

项目编号：20208-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州定日达物流有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：柳芳，查月桂

报告日期：2025年3月24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：李东

组员：柳芳，查月桂



受审核方名称：苏州定日达物流有限公司

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  | 李东  | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2024-N1QMS-1305317<br>2024-N1EMS-1305317<br>2024-N1OHSMS-1305317 | Q:31.04.01<br>E:31.04.01<br>O:31.04.01 |
| B  | 柳芳  | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2024-N1QMS-1479229<br>2024-N1EMS-1479229<br>2024-N1OHSMS-1479229 |                                        |
| C  | 查月桂 | 组员   | Q:实习审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 | 2025-N0QMS-1411658<br>2025-N0EMS-1411658<br>2025-N0OHSMS-1411658 |                                        |

其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 杨淑雯，戴逢强 | 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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法，江苏省水污染防治条例，江苏省大气污染防治条例，江苏省固体废弃物污染环境防治条例，江苏安全生产条例，江苏省消防条例，江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则

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：GB/T 28970-2012道路运输地理信息系统 数据字典要求，GB/T 28531-2012运输通道物流绩效评估与监控规范，GB/T 18566-2011道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法，GB/T 8226-2008道路运输术语，JT/T 1141-2017交通运输安全应急平台技术要求，JT/T 643.1-2016交通运输环境保护术语 第1部分：公路，JT/T 442-2014道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法，JT/T 857-2013道路运输企业节能评价方法，JT/T 1141-2017交通运输安全应急平台技术要求，JT/T 643.1-2016交通运输环境保护术语 第1部分：公路，JT/T 442-2014道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法，JT/T 857-2013道路运输企业节能评价方法，

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：协议，合同。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月22日 上午至2025年03月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：资质范围内的运输

E：资质范围内的运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的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：苏州市金筑街 588 号传化物流基地特建库房 T107 室

办公地址：苏州姑苏区金筑街 588 号传化公路港 T305-T312

经营地址：苏州姑苏区金筑街 588 号传化公路港 T305-T312

由于经营地址不一致，已通知企业去相关部门备案

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 3 月 21 日 08：00--12：00 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 的过程控制，EO 的监测

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（3）项，涉及部门/条款：综合部 QE07.2, 运营部：E08.2, Q7.1.5

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 10 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 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 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重视，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：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 2 月 14 日 体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，道路运输许可证



3) 审核范围内覆盖员工总人数：人。

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：服务流程：客户下单—运输—客户验收—结算

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

a)服务及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)交通事故伤害发生次数为 0；

d)触电事故发生次数为 0

e) 车辆伤害发生次数 0

从 2024 年 6 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成



日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验：《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、交通事故，车辆伤害 i 识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

### 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

#### 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》《车辆动态监督管理制度》《驾驶员安全作业规程》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：北斗卫星定位系统

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。根据北斗卫星定位系统监控运输车辆位置。

#### 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 3 台重型厢式货车，5 台重型半挂牵引车。自有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：叉车

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，均提供有效的驾驶证。

#### f) 关键过程

识别出关键过程为运输过程，提供 2024.06.05 关键过程确认表，人员：上岗前取得驾驶证，车辆：车辆证件齐全，车辆状态完好，定期维护保养，过程防护：对货物运输必须进行捆扎和加固，再进行货物外围安



全保险保护，以防货物翻滚，经过过程能力的确认，证实了运输过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。  
确认人：胡小民 日期：2024.6.5，同意主管部门的确认意见！审批人：李崇林 日期：2024.6.5  
基本符合要求。

g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定如下措施

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。

公司使用北斗卫星定位系统对运输车辆进行监控，系统平台有主动报警及被动报警功能。应运管部门要求，公司的北斗卫星定位系统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。

