



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21055-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京市绿橄榄环保材料技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 王冰、辛文斌

报告日期： 2025 年 8 月 19 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：贾海平

组员：王冰、辛文斌



受审核方名称：北京市绿橄榄环保材料技术有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.11.05A
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	31.04.01
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.11.05,31.04.01
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	31.04.01
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1QMS-2249472	29.11.05
C	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾晓岩、张玉娇	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《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》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路货物运输企业经营资质管理办法（试行）》、《道路交通事故处理程序规定》、《道路运输车辆维护管理规定》、《防暑降温措施管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《交通汽车运输企业安全生产管理办法》、《汽车货物运输规则》、《汽车运输业车辆技术管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：GB/T 26774-2016《车辆运输车通用技术条件》、GB 18565-2016《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》、GB/T 30347-2013《国际货运代理危险货物运输服务质量要求》、GB/T 28970-2012《道路交通运输 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》、GB/T 9174-2008《一般货物运输包装通用技术条件》、GB/T 20923-2007《道路货物运输评价指标》、GB/T 20924-2007《道路货物运输服务质量评定》等国家标准。未识别《危险化学品安全管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》-《安全生产法》《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）：《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392）《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB 20300）等与业务相关的国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月18日上午至2025年08月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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）：

E:许可范围内的危险化学品销售及运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的危险化学品销售及运输

O:许可范围内的危险化学品销售及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：北京市通州区云景东路 432 号 504 室

办公地址：北京市通州区云景东路 432 号隆孚大厦 1003 室

经营地址：北京市通州区云景东路 432 号隆孚大厦 1003 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 08 月 15 日 08:30 至 2025 年 08 月 15 日 12:30 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：

一阶段审核问题的整改验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况等。

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:

行政部: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a), GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a), GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 9 月 19 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 2026 年 8 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性; QEO 运行策划和控制; QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等,

3) 本次审核发现的正面信息:

a) 最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施: 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与许可范围内的危险化学品销售及运输的性质, 即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素: 固废排放、火灾、化学品泄漏、能源与资源消耗等; 不可接受风险: 火灾、触电、交通事故、化学品泄漏事故、化学品爆炸事故等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面, 相对应



公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：1993 年 8 月 5 日，体系实施时间：2025 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》（统一社会信用代码 9111011210242076X9），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号京交运管许可京字 110112107234，地址为北京市通州区云景东路 432 号 504 室，经营范围含危险货物运输（3 类、5 类 1 项、8 类），有效期 2024 年 7 月 15 日 - 2028 年 7 月 14 日，由北京市交通委员会核发。

《危险化学品经营许可证（正、副本）》，编号京通危化经字 (2025) 000006，法定代表人马华东，企业住所为北京市通州区云景东路 432 号 504 室，经营方式为不储存经营，许可范围包含多种危险化学品，有效期 2023 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日，发证机关为北京市通州区应急管理局，发证日期 2025 年 1 月 15 日。

《非药品类易制毒化学品经营备案证明（正、副本）》，编号（京）2J11011210503，统一社会信用代码 9111011210242076X9，经济类型为有限责任公司，主要负责人马华东，地址在北京市通州区云景东路 432 号 504 室，品种类别为第二、三类（乙醚、丙酮、硫酸等），经营品种及销售量有明确规定，主要流向多省市，有效期 2025 年 1 月 16 日 - 2028 年 1 月 15 日，发证机关是北京市通州区应急管理局，发证日期 2025 年 1 月 16 日。

《道路运输证》京交运管京字 110112122485 号，京 AFJ752，普通重型货车，有效期 2026 年 5 月

《道路运输证》京交运管京字 110112122489 号，京 AXG065，重型半挂牵引车，有效期 2026 年 8 月

《道路运输证》京交运管京字 110112122490 号，京 C6504 挂，重型罐式半挂车，有效期 2026 年 8 月

《道路运输证》京交运管京字 110112122483 号，京 ADH810，普通重型货车，有效期 2026 年 8 月

《道路运输证》京交运管京字 110112122487 号，京 ABW285，普通重型货车，有效期 2025 年 12 月

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 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：

经查该公司主要进行：许可范围内的危险化学品销售及运输

公司已形成许可范围内的危险化学品销售及运输的流程及过程：

服务流程：销售部和客户签订供货合同或者协议，根据客户提出的需求销售部在市场范围内进行选品，选品后对我司经营范围内的产品进行报价。客户确认报价后，给我们公司销售部对应人员下订单，我们公司销售根据客户订货量进行备货。备货完成后，运输部通过与客户的沟通协商，确认送货时间及收货联系人，及时对送货进度进行跟踪审核。客户确认货品无误后我司销售部和客户进行对账确认开票金额。金额确认后转交给我司财务进行开票。我司销售部对发票金额及品名和我们客户核对完毕后进行发票的快递工作，我司财务部门对在账期内客户回款情况进行监督。确认回款后，此订单完毕。

关键过程：运输过程，

特殊过程：销售过程；



外包过程：车辆维保

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、火灾、化学品泄漏、能源与资源消耗；

重大危险源：火灾、触电、交通事故、化学品泄漏事故、化学品爆炸事故。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a)运输及时到达率 100%；b)顾客满意率≥95%；

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)重大意外人身伤害发生次数为 0；d)化学品泄露事故发生次数为 0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

E:许可范围内的危险化学品销售及运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的危险化学品销售及运输

O:许可范围内的危险化学品销售及运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市通州区云景东路432号隆孚大厦1003室，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记



录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、运输部、行政部、财务部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

许可范围内的危险化学品销售及运输工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命张颖、贾晓岩为内审员，2025.5.13 下发“2025 年度内审计划”，2025.5.20-5.21 进行能源管理体系的内部审核，由内审组长张颖主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（未见对合格供方评价。）。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。2025.5.22 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对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。内审不符合已关闭。

