

项目编号: 11153-2024-QEO

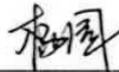
管理体系审核报告

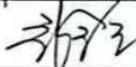
(监督审核)



组织名称: 任丘市佰安运输有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 杨园 

审核组员(签字): 张会立 

报告日期: 2025年 10月 20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：杨园

组员：张会立



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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	
B	张会立	组员	审核员	2024-N1QMS-2266103	31.04.01
	张会立	组员	审核员	2023-N1EMS-1266103	31.04.01
	张会立	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1266103	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙小女、王文鹏	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，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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国道路运输条例、危险货物道路运输安全管理方法等；

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：《危险货物道路运输规则 第1部分:通则》、《危险货物道路运输规则 第1部分:通则行业标准第1号修改单》、《危险货物道路运输规则 第2部分:分类》、《危险货物道路运输规则 第2部分:分类行业标准第1号修改单》、《危险货物道路运输规则 第7部分:运输条件及作业要求》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10月19日上午至2025年10月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月23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:资质范围的道路危险货物运输

E:资质范围的道路危险货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围的道路危险货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇小门村村西

办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇小门村村西

经营地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇小门村村西

多场所地址：无

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 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证书及标识使用情况：

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: 综合科 EO8.1

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11月20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2026年10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注:

危化品运输过程控制, 管理评审深入, 风险管控和排查, 环境安全运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

企业资质完善, 地方交管部门定期检查, 服务企业为中石油, 对企业要求严格, 实施了安全标准化、双控等安全管理, 员工安全意识较强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 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, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 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:

企业从事危险品油品运输, 运输过程存在安全事故风险, 应从人员、设备设施、工作环境等方面加强安全管理。

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

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标:

1.质量目标:

票据差错率<1%

货物出险率<0.07%

客户投诉率<0.06%

顾客满意度≥90%

2.环境目标

火灾爆炸事故为零

3.职业健康安全目标

重大设备事故为零

火灾爆炸事故为零

基本符合标准要求。在方针框架下展开, 并分解到各职能部门; 提供的目标考核记录来看, 目标已基本完



成。

现场提供有目标、指标完成情况监控记录，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），查 2024 年 4 季度—2025 年 3 季度的目标考核结果，目标已基本实现。

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）

2.2.1 运行的策划和控制

建立了质量目标；

产品和服务的要求：按照客户提出的要求提供服务；收集与危险化学品道路运输相关法律法规、技术标准；现场询问、巡视了解，受审核方主要从事油品运输。

策划了运输服务实现过程：

与顾客沟通—确定和识别顾客要求—签订合同—用车安排—装油—运输及防护(特殊过程)—卸油—签回单（结算）

经识别，汽车维修、罐体清洗过程外包。

特殊过程：运输过程；

规定了服务过程所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《专用车辆安全管理制度》《安全设施设备（停车场）管理制度》《驾驶人岗前培训制度》《车辆安检派车单制度等》等运输服务管理制度。

2.2.2 产品和服务要求的确定

该公司为危险货物运输公司，本公司运营模式主要是：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、运输能力介绍、人员管理等。主要客户均为加油站等老客户为主，也有部分为参加招标。

公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1. 在合同签订前与顾客沟通企业的运输能力、服务期限、安全保障能力、收费标准、油品损耗、质量保证、法律法规等等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。
2. 与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括企业的运输能力、资质（道路运输经营许可证、车辆的危险化学品许可证、罐体检测证明、人员从业资格证）、服务期限、安全保障能力、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、油品损耗、质量保证、违约责任等问题）。

现场查看企业的投标文件和中标信息：

—抽中标通知书：中标日期：2024-11-13，

中标项目：昆仑物流河北分公司 2025-2026 年成品油公路运输服务项目

招标公司：昆仑物流河北分公司

查上述项目中标后，按照中标通知约定的时间签订了合同，查看书面合同，合同服务期限：2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

合同中明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、车辆的危险化学品许可证、罐体检测证明、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、油品损耗、质量保证、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

另抽公司合同 3 份，均明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、车辆的危险化学品许可证、罐体检测证明、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、油品损耗、质量保证、违约责任等内容等。

