

项目编号：20015-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 刘畅

报告日期： 2025 年 12 月 31 日

北京国标联合认证有限公司编制

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

电 话： 010-8225 2376

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

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



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

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

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：贾海平

组员：刘畅



## 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	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	
B	刘畅	组员	技术专家	130128199212050010	31.03.03
B	刘畅	组员	技术专家	130128199212050010	31.03.03
B	刘畅	组员	技术专家	130128199212050010	31.03.03

### 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：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》、《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。



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》、《汽车维修检测、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12月29日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月17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

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）：

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：

变更前：人数 25 人，变更后：32 人，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认。

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（0）项，涉及部门/条款:有一个问题项

本次审核未开不符合项，但提出问题项，未识别气候变化（外部环境）对组织生产经营的影响；未识别相关方因气候变化可能对公司生产经营产生的影响。



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：2026年01月31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2027年1月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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，监视和测量装置的控制等，

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：火灾的发生、固废的排放等。不可接受危险源是：火灾、触电、意外交通事故。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、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

目标情况如下



分解部门	部门目标	统计频次	评价办法	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
公司目标	服务交付合格率≥99%	月/次	服务交付合格次数/总次数*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	顾客满意度≥90分;	年/次	(顾客的满意度=汇总累计平均分/100分)											96		
	顾客反馈及时处理率100%	月/次	顾客反馈处理次数/顾客反馈总次数*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	潜在火灾事故为0	月/次	统计潜在火灾发生次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固体废弃物分类收集处置率100%	月/次	固体废弃物分类收集处置次数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	意外伤害事故为0	月/次	统计意外伤害次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合部	文件受控率100%	月/次	(已发放的受控文件数/应发放受控文件总数)×100%。	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	培训计划完成率100%	月/次	(已执行的培训计划次数/制定的培训计划数)×100%。	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	顾客满意度≥90分;	年/次	(顾客的满意度=汇总累计平均分/100分)											96%		
	供方评价完成率100%	月/次	合格供方/供方总数*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	合同评审完成率98%	月/次	已评审合同/总合同*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	顾客反馈及时处理率100%	月/次	(及时处理量/反馈总数)×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	潜在火灾事故为0	月/次	统计潜在火灾发生次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固体废弃物分类收集处置率100%	月/次	固体废弃物分类收集处置次数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	意外伤害事故为0	月/次	统计意外伤害次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
业务部	服务交付合格率≥99%	月/次	服务交付合格次数/总次数*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	技术问题处理及时率100%	月/次	技术问题处理及时数量/总数*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	设备检验合格率≥99%	月/次	检验合格数/总数量*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	潜在火灾事故为0	月/次	统计潜在火灾发生次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固体废弃物分类收集处置率100%	月/次	固体废弃物分类收集处置次数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	意外伤害事故为0	月/次	统计意外伤害次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

提供《2025年质量目标完成情况》完成了2025年1-11月的考核;

提供《环境目标实现措施实施检查表》，综合部为主控部门，执行企业统一的目标指标管理方案。

提供《环境、职业健康安全目标和管理方案一览表》，综合部为主控部门，执行企业统一的目标指标管理方案。

---抽查:



目标指标：潜在火灾事故为0

管理方案：1. 按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；

2. 办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。

3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

4. 办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

负责部门：所有部门

启动时间持续时间：2025.03.28-持续

资金：消防器材约2000元

提供《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，环境、安全方案运行检查结果均为有效；

内容齐全，符合要求。现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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》、《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。《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

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

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：

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。

危险因素	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	紧急		
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；作业人员持证上岗；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

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：

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》、《安全风险管理制度》、《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架协议服务合同。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架协议服务合同。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。

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》、《安全风险管控制》、《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 7 家合格供方，包括：宇威通达（北京）汽车销售服务有限公司（宇通客车）、郑州少拓商贸有限公司（汽车配件）；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)、北京中畅兴源汽车销售有限公司(海格客车)、北京振南兴业汽车销售有限公司(汽车维修)

供货内容主要包括:宇通客车、海格客车、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
- 2、技术人员和熟练员工力量:能满足
- 3、设计开发能力:具备设计开发能力
- 4、生产能力:批量生产/供货
- 5、货源渠道:有合格的供方作后盾
- 6、其它:已形成了成熟的工艺方法和作业流程

