

项目编号：10261-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：宁波立鑫液体化工运输有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：曾正，单迎珍

报告日期：2024年4月27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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：曾正，单迎珍



受审核方名称：

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
B	曾正	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614 2023-N0OHSMS-1208614 4	
C	单迎珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖科轲	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：道路危险货物运输企业安全生产风险分级管控实施指南、道路危险货物运输企业双重预防机制建设指导手册等《汽车运输危险货物规则》交通运输部标准(JT617-2004)、《《汽车运输/装卸危险货物作业规程》交通运输部标准(JT618-2004)、《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求(JT/T 794-2019)、道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求

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：2024年04月24日 上午至2024年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 许可范围内经营性危险货物运输

E: 许可范围内经营性危险货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内经营性危险货物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：浙江省宁波市江北区庄桥镇西卫桥村

办公地址：浙江省宁波市江北区庄桥镇西卫桥村

经营地址：浙江省宁波市江北区庄桥镇西卫桥村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年4月22日-2024年4月23日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：生产过程监控、环境安全运行监控

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：营销中心 QEO7.2



采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024年4月30日前提提交审核组长。

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2025年4月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。职业病危害因素检测报告

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：1998年07月07日 体系实施时间：2023年8月12日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：913302057048695567；

道路运输经营许可证，编号：浙交运管许可 甬字 330201100027 号，有效期至 2027.5.23

审核范围内覆盖员工总人数：135人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

监控 24 小时值班

4) 范围内产品/服务及流程：

业务签订→调度派车→装货（客户）→运输→卸货（客户）→车辆清洗（必要时）→完成



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 08 月 12 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2023 年 08 月 12 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 2 月 20 日组织了管评、2024 年 1 月 15 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2023 年 08 月 12 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表赖科轲访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》

市场竞争：

风险：公司目前主要在危险货物运输市场，占有率和领先趋势已经比较高，但是运输市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司运输的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 135 人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。



与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为：

顾客满意度 ≥ 95 分；安全生产死亡交通事故发生率为0；固体废弃物100%收集处置；运输车辆尾气排放达标100%；危化品运输爆炸事故为0；危化品运输车辆完好率100%；运输任务及时完成率 $\geq 98\%$ ；驾驶员和押运员持证上岗率100%；车辆卫星定位系统使用率100%。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供2023年8月-12月管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由营运中心负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，营运中心负责汇总整理。

●查看组织《各部门环境因素汇总评价表》，组织在办公区、停车区域、仓库等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，运输过程中能结合生命周期观点，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及业务部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、电器设施漏电、设备噪声、火灾、运输过程危化品泄露、办公纸消耗、水消耗、电的消耗等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；车辆废气、化学品泄露等重要环境因素。

●查《危险源辨识/风险评价表》，分办公、运输各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、运输过程、仓库产品堆放、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：驾驶员操作失误导致交通事故、车辆技术状况不良导致交通事故、电气伤害、灼烫、火灾、危化品泄露导致中毒与窒息、易制毒化学品被盗抢、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、未按要求配备安全附件等安全隐患、罐体爆炸、物体打击、车辆伤害、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《重大危险源清单》，评价出重大危险源，包括：交通事故、罐体爆炸、中毒与窒息、卫星定位装置人为破坏、易制毒被盗抢、电气伤害、灼烫等。

●有《适用的法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境、职业健康安全法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、中华人民共和国道路交通安全法、职业健康安全标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《环境空气环境、职业健康安全标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《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》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

●查合规性评价报告：2024年1月14日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、交通事故、触电等

●价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规



性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《运输过程控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。组织在办公区、仓库、停车场区域等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，产品运输过程中能结合生命周期观点对环境的影响进行管控。

●运输服务运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废管控：

废墨盒、废包装材料、废消防器材、生活垃圾等。

生活垃圾由当地环卫部门统一清运，其他废品回收。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为车辆废气，统一更换车辆排放为国VI标准。

■能源资源管控：

运输过程注意节水、节电、节约柴油原料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供《消防器材检查卡》，经查记录规范。

