

项目编号：20089-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：上海本质物流有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：	单迎珍
审核组员（签字）：	周传林
报告日期：	2026年1月13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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：单迎珍

组员：周传林



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
1	单迎珍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
2	周传林	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1459792 2024-N1OHSMS-1459792 2024-N1QMS-1459792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王迎辉、薛璐、王玲等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001:

2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、道路交通安全法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、生产安全事故报告和调查处理条例、道路交通安全法、道路运输条例、道路危险货物运输管理规定、上海市道路运输管理条例等。



- 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：《汽车运输危险货物规则》交通运输部标准(JT617-2004)、《汽车运输/装卸危险货物作业规程》交通运输部标准(JT618-2004)、《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》、《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求(JT/T 794-2019)、GB8978-1996污水综合排放标准等。
- 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：2026年01月12日下午至2026年01月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月11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

公司经营地址为租赁，现场已沟通尽快去属于市监局作地址备案。

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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:采购中心 Q8.4.1ES8.1

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:2026年2月13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2027年1月13日前。

2) 下次审核时应重点关注:本次不符合跟踪,运输车辆的管理控制,环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况,运输服务提供过程的控制,绩效的监控情况,相关方信息反馈和抱怨处理,内部审核和管理评审实施的有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息:服务模式和客户较稳定,服务质量可保证,环境及职业健康安全控制状态较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:依据标准要求并结合实际,策划和运行了管理体系,并持续改进其有效性;能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:由于企业行业较特殊,属于高风险、道路营运性企业,对日常安全意识的培养非常重要,只有加强对标准的理解和执行,才能将标准落实到实处并取得效益。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

提供2025年度目标考核统计表及环境安全管理方案、方案实施检查表等,按策划的安排等内容进行考核,各部门质量、环境、职业健康安全目标统计及考核如下:

- 1) 目标分解:合同履行及时率100%,考核情况:100%
- 2) 目标分解:顾客满意度 ≥ 95 分,考核情况:97.3分
- 3) 目标分解:员工培训一次合格率 $\geq 95\%$,考核情况:100%
- 4) 目标分解:文件控制率100%,考核情况:100%
- 5) 目标分解:运输车辆完好率100%,考核情况:100%
- 6) 目标分解:隐患排查及整改率100%,考核情况:100%
- 7) 目标分解:运输任务及时完成率 $\geq 98\%$,考核情况:100%
- 8) 目标分解:安全责任书签订率100%,考核情况:100%
- 9) 目标分解:固废分类回收处理率100%,考核情况:100%
- 10) 目标分解:火灾事故发生次数为0,完成情况:0
- 11) 目标分解:触电事故发生次数为0,完成情况:0
- 12) 目标分解:人身意外伤害事故发生次数0,完成情况:0



目标均已达成。编制：王玲，批准：徐忠云，日期：2025.12.30

提供环境、职业健康安全目标管理方案，规定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，编制合理。提供管理方案实施的检查记录，基本按策划实施。上次外审以来，公司内未发生交通事故、未发生人员伤亡等环境、职业健康安全事件。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

●**资质符合性**：主要营业执照和道路经营许可证，无变化。

●**过程的识别与控制**：该公司持续保持了有效的管理体系文件，识别保持了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。标准的所有条款均适用于该组织。过程无变化。

●**组织面临的环境**：上次外审以来，除大环境对整个行业有所影响外，经营环境未发生变化。提供更新后的内外部环境分析记录，对公司内外部环境及因素进行了识别，并通过定期的网站获取、顾客沟通及内部沟通总结等方式进行监视和评审。同时作为管理评审的输入要素。与企业沟通，在理解组织及其环境条款中，未能关注气候变化的因素，已现场沟通改进。

●**理解相关方的需求和期望**：提供更新后的“相关方的需求和期望一览表”，确定了与管理体系有关的相关方：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、竞争对手或社会团体或行业协会等，不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。并针对不同相关方的需求指定责任部门定期进行监测，并进行需求分析。经测评，目前均能满足要求。但未关注气候变化影响相关方的需求，已沟通改进。

