

项目编号：20478-2025-QEO



管理体系审核报告  
(第二阶段)

组织名称：天津全程德邦物流有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：李楠、王迎、范雯、杨建美

报告日期：2025 年 04 月 20 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：姜士昌

组员：李楠、王迎、范雯、杨建美

受审核方名称：天津全程德邦物流有限公司

## 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  | 组长 | 姜士昌  | 男    | 2023-N1QMS-1310003   | Q:31.04.01 |
|    |    |      |      | 2023-N1EMS-1310003   | E:31.04.01 |
|    |    |      |      | 2023-N1OHSMS-1310003 | O:31.04.01 |
| B  | 组员 | 李楠   | 女    | 2024-N1QMS-1353580   |            |
|    |    |      |      | 2024-N1EMS-1353580   |            |
|    |    |      |      | 2024-N1OHSMS-1353580 |            |
| C  | 组员 | 王迎   | 女    | 2025-N1QMS-1300584   |            |
|    |    |      |      | 2025-N1EMS-1300584   |            |
|    |    |      |      | 2025-N1OHSMS-1300584 |            |
| D  | 组员 | 范雯   | 女    | 2022-N1QMS-1283054   |            |
|    |    |      |      | 2025-N1EMS-1283054   |            |
|    |    |      |      | 2025-N1OHSMS-1283054 |            |
| E  | 组员 | 杨建美  | 女    | 2024-N0QMS-1336371   |            |
|    |    |      |      | 2024-N0EMS-1336371   |            |
|    |    |      |      | 2024-N0OHSMS-1336371 |            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 徐君、邹存磊 | 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：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：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

#### 产品执行标准：

#### 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19日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024.08.01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、大型物件运输

E: 普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

O: 普通货运、大型物件运输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：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1007-10

办公地址：天津市宁河区宁河现代产业园区安捷西路 2 号；

经营地址：天津市宁河区宁河现代产业园区安捷西路 2 号

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 2025-04-16 8:30:00 上午至 2025-04-16 12:30:00 上午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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

#### 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（1）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2 条款；观察项 1 项，内容：仓储运输部仓库现场有 4 台地下衡，现场仓储运输部有 4 部地秤校准报告过期；公司已制定送检计划；计划 2025 年 4 月 26 日送检；列为审核观察项；进一步跟踪落实。

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 30 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 20 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高。员工社保缴费情况。

##### 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，人员素质较高，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：



内审员能力提高。特种设备、校准设备及时检测和校准。

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：二 00 七年八月三十一日体系实施时间：2024.08.01

2) 法律地位证明文件有：营业执照经营范围覆盖认证范围，道路运输许可证；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：100 人。已出具人员覆盖说明。

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：

策划了销售服务流程：

普通货物运输服务流程：

提前约车→解封→货物扫码→分拣→集齐下发→扫描装车→准点封车→虚发包裹验回→串点发运→到达卸车

大型物件运输：

提前约车→装货→货物道路运输→到达指定位置→客户卸货→客户签收-

外包过程：检验检测

关键过程：货物扫码。

## 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

公司成立于二00七年八月三十一日，法定代表人：孟明辉，总经理：李亚磊 管代：邹存磊；注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1007-10；经营地址：天津市宁河区宁河现代产业园区安捷西路2号

道路运输经营许可证，证号：津交运管许可 疆字120128300030号，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输，证件有效期：2023年02月01日至2027年02月23日。

实际经营地址为租赁，有租赁合同，出租方：安博宁合（天津）仓储有限公司，租赁面积41548平方米，总面积包含两部分，其中部分一合同效期为：2015年5月6日至2025年5月5日，部分二合同效期分为：2015年9月15日至2025年9月14日。

公司管理体系的认证范围为：



Q: 普通货运、大型物件运输

E: 普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

O: 普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本公司关键过程：货物扫码，特殊过程为：无

本公司外包过程：检验检测

QMS不适用条款：无。

方针：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”。

管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

公司质量环境安全目标：

----质量目标

a) 货运及时率 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意度 $\geq 95$  分；

----环境、职业健康安全目标

固废（含危废）分类合规处置 100%；

车辆尾气合规排放

火灾事故发生次数为 0；

触电发生次数为 0；

重大意外伤害事故为 0；

查看 2025 年 3 月目标已完成，4 月目标正在进行中。

现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：

Q: 普通货运、大型物件运输

E: 普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

O: 普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。

2024 年 8 月以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

服务暂无质量监督抽查情况

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

环境因素/危险源

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，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《环境因素辨识评价表》（编制：综合部 评价：邹存磊 批准：李亚磊 日期：2024.08.01），对环境因素进行了识别和评价，按综合部、仓储运输部、相关方等维度，划分了环境影响类别：土地、大气、水体、资源、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、包装物废弃、装卸噪声的排放等，识别了重要环境因素。

查《重要环境因素清单》（编制：综合部 评价：邹存磊 批准：李亚磊 日期：2024.08.01），确定的重要环境因素：固体（含危废）排放、火灾的发生、重大意外伤害（含机械伤。交通、车辆事故）。

抽查：固体废弃物排放

产生部位或工序：所有部门

控制方式：管理方案

抽查：火灾的发生

产生部位或工序：所有部门

控制方式：管理方案及应急预案

抽查：车辆尾气排放

产生部位或工序：仓储运输部

控制方式：管理方案及应急预案

查危险源辨识评价情况：

查《危险源风险辨识评价表》（编制：综合部 评价：邹存磊 批准：李亚磊 日期：2024.08.01），对办公、上下班、道路运输/车辆行驶、仓储过程、等作业活动进行了辨识和评价，识别出危险源，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、道路运输/车辆行驶的超员超载、无证驾驶、仓储装卸过程货物倾倒、装卸工件不当等。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，将危险源划分为不同等级。

查《重大风险清单》（评价：邹存磊 批准：李亚磊 日期：2024.08.01），不可接受风险：火灾事故、触电事故、重大意外伤害（含机械伤害、交通、车辆事故）。

抽查：针对触电事故

产生部位或工序：所有部门

控制方式：管理方案及应急预案



抽查：针对触电

产生部位或工序：各部门

控制方式：管理方案及应急预案

抽查：重大意外伤害（含机械伤害、交通、车辆事故）

产生部位或工序：仓储运输部

控制方式：管理方案

查《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，针对固体废弃物排放、火灾的发生、车辆尾气排放、触电、车辆伤害事故、交通事故、机械伤害事故等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：固废（含危废）排放：

目标：分类合规处理率100%

指标：分类合规处理率100%

具体措施：

1. 购置分类箱，划分存放区域.
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门.
3. 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清.
4. 废墨盒、废硒鼓由供方回收
5. 车辆维修保养产生的废机油、废润滑由维修保养单位负责处理

资金安排：2000元。

职责部门：各部门，监督部门：综合部，按照公司制定的方案进行。

查：针对火灾的发生

目标：火灾发生次数为0；指标：火灾发生次数为0；

- 具体措施：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. 由综合部组织消防演练.

