

项目编号：10356-2023-QEO-2025

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）：

报告日期： 2025 年 2 月 19 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
☒ 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：



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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:31.04.01,31.13.04 E:31.04.01,31.13.04 O:31.04.01,31.13.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓国全、徐凡等	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，进行第二次监督审核□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：；

) 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



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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月17日 上午至2025年02月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月30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：江西省樟树市四特大道香格里拉财富中心 1 单元 3A

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:仓储部 O8.1.1

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 3 月 19 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 2 月 19 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：安全驾驶、防护用品、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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

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，减污降耗

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 $\geq 95\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 92 分；

环境/职业健康安全目标：

1、固体废弃物分类处理率 100%；

2、火灾事故为 0；

3、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”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表 2024 年 4 月-2024 年 12 月考核情况，各部门进行了分解，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）

面谈董事长：邓国全

营业执照：公司樟树市虎川汽车运输有限公司

统一社会信用代码： 9136098279947955XE

成立日期：2007 年 04 月 12 日 有效期：2010 年 06 月 23 日 至 2027 年 04 月 12 日。

法人代表邓敏，公司注册资本 1000 万人民币。

注册地址：江西省樟树市临江镇西大街 88 号

办公地址：江西省樟树市四特大道香格里拉财富中心 1 单元 3A

临时仓储搬运装卸地址：樟树市盐化基地武夷路

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，汽车租赁，国内货物运输代理，劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无变更。

组织机构：管理层、行政部、运输部、仓储部、业务部；

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。查看到花名册 32 人，介绍说随订单多少情况人员略有变动；组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

公司仓储搬运装卸服务人员，二班作业，其他人员白班作业。

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1个仓储搬运装卸场地，为临时场所，；由客户提供。位于樟树市盐化基地武夷路——江西晶昊盐化有限公司，仓储搬运装卸管理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3辆普货运输车辆；车牌号（赣C7906D、D82328、赣C2845D），同企业进行了交流沟通。另查看赣C6653D暂未使用，介绍说年限到了，准备申请报废，后续跟进查看。其中赣C0907D、赣C2358D已报废。

登记有5辆危险运输车辆；车牌号（赣C2M157、赣C7P629、赣CQ6068、赣CT8331、赣CN5800），赣CN5800暂未使用。

仓储部：登记有13辆叉车（租用）

介绍说，办公人员较为稳定，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。



运输货车的维护保养，介绍说，通常进行一次，由“汽车维修中心”进行。抽查见车辆赣CQ6068查见2024年4月车间维护保养记录；查见金属常压罐体定期检验报告，结论：符合要求；日期：2024年4月

货车每年年检，上保险；抽查见车辆赣CQ6068的强险保险单、商业保险单。

叉车租赁，出租房：由东莞市欧模工业设备有限公司，查见租赁合同，叉车的维护保养，每天由东莞市欧模工业设备有限公司专职人员检查。

特种设备叉车，办理了登记和年检。年检报告在有效期。在系统中查询到13辆叉车均进行注册，介绍说年检报告，在叉车出租方进行管理。

网上办事大厅

工作台

自行检测

事项申报

单位信息

企业信息

检验检测

首页

收藏

设备分析

设备统计

锅炉

压力容器

特种设备

起重机械

场（厂）内专用

游乐设施

压力管道

客运索道

设备代码

设备代码

设备注册代码

设备注册代码

注册状态

已注册

注册

重置

展开表头信息

Excel导出

序号	设备代码	使用单位	联系人	联系电话	出厂编号	使用证编号	设备使用（所在）地
1	510010302202113987	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657		车11赣CH00088(22)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
2	5110103822022A0357	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657		车11赣CH00085(22)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
3	511010382202111905	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657		车11赣CH00086(22)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
4	511010382202113986	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657		车11赣CH00090(22)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
5	511010382202308229	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202308229	车11赣CH00220(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
6	511010382202307513	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202307513	车11赣CH00221(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
7	51101038220180815	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	20180815	车11赣CH00222(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
8	51101038220180815	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	20180815	车11赣CH00223(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
9	5110103822022A4089	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	1311900542	车11赣CH00219(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
10	511010382202308230	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202308230	车11赣CH00225(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
11	511010382202202069	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202202069	车11赣CH00213(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
12	511010382202302490	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202302490	车11赣CH00214(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司
13	511010382202201876	赣州市汽车运输有限公司	徐凡	13576191657	202201876	车11赣CH00215(23)	江西省宜春市樟树市南盐化基地武洪路江西昌泰盐化有限公司

