

项目编号：20832-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：和嘉硕宇国际物流（北京）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

报告日期：

2025 年 6 月 17 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



受审核方名称：北京佰特联合科技有限公司

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	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	31.13.05
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	31.13.05
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	31.13.05
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	31.13.05
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	31.13.05
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高彦红、肖娜	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：《中华人民共和国计量法》、《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》、《北京市消防条例》、《北京市节水条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市大气污染防治条例》、《〈中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定〉实施细则》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国道路运输条例》；

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、《承运人标识符编码规则》（GB/T 28532-2012）、《道路货物运输评价指标》（GB/T 20923-2007）、《道路货物运输服务质量评定》（GB/T 20924-2007）、《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T 1045-2016）、《道路运输驾驶员技能和素质要求 第 2 部分：货物运输驾驶员》（JT/T 917.2-2014）、《国际货运代理作业规范》（GB/T 22151-2008）、《国际货运代理业务统计导则》（GB/T 22152-2008）、《国际货运代理通用交易条件》（GB/T 22153-2008）、《国际货运代理服务质量要求》（GB/T 22154-2008）、《国际货运代理报关服务质量要求》（GB/T 30055-2013）、《报关服务作业规范》（HS/T 32-2010）、《报关服务质量要求》（HS/T 38-2013）、《国际货运代理报检服务质量要求》（GB/T 32849-2016）、《国际货运代理铁路联运作业规范》（GB/T 38709-2020）

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：2025-06-16 8:30:00上午至2025-06-17 12:00:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年8月1 日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：国际航空、海上、陆路货运代理

E：国际航空、海上、陆路货运代理所涉及场所的相关环境管理活动

O：国际航空、海上、陆路货运代理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：北京市顺义区金关北二街3号院3号楼10层1015

办公地址：北京市顺义区南法信旭辉空港中心C座1012室

经营地址：北京市顺义区南法信旭辉空港中心C座1012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2025-06-12 14:00:00 上午至 2025-06-12 18:00:00 下午 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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 7 月 12 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年月日前。2026 年 6 月 11 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、环境和安全意识等较好。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) 企业成立于 2016-06-14 体系实施时间：2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110113MA006ABG80），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

在商务部网站--行政事项结果公开--国际货运代理企业信息管理，查询到企业国际货运代理备案信息，运输方式：海运，陆运，空运，截图见附件；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：国际航空、海上、陆路货运代理

E：国际航空、海上、陆路货运代理所涉场所的相关环境管理活动

O：国际航空、海上、陆路货运代理所涉场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：沟通需求（明确航空 / 海上 / 陆路运输方式、货物品类、目的地，确认是否跨境）→ 签协议→委托订舱→向对应承运方（航空公司 / 船公司 / 陆路运输公司）订舱或共享资源→发入货通知（告知机场仓库 / 码头 / 集货点地址及要求）→送货至指定点→根据是否跨境，选择委托入库报关（跨境运输时操作）或仅执行入库→跟踪运输反馈动态→货物抵达完成服务→结算费用

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 2016-06-14，注册资本 500 万(元)，法定代表人孙径英。

。

注册地址：北京市顺义区金关北二街 3 号院 3 号楼 10 层 1015；

经营地址：北京市顺义区南法信旭辉空港中心 C 座 1012 室。

单一场所。主要从事国际航空、海上、陆路货运代理。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 8 月 1 日发布、实施。公司现有：市场部、综合部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 9 人，无倒班情况。

企业建立了综合管理体系方针:质量方针：

质量是成功的保障、客户至上、持续改进

公司的环境职业健康安全方针为：

全员参与 预防为主 安全健康 创新发展。；

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为：报关服务、产品运输、地面货站操作。

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综合管理体系目标:

质量目标

- 1) 服务交付合格率 $\geq 99\%$;
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分;
- 3) 顾客反馈及时处理率 100%

环境职业健康安全管理目标:

潜在火灾事故为 0;

固体废弃物分类收集处置率 100%;

意外伤害事故为 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 2024-2025 年《管理目标完成情况》《环境、职业健康安全目标和管理方案考核表》、《环境健康安全目标和管理方案一览表》,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《2024-2025 年质量目标完成情况》,检查结果表明,自 2024 年 8 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、危险源识别和风险评价管理程序》,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:固废排放;潜在火灾、汽车尾气的排放,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。

