

项目编号：20654-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川省交通物资有限责任公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 文平

报告日期： 2025年10月14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：胡帅

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
A	胡帅	组长	E: 审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.11.03
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.11.03
			Q: 审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.11.03
B	文平	组员	E: 审核员	2024-N1EMS-4093566	E:29.11.03
			O: 审核员	2025-N1OHSMS-4093566	O:29.11.03
			Q: 审核员	2025-N1QMS-5093566	Q:29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐小兰、刘用、付红等	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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国产品质量法》、《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：JTG/T3650-2020《公路桥涵施工技术规范》、GB1499.1-2024《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》；GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》、GB/T21372-2024《硅酸盐水泥熟料》、GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月14日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月12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: 建材销售

E: 建材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建材销售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：成都市一环路西一段

办公地址：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地2号楼A座6层

经营地址：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地2号楼A座6层

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：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：企业管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，认证资格的恢复符合相关的认证要求。

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:行政部 E09.1.2 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10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2026年9月10日前。

2) 下次审核时应重点关注:

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、合格供方的管理、产品服务过程控制、顾客满意度的监测、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、合规性评价、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

受审核方销售的产品市场竞争激烈,外部供方产品质量及服务人员能力对受审核方提供产品质量影响大,人员及供方管理存在一定的风险。本次审核针对未提供合规性评价报告,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、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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康目标如下:

抽2025年1月-2025年9月的目标考核记录:

管理目标	计算方法	责任部门	完成情况
顾客满意度≥90分	顾客满意总分数/总调查数	市场部	95分(6月)
合同按时履约率100%	按时完成数/合同总数*100%	市场部	100%
废弃物分类收集处理率100%	处理数/总数*100%	行政部	100%
火灾事故为0	实际发生数	行政部	0



环境扰民投诉为 0	实际发生数	行政部	0
重大安全事故和伤亡事故为 0	实际发生数	行政部	0

质量环境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。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

质量、环境、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、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，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2025年1月至2025年9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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司经营地址位于成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地2号楼A座6层，公司现有人员45人，主要有部门负责人、业务员等。经营面积1100平方米，主要用于业务洽谈、办公经营使用，无库房。

生产经营设备：电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认、售后活动管控等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、产品使用情况等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合用约定联系公司相关责任人进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足建材销售的经营需要。

公司主要服务流程如下：

销售流程：商务洽谈——评审客户要求——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务；

关键/需确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

生产服务过程：

建材销售过程：受审核方编制有《销售服务控制程序》、《顾客满意测量控制程序》、《与顾客有关要求控制程序》《采购控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员行为规范、销售人员考核制度等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具等，能够满足建筑材料销售的需要。2025年6月对薛冰茹、邓贝贝等销售人员进行了考核，检验项目：工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面，结论：得分均超过90分，符合要求。现场观察现场查看销售人员薛冰茹通过电话和微信的方式向与客户西藏亿合供应链管理有限公司负责人核对下批水泥的送货时间、数量、型号等内容。薛冰茹核对完信息后，详细记录在工作系统上，随后将这些信息及时反馈给采购部门。采购部门根据反馈，迅速与对应的水泥供应商取得联系，确认库存情况和发货安排。销售及采购工作均有序开展。



查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：建筑材料（砂石料、钢材、水泥等）。出示与中铁十局集团有限公司资中至乐山高速公路TJ4项目经理部签订的砂石料销售合同；与西藏亿合供应链管理有限责任公司签订的水泥销售合同；与四川公路桥梁建设集团有限公司C4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCBL-13项目经理部签订的钢材销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。组织采购的产品采取按需采购，供方直发客户处的形式，采购的产品发货到顾客指定地方后，顾客对产品外观、型号规格、数量、抽样情况、质检报告等进行了检验。客户验收确认后签字确认。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有与四川能投物资产业集团有限公司金属材料分公司、拉萨城投祁连山水泥有限公司、四川盛石陵州商贸有限公司、成都忠良物流有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户验收单、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：程禹杰 2025年1月28日

