

项目编号：20391-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京市永明吉运物流有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：岳艳玲、吴太平

报告日期：2025年4月10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：王冰

组员：岳艳玲、吴太平



受审核方名称：北京市永明吉运物流有限公司

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	王冰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075 5	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
B	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559 9	
C	吴太平	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1468194 2025-N0EMS-1468194 2025-N0OHSMS-1468194 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于丽萍、袁丽	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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《北京市水污染防治条例》《北京市节约能源条例》《北京市工伤保险条例》《北京市安全生产条例》《北京市大气污染防治条例》《中华人民共和国道路运输管理条例（2019 修订）》《道路货物运输及场站管理规定》；

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：

用电安全导则GB/T 13869-2017、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、《JT / T 620-2018 零担货物道路运输服务规范》《JTT 442-2014 道路运输驾驶员适宜性检测评价方法》《道路交通事故处理程序规定》《物流服务合同准则 GB/T 30333-2013》《ISO9001:2015 质量管理体系要求》《ISO14001:2015 环境管理体系要求》《ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求》《SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范》《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》《GB/T 9174-2008 一般货物运输包装通用技术条件》《GB/T 24419-2009 中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志》《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》等法规

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04月08日 上午8：30至2025年04月10日 下午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月22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：道路普通货运（资质范围内）

E：道路普通货运（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路普通货运（资质范围内）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：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4251

办公地址：北京市经济技术开发区科创三街甲1号楼301室

经营地址：北京市经济技术开发区科创三街甲1号楼301室

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年4月07日上午8：30-2025年4月07日下午12:30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 服务过程控制；QEO 运行策划和控制；QEO 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（1）项，涉及部门/条款：综合部/QEO7.2 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 5 月 10 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年月日前。2026 年 4 月 9 日前

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2010-08-23 体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码 911101065603749679），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

其他资质：提供道路运输经营许可证；交运管许可丰字京 110106101422 号，经营范围:普通货运，在有效期内；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：道路普通货运（资质范围内）

E：道路普通货运（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路普通货运（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：合同评审---签订合同-----调配车辆----装载货物----实施运输服务--卸货交付---交付完成

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

企业成立于 2010-08-23，注册资本 501 万元，法定代表人王海涛

注册地址：北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4251；

经营地址：北京市经济技术开发区科创三街甲 1 号楼 301 室。

单一场所。主要从事道路普通货运（资质范围内）。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 11 月 01 日发布、实施。公司现有：销售部、综合部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 12 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：以诚信为本，提供快捷、专业、高效、满意的服务；节能降耗、污染预防、净化生存环境；安全第一、预防为主、全员参与、综合治理。

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。

经确认该组织外包过程:部分运输外包（司机+车辆）、车辆维修保养。

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质量环境职业健康安全目标：

- 1、保证运输物品交付及时率达 100%；
- 2、保证运输物品货损率少于 0.2%
- 3、顾客满意率≥92%；
- 4、物品完好率 100%；
- 5、固体废弃物分类收集率 100%；
- 6、触电事故为 0；
- 7、火灾爆炸事故为 0；



8、机械伤害事故为 0；

9、交通事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、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。

经查编制了《质量目标统计表》、《2024-2025 年度环境、职业健康安全目标考核表》，检查结果表明，自 2024 年 11 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。

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，围绕管理方针、管理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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、损坏配件的丢弃、废旧电池的废弃，烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化因其火灾、汽车尾气排放、噪音排放等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾、固体的排放，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、电脑电磁辐射、违章驾驶、疲劳驾驶、等。基本符合要求。

重大危险源包括：触电事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故、交通事故，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求获取、识别及更新控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。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。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：相关的法律法规：