运输货物为道路危险品货物运输，合同涵盖了企业的认证范围。

与综合科主任刘家璇沟通，合同评审主要在合同签订前进行合同评审，由综合科、安全科、营运科、技术科从各自职能方面进行审核、评审，合同的评审均在合同签订之前进行，主要包括顾客对服务质量要求能否满足、人员配备、设备和材料、价格、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签



订正式书面合同前再次评审。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记，提供记录。

2.2.3 外部提供的过程、产品和服务的控制

企业在管理手册的 8.4 章，对该企业运输服务所需物资的采购以及外包方的采购规定了控制要求。手册规定由综合科对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，其采购的物资根据采购计划进行采购。采购物资的进货检验和验收由技术科负责。综合科负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为，负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。

该企业采购的主要物资为劳保用品、办公用品、消防器材等低值易耗品，外包过程主要是汽车维修、罐体清洗

提供《合格供方名录》，编制：王文鹏 批准：刘家璇，年度评价日期：2025.8.27；

企业对供方进行了评价，提供了《供方业绩评定记录表》；

——抽 2025 年 8 月 27 日对供方任丘市北环路汽车服务中心(河北冠辰汽车配件有限公司)、任丘市福安焊接设备加工有限公司、任丘市张浩劳保用品批发站的调查及评价。评价内容包括：生产能力、技术能力、质量能力、企业信誉、资金能力评价、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。综合科、营运科、技术科、安全科的部门负责人签署意见，总经理批准。

企业留存了合格供方的营业执照等相关证件，抽任丘市北环路汽车服务中心(河北冠辰汽车配件有限公司)、任丘市福安焊接设备加工有限公司等供方的资质，均留存了供方营业执照、资质等相关资料，符合要求。

企业与合格供方以合同或协议的方式对其施加影响：

抽与任丘市北环路汽车服务中心(河北冠辰汽车配件有限公司)签订的汽车维修保养合同，

服务期限：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日

与任丘市福安焊接设备加工有限公司签订的罐体清洗合同，年度合同；

服务期限：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日

合同内容包括服务期、服务内容、安全环保要求、收费标准、大修时限、结算方式等内容，合同签订后双方签字盖章。

低值易耗品的采购不签合同，直接到实体店进行采购，提供任丘市张浩劳保用品批发站销售单，

抽查 2025 年 9 月销售单：布料反光衣、灭火器、防静电服、防静电鞋等；有数量和型号及送货时间，签收人员；

2.2.4 产品和服务提供控制

a) 获得的文件化信息

●《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

●产品运输服务依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GBT 24001-2016 环境管理体系-要求及使用指南、GBT 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范、JT/T 1250-2019 道路危险货物运输企业等级、JT/T 617.7-2018 危险货物道路运输规则 第 7 部分：运输条件及作业要求等。

根据产品的特性和运输服务的特性和要达到的结果，编制了《驾驶人员安全生产操作规程》《押运员安全操作规程》《装卸管理人员安全操作规程》《危险货物运输车辆动态监控操作规程》《汽油罐车运输操作规程》《派车计划单》等文件和记录。

●公司针对产品和服务的特点编制有《司机管理规定》《运输车辆管理制度》《货物运输及站场管理制度及作业指导书》《驾驶员安全管理制度》等作业规范。

b) 获得和使用监视和测量资源：

通过《顾客满意度调查表》、《顾客满意度分析汇总》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据 GPS 系统平台监控运输车辆位置。

c) 实施监视和测量：



对运输人员进行考核，填写《运输服务质量评价表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物运到客户处，由客户验收合格签收确认。客户对供应商运输绩效考核，有考核标准。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

电脑近状态：完好 货车状态：完好（有年检证）

网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。

无特殊工作环境要求。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

现场抽查 4 名司机，工作经验均在 5 年以上，提供有效的驾驶证。

f) 需确认过程

受审核方的运输服务属危险品运输，运输过程需要确认，提供有运输过程确认单，确认内容包括托运、承运、车辆、从业人员、运输过程控制等，评估时间：2025 年 9 月 2 日。确认人：石越，结论：符合要求。

g) 产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务，目前未发现客户投诉情况发生。

查货物运输服务提供的情况：

确定货物运输

运输过程中企业使用“GPS”对车辆进行监控。

现场抽 1 台在运车辆远程监控实况，车牌号冀 JZ2605，起点：企业车队，从企业出发后在华北石化装车厂装载油品；终点：中石油廊坊 58 站；共计 130 公里；司机王建超，押运员：王宏宾；GPS 显示车辆实际位置任丘市东环路距离日地的 112 公里，车速 85。现场视频联系跟车人员，接通后了解一切正常，视频显示司机系安全带，无异常情况。