■杜绝车辆伤害控制情况：停车场有必要安全标识、发车前驾驶员酒精检测、行车中GPS平台、4G监视视频进行监视，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■危险物品装卸过程要求按委托方装卸规程进行，公司不涉及装卸；装卸过程注意听从指挥，互相防护，避免车辆伤害等。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，停车场均配有灭火器、消防铲、消防沙。

■各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

停车场内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■现场环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：主要摆放采购的劳保物资、消防器材等，张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器。参加公司组织消防演练活动。无高处作业情况。

■各车辆按要求配备安全防护物资：安全防护镜、防毒滤毒口罩、安全帽、灭火器、防静电工作服、应急停车三角牌、急救箱等。

■现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司场地面积：8540 m²，办公区域面积：600 m²。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

提供了设备台帐，主要生产设备：运输车辆、消防车辆、监控设施等；



环保、安全基础设施包括固废贮存间、除尘器、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

公司目前工作人员 135 人

查特种设备：危化品车辆罐体

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●提供《道路运输经营许可证》证号：编号：浙交运管许可 甬字 330201100027 号，有效期至 2027.5.22，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（2.1 项、2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.2 项、6.1 项、第 8 类、第 9 类、危险废物）（剧毒化学品除外）。

●出示“运输企业车辆管理台账”，目前共有 47 辆危险品车（43 辆牵引、43 挂车、3 辆厢式货车、1 辆特殊结构货车）。管理台账内容对每台车牌号、车牌颜色、车辆类型、总质量、整备质量、核定载质量/准牵引总质量、厂牌、型号、车辆识别代码/车架号、发动机号、燃料类型、车长、车宽、车高、车身颜色、总质量、轴数、登记日期等均进行了登记。

●经沟通，近三年公司主要运输介质有丙酮、甲醇、6.1 项 8 类等，客户是以长三角江浙沪地区为主。经沟通，公司一车一档，档内列有车辆综合信息、行驶证、营运证、等级评定、罐体报告、商业险、交强险、货物险、险外险、登记证书、防护用品清单等记录信息，较完整。

抽查车辆资质情况：

抽 1) 浙 B2K096 牵/浙 B316J 挂车，上牌日期：2020.5.20，档案编号：081

查见行驶证和营运证，有效期止 2024 年 5 月；查见汽车技术等级评定书，评审结论为一级；

查见罐体定期检验报告，符合要求，下次检验日期：2025.4.30；

查见商业险和交强险、货物险等，有效期止 2024.5.24；

查见登记证书，有效；

查见车辆应急和安全防护用品配备清单，配有 2 双防油耐酸雨靴、2 付浸塑手套、2 套一体式防化服、2 付安全防护镜、灭火器、安全帽、急救箱等。

●提供有车辆维修保养计划及保养计划表，如每季保养场地消防设备、劳保用品、车载设备等，车辆按一二级保养要求及参考里程数进行保养，提供车辆每月“车辆保养维修记录表”：

抽 2024.3.26 车辆保养维修记录表，车牌号：浙 B1A213，车型：奥曼，主要使用人：许友仁，上月保养记录：调刹车，项目：换机油，费用：1280，本次保养里程数：851230，维修人员：赵小书

●公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《运输过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的服务过程为：经营性危险货物运输。

2、工艺流程：业务签订→调度派车→装货（客户）→运输→卸货（客户）→车辆清洗（必要时）→完成

3、危险货物运输设备：43 辆牵引、43 挂车、3 辆厢式货车、1 辆特殊结构货车等，基本满足要求。

4、道路危险货物运输服务过程中的监视和测量设备主要是：车辆 GPS 监控系统，目前公司车辆均配置车载 GPS 终端系统。

5、编制了《车载终端安装、使用及维护制度》、《出车前安全操作规程》、《运输途中安全操作规程》、《装卸作业操作规程》、《车辆回场安全生产操作规程》、《行车安全管理制度》、《车辆动态监控系统平台建设、维护及管理制度》、《安全管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《道路运输条例》、《道路交通安全法》、《消防法》、《道路危险货物运输管理规定》、《浙江省道路运输条例》等。

