

项目编号：20684-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平

报告日期： 2024年11月09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：冉景洲

组员：文平



## 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	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	
2	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566	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、陈霞	向导	受审核方
2	无	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：《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。

d) 相关的法律法规：

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）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月09日 上午至2024年11月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月6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：重庆市垫江县朝阳路电商产业园3楼318室

经营地址：重庆市垫江县朝阳路电商产业园3楼318室

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）

不适用

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：涉及运营部，不符合



GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准第 8.1 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：2024 年 11 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 2025 年 11 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，客户满意度较高。法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

### 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

最高管理者制定了公司管理目标。

公司的质量、环境、职业健康安全目标：

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

查《2024 年度质量、环境、安全目标实绩一览表》2024 年 1 月-10 月对目标进行考核，

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1) 客户满意度 $\geq 90$ 分； | 实测：95 分 |
| 2) 对固体废弃物 100% 合规处理；  | 实测：100% |
| 3) 火灾事故发生率为 0；        | 实测：0    |
| 4) 死亡事故发生率为 0。        | 实测：0    |



管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查《2024 年度质量、环境、安全目标实绩一览表》，2024 年 1 月-10 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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

### 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。

查见：与顾客签订货物运输合同：

1、与重庆瀚渝再生资源有限公司签订的 2023 年-2025 年度产品运输协议

签订日期：2023 年 9 月 5 日

运输货物：危险废弃液、固体、淤泥等

合同内容：承运的产品品类、地点、范围及注意事项；合同价格及结算方式；甲乙双方的权利及义务；违约责任、不可抗力等要求；

运输价格：以甲方价格调价函为准。

服务期限：2023 年 9 月 5 日至 2025 年 8 月 31 日

2、与重庆爱于微环保科技有限责任公司于 2024 年 04 月 01 日签定的货物运输合同。

运输货物：沾染物

合同内容：服务内容；运输费用的支付、服务质量、交货地点；付款结算方式及争议解决等要求；

合同金额：按实际运输量结算。

服务期限：2024 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日

.....

抽查货物运输的执行情况：公司制定有《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，均放置于办公室，便于查阅对照。

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：重庆市市辖区涪陵区焦石（中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（焦页 56））到重庆市市辖区綦江区七块田（重庆远达碳基环保科技有限公司）。

1、提供运输车辆派遣单，2024 年 11 月 8 日，将顾客（中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司）货物（油基岩屑）运输到重庆市市辖区綦江区七块田（重庆远达碳基环保科技有限公司）（公司固定运输线路）。

任务发放人：赵佳乐，接收人：黄宋新，车号：渝 A1H501，运输物资：油基岩屑，数量：15 吨，路线：重庆市市辖区涪陵区焦石——重庆市市辖区綦江区七块田。运输距离 60 公里。

2、驾驶员黄宋新接到经理赵佳乐的货物运输任务单后到中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司停车场验车，不能提供发车前《车辆三检记录》。

3、驾驶员黄宋新和押运员廖妹菊驾车前往重庆市市辖区涪陵区焦石仓库装货，货物装车由中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司负责，驾驶员黄宋新和押运员廖妹菊只负责监督。

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：2024年11月9日5:39:22，到达重庆市市辖区涪陵区焦石仓库；6:30，完成装货；10:30到达目的地重庆市市辖区綦江区七块田（重庆远达碳基环保科技有限公司），进行交单卸货（卸货工作由重庆远达碳基环保科技有限公司负责）。

5、产品接收：查见《重庆远达碳基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。

6、另查正在运输服务的监控

《货物运输过程跟踪记录》

日期：2024年11月9日

运输车辆信息：重型厢式车、车牌号：渝 A7H278。

货物名称：油基岩屑（15吨）

运输线路：重庆市市辖区万州区石柱县黄水镇----重庆市重庆市涪陵区 X182 标子堂东北 121 米

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	2024-11-09 05:27:22	重庆市涪陵区 X182 张家坝东南 90 米	正常	15
---	---------------------	------------------------	----	----

2	2024-11-09 05:40:40	重庆市涪陵区 X182 铜矿山村西南 91 米	正常	10
---	---------------------	-------------------------	----	----

.....

7、查、验收

货物运输在每个项目完工后交由客户验收，查《送货单》

1. 客户：中石化重庆页岩气有限公司

货物名称：油基岩屑

数量：15.38 吨

收货方：重庆远达碳基环保科技有限公司

验收人：向芹

时间：2024.11.8

2. 客户：重庆爱于微环保科技有限责任公司

货物名称：沾染物、油漆桶

数量：7.69 吨

收货方：重庆信维环保有限公司

验收人：廖西南

时间：2024.11.8

3. 客户：中石化重庆页岩气有限公司

货物名称：油基岩屑

数量：15.14 吨

收货方：重庆远达碳基环保科技有限公司

验收人：向芹

时间：2024.10.20



.....