2、货运单确认、回复客户

中石油昆仑物流河北分公司下放配送计划，营运科接到配送计划，调度车辆到指定油库装载油品，现场随车跟踪：

出车前司机围绕车辆走动一圈，检查轮胎气压、反光镜、油路阀门等情况，车外检查后上车启动车辆，观察仪表盘上各指示灯，并检查制动系统、喇叭、雨刮器等，一切准备就绪后发车。

现场按客户要求使用密闭的危险化学品运输车辆到指定位置装载油品，通过液位仪计量，完成后在中石油物流管理系统确认，装载油品后无耽搁，发车送货。

装完货后司机在客户的出货单上签字确认数量、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，告知货物大概送达时间，收货人提前安排卸车事宜。

坐于驾驶室右侧随车观察运输过程：

过程观察运输路线：途中道路多数为限速 60 公里/小时，部分经过村庄路段时有部分限速 40 公里/小时；

见到司机在经过上述路段时均进行了减速，全程无超速行为；运输全程未见有闯红灯及抢黄灯行为；需左转或右转时均提前进入相应的左转道或右转道，未见有违规变道、抢道行为；红绿灯路口或其他无红绿灯但有斑马线处司机均进行了减速，遇行人过斑马线进行了停车礼让行人；整个运输过程无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。

货物到达后由收货方通过液位仪进行油量确认，同时收货人在出货单上签字后交给司机，卸货过程约 15 分钟。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，停车后对车况进行检查后方才离开。

收货单位在配送单据签收后，如为中石油昆仑物流河北分公司内部客户，直接在中石油物流管理系统签收，中石油昆仑物流河北分公司可直接通过系统查询，如为外部客户，电话通知中石油昆仑物流河北分公司客户收货。

车辆行驶过程中未发现安全隐患。企业通过卫星定位服务运营平台进行全过程管理。



——查运输派车：

抽 2025.7.1 配送单，客户万庄生态城（72）加油站，内容包括加油站名称、油品名称、订单数量、油库名称、车号、驾驶员、押运员等。

抽 2025.9.13 配送单，客户任丘市汇丰石油化工有限公司，内容包括加油站名称、油品名称、订单数量、油库名称、车号、驾驶员、押运员等。

装油前付油企业对运输车辆罐体进行检查，确认上次运输油品种类、规格，如果运输油品种类有变化，需要提供油罐清洗证明。

——运输途中监控：

现场查看卫星定位服务运营平台监控情况，平台具有实时定位、轨迹回放、实时视频、录像回放、报表查询、照片查询等功能，系统可通过平台查询车辆实时位置、行驶速度、驾驶员等信息，系统平台的实施视频监控功能有驾驶员违章行为报警功能，在油品运输过程中，驾驶员有某种违反安全规程的行为时自动记录违章行为，安全管理员依据公司管理制度对驾驶员的行为进行处罚。

企业提供了车辆 GPS 监控记录，及 GPS 报警记录，当司机在驾驶过程中有超速、疲劳、分神及其他不安全行为时，监控平台系统实时报警并自动记录，记录显示车号、报警位置、报警时间、驾驶人姓名等。

企业提供有卫星定位系统监控处罚单，对驾驶员驾驶过程中接打电话、吸烟等行为进行处罚。

服务过程受控。

2.2.5 产品和服务放行控制

货验收情况：

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《出货单》单上签字确认。

服务提供：

油品运输服务过程中，油罐车到达用户指定卸油点进行卸油，用户按储油液位差进行油品验收，油品运输过程中的油损率在 0.1-0.36%为可接受范围内，损耗原因来自计量误差。