**供方质保能力:**

- 1、质量管理体系:已通过
- 2、质量保证体系:有承诺
- 3、产品质量执行标准:国标
- 4、检测设备:齐全先进
- 5、检验人员:专职
- 6、检测制度:进货检验
- 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

**评价结论:**

评定为合格供方

评价组成员签名:刘玉鹏、何树根;日期:2025.3.28

——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



- 3、技术人员和熟练员工力量：能满足
- 4、设计开发能力：具备设计开发能力
- 4、生产能力：批量生产/供货
- 5、货源渠道：有合格的供方作后盾
- 6、其它：已形成了成熟的工艺方法和作业流程供方质保能力：

- 1、质量管理体系：已通过
- 2、质量保证体系：有承诺
- 3、产品质量执行标准：国标
- 4、检测设备：齐全先进
- 5、检验人员：专职
- 6、检测制度：进货检验
- 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

评价结论：

评定为合格供方

评价组成员签名：刘玉鹏、何树根；日期：2025.3.28

——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

- 2、技术人员和熟练员工力量：能满足
- 3、设计开发能力：具备设计开发能力
- 4、生产能力：批量生产/供货
- 5、货源渠道：有合格的供方作后盾
- 6、其它：已形成了成熟的工艺方法和作业流程供方质保能力：

- 1、质量管理体系：已通过
- 2、质量保证体系：有承诺
- 3、产品质量执行标准：国标
- 4、检测设备：齐全先进
- 5、检验人员：专职
- 6、检测制度：进货检验
- 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**

评价结论：评定为合格供方

评价组成员签名：刘玉鹏、何树根；日期：2025.3.28

**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）
宇通牌 ZK6746BEVZ7	3
合计	3

签订日期：2025年10月18日。

该供方是公司长期供应商，2025.3.28 公司对其进行了供方评价。车辆进行了受检，检验记录详见 Q8.6.

**3、与“北京中畅兴源汽车销售有限公司”签订的销售合同**

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）
海格牌 KLQ6126YBEV1N	2
海格牌 KLQ6116ZBEV1N	1
海格牌 KLQ6906ZEV1N2	3

签订日期：2025年9月26日。

该供方是公司长期供应商，2025.3.28 公司对其进行了供方评价。车辆进行了受检，检验记录详见 Q8.6.

**3、与“北京顺兰科技有限公司”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）
福田牌 BJ6618EVBA4	1

签订日期：2025年11月15日。

该供方是公司长期供应商，2025.3.28 公司对其进行了供方评价。车辆进行了受检，检验记录详见 Q8.6.

**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。

合同期限：2024年11月18日至2027年11月17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；

5、关于车辆维修保养，公司车辆均未近两年新购置的新能源汽车，均未出现过维修情况。公司若出现维修，均由北京振南兴业汽车销售有限公司进行，公司于2024年1月1日与该公司签订“委托车辆维修合同”，合同期限为：2024年1月1日至2027年1月1日。目前未进行过维修。

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：LWDAACEL2RA240838；车辆型号：WD6609BE

检验日期：2025-3-29；车辆出厂附带：车辆报送单：车辆合格证：发动机型号：M060703241020；

检验结论：本产品经检验合格，准予出厂；

检验信息：型式试验依据标准：GB 1495-2002 检测机构：北京中汽京福汽车有限公司任务委托施工单；  
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；盖有北京中汽京福汽车有限公司检验专用章；

提供机动车安全技术检验报告：检验机构北京中汽京福汽车有限公司，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：大型普通客车（26 辆）、中型普通客车（4 辆）。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》《停车场安全管理制》、《安全风险管理制度》、《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机卫生情况，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、车内情况等实时进行实时监控，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《行车日志》。现场日志内容包括：日期、车号、起点、止点、途经点、行驶里程、人数、车辆有无异常等。抽查 2025 年 11 月 25 日，车号：19851D，起点：和义，途经：农展馆，到达：怀柔。人数 45 人，车辆无异常。

每天由司机对车辆进行一日三检，包括行驶前，检查项目（车辆外观、雨刷器、后视镜、灯光、喇叭、轮胎状态、胎压、冷却液、润滑油、制动系统、悬挂系统、转向系统、轮毂螺母、辅助锅炉、电池仓、灭火器、三脚架、枕木、反光背心）、行驶中（仪表显示情况、车辆行驶状态、车辆运行状态、车内存有无异味、中途停车例检）、收车后（有无漏油漏气、车辆内有无危险品、取暖燃油量、胎压状态、随车工具、清洁全车、关闭车辆两个总闸、锁车门及侧箱）。

