

项目编号：10356-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：樟树市虎川汽车运输有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年04月29日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

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

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：文波

组员：徐爱红



## 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  | 文波  | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2257737<br>2022-N1EMS-2257737<br>2023-N1OHSMS-225773<br>7 | Q:31.04.01,31.13.04<br>E:31.04.01,31.13.04<br>O:31.04.01,31.13.04 |
| 2  | 徐爱红 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-1287609<br>2022-N1EMS-1287609<br>2024-N1OHSMS-128760<br>9 |   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名       | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 邓国全、卢艳明等 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |          | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

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

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同等

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月28日 上午至2024年04月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月8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: 资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务

E: 资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务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：江西省樟树市临江镇西大街 88 号

办公地址：/

经营地址：江西省樟树市四特大道香格里拉财富中心 1 单元 3A

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）：樟树市盐化基地武夷路

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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 5 月 29 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，道路运输过程控制、仓储过程控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，长期合作，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：车辆维护保养记录，安全驾驶、防护用品、仓储过程控制、内审、管理评审、能力存在不足、文件资料管控等，存在一定的风险。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

1、交货及时率≥95%；



2、顾客满意度 $\geq 92$ 分；

环境目标：

固体废弃物分类处理率 100%；

火灾事故为 0；

职业健康安全目标：

火灾事故为 0；

交通意外伤害为 0。

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见 2024 年 1 月-3 月目标分解及考核表，各部门进行了解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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

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

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

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

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

查基础设施：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施；

b) 过程设备（硬件和软件）；



c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

办公场所1个，企业购买，用于办公，查见房产证；房产证地址：樟树市四特大道88号A7栋1-301A，共约240平方，设有3个办公室；企业介绍说，房产证地址与审核地址（江西省樟树市四特大道香格里拉财富中心1单元3A）为同一地址。

现场查看2个仓库场地，均在樟树市盐化基地武夷路；两个仓库相隔约500米；均由客户提供。

江西富达盐化有限公司——仓库，约2万平方，车间主要存放各类工业盐等，分区域存放，各出口设有出货平台，方便装卸货，搬运使用电工叉车作业。

江西晶昊盐化有限公司——仓库，约1万平方，车间主要存放各类工业盐等，分区域存放，各出口设有出货平台，方便装卸货，搬运使用电工叉车作业。

查见“设备清单”，

办公地址处有：电脑、打印机、空调、办公桌椅、WIFI、灭火器等

运输部：登记有4辆货车；车牌号（赣C7906D、赣C6653D、赣C2358D、赣D82328），其中赣D82328刚购买，先未录入赣安行系统中，后续将添加录入，同企业进行了交流沟通。另查看赣C0907D车辆1台，暂未使用，介绍说年限到了，准备申请报废，后续跟进查看。

仓储部：登记有27辆叉车（租用），查见租赁合同，查见叉车年检报告，在有效期内。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

办公设备电脑等出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

货车的维护保养，介绍说，每半月进行一次，由“张记汽车维修中心”进行，未保留维护保养记录，交流后续改善。

货车每年年检，上保险。

叉车的维护保养，每天由东莞市欧模工业设备有限公司进行专职人员检查。

特种设备叉车，办理了登记和年检。在有效期内。

监视测量资源，介绍说，该企业为服务型公司，主要进行服务满意度评价，记录表格进行受控，定期评审。

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

公司的监视和测量设施设备主要是车辆在货运途中的GPS系统（航天科技智慧车联网服务平台）、赣安行系统、卫星定位监控设备。该监控设备主要对车辆的行进路线进行监控。由行业管理部门指定的第三方公司提供，其维保也由该部门负责。

设备管理符合要求。



公司办公服务过程，无特殊工作环境。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业经营范围：资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务

1、规定产品目标和要求

交货及时率 $\geq 95\%$ ；

顾客满意度 $\geq 92$ 分；

固体废弃物分类处理率 100%；

火灾事故为 0；

交通意外伤害为 0。

2、提供了《仓储服务控制程序》《货物运输服务控制程序》《驾驶员安全责任书》对道路运输，仓储搬运装卸服务的过程进行控制。

3、执行标准：《中华人民共和国道路交通安全法》JT/T 1180.4-2018、中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例等