卸油过程见 Q8.5.1 审核记录。

抽 2025.7.1 配送单，客户万庄生态城（72）加油站，内容包括加油站名称、油品名称、订单数量、油库名称、车号、驾驶员、押运员等。

抽 2025.8.10 配送单，河北分公司廊坊 31 站（胜芳北出口），内容包括加油站名称、油品名称、订单数量、油库名称、车号、驾驶员、押运员等。

抽 2025.9.13 配送单，客户任丘市汇丰石油化工有限公司，内容包括加油站名称、油品名称、订单数量、油库名称、车号、驾驶员、押运员等。

上述配送单客户均正常签收。

产品放行控制符合要求。

2.2.6 环境因素、危险源辨识

企业策划了《环境因素识别、评价与控制程序》、《安全生产风险管理工作制度》，安全科是该两个程序的主控部门，每年组织各部门进行环境因素识别与环境影响评价、危险源辨识与风险评价。

企业于 2025 年 3 月 7 日组织各部门进行了环境因素识别与环境影响评价、危险源辨识与风险评价；考虑了生命周期观点，包括相关方；

评价出公司级的重要环境因素包括：办公固废排放、车辆违规鸣笛产生的噪声、车辆尾气的排放超标、运输途中油品泄漏对土壤、水源环境造成的污染、潜在火灾，评价出的公司级不可接受风险包括：触电、火灾、运输过程交通事故、人身伤害。识别基本全面，评价基本基本合理。

2.2.7 职业健康安全、环境运行控制

安全科是企业环境和安全的主责部门，负责制定《安全生产风险管理工作制度》《从业人员安全管理制度》《专用车辆安全管理制度》《安全设施设备(停车场)管理制度》《车辆卫星定位系统管理制度》等。

1、安全科组织各部门进行隐患排查，分级管理，企业实施双控管理制度：



——抽驾驶员的驾驶行为，风险管控措施：

- 1) 技术科应当按照国家有关规定建立车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度，严格执行营运车辆综合性能检测和技术等级评定制度，确保车辆符合安全技术条件。逾期未年审、年检或年审、年检不合格的车辆禁止上路行驶。
 - 2) 技术科应当建立车辆维护制度，应制定车辆维护计划，保证车辆按照国家有关规定、技术规范以及企业的相关规定进行维护。
 - 3) 车辆的日常维护由驾驶人或专门人员在每日出车前、行车中、收车后执行。一级维护和二级维护应由具备资质条件的车辆维修企业执行。
 - 4) 营运科督促驾驶员对车辆进行日常维护，严格执行车辆例检制度。
 - 5) 技术科按照相关规定严格执行车辆报废管理。
 - 6) 驾驶员认真填写行车日志/电子运单。
 - 7) 营运科应建立驾驶员“一人一档”行车安全档案，加强安全考核
 - 8) 监督驾驶员和押运员监视员工健康，每天出车前进行血压监测并填写记录。
- 2、抽车辆本身特点（运输危化品），风险管控措施：转弯时不要占用对方车道、尽量增大转弯半径，时刻注意车外情况，减缓车速行驶等。禁止在转弯时强行超车。
- 3、组织实施安全标准化管理，组织各部门制定安全生产计划并进行汇总，形成各部门安全目标，并进行监督考核。
- 4、负责应急救援管理，编制火灾应急救援预案、汽油泄漏事故处置应急预案、交通事故应急预案等，组织应急预案演练。每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置预案演练，以对预案进行评估，不适应的要及时修订、完善。
- 5、车辆定期年检，车辆噪声和尾气排放达标；该公司无危废产生；一般固废交由环卫处理；现场对办公室进行巡视时发现，办公室南侧窗台外侧摆放有灭火器，阳光直晒，但查看灭火器瓶身说明明确要求“灭火器放置处应烦躁，防止日晒、雨淋、强辐射”。开具不符合。

2.2.8 法律法规及其他要求，合规义务，合规性评价

编制《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合标准要求。提供适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、中华人民共和国民法典等。收集了河北省地方法律法规及红头文件；

获取方式：主要是网上查录、上级部门下发文件等。根据程序要求，每年至少进行一次合规性评价。

查企业 2025 年 9 月 2 日组织合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结果：公司严格遵守国家有关环境、职业健康方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，未发生环境、安全扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染、安全事件发生。各项目的环境、职业健康安全行为符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和环境、安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

