

北尔旗物流（张家港）有限公司



报告编号：20240024

报告日期：2024.05.23

有效期限：2027.05.22

此报告包含：

北尔旗物流（张家港）有限公司（20240024）



PAD

0.1.1 被评估公司

总公司名称:	北尔旗物流（张家港）有限公司			网址:	www.bertschi.com
总公司地址:	江苏省张家港保税区扬子江国际化学工业园西金城路9号			电话:	0512 8883 5966
联系人:	曾燕梅	联系电话:	+8615850308907	联系邮箱:	yanmei.zeng@bertschi.cn
被评估公司的员工总数: 29					
如果下属分支机构适用该评估管理体系, 请列明: 无分支机构					
协会成员:					

0.1.3 物流服务类型

公路运输服务, 罐箱清洗, 公水联运, 仓库活动, 公铁联运, 货运代理

无化学品分销

0.2.1 被评估公司总体介绍

北尔旗物流（张家港）有限公司

北尔旗集团是一家化工行业的全球性物流服务提供商，专门从事液体和干散货运输。这个家族企业成立于1956年，总部位于瑞士，年营业额达12.88亿瑞士法郎。集团共在38个国家设有77家子公司，拥有员工3100多名，旨在提供高质量的物流服务和本地化的客户支持。

北尔旗拥有40000个罐式和干散货集装箱，1100辆卡车，以及30个集装箱码头。在欧洲，是化学品铁路、公路和水路联运的市场中的领导者。此外，对于化工行业的罐式集装箱运输和补充性增值物流服务，北尔旗还是全球领先的供应商。

北尔旗物流（张家港）有限公司是北尔旗集团在张家港（江苏省）为其化工客户群全资建设的物流枢纽的全资子公司。该公司成立于2018年11月1日，注册资本为3200万美元，占地93.6亩，正式运行之后员工人数将达到30人左右，这个物流枢纽专注于为全球化工行业提供集装箱液体货物和包装液体货物的仓储、堆场和运输服务。

公司在过去12个月内主要进行了液体普货和液体危险品的集装箱和ISO tank运输。

0.2.2 主要联系人

总经理：

姓名：朱卫兵

手机：18915685858

邮箱：weibing.zhu@bertschi.cn

运营经理：

姓名：茹生伟

手机：13917978527

邮箱：shengwei.ru@bertschi.cn

质量管理经理：

姓名：曾燕梅

手机：15850308907

邮箱：yanmei.zeng@bertschi.cn

健康安全经理:

姓名: 彭齐明

手机: 13921965360

邮箱: qiming.peng@bertschi.cn

环境经理:

姓名: 肖建龙

手机: 18013611335

邮箱: peter.xiao@bertschi.cn

危险货物安全管理专员:

姓名:

手机:

邮箱:

0.2.3 质量、安全和环境管理体系证书

ISO 9001:

认证机构: 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司

适用范围: 甲乙丙类危险化学品（限危险化学品经营许可证范围内）和非危险化学品及普通物品的仓库储存、集装箱和罐箱堆场堆存（

含加热和制冷）、外包运输；丙类危险化学品和非危险化学品及普通物品的灌装



注册编号： CN043365

有效期： 2026-02-12

ISO 14001:

认证机构:

适用范围：_____

注册编号：_____

有效期：_____

0.2.4 共同可持续发展

是否进行了Tfs评估并再有效期内？ No

0.3.1 主要业务类型和地域范围

华东：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东

华北：北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区中部

华南：广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区及澳门特别行政区

华中：河南、湖北、湖南

东北：辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区东部五盟市

西南：四川、贵州、云南、西藏、重庆

西北：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

注：主要业务类型和地域范围（按发货地，过去12个月，以万吨公里或业务费用/万元表示）

单位：万元

	华东	华北	华南	华中	东北	西南	西北	合计
散货道路运输（普货）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
散货道路运输（危险品）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装货整车道路运输（普货）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	20.00

包装货整车道路运输(危险品)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
包装货拼车道路运输(普货)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装货拼车道路运输(危险品)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散货公铁联运(普货)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散货公铁联运(危险品)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散货公水联运(普货)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散货公水联运(危险品)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集装箱公铁联运(普货)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集装箱公铁联运(危险品)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集装箱公水联运(普货)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集装箱公水联运(危险品)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	34.00

0.3.2 货物

过去12个月运输/处理的化学品吨位: 1713 吨

第1类: 爆炸性物质和物品	×	
2.1项: 易燃气体	×	
2.2项: 非易燃无毒气体	×	

2.3项：毒性气体	×	
第3类：易燃液体	×	
4.1项：易燃固体、自反应物质、固态退敏爆炸品和共聚物质	×	
4.2项：易于自燃的物质	×	
4.3项：遇水放出易燃气体的物质	×	
5.1项：氧化性物质	×	
5.2项：有机过氧化物	×	
6.1项：毒性物质	×	
6.2项：感染性物质	×	
第7类：放射性物质	×	
第8类：腐蚀性物质	√	1,6-己二胺
第9类：杂项危险物质或物品，包含危害环境物质	×	
剧毒品 或 高风险危险货物	×	
食品接触产品	×	
食品产品	×	
饲料产品	×	
医药产品	×	
美容产品	×	
塑料粒子	×	

液袋运输	×	
------	---	--

0.3.3 操作人员/司机类型

	普货	危险品	合计
公司自有司机人数	0	0	0
完全整合的分包商司机人数	0	0	0

0.3.4 过去12个月运输百分比

	散货		包装货			其他运输类型	说明其他运输服务类型	合计
	公路	多式联运（公路部分）	公路-整车	公路-拼车	多式联运（公路部分）			
公司自有财产	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
完全整合的分包商	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
非完全整合的分包商	15.00%	0.00%	85.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%
临时分包	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
合计	15.00%	0.00%	85.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%

0.3.5 运输设备类型

	普货(辆/台)	危险品(辆/台)	合计(辆/台)
--	---------	----------	---------

公司自有车辆（有动力）	0	0	0
重型半挂牵引车	0	0	0
槽罐车	0	0	0
平板货车	0	0	0
自卸货车	0	0	0
仓栅式货车	0	0	0
栏板货车（高栏式）	0	0	0
栏板货车（低栏式）	0	0	0
厢式货车（全封闭）	0	0	0
厢式货车（侧帘式）	0	0	0
厢式货车（飞翼）	0	0	0
厢式货车（冷藏）	0	0	0
其它车型	0	0	0
公司自有挂车（无动力）	0	0	0
集装箱（罐）骨架挂车	0	0	0
罐式半挂车	0	0	0
平板挂车	0	0	0
低平板挂车	0	0	0
自卸式挂车	0	0	0

仓栅式挂车	0	0	0
栏板挂车（高栏式）	0	0	0
栏板挂车（低栏式）	0	0	0
厢式挂车（全封闭）	0	0	0
厢式挂车（侧帘式）	0	0	0
厢式挂车（飞翼）	0	0	0
厢式挂车（冷藏）	0	0	0
其它车型	0	0	0
罐式集装箱	10	0	10
自有	8	0	8
租用	2	0	2
客户提供	0	0	0
包装货集装箱	6	0	6
自有	0	0	0
租用	0	0	0
客户提供	6	0	6

公司自有车辆（有动力） 其它车型说明：

无

公司自有挂车（无动力） 其它车型说明：
无

0.3.6 场所信息

场所名称	场所地址	联系人姓名	联系人邮箱	联系人职务	场所类型	要求评估?	评估状态
(总部)：北尔旗物流（张家港）有限公司 (报告代码)：20240024							
北尔旗物流（张家港）有限公司	中国江苏省张家港保税区扬子江国际化学工业园西金城路9号	曾燕梅	yanmei.zeng@bertschi.cn	副总	集装箱/罐堆场, 集装箱/车辆中转站, 管理办公	是	评估完成

0.3.7 涉及的主要业务类型

北尔旗物流（张家港）有限公司	
总部或分支机构	总部
散货道路运输（普货）	√
散货道路运输（危险品）	×
包装货整车道路运输(普货)	√
包装货整车道路运输(危险品)	√
包装货拼车道路运输(普货)	×

包装货拼车道路运输(危险品)	×
散货公铁联运(普货)	×
散货公铁联运(危险品)	×
散货公水联运(普货)	×
散货公水联运(危险品)	×
集装箱公铁联运(普货)	×
集装箱公铁联运(危险品)	×
集装箱公水联运(普货)	×
集装箱公水联运(危险品)	×
食品, 食品接触材料和饲料	×
OCS	×

0.3.9 各场所的特别业务活动

北尔旗物流(张家港)有限公司	
供应链合作伙伴	✓
公路运输分包	✓
完全整合的分包	×
非完全整合的分包	✓
临时分包	×

剧毒品 或 高风险危险货物	×
软管管理	×
共同可持续发展	✓
自营运输设备	✓
温室气体	×

公司介绍及证照上传附件

总部：北尔旗物流（张家港）有限公司

名称	附件说明/无法上传原因
公司介绍PDF	公司介绍
营业执照	营业执照正本
道路运输许可证	无道路运输许可证
完全整合分包商清单	无完全整合分包商
非完全整合分包商清单	非完全整合分包商清单

评估问卷

评估员信息

	姓名	联系方式	邮箱
评估组长			
	Jenny Yan		42284625@qq.com
评估员			
(总部) 北尔旗物流（张家港）有限公司			



(总部)北尔旗物流(张家港)有限公司						
题号	问题	场所	回答	文件	面谈	现场
1 管理体系和责任						
1.1. 管理责任						
1.1.1. 公司政策						
1.1.1.1.	公司是否有现行的书面政策来反映管理层对以下方面的积极承诺：安全与健康、环境、质量/客户要求、安保、基于行为的安全准则（BBS）、禁止毒品和酒精、培训发展、不符合项报告和企业社会责任（CSR）要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供集团CEO于2018年9月签署的《安全、健康、环境和质量方针》，含安全、安保、健康、酒精和毒品、环境、质量/客户要求、培训发展、发现违规及时报告等方面的承诺，具体见附件。 -提供集团CEO于2018年9月签署的《商业行为守则&企业社会责任》承诺，含安全、健康和环境责任、企业社会责任、数据保护、培训发展，见附件。 -方针政策张贴在办公楼三层的每层公共区域，照片见附件。 -提供2023年8月29日和2023年9月20日公司组织的商业行为守则、企业社会责任和环境社会治理以及利益冲突的培训记录，共29位员工参与，并签署了员工承诺。培训记录及员工确认见附件。		

1.1.1.3.	公司是否制定了一个数字化/信息化系统的行动计划?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司英文版IT行动计划，含IT系统检查、创建标准的采购订单模块、Cargoweb事件和MOC管理流程、5G工厂等内容，有责任人、开始和截止日期，见附件。		
----------	--------------------------	----------------	-----	--	--	--



1.1.1.4.	高层管理者是否充分有效地传达安全、健康、环保和质量及安保信息？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供公司《安全、环保、质量、安保方针》，含安全管理目标、环境管理目标、健康管理目标、消防管理目标、质量管理目标和安保管理目标。公司每月召开安委会对目标完成情况进行汇报，抽查2024年4月份安委会的开展情况，提供安委会PPT中含安全业绩内容，签到表中见各部门领导和员工代表，收集的汇报材料、会议纪要和签到表见附件。</p> <p>-公司承诺的目标如下：可记录安全工时事故发生率为0；零职业病伤害事故；上级政府部门检查的安全隐患及不合格项整改完成率、重大危险源安全管理措施，技术措施落实率、各种污染治理设施正常运行，污染物排放达标率、一般固废和危险废弃物存放和处理合规、职业危害因素监测、职业危害因素接触岗位人员参加职业健康体检、定期巡检率、来访人员登记接待均为100%；顾客满意度≥95%；客户投诉率<1.0%；见附件。</p>	
----------	---------------------------------	----------------	-----	--	--

1.1.1.5.	各级管理人员是否与员工积极互动并鼓励员工踊跃参与安全、健康、环境、质量及安保绩效改善？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《安全激励管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-039，版本号：A01，批准日期：2024/4/18）第3页，4.2.2每季度由管理层评选3个最佳BBS报告。4.2.3.个人年度参与奖（全员参与）：年度参与此计划每月均满足报告的员工（一个自然年内每个月均有符合4.2.1评选参考标准的BBS报告），将获得奖品价值500元/人。4.2.3.1.个人“年度之星”奖励：年底进行基地“年度之星”评比，全部员工选出个人积分最高前三名，第一名，奖品价值1200元，发奖状。第二名，奖品价值1100元，发奖状。第三名，奖品价值1000元，发奖状。见附件。</p> <p>-提供2024年4月份安委会PPT第7页为安全事故分享，第15页为安全奖励和处罚管理制度的宣贯，见1.1.1.4附件。</p>	<p>公司没有司驾人员和调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司每月召开安委会，汇报EHS绩效、BBS的实施情况、事故事件分享、问题的讨论。安全部汇总员工的安全表现，对于积极参与BBS的相关人员通过季度评选出表现最佳人员，按等级给与物质奖励。年度评选安全之星给与奖励。</p>
----------	---	----------------	-----	--	--

1 管理体系和责任
1.1. 管理责任
1.1.2. 角色和职责

1.1.2.1.	是否有组织结构图和相关的职位描述来定义每个人在组织中的角色，包括他们对SHEQ&Sec和CSR的责任？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供含有姓名的组织架构图，见附件。</p> <p>-提供《安全生产责任制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-001，版本号：A03，生效日期：2023年5月6日）含安委会、安全环保部、运营部、设施维修部、综合部、业务发展部的安全工作职责；第8页开始为各岗位安全生产职责，含总经理、安全总监、安全生产管理人员、运营总监、堆场主管、客服主管、保安、操作工、龙门吊司机、人事行政、财务、采购、IT、客服、实习生等岗位的安全职责，具体内容见附件。</p> <p>-评估中观察到公司2024年度根据各自岗位共签署27份安全生产责任制，每个岗位均结合了本职工作，抽查2024年1月签署的客服主管、龙门吊司机以及堆场操作工的安全责任制，含个人目标、工作职责和考核。见附件。</p>		
1.1.2.2.	组织结构图是否包括管理数字化/信息化的责任人？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的组织架构图中含流程设计及IT执行工程师，负责公司数字化/信息化工作，见1.1.2.1附件。		

1 管理体系和责任					
1.1. 管理责任					
1.1.3. 法规和其他要求					
1.1.3.1.	是否有证据证明公司在安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任方面与所有相关法规和法规更新保持一致，并正式指定相关人员或明确信息来源？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《安全生产法律法规管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-004，版本号：A01，生效日期：2022年2月16日）第2页3.2安全环保部负责相关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取，并组织公司其他相关部门进行识别与宣传贯彻。</p> <p>-提供跟上海道安投资咨询有限公司签订的第三方服务合同，服务内容为：每周提供国内相关EHS事故简报、每周提供国内重要安全环境健康政策、提供在线平台（提供法律法规标准数据库），合同和平台截图见附件。</p> <p>-提供2023年《法律法规符合性评价报告》，对2023年新发布的法律法规进行了辨识，含评审结论，未见辨识的法律法规总的数目，以及辨识的结果情况；有4项不符合，在备注栏有说明，未见具体的行动措施以及整改的记录。</p> <p>-提供《法律法规清单》</p>	

				<p>，抽查《中华人民共和国安全生产法》，《危险货物道路运输安全管理规定》、《GB13392-2005道路运输危险货物车辆标志》、《GB7258-2017机动车运行安全技术条件》、《道路危险货物运输管理规定(2023年11月)》、《危险货物品名表(GB12268-2012)》，《JT/T1285-2020危险货物道路运输营运车辆安全技术条件》和《JT/T617-2018危险货物道路运输规则》；提供的文本为《危险货物品名表(GB12268-2012)》，表格中为《危险货物品名表(GB12268-2005)》，表格中未及时更新。</p>	
--	--	--	--	---	--

1.1.3.2.	是否存在书面程序，描述公司如何传达和执行相关立法的变更？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《安全生产法律法规管理制度》3.2安全环保部组织公司其他相关部门进行识别与宣传贯彻。3.7各部门对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容。见1.1.3.1附件；</p> <p>-提供2023年3月20日，组织《GB15603-2022危险化学品仓库储存通则》线上法律法规培训的记录，应参加人员19人，实际参加19人，截屏见附件。</p> <p>-提供跟承运商分享法律法规清单的微信沟通截屏，见附件；</p> <p>-未提供向相关客户和供应商传达法律法规的记录。</p>	
----------	------------------------------	----------------	----	---	--

1.1.3.3.	是否定期检查体系符合法律要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《安全生产法律法规管理制度》3.5新获取的安全生产相关法律法规必须进行符合性评价，评价由安全环保部每年定期组织相关部门完成。见1.1.3.1附件。</p> <p>-提供2023年《法律法规符合性评价报告》，对2023年新发布的法律法规进行了辨识，含评审结论，未见辨识的法律法规总的数目，以及辨识的结果情况；有4项不符合，在备注栏有说明，未见具体的行动措施以及整改的记录。见1.1.3.1附件。</p>	
1.1.3.4.	“是否定期检查各项证照有效性？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供营业执照，统一社会信用代码为:91320592MA1XDLRGXK，成立日期为：2018年11月01日，经营范围为：危险化学品和非危险化学品及普通物品的仓储、集装箱堆场存储,装卸、搬运和称重服务,集装箱拆箱、装箱、称重和保养;自有集装箱的租赁;国际货物运输代理,货运经营(危险货物除外),代理报关报检,有关上述各项业务的咨询服务。一般项目：包装服务。见附件。</p> <p>-提供2023年1月17日江</p>	

				<p>苏省张家港保税区管理委员会出具的危险化学品经营许可证，证书编号为：苏(苏)危化经字(张保)03520，经营方式：仓储经营，有效期限：2023年1月17日至2026年1月16日，许可范围明细见附件；</p> <p>-提供2024年3月2日由常州市防雷设施检测服务有限公司出具的《雷电防护装置定期检测报告》，含集装箱堆场区域的1座雷电防护装置进行了检测，结论为合格，见附件；</p> <p>-提供2022年12月14日编制的《化学品仓储物流项目安全设施竣工验收评价报告》（合同编号为SZXY-YS-2022-022），收集的部分报告截屏见附件；</p> <p>-提供2023年由苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司检测出具的《工作场所有害因素》检测报告，报告编号为SDW H-S202303045，报告中含集装箱堆场的环己烷的检测，结论为合格，报告见附件；</p> <p>-公司使用北尔旗“五位一体”安全管理一体化平台来管理公司主要证件，截屏见附件。</p>	
--	--	--	--	--	--

1 管理体系和责任					
1.2 保险					
1.2.1 公司的保险是否涵盖了如下法规强制要求的项目：					
1.2.1.a	社会保险？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-现场查看含名单的组织架构图，共有27位员工，由公司缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险。提供2024年3月-5月公司缴纳的扣款回单，收集的记录见附件。</p> <p>抽查高级安全工程师的缴纳记录，见附件；</p> <p>-公司现有13位安保人员，提供与江苏长宁保安服务有限公司签订的《保安服务合同》第2页，2.3本合同约定的费用包含保安人员的工资(含各类加班工资)、社会保险(五险)、劳防用品、残保金、员工福利、税金及管理费。合同有效期为叁年，自2024年3月1日至2027年2月28日，见附件；</p> <p>-抽查保安主管的个人缴纳记录，截屏见附件。</p>	

1.2.1.b	- 安全生产责任保险?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年3月29日向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的地方性安全生产责任险保险单及其批单（电子批单），保单号为PZYQ202432050000000437，批单号为EZYQ202432050000002719，保障内容：按照《江苏省分公司安全生产责任保险条款》，保障期间：自2024年04月01日零时起，至2025年03月31日二十四时止，保单及批单见附件。	
1.2.1.c	交强险?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	公司无自有车辆；没有提供交强险保单。	客服主管：王程 公司没有自有车辆，在审核承运商的时候会让他们提交相关的保单。
1.2.1.d	道路危险货物运输承运人责任保险?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供跟承运商签订的《货物道路运输服务合同》1.12条乙方在合同执行期间，物流责任险的保额不得低于2000,000.00人民币。见附件。 -未见道路危险货物运输承运人责任保单。	客服主管：王程 公司没有自有车辆；要求承运商购买物流责任险。
1 管理体系和责任 1.2 保险 1.2.2 公司的保险是否涵盖了如下其他项目：					

1.2.2.a	货物险?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的《财产一切险保单》信息，保单号为PQYC20233205000003145，保险周期为2023年8月1日0:00至2024年7月31日24:00，保单截屏见附件。	
1.2.2.b	其他公司内部要求的和客户特别要求的险种?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供公司向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的《雇主责任险》信息，保单号为PZAA202332050000000274，保险周期为2023年8月1日0:00至2024年7月31日24:00，保单截屏见附件。</p> <p>-提供公司向华泰财产保险有限公司营业部购买的《商业综合责任保险》信息，保单号为0625CB128824000219，保险周期为2024年1月1日0:00至2024年12月31日24:00，保单截屏见附件。</p> <p>-提供公司向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的《机器损坏险》信息，保单号为PQSD202332050000000402，保险周期为2023年8月1日0:00至2024年7月31日24:00，保单截屏见附件Excel表格。</p>	

				<p>-提供公司向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的《营业中断险-机器损坏险下》信息，保单号为PQA0202332050000000385，保险周期为2023年8月1日0：00至2024年7月31日24：00，保单截屏见附件Excel表格。</p> <p>-提供公司向中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司购买的《营业中断险-一切险下》信息，保单号为PQA0202332050000000386，保险周期为2023年8月1日0：00至2024年7月31日24：00，保单截屏见附件Excel表格。</p> <p>-提供公司向华泰财产保险有限公司营业部购买的《污染责任险》信息，保单号为0625CB121024000018，保险周期为2024年1月1日0：00至2024年12月31日24：00，保单截屏见附件Excel表格。</p>		
1.2.2.c	车辆商业险?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供车辆商业险保单。	<p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有车辆，审核承运商的时候要求他们提供购买的保单。</p>	

2 风险管理					
2.1. 风险评估和风险降低措施					
2.1.1.	是否有一个程序来评估和记录与公司所有活动有关的安全、健康、环境、安保风险和工作条件，并考虑以下方面？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《风险评估管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-034，版本号：A01，批准时间：2022/2/16）3.1安全环保部负责组织、指导本公司风险评估、年度评审及更新工作。见附件。</p> <p>-提供《启动和投用前SHE检查管理制度PSSR》（文件编号：BZSHE-3-SHE-046，版本号：A03，批准日期：2023-03-17）第2页，范围：2.4首次引进的化学品：见附件。</p> <p>-提供引进新产品-环氧树脂的PSSR记录，评估结论：符合资质要求。见附件。</p> <p>-提供上海到重庆的路线辨识记录，未见对沿途经过的休息区进行辨识的记录。见附件。</p>	
2 风险管理					
2.1. 风险评估和风险降低措施					
2.1.1.					

