

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北旺佳运输有限公司

审核体系： 质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张丽

审核组员（签字）： 郑颖

报告日期： 2024年3月23日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 其 他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 张丽

组 员： 郑 翩



受审核方名称：河北旺佳运输有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	张丽	组长	审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
2	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	\

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	冯钊宇、段双辉	向导	受审核方
2	\	观察员	\

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

Q : GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O :

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：\

#### d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法等、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、火灾事故调查规定等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：机动车安全运行技术条件、营运车辆综合性能要求和检测方法、汽车维护、检测、诊断技术规范、道路运输驾驶员继续教育办法、营运客车等级划分及等级评定（JT/T325-2018）、乡村公路营运客车结构和性能通用要求、道路旅客运输企业安全管理规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年03月22日 上午至2024年03月23日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 普通货物道路运输（不含危险品）

E: 普通货物道路运输（不含危险品）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 普通货物道路运输（不含危险品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）**

注册地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区 4-2-02

办公地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区 4-2-02

经营地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区 4-2-02

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：\

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2024-03-21 8:00:00 至 2024-03-21 12:00:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，车辆控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，运输服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）： /

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:QEO9.2;

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 4 月 23 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 3 月 22 日前。



## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，服务过程控制和服务放行情况，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

现阶段服务质量、环境管理、职业健康安全控制基本满足策划要求。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

## 1) 成熟度评价：

能够履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

## 2) 风险提示：

行业政策和风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无****二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间：2014年11月10日 体系实施时间：2023年1月1日

## 2) 法律地位证明文件/合规性有：

营业执照：统一社会信用代码 91130113319948856P

名称：河北旺佳运输有限公司 类型：有限责任公司

住所：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区 4-2-02，法定代表人：段双辉

成立时间：2014年11月10日；营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围 登记机关：石家庄市栾城区行政审批局

换发时间：2023年6月30日

道路运输经营许可证：冀交运管许可石字 130124005335 号

证件有效期至 2027 年 07 月 经营范围：普通货运

审批机构：石家庄市栾城区行政审批局

## 运输服务提供车辆信息：

车辆号牌：冀 A0R3L8 档案编号 130111327188 车辆类型：轻型厢式货车

所有人：河北旺佳运输有限公司

住址：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区

使用性质：货运 品牌型号：福田牌

注册日期 2023-07-28 检验有效期至 2024 年 07 月 强制报废期止 2028-07-28；

核定人数 3 人 总质量：4495kg 整备质量 2805kg 核定载质量 1495kg 外尺寸：5995>2240X3100；

车辆号牌：冀 A53PR7 档案编号 130112035671 车辆类型：小型普通客车

所有人：河北旺佳运输有限公司

住址：河北省石家庄市栾城区裕泰路与 308 国道交叉口华阴物流 B 区 26 号(注：此地址为企业之前的地址，之后进行了变更为现在的地址，审核组现场提出到期换证注意将地址统一到新地址，企业确认后续会统一地址。)