提供“内审报告”，内审结论：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。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、各部门工作总结、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、改进计划、管理评审改进培训表等。

公司于 2025.6.10 下发了《管理评审计划》，于 2025.6.17 实施了管理评审。

管理评审结论：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。

管理评审中发现的问题：各部门普遍对标准文件欠熟悉，由行政部制定质量管理体系学习计划，组织



学习质量管理体系相关要求，计划于 10 日之内完成。2025.6.17 制定《管评建议项改进计划》，并于 2025.6.18 绩效了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对许可范围内的危险化学品销售及运输实施监视测量，能够按照服务规范提供许可范围内的危险化学品销售及运输的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、许可范围内的危险化学品销售及运输的服务实现过程的质量控制：在许可范围内的危险化学品销售及运输服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在许可范围内的危险化学品销售及运输服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：运输过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要业务：许可范围内的危险化学品销售及运输服务过程。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华



《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》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路货物运输企业经营资质管理办法（试行）》、《道路交通事故处理程序规定》、《道路运输车辆维护管理规定》、《防暑降温措施管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《交通汽车运输企业安全生产管理办法》、《汽车货物运输规则》、《汽车运输业车辆技术管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。GB/T 26774-2016《车辆运输车通用技术条件》、GB 18565-2016《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》、GB/T 30347-2013《国际货运代理危险货物运输服务质量要求》、GB/T 28970-2012《道路交通运输 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》、GB/T 9174-2008《一般货物运输包装通用技术条件》、GB/T 20923-2007《道路货物运输评价指标》、GB/T 20924-2007《道路货物运输服务质量评定》等国家标准。未识别《危险化学品安全管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》-《安全生产法》《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）：《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392）《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB 20300）等与业务相关的法规和标准。一阶段提出的“法律法规和外来文件清单识别不全，未识别危险化学品管理条例等条例”已整改。

风险和机遇的控制和措施

经与管代交流：目前管理体系风险主要有以下方面：

公司信息、资金、人力资源等；客户对产品质量标准的提高；产品所在地法律法规的要求收集的不充分等问题。

针对公司的现状，公司深入市场，深度调查客户市场需求，根据调研情况，取得相关资质要求来符合客户的招标要求。做好市场维护工作。在确保目前客户稳定的前提下，努力开辟新市场，扩大市场占有率，保持公司服务的竞争力。目前实施良好。

环境管理体系风险如：火灾的发生。管理措施：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，发现隐患及时落实整改。4.由行政部组织消防演练。 风险：固废排放。管理措施：1.购置分类垃圾箱，划分存放区域；2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政部统一收集卖给废品收购部门；3.不可回收（生活垃圾）由环卫日清。4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

人力因素：员工队伍相对稳定，实行资源调整。

目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

查职业健康安全管理体系的风险如：风险：火灾。管理措施：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，发现隐患及时落实整改。4.由综合部组织消防演练。

查职业健康安全管理体系的风险如：风险：触电。管理措施：1.安全教育；2.定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，及时做好内外部沟通和信息交流，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。



企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并每季度评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。行政部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

从生命周期出发，从采购、销售、运输等环节识别环境因素和危险源危害因素。

提供环境因素辨识、评价表，内容包括：地点/环境、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、上下班等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公过程、上下班等；各部门参与识别评价。

查有环境因素辨识、评价表，有各部门评价表。

查识别出的重要环境因素有：固废排放、火灾、化学品泄漏、能源与资源消耗，识别基本准确，符合要求。

行政部一般环境因素涉及电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等，基本符合要求。

查危险源识别评价表，分办公过程、车辆行驶、上下班、工作区域等，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、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、运输、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有：电器开关失效、违章使用电器、电线老化裸露、乱接乱搭、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、无证驾驶、潜在的火灾、交通事故等。基本符合要求。

行政部识别的危险源主要为：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、潜在的火灾、交通事故等。

行政部的不可接受风险：火灾、触电、交通事故、化学品泄漏事故、化学品爆炸事故

产品实现的策划

公司建立和运行《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《客诉管理制度危险化学品运输、装卸安全管理制度》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司对产品质量目标、销售过程所要求的验证、确认、监视、检验以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，进行运行策划和控制。

公司主营业务：许可范围内的危险化学品销售及运输



策划了许可范围内的危险化学品销售及运输服务流程：

服务流程

销售部和客户签订供货合同或者协议，根据客户提出的需求销售部在市场范围内进行选品，选品后对我司经营范围内的产品进行报价。客户确认报价后，给我们公司销售部对应人员下订单，我们公司销售根据客户订货量进行备货。备货完成后，运输部通过与客户的沟通协商，确认送货时间及收货联系人，及时对送货进度进行跟踪审核。客户确认货品无误后我司销售部和客户进行对账确认开票金额。金额确认后转给我司财务进行开票。我司销售部对发票金额及品名和我们客户核对完毕后进行发票的快递工作，我司财务部门对在账期内客户回款情况进行监督。确认回款后，此订单完毕。

关键过程：运输过程，

特殊过程：销售过程

外包过程：车辆维保

不适用条款：无

确定了质量目标，目标基本合理，可测量。

公司办公设施设备：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

运输车辆：共 5 辆；栏板货车 3 辆，重型半挂牵引车罐式半挂车 2 辆，营运证保险均期权，在有效期内

人员：司机、车辆押运员，证件在有效期内，详见二阶段记录；

特种设备：无。

监视测量设备：GPS（车载卫星定位终端）

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：公司无食堂。

环境安全的运行策划和控制

编制《设备、设施与工作环境控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为固废排放、火灾、化学品泄漏、能源与资源消耗；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故、化学品泄漏事故、化学品爆炸事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

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，综合部均使用节能灯，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、火灾管理，主要包括：办公区等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

3、固废管理：行政部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。

5、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。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