2.1.1.a.	新业务/活动的启动（如新产品、新路线）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《风险评估管理制度》第3页，C、现场工作负责人必须保证在工作开始前，该工作已进行作业风险分析，且工作组其他成员已知道作业风险及预防措施。</p> <p>-提供《启动和投用前SHE检查（PSSR）管理制度》，2.0范围，适用于首次引进的化学品。</p> <p>-提供引进新产品-环氧树脂的PSSR记录，评估结论：符合资质要求。见2.1.1附件。</p> <p>-提供上海到重庆的路线辨识记录，未见对沿途经过的休息区进行辨识的记录。见2.1.1附件。</p>	
----------	----------------------	----------------	----	---	--

2.1.1.b.	业务/活动的变更（如新产品、新路线）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《风险评估管理制度》第7页，4.9.1当发生如下情况时，各相关单位应对本单位的危险源重新进行辨识、评价或组织评审，及时更新本单位的危险源：产品、活动、服务发生显著变化；见2.1.1附件。</p> <p>-提供《变更管理程序》（文件编号：BZSHE-3-SHE-024，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）</p> <p>2.1本程序适用于库区系统、关键资产、设施、设备、作业/过程/活动、程序、组织结构、关键供应商和新产品、法律法规的变化、外部条件变更等带来相应的工作变化，进行临时性或永久性的变动，见附件。</p> <p>-提供引进新产品-环氧树脂的PSSR记录，评估结论：符合资质要求。见2.1.1附件。</p>	
----------	---------------------	----------------	-----	---	--

2.1.1.c.	是否定期对现有活动进行风险复评？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《风险评估管理制度》第8页，4.9.2公司每年至少组织对《危险源清单》进行一次更新，有变化应当及时更新。</p> <p>-提供2023年8月份开展的风险辨识记录，对堆场的水加热和蒸汽加工作业、集装箱卸载和存放操作、内部转移堆场到灌装站/仓库操作、堆场装货作业进行了辨识，表格中列有工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施栏。</p> <p>-提供2023年8月份开展的设备风险辨识清单，对堆场设备的风险进行了辨识，未列明对设备的管理措施。</p>		
2.1.1.e.	在公司处理/运输粒子的情况下，是否有可能产生塑料粉尘？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司不涉及塑料粒子的运输。		
2.1.2.	如果公司有现场操作。是否界定并记录了OCS方案的物理边界，包括场地周围的区域？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司不涉及塑料粒子的运输。		
2.1.3.	是否有一个风险最小化计划，以防止和解决塑料粒子的泄漏/损失？该计划应定期更新。	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司不涉及塑料粒子的运输。		

2.1.4.	是否采取了措施来控制/降低所有已识别的风险？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年8月份开展的风险辨识记录，对堆场的水加热和蒸汽加热作业、集装箱卸载和存放操作、内部转移堆场到灌装站/仓库操作、堆场装货作业进行了辨识，表格中列有工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施栏，未列明涉及到的作业指导书/文件的名称；提供2023年8月份开展的设备风险辨识清单，对堆场设备的风险进行了辨识，未列明对设备采取哪些管理措施。见附件。	
--------	------------------------	----------------	----	---	--

2.1.5	是否针对客户、产品和作业相关电脑信息进行了危险评估，且是否已采取措施减轻已确定的风险？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《IT信息安全政策》（文件编号：BZQ-3-G R-008，版本号：A01，批准日期：2023.11.5），含IT信息安全政策，信息保护的重要性以及不合格的后果，见保护电脑、智能手机以及其所含的数据信息等内容，见附件。</p> <p>-提供按照国标《GB/T2240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》和《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》开展的公司信息网络安全等级辨识记录，目前为等保一级，表格中列明公司已经采取的措施，含对信息披露和备份数据完好性管理措施，见附件。</p> <p>-提供跟公司网络进行维保的上海蓝云网络科技有限公司的信息系统安全等级保护备案证明，该公司为第3级云计算基础网络系统，见附件。</p>	
-------	---	----------------	-----	--	--

2.1.6	体格检查是否考虑风险评估结果？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年10月27日申报的《职业病危害因素项目申报表》，含21种化学物质。见附件。</p> <p>-提供2023年由苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司检测出具的《工作场所有害因素》检测报告，报告编号为SDWH-S202303045，报告中含集装箱堆场的环己烷的检测，结论为合格，报告见附件；</p> <p>-提供2023年公司年度职业健康年度汇总报告，对现场10位员工进行了职业健康检查，无职业禁忌人员。抽查互为备员的龙门吊司机马贵林和堆场加热操作工陶俊的体检报告，报告中接触有害因素见环己烷，但两人的其他接触有害因素不一致，陶俊有高处作业，马贵玲体检表接触有害因素栏未见“高处作业”，两人体检结论未见异常，见陶俊的体检报告接收确认书，收集的报告见附件。</p>	
2 风险管理 2.2. 安全 2.2.1. 个人防护装备（PPE）					

2.2.1.1.	是否有书面程序规定在什么情况下必须使用什么个人防护装备？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《劳动防护用品管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-009，版本号：A01，生效日期：2022/2/16）第6页相关记录中6.2各岗位工种配置的PPE；提供个人防护用品矩阵，含作业活动名称和所需佩戴的PPE，见附件。	公司没有司驾人员。 高级安全工程师：肖建龙 公司编制了PPE矩阵表，明确各岗位需要佩戴的PPE，员工自己检查，公司每周现场检查的时候抽查员工的PPE。 客服主管：王程 陪同客户到现场做货物的盘点，穿长袖工作服、劳保鞋、佩戴安全眼镜和安全帽。	
2.2.1.2.	是否定期检查个人防护装备（使用前和规定的间隔），并在需要时进行更换？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《劳动防护用品管理制度》第5页，5.4个人防护用品的使用，5.4.3员工应在每次使用前仔细检查自己的PPE，发现有损坏、缺陷或超过使用期限的，应及时更换；5.4.4员工应正确使用与保管发放给其的PPE，定期检查，确保PPE处于清洁及可用的状态。 -提供OA系统导出来的PPE发放记录清单，未见PPE的检查频率，见附件。	公司没有车队管理人员。 高级安全工程师：肖建龙 员工自己检查为主，公司每周现场检查的时候抽查员工的PPE。 客服主管：王程 安全帽有效期为30个月，安全部统一更换。	现场抽查的个人防护装备，状况良好，未见过期。

2.2.1.3.	在需要和使用第III类个人防护设备或其他特定预防措施时，是否提供指示和培训？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年8月28日由公司安全总监给应急队员开展的第III类个人防护设备培训照片和记录，共10人参加了培训，见附件。</p> <p>-未提供培训者取得培训资质的证明文件。</p> <p>-未提供需要佩戴SCBA人员开展的平板测试报告。</p>	<p>公司没有司驾人员。</p> <p>高级安全工程师：肖建龙</p> <p>第三类个人防护设备用于受限空间进入和应急情况。公司场内应急室有2套SCBA。</p>	
2 风险管理 2.3. 健康						

2.3.1.	当前储存/处理的化学品是否均从生产商处获得了最新的安全技术说明书（SDS）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《MSDS管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-005，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）第5页，5.1中含“MSDS需要在业务洽谈前期获得，以便公司进行合规性评价及风险评估工作，根据国内相关法律法规，目前国内操作的所有物流环节，均需向客户索取中文MSDS。”见附件。</p> <p>-公司使用Cargoweb系统中MDM模块对SDS进行管理，系统中自动设置危险货物的SDS有效期为2年，普货的SDS有效期为4年，到期系统自动发邮件提醒，系统内自动锁定相关订单，系统截屏见附件。</p> <p>-抽查1,6-己二胺SDS，版本号为1.01，修订日期为6/13/2022。见附件。</p>	
2 风险管理 2.4. 安保 2.4.1. 保护财产和人员					

2.4.1.1.	是否已建立一套管理系统，能够有效的识别人员及访客出入受限区域？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估过程中观察到整个厂区设有2个门禁和门卫室，人员从北门进入，车辆从东门进入，均设有门禁和门卫室，对进出车辆和人员进行登记和识别。见附件照片。
2.4.1.2.	是否制定了书面程序，要求定期进行检查并记录建筑物/场所安保方面的违规和漏洞？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《安全保卫管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-025，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）第4页，4.2保安人员应根据安全环保部规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对厂区仓库、办公楼周围、生产区域和消防配电等重点部位加强巡查，每2小时一次。见附件。</p> <p>-抽查2024年2月29保安人员开展的安全巡查记录，项目中含“办公室、仓库门窗是否正常，无破坏痕迹”，结果均为正常，见附件。</p>		

2.4.1.3.	公司是否评估了未经授权进入公司场所、运输设备、罐体清洗设施、储存区或现场信息处理设施的风险？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供按照国标《GB/T22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》和《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》开展的公司信息网络安全等级辨识记录，目前为等保一级，表格中等保等级1自查明细SH含机房有物理锁内容，见2.1.5附件。现场IT服务器房间照片见附件。	
2 风险管理 2.4. 安保 2.4.2. 保护数字形式的数据					
2.4.2.1.	在过去的12个月内（作为最低的频率要求），是否进行过客户、产品及作业数据的风险评估，并采取了减轻风险的措施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司IT人员2023年开展的公司信息网络安全等级自评记录，目前为等保一级，辨识的记录见2.1.5附件。	现场查看公司用办公电脑，均设有进入密码，安装有防毒软件，安装软件需要通过审批。
2.4.2.2.	是否有一份包含公司机密数据的信息技术资产清单？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司信息技术资产清单，包含公司硬件和处理信息的软件，含名称、类型、品牌、型号、系列号、数量等信息，清单见附件。	

2. 4. 2. 3.	对处理信息技术的资产是否有一个主动的维护计划？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《IT设备管理制度》（文件编号：BZQ-3-GR-009，版本号：A01，批准日期：2022/11/09）含IT部门和IT设备使用部门的职责，第3页4.3IT设备运维的规定，4.3.1 综合部 IT</p> <p>每个月对基地所有公共IT设备进行定期的功能检查与数量清点，确保设备的使用完整性。4.4 IT系统可靠性管理。见附件。</p> <p>-提供的机房设备检查清单记录中，在电源配电系统项目备注栏见“电池灯闪烁”，未见相应的后续措施以及说明。提供的记录见附件。</p>		
2. 4. 2. 4.	信息系统是否至少每年由独立审计师进行审计，以确保所有规定的标准都得到满足？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未见对信息系统由独立审计师进行审计的报告。		
2. 4. 2. 6.	是否有对安保威胁/事件做出响应的书面程序文件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供英文版安保事故反应程序（CSIRT），含目的、一般信息、安保事故处置流程，见附件。		
2 风险管理 2.5. 公平的商业行为准则						

2. 5. 1.	公司是否正式制定了公平的商业行为准则？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《商业行为守则&企业与社会责任》商业行为守则部分含对现有和未来员工就业机会的平等，包容和可及性进行承诺。将帮助每位员工遵守法律并保持最高的道德行为标准。企业与社会责任部分含鼓励我们的业务合作伙伴实施CSR；Bertschi与合作伙伴定期举行会议以支持这些想法的实施。见附件。</p> <p>-现场观察到公司跟员工签署的《商业行为准则》，共29份，抽查堆场操作工马贵林和陶俊签署的承诺书，见附件。</p> <p>-提供跟供应商签署的《货运代理服务补充协议》附件6为业务合作伙伴行为准则，含透明的业务关系、公平竞争和出口管制、尊重人权和企业责任等内容，见附件。</p>	
----------	---------------------	----------------	-----	--	--

2.5.2.	是否已建立确保有效执行反腐败和反收受贿赂政策的机制（包括利益冲突，欺诈，洗钱等）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《商业行为守则&企业与社会责任》含反对腐败、反洗钱的内容；见2.5.1附件。 -提供员工签署的承诺书，含利益冲突内容、反洗钱和反恐怖主义、贿赂和腐败内容，见2.5.1附件。		
2.5.3.	是否有机制确保反竞争行为政策的有效实施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《商业行为守则&企业与社会责任》，含确保公平公开的竞争内容。 -提供员工签署的承诺书，含确保公平公开的竞争内容，见2.5.1附件； -内部审计报告中未见反竞争行为政策遵守情况的描述。		
2 风险管理 2.6. 环境						

2.6.1.	所产生的废弃物，是否按照法规的要求进行分类、储存、隔离、识别（标记）、保护、最终处置，并只交由法规批准的废弃物管理公司进行处置？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《固体废物管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-041，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）对公司产生得固体废物、工业固体废物、危险废物进行管理。见附件。</p> <p>-提供危废处置平台上显示签署的第三方企业信息，平台截屏见附件。</p> <p>提供2024年1月17日由昆山中汇物流有限公司承运，由苏州市和源环保科技有限公司接受的报废、过期化学品3.2382吨的危险废物转移联单，见附件。</p> <p>-抽查跟江苏美东环境科技有限公司签署的危废处置合同，合同编号：BZJG0-202312-06，合同有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，合同见附件。</p>	
--------	--	----------------	-----	--	--

2.6.2.	公司是否进行了风险评估，考虑到公司活动对土壤和地下水污染的影响？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2018年8月公司《建设项目环境影响报告表》4、地下水质量状况，对公司所在地的水质和水位进行实测，报告截屏见附件。5、土壤质量状况，土壤样品SP3 (0-0.5m) 多氯联苯和有机氯农药均未检出。截取的报告见附件。</p> <p>-提供2023年12月19日由江苏雨松环境修复研究中心有限公司出具的地下水、废水、废气、噪声检测报告，对地下水中的高锰酸盐指数进行了检测，记录了检测数值，未见检测结论。</p> <p>-未提供土壤检测相关报告。</p>		
2.6.3.	塑料废弃物没有送去填埋吗？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供相关资料。	客服主管：王程 公司不开展塑料粒子相关的业务。	
2.6.4.	是否有一个计划来测量并按比例减少固定设施中下列资源的使用？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供危废管理平台中管理计划截屏，其中改进措施栏见“尽量签订长期客户，减少灌装前管道清洗产生的废液”，见附件。		
3 人力资源 3.1. 招聘信息						

3.1.1.	是否有考虑到所有员工（包括临时工）相关经验、能力和教育背景的书面招聘程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《人力资源管理程序》（文件编号：BZQ--GR-003，版本号：A01，批准日期：2023/10/13）第3页，4.1人力资源部组织各部门编制公司各岗位的《员工岗位说明书》，以规定各岗位人员的最低任职资格和岗位职责，作为本公司招聘工作的依据。见附件。</p> <p>-现场观察到公司跟员工签署《职位描述》含职位目的、岗位职责及关键工作、资历要求（含教育程度、工作经验）、其他技能要求、核心能力、工作性质，抽查安全健康与环境专员、堆场操作工签署的《职位描述》，收集的职位描述见附件。</p>	<p>人事专员：马丽娜</p> <p>用人部门提出申请，经管理层批准后，由人事部进行招聘，人事跟用人沟通岗位招聘要求，明确学历、经验和岗位职责，形成岗位说明书。有合适的会优先内部提拔，在外部招聘网站、合作的第三方机构发布招聘信息，人事收集筛选简历，人事进行初步面试，协调用工部门进行后续面试，面试通过后人事落实体检，办理入职手续。</p>	
--------	---------------------------------------	----------------	-----	--	---	--

3.1.2.	是否根据法律要求或作业风险评估的结论，所有作业人员（驾驶员、操作员等）都接受了定期体检？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《劳动者职业健康监护及档案管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-058，版本号：A02，批准日期：2023/11/23）第3页，6.1职业健康监护，含上岗前、岗中和离岗体检要求，具体见附件。</p> <p>-提供2024年4月8日由张家港广和中西医结合医院出具的职业健康检查总结报告书（报告编号为职健字第20240043号）对公司2024年3月21日至4月7日进行的体检进行了总结，体检结果：本次职业健康检查10人，未发现职业禁忌症，报告见附件。</p> <p>-抽查现场龙门吊司机及其备员的体检报告，报告中两人接触有害因素不一致，见附件。</p>	人事专员：马丽娜 人事跟安全沟通岗位接害因素，安排入职前的体检；岗中职业健康体检由安全部门安排，体检档案放置在人事部门存档；离职前体检由人事安排。职业健康体检异常由安全部进行沟通。
3.1.3.	是否有书面的申诉和纪律处分程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2021年2月发布的《员工手册》第30页第九部分为劳动纪律和违纪处理；第50页为员工申诉途径，具体见附件。</p> <p>-提供公司2023年9月7日出具的因为员工违反相关安全管理规定的书面警告，记录见附件。</p>	<p>公司没有司驾人员、调度人员和设备维修人员。</p> <p>客服主管：王程 公司有十大红线和奖惩管理制度。知道申诉的途径。</p> <p>堆场主管：侯翔 公司有奖惩制度，可以向直接领导进行申诉。</p>

3 人力资源
3.2. 培训

3.2.0	培训人员是否具备相应的培训资格?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司颁发的《企业内训师》证书、危险化学品从业单位安全生产标准化评审人员培训证书（证书编号为WHB-10036，有效期至2024年7月29日）；一级注册消防工程师证书（证书管理号为20231104232000001018，批准日期为2023年11月5日），注册安全工程师证书（证书编号AG00254291，注册有效期至2026年7月17日）证书见附件。	培训人员：肖建龙 给员工开展法规标准、作业票、变更管理、JSA相关的培训。持有注册安全工程师证、一级消防工程师证、危化品标准化二级评审证，一直在生产性企业从事安全工作。经过沟通，能正确地理解和表述培训内容。	
-------	------------------	----------------	-----	---	--	--

3.2.1.	是否为所有人员制定了培训方案，从而制定个人培训计划？是否有培训计划已得到实施的记录？培训计划是否每年进行审查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《员工手册》第22页六、绩效管理，含目标设定、中期评估、年终评估和绩效改进计划，在年终评估中含“该评估包括当年业绩表现，价值观行为要求评定及来年发展方向展望。通过评估来褒扬在工作中表现出色的员工，并找出员工需要改进的地方和需提高的技能。”</p> <p>抽查高级安全工程师的年度绩效记录，含培训计划，见附件。</p> <p>-提供《人力资源管理程序》（文件编号：BZQ-2-GR-003，版本号：A01，批准日期：2023/10/13）第6页，4.4培训，培训包括五个重要环节，即培训需求、培训计划、培训实施、培训考核、培训评估。4.4.1培训需求：人力资源部每年年底向各部门发出《年度培训计划表》进行培训调查；4.4.2培训计划：人力资源部依据各部门提交的培训需求及公司未来发展需要，报公司总经理批准后制定出下一年度的公司《年度培训计划》。提供2023年和2024年培训计划，见附件。</p>	<p>人事专员：马丽娜</p> <p>公司年终，直接领导跟员工进行一对一的绩效谈话，根据上年度的表现会制定下年度的个人培训计划。公司每年初，各个部门收集员工培训需求，形成本部门培训计划，提交人事汇总并提交管理层进行审批，最终确定公司年度培训计划。人事部门按照计划每个月跟进、汇总培训执行情况。</p>	
--------	---	----------------	-----	---	--	--

3 人力资源						
3.2. 培训						
3.2.2. 培训计划是否包含以下主题：						
3.2.2.a.	事件报告、调查和分析？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年培训计划，计划显示1月份开展事故报告和根原因分析培训，抽查培训记录，公司使用自有安全生产全流程管理系统来开展线上培训，培训材料为《事故报告调查管理制度》含事件汇报、调查和分析的内容；此次应参加20人，实际参加20人，系统中见抽查的客服人员郁宵伟和龙门吊驾驶员马贵玲的培训和考试记录，见附件。	公司没有调度人员。 客服主管：王程 安全部的安全工程师给员工做过事件报告、调查和分析的培训，使用事故树找到事故发生的根本原因和次要原因，制定相应的改进方案。收集相应的证据，约谈事故相关的人员来进行事故调查。	
3.2.2.b.	危险货物基本概念和通用要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供2023年培训计划中未见危险货物基本概念和通用要求的内容。见附件。 -提供2024年培训计划的实施记录中含单个产品M SDS的培训。见附件。	公司没有司驾人员和调度人员。 客服主管：王程 危险货物分为九大类，公司除1类、2类和7类外，其他类别都可能涉及。	
3.2.2.c.	特殊产品或处理需求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的培训计划中未见特殊产品相关内容。	公司没有调度人员。 客服主管：王程 目前仓库存储的车用蜡产品，需要低温存储，超过30度会融化，放在温控库中。 堆存不涉及特殊产品的储存。	

3. 2. 2. d.	个人防护用品（PPE）的使用？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年培训计划，计划显示10月份开展个人防护用品&职业卫生培训，抽查培训记录，公司开展线上培训，培训材料为《个人防护用品》含头部、面部及眼部、听力、呼吸、身体、手部、足部、坠落防护的内容；培训材料中安全帽部分未含生产日期的内容，此次应参加26人，实际参加26人，系统中见抽查的客服人员郁宵伟和龙门吊驾驶员马贵玲的培训记录，见附件。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 使用防静电的长衣长裤、安全帽、安全眼镜和安全鞋；安全帽的生产日期不知道在帽檐上有数字轮。
3. 2. 2. e.	公司的书面应急程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供2023年培训计划，计划显示7、8月份开展应急响应培训。未提供2023年应急响应培训记录。 -提供2022年8月12日开展面授应急预案的培训签到表，含公司运营部和门卫，未见其他部门员工的签字。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 办公大楼如果发生紧急情况，撤离到行政门紧急集合点集合。整个场所有3个紧急集合点。

3.2.2.f.	液体和固体（不包括塑料粒子）的泄漏预防和控制？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的培训计划中未见液体和固体的泄漏预防和控制安排。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 通过入场前对Tank罐的阀门和铅封进行检查，对3类货物使用四合一的气体检测仪对阀门进行检测，来确保进入堆场的罐箱是完好的；发生泄漏后，汇报给主管人员，主管人员向运营经理和安全经理汇报，根据产品的SDS的特性采取相应的处理措施来进行泄漏控制。
3.2.2.g.	基于行为的安全（BBS）准则？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年3月27日由总部BBS专家线上英文授课，总经理现场翻译，给公司安全部、操作部以及主要承运商中喜程三位人员开展的运输BBS培训，培训记录见附件。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 做过BBS的培训，公司每个人都是BBS的观察员，拿着BBS检查表到现场进行观察，对人员的行为、设备设施的状态、人员的状态以及周边环境进行观察，观察有问题时进行记录，提醒及时改正。记录完成后将BBS观察表提交给EHS部门，同时在OA中进行报备。清楚BBS观察的内容，不清楚现场实施BBS进行观察的几大步骤。

3.2.2.h.	与风险和他们在公司中的角色相匹配的安保意识（信息安全也应包括在内）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年培训计划，计划显示12月份开展IT信息安全政策培训，抽查培训记录，培训方式为课堂培训，此次共26人参加了培训，记录中见抽查的客服人员郁宵伟和龙门吊驾驶员马贵玲的签字，签到表见附件。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 IT工程师给全员开展过信息安全的培训，含公司电脑的密码管理，钓鱼邮件等内容；公司电脑不能安装非办公软件。
3.2.2.i.	风险评估和风险管理？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年培训计划，计划显示8月份开展双重预防培训，课程目标为：让员工知道相关的隐患排查和风险评估要求并执行。需要全体员工参与。</p> <p>-提供2023年9月25日安全部门组织的线下《风险评估方法培训》培训签到表，表中含生产部的四位员工，见马贵玲和陶俊的签字，未见公司其他员工签字记录。见附件。</p> <p>-提供2023年3月20日安全部门组织的线上仓储风险培训，应学习19人，已学完19人，附件显示为《GB15603-2022危险化学品仓库储存通则》，未见其他材料。截屏见附件。</p>	公司没有调度人员。 客服主管：王程 安全部给员工开展过风险评估和风险管理的培训，培训风险评估的方法，告知现场的风险评估结果。参与过安全部组织的风险评估。

3.2.2.j.	沟通技巧?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年公司培训计划，计划10月份开展沟通培训，提供2023年12月07日线下开展的《部门与客户及部门之间沟通流程》培训签到表，培训使用的公司沟通流程中未见沟通技巧的内容。	
3.2.2.k.	与预防贿赂和腐败有关的所有因素?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年公司培训计划，计划8-9月份开展利益冲突培训，提供2023年8月29日和2023年9月20日的利益冲突培训签到表，见马贵玲和陶俊的签字，见附件。提供全员签署的《利益冲突》承诺书，见附件。	
3.2.2.1.	对疲劳和疲倦意识培训?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的培训计划中未见疲劳和疲倦意识的培训内容。提供2024年2月19日给一家承运商司机开展的培训记录，见附件。未见其他承运商培训记录。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 公司没有组织过疲劳和疲倦意识的培训。给承运商司机开展过培训。

3.2.2.m.	公司道德政策/道德准则？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年公司培训计划，计划8-9月份开展商业行为守则和CSR培训，提供2023年8月29日和2023年9月20日的商业行为守则和CSR培训签到表，见马贵玲和陶俊的签字，见3.2.2.k附件。提供全员签署的《企业社会责任和环境社会治理》承诺书，见附件。	人事专员：马丽娜 公司每年给全体员工开展公司道德政策/道德准则的宣贯。	
3.2.5.	是否已识别哪些人员需接受急救培训并制定并实施急救培训计划？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司2022年10月12日邀请红十字会给全员开展急救培训的记录，培训了包扎、搬运、心肺复苏、AED内容。抽查马贵玲的培训证书，见附件。	高级安全工程师：肖建龙 培训了包扎、搬运、心肺复苏、AED等内容。	
3.2.6.	与计划有差异的地方是否有有效的记录与跟踪？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-公司使用安全生产全流程管理系统组织线上培训，系统中选择需要参加培训的人员，规定在一定时期内完成培训，抽查的2023年4月份的安全生产标准化培训，系统中有显示未学完人数。 -提供的线下培训记录表中未事先体现需参加培训人员的姓名，无法评估员工是否按时参与培训。培训签到表中未体现培训所使用的材料信息。		

3.2.7.	是否对每个员工的培训效果进行检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的培训签到表包含被培训者对培训效果的签字。	公司没有司驾人员和调度人员。 客服主管：王程 每场培训后均有考核，通过提问、观察和实践进行考核，有些是试卷。在个人绩效评估时会验证培训效果。	
3.2.8	培训计划的实施是否有记录为证？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	线上培训的记录在系统中体现；线下培训使用培训签到表进行记录。3.2.2中所要求的主题的培训记录均在相应的附件中。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 线上培训系统记录；线下培训使用签到表。	
3 人力资源 3.3. 基于行为的安全（BBS）						
3.3.1.	是否制定了BBS实施计划或既定方案，并列明目标、资源和时间安排？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《安全行为准则管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-029，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）第4页，4.2.1企业应制定行为安全观察与沟通计划，行为安全观察与沟通应覆盖所有区域和班次，并覆盖不同的作业时间段，如夜班作业、超时加班以及周末工作。见附件。 -提供英文版的运输BBS计划，含目标、执行人员和时间安排，未见详细的对各承运商的BBS观察频率，见附件。		

3.3.2.	所有人员在BBS执行过程中的相应职责是否都已明确?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《安全行为准则管理制度》第2页，明确了管理层、计划员、培训师、员工的职责。管理层职责中含研发BBS培训方案，推动、实施BBS方案并提供支持，以保障成功实施BBS。计划员职责中含理解和支持BBS方案。培训师职责中含按要求执行BBS的培训，收集数据并将结果汇报至管理层。员工职责中含理解BBS方案的目标并承诺积极参与。见3.3.1附件。	
3 人力资源 3.4. 劳工政策和人权					

3.4.1.	是否有具体的机制来确保公司的职业管理和培训政策得到有效实施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《人力资源管理程序》第4页4.3.4内部职位招聘：公司将定期公布公司空缺的职位，公司政策鼓励优先录用内部符合条件的员工。见3.2.1附件。</p> <p>-提供《员工手册》第23页六绩效管理，1. 目标设定：员工在每年年底前根据公司业务计划设定个人下一年的工作目标，并经员工的上级主管批准后生效。</p> <p>2. 中期评估，3. 年终评估：公司每年年终要求员工和员工的上级主管就员工全年的绩效进行评估。该评估包括当年业绩表现，价值观行为要求评定及来年发展方向展望。并找出员工需要改进的地方和需提高的技能。抽查高级安全工程师的绩效记录，见3.2.1附件。</p>	
--------	--------------------------------	----------------	-----	--	--

3.4.2.	是否有具体机制来确保公司的不歧视政策得到有效实施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《人力资源管理程序》第5页，4.3.7禁止歧视：不会因种族、肤色、国籍、性别、宗教、年龄、残疾、艾滋病毒/艾滋病状况、性取向或与工作表现无关的任何其他个人特征而在任何雇佣条件下进行歧视。见3.2.1附件。	
3.4.3.	是否有具体机制来确保公司关于童工的政策得到有效实施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《人力资源管理程序》第4页4.3.3招聘时，按照各岗位任职资格对应聘人员综合考察，有以下情形者，不予考虑：a) 未满16周岁的童工； -公司最年轻的员工是安全部门环保工程师岗位，男，27岁。	
3.4.4.	公司是否确保不雇用强迫、债役或非自愿的监狱式劳工？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《人力资源管理程序》第4页4.3.3招聘时，按照各岗位任职资格对应聘人员综合考察，有以下情形者，不予考虑：e) 被强迫、监视或非自愿的监狱劳工。	
4 场内/场外应急准备和响应					

4. 1.	“是否有处理场内和场外紧急情况和潜在危机的书面计划？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《安全生产综合应急预案》《专项应急预案》《现场处置方案》（文件编号：BZSHE-3-SHE-062，版本号：01，颁发日期：2022/2/12）含堆场区现场处置方案，明确了相关人员的应急工作职责（含发现事件第一人、现场负责人、当班岗位人员、其他当班生产人员）。提供2024年5月8日由张家港市应急管理局签发的应急预案备案登记表，备案编号为：320582-2024-026，见附件。</p> <p>-提供《运输事故应急处置及报告流程》（文件编号：BZSHE-3-SHE-066，版本号：A01，批准日期：2024/2/26）目的为进一步规范物流供应商在运输客户产品环节对突发事件的应急响应和事件报告程序，提高事故预防和应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、事故影响、财产损失。见附件。</p> <p>-未提供潜在危机的书面计划。</p> <p>-提供客户业务联系人清单，未含客户24小时联系方式。</p>	
-------	-----------------------------	----------------	----	---	--

