

项目编号：20089-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海本质物流有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 2 月 10 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：上海本质物流有限公司

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
	李东	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛璐、王玲、王俊	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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《上海市消防条例》、《上海市劳动合同条例》、《上海市环境保护条例》、《上海市供用电条例》、《上海市供水管理条例》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/T18354-2006物流术语》《GB/T8226 -2008道路运输术语》《GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB/T27923--2011物流作业货物分类和代》、《GB/T 26774-2016 车辆运输车通用技术条件》《GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定》

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02月08日 上午至2025年02月10日 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：道路危险货物运输（不含仓储）

E：道路危险货物运输（不含仓储）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路危险货物运输（不含仓储）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：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 7 幢 1600 号库

办公地址：上海市青浦区徐乐路 333 弄 8 号楼 1203 室

经营地址：上海市青浦区徐乐路 333 弄 8 号楼 1203 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 6 日-2025 年 2 月 7 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：

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:行政人事部 7.2

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: 2025 年 2 月 17 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 2 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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服务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: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 特种设备管理; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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: 2025 年 12 月 23 日, 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、道路运输经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司目前无夜班，介绍一般在 10 至 11 月业务较忙时会安排夜班监视人员。

4) 范围内产品/服务及流程：接单-调度-运输-跟踪-交货

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《组织环境与管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。



顾客的需求的期望为服务质量满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：道路危险货物运输（不含仓储）

E：道路危险货物运输（不含仓储）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路危险货物运输（不含仓储）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

负责人介绍自体系建立以来公司的道路危险货物运输业务只涉及车用动力电池，不涉及其他危险危险货物的运输。外包过程：部分运输

企业注册地址：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 7 幢 1600 号库

企业经营地址：上海市青浦区徐乐路 333 弄 8 号楼 1203 室

组织单元、职能部门有：管理层、行政人事部、运营中心、采购中心、营销中心

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 55 人，与策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：部分运输

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《内部管理制度》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针



《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵，通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：王玲 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，内容包括：风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施、执行部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括外部因素：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、供应商、经济等；内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标指标管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.提供《2024 年度目标分解表》编制：王玲 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，公司总目标：

质量目标：

a) 合同履行及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0；

d) 人身意外伤害发生次数为 0；

查到《2024-2025 年度目标考核统计表》考核人/编制：王玲 审批：徐忠云，2024 年 8 月至 2025 年 1 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利



益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

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

环境因素/危险源识别

1.查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

2.提供了《环境因素辨识、评价表-运营中心》编制：王庆鹏 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，运营中心识别出环境因素主要包括：

---办公过程：电脑光的幅射、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧电池的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗等；

---上下班/业务中：用车油料的消耗、车辆尾气的排放等

---运输过程：原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃、吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾等

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》编制：王玲 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，识别出重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。

3.提供《危险源识别评价表-运营中心》编制：王庆鹏 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，运营中心识别出危险源主要包括：

---办公室：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化等

---车辆行驶：制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交法规驾驶车辆等

---遇明火、高热能引起燃烧爆炸、化学品泄漏、轮胎磨损过度、爆胎等，易导致车辆失控、车辆未配备必要的灭火器、泄漏应急处理工具等

编制了《不可接受风险清单》编制：王玲 审批：徐忠云 日期：2024.08.01，不可接受风险为：人身意外伤害、潜在火灾、触电。

4.查到《危险货物道路运输安全风险辨识评估分级管控报告》编制：梅金香 审核：王庆朋 审批：徐忠云 日期：2024年3月，采用LEC评价法辨识出危险货物道路运输安全风险包括：

---人的因素。人的因素主要包括驾驶人员、押运人员、装卸人员、车辆维修维护人员、运输管理人员等

---机的因素。机的因素主要包括运输车辆、容器、设备等方面的安全状况。

---物的因素。指危险货物本身。包括：危险货物的类型、运输量、运输状态和物化特性等，

---环境因素。环境因素主要为危险货物道路运输特征、交通状况和天气条件等

---管理因素。包括安全生产监督检查、安全生产教育培训、从业人员安全管理、专用车辆安全管理、安全设施设备(停车场)管理、应急救援预案管理、安全生产会议、安全生产考核与奖惩、安全事故报告、统计与处理等。

