项目编号：10643-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：盘锦北业物流有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告

■第一阶段审核报告■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 日内可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：李东

组员：

受审核方名称：

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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田洪冰	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国民法典》、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》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：道路交通运输地理信息系统 数据字典要求GB/T 28970-2012，运输通道物流绩效评估与监控规范GB/T 28531-2012，道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法GB/T 18566-2011，道路运输术语GB/T 8226-2008，交通运输安全应急平台技术要求JT/T 1141-2017，交通运输环境保护术语 第1部分:公路JT/T 643.1-2016，道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法JT/T 442-2014，道路运输企业节能评价方法JT/T 857-2013，GB/T19459-2004危险货物及危险货物包装检验标准基本规定，GB 19521.7-2004毒性危险货物危险特性检验安全规范，GB 19458-2004危险货物危险特性检验安全规范 通则，GB 19452-2004氧化性危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.5-2004自燃固体危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.6-2004腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.1-2004易燃固体危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.10-2004压缩气体危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.2-2004易燃液体危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.8-2004毒性气体危险货物危险特性检验安全规范，GB 19521.9-2004气体混合物危险货物危险特性检验安全规范，GB 6944-2012危险货物分类和品名编号，GB 21175-2007危险货物分类定级基本程序，GB/T 7694-2008危险货物命名原则，GB/T 29621-2013危险货物国际运输单证规范，GB 19434-2009危险货物中型散装容器检验安全规范，辽宁省环境保护条例，辽宁省消防条例，盘锦市大气污染防治条例，盘锦市生活垃圾分类管理条例，中华人民共和国环境影响评价法，GB18564-2001《汽车运输液体危险货物常压容器器（罐体）通用技术条件，GB12463《危险货物运输包装通用技术条件》，GB/T 35658-2017《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》，DB22/T 1556-2012《道路危险货物运输安全技术要求》，《危险货物道路运输安全管理办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月08日 上午至2024年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外

E：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类，剧毒化学品除外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： 辽宁省盘锦辽东湾新区玉带明珠小区 B 区 17 号楼 1 单元 201 室

办公地址： 辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106

经营地址： 辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： 无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 7 日 08：30--2024 年 7 月 7 日 12：30 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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:综合部：QEO7.2 条款， 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 7 月 25 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 6 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 运输/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3）本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2）风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2018 年 06 月 10 日　　体系实施时间：2024 年 1 月 4 日

2）法律地位证明文件有：　营业执照

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：

运输流程：

接受订单--提货--装运---货物跟踪及回单---运单的传递与统计

公司外包过程：车辆维修，车辆年检；关键过程：提货，特殊过程：装运

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献，服务客户.环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

a)顾客满意度≥95 分；

b)运输延误率≤1%；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)意外伤害事故发生次数为0；
d)触电事故发生次数为0

从2024年1月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《运输服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放，危险品泄漏。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、交通事故、危险品伤害（中毒、腐蚀伤害）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司主要提供服务：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2类1项,3类,危险废物,8类,9类，剧毒化学品除外

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b）获得适宜的监视和测量资源；

c）适当阶段实施监视和测量活动；

d）为过程提供适宜的设施环境；

e）配备备能力人员所要求的资格；

f）特殊过程的确认和定期再确认；

g）采取措施防止人为错误；

h）实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场车内有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《车辆维护》、《派车登记及运单管理制度》、《道路普通货物运输操作规程，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等，均放置于综合部和工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有重型集装箱半挂车，重型半挂牵引车，普通货车，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4、查看项目实施情况：

主要为普货运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外，以短途运输为主。

查，作业制度，公司拟定了《派车登记及运单管理制度》、《的道路普通货物运输操作规程》《货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外驾驶员操作规程》、《收接货管理规定》、《交付管理规定》等，明确了过程的控制要求。

抽查货物运输的执行情况：（普货运输）

2024 年 7 月 8 日普货短途运输，运输路线：辽宁省盘锦市兴隆台区长湖小区-辽宁省盘锦市大洼县荷塘月色。

1、查 2024 年 7 月 8 日，将顾客（辽宁省盘锦市兴隆台区长湖小区普货---辽宁省盘锦市大洼县荷塘月色。任务发放人：梁楠，接收人：李健（驾驶员），车号：辽 LWW767 ，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员李健接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员李健将车停甲方仓库发货区域，由仓库管理员根据运输出门单批定的货物规格、数量安排人员装车，驾驶员李健协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜。仓库管理员和保安队对要装车的货物做最终的数量、规格、包装等检验。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，使用网络微信定位系统。当司机到达指定送货点后，由司机发微信位置，和小视频提供证明。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。