公司每天由车队负责人对机动车进行检查，提供《机动车检查登记表》内容包括时间、驾驶人姓名、车型、车号，检查内容包括（灯光、制动、转向、车容、车况等）、处理意见，检查人签字。

抽查 9 月份检查情况：检查人：刘鹏，对京 B179080 等 19 辆车进行检查，灯光、制动、转向、车容、车况等均正常。

公司每个月组织司机进行学习，提供由《交通安全会议记录》。查 2025 年 6 月 15 日组织会议，会议主题：驾驶员责任感加强会议，主持人：刘玉鹏，参会领导：杜玉倩。参会人员签到：樊江、白刚、刘贺等 12 人参会。并对会议内容做了详细记录。2025 年 2 月 21 日在停车场会议室召开 2 月份交通安全例会，主持人：刘玉鹏，参会领导：杜玉倩、何树根、刘玉。参会人员签到：温建辉、白刚、刘贺、郭传礼等 16 人参会。并对会议内容做了详细记录。

抽查道路旅客运输服务合同履行情况：

抽查 2025 年 6 月 14 日，派出车牌号京 B17908D，司机温建辉，车辆类型大车，用车单位：天晴，车队：刘鹏，出发地：和义、到达：会议中心

2025 年 6 月 14 日，派出车牌号京 B18317D，司机赵志杰，车辆类型大车，用车单位：某天，车队：刘鹏，出发地：木樨园、到达：长城圆明园

2025 年 6 月 15 日，派出车牌号京 B17510D，司机刘贺，车辆类型大车，用车单位：arron，车队：刘鹏，出发地：和义、到达：升旗什刹海。

抽查 2025 年 12 月 30 号，派出车牌号京 B19851D，司机郭爱，车辆类型大车，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: 寰中英。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。

公司识别的关键过程为: 提供运输服务

2025.3.18 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。

### 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、中暑。

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 12 月 31 日与温建辉签订劳动合同，合同期限为 2024 年 12 月 31 日到 2027 年 12 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 31 日与蒋有文签订劳动合同，合同期限为 2024 年 12 月 31 日到 2027 年 12 月 30 日。公司于 2024 年 12 月 31 日与马赵旭签订劳动合同，合同期限为 2024 年 12 月 31 日到 2027 年 12 月 30 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 2025.4.18；2025.5.15；2025.11.16；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。2025/1/1.到 2025 年 11 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《2025 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；Φ0.5m\*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：2025 年 9 月 16 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》

2025 年 9 月 16 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 2025  
 年 9 月 16 日

演练过程综述：2025 年 9 月 16 日，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

业务部不定期对司机进行突发事件应急演练及培训，如车辆出现着火的应对措施，车上由人员出现疾  
 病的急救。公司领导、各部门负责人、车队队长、司机各级联动，不定期对所有司机进行培训、演练。做  
 到提前部署、制定应对措施，将问题前移。

演练达到预期效果

### 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 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核实施计划，计划于 2025.10.9-10 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 1 个不符合项，责任部门：综合部。



不符合项事实描述：未能提供最近一期目标考核记录

整改情况：提供不合格报告，于 2025.10.12 完成整改，采取的纠正/纠正措施：“1、组织综合部人员培训 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 6.2 条款。2、对目标考核并记录。3、举一反三，进行全面检查类似相关工作。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2025. 10. 23进行管理评审。

查管理评审输入资料，主要包括：总经理、综合部、业务部管理评审汇报材料；

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：2025. 10. 23，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（加强岗位技能培训，提高员工素质），提供了管理评审改进计划、培训记录表，于2025. 12. 3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。

#### 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：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，相关责任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的发生。

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，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025.10.12 整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

检查管理评审改进建议的落实情况，企业已经在 2025.10.23，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：已经于 2025.12.3 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 QE0:9.3 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：

2025 年 1 月 16 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。

## 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

上次审核中两个不符合项采取的纠正或纠正措施经验证有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

## 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, 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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" 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"/> 基本符合	<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:贾海平、刘畅



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

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

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

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。