8、环境安全运行检查：

提供《环境，安全，职业健康检查记录》，抽查《环境，安全，职业健康检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（废电池有无随意处置现象，是否按规定处置，行政部是否按规定对车辆进行检查，有无长明灯、或开关损坏，是否张贴，是否有专门的防泄漏容器？）；内容完整，符合要求。

抽《消防器材点检记录表》，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；检查均合格。

抽查《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查3月、5月、7月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处理记录》行政部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫分类处理合理合规。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全费用》质量环境职业健康安全体系财务资源投入情况：2025.1-2025.7

车辆维修保养费用120000

通讯、网络费用 4700

消防器材费用 1700

办公耗材、墨粉填充费用 23000

人员培训 5600

垃圾清运费用 500

其他包括人员保险，车辆保险等。

环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境安全资金使用能得到保证，符合要求。

12、公司无食堂。



现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

13、定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

负责人介绍公司无仓库；只有销售办公场地。

应急准备和响应、事故管理

策划有《应急准备与响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。

抽查：火灾应急预案演练记录

演练时间 2025年1月20日

演习设计 灭火器使用，初期火灾扑灭

组织及部门：行政部

进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练过程描述：利用2只废汽油桶，中间剖开后分为4段，分别加入柴油10Kg，另外准备100Kg编织袋8只，装满泥土后放置在油桶周围。同时点燃4只油桶，拉响警报器，人员从周围200m处跑向着火点，在100m处取得灭火器和抢险器材，25Kg灭火器两人使用，其他一人使用，人员自动抢占上风，进行灭火和抢险。

人员分工：指定2人进行灭火，其他人员抢救物资和现场警戒。

参加演练人员：全体员工

演练效果评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。评价人：马华东。

应急准备及响应基本符合要求。

产品和服务的要求



公司主要进行许可范围内的危险化学品销售及运输。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、宣传彩页、书面、公告、讨论、影像、互联网等沟通的方式予以传递等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为许可范围内的危险化学品销售及运输。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《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》，GB/T 26774-2016《车辆运输车通用技术条件》、GB 18565-2016《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》、GB/T 30347-2013《国际货运代理危险货物运输服务质量要求》、GB/T 28970-2012《道路交通运输 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》、GB/T 9174-2008《一般货物运输包装通用技术条件》、GB/T 20923-2007《道路货物运输评价指标》、GB/T 20924-2007《道路货物运输服务质量评定》等国家标准。未识别《危险化学品安全管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》-《安全生产法》《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）：《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392）《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB 20300）等与业务相关的法规和标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

查服务要求及评审情况

与负责人沟通，公司销售模式主要是线下销售。销售合同有框架合同、零星销售。公司主要顾客有：北京京东方显示技术有限公司、揖斐电电子（北京）有限公司（该公司变更为北京兴斐电子有限公司）、威讯联合半导体（德州）有限公司等。公司线下顾客主要有：北京京东方显示技术有限公司，该公司时多年老客户，双方以框架合同的形式签订材料采购基本合同，（长期有效），期间，顾客以“材料采购订单”的形式将需求发给公司，公司按照改条款备货。另外揖斐电电子（北京）有限公司（该公司变更为北京兴斐电子有限公司）也是以框架合同的形式（交易基本合同书）签订框架合同，有需求时以临时订单的形式将需求告知公司

许可范围内的危险化学品包括：丙酮;乙醚;三领甲烦;硫陵;盐较， 甲苯;乙群[无水];过硫酸钠， 过二玩酸铵， 亚硫酸钠溶减[含有效氧>5%];次氧酸钠浮液[含有效镇>5上甲醛溶流;氢氧化动溶液[含量>305];氢鱼化钠 亚硫酸氢钠;氢氟酸;乙酸乙酯;四氢吠哺;2-丙醇;苯酚溶液;;吡啶;高碘酸;环己烧， 甲酸， 环己厕;甲醇;-甲基苯胺;易:有化铬[无水];三乙败;石油醚;3-滂-]-丙烯;正庚烷; 正己烧;次氧酸钙;过二玩酸钾;化钠;正磷酸;硫化钠;NN-二甲基苜胺***

许可范围内的危险化学品销售签订及评审情况，

1) 公司于2024.06.24与北京京东方显示技术有限公司签订的“材料采购基本合同”，该合同为框架合同。合同



编号为：302309。合同内容：交易专用条款（交易概要、价格及支付、保密期限、通知）、交易通用条款（定义、合同目的和交易模式、订单与交货计划、交付、出演与循环包材料、管理、支付要求与联系人变更、供方保证和承诺、赔偿、保密、知识产权、报关承诺、税金、廉洁承诺、不可抗力、合同组成、管辖法律与争议解决、合同的修改与转让、合同条款的可分兴2、双方关系、使用范围、暂停付款与抵消、生效和继续有效条款等内容，框架合同内容完整，双方签字盖章，具有法律效力。

根据需要随时补充具体合同，合同名称为“材料采购订单”，抽查2025年7月17日双方签订材料采购订单，订单内容：不可30%氢氧化钠等，交货日期约定2025年8月31日，

公司于2024.06.23组织人员进行了合同评审。

评审内容：

评审内容	评审项目 (由评审部门据实添加)	评审部门	评审部门意见	评审部门经理 签字
	顾客要求是否明确、合理、已形成文件	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他：	张 颖
	顾客的特殊要求是否能得到满足	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	张 颖
	与投标不一致的问题是否已得到解决	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	张 颖
	人力资源、信息系统资、设施、设备配置是否到位	行政部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	贾晓岩
	价格成本是否有保证	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	张晓燕
	客户服务质量保证	运输部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	王超
	付款方式确认	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他：	张晓燕
	潜在风险控制确认(货损货差、保险理赔)	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他：	张 颖