基本可实施运行跟踪。

抽查货物运输的执行情况：（货物专用运输(集装箱)）

2024 年 7 月 10 日货物专用运输(集装箱)，运输路线：辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司环保一分公司——辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。

1、查 2024 年 7 月 10 日，将顾客（辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司环保一分公司含油污泥运输到辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。任务发放人：梁楠，接收人：常亮（驾驶员），押运员：田洪冰，车号：辽 LA5826 黄色，挂车信息：辽 LL803 挂黄色，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员常亮接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员常亮将车停顾客指定区域，由甲方现场负责人根据运输出门单批定的油泥数量安排人员装车，驾驶员常亮和押运员田洪冰监督装车过程安全事宜。现场负责人对要装车油泥的数量进行最后确认。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性和安全性，采用盘锦市危险货物道路运输监测平台（企业版）跟踪。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；

查看监控软件的监控记录：2024.07.10　09：34：44 车辆所处位置轨迹的定位点。

目前该任务还在实施中。

抽查货物运输的执行情况：（经营性危险货物运输）

2024 年 7 月 10 日重型半挂牵引车（危险品罐车），运输路线：辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司环保一分公司——辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。

1、查 2024 年 7 月 10 日，将顾客（辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司环保一分公司二甲苯运输到辽宁盘锦兴隆台区辽河油田环境工程公司一分公司。任务发放人：梁楠，接收人：王尧（驾驶员），押运员：田洪冰，车号：辽 L36872 黄色，挂车信息：辽 LC223 挂黄色，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

2、驾驶员王尧接到运输单后执行运输任务。经运输部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员王尧将车停顾客指定区域，由甲方现场负责人根据运输出门单批定的二甲苯数量安排人员装车，驾驶员王尧和押运员田洪冰监督装车过程安全事宜。现场负责人对要装车的货物数量进行最终确认。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性和安全性，采用盘锦市危险货物道路运输监测平台（企业版）跟踪。提供有《运行报告》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；

查看监控软件的监控记录：2024.07.10　13：14：54 车辆所处位置轨迹的定位点。

目前该任务还在实施中。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，服务过程为特殊过程，查确认情况：提供有《关键过程确认记录表》

确认内容：1、人员确认：运输过程运输工经过公司的培训，合格后才准予上岗。见《运输服务人员考核记录》，满足要求；2、设备确认：公司配备车辆，设备有定期维护保养计划及保养记录，能达到公司产品质量要求，满足要求；3、作业文件：公司编制了《货物运输的安全控制程序》。符合运输要求；4、运输能力：运输过程操作人员填写了《运输过程记录表》，能满运输要求，满足要求。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：付强，田洪冰

确认时间：2024 年 1 月 20 日。

查问，对于已经交付的产品，运输部负责人讲，因公司货物运输服务的特殊性，货物在交付时由顾客方签字确认即可，整个服务过程即结束，无后续的交付后活动。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 04 月 22 日《客户满意度调查表》调查表共 3 份：调查顾客有：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，辽宁泽鑫劳务服务有限公司，盘锦丰晟实业有限公司。

--调查内容包括：产品质量、服务态度，交付及时率、价格等

--统计分析结果顾客满意度：96 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 976 分，已经达到目标 95 分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。这次调查，只是针对部分客户进行的调查，基本能够达到客户满意，为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织运输部门和服务人员对客户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为客户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

查，运输部编制并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

运输过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的运输过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括运输过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了运输相关的潜在重大环境影响的信息的情况，并体现在运输过程中。

重要环境因素：固废，火灾,危险品泄漏

运输环节的主要固废为：可回收利用的有废纸等，不可回收利用的有生活垃圾，可回收利用废物的处理以集中处理，不可回收利用废物统一收集由环卫部门处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，运输部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

3.危险品泄漏:1 危险品特性培训 2 持证上岗 3 严格按照相关制度执行运输

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放

运输部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

查运输部的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：触电，危险品伤害（中毒、腐蚀伤害），潜在火灾，交通伤害。

火灾控制

建立《火灾应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；见《消防监督检查记录》,制定《火灾应急预案》；进行消防演习,见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查

记录，消防设施检查记录（2024 年 1 月至今），按月进行检查，检查人，梁楠。

触电控制

建立《触电事故应急预案》，加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。2024.1.15 对消防演习，2024.1.20

对触电进行应急演练，对演练进行评审，评审意见是达到预期目的。

危险品伤害（中毒、腐蚀伤害）控制

定期对运输和押运人员进行安全培训，对运输和押运人员培训危险品的特性及应对措施。

持证上岗，严格按照相关制度执行危险品运输

交通伤害控制

1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗

过程基本受控。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024.5.14-5.15

目的：验证我公司 QEOS 管理体系运行是否充分、适宜、有效.