4 场内/场外应急准备和响应

4.2. 应急预案是否包含以下信息？

4.2. a.	个人职责？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《综合应急预案》（文件编号：BZSHE-3-SHE-060，版本号：A01，批准日期：2022/4/18）按照GB/T29639-2020进行编制，含指挥和各应急小组职责。</p> <p>-提供《运输事故应急处置及报告流程》（文件编号：BZSHE-3-SHE-066，版本号：A01，批准日期：2024/2/26）中未见个人职责内容。</p>	
4.2. b.	安排经由培训的应急人员全天候待命？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-公司消控室至少2人24小时值班，值班电话：0512-88835222。</p> <p>-公司有6位消控室人员，2位持消防设施操作员证（中级），4位持消防设施监控操作，人员证书张贴在值班室。证书见附件。提供2024年4月份和5月份的出勤记录，未见排班计划，保安队长解释提供的出勤记录就是排班计划，见附件。</p>	应急响应人员：陈勇 公司白班2人，夜班2人进行24小时值班。值班计划发在微信工作群中告知他们。都经过安全部门的培训。

4. 2. c.	应急事件发生时需通知各方的联系列表（客户、管理机关）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《综合应急预案》第79页为公司外部应急联络通讯表，含消防、医疗、应急管理局、生态管理局等管理机关。见4.1附件。</p> <p>-提供《运输事故应急处置及报告流程》第5页，承运商调度通知北尔旗公司客服人员，北尔旗客服人员和SHEQ部门人员、其他领导通知客户并联系车队确认后续方案。未明确哪种类型的事故需要通知北尔旗公司客服人员。见4.1附件。</p>	
4. 2. d.	针对在场内发生的严重事故/事件是否有书面程序来对邻居、媒体和相关方进行信息沟通？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《BZSHE-3-SHE-060综合应急预案》第11页2.2.2应急工作办公室的职责：(5)负责与地方党委、政府及相关部门和有关新闻媒体的联络、协调工作，根据授权，对外发布信息。见4.1附件。</p> <p>-未提供对沟通和信息发布的员工的能力以及培训的要求的相关文件。</p>	

4.2.e.	“如果公司处理塑料粒子，是否有书面程序，包括： - 清扫的管理规定，清扫设备的使用说明，以及为防止溢出或散落的塑料粒子影响环境的处置要求？ - 事故发生之后经过清扫，明确定义可接受的清洁程度？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司不运输塑料粒子。		
--------	---	----------------	-----	------------	--	--



4.3.	应急设备是否定期维护、测试或检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《综合应急预案》第80页为应急物资清单，见4.1附件。</p> <p>-提供2024年1月15日由江苏威伦消防科技有限公司对现场共75个灭火器进行点检的记录，结果均为正常，维保合同及记录见附件。</p> <p>-提供2023年7月20日由江苏威伦消防科技有限公司出具的建筑消防设施年度检查报告，对公司的建筑消防实施进行了检测，结论为合格，见附件。</p> <p>-提供2024年1月29日由江苏威伦消防科技有限公司出具的消防设施维护保养报告书，有4个问题未处理；在5月7日出具的月度维护保养报告中显示3个问题已处理，还有1个问题遗留；遗留的丙类仓库1个信号阀模块故障5月份已解决。</p> <p>-提供2024年2月20日由江苏威伦消防科技有限公司出具的消防水带测试报告，现场共137条水带，按10%进行抽检，抽测14条，测试意见为合格，报告见附件。</p>	<p>客服主管：王程</p> <p>场外运输过程中的应急，主要依托承运商车队自身的应急资源。</p>	<p>公司设有微型消防站，应急物资和急救箱进行了定期检查。</p>
------	-------------------	----------------	-----	---	--	-----------------------------------

4. 4.	在过去的12个月中，是否对场内和场外紧急情况的应急计划进行过全面测试？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年2月16日，堆场加热平台人员高处坠落的演习记录，含完整的演练方案，演练记录以及演练总结，改进建议项有计划，有负责人和到期日，未见后续的整改落实记录。见附件。</p> <p>-提供2023年3月31日组织了加热区蒸汽泄漏导致人员烫伤的演练；2023年7月24日组织了龙门吊突然断电的演练；提供2023年6月8日在堆场区域开展的火灾应急演练，提供事故演练场景、演练签到表（共八人参加）以及演练总结，应急概述部分对于外部消防车辆部分描述不完整，拨打了119，外部消防车有无进入现场参与灭火，在概述部分未见相应的描述。总结中未见演习照片，见附件。</p> <p>-提供2024年3月22日北尔旗与承运商金舟的桌面应急演练，场景为装有客户的ISOtank车发生车辆追尾，提供演练总结，见附件。</p>	
-------	-------------------------------------	----------------	----	--	--

4.5.	是否有一个成文的业务连续性方案，其中包括IT系统的中断，该计划是否包含要通知的客户联系人？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供英文版IT系统中断的业务连续性方案，含客户和订单的优先、新订单的接收、为级别3和级别4功能准备的备份文件等内容，该计划中未见要通知的客户联系人信息。见附件。	
4.6	专项预案是否写明了具体的场景和范围？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-评估期间观察到公司有《专项应急预案》（文件编号：BZSHE-3-SHE-061，版本号：01，颁发日期：2022.5.10），含火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故、防台防汛防雷电、重大危险源事故、受限空间事故、触电事故、特种设备事故等。截屏见附件。</p> <p>-针对运输途中的应急，公司提供《运输事故应急处置及报告流程》，现场应急操作部分要求详见各车队司机手册，未见含具体场景和范围的专项预案。</p>	安全总监：彭齐明 没有自有车队，发生应急时，公司沟通协调，应急响应依靠车队。

4.7	应急预案是否明确规定应急响应级别及其能力?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-评估期间观察到公司有《综合应急预案》明确规定了应急响应级别及其能力。</p> <p>-针对运输途中的应急，公司提供《运输事故应急处置及报告流程》，未见应急响应级别及其能力的内容。</p>	安全总监：彭齐明 没有自有车队，发生应急时，公司沟通协调，应急响应依靠车队。	
4.8	应急预案是否与社区，当地的应急响应中心或其他应急组织有互动?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年5月8日由张家港市应急管理局签发的应急预案备案登记表，备案编号为：320582-2024-026，见4.1附件。		
4.9	应急装备的建议清单?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《综合应急预案》第80页为应急物资清单，含PPE（SCBA等），木制堵漏楔，手持式四合一气体检测仪、吸附棉等适用于现场仓库和堆场的应急物资，见4.1附件。	安全总监：彭齐明 没有自有车队，发生应急时，公司沟通协调，应急响应依靠车队。	现场观察到公司应急物资储存于物流门卫小仓库内，应急物资状况良好，点检表每月按期进行检查，照片见附件。

4.10	应急响应队员的培训水平和培训/复训方案是否在应急响应计划中详细陈述？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-未提供含应急响应队员培训的应急响应计划；提供2023年培训计划中含应急响应、消防安全知识、消防设施操作培训和应急演练培训，未满足每年24小时以上的复训要求。</p> <p>-提供2023年8月28日由公司安全总监组织的《SCBA、防化服、安全带和滤盒》的培训签到表及照片，见附件。</p> <p>-提供消控室6位消防设施操作员和监控的证书，未见其他应急响应队员的初始培训计划。</p>	应急响应人员：陈勇 消控室一般一个星期培训一次，每次十五分钟左右，培训主机操作，遇到报警怎么处理等。	
4.11	该公司是否为应急响应联动组织的成员？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2022年2月10日分别与海虹老人涂料（张家港）有限公司和张家港迪克汽车化学品有限公司签署的应急救援联动互助协议，见附件。		
4.12	是否有文件系统记录场外应急响应服务？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司目前没有参与过场外应急响应服务。	应急响应人员：陈勇 没有参与过场外应急响应服务。	
4.13	是否对场外应急响应进行了定期评估？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年3月22日跟承运商组织的场外应急桌面演练记录以及对演练整个过程的评估，未见演练过程的记录，资料见附件。	应急响应人员：陈勇 没有参与过场外应急响应。	

5 绩效分析与管理评审						
5.1. 不符合项的报告、调查、分析和纠正措施						
5.1.1.	是否有文件系统记录以下不符合项?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《不合格控制程序》（文件编号：BZQ-2-SHEQ-007，版本号：A01，批准日期：2023/10/18）定义了不合格项，明确了不合格的来源，不合格的识别及分类，不合格的评审和处理。见附件。	安全总监：彭齐明 公司使用OA系统来进行不符合项的管理，发生未遂及以上的事件汇报至事故登记模块，其他的不符合报告到BBS模块。	
5 绩效分析与管理评审						
5.1. 不符合项的报告、调查、分析和纠正措施						
5.1.1.						
5.1.1.a.	事故和事件?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《事件分类管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-031，版本号：A01，批准日期：2022/2/16），对事件、事故隐患、职业病、职业伤害、溢出/泄漏、污染等进行了定义。见附件。 -提供截止目前公司登记的所有事件，含事故描述、事故初步报告、采取行动、事故调查说明和根本原因说明以及行动完成情况，见附件。		

5.1.1.b.	违反安保要求和安保威胁？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-未提供违反安保要求和安保威胁定义的文件。 -公司声称，截止目前，未发生违反安保要求和安保威胁事件。		
5.1.1.c.	不安全行为和不安全状况？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《安全行为准则管理制度》第2页含不安全行为，不安全状态的定义，见附件。 -截止5月19日，系统中显示汇报了297起BBS报告，报告见附件。		
5.1.1.d.	法定要求的符合性？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	在国家企业信用信息公示平台未见公司违规记录，截屏见附件。		
5.1.1.e.	产品污染？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《事件分类管理制度》第7页，污染定义为：在任何情况下客户的产品超出了合同的规范，而不能按原要求使用或降低了使用要求。 -公司声称未发生过产品污染事件。		
5.1.1.f.	产品差异和短缺？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-未提供产品差异和短缺的定义的文件； -公司声称未发生过产品差异和短缺事件。		
5.1.1.g.	腐败和贿赂？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	公司声称未发生腐败和贿赂事件。		

5.1.1.h.	申诉和纪律调查结果？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年9月7日公司人事部出具的员工违反安全规定的书面警告，记录见附件。	公司没有司驾人员。 人事专员：马丽娜 公司纪律处分分三级，严格按照公司的劳动纪律和行为准则，如有违纪将按照公司的纪律条款进行处理，目前出具过书面警告。	
5.1.1.i	服务质量？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	截止目前发生1起跟堆场和运输相关的客诉，提供2023年3月2日加热后的产品未完全融化的事件报告，含根本原因分析和纠正预防措施，措施未见责任人和整改期限以及相应的实施记录，见附件。		

5.1.2.	是否向负责的管理层提供关于不符合项的详细报告，其中包括直接原因、根本原因和防止再次发生的纠正措施建议？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《事故报告调查管理制度》（文件编号：B ZSHE-3-SHE-032，版本号：A01，批注日期：2022/2/16）第5页，4.1公司内的任何人均有责任向他或她的上级报告所有事件包括“NEAR MISS(未遂事故)、不安全行为和状态报告”。所有事故/未遂事故都要登记在OA系统里。4.2所有相关的经理/主管有责任确保对所有报告的事件立即展开调查、在OA系统里填写事故调查报告,上传RCA,分配需要采取的纠正措施,以避免事件的再次发生。见附件。</p> <p>-提供《事件登记报告》表，表中含事故报告、事故调查、根本原因、采取行动、行动名称、责任人、完成期限等，见附件。表格中未见对纠正措施的效果进行验证的记录。</p>		
--------	---	----------------	----	---	--	--

5.1.3.	发生事件/事故后是否及时通知相关员工和承包商？必要时，是否基于根本原因分析的结果对他们进行了培训？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《事故报告调查管理制度》第8页，事故报告分享：事故报告应利用早会、部门SHE会议、SHE委员会等，和公司内的每个北尔旗员工和相关承包商进行分享。并且应保留记录。见5.1.2附件。</p> <p>-提供2024年4月份安委会PPT，分享了公司2月份发生的一起未遂事件，见附件。</p>	<p>公司没有司驾人员和调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>如果发生承运商责任事故，要求运输承运商到公司来进行RCA的分析，制定整改措施，要求承运商进行整改，对司机和客服做相应的培训。</p>	
5.1.4.	是否有程序将涉及客户的货物/产品的所有不合格情况及时通知客户？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《订单操作指导书》（文件编号：BZQ-3-0P-055，版本号：A02，批注日期：2022/3/30）第4页，13项：在整个作业的过程中出现任何异常情况（例如货物破损变形，标签丢失等）需要由现场操作工第一时间汇报给现场主管，由现场主管和CSR沟通，CSR和客户沟通确认后在通知现场主管下一步操作。见附件。</p> <p>-公司声称截止目前未发生涉及客户的货物/产品的不合格情况。</p>		

5.1.5.	危险货物相关事故发生后是否有环境、健康与安全人员参与处理？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《事故报告调查管理制度》第7页，5.10根据事件的本质及严重性，调查小组由相关部门经理/主管、维修技术部门人员、SHE部门人员组成。必要的话，总经理也应参与。</p> <p>-提供2022年8月24日事故报告表，其中调查组人员见EHS人员，报告见附件。</p>	
5 绩效分析与管理评审 5.2. SHEQ&Sec & CSR目标和趋势分析					
5.2.1.	是否有如下管理程序：对SHEQ&Sec&CSR绩效数据进行监控和分析，识别趋势、设定绩效指标并制定具体的行动方案以实现制定的指标？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《质量目标管理方案》（文件编号：BZQ-3-HSEQ-001，版本号：A01，批注日期：2023/2/17）含质量管理目标、管理方案及分解，见附件。未含安全环保健康以及安保的绩效数据监控和分析的内容。</p> <p>-提供2024年2月安委会PPT材料，对主要安全绩效进行了监控和分析，未见对所有相关绩效数据进行监控和分析的记录。见附件。</p>	

5.2.4.	是否已根据适用的“责任关怀计划”条款对公司的年度安全，健康，环保和企业社会责任行动计划进行了审核？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供责任关怀审核报告。		
5.2.5.	公司是否向物流合作伙伴推广“责任关怀”政策准则？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《货物道路运输服务合同》附件中含企业与社会责任和环社会治理以及商业行为守则的推广内容，见附件。		
5 绩效分析与管理评审 5.3. 内部审计						
5.3.1.	公司是否有制订以下书面方案：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供2023年11月27日-29日开展公司安全内部审核的计划，以《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》作为审核依据，对公司8个部门开展内部审核，见附件。 -提供2023年度的质量体系内审计划，涉及公司5个部门及管理层，见附件。		
5 绩效分析与管理评审 5.3. 内部审计 5.3.1.						

5.3.1.a	是否有书面的内审计划，涵盖安全质量评估体系所述全部领域以及与适用法律和许可的符合性？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年度质量体系内审计划，审核依据为GB/T19001-2015以及国家和地方有关的法律法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。</p> <p>-提供2023年安全生产标准化内审计划，审核依据为《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》含安全标准化13个要素。未全部涵盖CRSAS要素，如缺失BBS要素。</p>	
5.3.2.	对于审核中发现的不符合项，是否制定了行动计划并采取了纠正措施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2023年质量体系内审的记录，共发现5个一般不符合项，9个建议项，一般不符合项均已关闭，表格中含不符合项描述、原因分析、纠正措施、整改期限、负责人、措施验证以及状态，见附件。</p> <p>-提供2023年安全标准化内审的记录，含发现项、整改责任人、责任部门以及整改记录，见附件汇总表。表格中有发现项，未见纠正措施的制定。</p>	

5.3.3.	进行审计的人员是否接受过培训并/或具备审计和评估的能力？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供SGS培训机构出具的参与ISO9001：2015质量管理体系内审员培训课程证书，见附件。</p> <p>-提供2023年4月份开展的线上安全标准化学习记录，应学习21人，显示已学完8人，未见具体人员信息，见系统截屏。</p>	培训人员：肖建龙 肖建龙为外部安全生产标准化评审人员，在内部审核开始之前给公司内部开展内审的人员进行了内审使用问卷和技能的培训。公司质量管理体系内审人员参加过外部SGS机构的ISO9001体系内审员培训。
5.3.4.	相关管理人员是否定期进行安全巡视并记录？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《隐患排查治理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-030，版本号：A02，批准日期：2023/6/2）第4页，3.4.2公司级安全检查每季度至少组织一次。见附件。</p> <p>-提供2024年4月10日现场检查的签到表，含GM签字，提供从系统中导出的BBS报告第39页中含2024年4月10日检查的2个行动项，表中显示整改期限为2024年4月26日，整改完成时间栏空白，流程状态栏显示未归档，见附件。</p>	
5 绩效分析与管理评审					
5.4. 管理评审 会议					

5.4.1.	高级管理人员是否每年至少组织一次正式的管理评审会议，以评审管理体系，其中至少包括以下内容？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《管理评审控制程序》（文件编号：BZQ-2-SHEQ-018，版本号：A01，批准日期：2023/10/18），4.1管理评审由最高管理者主持，时间间隔不超过一年，一般在年底进行评审，必要时可增加评审频次。见附件。</p> <p>-提供2023年12月22日质量管理评审报告；2023年12月16日召开的SHE管理评审会议PPT，见附件。</p>	
5 绩效分析与管理评审 5.4. 管理评审 会议 5.4.1.					
5.4.1.a.	上次管理评审会议的行动项状态	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《管理评审控制程序》第2页4.5管理评审输入资料，4.5.3安环部以往管理评审的跟踪措施的实施情况；</p> <p>-提供2023年12月22日出具的质量体系《管理评审报告》和SHE管理评审会议PPT，未见对上次管理评审会议行动项的状态的总结。</p>	

5.4.1.b.	危险货物运输活动的年度报告（如适用）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《北尔旗物流（张家港）有限公司运输报告》含运输业务数据和运输增量内容，未含CRSAS其他要素。	客服主管：王程 公司没有自有车队，只有运量的统计。	
5.4.1.c.	分包商的绩效	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《管理评审报告》中未见分包商绩效相关内容。	客服主管：王程 2023年管理评审时，公司还未开展运输业务。	
5.4.1.d.	培训计划的有效性	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>—提供的《管理评审报告》第3页，11. 人员素质及培训情况：各项培训按计划实施，圆满完成了年度培训计划，达到预期目标。</p> <p>—提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT，第12页，2023年共组织37次线上培训，615人次参加，线下11次培训，133人次参加。见5.4.1附件。</p>		
5.4.1.e.	内审和外审的结果	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>—提供的《管理评审报告》第1页，2. 质量管理体系内部审核结果的分析。</p> <p>—提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT，第21页，2023年12月组织年度SHE内审，共发现25项不符合项，2项建议项，未见行动项执行情况的描述。</p>		

5.4.1.f.	对SHEQ、Sec（安保）和CSR（企业社会责任）关键绩效指标、BBS关键绩效指标和责任关怀关键绩效指标（如适用）趋势的监控	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT第4页为SHE关键绩效指标统计及趋势内容。未见BBS关键绩效指标和责任关怀关键绩效指标趋势的内容。		
5.4.1.g.	SHEQ、Sec和CSR目标的达成情况	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT第4页附SHEQ、Sec和CSR主要目标统计情况，目标为0，统计的数据为0。未见对公司所有相关目标的达成情况的统计。		
5.4.1.i.	问题2.6.4所要求的减少废弃物方案的有效性。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《管理评审报告》中未见减少废弃物方案的有效性的描述。		
5.4.1.j.	上一次CRSAS评估的结果（如果适用）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	此次为CRSAS首次评估。		
5.4.1.k.	应急演练的结果	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT第13页，2023年共组织8次应急演练，堆场区域开展了3起应急演练，未见运输相关的应急演练，未体现应急演练总结性内容。	安全总监：彭齐明 2023年未开展物流运输业务。	

5.4.1.1.	地方和国家法规的符合性情况	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2023年12月16日《管理评审会议-SHE》PPT第7页为法规识别内容，以及开展的符合项评价报告。		
5.4.1.m.	持续改进的建议	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《管理评审报告》第5页2. 管理评审改进方向的落实及验证的要求：要求相关责任人员在2024年体系运行过程中注意管理评审会议中所提的改进建议，切实执行改进措施，达到改进效果及验证工作，质量负责人、技术负责人、运营负责人做好监督。		
5.4.2.	高级管理层是否考虑了5.4.1.的建议，并制定有明确行动项和完成日期的改进计划？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的管理评审资料中未见制定有明确行动项和完成日期的改进计划。		
5.4.3.	高级管理层在相关管理会议是否关注安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任相关目标的完成进度？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年4月份安委会汇报PPT，含安全相关目标的完成情况，未见健康、环境、质量及安保和企业社会责任相关目标的完成情况。见附件。		

5.4.4.	是否有证据表明与员工分享安全、健康、环境、质量及安保问题的经验教训？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《事故调查报告制度》第8页5.13事故报告应利用早会、部门SHE会议、SHE委员会等,和公司内的每个北尔旗员工和相关承包商进行分享。并且应保留记录。见附件。</p> <p>-提供2024年4月份安委会汇报PPT,第7页为公司最近发生的事故分享,见5.4.3附件。</p>	<p>公司没有司驾人员和调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>发生事故后，安全部在公司每月安委会上进行分享。最近分享的一次事故是公司叉车雨天上坡时轮胎打滑，叉车从斜坡上滑下来撞到马路牙子，导致叉车轻微变形。</p> <p>设备维修人员：李敏</p> <p>公司在每月安全会议上会分享事故。部门内部也会分享公司内外部的事故。</p>	
6 分包商的管理						
6.0.1	从计划到装载阶段是否对货物的隔离进行检查和控制？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《化学品运输安全协议》第2页,16.乙方应复核危险货物隔离规则，确保复核JT617的要求。</p> <p>-抽查的订单未涉及货物隔离。</p>	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>目前开展的业务不涉及拼载，为整车运输。</p>	

6.0.2	公司是否有程序或系统追踪由其运输服务合作伙伴承运的货物状态？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理制度》（文件编号：BZQ-3-OP-078，版本号：A01，批准日期：2024/1/24）第6页，3.3.3.6供应商需要根据北尔旗的要求提供相应的跟踪表检查表等相应的表格。见附件。</p> <p>-提供手工记录的《货物跟踪表》，含罐箱、车辆、司机、在途位置、计划提货日期/实际提货日期、计划到达日期/实际到达日期，见附件。货物跟踪表上开始登记时间为2024年5月6日，未见之前开展业务的跟踪情况。</p> <p>-提供2024年5月份跟中喜程的微信沟通记录，见附件。</p>	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司要求承运商每日提供货物跟踪表，报告货物在途位置以及是否有异常情况。</p>	
6 分包商的管理 6.0.2						
6.0.2.1	从运输合作伙伴获取的货物追踪数据是否能够准确地满足货物追踪可视化要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>抽查号码为9100236234的订单执行情况，跟踪表中计划提货日期为2024/5/10，计划到货日期为2024/5/14，实际提货日期为2024/5/10，实际到货日期为2024/5/14。提供沪FL1810车辆的运输轨迹，见附件。</p>	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>承运商车队使用GPS系统对车辆进行实时跟踪，危险品车辆可实现可视化监管。承运商车队可以将GPS账户分享给北尔旗，北尔旗相关人员可以进行抽查监管。</p>	

6.0.2.2	运输合作伙伴是否通过货物追踪程序或系统及时地报告(潜在的)延迟交货或货损?	北尔旗物流(张家港)有限公司	Yes	<p>-提供《运输业务标准操作流程》(文件编号: BZQ-3-OP-SOP-007, 版本号: A01, 批准日期: 2022/12/26)第5页7.2.13要求运输过程中出现异常问题需第一时间以书面形式反馈给北尔旗客服代表, 同时要求司机在微信小程序中进行汇报。见附件。</p> <p>-抽查号码为9100236234的订单执行情况, 未出现延迟交货情况。</p>	<p>公司没有调度人员。 客服主管: 王程 截止目前未发生延迟交货或货物破损等异常情况。</p>	
6.0.2.3	对从运输合作伙伴处获取的货物追踪数据最少保留多久?	北尔旗物流(张家港)有限公司	No	未提供相关资料。	<p>公司没有调度人员。 客服主管: 王程 承运商的GPS数据保存一年。</p>	

6.0.3	所有客户的说明和要求是否在整条供应链得以遵循？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理制度》第5页，3.3.3.3. 在业务启动前，北尔旗客服人员需要对供应商的操作人员进行业务操作前的培训，包括但不限于：业务的操作要求，车辆的要求，人员的要求，单据交接的要求，对账的要求等，见7.0.2附件。提供《运输供应商业务操作培训》PPT，含客户的业务操作要求，见附件。</p> <p>-提供与全张家港中润物流签署的《货物道路运输服务合同》，1.11全力满足甲方的服务要求，见附件。</p>	
6.0.4	是否该公司有一个正式程序，用以及时提交报告、跟踪供应链所有阶段（包括人员、起因及变更请求鉴定）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理制度》第6页3.3.3.6. 供应商需要根据北尔旗的要求提供相应的跟踪表检查表等相应的表格。</p> <p>-提供微信小程序截屏，截屏见附件。</p>	
6 分包商的管理 6.1. 分包服务 6.1.1. 分包政策					

6.1.1.1.	公司针对分包运输和与运输有关的服务有明文政策(包括选择过程、绩效评估和监控)?	北尔旗物流(张家港)有限公司	Yes	提供《运输供应商管理制度》含采购部、运营部和环安部职责; 3.2. 供应商准入及预审; 3.3 . 供应商的管理; 3.5. 供应商的评价, 见附件。		
6.1.1.2.	来自化学品行业的客户的要求和限制(包括临时分包)是否反映在分包的书面程序中?	北尔旗物流(张家港)有限公司	Yes	-提供《运输供应商管理制度》第5页, 3.3.3.3 未经北尔旗的审核批准, 禁止二次分包; 禁止使用未经北尔旗审核批准及备案的分包商或车辆。见6.1.1.1附件。 -提供《货物道路运输服务补充协议》第3页第7条, 分包: 承包商不得将服务外包。见附件。		
6.1.1.3.	在分包商运输塑料粒子的情况下, 是否有一个成文的流程来定义和选择物流解决方案并选择服务合作伙伴, 该流程应包括将OCS的要求考虑在内的风险评估?	北尔旗物流(张家港)有限公司	N/A	公司不涉及塑料粒子运输。		
6 分包商的管理 6.1. 分包服务 6.1.3. 非整合的道路运输分包商						

6.1.3.1.	被评估公司使用的非整合分包商是否列在经批准的分包商/驾驶员名单上？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供公司总经理于2024年2月22日签字批准的非整合道路运输供应商清单，共14家供应商，其中12家为运输供应商，2家为报关供应商，清单见附件。</p> <p>-提供货物跟踪表，抽查订单号为9100236233的提货车辆，在提供的3份车辆人员信息表中见该提货的车辆信息，提供的相关资料见附件。</p>	
6.1.3.2.	被评估公司是否向非整合分包商的驾驶员发放1.3.1中定义的驾驶员手册，或者检查分包商的手册是否与自己的手册一致？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供将公司驾驶员手册发放给非整合分包商的记录，未提供检查分包商的手册是否跟公司的手册一致的记录。	
6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.1. 道路运输分包商的绩效标准					

6.2.1.1.	是否与每个道路运输分包商（完全整合的分包商和非整合的分包商）签订了书面协议，其中包含与以下标准有关的要求和标准。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查跟张家港中润物流有限公司签订的《货物道路运输服务合同》（合同编号为BIJG0-202308-10）和《货物道路运输服务补充协议》（合同编号：BZJG0-202403-10），见附件；抽查与中喜程（重庆）供应链管理有限公司签订的《化学品运输安全协议》，见附件。	
6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.1. 道路运输分包商的绩效标准 6.2.1.1.					

