

项目编号：20480-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：中通供应链管理有限公司

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）：林兵，卢晶，王宗收，屠冬冬

报告日期：2025年4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

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：林兵，卢晶，王宗收，屠冬冬



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: 35.03.00 E: 31.15.00、35.03.00 O: 35.03.00
B	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	Q: 35.03.00 E: 31.15.00、35.03.00 O: 35.03.00
C	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867 7	E:31.15.00
D	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285 5	E:31.15.00
E	屠冬冬	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	330621199701144683 330621199701144683 330621199701144683 浙江心物如供应链管理 有限公司	Q:31.15.00 E:31.15.00 O:31.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	缪子璐	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：《中华人民共和国邮政法》
《中华人民共和国道路运输条例》《GB 18565 营运车辆综合性能要求和检验方法》《快递暂行条例》《道路
货物运输及站场管理规定》《快递包装重金属与特定物质限量》《包装储运图示标志》等

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04月22日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8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：快运及物流服务和管理

E：快运及物流服务和管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：快运及物流服务和管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：浙江省杭州市桐庐县凤川街道通达大道 219 号

办公地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道通达大道 219 号

经营地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道通达大道 219 号

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 2025 年 4 月 21 日- 2025 年 4 月 21 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：设计生产过程监控、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：人力资源中心 QE07.2

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2026年4月21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。

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：2016年5月6日 体系实施时间：2024年10月8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：6635 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

快运及物流服务工艺流程：客户下单→运输进场→卸货→分类、分拣→卸分配仓库→搬运→入库暂存→出库→装货装车→运输出场

管理服务流程：流程策划→过程实施（客户下单→运输进场→卸货→分类、分拣→卸分配仓库→搬运→入库暂存→出库→装货装车→运输出场）→数据收集→问题反馈→发现异常→跟进解决

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，2024 年 10 月 8 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 10 月 8 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 4 月 2 日组织了管评、2025 年 3 月 20 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—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—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 10 月 8 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。

●与管理者代表邱剑兰访谈时了解到：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：

客户：产品包装符合要求、及时配送、价格合理

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的集体活动

●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，提供各部门的《企业风险和机遇应对策划表》

如：1、资产管理中心：采购不环保原材料和包材。控制措施：建立和运行（外部提供产品、服务和过程控制程序）（不合格输出控制程序）

2、规划发展中心：设备故障造成人员伤害；控制措施：建立和运行（基础设施管理程序）

通过采取措施得以控制，目前实施情况均较好。

●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。

●组织体系覆盖员工共 635 人，人员配置基本能够满足需求。

与部门主管了解到，组织对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。

●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。

●手册明确了方针：

管理方针：科技引领、数据支撑；人才保证、智慧运营；遵章守法，安全健康；用户至上，持续改进

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：考核结果

服务及时率≥96% 96.5

顾客满意度≥90% 92

环境目标：

固体废弃物 100%分类处置 100

职业健康安全目标：

交通事故发生率为零 0

火灾事故发生率为零。 0

触电事故发生率为零。 0

●目标在各部门进行了分解，于 2024 年 4 月 2 日考核，结果显示本年度 1 季度目标实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（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）

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、《环境因素识别与评价程序》《危险源识别与风险评价控制程序》要求，由安全监察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《环境因素识别和评价表》，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，快运及物流服务和管理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。

●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、噪声的排放、资源消耗、废水排放等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价一览表》，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、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、物体打击、车辆伤害、消防器材过期、消防通道占用、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《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险，包括：交通事故、机械伤害、触电、火灾、食物中毒等。

●有《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、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、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《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：2025 年 1 月 20 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。

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，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。