4、流程

道路运输流程：

客户要求信息获取→客户要求评审→签订合同→制定运输路线→提货→装运→运单的传递与统计

仓储搬运装卸服务流程：

客户要求信息获取→客户要求评审→签订合同→搬运装卸→分检码放→登记入账→统计结果

特殊过程：道路运输过程

提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对道路运输过程进行了过程确认。对运输路线、运输分服务要求、人员能力、货车等进行了确认，包括：驾驶员是否经过培训合格，并取得驾驶证资格；货运车辆设施是否符合要求；货运服务作业规范是否符合要求等

确认符合要求，确认人：邓海辉、邓敏、徐凡、卢艳明等，确认日期：2023.12.24。

5.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、货运司机人员、叉车司机、销售人员等），设施(如货车、叉车、电脑、打印机等)，收集了运输人员的相关能力证明，可满足现服务要求；

6、仓储部目前策划有搬运装卸服务：

公司主要搬运服务，按客户指令要求，帮助客户从产线产品摆放处，使用叉车将各类型卡板货物，运送至仓库各区域内摆放整齐，按客户高度要求操作（在合同中规范产品类型和摆放要求）。

装卸服务，主要为帮助客户在出货时，按客户指令要求，从仓库内使用叉车运输至货车上，并摆放整齐。或从货车上将各物料运送至仓库内区域内摆放整齐，按客户摆放要求操作（在合同中规范产品类型和摆放要求）。

验收通过客户确认方式。



记录：结算统计表、仓储中心出库力资单、装车记录、满意度调查记录等，基本满足服务实现需要。

目前策划基本充分。

现场查见，审核期间有仓储搬运装卸服务。

介绍说，

公司主要搬运服务，按客户指令要求，帮助客户从产线产品摆放处，使用叉车将各类型卡板货物，运送至仓库各区域内摆放整齐，按客户高度要求操作（在合同中规范产品类型和摆放要求）。产线末端产品摆放处，位于仓库内；搬运运输区域在同一建筑物内。

装卸服务，主要为帮助客户在出货时，按客户指令要求，从仓库内使用叉车运输至货车上，并摆放整齐。

在江西晶昊盐化有限公司仓库现场——查见搬运作业服务。介绍说此区域有叉车工 8 人作业，现场查见 3 人作业。

查见现场普通散盐搬运作业，

查见“江西晶昊盐化有限公司盐钙成品库 2022 年 1 月-2024 年 12 月仓储装车及配套作业服务项目”——合同，注明各搬运要求。

现场查见在江西晶昊盐化有限公司仓库——仓储部曾小兰、徐美桃、卢利等人员使用叉车（赣 C 厂 23100041553、赣 C 厂 23100041552、赣 C 厂 23100041550 等）进行搬运，按客户要求从包装区域运至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，1200kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，摆放符合要求，有客户人员填写出入库登记记录，公司人员进行核对确认。人员佩带有警示背心、工服、手套、安全帽等，开叉车时部分人员未系好安全带，同企业负责人进行了交流，现场改善。

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2024 年 4 月 28 日——散包装工业盐入库 144.68 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

另抽查见搬运工作情况记录：

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2024 年 4 月 20 日——20-30Kg 包装产品普通装车，69.5 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2024 年 4 月 2 日——20-50Kg 包装产品入库 772.3 吨，粉盐吨袋产品入库 59 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2023 年 10 月 18 日——20-30Kg 包装产品入库 741 吨，粉盐吨袋产品入库 56 吨，20-50KG 包装产品盘库 0.5 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2023 年 12 月 21 日——吨袋类产品普通装车（135 吨），作业项目：叉车搬运装卸作业

在江西富达盐化有限公司仓库现场——查见搬运作业服务。介绍说此区域有叉车工 8 人作业，现场查见 5 人作业。



查见“江西富达盐化有限公司新厂区包装生产线 2023 年 11 月-2026 年 11 月仓储物流业务”——项目合同，注明各搬运要求。

现场查见在江西富达盐化有限公司仓库——仓储部罗武、杨艳红、肖永红、何敏等人员使用叉车（赣 C 厂 22120040465、赣 C 厂 22120046038、赣 C 厂 23100041559、赣 C 厂 23100041556）进行搬运，按客户要求从仓库工业盐存储处，使用叉车搬运至货车托盘上，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，装车完成后，司机核对货物产品名称、规格型号等符合要求后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

