

项目编号: 10861-2025-QE0

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 德阳市中大运业有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 胡帅

审核组员(签字): 文平、杨珍全

报告日期: 2025 年 07 月 15 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 ☒ 文件审核报告
☒ 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 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：胡帅

组员：文平、杨珍全



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	胡帅	组长	审核员	2024-N1EMS-1341707	
A	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	
A	胡帅	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	
B	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	31.04.01
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	31.04.01
B	文平	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	31.04.01
C	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	31.04.01
C	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	31.04.01
C	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖鸿、陈丙华、叶小成、周继君、陈昌会、向金全等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月14日下午至2025年07月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月26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）：

E:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）

O:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）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：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

经营地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 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(不适用)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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：安监技术部 08.2 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：2025 年 7 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件和记录的控制、应急准备与响应、运输设备的维护保养管理、关键岗位人员教育培训、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

受审核方服务市场竞争激烈，货物运输过程按固有工艺及经验进行，人员能力和车辆状态对提供服务质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。本次审核针对未按要求实施已策划的应急演练开具了 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：1999 年 03 月 07 日 体系实施时间：2025 年 01 月 02 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：25 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：

货物运输服务流程：签订合同—验收—装车—运输—交付。

关键过程：运输过程，无确认/特殊过程。

特种设备：无。

5) 外包过程：车辆维修保养。

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：“强化科学管理、遵循合规守法；预防事故发生、坚持质量第一；保持环保生产、加强职业健康、确保顾客满意、促进稳健发展”。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

《2025 年目标考核表》，内容包括：

公司质量、环境和职业健康安全目标：

质量、环境、安全目标	责任部门	频次	完成情况(2025 年 1-6 月)
员工培训实施率 100%	管理部	月	100%
货损率 ≤0.1%	车队	月	0
货差率 0	项目部	月	0
顾客满意率 ≥98%	市场商务部	年	99% (3 月)
交通责任事故率 ≤1.2 次/百万公里	车队	月	0
运输车辆环保合格率 100%	车队	月	100%
重大责任交通事故为 0	车队	月	0
火灾事故为 0	安监技术部	月	0
固废分类收集处理率 100%	各部门	月	100%

抽查 2025 年 1 月至 6 月以来，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。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016



标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，：自 2024 年 7 月监督审核 2 以来管理体系变更情况变更情况：1）组织架构变更：在有管理部、市场商务部、财务部、质量部、车队、安监技术部的基础上增加项目部。

2）安全事务代表变更：由向金全变更为叶小成。

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：驾驶员以往多年的工作经验（员工过去所有的）；管理经验；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、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《重要环境因素清单》及《不可接受风险清单》，公司重要环境因素有以下四项：1）火灾；2）噪声排放；3）废气排放；4）固废排放。公司重要危险源有以下几项：1）火灾；2）中暑；3）起重伤害；4）交通意外；5）高处坠落。识别充分适宜和合理。

编制了《获取、识别、遵守法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《四川省道路运输条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等。均有有效版本，符合要求。

上次不符合为管理部 QE07.2 条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

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

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月至 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的运输设备，办公设施，人员、场地等满足该企业许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司制定了《服务过程控制程序》

明确了受控条件

1、查服务现场各工序(工位)均有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、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《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》等，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。



3. 现场查看：现场有专用货车，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4、查看项目实施情况：

查，作业制度，公司拟定了《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》等，明确了过程的控制要求，管理文件均上墙明示。

查审核当天（7月15日）实施的货物运输执行情况：

1、提供运输派车单，接收人：林华田，车号：川FF9219，运输物资：超高压模块。

2、路线：德阳—广汉—青白江—新都—成都—双流路—新津—彭州—眉山—夹江—乐山大件码头，单程约10公里。运输委托方（顾客）：东汽，收货单位：东方电气集团大件物流有限公司。

3、驾驶员接到货物运输任务单后到公司停车场验车，提供《发货前车辆检查记录》，车辆：川FF9219，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：向金全，接收人：林华田。

4、驾驶员林华田，2025年7月14日驾驶牌号川FF9219运输车在德阳市中大电力有限公司装超高压模块货物一批，由德阳市中大电力有限公司组织人员上车，装运过程及其设备均客户提供，驾驶员只负责清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜，对装载捆绑过程进行了检查，提供《车辆装载捆绑发行检查记录表》，检查内容：物资检查，装载、加固、防护，货物清点。结论：同意发车，检查人：向金全，装车员：廖明丹，时间：2025年7月14日。提供有车辆检查记录、货物装车捆绑发放行检查表，内容正确、清晰。