评审结论：同意签订，审批：总经理：马华东

2) 公司于2021.01.26与揖斐电电子（北京）有限公司（现更名为北京兴斐电子有限公司）签订的“交易基本合同”，该合同为框架合同。该合同双方约定为长期合同。合同编号为：购销B1-21-043。合同内容：产品：氢氧化钠、盐酸、硫酸、过硫酸钠等，总则（目的、适用、附属合同、单项合同的成立、单项合同的变更）、交货（价款、交货日期及运输要求、交货日期的变更、收领、接受检验及接受、不合格品的处理、关于标的物数量不符合约定的处理、特别采用、不合格品、数量不足与减少价款、解除、风险负担、标的物所有权的转移时间）、支付（价款的支付、质量、质量保证体制的确认、指导、瑕疵担保责任、产品质量责任、标的物的供应）、一般事项（遵守法令的义务、环境方针的遵守、环境治理、防止灾害的义务、所有权、知识产权等的担保、相关发明的处理、禁止商业竞争等、保密、制造等的转委托、禁止权力义务的转让等、备案、通知）、合同解除等终止后的措施（期限利益的丧失与解除、不可抗力与解除、合同的违反与解除、合同终止后的处理、有效期限、存续事项）、其他（文字、适用法律、完整协议、通知、仲裁、过程措施、保留条款及效力）等内容，双方签



字盖章，具有法律效力。

根据需要随时补充具体合同，抽查2025年6月6日双方签订材料采购订单，订单内容：过流酸钠工业级99%，25kg/袋等，交货日期约定2025年6月15日，

公司于2025.6.6组织人员进行了合同评审。

评审内容	评审项目 (由评审部门据实添加)	评审部门	评审部门意见	评审部门经理 签字
	顾客要求是否明确、合理、已形成文件	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他:	张 颖
	顾客的特殊要求是否能得到满足	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张 颖
	与投标不一致的问题是否已得到解决	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张 颖
	人力资源、信息系统资、设施、设备配置是否到位	行政部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	贾晓岩
	价格成本是否有保证	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张晓燕
	客户服务质量保证	运输部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	王超
	付款方式确认	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张晓燕
	潜在风险控制确认（货损货差、保险理赔）	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他:	张 颖

评审内容：评审结论：同意签订，审批：总经理：马华东

3) 公司也有部分零散采购，2025年6月26日，公司与威讯联合半导体（德州）有限公司通过电子邮件的方式签订采购订单，物料名称：MPN物料（SPS(AR)、NiCKEL）等

公司于2025.6.25组织人员进行了合同评审。

评审内容	评审项目 (由评审部门据实添加)	评审部门	评审部门意见	评审部门经理 签字
	顾客要求是否明确、合理、已形成文件	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他:	张 颖
	顾客的特殊要求是否能得到满足	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张 颖
	与投标不一致的问题是否已得到解决	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张 颖
	人力资源、信息系统资、设施、设备配置是否到位	行政部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	贾晓岩
	价格成本是否有保证	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张晓燕
	客户服务质量保证	运输部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	王超



付款方式确认	财务部	☒ 是 ☐ 否 ☐ N/A ☐ 其他:	张晓燕
潜在风险控制确认（货损货差、保险理赔）	销售部	☒ 是 ☐ 否 ☒ N/A ☐ 其他:	张 颖

评审内容：评审结论：同意签订，审批：总经理：马华东

公司物口头合同，产品和服务要求的确定和评审基本符合要求

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看,公司有能满足顾客的要求。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，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

与负责人沟通，无合同更改情况。

产品和服务的设计和开发

与管理者代表沟通确认，销售部负责许可范围内的危险化学品销售方案设计，运输部负责优化运输方式的而方案设计。主要设计人员张燕、冯磊、李淑娟、刘辛、张琳、周波伶、王超等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司许可范围内的危险化学品销售及运输方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有许可范围内的危险化学品销售及运输方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的许可范围内的危险化学品销售及运输服务活动，原销售方案也无变更，一直按标准要求服务活动。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供的过程、服务的控制

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》。

北京金环伟业科技有限公司

供应：安全保护用品等

佛山西陇化工有限公司

供应：乙醇

廊坊市三璐商贸有限公司

供应：过硫酸钠、盐酸、硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠

西陇科学股份有限公司

供应：乙醇（95%）

北京天富鑫隆科技有限公司

供应：卫星定位监控

北京神州恒宇汽车服务有限公司

供应：车辆维保

。。。。。

3.查：

与北京金环伟业科技有限公司 2025.5.06 日签定的劳保用品买卖合同

产品名称：工作服，规格，质量：耐酸碱，单位：套，数量：11，安全鞋，规格、质量：巴固 701，单位：双，数量：11.备注有详细型号尺寸。运输费用承担：乙方承担。供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限：解决合同纠纷的方式等。



与佛山西陇化工有限公司 2025 年 5 月 09 日 签定的采购合同

产品名称：乙醇（95%），规格：AR500ML/瓶，单位：瓶，数量：1，运输费用承担：甲方承担。供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

与廊坊市三璐商贸有限公司 2025 年 8 月 11 日 签定的采购合同

产品名称：过硫酸钠，牌号商标：亚泰牌，单位：吨，数量：32，运输费用承担：卖方承担。供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

与廊坊市三璐商贸有限公司 2025 年 1 月 8 日 签定的采购合同

产品名称：盐酸，牌号商标：31%，单位：吨，数量：1200；硫酸，规格型号：50%，单位：吨，数量：1300，产品名称：氢氧化钠，规格型号：32%，计量单位：吨，数量：3000，产品名称：次氯酸钠，规格型号：10%，计量单位：吨，数量：400，运输费用承担：供方承担。供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

