

项目编号：10672-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川斯泰普物流有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年8月7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：陈伟

组员：



## 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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	31.04.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	31.04.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	31.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许欣、吴倩、周志龙	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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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、中华人民共和国安全生产法、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



输条例、GB/T 20924-2007道路货物运输服务质量评定、GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件、GB/T 15098-2008危险货物运输包装类别划分方法、GB 21668-2008危险货物运输车辆结构要求、GB/T 26445-2010危险货物运输 物品、包装物品或包装物质可运输性试验方法和判据、JT/T 1250-2019道路危险货物运输企业等级、SN/T 4897-2017危险货物运输包装 求助包装检验规程、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年08月05日上午至2025年08月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07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）：

E:危险品陆路运输（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:危险品陆路运输（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:危险品陆路运输（资质许可范围内）

**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：成都市金牛区二环路北一段 81 号

办公地址：成都市金牛区金科南路 169 号安格斯峰汇中心 1 栋 11 楼 22 号

经营地址：成都市金牛区金科南路 169 号安格斯峰汇中心 1 栋 11 楼 22 号

多场所地址：无

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：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，体系运行正常，未使用认证标识。

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:行政办公室 EO9.1.2 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 9 月 6 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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；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：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度≥90 分；

重大服务质量投诉。

固体废弃物分类处理率 100%；

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

意外交通事故为 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。

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：危险品陆路运输（资质许可范围内）。

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国



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、GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定、GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件、GB/T 15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法、GB 21668-2008 危险货物运输车辆结构要求、GB/T 26445-2010 危险货物运输 物品、包装物品或包装物质可运输性试验方法和判据、JT/T 1250-2019 道路危险货物运输企业等级、SN/T 4897-2017 危险货物运输包装求助包装检验规程、合同及顾客要求等标准和规程。

运输经营科负责服务提供的策划，策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 1、查服务的操作文件、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，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。

运输流程：客户接收信息→合同评审→签订合同→调度车辆人员→货物运输服务→顾客验收→结算→顾客满意度调查→改进服务

抽运输服务：提供有与瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司签订的运输服务合同，目前正在实施。

包括运输方案：运输前进行车辆点检，对车辆整体运行进行检查；运输服务：提供有从任务接收-装载-运输-卸货-交付等一系列运输工作记录，每完成一项，向公司调度进行汇报，有汇报记录和截图；调度对车辆监控信息等；包括运单、派单、收货、卸货记录等，比较完善。具体见运输经营科 Q8.5.1 条款描述。查企业特殊过程确认报告：企业特殊过程为服务过程，确认时间：2025 年 1 月 7 日，确认报告有确认人、时间等。

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，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状态监测。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。能起到标识及追溯性。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

公司对顾客财产的管理要求：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。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

企业产品放行主要包括车辆过程控制，如出车前/行驶中/回场后的检验等，成果交付主要以货物签收单的形式进行体现。

组织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本部门重要环境因素有：火灾、能源消耗、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物业部门清运处理；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) 对能源消耗的管控：1) 合理安排路线，控制车速；2) 定期对车辆进行维护保养，补充润滑，降低车辆



能耗。

查不可接受风险源：

有 3 项不可接受风险：1) 火灾；2) 意外交通事故；3) 触电。

1) 意外交通事故控制：

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。

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

公司为每辆车配备有防护手套、监控装置、应急标识、止痛药及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。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。

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危害。

4) 火灾控制：

对人员进行消防安全培训及安全教育。建立预案并定期演习，增强人员安全的意识，了解运输保护知识和法规，掌握应急救援的操作，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有普通体检，因企业范围只涉及运输，故不进行职业病体检。

.....

查见：运输经营科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：2025 年 5 月员工领用防护手套、应急救援包等防护用品记录。

环境安全控制措施基本符合要求。

### 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《内审控制程序》、《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 2025 年 06 月 11 日和 2025 年 6 月 26 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》，2025 年 6 月 6 日总经理房超丹对房华船、王强进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述基本清楚。与管理层许昕沟通，基本清楚自己职责，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。

内审及管理评审资料较为简单，负责人介绍说由咨询公司协助完成，现场已提出，要求重视内审及管理评审。

### 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《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。公司在服务过程中的主要不符合主要为配送时间是否准时等方面。公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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

上次不符合为行政办公室QEO7.2条款，本次验证：不符合采取的纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

## 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，四川斯泰普物流有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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: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](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。