

项目编号：20684-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：重庆浩海财龙物流有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 冉景洲、杨珍全

报 告 日 期： 2023 年 12 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
  - 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，不向第三方泄露。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：文平

组 员：冉景洲、杨珍全



受审核方名称：重庆浩海财龙物流有限公司

## 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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	
C	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚晓欣	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《重庆市道路运输管理条例》、《公路安全保护条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《关于加强物流、寄递渠道安全监管工作的通知》、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《公安部交通运输部关于加强道路运输零担货物受理环节安全管理工作的通知》等标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2023年11月6日 上午至2023年11月6日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月05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: 道路危险货物运输（经营许可范围内）

E: 道路危险货物运输（经营许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 道路危险货物运输（经营许可范围内）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：重庆市垫江县高峰镇民主村5组20号

办公地址：重庆市垫江县高峰镇民主村5组20号

经营地址：重庆市垫江县高峰镇民主村5组20号

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2023年12月5日08:30上午-2023年12月5日12:30中午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：设备及检测设备管理、服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

**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 Q8.4.1 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：2023年12月9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2024年12月6日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q8.4、Q8.5、E06.1.2、E08.1

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

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

#### 2) 风险提示：

受审核方管理体系运行时间较短，产品服务过程按固有工艺进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。供方管理还需加强，针对外包供方管理开具了1项不符合。

### 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：2023年5月25日 体系实施时间：2023年07月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，道路运输经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

5) 道路运输流程：

6) 承接订单----调配车辆、人员----货物运输----货物签收----费用结算。



关键过程：运输服务过程。需确认过程：运输服务过程。

外包过程：车辆维修保养。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

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

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“市场第一、顾客满意；保护环境、预防为主；全员安全、持续改进”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司质量、环境及职业健康安全总目标：

1. 客户满意度 $\geq 90$ 分
2. 死亡事故发生率为0
3. 对固体废弃物100%合规处理
4. 火灾事故发生率为0

抽查2023年7月至11月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的安全管理方案有：固体废弃物排放；潜在火灾、爆炸；化学品泄漏；危化品中毒；中暑；交通事故6个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品设计和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；运输作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固体废弃物排放；2) 潜在火灾、爆炸；3) 化学品泄漏等3项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾爆炸；2) 危化品中毒；3) 中暑；4) 交通事故等。识别充分适宜和合理。



编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品重大危险源辨识》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：危险货物运输。

企业策划了产品适用标准，编制了安全生业务操作规程、安全生产监督检查制度、车辆设施设备安全管理制度、车辆卫星定位监控管理制度等。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程：

道路运输流程：

承接订单----调配车辆、人员-----货物运输----货物签收----费用结算。

产品执行标准：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《重庆市道路运输管理条例》、《公路安全保护条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《关于加强物流、寄递渠道安全监管工作的通知》、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《公安部交通运输部关于加强道路运输零担货物受理环节安全管理工作的通知》等国家有关法律法规、行业规范与标准。

规定了服务质量目标，编制了从业人员管理制度、车辆卫星定位监控管理制度等文件，为服务提供了充足的信息。

制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：运输车辆派遣单、运输车辆行车日志、驾驶员考评记录、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查表等。

运输设备：重型厢式货车三辆。

监视和测量资源：北斗导航系统。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件等：《货物运输管理制度》、《监视和测量管理制度》、《客户服务管理制度》、《客户和外部供方财产管理制度》等有关文件。

规定了服务质量目标，编制了《道路运输车辆动态监督管理办法》、《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》、《卫星定位监控和使用管理制度》等文件，为服务提供了充足的信息。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求：运输车辆派遣单、运输车辆行车日志、驾驶员考评记录、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查表等过程记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

#### 重要审核点的监测和绩效：

查看项目实施情况：



主要为9类物质油基岩屑运输。

查，作业制度，公司拟定了《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《装卸要求》、《接收货管理规定》、《交付管理规定》等，明确了过程的控制要求。

1、合同签订：提供有与重庆爱于微环保科技有限公司于2023年7月1日签订的运输服务合同，合同服务期限：2023年7月1日至2024年12月31日，签订人：徐玉财。

合同服务内容：甲方委托乙方在甲方指定地点装油基钻屑，乙方以汽运形式负责将油基钻屑安全运输到甲方指定的卸货地点。

2、合同签订：提供有与重庆瀚渝再生资源有限公司于2023年9月5日签订的运输服务合同，合同服务期限：2023年9月5日至2025年8月31日，签订人：徐玉财。

合同服务内容：甲方委托乙方在甲方指定地点装危险废弃液、固体、淤泥，乙方以汽运形式负责将危险废物安全运输到甲方指定的卸货地点。

抽查货物运输的执行情况：负责人介绍运输任务是按客户需求实施，查今天运输任务。实施运输服务情况：油基岩屑运输，运输路线：重庆市南川区南平阳页74-4HF——重庆市南川区工业园区水江组团重庆爱于微环保科技有限公司。

1、提供运输车辆派遣单，2023年12月6日，将顾客（重庆爱于微环保科技有限公司）货物（油基岩屑）运输到重庆市南川区工业园区水江组团（公司固定运输线路）。任务发放人：赵龙灿，接收人：张有红，车号：渝A1H938，运输物资：油基岩屑，数量：9.712吨，路线：重庆市南川区南平阳页74-4HF——重庆市南川区工业园区水江组团。运输距离98公里。

2、驾驶员张有红接到经理赵龙灿的货物运输任务单后到重庆市南川区工业园区水江组团重庆爱于微环保科技有限公司停车场验车，提供《发货前车辆点检记录表》，设备编号渝A1H938，数量1台，设备状况良好，证照齐全、装车现场用品齐全。检查人：赵龙灿，接收人：张有红。