7、危险货物运输执行标准：《汽车运输危险货物规则》交通运输部标准(JT617-2004)、《《汽车运输/装卸危险货物作业规程》交通运输部标准(JT618-2004)、《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求(JT/T 794-2019)、道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，



明确客户需求完成签订，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。

——顾客名称：宁波广昌达新材料有限公司，签订时间：2024年2月26日，合同编号：WL2024020014
产品名称：运输高沸点芳烃溶剂

●编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：工服等劳保用品，4G 视频、主动安全预警系统，危险品运输车辆北斗/GPS 位置服务，车辆，办公用品等等。

●识别的外包过程：车辆维修、监管定位系统服务。

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应方：宁波英石信息技术有限公司、宁波江北文兴汽车维修厂、浙江玖元物流服务有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●企业提供的资料显示运输程序：营运中心、业务部、财务部对客户提出的要求进行评审，确定产品运输的品名、运输路线要求、交货期限及其它要求；签订合同后，装车单位在浙江省路单信息平台确认电子路单，然后营运中心在浙江省路单信息平台传递运输通知，业务部接到通知后，驾驶员手机上有电子路单，即“一单四状态”内容有：运单号、发车日期、起运日期、车牌号、驾驶员、押运员、货物名称、装货点、装货单位、卸货点、卸货单位。“一单四状态”有分红色码、黄色码、蓝色码，分别代表驾驶员有违规不得安排运输任务、有违规需要接受教育、无违规现象。有驾驶员、押运员的岗位工作职责。每年驾驶员、押运员及公司管理人员均签订安全责任书及承诺书。运输受控条件得到操作规程、铅封管理制度等。每辆车使用4G视频、主动安全预警系统及GPS平台服务，驾驶员、押运员在运输过程中出现闭眼、吸烟、接打电话等违规行为时，系统自动识别并发出警报，公司监控人员会对驾驶员进行违规记录；若驾驶员15min内没有及时停止违规行为，监控人员会要求对驾驶员进行警告，完成运输后对违规驾驶员或押运员进行安全教育。停对和场地监视频设备，门卫进出对驾驶员进行酒精测试。发车前，车辆管理人员对车辆进行日常检查；装卸前后，装卸单位对车辆进行装卸前检查；回场后对车辆进行回场检查。停车场地定期进行消防器材检查。针对以上检查，形成隐患记录，对隐患进行闭环处理。

装车单位在装车前对车辆进行准备及检查：阀门，并对车辆进行过磅。装车过程由装车单位提供提供装卸管理人员进行装卸，驾驶员和押运员把车辆停到装卸位置，必须离开装卸场地。装车后再进行过磅，确认产品重量；卸车由接收单位负责，接收单位对卸车前进行准备及检查：阀门，卸货单位提供装卸管理人员进行卸货，卸货前后进行过磅。若本次运输物品与下次运输介质产生反应，则需要进行车辆清洗，驾驶员驱车至具备资质的清洗单位进行清洗，目前暂无清洗的车辆。运输任务完成后驾驶员驱车至浙江省宁波市江北区庄桥镇西卫桥村北环东路88号旁停车回场

●询问业务部负责人对调度计划较清楚。业务部负责人负责协调运输的各项事宜。货物运输卸货完成后，车辆回场。

●运输设备43辆牵引、43挂车、3辆厢式货车、1辆特殊结构货车基本满足要求。

●运输服务过程使用GPS监控设备和场地监视频设备基本满足安全运输服务要求。

●运输服务过程：

1、运输服务流程：

业务签订→调度派车→装货（客户）→运输→卸货（客户）→车辆清洗（必要时）→完成

2、过程控制情况

1) 操作依据：安全操作规程、装卸设备管理制度、安全生产责任制度、易制毒化学品安全管理制度、停车场站管理制度、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制涉及的风险控制措施等。

2) 运输过程控制点：

●查看运输服务现场：



2024.4.26日,现场正在运输危化品车辆有:

① 浙B2K716,派单号:330210002724042600070205,四状态:上报,驾驶员:王富强,押运员:姚明凤,货物品名:电镀污泥,重量:21t,托运方:宁波市奉化区江口新兴喷塑厂,发货地址:宁波市江口街道山头朱村茗山,收货点:昱源宁海环保有限公司,收货地址:强蛟镇振兴西路159号。

