

项目编号：20015-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京丰华正浩汽车租赁有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：王冰、周秀清

报告日期：2025年1月14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：贾海平

组员：王冰 周秀清



受审核方名称：北京丰华正浩汽车租赁有限公司

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
A	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:31.03.03 E:31.03.03 O:31.03.03
B	王冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	
C	周秀清	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1314980 2023-N0EMS-1314980 2023-N0OHSMS-1314980	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜玉倩	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华



人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《北京市道路运输条例》、《道路旅客运输企业安全管理规范》、《道路运输驾驶员诚信考核办法》、《废汽车回收管理办法》、《路运输车辆技术管理规定》、《机动车强制报废标准规定》等法律法规。

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：《大气污染物综合排放标准DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《道路运输安全监督检查规范JT/T 1482-2023》、《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求GB/T 35658-2017》、《道路运输企业车辆技术管理规范JT/T 1045-2016》、《道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法JT/T 442-2014》、《汽车维护检测、诊断技术规范GB/T 18344-2016》等国家标准。

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：2025年01月11日 上午至2025年01月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：道路旅客运输服务

E：道路旅客运输服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路旅客运输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：北京市丰台区海户屯199号-202

办公地址：北京市丰台区海户屯199号-202

经营地址：北京市丰台区海户屯199号-202

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2025年1月9日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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、交通运输的重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2a)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：2025 年 2 月 12 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 2026 年 1 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等，任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与道路旅客运输服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与道路旅客运输服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分



担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放，重要危险源包括：潜在火灾、触电、交通事故伤害、中署。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005 年 4 月 22 日，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101067747228830），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期内。

道路运输经营许可证：京交运管许可丰字 110106000124 号，证件有效期：2024 年 11 月 19 日至 2028 年 11 月 18 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现场查看公司体系人数 25 人。与总经理刘玉鹏沟通，提供的社保缴费凭证是 9 人，其余未缴纳社保，其属于临时就近用工，在农村已自行缴纳农村合作医疗。倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班情况（道路运输实施监控）。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。有倒班情况，监控岗位共两人进行两班倒（早 7:00-晚 7:00）。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：道路旅客运输服务

公司已形成道路旅客运输服务流程，

业务流程：业务洽谈→合同签订→确认车辆→提供运输服务→服务交付

关键过程：提供运输服务

特殊过程：无；

外包过程：物业管理、卫星定位系统动态监控入网服务；

不适用条款：无

重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放，

重要危险源包括：潜在火灾、触电、交通事故伤害、中署。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量方针：质量是成功的保障、客户至上、持续改进；

环境职业健康安全方针：全员参与 预防为主 安全健康 创新发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。



质量目标: 服务交付合格率 $\geq 99\%$; 顾客满意度 ≥ 90 分; 顾客反馈及时处理率100%

环境职业健康安全管理目标: 潜在火灾事故为0; 固体废弃物分类收集处置率100%; 意外伤害事故为0;

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q: 道路旅客运输服务

E: 道路旅客运输服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 道路旅客运输服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市丰台区海户屯199号-202，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、业务部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

道路旅客运输服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：



编制了《内部审核管理程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024.10.10-11，分别策划和实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项提出改进措施，于 2024.10.12 已经有效整改并验证关闭。

管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024.10.26，分别策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，已于 2024.11.26 有效整改并验证关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定目标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对道路旅客运输服务实施监视测量，能够按照服务规范提供道路旅客运输服务的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、道路旅客运输服务的服务实现过程的质量控制：在道路旅客运输服务服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在道路旅客运输服务服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：提供运输服务。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。



道路旅客运输服务服务过程：公司主要产品：道路旅客运输服务。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，识别的法律法规共77项，主要包括：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《北京市道路运输条例》、《道路旅客运输企业安全管理规范》、《道路运输驾驶员诚信考核办法》、《废汽车回收管理办法》、《路运输车辆技术管理规定》、《机动车强制报废标准规定》等法律法规。《大气污染物综合排放标准DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《道路运输安全监督检查规范JT/T 1482-2023》、《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求GB/T 35658-2017》、《道路运输企业车辆技术管理规范JT/T 1045-2016》、《道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法JT/T 442-2014》等国家标准。

业务部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图等

业务流程：业务洽谈→合同签订→确认车辆→提供运输服务→服务交付

关键过程：提供运输服务

特殊过程：无；

外包过程：物业管理、卫星定位系统动态监控入网服务；

不适用条款：无

重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放，

重要危险源包括：潜在火灾、触电、交通事故伤害、中暑。

策划过程：

分析和机遇的控制

企业制定《风险和机遇控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

提供了《风险和机遇评估报告》，针对外部因素、内部因素等进行了风险机遇识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门，针对质量因素识别的风险、制定的措施见下表。

抽查-内部因素-应急管理

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，按部门形成《环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识评价表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《重要危险源清单》，并分别制定了控制措施。

与总经理沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时



做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。公司措施策划、评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

内外部环境因素的控制

公司编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，内容基本符合要求。

环境因素：

提供《环境因素识别与评价一览表》。内容包括过程及活动、环境因素、环境影响、环境影响评价（时态、保健安全、噪音震动、废弃物、水质污染、大气污染、资源、能源）、环境因素评价在（影响范围、严重程度、发生频率、法规符合性、相关方关注），基本能考虑了办公活动、开拓市场活动、服务过程等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。

服务办公过程：内容包括：纸张的消耗、电的消耗、水的消耗、办公用品消耗、电话、传真、网络等通讯设备的消耗、办公、服务过程(违规使用电器、明火、线路老化)等，潜在火灾、爆炸的发生、废弃旧家具、旧电脑等办公设备的排放、废弃日光灯、废旧打印机硒鼓墨盒的排放、废电池垃圾等、生活污水的排放、生活垃圾的排放、用电的消耗、潜在的火灾的发生、办公服务过程中固废的排放、办公过程中造成生活污水的排放、办公服务过程中造成水源的浪费、办公服务过程中扬尘的产生、办公过程中噪音的产生、办公过程中电的消耗浪费等。