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《北京市水污染防治条例》《北京市节约能源条例》《北京市工伤保险条例》《北京市安全生产条例》《北京市大气污染防治条例》《中华人民共和国道路运输管理条例（2019 修订）》《道路货物运输及场站管理规定》《JT / T 620-2018 零担货物道路运输服务规范》《JTT 442-2014 道路运输驾驶员适宜性检测评价方法》《道路交通事故处理程序规定》《物流服务合同准则 GB/T 30333-2013》《ISO9001:2015 质量管理体系要求》《ISO14001:2015 环境管理体系要求》《ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求》《SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范》《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》《GB/T 9174-2008 一般货物运输包装通用技术条件》《GB/T 24419-2009 中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志》《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》等法规。均为有效版本，符合要求。

**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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程/需确认过程：运输服务。

对关键过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：与负责人沟通确认，业务部负责服务方案设计，主要设计人员为袁丽，在相关行业从事多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从道路普通货运（资质范围内），均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务活动时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

经综合评估，该部分工作基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对货物起止地点、种类数量、装卸货时间地点、车辆要求、运输时效等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、业务部、运输部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

查销售情况：

合同：北京地铁机电分公司外委维修服务合同

项目名称：2025 年-2026 年清运服务及机电大型设备设施运输服务

甲方（委托人）：北京市地铁运营有限公司机电分公司

合同编号：地机电设备维护管理部【2024】263号

签订日期：2024年12月23日；

服务内容：2025 年-2026 年清运服务及机电大型设备设施运输服务

2、平谷区分公司“开门红”旺季期间市趟运输环节驾驶外包服务合同

合同编号：京邮速物平谷法审【2025】第 0001号。

发包方（以下简称甲方）：中国邮政速递物流股份有限公司北京市平谷区分公司

签订日期：2025年1月19日；



服务内容：将邮件(或其他甲方指定的物品)运输工作外包(一)根据工作需要，给乙方，乙方严格按照甲方运输时限、通信质量、作业规范、邮运纪律、安全生产等方面的管控规定，负责驾驶甲方的车辆将邮件或其他甲方指定的物品在规定的时限内安全地运输到甲方指定地点，同时按照甲方要求办理邮件或其他甲方指定的物品的交接工作。

3、市内委办运输业务外包服务合同；

合同编号:2024年第0067号

发包方(以下简称甲方):中国邮政集团有限公司北京邮区中心

服务内容：将邮件(货物)运输工作外包给乙方，乙方严格按照甲方运输时限、通信质量、作业规范、邮运纪律、安全生产等方面的管控规定，负责将邮件(货物)在规定的时限内安全地运输到甲方指定地点。

签订日期：2024. 10. 29

以上合同包含货物起止地点、种类数量、装卸货时间地点、车辆要求、运输时效、安全保障、运费结算、异常处理、权利义务方面的内容，确定违约责任、争议解决方式，说明合同变更解除条件、不可抗力处理办法以及附则相关事项。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

综合部是采购物资和外包的归口管理部门，负责供方的评价工作。

外包过程：部分运输外包（司机+车辆）、车辆维修保养、车辆维修保养。

提供《合格供方名录》，主要供应商：得力京东自营官方旗舰店、北京视控世纪科技有限公司、北京亦陆通达汽车服务有限公司。

查供方评定情况，综合部提供了《供方评定记录》。

供货内容：打印纸、GPS定位系统、车辆维修保养等

查见得力京东自营官方旗舰店、北京视控世纪科技有限公司、北京亦陆通达汽车服务有限公司调查评定情况，评定内容包括：供方营业执照、其他要求等提供情况、产品质量情况、供货期、价格、售后服务等。评价人：于丽萍 批准：王海涛 评价结论：同意列入合格供方。 评价日期：2024. 11. 20。