② 浙B99300,派单号:330210002724042600060215,四状态:上报,驾驶员:林凯,押运员:刘春霞,货物品名:冰醋酸,重量:30t,托运方:江苏德桥仓储有限公司,发货地址:泰州市经济开发区新港园区西来镇丹华村、王圣村,收货点:宁波王龙科技股份有限公司,收货地址:宁波市郎海北路19号。

③ 浙B97090,派单号:330210002724042600050281,四状态:卸货,驾驶员:曹信永,押运员:李志英,货物品名:丁酮肟,重量:33t,托运方:浙江圣安化工股份有限公司,发货地址:浙江省衢州市念化路6号,收货点:浙江衢州硅宝化工有限公司,收货地址:浙江省衢州市高新技术产业园区念化路21号。

④ 浙B97900,派单号:330210002724042600040202,四状态:发车,驾驶员:林其木,押运员:管英伍,货物品名:邻二甲苯,重量:30t,托运方:张家港中东石化实业有限公司,发货地址:江苏省苏州市张家港市锦丰镇三兴永圩村,收货点:浙江伟博化工科技有限公司,收货地址:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道525国道西塘桥段18号。

询问员工能力确认情况,负责人介绍,驾驶员、押运员员工都持证上岗,岗前教育、每月安全教育培训具备能力,不涉及特种设备人员。人员能力符合要求。

现场随机询问驾驶员、押运员,能够说出运输品名、应急处置措施等注意事项,知道安全员、主要负责人是谁,满足运输要求。

现场询问调度人员:杨龙、王金光,了解自己岗位职责,有相应的岗前教育培训内容。

●经现场巡查各办公室,干净整洁,宽敞明亮,有配备灭火器,均在有效期内。

●现场巡查停车场,有划分车位,标识标牌及配备消防沙、消防铲等消防器材,有监控,记录保持90天,停车场距离周边建筑满足8m距离要求,有安全评估报告。

办公室及停车场满足办公及车辆运输的环境要求,现场使用的设备适宜,设备运行良好,满足要求。

●与负责人沟通确认,业务部负责产品运输服务的设计,主要赖科轲、张志、黄中,在运输相关行业从运输工作多年,能力满足公司运输服务设计的需要,公司自成立以来,专业从事经营性危险货物运输(许可范围内),均依据相关标准和客户要求运输服务。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有危化品运输服务的研发活动,原运输服务模式发也无变更,一直按标准要求进行运输服务。

查公司管理手册8.3条款,按新标准要求,规定了运输服务模式设计过程及相互作用,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。

公司所危化品运输服务模式均早已定型,按照客户运输,不会私自对运输方式和客户要求进行修改,所运输的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和客户要求的不断变化,客户对危化品运输服务的要求也不断变化,如客户要求和市场需要开发新的危化品运输模式时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品运输的安全性、符合性、适用性。以应对客户不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

公司对危化品运输服务规定并出车前、运输过程中、卸货后进行监督控制。

进货检验(业务部查看外观、数量、规格等,直接入库,无需记录,有问题直接退货):

●公司采购物资主要有劳保用品、消防器材、4G视频、主动安全预警系统及GPS平台服务,外协过程有车辆



维修、清洗。

①查 2024. 4. 26 劳保用品工作服

检验项目：外观、数量、规格

检验结果：同意入库，检验员：张志

②查 GPS 平台，使用正常，未发现问题，若出现问题，及时联系供方。

③查外协车辆维修记录：

2024. 4. 1 08:30 车辆进厂 车辆：浙 B0E163

维修项目：修空调

维修方：宁波江北文兴汽车修理厂

维修结果：符合

●出车前对车辆进行日常检查、对驾驶员进行酒精测试。

①查 2024. 3. 12 日车辆日常检查记录

车辆：浙 B0S285, 挂：浙 BU092

检测项目：车牌、危险品牌子、三角灯、告示牌、各反光条是否齐全牢固；灭火器是否符合规格有效、接地线、静电电线是否齐全有效；汽车各部位有无漏水、漏油、漏电、漏气、传动轴螺丝松动等现象；挂车顶盖是否关闭、卸料口阀门是否关闭、紧急切断阀是否完好；车辆保险杠、油箱架、转盘等是否牢固、排气管防火罩是否完好；车辆、人员证件是否齐全有效；随车是否携带路单、安全卡、说明书；个人安全防护、应急处置设备是否齐全等等。