客户现场服务过程中：服务过程中水的消耗、服务过程中电的消耗、服务过程(违规使用电器、明火、线路老化)等，潜在火灾、爆炸的发生固废的排放、生活污水的排放、服务过程中水源的浪费、服务过程中扬尘的产生、服务过程中噪音的产生、服务过程中的尾气产生

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放等，并制定措施：

序号	活动、产品及服务	环境因素	环境影响	控制办法
1	办公服务过程中固废排放 办公过程（打印机硒鼓墨盒、废电池垃圾等）	固废排放	污染土地、水体等	1、废旧报纸、打印纸等固废由废品回收公司回收； 2、硒鼓、墨盒等危险固废由供应商回收； 3、生活垃圾分类处理，统一收集在公司配置的垃圾桶，由物业统一处理；
2	办公、服务过程（违规使用电器、明火、线路老化）等	潜在火灾	大气污染、污染土地等	1、组织应急预案培训和演练； 2、现场配备应急物资如灭火器、消火栓、烟感器、火灾报警器等（由物业配置和管理）； 3、工作现场按期进行检查用电安全。 4、办公区域张贴严禁烟火标识；项目现场由甲方日常检查安全
3	服务过程	汽车尾气的排放	大气污染	1、使用清洁燃料 2、车辆定期维护保养

环境因素识别和控制基本符合要求。

危险源：

查《危险源辨识评价表》，内容包括：部门或区域、活动过程、危险源、危害控制措施、时态/状态、评价意见、LEC、综合评分(D)、风险等级等。



识别的危险源主要有：违规使用电器导致触电、潜在火灾的发生、交通事故、颈椎病、近视、坍塌、砸伤、工作过程中滑倒摔伤、寒冷冻伤、摔伤、触电、中暑、交通事故、酒驾，醉驾、感染病毒、绊倒、滑倒、摔倒、职业危害：电磁辐射、烫伤、火灾、低温冻伤、交通事故伤害、烫伤、噪声高/低温、中暑、车辆伤害物体打击电气设备漏电、短路、接地不良等引起火灾、易燃、易爆等危险品引起火灾、车辆安全隐患导致人身伤害、车辆噪声等。

识别的重要危险源：潜在火灾、触电、交通事故伤害、中暑等，并制定措施：

险因素	危险源	活动、产品及场所	危险分析	时态		状态			现有控制措施	责任部门
				过去	现在	将来	正常	异常		
潜在火灾	违规使用电器、明火，电线老化等	设备安装、维修过程	人身伤害			√		√	目标指标、应急预案、运行控制、消防设施检查	各部门
触电	1.带电导线裸露、电缆/开关等老化严重导致漏电； 2.离带电线路距离达不到安全要求时带电线路未停电或未采取可靠的安全措施； 3.电器设备接线故障	设备安装、维修过程	人身伤害			√		√	目标指标、应急预案、运行控制、消防设施检查	各部门
交通事故伤害	服务过程	设备安装、维修过程	人身伤害		√			√	安全意识教育；佩戴安全帽、系安全带、遵守操作规程；作业员持证上岗；车辆按要求定期检验和维护保养	业务部
中暑	服务过程	服务过程	人身伤害		√			√	避开高温时段作业；备防暑降温药品和清凉饮料	业务部

危险源识别准确，基本符合要求。

合规义务和合规性评价

编制了《法律法规和其他要求管理程序》（），符合标准和企业实际。

识别和收集法律法规和其他规定要求：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《道路旅客运输企业安全管理规范》、《道路运输驾驶员诚信考核办法》、《报废汽车回收管理办法》、《道路运输车辆技术管理规定》、《机动车强制报废标准规定》等法律法规；

与范围相关的标准：《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、《道路运输安全监督检查规范 JT/T 1482-2023》、《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求 GB/T 35658-2017》、《道路运输企业车辆技术管理规范 JT/T 1045-2016》、《道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法 JT/T 442-2014》等。

公司制定《绩效监测与合规性评价管理程序》，适用于对环境绩效、安全状况、目标指标和管理方案的管理、法律法规的符合性等进行有效的监控。综合部定期评价适用的环境与职业安全法律、法规及其他



要求的遵守情况，履行公司对环境、健康安全影响合规性的承诺。

综合部负责公司合规性评审管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。保留了合规性评价报告。查：公司于 2024 年 6 月 10 日完成合规性评价报告，包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国水污染防治法》等评价。报告结论：对适用于本公司的法律法规、标准条款进行评审，通过本次评审，发现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面，已建立了法律、法规和其他要求识别、获取、培训、沟通等规范的管理渠道，而且运行正常。

各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

运行策划和控制

公司目前服务业务为：道路旅客运输服务。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 综合部经理负责本程序正确有效地运行。
4. 业务部负责按本程序在业务部经理的组织下对道路旅客运输服务服务具体实施。

策划了服务实现的业务流程：业务洽谈→合同签订→确认车辆→提供运输服务→服务交付

关键过程：提供运输服务

特殊过程：无；

外包过程：物业管理、卫星定位系统动态监控入网服务；

不适用条款：无

有倒班情况（道路运输实施监控）。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

产品执行标准：《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、《道路运输安全监督检查规范 JT/T 1482-2023》、《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求 GB/T 35658-2017》、《道路运输企业车辆技术管理规范 JT/T 1045-2016》、《道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法 JT/T 442-2014》等。