工人搬运后，客户填写仓储装车记录，记录种类及数量。分管负责人进行核对并确认，形成每月度搬运出入库记录（登记汇总表）。

另抽查见搬运工作情况记录：

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2023 年 12 月 11 日——15-50Kg 零盐 6 吨，50Kg 出库 217.6 吨作业项目：叉车搬运装卸作业

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2023 年 12 月 29 日——15-30Kg 入库 252.53 吨，50kg 入库 77 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2024 年 3 月 23 日——15-30Kg 入库 193.436 吨，二次移库 130.8kg，作业项目：叉车搬运装卸作业。

叉车司机佩戴有安全帽、手套、工作服、反光背心等；

现场查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。

基本符合要求。

介绍说，客户需要时需配合晚班作业。审核期间客户需要不多，近段时间未有晚班作业；后续监督审核重点关注。

==》搬运装卸服务顾客满意度调查

查见《顾客满意度调查》，客户定期对搬运装卸服务进行调查，2024.1.26，江西盐通科技有限公司进行评价，结果：满意。

7、运输部目前策划有道路运输服务：

普通货运：企业主要客户为江西盐通科技有限公司进行道路运输服务，运输产品工业盐；运输地点：由江西晶昊盐化有限公、江西富达盐化有限公司运送至江西省吉安市新干县江西盐通科技有限公司仓库。

危化品运输服务：企业主要客户为宜春市政交通建设有限公司等进行道路运输服务，运输产品“柴油”；运输地点：由樟树市张家山油库，运送至江西省吉安市新干县宜春市政交通建设有限公司樟树市。

验收通过客户确认方式。

记录：策划有运输单、满意度调查记录等，基本满足产品实现需要。



目前策划基本充分。

现场查见，审核期间有普通货物道路运输服务过程；

查见：

1、单据编号：43312404280036，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C7906D ——司机邓海辉，货物名称工业盐，数量 35 吨；制单日期：2024 年 4 月 28 日——富达

2、单据编号：43312404280002，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C2358D——司机：卢艳江，货物名称工业盐，数量 35 吨；制单日期：2024 年 4 月 28 日——富达

介绍说，公司运输人员收到江西盐通科技有限公司电话信息，运输信息，同江西富达盐化有限公司业务人员确认，并通知提货。

现场查见在江西富达盐化有限公司仓库——仓储部罗武、杨艳红、肖永红、何敏等人员使用叉车（赣 C 厂 22120040465、赣 C 厂 22120046038、赣 C 厂 23100041559、赣 C 厂 23100041556）进行搬运，按客户要求从仓库工业盐存储处，使用叉车搬运至货车托盘上，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，装车完成后，司机核对货物产品名称、规格型号等符合要求后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

装完货后司机在客户的接收单上签字确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查。检查合格：

司机出发前用手机拨打收货人电话，告知预计货物送达时间，并要求收货人提前安排卸车事宜。

后发车运输。出车前检查未形成记录，同企业负责人进行了交流。

叉车司机佩戴有安全帽、手套、工作服、反光背心等；货车司机在进入客户公司区域内佩戴安全帽、工作服等。

现场查看运输过程的控制情况：通过赣安行系统，及第三方平台提供。

2024 年 4 月 28 日，车牌号为赣 C2358D 的行车轨迹，对行车速度、行车总里程数、地理位置等进行了监控；系统显示全程无疲劳驾驶报警、无超速报警、无夜间禁行记录。

另见：29 日运单，单据编号：360921151424042919227820，单位名称是樟树市经楼镇市政交通养护有限公司 车号 赣 CQ6068——司机，货物名称柴油，数量 20 升；制单日期：2024 年 4 月 29 日——起点：樟树市张家山油库。

查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151424042919227820，进行了备案。

现场查看运输过程的控制情况：通过航天科技智慧车联网服务平台系统。

查见 2024 年 4 月 29 日，车牌号为赣 C7906D 的行车轨迹，对行车速度、行车总里程数、地理位置等进行了监控；系统显示全程无疲劳驾驶报警、无超速报警、无夜间禁行记录。