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方市场部负责范围内的产品销售服务的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员程禹杰、谢军、徐小兰、张翔等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司销售服务设计和开的需要。目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量：1) 对采购办公用品等对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对销售产品由供方提供质量证明，提供有由供方出具的水泥出厂质量检验报告单，以及热轧带肋钢筋(直条)、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等钢材的第三方检测报告。3) 对于客户签收：由顾客对产品外观、型号规格、数量、抽样情况、质检报告等进行了检验。客户验收确认后签字确认；数量验收：采用过磅计量。质量验收合格后，由客户专职收料人员对到场材料进行过磅并对每车出具过磅单，收料完毕核对单据后，由收料人员开具正式收料单据并签字，作为结算依据。4) 对顾客满意度调查：公司2025年6月以通过电话询问填写《客户满意度调查表》形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的产品总体质量水平、服务支持的有效性、交付的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为95分，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了环境、安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境、职业健康安全监视与测量控制程序、火灾预防应急预案等过程的运行准则等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为建筑材料的销售。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物排放等。

公司确定不可接受风险有：1) 火灾；2) 触电伤害；3) 意外交通伤害等。



查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、能源资源消耗：纸张一般使用双面打印，废纸回收再利用。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。公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、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、办公用纸张的消耗等内容。

2、固废处理：组织的销售经营范围是从事建筑材料的销售。组织采取按需采购，直接从供方处发货到客户指定地点进行验收交付的形式，销售过程中不产生包装等废弃物，主要是生活垃圾，均由行政部负责废弃物的分类、收集再交由物业统一清运、处置。回收固废处理（包括危险固废电池、墨盒、硒鼓等）作好分类，交市政危害垃圾分类回收。

3、生命周期管理：行政部在对顾客及供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

4、火灾触电控制：对人员进行消防知识相关培训；树立人员消防安全意识；专人按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；定期进行消防演习。对所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

5、交通意外控制：公司定期开展教育培训，提高公司人员出行安全意识，禁止疲劳带病驾驶车辆。严禁乘坐超员、超速、超载等违法现象车辆；禁止酒后驾驶和疲劳驾驶。

6、职业伤害防控：公司主要从事建筑材料销售，现场查见，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。现场查看为员工配置符合人体工程学的办公桌椅，以减少长时间坐姿可能带来的身体疲劳和损伤；在办公区域配备急救箱等。定期组织员工进行健康体检。

7、对相关方施加影响：组织对进入经营场所内的供方送货员、顾客人员视情况由行政部工作人员或受访人提醒，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。于2025年1月5日对全体员工及相关方出具告知书，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容，提供有告知书发放记录。

自2024年9月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025年1月-9月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由行政部组织人员对公司环境安全运行方面、灭火器材方面进行检查；检查内容涉及：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾桶是否清空、电源是否按要求关闭、灭火器压力是否正常，把手有无断裂、安全插销是否正常、是否在有效期等。查见2025年1月至9月份环境安全运行控制检查记录表、2025年9月办公区消防器材检查表，结论均为合格，检查人付红、徐小兰。内容符合



规定要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，整个经营活动不涉及接触有毒有害危险物质和因素，对从业人员未进行了一年一度的预防性健康检查。负责人介绍，员工每年自行在四川大学华西医院对员工进行的常规体检，抽薛冰茹、苟格、赵艺焮等员工体检报告，结论无明显异常。

编制了《应急准备与响应控制程序》《火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》等文件，符合标准和企业实际。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。2025年3月5日举行消防演习，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，通过演练，所有员工都能掌握消防安全的基本知识，发生火灾后应该怎样操作灭火器与消防栓等应知应会情况，效果良好等。

查应急准备：公司办公区域配置的灭火器材数量充足且完好。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。查行政部组织各部门于2025年1月23日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价，有评价记录，但未能提供评价报告。不符合标准要求。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，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2025年07月10-11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，公司提供有内审员任命书和内审员培训记录。查看内审记录，内审员（付红、徐小兰）有按审核计划实施开展各部门审核。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理解基本满足要求，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力。上次不符合改进基本有效。

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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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2025年7月15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：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项：组织全体员工学习管理手册、程序文件。查，改进措施及验证表，组织拟定了改进措施表，定于2025年07月17日行政部组织全体员工学习管理手册、程序文件相关内容，并以提问的方式抽查了参培人员培训情况，基本能理解培训内容，本次培训实施有效。

经与总经理沟通管理评审实施情况，其基本知晓实施流程及实施的意义。但实施的能力还有待加强。

管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

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

组织策划了《不合格服务控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控



制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不符合让步放行的情况，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正和预防措施控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，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：

自 2024 年 9 月初审以来，没有发生质量、环境和安全事故、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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 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：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在行政部 QEO7.2 条款，经本次审核验证，纠正及纠正措施实施有效。

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，四川省交通物资有限责任公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：胡帅、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

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。