评估的结论概述：

---人的因素。C级风险 14 项，D级风险 44 项

---机的因素。C级风险 12 项，D级风险 38 项

---物的因素。C级风险 4 项，D级风险 21 项

---环境因素。C级风险 0 项，D级风险 10 项

---管理因素。C级风险 0 项，D级风险 12 项

评估结果：从风险辨识清单的风险辨识和评价结果可以看到，公司目前危险货物整体的运营风险是可控的，基本为风险 C 级、D 级的危险源，没有出现风险 A、B 级危险源。风险辨识结果：针对公司危险货物道路运输



过程中可能涉及的 5 大类风险因素辨识评估，得出公司采取管控措施后的控制风险等级为:C 级(一般风险/黄色风险)。管控措施:针对 C 级(一般风险/黄色风险)，公司需在日常管理过程中，责任部门和责任人应将“管控防范措施”落实到位。公司运输业务发生变化，或者运输货物、运输路线发生变化，应需重新辨识和落实管控措施。确保公司危险货物运输运营处于可控状态。

5.提供《上海本质物流有限公司危化品道路运输重大风险辨识评估表》2024 年 6 月，辨识依据：按照交通运输部《交通运输安全生产重大风险清单 42 条》、《体重大安全风险清单》。

重大风险辨识评估结果：

1) 风险等级划分:风险分级从高到底划分为四级:A 级(重大风险/红色风险)、B 级(较大风险/橙色风险)、C 级(一般风险/黄色风险)D 级(低风险/蓝色风险)。

2) 主要辨识依据:《危险货物道路运输相关法律法规》、《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》中相关条款。

3) 风险辨识结果：针对公司危险货物道路运输过程中可能涉及的 10 大类 41 个重大风险点的辨识评估，得出采取管控措施后的控制风险等级为:C 级(一般风险/黄色风险)为 8 项;D 级(低风险/蓝色风险)为 33 个。据此，公司目前无重大安全风险。

4) 监管措施:公司需在日常管理过程中，责任部门和责任人应将“管控防范措施”落实到位。公司运输业务发生变化，或者运输货物、运输路线发生变化，应需重新辨识和落实管控措施。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务/合规性评价

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政人事部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由行政人事部组织各部门于 2024.11.29 对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行了评价。

评价时间：2024.11.29

评价参加人员：王玲、薛璐、王庆鹏、王俊。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

环境安全运行控制

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

抽查：2024 年第 3 季度《公司安全生产会议纪要》，参加人员：王庆朋、刘大伟等人，会议决议：布置四季度安全工作……

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 2024 年 11 月 27 日危险货物道路运输车辆安全检查记录，检查项目包括：证件类、车辆外观（车厢门、车身、反光标志、前挡、倒车镜）、电路、气路、ABS 线，牵引机构连接、灯光仪表及警报装置、水、油、气及添加作业、轮胎、驾驶室、危险品车辆、栏板或厢式车、自卸、翼展车、集卡半挂、转向及制动、发动机运转等，检查结果均为正常，检查日期：2024 年 11 月 27 日，检查人员签名：王庆朋

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：2024 年 11 月，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，监察人：王庆朋

--检查日期：2025 年 1 月，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，监察人：王庆朋

5.查到 2024 年 8 月至 2025 年 1 月《运行记录检查表》，检查内容包括：管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资等，检查人：王玲，检查结果均符合要求。

运行的策划和控制

公司主要产品：道路危险货物运输（不含仓储）

识别了接收和放行准则：服务过程符合《合同法》《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国公路管理条例实施细则》《GB/T18354-2006 物流术语》《GB/T8226 -2008 道路运输术语》《GB1589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB/T27923--2011 物流



作业货物分类和代》、《GB/T 26774-2016 车辆运输车通用技术条件》《GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定》等国家法律法规要求，编制了《道路危险货物运输服务规范》等作业要求。策划了《顾客满意度统计分析表》《危险货物道路运输单》《交货单》等提供证据的所需记录。

