

项目编号：10135-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州东鹏汽车运输有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：钱涛、许庆好

报告日期：2026年3月16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809

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 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：张磊

组员：钱涛、许庆好



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	审核员	2023-N1OHSMS-2258213 2025-N1EMS-3258213 2025-N1QMS-3258213	31.04.01
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465209 2025-N1EMS-1465209 2025-N1QMS-1465209	
C	许庆好	组员	审核员	2026-N1OHSMS-1461747 2026-N1EMS-1461747 2026-N1QMS-1461747	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐静竹、卫泉	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，进行第__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：；

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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、机动车交通事故责任强制保险条例、道路交通事故处理程序规定、道路货物运输及站场管理规定、机动车维修管理规定、道路运输从业人员管理规定、机动车驾驶员培训管理规定、中华人民共和国道路运输条例等

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03月16日上午至2026年03月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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）：

E:道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

S:道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:道路普通货物运输

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：苏州高新区玉山路 105 号联建商用房 211 房

办公地址：苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1008 室

经营地址：苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1008 室

多场所地址：中核苏阀科技实业有限公司道路普通货物运输合同 江苏省苏州市苏州高新区浒杨路 55 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无违规使用情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已完成监督审核，原因已消除

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 EO9.1.2, Q8.4

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3月25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2027年3月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：法律法规识别和合规性评价、供应商管理、管理评审、内审的深入、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、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

在方针的框架下制定公司体系管理目标：

——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) 重大意外发生次数为 0；
- d) 触电发生次数为 0；
- e) 机械伤害发生次数为 0。

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。



在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见质量、环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了措施/实施方法、所需资源、考核评价方式/时间、监督检查人等。

自 2025 年 3 月以来，各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：

Q：道路普通货物运输。

E：道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

5、公司设有管理层、综合部、运输部等部门。

生产经营场所：苏州高新区大同路16号科创大厦10-1008室

体系覆盖人数：14人。

覆盖的管理体系活动的区域和场所包括管理层、综合部、运输部等涉及道路普通货物运输现场和部门。



●识别的外包过程：劳务派遣、车辆维修保养、车辆检测、GPS服务。

●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。

基础设施：位于苏州高新区大同路16号科创大厦10-1008室，建筑面积120m²，水、电、网络等齐全。

均为办公区域。提供有办公场所租赁合同，甲方：苏州金狮大厦物业管理有限公司，租赁期限：自2024年7月15日起至2026年7月14日止。

办公室配有电脑、打印机、网络设施等。

配备了道路普通货物运输服务所需的主要设备：电脑、空调、打印机、wifi、办公桌椅、运输车辆14台等；上述设施状态完好，满足办公的工作需要。基础设施、工作环境等资源配置满足销售服务工作的要求。

安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶、喷淋头、烟感报警器等。

特种设备：无。

监测设备：无。

●提供有车辆维修保养计划及保养计划表，如每季保养场地消防设备、劳保用品、车载设备等，车辆按参考里程数进行保养，每一万公里进行保养一次，提供车辆《江苏省机动车维修结算清单》《机动车安全技术检验报告》：

抽2026.3.16《江苏省机动车维修结算清单》，车牌号：苏EKS588，维修保养记录：轮胎、前刹车片、柴油车机油、尿素、机滤等等：

抽2025.10.28《机动车安全技术检验报告》，车牌号：苏EYE385，检查记录：联网查询、车辆唯一性检查车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查、底盘动态检验、车辆底盘部件检查等等：

再抽2025年1月-2025年12月其他《江苏省机动车维修结算清单》《机动车安全技术检验报告》，记录基本有效，符合维修保养相关要求。

●现场观察：货物运输服务过程中的监视和测量设备主要是：车辆GPS监控系统，目前公司车辆均配置车载GPS终端系统。

查车牌号码:苏E6Q078最后定位时间:2026-03-1609:39:08当前位置:江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道金筑街588号传化公路港k807-k808东海物流西4米状态:怠速