使用性质：非营运 品牌型号：福田牌



注册日期 2020-05-07 检验有效期至 2024 年 05 月

核定人数 7 人 总质量：3550kg 整备质量 2415kg 外尺寸：5990X2090X2415；

运输服务人员资质情况：

中华人民共和国机动车驾驶证 证号：130124198502062431

姓名：李力强 性别：男 国籍：中国 住址：河北石家庄市栾城区窦妪镇南赵村槐北路胡同 5 号

出生日期：1985-02-06 初次领证日期：2012-06-10 准驾车型：C1

有效期 2018-06-10 至 2028-06-10 档案编号：130102152266

中华人民共和国机动车驾驶证 证号：130124199811183311

姓名：冯剑宇 性别：男 国籍：中国 住址：河北石家庄市栾城区冶河镇浔阳村永安路 24 号

出生日期：1985-11-18 初次领证日期：2018-01-26 准驾车型：C1

有效期 2024-01-26 至 2034-01-26 档案编号：130103719826

中华人民共和国机动车驾驶证 证号：130124197509193317

姓名：冯建波 性别：男 国籍：中国 住址：河北石家庄市栾城区冶河镇浔阳村永安路 24 号

出生日期：1975-09-19 初次领证日期：2002-12-06 准驾车型：A2 D

有效期 2014-12-06 至 2024-12-06 档案编号：130100908001

中华人民共和国机动车驾驶证 证号：130124198105293316

姓名：王月刚 性别：男 国籍：中国 住址：河北石家庄市栾城区冶河端固庄村东经四街利民巷 1 号

出生日期：1981-05-29 初次领证日期：2005-07-07 准驾车型：B2

有效期 2021-07-07 至长期 档案编号：130101039801

中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证

姓名：王月刚 性别：男 出生日期：1981-05-29 国籍：中国

住址：河北石家庄市栾城区冶河端固庄村东经四街利民巷 1 号

证号：130124198105293316 准驾车型：B2 从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员

初次领证日期：2008 年 04 月 24 日 有效起始日期：2022 年 04 月 24 日 有效期限：2028 年 06 月 13 日

中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证

姓名：冯建波 性别：男 出生日期：1975-09-19 国籍：中国

住址：河北石家庄市栾城区冶河镇浔阳村永安路 24 号

证号：130124197509193317 准驾车型：A2 D 从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员

初次领证日期：2007 年 04 月 27 日 有效起始日期：2020 年 06 月 06 日 有效期限：2026 年 05 月 05 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：普通货物道路运输（不含危险品）

服务流程：1) 客户委托—2) 业务受理—3) 现场装货/送货—4) 运行监控—5) 卸货交付—6) 回单管理—7) 财务对帐

识别：现场装货/送货、运行监控、卸货交付为关键过程，整个服务过程为需确认过程。



外包过程：车检、车辆保养维修

注：运输服务过程不涉及仓库管理和搬运、装卸活动，起运装货直接在客户处/仓库，装货由客户处人员进行，卸货也直接在客户指定的地点进行卸货，运输货物属于涉密物资全程由客户的人员进行装卸，且为防止泄密，运输全程客户采取了押车/跟车监控措施。另外一小部分不涉密物资也不包括装卸服务。

评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾的发生、汽车尾气的排放。

经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，车辆伤害、意外交通事故。

无不适用条款。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册文件编号：WJ-QES/SC-2023；版本号：A/1；程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、运输作业安全规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

A/1版一体化管理体系文件自2023年01月01日发布发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

公司管理方针：以人为本，诚信至上，优质高效，环保安全，发展创新

本年度（2024年1月20日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年1月到2024年1月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5分	合格
	服务一次交验合格率≥99%；	合格数/总数×100%	98%	合格
	固体废弃物100%合理处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	重大环境责任事件为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	轻伤发生率为≤1例/年；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为0；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	火灾、爆炸发生为零。	按年考核，按照实际情况	0	合格
行政人事部	体系文件受控率100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5分	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际情况考核	0	合格
	服务一次交验合格率≥99%；	合格数/总数×100%	98%	合格
	固体废弃物100%合理处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	重大环境责任事件为零	按年考核，按照实际情况	0	合格



运输部	轻伤发生率为≤1例/年；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为0；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	火灾、爆炸发生为零。	按年考核，按照实际情况	0	合格

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ■ 符合 □ 基本符合 □ 不符合

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合运输服务活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对运输服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**组织的知识：**企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司保持的成文信息如管理手册、程序文件等详述了运行策划和控制中对运输服务过程提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供的保留文件信息进行了策划，基本满足要求。策划了普通货物道路运输（不含危险品）服务流程，识别：现场装货/送货、运行监控、卸货交付为关键过程，整个服务过程为需确认过程。外包过程：车检、车辆保养维修。所需的资源，包括人员、办公设备、运输车辆、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册，程序文件汇编，以及管理制度、服务流程、服务规范、安全道路运输制度等，识别并收集了质量法、民法典、计量法、标准化法；有按策划的运输服务过程运行控制准则，以及服务放行准则实施服务的监视和测量。