所需的资源：

运输设备有：大型客车、中型客车

检验设备有：无实物监视和测量设备，但公司对运输过程中车辆及司机有实施监控，租用的是北京中航天泰科技有限公司的“天泰卫星定为运营服务平台”，提供卫星定位系统动态监控服务。

业务部根据要求，策划了道路旅客运输服务相关管理制度，提供有《安全用电规程》、《安全生产责任制》、《安全生产费用提取和使用制度》、《安全生产会议制》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产目标考核与奖惩制度》、《车辆报废管理制度》、《从业人员管理制度》、



《安全行车档案管理制度》、《车载终端安装、使用及维护制度》、《监控人员岗位职责及管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《系统平台的建设维护及管理制度》、《安全事故统计、报告和管理制度》、《防止驾驶员疲劳驾驶制度》、《专用车辆、设备安全管理制度》、《停车场地安全管理规章制度》、《安全风险管理制》、《安全应急救援管理制度》、《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》、《包车客运标志牌统一管理制度》、《客运车辆技术管理制度》、《道路客运安全告知制度》、《驾驶员安全告诫制度》、《驾驶员从业行为定期考核制度》等。自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物业管理、卫星定位系统动态监控服务为外包过程。

产品和服务的要求

负责人称：通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

公司建立了《顾客档案》，目前公司主要管控包括：北京辉煌国际旅行社有限公司、北京恒鸿国际旅行社有限公司、北京铂霆国际旅行社有限公司等。

跟踪抽查公司销售合同，如下：

抽查合同编号：【20140102】；公司与 2024 年 1 月 1 日与北京辉煌国际旅行社有限公司签订的旅游包车服务框协议服务合同。合同周期：2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日.合同内容包括：双方权利义务、包车预定寄费用结算、违约责任、争议解决、合同期限等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2023 年 12 月 30 日。评审内容包括：顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同。评审部门：业务部：评审内容：评审交付周期，能否满足顾客要求。评审意见：同意。评审人：刘玉鹏。评审日期：2023.12.30。评审部门：综合部：评审内容：评审法律法规符合性。评审意见：同意。评审人：何树根。评审日期：2023.12.30。总经理审批意见：可以签订。签名/日期：刘玉鹏 2023.12.30。车看合同评审内容，简单。建议后期评审从人、机、料、法、环等方面进行全面评审。

抽查合同编号：【20140102】；公司于 2024.1.1 与北京恒鸿国际旅行社有限公司签订的旅游包车服务框协议服务合同。合同周期：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日.合同内容包括：双方权利义务、包车预定寄费用结算、违约责任、争议解决、合同期限等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2023 年 12 月 30 日。评审内容包括：顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同。评审部门：业务部：评审内容：评审交付周期，能否满足顾客要求。评审意见：同意。评审人：刘玉鹏。评审日期：2023.12.30。评审部门：综合部：评审内容：评审法律法规符合性。评审意见：同意。评审人：何树根。评审日期：2023.12.30。总经理审批意见：可以签订。签名/日期：刘玉鹏 2023.12.30。车看合同评审内容，简单。建议后期评审从人、机、料、法、环等方面进行全面评审。

抽查合同编号：【20140101】；公司于 2024.1.1 与北京恒鸿国际旅行社有限公司签订的旅游包车服务框协议服务合同。合同周期：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日.合同内容包括：双方权利义务、包车预定寄费用结算、违约责任、争议解决、合同期限等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2023 年 12 月 30 日。评审内容包括：顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同。评审部门：业务部：评审内容：评审交付周期，能否满足顾客要求。评审



意见：同意。评审人：刘玉鹏。评审日期：2023.12.30。评审部门：综合部：评审内容：评审法律法规符合性。评审意见：同意。评审人：何树根。评审日期：2023.12.30。总经理审批意见：可以签订。签名/日期：刘玉鹏 2023.12.30。车看合同评审内容，简单。建议后期评审从人、机、料、法、环等方面进行全面评审。

抽查合同编号：【20140102】；公司于 2024.1.1 与北京铂霆国际旅行社有限公司签订的旅游包车服务框架协议服务合同。合同周期：2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。合同内容包括：双方权利义务、包车预定寄费用结算、违约责任、争议解决、合同期限等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2023 年 12 月 30 日。评审内容包括：顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同。评审部门：业务部：评审内容：评审交付周期，能否满足顾客要求。评审意见：同意。评审人：刘玉鹏。评审日期：2023.12.30。评审部门：综合部：评审内容：评审法律法规符合性。评审意见：同意。评审人：何树根。评审日期：2023.12.30。总经理审批意见：可以签订。签名/日期：刘玉鹏 2023.12.30。车看合同评审内容，简单。建议后期评审从人、机、料、法、环等方面进行全面评审。

抽查，公司于 2023 年 9 月 13 日与中国传媒大学签订 2023 年军训租车服务采购合同，合同内容包括：租赁时间和路程、双方权利义务、争议解决等内容。另外附有中国传媒大学 2023 年军训租车服务询价文件，内容包括：服务范围、服务时间和路线、服务对象、服务要求等内容，合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2023 年 12 月 30 日。评审内容包括：顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同。评审部门：业务部：评审内容：评审交付周期，能否满足顾客要求。评审意见：同意。评审人：刘玉鹏。评审日期：2023.9.11。评审部门：综合部：评审内容：评审法律法规符合性。评审意见：同意。评审人：何树根。评审日期：2023.9.11。总经理审批意见：可以签订。签名/日期：刘玉鹏 2023.9.11。车看合同评审内容，简单。建议后期评审从人、机、料、法、环等方面进行全面评审。

以上抽查合同包括框架合同和单独服务合同，完全覆盖本次审核范围：道路旅客运输服务。

基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的服务情况看，公司有能力满足顾客的要求。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，与顾客沟通方式：电话、文件传递、网络、上门服务、电子邮件、微信网络等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