车牌号码:苏E5D388最后定位时间:2026-03-1609:38:45当前位置:江苏省苏州市相城区望亭镇望亭镇项路村巨华路12号苏州华桥制罐有限公司西10米状态:怠速

公司主要产品：道路普通货物运输。

公司产品执行标准：超限运输车辆行驶公路管理规定、交通运输行政复议规定、交通行政许可实施程序规定、道路货物运输及站场管理规定、道路运输车辆动态监督管理办法、交通运输突发事件应急管理规



定、道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、道路运输服务质量投诉管理规定、道路运输车辆技术管理规定、道路运输从业人员管理规定、道路运输术语、机动车驾驶员身体条件及其测评要求、物流从业人员职业能力要求 第2部分：运输、运输作业与作业管理、一般货物运输包装通用技术条件等。

运输部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图等
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----本公司外包过程：劳务派遣、车辆维修、车辆检测、GPS定位服务；

----关键、特殊过程的识别：关键、特殊过程为：道路普通货物运输。

基本符合要求。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●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。

●该公司签订的书面合同，由综合部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：苏州旭光聚合物有限公司

服务内容：道路普通货物运输

签订日期：2025.1.1

有效期2026.1.1-2027.12.31

顾客名称：苏州电加工机床研究所有限公司

服务内容：道路普通货物运输

签订日期：2024.6.1 有效期2024.6.1-2026.5.31

●企业编制了《采购控制程序》，对本公司的道路普通货物运输服务所需物资的采购、外包方进行了控制。程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》。



通过调查供方的公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制，在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响。

办公室根据日用品消耗量及库存制定采购计划，办公室负责采购物资的进货验收。

采购物资基本为办公用品、成品油、汽车用尿素溶液等，其中办公用品一般在京东、天猫、淘宝上采购。成品油、汽车用尿素溶液会在中国石化购买、添加。

企业主要对供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审。

企业一般在中石化购买油卡，司机用油卡购买成品油、汽车用尿素溶液。提供中石化油发票：

开票日期：2026年02月25日，销售方信息：中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司，项目名称：92号车用汽油、0号车用柴油，金额：12759.47元。

部门负责人介绍，企业的采购的办公用品主要是在天猫、淘宝、京东APP上直接下单购买，有快递送货上门，到货后核对数量、型号、包装、外观等，如有问题会及时和商家联系。

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。

外包过程：劳务派遣、车辆维修保养、车辆检测、GPS服务

1、劳务派遣 受托方：江苏高德人力资源服务有限公司。企业负责人介绍说，企业目前暂无需求，如有需劳务人员需求，会与受托方签订劳务派遣合同。

2、车辆维修保养 受托方：苏州迪沃汽车服务有限公司。

提供《江苏省机动车维修结算清单》：

清单编号：WX-2026-03-16-0001，车牌号码：苏EKS588，进厂日期：2026-03-16，单位名称：苏州迪沃汽车服务有限公司，维修内容：维护保养、更换：轮胎、前刹车片、机滤、机油等。

清单编号：WX-2026-03-16-0002，车牌号码：苏E3Q773，进厂日期：2026-03-16，单位名称：苏州迪沃汽车服务有限公司，维修内容：维护保养、更换：轮胎、前刹车片、后刹车片、机滤、机油等。

3、车辆检测 受托方：苏州成南机动车检测有限公司。

提供《机动车安全技术检验报告》

检验报告编号：251028321202N0428786,号牌号码：苏EYE385，检验日期：2025-10-28，检验类型：在用车检验（定检），检验结论：合格，检测机构：苏州成南机动车检测有限公司。

