

项目编号: 0095-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 四川青辐安物流有限公司

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): 余家龙

审核组员 (签字): 陈伟

报告日期:

2024 年 5 月 22 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：余家龙

组员：陈伟



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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-126525 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李树全	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：

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：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：道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值、危险货物道路运输规则JT/T617-1、危险货物道路运输规则JT/T617-2、危险货物道路运输规则JT/T617-3、危险货物道路运输规则JT/T617-4、危险货物道路运输规则JT/T617-5、危险货物道路运输规则JT/T617-6、危险货物道路运输规则JT/T617-7等标准

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：2024年05月21日 上午至2024年05月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月22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：资质范围内放射性物质（I类、II类、III类等）的运输

E：资质范围内放射性物质（I类、II类、III类等）的运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内放射性物质（I类、II类、III类等）的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：夹江县木城镇泉水村 6 社

办公地址：四川省乐山市夹江县木城镇泉水村 6 社

经营地址：四川省乐山市夹江县木城镇泉水村 6 社

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：未按期监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按规定未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:车辆管理部 Q8.5.1

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: 2024 年 5 月 26 日提交审核组长。

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 2025 年 5 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率

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:

Q 服务过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针:精益求精 创“青辐安”新优势”“坚持走可持续发展之路,倡导绿色环保思想,遵守法律法规,从服务的全过程中,实行污染预防和持续改进”“保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”

质量环境职业健康安全目标:

质量目标

- 1) 货损货差率 5%以内;
- 2) 顾客满意率 ≥ 90%;
- 3) 货物按时送达率 100%;
- 4) 货物交付(运输)合格率 ≥ 95%;
- 5) 运输货物的错检、漏检次数 ≤ 1 次

环境、职业健康安全目标:

- 1) 废弃物分类收集处理率 100%;
- 2) 火灾事故为 0;



3) 环境扰民投诉为 0;

4) 重大安全事故和伤亡事故为 0;

5) 职业病发生率为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围:资质范围内放射性物质(I类、II类、III类等)的运输。

公司产品执行标准主要为《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》、道路危险货物运输管理规定、道路运输企业质量信誉考核办法(试行)、道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值、危险货物道路运输规则 JT/T617-1、危险货物道路运输规则 JT/T617-2、危险货物道路运输规则 JT/T617-3、危险货物道路运输规则 JT/T617-4、危险货物道路运输规则 JT/T617-5、危险货物道路运输规则 JT/T617-6、危险货物道路运输规则 JT/T617-7 等标准和质量技术外来文件。

车辆管理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:一操作规程、管理制度
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:一检验标准、作业规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源:一服务流程图
- d) 按照准则实施过程控制:一运输服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程:货物运输过程。确认过程:货物运输过程

外包过程:车辆维保。

经确认:暂无策划的更改。

查看服务过程使用的设备:办公设备如电脑打印机等。

公司无特种设备。

指导文件:指导书

质量控制:车辆管理部根据顾客要求进行放射性物质(I类、II类、III类等)的运输,途中对车辆状况、行驶路线、驾驶员状态、货物保护等进行控制,办公室内同时也进行实时监控,生态环境局同时进行运输监控。驾驶员和押运员,平台监控人员每日填写点检记录、监控记录,并上报监管平台。具体见 8.5.1 和 8.6

公司需确认过程确定为:运输过程。**查本次未进行过程能力确认记录,不符合**

人员资格鉴定:公司人员均经过了公司关于生产的相关培训,并考核合格。

过程方法鉴定:公司每次执行运输服务制定有运输方案,规定了时间,路线,随车人员,交接人员等。

设备的能力:公司提供良好的监管平台,且运输车辆均进行年检,且定期进行维护保养,符合要求。

公司对产品防护措施:车辆采取了防静电及接地措施,配备防油毯、防毒面具、橡胶手套、口罩,在车辆出厂及日常检查中对防泄漏进行了检查。

在车辆运输过程中对运输的货物在交接过程进行辐射监测。产品防护有效。

车辆上有反光条,危险标识,安全警示牌等安全标识。车辆只要启动必须进行检查并填写《车辆出场回场检查记录》,按要求三年存档。

在《人员安全培训记录》《车辆 GPS 监控记录》、《机动车登记表》、《车辆技术档案》中均有详细的记录、签字、时间等。可起到标识及追溯性作用。

询问部门负责人,公司的顾客财产主要为顾客的货物及客户信息。公司有专人对顾客信息进行了登记管理,防止泄密。对客户运输的货物,在接收时由驾驶人员与客户人员一起接受,填写《交接单》双方人员一起



签字确认，货物送达后交付客户验收无误后签收确认。现场查记录及与相关人员沟通顾客财产管理基本受控。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

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、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：96%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查，公司实施以下环境安全管理制度：《车辆维护》、《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》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

查见：《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出重要环境因素有：火灾、放射源泄漏、固废排放 3 项，

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识按垃圾分类收集。

2) 对放射源泄漏管控：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，迅速撤离泄漏污染区人员，并立即进行警戒隔离；中毒人员转移到安全地带，进行应急救援（去掉污染衣服，清洗污染皮肤等），严格限制出入；同时与当场公安局、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。

查不可接受风险源：

有 3 项不可接受风险：1) 火灾；2) 意外伤害（交通事故、触电）；3) 职业病。

1、意外伤害（交通事故、触电等）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。

查看对驾驶员、押运员安全培训记录。企业定期组织进行了安全培训。

2、急救应对



—公司现场配备有防护服、防护手套、监控装置、防辐射屏蔽装置、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。

3、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安危害。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。

对人员进行消防安全培训及安全教育。经营现场配置完善的消防设备设施并定期进行维护检查。

建立预案并定期演习，增强人员防核与辐射的意识，了解辐射知识和法规，掌握辐射应急救援的操作，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。

定期检查经营场所内使用的电器设备，不使用大功率电器，对老化电线进行及时更换。对外出人员进行安全教育，不可带病疲劳驾驶或出差，遵守交通安全法律法规。定期进行人员三级安全教育培训，树立安全作业意识等。

查企业安排每年对员工进行职业健康体检，本次体检机构峨眉山佛光医院，体检时间：2024年1月17日。

查阅放射工作人员职业健康检查表，暂无职业病情况发生。

查见：车辆管理部办公室配备有应急包、灭火器材和防暑降温药品；

抽查劳动保护用品发放记录：2024年3月员工领用防辐射服、防辐射手套、应急救援包等防护用品记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《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2023年12月11日和2023年12月28日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权李树全、杨超为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层周国松沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在运输服务过程中的主要交通违纪违规。

查，公司违纪违规采取进行情况分析和整改培训来防范和改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

上次审核为Q7.1.5检验器具, 本次审核已进行了检验

五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用证书, 证书使用符合要求

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, (四川青辐安物流有限公司) 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
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:余家龙 陈伟



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。