资金安排：3000元。

职责部门：各部门，监督部门：综合部，按照公司制定的方案进行。

查：车辆尾气排放

目标、指标：合规排放

具体措施：1车辆定期保养维护2车辆按法律法规要求定期年检并年检合格后方可使用

资金安排：6000元。



职责部门：仓储运输部，监督部门：综合部，按照公司制定的方案进行。

查《职业健康安全管理方案完成情况考核》（2024.12.29），考核：邹存磊，批准：李亚磊，时间：2024.12.29

抽查：火灾发生次数为0的指标

完成情况检查：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. 由综合部组织消防演练，目标已达成。

抽查：车辆伤害事故为0次的指标

完成情况检查：1涉及叉车岗位人员持证上岗2定期培训叉车操作规范3制定应急预案并定期演练4按客户现场管理规范执行，目标已达成。

企业制定了相应火灾等专项应急预案及相应的处置方案。具体见8.2条款。

部门总体识别和评价基本充分，符合规定要求。

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

产品和服务要求的确定、评审、变更

公司服务按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中相关要求作为与产品有关要求的补充。

另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同 6 份。

——顾客名称：廊坊市华保物流有限公司，签订时间：2024 年 10 月 17 日

合同项目：异地调货运输

综合部、仓储运输部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求

、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。

评审结论：综合评审可满足合同要求，签订。总经理：李亚磊

——顾客名称：河北金柳化纤有限公司，签订时间：2025 年 1 月 4 日

项目名称：整车货物运输

综合部、运营部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求

、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。

评审结论：综合评审、确认合同可否签订。总经理：李亚磊



——顾客名称：山西鑫晶泰科技有限公司，签订时间：2024 年 8 月 14 日

项目名称：整车货物运输；

综合部、运营部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求

、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。

评审结论：综合评审、确认合同可否签订。总经理：李亚磊

——顾客名称：沈阳冉盛物流有限公司，签订时间：2024 年 8 月 14 日

项目名称：货物运输；

综合部、运营部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求

、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。

评审结论：综合评审、确认合同可否签订。总经理：李亚磊

——顾客名称：河北菲克森煤矿机械制造有限公司，签订时间：2025 年 4 月 14 日

项目名称：整车货物运输；

综合部、运营部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求

、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。

评审结论：综合评审、确认合同可否签订。总经理：李亚磊

——顾客名称：北京鑫硕物流有限公司，签订时间：2025 年 1 月 16 日

项目名称：货物运输；

综合部、运营部、总经理等分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证、保证服务质量满足客户要求、以往投诉服务的改进等进行了评审。



评审结论：综合评审、确认合同可否签订。总经理：李亚磊

.....

以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《采购管理程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质齐全、价格合理、交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，由总经理李亚磊批准。

| 序号 | 供方名称                   | 供货产品       | 单位地址 | 联系人/电话        | 备注 |
|----|------------------------|------------|------|---------------|----|
| 1  | 上海鹰狮汽车销售有限公司           | 燃油牵引车采购    | 徐晓悦  | 021-66189339  |    |
| 2  | 北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司  | 新能源车采购     | 巩海东  | 010-80708888  |    |
| 3  | 上海弘唐汽车销售服务有限公司         | 牵引车采购      | 程浩   | 19921059136   |    |
| 4  | 厦门沙威木业有限公司             | (沙威)代打木架采购 | 黄芋菰  | 13806053286   |    |
| 5  | 上海汉禹广告有限公司             | (汉禹)代打木架采购 | 毛海洋  | 13761664013   |    |
| 6  | 深圳市友晨包装制品有限公司          | (友晨)代打木架采购 | 潘俊珊  | 15989855328   |    |
| 7  | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司 | 柴油采购       | 梁洪涛  | 024-22961449  |    |
| 8  | 科捷智能科技股份有限公司           | 分拣线框架采购    | 龙进军  | 0532-55583518 |    |
| 9  | 芜湖市裕合包装有限公司            | 打包带        | 卓建国  | 18955310383   |    |
| 10 | 上海恒標印务科技有限公司           | 印刷品采购      | 吴久恒  | 18818006695   |    |

#### 1.查供方评审记录

供应商名称 上海鹰狮汽车销售有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 燃油牵引车采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全（20） | 20 |  |
|---|------------|----|--|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理（20） | 17 |  |
|---|------------|----|--|



3 产品质量 (20) 19

4 送货是否及时 (20) 19

5 销售服务质量 (20) 20

合计得分 95

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 新能源车采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|-------------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 价格是否合理 (20) | 18 |  |
|-------------|----|--|

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| 产品质量 (20) | 19 |  |
|-----------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|-------------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 销售服务质量 (20) | 20 |  |
|-------------|----|--|

合计得分 96

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 新能源车采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理 (20) | 18 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| 3 | 产品质量 (20) | 19 |  |
|---|-----------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

合计得分 96

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 上海弘唐汽车销售服务有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 牵引车采购



以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理 (20) | 18 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| 3 | 产品质量 (20) | 19 |  |
|---|-----------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量 (20) | 18 |  |
|---|-------------|----|--|

|      |    |  |  |
|------|----|--|--|
| 合计得分 | 94 |  |  |
|------|----|--|--|

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 厦门沙威木业有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 (沙威)代打木架采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|-------------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 价格是否合理 (20) | 19 |  |
|-------------|----|--|

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| 产品质量 (20) | 19 |  |
|-----------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 送货是否及时 (20) | 18 |  |
|-------------|----|--|

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| 销售服务质量 (20) | 18 |  |
|-------------|----|--|

|      |    |  |
|------|----|--|
| 合计得分 | 94 |  |
|------|----|--|

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 上海汉禹广告有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 上海汉禹广告有限公司

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| 3 | 产品质量 (20) | 19 |  |
|---|-----------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|      |    |  |  |
|------|----|--|--|
| 合计得分 | 95 |  |  |
|------|----|--|--|



■列入合格供应商名录（得分 100-80） 评鉴单位签署：同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 深圳市友晨包装制品有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 (友晨)代打木架采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 是否资质齐全（20） | 20 |  |
|------------|----|--|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 价格是否合理（20） | 18 |  |
|------------|----|--|

|          |    |  |
|----------|----|--|
| 产品质量（20） | 18 |  |
|----------|----|--|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 送货是否及时（20） | 18 |  |
|------------|----|--|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 销售服务质量（20） | 19 |  |
|------------|----|--|

合计得分 93

■列入合格供应商名录（得分 100-80） 评鉴单位签署：同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 柴油采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全（20） | 20 |  |
|---|------------|----|--|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理（20） | 20 |  |
|---|------------|----|--|

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 3 | 产品质量（20） | 19 |  |
|---|----------|----|--|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时（20） | 19 |  |
|---|------------|----|--|

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量（20） | 20 |  |
|---|------------|----|--|

合计得分 98

■列入合格供应商名录（得分 100-80） 评鉴单位签署：同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 科捷智能科技股份有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 科捷智能科技股份有限公司

以上资料由主办单位和供应商确认

| 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 是否资质齐全（20） | 20 |  |
|------------|----|--|

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 价格是否合理（20） | 19 |  |
|------------|----|--|

|          |    |  |
|----------|----|--|
| 产品质量（20） | 20 |  |
|----------|----|--|