4、GPS服务 受托方：苏州广隆电子科技有限公司

提供服务费发票，开票日期：2025年10月11日，项目名称：北斗GPS定位记录仪服务费，销售方名称：苏州广隆电子科技有限公司。

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。



采购、外包过程基本受控。

●与负责人沟通确认，运输部负责产品运输服务的设计，主要姜东、卫泉、姜观贵，在运输相关行业道路普通货物运输工作多年，能力满足公司运输服务设计的需要，公司自成立以来，专业从事道路普通货物运输，均依据相关标准和顾客要求运输服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有普货及道路危险货物运输（资质范围内）的研发活动，原运输服务模式发也无变更，一直按标准要求进行运输服务。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了运输服务模式设计过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司道路普通货物运输模式均早已定型，按照客户运输，不会私自对运输方式和客户要求进行修改，所运输的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对普货及道路危险货物运输（资质范围内）的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的危化品运输模式时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品运输的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●企业提供的资料显示运输程序：综合部、运输部对客户提出的要求进行评审，确定产品运输的品名、运输路线要求、交货期限及其它要求；签订合同后，运输部接到通知后，驾驶员手机上有电子路单，即“一单四状态”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。每辆车使用4G视频、主动安全预警系统及GPS平台服务，驾驶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进行安全教育。发车前，车辆管理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；定期进行消防器材检查。针对以上检查，形成隐患记录，对隐患进行闭环处理。

普货签订合同后，运输部核对运输资料，然后通知安排业务驾驶员进行运输，驾驶员依据提供的装箱单进行提箱取货，装箱单内容有：提箱信息、装箱信息、货物名称、装货点、卸货点、联系人等等。

●询问运输部负责人对调度计划较清楚。运输部负责人负责协调运输的各项事宜。货物运输卸货完成后，车辆回场。

●运输设备14普运货车基本满足要求。

●运输服务过程使用GPS监控设备和场地监视频设备基本满足安全运输服务要求。

●运输服务过程：

1、运输服务流程：

合同签订→厂家发送配送计划→车辆调度→运输跟踪→客户签收



2、过程控制情况

1) 操作依据: 超限运输车辆行驶公路管理规定、交通运输行政复议规定、交通行政许可实施程序规定、道路货物运输及站场管理规定、道路运输车辆动态监督管理办法、交通运输突发事件应急管理规定、道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、道路运输服务质量投诉管理规定、等。

2) 运输过程控制点:

●查看运输服务现场: 提供道路运输单(已完成运输项目)

时间: 2026年3月11日, 客户: 中核苏州阀门有限公司, 货物名称: 镍合金焊丝, 包装: 托盘, 数量: 16620件, 取货地址: 常州市长城塑胶机械有限公司(江苏省常州武进区东方村湖头28号), 送货地址: 苏州市浒杨路55号, 收货人: 陆霖

时间: 2025年11月26日, 客户: 中核苏州阀门有限公司 陈曦清, 货物名称: 镍合金焊丝, 包装: 托盘, 数量: 1.95吨, 取货地址: 中核苏州阀门有限公司(苏州市浒杨路55号), 送货地址: 苏州东吴锻焊厂有限公司(胥口镇子胥路883号), 收货人: 五金仓库

2026.3.16, 现场正在运输普货车辆有:

提供《发货通知单》, 查客户: 宇科塑料(厦门)有限公司, 运输产品: PPLGF40, 领货地: 新厂, 物料编码: 06195002

查客户: 柳州双林汽车部件制造有限公司, 产品名称: PPGF30, 领货地: 新厂, 物料编码: 06984001

2026.3.16车辆GPS监控系统显示正在运输中的车辆信息:

查车牌号码:苏E6Q078最后定位时间:2026-03-1609:39:08当前位置:江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道金筑街588号传化公路港k807-k808东海物流西4米状态:怠速

车牌号码:苏E5D388最后定位时间:2026-03-1609:38:45当前位置:江苏省苏州市相城区望亭镇望亭镇项路村巨华路12号苏州华桥制罐有限公司西10米状态:怠速