重大风险源:潜在火灾;触电、交通事故伤害;重大危险源识别准确,基本符合要求。

策划有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《法律法规和其他要求管理程序》,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:

《中华人民共和国计量法》、《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》、《北京市消防条例》、《北京市节水条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市大气污染防治条例》、《<中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定> 实施细则》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《承运人标识符编码规则》(GB/T 28532-2012)、《道路货物运输评价指标》(GB/T 20923-2007)、《道路货物运输服务质量评定》(GB/T 20924-2007)、《道路运输企业车辆技术管理规范》(JT/T 1045-2016)、



《道路运输驾驶员技能和素质要求 第 2 部分：货物运输驾驶员》（JT/T 917.2-2014）、《国际货运代理作业规范》（GB/T 22151-2008）、《国际货运代理业务统计导则》（GB/T 22152-2008）、《国际货运代理通用交易条件》（GB/T 22153-2008）、《国际货运代理服务质量要求》（GB/T 22154-2008）、《国际货运代理报关服务质量要求》（GB/T 30055-2013）、《报关服务作业规范》（HS/T 32-2010）、《报关服务质量要求》（HS/T 38-2013）、《国际货运代理报检服务质量要求》（GB/T 32849-2016）、《国际货运代理铁路联运作业规范》（GB/T 38709-2020）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：服务过程。**

需确认过程：无。

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，货运部负责服务方案设计，主要设计人员为高彦红，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，专业从国际货物运输代理，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，原设计方案也无变更，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。

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/订单由业务人员对服务内容、交付、价格、供货期等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、市场部参与评审，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：

1、合同：航空货物运输及代理协议——国际航空货运代理

甲方（委托人）：北京航嘉国际物流有限公司

乙方：和嘉硕宇国际物流（北京）有限公司

合同编号：BJHJ/PEK-A(51)号

签订日期：2024年5月1日；



服务截止：2026年5月1日；如双方在有效期限届满前三十日均未提出异议，本合同自动顺延，每次顺延的周期为 1 年，且不受次数限制。

包含：交易准备、委托事项、出口货物委托手续、进口货物委托手续、运输、报关检验检疫安检、保险报价、非要结算、保密、违约责任等

2、国际航空出口货物运输代理合同——国际航空货运代理

甲方(委托人):上海达高国际物流有限公司

本合同有效期限自2024年10月12日起至2027年10月11日止；如双方在有效期限届满前三十日均未提出异议，本合同自动顺延，每次顺延的周期为 1 年，且不受次数限制。

包含：交易准备、委托事项、出口货物委托手续、进口货物委托手续、运输、报关检验检疫安检、保险报价、非要结算、保密、违约责任等

3、国际货物运输互为代理合同——国际航空、海上货运代理

签约双方：

和嘉硕宇国际物流（北京）有限公司

瑞尔国际物流（北京）有限公司

签订日期：2025. 1. 1

本合同有效期限自2025年01月01日起至2028 年12 月31 日止。如双方在有效期限届满前三十日均未提出异议，本合同自动顺延，每次顺延的周期为 1 年，且不受次数限制。

包含：国际空运、海运货物运输代理；交易准备、委托事项、出口货物委托手续、进口货物委托手续、运输、报关检验检疫安检、保险报价、非要结算、保密、违约责任等

4、与“青岛世悠联国际物流有限公司”签订国际货物运输代理合同-国际航空、海上、陆路货运代理

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：代企业向航空、海上、陆路公司订舱，向航空、海上、陆路公司交运进出口货物，编制有关单证，代企业报关、报验、装箱，其它与航空、海上、陆路出口相关的业务；主要用于仓位共享，是指在航空、海上、陆路货运等领域，不同的货运代理公司或相关企业之间，将各自所拥有或可支配的航空、海上、陆路货舱仓位资源进行整合与共享的一种合作模式。其目的通常是为了提高货舱空间的利用率，降低运营成本，优化资源配置，实现双方或多方在货运业务上的互利共赢，通过共享仓位，各方可以更灵活地安排货物运输，提升市场竞争力，更好地满足客户的货运需求。

签订日期：2025年1月1日。

以上合同包含委托人和代理人双方信息，明确委托具体货运事项、权限及合同期限，规定双方在报酬费用、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

公司制定《采购管理程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：报关服务、产品运输、地面货站操作；