公司占地面积 40 亩，建筑 90939.99 平方米。

主要办公设备：IT 设备、计算机、运输车辆、电梯等。提供台账：电脑 70 台、打印机 10 台、复印机 5 台等办公和通讯等设备/设施。

人力资源：司机驾驶员、计算机操作人员、IT 设备维护人员等。

信息资源：业务平台是中运系统、人力资源管理平台、财务系统 NC6.5 等。

环境方面：食堂配置污染防控设施，办公区域配备了垃圾箱、垃圾袋等

职业健康安全资源：提供安全防护设备清单：包括劳保用品、消防器材等；对装卸、公路运输配备专项资源；定期对员工进行职业健康查体，现场设置急救设施。

公司目前社保缴纳清单中人数 635 人，由于人员流动人数与上报体系覆盖人数有误差。

●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。

●公司策划了快运及物流服务和管理工艺流程图：

快运及物流服务工艺流程：

客户下单→运输进场→卸货→分类、分拣→卸分配仓库→搬运→入库暂存→出库→装货装车→运输出场

管理服务流程：流程策划→过程实施（客户下单→运输进场→卸货→分类、分拣→卸分配仓库→搬运→入库暂存→出库→装货装车→运输出场）→数据收集→问题反馈→发现异常→跟进解决

需确认过程：服务过程

外包过程为：安保、物业、平台运维、食堂及车辆维保服务。

公司生产、检验相关标准：《中华人民共和国邮政法》《中华人民共和国道路运输条例》、《GB 18565 营运车辆综合性能要求和检验方法》、《快递暂行条例》《道路货物运输及站场管理规定》《快递包装重金属与特定物质限量》《包装储运图示标志》等指导产品生产和确定产品的接收；

服务设备：IT 设备、计算机、运输车辆、电梯等。

监测设备：电子秤。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

本部门执行公司《服务过程控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》《基础设施和工作环境控制程序》《分拨安全管理制度》《转运破损管控制度》《中通快运场站规划标准》《中通原汽运管理制度》等，



对快运及物流的服务和检验过程实施了过程控制，详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●签订合同前，通过 OA 系统填写《合同评审单》，包括申请人基本信息，合同信息（包括合同名称、合同签订类型、合同金额、合同线下定稿的法务、用印方式）等，由产品中心负责人、法务专员、财务中心、常务副总裁、董事长（孟伟东）逐级审批通过后方可系统盖章。

现场抽合同 1：

合同名称：《运输服务合作协议》，客户名称：杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司，合同编号：CNLC 202503210589611，合同内容包括：合作期限：2025 年 04 月 01 日-2026 年 03 月 31 日，服务内容及价格、乙方账户信息、保证金以及有效通知、合同附件如《运输服务规则》、《增值服务说明》、《价格及计费规则》、《个人信息处理规则及信息安全承诺》、双方权利义务等内容，见双方盖章确认，日期：2025 年 3 月 28 日。查 OA 系统合同审批单，2025 年 03 月 26 日，产品中心潘*琴提出申请，见产品中心负责人范**、陆洋审批，法务专员李婷确认、财务总监王*华、常务副总裁唐建民，孟东伟审批，2025 年 3 月 28 日 15:12 平台盖章确认。

抽合同 2：

查看冀南省区石家庄智联网点合同，时间为 2025 年 3 月 12 日

●提供了《供方评定记录表》：桐庐博瑞家居用品有限公司、杭州融力智能搬运设备有限公司、桐庐智杭科技设备有限公司、深圳市恒正通机械有限公司、桐庐船王服饰有限公司、杭州凯立通信有限公司、上海帘禾工贸有限公司、济南鲁威制冷设备有限公司、卡兰途（浙江）环保科技有限公司、杭州富春汽车发展有限公司、厦门拓磐实业有限公司、上海中宏汽车销售有限公司、杭州星之源汽车有限公司等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●组织编制了《设计开发控制程序》，产品中心根据客户需求，根据中通大网规则，如《客户服务监督管理条例》结合“中运系统”现有功能出具方案。中运系统运行完善近 10 年，目前一般情况下，系统的设置基本满足客户需求，主要是根据客户的需求对揽收时效和派送时效进行具体确定。