送货是否及时 (20) 19

销售服务质量 (20) 18

合计得分 96

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 芜湖市裕合包装有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 打包带

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| 3 | 产品质量 (20) | 19 |  |
|---|-----------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

合计得分 96

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

供应商名称 上海恒標印务科技有限公司 评价人 邹存磊

主要产品类别 印刷品采购

以上资料由主办单位和供应商确认

| 项目 | 评鉴内容 | 得分 | 备注 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 1 | 是否资质齐全 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 2 | 价格是否合理 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| 3 | 产品质量 (20) | 19 |  |
|---|-----------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 4 | 送货是否及时 (20) | 19 |  |
|---|-------------|----|--|

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 5 | 销售服务质量 (20) | 20 |  |
|---|-------------|----|--|

合计得分 97

■列入合格供应商名录 (得分 100-80) 评鉴单位签署: 同意列入合格供应商 李亚磊 2024.08.01

天津全程德邦物流有限公司为德邦物流股份有限公司的全资子公司, 采购合同由德邦物流股份有限公司名下采购物料均由子公司天津全程德邦物流有限公司借调使用。

抽查采购合同



## 1.合同名称:2025 年德邦快递(沙威)代打木架采购合同

| 供方名称       | 供货产品            | 合同日期       |
|------------|-----------------|------------|
| 厦门沙威木业有限公司 | 木料托盘类物资及代打木包装服务 | 2025.04.03 |

## 2.合同名称:2025 年德邦快递(汉禹)代打木架采购合同

| 供方名称       | 供货产品            | 合同日期       |
|------------|-----------------|------------|
| 上海汉禹广告有限公司 | 木料托盘类物资及代打木包装服务 | 2025.04.03 |

## 3.合同名称: 2025 年德邦快递(友晨)代打木架采购合同

| 供方名称          | 供货产品            | 合同日期       |
|---------------|-----------------|------------|
| 深圳市友晨包装制品有限公司 | 木料托盘类物资及代打木包装服务 | 2025.04.03 |

## 4.合同名称:德邦快递 2025 年沈阳区域柴油采购框架合同

| 供方名称                   | 供货产品                    | 合同日期       |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司 | 生产、包装和运输供应及其它合作范围内的相关服务 | 2025.04.01 |

## 5.合同名称: 德邦快递 2024 年分拣线框架采购项目

| 供方名称         | 供货产品              | 合同日期       |
|--------------|-------------------|------------|
| 科捷智能科技股份有限公司 | 2024 年全国分拣线框架采购项目 | 2024.09.10 |

## 6.合同名称:25 年打包带采购项目

| 供方名称        | 供货产品 | 合同日期       |
|-------------|------|------------|
| 芜湖市裕合包装有限公司 | 打包带  | 2024.12.17 |

外包过程为: 检验检测, 也按照供应商进行管控。

外部提供的过程、产品和服务的控制过程基本符合要求。

## 运行控制

1.组织制定了环境、职业健康安全运行控制程序及相应的控制准则, 如污染物排放控制程序、节材节能控制程序、应急准备和响应程序、公司固体废弃物管理规范、道路危险货物运输服务规范、火灾应急预案、触电应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

2.根据过程的运行准则, 组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制, 避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。



### 3.抽查环境运行的策划与控制实施

#### 1) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后,由管理部交环卫部门统一定期清运;回收固废处理(包括危险固废如墨盒、硒鼓等)作好分类,标识交供应商回收。

#### 2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括:水,电消耗费用,纸张、灭火器材等费用。记录显示:基本达成目标。

#### 3) 火灾预防:

张贴防火标识,购买灭火器等消防设施;

组织相关人员进行培训;日常的检查;制定火灾应急预案。

### 4.查见职业健康安全运行控制状况:

#### 1) 火灾的控制

a) 消防设备的配置;b) 消防小组的成立;c) 应急准备预案的制定;d) 岗前培训;e) 消防演习。

2) 为落实公司全员安全生产责任制,确保 2024 年公司危险货物运输安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《上海市安全生产条例》《危险货物道路运输安全管理办法》等法律法规要求,与负责人、安全分管领导、安全管理人员、驾驶员、押运员及各部门领导等签订《2025 年度安全生产责任书》。

公司每季度召开公司安全生产会议及安全教育培训

#### 3) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的相关方人员、访客视情况由安全员或受访人提醒、签定安全协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

#### 4) 车辆安全的控制

公司每月会对车辆进行安全检查

抽查《设备保养计划/记录》;2024 年 8 月 28 日、2024 年 12 月 24 日、2025 年 4 月 10 日运输车辆检查内容包括:车辆定期保养、轮胎气压正常、启动正常、刹车正常、各配件检查正常、检查是否有故障现象等项目;检查结果均为正常;责任人:邹存磊。

#### 5) 车载安全设施的控制

公司建立道路危险货物运输安全卡,公司会根据运输的危险货物类别给车辆配备不同的车载安全设施,包括:急救箱(含药品配置)、防护眼镜、反光背心、防毒面具(呼吸器)、防护工作服、防护工作鞋、橡胶手套、



灭火器、三角顶灯(写顶灯编号)、安全卡、是否配备了静电导电带和火星熄灭器、破窗锤、菱形标志牌(写使用年限)、三角警示牌、手电筒、板锹、簸箕、扫帚、捆扎绳、油布、塑料桶、吸附棉等。

抽查安全设施检查表:

检查日期: 2025 年 4 月 10 日, 检查项目: 消防器材、静电导电带、火星熄灭器电源总开关、紧急切断阀、卫星定位装置、应急器材、安全防护设施设备、防泄漏器具、设施、三角顶灯、反光条、安全告示牌、安全卡等, 检查要求: 均符合, 责任人: 邹存磊。

设计开发

查仓储(危险化学品除外);普通货运、大型物件运输的设计, 公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现: 受审核方仓储部负责提供服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员刘俊豪: 其在公司范围内相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来, 公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定, 近年以来, 公司均按顾客要求进行服务, 暂无新服务方案的研发活动, 原服务方案也无变更, 一直按标准要求 and 顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了服务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。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求, 包括交付或交付后活动的特定要求时, 公司将按该程序进行设计。企业的主要客户未发生变化, 运输线路、服务模式基本稳定, 对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。

公司所提供的服务过程均已定型, 配制的人员能力达到要求, 设备设施准备齐全, 服务方案成熟, 外在环境无较大变化, 不对服务内容进行额外更改, 所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对服务的要求也不断变化, 如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 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。

生产和服务提供:

a ) 获得的文件化信息

1) 《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对产品和服务的特点编制有《从业人员管理制度》《危险货物运输车辆技术管理制度》《车辆动态监督