提供《合格供方名录》，主要包含共8家合格供方，包括：青岛世悠联国际物流有限公司、天猫及京东



自营、瑞尔国际物流（北京）有限公司等等；

日常采购的主要内容为办公耗材，主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购；

对供方评定情况的检查过程中，综合部提供了《合格供方调查评定表》，为评定工作提供了重要依据。

《合格供方调查评定表》显示，针对重要供应商，从不同维度进行对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称： 瑞尔国际物流（北京）有限公司

主要产品类别： 国际航空、海上货运代理

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：95分

评价结论： 同意列入合格供应商。

-肖娜 2024年8月1日；

——供应商名称： 青岛世悠联国际物流有限公司

主要产品类别： 国际航空、海上、陆路货运代理、

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 9

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：94分

评价结论： 同意列入合格供应商。 -肖娜 2024年8月1日

——供应商名称： 河南省驿达供应链管理有限公司

主要产品类别： 国际航空、海上、陆路货运代理、

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9



是否可以退货 10 合计：95分

评价结论：同意列入合格供应商。-肖娜 2024年8月1日

——供应商名称：北京海盛港通物流有限公司

主要产品类别：报关服务—外包

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：95分

评价结论：同意列入合格供应商。-肖娜 2024年8月1日

——供应商名称：北京诚驰优佳物流有限公司

主要产品类别：产品运输—外包

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：95分

评价结论：同意列入合格供应商。-肖娜 2024年8月1日

——供应商名称：北京恒盛国际物流有限公司

主要产品类别：地面货站操作—外包

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：95分

评价结论：同意列入合格供应商。-肖娜 2024年8月1日

——供应商名称：United Airlines, Ins



主要产品类别：仓位采购

资质是否齐全-10

价格是否合理-9

产品质量、包装 9

交付的及时率 9

供货期限 9

供货能力 10

公司信誉度 10

送货上门 10

产品合格证 9

是否可以退货 10 合计：95分

评价结论：同意列入合格供应商。-肖娜 2024年8月1日

抽查合同签订情况：

1、与“北京海盛港通物流有限公司”签订的报关委托协议（报关服务外包）

委托方：和嘉硕宇国际物流（北京）有限公司

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：代企业报关

签订日期：2025年3月10日。

2、与“北京恒盛国际物流有限公司”签订的出口货物航空运输代理协议（报关服务外包、地面货站操作外包）

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：代企业向航空公司订舱，向航空公司交运进出口货物，编制有关单证，代企业报关、报验、装箱，其它与空运出口相关的业务

签订日期：2025年5月5日。

3、与“北京诚驰优佳物流有限公司”签订的报关委托协议（产品运输外包）

委托方：和嘉硕宇国际物流（北京）有限公司

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：产品运输、装卸等

签订日期：2025年6月12日。

4、与“青岛世悠联国际物流有限公司”签订国际货物运输代理合同（舱位共享）

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：代企业向航空、海上、陆路公司订舱，向航空、海上、陆路公司交运进出口货物，编制有关单证，代企业报关、报验、装箱，其它与航空、海上、陆路出口相关的业务；主要用于仓位共享，是指在航空、海上、陆路货运等领域，不同的货运代理公司或相关企业之间，将各自所拥有或可支配的航空、海上、陆路货舱仓位资源进行整合与共享的一种合作模式。其目的通常是为了提高货舱空间的利用率，降低运营成本，优化资源配置，实现双方或多方在货运业务上的互利共赢，通过共享仓位，各方可以更灵活地安排货物运输，提升市场竞争力，更好地满足客户的货运需求。

签订日期：2025年1月1日。

**5、与“河南省驿达供应链管理有限公司”签订国际货物运输代理合同**

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

委托内容包括：代企业向航空、海上、陆路订舱，向航空、海上、陆路公司交运进出口货物，编制有关单证，代企业报关、报验、装箱，其它与航空、海上、陆路出口相关的业务；签订日期：2025年1月1日。

6与United Airlines, Ins签订的GUARANTEED BLOCK SPACE AGREEMENT（采购，订舱位）

合同内容主要包括：委托方责任、被委托方责任、赔偿原则、费用、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