询问负责人：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

设计和开发的控制

经与负责人沟通确认，公司的道路旅客运输服务均已定型，道路旅客运输服务过程中，除非客户需求改变，否则不对道路旅客运输服务进行更改，道路旅客运输服务流程内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

公司制定 26 个与审核范围相关的管理要求机服务规范，抽查包括《安全用电规程》、《安全生产责任制》、《安全生产费用提取和使用制度》、《安全生产会议制》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产目标考核与奖惩制度》、《车辆报废管理制度》、《从业人员管理制度》、《安全行车档案管理制度》、《车载终端安装、使用及维护制度》、《监控人员岗位职责及管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《系统平台的建设维护及管理制度》、《安全事故统计、报告和管理制度》、《防止驾驶员疲劳驾驶制度》、《专用车辆、设备安全管理制度》、《停车场地安全管理规章制度》、《安全风险管理制》、《安全应急救援管理制度》、《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》、《包车客运标志牌统一管理制度》、《客运车辆技术管理制度》、《道路客运安全告知制度》、《驾驶员安全告诫制度》、《驾驶员从业行为定期考核制度》，这些制度都是业务部技术人员结合业务将要求转化为公司自己的管理要求，并将要求通过培训的方式将要求传递到司机。

产品设计与开发基本符合要求。

外部提供的过程的控制

公司制定《采购管理程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：物业管理、卫星定位系统动态监控入网服务。

提供《合格供方名单》，共 5 家合格供方，包括：宇威通达（北京）汽车销售服务有限公司、郑州少拓商贸有限公司；北京伟信汽车服务有限公司；北京和顺鹏达停车管理有限公司（物业管理外包）、北京中航天泰科技有限公司(卫星定位系统动态监控入网服务外包)

供货内容主要包括：宇通客车、奇瑞万达、汽车配件、物业管理外包、卫星定位系统动态监控入网服务外包等。

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从供方技术能力、供方质保能力、供方业绩和/或使用经验等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：宇威通达（北京）汽车销售服务有限公司

主要产品类别：宇通客车

供方技术能力：

1、生产设施/设备 ■ 较先进 □ 基本满足 □ 较差 □ 拥有主要设备

2、技术人员和熟练员工力量 ■ 能满足 □ 基本满足 □ 较差



- 3、设计开发能力 具备设计开发能力 能按我方要求生产 较差
- 4、生产能力 批量生产/供货 小批量生产/供货 零星生产/供货
- 5、货源渠道 有合格的供方作后盾 有充足的货源渠道 一般
- 6、其它: 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 已编制了作业指导文件 原始作业方式

供方质保能力:

- 1、质量管理体系 已通过 正在申请 未申请
- 2、质量保证体系 有承诺 得到完善 一般
- 3、产品质量执行标准 国标 行标 企标 无标生产
- 4、检测设备 齐全先进 一般但能满足基本检测 较差
- 5、检验人员 专职 兼职 无
- 6、检测制度 进货检验 过程检验 成品检验 专项测试/试验
- 7、其它:

供方业绩和/或使用经验:

- 1、前期供货业绩
- 质量稳定 价格合理 供货及时 服务良好 讲究信誉
- 2、合作情况 有较长合作经历 偶尔合作 初次合作

评价结论:

- 评定为合格供方 作为零时采购对象 建议暂不予合作

评价组成员签名: 刘玉鹏、何树根; 日期: 2024.4.1

——供应商名称: 郑州少拓商贸有限公司

主要产品类别: 汽车配件

供方技术能力:

- 生产设施/设备 较先进 基本满足 较差 拥有主要设备
- 2、技术人员和熟练员工力量 能满足 基本满足 较差
- 3、设计开发能力 具备设计开发能力 能按我方要求生产 较差
- 4、生产能力 批量生产/供货 小批量生产/供货 零星生产/供货
- 5、货源渠道 有合格的供方作后盾 有充足的货源渠道 一般
- 6、其它: 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 已编制了作业指导文件 原始作业方式

供方质保能力:

- 1、质量管理体系 已通过 正在申请 未申请
- 2、质量保证体系 有承诺 得到完善 一般
- 3、产品质量执行标准 国标 行标 企标 无标生产
- 4、检测设备 齐全先进 一般但能满足基本检测 较差



5、检验人员 专职 兼职 无

6、检测制度 进货检验 过程检验 成品检验 专项测试/试验

7、其它：

供方业绩和/或使用经验：

1、前期供货业绩

质量稳定 价格合理 供货及时 服务良好 讲究信誉

2、合作情况 有较长合作经历 偶尔合作 初次合作

评价结论：

评定为合格供方 作为零时采购对象 建议暂不予合作

评价组成员签名：刘玉鹏、何树根；日期：2024.4.1

——供应商名称：北京中航天泰科技有限公司（卫星定位系统动态监控入网服务外包）

主要产品类别：GPS 设备

供方技术能力：

生产设施/设备 较先进 基本满足 较差 拥有主要设备

2、技术人员和熟练员工力量 能满足 基本满足 较差

3、设计开发能力 具备设计开发能力 能按我方要求生产 较差

4、生产能力 批量生产/供货 小批量生产/供货 零星生产/供货

5、货源渠道 有合格的供方作后盾 有充足的货源渠道 一般

6、其它： 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 已编制了作业指导文件 原始作业方式

供方质保能力：

1、质量管理体系 已通过 正在申请 未申请

2、质量保证体系 有承诺 得到完善 一般

3、产品质量执行标准 国标 行标 企标 无标生产

4、检测设备 齐全先进 一般但能满足基本检测 较差

5、检验人员 专职 兼职 无

6、检测制度 进货检验 过程检验 成品检验 专项测试/试验

7、其它：

供方业绩和/或使用经验：

1、前期供货业绩

质量稳定 价格合理 供货及时 服务良好 讲究信誉

2、合作情况 有较长合作经历 偶尔合作 初次合作

评价结论：

评定为合格供方 作为零时采购对象 建议暂不予合作

评价组成员签名：刘玉鹏、何树根；日期：2024.4.1

**抽查合同签订情况：**

1、与“宇威通达（北京）汽车销售服务有限公司”签订的新能源客车买卖合同

合同内容主要包括：车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间、客车配置、质保约定、违约责任等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