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）、江西华洋信息科技有限公司服务平台系统、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。

设备管理符合要求。

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

公司仓储主要从事，仓储搬运装卸服务；介绍说，主要按客户要求要求进行货物搬运，码放。

1、规定产品目标和要求

交货及时率≥95%；

顾客满意度≥92 分；

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、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：邓敏、徐凡、卢艳明等，确认日期：2024.12.20。

公司服务完全按照客户的要求及相关国家法律法规进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，基本要现有路线进行运输，按客户要求要求进行仓储搬运装卸，对人员、设备、规范要求确认，符合要求；后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

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）。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。

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。

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 2022 年 1 月-2024 年 12 月 31 日仓储装车及配套作业服务项目”——合同，注明各搬运要求。介绍说 2025 年度合同，正在签订中。



现场查见在江西晶昊盐化有限公司仓库搬运作业——

查见：查见：江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 17 日——散包装工业盐 1000Kg 入库吨：112 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

仓储部杨平如、聂庆蓉、付佳琪等人员使用叉车（设备代码：511010382202111926、5110103822023B7513、5110103822022A4089 等）进行搬运，按客户要求从下线区包装区域运、货车上至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，1000kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，摆放符合要求。人员佩戴有警示背心、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。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）。查见：江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 14 日——散包装工业盐入库 382 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 2025 年 2 月 14 日——散包装工业盐入库 382 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 2024/5/16——750—1000KG 人工灌包，6 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 2024/8/20——20-50Kg 包装产品入库 150.12 吨，20—50KG 出库（普通）34.48 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 2024/11/29——000KG 出库（普通）418 吨，750—1000KG 互转 14 吨，20—50KG 盘库 130.5 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 2025/1/11——1000KG 出库（504 吨），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。按客户需要同步安排作业，目前分两班生产。

==》晚班审核：

夜间仓储现场照明亮度明亮，满足操作需求，仓储区域生产现场整洁有序，

晚班主要按客户要求，从流水线包装区，运输至指定仓库进行堆放、码高；介绍说晚班无装车作业；现场晚班 5 人作业，查看到员工贺喜莲、余钦英等使用叉车作业，按客户要求从下线区包装区域运至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，750kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，摆放符合要求。人员佩戴有警示背心、工服、手套、安全帽等，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）。查见：江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 17 日——散包装工业盐 750Kg 入库吨：2 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业。

作业工艺及控制要求同白班一致。

介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

设备：运转正常。

员工搬运过程能遵守客户要求、正确搬运摆放，下大上小，高度不超过 2 米，摆放稳固。

现场作业噪音不大，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套、工衣等。

查问叉车及搬运人员人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

现场未见明显环境、安全隐患。个人人员求佩戴口罩，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

各叉车作业人员，有叉车证。

公司交接班相关注意事项，主要是口头交流；未保留记录，介绍说公司主要按客户要求及时进行搬运，基本无异常等情况发生；个别问题（如叉车充电、维修等）进行了口头交流，未行程记录，同企业负责人进行了交流改善。

夜班现场运行控制基本能符合要求。

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”；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。

现场审核过程查见，

==》普通货物运输服务过程

查见

单据编号：01005202502158989，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C2845D ——司机卢艳明，货物名称工业盐（氯化钙），数量 35 吨；制单日期：2025 年 2 月 18 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。

江西晶昊盐化有限公司仓库——仓储人员使用叉车进行搬运，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，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。