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。

装货由客户单位负责，公司负责把货物运送到公司仓库，然后又车司机卸货，在装入相对应的车辆中，上路运送，货到客户指定位置，由客户安排卸货。

查货物运输服务提供的情况：

运行区间：长沙--苏州，车牌号码：苏 E5U259，司机姓名：唐建辉，发车时间：2025-03-21 16:30，发车批次：CS202503-0060，联系电话：13974895359，调度安排：胡小民

| 序号 | 运单编号           | 目的地 | 货名  | 收货人     | 体积       | 件数     | 总件 | 卸货地址                         | 收货人电话           | 重量       | 备注           | 到付 | 发货方  | 交接方式 |
|----|----------------|-----|-----|---------|----------|--------|----|------------------------------|-----------------|----------|--------------|----|------|------|
| 1  | 28673<br>12-2  | 苏州  | 线路板 | 陆先生     |          | 2      | 2  | 苏州                           | 18913208<br>822 | 0.<br>85 |              |    | 无锡亚东 | 自提   |
| 2  | 28673<br>13-1  | 无锡  | 线路板 | 无锡亚东    |          | 1      | 1  | 无锡                           | 18921529<br>866 | 0.<br>4  |              |    | 无锡亚东 | 送货   |
| 3  | 28673<br>14-8  | 苏州  | 木箱  | Linda 邢 |          | 8      | 8  | 苏州市新区<br>鸿禧路 77 号            | 15850197<br>957 | 1.<br>3  |              |    | 圆宇物流 | 送货   |
| 4  | 28673<br>16-5  | 昆山  | 设备  | 孙总      | 13<br>.5 | 5      | 5  | 昆山开发区<br>蓬溪南路 173<br>号 7 栋 3 | 18168189<br>778 | 3.<br>2  | 24 号星期一<br>送 |    | 南华美女 | 送货   |
| 5  | 28673<br>17-2  | 张家港 | 涂料  | 闫总      |          | 2      | 2  | 张家港市兆<br>丰路 197 号            | 13376298<br>178 | 1.<br>08 | 23 号到货<br>周日 |    | 登登物流 | 送货   |
| 6  | 28673<br>18-35 | 吴江  | 鱼药  | 汤自伟     |          | 3<br>5 | 35 | 吴江                           | 18817128<br>657 | 0.<br>46 |              |    | 拜特   | 自提   |



|    |                     |    |      |     |      |     |     |                             |             |      |           |  |      |    |
|----|---------------------|----|------|-----|------|-----|-----|-----------------------------|-------------|------|-----------|--|------|----|
| 7  | 28673<br>20-2       | 苏州 | 售货机  | 徐正强 | 3.6  | 2   | 2   | 苏州市太湖旅游度假区旅游职业学校/苏州市吴中区胥口中学 | 18913506777 |      | 两个地方太湖和吴中 |  | 博远物流 | 送货 |
| 8  | 28673<br>21-23<br>0 | 苏州 | 啤酒   | 董龙江 |      | 230 | 230 | 苏州市姑苏区虎泉路1288号金阊物流中心仓1号库3单元 | 15950199881 | 1.17 |           |  | 中强分拨 | 送货 |
| 9  | 28673<br>22-10      | 苏州 | 电表   | 周文婷 |      | 10  | 10  | 苏州市姑苏区金业街88号                | 13584882811 | 0.22 |           |  | 中强分拨 | 送货 |
| 10 | 28673<br>23-2       | 常州 | 合金   | 何亚星 |      | 2   | 2   | 常州市新北区西夏墅镇                  | 13915071246 | 2.1  | 80件       |  | 南华   | 送货 |
| 11 | 28673<br>25-1       | 吴江 | 颜料   | 阮大萍 |      | 1   | 1   | 吴江盛泽永和村                     | 16608628880 | 1    | 40件 签名日期  |  | 瑞华   | 送货 |
| 12 | 28673<br>26-1       | 昆山 | 颜料   | 章水晶 |      | 1   | 1   | 昆山张浦镇                       | 13812898899 | 0.03 | 签名日期      |  | 瑞华   | 自提 |
| 13 | 28673<br>27-2       | 苏州 | 颜料   | 尤建生 |      | 2   | 2   | 苏州相城区北桥街道莲花庄路88号            | 13906218128 | 1    | 40桶 签名日期  |  | 瑞华   | 送货 |
| 14 | 28673<br>28-41      | 苏州 | 音箱成品 | 赵江涛 | 2.37 | 41  | 41  | 苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区         | 13781978213 | 0.24 |           |  | 江苏智临 | 送货 |

