

项目编号：20144-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：李雅静

报告日期：2025年4月2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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：李雅静



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	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 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	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-3218164 2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-3218164	Q:32.14.01,32.14.02 E:31.13.04,32.14.01,32.14.02 O:32.14.01,32.14.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨山珊	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《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：2025年04月02日 上午至2025年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月06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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 QEO9.2

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4月15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4月2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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

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》、《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2024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。

办公室

送货及时率 $\geq 98\%$

货损率 $\leq 2\%$

顾客满意率 $\geq 98\%$

固废合理处置

火灾发生率为零

杜绝重大工伤事故；

火灾发生率为零。



提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，办公室为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。现场提供《2024年度职业健康安全目标和管理方案》及《职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。内容包括：目标、指标、实施步骤与预计资金、完成时间、责任部门、完成情况、检查部门/人员等，内容齐全，符合要求。

现场抽查《2024年度环境目标和管理方案》及《环境目标和管理方案完成情况监控记录》，内容包括：环境目标、完成指标、现状及问题、实施步骤与预计资金，完成时间、责任部门、完成情况、检查部门/人员等；

针对各部门环保意识差，固体废弃物处理未严格按照规定执行问题，已制定《废弃管理办法》、完成、投入使用了固废弃收集站并分类存放；购买固废弃回收箱，并划分区域、标识和分类存放；制定年度培训计划，并进行培训教育；对各部门废弃物时行监测：固体废弃物“分类率”达100%；统一处理率达100%。

对于无火灾事故发生的环境目标，建立了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、配备消防设施、制定年度培训计划，已进行培训教育。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。

经查《公司各部门目标完成情况考核记录》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

货运部

质量目标：送货及时率 $\geq 98\%$ ，在用设备完好率100%，货损率 $\leq 2\%$ ，投诉率 $\leq 2\%$ ；

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。

查货运部目标考核记录，按季度进行考核，查看货运部各季度均完成目标值。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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、风险评价与控制措施的确定控制程序》，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》，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》，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：卓富，批准：姜京岐，基本符合要求。

---提供了2024年12月6日“合规性评价表”、“合规性评价报告”，针对法律法规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，评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：卓富、袁利 2024.12.6。

---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

执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。

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；办公区域内配置的灭火器,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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

办公用品按要求由运营管理部负责发放，作好记录；

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周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；提供相关的回收协议。

查：废弃物处置记录

固废名称	类别	数量	处置方式	处置结果	处理日期	经办人	审核人
墨盒	固废	回收	耗材供方回收		2024-6-30	卓富	姜京岐
硒鼓	固废	回收	耗材供方回收		2024-6-30	卓富	姜京岐
废旧报纸、书刊	固废	暂存仓库	废旧回收站		2024-6-30	卓富	姜京岐
废旧灯管	固废	暂存仓库	交环卫处理		2024-6-30	卓富	姜京岐
废旧笔芯	固废	暂存仓库	交环卫处理		2024-6-30	卓富	姜京岐

。。。。

节约水电，人走灯灭。

查到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。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

提供了2024年2-4季度、2025年1季度消防安全检查记录表，抽查检查表，对办公环境、卫生等情况进行



了检查，检查人：卓富，部分员工下班时未关闭电源。

提供财务资金保障情况：

项目 实际投入（单位：元）

培训费 2000

员工体检费 3000

劳动保护用品投入 5000

公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境及职业健康安全资金保障充足。

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：2024-6-8

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，查看网上订单情况，真实有效。

得到客户认可后签订合同，查看2024年8月8日与中国航天科技创新研究院运输服务合同，写明服务概况、收费标准、服务期限（2027年7月31日）服务要求、货物装卸、货物运送、货物事故处理、安全管理要求、保密条款、违约责任等内容，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制定地点，客户签收后进行结算。

目前每运输一次签订一次合同。查看北京长征高科技运输合同：

签订日期：2024年12月3日

名称	数量	价格	车型	货物	任务号
院内-涿鹿-吐鲁番-涿鹿	1	略	17.5米	集装箱	CG2024-XMJP-0008
吐鲁番(台班)	13	略	17.5米	集装箱	CG2024-XMJP-0008
院絨戰廠西-唐山-乌鲁木齐-吐鲁番-乌鲁木齐-乌鲁商縛鑲窮簋嫻鸡际齐-涿鹿-唐山-19栋全顺 押车及保障	1	略	15座		CG2024-XMJP-0008

。。。。。。

查京 CHG530、京 JPZ681 车辆保险，符合要求。

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。

现场随车跟踪：

出车前司机围绕车辆走动一圈，检查轮胎气压、反光镜、油路阀门等情况，车外检查后上车启动车辆，观察仪表盘上各指示灯，并检查制动系统、喇叭、雨刮器等，一切准备就绪后于09:00发车。

无问题后出发接货。

现场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(装车时间约30分钟)，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出货单上签字确认数量、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，告知约80分钟后货物送达，并要求收货人提前安排卸车事宜。

查看GPS定位系统：

车过程观察运输路线：全程50公里，司机按标准限速进行驾驶，全程无超速行为；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。

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，同时收货人在出货单上签字后交给司机，卸货过程约15分钟，约10:30返回，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，停车后对车况进行检查后方可离开。

车辆行驶过程中未发现安全隐患。

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（2025年1月1日--2025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。



抽企业车辆派遣结算单，符合要求。

企业每月组织人员进行培训：现场查看 2025 年 1 月 3 日、2 月 10 日保密会议记录、安全会议记录，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。

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、放行过程受控

2.3 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 2024 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：2024 年 11 月 13 日至 11 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：QE07.2 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 24 年无人员能力评价表。

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，未取得内审员资格证，对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

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 2024 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。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="radio"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 李雅静



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予以配合。

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。