车辆型号、数量：

公告车型	数 量 (辆)
ZK6732BEVQZ1	2
ZK6126BEVQY35	2
ZK6126BEVQY37	2
合计	6

签订日期：2024年10月10日。

2、与“北京伟信汽车服务有限公司”签订的销售合同(合同编号：20241011)

合同内容主要包括：车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间、客车配置、质保约定、违约责任等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

车辆型号、数量：

公告车型	数 量 (辆)
WD6609BEVH01	4

签订日期：2024年10月11日。

3、与“北京中航天泰科技有限公司”签订的技术服务合同(合同编号：20241118) --

合同内容主要包括：服务目的和内容、合同期限、费用及支付、双方权利义务、违约责任等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：乙方为甲方车辆提供车辆运营动态监测平台服务；

签订日期：2024年11月18日。

4、郑州少拓商贸有限公司主要提供汽车配件，与企业负责人沟通，双方为长期合作关系，由于合作关系良好，未签署合约，主要通过电话、微信订货，完成货物交付后，进行结款；

采购产品验收情况：

现场与部门负责人沟通，采购产品会根据产品性质不同进行不同类别的验收；

1)对汽车配件自行采购基本为车上的小桌子等不涉及强检，会从外观数量等方面先进行验收，后续使用中如有问题会及时与供方联系；

2)北京中航天泰科技有限公司（卫星定位系统动态监控入网服务外包）的验收，主要通过试用来进行验收，目前无任何问题；

3)其余采购车辆的验收：1、车辆随车清单中的检验信息、污染控制技术信息、产品合格证、强检性产品认证车辆一致性证书、2通过车辆上牌时候的车管所检测来进行验收；

抽查企业提供的车辆检验信息：

车辆识别代码：LZYTATEW5R1035315；车辆型号：ZK6126BEVQY35



车辆出厂附带：车辆报送单：车辆合格证：发动机型号：TZ330XSYTB56；出厂编号：MKU500491Q；检验日期：2024-10-7；检验结论：本产品经检验合格，准予出厂；

提供强制性产品认证车辆一致性证书，车辆一致性证书编号：A089951010036BEVQY35000153；盖有宇通客车股份有限公司车辆一致性证书章；

检验信息：型式试验依据标准：GB 1495-2002 检测机构：襄阳达安汽车检测中心有限公司/国家汽车质量检验检测中心（襄阳）；检测结论：合格；

提供道路运输达标车辆核查记录表：问题汇总：核查员意见为无，审核员意见为：通过；盖有北京空港万兴机动车有限公司检验专用章；

提供机动车安全技术检验报告：检验机构北京空港万兴机动车有限公司，检验结论：合格；

外部提供过程控制基本满足要求；

生产和服务提供

公司主要从事：道路旅客运输服务。

公司制定了《管理手册》、《程序文件》、《服务过程控制程序》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) 配备有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、查服务现场各工序均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、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等；与范围相关的标准为《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、《道路运输安全监督检查规范 JT/T 1482-2023》、《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求 GB/T 35658-2017》、《道路运输企业车辆技术管理规范 JT/T 1045-2016》、《道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法 JT/T 442-2014》等。外来文件清单未识别交通安全法等。

3.现场查看：办公设备：笔记本电脑、台式电脑、激光打印机等。

运输设备：大型客车、中型客车。所有车辆均安装有车载终端。

监视和测量设备：无实物监视和测量设备，公司所有客运车辆均配备有车载终端，公司对运输过程中车辆及司机有实施监控，租用的是北京中航天泰科技有限公司的“天泰卫星定位运营服务平台”，提供卫



星定位系统动态监控服务。

特种设备：无。

4、作业文件：业务部根据要求，策划了道路旅客运输服务相关管理制度，提供有《安全用电规程》、《安全生产责任制》、《安全生产费用提取和使用制度》、《安全生产会议制》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产目标考核与奖惩制度》、《车辆报废管理制度》、《从业人员管理制度》、《安全行车档案管理制度》、《车载终端安装、使用及维护制度》、《监控人员岗位职责及管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《系统平台的建设维护及管理制度》、《安全事故统计、报告和处理制度》、《防止驾驶员疲劳驾驶制度》、《专用车辆、设备安全管理制度》、《停车场地安全管理制度》、《安全风险管理制》、《安全应急救援管理制度》、《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》、《包车客运标志牌统一管理制度》、《客运车辆技术管理制度》、《道路客运安全告知制度》、《驾驶员安全告诫制度》、《驾驶员从业行为定期考核制度》等。自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物业管理、卫星定位系统动态监控服务为外包过程。满足生产需求。道路旅客运输服务目前工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

5.工作运行情况：根据合同约定的服务履行时间，公司提前一天在企业微信工作群由计划调度安排司机和车辆，并告知司机出车时间、出发点、目的地。司机接到任务后检查车辆安全及卫生情况，并进行消毒，在约定的时间到达客户出发点，实时客运服务。在客运服务过程中，车载终端装置始终处于开启状态。公司终端办公室实时监控人员登录“天泰卫星定位运营服务平台”，对车辆进行实时监控。主要对司机驾驶状态、车辆运行路径、车内情况等进行实时监控，如有异常，及时通知司机。在任务完成后，司机在企业微信工作群反馈工作完成情况。每次出车过程中，司机对本次出车起来进行记录，形成《工作日志》。