管理制度》《驾驶员安全作业规程》《押运人员安全操作规程》等作业规范。

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：英杰特监控系统平台

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》《顾客满意度统计分析表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据英杰特系统平台监控运输车辆位置。

c) 实施监视和测量：

公司叉车 5 辆、电牛 141 辆（不用检测）

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

电脑状态：完好

货车状态：企业用于运输车辆共 300 辆，重型集装箱半挂车。以上车辆行驶证、运输证、年检等均在有效期内。

网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。

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

现场抽查司机及押运人员，均提供有效的驾驶证、道路危险货物运输驾驶员资格证、道路危险货物运输押运人员资格证等。

f) 关键过程

识别出关键过程为运输过程，提供 2024.08.01 关键过程确认表，符合要求。

g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施评估结论：满足要求 确认人：刘俊豪 日期：2024.08.01。

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。

公司使用监控系统平台运输车辆并配备多名视频监控人员进行监控，uap 系统平台有主动报警及被动报警功能。应运管部门要求，公司的 uap 监控系统平台时时数据与运管平台链接，在识别出司机及运输车辆出现疲劳驾驶、超速、接打电话、抽烟、偏离运输路线等情况会触发报警。在接到报警时，视频监控人员会联系押运员，防止错误的发生。



## 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。目前未发现有物损情况发生。

## 服务流程图

## 普通货物运输服务流程：

提前约车→解封→货物扫码→分拣→集齐下发→扫描装车→准点封车→虚发包裹验回→串点发运→到达卸车

## 大型物件运输：

提前约车→装货→货物道路运输→到达指定位置→客户卸货→客户签收-

## 外包过程：检验检测

## 关键过程：货物扫码

## 特殊过程：无

## 一、普通货物运输服务过程：

## 1、查看接货仓接货要求：

- ① 到达卸车：车辆到站后，司机到达提前 30 分钟联系货物调度中心；调度中心安排卸货车位；车辆停稳后；需先 100%解封车，后 100%验货；

## 抽查 2025 年 4 月 19 日；货物到达；车辆排序车位情况

|        |     | 4 月 19 日倒柜单    |            |
|--------|-----|----------------|------------|
| 车位     | 轴数  | 发往地            |            |
| 1 车位   | 2 轴 | 郑州             | 皖 CHG96 挂  |
| 3 车位   |     | 漯河（150）        | 挂          |
| 7 车位   |     | 邯郸             | C0345      |
| 9 车位   | 210 | 包头（统调）         | 皖 MY537 挂≥ |
| 13 车位  |     | 新乡             | 桑 K5010    |
| 110 车位 | 2 轴 | 杭州（160）（不排粤牌柜） | k0591 停车场  |
| 82 车位  |     | 东莞             | 皖 CGA56 挂  |
| 145 车位 | 210 | 苏州             | 浙 JJ049 挂  |
| 141 车位 | 3 轴 | 南宁（白天不靠车）      | c0433 =    |
| 139 车位 | 2 轴 | 常州             |            |



|        |     |               |                 |
|--------|-----|---------------|-----------------|
| 137 车位 | 3 轴 | 徐州一卡（统调）（150） |                 |
| 147 车位 | 210 | 长春一卡          | 皖 CFX41 挂保<br>养 |
| 149 车位 | 2 轴 | 嘉兴            |                 |
| 151 车位 | 210 | 哈尔滨一卡         | 皖 CEF68 挂保养     |

- ② 卸车规范：保障卸车规范性操作，禁止出现野蛮操作（中小件脱手距离大于 60cm、NC&大件脱手距离大于 20cm 为野蛮操作）；卸货传送带伸进车辆货箱；货物经传送带送到卸货仓，经过扫码货物，按照车辆路线地区分拣；分别存放临时货物；
- ③ 验货要求：解封车后需要在完成验货；下游需做到 100%验货，若验货环节漏操作，需由分拣、发货等动作补齐验货动作；
- ③ 破损稽查配合：对于上报破损的快件，需要配合接货仓的破损稽查，并要确定好合适时间反馈结果；
- ④ 由操作员驾驶堆垛叉车，拉到指定发货位置。
- ⑤ 返板时效：上游接货仓整板下发的，下游转运场地需当日完成托盘；，

## 2 查看发货仓发货情况：

- ① 提前约车：负责发货人员需根据发货需求，提前约车时间要求为发货节点前 4 小时，摆渡传站无提前约车要求；
- ② 扫描发货：装车时逐件扫描发货后进行装车，须确保封车数据与实际装车一致；
- ③ 规范装车：板装需要规范打包，避免倾倒，并按板扫描；散装需要需遵循重不压轻、大不压小、木不压纸等装车标准，以防运输途中造成包裹破损；
- ⑥ 准点封车：发货封车时间需在当班次时间之内，或截止发车时间之前完成封车下发；

-----抽查 2025-04-15 运转中心运营信息

开单时间：2025-04-15 18: 54: 31 开单预计到达时间：2025-04-16 12: 15: 00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-济南转运场-济南车队综合组

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-济南转运场-【Bz】济南快递补码营业部

|      |              |                |      |
|------|--------------|----------------|------|
| 货物状态 | 当前位置         | 预计到达下一部<br>门时间 | 下一部门 |
| 正常签收 | 济南车队接送<br>货组 |                |      |



## 运单相关信息

|                              |                 |                  |              |                        |          |                          |              |                |                |             |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 货物跟踪<br>轨迹                   | 运单<br>记录<br>更改  | 派送情<br>况         | 驻地派<br>送情况   | 财务签<br>收单              | 工单历<br>史 | 差 错<br>历史                | 保险理赔         | 标签打印记录         | 代 理 信<br>息     | 转 寄 拦<br>截情 |
| 内部轨迹      子母件轨迹      子母件当前状态 |                 |                  |              |                        |          |                          |              |                |                |             |
| 货 物<br>状态                    | 操 作 部 门<br>令    | 操 作 人 令          | 操 作 类<br>型   | 操 作 时 间                | 件 数      | 单 据 编 号                  | 车 牌 号        | 备 注            |                |             |
| 正 常<br>签收                    | 济 南 车 队<br>接送货组 | 721071+王成<br>杰   | 正 常 签<br>收   | 2025-04-17<br>13:32:07 | 1        | DPK366075873842          |              |                |                |             |
| 提 前<br>通知                    | 济 南 车 队<br>接送货组 | 721071+王成<br>杰   | 电 话 联<br>系   | 2025-04-17<br>13:23:14 | 1        |                          |              |                | 小 哥 号<br>码： 16 |             |
| 派 送<br>中                     | 济 南 车 队<br>综合组  | 087116+曹胜<br>雷   | 派 送          | 2025-04-17<br>12:03:54 | 1        | P172463603               | 鲁<br>AA56952 | 司 机<br>-721071 |                |             |
| 已 出<br>库 场                   | 济 南 转 运         | 10225159+刘<br>花乐 | 提 交 装<br>车任务 | 2025-04-17<br>11:58:02 | 1        | P172463603               | 鲁<br>AA56952 |                |                |             |
| 已 出<br>库 场                   | 济 南 转 运         | 10225159+刘<br>花乐 | 装 车 扫<br>描   | 2025-04-17<br>11:47:35 | 1        | P172463603               | 鲁<br>AA56952 | 588            |                |             |
| 进 入<br>货 区 场                 | 济 南 转 运         | 490647+张利        | 叉 车 司<br>机扫描 | 2025-04-17<br>10:53:17 | 1        | L0250417104345985095771P |              |                |                |             |
| 上 分<br>拣 场                   | 济 南 转 运         | 095771+角振<br>静   | 上 分 拣<br>扫描  | 2025-04-17<br>10:42:52 | 1        | DDK366075873842          |              |                |                |             |