现场抽设计研发，项目名称：1688 项目，时间：2024.4.1—2025.3.31。

概要说明：即客户需求：上游菜鸟 1688 订单推送至我方系统，系统按照地址分单至对应网点，揽件网点在规定的时间内完成揽收，交件至分拨中心，分拨中心进行货物中转，到达目的网点，目的网点履约派送。

●公司编制并执行《快运网络发展管理制度规则》等制度。对公司或企业中其他单位的监督管理，承担战略或组织规划并负责公司或企业的决策，实行运营控制并管理其相关单位的日常运作。

现场查看分拨中心与业务网点发展工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及工作人员的知识业务能力的要求。文件可以指导业务发展过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章。

4. 指派胜任的人员，包括所要求的资格，都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

5. 公司将业规划过程定为关键过程；无需要确认过程。

6. 制定了日常快运分拨中心与网络点运行服务与质量控制办法，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 分拨网点的需求由各省区公司提出，规划发展中心负责考察，编写设立或改造的分析报告，经公司审批后，并由规划发展中心跟进落实，并由规划发展中心负责各分拨中心的设备运行情况抽查与跟踪，维护保养，确保长期工作正常开展。

2) 各分发网点的建设，经网络中心考察，与相关有意向的加盟商进行洽谈后，开通并入中通快运网络，实施运行，网络管理中心负责跟踪各网点的持续运行能力，对网点的派件数量、异常点预警，妥投率等进行大数据汇总跟踪。

查看了“中通快运系统”，须登录各自的账号后，可查看相关的运行管理记录：

近5个月的设备保养记录；查看对“窄机带式中通快运成都1号线”设备运行的“动态终检表”，检验时间：2024-10-14，检验人：程培星，结论为合格。

规划中心开设网点配备设备的清单，分拨点的场租赁情况，设计情况，改造情况等；

系统可查看“大兴设计合同”的工作要点：（1）获取法务部初稿合同，提交财务部审核；（2）对接乙方，获取乙方资料信息；（3）反馈乙方诉求给法务部后获取定稿合同；（4）在OA上发起合同流程；（5）根据实际需求联系流程涉及审批人员加快审批进度；

查看“金华改建工程”，工作要求：（1）收到分拨的改建申请单；（2）根据需求作出方案初稿与分拨核对；（3）发现问题及时修改方案、若线上无法解决则去现场确认；（4）方案确认后收到分拨签字，移交工程部作下一步工作；（5）与工程部及时沟通，关注项目进度组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

部门会总结各个阶段的工作完成情况。

规划中心与网络管理中心的工作质量，在系统可见，各省区及分拨中心，各网点可对其进行工作完成情况的评价，有负面影响，公司的监察部门会约谈部门或相关人员；

对新开业的网点，网络管理中心进行三个月的“网点复盘表”，基本反映网点的运行情况。由系统大数据给出下一阶段的工作建议。从系统中查“荣经县网点”，负责人赵伟记录问题为“新开网点对系统操加强新网点培作和制度不熟，为了增加收入同时经营韵达和顺心捷，精力分散”，经出的措施为“加强新网点培训，跟网点沟通算账，最好经营两家平台”。

公司的发展战略执行较好，对分拨中心和网点的管理及过程放行实施较好

●本部门对快运及物流服务过程及其相互作用进行了策划和控制，快运及物流服务的流程是：

客户下单→运输进场→卸货→分类、分拣→卸分配仓库→搬运→入库暂存→出库→装货装车→运输出场

本部门执行公司《服务过程控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》《基础设施和工作环境控制程序》《分拨安全管理制度》《转运破损管控制度》《中通快运场站规划标准》《中通原汽运管理制度》等。

中通快运在物流项目中的流程设计紧密围绕：订单处理、取货集拼、干线运输、末端交付、空箱管理等核心环节，结合X-Crossdocking网络优势，实现高效协同运作。以下是具体流程：