5、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，对每辆车均安装有卫星定位系统，负责人称利用监控平台和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；

查查询监控记录：《车辆GPS监控记录》，2025-07-15 11:02:16 四川省德阳市广汉市G108洛小路与国道交叉口，2025-7-15 14:12:16 四川省成都市青白江区G108钟家湾西南202米。监控内容：车辆状况：速度、路线正常等。值班人员：周源。

6、产品接收：查已完成订单的接收，提供《货物运输移交单》，接收时间：2025年6月26日，产品：东方电气集团大件物流有限公司（A低压内缸下半），接收人：江奔。提供有牌号川FF7619车辆运行轨迹图，轨迹列表。

7、另抽已完成的运输任务确认单：1）接收时间：2025年6月27日，产品：疏水扩容器、蒸汽过滤器，委托单位（客户）：东方电气集团东方汽轮机有限公司，接收人：裴明，时间：2025年6月22日；2）接收时间：2025年6月23日，产品：中低压间轴承箱、标件，委托单位（客户）：东方电气集团东方汽轮机有限公司，接收人：蒋敬忠，时间：2025年6月25日。

通过以上审核，许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）过程基本受控。。

产品的监视和测量：对办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供办公用品验收单，有效。



过程检验：主要对运输车辆、运输服务进行监控，提供有《发货前车辆检查记录表》和《货物装车捆绑放行检查表》，发货前主要检查内容：常态检查、技术状态检查、装车现场用品检查等；货物装车捆绑主要检查内容：运输装载、加固、设备保护等，《货物运输过程跟踪记录》，内容涉及：执行运输服务车辆、线路、货物、人员等信息。提供由机动车安全技术检验报告等。

许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）验收按与客户签订合同或技术协议进行，抽查 2025 年 6 月 25 日运输中低压间轴承箱、标件运输签收单，运输委托单位（顾客）：东方汽轮机有限公司，收货人：蒋敬忠。产品交付过程符合要求。

运输服务过程过程基本受控。

组织主要进行许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输），经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：向金全。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司运输服务及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

负责人讲，组织许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）依据相关标准和顾客运输要求进行，运输服务模式基本已经定型。组织在管理手册中策划了运输服务设计和开发的相关规定。

出示现有运输策划的输出成果，包括：1）管理制度：《安全生产业务操作规程》、《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》、《货物运输管理制度》、《客户服务管理制度》、《顾客满意管理制度》等有关文件；2）策划产品服务过程所需设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3）策划运输方案及路线勘察报告和相关监控记录。

抽《东方电气集团大件物流有限公司（A 低压内缸下半）大件设备运输项目》运输方案及路线勘察报告，内容包括：项目概述、运输基本要求、运输周期、设备运输方案、后勤保障、运输路线选择、道路详细说明、应急预案等。

编制：向金全、审核：肖鸿、批准：陈丙合，日期：2025 年 6 月 14 日，方案审批：符合要求，顾客：江奔，审批日期：2025 年 6 月 4 日，该项目运输方案及路线勘察策划满足要求。

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，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的产品和服务的设计和开发过程基本受控。

顾客满意度调查：公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽 2025 年 3 月 26 日《顾客满意度调查表》发放调查表共 3 份，回收调查表共 3 份。调查内容包括：货物装载质量、准时性、货物完好度、运输价格、服务态度等；统计分析结果顾客满意率达：99%，已达到目标。

环境因素和危险源识别及评价：管理部、车队部、项目部、质量部、市场商务部、安监技术部、财务部等根据部门所涉及的环境因素和危险源进行识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，提供环境因素和危险源评价记录，目前环境因素和危险源识别、评价基本完整，评价的重要环境因素为 1）火灾；2）噪声排放；3）废气排放；4）能源消耗 4 项；不可接受风险为 5 项，分别是：1）火灾；2）中暑；3）起重伤害；4）交通意外；5）高处坠落。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制废弃物管理控制程序、节能降耗控制程序、职业健康安全运行控制程序、环境管理体系运



行控制程序、应急准备和响应控制程序等过程的运行准则。

查环境安全运行的策划与控制实施：

1) 固体(含危废)废弃物排放的管控：制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。管理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) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 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。