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，由第三方平台提供。

2025年2月18日，车牌号为赣C2845D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。

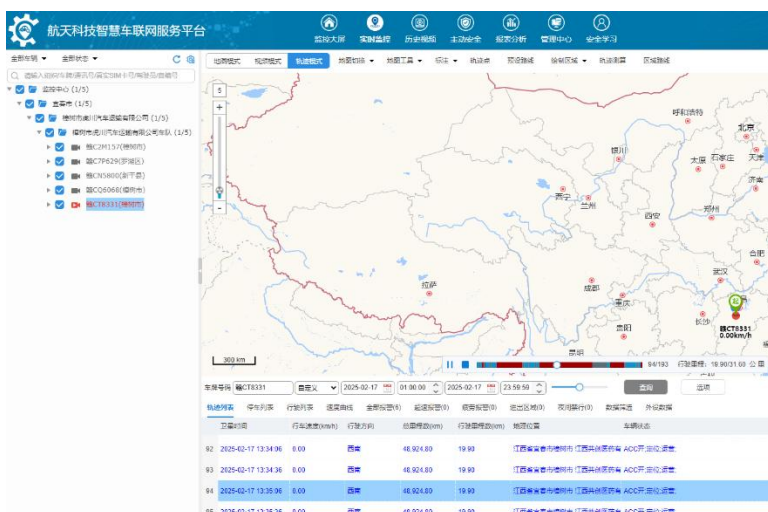
货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在运单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在江西晶昊盐化有限公司停车场，且停车后对车况进行检查后离开。

==》危险货物运输服务过程：

2025年2月17日，赣CT8331查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151425021745813473，进行了备案。

提供有运输单，单据编号：360921151425021745813473，车号赣CT8331——货物名称柴油，数量2吨；制单日期：2025年2月17日——起点：江西省宜春市樟树市张家山油库，目的地：江西省宜春市高安市巴洛克新型材料有限公司。

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。



现场查看了平台摄像头查看到，摄像、行驶仪、导航等正常；运输司机：席联杰，押运员：席莲花；



取得了相关资质。车辆贴有柴油标识，注明了危险成分及注意事项。车牌号为赣 CT8331 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，到货后由客户进行签收。

查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。

另见 2025 年 2 月 18 日，赣 CT8331 查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151425021745813473，进行了备案。

提供有运输单，单据编号：360921151425021855373351，车号 赣 CT8331——货物名称柴油，数量 2 吨；制单日期：2025 年 2 月 18 日——起点：江西省宜春市樟树市张家山油库，目的地：江西省宜春市樟树市城南加油站。

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。

现场查看了平台摄像头查看到，摄像、行驶仪、导航等正常；运输司机：席联杰，押运员：席莲花；取得了相关资质。车辆贴有柴油标识，注明了危险成分及注意事项。车牌号为赣 CT8331 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、无超速报警等，情况一致，无异常。

查见以往运输记录，过程基本同上，抽查运输单：

2025 年 1 月 9 日——单号 43212501090007——工业精制盐——赣 C2845D——36 吨（盐通）

2025 年 1 月 4 日——单号 43512501040013——工业精制盐——赣 C2845D——36 吨（盐通）

2024 年 10 月 27 日——单号：360921151424102748177704——柴油——赣 C2M157(黄色)——2 吨

2025 年 1 月 23 日——单号 43312501230002——工业精制盐——赣 C7906D——34 吨（盐通）

2025 年 1 月 13 日——单号 43312501130016——工业精制盐——赣 C7906D——34 吨（盐通）

2024 年 6 月 20 日——单号：360921151424062057666620——柴油——赣 CT8331(黄色)——2 吨

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。

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，2025.1.9，江西盐通科技有限公司进行评价，结果：满意。



==》仓储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，2025.1.9，江西晶昊盐化有限公司进行评价，结果：满意（100分）。

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。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。

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

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。

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 99.4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，需确定变更目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：2024年12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“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年5月至2025年1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，检查结果发现的问题已现场改善。

消防器材台账及检查记录，每月定期检验，无异常；

公司主要进行从事搬运装卸、道路运输服务工作，按国家法律法规运行，无明显环境影响，无明显职



业病危害存在。

公司每年度定期组织员工进行体检。提供 2024 年度员工职业健康体检报告，体检人数 32 人，体检日期 2024 年 5 月 18 日，体检机构樟树市鼎生元中医医院。