一、订单处理与计划阶段

1. 订单接收与需求分析

- 接收吉利工厂的发货计划（含交货时间、物料信息、运输方式等），同步获取供应商发货通知（DN）。
- 基于PFEP数据分析，结合供应商地址、货量、包装类型等，确定取货模式（单点取货/循环取货）和运输方案（零担/整车）。

2. 计划优化与资源调度

- 通过动态路径配载优化工具（ROS）生成最优取货路线，匹配车辆类型（如9.6米飞翼车、17.5米厢车）和运力。

- 制定取货计划（周/日频次），协调转运中心资源（如装卸人员、叉车、存储区域）。

二、前端取货与集拼阶段



1. 取货执行

- 单点取货：针对货量大或距离远的供应商，由最近转运中心按固定时间派车直达取货，直接发往转运中心或 RDC。

- 循环取货（Milk-Run）：对近距离、小批量供应商，按规划路线依次取货，满载则直发 RDC，不足则运至转运中心拼货。

- 现场操作：司机核对货物信息（数量、包装、质量），扫描录入系统，生成取货单并由供应商签字确认。

2. 一次集货与转运

- 取货后运输至区域转运中心，按供应商或物料类型分类堆放，完成重量、体积复核。

- 通过中通 WMS 系统更新库存状态，标记“在途”或“暂存”，开放物流数据透明度，作为主机厂在途库存延伸。

三、干线运输阶段

1. 干线发车与装载

- 按定点班车时刻表（如华东地区 23:30 发车），将集拼货物装车，优先装载高时效或易碎物料，预留车尾空间便于末端卸货。

- 车辆配置：使用 13.5 米/17.5 米自有厢车或飞翼车，配备 GPS 监控设备和防碰撞系统（Aebs），确保运输安全。

2. 在途监控与异常处理

- 实时跟踪：通过 GPS 系统实时监控车辆位置、速度、预计到达时间，异常偏离路线或超时自动预警。

- 应急响应：遇交通管制、恶劣天气时，切换备用路线；车辆故障时，调派附近运力或启动社会救援资源，24 小时内反馈处理进展。

四、末端集货与交付阶段

1. 二次集货与短驳配载

- 货物到达目的地转运中心后，按吉利工厂需求进行二次集货（合并多供应商货物），重新配载为整车。

- 针对小批量货物，通过网点拼货，采用 7.6 米飞翼车或市配车辆串点配送，降低成本。

2. 工厂交付与签收

- 车辆抵达基地 RDC/LOC，司机提交送货单、质检报告，配合仓库人员验收（数量、包装完整性）。

- 签收信息实时回传至系统，生成电子回单，同步更新 WMS 库存状态。

五、返空箱管理流程

1. 空箱回收

- 司机从工厂提取空箱时，核对空箱交接单（型号、数量、破损情况），拍照记录异常并由工厂签字确认。

- 空箱按供应商分类存放于转运中心，通过彩色标签区分同型号不同供应商的器具，避免混用。

2. 空箱处理与循环

- 转运中心对空箱清洁、维修（如有破损），更新 WMS 系统中空箱库存状态（可用/待修）。

- 结合供应商下次发货计划，优先使用自有空箱，减少采购成本；不足时调度外部资源补充。

六、全流程信息同步与监控

1. 系统对接与数据共享

- 通过 EDI 系统与吉利 SRM、ERP 系统对接，实时同步订单、库存、运输状态数据。

- 司机使用移动终端（APP）上传取货、装车、签收等节点信息，支持吉利在线查询货物位置及预计到达时间。

2. KPI 监控与优化

- 记录提货及时率、到货及时率、货损率等指标，每周生成运营报告，针对异常（如延迟超 12 小时）分析原因并优化路线或运力配置。

中通快运流程以“取货集拼-干线直达-末端协同-空箱循环”为主线，通过标准化操作（如飞翼车装