协议主要内容大概意思：United Airlines与和嘉硕宇国际物流（北京）有限公司的业务往来主要围绕货运运力展开。United Airlines 凭借亚洲航空航班的飞机腹舱剩余空间，为嘉硕宇国际物流（北京）有限公司提供货运运力服务。蓝迪公司向 ALG 购买这些运力，用于自身的货物运输业务。在合同期限内，United Airlines 要依据协议条款，按时、按质向蓝迪公司交付约定的货运运力，保障嘉硕宇国际物流（北京）有限公司货物能够顺利搭载航班运输。嘉硕宇国际物流（北京）有限公司则需履行支付费用等协议规定的义务，双方在运输计划协调、货物信息沟通等方面也会有频繁互动，以确保货运业务的顺畅进行。

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；

外部供方控制有效；

运行的策划和控制

对产品/服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见6.2条款

2、运行准则：客户要求、合同要求、所在国际货物运输代理服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：国际货运代理作业规范GB/T 22151-2008、国际货运代理业务统计导则GB/T 22152-2008、国际货运代理通用交易条件GB/T 22153-2008、国际货运代理报关服务质量要求GB/T 30055-2013

报关服务作业规范HS/T 32-2010、报关服务质量要求HS/T 38-2013、国际货运代理报检服务质量要求GB/T 32849-2016、国际货运代理铁路联运作业规范GB/T 38709-2020、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则等）

3、确定的流程图：

服务流程：

沟通需求（明确航空 / 海上 / 陆路运输方式、货物品类、目的地，确认是否跨境）→签协议→委托订舱→向对应承运方（航空公司 / 船公司 / 陆路运输公司）订舱或共享资源→发入货通知（告知机场仓库 / 码头 / 集货点地址及要求）→送货至指定点→根据是否跨境，选择委托入库报关（跨境运输时操作）或仅执行入库→跟踪运输反馈动态→货物抵达完成服务→结算费用

关键过程：服务过程。

需确认过程：无

4、外包过程：报关服务、产品运输、地面货站操作

5、策划了作业指导程序：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序、进货检验规范、采购管理程序等。

6、资源提供：配备了办公场地，软件、电脑、打印机等

7、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

公司管理手册8.5.1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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对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、公司对国际货运代理服务过程进行了控制：货运部负责整个服务过程的管控。

2、服务程序：

服务流程：沟通需求（明确航空 / 海上 / 陆路运输方式、货物品类、目的地，确认是否跨境）→ 签协议→ 委托订舱→ 向对应承运方（航空公司 / 船公司 / 陆路运输公司）订舱或共享资源→ 发入货通知（告知机场仓库 / 码头 / 集货点地址及要求）→ 送货至指定点→ 根据是否跨境，选择委托入库报关（跨境运输时操作）或仅执行入库→ 跟踪运输反馈动态→ 货物抵达完成服务→ 结算费用

3、运行准则：客户要求、合同要求、所在国际货物运输代理服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：国际货运代理作业规范GB/T 22151-2008、国际货运代理业务统计导则GB/T 22152-2008、国际货运代理通用交易条件GB/T 22153-2008、国际货运代理报关服务质量要求GB/T 30055-2013、报关服务作业规范HS/T 32-2010、报关服务质量要求HS/T 38-2013、国际货运代理报检服务质量要求GB/T 32849-2016、国际货运代理铁路联运作业规范GB/T 38709-2020、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则等）

4、获得的作业指导程序：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序等。

5、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、网络等；均进行了维护和保养。

6、监视和测量设备：该企业为服务型公司，主要是对工作业绩、国际货运代理服务过程的检查，故无监视测量设备。

7、抽查公司国际航空货物运输代理项目控制情况：

现场查相关记录及与负责人高经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务方面，据负责人介绍，该企业的客户群体主要为其他货代公司。企业所提供的服务仅限于国际运输中从起发地至送达地的运输路段。具体流程为：

航空、陆运：客户或企业外包服务商将货物运送至起发地机场/集货点的指定地点，企业外部服务商进行安排货物过安检入库-出重-制运单-报关-放行-交单。而后由飞机/火车运送至交付地机场。在整个运输过程中，运输期间，企业通过官网和物流平台，实时查询航班与货物轨迹信息，实时监控产品的物流信息及到货信息。