6.2.1.1.a.	<p>“遵守所有国家的法规和法律？ - 经营许可证与活动和业务相一致？ - 持有有效的驾驶证和危险货物运输资格证？ - 工作/驾驶时间合规，记录工作/驾驶时间，？ - 毒品和酒精政策？ - 任命运输安全管理人员，有明确的岗位职责？ - 车辆检查和测试？ - 驾驶员的筛选是否充足？ - 全面的保险保障？ - 个人防护设备/应急设备？ - 法律法规要求的安保措施？”</p>	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供的《化学品运输安全协议》第1条，遵守有关安全生产的法规和法律；二.乙方责任：1.乙方必须有合法有效的化学品运输资质，车辆及从业人员有合法有效资质。</p> <p>7.乙方应健全运输安全生产管理机构，并配备有专门的安全管理人员。</p> <p>8.乙方应有健全的管理制度：含劳动防护制度、应急处理制度及方案。</p> <p>-提供的《货物道路运输服务补充协议》第5页附件2为车辆/司机运营标准，含车辆标准、检查和维护，驾驶员的选择标准，停车和路线要求（含安保）；</p> <p>-提供《货物道路运输服务合同》第3页，5.货物运输保险条款；要求含货物险、设备的损坏失窃和第三方责任险以及员工的人身保险。</p> <p>-提供的文件中未见毒品政策，未见工作/驾驶时间合规，记录工作/驾驶时间的相关内容。</p>	
------------	--	----------------	----	--	--

6.2.1.1.c.	根据Cefic BBS安全驾驶和装（卸）货指南，实施基于行为的安全准则（BBS）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	签订的合同和协议中未见要求开展行为的安全准则（BBS）的内容。		
6.2.1.1.d.	行车路线，包括安全 and 有保障的车辆停放？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	《货物道路运输服务补充协议》第7页，附件2第5条停车和路线：载货车辆在夜间和/或周末将停放在适当围墙后方，最好在北尔旗的场地。场地设施将设有适当的大门控制系统。		
6.2.1.1.e.	将运输和海关文件转交给上下游的所有相关服务伙伴，包括EIR（设备交接单）（如果需要）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《货物道路运输服务补充协议》第2页，5.1 交货单证：承包商将确保所有车辆和/或集装箱带齐交货和/或清关所需的一切必要单证驶离装货地点。		
6.2.1.1.f.	使用紧急联系电话/紧急响应能力？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的文件中未含24小时紧急联系人电话。		

6.2.1.1.g.	车辆的预防性维护和运输设备的法定检查?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《货物道路运输服务补充协议》第6页，附件2-车辆/司机运营标准，2. 查验和维护，承包商将制订书面维护规程，包括经常及有效地查验和修理，要求每隔适当时间或里程主动进行车辆和/或集装箱安全检查，并对司机报告的缺陷尽快予以修理。未含运输设备的法定检查内容。	
6.2.1.1.h.	使用经批准的罐箱清洗站?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供经公司总经理批准的罐箱清洗站，见附件。</p> <p>-未提供该清洗站的评审记录。</p>	高级安全工程师：肖建龙 公司罐箱的清洗由公司自己联系清洗站，跟承运车队无关。公司没有自营罐箱清洗站。公司目前使用的清洗站为集团内其他公司的服务商。
6.2.1.1.i.	是否符合客户的现场要求?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《货物道路运输服务补充协议》附件5，场地程序：2. 承包商的司机和车辆进入任一北尔旗或北尔旗客户装货或卸货场地需遵守北尔旗或北尔旗客户工厂的安全规定。</p> <p>-提供《运输服务合同》1.4. 乙方保证内容部分含符合客户的现场要求。</p>	

6.2.1.1.j.	足够的驾驶员培训标准（例如，特定产品的培训、法律培训、客户特定培训）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	《货物道路运输服务补充协议附件》附件2-车辆/司机运营标准3. 培训和资格：b) 具备防御性驾驶技术、熟悉本协议双方同意的装载、处理和卸载本协议下所载运的产品的规程；c) 受到，特别是在其入选之初，雇员安全意识和产品主要特点和性质的在职培训，以确保司机认识主要危害、采取适当预防措施；	
6.2.1.1.k.	分包运输业务？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《货物道路运输服务补充协议》第4页，第7条分包：承包商不得将服务外包。	
6.2.1.1.1.	处理和报告不符合项的要求（运输事件）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《货物道路运输服务补充协议》第11页，准时交货：b) 承包商将同时通知北尔旗和客户到达场地或目的地港时间的任何延误。 -未见处理和报告不符合项的要求。	
6.2.1.1.m.	业务和商业数据的保密性？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《货物道路运输合同》第5页，第11条为保密条款：保密信息包括但不限于财务信息、价格、设计、商业秘密等。	

6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.2. 绩效监管过程						
6.2.2.1.	公司是否有对所有服务伙伴进行评估和绩效监管的成文程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《运输供应商管理制度》（文件编号：BZQ-3-OP-078，版本号：A01，批准日期：2024/1/24）第7页3.5. 供应商的评价：由运营部和SHEQ部门每月进行KPI考核，对80分以下供应商进行限期整改要求与跟踪，督促其改进服务质量，见6.0.2附件。		
6.2.2.2.	对于所有接受CRSAS评估的服务伙伴：他们的业绩是否根据以下一揽子计划进行评估。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的清单中含14家非整合道路运输分包商，其中4家经过了CRSAS评估，均收集了CRSAS报告，未提供对CRSAS报告进行评估的记录。		
6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.2. 绩效监管过程 6.2.2.2.						

6.2.2.2.a.	所有非整合道路运输分包商的CRSAS运输服务?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的清单中含14家非整合道路运输分包商，其中4家经过了CRSAS评估，均收集了CRSAS报告，抽查张家港中润物流有限公司于2022年9月15日进行的CRSAS评估，报告编号为20210077，报告封面截图见附件。未见对其CRSAS进行评审的报告及其改进记录。		
6.2.2.2.d.	评估清洗站的清洁服务?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供清洗站批准清单，未提供相应的评估记录。	罐箱运营人员：王程公司自有罐的清洗服务在合作的张家港思多而特集装罐物流有限公司进行，该清洗站为北尔旗集团下其他事业部公司的长期合作伙伴，签有长期服务协议。	
6.2.2.2.e.	在分析清洗站的评估报告时，运输公司是否检查过与进入受限空间有关的问题?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供清洗站的评估报告。		

6.2.2.3.	当非整合道路运输分包商没有经过CRSAS评估时，公司是否使用其他评估系统来评估其业绩？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理制度》，3.2.3.1. 根据《北尔旗全球分包商审计（运输服务）》要求进行预审供应商现场交流或考察。考察完成后形成考察报告，作为供应商资格预审的依据。供应商预审完成后，合格的供应商在OA中提交供应商准入申请，由管理层进行审批。</p> <p>-提供2023年1月10日中喜程的《全球分包商审计》报告，审计报告中司机手册部分未涉及本问卷11.3.1.4和11.3.1.5和11.3.1.6中提到的所有内容，见附件。</p>	
6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.2. 绩效监管过程 6.2.2.4. 当不使用CRSAS体系时，在评估非整合道路运输分包商时是否考虑了以下标准？					
6.2.2.4.a.	6.2.1.1.a节中定义的法律要求。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>提供《全球分包商审计（运输服务）》未见任命运输安全管理人员，有明确的岗位职责；车辆检查和测试；以及法律法规要求的安保措施，6.2.1.1.a中定义的其他要求在审计表格中有体系。</p>	

6.2.2.4.b.	根据Cefic BBS安全驾驶和装（卸）货指南，实施基于行为的安全准则（BBS）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《全球分包商审计（运输服务）》未见基于行为的安全准则（BBS）的相关内容。		
6.2.2.4.c.	毒品和酒精政策	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计（运输服务）》第5页，2.1管理流程中含公司是否有零容忍的毒品和酒精政策？		
6.2.2.4.d.	行车路线规划，包括停车安全和安保	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计（运输服务）》第5页，2.3司机手册，司机手册中是否有关于以下方面的详细说明：司机尽可能地在高速公路上行驶；司机负责任地停放车辆，并且只停放在安全的停车区。		
6.2.2.4.e.	向上下游所有相关服务伙伴转发运输和海关文件，包括必要时的EIR（设备交接单）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计（运输服务）》第5页，2.1管理流程，公司是否有一个系统可以提交运输服务的每个里程碑信息并保存其记录？公司为每个到达的集装箱填写EIR（设备交换收据）；公司为每个离开的集装箱填写EIR（设备交换收据）。司机是否在EIR上签名。		

6.2.2.4.f.	使用紧急联系电话/紧急响应能力	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计(运输服务)》2.4 应急准备和应对：该书面方案是否包含一下信息：24 小时应急电话，该号码是否已被告知？		
6.2.2.4.g.	车辆的预防性维护和运输设备的法定检查	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《全球分包商审计(运输服务)》中未见车辆的预防性维护和运输设备的法定检查的内容。		
6.2.2.4.h.	使用经批准的罐箱清洗站	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《全球分包商审计(运输服务)》中未见使用经批准的罐箱清洗站的内容。		
6.2.2.4.i.	符合客户的现场要求	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计(运输服务)》第5页2.2 安全：操作是否符合客户的现场要求？		
6.2.2.4.j.	充分的驾驶员培训标准（例如，针对特定产品的培训、法律培训、特定客户的培训）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计(运输服务)》第12页6分包商政策：分包商有足够的司机培训标准（例如，针对产品的培训、法律培训、针对客户的培训）。		

6. 2. 2. 4. k.	处理和报告不符合项的要求（运输事件）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计(运输服务)》第12页6分包商政策：运输过程中出现的偏差、延误或类似事件应立即报告给Bertschi调度员。 险些发生的情况（例如，在装货/卸货点的不安全/危险情况）必须立即报告给Bertschi。 如果需要从道路上卸货或卸到桶里/IBC-s/, 必须将其作为“险情”报告给 Bertschi。		
6. 2. 2. 4. l.	业务和商业数据的保密性	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《全球分包商审计(运输服务)》第12页6分包商政策：所有从Bertschi-Global-AG收到的指示和信息将被遵循并保密处理。		
6. 2. 2. 4. m.	适用法律规定的安保条款	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《全球分包商审计(运输服务)》中未见适用法律规定的安保条款的内容。		
6. 2. 2. 4. n.	是否有根据本问卷第9节的要求计算运输过程中的温室气体排放量的系统或体系？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的《全球分包商审计(运输服务)》中未见要求计算运输过程中的温室气体排放量的系统或体系的内容。		

6.2.2.5.	被评估公司是否保留了符合绩效标准的书面证据？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查中喜程填写的《北尔旗全球分包商审计（运输服务）》，公司根据填写的信息以及提供的证据，使用《供应商审核评分表》进行打分，中喜程的最终得分为735分，表格中注明700分以上合格，收集的记录见附件。	
6 分包商的管理 6.2. 对分包商的绩效监管 6.2.2. 绩效监管过程 6.2.2.5.					
6.2.2.5.a.	协议签署前，是否对每个分包商验证上述要求，且定期复验？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《运输供应商管理制度》3.2.3.1考察完成后形成考察报告，作为供应商资格预审的依据。供应商预审完成后，合格的供应商在OA中提交供应商准入申请，由管理层进行审批。3.5.3 . 每年度，采购部门牵头收集运营部门/安全部门等在本年度对供应商的评价意见。 -公司运输供应商未满一年。 -提供公司对张家港市华亚运输有限公司4月份的绩效考核记录，满分为100分，考核分数为100分，见附件。	

6.2.2.5.b.	是否基于绩效回顾的结果选择分包商并定期沟通和跟进改进行动方案？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	抽查对华亚4月份进行绩效回顾的结果为100分，未见沟通记录。		
6.2.2.5.C	运输中不允许二次分包？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	承运商月度KPI指标表中安全类中合规资源项目见“需要使用已在北尔旗完成备案的车辆及人员，如发生一次使用未备案的车辆扣3分，未经许可可进行二次分包“，对华亚承运商进行考核时，未发现二次分包。		
7 设备：规格、检查、维护和校准						
7.0	“是否有涉及设备采购的程序？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>—提供《采购控制程序》（文件编号：BZQ-2-GR-009，版本号：A01，批准日期：2023/10/30），2.范围：适用于辅料、设施设备及服务等物资采购的控制。</p> <p>—提供《罐式集装箱管理程序》（文件编号：BZQ-2-OP-024，版本号：A01，批准日期：2024/04/30）北尔旗总部采购部：负责与供应商进行商务沟通，价格与交期谈判，采购合同拟定，付款安排等事宜。见附件。</p>	<p>公司没有车辆设备管理人员</p> <p>采购专员：包笑秋</p> <p>公司的罐箱由集团负责采购，北尔旗物流（张家港）负责罐箱的使用和维护。</p>	

7 设备：规格、检查、维护和校准						
7.1. 设备规格						
7.1.1.	购买或租赁的车辆/罐箱（槽罐）和相关的设备，是否有成文的以下各项标准规格：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查号码为BGBU512025-0的罐箱的技术规格文件，提供南通中集罐式储运设备制造有限公司为北尔旗集团准备的编号为BGBU512000-512199罐箱的设计文件，见附件。	公司没有车辆设备管理人员 采购专员：包笑秋 公司没有运输车辆，公司的罐箱由集团负责采购，北尔旗物流（张家港）负责罐箱的使用和维护，集团的技术文件给到公司。	
7 设备：规格、检查、维护和校准						
7.1. 设备规格						
7.1.1.						
7.1.1.a.	车辆驾驶室空调？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.b.	侧翻预警系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.c.	“鞍座、鞍座牵引销、鞍座牵引销防盗锁？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。		现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.d.	电子稳定控制系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	

7.1.1.e.	背面和侧面的反光标记？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有司驾人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.f.	车辆前向碰撞预警系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.g.	车道偏离系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.h.	不规范驾驶行为预警(DSM)？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.i.	行车过程中的通信阻断系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.j.	能否安全地使用所有装卸设备？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有司驾人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。承运商司驾人员不参与卸货操作。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.k.	车辆管理系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司没有车辆管理系统。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有运输车辆。	

7.1.1.1.	紧急切断阀?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供罐箱号码BGBU512000-512199罐箱的技术文件，第6页，4.7远程控制：底阀配有CIMC电缆式远程关闭系统。	没有司驾人员 罐箱运营人员：王程 每个罐箱均带紧急切断阀。	评估期间现场未见公司自营的罐箱，观察到提供的公司罐箱照片上带有紧急切断阀。
7.1.1.m.	在地面操作的排气阀?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供罐箱号码BGBU512000-512199罐箱的技术文件，未见可遥控操作的排气阀。	没有司驾人员 罐箱运营人员：王程 公司自有罐箱的排气阀均在罐箱顶部。	评估期间现场未见公司自营罐箱，提供的罐箱图纸上排气阀在罐箱顶部。
7.1.1.n	“空气悬架?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.o	“盘式制动器?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.p	“ABS?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.q	自动紧急制动系统?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.r	轮胎?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.s	“爆胎应急防护装置?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。

7.1.1.t	气体泄漏报警装置?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.u	“系固点?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.v	“倾覆防护装置?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供罐箱号为BGBU5120250罐箱的设计图纸，含有外框架，顶部的管接头、阀门及其他附件在框架内部。见附件。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有运输车辆。公司提供的罐箱均含有框架作为倾覆防护装置。	公司自营罐均不在现场，现场观察到公司留存的BGBU5120250罐箱照片显示罐体有倾覆防护装置。照片见附件。
7.1.1.W	后部追尾防护装置?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有运输车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.x	“安全泄放装置?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供罐箱号为BGBU512000-512199罐箱的设计文件，第5页，4.1安全泄放装置设计参数，见7.1.1附件。	没有车辆设备管理人员 罐箱运营人员：王程 公司没有自有运输车辆。北尔旗集团的罐箱均有安全泄放装置。	现场观察到罐箱号为BGBU5120250的设计图纸上带有3“的安全阀。
7.1.1.y	“防波板?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	抽查的号码为BGBU512025-0的罐箱的技术参数中第2.3条显示未安装防波板。	公司没有自有车辆。 罐箱运营人员：王程 目前8个罐箱中均未安装防波板。	
7.1.1.z	“罐体铭牌?”	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供罐箱号为BGBU512000-512199罐箱的设计文件，第8页，7.1为铭牌，见7.1.1附件。	公司没有自有车辆。 罐箱运营人员：王程 每个罐体均设有铭牌。	现场观察到罐箱号为BGBU5120250的照片，在侧面显示罐体铭牌。照片见附件。

7 设备：规格、检查、维护和校准						
7.1. 设备规格						
7.1.1.						
7.1.1.a.						
7.1.1.aa	“ 车辆防盗设备？ ”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.ab	“ 卫星定位装置终端？ ”	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	没有提供相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆，罐箱没有安装GPS。	现场了解到公司没有自有车辆，有自营罐箱。
7.1.1.ac	罐箱（包括槽罐）登顶设施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查罐箱号为BGBU5125518的设计图纸，图纸中有爬梯，见附件。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司每个罐箱均有爬梯。	评估期间了解到公司罐箱均设有爬梯，没有远程可操作阀门。
7.1.1.ad	比功率？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.ae	载荷布置标识？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。
7.1.1.af	其他主动安全预警功能？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供车辆规格的相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆。	现场了解到公司没有自有车辆。

7.1.2.	在出口阀和每个装卸接口的盖子之间是否有一个DIN 80 PN 10的法兰盘？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供图纸中见底部装卸接口的盖子之间有一个DIN80PN10的法兰盘，顶部卸料阀显示有个DN80的法兰盘，见附件。	公司没有自有车辆。 罐箱运营人员：王程 每个罐箱底部均有卸料阀，在装卸接口的盖子之间有一个DIN80的法兰盘。顶部卸料阀也有DIN 80的法兰盘。	现场观察到的罐箱照片底部阀有法兰盘。
7 设备：规格、检查、维护和校准 7.2. 设备检查、维护和校准 7.2.1. 设备检查和维护						
7.2.1.0	”是否有书面证据，证明对牵引车装置，槽罐车、罐箱/挂车进行了法检？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供公司目前运营的罐箱清单，见附件。 -抽查号码为BGBU512025 -0罐箱的出厂检验报告和年检报告，提供28/03/2019出具的出厂的检验报告，报告中显示需要在2019年开展法定强检，未提供相关报告，公司解释为运输危货需要进行法检，公司目前运输普货，未进行检测。提供2024年2月29日由挪威船级社出具的CSC5年检报告，见附件。	公司没有车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司运营的罐箱均进行了法检。	
7.2.1.1.	是否有成文的预防性检查和维护计划，包括以下项目。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供含车辆和罐箱的预防性检查和维护计划。	公司没有司驾人员和车辆设备管理人员。 罐箱运营人员：王程 公司没有自有车辆，公司罐箱按照法定年检要求进行维护。	

7 设备：规格、检查、维护和校准						
7.2. 设备检查、维护和校准						
7.2.1. 设备检查和维护						
7.2.1.1.						
7.2.1.1.a.	车头（包括整车）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供含有车头的检查和维护计划。		现场了解到公司没有自有车辆。
7.2.1.1.b.	挂车？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供含有挂车的检查和维护计划。		现场了解到公司没有自有车辆。
7.2.1.1.c.	槽罐/罐箱？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含罐箱内容。提供的罐箱清单中未见下次检测时间。		评估期间，公司自营罐箱均不在公司堆场。现场了解到公司刚开始开展罐箱运营业务，目前无维修记录。
7.2.1.1.d.	泵？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含泵的维护内容。	设备设施经理：夏丹 堆场涉及的泵为热水泵，一用一备，主泵出故障时使用备用泵，同时拆除主泵委外进行维修。	
7.2.1.1.e.	压缩机？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的《2024年度检维修计划表中》第19项为空压机的维修计划，2个月开展一次维护保养。抽查2024年1月10日由厂家进行的维保记录，功能正常，记录见附件。		现场未见为装卸操作所配备的压缩机。现场堆场有一个压缩仪表空气的空压机。
7.2.1.1.f.	轮胎？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供含轮胎的检查和计划。		现场了解到公司没有自有车辆。

7.2.1.1.k.	阀门和减压阀？（罐箱/槽罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供的维修计划表中未含罐体上阀门和减压阀的维护内容。</p> <p>-提供2024年《特种设备、安全附件、电气设备检验计划表》中第13、14条为堆场蒸汽安全阀的检验计划，一年一法检，每月巡检；抽查编号为0015809ZJG的校验报告，提供的安全阀校验报告（报告编号为ZJG-AF-2024-007623），显示下次校验时间为2025年3月4日，见附件。</p> <p>-抽查2024年1月份对现场安全阀检查维保记录表，表中蒸汽安全阀的编号都一样，未按安全阀唯一识别号进行登记，见附件。</p>		现场堆场安全阀状况良好，安全阀上挂有校验标识，照片见附件。
7.2.1.1.1.	转接头？（罐箱/槽罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含转接头的维护内容。	设备设施经理：夏丹公司的罐箱业务不提供转接头。	现场未见转接头。
7.2.1.1.m.	垫衬/密封圈？（罐箱/槽罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含垫衬/密封圈的维保内容。	设备设施经理：夏丹罐箱垫衬/密封圈不单独做维护，跟罐体法检一起进行维护。	评估期间现场堆场未见公司运营的罐箱，存放在公司堆场的罐箱未见泄漏。
7.2.1.1.n.	仪表？（罐箱/槽罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含仪表的维保内容。	设备设施经理：夏丹罐箱仪表不单独做维护，跟罐体法检一起进行维护。	评估期间现场堆场未见公司运营的罐箱，存放在公司堆场的罐箱仪表未见异常。

7.2.1.1.o.	温度控制单元？（罐箱）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的维修计划表中未含温度控制单元的维保内容。	设备设施经理：夏丹 罐箱温度控制单元不单独做维护，跟罐体法检一起进行维护。	
7.2.1.1.P	是否所有的罐箱/槽罐静态数据都及时维护？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的罐箱静态数据清单中含罐箱箱号、生产日期、类型、尺寸、制造商信息，未见主要结构和附件参数、上次/下次罐检种类和日期、上次/下次清洗种类和日期，适合的运输方式、适合的产品清单等等，见附件。	罐箱运营人员：王程 公司2024年启动罐箱业务，罐箱数据在逐步完善中。	
7 设备：规格、检查、维护和校准 7.2. 设备检查、维护和校准 7.2.1. 设备检查和维护 7.2.1.2.						
7.2.1.2.f.	是否有书面的缺陷报告和校正体系，用于所有设备，包括跟进要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《设备维修程序》（文件编号：BZQ-3-FM-006，版本号：A01，批准日期：2023/11/17）5.1维修申请：5.1.1运营主管在核查并确认设备故障后，在OA系统中填写维修申请。见附件。 -提供2024年4月9日堆场加热气动阀故障的维修申报以及维修记录，见附件。	设施设施经理：夏丹 公司使用OA系统中设备管理-设备报修申请模块进行设备缺陷及故障的报告和跟踪，涉及到需要制定维修方案的检维修，需要制定补充的检维修方案以及纸质版维修记录存档。	

7 设备：规格、检查、维护和校准 7.2. 设备检查、维护和校准 7.2.2. 测量设备的校准						
7.2.2.1.	被评估公司是否有需要校准的测量设备的登记册？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《可燃气体、有毒气体检测器法定检测汇总表》含手持式四合一气体检测，一年检测一次；抽查PGM-2500的检测报告，提供2024年1月份由浙江科安检测有限公司出具的《气体检测报警器安全检测报告》（报告编号为：KAJB24004-01），见附件。	公司没有车辆设备管理人员； 设施设施经理：夏丹 涉及压力表和气体探测器需要进行法检，公司按照要求进行了法检。	
7.2.2.2.	是否有书面的校准程序和记录，包括下列测量设备的标识？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《监视和测量设备管理制度》（文件编号：BZQ-3-FM-024，版本号：A01，批准日期：2024/5/11）第3页，4.4监视和测量设备的鉴定和校准：设施维修部按国家有关鉴定和校准周期规定，按期对监视和测量设备进行检定和校准。见附件。	公司没有车辆设备管理人员； 设施设施经理：夏丹 压力表和气体探测器需要进行法检，公司按照要求进行了法检。	
7 设备：规格、检查、维护和校准 7.2. 设备检查、维护和校准 7.2.2. 测量设备的校准 7.2.2.2.						