检验结果：通过 检验员：郑开展、陈言金

②查 2024. 2. 26 日车辆日常检查记录

车辆：浙 B0S162, 挂：浙 BT962

检测项目：车牌、危险品牌子、三角灯、告示牌、各反光条是否齐全牢固；灭火器是否符合规格有效、接地线、静电电线是否齐全有效；汽车各部位有无漏水、漏油、漏电、漏气、传动轴螺丝松动等现象；挂车顶盖是否关闭、卸料口阀门是否关闭、紧急切断阀是否完好；车辆保险杠、油箱架、转盘等是否牢固、排气管防火罩是否完好；车辆、人员证件是否齐全有效；随车是否携带路单、安全卡、说明书；个人安全防护、应急处置设备是否齐全等等。

检验结果：通过 检验员：左刘官、王胜艳

③查 2024. 4. 15 日出车前驾驶员酒精测试结果

驾驶员：陈诗军 车辆：浙 B0U565

检测结果：合格，检查员：洪明良

●过程检验：车辆车载监管设备动态监控记录、停车场安全检查、GPS 监控记录、安全隐患综合排查表等

①查 2024. 1. 31-2024. 2. 1 车辆车载监管设备动态监控记录

运行设备数量：60，车号：浙 B·0B185, 巡查时间：6:30，数据最后上报时间：2024. 2. 1，视频设备运行情况：左右前后，检查结果：S2(车辆离线)，车辆位置：公司

②查 2024. 3. 15 停车场安全检查

检查内容：是否按规定配备消防器材；是否修理、停车场地面，平整、整洁，留有安全通道；现场安全操作规程和警示标示是否明显；消防器材的配置、种类和设置部位是否符合规范要求，检验更换记录是否齐全等。

检查结果：均符合，检验员：赖，验收人：张栋

③查 2024. 4. 2 17:00-2024. 4. 3 8:00 GPS 监控记录

监控员：许辉

监控情况记录：98015 超速

调查结果：误报

④查 2024. 3. 15 安全隐患排查表

排查人：张栋



检查项目：制度落实情况（安全生产制度、例会制度、从业人员管理制度、文件落实制度）、车辆情况（车辆审验有效情况、车辆技术状况、车辆资料等）、驾驶员情况（驾驶员证件有效、从业能力、身心健康等）、生产经营情况（企业许可条件）、其他安全隐患（消防安全情况等）

检验结果：合格

●运输完成后检验：回场检查、委托方出库单

①查 2024.4.16 车辆回场专项安全检查

检验项目：证件、证书及资料检查（车辆有效行驶证、车辆有效道路运输证、车辆二级维护证明在有效期内）等；车辆硬件状况检查（随车携带防爆工具、车窗玻璃、后视镜、灯光、喇叭装置完好、电路完好等）；车辆安全相关设备状况检查（排气管配备合格阻火器、车辆配备反光应急警示牌、车辆外出反光标识完好、灭火器完好等）

检验员：张栋、赖科轲等 车牌：浙 B9A565/9N75 挂

存在问题：电瓶固定松动

整改结果：已整改

通过上述记录了解到，组织对危化品运输实现的各过程进行了有效的监视测量，车辆、人员等必须经检验合格才能进入运输，确保能满足顾客对产品运输的质量、安全等要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月20日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年1月15日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本



有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司场地面积：8540 m²，办公区域面积：600 m²。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

提供了设备台帐，主要生产设备：运输车辆、消防车辆、监控设施等；

环保、安全基础设施包括固废贮存间、除尘器、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

公司目前工作人员 135 人

查特种设备：危化品车辆罐体

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内经营性危险货物运输

E：许可范围内经营性危险货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内经营性危险货物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，（宁波立鑫液体化工运输有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求

符合

基本符合

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:张磊 曾正、单迎珍



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。