**服务开发活动控制情况：**与负责人冯钊宇沟通确认，运输部负责运输服务的设计和开发，主要设计和开发人员冯钊宇，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事普通货物道路运输（不含危险品），均依据相关法律法规和顾客要求进行运输服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按相关法律法规和顾客要求进行运输服务。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司的运输服务流程、规范、标准等均已定型，不



对运输服务流程、运输服务规范、运输服务标准进行更改，所提供的运输服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保运输服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**运输服务提供过程的控制：**现场见：运输服务规范、服务流程、服务验收规范等，均为受控文件；服务的提供按顾客要求及相关国家、行业标准、验收规范进行控制；公司通过各种记录表格进行服务的监视和测量；现场见普通货物道路运输（不含危险品）车辆，状态良好；公司办公区有配备打字、复印及手机、电话等可以满足公司经营和体系运行需要；货车司机有：李力强、冯钊宇、冯建波、王月刚，提供了有效的驾驶员证书。抽查 2023 年 1 月至今运输任务文件的下达/获得情况：普通货运运输任务 委托方：中芸衡水市委宣传部 物品：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：衡水市育才南大街 369 号市委宣传部新闻出版管理科；委托方：廊坊市扫黄打非领导小组 物品：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：廊坊市广阳区廊坊市民服务中心 8 号楼 415 房间； 委托方：定州市扫黄打非领导小组 物品：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：定州市中山中路 1 号市委宣传部版权科；委托方：河北省福利彩票发行管理中心 物品：理性购彩手册、体脂秤、测温枪、美容套装 运输目的地：宁晋县福彩中心； 委托方：河北高速公路集团有限公司承秦分公司工会委员会 物品：“红字会博爱送万家”家庭箱 运输目的地：石家庄市长安区裕华东路 509 号，以上任务单有起运时间和交付时间及任务下达人信息。

抽 2023 年 1 月至今服务过程放行记录： 运输记录 委托方：廊坊市扫黄打非领导小组 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：廊坊市广阳区廊坊市民服务中心 8 号楼 415 房间 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、表面有无磕碰、有无损坏等，结论：合格 放行人员：冯钊宇； 委托方：中芸衡水市委宣传部 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：衡水市育才南大街 369 号市委宣传部新闻出版管理科 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、表面有无磕碰、有无损坏等，结论：合格 放行人员：冯钊宇； 委托方：定州市扫黄打非领导小组 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：定州市中山中路 1 号市委宣传部版权科 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、表面有无磕碰、产品有无损坏等，结论：合格 放行人员：冯钊宇； 委托方：河北省福利彩票发行管理中心 服务项目：普通货运 委托货物：理性购彩手册、体脂秤、测温枪、美容套装 运输目的地：宁晋县福彩中心 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、表面有无磕碰、产品有无损坏等，结论：合格 放行人员：冯钊宇； 委托方：河北高速公路集团有限公司承秦分公司工会委员会 服务项目：普通货运 委托货物：红字会博爱送万家”家庭箱 运输目的地：石家庄市长安区裕华东路 509 号 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、表面有无磕碰、产品有无损坏等，结论：合格 放行人员：冯钊宇 以上过程均记录了服务时间和放行时间及车辆、司机信息。

**审核期间跟车审核现场运行情况：**客户：承德红十字会 起运地址：鹿泉食品药品监督管理局 目的地：承德市双桥区南园路 9 号 物品：小食品、米面、调料 车辆信息：车辆号牌：冀 A0R3L8 驾驶员信息：李力强 中华人民共和国机动车驾驶证 证号：130124198502062431 审核组现场跟车路径：注册地址——鹿泉食品药品监督管理局（观察等待装货过程及进入甲方/客户区域的行为合规性）——石家庄市内行驶路段（观察交通违法和运输车辆状态、人员状态、专业度等体系策划要求的符合性）其他过程为通过现场沟通和查看记录等获取审核发现：业务受理（与冯钊宇沟通获得） 受理人：李伟旺，已经确认顾客要求，