运营中心负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品执行标准、操作规范、服务规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---合同协议等
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：---运输服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程：运输过程
- 外包过程：部分运输
- 经确认：暂无策划的更改。

设计和开发

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。

生产和服务提供的控制

- 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：

对运输人员进行考核，填写《服务质量检查表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物运到客户处，由客户验收合格签收确认。
 - 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 8 辆，其中 5 台动力车，3 台重型集装箱半挂车。自由车辆配合外雇车辆能够满足公司的现有的运输业务。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。
- 特种设备：无
- 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 评定人：王庆鹏。
- 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。

公司使用英杰特监控系统平台运输车辆并配备 2 名视频监控人员进行监控，系统平台有主动报警及被动报警功能。应运管部门要求，公司的英杰特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。

货物的装卸由客户单位负责，公司只负责货物的运输。

查货物运输服务提供的情况：

1.运单编号：500000838024101600045225

起运日期：2024-10-16

装货人：武汉金悦力化工科技有限公司

起运地：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区雄溪北路 1 号

收货人：小鹏汽车黄埔工厂

目的地：广东省肇庆市四会市小鹏新能源有限公司

承运人：重庆智瀚物流有限公司

经营许可证号：500232008380

车牌号：渝 A6H189(黄色)

道路运输证号：500232009284

罐体编号：500232009442

驾驶员：梁芸

驾驶员从业资格证：522122198710276014

押运员：余梅

押运员从业资格证：510216197804081621

货物信息：货物总重量：28 吨，1：UN3480，锂离子电池(包括锂离子聚合体电池)，9 类，PG 其他包装，件，24.0，件(28 吨)

调度人：孙顺波

调度日期：2024-10-16 12: 15: 31

查到本次运输的交货单

送货单号：802176222

物料代码：2500010HA1-00-07

物料名称：动力电池总成 I

订单号：5300788530

数量：24.00

封号：000305、000304、000303、000302、000301

电池确认无误，签字：梁芸

发货人签字：刘金奇，时间：2024-10-16

收货人签字：汤海连，时间：2024-10-17

查到本次货运服务的道路运输许可证、车辆行驶证、驾驶人驾驶证、驾驶人从业资格、押运人从业资格、政务服务系统截图、危运电子运单、电子保单、车辆点检表等材料图片备案信息

2.运单编号：500000838024102100028730

起运日期：2024-10-21

装货人：武汉小鹏智能制造有限公司



起运地：湖北省武汉市汉南区武汉小鹏

收货人：肇庆小鹏新能源投资有限公司广州分公司

目的地：广东省肇庆市四会市肇庆小鹏新能源投资有限公司

承运人：重庆智瀚物流有限公司

经营许可证号：500232008380

车牌号：渝 A6H389(黄色)，道路运输证号：500232009273

挂车车牌号：渝 AH692 挂，道路运输证号：500232009418

驾驶员：刘平

驾驶员从业资格证：420684198807123517

押运员：肖雪娇

押运员从业资格证：420684198810131526

货物信息：货物总重量：20.5 吨，1：UN3166，发动机、内燃机或易燃气体动力车辆，或易燃液体动力车辆，或燃料电池、易燃气体动力发动机，或燃料电池、易燃液体动力发动机，或燃料电池、易燃气体动力车辆，或燃料电池、易燃液体动力车辆，9 类，不受 JT/T617.1-2018~JT/T617.7-2018 限制，件，24.0，件(20.5 吨)；

调度人：孙顺波

调度日期：2024-10-21 11:51:13

查到本次运输的交货单

送货单号：802254813

物料代码：2500010HA1-00-07

物料名称：动力电池总成 I

订单号：5300795269

数量：24.00

封号：000355、000354、000353、000352、000351

电池包外观无误，签字：刘平

发货人签字：刘金奇，时间：2024-10-21

收货人签字：汤海连，时间：2024-10-23

查到本次货运服务的道路运输许可证、车辆行驶证、驾驶人驾驶证、驾驶人从业资格、押运人从业资格、政务服务系统截图、危运电子运单、电子保单、车辆点检表等材料图片备案信息