查采购、外包合同签订情况：

查见车辆维修保养合同，甲方：北京市永明吉运物流有限公司。乙方：北京亦陆通达汽车服务有限公司。

服务范围：乙方为甲方名下所有车辆（具体车辆信息以甲方提供清单为准）提供全面维修保养服务，包括但不限于日常保养（如更换机油、滤清器、轮胎换位等）、故障维修（涵盖发动机、变速器、制动系统、电气系统等各部件维修）、车身修复（碰撞、刮擦等导致的车身损伤修复）、车辆年检协助等服务项目。对于甲方车辆因特殊情况（如长途出行前检查、突发紧急故障等）需要的临时性、加急维修保养服务，乙方应在合理范围内优先安排资源予以满足。

合同内容包括：服务范围、服务期限、服务地点、服务质量和标准、费用及结算方式、双方的权利和义务、违约责任、争议解决等，签订日期：2024年8月31日。有双方盖章签字。

部门负责人介绍，运输过程中由司机就近选择加油站进行加油，公司报销费用。在京东商城、淘宝商城线上下单采购办公用品、劳保用品等，供货商送货及时，收到货物后进行外观、数量、性能检查，未出现过质量问题。

外部提供的过程、服务的控制基本符合要求。

采购的日常办公耗材以数量外观等进行初步验收，使用中如有问题会与天猫、京东进行沟通退换货，目前无任何问题；

外包过程为部分运输服务外包（司机+车辆），服务合同中规定了对外包方服务内容的具体要求，并且规定了服务费的支付方式、知识产权与保密条款。针对每个项目的具体要求，将客户要求转告给外包方，



最终通过客户反馈对工作的满意度来检验服务的质量；基本满足要求；

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

采购过程基本受控。

生产/服务提供过程控制：

公司制定了《运行控制程序》

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) 配备有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(工位)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、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：安全管理制度方案，包含：驾驶员的管理、驾驶员安全操作规程、运输安全管理方案等，均放置于综合部和工位附近，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，以中短途运输为主。

查，作业制度，公司拟定了《运输途中邮件安全把控方案》、《运输安全管理制度》、《车辆驾驶制度》、《安全生产操作规程》、《从业人员安全管理制度》《安全教育培训》等，明确了过程的控制要求抽查货物运输的执行情况：

一、2025年4月8日普货短途运输，运输路线：北京市通州区科创二街-中国邮政北京市综合处理中心；至北京市怀柔区-中国邮政怀柔揽投部（该任务已经完成）

1、查2024年4月8日，将顾客（中国邮政综合处理中心，邮件转运任务。任务发放人：北京邮政市内二队，接收人：梁社军

（驾驶员），车号：京ADY753，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员梁社军接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员梁社军将车停甲方仓库发货区域，由仓库管理员根据运输出门单批定的货物规格、数量安排人员装车，驾驶员郑恭伟协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜。仓库管理员和保安队对要装车的货物做最终的数量、规格、包装等检验。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，采用卫星定位系统定位跟踪。提供有GPS定位截图及车辆运行检查记录，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；

4、查看监控软件的监控记录：2024.04.08 09:10:09，标准里程：74公里，计划时长，2时20分；车辆目前已在目的地，市怀柔区-中国邮政怀柔揽投部停车，等待调度新任务；定位经度：116.6541

定位纬度：40.3146

二、2025年4月8日普货短途运输，（2025.4.8 11:17，该任务进行中）

客户：中国邮政综合处理中心，邮件转运出口任务

起点：北京市海淀区-海淀农大揽投部

终点：北京市通州区科创二街-中国邮政北京市综合处理中心

任务发放人：北京邮政市内二队



任务接收人：陈荣敏

车号：京AKK168

查GPS信息：

定位时间：2025.4.8 11:17

车辆所处位置：东北五环

定位经度：116.4744

定位纬度：40.0150

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，需确认过程/关键过程为：运输服务，查确认情况：提供有《过程能力确认记录》

确认内容：1、人员确认，能力要求：证书；2、使用设施设备：服务工具，满足；3、作业文件：公司编制了《服务规范》。符合运输要求；4、过程记录：服务能力考核，满足要求。