7.2.2.2.a.	氧气探测仪?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年1月份由浙江科安检测有限公司出具的《气体检测报警器安全检测报告》（报告编号为：KAJBJ24004-01），第3页检测氧气报警功能结论：合格，见7.2.2.1附件。	公司没有车辆设备管理人员。 设备设施经理：夏丹 公司有2台四合一的便携式气体探测器，均能测氧气，用于密闭空间和动火作业的气体检测。	现场观察到公司可燃气体检测仪张贴检测标识，有效期至2025年1月17日，见附件照片。
7.2.2.2.b.	易燃气体检测仪?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年1月份由浙江科安检测有限公司出具的《气体检测报警器安全检测报告》（报告编号为：KAJBJ24004-01），第4页检测可燃气体报警功能结论：合格，见7.2.2.1附件。	公司没有车辆设备管理人员。 设备设施经理：夏丹 公司有2台四合一的便携式气体探测器，均能测易燃气体，用于密闭空间和动火作业的气体检测。	现场观察到公司可燃气体检测仪张贴检测标识，有效期至2025年1月17日，见7.2.2.2.a附件照片。
7.2.2.2.c.	用于测量有毒气体和蒸气浓度的仪器?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年1月份由浙江科安检测有限公司出具的《气体检测报警器安全检测报告》（报告编号为：KAJBJ24004-01），第5页检测一氧化碳气体报警功能结论：合格，第6页检测硫化氢报警功能结论：合格，见7.2.2.1附件。	公司没有车辆设备管理人员。 设备设施经理：夏丹 公司有2台四合一的便携式气体探测器，均能测有毒气体（一氧化碳和硫化氢），用于密闭空间和动火作业的气体检测。	未见测蒸气浓度的仪器。现场观察到公司可燃气体检测仪张贴检测标识。
7.2.2.2.d.	温度表?（涉及集装箱/罐箱/槽罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供相关资料。	公司没有车辆设备管理人员。 设备设施经理：夏丹 罐箱上的温度表跟罐体一起进行维护，不单独进行校准。	现场未见温度表的校准资料。

8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。						
8.1. 基于行为的安全-安全驾驶						
8.1.1. BBS安全驾驶培训						
8.1.1.1.	审查BBS是否作为管理人员和调度人员的培训要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年3月27日由北尔旗总部专家英文线上授课，总经理线下翻译的运输BBS培训，培训记录中显示中喜程三位员工参与了此次培训，记录中未见其他承运商人员。见附件。	客服主管：王程 公司没有自有车辆，没有自有驾驶员，邀请总部专家开展过一次运输BBS培训。	
8.1.1.2.	是否按照Cefic/ECTA BBS指南中规定的要求，正式选择并任命合格的BBS培训师？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供BBS培训任命书。	培训人员：肖建龙 2024年3月份的BBS培训是由总部运输BBS专家连线进行的培训，公司总经理现场翻译，承运商调度和客服人员在公司现场参加。	
8.1.1.3.	是否制定了BBS驾驶员培训内容（或等效的体系）和形式（基于观察、指导和互动交流），并符合Cefic/ECTA BBS指南？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供公司英文版BBS实施计划，相关人员到承运商开展BBS观察，未见详细的对各承运商的BBS观察频率。计划中显示开始BBS观察的时间从2024年9月30日至2024年12月29日止。 提供公司给承运商司机开展的BBS报告，见附件。	培训人员：肖建龙 公司已经制定对承运商司机实施BBS观察的计划，2024年4月份开始试行。	

8.1.1.4.	是否确定了驾驶员的BBS培训频率，并加以实施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供公司英文版BBS实施计划中未见对驾驶员的BBS培训频率，见8.1.1.3附件。	培训人员：肖建龙 计划每年对承运商管理人员进行BBS培训。	
8.1.1.5.	是否保存了每个驾驶员（包括完全整合的分包商）的个人BBS记录，包括行为安全技能的观察记录？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年4月份由客服主管和5月份由高级安全工程师开展的2起对不同承运商司机的BBS观察记录，含评论总结，见附件。	培训人员：肖建龙 从2024年4月份开始对承运商驾驶员作业过程进行BBS观察。	
8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。 8.1. 基于行为的安全-安全驾驶 8.1.2. BBS结果、分析和监测						
8.1.2.1.	是否将个人的BBS培训的结果传达给驾驶员，制定预防措施，并记录和跟进？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供2024年3月27日的BBS培训记录，记录中未见4月份和5月份观察的司机的签字。 -提供2024年4月份和5月份开展的BBS观察记录，未见跟驾驶员沟通的记录。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 现场对承运商司机完成BBS观察后，跟驾驶员进行沟通反馈。	
8.1.2.2.	是否确定并衡量了关键的绩效指标，例如：	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供承运商月度KPI指标，未包含BBS关键的所有绩效指标，指标见附件。 -未提供BBS年度绩效报告。		
8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。 8.1. 基于行为的安全-安全驾驶 8.1.2. BBS结果、分析和监测 8.1.2.2.						

8.1.2.2.a.	— 转运途中的事故和事件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见转运途中的事故和事件的考核项。		
8.1.2.2.b.	— 装货点的事故和事件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见装货点的事故和事件的考核项。		
8.1.2.2.c.	— 卸货点的事故和事件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见卸货点的事故和事件的考核项。		
8.1.2.2.d.	损失工时事故率？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见损失工时事故率的考核项。		
8.1.2.2.e.	人员伤害事故率？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见人员伤害事故率的考核项。		
8.1.2.2.f.	每年的平均培训天数是多少？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见每年的平均培训天数的考核项。		
8.1.2.2.g.	财产损失？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供的承运商月度KPI指标中未见财产损失的考核项。		

8.1.2.3.	是否有具体的程序对驾驶员的表现进行观察并抽查？在抽查中是否包括驾驶员记录的每日检查表？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供2次BBS观察记录，记录中含司机、车辆和设备、装载/卸载时的行为、车辆操作、按照交通法规驾驶、责任心驾驶和驾驶员的评价七个部分，记录表格中未观察到有“驾驶员记录的每日检查表”的内容，见8.1.1.3附件。</p> <p>-提供《安全行为准则管理制度》</p> <p>范围为：适用于在公司内指导开展安全行为准则管理体系，未见对承运商驾驶员的表现进行观察的具体的程序。见3.3.1附件。</p>	<p>公司没有车队视频监控人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司没有司驾人员，2024年4月份开始每月至少一次对承运商驾驶员开展BBS观察。</p>	
8.1.2.4.	是否将BBS培训的结果纳入下次的复训中？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未见对BBS结果进行汇总分析的资料。		
8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。						
8.2. 货运车辆安全装卸最佳实践						
8.2.1.	运输公司的管理部门是否也采用了Cefic/ECTA指南关于“货运车辆安全装卸最佳实践”？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供在装货/卸货点开展BBS的记录。	<p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有车辆，公司仓库现场实施BBS观察，没有要求运输公司在装卸货现场开展装卸货BBS观察。</p>	
8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。						
8.3. 业务伙伴的BBS意识						

8.3.1.	公司是否向其业务伙伴推广并跟踪以下BBS原则的实施。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《货物道路运输服务补充协议》第5页，附件2车辆/司机运营标准，3.培训和资格部分要求司机b)具备防御性驾驶技术、熟悉本协议双方同意的装载、处理和卸载本协议下所载运的产品的规程；d)至少每三(3)年一次接受关于法规变更、产品知识和技术的进修/培训及防御性驾驶培训，培训记录由承包商保存；见附件。</p> <p>-未提供后续跟踪的文件。</p>	
8 基于行为的安全准则（BBS或等效方案）。 8.3. 业务伙伴的BBS意识 8.3.1.					
8.3.1.a.	驾驶？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《货物道路运输服务补充协议》第5页，附件2车辆/司机运营标准，第2部分：司机：3.培训和资格部分要求司机b)具备防御性驾驶技术；d)至少每三(3)年一次接受关于防御性驾驶培训，培训记录由承包商保存；见8.3.1附件。</p> <p>-未提供后续跟踪的文件。</p>	

8.3.1.b.	- 装货?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《货运代理服务补充协议》第10页，附件4操作要求，含装货，见附件。 -未提供后续跟踪的文件。	
8.3.1.c.	- 卸货?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《货运代理服务补充协议》第10页，附件4操作要求，含卸货，见8.3.1.b附件。 -未提供后续跟踪的文件。	
8.3.1.d.	- 清洗?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《货运代理服务补充协议》第10页，附件4操作要求，含清洗，见8.3.1.b附件。 -未提供后续跟踪的文件。	
10 安保 10.1. 运输中的安保					

10.1.1.	公司是否采取措施确保产品和运输信息在其服务伙伴的整个链条中的安全，具体包括：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理要求》（文件编号：BZQ-3-OP-079，版本号：A01，批准日期：2024/01/24）第12页，5. 运输途中的安保，见附件。</p> <p>-提供《货物道路运输服务补充协议》第1页，2. 保密条款：根据本合同的保密条款，一旦合同终止，保密责任将继续有效直至三年后。包括但不限于不泄露、不复制或不得使用受保护信息，以确保双方的商业利益和机密信息的安全性。见附件。</p>	
10 安保 10.1. 运输中的安保 10.1.1.					
10.1.1.a.	堆场和停车场？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《包装货物和散装液体公路运输协议》第27页，附件2-车辆/司机运营标准，第2部分，5. 停车和路线：场地设施将设有适当的大门控制系统。须在停车场地内带有清楚标记的位置配备应对事故的充足急救设施和紧急设备。见附件。</p> <p>-未见堆场相关要求。</p>	<p>客服主管：王程</p> <p>目前公司堆场为重罐堆场，场外只使用一家清洗堆场。</p>

10.1.1.b.	清洗站？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《包装货物和散装液体公路运输协议》第27页，ii.</p> <p>承包商将负责确保集装箱和/或车辆在通过SQAS评估和认证的清洗站进行清洗。上述集装箱和/或车辆清洗要求的任何变更，须经北尔旗事先书面批准。见10.1.1.a附件。</p>	<p>客服主管：王程</p> <p>目前罐箱的清洗由北尔旗自行委托第三方进行清洗。</p>	
10.1.1.c.	与所有的道路运输分包商的交接？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《包装货物和散装液体公路运输协议》第10页，9.1交货单证：承包商将确保所有车辆和/或集装箱带齐交货和/或清关所需的一切必要单证驶离装货地点。具体内容见10.1.1.a附件。</p> <p>-提供2024年5月17日由中喜程承运卸货到重庆的业务交接单，记录中含提重罐时检查项目、行驶途中停车检查、入厂卸货前检查、入厂卸货以及签收单据的交接情况，见司机签字，记录见附件。提供2024年2月5日集装箱入场收货单，含箱号和铅封号信息，有司机和公司检查人员签字，见附件。</p>		

10.1.2.	安保及相关责任的交接、转移是否有签字和记录？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2024年5月9日进出北尔旗堆场《罐箱进出场检查表》记录，见附件。</p> <p>-提供2024年5月17日由中喜程承运卸货到重庆的业务交接单，记录中含提重罐时检查项目、行驶途中停车检查、入厂卸货前检查、入厂卸货以及签收单据的交接情况，见司机签字，记录见附件。</p>		
---------	------------------------	----------------	-----	--	--	--



10.1.3.	是否通过使用设施、设备或其他方式防止车辆和货物遭盗窃，并采取措施保证这些方式可行且始终有效？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《包装货物和散装液体公路运输协议》第9页，7.4保安规定：承包商将确保所有车辆和/或集装箱均通过有关设备及其他措施适当、有效地做好保安，防止车辆、集装箱或产品遭受非法侵入及/或干扰或盗窃等其他保安规定，具体见10.1.1.a附件。</p> <p>-提供《运输供应商管理制度》第6页，3.3.3.6. 供应商需要根据北尔旗的要求做好货物的跟踪，驾驶员需要在北尔旗的微信小程序上做好运输状态的更新，包括提货，在途，送货等全流程的动态更新，并及时的上传相应的照片，另外供应商客服人员需做好每日的货物跟踪并于上午10:00前提供货物跟踪表，有异常情况需要及时汇报。</p>		北尔旗没有运输车辆，观察到承运商有跟客服人员进行沟通。
10.1.7.	在适用的情况下，公司是否为敏感产品（高价值产品、易制爆化学品、可作为化学武器前体的化学品或易制毒化学品）的运输制定并实施了安保方案？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供安保方案。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 公司目前不涉及敏感产品的运输。	

10.1.8.	是否有一个程序来确保有关敏感产品的安保事件立即报告给客户和当局？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供相关文件。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 公司目前不涉及敏感产品的运输。	
10 安保						
10.2. 处理具有高危险性货物（HCDG）过程中的安保						
10.2.6	是否所有的罐箱移动都及时跟踪？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供罐箱清单；见附件。</p> <p>-抽查订单号为9100236234涉及BGBU5125518的罐箱位置，订单跟踪表上显示5月14日完成重庆卸货回上海，抽查其订单的路线，由承运车队提供的路线截屏显示5月14日罐在回程路上，见附件。</p> <p>-抽查订单号为9100236782涉及BGBU5054081的罐箱位置，订单跟踪表上显示该订单处于重庆卸货状态，由承运车队提供的路线截屏显示目前罐在重庆，见附件。</p>	罐箱运营人员：王程 公司的罐上未安装GPS，通过车辆的GPS来跟踪罐箱的位置。	
11 操作管理						
11.1. 客户界面						
11.1.1. 是否从客户那里收到了安全收发货物所需要的所有信息？这至少应该包括：						

11.1.1.1.a	驾驶员和操作人员在装卸货现场商定的责任分工（BBS装货/卸货）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理要求》（文件编号：BZQ-3-OP-079，版本号：A01，生效日期：2024.01.24），第17页，6.3.3.24)除非特别约定，所有的现场装货作业均由装货点工作人员完成。第20页，6.5卸货程序，除非特别约定，所有的现场卸货作业均由卸货点操作人员完成。见附件。</p> <p>-提供《运输供应商管理制度》（文件编号：BZQ-3-OP-078，版本号：A01，批准日期：2024/1/24）第5页，3.3.3.3业务启动前的操作培训要求在业务启动前，北尔旗客服人员需要对供应商的操作人员进行业务操作前的培训，形成培训记录并签字留档。见附件。</p> <p>-提供《运输供应商业务操作培训》PPT，第33页，客户端卸货要求，第15条，司机不参与客户端的卸货具体操作（比如连接、拆卸卸货软管，取样），见附件。</p>	客服主管：王程 不允许司机参与装卸货、取样等客户端现场作业。
------------	----------------------------------	----------------	-----	---	-----------------------------------

11.1.1.1.b	是否提交车辆清洁证明？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《罐箱常见装卸货流程》第5页，装货前程序，7）清洁证明，见附件。</p> <p>-抽查罐箱号BGBU5086896于2024年5月15日第三方出具的清洗报告，见附件。</p>	客服主管：王程 不涉及槽罐车。装货前会提供集装罐的清洗证明。	
------------	-------------	----------------	-----	---	-----------------------------------	--



11.1.1.1.c.	<p>“场地准入要求，包括个人防护设备？ 在装卸货后检查关闭装置的防漏情况？ - 装卸货过程所需的文件或记录（之前/期间/之后）？ - 设备要求？ - 货物紧固？”</p>	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理要求》，3.车辆管理，6.3.1出车前检查：b.所有阀门处于关闭状态；6.3.3第18页，6.3.3.4出厂手续 ：1)装货后，驾驶员必须在装货工厂相关提货单据上签字，并在提货工厂处拿到相应的送货单据，质检报告等，如为液体集装罐运输，驾驶员应获取由装货点签字盖章的磅单。 2)驾驶员在离开之前，必须确保随车文件及相关证件齐全、准确。 -提供启动润英联业务培训使用的《运输供应商培训》材料，第11页含场地准入要求，含个人防护用品；第25-27页装车操作，第28-30页为卸车要求，含所需的文件。第33-35页终端客户现场卸货要求，见11.1.1.1.a附件。 -未见设备（含软管、压缩机、泵等）的要求，未见客户对特定货物的紧固要求。</p>	<p>客服主管：王程 业务启动之前，客户会将场内的要求以邮件的形式给到北尔旗，北尔旗按照客户的要求编制《运输供应商培训》材料，给承运商司机进行培训，含装卸货的场地准入要求，装卸货后检查紧固、防漏情况。从客户处索要相应的单据（送货单、质检报告、磅单等）。软管等设备由客户提供，公司不提供装卸货涉及的设备。ISO集装罐不涉及货物紧固，包装货的紧固由司机操作。</p>	
-------------	--	----------------	----	---	---	--

11.1.1.1.d	最新版的安全技术说明书?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-抽查订单号为TMS24040014涉及的十二烷基酚的SDS，日期为2023-10-07，版本号为HST2.0，收集的SDS见附件。</p> <p>-抽查1,6-己二胺的SDS，修订日期2022/6/13，版本为1.01，抽查的SDS见附件。</p>	<p>客服主管：王程</p> <p>业务启动之前会将SDS发给北尔旗，公司将SDS保存在TMS系统中。由承运商运输前，将SDS发给车队调度，调度打印出来给到司机。</p>	
11.1.1.1.e	槽罐车与装卸设施的连接?	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	<p>未提供槽罐车与装卸设施的连接相关文件。</p>	<p>客服主管：王程</p> <p>公司没有槽罐车相关业务；司机到客户端，不参与集装箱槽车与装卸设施的连接，由工厂工人进行连接。</p>	
11.1.1.2	是否就11.1.1话题，与相关人员作了充分沟通并执行?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理制度》第5页，3.3.3.3业务启动前的操作培训要求在业务启动前，北尔旗客服人员需要对供应商的操作人员进行业务操作前的培训。见11.1.1.1.a附件。</p> <p>-提供2024年3月25日，北尔旗启动润英联业务，给承运商相关人员开展的操作培训，培训内容含北尔旗供应商管理程序、客户业务操作要求、安全驾驶和应急处理，见11.1.1.1.a附件。</p>	<p>公司没有司驾人员和调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>业务启动之前，客户会将场内的要求以邮件的形式给到北尔旗，北尔旗按照客户的要求编制《运输供应商培训》材料，给承运商司机进行培训。</p>	

11 操作管理						
11.1. 客户界面						
11.1.2.	是否有书面证据证明管理层承诺根据“公路货运车辆安全装卸货的最佳实践指南”来支持驾驶员？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	提供《罐箱常见装卸货流程》，未见对所有承运商司机进行培训的记录。	客服主管：王程 北尔旗不允许驾驶员参与客户端的装卸货作业。公司编制有《罐箱常见装卸货流程》，可以给相关方进行培训。	
11.1.3	公司是否有程序或系统追踪由其运输的货物状态？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理制度》第6页，3.3.3.6. 供应商需要根据北尔旗的要求做好货物的跟踪，驾驶员需要在北尔旗的微信小程序上做好运输状态的更新，包括提货，在途，送货等全流程的动态更新，并及时的上传相应的照片，另外供应商客服人员需做好每日的货物跟踪并于上午10:00前提供货物跟踪表，有异常情况需要及时汇报。</p> <p>-提供《运输供应商业务操作培训》PPT培训材料第10-11页为北尔旗TMS系统介绍。</p> <p>-抽查号码为TMS24040014的订单在TMS系统中的历史记录，含提货到达、送货完成记录（送货单），收集的该订单的资料见附件。</p>	<p>公司没有视频监控人员，没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程 承运商车队将GPS分享给北尔旗，北尔旗进行抽查。公司使用微信小程序对货物的提货、送货重要节点进行跟踪，要求司机进行拍照上传到小程序中，同步到公司TMS系统中。</p>	

11 操作管理 11.1. 客户界面 11.1.3						
11.1.3.1	货物追踪数据是否能够准确地满足货物追踪要求?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查号码为TMS2405005的订单资料，送货单计划日期为5月8日提货，5月9日送货，送货单上送完货后客户签收日期为5月9日，见附件。	公司没有视频监控人员，没有调度人员。 客服主管：王程 目前能够满足货物追踪要求。	
11.1.3.2	是否通过货物追踪程序或系统及时地报告客户（潜在的）延迟交货或货损？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输业务标准操作流程》（文件编号：BZQ-3-OP-SOP-007，版本号：A01，批准日期：2022/12/26）第4页，7.2.13运输过程中出现的异常问题需第一时间以书面形式反馈给北尔旗客服代表，同时要求司机在微信小程序中进行汇报，客服代表收到异常信息后须在Cargoweb系统中录入并第一时间汇报给运营总监，然后按照运营总监指令进行处置并通知到客户。具体见附件。</p> <p>-抽查编号为TMS24040014的订单，计划送货日期为2024年4月11日，送货单上见收货方人员的签字，未显示实际送到日期，送货单见附件。</p>	公司没有视频监控人员，没有调度人员。 客服主管：王程 出现异常问题，要求司机通过电话跟北尔旗进行汇报，同时通过微信小程序记录。目前未发生过延迟交货或货损的情况。	

11.1.3.3	对货物追踪数据最少保留多久？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	没有提供对货物追踪数据最少保留多长时间的文件。	公司没有视频监控人员，没有调度人员。 客服主管：王程 北尔旗没有自有车队，承运商车队动态监控数据能保存2年。
11 操作管理					
11.2. 规划和沟通					
11.2.1. 订单规划和处理					
11.2.1.1.	是否有关于运输订单处理、货物隔离和车辆调度的书面程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《运输业务标准操作流程》（文件编号：BZQ-3-OP-SOP-007，版本号：A01，批准日期：2022/12/26）第3页，7.2.2运输业务操作，7.2.2客服接到订单委托后，进行核实；7.2.3客服代表收到客户订单后负责将该客户订单录入到Cargo web系统中并且生成运输任务单。具体见附件。 -提供《仓库装车作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-010，版本号：A03，批准日期：2024/3/24）第2页，三. 危害因素及预防措施，紧急货物混装风险：严格禁止禁忌货物装在同一车辆内。见附件。 -未提供车辆调度的书面程序。	公司没有调度人员； 客服主管：王程 公司没有自有车辆，不涉及车辆调度；订单处理由公司客服人员负责；货物隔离由仓库装车人员负责。

11.2.1.2.	公司是否有一个书面流程来控制其从装载点到最终收货人的服务？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输业务标准操作流程》7.2.8. 运输供应商对口客服人员填写反馈订单跟踪表，核实并反馈订单的在途状态。见11.2.1.1附件。</p> <p>-抽查润英联客户的货物跟踪Excel表，抽查订单号为9100236234的车辆轨迹，提供系统截图见附件。</p>	<p>公司没有视频监控人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司使用微信小程序来监控从装载点到最终收货人的重要节点，要求物流供应商提供货物跟踪Excel表，表上含订单号、要求到货日期，提货车辆、挂车、提货时间、预计到达时间和实际到达时间。</p>	
-----------	-------------------------------	----------------	-----	---	--	--



11.2.1.3.	所有客户的指示和要求是否在整个供应链中得到遵循？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《运输供应商管理制度》3.3.3.3. 在业务启动前，北尔旗客服人员 对供应商的操作人员进行业务操作前的培训，包括但不限于：业务的操作要求，车辆的要求，人员的要求，单据交接的要求，对账的要求等，培训后需要形成培训记录并签字留档。</p> <p>-提供《运输供应商培训》PPT含客户的指示和要求，给承运车队相关人员进行培训，培训材料和记录见11.1.1.1.a附件。</p> <p>-开始业务时，客服人员将业务的操作要求以邮件的形式再次告知承运商，提供2024年4月10日跟承运车队沟通的邮件截屏，含客户的指示和要求，见附件。</p>	
-----------	--------------------------	----------------	-----	--	--

11.2.1.5.	对于所有超过4.5小时的行程，公司是否有一个行程风险评估系统，通过记录在案的行程计划来支持驾驶员管理他的行程，其中包括认可的路线、已知的路线危险、安全的车辆停放和认可的休息站？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理要求》（文件编号：BZQ-3-0P-079，版本号：A01，批准日期：2024/01/24）第9页3.4车辆的停泊，第13页5.3在条件允许的情况下，运输途中的停车必须在有安保措施的合格停车场内，该停车场应有围栏和门卫等安保措施。见11.1.1.1.a附件。</p> <p>-提供2024年3月21日考察的从张家港到重庆大渡口的道路风险评估记录，含认可的路线，已知的路线风险，未对沿途的休息站进行评估，见附件。</p>	<p>公司没有司驾人员，没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>北尔旗要求承运车队开展道路风险辨识，北尔旗和承运车队一起进行审核确认。</p>	
11.2.1.6.	是否有书面程序确保不超过各个国家的最大允许重量？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《运输供应商管理要求》第18页，6.4.1运输的基本职责：任何时候不得超载、超限及未经许可的中途换车；</p>	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>要求任何时候不得超载。</p>	

11.2.1.7.	当发货人或收货人要求驾驶员从罐箱或容器顶部取样时，是否有书面程序向发货人或收货人提供反馈，并对这种沟通进行跟踪？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《运输供应商业业务操作培训》材料，第33页，客户端卸货要求：15条：司机不参与客户端的卸货具体操作，如客户提出特殊要求（尤其是有安全隐患的不合理要求），请第一时间汇报给润英联，润英联与客户确认后再确定后续如何响应。	公司没有调度人员。客服主管：王程不允许司机参与从罐箱或容器顶部取样作业。目前没有接到要求司机参与取样的需求。	
11.2.1.8.	当发货人或收货人要求驾驶员在罐顶工作，而没有（适当的）防坠落保护时，是否有书面程序向发货人或收货人提供反馈，并对这种沟通进行跟踪？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《运输供应商业业务操作培训》材料，第33页，客户端卸货要求：15条：如客户提出特殊要求（尤其是有安全隐患的不合理要求），请第一时间汇报给润英联，润英联与客户确认后再确定后续如何响应。	公司没有调度人员。客服主管：王程不允许司机到罐顶作业。目前没有接到要求司机登罐顶的需求。	
11.2.1.9.	当发货人或收货人要求驾驶员将槽罐车或集装罐箱直接装入大桶或中型散货箱时，是否有书面程序向发货人或收货人提供反馈，并对这种沟通进行跟踪？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《运输供应商业业务操作培训》材料，第33页，客户端卸货要求：15条：如客户提出特殊要求（尤其是有安全隐患的不合理要求），请第一时间汇报给润英联，润英联与客户确认后再确定后续如何响应。	公司没有调度人员。客服主管：王程司机不参与卸货。目前未收到过客户这类要求。	