4 查：供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评定表》均按照规定要求进行了评价。

1) 公司名称：北京金环伟业科技有限公司

供应产品：安全保护用品等

签订时间：2025.5.06，评审时间：2025.5.05

2) 公司名称：廊坊市三璐商贸有限公司

供应产品：过硫酸钠、盐酸、硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠等

签订时间：2025.1.08，评审时间：2025.1.07

评价内容：，运输费用承担：甲方 承担。供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等

3) 公司名称：佛山西陇化工有限公司

供应产品：乙醇

签订时间：2025.5.09，评审时间：2025.5.08

。。。。。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

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、合格证等。详见8.6条款记录。

产品和服务提供

公司制定了《服务运作控制程序》

1) 许可范围内的危险化学品运输：

明确了受控条件包括：

a) 形成文件的信息规定



作业制度，公司拟定了企业主要负责人安全生产职责、安全部门负责人岗位及安全生产职责、从业人员安全生产责任制度、安全管理人员的岗位职责、一岗双责制度、安全例会管理制度、安全生产检查监督制度、安全生产教育培训制度、设施设备货物安全管理制度、危险品车辆停放及停车场安全管理制度、道路危险品应急救援预案制度、安全生产作业规程、安全生产考核与奖惩制度、安全生产事故统计报告制度、危险货物运输登记制度、危险货物运输车辆动态监控系统管理制度、车辆卫星定位监控系统管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、承运人责任保险制度、电子运单管理制度、电子运单奖惩制度、防火安全检查巡查制度、罐体清洗制度、相关方安全管理制度、消防安全责任制、消防设施管理制度、重大节日值班制度、危险化学品装载查验管理制度、车辆选配及报废管理制度、火灾隐患整改制度、风险管理制度、隐患排查治理和防控制度、安全生产隐患调查分析制度、安全生产事故报告制度、事故统计分析制度等等，明确了过程的控制要求

b)必要的能力

人员配置上，每辆车均有 1 名驾驶员和 1 名押运员。京 ABW285 的驾驶员为姜福强，押运员为刘保存；京 AFJ752 的驾驶员是刘广新，押运员是张正元；京 AJM069（京 C4058 挂）的驾驶员为田伟光，押运员为高维巧；京 ADH810 的驾驶员是杨彦强，押运员是李洛杰；京 ACXG065（京 C6504 挂）的驾驶员为孟凡雨，押运员为陈晓双。驾驶员均提供 A1 驾驶证及有效的《道路危险货物运输驾驶员证》；押运员均提供押运证，在有效期内；定期进行安全教育培训；

c)适宜的基础设施

不同种类的危险化学品，配备对应的车型；

涉及 5 组危险化学品运输车辆信息，均为黄色车牌。

运输物品方面，京 ABW285、京 AFJ752、京 ADH810 这三辆车运输范围包含 3 类、5 类 1 项、8 类，运输物品为过硫酸钠、酒精、氢氧化钠；京 AJM069（京 C4058 挂）和京 ACXG065（京 C6504 挂）则专门运输 8 类的氢氧化钠。

车型上，京 ABW285、京 AFJ752、京 ADH810 为栏板货车；京 AJM069（京 C4058 挂）由重型半挂牵引车和罐式半挂车组成；京 ACXG065（京 C6504 挂）同样是重型半挂牵引车搭配罐式半挂车。

营运证有效期方面，京 ABW285 至 2025 年 12 月，京 AFJ752 至 2026 年 5 月，京 AJM069（京 C4058 挂）、京 ADH810、京 ACXG065（京 C6504 挂）均至 2026 年 8 月。

车辆均定期维修保养，配备灭火设备；

d)获得和使用适宜的监视和测量资源

运输过程监视：调度平台实时监控车辆速度（限速 80km/h）、位置（偏离审批路线自动报警），2025 年 6 月数据显示，所有车辆均无超速或路线偏离记录。

测量工具：3 类液体运输车辆配备静电接地电阻测试仪，每次装卸前检测并记录；8 类腐蚀品运输中使用的 pH 试纸（用于泄漏快速检测）在有效期内。

运输前：进行三检，并与《危险化学品安全技术说明书》核对一致后放行。

运输中：通过 GPS 监控车辆行驶轨迹（与审批路线一致）



交付时：与接收方共同核对货物名称、数量、包装状态，双方在运单上签字确认，符合接收准则。

e)实施放行、交付和交付后活动。

放行控制：每车出车前执行“三级审核”（驾驶员自检、安全员复检、调度终审），2025 年 6 月记录显示，所有车辆均通过审核后发车，无“未审核放行”情况。

交付活动：向接收方提供《危险化学品安全技术说明书》，并由接收方签署“送货单”。

f)保留形成文件的信息，以提供过程按策划进行的证据。

运输相关记录完整，包括：驾驶员 / 押运员资质档案、车辆检查记录（每日）、培训考核记录、GPS 轨迹数据（保存 3 年）、运单及签收记录（保存 5 年）、应急演练记录（每年两次）。

记录存储方式为“纸质 + 电子备份”，电子记录定期备份（每周一次），符合保存要求。

4、查看项目实施情况：

主要为许可范围内的危险化学品运输，以中短途运输为主。

抽查运输的执行情况：

一、项目基本信息：

日期：2025 年 8 月 18 日

运输单号：110110723425081700019188

货物信息：聚合氯化铝

运输车辆：京 ABW285

参与人员：驾驶员 姜福强、押运员 李洛杰

运输前准备：

车辆三检记录：2025 年 8 月 18 日，北京市绿橄榄环保材料技术有限公司京 ABW285 车辆执行运输任务，核定吨位 8.66T，7 时 30 分从王凯虎起运，11 时 00 分到达天科，15 时 00 分回场，行车里程 120Km，油耗 25L，承运 8.3T、8 类别的 PAC，收货人为天科合达，联系人陈佳帅（电话 13718230317）。

行车前经检查，转向、制动等设备安全防护用品等均正常，无不符合项，可出车。安全员王超交代运输注意事项，含关注北京高温、重大活动期间合理休息、持续降报警、注意雨天驾驶等。运输途中及收车后检查仪表、轮胎、制动等系统，均正常。驾驶员姜福强、押运员李洛杰参与，任务完成后表单交单位保管。