3、驾驶员张有红和押运员梁冬平驾车前往重庆市南川区南平阳页74-4HF进场仓库装货，货物装车由重庆爱于微环保科技有限公司负责，驾驶员张有红和押运员梁冬平只负责监督。

4、运输过程跟踪，

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，采用卫星定位系统定位跟踪。提供有《货物运输跟踪记录》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人等。基本可实施运行跟踪；

抽监控记录：《货物运输跟踪记录》，时间：2023年12月6日11:30，到达重庆市南川区南平阳页74-4HF；13:10，完成装货；14:38到达目的地重庆市南川区工业园区水江组团（重庆爱于微环保科技有限公司），进行交单卸货（卸货工作由重庆爱于微环保科技有限公司负责）。

5、产品接收：查见《重庆爱于微环保科技有限公司称量计量单》、《重庆浩海财龙物流有限公司送货单》，内容涵盖：时间、单号、车号、发货单位、收货单位、重量、司机签字、客户签字等。

跟踪人员：龚晓欣。

另查正在运输服务的监控

《货物运输过程跟踪记录》

日期：2023年12月6日

运输车辆信息：重型厢式车、车牌号：渝A6H898。

货物名称：油基岩屑（20吨）

运输线路：重庆市南川区南平镇阳页74-3HF----重庆市南川区工业园区水江组团

跟踪次数	跟踪时间	货物所在位置	车辆状况	距离目的地里程（公里）
1	12月6日14:13	重庆市南川区 安家湾东北815米	正常	80
2	12月6日14:40	重庆市南川区 南陵路与江石路交叉口西南260米	正常	50
3	12月6日15:41	重庆市南川区 南陵路与411省道交叉口西南220米	正常	10

.....



另查每批运输均有危废转运联单，抽联单

联单编号：20235001323805

转出单位：中石化重庆页岩气有限公司

物料名称：油基岩屑。废物代码：072-001-08

数量：7 桶，数量 10543kg

运输单位：重庆浩海财龙物料有限公司

驾驶员：张有红

运输起点：重庆市南川区南平镇阳页 74-3HF

运输终点：重庆市南川区工业园区水江组团

起运时间：2023.10.20，11：28：11；实际到达时间：2023.10.20，13：05：26

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。抽查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施

#### 1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《环境和职业健康安全运行管理制度》中固体废弃物控制要求。综合部负责废弃物的分类、收集、保管，一般固废（生活、办公）交市政环卫公司处理。危废主要指办公设备所用墨盒、硒鼓等废弃物，由供应商直接回收。查看办公现场分设有：可回收废弃物垃圾桶、不可回收废弃物垃圾桶和危废存放箱，员工能按要求分类放置固体废弃物。

#### 2) 噪声排放管控：

噪声排放主要为货物装卸时和汽车行驶时产生，在居民住宅区或人口密集区禁上夜间装卸作业。对员工加强教育，不违规鸣笛。定期对汽车进行维护保养，严禁带病运行。

#### 3) 火灾、爆炸预防

制定并实施《应急准备和响应管理制度》。

现场了解：公司爆炸隐患为货车箱体超压或受外力撞击，以及危险废液泄漏造成，运输车辆采取了防静电及接地措施，按要求配置有灭火器、防护服、防毒面具、安全帽、胶手套、急救包等防护用品。在运输车辆日常检查中对防泄漏进行了检查。对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改，目前运输主要为油基岩屑，暂无爆炸隐患。

经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 化学品泄漏、中毒管控：制定了预案 1) 组织机构和责任、成立了总经理为组长应急救援小组；2) 事故的处理，人员接警后立即启动应急救援预案应急救援小组第一时间到达现场处理，同时报警，押运员应穿戴好随车配备的防护服及防毒面具，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行警戒隔离，小泄漏隔离 150 米，大泄漏隔离 250 米，严格限制出入；同时与当地公安局、安监局、道路运输管理机构及其他部门联系，请求支援。策划作业规范，定期检查；对人员加强安全生产培训，树立安全意识；驾驶员和押运员人员配备有防护服、安全帽、防毒面具、胶手套等，能起到有效的防护左右。运输车辆上均粘贴有安全标志牌，包括品名、种类、施救方法、联系电话等。

#### 5) 意外伤害（（交通事故、中暑）控制：

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

进行预防中暑知识教育，有效预防中暑，合理调整作息时间，避开高温时段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

查看驾驶员计国权、张有红、押运员梁冬平、梁光群安全培训记录，均进行了公司级、部门、班组安



全记录。

#### 6) 急救应对

—公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。

#### 7) 查职业病危害控制：职业病危害因素有接触噪声、废气、粉尘和危险化学品等造成听力、呼吸系统等疾病。

查看控制措施：佩戴口罩、手套减少污染接触；车内安装空气净化器，减少有害气体和颗粒物，保障驾驶员健康；加装车内隔音材料，降噪设备，减少噪声污染危害；对驾驶员定期进行体检，及时发现和预防疾病的发生。

#### 8) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由驾驶员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年10月10日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年11月2日进行了2023年的管理评审，龚晓欣总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

### 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

采购产品不合格品视情况退货处理；运输服务过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司现有人员 10 人。办公区域面积 30 平方米，停车场面积 2300 平方米。

服务设备：重型厢式货车。

监视和测量设备：北斗导航系统等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通：**

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

**4) 文件化信息的管理：**

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

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：道路危险货物运输（经营许可范围内）

E：道路危险货物运输（经营许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路危险货物运输（经营许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**五、审核组推荐意见：**

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，重庆浩海财龙物流有限公司的

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

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



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：文平、杨珍全、冉景洲



## 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、联系方式的变更、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。