从外地运送到苏州的货物，由公司经营地址进行货物倒拨，叉车司机卸货，装在对应线路市内短途车上进行运送。苏州其他的运送公司把货物运送到公司经营地，然后公司把货物对应装在去往外地的货车上抽查客户回执：

运单号：21-2867314，收货地址：苏州市新区鸿禧路77号，品名：木箱，收货单位：瓦锡兰船用设备有限公司，件数8-木箱，收货人：Linda邢，交接方式：送货，收货人电话：15850197957，到付运费：0，代收货款--，回单：1份回单，信封里面附带有，机打瓦锡兰苏州SLS供应商送货清单1份（商品名称，收到货地址，收货人），单号：2867314，此单签回，签字人：刘斌，3.22

运行区间：苏州--南昌，车牌号码：苏E6A307，司机姓名：荣飞龙，发车时间：2025-03-21 15:59，发车批次：SZ202503-0150，联系电话：13973342276，调度安排：戴逢强

| 序号 | 运单编号             | 目的地 | 货名 | 收货人 | 体积   | 件数 | 总件  | 卸货地址            | 收货人电话       | 重量   | 备注 | 到付 | 发货方  | 交接方式 |
|----|------------------|-----|----|-----|------|----|-----|-----------------|-------------|------|----|----|------|------|
| 1  | 184472<br>90-400 | 南昌  | 杯盖 | 李佳芬 | 0.28 | 4  | 400 | 南昌县向塘镇河滨路南昌国家骨干 | 15903061083 | 0.03 | 微信 |    | 富熙物流 | 送货   |



|   |                  |     |      |     |           |         |         |                            |                 |          |                                                        |            |    |
|---|------------------|-----|------|-----|-----------|---------|---------|----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|------------|----|
|   |                  |     |      |     |           |         | 冷链物流    |                            |                 |          |                                                        |            |    |
| 2 | 184473<br>32-3   | 南昌  | 汽配   | 周俊峰 | 2.<br>37  | 1       | 3       | 小蓝经济开发区金沙一路669号            | 15179144<br>700 | 0.<br>16 |                                                        | 谢永志        | 送货 |
| 3 | 184473<br>96-6   | 南昌  | 追觅   | 徐元智 | 11.<br>46 | 6       | 6       | 南昌市西湖区广场南路333号             | 18079136<br>767 | 1.<br>08 | 70件                                                    | 久高供应链      | 送货 |
| 4 | 184474<br>00-1   | 都昌  | 缴费机  | 余熠  | 3.<br>9   | 1       | 1       | 都昌县蔡岭镇收费站                  | 18770356<br>579 | 0.<br>46 |                                                        | 天联快运       | 送货 |
| 5 | 184474<br>31-2   | 景德镇 | 文具   | 黎菁  | 2.<br>7   | 2       | 2       | 景德镇市珠山区新厂区                 | 18707071<br>995 | 0.<br>29 | 微信                                                     | 李祥         | 送货 |
| 6 | 184474<br>53-2   | 南昌  | 博世   | 彭玲  | 2.<br>4   | 2       | 2       | 小兰振铃东路1号                   | 13732958<br>142 | 0.<br>28 | 1251817514/62401924                                    | 天泉         | 送货 |
| 7 | 184474<br>57-324 | 南昌  | 灯具   | 杨梓照 | 18.<br>75 | 3<br>24 | 3<br>24 | 南昌县988号汇仁大道988号            | 18779199<br>619 | 1.<br>41 | MJB250001126124/1126125/1126124/2052076636/77594/77595 | 越海         | 送货 |
| 8 | 184474<br>65-10  | 南昌  | 邓禄普  | 熊群山 | 0.<br>7   | 1<br>0  | 1<br>0  | 南昌市青山湖区天香路288号             | 19979562<br>350 | 0.<br>12 | 42503200040, 送货拍照                                      | 苏州安平物流有限公司 | 送货 |
| 9 | 184474<br>63-2   | 景德镇 | 医疗器械 | 李婷  | 2.<br>6   | 2       | 2       | 景德镇市昌江区龙腾路景德镇正业新能源科技有限公司（二 | 15079803<br>790 | 1.<br>09 | 未付 不能压，不能淋雨受潮                                          | 金芳婷        | 送货 |