近一年来，了解到公司受到上级主管部门行政处罚 1 次，了解到 2024 年 5 月份，车辆(车牌赣 C2M157)，司机周小云驾驶该车从樟树市张家山街道装载柴油途经 G60 沪昆高速开往丰城市梅岭镇，此趟行程该车卫星定位装置不在线，无车辆动态信息上传。企业介绍说，线未连接好导致，已交罚款，现场使用航天科技智慧车联网服务平台，能查看到车辆有安装摄像头，轨迹记录仪等，状态良好。

公司基本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事故，查见 2024 年度环保局对公司运行的情况证明材料。

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。

查见公司营业执照、道路运输经营许可证等文件。

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工业废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：办公过程，基本无废气；车辆尾气，无组织排放。

噪声管控：办公过程，基本无噪音；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。

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处理。

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。

潜在火灾管控：公司配备了消防设施。

安全防护：

主要是防止触电及车辆意外事故，办公时注意防护，加强日常检查和培训教育，持证上岗。

能源管理：

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。

介绍说，员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

道路运输，仓储搬运装卸服务，要求司机必须有驾驶证，资质符合要求，车辆需经年检合格，车况良好，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，禁止疲劳驾驶，控制车速，确保驾驶安全。装有 GPS 定位系统。



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。

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

防护用品：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。

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。

==》仓储搬运装卸服务

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。

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，填写安全检查台帐，提供了 2024 年 5 月至 2025 年 1 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。

公司给员工每年进行体检，见到体检报告（提供 2024 年度员工职业健康体检报告，体检人数 32 人，体检日期 2024 年 5 月 18 日，体检机构樟树市 鼎生元中医医院。），给员工上社保，见到社保缴费记录。



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 2022 年 1 月-2024 年 12 月 31 日仓储装车及配套作业服务项目”——合同，注明各搬运要求。介绍说 2025 年度合同，正在签订中。

现场查见在江西晶昊盐化有限公司仓库搬运作业——

查见：江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 17 日——散包装工业盐 1000Kg 入库吨：112 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

仓储部杨平如、聂庆蓉、付佳琪等人员使用叉车（设备代码：511010382202111926、5110103822023B7513、5110103822022A4089 等）进行搬运，按客户要求从下线区包装区域运、货车上至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，1000kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，摆放符合要求。人员佩带有警示背心、工服、手套、安全帽等，现场查看到员工聂庆蓉使用叉车搬运工业盐至货车上装货过程中，未系好安全带，同企业负责人进行了交流，开出不符合项，要求改善；

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：

江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 14 日——散包装工业盐入库 382 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 2024/5/16——750—1000KG 人工灌包，6 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 2024/8/20——20-50Kg 包装产品入库 150.12 吨，20—50KG 出库（普通）34.48 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 2024/11/29——000KG 出库（普通）418 吨，750—1000KG 互转 14 吨，20—50KG 盘库 130.5 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 2025/1/11——1000KG 出库（504 吨），作业项目：叉车搬运装卸作业

叉车司机佩带有安全帽、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，由租赁方提供，均为充电叉车，设有叉车充电区域。现场未见叉车充电，未见线乱搭乱放，未见明显环境安全隐患。

夜班作业情况：



夜间仓储现场照明亮度明亮，满足操作需求，仓储区域生产现场整洁有序，

晚班主要按客户要求，从流水线包装区，运输至指定仓库进行堆放、码高；介绍说晚班无装车作业；现场晚班 5 人作业，查看到员工贺喜莲、余钦英等使用叉车作业，按客户要求从下线区包装区域运至仓储指定区域，使用叉车搬运至货车托盘上，750kg 袋装，整齐放置，共放置 2 层，下大上小，高度不超过 2 米，摆放符合要求。人员佩带有警示背心、工服、手套、安全帽等，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）。查见：江西晶昊仓储中心出库力资表——日期 2025 年 2 月 17 日——散包装工业盐 750Kg 入库吨：2 吨，作业项目：叉车搬运装卸作业