签订运输服务合同。制定了运输服务计划和流程、规范、标准。现场查看流程、规范、标准等受控文件。现场装货（通过实际跟车过程观察装货过程）/送货（跟车行驶了一段路程：客户处——市内——上高速口/驶离市区前审核组下车返回办公室）；运行监控：审核现场装货、送货跟车观察描述：客户装卸人员接受审核方的装车规程，佩戴防护装备将委托货物进行装车；李力强师傅按装卸货物的操作规程，认真核对要托运的物品，检查包装质量、数量、规格等信息；与李力强师傅沟通得知：装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，大不压小，捆扎牢固。现场检查运输任务车辆不存在影响运输安全的因素。之后审核组跟车至高速口后返回办公室，跟车审核结束，全程 1.5h；卸货交付：李师傅介绍，随后通过高速后将货物送到委托方指定的目的地，李力强师傅会按规定进行数量、质量、规格等再次进行清点，并让客户进行验收。之后审核组与李师傅电话沟通，确认当日对方/客户方验收合格。客户方根据运输单与李师傅沟通清楚，确认无误，客户收货方进行签字确认，并接受审核方要求安排人手进行卸货。运输过程中没有无故停车、人车分离和触犯交通法规的现象。回单管理、财务对帐：货物移交后，客户收货方在临时入库通知单上（客户库房）签字、盖章，司机李力强师傅将票据留存、交回运输部进行存档。运输任务完成后，李力强师傅在派车单上注明商品情况，连同签收单交回公司负责人。公司财务人员定期配合客户对账。运输部负责人冯钊宇介绍，服务提供过程，为防止延误等错误，要求服务人员对照运输计划单仔细核对、预算好时间，规划好路线等措施以防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。公司策划了《运输过程防护控制程序》对相关过程进行规定。部门负责人介绍，为使运输物品/物资完好交付给顾客，并让顾客满意，在整个运输服务全过程中对客户物资/物品进行防护，确认不受损坏。现场有明显防护标识要求，包括记录填写追踪要求，现场观察，各种单据保存完整、书写清晰。尚未发生服务过程的变更需求。

**运输服务的放行：**运输部负责人介绍，对于公司的运输服务质量监控，实行运输前、运输中、运输后监控，以确保运输服务的合格性。公司制定了采购外包过程、运输服务过程和服务交付的标准，公司放行人员经过了公司的培训和授权，按照放行标准进行监视和测量。主要采购物资为：办公用品和车辆维护用品。外包过程：车检、车辆保养维修，经部门负责人介绍，采购物品的验证，主要通过验证品名、外观、规格型号、合格证明等方式。查 2023 年 1 月至今的采购物品，打印纸、硒鼓、签字笔、润滑油等，均进行了采购验证。验证人：李伟旺 车辆维保方/外包方：栾城区科旭维修厂 维保项目：更换防冻液、更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器；检查制动器及离合器等维保项目。外包方：石家庄北环汽车检测有限公司 提供车检服务，第三方资质齐全，具备有效。

抽 2023 年 1 月至今服务放行/交付：委托方/中艺衡水市委宣传部 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：衡水市育才南大街 369 号市委宣传部新闻出版管理科 运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、物资有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：冯钊宇；委托方/廊坊市扫黄打非领导小组 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：廊坊市广阳区廊坊市民服务中心 8 号楼 415 房间 运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、物资有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：冯钊宇；委托方/定州市扫黄打非领



导小组 服务项目：普通货运 委托货物：扫黄打非工作实用手册 运输目的地：定州市中山中路 1 号市委宣传部版权科 运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、物资有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：冯钊宇；委托方/河北省福利彩票发行管理中心 服务项目：普通货运 委托货物：理性购彩手册、体脂秤、测温枪、美容套装 运输目的地：宁晋县福彩中心 运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、物资有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：冯钊宇；委托方/河北高速公路集团有限公司承秦分公司工会委员会 服务项目：普通货运 委托货物：“红字会博爱送万家”家庭箱 运输目的地：秦皇岛市经济技术开发区祖山路 9 号 运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、产品有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：冯钊宇；无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别出办公区域的环境因素主要包括：潜在火灾，办公水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、电脑噪音的排放、废弃电脑的处置、废弃墨盒、墨粉处置废弃打印机的处置等；评价后确定的行政人事部重要环境因素包括：潜在火灾的发生。识别了办公区域的危险源包括：电脑、复印件辐射、热水器、饮水器具不卫生、工作过程中磕碰、办公电器漏电、开水烫伤、财务失窃、高空坠物、室内通风不良、电灯、电器开关损坏等；行政人事部经评价后确定的不可接受风险包括：火灾。