经查合规性评价基本符合要求。

2.2.9 应急响应措施管理

安全科是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。

提供公司生产安全应急预案，包括火灾应急救援预案、汽油泄漏事故处置应急预案、交通事故应急预案；

企业提供 2025 年应急演练计划，2025 年按计划进行了演练；

安全科负责组织应急预案演练。每年根据制定的应急演练计划，上报当地交管部门并上报需求，联合地方消防部门和医疗应急部门级相关单位等，组织应急演练工作。



演练时间：2025年6月11日，综合应急演练，演练内容：

模拟车辆在行驶途中突发线路、气路故障等情况（模拟车辆行驶中挂车连接线路气路被传动轴卷入，导致轮胎暴死，线路短路，驾驶员和押运员应按照应急预案要求，迅速设置警示标志，疏散周围人员，联系维修救援，并采取相应的安全防护措施，防止二次事故）；

演练方式——现场实操演练，提供演练记录，演练地点：任丘市东环路佰安运输公司专用停车场。

参演人员：①主办单位各公司全体驾驶员、押运员；②车队管理人员，包括队长、安全主管等。③邀请消防部门、医疗急救部门、交管部门相关人员参与指导和协同演练记录有演练。

过程和描述、应急准备评估、应急指挥评估、应急保障评估、应急处置评估等内容，演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。保留了现场照片，结束后交管部门进行了点评，提出了改进建议。

评价结论：通过演练提高应急能力，对突发事故进行有效的处理；演练统一指挥，协作配合一致；应变能力得到了加强；今后经常进行应急救援不同的事故演练。预案改进完善的建议：适当增加演练次数，不断提高员工的整体素质和工作水平。

企业计划在2025年下半年组织《车辆碰撞事故处置应急预案演练》；

企业根据演练结果，针对不足之处进行改进、培训。企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故。

现场巡视，办公区、停车场有手提式、推车式灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每半月检查一次，符合要求。

2.2.10 绩效

组织策划了绩效的监视和测量制度，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报等内容。保留了必要的记录文件。该公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

监测和测量主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。安全科每月组织对消防设施、安全服务状况进行检查。车辆定期进行年检，无危废。

驾驶员和押运员每年分批次体检，2025年度体检已全部完成，现场抽查体检报告10份，无职业病。

企业实行安全标准化管理，实施双控管理措施。

自上次审核以来未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

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

内部审核

企业制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参加了内部审核。

查内审：

—提供了《三标体系内审计划》，对2025年度内审进行了策划，查看编制《2025年内部审核实施计划》，组长：刘家璇，组员：郑青路、石越，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

—提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性

—2025年9月3-4日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。检查内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

—提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1份，查看不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

—提供了《内部审核报告》，结论：通过此次内审，审核组成员认为三体系管理体系运行基本符合标准要求，通过近两年的体系运行，员工对于运输服务、自身职责、环境意识、安全意识逐步加强，可以严格律己，按照标准来进行自身管理，使公司三体系运行更加完善。我公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行是有效的。

基本符合要求。



管理评审

保持并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，编制：刘家璇，审批：石元，2025.9.10，查看管理评审计划明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。要求的管理评审输入内容包括：改进的建议实施情况验证；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；公司内外环境和因素的变化汇总改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等；内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；纠正措施的实施情况；公司风险措施和有效性评价；方针的适宜性；合规性评价；等方面；输入符合标准要求。

2. 实际执行：于2025年9月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理栗总，参加了管理评审会议。查看管理评审汇报材料，覆盖输入要求。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4. 管理评审决议及改进措施：继续提高运输调度能力。制定改进措施：加强人员调度能力培训，提高人员调度能力，已增加培训，正在实施中，下次审核关注。

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：

查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

企业介绍，服务过程中的不合格可能发生在交付时数量不够，企业介绍损耗标准为3%；企业介绍，主要是受天气温度影响，油量可能有所变化，另外接收方液位仪的准确度也会影响数据准确性；发生此类不符合后与上下游协商后进行赔付处理；

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。

询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，管理体系无需变更。

上级主管部门交管部门的日常检查，提出的均为口头问题，已整改，未进行书面行政处罚。

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，自上次审核以来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：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无



- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 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

2024年10月23日初次审核不符合发生在综合科 QE07.2 条款, 不符合已整改, 纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 无在产品包装宣传等违规使用情况

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》。

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, 任丘市佰安运输有限公司的

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 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:杨园、张会立

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予以配合。

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。