11.2.1.11	调度人员是否了解经风险评估的业务范围，并在安排运输资源时遵照程序执行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理制度》第5页3.3.3.3北尔旗客服人员需要建立《物流供应商车辆及人员备案表》，操作业务的人员和车辆必须为在北尔旗备案的车辆，人员必须为经过培训的人员；未经北尔旗的审核批准，禁止二次分包；禁止使用未经北尔旗审核批准及备案的分包商或车辆。</p> <p>-抽查订单号为9100236233涉及的车辆渝A3H683，该车辆在提供的承运商车辆人员清单中。</p>	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有车辆。道路风险评估跟承运车队调度人员共同开展，安排的车辆和人员均在公司经过备案。</p>	
11.2.1.12	危险货物运单？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	没有提供危险货物运单。	<p>公司没有调度人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有车辆，不涉及运单，由承运车队制作危险货物运单。</p>	
11 操作管理 11.2. 规划和沟通 11.2.2. 罐箱清洗						
11.2.2.1.	所有罐车/集装罐（箱）的清洁站是否已按照清洁站的SQAS（或同等的评估系统）进行评估？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-未提供目前在用的清洗站的评估记录。</p> <p>-提供北尔旗集团使用的清洗供应商审核表，含供应商的管理、安全、安保、人力资源、环境、堆场的操作、清洗站的资质内容，见附件。</p>	<p>罐箱运营人员：王程</p> <p>张家港思多而特集装罐物流有限公司目前为公司唯一一家清洗供应商，该供应商经集团罐箱事业部审核认可直接签约。北尔旗张家港未再次进行审核。</p>	

11.2.2.2.	公司是否对所使用的清洗站的评估报告进行了分析，并商定了一个改进行动计划，确定了责任？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	没有提供相关文件。		
11.2.2.3.	是否确保所有使用的清洗站都有所清洁产品的许可证？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供目前在用的张家港思多而特集装罐物流有限公司营业执照，统一社会信用代码为913205920893643364，成立日期：2014年01月14日，经营范围为：集装罐的清洗处理、检验、堆存、修理、翻新、租赁以及润滑油添加剂集装罐加热、装桶、仓储业务。见附件。</p> <p>-提供由苏州市生态环境局于2022年12月25日颁发的思多尔特《排污许可证》（证书编号为913205920893643364001V），有效期至2027年年12月24日止，见附件。</p>		
11.2.2.4.	是否有证据表明，关于前次装载的相关信息是作为正式订单的一部分提供给清洗站的？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供跟清洗站的沟通邮件，邮件中告知前装货信息，见附件。		
11 操作管理 11.3. 操作 11.3.1. 驾驶员操作指南（驾驶员手册）						

11.3.1.1.	是否有一本驾驶员手册，以他们能理解的语言分发给所有驾驶员（自有驾驶员和完全整合分包商的驾驶员）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供集团总部2020版全英文驾驶员手册，见附件。未提供分发记录。</p> <p>-提供中喜程（重庆）供应链管理有限公司的驾驶员手册，见附件。</p>	<p>公司没有司驾人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有和完全整合的驾驶员。公司在给承运商进行评估时，会关注承运商车队的驾驶员手册以及培训记录。</p>	
11.3.1.2.	驾驶员（自有驾驶员和完全整合分包商的驾驶员）是否接受过关于驾驶员手册内容的培训？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>抽查公司保存的中润物流有限公司的驾驶员培训记录，见附件。</p>	<p>公司没有司驾人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>公司没有自有和完全整合分包商的驾驶员。要求承运商给司机进行培训并提供培训记录。</p>	
11.3.1.3.	驾驶员手册是否定期更新？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供集团2020英文版驾驶员手册，未满足至少每两年更新一次的要求。</p> <p>-收集的中喜程（重庆）供应链管理有限公司的驾驶员手册的生效日期为2021年5月6日，未满足至少每两年更新一次的要求。</p>	<p>公司没有司驾人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>没有要求承运商定期对驾驶员手册进行更新。</p>	
11.3.1.4.	“在现有的驾驶员手册中是否有关于以下主题的详细说明。 - BBS原则 - 事故和未遂事故的报告 - 安全带的使用 - 使用公司或私人移动电话 - 使用毒品和酒精 - 紧急情况下应采取的行动 - 安保 -	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供集团（瑞士）英文版驾驶员手册，含内部学院（驾驶员培训、BBS培训），事故和未遂事故的报告，安全带的使用，使用毒品和酒精，紧急情况下应采取的行动，安保，装载前的检查，装载程序，携带的文件，含各类（液体固</p>	<p>公司没有司驾人员。</p> <p>客服主管：王程</p> <p>没有自有和完全整合分包商的驾驶员。集团总部有驾驶员手册。</p>	

	<p> 装载前的检查 - 装载程序 - 随车携带规定的文件， 包括书面指示 - 法律规定的安全设备 - 装车后，核查车辆和货物是否有明显的缺陷、 泄漏、裂缝、设备缺失 - 装载后，核查车辆是否 超载 - 在装货后，核实车辆应 张贴的危险货物标签和 标记都已经张贴。 - 恶劣天气条件下的操作/ 驾驶限制 - 如果在旅途中发现有可能 危及运输安全的不安全 行为或状况，应采取 的行动 - 卸货程序 - 观察装货和卸货地点的 指示/做法，并报告不安 全状况 - 使用轮锁（以避免车辆 不受控制的移动） - 缺陷报告和整改系统 - 启动前检查表 - 使用标准的个人防护设 备 - 防坠落安全带 - 特殊产品的个人防护设 备 - 进入密闭空间 - 如果容器是用来装散装 固体的，是否分阶段倾 倒，例如，每次倾倒一个 柱子，以防止产品激增？ ” </p>			<p> 体）操作说明。 -未见使用移动电话的说明，文中的应急响应电话均为国外的号码。 </p>		
--	--	--	--	--	--	--

11.3.1.5.	“驾驶员手册是否包含关于散装货物的具体详细说明。 - 目视检查罐箱、阀门和软管的清洁度？ - 正确的软管连接和阀门操作？ - 任何传输设备的正确操作？ - 静电接地和跨接？ - 使用正确的设备来拧紧接头？ - 在使用前检查垫片和密封圈？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	提供集团（瑞士）英文版驾驶员手册，第87页开始为操作说明，含散装货物的具体详细说明，含目视检查罐箱、阀门和软管的清洁度；静电接地和跨接；在使用前检查垫片和密封圈等要求，未见翻译成中文的版本；未见分发给承运商的记录。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 没有自有和完全整合分包商的驾驶员。集团总部有驾驶员手册。公司不允许司机参与装卸货作业。
11.3.1.6.	“驾驶员手册中是否有关于包装货物的具体详细说明，包括： - 检查货舱的清洁度和潜在风险（如钉子）？ - 货物的装载和紧固？ - 产品的兼容性和隔离要求性？”	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供主承运商中喜程的驾驶员手册，第17页，3.4包装货作业指导说明，3.4.1集装箱的检查，含清洁度和潜在风险的检查；3.4.2为货物的捆扎固定，3.4.3为产品的配载和隔离。捆扎部分未见具体的方法介绍，未见需要使用阻尼材料的规定。见附件。	公司没有司驾人员。 客服主管：王程 没有自有和完全整合分包商的驾驶员。要求承运商司机进行检查。
11 操作管理 11.3. 操作 11.3.2. 出车前检查					

11.3.2.1.	是否由驾驶员填写的出车前清单，包括以下项目。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		<p>公司没有司驾人员。 客服主管：王程 公司没有运输车辆，没有自有和完全整合分包商的驾驶员。 中喜程承运商目前承担公司约60%的运量。 司驾人员（中喜程）：唐善海 每天都要填写车辆检查表，出单子时要填写车辆安全行车日志</p>	检查车号为渝A 5H958，拖车车牌为渝AIW29挂的车，随车携带《车辆一日三检表》和《车辆安全行车日志》见附件。
11 操作管理 11.3. 操作 11.3.2. 出车前检查 11.3.2.1.						
11.3.2.1.a.	检查车辆是否有损坏？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		<p>司驾人员（中喜程）：唐善海 每天都要车辆状况，填写车辆检查表。</p>	车辆一日三检表上有“整车外表”检查项，现场车辆状况良好，没有损坏，照片见附件。
11.3.2.1.b.	润滑油油位和压力检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		<p>司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查润滑油油位和压力。</p>	查看渝A 5H958车况，司机会检查油位，该车辆油位和压力正常，照片见附件。
11.3.2.1.c.	刹车操作？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		<p>司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前会进行刹车测试，确保正常。</p>	现场查看渝A 5H958刹车正常。

11.3.2.1.d	轮胎的状况?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）： 唐善海 公司的轮胎都为子午线轮胎，不能使用翻新轮胎。	查看渝A 5H958，轮胎均为子午线轮胎，状况良好，见附件。
11.3.2.1.e	灯光?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）： 唐善海 每天要进行喇叭和灯光测试，填写在《车辆一日三检表》中。	现场测试渝A 5H958的灯光，均正常工作，照片见附件。
11.3.2.1.f	检查车辆是否有泄漏?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）： 唐善海 装上罐后会检查有没有泄漏。	现场检查渝A 5H958及渝AIW29挂，未见泄漏痕迹。
11.3.2.1.g	车轮螺母的松紧度?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）： 唐善海 出车前目视检查车轮螺母是否拧紧，填写《车辆一日三检表》。	现场检查渝A 5H958，车轮螺母未见铁锈、松动。
11.3.2.1.h	灭火器?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No			现场检查渝A 5H958，随车携带2个4KG干粉灭火器，该车核定载荷为40吨，未满足JT/T617.7中运输单元应携带的灭火器数量。照片见附件。

11.3.2.1.i	所有要求的个人防护设备?	北尔旗物流(张家港)有限公司	No			现场检查渝A5H958携带的个人防护设备,有2件反光背心,1个便携式照明设备,1副手套,2个护目镜,2个半面罩,根据JT/T617.7,需要为每名车组人员配备便携式照明设备和合适的防护性手套,缺1个便携式照明设备和1副手套。照片见附件。
11.3.2.1.j	轮挡?	北尔旗物流(张家港)有限公司	Yes			现场检查渝A5H958,携带有2个轮挡,照片见11.3.2.1.i附件。
11.3.2.1.k	洗眼液?	北尔旗物流(张家港)有限公司	No			现场检查渝A5H958,未见洗眼液,急救箱内有一瓶矿泉水。照片见附件。
11.3.2.1.l	下水道口封堵器具和吸附材料?	北尔旗物流(张家港)有限公司	No			现场检查渝A5H958,随车携带封堵条,未见下水道口封堵器具和吸附材料,照片见11.3.2.1.i附件。
11.3.2.1.m	可远程关闭的紧急切断阀?	北尔旗物流(张家港)有限公司	N/A			现场检查渝A5H958为平板挂车,不涉及罐箱。
11.3.2.1.n	前风挡无裂缝	北尔旗物流(张家港)有限公司	Yes			现场检查渝A5H958,前风挡完好,无裂缝,照片见附件。

11.3.2.1.o	检查货仓是否干净和存在潜在风险（比如：铁钉）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供北尔旗公司《集装箱检查程序》（文件编号：BZQ-3-OP-069，版本号：A01，批准日期：2022/03/30）第3页检查底板钉子是否低于底板，如钉子和底板齐平，凸起为不合格。见附件。</p> <p>-现场检查中喜程车辆，《车辆一日三检表》中未见检查货仓的项目，未提供其他文件及记录。</p>	司驾人员（中喜程）：唐善海 会检查货仓是否干净，没有铁钉这类物体。	
11.3.2.1.p	堆码和货物的系固？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供北尔旗《装车作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-WI-010，版本号：A01，批准日期：2022.04.10）第14条，货车驾驶员关闭车门做好固定措施后，然后由叉车司机将货物装车状态、关门固定状态、签字的确认单等拍照上传到系统中。</p> <p>-现场检查中喜程车辆，《车辆一日三检表》中未见检查堆码和货物系固的项目，未提供其他文件及记录。</p>	司驾人员（中喜程）：唐善海 车上随车携带货物系固的材料，一般用绳子进行固定。	
11.3.2.1.q	右转弯提示音装置？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前会测试右转弯提示音是否正常。	现场检查渝A5H958，测试右转弯提示音装置正常。

11.3.2.1.r	排气管?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 排气管位于车头底部，装有阻火器。	现场检查渝 A 5H958，排气管位于车头底部，距燃油箱、燃油管净距离大于200mm，照片见附件。
11.3.2.1.s	尾部反射器、尾部标志板和尾部反光标识?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，包括检查尾部反射器、尾部标志板和尾部反光标识。	现场检查渝 A 5H958，尾部反射器、尾部标志板和尾部反光标识牢固清晰，照片见附件。
11.3.2.1.t	侧反射器、侧标志灯和侧部反光标识?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，包括检查侧反射器、侧标志灯和侧部反光标识。	现场查看渝 A 5H958，侧反射器、侧标志灯和侧部反光标识牢固清晰，照片见附件。
11.3.2.1.u	侧面及后下部防护装置?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，包括检查侧面及后下部防护装置。	现场检查渝 A 5H958，侧面及后下部防护装置状况良好，照片见附件。
11.3.2.1.v	牵引车与挂车连接制动管路和电路?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，包括检查牵引车与挂车连接制动管路和电路。	现场检查渝 A 5H958，牵引车与挂车连接制动管路和电路正确可靠，未见断裂、老化现象，照片见附件。

11.3.2.1.w	鞍座、牵引销、销止机构？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，包括检查鞍座、牵引销、销止机构。	现场检查渝 A 5H958，鞍座、牵引销、销止机构机件齐全、润滑良好、耦合正常，照片见附件。
11.3.2.1.x	接地点？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A		司驾人员（中喜程）：唐善海 装卸货工厂有接地点，接到罐箱的接地片上。	现场检查渝 A 5H958，为平板拖车，车上未见接地点。
11.3.2.1.y	扭锁？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前检查车辆外观，围着车辆检查一圈，包括检查扭锁。	现场检查渝 A 5H958 的扭锁，未见异常，照片见附件。
11.3.2.1.z	系固设备及材料？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No		司驾人员（中喜程）：唐善海 需要使用之前，对系固设备和材料进行检查。	现场检查渝 A 5H958 携带的系固材料，状况良好，照片见附件。在《车辆一日三检表》中未见对系固材料进行检查的项目。
11.3.2.1.a _a	导静电橡胶拖地带？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前会检查静电带的情况，空车下不需要拖地，在装好货后正好拖地。	现场检查渝 A 5H958 的静电带在空车情况下未拖地。照片见附件。
11.3.2.1.a _b	三角警告牌？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		司驾人员（中喜程）：唐善海 出车前会检查随车携带的物资，填写在车辆一日三检表中。	现场检查渝 A 5H958，随车携带有一个三角警告牌。照片见 11.3.2.1.i 附件。

11.3.2.1.a d	急救药箱?	北尔旗物流(张家港) 有限公司	No		司驾人员(中喜程): 唐善海 出车前会检查急救药箱, 没有单独的记录。	现场检查渝A5H958, 随 车携带急救药箱(含烧伤 膏、棉签、绷带、纸质 胶布、医用棉纱棉签、 医用酒精、剪刀、pbt弹 性绷带、诺氟沙星胶囊 等), 未见洗眼液, 有一 瓶矿泉水。绷带未见外 部包装袋。未见急救箱 内物品的清单及检查记 录; 照片见附件。
11.3.2.1.a e	危险货物标识牌和道路 运输安全卡?	北尔旗物流(张家港) 有限公司	No		司驾人员(中喜程): 唐善海 出车前将危险货物标识 牌插在车上, 道路运输 安全卡随车运单一起在 手机上。	现场检查渝A5H958, 危 险货物标识牌插在车辆 上; 司机提供手机上运 单情况, 含道路运输安 全卡, 只有一页, 缺2类 之后所有类别的建议, 手机上截图见附件。
11.3.2.1.a f	运单?	北尔旗物流(张家港) 有限公司	Yes		司驾人员(中喜程): 唐善海 现在运单都在手机上能 直接展示。	现场检查渝A5H958, 在 司机手机上看到电子形 式的运单。照片附件 。
11.3.2.1.a g	是否进行抽查, 确认司 机是否执行日常检查?	北尔旗物流(张家港) 有限公司	No	随车携带的《车辆一日 三检表》中未见检查人 员签字的记录。见附件 。	司驾人员(中喜程): 唐善海 公司人员会进行抽查, 没有在记录表上签字。	
11 操作管理 11.3. 操作 11.3.3. 罐(箱)承运前检查						

11.3.3.1.	是否由驾驶员对承运的罐（箱）在承运前进行检查，包括以下项目。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，对罐箱进行检查。表格在司机手机上，未见纸质版表格及记录。	司驾人员（中喜程）：唐善海 承运前要按照公司的《罐箱检查表》对罐箱进行检查。	
11 操作管理 11.3. 操作 11.3.3. 罐（箱）承运前检查 11.3.3.1.						
11.3.3.1.a	外观检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，检查项目含“集装罐是否有目测可发现的外表层及外部表示损坏”“是否有目测可发现的框架损坏”，见附件。	司驾人员（中喜程）：唐善海 在提罐的时候，会使用公司的罐箱检查表对罐的外观进行检查，没有记录。	
11.3.3.1.b	密封性检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，含“人孔阀仓盖是否完整”、“液相阀盖是否正常关闭”、“液相阀和气相阀是否正常关闭，铅封是否完整”等确保罐的盖和密封件完好。	司驾人员（中喜程）：唐善海 在提罐的时候，会使用公司的罐箱检查表对罐的密封性进行外观检查，没有记录。	
11.3.3.1.c	内部清洁检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	提供中喜程《罐箱检查表》，未见内部清洁检查项目。	司驾人员（中喜程）：唐善海 不检查罐的内部。看有没有罐的清洁报告。	

11.3.3.1.d	附件检查?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，未见附件检查项目。	司驾人员（中喜程）： 唐善海 主要检查罐箱的各个阀门是否正常关闭，紧急拉绳是否正常连接等。	
11.3.3.1.e	安全装置检查?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，未见安全装置检查项目。	司驾人员（中喜程）： 唐善海 主要检查罐箱的各个阀门是否正常。	
11.3.3.1.f	车辆及罐（箱）适配性检查?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供中喜程《罐箱检查表》，未见车辆及罐（箱）适配性检查项目。	司驾人员（中喜程）： 唐善海 公司调度安排车的时候就是根据罐箱的尺寸来派车的。	
11 操作管理 11.4. 行政 11.4.1. 驾驶员管理						
11.4.1.1.	是否要求驾驶员（自己的和完全整合分包商）保留并签署工作记录表，包括车辆是否适用？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	未提供相关工作记录。	公司没有车辆管理人员。 客服主管：王程 公司没有自有车辆和驾驶员，承运商的驾驶员会保留出车前检查表和工作日志。	

11.4.1.2.	是否有一个体系可以检查驾驶员在一天/一周/两周内的最大驾驶时间和最小休息时间？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《运输供应商管理要求》（文件编号：BZQ-3-OP-079，版本号：A01，批准日期：2024/01/24）第19页，6.4.2.22 驾驶员在一天/一周/两周内的最大驾驶时间和最小休息时间有要求，具体见附件。未提供将此要求告知所有承运商的记录。	公司没有车辆管理人员。 客服主管：王程 公司没有自有车辆和驾驶员，承运商的GPS可以检查驾驶员在一天/一周/两周内的最大驾驶时间和最小休息时间。公司不定期会进行抽查。	
11.4.1.3.	公司是否有体系系统限制驾驶员在行驶过程中使用通讯设备（包括发短信，打电话、GPS）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-评估过程中未观察到公司有体系系统限制驾驶员在行驶过程中使用通讯设备。	公司没有车辆管理人员。 客服主管：王程 公司没有自有车队。承运危险化学品的车辆由押运员接听和拨打电话；承运普货的司机通过蓝牙接听电话和拨打电话。	
11 操作管理 11.4. 行政 11.4.2 记录 11.4.2.1 是否所有运输单证（接收和交付）都被妥善保存，包括：						
11.4.2.1.1	订单确认？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查订单号为TMS24040014的订单确认资料，提供跟承运商车队的沟通邮件，邮件中含送货单和产品SDS，以及客户的要求，见附件。	客服主管：王程 客户的要求都是通过邮件形式告知承运商车队。	

11.4.2.1.2	车辆/槽罐/集装箱确认?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《运输供应商管理要求》第13页，6.1.1供应商应确保所有服务北尔旗业务的车辆(包括经过北尔旗认可的其分包商的车辆)都配备GPS终端,并且可以通过网络进行动态监控、重点监控、超速报警、查询统计等,相关网址、用户名及密码应在业务开展前提供给北尔旗。6.1.4禁止使用未经北尔旗审核批准及备案的分包商或车辆、人员,一经发现,供应商将根据北尔旗KPI考核指标接受相应的处罚。</p> <p>-提供《物流供应商车辆及人员备案表》（表格编号：BZQ-4-0P-090），表格中未见全部分包商清单所涉及的承运商公司的车辆及驾驶员，见附件。</p>	客服主管：王程 业务开展之前，从事北尔旗业务的车辆和驾驶员必须在公司备案，后续运输的车辆和司机都必须在备案表格内，不再每单确认车辆信息。
11.4.2.1.3	实际装载日期，装载时间以及装载现场？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>抽查交货单编号为82336938的订单信息，交货单上装载地址、装载日期为5月8日，未见具体的装载时间；《司机安全守则》上见装货日期（5月8日）和司机签字，订单资料见附件。</p>	客服主管：王程 司机去提货时，客户将交货单打印出来给司机，装货单上会显示实际装载日期和地址。

11.4.2.1.4	接收和交付的数量?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查交货单编号为82336938的订单信息，在客户的计量单上显示毛重、皮重和净重的量，订单资料见11.4.2.1.3附件。	客服主管：王程 交付的数量以客户现场计量单上的净重为准。	
11.4.2.1.5	实际送货日期，送货时间以及送货地址?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查交货单编号为82336938的订单信息，在客户的计量单上显示进入现场称重的日期、时间以及送货单位信息；在交货单上显示送货地址；在承运商的《司机安全守则》上显示卸货日期及司机签字，订单资料见11.4.2.1.3附件。	客服主管：王程 实际送货日期，送货时间在客户现场计量单上都可以显示，在送货单上有送货地址。	
11 操作管理 11.5. 包装货物的临时储存和内部转移						

11.5.1.	公司是否有具体的书面程序来管理转移和临时储存货物？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场集装箱移位系统操作指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-059，版本号：A01，批注日期：2023/08/22）、《托盘移位系统操作指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-049，版本号：A01，批注日期：2023/08/22）来管理转移货物。提供《堆场进库操作过程》（文件编号：BZQ-3-OP-SOP-002，版本号：A01，批注日期：2022/04/30）、《堆场系统入库作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-041，版本号：A01，批注日期：2023/08/22）对储存货物进行管理。	客服主管：王程 公司临时储存业务也作为正常的出入库进行管理。公司仓库在2023年9月份经过CWSAS审核。
---------	---------------------------	----------------	-----	--	--

11.5.2.	现场的所有货物是否按照法律要求进行储存和隔离，在内部转移和临时储存期间是否有正确的产品细节信息可用？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场系统入库作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-041，版本号：A01，批准日期：2023/08/22），适用范围为堆场的入库系统操作，规范系统录入，确保及时准确。具体内容见附件。公司使用YMSINTASK系统来进行堆场入库管理，提供箱号为AAMU240214-0的入库以及位置，系统中显示堆场箱位为8-7-1，为车号为苏L68080于2024年4月25日下午送进堆场，系统截图见附件。	
11.5.3.	参与货物转移的员工是否接受过适当的培训并有足够的个人保护？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2024年1月18日仓库组织的《仓库应知应会》培训签到表及考试试卷，仓库3位员工均参加，见附件。</p> <p>-提供2024年3月5日仓库组织学习丙烯酸叔丁酯MSDS的培训记录，仓库3位员工均参加，见附件。</p> <p>-提供2023年10月份公司组织的线上PPE培训记录，应参加26人，已学完26人，见附件。</p>	仓库主管：朱斌 仓库作业人员均参加过公司作业指导书和PPE的培训，公司每天早上有晨会，会再次强调PPE的要求。

11.5.4.	液体产品的转移和临时储存是否在不渗透表面的地方进行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《安全设施竣工验收评价报告》第27页验收项目涉及的建（构）筑物一览表，丙类仓库为金刚砂地面，甲乙类仓库和堆场地面为不发火防渗地面，报告截图见附件。		
11.5.5.	是否有符合国内/国际货物紧固准则的货物紧固书面程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《仓库装车作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-010，版本号：A03，批准日期：2024.03.27）第6页，14项：驾驶员关闭车门做好固定措施后，然后由叉车司机将货物装车状态、关门固定状态、签字的确认单等拍照上传到系统中。未含如何紧固货物的程序。见附件。		
11 操作管理						
11.6. 固体产品的运输，包括塑料和聚合物						
11.6.7.	使用自卸式固体罐车、固体集装罐和带内衬袋的集装箱卸载散装化学品时，是否给与驾驶员书面指示和预防措施？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司运输业务未开展使用自卸式固体罐车、固体集装罐和带内衬袋的集装箱来卸载散装化学品。		
11.6.8.	如果卸料使用旋转阀？是否安装了联锁防护装置，以防止人员接近转动的部件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司运输业务不涉及旋转阀进行卸料。		现场未见使用旋转阀进行卸料。

11.6.9.	在装货/卸货前是否检查过所有的扭锁？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	公司运输业务未开展固体产品的运输。	客服主管：王程 公司运输业务不开展固体产品的运输。	公司运输业务未开展固体产品的运输。
11.6.10.	接地线的对地电阻是否小于10欧姆？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供接地线的对地电阻测试报告。	公司没有车队管理人员。 客服主管：王程 公司运输业务不开展固体产品的运输。	现场未见接地线。
12 特殊运输服务及其操作						
12.1. 集装箱、集装罐/车辆 中转站						
12.1.1.	被评估公司是否有所需的许可证来储存和操作运输单元内的有害产品？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	一提供营业执照，经营范围含危险化学品和非危险化学品及普通物品的仓储、集装箱堆场存储，装卸、搬运和称重服务等；具体见附件。 一提供危险化学品经营许可证，证书编号为：苏（苏）危化经字（张保）03520，发证日期为2023年1月17日，有效期限2023年1月17日至2026年1月16日，经营方式为仓储经营，具体储存物质见经营许可证副本，见附件。		现场观察到集装罐堆场储存有3类的易燃液体环己烷，经核实，在其经营许可证范围内。