抽查 2025 年 1 月 6 号到 8 号道路旅客运输服务，派出车牌号京 B19851D，司机牛彦云，车辆类型大车，用车单位：北京辉煌国际旅行社有限公司，用车单位联系人：刘静。车队：刘鹏，出发地点：西西里莲宝路、原拓大红门、寇龄南苑。该合同为框架合同项目。

抽查 2025 年 1 月 10 号零散道路旅客运输服务，派出车牌号京 B19851D，司机牛彦云，车辆类型大车，用车单位：平安是福。车队：刘鹏，出发时间地点：6: 00 到达巅峰广艺画室，到达：通州到桔子水晶酒店，酒店：通州画室。该项目为零散顾客。派出车牌号京 B137930，司机逯联，车辆类型大车，用车单位：窦中英。车队：刘鹏，出发地点：密云-延庆，到达：大马，该项目为零散顾客。

服务过程处于受控状态。

公司在完成道路旅客运输服务后，顾客支付费用，本次服务完成。

公司按照《北京市道路交通安全防范责任制管理办法》规定，定期组织司机进行培训。抽查 2021 年 12 月 18 日在停车场会议室组织了“新车运营培训、安全教育会议”，主持人：刘玉鹏，参会领导：刘玉鹏、杜玉倩、何树根、逯联。参会人员：郭传礼、牛彦云、刘瑞、张存旭、何树根、逯联等。培训内容：新城使用、入职体检、卫生、安全、服务总结上个月存在问题，强调安全注意事项等。

公司识别的关键过程为：提供运输服务

2024.04.18 公司对关键过程(提供运输服务)进行了确认。确认内容：人员的确认：人员是否经培训且考试



合格上岗，是否按文件进行操作，确认结论：满足。确认内容：设备的确认：能力是否充分，是否能正常运行，日常维护是否得当，物品摆放是否整齐，确认结论：满足。确认内容：文件的确认：是否有验收规范，规范是否适宜，确认结论：满足。评价综述：满足要求。评价人员：刘玉鹏、何树根。批准：刘玉鹏
公司关键过程基本受控。

采购验收情况综合部 Q: 8.4 已进行审核，记录详见 Q: 8.4

需要时，本公司采用适当的方法识别输出，以确保道路旅客运输服务等合格。

本公司在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，本公司控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

现场查见，公司在道路旅客运输服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。道路旅客运输服务过程中的服务情况追溯在“天泰卫星定位运营服务平台”调取。在公司办公室文件柜内显示公司所有车辆档案，均建立独立档案。标识清晰，管理到位。

标识基本符合要求。

本公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对顾客财产进行妥善管理。

对本公司使用的或构成道路旅客运输服务等一部分的顾客和外部供方财产，本公司予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，本公司向顾客或外部供方报告，并保留相关的形成文件的信息。

顾客或外部供方的财产可能包括文件、设备、贵重物品等，顾客的场所，隐私权和个人信息等。

与负责人给他，体系运行以来未发生顾客财产丢失的情况。

基本符合要求。

公司在手册中规定了产品和服务的防护：

本公司在服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。防护可包括标识、宣传语、污染控制、消防、监控以及保护。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

现场与负责人沟通：公司在司机培训过程中会强调如有顾客财产遗失，与服务完毕当天将物品交回公司，公司售后服务人员及时联系顾客，保证物归原主。司机在收车后清理车辆在服务过程中如有顾客物品遗失在车里的物品交回公司，并登记，确保顾客财产及时交给顾客。基本满足交付后活动的要求。

本公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。

本公司保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必



要措施。

与负责人给他，体系运行以来，未发生更改的情况。

环境和安全运行情况

公司编制制定《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》，实施以下环境安全管理程序及管理制度：《废弃物管理规程》、《消防管理制度》、《能源资源管理规程》、《相关方管理规程》、《安全防火制度》、《安全教育管理制度》、《安全检查制度》、《危险源辨识标准》、《工伤事故管理规定》、《安全用电规程》等运行制度。公司提供有《费用投入》、《废弃物清单》、《环境安全检查记录》、《环境安全检查记录》、《劳保用品发放记录》、《相关方需求情况监测表》等记录。运行正常等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾、汽车尾气的排放。

重要危险源包括：潜在火灾、触电、交通事故伤害、中署。

围绕公司重要环境因素和重要危险源，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、火灾管理，主要包括：电气设备短路、超负荷用电；线路老化超载引起的潜在火灾；线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电。不定期组织消防应急演练等。

2、固废管理：业务部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

3、废气排放控制：节能降耗；公司目前所有车辆均为新能源汽车，且均为新购车辆，定期对车辆进行维护保养，

4、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

5、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

6、交通事故伤害：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。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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，确保行车安全。

7、车辆维护保养过程中尽量按照操作规程作业，检查车辆货物装卸过程中安全防护等。

8、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查：公司于 2024 年 9 月 20 日与牛彦云签订劳动合同，合同期限为 2024 年 10 月 1 日到 2026 年 9 月 30 日。公司于 2024 年 10 月 20 日与逯联签订劳动合同，合同期限为 2024 年 11 月 1 日到 2027 年 10 月 30 日。公司于 2024 年 12 月 1 日与刘玉鹏签订劳动合同，合同期限为 2024 年 12 月 1 日到 2026 年 12 月 3 日。合同均签字盖章，保证了员工合法权益。公司给司机缴纳常规保险外还为员工缴纳企业责任险。



10、环境安全运行检查情况：

抽《环境安全检查表》，抽查 2024 年 10 月 25 日；2024 年 11 月 28 日；2024 年 12 月 21 日；内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况，消防器材的完好情况，用电插排的使用情况，安全培训。