海运：客户将货物运送至起发地码头指定地点，客户自行报关，而后由轮船运送至交付地码头，企业负责清关，后客户提货；

2) 装卸活动：负责人介绍，货物到达出发地机场后，由外包服务方负责装卸活动，到达目的地机场后，通知客户，服务完结；企业不负责目的地机场、码头、车站至客户端；

3) 交付的地点：产品通过航空、海运、陆运运输送至目的地机场仓库 / 码头 / 集货点，货运部人员根据运单，监控物流信息。

4) 售后服务：售后服务主要为赔偿；如遇质量问题，分保险赔偿和公司赔偿，有保险的由保险公司认定后进行赔偿，无保险的则由公司根据实际情况进行赔偿。负责人介绍，自体系建立以来，无投诉和赔偿情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽查公司国际货运代理服务项目控制情况：

抽1：国际航空出口货物运输——国际航空货运代理

甲方(委托人):上海达高国际物流有限公司

本合同有效期限自2024年10月12日起至2027年10月11日止；如双方在有效期限届满前三十日均未提出



异议，本合同自动顺延，每次顺延的周期为 1 年，且不受次数限制。

包含：交易准备、委托事项、出口货物委托手续、进口货物委托手续、运输、报关检验检疫安检、保险报价、非要结算、保密、违约责任等

提供空运订舱委托书：

时间：2025. 5. 28

起运港：PEK-BEIJING

目的港：GRU-GUARULHOS

订舱成功后，企业为客户提供航空公司网站订单截图；

提供海关出口报关单：

海关编号:010120250000251312

境内发货人(91320412MA1PCNFEXY)常州聚锦自动化设备有限公司

境外收货人POLAR...

出境关别京机场关

运输方式(5)航空运输

运抵国(地区)巴西

指运港(BRA000)巴西

离境口岸(110101)首都国际机场

提供通关无纸化出口放行通知书

2025年6月1日

提运单号：07470327412-AES25052091

ETA DATE: 2025/6/1

运送方式/运送型态：空运

提供货物跟踪单：到达目的地2025. 6. 4

抽2：国际货运代理服务（陆运）

陆运目前不签订客户协议，可以下单通过微信下发委托书，提供微信下单指令截图

提供货物托运书：

时间：2025. 04. 18

客户：南京尤欧电子有限公司

SHIP TO:V-ZUG Kühltechnik AG; Zeltgstrasse 10, 8583 Sulgen

中英文货名 HARNESS/1140*980*1160MM*13

1140*980*500MM*1

毛重G.W(kgs)3559.7KGS

件数：14

发货人 Shipper:NINGBO XUYAO INTERNATIONAL FREIGHTFORWARDINGCO.. LTD(9-55) NO. 55 DONGDU ROAD
HAISHU DISTRICTNINGBO CHINA

提供提货单：

1 SHIPPER/EXPORTER

NANJING UNIWORKS ELECTRONIC CO,LTD

NO.22, Wufengshan Road, Honglan Town,Lishui

District,Nanjing,China

B/L No. ZIHWB250503PLMun033

提供海关出口货物报关单：

申报日期：20250501

海关编号:460620250065068090

境内发货人：91320117745391392M)南京尤欧电子有限公司



境外收货人：V-ZUG Kühltechnik AG

出境关别：阿拉山口

运输方式：铁路运输

提运单号：提运单号35705021

提供通关无纸化出口放行通知书：

20250501提运单号：35705021

ETA DATE：2025年1月8日

运送方式/运送型态：铁路

指运港口：瑞士

提供签收单：签收日期：2025.6.3

目前该订单已完结；

抽3、国际货物运输代理合同（海运）

海运目前不签订客户协议，可以下单通过微信下发委托书，提供微信下单指令截图

提供货物托运书：

时间：2025-01-11

客户：广东金客科技有限公司

TOMESSRS:

V-ZUG KÜHLTECHNIK AG

Zelgstrasse 10, CH-8583 Sulgen

中英文货名

"Item no.:

" "PCS

/CTNS " "CTNS/

(Pallets)

" "TOTAL

(Pallets)" "TOTAL

(CTN)" "TOTAL

(PCS)" "CTNS/N. W

(KGS)" "CTNS/G. W

(KGS)" TOTAL N. W. (KGS) TOTAL G. W. (KGS) "Meas

(CBM)"

"10185447 " 8 20 22 440 3520 6.96 7.20 3062.40 3168.00 1100*1000*2470

10185457 20 8 176 3520 8.3 9 1460.8 1584 38*25*14

报关由客户自行报关；

提供提货单：

SHIPPER(PRINCIPAL OR SELLER LINCENSEE AND ADDRESS)GUANG DONG GINGLE TECHNOLOGY CO.,LTDNO.3
3RD ROAD GAOCUN INDUSTRIAL PARK BEIJIAOSHUNDEFOSHAN GUANGDONG 528311TEL:0757-26328800

