河南省洛阳市西工区洪山街道*****,贾红超 1863884****行号:1,组件料号:31.094.11.705.MB185,物料说明:成品组件,JAM66D46-XXX/LB.A 等级.705W.MB185,单位:EA,计划数量:363 片,托数:11,实际发片:363,

晶澳填写:捡货单号:TM250225426-400,制单人:陈非龙,出库确认人:常孙雷,收货人:贾红超,发运车牌号:豫 U63731

拣货打印单

HF_XSCK2025022500976						小拣货单号:	TM250225424-400		
						客户:	晶澳太阳能科技股份有限公司/青岛海尔绿色能源科技有限公司		
						计划出货日期:	2025-02-26		
序号	箱号	类型	功率	电流档	等级	数量	库位	库位名称	备注
1	2520107E22QDNH0-71001Z027 52	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
2	2520107E22QDNH0-71001Z027 51	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
3	2520107E22QDNH0-71001Z027 50	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
4	2520107E22QDNH0-71001Z027 45	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	



5	2520107E22QDNH0-71001Z027 44	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
6	2520107E22QDNH0-71001Z027 43	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
7	2520107E22QDNH0-71001Z027 42	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
8	2520107E22QDNH0-71001Z027 49	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
9	2520107E22QDNH0-71001Z027 48	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
10	2520107E22QDNH0-71001Z027 47	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	
11	2520107E22QDNH0-71001Z027 46	JAM66D46-710/ LB	710	H	A	33	210.00 1	力之辉 深国际 仓	

销售员：

发票号：

小拣货单号：TM250225424-400

仓库自检：

仓库管理员：唐雪茹

质量 OQA 签字：

车 牌 号 / 集 装 箱 号：

TM250225424-400

实际出库日期：

承运商：远孚物流集团有限公司

类型	功率	等级	求和项：数量
JAM66D46-710/LB	710	A	363
总计			363

拣货打印单

HF_XSCK2025022801783								小拣货单号：	TM250226275-400	
								客户：	东台晶澳太阳能光伏科技有限公司/广东南控云图技有限公司	
								计划出货日期：	2025/3/3	
序号	箱号	类型	功率	电流档	等级	数量	库位	库位名称	备注	
1	2510107C26DFRSF-61001Z54014	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210.L09.13	力之辉 深国际 仓		



2	2510107C26DFRSF-61001Z54003	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 02	力之 辉深 国际 仓	
3	2510107C26DFRSF-61001Z54013	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 09	力之 辉深 国际 仓	
4	2510107C26DFRSF-61001Z54002	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 01	力之 辉深 国际 仓	
5	2510107C26DFRSF-61001Z54016	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 09	力之 辉深 国际 仓	
6	2510107C26DFRSF-61001Z54005	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 14	力之 辉深 国际 仓	
7	2510107C26DFRSF-61001Z54004	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 04	力之 辉深 国际 仓	
8	2510107C26DFRSF-61001Z54010	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 08	力之 辉深 国际 仓	
9	2510107C26DFRSF-61001Z54012	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 10	力之 辉深 国际 仓	
10	2510107C26DFRSF-61001Z54011	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. S38. 07	力之 辉深 国际 仓	
11	2510107C26DFRSF-61001Z54018	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 15	力之 辉深 国际 仓	
12	2510107C26DFRSF-61001Z54007	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 12	力之 辉深 国际 仓	
13	2510107C26DFRSF-61001Z54017	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 10	力之 辉深	



								国际 仓	
14	2510107C26DFRSF-61001Z54006	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 11	力之 辉深 国际 仓	
15	2510107C26DFRSF-61001Z54008	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	210. L09. 03	力之 辉深 国际 仓	
16	2520107G26ZDJYF-61001Z54028	JAM66D45-610/LB	610	L	A	36	202. 001	成品 立体 库	转深国际
17	2400107G26ZDJYF-61001Z54019	JAM66D45-610/LB	610	L	A	11	201. F84. 01	成品 子库	转深国际

销售员：

发票号：

小拣货单号：TM250226275-400

仓库自检：

仓库管理员：唐雪茹

质量 OQA 签字：

车 牌 号 / 集 装 箱 号：

TM250226275-400

实际出库日期：

承运商：宿迁市昆仑物流有限
公司

类型	功率	等级	求和项：数量
JAM66D45-610/LB	610	A	587
总计			587

查仓储服务，接托入库叉转工作：现场仓管员（依据晶澳太阳能外租仓调拨明细单，（驾驶员随车携））查看货物数量，叉车工高俊杰使用扫码枪扫描入库，后使用叉车把整托产品叉到指定位置，共计 1 车 28 托盘，时间，2025. 3. 3

仓库库管员使用系统打印出拣货单，给叉车工凡乐，凡乐依据拣货单去指定库位备货，进行出库扫码确认，后呼叫车辆去指定库号装车，装货前有晶澳出货检验人员对整托产品进行出库检验，无误后，驾驶员手持拣货单去办公室换取签收单，驾驶员带走第 1，2 连，2，4 连留档。