●**产品和服务过程实现的运行策划和控制**：公司目前主要从事道路危险货物运输（不含仓储），对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了从事道路危险货物运输（不含仓储）及服务实现的质量目标和质量要求，并按国家或行业的相关标准以及客户需求提供相关服务。2、策划了运输服务流程，并经识别，无需确认的过程。外包过程：部分运输、车辆维修、定位系统技术服务、停车场管理、物业管理。3、收集了道路运输过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、《道路运输条例》、《道路交通安全法》、《消防法》、《道路危险货物运输管理规定》、《上海市道路运输条例》等法规要求。4、策划配置了相关的资源，包括车辆、人员、车辆GPS监控系统、办公经营场所等，资源配备较齐全，满足要求。5、编制了相关的程序文件，并确定了相关的作业流程、管理制度，策划了各类表单、记录等。无变化。6、上次外审以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求**：服务环节中营销中心主要负责与顾客进行沟通以确定评审顾客需求，签订运输服务合同并根据服务合同下达需求，完成各类服务记录的编制，遵守相应的服务规定和行为规范、获得必要的办公设施、确定各类服务内容的信息，上次外审以来未发生顾客投诉情况。抽查认证范围内的道路危险货物运输（不含仓储）合同以及相应的合同确认评审记录，均符合公司合同评审的要求。目前无顾客要求未形成文件或口头定单的情况。无合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●**产品和服务的设计和开发**：企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家相关道路运输的法规要求、惯例和客户的要求进行运输服务，且公司现在客户群基本固定，运输服务的产品类型也基本固定，目前产品运输流程固定不变，暂时也没有增加新运输服务模式



计划，无需策划新的运输方式。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行。

●**外部提供的过程、产品和服务的控制：**编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。经查验，原供方未发生变更，为评价为持续合作供方。新增一些外包方，如车辆维修、定位系统技术服务、停车场管理、物业管理，对于外包方的服务过程验证，主要考核其服务过程，目前外包方合作较稳定，对其提供的服务较满意等。公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展，基本符合其实际经营。

但未能提供已对外包方上海英杰特信息技术有限公司（定位系统技术服务）、上海嘉建汽车维修有限公司（车辆维修）、上海万图物流有限公司（停车场管理）实施评价和施加环境安全影响的证据。已作为不符合项开出，要求企业限期整改。

●**生产和服务提供过程的控制：**公司执行《服务过程运作控制程序》，确保在受控条件下进行服务的提供。无变化。运输服务总体情况：运营中心、营销中心、采购中心等对客户提出的运输需求进行评审，确定运输的品名、运输路线要求、交货期限及其它要求等，然后公司调度在上海市运单报送信息平台录入电子运单，驾驶员手机上安装有危运沪验通 APP 接受电子运单的相关运输任务信息，内容有：运单号、发车日期、起运日期、车牌号、驾驶员、押运员、货物名称、装货点、装货单位、卸货点、卸货单位等。每年驾驶员、押运员及公司管理人员均签订安全责任书及承诺书。每辆车使用安全预警系统及 GPS 平台服务，驾驶员、押运员在运输过程中出现闭眼、吸烟、接打电话等违规行为时，系统自动识别并发出警报，公司监控人员会对驾驶员进行违规记录；若驾驶员 15min 内没有及时停止违规行为，监控人员会要求对驾驶员进行警告，完成运输后对违规驾驶员或押运员进行安全教育。停车场地均有监视频设备。发车前，由车辆使用人员对车辆进行日常检查；装卸前后，装卸单位对车辆进行装卸前检查；回场后对车辆进行回场检查。针对以上检查，形成隐患记录，对隐患进行闭环处理。经沟通，装车单位在装车前对车辆进行准备及检查，如阀门、车况等，并对车辆进行过磅。装车过程中驾驶员和押运员把车辆停到装卸位置，离开装卸场地。由装车单位提供装卸管理人员进行装卸。装车后进行过磅，确认产品重量；卸车由接收单位负责，接收单位对卸车前进行准备及检查。运输任务完成后驾驶员停在指定可停区域，等待回程或空车停至停车场内，并接受停车场管理方的管理。整个运输服务过程完成。服务过程基本可控。