## -----抽查 2025-04-17 运转中心运营信息

开单时间：2025-04-15 17: 41: 51    开单预计到达时间：2025-04-17 09: 00: 00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-淮安转运中心-淮安清江浦区和畅路经营分部

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-淮安转运中心-【Bz】淮安快递补码营业部

|            |         |         |         |        |         |       |     |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-----|
| 货 物 状<br>态 | 操 作 部 门 | 操 作 人 令 | 操 作 类 型 | 件<br>数 | 单 据 编 号 | 车 牌 号 | 备 注 |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-----|



|      |               |              |        |   |                       |         |           |
|------|---------------|--------------|--------|---|-----------------------|---------|-----------|
| 正常签收 | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 正常签收   | 1 | DPK301687789194       |         |           |
| 派送中  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 待派送转派送 | 1 | Z77924525041709560325 | 德779245 | 桂洪跃 1662  |
| 提前通知 | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 电话联系   | 1 |                       |         | 客户号码: 1   |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 已出仓    | 1 | DPK301687789194       |         |           |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 预派送    | 1 | DPK301687789194       | 德779245 | 桂洪跃: 1662 |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 提交派送任务 | 1 | DPK301687789194       | 德779245 |           |
| 已到   | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 派件扫描   | 1 | DPK301687789194       | 德779245 |           |

## 二、大型物件运输:

提前约车→装货→货物道路运输→到达指定位置→客户卸货→客户签收

公司因客户要求,开展大型物件运输业务;公司选派合适车辆及驾驶人员进行大型货物转运;实行点对点运输方式;可以做到灵活快捷,没有中间转运环节。

### 1、抽查

发货客户名称: 辽\*\*\*\*

发货人电话:

货物品名:器械

目的站: 唐山丰润区林荫路经营分部

收货联系人: 赵

发货人手机: 139\*\*\*\*5550

运输性质: 精准整车

总体积: 80 立方米

### 2、发货客户名称: 辽\*\*\*\*\* \*\*

发货人电话:



货物品名：实木家具

运输性质：精准整车

货联系人：丁\*\*

目的站：秦皇岛昌黎县碣阳大街经营分部

付款方式：到付

3、发货客户名称:辽

货物品名：器械

收货联系人：赵发货人手机:139\*\*\*\*5550

运输性质：精准整车

目的站:唐山丰润区林荫路经营分部

付款方式：月结←

现场审核查见系统：公司通过 uap 监控系统平台对道路运输车辆及驾驶人员等进行监控。公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，对每辆车均安装有 GPS 卫星定位系统，负责人称利用 uap 监控系统平台可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；能提供车联网服务系统截图。能查见车辆道路运输实时监控。

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，负责人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。

公司运营分为白班和夜班，7-19 点白班；19-7 点为夜班，公司制定交接班制度；平台信息统计每条装卸物流转运线，中转货物名称，标签颜色不同装卸等级不同，目的地等信息；交接班电子平台移交信息。交接班时：

1、对转运站内的货物进行盘点，核对库存数量与系统记录是否一致，确认货物存放位置，标记需重点跟进的货物。

2、检查设备状态：对扫描枪、地牛等设备进行检查，记录设备运行状态、故障情况及维修进度。如发现地牛电力及有漏电问题，需在交接记录中注明。

3、交接班电子平台移交信息；双方共同登录物流管理系统，核实订单处理进度、货物运输状态、在途信息等数据，确保系统数据与实际情况相符。

4、接班人员对转运站现场进行巡查，包括货物存储区、装卸作业区、办公区域等，检查是否存在



安全隐患、货物堆放是否规范等问题。

交接班完毕后；接班人员按照交接内容，继续推进各项工作任务，确保物流转运业务的顺利进行。

放行控制

来料检验：

公司来料主要为打木架、打包带、印刷品采购等，经现场对应处理。

抽《物料验收记录》

材料名称：打木架

检验项目：木架尺寸、材质、表面光洁度等验收，验收结果：合格；验收人：刘俊豪

材料名称：打包带

检验项目：尺寸、厚度、表面光洁度等验收，验收结果：合格；验收人：刘俊豪

材料名称：印刷品

检验项目：尺寸、纸质、印刷字体、清晰度、背面黏胶等验收；验收结果：合格；验收人：刘俊豪

2.过程检验：

抽查运输车辆运行路线；出发时间；到达时间等信息

1、开单时间：2025-04-15 18：54：31；开单预计到达时间：2025-04-16 12：15：00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-济南转运场-济南车队综合组

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-济南转运场-【Bz】济南快递补码营业部

货物状态：正常签收；承运车辆；济南车队接送货组

| 货物状态 | 操作部门令    | 操作人            | 操作类型   | 单据编号            | 车牌号      | 备注        |
|------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|-----------|
| 正常签收 | 济南车队接送货组 | 721071 + 王成杰   | 正常签收   | DPK366075873842 |          |           |
| 提前通知 | 济南车队接送货组 | 721071 + 王成杰   | 电话联系   |                 |          | 小哥号码：16   |
| 派送中  | 济南车队综合组  | 087116 + 曹胜雷   | 派送     | P172463603      | 鲁AA56952 | 司机-721071 |
| 已出库  | 济南转运场    | 10225159 + 刘花乐 | 提交装车任务 | P172463603      | 鲁AA56952 |           |



|      |       |                  |                          |                 |     |
|------|-------|------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| 已出库  | 济南转运场 | 10225159 + 装车扫描  | P172463603               | 鲁               | 588 |
|      |       | 刘花乐              |                          | AA56952         |     |
| 进入货区 | 济南转运场 | 490647 + 张叉车司机扫描 | L0250417104345985095771P |                 |     |
|      |       | 利                |                          |                 |     |
| 上分   | 济南转运场 | 095771           | 上分拣扫描                    | DDK366075873842 |     |

2、开单时间：2025-04-15 17:41:51 开单预计到达时间：2025-04-17 09: 00: 00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-淮安转运中心-淮安清江浦区和畅路经营分部

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-淮安转运中心-【Bz】淮安快递补码营业部

货物状态：正常签收；承运车辆；淮安清江浦区和畅路经营分部

| 货物状态 | 操作部门          | 操作人          | 操作类型   | 件数 | 单据编号                  | 车牌号      | 备注       |
|------|---------------|--------------|--------|----|-----------------------|----------|----------|
| 正常签收 | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 正常签收   | 1  | DPK301687789194       |          |          |
| 派送中  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 待派送转派送 | 1  | Z77924525041709560325 | 德 779245 | 桂洪跃 1662 |
| 提前通知 | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 电话联系   | 1  |                       |          | 客户号码：1   |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 已出仓    | 1  | DPK301687789194       |          |          |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 预派送    | 1  | DPK301687789194       | 德 779245 | 桂洪跃：1662 |
| 已入库  | 淮安清江浦区和畅路经营分部 | 779245 + 桂洪跃 | 提交派送任务 | 1  | DPK301687789194       | 德 779245 |          |