识别了运输活动中的环境因素，主要包括：汽车油耗、汽车使用报废、配件更换报废、汽车尾气排放、道路遗洒、公路破坏、乱扔垃圾、火灾发生、汽车鸣笛噪声污染、废旧汽车配件处置、废旧机油、润滑油及油桶的处置等；评价后确定的运输部的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、汽车尾气的排放。识别了运输服务活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾、爆炸（如：在易燃易爆油品或化学物品周围吸烟，乱丢烟头引发爆炸、火灾事故），车辆伤害、意外交通事故（如：车辆重载下陡坡时，速度过快或制动操作不规范造成车辆因产生惯性而失控引发交通事故；车辆行驶过程中爆胎引发事故，途中因道路塌方、暴雨或紧急刹车引起交通事故；跟车人员在跟车时离车太近，未注意到车辆转弯，导致被轮胎压伤；运输时车辆尾部未安装安全警示装置，导致后面车辆追尾伤及驾驶员及乘坐人员；重车坡度停车时未拉手刹；轮胎磨损过度，轮胎爆胎，导致货物侧翻或交通事故），高温中暑，砸伤、物体打击（如：千斤顶未放置在底座中心，顶升作业时受力不均导致货物翻倒或者车辆侧翻货物倒塌事故，人员被砸伤；卸货物悬在空中时，司机离开操作室不能及时采取措施，无关人员进入司机操作室误操作，造成货物掉落，砸伤人员；吊装作业时，人员停留在吊臂范围内被货物或吊具撞伤），触电（如：在未作绝缘保护的情况下，用顶线杆顶裸线导致作业人员触电）……经评价后确定的运输部不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，车辆伤害、意外交通事故。

评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾的发生、汽车尾气的排放。

经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，车辆伤害、意外交通事故。

#### 环境和职业健康安全运行策划和控制：



**重要环境因素和不可接受风险：**潜在火灾/爆炸：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；在客户处/甲方进行装卸过程要严格按照客户/甲方的告知要求进行等待和停放车辆；车辆按照规定配置灭火器，且严禁它用或随意变动位置，妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。查灭火器在有效期内。装卸过程和运输过程均严禁烟火，现场车辆上有禁止吸烟的标识，随车审核也未发现司机抽烟现象。办公室配置有灭火器，查在有效期内。汽车尾气的排放：汽车维护和保养都严格按照公里数和相关的车辆维护保养的时间进行，随车配加尿素，有效防止尾气超排放现象。车辆伤害、意外交通事故：司机上路严格按照人员持证和车辆确保正常良好且运输路线路况良好的情况下，避免因天气、路况、车况、人员等因素导致的各种交通事故。