12.1.2.	中转站是否符合客户和/或行业的特定安保要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《车辆进场检查作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-001，版本号：A02，批准日期：2022/03/30）用于管控所有进入北尔旗物流张家港基地的作业车辆。见附件。</p> <p>-提供《仓库出库通知单》，含驾驶员和北尔旗出库经手人签字。见附件。</p>	现场车辆出入口配有门禁，有专人核对进出单据。出入口照片见附件。
12.1.3.	堆场的移动和起吊设备是否满足国家法律法规的要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		现场的移动和起吊设备在使用时有提示音和灯光警示。现场龙门吊照片见附件。
12.1.4.	起重机、移动和起吊设备有无预防性检查和维护的书面程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		现场观察到有龙门吊的维护计划方案开展预防性检查和维护，见附件。现场检查移动和起吊设备状况良好。照片见12.1.3附件。

12.1.5.	有无起重机、转向和起吊设备驾驶员/操作人员培训程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《人力资源管理程序》第8页，4.4.4.1职工上岗资格认证：从事对运营服务质量有影响的下列工作岗位的人员须进行资格认证：叉车操作工，龙门吊操作工，电工，制冷空调操作工，高处作业工，消防中控操作工。</p> <p>-公司共有3张龙门吊操作证书，抽查马贵玲的证书，证件编号最后四位数为052X，项目代号为Q2（限桥式起重机）有效期至2028年2月，证书见附件。</p>	
12.1.6.	是否有集装箱（罐）存储隔离计划？该计划必须包括满载的集装箱（罐）、未清洁的空集装箱（罐）和已清洁的空集装箱（罐）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		<p>现场集装箱中转站按照货物的风险类别进行隔离，现场地面分类清晰，高风险区域跟其他类别有15cm围堰，其他三面有80cm的围堰。现场均为满载的集装罐。现场堆场呈东西向布局，共有32个标准集装箱贝位，1-12贝位为防爆区，13-30贝为非防爆区，31-32贝为罐箱加热区，照片见附件。</p>

12.1.7.	是否对交通进行了适当的管理（标志、道路标线、行驶方向和速度限制）和落实？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场集装罐中转站外围地面人车分流，外围车辆为单行道。现场观察到车辆按标识行驶。中转站内部禁止人员和车辆进入。标识图片见附件。
12.1.8.	是否建立了有效的制度，以确保没有未经授权的人员出现在集装箱（罐）操作区？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场集装箱堆场外围有“无人操作区域，禁止入内”的标牌，见12.1.7附件。
12.1.9.	是否有书面程序规定罐式集装箱/集装箱的最大堆放高度并予以执行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2022年12月14日出具的《安全设施竣工验收评价报告》第31页，集装箱堆场根据储存货物的IMDG类别分为了5个不同区域，防爆区域允许堆叠层数为2层，非防爆区域允许堆叠为3层，截屏见附件。		评估期间观察到堆场堆叠1层罐箱。照片见附件。

12.1.10.	在以下情况下，是否对无驾驶员跟随的集装箱（罐）进行目视检查，检查是否有泄漏漏水和损坏：（1）在到达/离开时，通过EIR（设备交接单）进行检查；（2）临时存放时，进行定期检查。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《车辆出场作业指导书》（文本编号：BZQ-3-OP-007，版本号：A02，批准日期：2022-05-22）第4页，第6条交接单员需要检查驾驶员是否在相关的收发货单据上签字确认，如符合条件可以放行。见附件。</p> <p>-提供罐号为BGBU500783-4的2024年3月29日的《罐箱出厂货物单》的记录，见司机和北尔旗放罐人签字，见附件。</p>	评估现场见交接单员对进出罐箱进行检查放行。
12.1.11.	是否有泄漏和溢出围堵系统，并且能否与排水系统隔离？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		观察到堆场有32个标准集装箱贝位，1-12贝位为防爆区，用围堰跟其他区域隔离。现场未见不受控的下水道。
12.1.12.	对运输环节的罐箱是否有制度检查定期检查的有效期？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《罐式集装箱管理程序》（文件编号：BZP-2-OP-024，版本号：A01，批准日期：2024/04/30）对罐式集装箱的全生命周期进行管理。见附件。	评估现场未见对罐箱铭牌上的信息进行定期检查以及检查其有效期的记录。

12.1.13.	是否有监控车辆进出堆场以及在中转站内移动的制度？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估过程中观察到整个厂区设有2个门禁和门卫室，人员从北门进入，车辆从东门进入，均设有门禁和门卫室，对进出车辆和人员进行登记和识别。 见2.4.1.1附件。
12.1.14.	是否提供适当的坠落防护措施，用于在罐式集装箱顶部安全作业，比如：安装便携式扶手？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《蒸汽自动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-021-2，版本号：A02，批准日期：2023/06/20）第2页，危险因素及预防措施栏，高处坠落风险，采取的预防措施为人员登上罐顶检查时需使用加热平台自带踏步设备，使用载人框进入罐顶进行开关阀门。见附件。		观察到现场中转站有一个载人框，用于在罐式集装箱顶部安全作业，照片见附件。
12.1.15.	存放集装箱（罐）的地面是否防渗，以防止可能的泄漏物渗漏到土壤/地下水中？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到集装罐中转站地面设计文件，防爆区地面为不发火防渗地面，非防爆区地面为金刚砂防渗地面，集装罐中转站地面未见渗漏痕迹。文件见附件。

12.1.16.	是否有程序要求定期进行检查，以发现路面的缺陷，并对检查进行记录？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《建构筑物管理制度》（文件编号：BZQ-3-FM-023，版本号：A01，批准日期：2024-05-11）第2页，每季度组织进行检查，见附件。提供2024年3月19日由维修部组织的《构建物安全检查表》含建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况，结果为正常，见附件。	现场未见变形、开裂、露筋、下沉情况。
12.1.17.	中转站是否有防泄漏托盘、移动式堵漏装置或有围堰的隔离区，用于应对无法用吸收材料等阻止或控制的少量泄漏？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		观察到集装罐中转站防爆区跟非防爆区之间有围堰，照片见附件。
12.1.18.	对于大量的溢出和重大泄漏，中转站是否有一个地点或设备可以容纳整个集装箱内物料“全部泄漏”的量？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		观察到集装罐中转站有一个容积为28.5立方米的泄漏收集箱，照片见附件。

12. 1. 19.	是否有程序来评估客户在货物中转和临时存放方面的所有特定要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《启动和投用前SHE检查管理制度》要求的《PSSR新客户项目启动安全检查表》来对首次引进的化学品进行辨识，运营项目部分含储存温度要求，抽查2024年3月27日开展的PSSR记录，见附件。		
12. 1. 20	堆场的移动和起吊设备是否配备有安全锁定装置？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			堆场有一座35t的龙门吊，未见不安全的吊装作业。
12. 1. 21	现场是否有适当的溢出物围堵设施，例如应急救援桶和紧急围堰？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场观察到集装罐中转站防爆区设有围堰，堆场有一个28.5立方米的泄漏收集箱，堆场四周有15处应急物资点，含应急黄沙和铲子。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作						

12.2.1.1.	许可证和存储容量	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2022年12月14日公司出具的《安全设施竣工验收评价报告》第28页2.2.6项目规模部分含各类建筑物的储存/周转能力，集装箱堆场最大储存29250t，年周转362880t，截取的页面见附件。</p> <p>-提供危险化学品经营许可证，证书编号为：苏(苏)危化经字(张保)03520，发证日期为2023年1月17日，有效期限2023年1月17日至2026年1月16日，经营方式为仓储经营，见12.1.1附件。</p>	
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作 12.2.1.1.					

12.2.1.1.1	被评估的公司是否有正确的许可证来储存含有任何（有害的）货物的运输单元？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供营业执照，经营范围含危险化学品和非危险化学品及普通物品的仓储、集装箱堆场存储，装卸、搬运和称重服务等；提供危险化学品经营许可证，证书编号为：苏(苏)危化经字(张保)03520，发证日期为2023年1月17日，有效期限2023年1月17日至2026年1月16日，经营方式为仓储经营，见12.1.1附件。	
12.2.1.1.2	被评估的公司是否制订程序用以检查存储容量是否符合许可证的规定？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	公司使用Cargoweb系统中MDM模块来检查存储容量是否符合许可证的规定，当客服在系统中输入的量超过系统中设定的量时，无法入库，系统界面见附件。	
12.2.1.2	产品的现场登记和门检	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《车辆进场检查作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-001，版本号：A02，批准日期：2022/03/30）用于管控所有进入基地的作业车辆，具体要求见附件。	现场观察到有专人在公司车辆出入口处对进出车辆进行检查，抽查填写的《车辆进出厂检查表-堆场》记录，2024年3月26日，车牌号为苏EH5761，箱号为EXFU8902249的检查表，客户交/送货单号栏空白，押运员姓名栏空白，检查人员签名只写了姓，表格中如不适用部分，需用“/”划掉，不留空白。

12 特殊运输服务及其操作						
12.2. 集装箱/罐堆场						
12.2.1. 一般现场操作						
12.2.1.2.						
12.2.1.2.1	是否制订程序，对于以前没有储存在堆场的产品、在到达后的对其运输单元的安全操作进行评估，评估的内容包括具备储存和操作的正确许可证？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《启动和投用前SHE检查（PSSR）管理制度》（文件编号：BXSHE-3-SHE-046，版本号：A03，批准日期：2023/03/17）适用于首次引进化学品的管理，见2.1.1附件。</p> <p>-提供首次引进环己烷开展的PSSR记录，从合规、客户、团队、SHE、运营项目、现场准备和公用工程七个大方面进行了辨识，每个小项均进行了辨识，对于暂时不符合的项目制定了行动项，未见总结性结论，以及后续行动项的跟踪以及实施的记录，见附件。</p>		
12.2.1.2.2	<p>“对于储存的集装箱/罐中装有之前未登记的产品，公司是否知道以下信息？</p> <p>-化学品安全技术说明书（中文）。</p> <p>- 毛重</p> <p>- 运输单元的类型”</p>	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查储存在堆场，箱号为HSIU2617150罐箱的信息，从系统中截取的箱重为：18900，提供的SDS见附件，系统截屏见附件。		

12. 2. 1. 2. 3	当任何集装箱/罐到达堆场时，是否有一个系统来检查和登记：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《订单操作作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-055，版本号：A02，批准日期：2022/3/30）第2页，第3个操作步骤：客服代表将订单录入到Cargoweb系统，特殊的要求需要在系统中加以备注，现场主管需要特别关注备注部分的内容并传达给一线员工，系统录入的操作参考相应的WI。见附件。</p> <p>-提供《车辆进场检查作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-001，版本号：A02，批准日期：2022/3/30）第5页，12条对于运输集装箱和ISOTANK进场的车辆在检查平台对于集装箱和ISOTANK进行检查，检查项目参考TABLET中的检查清单。见附件。</p>	
12 特殊运输服务及其操作 12. 2. 集装箱/罐堆场 12. 2. 1. 一般现场操作 12. 2. 1. 2. 12. 2. 1. 2. 3.					

12.2.1.2.3 . a.	<p>“对ITU（多式联运运输单元）的情况进行目视检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 泄漏（泄漏的运输单元） - 运输单元明显可见的变形 - 集装箱的类型 ” 	北尔旗物流（张家港）有限公司	No			在现场门检岗位抽查《罐箱进出场检查表》的记录，含罐号信息，罐体检查部分含罐体外观清洁、外观是否有变形或破损检查项。抽查《车辆进出厂检查表-堆场》记录表中填写了箱号，未见集装箱的类型的记录。
12.2.1.2.3 . b.	<p>目视检查集装箱/罐的状况，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> -集装箱/罐状态（已装载/未装载/已清洁）。 -根据法律/法规（JT/T617/IMDG）进行适当的标签和标记（见本问题的指南） - 铅封和铅封号 - 集装箱/罐号 - 铭牌 	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			在现场门检岗位抽查《罐箱进出场检查表》的记录，含作业类型：装货还是卸货，罐体检查部分含危险品标识、产品标识、GHS标签的数量记录，罐体铭牌上显示的年检在有效期内；记录铅封号码，记录罐号，抽查的记录见12.2.1.2.3. a附件。
12.2.1.2.3 . c.	客户特殊的储存条件要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《INVISTA堆场ISO-Tank监管操作指导书》第4页，操作步骤5，INVISTA要求压力小于0.3bar时，需要对ISO-Tank进行氮气补充。		

12.2.1.2.3.d	是否有程序来评估客户在货物转运和临时存放方面的所有特定要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《服务提供过程中部门与客户及部门之间沟通流程》（文件编号：ZBQ-3-GR-001，版本号：A01，批准日期：2023/10/17）第3页，4工作程序，4.1为新业务前期咨询沟通阶段，收集客户的需求。具体见附件。 -提供《Project Implementation》来收集客户的所有要求。提供的记录见附件。	现场堆场能够提供罐的加热服务。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作 12.2.1.3. 安保					
12.2.1.3.1	堆场是否符合客户和/或行业的特定的安保要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		评估期间观察到堆场符合安保要求，有门禁和保安进行管理。照片见附件。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作 12.2.1.4. 内务管理					
12.2.1.4.1	内务管理是否可以接受？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		现场堆场工作场所安全设备和标识未被阻挡，道路/堆场的路面平整、整洁。照片见附件。

12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作 12.2.1.5. 能力和培训						
12.2.1.5.1	是否有针对起重机、转向和提升设备的驾驶员/操作人员的书面的培训方案？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	公司共有3张龙门吊操作证书，项目代号均为Q2（限桥式起重机），均在有效期内，收集的证书见附件。		
12.2.1.6.	人的行为和基于行为的安全（BBS）。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供公司BBS观察的汇总记录，其中见2023年8月28日对龙门吊驾驶开展的BBS记录。		
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.1. 一般现场操作 12.2.1.6.						
12.2.1.6.1	起重机、转向和起重设备的驾驶员/操作人员是否包括在本问卷第8节所要求的BBS计划中？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《安全行为准则管理制度》适用于公司内指导开展BBS，未见详细的含起重机、转向和起重设备的驾驶员/操作人员开展BBS的计划。		
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.2. 集装箱/罐的储存 12.2.2.1. 隔离						

12.2.2.1.1	在存储集装箱/罐时，是否有一个隔离计划？必须包括已装货的集装箱/罐、未清洁的空集装箱/罐和清洁的空集装箱/罐。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2022年12月14日公司出具的《安全设施竣工验收评价报告》第31页，集装箱堆场根据储存货物的IMDG类别分为了5个不同区域，区域1、2、3为防爆区，储存5.1、4.1和3类货物，区域4和5为非防爆区，分别储存6.1类和8/9/普货类，截图见附件。	堆场主管：侯翔 公司堆场目前计划只储存重罐。	
12.2.2.1.2	隔离规则是否包括在培训计划中？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供2024年培训计划中未见隔离规则内容。		
12.2.2.1.3	隔离规则对外来人员是否可见？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No			隔离规则在现场重大危险源标识牌的二维码中，外来人员不允许带手机进入现场。外来人员不可见。重大危险源标识牌见附件。
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.2 集装箱/罐的储存 12.2.2.2 集装箱/罐堆放						

12.2.2.2.1.	是否有书面程序规定了罐式集装箱/集装箱的最大堆放高度并予以执行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《堆场龙门吊（RMG）安全操作指导书》第12页第八章特殊箱作业要：4.堆场内堆放罐箱只能放三层高，没有底梁的罐箱只能放一层高。跟公司《安全设施竣工验收评价报告》中第31页的描述不一致。指导书见附件。	现场评估期间观察到堆场的集装罐堆放层数为一层。
12.2.2.2.2.	是否有一个程序来定义考虑了天气条件和集装箱/罐装卸情况下的堆放？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《堆场卸货作业指导书》第2页，三.危害因素及预防措施部分，危害因素：天气；预防措施：雨天和雪天进行作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行作业。见附件。</p> <p>-提供《堆场龙门吊（RMG）安全操作指导书》第17页大风天气操作规范：3.持续出现大风，及时汇报堆场主管，看堆场箱体是否需要降层。见12.2.2.2.1附件。</p>	

12 特殊运输服务及其操作
 12.2 集装箱/罐堆场
 12.2.2 集装箱/罐的储存
 12.2.2.3 地面

12.2.2.3.1	存放集装箱/罐的地面是否包括至少一个防渗层，以防止可能的泄漏物通过地面/地下水流走？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《地面做法》技术文件，堆场的防爆区地面为不发火防渗地坪（建筑面层80厚），三面有高800mm高现浇围堰，宽250mm；防爆区跟非防爆区之间有150mm高现浇围堰；堆场的非防爆区地面为金刚砂防渗地面（建筑面层80厚），技术文件见附件。	现场观察到地面平整，防爆区和非防爆区之间有围堰，照片见附件。
12.2.2.3.2	是否有程序要求定期巡视并进行记录，以发现地面的缺陷？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《建构筑物管理制度》第2页，每季度组织进行检查，见附件。提供2024年3月19日由维修部组织的《构筑物安全检查表》含建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况，结果为正常，见12.1.16附件。	评估期间观察到堆场地面平整，无变形、开裂、露筋和下沉情况。
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.3 设备 12.2.3.1 设备选择和规格					

12.2.3.1.1	堆场的转向和起重设备是否满足国家法律要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《通用设计说明-轨道式龙门起重机控制系统》文件，见附件。</p> <p>-提供2022年7月6日由江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的《起重机械安装改造重大修理监督检验证书》，监检开始日期：2022年01月06日，监检结束日期：2022年07月6日，结论为其安全性能符合要求，证书见附件。</p>	现场堆场的转向和起重设备是轨道式龙门起重机，配有荷载检测系统和紧急限位开关等保护措施；在RMG的每个角落均装有闪光灯，指示龙门架的移动方向，同时发出声响警报信号，提醒注意龙门架正在移动。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.3. 设备 12.2.3.2. 设备的检查和维护					

12.2.3.2.1	是否有针对起重机、转向和升降设备的强制检查计划？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《2024年度检维修计划表》第17项为龙门吊的检查计划，每季度进行一次维护保养。抽查2023年12月01日由厂家进行的维保记录，见附件。</p> <p>-提供2022年7月6日由江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的《起重机械安装改造重大修理监督检验证书》。见12.2.3.1.1附件。</p> <p>-抽查2024年1月由维修部进行的《特种设备定期安全检查表-门式起重机》检查记录，见附件。</p> <p>-抽查2024年1月对龙门吊进行的日检记录，均为合格，见附件。</p>	现场堆场龙门吊上张贴有检验证书，照片见附件。
12.2.3.2.2	是否有书面的起重机、转向和升降设备的预防性维护方案？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《龙门吊2024年度检维修计划表》对起升机构、小车机构、大车机构、吊具及上架、高亚房、电气房、电缆、整机的设备设施制定检维修方案，见附件。</p>	现场查看龙门吊设施状况良好。

12.2.3.2.3	是否有一份涵盖设备状态的每日检查清单？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2024年1月份由公司运营部堆场人员填写的《每日龙门吊检查记录》，对基础与轨道、机械系统、电气系统和安全装置/设施/防护的各个设备进行检查，抽查的记录见附件。</p> <p>-抽查2024年4月30日由公司运营部堆场人员填写的《堆场巡检（日）表》的记录，对堆场的作业以及设备设施进行检查，抽查的记录见附件。</p>	现场堆场设施状况良好。
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.4 集装箱/罐操作 12.2.4.0 承运商罐箱管理					
12.2.4.0.1	是否有书面的移动罐箱管理规范？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《罐式集装箱管理程序》（文件编号：BZQ-2-OP-024，版本号：A01，批准日期：2024/04/30）适用于公司的所有自有罐式集装箱。3. 职责部分定义了罐的选择、采购、使用、维护、兼容性判断的部门，见12.2.4.0.1附件。</p>	<p>罐箱运营人员：王程</p> <p>公司罐箱的采购由集团总部同一采购，起/退租、使用由公司客服负责，罐的维修由客服委托外部进行。</p>

12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.0 承运商罐箱管理 12.2.4.0.2 下列主题是否规范中包括：						
12.2.4.0.2 .1	个人职责？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《罐式集装箱管理程序》第3部分职责，3.1北尔旗总部负责罐箱采购、制造、付款；3.4北尔旗张家港负责罐的使用、清洗、维保等，具体见附件。	罐箱运营人员：王程 罐箱运营人员负责罐箱的起/退租和使用，跟清洗场的联系工作。	
12.2.4.0.2 .2	选择标准？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《罐式集装箱管理程序》，北尔旗总部SHEQ：对客户产品与罐箱的兼容性进行判定；提供总部出具的北尔旗张家港目前罐箱清单中8个罐的状态截图，每个罐均显示为绿色，系统中能下载罐的原始和最近检测证书，见附件。英文版产品选择流程见附件。如果产品被禁止使用某个罐子，系统将会直接阻止运输，系统截屏见附件。	罐箱运营人员：王程 目前北尔旗的全部罐箱均为T11罐箱，开展业务时由北尔旗总部SHEQ部门对产品与罐箱的兼容性进行判定。	
12.2.4.0.2 .3	接受条件？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查箱号为BGBU508689-6和512025-0的罐的年检报告和清洗报告，见附件。	罐箱运营人员：王程 公司罐启用之前会准备罐的年检报告和清洗报告。	

12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.1. 内部运输和现场交通						
12.2.4.1.1	交通是否得到了充分的管理（标志、路标、行进方向、限速要求）和执行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场现场为人车分流，车辆单行道。现场未观察到逆行现象。
12.2.4.1.2	是否有一个系统来监控堆场内车辆的进入和移动？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到公司使用CCTV系统来全程监控堆场内车辆的进入和移动。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.1. 内部运输和现场交通 12.2.4.1.3. 是否有书面说明：						
12.2.4.1.3.a.	堆场工作人员和第三方人员，界定哪里允许第三方人员进入，哪里不允许？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场进库标准操作流程》第5页，9. 主要风险及规避措施：主要风险为吊装风险，规避措施：吊装过程中货车司机不允许下车，堆场区域作业过程中属于无人区域严禁任何人员入内，龙门吊作业严格按照安全操作规程进行操作。见附件。		

12.2.4.1.3 .b.	必须使用个人防护设备的区域	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估现场观察到进入公司二道门区域需要佩戴个人防护设备，二道门口见PPE标牌，见附件照片。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.2. 安全操作						
12.2.4.2.1 .	是否有必须遵守的安全操作要求的程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场龙门吊（RMG）安全操作指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-058，版本号：A01，批准日期：2022.06.17）含RMG安全操作手册（总则）对RMG作业前、作业中和作业后的操作进行了规范，指导书中含RMG交接班、操作手册（细则）、装卸箱三确认规范、停机规范、行驶大车要求、装卸箱须知、特殊箱作业要求、特殊箱作业、维修保养、特殊天气作业等要求，具体见附件。		

12.2.4.2.2	是否有书面程序来评估所有特定客户对货物转移和临时储存的要求？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	<p>-提供《启动和投用前SHE检查管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-046，版本号：A03，批准日期：2023/3/17）范围含首次引进的化学品。</p> <p>-提供环氧树脂储存的《PSSR》记录，对储存温度有要求，未见行动项以及后续的跟踪记录，见附件。</p>	
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.4 集装箱/罐操作 12.2.4.3 集装箱/罐的检查和维修					
12.2.4.3.1	是否有一个系统来跟踪用于运输货物的罐箱的定期检测日期？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>北尔旗使用集团罐箱状态跟踪系统Globi对罐箱的法检日期进行跟踪和到期提醒，提供的北尔旗集团的系统截屏见附件，截屏显示目前由北尔旗张家港运营的8个罐箱均处于绿色状态。</p>	

12.2.4.3.2	是否有适当的坠落保护措施，保证在罐式集装箱顶部的工作安全？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《蒸汽自动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-021-2，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）第2页危害因素及预防措施部分，针对高处坠落的预防措施为“人员登上罐顶检查时需使用加热平台自带踏步设备，使用载人框进入罐顶进行开关阀门”。具体见附件。	
12.2.4.3.3	维修标准？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年3月15日跟张家港思多尔特的清洗服务框架协议，第9页，5.6为维护 and 维修内容，要求服务商提供安全的维护和维修操作需要满足如下要求：适用当地和国际的相关法规的规定、DG第6.7和6.8章的相关规定、ITCO ACC或IILC和ISOPA的相关指南，见附件。	罐箱运营人员：王程公司的罐箱委托思多尔特进行维修，按照ITCO标准进行维修。目前罐箱刚刚投入使用，暂未进行维修。

12.2.4.3.4	清洗标准?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供2024年3月15日跟张家港思多尔特的清洗服务框架协议，第7页，5.3为清洗章节，供应商在清洗过程结束后，签发清洁证书(以下简称“cc”)，最好通过EFTCO的认证。相关文件由质检人员在对于箱子内部，阀门和配件等进行目视检查并确认箱子是“清洁、干燥和始于后续使用”。见12.2.4.3.3附件。</p> <p>-提供2024年3月20日跟张家港思多尔特签署的清洗服务补充协议，第4页，4.3清洗，清洗通常是对进入清洗堆场的每个罐箱的标准操作。当不能执行清洗操作(例如：专用罐)时，客户会在收到的通知中发出明确的指令。见附件。</p> <p>-抽查箱号为508689-6和512025-0的清洗报告，见12.2.4.0.2.3附件。</p>	罐箱运营人员：王程委托思多尔特进行清洗，采用标准的清洗方法。	
12.2.4.3.5	在用标准?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供总部出具的北尔旗张家港目前罐箱清单中8个罐的状态截图，每个罐均显示为绿色，系统中能下载罐的原始和最近检测证书，状态显示栏为罐箱图标，见12.2.4.0.2.2附件。</p>	罐箱运营人员：王程公司在用的罐均在法定检验有效期内。	

12 特殊运输服务及其操作					
12.2. 集装箱/罐堆场					
12.2.4. 集装箱/罐操作					
12.2.4.4.	集装箱/罐的加热和/或制冷服务	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《蒸汽自动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-021-2，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）和《蒸汽手动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-021-1，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）适用于所有在北尔旗物流张家港基地的加热场内进行蒸汽加热的ISOTANK。见附件。</p> <p>-提供《水自动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-022-2，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）和《水手动加热作业指导书》（文件编号：BZP-3-OP-022-1，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）适用于所有在北尔旗物流张家港基地的加热场内进行水加热的ISOTANK。见附件。</p>	
12 特殊运输服务及其操作					
12.2. 集装箱/罐堆场					
12.2.4. 集装箱/罐操作					
12.2.4.4.					