抽《废弃物清单》，内容包括：资源废弃物、一般废弃物、危害废弃物。编制/日期：何树根，审批/日期：刘玉鹏 2024.04.01。检查内容均合格。

抽《灭火器点检表》，检查内容：警戒带、消防手套等配置是否齐全，放置位置是否正确，放置位置是否正确、压力指示检查、喷射软管检查、保险机构的检查、气密性检查。检车结果合格。抽《消防监督检查记录》，检查结果合格。2024 年 4 月 到 2024 年 12 月。

11、公司无食堂。

查看，手提式干粉灭火器、推车式灭火器等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司成立安全小组，每月进行安全培训，公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低环境和职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。为了实时监控车辆。每辆车均配备有车载终端装置，公司租赁《“天泰卫星定位运营服务平台”》，通过登录系统实时监控车辆情况，当出现异常时，监控人员及时通知。保证车辆安全。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材，停车场内张贴有“严禁吸烟”、“禁止吸烟”标识；车场配有 6 个推车式干粉灭火器，保证车厂安全等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器按月进行点检，基本符合要求。

应急准备和响应控制情况

公司制定《应急准备和响应控制程序》，《安全应急救援管理制度》《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》，编制《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》、《触电应急预案》。

公司成立消防安全工作领导小组，成员名单包括：组长：刘玉鹏，组员：何树根、翟学会等

查公司建立《消防器具台账》，目前配备推车式灭火器 8 个，手提式干粉灭火器 8：现场有沙箱、铁锹、水桶等

通过有《2024 年度消防实战演练计划》，目的：为提高公司应付火灾、爆炸等突发险情的应变和响应能力，进一步加强消防队员的实战技术，公司特拟定此次实战演练计划。人员：演习总指挥：刘玉鹏演练人员：消防队员见附件名单。现场观看人员：总经理、公司员工。

演练器材：灭火器 5 具；Φ 0.5m*0.5m 的铁桶 2 只；混合汽、柴油水、共计 5kg；沙箱以上器材由公司提供。

演练时间安排：演练时间：2024 年 9 月 19 日下午 16:00—17:00。

由教练员讲述演练内容、项目、干粉灭火器使用，如何扑灭初始火灾，火灾发生后如何抢救被困人员，



如何组织灭火，火灾善后调查处理（17: 00—17: 30）。

公司对应急准备及响应程序进行了评审，提供《应急准备及响应程序评审表》

2024年9月19日进行消防演习，现场能提供以上《应急预案演练记录》。责任人/日期：何树根
2024.9.19

演练过程综述：2024.9.19，综合部组织各部门，在综合部内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，业务部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：综合部内现场发生火灾，灭火组立即切断电源。现场人员，一部分员工负责用灭火器灭火，应急处理小组按照要求执行。其他人员参与灭火和转移物资，主要是用灭火器实施灭火。有人员负伤，由专人负责打急救电话，专人负责转移伤员并配合医务人员抢救伤员。火警电话：119

演练达到预期效果

抽查触电、意外交通事故、中暑等演练请看，未能提供相关演练记录，审核员建议后期对触电、意外交通事故、中暑等也进行演练，尤其对司机在交通运输过程出现异常时的演练处置

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

内部审核情况：

企业编制《内部审核控制程序》，用于内部审核的策划和实施。

查2024年度内审资料：

编制2024年内部审核实施计划，计划于2024年10月10日-11日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的综合部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内审开具项个不符合项，责任部门：综合部。

不符合项事实描述：未能提供2024年9月培训记录

整改情况：提供不合格报告，于2024年10月12日完成整改，采取的纠正/纠正措施：“综合部进行培训并记录，组织综合部人员培训GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的7.2条款。对责任人进行文件控制方面的教育，并口头考核。举一反三，对综合部的其它记录文件进行全面检查。”，见证材料：《培训记录》。

内部审核基本符合要求。

**管理评审情况：**

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，内容包括评审目的、范围、拟评审时间、参加人员、评审内容要点等；计划于 2024.10.26 进行管理评审。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供方的绩效；内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况；重要环境因素及重大危险源；员工参与和协商的输出；应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，提供《管理评审报告》，经总经理刘玉鹏批准下发。评审时间：2024.10.26，主持人：总经理刘玉鹏，参加人员：管代、各部门负责人及员工代表。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。管理评审基本符合要求。

本次管理评审提出1项改进建议（综合部对记录管理要加强控制），提供了管理评审改进计划、培训记录表，于2024年11月26日整改完毕并验证有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

查：已建立《不合格控制程序》，规定了发现不合格服务应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故发生。

查：综合部以加强对员工规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

不合格品基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止



不合格服务的再发生。用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故管理程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024年内部审核开具了1项不符合项，已于2024年10月10日-11日整改完毕。具体记录见E0:9.2内部审核记录。10月12日完成整改。

检查管理评审改进建议的落实情况，企业已经在2024.10.26，分别策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，管理评审提出1项改进建议：已于2024.11.26有效整改并验证关闭。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见QEO:9.3内部审核记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年4月1日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、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，关注特种设备）：

企业为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

基础设施

建筑物和相关设施：北京市丰台区海户屯 199 号-202。主要为道路旅客运输服务和办公经营部门使用。租赁面积共计 2000 平方米；出具了租赁合同《停车场合同》；出租方：北京和顺鹏达停车管理有限公司。租赁期：三年，租赁期限自 2024 年 06 月 01 日至 2027 年 05 月 30 日。水电供应由物业负责。办公网络正常。

办公通信设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

运输资源：经营服务设备：大客车、中型客车等，共 20 辆，提供车辆设备列表，抽取大型中型各两辆保险均有效；

支持性设施：无食堂，无库房

人力资源

人员：企业总人数共计 25 人，其中管理人员 5 人，其他人员 20 人。提供社会保险单位参保证明，为 9 名员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险，其余为劳务合同。