结论：符合要求。

批准人：王海涛 日期：2024.11.10；

三、司机开始及结束都会在微信群提供实时照片，有专人统计，用于过程控制；

服务的放行：

一、来料检验：

公司来料主要为办公、劳保用品，由综合部负责人经行外观，性能检验。运输货物都是供货方直接打包好装入运输集装箱里，无需司机检验。

二、过程检验：

运输过程监控主要通过北斗卫星系统实时监控车辆状态、位置等，如：车辆牌照，经度纬度，行驶目的地，行驶速度，车辆状态等信息。查见部门运行日报，记录清晰明确。

查看监控软件的监控记录：定位时间：2025.4.8 11:17；车辆所处位置：东北五环；定位经度：116.4744；定位纬度：40.0150

出车前、行驶中、收车后由司机对车辆进行三检，提供三检记录：

日期：2025.4.1；车号：京AGB873；发车地：望京；收车地：望京；司机姓名：杨松涛；内容包含：机油存量、车辆是否有故障等，均合格；

日期：2025.4.5；车号：AJX601；发车地：望京；收车地：望京；司机姓名：吕*内容包含：机油存量、车辆是否有故障等，均合格；

四、成品检验：依据《合同协议》

货物运输在每个项目完工后交由客户验收，查签收完成的电子单据。司机开始及结束都会在微信群提供实时照片，有专人统计，用于过程控制；

服务过程的监视和测量基本满足要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《环境安全运行控制程序》、《环境监视和测量控制程序》、《事故、事件调查与处理程序》、能源资源管理规程、废弃物管理规程、噪声管理规程、应急预案（火灾）、车辆运输交通事故应急预案、触电人身伤亡事故应急预案等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故、交通事故。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、针对火灾爆炸事故管理，制定的具体措施：1、制定防火安全操作管理规定和消防应急预案2、办公等现场配置适宜的消防器材；3、对消防器材定期检查，确保完好、有效4、定时检查电器设备和电线电缆，防止电器设备或电线电缆短路引起火灾5、随时保障消防通道畅通6、组织消防演习，进行预防演练。计划完成时间：全年持续。计划投入资金：1000元。责任部门：各部门

3、触电事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。具体措施1.检查电线绝缘，线头包扎牢固3.临时线路按标准架设，采取防雨防潮等安全措施，4.使用前对设备、电缆。线路：5.按规定适用电磁炉，发电作业由专业需遵守操作

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；具体措施1、加强安全教育培训；2、合理安排运输计划；；

5、固废管理：制定的具体措施：1、建立一般废弃物和危险废弃物的分类标准及管理规定，并对员工进行培训2、设置一般废弃物垃圾箱及危险废弃物垃圾箱3、定期对固废排放进行环境监测4、废弃物按照种类进行处置。计划完成时间：全年持续。计划投入资金：2000元。责任部门各部门。

6、机械伤害事故管理：制定的具体措施：加强安全教育培训，定期运行检查，加强防护；

7、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

8、与员工签订劳动劳动合同。抽查李滨、刘磊、陈文龙劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

9、查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2024年12月至2025年04月，为李滨等9人缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。其余人员为兼职人员；企业共有箱式货车9辆，提供所有车牌列表及行驶证；抽查：京AXA076、京ABS296、京AZE772行驶证三辆车的行驶证及保险单，均在有效期内；

10、环境安全运行检查：

提供《环境安全运行控制检查记录》，抽查2024年11月、2025年2月记录，

检查项目：

一水电管理：用水设施设备有无损坏、有无水常流现象、节水标识是否齐备 \ 标识正确、耗水工序是否严格按作业要求运行、用电设施设备有无损坏、电器设备 \ 用具的配置有无不合理现象、人员离开，耗电设备 / 灯具是否关闭、有无违章使用电器现象、节电标识是否齐备 \ 标识正确、其他