查看车辆点检表，以上车辆均进行了点检。点检内容包括：

---车辆：车辆号牌、安全检验标准、保险标志；行驶证、道路许可证

---人员：驾驶证、从业资格证

---拍照：车头、车尾、车厢

---卫星定位装置：GPS

---安全装置配置：灭火器

点检表有检查人员签字。

现场审核查见系统：公司通过英杰特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，负责人称利用英杰特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：沪 F2288、沪 FJ5639、沪 FL1228、沪 FL6377、沪 FL8956 等车辆道路运输实时监控。

在提供运输服务前，会通过政务服务系统对外雇运输车辆、司机及押运员进行信息的核对，以保障运输服务提供过程的合规性。

负责人介绍自体系建立以来公司的道路危险货物运输业务只涉及车用动力电池，不涉及其他危险危险货物的运输。如果以后涉及到其他危险货物需按照相关要求进行管理，如运输运输易制毒、易制爆等的危险货



物需要到当地公安部门开具备案证明。

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。

产品和服务的放行

1.来料检验：

公司来料主要为汽车配件、劳保用品和办公用品，经现场对应处理。

抽《物料验收记录》

时间：2024.11.29 材料名称：劳保用品、办公用品

采购渠道：淘宝网

品名	数量	验收要求	验收结论
牛皮纸档案袋	385 个	规格正确	合格
橡胶手套	10 双	规格正确	合格
黑色白板笔	103 支	规格正确	合格

.....