B/L No. ZIHWB250503PLMun033

CONSIGNED TO

STUDLIPLAST AGGASWERKSTRASSE4, CH-8590 ROMANSHOMCONTACT PERSON:ARDIT KAMBERIPHONE DIRECT:+41
71 466 70 40 FAX.+41 71 466 70 44E-MAIL.ARDIT.KAMBERI@STUEDLI.CH

B/L NO. EURFFT2510138ANR

提供签收单：签收日期：2025.3.22

目前该订单已完结；

公司员工高艳红在与北京恒盛国际物流有限公司沟通航次、报关单据的内容。

**关键过程：服务过程。**

需确认过程：无

提供2024.8.18，过程确认记录：

确认项目 1：设备的确认。结论：设备能满足进行工作的需要。

确认项目 2：人员。结论：能满足进行工作的需要。

确认项目 3：文件。结论：有验收规范，规范适宜；

确认时机：1年

再确认：1. 确认工作每1年进行一次。2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。3. 目前无特定条件的变化，无再确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：高彦红、肖娜。批准：田新磊；

产品的放行：原材料主要是办公耗材的采购，成品检验主要是产品安全到达目的地，依据物流信息查验。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门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。

公司确定的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放。重大危险源清单：火灾、触电、意外伤害事故。本部门均有涉及。

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、火灾管理，主要包括：违规吸烟；电气线路老化；乱接、乱拉电线等。管理方案：按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

3、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，管理方案：设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物。定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。综合部定期对各部门固废处理情况进行监督检查。

4、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。

5、意外伤害事故：主要原因：司机违反交通规则，驾驶员注意力不集中等；管理方案：1. 积极宣传，强化安全意识；2. 加强道路交通安全法培训；。

6、触电事故：主要由于电路/电线短路、消防管理不善；管理方案：电器、线缆定期保养检查；做好人员安全用电宣传；设备定期保养检查。

7、与员工签订劳动劳动合同。查见路洒、高彦红、景珊劳动合同，合同内容包括：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、社会保险和其它福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护与劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止和续订等内容。有员工签名和单位公章。

8、环境安全运行检查：

查见：《环境安全检查表》，抽查2025年1月、2025年3月、2025年5月的记录，检查内容：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等。结论：办公区域环境和安全状况良好。检查人：肖娜；内容完整，基本符合要求。



查见《灭火器点检表》，点检项目包括：放置位置是否正确、外形及整洁度、总质量检查、压力指示检查、喷射软管检查、保险机构的检查等。抽查2025.1-2025.5检查表，每月检查；检查结论：合格；内容完整，基本符合要求。

提供《消防栓点检表》，点检项目包括：本体是否锈蚀、变形、水带等是否齐全、电源、警报器是否正常、出口是否堵塞、控制阀是否损坏等。抽查2025.1-2025.5检查表，每月检查；检查结论：合格；内容完整，基本符合要求。

9、工作时间平均每天不超过8小时。

10、查员工体检：负责人介绍，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健康体检。

11、查见相关方环境、职业健康安全要求告知书，包含希望相关方对环境、职业健康安全要求的遵守，提供告知书发放记录，针对主要相关方进行发放。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：自2024年8月以来职工社保、三体系导入费用、水电费、劳保用品等合计314000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、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。办公区域内灭火器由公司自行管理，共2个MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器，合格证日期2024年6月，外观正常有效。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，公共区域由物业统一管理。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

环境职业健康安全的运行控制有效。

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2025.2.20-21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2025.3.6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2025.4.22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《不合格控制程序》《纠正预防措施管理程序》，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，公司位于北京市顺义区南法信旭辉空港中心 C 座 1012 室，总人数共计 9 人，其中管理人员 3 人，其他职员 6 人。

建筑面积共 60 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：祁艳明，租赁期限为 3 年，即自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 1 月 1 日止。

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：无；

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：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，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 2 个、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：国际航空、海上、陆路货运代理的要求。

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：国际航空、海上、陆路货运代理

E：国际航空、海上、陆路货运代理所涉及场所的相关环境管理活动

O：国际航空、海上、陆路货运代理所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，和嘉硕宇国际物流（北京）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



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。