

项目编号：20391-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：黄朝星、郑存哲

报告日期：2026年3月18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
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王冰

组员：黄朝星、郑存哲



## 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-N1EMS-1456075   | 31.04.01 |
| A  | 王冰  | 组长   | 审核员   | 2024-N1OHSMS-1456075 | 31.04.01 |
| A  | 王冰  | 组长   | 审核员   | 2024-N1QMS-1456075   | 31.04.01 |
| B  | 黄朝星 | 组员   | 审核员   | 2025-N1EMS-1312379   |          |
| B  | 黄朝星 | 组员   | 审核员   | 2025-N1OHSMS-1312379 |          |
| B  | 黄朝星 | 组员   | 审核员   | 2025-N1QMS-1312379   |          |
| C  | 郑存哲 | 组员   | 实习审核员 | 2024-N0QMS-1028126   |          |
| C  | 郑存哲 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0EMS-1028126   |          |
| C  | 郑存哲 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0OHSMS-1028126 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 于丽萍、陈文龙 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无       | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

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

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准；用电安全导则 GB/T 13869-2017、GBZ 2.2-2007 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、JT/T 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、ISO9001:2015 质量管理体系 要求、ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、GB/T 15624-2011 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相关产品标准。

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：2026年3月17日下午至2026.3.18下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月10日（初审）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：北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼3层

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部，EO6.1.3；查，经查《法律法规及其他要求清单》中的《北京市消防条例》未更新到最新版本。不符合

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：2026年4月17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2027年3月16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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:**

无

**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

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》、《2025-2026 年度环境、职业健康安全目标考核表》，检查结果表明，自初审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。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 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。

公司结合自身道路普通货运经营实际，识别并评审了法律法规、竞争与经济政策等外部环境因素及人员、绩效、文化资源等内部环境因素，建立了环境分析、相关方需求、风险机遇等控制程序，明确了相关方需求与期望，识别评价了环境因素、危险源及对应风险机遇并制定实施管控措施，体系运行良好，整体策划与应对基本符合标准要求。

**管理层、职业健康安全相关访谈:**



本次访谈覆盖最高管理者、员工代表及一线员工，全面了解公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关情况。总经理作为最高管理者，明确自身对体系有效性负总责，带头践行示范职责，确立“诚信服务、节能降耗、安全第一”的方针及具体量化目标，保障体系运行所需人财物资源，推动管理体系与日常业务深度融合，避免“两张皮”，同时重视员工职业健康安全，建立员工协商机制并选举员工代表，熟悉相关法律法规要求，任命管理者代表推进体系实施，且按计划完成 2026 年内审与管理评审工作，领导作用充分发挥。员工代表陈文龙清晰知晓自身参与危险源辨识、方针目标制定、安全事件处理等核心职责，参与了触电、火灾等应急演练，公司为其履职提供了必要的机制、时间、培训和资源支持，但暂未代表员工提出合理化建议。一线员工兰秀东对体系方针、目标，自身工作相关的重要环境因素、不可接受风险，以及应急响应职责等有基本认知，能够认识到自身工作对体系有效性的贡献。总体来看，公司管理体系相关的领导作用、员工参与及协商机制基本受控，建议员工代表进一步加强与员工的沟通交流，鼓励员工积极提出合理化建议，持续完善体系运行。

#### 与产品和服务要求有关的要求的评审：

由业务部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：涵盖顾客对服务明确规定的各项要求。就道路普通货运而言，需在合同中明确货物起止地点、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、异常处理等事项与范围。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，其中包括明确明确货物起止地点、种类数量、装卸货时间地点、车辆要求、运输时效等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对明确货物起止地点、种类数量、装卸货时间地点、车辆要求、运输时效等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与业务部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：道路普通货运（资质范围内）

查销售情况：

合同：北方昆曲剧院道路运输合同

服务：运输服务

签订日期：2025 年 6 月 19 日；

2、昌平区分公司“开门红”旺季期间市趟运输环节驾驶外包服务合同

发包方(以下简称甲方):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昌平区分公司

签订日期：2025 年 2 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。

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



制定并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》，符合标准要求和公司实际。

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：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、天猫肯钻旗舰店

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、运输外包、反光背心等

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、北京世达运输服务有限公司、天猫肯钻旗舰店调查评定情况，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：2025.11.20。

查采购、外包合同签订情况：

1、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：2025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。

**产品/服务设计和开发：**与负责人沟通确认，运输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。

### 生产/服务提供过程控制、交付

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、2026年3月17日普货短途运输，运输路线：后桥二汇-北京中心2出；后桥二汇至北京市通州区科创二街-中国邮政北京市综合处理中心；（该任务已经完成）

1、查2026年3月17日，将顾客（北京市寄递事业部邮区中心）

（驾驶员赵先锋），车号：京APS967，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员赵先锋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、驾驶员赵先锋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：车辆目前已在目的地，北京市通州区科创二街-中国邮政北京市综合处理中心部停车，等待调度新任务；

二、2026年3月17日普货短途运输，（2025.3.17 14:26，该任务进行中）

客户：中国邮政综合处理中心

执行邮路：后桥五组自送-祥龙仓

任务发放人：北京邮政市内二队

任务接收人：王路阳

车号：京A0R168

查GPS信息：

· 位置描述：河北省廊坊市广阳区裴笑道

· 位置时间：2026-03-17 14:18:40

· 经度：116.7133°E（约 116°42'48"E）

· 纬度：39.5483°N（约 39°32'54"N）

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：2025.11.10;

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；

基本满足要求

#### 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：车号：京 A0R168

查 GPS 信息：

- 位置描述：河北省廊坊市广阳区裴笑道
- 位置时间：2026-03-17 14:18:40
- 经度：116.7133°E（约 116°42'48"E）
- 纬度：39.5483°N（约 39°32'54"N）