一纸张管理：办公用纸是否有统一管理，有专门存放处、办公用纸是否使用合理、办公用纸是否尽可能的双面使用

一办公用品管理（是否按规定收发、是否合理使用、月度用量 / 消耗电量有无异常、其他（有无禁用物品））

一固体废弃物管理（收集容器分类，容器放置地点及标识正确、按规定分类暂存 \ 转移、无散撒、混放、泄漏的现象、有无可疑的废弃物（不知其所属类别））

一相关方管理（按规定向相关方通报公司环境 / 职业健康要求、女职工保健要求是否得到落实、劳保用品的发放是否符合规定、所采用的劳保用品是否能消减职业危害、员工有无明显的身体异常、对流行病，采取了防止群体感染的措施

一消防管理：无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象、消防器材配置 \ 放置合理，取用方便处、消防器材完好，适用、消防安全标志的设置情况和完好、有效、其他）

一安全管理（现场劳保用品齐备，穿戴 / 使用符合规定要求、工作环境（地面、通风、温度、照明等条件）、设施 \ 设备 \ 物品放置合理、有序、现场无违章物品、电线无破损，无私拉乱接电线现象、设施、设备、工具完好、防护装置完好、近期有无工伤事故）

一员工健康管理（劳动强度 / 时间有无异常，有无不适应现象）

检查结果：合格。检查人：于丽萍；内容完整，符合要求。

提供《2024-2025年灭火器定期检查表》，抽查2024年11月、2024年12月、2025年1月记录，检查项目：



灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀；检查结果：合格。检查人：于丽萍；内容完整，符合要求。

查见《垃圾分类明细表》，可回收垃圾：废旧电线电缆、办公用纸、报刊杂志、废弃复印纸、纸箱、纸板；不可回收垃圾：废日光灯管、废弃的记号笔、废干电池、废油墨盒、废碳粉盒

提供固体废弃物分类处理清单，纸类和有害固废最终卖给回收公司；无害固废，物业统一垃圾清运；

11、查见《劳动保护用品发放登记记录表》。主要是发放口罩、手套、毛巾等，均有领用人及数量、种类登记。工作时间平均每天不超过8小时。无职业健康危害；

12、向重要相关方提供《环境安全相关方告知书》，清晰阐述本企业的环境、职业健康安全方针，以及企业在环境和职业健康安全方面的相关承诺，并明确提出对相关方在环境、职业健康安全层面的具体要求。同时，配套提供内容完整、记录详实的相关方告知书发放登记表，确保发放流程可追溯。

13、与于经理沟通企业水电费，企业水电费每月根据水电表缴纳至物业；其余物业费包含在房租中，在房屋租赁合同中有进行约定；

14、查员工体检：于经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。但是司机会每年进行一次体检，抽查杨松涛、翟卫星、白治国等三位司机体检报告，均合格

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年11-至今，包括员工社保、环保设施、培训、水电费等合计109107.95万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器4个、烟感报警器、喷淋系统、消防栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025.02.10策划和实施了完整的内审。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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，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。已于2025.2.22进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年03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，于2025.03.10完成。管理评审真实有效。



现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市经济技术开发区科创三街甲1号楼301室，总人数共计12人，其中管理人员4人，其他职员8人。

建筑面积218平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：甲方(出租方):北京首合云服企业管理有限公司，本合同租赁期限为1年，起租日期为2024年11月1日，终止日期为2025年10月31日。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量资源：成丰货运平台，GPS系统；

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下9辆货车，驾驶证行驶证均在有效期内；

其余运营车辆为客户所有或者企业租用，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：道路普通货运（资质范围内）的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，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:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 道路普通货运 (资质范围内)

E: 道路普通货运 (资质范围内) 所涉及场所的相关环境管理活动

O: 道路普通货运 (资质范围内) 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, 北京市永明吉运物流有限公司的

☒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: 王冰 岳艳玲 吴太平



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。