卸流程）、动态路径优化（ROS 系统）和全链路数据监控（GPS+WMS），实现入厂物流的高效、透明、低成本运作，满足吉利 JIT/JIS 供货需求。

针对快运过程设计了多维度的监控记录体系，涵盖运输全程、车辆安全、人员操作及异常处理等环节，具体内容如下：

一、在途运输监控记录

1. GPS 实时定位跟踪

- 信息采集：通过车辆安装的 GPS 设备，实时获取位置、速度、行驶路线等数据，沿途基站接收信息并上传至系统。

- 可视化查询：通过运单号在微信小程序或系统平台实时查询货物位置、运输轨迹，支持初始计划路线与实际路线对比，偏离时触发预警（如长时间停留、路线偏移）。

- 时效监控：系统自动计算预估提货时间、交付时间，实时监控运输各环节时效，对超时情况（如晚于预计到达时间）触发预警。

2. 异常事件记录

- 天气与路况：对接天气预报和高速路况信息，提前规划路线；恶劣天气或交通管制时，记录调整后的路线及影响时长。

- 车辆故障与事故：司机第一时间通报异常，记录故障类型（如轮胎问题、发动机故障）、处理措施（如紧急救援、调派备用车）及货物转移情况（全程拍照留档）。

二、车辆与设备监控记录

1. 车辆安全检查

- 日常检查：司机每日例行检查车辆状态（刹车、轮胎、灯光等），记录检查结果；车队每周、每月进行全面检查，形成检查台账（如轮胎磨损、机油更换记录）。

- 维护与维修：记录车辆采购、维修技术台账（如更换部件型号、维修日期）、运作信息（行驶里程、油耗）及报废记录。

2. 设备操作规范

- 飞翼车操作：司机需按流程操作飞翼车（开启/关闭步骤、安全扣检查），记录操作时间、设备状态及异常情况（如飞翼卡顿、电源故障）。

- 叉车与搬运工具：转运中心操作人员定期检查叉车性能（载重、电池状态），记录使用时长及维护情况。

三、人员与作业流程监控记录

1. 操作规范与培训

- 人员培训：记录司机和转运中心员工的安全培训、操作流程培训内容及考核结果（如飞翼车操作培训、应急处理演练）。

- 6S 管理：转运中心每日检查工作区域卫生、设备摆放、消防通道畅通情况，记录违规问题（如通道堵塞、物品乱堆放）及整改结果。

四、转运中心与仓库监控记录

1. 场地与安全监控

- CCTV 监控：24 小时监控转运中心出入口、作业区域，记录人员进出（仅授权人员可进入）、货物装卸异常（如野蛮搬运、货损）。

- HSE 管理：记录消防设备状态（灭火器位置、有效期）、电气安全检查（插座发热、设备绝缘）及特种设备操作规范（叉车标定锁定）。

2. 库存与空箱管理



- WMS 系统记录: 实时更新货物库存、空箱数量及位置, 记录空箱交接单信息(供应商代码、空箱型号、货损情况), 按供应商分类管理并粘贴标签区分。

五、应急与异常处理记录

1. 突发情况应对

- 应急预案启动: 记录订单调整、车辆故障、恶劣天气等突发事件的处理措施(如启用备用路线、调派空运/高铁)及响应时间(故障响应 15 分钟内)。

- 损失与责任判定: 货损货差事件中, 记录损坏件数、责任方(承运商/供应商)及赔偿流程(如保险报案、责任划分依据)。

2. 数据统计与报告

- 每日/每周报告: 生成到货报告、异常事件汇总表(如延迟订单数、货损率), 提交吉利工厂及内部管理团队。

- 系统日志: 记录订单处理、运力调度、在途跟踪等系统操作日志, 支持数据追溯与问题排查。

总结

中通快运通过 GPS 定位、设备检查、人员培训、系统日志、KPI 考核等多维度监控记录, 实现对快运过程的全程可视化管理, 确保运输安全、时效达标及异常可追溯, 为吉利入厂物流提供可靠保障。