运输过程控制：

发车时间为早 7:38（避开北京市日间交通高峰及高温时段），经 GPS 记录与计划路线一致；

后台会监控车辆盲区、异常情况等，通过车载警报系统提醒司机及押运员；后台人员也会与司机及安全员核实，并记录于《过程监控日志》。

交付与记录：

11:00 到达接收方，双方共同检查：桶体无泄漏，阀门密封完好，在《交接确认单》签字确认。

二、2025 年 8 月 18 日运输情况，（2025.8.18 15:05，该任务进行中）

运输单号：110110723425081700041662



货物信息：次氯酸钠

运输车辆：京 ADH810

参与人员：驾驶员 杨彦强、押运员 刘玉杰

查 GPS 信息：

定位时间：2025.8.18 15:06

车辆所处位置：东六环

定位经度：116.683157

定位纬度：40.007526

公司确认，关键过程：运输过程，查确认情况：提供有《过程能力确认记录》

关键过程确认记录表，确认运输过程：运输工具完好可用，驾驶员培训合格且持证上岗，现场规程可行，运输过程达标无投诉。结论为该过程满足规定要求。

评定人有行政部贾晓岩、运输部王超、财务部张晓燕、销售部张颖及总经理马华东，日期为 2025 年 1 月 20 日。

运输和服务提供的控制满足要求

2) 许可范围内的危险化学品销售

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对销售过程进行控制。

1、公司建立和运行《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》《客诉管理制度》、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

2、组织产品覆盖范围：许可范围内的危险化学品销售及运输，销售部负责产品的销售。

3、流程及过程

销售部和客户签订供货合同或者协议，根据客户提出的需求销售部在市场范围内进行选品，选品后对我司经营范围内的产品进行报价。客户确认报价后，给我们公司销售部对应人员下订单，我们公司销售根据客户订货量进行备货。备货完成后，运输部通过与客户的沟通协商，确认送货时间及收货联系人，及时对送货进度进行跟踪审核。客户确认货品无误后我司销售部和客户进行对账确认开票金额。金额确认后转给我司财务进行开票。我司销售部对发票金额及品名和我们客户核对完毕后进行发票的快递工作，我司财务部门对在账期内客户回款情况进行监督。确认回款后，此订单完毕。

关键过程：运输过程，

特殊过程：销售过程

外包过程：车辆维保

不适用条款：无

4、技术要求：销售合同、约定验收标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》《客诉管理制度》、《危险化学品运输、装卸安全管理制度



度》、等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

3)使用适宜的设备：公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。运输车辆：共 5 辆；栏板货车 3 辆，重型半挂牵引车罐式半挂车 2 辆 5、

查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

1、公司于2025.07.17与北京京东方显示技术有限公司签订的材料采购订单，订单号为9200101421。产品为30%氢氧化钠，数量：9555吨，交货日期：于2025.08.31日。于2025年4月16日与北京京东方显示技术有限公司签订的签订的材料采购订单，订单号为9200052703。产品为30%氢氧化钠，数量：620.30吨，10%聚合氯化铝；10%废水，数量：250吨，交货日期：于2025.06.30日。于2025年4月7日与北京京东方显示技术有限公司签订的签订的材料采购订单，订单号为9200048800。产品为30%氢氧化钠，数量：7577吨，交货日期：于2025.05.07日。公司在签订框架合同时已进行了合同评审。

公司与廊坊市三璐商贸有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。合同内容包括产品名称：（盐酸（3%）、硫酸(50%)、氢氧化钠(32%)、次氯酸钠(10%)，一、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：符合国家标准或企业标准。交（提）货地点、方式：需方指定地点。运输方式及达到站和费用负担：供方承担。合理损耗及计算方法：供方承担。包装标准，包装物的归运和回收：罐式运输车。验收是以运到客户处，以“送货单”的方式验收。

货物签收情况：

时间：2025年7月12日

客户名称：北京京东方显示技术有限公司

订单号：9200048800

物料描述：30%氢氧化钠。

客户签收：藺***

送货人：刘广新

公司确认：田**

2、公司于2025.06.06与北京兴斐电子有限公司签订的订单，订单号为80013091。产品为过硫酸钠工业级99%，25kg/袋，数量：6000kg，交货日期：于2025.06.15。公司在签订框架合同时已进行了合同评审。

公司于2025年1月6日与廊坊市三璐商贸有限公司签订买卖合同，该公司经过供方评定为合格。公司签订内容包括产品名称：（10%次氯酸钠、9.18吨，质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：符合国家标准或企业标准。交（提）货地点、方式：需方指定地点。运输方式及达到站和费用负担：供方承担。合理损耗及计算方法：供方承担。包装标准，包装物的归运和回收：汽车运输。验收是以运到客户处，以“送货单”的方式验收。

货物签收情况：

时间：2025年7月2日

客户名称：北京京东方显示技术有限公司



物料编码：C00030008

物料描述：10%次氯酸钠。

客户签收：凌***、吴***。

送货人：刘玉杰

3、公司也有部分零散采购，2025年6月26日，公司与威讯联合半导体（德州）有限公司通过电子邮件的方式签订采购订单，物料名称：MPN物料（SPS(AR)、NiCKEL）等，公司对该合同进行了评审，

公司于2025年8月11日与廊坊市三璐商贸有限公司签订买卖合同，该公司经过供方评定为合格。公司签订合同内容包括产品名称：（过硫酸钠、5550吨），质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：符合国家标准或企业标准。交（提）货地点、方式：需方指定地点。运输方式及达到站和费用负担：供方承担。合理损耗及计算方法：供方承担。包装标准，包装物的归运和回收：汽车运输。验收是以运到客户处，以“送货单”的方式验收。