2.过程检验：

货运运输主要对服务过程进行了监控。

提供车辆点检表，点检内容包括：

---车辆：车辆号牌、安全检验标准、保险标志；行驶证、道路许可证

---人员：驾驶证、从业资格证

---拍照：车头、车尾、车厢

---卫星定位装置：GPS

---安全装置配置：灭火器

抽查点检情况：

---时间：2024 年 10 月 9 日，车辆：辽 AEM931，检查人员签字：余某，点检内容均合规

---时间：2024 年 10 月 17 日，车辆：渝 A0H965，检查人员签字：波某，点检内容均合规

---时间：2024 年 10 月 27 日，车辆：辽 AD7359，检查人员签字：余某，点检内容均合规

提供电池包运输趟次表，货物装车后及卸货前都会对铅封对铅封进行拍照存档，抽查：

---取货日期：2024/12/3，到达日期：2024/12/5，车牌：辽 AEM706，趟次：1，卸货前照片-封签：000429
等均完好

---取货日期：2024/12/18，到达日期：2024/12/19，车牌：鄂 ADA101，趟次：1，卸货前照片-封签：000242
等均完好

---取货日期：2024/12/30，到达日期：2024/12/31，车牌：鄂 AZV731，趟次：1，卸货前照片-封签：000156
等均完好

3.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，提供交货单的存档

抽查交货单 1：

送货单号：802254813

物料代码：2500010HA1-00-07

物料名称：动力电池总成 I

订单号：5300795269

数量：24.00

封号：000355、000354、000353、000352、000351

电池包外观无误，签字：刘平



发货人签字：刘金奇，时间：2024-10-21

收货人签字：汤海连，时间：2024-10-23

抽查交货单 2：

送货单号：802176222

物料代码：2500010HA1-00-07

物料名称：动力电池总成 I

订单号：5300788530

数量：24.00

封号：000305、000304、000303、000302、000301

电池确认无误，签字：梁芸

发货人签字：刘金奇，时间：2024-10-16

收货人签字：汤海连，时间：2024-10-17

服务过程的监视和测量基本满足要求。

产品和服务要求

公司制定并实施《服务过程运作控制程序》，营销中心采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

- 1、与浙江吉速物流有限公司 2024 年 7 月 31 日签定的吉利汽车售后备件末端运输合同（闪聚动力电池运输合同），合同内容：产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。
- 2、与：宁德时代新能源科技股份有限公司，2025 年 01 月 1 日签定的物流服务合同。合同内容：产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。
- 3、与宇通客车股份有限公司 2023 年 6 月 15 日签定的 2023 年宇通取货物流(电池电芯项目)技术协议。合同内容：产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。
- 4、与：浙江凌骁能源科技有限公司，2024 年 7 月 1 日，签订的电池包危化运输框架合同。合同内容：产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。
- 5、与：浙江零跑汽车销售服务有限公司，2025 年 1 月 1 日，签定的运输服务合同。合同内容：产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求:技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：道路危险货物运输（不含仓储）。

基本符合。

外部提供过程、产品和服务的控制

组织主要采购的产品有劳保用品，办公用品，饮用水等，采购的产品有供货方提供的产品质量证明书，和供方的相关资质。

每月采购中心根据订单情况和材料实际库存情况，提交采购申请，经总经理审批后，开始进行采购。采购人员通过电话、微信等沟通方式与供方和外包方沟通原料价格、规格、质量要求和技术工艺要求，确认后



经总经理批准后签署采购合同，盖章确认，实施采购。货品由采购方处直接发货到公司的客户，个别产品需要发货到公司，公司检验后发货到客户处。经客户查收，确认。

提供了采购记录：

- 1.天猫国货臻品，采购日期：2024.11.15；发货日期：2024.11.16，物品品名称：牛津乳胶手套 5 双，劳保橡胶手套
- 2.天猫纳德办公用品，采购日期：2024.11.15；发货日期：2024.11.17，产品：红绿色单面无痕胶带
- 3.天猫天天特卖工厂，采购日期：2025-1-22，发货日期：2025-1-22，产品清单：垃圾袋，毛巾
- 4.天猫超市，采购日期：2025-1-15，发货日期：2025-1-15 产品清单：怡宝纯净饮用水
- 5.天猫劳保鞋厂自营店，产品清单：劳保鞋，签订日期 2024.12.27，
- 6.天猫天天特卖工厂，采购日期：2025-1-24，产品名称：洗洁精，垃圾袋
- 7.上海嘉哲网络科技有限公司，采购日期：2025 年 1 月 1 日，产品名称：打印机
- 8.上海顺光文化传播有限公司，采购日期：2025 年 1 月 18 日，产品名称：年会音响
- 9.重庆智瀚物流有限公司，产品名称：产品运输（外包）

提供了供方调查表：

供方名称	供应产品
重庆智瀚物流有限公司	产品运输（外包）
上海顺光文化传播有限公司	年会音响
上海嘉哲网络科技有限公司	打印机

合格供方评价内容包括质量能力等方面。

对合格供方进行年度评价，包括：质量、交期、配合度等；评定结论：可保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须有出厂合格证，以供随时处理产品质量问题。

公司外部供方的管理基本符合要求.....

经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供质量性能报告，产品直接由供方发至客户处。客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、合格证、出厂检验报告等。

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，2024 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2024.11.25

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：王玲（A） 成员：王庆鹏（B）

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员任命书》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在行政人事部 7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2024.11.18 总经理徐忠云对王玲，王庆鹏进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政人事部、运营中心，采购中心，营销中心，管理层。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政人事部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实描述：查行政人事部提供的培训计划及培训记录中，有 2024.11 月的培训计划，但未见其对应的培训记录。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了



分析表，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本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，运行基本有效并保持。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024 年 12 月 23 日的《管理评审计划》编制：王玲 批准：徐忠云，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 12 月 30 日。

3. 查到：2024 年 12 月 30 日《管理评审会议签到表》《管理评审会议纪要》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人及安全事务代表。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查见：《管理评审报告》编制：王玲，批准：王玲，2024 年 12 月 30 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进要求：

查见本次管理评审提出 1 项改进建议：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

查到：改进项的《管理评审改进培训表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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、纠正/纠正措施有效性评价：

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。

内审不符合按要求进行了整改。

2) 投诉的接受和处理情况：

再认证周期内没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、监



视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，公司目前无夜班，介绍一般在 10 至 11 月业务较忙时会安排夜班监视人员。