特殊资质人员：提供营运车辆司机相关资质，查见梁富强、刘鹏等资质均有效；

组织结构：设置总经理、各部门经理、行政等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。



监视和测量设备: 运营车辆配置摄像头, 企业总部租用北京中航天泰科技有限公司的“天泰卫星定为运营服务平台”软件, 对运输过程中车辆及司机有实施监控。

特种设备 : 无

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域, 由出租方统一管理。办公区配置小型干粉灭火器(10个)、停车场域配备推车式干粉灭火(6个); 由出租方购买并维护管理, 外观完好, 气压表指针在绿色区域, 均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置, 综合部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录, 记录完善。

现场观察: 设施完好, 设备运行正常。设备布置合理, 通道畅通, 有“安全出口”标识。照明设施齐全, 工作、作业场所光线较充足。

运行环境及资源满足组织: 道路旅客运输服务的要求。

资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

公司手册规定了人员、能力控制规定, 制定《培训管理程序》, 程序规定了招聘、考核、培训等要求, 各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

特殊人员资质: 本公司主营业务为道路旅客运输服务, 涉及营运司机, 抽取3名司机资质:

司机姓名刘富强、提供道路运输从业人员从业资格证: 准驾车型: A1, A2; 有效期内; 从业资格类型: 经营性道路旅客运输驾驶员; 并提供准驾车型为A1A2的驾驶证, 有效期内;

司机姓名牛彦云、提供道路运输从业人员从业资格证: 准驾车型: A1, A2; 有效期内; 从业资格类型: 经营性道路旅客运输驾驶员; 经营型道路货物运输驾驶员; 并提供准驾车型为A1的驾驶证, 有效期内;

司机姓名赵志杰、提供道路运输从业人员从业资格证: 准驾车型: A1; 有效期内; 从业资格类型: 经营性道路旅客运输驾驶员; 经营型道路货物运输驾驶员; 并提供准驾车型为A1的驾驶证, 有效期内;

查: 2024年《岗位人员能力评价表》, 从学历、工作经历、专业技能要求、服务效率、能力评价结果等方面对管理层员工进行能力确认, 结果: 均满足要求。评价人: 刘玉鹏 日期: 2024.04.01

综合部负责员工培训工作, 查《2024年阶段培训计划》, 主要内容包括: ISO9001、ISO14001、ISO45001导入培训、环境因素识别、危险源辨识培训、ISO9001:2015标准 ISO14001:2015 标 GB/T45001-2020 宣讲、消防安全、应急安全培训、公司规章制度培训、内审员培训、业务部人员安全意识培训、安全操作培训, 经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查: 2024.4.1 的培训记录, 培训内容摘要: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020/GB/T45001-2020 导入培训; 参加培训人员: 何树根、刘玉鹏等。培训教师: 王老师; 培训方式: 问答。有效性评估: 培训效果较好、培训有效、培训有效。评价人: 王老师。

查: 2024.4.17 的培训记录, 培训内容摘要: 环境因素识别、危险源辨识培训; 参加培训人员:



何树根、刘玉鹏等。培训教师：王老师；培训方式：问答。有效性评估：培训效果较好、培训有效、培训有效。评价人：王老师。

查：2024.8.1 的培训记录，培训内容摘要：业务部人员安全意识培训；参加培训人员：何树根、杜玉倩等。培训教师：刘玉鹏；培训方式：问答。有效性评估：培训效果较好、培训有效、培训有效。评价人：刘玉鹏。

企业定期进行交通安全会议，通过会议来进行交通安全相关培训：

查：2024.12.18 日交通安全会议记录，主次人：刘宇鹏；会议主体：新车运营培训、安全教育会议；参加人员：何树根、杜玉倩等；

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境、安全保护意识。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员**何树根、翟学会**对内审要求及标准了解情况，内审员何树根、翟学会对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

文件：《管理手册》第 7.4 条款；《信息交流和协商沟通管理程序》；明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。

负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。

公司出示：公司微信及微信群沟通相关信息记录。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会、顾客等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

公司员工代表：述职，通过选举产生。协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

经沟通了解，作为员工代表以来，对职责了解还不是很清楚，目前还未代表员工提出合理化建议，建议加强学习和了解；基本符合要求

企业沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通，以及生管理和司机人员的沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、供应商、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、技术协议、访问等进行沟通。



4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《管理手册》FHZH/SC/A

版本：A/1；修订实施日期：2024.1.10；初始发布实施日期：2024.4.1。

《程序文件》FHZH/CX-01-25，版本：A/0；实施日期：2024.4.1。

管理制度，主要包括：《安全用电规程》、《安全生产责任制》、《安全生产费用提取和使用制度》、《安全生产会议制》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产目标考核与奖惩制度》、《车辆报废管理制度》、《从业人员管理制度》、《安全行车档案管理制度》、《车载终端安装、使用及维护制度》、《监控人员岗位职责及管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《系统平台的建设维护及管理制度》、《安全事故统计、报告和处理制度》、《防止驾驶员疲劳驾驶制度》、《专用车辆、设备安全管理制度》、《停车场地安全管理制度》、《安全风险管理制》、《安全应急救援管理制度》、《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》、《包车客运标志牌统一管理制度》、《客运车辆技术管理制度》、《道路客运安全告知制度》、《驾驶员安全告诫制度》、《驾驶员从业行为定期考核制度》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《道路旅客运输企业安全管理规范》、《道路运输驾驶员诚信考核办法》等外来文件。

提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q: 道路旅客运输服务

E: 道路旅客运输服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 道路旅客运输服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市丰台区海户屯 199 号-202

办公地址：北京市丰台区海户屯 199 号-202

经营地址：北京市丰台区海户屯 199 号-202

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，(北京丰华正浩汽车租赁有限公司)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

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： 贾海平、王冰、周秀清



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。