营运办对货物运输链路时长进行监管, 协调各个部门运转过程导致的快运业务(收、转、运、派、签)链路异常环节跟进优化以及负责差错处理及管控, 最终确保快运业务时效性最大化, 给用户提供更好的服务体验, 属于快运链路时效统筹监管单位

●中通快运(桐庐一部)网点巡查: 现场查看业务数据看板, 针对每日发货量和运输状态进行实时监控

查开单总重量: 8845Kg, 开单总体积: 44.09m³, 签收总重量: 10614.34Kg, 签收总体积: 48.88m³。

现场随机抽查运输人员, 车辆: 浙 A0CH37, 监控视频查看目前正在进行卸货, 无异常操作

提供快运人员考评记录: 针对每个单号运输过程涉及到违规情况进行记录, 随机抽查单号: 390019558787, 问题: 包装不合格, 罚款 100

管理层值班人员为吕经理, 主要查看车载监控视频中运输人员的状态, 遇到监控预警即使查看预警内容并记录相关信息, 现场与饶立新沟通其了解自己岗位职责, 办公现场光照明亮, 无违规使用电气情况, 现场有摆放灭火器。

●●本部门应执行的运行控制文件:《环境运行控制程序》、《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视频监控进行监视，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。

■物品装卸过程要求按委托方装卸规程进行；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。

运行控制基本有效。

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，2025年4月2日进行了2025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，2025年3月20日进行了2024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。

生产过程中的违规或不符现象，进行返修或报废的方式进行控制



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。

公司占地面积 40 公亩, 建筑 90939.99 平方米。

主要办公设备: IT 设备、计算机、运输车辆、电梯等。提供台账: 电脑 70 台、打印机 10 台、复印机 5 台等办公和通讯等设备/设施。

人力资源: 司机驾驶员、计算机操作人员、IT 设备维护人员等。

信息资源: 业务平台是中运系统、人力资源管理平台、财务系统 NC6.5 等。

环境方面: 食堂配置污染防控设施, 办公区域配备了垃圾箱、垃圾袋等

职业健康安全资源: 提供安全防护设备清单: 包括劳保用品、消防器材等; 对装卸、公路运输配备专项资源; 定期对员工进行职业健康查体, 现场设置急救设施。

●公司总部电梯 5 部, 提供特种设备检定证书

查电梯, 使用登记证编号: 梯 11 浙 A22079(21), 报告编号: TH2024A55980, 检定时间: 2024.11.15, 检测单位: 杭州市特种设备检验科学研究院

查电梯, 使用登记证编号: 梯 11 浙 AE5262(17), 报告编号: TH2024A22601, 检定时间: 2024.5.22, 检测单位: 杭州市特种设备检验科学研究院

随机抽查集散中心叉车 5 台:

叉车, 报告编号:CH2024C13354, 使用登记证编号:车 11 浙 AA9858(22), 检验日期:2024 年 11 月 12 日, 检测单位: 杭州市特种设备检验科学研究院

叉车, 报告编号:CH2024C13355, 使用登记证编号:车 11 浙 AA9860(22), 检验日期:2024 年 11 月 12 日, 检测单位: 杭州市特种设备检验科学研究院

公司目前社保缴纳清单中人数 635 人, 由于人员流动人数与上报体系覆盖人数有误差。

●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:

公司制定了人力资源控制程序, 用于人员招聘、上岗、考核等, 管代介绍, 公司采用招聘的方式, 招收录用人员, 在招聘时按照岗位任职要求, 如学历、经验、技能等招录合格人才。

通过培训、老带新等方式提高员工的能力, 增强员工的质量、职业健康安全管理的意识和能力, 使员工满足所从事的质量、职业健康安全管理工作对能力的要求, 以胜任其工作岗位。

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：快运及物流服务和管理的

E：快运及物流服务和管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：快运及物流服务和管理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，（中通供应链管理有限公司）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:张磊、林兵，卢晶，王宗收，屠冬冬



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。