现场查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。



### 基本符合要求

货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在运单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在江西晶昊盐化有限公司停车场，且停车后对车况进行检查后离开。

查见以往运输记录，过程基本同上，抽查运输单：

2023年12月2日——单号 01005202312020044——工业精制盐——赣 C7906D——33 吨

2024年3月10日——单号 01006202403100086——工业盐——赣 C2358D——32 吨

2024年3月4日——单号 11-2024-03-0020——元明粉——赣 C7606D——33 吨

2024年1月5日——单号 01005202401040121——海水晶专用盐——赣 C2358D——32 吨

2023年10月16日——单号：11-2023-10-0089——元明粉——赣 C2358D——32 吨

2023年11月18日——单号：360921151423110861162232——柴油——赣 CT8331——20 升

2024年3月1日——单号：360921151424030152816253——柴油——赣 C2M157——20 升

查见到危险货物运输在系统中“危货道路运输监管”登记备案。

==》查见上述货运单客户确认签收

货物送至客户指定地点后电话通知客户接货，对方接货后验收，合格在运单上收货人栏签字确认。

==》运输过程 GPS 监控（航天科技智慧车联网服务平台）、赣安行（第三方平台）

查见上述运输过程行车轨迹，对行车速度、行车总里程数、地理位置等进行了监控；系统显示全程无疲劳驾驶报警、无超速报警、无夜间禁行记录。

在赣安行平台中，部分货车运单道路运输行驶无保留相关轨迹记录，介绍说平台异常导致，企业同第三方平台进行了沟通交流，后续审核跟进。介绍说，车辆运输行驶无异常，近一年度无质量、环境、安全事故发生。

==》运输服务顾客满意度调查

查见《顾客满意度调查》，客户定期对公司道路运输服务，2024.1.26，江西盐通科技有限公司进行评价，结果：满意。

公司执行《不规范服务控制程序》对资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务、道路运输过程出现的不规范服务进行识别和控制。介绍说，主要是如果出现不规范服务，处理方式：配合道路运输管理机构进行处理，立即纠正、赔款、道歉、更换车辆/驾驶员等。

介绍说，公司按法律法规要求运行，顾客满意，近一年度无不规范服务情况发生，无顾客投诉情况发生。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

如果劳保用品、办公用品采购过程中不合格，做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，介绍说目前未发生。



介绍说，近一年度，搬运装卸作业过程、道路运输过程中未有质量、环境、职业健康安全事故。

资质符合性：营业执照、道路运输经营许可证等等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司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 98分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

合规性评价情况：2023年9月3日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

查见 2024 年 1-4 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2023 年 8-2024 年 3 月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全、作业司机穿戴、车辆安全，仓储摆放等检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见 2023 年 1 月-12 月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

抽查 2024 年 1-3 月消防栓性能检查记录，检查结果均正常；

提供 2023 年度员工职业健康体检报告，体检人数 27 人，体检日期 2023 年 6 月，体检机构樟树市 鼎生元中医医院。

查见 2023 年 6 月 13 日，江西省宜春市樟树市交通局,樟对机动车维修企业经营行 2023 江西省宜春市樟树市为的行政检查，检查未见异常。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

公司制定并执行环境和职业健康安全运行控制程序，包括：废弃物控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、监视和测量控制程序、事故调查处理控制程序、应急预案等。

不可接受风险：潜在火灾、触电、交通意外伤害等；

重要环境因素：固体排放、潜在火灾、汽车扬尘噪音等。

查见公司营业执照、道路运输经营许可证等文件。

1、废水管控：



道路运输服务过程、仓储搬运装卸服务过程不产生废水，

办公生活废水：排放到市政管网

#### 2、废气管控：

道路运输服务过程、仓储搬运装卸服务过程，使用汽车、叉车等均经过年检，尾气达标排放。

办公过程：基本无废气

#### 3、固废管控

办公过程：产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。办公硒鼓墨盒等由厂家回收，以旧换新。

道路运输服务过程、仓储搬运装卸服务过程，基本无固废产生。

#### 4、噪音管理：

主要是道路运输服务过程、仓储搬运装卸服务过程汽车、叉车产生噪声，汽车、叉车在行驶中，在固定区域内，或固定路线进行驾驶作业，按照法律法规规定驾驶，叉车、货车定期进行维保及年检。