1.人力资源：公司现有员工 55 人，包括管理、运输司机、销售和财务人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.上海本质物流有限公司日常租赁上海虹泾物华置业有限公司房屋进行日常生产经营活动。查见了与上海虹泾物华置业有限公司签订的房屋《租赁合同》，合同规定：租赁面积：430.27 平米，租赁期：有效期 2024 年 5 月 16 日起至 2027 年 5 月 15 日，门牌号：上海市青浦区徐泾镇[徐乐路]路[333]弄[19]号[1203]室（地址：上海市青浦区徐乐路 333 弄 8 号楼 1203 室）。

办公室配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅、英杰特监控系统平台等办公和通讯等设备/设施。

企业用于运输车辆共 8 辆，其中 5 台动力车，3 台重型集装箱半挂车。提供车辆行驶证、道路运输证等。

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

3. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：430.27 平米，包括：总经理办公室、部门经理办公室及会议室等。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

查《监视和测量设备台帐》

主要检测工具为钢卷尺，主要用来量货物长宽高，计算配货的数量，精度要求不高，只做理货参考使用。企业负责人介绍说：企业运输货物均有标准包装，基本不用测量。

企业有 GPS 随时定位、监视司机的运输情况。暂无需检定或校准。

2) 人员及能力、意识：

查《监视和测量设备台帐》

主要检测工具为钢卷尺，主要用来量货物长宽高，计算配货的数量，精度要求不高，只做理货参考使用。企业负责人介绍说：企业运输货物均有标准包装，基本不用测量。

企业有 GPS 随时定位、监视司机的运输情况。暂无需检定或校准。

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

公司无特殊人员资质要求。

制定了《员工能力确认记录》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽人员绩效考核记录：

姓名：王玲， 考评时间：2024.9.30， 分数：96.8 分

姓名：薛璐， 考评时间：2024.9.30， 分数：97 分

从工作态度，职能履行，工作绩效等方面进行了考核。

.....

查见 2025 年度从业人员月度安全教育培训计划：共计 12 次（每月一次），已经培训一次。



日期：2025 年 1 月 9 日，主持人：王庆鹏，培训内容：传达落实上级文件精神，危险货物道路运输相关法律法规，安全生产责任制，节假日安全行车要点等，培训人员：徐忠云，王庆鹏，刘大伟，王迎辉，朱新红等

提供有 2024--2025 年培训计划，计划培训 7 次，已培训 6 次。

抽查培训计划和培训记录。

培训时间：2024 年 8 月 26 日，培训人员：王玲，薛璐，王庆鹏，王俊；培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解。有效性评价：通过此次培训，人员掌握了体系标准条款及体系文件的相关内容，并考核合格，培训有效。评价人：武艺 日期：2024.08.26。

培训时间：2024 年 9 月 11 日，培训人员：王玲，薛璐，王庆鹏，王俊；培训内容：法律法规培训。有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了法律法规中的相关内容，并考核合格，培训有效。

评价人：徐忠云 日期：2024.09.11

.....

查 培训能按计划实施并保留相关记录。

经与内审员王玲，王庆鹏沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，开具不符合。

公司人员能力管理基本符合要求。查见其它培训计划，均能提供与之对应的培训记录，并进行了有效性评价。

人员能力的管理基本满足要求。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与管代沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对交货进度、商品质量、运输安全等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系



有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：BZWL-SC-2024 第 A/1 版

2025 年 2 月 4 日修订发布

审核：王玲 批准：徐忠云

抽见《程序文件》

文件编号：BZWL-CX-2024 第 A/0 版

审核：王玲 批准：徐忠云

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 34 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别。

查《法律法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、合同及顾客要求等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供应商评价考核表》、《合同评审》等，规定了保存期为 2-3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：无。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：道路危险货物运输（不含仓储）

E：道路危险货物运输（不含仓储）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路危险货物运输（不含仓储）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，上海本质物流有限公司的



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

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙博、李东

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。