询问员工能力确认情况, 负责人介绍, 驾驶员都持证上岗, 岗前教育、每月安全教育培训具备能力, 不涉及特种设备人员。人员能力符合要求。

现场随机询问驾驶员, 能够说出运输品名、应急处置措施等注意事项, 知道安全员、主要负责人是谁, 满足运输要求。

现场询问调度人员了解自己岗位职责, 有相应的岗前教育培训内容。

●经现场巡查各办公室, 干净整洁, 宽敞明亮, 有配备灭火器, 均在有效期内。

●企业无停车场。

办公室满足办公及车辆运输的环境要求, 现场使用的设备适宜, 设备运行良好, 满足要求。

●公司采购物资主要有柴油、轮胎、劳保用品、消防器材、GPS平台服务,外协过程有车辆维修、清洗



等等。

①运输车辆按需去指定加油站加油，公司每月跟加油站进行结算，无需进行验证油品质量

②公司车辆需维修时采购轮胎等车辆配件，寄送到维修厂，由维修厂人员进行维护更换。

③查2025.5.18劳保鞋，检验项目：外观、数量、规格，检验结果：同意入库，检验员：王**

② 查GPS平台，使用正常，未发现问题，若出现问题，及时联系供方。

③查外协车辆维修记录：

抽2026.3.16《江苏省机动车维修结算清单》，车牌号：苏EKS588，维修保养记录：轮胎、前刹车片、柴油车机油、尿素、机滤等等：

抽2025.10.28《机动车安全技术检验报告》，车牌号：苏EYE385，检查记录：联网查询、车辆唯一性检查车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查、底盘动态检验、车辆底盘部件检查等等：

再抽2025年1月-2025年12月其他《江苏省机动车维修结算清单》《机动车安全技术检验报告》，记录基本有效，符合维修保养相关要求。

●出车前对车辆进行日常检查：。

查2025年10月12日《车辆出车前安全检查记录表》，车牌：苏EEV932，检查内容：制动系统(行车制动、驻车制动)、灯光系统(前照灯、信号灯等)、轮胎系统（胎压、胎况、轮毂等等），检查结果：合格，检查人：张立佳

查2025年10月22日《车辆三检检查表》，车牌：苏E3Q773，检查内容：出车前检查、行车途中检查、收车后检查，检查结果：合格，检查人：俞华

●运输完成后检验：物流运输确认单

①查2026.3.14物流运输确认单，运输车辆信息“汤井林,苏EYC478,15862441985，货物：镍合金焊丝，重量：5.4吨，转运要求：托运，装货时间：2026年3月12日上午，卸货时间：2026年3月14日，运输起点：苏州市浒杨路55号，运输终点：江苏省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十二区7幢(浙江丽创机械有限公司)，已签收

②查2026.3.14物流运输确认单，运输车辆信息汤井林,苏EYC478,15862441985，货物：镍合金焊丝，重量：1.08吨，转运要求：托运，装货时间：2026年3月12日上午，卸货时间：2026年3月14日，运输起点：苏州市浒杨路55号，运输终点：江苏省永嘉县瓯北镇安丰工业区大众集团内，已签收

通过上述记录了解到，组织对货物运输实现的各过程进行了有效的监视测量，车辆、人员等必须经检验合格才能进入运输，确保能满足顾客对产品运输的质量、安全等要求。



公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》要求，由综合部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《环境因素辨识、评价表》，组织在办公区、停车区域、客户装卸仓库等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，运输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。

●涉及运输部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、电器设施漏电、设备噪声、火灾、运输过程危化品泄露、办公纸消耗、水消耗、电的消耗等。

●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：火灾的发生、固废的排放、资源能源消耗等重要环境因素。

●查《危险源识别评价表》，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、职业病伤害、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《重大危险源清单》，评价出重大危险源，包括：车辆伤害、火灾、触电等。

●提供有《合规性评价管理程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。

●提供2025.5.20法律法规和其他要求合规性评价表，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，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、交通事故、触电等。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：姜东、姜观贵、卫泉等。评价过程符合要求。



●本部门应执行的运行控制文件《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》等。组织在办公区、装卸仓库、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的影响进行管控。

●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：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；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，公司不涉及装卸；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：

■现场巡视装货现场域配备有灭火器和消防栓多个。

■现场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。

■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。

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

公司于2025年10月18日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出3个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年10月28日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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 目标已完成，管理评审识别改进机会

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: 无

4) 资源配置: 无



- 5) 产品及其主要过程:无
- 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

现场查看已整改

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用，无违规使用情况

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，苏州东鹏汽车运输有限公司的

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:张磊、钱涛、许庆好



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。