其他方面：固体废弃物控制：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。车辆维修过程中替换的废弃配件和废润滑油、机油桶由维修外包方进行处置。运输过程不产生废包装物。装卸过程的废包装物品由甲方/客户处置。车辆上配置小型垃圾箱用来存放少量的运输过程中的生活垃圾。随车审核发现运输过程中不存在遗洒现象和乱扔垃圾现象。噪声排放的控制：随车审核未发现有驾驶过程乱鸣笛现象，与驾驶员王建宾沟通，日常运输过程中，会根据需要进行鸣笛示警，在严禁鸣笛的区域和路段绝不会鸣笛，严格遵守交通法规。废水的控制：生活污水：通过办公室所在的园区的综合办公楼进行洗手、洗漱，管道排放。现场未发现不良现象。洗车废水：不自己洗车，都是到有执照的洗车专营店进行清洗，由洗车专营店进行废水处置。资源能源控制：驾驶员持证上岗，驾驶技术娴熟可以有效控制油耗；汽车还不到报废年限，如果报废会按照相关的法律法规要求进行；配件更换和报废，替换下来的废配件由维修外包方进行处置。随车审核未发现有破坏公路的现象，与驾驶员王建宾沟通，日常运输过程中，会时刻关注车辆状态，避免产生破坏公路的现象。安全用电控制：检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。粘贴安全标识；与负责人冯钊宇沟通，运输过程中杜绝在未作绝缘保护的情况下，用顶线杆顶裸线，在甲方/客户处不随意动用甲方/客户的带电设施。砸伤、物体打击：运输过程中如遇到爆胎更换轮胎或者其他维修需要等情况，使用千斤顶时要有经验的人操作，防止更换和维修的质量，也防止误操作导致人员伤害及受力不均导致货物翻倒或者车辆侧翻货物倒塌事故；装卸过程中严禁有不相关人员靠近，一切按照安全操作规范和驾驶规范进行，司机不能随意离开操作室，且无关人员不能随意进入司机操作室。随车审核观察客户处装卸过程基本符合安全规范要求。与负责人冯钊宇沟通，日常接收安全教育培训，并确保车辆性能良好，防护措施得当；对车辆故障和安全隐患及时排查，确保安全；作业区域个体防护：佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等）。在客户处进行装卸过程中，对危险性作业活动（吊装、临时用电、检修等）要求或者督促甲方/客户办理作业票，按照甲方流程批准后再配合从事相应的作业活动。正常情况下，受审核方只负责派出车辆和司机，在甲方/客户指定位置等待装卸货物，不参与甲方/客户的装卸过程。负责人也明确，不参与但是也要对装车的货物进行例行核对，比如装运彩票肯定不能带入其他不相关尤其是危险的物品。高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给司机和职工发放和服用淡盐水。会让司机携带一些遮阳的设备，同时熬制防暑降温的汤剂带着，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，预防性的喝



一些。

以上措施有效。

**监视和测量：** 编制《监视和测量及合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际；总经理介绍说，环境和职业健康安全监视和测量设备主要是行车记录仪及运行检查记录。现场审核确认，符合企业实际和要求。目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.5 分达到公司质量目标要求。现场查看：受审核方不涉及职业危害因素岗位。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

**合规性义务：** 查见 2023 年 11 月 20 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

■ 符合  基本符合  不符合

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 12 月 25-26 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与冯建波、冯钊宇沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议。见改进计划。

### 3.4 持续改进

■ 符合  基本符合  不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

企业策划有《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的手册规定了监视和测量过程中发现的不符合制定相应的纠正措施和预防措施。本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，体系实施后未发生不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

#### 4) 受审核方的办公条件和环境不是很好，建议改善；对体系的重视程度有待加强。

### 3.5 体系支持

■ 符合  基本符合  不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。



办公/经营地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村保合物流园北区 4-2-02

受审核方设置有总经理、行政人事部、运输部职能部门；职工及管理人员共计 10 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。

现场确认运输车辆共 2 台，提供车辆手续；办公室 1 间，约 10 平米，配置电脑、打印机、笔记本等，办公环境卫生、照明等基本满足运输服务提供的要求，无特种设备。

环保和安全设施有排气扇、灭火器、分类垃圾桶。

## 2) 人员及能力、意识：

公司通过招聘配有管理人员、操作人员等，能够满足运输管理要求；对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

## 3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开讨论会、邮件等方式。

接受甲方/客户的环保安全告知，并严格执行。

## 4) 文件化信息的管理：

行政人事部将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：普通货物道路运输（不含危险品）

E：普通货物道路运输（不含危险品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货物道路运输（不含危险品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北旺佳运输有限公司的

■质量 ■环境 ■职业健康安全 □能源管理体系 □食品安全管理体系 □危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- 推荐认证注册
- 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。
- 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：张丽 郑颖



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合同机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。