办公过程基本无噪音产生

#### 5、能资源管理：

公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

办公区域：查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好。

6、介绍说工作时间员工平均每天不超过 8 小时。

7、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

公司每月组织环境安全运行检查，杜绝安全隐患，填写安全检查台账，提供了 2023 年 8 月至 2024 年 4 月环境安全检查记录，检验项目主要有办公区域卫生情况，是否清理干净；固废是否集中收集；办公区域是否安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；仓库物料摆放情况；人员是否按规定穿戴防护用品；货车、叉车安全情况、作业安全用电情况、用电是否有乱搭线现象等。对发现后的问题进行整改。

8、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保驾驶安全。

9. 公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录

#### 10、火灾控制：

(1) 公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决

(2) 经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

(3) 拟制应急演练预案，定期进行消防演习。



11、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

12 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查

13、安全防护：

公司给员工发放工衣、安全帽、手套、口罩、反光背心等劳保用品，查见相关劳保用品发放领用记录。抽查见员工安全帽，在有效期内。

14、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水、藿香正气水等；

现场查看运行控制：

==》办公区域：

各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域配置有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

==》道路运输服务、仓储搬运装卸服务

在江西晶昊盐化有限公司仓库现场——查见搬运作业服务。介绍说此区域有叉车工 8 人作业，现场查见 3 人作业。

查见现场普通散盐搬运作业，

查见“江西晶昊盐化有限公司盐钙成品库 2022 年 1 月-2024 年 12 月仓储装车及配套作业服务项目”——合同，注明各搬运要求。

现场查见在江西晶昊盐化有限公司仓库——仓储部曾小兰、徐美桃、卢利等人员使用叉车（赣 C 厂 23100041553、赣 C 厂 23100041552、赣 C 厂 23100041550 等）进行搬运，按客户要求从包装区域运至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，1200kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，摆放符合要求，有客户人员填写出入库登记记录，公司人员进行核对确认。人员佩带有警示背心、工服、手套、安全帽等，开叉车时部分人员未系好安全带，同企业负责人进行了交流，现场改善。



另抽查见搬运工作情况记录：

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2024 年 4 月 20 日——20-30Kg 包装产品普通装车，69.5 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2024 年 4 月 2 日——20-50Kg 包装产品入库 772.3 吨，粉盐吨袋产品入库 59 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2023 年 10 月 18 日——20-30Kg 包装产品入库 741 吨，粉盐吨袋产品入库 56 吨，20-50KG 包装产品盘库 0.5 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2023 年 12 月 21 日——吨袋类产品普通装车（135 吨），作业项目：叉车搬运装卸作业

在江西富达盐化有限公司仓库现场——查见搬运作业服务。介绍说此区域有叉车工 8 人作业，现场查见 5 人作业。

查见“江西富达盐化有限公司新厂区包装生产线 2023 年 11 月-2026 年 11 月仓储物流业务”——项目合同，注明各搬运要求。

现场查见在江西富达盐化有限公司仓库——仓储部罗武、杨艳红、肖永红、何敏等人员使用叉车（赣 C 厂 22120040465、赣 C 厂 22120046038、赣 C 厂 23100041559、赣 C 厂 23100041556）进行搬运，按客户要求从仓库工业盐存储处，使用叉车搬运至货车托盘上，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，装车完成后，司机核对货物产品名称、规格型号等符合要求后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆绑固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

工人搬运后，客户填写仓储装车记录，记录种类及数量。分管负责人进行核对并确认，形成每月度搬运出入库记录（登记汇总表）。

另抽查见搬运工作情况记录：

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2023 年 12 月 11 日——15-50Kg 零盐 6 吨，50Kg 出库 217.6 吨作业项目：叉车搬运装卸作业

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2023 年 12 月 29 日——15-30Kg 入库 252.53 吨，50kg 入库 77 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