12.2.4.4.1	是否有关于罐箱加热或制冷的书面程序/操作指南，包括：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供的作业指导书中操作步骤栏列有负责人信息，具体见12.2.4.4附件。		
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.4 集装箱/罐操作 12.2.4.4 12.2.4.4.1						
12.2.4.4.1 .a.	首次产品审查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供首次堆放环己烷进行的PSSR评估记录，含潜在危险的评估，见附件。		
12.2.4.4.1 .b.	产品验收	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《罐箱加热交接检查表》，移箱人和加热人对罐箱顶部设备、后部设备进行检查后签字；提箱人对罐箱顶部设备、后部设备进行检查后签字确认后，放箱人签字放箱。5月8日的记录见附件。		
12.2.4.4.1 .c.	建立一个新的加热或制冷操作指南所需的能力？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《加热五位一体系统操作手册》，对自动加热温度进行系统设置，手册见附件。		

12.2.4.4.1 .d.	对温控设备的控制?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场加热PLC操作指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-021-3，版本号：A02，批准日期：2023/6/20）指导加热操作人员使用加热PLC系统程序，对ISOTANK进行蒸汽和水加热的操作流程。见附件。		
12.2.4.4.1 .e.	用检查清单来确保程序得到遵守?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	使用《加热工位检查表》和《加热监管记录单》来确保程序得到遵守。提供的记录见附件。		
12.2.4.4.2 .	在将罐箱连接到加热或制冷系统之前，操作人员是否收到了所需的操作指南，包括：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	在将罐箱连接到加热系统之前，操作人员在工作系统中收到《加热工作指示单》，见附件。		
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.4. 12.2.4.4.2.						
12.2.4.4.2 .a.	加热方式?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	在《加热工作指示单》中含加热方式，抽查的任务单号为HEAT24050001的订单的加热方式为：蒸汽，见12.2.4.4.2附件。		

12.2.4.4.2 .b.	最高接触温度?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	在《加热工作指示单》中含最大温度，抽查的任务单号为HEAT24050001的订单，客户要求温度48摄氏度，最大温度为80摄氏度，报警温度为75摄氏度，见12.2.4.4.2附件。		
12.2.4.4.2 .c.	蒸汽盘管的最高工作压力?	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供《加热监管记录单》上显示压力设定为0.3 MPa，未见蒸汽盘管的最高工作压力，见附件。		
12.2.4.4.2 .d.	定期检查产品温度?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《加热监管记录单》定期检查产品温度，抽查的任务单号为HEAT24050001的订单，提供的记录显示每半小时记录一次，见附件。		
12.2.4.4.2 .e.	个人防护设备?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《蒸汽加热作业指导书》在第五章操作步骤部分，风险辨识及安全措施栏分步骤列有个人防护设备，第7页，第21列，蒸汽风险需要佩戴耐高温手套，见12.2.4.4附件。		

12.2.4.4.2 .f.	如果产品特性和发货人允许的话，使用浸入式温度计检查产品温度？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《蒸汽加热作业指导书》在第五章操作步骤部分，第18项为使用外插感应式温度传感器的步骤，第27项为外插感应式温度传感器的清理步骤。见12.2.4.4附件。		
12.2.4.4.3 .	在使用浸入式温度计的情况下，现场是否有适当的设施进行高处作业？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场观察到有固定是加热平台和载人框，照片见附件。
12.2.4.4.4 .	温度监测设备是否与加热源联锁？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场有PLC，与加热源联锁，联锁功能正常。收集的测试报告见附件。
12.2.4.4.5 .	如果集装箱/罐被冷却或加热，在制冷/加热系统发生故障时，是否会启动应急程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《蒸汽加热作业指导书》第六部分为应急处置内容，含高处坠落和灼烫伤应急处置措施。见12.2.4.4附件。</p> <p>提供《堆场加热 PLC 操作指导书》第7页，第18项，整个蒸气、水自动加热过程中，当出现超温或设备异常时，系统均会提示报警。措施栏为当相关报警无法人工处理复位时，应及时停止蒸气、水加热作业，报告维修部门。见12.2.4.4附件。</p>		评估期间观察到堆场加热位置处有喷淋设施，靠近公司急救站，照片见附件。

12.2.4.4.6	在夜晚或周末加热/制冷时，是否能确保监管到位？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《蒸汽加热作业指导书》第8页，第22项：加热过程中，加热操作员必须按照规定每半小时对于ISOTANK进行一次现场检查，并通过ISOTANK上自带温度传感器观察产品温度并且记录在《加热监管记录单》。提供2024年5月8日的加热监管记录单，见附件。	
12.2.4.4.7	是否对每项操作进行了记录，包括温度管控？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供任务单号为HEAT24050001的《加热工位检查表》和《加热监管记录单》，每半小时记录一次，见附件。	
12.2.4.4.8	是否有一个系统来防止加热产品的混合？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A		现场使用热水或蒸汽和电来进行加热。不使用水/乙二醇混合物加热集装箱。
12.2.4.4.9	是否按照问卷12.2.2.3.1的要求进行操作？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《地面做法》技术文件，堆场的防爆区地面为不发火防渗地坪（建筑面层80厚），三面有高800mm高现浇围堰，宽250mm；防爆区跟非防爆区之间有150mm高现浇围堰；堆场的非防爆区地面为金刚砂防渗地面（建筑面层80厚），技术文件见12.2.2.3.1附件。	评估期间观察到现场堆放有重罐，地面平整。

12.2.4.4.10.	在加热/制冷结束后和离场前，是否有一个检查罐箱的程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《罐箱加热交接检查表》对罐箱进行检查。提供任务单号为HEAT24050001的《罐箱加热交接检查表》，有移罐人、加热人、司机和放罐人签字，见附件。	
12.2.4.4.11.	如果加热/制冷单元的设备发生变化，是否进行了变更管理（MOC）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《变更管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-024，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）适用于库区系统、设施、设备的变化，具体见附件。	
12.2.4.4.12.	如果风险发生变化，公司是否将MOC风险评估的结果与参与操作的人员进行沟通？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	-提供《MOC》第6页，5.0程序要求：保证让每一个人都知道变化的发生，包括必须要如何对轮班人员进行通知、组织培训。 -截止目前，未开展过MOC。	
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.4. 集装箱/罐操作 12.2.4.5. 取样					
12.2.4.5.1.	如果进行取样，是否有一个程序来执行操作？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	提供《润英联ISOTANK取样操作指导书》在仓库灌装区域进行取样。未提供堆场区域取样程序。	堆场主管：侯翔 堆场区域不进行取样。

12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.5. 应急响应和泄漏防范						
12.2.5.0	消防系统是否合适有效？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场的消防设施均定期开展了检查，状况良好。现场有消防水炮、手推式干粉灭火器和手持式水基型和干粉灭火器。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.5. 应急响应和泄漏防范 12.2.5.0						
12.2.5.0.0	是否有应急响应计划并演练过？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供2024年堆场演习计划，计划全年开展11次演习，截止到审核日，已开展4次演习，为员工被困电梯（特种设备相关）、堆场产品过加热、运输事故演习以及ISO罐破损导致无法起吊，员工使用专业工具辅助吊装；计划中有受伤、火灾演习。延期的演习有备注，见附件。 -抽查2024年3月13日开展的吊装应急演习记录和演习总结，演习总结中结果改进建议部分含改进行动、负责人和到期日，未见整改期限和后续的实施跟踪情况。见附件。		

12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.5. 应急响应和泄漏防范 12.2.5.1. 泄漏控制						
12.2.5.1.1	是否有一个遏制泄漏和溢出的系统，同时可以与现场排水系统隔离？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场防爆区周边有围堰，现场未见不受控的排水口。
12.2.5.1.2	现场是否有防泄漏托盘，移动应急处置装置或带有围堰的隔离区，以管控无法用吸附材料等阻止或控制的少量泄漏？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场防爆区有围堰，有一个容积为28.5立方米的泄漏收集箱，照片见12.1.18附件。
12.2.5.1.3	对于大量的泄漏和重大损失，现场是否有一个地方或设备可以容纳一个集装箱（罐）的全部泄漏？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到堆场有一个容积为28.5立方米的泄漏收集箱，照片见12.1.18附件。
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.5. 应急响应和泄漏防范 12.2.5.2. 自然灾害/气候和地理风险						
12.2.5.2.1	是否有涵盖自然灾害和/或气候及地理风险的风险评估？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	观察到公司有《专项应急预案》（文件编号：BZSHE-3-SHE-061，版本号：01，颁发日期：2022.5.10）含防台、防汛、防雷电专项应急预案、地震专项应急预案和防寒防冻专项应急预案。截取的目录见附件。		

12 特殊运输服务及其操作
12.2. 集装箱/罐堆场
12.2.6. 设备放行控制

12.2.6.1.	是否有一个程序来验证所放行设备的状况，这由收货方来进行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《车辆出场作业指导书》（文本编号：BZQ-3-OP-007，版本号：A02，批准日期：2022-05-22）第4页，第6条交接单员需要检查驾驶员是否在相关的收发货单据上签字确认（灌装和堆场的驾驶员签字单据由单证交接员直接打印给司机签字确认，加热罐箱出厂需要驾驶员在签收单据上注明出厂温度），如符合条件可以放行。见附件。</p> <p>-提供客户储存的罐号为BGBU500783-4的2024年3月29日的《罐箱出厂货物单》含罐箱类型、罐箱号码、清洁状态、铅封号、状态、装载类型、货物信息、车辆信息、罐箱出厂外观检查，见2024年3月29日司机签字，见附件。</p>	
-----------	------------------------------	----------------	-----	--	--

12.2.6.2.	作为 12.2.6.1.的一部分，堆场是否在放行过程中对集装箱（罐）进行拍照？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供客户储存的罐号为BGBU500783-4的2024年3月29日的《罐箱出厂货物单》所拍的照片，对集装罐BGBU5007834的三面以及车辆苏AN5621进行了拍照，见附件。	
12.2.6.3.	12.2.1.2.3.b.的“入场”检查，包括CSC信息牌的有效性；CSC信息牌是否在放行前被检查以确保在有效期”？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	抽查2024年5月20日的《罐箱进出场检查表》，表中含“罐体铭牌上显示的年检在有效期内”的检查内容。记录中显示为正常，记录见附件。	
12.2.6.4.	堆场是否有一个程序来管控，在放行集装箱时的特殊出场检查、温度检查、压力检查或类似检查？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《车辆出场作业指导书》（文本编号：BZQ-3-OP-007，版本号：A02，批准日期：2022-05-22）第6项：加热罐箱出厂需要驾驶员在签收单据上注明出厂温度），如符合条件可以放行。见12.2.6.1附件。</p> <p>-提供罐箱号码为JQCU00005-7的出厂货物单，在检查备注栏见“出厂温度48摄氏度”的信息，见附件。</p>	

12.2.6.5.	合规	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场进库操作过程》（文件编号：BZQ-3-OP-SOP-002，版本号：A01，批准日期：2022/04/30）规定基地集装箱堆场内集装箱或者罐箱的进库操作，明确了客服代表、集装箱堆场组、门岗组、运输公司以及SHEQ部门的职责，见附件。	
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.6. 设备放行控制 12.2.6.5.					
12.2.6.5.1	堆场是否有一套程序来检查集装箱在从堆场放行时的法定检验日期？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		评估现场观察到单证交接员使用《罐箱进出场检查表》进行检查，检查表中罐体检查部分含“罐体铭牌上显示的年检在有效期内”。
12.2.6.5.2	堆场有系统来检查危险货物运输文件、标牌和标签是否符合规定？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		评估现场观察到单证交接员使用《罐箱进出场检查表》来检查危险货物运输文件、标牌和标签是否符合规定。
12.2.6.5.3	堆场是否有程序检查与危险货物相关的提货驾驶员的驾驶执照？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		评估现场观察到单证交接员使用《车辆进出场检查表》来检查进出的车辆，检查表中含对车辆人员证件的检查，见附件。

12.2.6.5.4	堆场是否有检查运输设备是否符合GB21668、JT/T1285要求的程序？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《车辆进场检查作业指导书》和《车辆出场检查作业指导书》，提供《车辆进出厂检查表—堆场》含车辆人员证件、司机状态、个人防护用品、车辆的外观、灭火器、阻火器等检查内容。抽查2024年3月26日进入堆场的车辆检查记录，见附件。	
12.2.6.6.	放行检查和程序。	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	-提供《车辆出场作业指导书》（文本编号：BZQ-3-OP-007，版本号：A02，批准日期：2022-05-22）适用于所有北尔旗物流张家港基地进行业务操作的车辆出场，车辆包含机动和非机动车辆，见附件； -抽查2024年3月26日车辆进出厂检查表—堆场的记录中含车辆出场前检查，记录填写不完整，见附件。	
12 特殊运输服务及其操作 12.2. 集装箱/罐堆场 12.2.6. 设备放行控制 12.2.6.6.					

12.2.6.6.1	堆场是否有一个程序来验证提货方是否被授权从堆场提取和运输集装箱（罐）	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《订单操作作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-055，版本号：A02，批准日期：2022/03/30），第11项车辆到达北尔旗，门岗的单据交接员按照司机提供的JOB单号以及提送货单据与系统进行做核对，具体见附件。</p> <p>-提供客户提罐的《仓库出货通知单》，含提货车号、罐号、装车签收信息，见附件。</p>	
12.2.6.6.2	是否有一个程序来目测或实际检查所有密封装置是否牢靠，以防止产品从运输单元中泄漏？包括检查集装箱（罐）外部是否有残留的物料。	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《车辆进出检查表-堆场》4.1项为：车辆外观良好，无冒、滴、漏现象。2024年3月26日进出堆场的车辆检查记录，此项检查结果为正常。</p> <p>-提供《罐箱进出检查表》罐体检查内容含罐体外观清洁、罐体外观是否有变形或破损。抽查2024年5月9日罐号为HMJU2507134的进堆场卸货的检查表，罐体外观清洁项的检查结果为正常，表格上记录有铅封号，见附件。</p>	

12.2.6.6.3	如果集装箱/罐上有“铅封或安保标签”，是否有一个程序来验证铅封或安保标签是否被记录，是否完好，是否与原来的检查相符，或者如果铅封或安保标签被去除或更换，是否已经得到客户的同意？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《铅封管理程序》（文件编号：BZQ-3-OP-083，版本号：A01，批准日期：2024/05/10）用于规范和指导铅封的接收、使用、报废，确保铅封管理和使用准确、到位，见附件。</p> <p>-提供《罐箱进出检查表》对有铅封信息的罐箱进行检查。抽查2024年5月9日罐号为HMJ U2507134的进堆场卸货的检查表，表格上记录有铅封号，见12.2.6.6.2附件。</p>	评估期间现场观察到交接单员对进入现场的罐体进行检查，记录铅封号码。
12.2.6.6.4	堆场是否有一个系统或程序来记录集装箱/罐的放行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>公司使用Cargoweb系统来对罐箱进行管理，包括罐的进场、内部管理、出场、库存管理四个模块，系统截屏见附件。</p>	
12 特殊运输服务及其操作 12.2 集装箱/罐堆场 12.2.6 设备放行控制 12.2.6.7 货物文件					

12.2.6.7.1	是否有一个程序来确保到达时与集装箱/罐一起提交的任何文件都要按照收货时的要求或指示进行转交？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《订单操作作业指导书》（文件编号：BZQ-3-OP-055，版本号：A02，批准日期：2022/03/30）规范指导订单操作流程，确保订单操作有序进行。见12.2.6.6.1附件。</p> <p>-提供2024年5月17日《业务交接表》记录，表格中含签收单据记录，见附件。</p>	
13 现场检查 13.1. 现场检查					
13.1.1.	现场是否有适当的围栏和大门，照明良好，非授权公众无法进入？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes		现场有围栏、大门，照明良好，进入现场保安有询问，需要在门卫室登记后才能进入，照片见附件。
13.1.2.	是否有监控车辆进入现场以及在现场时实动态的制度？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>提供《二道门管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-026，版本号：A02，批准日期：2022.09.19）第2页，5.1生产部和安全环保部要落实厂区二道门的专人管理，严格出入人员和车辆信息核对，并结合执行电子运单管理制度，加强对危险化学品运输车辆的管控。制度截屏见附件。</p>	现场通过CCTV系统对进入现场的车辆进行实时监控，现场CCTV覆盖全区域。监控室进行监控，监控视频截图见附件。公司进入二道门现场人员需要佩戴带有定位装置的卡，在大屏幕上实时显示现场人数，公司人员在岗在位管理系统中显示人员的实时动态。照片见附件。

13.1.3.	建筑物上是否有紧急出口的标志，并且没有被阻挡？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			建筑物上有紧急出口标志，没有被阻挡，照片见附件。
13.1.4.	现场识别和公共安全的标志是否已经到位？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			办公区域和生产区域用围栏隔离，进入生产区域设置有人脸识别系统，需刷卡进入，标识标牌清晰，见附件。
13.1.5.	在发生紧急情况时，是否有保证所有人员安全疏散的方法，并公示？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场设有安全疏散指引图，生产区东西门各有一个紧急集合点，办公室区域设有一个紧急集合点。员工配有定位卡，紧急情况时可以辅助人员统计和核对。
13.1.6.	紧急集合点是否明确的标志？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场共有三个集合点，标志清晰。东门的集合点标志照片见附件。
13.1.7.	场地是否有照明系统？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			场地照明状况良好。
13.1.8.	场地的铺设是否符合要求和正在进行的活动？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察现场堆场，场地平整、清洁。
13.1.9.	道路和停车区的状况是否达到了可接受的安全标准？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			厂区内道路宽敞，围栏、大门和建筑物状况良好。
13.1.10.	是否有远离卡车交通的指定人行走道？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场设有人行走道，照片见附件。

13. 1. 11	急救站是否有清楚的标识，易到达，并且备有适当的急救药品和器械，以保证治疗迅速和及时？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			厂区东门车辆进出处设有急救站，容易到达，配有适当的急救药品和器械，见附件照片。
13. 1. 12	重车停放是否合适？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A			评估期间现场未见甩挂停放。现场堆场存放的为重罐。
13. 1. 13	如果在现场临时贮存/停放易燃性化学品，是否有足够的灭火能力？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场堆场设有3组6个消防水炮，15组应急灭火器材点（含一组干粉灭火器、一组泡沫灭火器、一辆推车式干粉灭火器、一箱应急黄沙），单组照片见附件。
13. 1. 14	灭火器上是否标明了检查和维护数据？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场配有干粉和泡沫灭火器半月检查一次，抽查的检查记录见附件。
13 现场检查 13. 2. 现场操作						
13. 2. 1.	是否有包含以下项目的预防性维保检查方案，并有文件支持：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《2024年度检维修计划表》含消防设施、叉车、龙门吊、空压机、发电机等设备设施的检维修计划，见附件。		
13 现场检查 13. 2. 现场操作 13. 2. 1.						

13.2.1.a.	现场压缩空气系统?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供空压机年度检维修计划表，制定了气路系统、油路系统、电路系统进行保养的频率，以及例行检查的频率，见检维修计划，见13.2.1附件。</p> <p>-提供《螺杆式空压机维护作业指导书》（文件编号：BZQ-3-FM-020，版本号：A01，批准日期：2023-09-22）规定了更换空气过滤器滤芯和油滤芯的时间；见附件。</p> <p>-提供自2023年11月23日至今的空压机保养记录表，见附件。</p> <p>-提供厂家2024年1月10日对压缩机开展的例行检查，结论为运行正常，记录见附件。</p>	评估现场观察到维保记录直接放置在现场，压缩空气系统状况良好。
13.2.1.c.	电气安装?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《2024年度检维修计划表》中第20项为《高压电气系统》每季度进行“绝缘测试、预防性试验”抽查2023年12月份的记录，提供电缆试验报告，结论为试验合格，报告见附件。</p>	现场安装的电气系统运行正常。

13.2.1.d.	防坠落保护装备？	北尔旗物流（张家港）有限公司	No	提供电子版《运营部堆场加热设备检查表》第20项为“载人框结构完好，无损坏”“防坠器伸缩正常”，说明中每日至少两检。提供2024年3月1日的检查记录，未见该项。见附件。	评估期间观察到堆场现场有一个载人框，一个速差器，状况良好。
13.2.1.e.	其他符合监管要求的设备，如电梯、叉车、起重设备、应急装备和装置，……？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《2024年龙门吊维护计划方案》每季度由厂家对起升机构进行一次维保，方案及实施的记录见附件。提供对龙门吊定期的安全检查记录以及每日检查记录，见附件。	现场龙门、应急装备和装置状况良好。
13.2.1.f	场内灭火设备（灭火器等）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>—提供与江苏威伦消防科技有限公司于2023年7月28日签署的《北尔旗厂区消防设施年度预防性维护合同》（合同编号：BZJG0-202308-01），服务期限：自2023年08月01日起，至2024年7月31日截止，合同见附件。</p> <p>—提供2024年1月15日由江苏威伦消防科技有限公司出具的灭火器点检记录，含堆场58处灭火器检查，结果为完好，见附件。</p>	现场观察到堆场的灭火器有半月检查记录，见附件。

13.2.2.	工厂是否有综合性的书面程序，包括工作许可要求，以确保安全和避免接触危险材料？程序涵盖以下操作：	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《受限空间安全作业管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-014，版本号：A03，批准日期：2023/5/11）适用于本公司所有员工以及外来施工单位和人员进入厂区内的各类塔、釜、槽、罐、管道、容器以及阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。见附件。</p> <p>-提供《动火作业管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-013，版本号：A03，批准日期：2023/5/11）适用于公司范围内的所有禁火区域内的动火作业管理。见附件。</p> <p>-提供《上锁挂牌验证LOTO管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-021，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）适用于公司范围内的所有设备检查、维修、安装、改造等工作，见附件。</p>	
13 现场检查 13.2. 现场操作 13.2.2.					

13.2.2.a.	进入受限空间？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供2024年1月26日进行的生活污水池受限空间安全作业票实施记录，编号最后四位数为3233，含作业票、JSA、受限空间基础知识、应急处置措施、气体分析报告，见附件。		评估期间现场未开展进入受限空间作业。
13.2.2.b.	拆解保护罩（泵/压缩机/管道）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供拆解保护罩的操作程序。	堆场主管：侯翔 堆场的泵/压缩机/管道不涉及产品。	
13.2.2.c.	动火作业？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供系统中导出的编号为DHZY-20240506162130974，实施日期为2024年5月7日实施的二级动火作业票及其JSA，9点40分进行了气体检测，9点52分开始作业，至14时16分结束，作业票见附件。		评估期间现场未开展动火作业。

13.2.2.d.	电路/电气设备上的工作（上锁制度）？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《上锁挂牌验证（LOTO）管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-021，版本号：A01，批准日期：2022/2/16）在开始设备的检修前，所有与该设备检修相关的能量源（包括电源、气源等）必须被彻底隔离。所有生产、检修部门的人员必须做到开始工作前严格执行挂牌上锁程序，并记录上锁情况。见附件。</p> <p>-提供2023年2月24日的LOTO作业计划和检查记录，见附件。</p>	评估期间现场未开展电路/电气设备上的工作。
13.2.3.	除物流服务承包商外，在现场工作的承包商是否获得了相关的健康、安全、保安、环境和企业社会责任信息，以确保现场服务的安全进行？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	<p>-提供《承包商、相关方管理制度》（文件编号：BZSHE-3-SHE-010，版本号：A02，批准日期：2024/1/22）对进入厂区的承包商和相关方进行管理，见附件。</p> <p>-提供与江苏威伦消防科技有限公司签署的《承包商相关方安全健康环保协议》明确甲乙方的安全责任，见附件。</p>	<p>堆场主管：侯翔 承包商进入现场作业，需要经过安全培训及考核。</p> <p>包装货中转站仓库主管：朱斌 进入仓库现场作业的承包商，需要经过公司的安全培训及考核。</p>

13 现场检查

13.2. 现场操作

13.2.4. 在设施中是否也有综合性的书面程序/说明，用于以下操作：

13.2.4.a.	清理和处置化学品泄漏物？	北尔旗物流（张家港）有限公司	N/A	未提供相关文件。	堆场主管：侯翔 堆场现场没有清理和处置化学品泄漏物的设施，有收集化学品泄漏物的应急收集箱。	评估期间现场未见能清理和处置化学品泄漏物的设施。
13.2.4.b.	运送不同类别危险产品的车辆的停车隔离？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场罐箱堆场按照产品的风险进行了区域划分，堆场呈东西向布局，共有32个标准集装箱贝位，1-12贝为防爆区，13-30贝为非防爆区，31-32贝为罐箱加热区，车辆按照各个区域进行停放。
13.2.4.c.	安全装载/卸载的做法？	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《堆场卸货作业指导书》和《堆场装货操作作业指导书》用于指导堆场装卸货作业；提供2023年9月1日组织《BZQ-3-0P-002堆场卸货作业指导书》和《BZQ-3-0P-011堆场装货操作作业指导书》培训签到表，运营部4位员工参与此次培训。见附件。	客服主管：王程 公司编制了堆场装卸货作业指导书，对堆场相关作业人员进行了相关的培训。	

13.2.4.d.	货物安全系固?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes	提供《仓库装车作业指导书》第6页14. 所有装货结束后货车驾驶员需在出库货物确认单上签字确认已签收提取相应货物，关闭车门做好固定措施后（集装箱出口货物的固定需要由叉车人员根据客户及相关法规要求进行固定），然后由叉车司机将货物装车状态、关门固定状态、签字的确认单等拍照上传到系统中。	客服主管：王程 从仓库（中转站）运输的包装货涉及到货物的安全系固。出口集装箱货物的固定由仓库作业人员来实施，其他货物的固定由司机来实施。	
13 现场检查 13.6 包装容器、罐体及集装箱 13.6.1 包装容器						
13.6.1.1	包装完好?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场包装容器存放在仓库。抽查的仓库中货物包装完好，照片见附件。
13.6.1.2	标记标识?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			抽查的仓库中货物标记标识完好，照片见附件。
13.6.1.3	储存/堆垛?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场仓库均为货架储存，照片见附件。
13 现场检查 13.6 包装容器、罐体及集装箱 13.6.2 罐/箱						

13.6.2.1	罐体和ISO集装箱完好?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间观察到存放在堆场的罐体和ISO集装箱完好。见附件照片。
13.6.2.2	标记标识?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			现场存放的集装罐标记标识齐全。照片见附件。
13.6.2.3	储存/堆垛?	北尔旗物流（张家港）有限公司	Yes			评估期间现场观察到存放在堆场的集装罐为一层。照片见附件。