货物签收情况：

时间：2025年8月12日

客户名称：威讯联合半导体（德州）有限公司

订单号：4500000648、4500000674

物料描述：SPS（过硫酸钠）特定级。

客户签收：王***。

公司识别的关键过程：运输过程

对关键过程（运输过程）公司采取了如下控制措施：

2025.1.20公司对“运输过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

设备认可：本公司使用的运输工具为完好设备，能满足物流服务过程的要求。

人员资格：货物运输车驾驶员均为国家规定培训并考核合格，持证上岗的人员。现场检查作业时，能正确回答操作流程和收发货规程以及检验规程，并按要求行操作。

操作和检验规程文件的可行性：现场具备操作规程和检验规程，自体系运行以来，其操作流程没有发生变更，运输过程等均能达到标准要求，没有发现与运输过程有关的质量问题投诉。因此操作规程和检验规程文件是可行的。

结论：设备能满足运输过程要求，人员已经过培训合格，文件具有可操作性、可指导性，该过程能满足规定要求。

评定人：行政部：贾晓岩、运输部：王超、财务部：张晓燕、销售部：张颖、总经理：马华东

关键过程控制处于受控状态。

公司识别的特殊过程：销售过程。

对特殊过程（销售过程）公司采取了如下控制措施：

2025.1.20公司对“运输过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

设备认可：本公司使用的运输工具为完好设备，能满足物流服务过程的要求。

人员资格：货物运输车驾驶员均为国家规定培训并考核合格，持证上岗的人员。现场检查作业时，能正确



回答操作流程和收发货规程以及检验规程，并按要求行操作。

操作和检验规程文件的可行性：现场具备操作规程和检验规程，自体系运行以来，其操作流程没有发生变更，运输过程等均能达到标准要求，没有发现与运输过程有关的质量问题投诉。因此操作规程和检验规程文件是可行的。

结论：设备能满足运输过程要求，人员已经过培训合格，文件具有可操作性、可指导性，该过程能满足规定要求。

评定人：行政部：贾晓岩、运输部：王超、财务部：张晓燕、销售部：张颖、总经理：马华东
特殊过程控制处于受控状态。

公司每月对销售和运输人员的服务质量也进行了考核，考核人：张颖

抽查，公司于2025.1.26、2025.2.26、2025.3.30、2025.4.30、2025.5.30、2025.6.30对服务人员进行考核。

检验项目	质量要求
物流人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌
技术服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用
物流环境的保持	物流环境舒适、清洁
接待质量（包括来来电）	对来来电接待礼貌、细致、耐心、专业
电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚
制定技术服务计划并实施	清楚、及时、完整，在合格供方中选择
技术服务涉及设备的运输	及时和安全
顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%
提供技术服务的质量	提供的技术服务满足顾客需要
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录
顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%
合同的执行情况跟踪	每周一次

检查人：张燕、王超

检查结果：符合

审核期间销售经理张燕正在和北京京东方显示技术有限公司电话给他订货情况，李淑娟正在处理电子邮件订单。

产品和服务提供的控制基本符合要求。

监视测量分析和评价：

1、运输过程合规性监视测量：公司采用 GPS（车载卫星定位终端）监视车辆运行轨迹及车上状况。

运输路线、时间是否符合交通法规及公司规定。

驾驶员资质、车辆运营证件（行驶证、道路运输证）的有效性。

货物装载、固定、防护是否符合安全及特殊货物（如危险品）运输标准。

2、运输效率与成本监视测量

运输任务完成率、准时送达率、在途时间（实际 vs 计划）。

车辆利用率（如行驶里程、载重率）、油耗/能耗数据。

单位货物运输成本、路桥费、维修费等费用支出统计。

3、运输安全与风险监视测量



交通事故发生率、安全事故类型及原因统计。

车辆定期安全检查（制动、灯光、轮胎等）结果、驾驶员安全培训考核记录。

货物破损率、丢失率、货差记录。

4、服务质量与客户反馈分析评价

客户对运输时效、货物状态、沟通响应的满意度调查。

客户投诉数量、类型及处理及时率、闭环率。

基于上述监视测量数据，定期分析偏差原因（如效率低、成本高、投诉多的根源），评价运输体系的有效性，并制定针对性改进措施（如优化路线、加强司机培训、升级车辆等）。

公司出具了 2025 年 5 月 12 日《顾客满意度统计分析报告》；对顾客满意度情况进行了分析，公司调查了 3 份顾客满意度调查表，顾客综合满意分数为 96 分，超过公司管理目标的要求。对销售服务过程的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

同时对管理体系绩效和有效性进行了分析。公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《绩效测量与监测管理程序》、《过程和产品的测量监控程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

对供方进行了分析，体系运行以来，采购的产品入场检验合格率为 100%；

对各部门目标完成情况进行了分析，公司各部门目标均完成目标考核要求。

查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。等等均进行了分析。

环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查《环境检查记录》，主控部门：行政部，检查人：贾晓岩；对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。

外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

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

内部审核情况：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2025 年 5 月 20 日至 21 日实施内审。查见《内审计划》，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。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3 -7.1.5, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.1.3 9.2 10.2

E: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2

S: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2, 10.2

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。

审核现场与内审员张颖、贾晓岩沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。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，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2025 年 6 月 17 日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理等。

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强各部门对环境和安全意识的培训学习。），已于 2025.6.18 完成改进。

评审结论：

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。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

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

组织编制了《不合格输出控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。



由于公司主要道路货物运输服务，加上长期对驾驶人员的教育培训（如安全例会），树立客户至上观念，确保运输货物的安全和货物交付的及时性。

负责人讲：至体系运行以来基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查：已建立《不合格控制程序》《纠正预防措施管理程序》，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。经查：文件适宜。