查近期维修叉车记录：时间：2024. 12. 28 问题：叉车轮胎磨损严重，维修措施：更换轮胎，维修人员：王强，时间：2024. 12. 28 查本年度叉车暂无其他维修记录，仓储设备租赁控制符合要求。

3) 人员管理

岗前培训：提供有公司培训记录，培训内容有：企业岗位规章制度、工作内容及岗位职责、安全操作手册、职业卫生法律法规等。

抽：培训记录，提供有 2024 年 12 月 18 日培训记录，参加培训人员：全员参加等。

提供有培训记录、培训效果评价记录等。

与公司负责人沟通：公司对人员的工作监督包括有出勤考核和服务考核，根据服务完成量和考核评分进行工资发放。

4) 顾客满意度

抽《顾客满意度调查表》

客户：合肥晶澳太阳能科技有限公司



对提供的服务质量、工作情况、完成效率、服务的价格、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：95，满意。时间：2024.11.30

5) 白夜班巡视查看：

现场查看：时间：2025年3月2日，服务现场，仓库通风良好，地面干净整洁，仓库地面区域规划合理，一整车产品有纸箱包装，下面固定木托板，无超高放置情况。叉车人员状态良好，为持证人员操作，无超速驾驶情况发生。所有工作人员劳保服穿着符合要求，佩戴安全帽。

公司特殊过程确定为：特殊过程能力确认报告。制定了《过程能力确认表》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、操作流程、质量控制等进行了规定。通过配备有能力的服务人员，对关键过程的服务质量予以控制，提供该关键过程进行确认记录。

抽2024年4月27日对服务的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司提供服务的相关培训，并考核合格，操作叉车员工均是持证上岗。

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的作业场所，配备有齐全的搬运设备和办公设备，叉车等进行有年检并定期维保。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：王之礼

服务过程基本受控。

查问，对于已经交付的服务活动，公司承诺：服务活动交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。

查，公司策划了售后管理的要求。

公司根据顾客要求提供服务，并安排领班12小时在仓库待命，如遇晚上特殊情况安排人员立刻前往仓库，方便客户随时安排进行服务活动。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2024年11月30日《顾客满意度调查表》调查表共2份。

调查内容包括：服务质量、价格、服务进度、服务等。

统计分析结果顾客满意度：96分（达到公司质量目标）

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：本公司顾客满意度在各项均为满意。继续保持。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，人员招聘时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，仓储部实施以下环境安全管理制度：《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《应急准备与响应控制程序》、《劳动防护用品管理制度》等。

查仓储部不可接受风险源：

潜在火灾，触电，重大意外伤害。

查重要环境因素：

潜在火灾，固废排放，

查环境安全运行控制情况：

固废排放：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 对不同性质的废弃物进行分类管理后交管理部处理。

废水排放：

办公、服务环节无废水产生。有少许生活废水。

所有废水排放入物流园下水道后通入甲方污水处理设施内。

火灾控制：

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. 由财务部组织消防演练.
- 5 与物流园物业共同监督消防栓和其他消防设备的状况，保证消防栓正常工作，保持消防通道畅通。

噪声控制：

办公过程无噪声产生，仓储储运服务过程中无噪声产生。

资源能源消耗：

- 1) 组织人员进行培训
- 2) 购置节能灯，节能水龙头等设施
- 3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。

查安全运行控制情况：

- 1) 触电：

查看触电控制：1 执行安全用电相关规章制度。

2.各设施必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零，双线到位；

3.严禁使用各类破损老化的电线电缆。

4.加强安全用电教育宣传。

5、定期进行安全检查。

- 2) 重大意外伤害：

外出办公开车不饮酒驾驶，不疲劳驾驶，遵守交通法律法规。

物流园仓库内进行货物仓储服务时按规定进行货物堆码，不超高。

叉车驾驶时限速，叉车驾驶员持证上岗，所有服务人员在岗时禁止饮酒。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等

现场查看：有灭火器材放置区。

仓储部环境和职业健康安全基本受控。

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

查管理手册，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，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《内审计划》

审核时间：2024. 12. 10-11

目的：评价质量、环境和职业健康安全管理体系对 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组成员：王志、王文静。

查内审员任命及授权：2024. 12. 5 总经理王之礼对王志、王文静进行了内审组任命。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清楚，不符合已在财务部 QE07. 2 条款中开具。

查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》，《仓储部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部 QE0 标准中的 QE07. 2 条款：“未见财务部组织对 2024 年 7 月计划的应急预案等进行培训”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验



证关闭。

查，结论：综上所述，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。

通过内部审核，公司管理体系的建立及实施是基本有效的，基本符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024. 12. 30

主持人：王之礼总经理

主要参加人员：各部门负责人以及相关人員

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

抽《改进计划表》由财务部牵头组织进行对管理体系进行的培训，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：王之礼 2025. 1. 5 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：王之礼 2025. 1. 5

管理评审的结论：

体系综合评价：有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望公司骨干继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

体系运行基本符合标准要求

相关方关注：2024 年 4 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

与企业管理层王之礼进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

查，企业的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准的要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置



方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年4月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

E：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）所涉及场所的相关环境管理活动



O：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（安徽力之辉物流有限公司）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:李东 钱涛



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

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。