|    |              |    |     |      |       |     |     |                  |                              |      |                     |     |       |    |
|----|--------------|----|-----|------|-------|-----|-----|------------------|------------------------------|------|---------------------|-----|-------|----|
|    |              |    |     |      |       |     | 期)  |                  |                              |      |                     |     |       |    |
| 10 | 18447466-1   | 吉安 | 辉门  | 肖经理  | 1     | 1   | 1   | 吉安市吉州区工业园吉庆路28号  | 0796-8251717-155             | 0.08 | 末端送货必须拍送货照片         |     | 启安力物流 | 送货 |
| 11 | 18447469-4   | 瑞昌 | 家具  | 曹春莲  | 2.6   | 4   | 4   | 瑞昌               | 18979297226                  | 0.26 | 保丢不包损，微信            | 100 | 李先生   | 自提 |
| 12 | 18447470-1   | 宜春 | 乳胶  | 湛艳   | 1.5   | 1   | 1   | 宜春市袁州区宜春经济开发区39号 | 18879551366                  | 0.65 |                     |     | 华发物流  | 送货 |
| 13 | 18447479-100 | 南丰 | 矿物油 | 严先强  | 2.8   | 100 | 100 | 南丰县交通路219号南丰     | 13879418700                  | 1.4  |                     |     | 林益达三方 | 送货 |
| 14 | 18447480-280 | 南丰 | 矿物油 | 吴根林  | 7.84  | 280 | 280 | 南丰县大桥路           | 13879410739                  | 3.92 |                     |     | 林益达三方 | 送货 |
| 15 | 18447486-1   | 南昌 | 电子  | 杨驰   | 1     | 1   | 1   | 南昌市高新区天祥大道2999号  | 15751073754                  | 0.4  | 3/24号需要报关再送货        |     | 力拓物流  | 送货 |
| 16 | 18447485-3   | 南昌 | 铜箔  | 南昌三志 | 0.6   | 3   | 3   | 南昌               | 19179126136                  | 0.78 |                     | 430 | 南昌三志  | 自提 |
| 17 | 18447491-24  | 南昌 | 天纳克 | 中联物流 | 31.68 | 24  | 24  | 南昌               | 13647918815                  | 10   |                     |     | 钱丹    | 自提 |
| 18 | 18447496-14  | 南昌 | 博世  | 范沛   | 24.19 | 14  | 14  | 南昌县小蓝工业园金沙四路111号 | 0791-82221619<br>15926390181 | 4.14 | 92180069            |     | 天泉    | 送货 |
| 19 | 18447503-6   | 抚州 | 博世  | 付涛   | 1.73  | 6   | 6   | 抚州市临川区金梌大        | 15079409101                  | 0.49 | 22700073 加急 3/22号到货 |     | 天泉    | 送货 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 道 168<br>号 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|

查收货回执：单号：18447715，客户编号：株洲九方铸造股份有限公司，地址：湖南省株洲市石峰区井龙街道下松毛塘，联系人：李心意 158733\*\*\*\*，产品名称：发热保温冒口配易割片，日期：2025.3.19，客户签收日期：2025.3.21，客户签收：赵\*\*

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、北斗卫星监控系统、蓝桥软件货物监视系统、电子保单、车辆点检表等材料图片备案信息

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、北斗卫星监控系统、蓝桥软件货物监视系统、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，三脚架

点检表有检查人员签字。

现场审核查见系统：公司通过北斗卫星定位系统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，负责人称利用北斗卫星定位系统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：