江西富达盐化有限公司搬运登记表——日期 2024 年 3 月 23 日——15-30Kg 入库 193.436 吨，二次移库 130.8kg，作业项目：叉车搬运装卸作业。

叉车司机佩戴有安全帽、手套、工作服、反光背心等；

现场查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。

查见叉车停放有固定位置，设有叉车充电区域。未见线乱搭乱放，未见明显环境安全隐患。

现场查见，审核期间有普通货物道路运输服务过程；



查见：

1、单据编号：43312404280036，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C7906D ——司机邓海辉，货物名称工业盐，数量 35 吨；制单日期：2024 年 4 月 28 日——富达

2、单据编号：43312404280002，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C2358D——司机：卢艳江，货物名称工业盐，数量 35 吨；制单日期：2024 年 4 月 28 日——富达

介绍说，公司运输人员收到江西盐通科技有限公司电话信息，运输信息，同江西富达盐化有限公司业务人员确认，并通知提货。

现场查见在江西富达盐化有限公司仓库——仓储部罗武、杨艳红、肖永红、何敏等人员使用叉车（赣 C 厂 22120040465、赣 C 厂 22120046038、赣 C 厂 23100041559、赣 C 厂 23100041556）进行搬运，按客户要求从仓库工业盐存储处，使用叉车搬运至货车托盘上，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，装车完成后，司机核对货物产品名称、规格型号等符合要求后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

装完货后司机在客户的接收单上签字确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查。

检查合格：

司机出发前用手机拨打收货人电话，告知预计货物送达时间，并要求收货人提前安排卸车事宜。

后发车运输。出车前检查未形成记录，同企业负责人进行了交流。

叉车司机佩戴有安全帽、手套、工作服、反光背心等；货车司机在进入客户公司区域内佩戴安全帽、工作服等。

现场查看运输过程的控制情况：通过赣安行系统，及第三方平台提供。

2024 年 4 月 28 日，车牌号为赣 C2358D 的行车轨迹，对行车速度、行车总里程数、地理位置等进行了监控；系统显示全程无疲劳驾驶报警、无超速报警、无夜间禁行记录。

另见：29 日运单，单据编号：360921151424042919227820，单位名称是樟树市经楼镇市政交通养护有限公司 车号 赣 CQ6068——司机，货物名称柴油，数量 20 升；制单日期：2024 年 4 月 29 日——起点：樟树市张家山油库。

查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151424042919227820，进行了备案。

现场查看运输过程的控制情况：通过航天科技智慧车联网服务平台系统。

查见 2024 年 4 月 29 日，车牌号为赣 C7906D 的行车轨迹，对行车速度、行车总里程数、地理位置等进行了监控；系统显示全程无疲劳驾驶报警、无超速报警、无夜间禁行记录。

现场查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。

货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在运单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，



返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在江西晶昊盐化有限公司停车场，且停车后对车况进行检查后离开。

查见货车停放有固定位置，未见线乱搭乱放，未见明显环境安全隐患。

查见当地环保局对公司出具无重大环境泄漏声明（见附件），介绍说，近一年度，公司无质量、环境、安全事故。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司于审核时间 2024 年 1 月 5-6 日进行了 1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出不符合项 1 项，有进行整改并结案关闭，

内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

面谈内审员邓敏、徐凡对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。。

公司于 2024 年 1 月 13 日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

面谈管代邓敏，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。。

### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

公司执行《不规范服务控制程序》对资质范围内的道路运输，仓储搬运装卸服务过程出现的不规范服务进行识别和控制。介绍说，主要是如果出现不规范服务，处理方式：配合道路运输管理机构进行处理，立即纠正、赔款、道歉、更换车辆/驾驶员等。

介绍说，公司按法律法规要求运行，顾客满意，近一年度无不规范服务情况发生，无顾客投诉情况发生。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

如果劳保用品、办公用品采购过程中不合格，做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，介绍说目前未发生。

介绍说，近一年度，搬运装卸作业过程中未有质量、环境、职业健康安全事故。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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

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

## 3) 投诉的接受和处理情况:

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

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无。
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一文件定期更新。
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开出不符合项。

## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见



**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 樟树市虎川汽车运输有限公司 的

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

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、徐爱红



## 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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

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

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

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

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

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

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。