●**产品和服务的监视和测量：**公司对运输服务规定在出车前、运输过程中、卸货后进行监督控制等。要求驾运人员在出车前必须对车辆进行自查确认等，对车辆定期进行二级维保，日常维修留有记录。服务过程中通过车辆车载监管设备监控记录、车辆安全检查、安全隐患综合排查表等，对车辆和人的行为进行监测，有不符合的立即纠正或采取教育、培训等方式持续改进。运输任务完成后，由卸货方进行签收确认。已对运输实现的各过程进行了有效的监视测量，车辆、人员等经检验合格才能进入运输，确保能满足顾客对运输任务的质量、环保、安全等要求。运输服务过程实现的监视和测量控制基本符合规定要求。

●**更改控制：**查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。上次外审以来，除新增了外包过程外，其他过程未发生变更。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为营销中心，公司《顾客满意度测量的控制程序》规定了对顾客满意程度的调查要求，无变化。公司已向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**数据分析：**营销中心对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，运营中心对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询客户对服务的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正



和纠正措施确保顾客满意。现场检查中发现的一些操作不规范的问题，通过微信、口头要求进行整改，能够通过不断的改进，提升现场质量环境安全管理水平，确保客户满意度。目前公司暂未接到客户对公司服务员工的投诉问题，对过程的监视和测量控制有效。

●**改进：**主要利用管理方针、管理目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常运输服务过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**各部门根据文件的规定，于2025.8.1重新对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到行政人事部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险。能结合生命周期观点，从服务过程可能涉及的各环节进行识别。提供《环境因素辨识、评价表》，列有活动名称、环境因素、时态状态、环境影响等，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、运输过程危化品泄露。提供《危险源识别评价表》，列有作业区活动、危险源、时态、状态、可能导致事故、现有的控制措施、重大危险源等，通过LECD法评价出公司的不可接受危险源主要为：人身意外伤害、潜在火灾、触电，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规和其他要求控制程序》，无变化。提供法律法规清单，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、道路运输条例、道路危险货物运输管理规定、道路运输条例等国家和地方适用的法律法规，识别较充分，均为有效版本。提供2025.11.28法律法规和其他要求合规性评价表，对各适用的法律法规进行了识别和评价，评价结果均为符合。提供环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告，从固废排放、能源的使用和消耗、紧急情况 and 事件等方面进行了过程综述，评价结果：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。评价人：王玲、薛璐、王庆鹏、王俊等。评价过程符合要求。

●**运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，无变化，符合要求。策划了道路危险货物运输（不含仓储）的流程。配备了相关的服务设备和人员等。识别的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、运输过程危化品泄露，不可接受危险源主要为：人身意外伤害、潜在火灾、触电。运行控制情况：1、能源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。2、噪声控制：主要是车辆在行驶过程会产生部分噪声，货车走指定路线，不入市区，走外围路线较多。不会对需注意噪声预防的区域产生影响。负责人介绍未收到过任何相关方的投诉和抱怨。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，同楼层共用卫生间和清洁用水等，企业所处商业楼已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放污水管网。4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、生活垃圾。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由商业楼环卫部门定期清理，公司缴纳物业费。其他废弃物分类处理。5、杜绝经营场火灾以及运输过程潜在火灾爆炸发生：对经营场所每月对消防器材进行一次全面检查，提供《消防器材检查卡》，经查有消防栓、灭火器有巡检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。对于车辆均配有消防器材。同时按要求每月会对车辆进行安全检查。6、交通事故引起人身伤害控制措施：要求驾驶员应严格遵守公司交通安全管理制度；出车前对驾驶员进行检查，严禁酒后出车；加强对驾驶员的安全培训等。7、运输易燃、易爆等危险货物引起车辆受损、人员伤亡、危险货物逸散造成严重危害控制措施：与驾押员签定安全生产责任制，



