



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21057-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省巴蜀危险品运输有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 王邦权、巫传莲、袁丁玲

报告日期： 2025年7月27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
■ 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：余家龙

组员：王邦权 巫传莲 袁丁玲



受审核方名称：四川省巴蜀危险品运输有限公司

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	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	31.04.01
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	31.04.01
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	31.04.01
B	王邦权	组员	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1QMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1OHSMS-149597 0	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
D	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-124689 2	31.04.01
D	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1246892	31.04.01
D	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1246892	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周丽婷、杨仕波、汤凯、庞志文	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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》、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等标准和规程

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：2025年07月26日上午至2025年07月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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）：

原范围：E:许可范围内货物专用运输(集装箱)服务、普通货物运输服务，危险货物运输服务(1类、2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类、5类不含剧毒化学品、6类、8类、9类)，危险废物运输服务，大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内货物专用运输(集装箱)服务、普通货物运输服务，危险货物运输服务(1类、2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类、5类不含剧毒化学品、6类、8类、9类)，危险废物运输服务，大型物件运输

O:许可范围内货物专用运输(集装箱)服务、普通货物运输服务，危险货物运输服务(1类、2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类、5类不含剧毒化学品、6类、8类、9类)，危险废物运输服务，大型物件运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



变更后：E:许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输

O:许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件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：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南六路 689 号 1 栋 1 层 1 号

办公地址：四川省成都市龙泉驿经开区南六路 689 号

经营地址：四川省成都市龙泉驿经开区南六路 689 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 2025 年 07 月 25 日 08:30 至 2025 年 07 月 25 日 12:30 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： Q 服务过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

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:总经办 QE07.2

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 30 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 2026 年 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

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。相关资质手续齐全保持有效。能保证管理方针和管理目标方案的实现。公司合同评审、履约好，客户满意度高。公司质量稳定，



无重大质量问题发生，暂无客户投诉。公司未发生环境污染事件，未发生安全事件。对上级部门检查提出的整改问题积极完成。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2007 年 12 月 11 日 体系实施时间：2025 年 1 月 15 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：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程为：确认需求-签订合同-计划安排-车辆人员调度-装货前车辆检查-规范装载-途中应急管理-卸货交付

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，管理规范，顾客满意；诚信守法，环境保护，全员参与；预防为主，安全第一，持续改进。

- 1、服务质量达标率 100%
- 2、顾客满意度 ≥95%
- 3、固体废弃物分类回收率 100%
- 4、火灾触电事故发生为 0
- 5、意外伤害事故为 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。

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

公司主要服务产品：许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危



险废物运输、大型物件运输。

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）、《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 等标准和规程。

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：--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：--检验标准、作业规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：--服务流程图
- d) 按照准则实施过程控制：--运输服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--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。

特殊过程：货物运输。

外包过程：设备维护维修。

经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产和服务控制程序》

明确了受控条件

- 1、查服务现场各工序(工位)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、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《车辆技术管理制度》、《车辆动态监控管理制度》、《危险货物运输电子运单管理制度》、《操作规程专项培训》等，均放置于办公室，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，运输人员均有押运证、驾驶证，每次运输均为双人双驾双押出行，换班运输，每个驾驶员单次驾驶不超过 4 小时，时速不超 80km/h。
- 5、查看项目实施情况：主要为许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输。

查，作业制度，公司拟定了《车辆技术管理制度》、《车辆动态监控管理制度》、《危险货物运输电子运单管理制度》、《操作规程专项培训》等，明确了过程的控制要求。

运输流程：确认需求-签订合同-计划安排-车辆人员调度-装货前车辆检查-规范装载-途中应急管理-卸货交付。

服务实现过程的质量管理基本受控。

受审核方营运部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的技术人员。询问技术人员庞志文：其在公司范围内运输相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事产品运输工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行货物的运输工作，暂无新运输方案的研发活动，原运输方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

公司特殊过程确定为：货物运输。制定了《服务过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施运输服务，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对运输服务的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工持证上岗。

抽 2025 年 6 月 28 日对以上工序的《过程能力确认表》



人员资格鉴定：公司运输人员、押运人员均经过了公司关于相关培训，并考核合格；取得有专业的证件支持。

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的运输车辆，有监控平台。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：庞志文。

查《管理手册》，公司管理体系对运输的货品产品、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。

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、防护鞋，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货物堆垛，货物数量等进行监控。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。

能起到标识及追溯性。

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。

公司明确产品和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) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- 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，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

查问，对于已经交付的产品，公司负责人讲，因公司货物运输服务的特殊性，货物在交付时由顾客方签字确认即可，整个服务过程即结束，无后续的交付后活动。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

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：97%

--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，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在3家被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，执行《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

固废的排放：1) 由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；

2) 办公室负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门(场所)；

3) 办公现场的危险固废由办公室进行收集存放，由清洁工负责分类处置，做好处置记录。

4) 各部门每月进行分类情况检查，办公室每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

潜在火灾：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2.



建立健全消防制度，配置消防器材. 3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改. 4) 由综合党建部组织消防演练.

触电事故：1) 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；2) 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；3) 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；4) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

抽查意外交通事故的管控：

- 1) 员工严格按照遵守交通规则。
- 2) 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶。
- 3) 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

提供了缴纳社保的凭证。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，合格后，方可进入工作岗位。

公司安排对驾驶员/押运员安排进行了职业健康安全体检。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 8 日-2025 年 5 月 9 日和 2025 年 5 月 25 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》，总经理授权汤凯、庞志文为本次审核内审员，查内审员能力，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不够熟练，已于 7.2 作不符合提出。与管理层杨仕波沟通，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。

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：

查，公司编制了《不合格服务控制程序》，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不符合主要为驾驶员违规违纪等行为。

公司设置平台实时监控，对驾驶运输途中的违规违纪进行报警警告，严重的进行处罚。

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

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）：

查看，现有人员 120 人。注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南六路 689 号 1 栋 1 层 1 号，经营地址：四川省成都市龙泉驿经开区南六路 689 号。办公区域和停车区域面积 13333 多平方米。



服务设备：重型厢式货车、中型厢式货车、轻型厢式货车、重型半挂牵引车、重型罐式半挂车、重型集装箱半挂车等总共 70 量运输车辆，办公设备：电脑、打印机等。有卫星定位平台。特种设备为：押运用罐体。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无库房。无食堂。有普通的宿舍用于晚归的运输员工休息。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》BS/QEO-2025，版本 A/1, 发布日期：2025 年 1 月 15 日；变更日期：2025 年 7 月 26 日

《程序文件》BS/CX-2025，版本 A/0, 实施日期：2025 年 1 月 15 日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《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 等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：总经办配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输

O: 许可范围内货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、危险货物运输(资质范围内)、危险废物运输、大型物件运输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, 四川省巴蜀危险品运输有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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: 余家龙、王邦权、巫传莲、袁丁玲

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予以配合。

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。