苏 E5U259(定位时间:2025-03-23 16:14:38,69 km/h 行驶速度,行停时长,行-2 时 24 分,当日里程,1020.40 公里:367293.20 总里程 ACC 状态:当前[开]今日开:13 时 2 分 26 秒,所属车队: 苏州定日达物流有限公司,地理位置:江西省上饶市铅山县新滩乡;G60(沪昆高速);横南线,远航汽修,江西省高速集团公路开发总公司杨梅岭养护管理所),

苏 E6A307(定位时间:2025-03-23 16:06:33,0 km/h 行驶速度,停-4 时行停时长,515.90 公里当日里程,公里 4457 总里程, ACC 状态:当前[关] 今日开:8 时 9 分 55 秒,所属车队: 苏州定日达物流有限公司,地理位置:江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道;金运大道;苏州传化公路港招商楼,苏汽现代商贸物流产业园,星创科技园), 苏 E6T521 等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。

查问，对于已经交付的产品，公司负责人讲，因公司货物运输服务的特殊性，货物在交付时由顾客方签字确认即可，整个服务过程即结束，无后续的交付后活动。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 1 月 9 日《顾客满意度调查表》调查表共 3 份。

调查内容包括：服务质量、价格、服务进度、服务等。

统计分析结果顾客满意度：96.6 分（达到公司质量目标）

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：本公司顾客满意度在各项均为满意。继续保持。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，车辆购入时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，运营部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《应急准备和响应程序》、《劳动防护用品管理制



度》等。

查运营部不可接受风险源：

潜在火灾，触电，交通事故，车辆伤害。

查重要环境因素：

潜在火灾，固废排放，

查环境安全运行控制情况：

固废排放：

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. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾控制：

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。

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。

查安全运行控制情况：

1) 触电：

查看触电控制：1 执行安全用电相关规章制度。

2. 各设施必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零，双线到位；

3. 严禁使用各类破损老化的电线电缆。

4. 加强安全用电教育宣传。

5、定期进行安全检查。

2) 车辆伤害：

外出办公开车不饮酒驾驶，不疲劳驾驶，遵守交通法律法规。

物流园仓库内进行货物仓储服务时按规定进行货物堆码，不超高。

叉车驾驶时限速，叉车驾驶员持证上岗，所有服务人员在岗时禁止饮酒。

3) 交通事故：

1. 执行安全相关规章制度。

2. 加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

公司每月会对车辆进行安全检查

抽查 2025 年 2 月 27 日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、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：2025 年 2 月 27 日，检查人员签名：戴逢强

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等

运营部环境和职业健康安全基本受控

### 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

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. 2. 10

目的：QES 管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施

范围：公司手册中规定的审核范围。

审核组成员：胡小民、戴逢强。

查内审员任命及授权：2025. 2. 5 总经理李崇林对胡小民、戴逢强进行了内审组任命。

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，不符合已在综合部 QE07. 2 条款中开具。

查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》，《运营部审核检查表》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。涉及综合部 QE0 标准中的 QE08. 4. 2 条款：“未对供方中国平安财产保险股份有限公司进行合格供方评价”，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：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。

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。

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. 2. 24

主持人：李崇林总经理

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；

改进建议：由加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 10 天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：李崇林 2025. 2. 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：李崇林 2025. 2. 25

管理评审的结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

体系运行基本符合标准要求

相关方关注：2024 年 6 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。

与企业管理层胡小民进行面谈沟通，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。

### 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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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正在进行中，下次审核时关注。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月以来，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。

### 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）：

编制了《监视和测量资源控制程序》，符合标准和企业要求。

企业管理人员介绍，公司开展资质范围内的运输活动，企业有北斗卫星系统监视司机的运输情况，使用蓝桥软件监控货物到站信息。

计量器具：现场发现小型电子平台地磅秤2台，1台有校验报告，另一台未见校准报告，开具不符合。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的运输

E：资质范围内的运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的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，苏州定日达物流有限公司的

☒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:李东 柳芳 查月桂



## 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。