要求驾驶员应严格遵守道路交通安全法;对驾驶员进行安全培训教育;加强车辆动态监控的管理,对运行异常车辆及时进行提醒,采取相应措施;运行过程中,押运员要严格检查货物的安全情况,发现问题及时处理并汇报;做好车辆三检工作等。8、化学品泄露及化学品泄露引起的中毒/窒息等人身伤害预防控制:要求安全行驶,如有大量泄露,做好防护,同时启动公司综合应急预案,进行先行处置,同时立即向属地道路运输行业管理部门、应急管理部门、公安部门、生态环保部门等政府机构上报。外部应急救援力量到位后,服从政府部门统一指挥,展开应急处置等等。为满足环境和职业健康安全体系的运行,公司投入了环保及安全资金,主要是社保、物业费、体系运行费等,为长期员工购买了社保含工伤等。环保与职业健康安全运行控制基本有效。

●**应急响应及准备:**策划有《应急准备和响应程序》,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,无变化。识别有关的紧急情况主要为运输过程发生的交通事故、泄露等,提供道路危险货物运输生产安全事故应急预案,预案内容较充分、完整。已取得当地运管中心的备案登记。已按策划要求进行了相关应急演练、有演习方案、培训记录、演习照片等,有演练总结报告,认为达到演练目的。经过演练,《应急预案》是适宜的,无需修订。

●**绩效监视和测量:**编制有《绩效测量与监测管理程序》、《不符合控制程序》、《事件调查与处理程序》等,无变化。经询问行政人事部负责人,上次外审以来,未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件,对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况:1)对各部门管理目标分解考核:对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价,抽查目标考核记录,均达成;2)按策划的要求定期进行内部体系审核:通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价,最近一次内审显示,各过程运行情况较好,管理体系运行基本有效的;3)按策划的要求定期进行管理评审:通过管理评审对体系进行评价,最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的,体系的运行是基本有效。4)定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查,有相应的检查记录。5)定期对法律法规的遵循情况进行综合评价,有合规性评价记录,评价结果为各法律法规均符合等。6)定期对各驾运人员的在线监控、出车前安全检查、行车检查等,对监测过程进行控制等。经沟通,自上次外审以来,无相关方的投诉记录、交通事故或处罚信息等,绩效监测基本符合要求。

2.3 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:按照策划安排,内部审核一年度进行一次,企业于 2025.11.20 进行了年度内部审核。提供有审核计划、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。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,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,企业于 2025.12.24 进行了年度管理评审,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,已实施。抽查以往改进事项,已完成。管理评审过程实施基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

经负责人介绍,运输过程中的违规或不符合现象,进行警告或教育培训等方式进行控制。安全负责人负责对管理体系和运输安全运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批,并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力;各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施;行政人事部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果;公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。上次外审以来未发生重大客户投诉的情况,也未发生交通事故、泄露等事故事件等。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

经询问相关负责人,服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行,及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项,符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项,符合要求。经沟通,目前无质量与环境污染、职业安全事故发生,预防措施实施有效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了行政人事部和运营中心均为投诉接受及处理部门,建立了投诉反馈的接受渠道和热线电话等,对顾客和客户的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如服务质量、价格等的要求及变更。目前为止没有顾客投诉情况发生。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

管理层对管理目标的分解后的监督执行力仍需加强,各部门对管理目标的落地程度有待深化,围绕认证范围内的管理体系运行活动的有效性和持续性需重点关注。需强化对管理层对管理体系的领导作用和支持。管理层必须持续关注质量数据,参与质量评审,为改进提供资源。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无。
- 2) 组织机构: 无。
- 3) 管理体系: 外包过程修订为“部分运输、车辆维修、定位系统技术服务、停车场管理、物业管理”。
- 4) 资源配置: 无。
- 5) 产品及其主要过程: 外包过程修订为“部分运输、车辆维修、定位系统技术服务、停车场管理、物业管理”。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无。
- 7) 外部环境: 无。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无。
- 9) 联系方式: 无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项经现场验证,纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经沟通,认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用,需要时,提供证书复印件,符合要求。未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

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	<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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:单迎珍, 周传林



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。