8、另查每批运输均有危废转运联单，抽联单

联单编号：20245001193981

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：11 桶，数量 13692.8kg

运输单位：重庆浩海财龙物料有限公司

驾驶员：黄宋新

运输起点：铁村坝胜页 33-1HF

接收单位：重庆瀚渝再生资源有限公司

运输终点：重庆市大足区邮亭镇工业园 A19-01-01

起运时间：2024.6.18，15：34：18；实际到达时间：2024.6.18，19：47：03

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，运输服务过程为需确认过程，查确认情况：提供有过程确认表，公司于2024年10月8日对运输过程进行了确认，确认内容：作业人员人员资质满足要求，证照在有效期内；设备能力：重型厢式车，状态完好，按规定进行了年检，符合要求；操作规范和作业指导书：《驾驶员管理规定》，《公司安全生产规程》，《车辆使用和维护操作规程》符合要求；审批意见：经确认，该工序能力满足要求。确认人：赵佳乐。通过以上审核，其服务过程基本受控。

查看，公司制订环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《监视和测量管理制度》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

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钻屑，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。

公司定期进行预防中暑知识教育, 有效预防中暑, 合理调整作息时, 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安危害。

### 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

企业编制了《2024 年度内审计划》, 对内部审核方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 9 月 27 日按照策划时间间隔实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》, 内审员授权书。通过面谈, 内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练, 内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查, 填写了检查记录。内审开出的不符合项, 已由责任部门确认后写出了原因分析, 提出了纠正和纠正措施, 并实施了纠正和整改, 内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》, 报告了审核结果, 对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息, 内审基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》, 规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性, 并与组织的战略方向一致, 并在 2024 年 10 月 25 日进行管理评审。最高管理者主持会议, 各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》, 管理评审结论: 公司的管理体系与标准的要求一致, 体系策划是充分的, 体系文件与公司目前的现状相一致, 是适宜, 体系经过现阶段的运行是有效的。查上次改进项的跟踪验证: 上一次管理评审改进项为: 加强人员对标准的学习。



查见 2023 年管理评审改进措施跟踪表, 2024. 1. 16 由综合部负责对全体管理干部、部分骨干员工进行的专题培训, 改进措施合理, 完成情况良好, 达到预期要求。

查本次评审的改进内容: 加强人员对规范文件的培训。查 2024 年管理评审改进措施跟踪表, 由综合部负责完成, 目前正在实施中, 下次审核时关注。

管理评审结论: 公司的管理体系与标准的要求一致, 体系策划是充分的, 体系文件与公司目前的现状相一致, 是适宜, 体系经过现阶段的运行是有效的。

与总经理龚晓欣进一步沟通, 清楚管理评审的实施过程及评审内容, 清楚与改进相关的决策和措施。

#### 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:

公司明确不合格处理方式有: 按不合格的情况及程度进行分类分级处理。由于公司主要从事危险货物的运输服务, 加上长期对驾驶人员的教育培训 (如安全例会), 树立客户至上观念, 确保运输货物的安全和货物交付的及时性。

现场查见 2024 年 7 月《超速、屏蔽天线等违规车辆处罚明细表》, 抽查其中 2024 年 7 月 17 日渝 A03H05 号车辆在高速公路上不按规定车道行驶。公司决定对该车辆驾驶员罚款 100 元并对其进行通报批评。提供有处罚通知、违章培训结业证书。

不合格输出的控制基本符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况, 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:

近一年来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、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: 公司经营地址变更, 原为: 重庆市垫江县高峰镇民主村 5 组 20 号, 现为: 重庆市垫江县朝阳路电商产业园 3 楼 318 室。负责人介绍公司于 2024 年 7 月 11 日根据重庆交巡警总队夏季交通安全“两防两强”行动要求请各企业将公司最新的注册地址和实际办公地址上报至车管所登记备案。运管理所定期进行停车场地调查及危险货物运车辆基本情况调查, 公司目前经营地址已经上报给上级管理单位 (交通局、运管所、车管所)。上级管理单位未要求变更道路运输经营许可证。企业提供有情况说明, 见附件。

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

上次审核不符合涉及综合部:8.4.1条款，经本次审核验证其整改有效，无类似不符合情况的发生

#### 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

#### 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，（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	<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 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:冉景洲、文平



## 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。