3、开单时间：2025-04-17 17: 20: 13 开单预计到达时间：2025-04-19 12: 30: 00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-沈阳转运中心-通辽科尔沁区创业大道重货分部

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-沈阳转运中心-【Bz】通辽快递补码营业部

| 货物状态 | 操作部门 | 操作人 | 操作类型 | 件数 | 单据编号 | 车牌号 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|------|-----|----|
|      |      |     |      |    |      |     |    |



|           |                    |                  |               |   |                        |          |             |  |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|---|------------------------|----------|-------------|--|
|           |                    |                  |               |   |                        |          |             |  |
| 正 常<br>签收 | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 正常签收          | 1 | DPK301689089790        |          |             |  |
| 提 前<br>通知 | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 电话联系          | 1 |                        |          | 小 哥 号<br>码: |  |
| 提 前<br>通知 | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 电话联系          | 1 |                        |          | 客 户 号<br>码: |  |
| 派 送<br>中  | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 待 派 送 转<br>派送 | 1 | Z622089250419090449862 | 德 622089 | 金 文 廷<br>16 |  |
| 已 入<br>库  | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 已出仓           | 1 | DPK301689089790        |          |             |  |
| 已 入<br>库  | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 金<br>文廷 | 预派送           | 1 | DPK301689089790        | 德 622089 | 金文廷:<br>16  |  |
| 已 入<br>库  | 通辽科尔沁区创业<br>大道重货分部 | 622089 + 全<br>文妍 | 捍 示 派 洋<br>任务 |   | DPK301689089790        | 德 622089 |             |  |

3 成品检验:

抽查签收单;

1、开单时间: 2025-04-16 13: 38: 45 开单预计到达时间: 2025-04-18 10

计划走货路径: 天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-潍坊转运场部-东营垦利区振兴路物流园经营分部

开单走货路径: 天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-潍坊转运场装卸车部-【Bz】东营快递补码营业部

快递单号: DPK202528649191;

当前位置: 东营垦利区振兴路物流园

返单类型: 客户签收单原件返回

返单时间: 2025-04-18 14:26:19

货物状态: 正常签收

业务平台操作员: 刚世超

2、 快递单号: DPK202528695246



返单类型：客户签收单原件返回

返单时间：2025-04-18 15:31:57

核实时间：2025-04-18 15:31:57

货物状态：正常签收

3、开单时间：2025-04-16 13：30：32 开单预计到达时间：2025-04-18 10：30：00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-潍坊转运场装部-东营垦利区振兴路物流园经营分部

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-潍坊转运场装卸车部-【Bz】东营快递补码营业部

当前位置：东营垦利区振兴路物流园

快递单号：DPK202528659241

返单类型：客户签收单原件返回

返单时间：2025-04-18 14:26:19

货物状态：正常签收

4、业务平台 DPK364728170692

开单走货路径：天津北辰区陆路港经营分部-天津枢纽中心-潍坊转运场装卸车部-【Bz】潍坊奎文区快递补码营业部

当前位置：潍坊奎文区宇鑫物流园

快递单号：DPK202528825965

返单类型：客户签收单原件返回

返单时间：2025-04-18 18:41:08

货物状态：正常签收

反馈信息：孙国蓉

5、开单时间：2025-04-17 13：39：06 开单预计到达时间：2025-04-18 09：30：00

计划走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-石家庄转运场-石家庄鹿泉区海山公园经营分部

开单走货路径：天津宁河县现代产业园经营分部-天津枢纽中心-石家庄转运场-【BZ】石家庄快递补码营业部

当前位置：石家庄鹿泉区海山公园经营



快递单号：DPK202528840307

返单类型：客户签收单原件返回

返单时间：2025-04-18 19:25:55

货物状态：正常签收

服务过程的监视和测量基本满足要求。

### 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

#### 内部审核

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，2025 年《内审计划》

审核时间：2025.03.05-2025.03.07

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：邹存磊、刘俊豪。

查内审员任命及授权：2025.3.1 总经理李亚磊对邹存磊、刘俊豪进行了内审组任命。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员邹存磊、刘俊豪沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清楚，能力存在不足，已在综合部 7.2 中开具不符合。企业内审得不符合内容为：仓储运输部综合部有一只灭火器压力不足。已在仓储运输部条款 EO8.2 中开具。

查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》，《仓储运输部审核检查表》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。涉及仓储运输部 EO 标准中的 EO8.2 条款：“仓储运输部综合部有一只灭火器压力不足”，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。

#### 管理评审

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：2025.3.20

主持人：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》由综合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：李亚磊

2025.3.25 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：李亚磊 2025.3.25

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 8 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。

与企业管理层邹总进行面谈沟通，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。

仓储运输部夜班 19:00-19:30；考察夜班包裹服务过程。

运行控制

1.组织制定了环境、职业健康安全运行控制程序及相应的控制准则，如污染物排放控制程序、节材节能控制程序、应急准备和响应程序、公司固体废弃物管理规范、道路危险货物运输服务规范、火灾应急预案、触电应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

2.根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

3.抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

仓储运输部晚间产生固体废弃物如废弃标签、弃用打包带、胶带、破损包装物等统一收集，白班专人负责处理；

2) 资源、能源消耗管控：

公司资源、能源节约有相关规定措施、晚间车辆和人员作业比白班多，合理调度，缩短车辆滞留时间；减少油耗损失。同时，人员卸货、搬运货物合理布局；缩短转移距离，减少地牛电力消耗。

3) 火灾预防

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

4.查见职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

消防设备的配置；消防小组的成立；应急准备预案的制定；岗前培训；消防演习。

公司夜班运行控制符合要求

生产和服务提供

普通货物运输服务流程：

提前约车→解封→货物扫码→分拣→集齐下发→扫描装车→准点封车→虚发包裹验回→串点发运→到达卸车

大型物件运输：



现场看到夜间比较繁忙，快递件一般晚上到中转站偏多，若是快件是天津市或附近线路，晚上卸货、分拣、发货，早上转运分公司，缩短快递投送时间。

司机到达提前 30 分钟联系货物调度中心；调度中心安排卸货车位；车辆停稳后；需先解封车；验货；

卸货传送带伸进车辆货箱；货物经传送带送到卸货仓，经过扫码货物，按照车辆路线地区分拣；分别存放临时货物；

由操作员驾驶堆垛叉车，拉到指定发货位置；再由传输装车；封车；司机根据平台指令，定点发车，并实施平台跟踪。

晚上，没有见到整车转运发货情况。

公司夜班服务过程控制比较有效。

### 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

编制了《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》《不合格品控制程序》《预防措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正/预防措施处理单》，本年度无相关记录。