作业工艺及控制要求同白班一致。

介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

1、设备：运转正常。

2、员工搬运过程能遵守客户要求、正确搬运摆放，下大上小，高度不超过 2 米，摆放稳固。

3、现场作业噪音不大，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套、工衣等。

4、查问叉车及搬运人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

5、现场未见明显环境、安全隐患。个人人员求佩戴口罩，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

6、各叉车作业人员，有叉车证。

==》普通货物运输服务过程

查见

单据编号：01005202502158989，单位名称是江西盐通科技有限公司 车号 赣 C2845D ——司机卢艳明，货物名称工业盐（氯化钙），数量 35 吨；制单日期：2025 年 2 月 18 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。

江西晶昊盐化有限公司仓库——仓储人员使用叉车进行搬运，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，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。

叉车司机佩带有安全帽、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带安全帽、



工作服等。

现场查看运输过程的控制情况：通过赣安行系统，由第三方平台提供。

2025 年 2 月 18 日，车牌号为赣 C2845D 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。

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。

==》危险货物运输服务过程：

2025 年 2 月 17 日，赣 CT8331 查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151425021745813473，进行了备案。

提供有运输单，单据编号：360921151425021745813473，车号 赣 CT8331——货物名称柴油，数量 2 吨；制单日期：2025 年 2 月 17 日——起点：江西省宜春市樟树市张家山油库，目的地：江西省宜春市高安市巴洛克新型材料有限公司。

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。

现场查看了平台摄像头查看到，摄像、行驶仪、导航等正常；运输司机：席联杰，押运员：席莲花；取得了相关资质。车辆贴有柴油标识，注明了危险成分及注意事项。车牌号为赣 CT8331 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，到货后由客户进行签收。

查看到车辆进行了年检，司机有驾驶证，多年驾驶经验。

另见 2025 年 2 月 18 日，赣 CT8331 查见在“危货道路运输监管”系统中，运单单据编号：360921151425021745813473，进行了备案。

提供有运输单，单据编号：360921151425021855373351，车号 赣 CT8331——货物名称柴油，数量 2 吨；制单日期：2025 年 2 月 18 日——起点：江西省宜春市樟树市张家山油库，目的地：江西省宜春市樟树市城南加油站。

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。

现场查看了平台摄像头查看到，摄像、行驶仪、导航等正常；运输司机：席联杰，押运员：席莲花；取得了相关资质。车辆贴有柴油标识，注明了危险成分及注意事项。车牌号为赣 CT8331 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、无超速报警等，情况一致，无异常。

查见以往运输记录，过程基本同上，抽查运输单：



2025 年 1 月 9 日——单号 43212501090007——工业精制盐——赣 C2845D——36 吨（盐通）

2025 年 1 月 4 日——单号 43512501040013——工业精制盐——赣 C2845D——36 吨（盐通）

2024 年 10 月 27 日——单号：360921151424102748177704——柴油——赣 C2M157(黄色)——2 吨

2025 年 1 月 23 日——单号 43312501230002——工业精制盐——赣 C7906D——34 吨（盐通）

2025 年 1 月 13 日——单号 43312501130016——工业精制盐——赣 C7906D——34 吨（盐通）

2024 年 6 月 20 日——单号：360921151424062057666620——柴油——赣 CT8331(黄色)——2 吨

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。

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。

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

公制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长熊楠组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：邓敏、徐凡；

1. 审核时间：2025 年 1 月 6-7 日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，



审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出 1 个不符合项，已整改完成；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况、外包记录等），同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；邓敏外出，同内审员徐凡交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

2025年1月15日在公司会议室由董事长（邓国全）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证：同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1) 加强对员工的安全意识进行培训；

制定了管理评审有改进措施计划，由行政部负责落实，措施已实施中，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：加强对风险管控知识的学习，已由行政部实施完成，提供有培训记录。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与董事长邓国全、管理人员徐凡、熊梦瑶等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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: 一无。

2) 组织机构: 一无

3) 管理体系: 一无文件定期更新。

4) 资源配置: 一无

5) 产品及其主要过程: 一无

6) 法律法规及产品、检验标准: 一无

7) 外部环境: 一无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一无

9) 联系方式: 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

面谈管代邓敏，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况。

同内审员邓敏、徐凡交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

此次审核，与内审员邓敏、徐凡等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。

与董事长邓国全、管理人员徐凡、熊梦瑶等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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	☐ 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

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



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。