审核准则：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020；2、公司的管理手册、程序文件；3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

范围：公司质量、环境、环境管理手册覆盖的所有部门，许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外(不含危险货物）相关过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

查内审资料有 2024 年 5 月 7 日总经理对内审人员梁楠（组长）付强（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，不符合事实陈述：未见对“李健”进行服务人员考核的记录，属一般不符合。涉及部门：运输部，GB/T19001-2016/ISO9001:2015 7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合相关标准的要求以及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

查公司管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2024 年 5 月 28 日

主持人：田洪冰（总经理）

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、内、外部因素变化、绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。

公司目前已按要求交付客户。在 2024 年 1 月进行了顾客满意度的调查，满意率达到 96%，达到目标值。目前暂不需要改进。

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，为公司产品的货物运输配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。

提出改进项：加强对运输人员的培训、增大检查力度。

查管理评审验证报告，验证情况：

综合部对运输人员（付强、常亮、王峰、李忠治、贾立健、李健）进行培训，培训内容：运输法规与标准，运输车辆与设备：危险化学品基础知识，培训日期：2023 年 5 月 20 日。综合部于 2023 年 6 月 30 日进行了交通安全法规和政策，车辆基本结构与操作，安全驾驶技巧，紧急情况处理等培训。能提供签到表，培训效率良好。

管理评审结论：

公司的质量管理体系运行是符合是 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的；公司的质量、环境管理体系是有效的、适宜的和充分的。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、 管理目标、 审核结果、 分析评价、 纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。 内审中的不符合项， 采取了纠正措施， 并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。 对销售过程中发现的不合格品， 已经按照要求进行了处置。 管理评审中有纠正措施状况的输入。 管理评审提出的纠正措施正在

进行中，下次审核时关注。

3）投诉的接受和处理情况：

2024 年 1 月以来， 没有发生质量环境职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等.

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）：

现场查看，公司体系人数 10 人。注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区玉带明珠小区 B 区 17 号楼 1 单元 201 室;经营地址：辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106。

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、主要设备有重型罐式半挂车，重型集装箱半挂车，重型半挂牵引车，电脑，打印机，可以满足运输需要。

2、经查，运输设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查运输车辆维护保养记录，

2024.1.20，设备编号：SB-004，名称：打印机，维修保养项目：更换墨盒，外部维修，确认人：付强

2024.3.10，设备编号：辽 LL803 挂，名称：重型集装箱半挂车，维修保养项目：更换轮胎，盘山县坝墙子镇老韩汽车配件维修部，确认人：付强。

维修保养记录完善。

4、查见车辆的年检均在有效期内。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问运输部负责人，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。综合部内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。每月由运输部付强对工作环境进行定期检查。

公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：

人文因素与物理因，素的结合，例如：

a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；

b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；

c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。

经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：

以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。

公司在建筑设计咨询中不使用监视和测量设备。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规 定。根据任职要求， 对各岗位人员进行了能力评定， 评定结果均符合岗位任职要求。 企业人员能够了解管理方针和管理目标内容， 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处， 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。 为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的 措施充分有效。 相关人员具备相应能力和意识。

3）信息沟通：

企业通过会议、 培训、 相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性， 涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现， 提高过程的有效性。 促进公司内各职能和层次间的信息交流、 增进理解和提高从事质量活动的有效性。 通过多种渠道主动向顾客介绍产品， 提供宣传资料及相关产品信息。 企业对外交流， 主要包括与 劳动局等沟通环境职业健康安全情况， 通过媒体了解环境职业健康安全要求。 对顾客、 供方、 出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。 对相关方施加环境影响。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。 体系文件结构主要包括： 管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。 体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述， 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。 文件的审批、 发放、 更改订控制有效。 记录格式按照文件控制要求进行管理， 记录收集、识别、 存放、 检索、 保护、 处置得到控制。 现场确认， 体系文件符合标准要求， 体现了行业和企业特点， 有一定的可操作性和指导意义。 管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外

E：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的道路普通货物运输，货物专用运输(集装箱)，经营性危险货物运输:2 类 1 项,3 类,危险废物,8 类,9 类，剧毒化学品除外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，（盘锦北业物流有限公司）的

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

审核准则的要求	□符合	■基本符合	□不符合
适用要求	□满足	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	□达到	■基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□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:李东

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

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

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

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响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。