#### 【大客户投诉跟进-投诉补救】

【单号】:DPK202524865091

【任务部门】天津宁河县现代产业园经营分部，负责人刚世超，手机号码 15022579149

【问题类型】:客户投诉催派送问题

【投诉内容】时效已延误，客户催件，请尽快处理。请您在 2025-04-18 13:57 前及时处理。工单详情及反馈请点击

【结果反馈】已通知平台，立即发货。

页面底部菜单栏“任务工单”。

【丢货找货任务通知】：

【单号】DPK368368779493

【丢货时长】24.7H(1.0 天)

【责任部门】天津宁河县现代产业园经营分部

请您 24H 内核实找货，否则将依据《客户投诉处理管理规走》反计投诉责任，并逐层升级》！

【单号】DPK368368779493 找寻



【结果反馈】已找到；补发

内审不符合按要求进行了整改。

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）：

基础设施

1、查公司制定 TJQC-CX-05《设备、设施与工作环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的配置、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。

2、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。

3、监视测量设备：无。查特种设备租赁合同

1) 查有《2024 年德邦快递转运场叉车租赁框架合同》

甲方：德邦物流股份有限公司

乙方：上海木蚁机器人科技有限公司

租赁期限：2025 年 2 月 1 日到 2028 年 1 月 30 日。

签订合同日期：2025 年 01 月 02 日。

有双方的签字盖章，合同有效。

2) 查有《2024 年德邦快递转运场叉车租赁框架合同》

甲方：德邦物流股份有限公司

乙方：中力租赁（天津）有限公司

租赁期限：2024 年 5 月 1 日到 2026 年 4 月 30 日。



签订合同日期：2024 年 05 月 29 日。

有双方的签字盖章，合同有效。

3) 查有《2024 年德邦快递叉车租赁框架合同》补充协议

甲方：德邦物流股份有限公司

乙方：中力租赁（天津）有限公司

租赁期限：2024 年 5 月 1 日到 2026 年 4 月 30 日。

签订合同日期：2024 年 06 月 17 日。

有双方的签字盖章，合同有效。

4、查特种设备登记证：

(1) 编号:车 11 津 B09201(24)

使用单位名称:中力租赁(天津)有限公司

使用单位地址:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇  
20 层-048 号

设备使用地点:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路  
3678 号滨海基小镇 20 层 48 号

设备种类:场(厂)内专用机动车辆

设备类别:机动工业车辆

设备品种:叉车

设备代码:5110103822022A1815

注册代码:51101201162024060047

单位内编号:ZLTJ741

产品编号:1311400455

车牌编号:场内津 B • 12225

登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局

发证日期:2024 年 06 月 12 日

提供《特种设备使用标志》，检验机构：浙江之安特种设备技术有限公司。下次检验日期：2027 年 3 月 2 日，在有效期内；使用单位：中力租赁(天津)有限公司；设备代码：5110103822022A1815。

(2) 编号:车 11 津 B09231(24)

使用单位名称:中力租赁(天津)有限公司

使用单位地址:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇



20 层-048 号

设备使用地点:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路  
3678 号滨海基小镇 20 层 48 号

设备种类:场(厂)内专用机动车辆

设备品种:叉车

设备代码:5110103822022A1816

注册代码:51101201162024060075

设备类别:机动工业车辆

单位内编号:ZLTJ742

产品编号:1311400456

车牌编号:场内津 B • 12226

登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局

发证日期:2024 年 06 月 13 日

提供《特种设备使用标志》，检验机构：浙江之安特种设备技术有限公司。下次检验日期：2027 年 3 月 2 日，在有效期内；使用单位：中力租赁(天津)有限公司；设备代码：5110103822022A1816。

(3) 编号:车 11 津 B09232(24)

使用单位名称:中力租赁(天津)有限公司

使用单位地址:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇  
20 层-048 号

设备使用地点:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路  
3678 号滨海基小镇 20 层 48 号

设备种类:场(厂)内专用机动车辆

设备品种:叉车

设备代码:5110103822022A1817

注册代码:51101201162024060076

设备类别:机动工业车辆

单位内编号:ZLTJ744

产品编号:1311400457

车牌编号:场内津 B • 12227

登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局



发证日期:2024 年 06 月 13 日

提供《特种设备使用标志》，检验机构：浙江之安特种设备技术有限公司。下次检验日期：2027 年 3 月 2 日，在有效期内；使用单位：中力租赁(天津)有限公司；设备代码：5110103822022A1817。

(4) 编号:车 11 津 B09233(24)

使用单位名称:中力租赁(天津)有限公司

使用单位地址:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇 20 层-048 号

设备使用地点:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号滨海基小镇 20 层 48 号

设备种类:场(厂)内专用机动车辆

设备品种:叉车

设备代码:5110103822022A1818

注册代码:51101201162024060077

设备类别:机动工业车辆

单位内编号:ZLTJ744

产品编号:1311400458

车牌编号:场内津 B • 12228

登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局

发证日期:2024 年 06 月 13 日

提供《特种设备使用标志》，检验机构：浙江之安特种设备技术有限公司。下次检验日期：2027 年 3 月 2 日，在有效期内；使用单位：中力租赁(天津)有限公司；设备代码：5110103822022A1818。

(5) 编号:车 11 津 B09234(24)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称:中力租赁(天津)有限公司

使用单位地址:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇 20 层-048 号

设备使用地点:天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)天津市滨海新区经开区中心商务区(泰达)新华路 3678 号滨海基小镇 20 层 48 号

设备种类:场(厂)内专用机动车辆

设备品种:叉车



设备代码:5110103822022A1819

注册代码:51101201162024060078

设备类别:机动工业车辆

单台眼辊位内编号:ZLTJ745

产品编号:1311400459

车牌编号:场内津 B • 12229

登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局

发证日期:2024 年 06 月 13 日

提供《特种设备使用标志》，检验机构:浙江之安特种设备技术有限公司。下次检验日期:2027 年 3 月 2 日，在有效期内；使用单位:中力租赁(天津)有限公司；设备代码:5110103822022A1819。