出车前、行驶中、收车后由司机对车辆进行三检，提供三检记录及图片：

2026.3.12 日；车号京 AFJ725;;始发地顺义；收车地：顺义；司机姓名：吴文春；内容包含：灭火器、油表、发动机线路等；均合格；

2026.3.16 日；车号京 AFT133;;始发地顺义；收车地：顺义；司机姓名：李旭光；内容包含：灭火器、油表、发动机线路等；均合格；

2026.3.17 日；车号京 AFT157;始发地顺义；收车地：顺义；司机姓名：陈浩；内容包含：机油存量、油表、发动机线路等；均合格；

三、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。

◆企业已建立《CX-11-2024 顾客满意程度测量程序》，公司主要通过问卷调查、电话访问、座谈会或用户信息反馈等方式获取顾客反馈信息。通过发放《顾客满意度调查表》来收集了解顾客是否满意信息。

◆提供有 2026.1.5《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，回收 3 份。

◆提供《顾客满意度汇总分析》（2026.1.5），报告显示：调查结果汇总：本次调查的平均得分为 95%，达到质量目标要求。

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：

车辆统一停放于甲方中国邮政北京市综合处理中心指定停车场内，停车区域日常由甲方统一负责规划、值守、巡查及环境安全管理；甲方对停车场出入口管控、车辆进出引导、场地消防设施、照明排水、治安防范、视频监控、地面整洁、垃圾分类及日常安全隐患排查等工作实施全面管理，乙方车辆进入后须服从甲方停车场各项管理制度及现场指挥，按规定有序停放、规范行车，不得随意占用通道、堵塞消防及应急疏散区域，共同保障停车及作业环境安全、规范、有序。

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：2025 年 12 月至 2026 年 02 月，为全体员工人缴纳养老、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 15 辆，提供所有车牌列表及行驶证；

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 2025 年 11 月、2026 年 1 月记录，

检查项目：

--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

--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

--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））

--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））

--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

--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）

--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）

--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《2025-2026 年灭火器定期检查表》，抽查 2025 年 6 月、2025 年 12 月、2026 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

15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年4-至今，包括员工社保、环保设施、培训、水电费等合计15万元左右。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、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。

◆企业制定了《CX-18-2024 应急准备和响应控制程序》、《CX-24-2024 事故、事件调查与处理程序》等，符合标准和企业实际。

◆企业编制了《WI-06 火灾应急预案》、《WI-09 车辆运输交通事故应急预案》和《WI-10 触电人身伤亡事故应急预案》。并实施了应急预案演练（演习）。

◆火灾事故演习：

企业于2025.11.7组织了模拟服务现场发生火灾事故的应急演习；

演习组织部门：综合部、业务部、运输部；

参加人员：全体人员。

演习情况：此次模拟发生火灾的员工吸烟导致塑料包装袋引燃，各火灾演习责任人在听到铃声后，迅速到达自己的指定负责部门组织员工做好火灾疏散、救援事宜。各火灾演习责任人在听到铃声后，迅速到达自己的指定负责部门组织员工做好火灾疏散、救援事宜。首先由综合部主任在第一时间拨打119火灾救援电话，然后安排电工、管道工迅速切断电路。各位带班迅速组织员工停机，以最快速度从消防安全通道撤离。与此同时，综合部主任的带领下奋不顾身，争先恐后，有的奔向消防工具处取来灭火器，以娴熟、准确的技术（培训过）一致喷向燃烧源，有的迅速将火源周边还未引燃的易燃、可燃物运向安全区域，还有的将接通消防栓的水管，用来给火源四周喷湿降温，牢牢控制灾源不再扩大。

消防应急演习效果评价：相关人员了解熟悉应急救援程序，能正确使用救援设施和工具、采取正确的救援方法；演习结果能满足应急预案要求；应急预案可操作，是适宜的。

◆触电事故演练：

1、企业于2025年12月20日开展的触电事故应急演练，全体工作人员参加了演练。模拟演练从假定突发员工触电到切断电源、拨打急救电话、现场处置等环节。

演练过程：假定突发员工触电倒地事故，发现触电后打电话报告综合部，同时按相应常识先进行紧急处理，立即切断电源，让触电人员脱离触电状态，并拨打120急救电话。综合部人员赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达相关人员紧急撤离命令，安全事务代表电话联系专业人员到现场排除险情；现场控制住后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。

演习效果：通过此次触电现场演练，对企业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握触电事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高服务人员处理应急事故的能力，达到了预期的目的和效果。



应急物资包括：车辆、防毒面具、防尘口罩、防护眼镜、对讲机、急救包、绝缘手套、绝缘鞋、手电、绝缘钳子、安全帽等。

◆对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾应急预案、触电事故应急预案有效，故无变更。

基本符合。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经查阅相关记录确认，企业在 2026 年 01 月 20 日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。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。企业最高管理者在 2026.02.10 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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理、管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

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:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量、环境、OH&S、能源、信息安全、信息技术服务目标之间存在的差距和改进机会:

结合公司质量、职业健康安全和管理目标要求，在运输业务运行过程中，整体管理态势平稳可控，但部分环节仍存在提升空间：一是运输作业流程的标准化、精细化程度有待进一步加强；二是对外包及协作单位的安全与服务过程监督需持续完善；三是节能减排、绿色运输相关措施仍可深化落地。后续可通过规范作业流程、强化过程管控、细化环保举措等方式稳步改进，不断缩小管理现状与预期目标的差距，持续



提升综合管理绩效。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：注册地址发生变更
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场确认，上次审核提出的不符合：

综合办公室/QEO7.2条款。

针对该不符合公司已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

### 五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京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 | <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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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  |

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王冰 黄朝星 郑存哲



## 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。