4) 火灾预防：制定并实施《应急准备和响应控制程序》。

现场了解：火灾主要燃油泄漏、线路老化造成，按要求配置有灭火器、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。

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。

5) 意外伤害(交通事故、中暑、高处坠落、超重伤害)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。

为登高作业人员配备合格的个人防护装备，如安全带、安全帽等，并确保其正确佩戴和使用；在高处作业区域设置明显的警示标识，提醒人员注意安全；遇到恶劣天气(如强风、暴雨等)时，避免进行高处作业。

在起重作业时，明确起重作业的指挥信号，确保指挥人员和操作人员之间的有效沟通；对起重作业区域进行隔离和警示，禁止无关人员进入；遇到大风、雷雨等恶劣天气时，应停止起重作业。

6) 查职业病危害控制：公司为普通货物运输，运输过程不接触危险品，车辆保养到位，驾驶环境好，涉及职业危害不大，另外公司每年对驾驶员进行职业健康体检，能起到职业危害预防。

7) 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。

现场查看车队办公区域环境、职业健康安全运行控制情况：办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。

现场查看中暑控制措施：配置有防暑降温药品，驾驶员休息室有空调等设施。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染



防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《四川省道路运输条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等，并且于2025年4月30日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：公司制定有《应急准备和响应控制程序》、《车辆火灾应急预案》、《办公区域火灾应急预案》、《道路运输生产安全应急预案》等。

查见：公司2025年度专项应急演练计划，计划在2025年4月至9月分别进行：1）“大件运输总指挥临时更换时指挥权限交接”应急演练（4月下旬）；2）大件运输车辆机械故障应急演练（6月上旬）；3）自然灾害（暴雨、大风）应急演练（6月下旬）；4）火灾事故应急演练（9月中旬）。经询问安监技术部组织了应急演练，提供有2025年6月4日进行的《大件运输车辆牵引销脱焊开裂机械故障》应急演练预案记录和2025年4月22日实施的《大件运输总指挥临时更换时指挥权限交接》应急演练记录；查计划于6月下旬进行《自然灾害（暴雨、大风）应急演练》实施情况，未提供其实施演练证实，不符合标准要求。

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，2025年4月25日进行了2025年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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1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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年4月22日公司任命陈丙华、向金全、肖鸿、张志林为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈、查看内部审核不符合报告等资料，内审组长陈丙华与组员向金全、肖鸿、张志林对内审员职责及内审的步骤及不符合报告基本能表述清楚，但能力还需持续提升，上次不符合改进基本满足要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年5月9日进行了2025年的管理评审，陈丙合总经理主持，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：强化跨部门协同与交流，提升整体工作效率。由管理部组织在30天内完成信息沟通、交流强化培训，总经理进行监督。预计完成时间2025年5月底。查见管理评审改进计划及改进培训表，2025年5月16日由管理部组织员工进行了鼓励沟通创新，强化沟通技能及信息沟通控制程序的培训，经过培训各部门之间沟通更加流程，培训达到预期效果，改进有效。

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:

编制《不规范服务控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了分析、整改、验证，防止了不合格服务的产生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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。

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）:

公司办公现场面积300平方左右，水电网络等齐全。设置有管理部、安监技术部、市场商务部、质量部、车队、项目部、财务部等职能部门;职工及管理人员共计 25人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。

生产设备:运输车辆10辆（其中重型车半挂牵引车6辆、重型栏板货车3辆、中型厢式货车1辆）。

监视和测量设备:钢卷尺、焊接检验尺、游标卡尺、涂层测厚仪、氧压表、塞尺等。

安全环保设备:垃圾桶、灭火器、消防箱等。

另办公设备有电脑、打印机、空调、办公桌椅、无线网络等

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。



2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《信息沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化。
- 2) 组织机构:有变化。在原有的组织架构上增加项目部。
- 3) 管理体系:有变化,安全事务代表由向金全变更为叶小成;管理手册由 C/2 版更新为 C/3 版;程序文件由 C/1 版更新为 C/2 版。
- 4) 资源配置:无变化。
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。
- 9) 联系方式:有变化,联系人由陈丙合 13990270689 变更为周继君 18308419883



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为管理部QE07.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）

O:许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，德阳市中大运业有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅、文平、杨珍全



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。