#### 5、运输设备-查《中华人民共和国机动车行驶证》

##### (1) 津 AAF3003

所有人:天津全程德邦物流有限公司

车辆类型:轻型厢式货车

使用性质:货运

品牌型号:远程牌 JGL5047XXYBEVGN8

车辆识别代号:HGLH3ACE9PA712552

发动机号码:2309083000178

注册日期:2024-10-19

检验有效期:2025 年 10 月

##### (2) 津 AAF3119

所有人:天津全程德邦物流有限公司

车辆类型:轻型厢式货车

使用性质:货运

品牌型号:远程牌 JGL5047XXYBEVGN8

车辆识别代号:HGLH3ACE9PA712553

发动机号码:2309083000178

注册日期:2023-10-19

检验有效期:2025 年 10 月

##### (3) 津 AAX1989



所有人：天津全程德邦物流有限公司

车辆类型：轻型厢式货车

使用性质：货运

品牌型号：远程牌 JGL5047XXYBEVGH8

车辆识别代号：HGLH3ACF4PA712555

发动机号码：2309073000116

注册日期：2023-10-23

检验有效期：2025 年 10 月

(4) 津 AAX8556

所有人：天津全程德邦物流有限公司

车辆类型：轻型厢式货车

使用性质：货运

品牌型号：远程牌 JGL5047XXYBEVGN8

车辆识别代号：HGLH3ACF4PA712554

发动机号码：2309073000127

注册日期：2023-10-23

检验有效期：2025 年 10 月

(5) 津 ADH8750

所有人：天津全程德邦物流有限公司

车辆类型：轻型厢式货车

使用性质：货运

品牌型号：福田 BJ5048XXY-FE

车辆识别代号：LVBV3JBB3MY048815

发动机号码：77030181

注册日期：2021-06-30

检验有效期：2025 年 06 月

6、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。

查车间主要存在电牛设备，查设备维保包工单：



1) 工单号: BBXXNN220022550044114400005544--11

整机编号: 3311401479 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

维保内容: 接喇叭线、调整控制器插头、接下降电磁阀线等

2) 工单号: BBXXNN220022550044110000009933--11

整机编号: 3311401595 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

维保内容: 接电池短接线、紧镭转向编码器磁头、万向轮总成、座椅等

3) 工单号: BXXNN220022550044006600113366--11

整机编号: 3311401882 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

维保内容: 接下降电磁阀线、安装接触器插头等

4) 工单号: BXXNN220022550044117700003322--11

整机编号: 3281300337 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

报修类型: 维保内容: 互锁开关、接电池信号线、调整接近开关等

5) 工单号: BXXNN220022550044115500007766--11

整机编号: 3311401584 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

报修类型: 起升下降线束、起升电机到起升接触器短线等

6) 工单号: BBXXNN220022550044117700003322--11

整机编号: 3281300337 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

报修类型: 承载轮、更换仪表插头、调整接近开关等

7) 工单号: BBXXNN220022550044118800006633--11

整机编号: 3311401026 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型: 常规维修

报修类型: 仪表、接电池信号线等

8) 工单号: BBXXNN220022550044009900006699--1

整机编号: 3311401591 车型: RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车



报修类型：常规维修

报修类型：接触器、BMS 板、关闭电池温感等

9) 工单号：BBXXNN220022550044119900004499--11

整机编号：3311401523 车型：RPL201/201H/RPL251/301——2.0/2.5/3.0 吨电动搬运车

报修类型：常规维修

报修类型：安装承载轮、万向轮总成等

10) 工单号：BXXNN220022550044116600004444--11

整机编号：1311400455 车型：ICE302B--3.0 吨电动平衡重叉车

报修类型：常规维修

报修类型：固定液压电机、承载轮总成等

7、货车：

查有《设备保养计划/记录》责任人：邹存磊 时间：2025 年 1 月 30 日-2025 年 4 月 10 日，对轮胎气压正常、启动正常、刹车正常、各配件检查正常、检查是否有故障现象等项目进行保养并保留记录。

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《人力资源管理程序》，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《岗位任职要求》，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、驾驶员徐惠友，持有驾驶证

准驾车型：A2， 证号：500381199305148510，有效期限：2022-08-24 至 2032-08-24。



2、驾驶员，持王伟，有驾驶证

准驾车型：A2 D，证号：500382199111101972，有效期限：2020-02-12 至 2030-02-12。

3、驾驶员黎金飞，持有驾驶证

准驾车型：A2，证号：522122199708215217，有效期限：2024-04-12 至 2034-04-12。

4、驾驶员金艳秋，持有驾驶证

准驾车型：A2 D，证号：130321198212266710，有效期限：2015-09-10 至 2025-09-10。

5、驾驶员马立谦，持有驾驶证

准驾车型：A2，证号：130683198404031356，有效期限：2024-06-03 至 2034-06-03。

6、叉车司机孙宏宇，取得特种设备安全管理和作业人员证

证件编号：23010319821112661X；发证机关：天津市静海区市场监督管理局；项目代号：N1；有效期：自 2023

年 04 月至 2027 年 03 月，在有效期内。

7、叉车司机关会军，取得特种设备安全管理和作业人员证

证件编号：130282198606041618；发证机关：天津市静海区市场监督管理局；项目代号：N1；有效期：自 2024

年 11 月至 2028 年 11 月，在有效期内。

8、叉车司机孟庆国，取得特种设备安全管理和作业人员证

证件编号：37242319790820311X；发证机关：天津港保税区市场监督管理局；项目代号：N1；有效期：自 2022

年 12 月至 2026 年 11 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：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、QES 内审核知识、审核技巧知识，安全教育、风险评价与控制、消防安全知识、环境安全方针、目标、应急预案、服务规范、质量环境安全问题，产品常识安全知识、法律法规、环境因素、危险源识别及法律法规培训、安全教育、相关专业的基础知识，安全教育，经查，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查培训记录 1

员工培训记录及效果评价表 JL-11

培训时间 2025.1.20 培训地点 会议室

培训对象 全员 授课人 李亚磊



培训方式 面授 组织部门或单位 综合部

培训内容摘要 管理体系标准、QES 管理手册 、QES 程序文件

培训签到：全员

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：李亚磊 2025.1.20

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：李亚磊 2025.1.20

抽查培训记录 2

员工培训记录及效果评价表 JL-11

培训时间 2025.3.1 培训地点 会议室

培训对象 内审员 授课人 丁丁（咨询老师）

培训方式 面授 组织部门或单位 综合部

培训内容摘要 QES 内审核知识、审核技巧知识，安全教育

培训签到：全员

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：丁丁（咨询老师） 2025.3.1

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：丁丁（咨询老师） 2025.3.1

抽查培训记录 3

员工培训记录及效果评价表 JL-11

培训时间 2024.8.20 培训地点 会议室

培训对象 全员 授课人 李亚磊

培训方式 面授 组织部门或单位 综合部

培训内容摘要 相关专业的基础知识培训

培训签到：全员



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：李亚磊 2024.8.20

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：李亚磊 2024.8.20

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：

经与内审员邹存磊、刘俊豪沟通，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。——在 QES：7.2 条款开具不符合。**3) 信息沟通：**

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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：**

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《文件控制程序》《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》TJQC-SC-2024 文件版本：A/0；实施日期：2024.08.01；A1 发布日期:2025.4,16 实施日期：2025.4,16

《程序文件》TJQC-CX-2024 文件版本：A/0，实施日期：2024.08.01；A1 发布日期:2025.4,16 实施日期：2025.4,16

第三层次文件汇编，主要包括：《公司规章制度》、《设备管理制度》、《服务规范》、《公司员工考勤管理制度.》、《供方选择评价准则》、《合同管理规定》、《节约办公用品管理规定》、《产品检验规范》《紧急情况应急预案》《电气安全管理规定》《安全消防管理制度》《废弃物管理规定》《道路运输安全管理制度》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，收录了质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、道路货物运输及站场管理规定、安全生产等级评定技术规范 第 40 部分：道路货物运输企业、普通货物运输服务、道路货物运输服务规范、物流装卸搬运服务规范、天津市妇女权益保障条例、天津市水污染防治条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市消防条例、天津市生态环境保护条例等。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

Q：普通货运、大型物件运输

E：普通货运、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货运、大型物件运输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，天津全程德邦物流有限公司的

☒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： 姜士昌、李楠、王迎、范雯、杨建美



## 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](http://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。