负责人称：体系运行以来，公司在销售、服务活动中未发生与客户及其他相关方服务被投诉或不满意的情况。目前未发生采购产品不合格退货等情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量、环境、安全培训，增强员工质量、环境、职业健康安全意识等作为预防质量、环境、职业健康安全事故的发生。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 01 月 02 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

公司策划了《设备、设施与工作环境控制程序》，

现场与总经理马华东进行沟通确认，公司位于北京市通州区云景东路 432 号隆孚大厦 1003 室，总人数共计 24 人。

建筑面积 251 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京市通州区梨园镇魏家坟村村民委员会。租赁期：五年，自 2021 年 10 月 28 日起至 2026 年 10 月 27 日止。经与企业沟通，

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商



进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

运输车辆：共 5 辆；栏板货车 3 辆，重型半挂牵引车罐式半挂车 2 辆，营运证保险均期权，在有效期内。

查见运输证，详见附件

中华人民共和国道路运输证，京 交 运管京字 110112122489 号，车牌号码：京 AXJ065, 经营许可证号：110112107234，经营范围：危险货物运输（3 类），危险货物运输（5 类 1 项），危险货物运输（8 类）。有效期限至 2028 年 8 月 24 日。北京市交通委员会。

中华人民共和国道路运输证，京 交 运管京字 110112122485 号，车牌号码：京 AFJ752, 经营许可证号：110112107234，经营范围：危险货物运输（8 类），危险货物运输（5 类 1 项），危险货物运输（3 类）。有效期限至 2028 年 5 月 24 日。北京市交通委员会。

中华人民共和国道路运输证，京 交 运管京字 110112122487 号，车牌号码：京 ABW285, 经营许可证号：110112107234，经营范围：危险货物运输（8 类），危险货物运输（5 类 1 项），危险货物运输（3 类）。有效期限至 2027 年 12 月 27 日。北京市交通委员会。

人员：司机、车辆押运员，证件在有效期内。见 7.2 条款

特种设备：无。

监视测量设备：GPS（车载卫星定位终端）

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。车辆配备适配及足量灭火器等办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，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。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对行政部、运输部，销售部人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工能力评定表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽 2025 年 1 月 02 日《员工能力评定表》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。评定人：贾晓岩。总经理批准。抽查：姜福强、李洛杰等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

查看道路运输人员从业资格证书：

姓名：刘广新，证号：11022319790910637X，准驾车型：A2, 从业资格类别：道路危险货物运输押运人



员，经营性道路货物运输驾驶员，道路危险货物运输驾驶员，有效期限至2026年7月4日。核发机关：北京市交通委员会。

姓名：李洛杰，证号：110223197110292714，准驾车型：A2，从业资格类别：道路危险货物运输押运人员，经营性道路货物运输驾驶员，道路危险货物运输驾驶员，有效期限至2026年7月4日。核发机关：北京市交通委员会。

姓名：田伟光，证号：131002198406211078，准驾车型：以驾驶证为准，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，道路危险货物运输驾驶员，有效期限至2027年7月18日。核发机关：廊坊市交通运输局。

姓名：刘玉杰，证号：110223198005273916，准驾车型：A2，从业资格类别：道路危险货物运输押运人员，经营性道路货物运输驾驶员，道路危险货物运输驾驶员，有效期限至2026年7月05日。核发机关：北京市交通委员会。

行政部负责员工培训工作，查《培训计划表》，其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《员工培训记录及效果评价表》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的员工培训记录及效果评价表均达到了培训效果。

查：2025年1月26日《员工培训记录及效果评价表》，培训内容：QES管理手册、QES程序文件。考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025年4月30日《员工培训记录及效果评价表》，培训内容：内审检查表的编制、内审计划的安排、内审不符合报告的开具、内审报告的编制、首末次会议的内容；参加人员：张颖、贾晓岩；考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问，考核合格，本次培训有效！

△ 审核现场与内审员张颖、贾晓岩沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

查：2025年6月18日的员工培训记录及效果评价表，培训内容：环境和职业健康安全意识；公司骨干参加。考核方式：问答；对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

抽查企业安全教育培训记录：时间：2025年5月23日13:30-15:30，参训对象：全体员工，授课人：王超，教育培训主要内容：学习《北京市道路运输条例》并结合我公司实际情况加以宣传，课时：2小时，配有培训照片，签到表和考试成绩，附有《北京市道路运输条例》个人答题试题。另抽2025年2月26日《中华人民共和国安全生产法》、2025年6月27日《防汛防汛应急预案》等。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职，以及人员转岗情况。
对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布



置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承运方和访问者、邻居等）进行信

息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通过《相关方告知书》通告相关方。

与贾晓岩了解，行政部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤保险执行情况；行政部负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规；查公司为员工缴纳工伤保险，查见相关证据，有效。

抽查《安全检查记录》、《消防器材检查记录》、《环境检查记录》等职业健康安全运行情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与公司管代面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营；以员工的职业健康和安全为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时

间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际，文件适宜。

公司于2025年1月02日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020等标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》LGL-SC-2025，文审提出的问题已经整改，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025年01月02日。《程序文件》LGL-CX-2025，版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025年1月02日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称；文件编号；版本号；备注等，登录有：《管理手册》、《程序文件》等等。



现场提供《文件发放回收一览表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》等，现行版本 A/0 版，并于 2025 年 01 月 02 日由行政部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式，现场提供《法律法规及其他要求清单》内容包括：序号、法律法规名称、颁发机构、发布/修订日期、相关条款说明等。

现场查看，未见作废文件在使用情况。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:许可范围内的危险化学品销售及运输

E:许可范围内的危险化学品销售及运输所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内的危险化学品销售及运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市通州区云景东路 432 号 504 室

审核地址：北京市通州区云景东路 432 号隆孚大厦 1003 室

经营地址：北京市通州区云景东路 432 号隆孚大厦 1003 室



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, 北京市绿橄榄环保材料技术有限公司的

☒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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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: 贾海平、王冰、辛文斌



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。