项目编号：20684-2023-QEO

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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）： 胡帅、陈政

报告日期： **2025 年 10 月 19 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 日内可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：杨珍全

组员：胡帅、陈政

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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q/E/O：31.04.01
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
C	陈政	组员	审核员	2025-N1QMS-1301648 2025-N1EMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谌主、廖妹菊、黄齐昌	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_2_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：《中华人民共和产品质量法》、《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》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》、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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19日上午至2025年10月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月09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: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管理活动

Q:道路危险货物运输（经营许可范围内）

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：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

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:综合部 EO9.1.1 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：2025 年 10 月 22 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 10 月 10 日前。

2）下次审核时应重点关注：

运输设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

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，人员能力对提供产品服务质量影响大。日常安全检查存在一定的风险。针对未按期实施灭火器检查开具了 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	考核方案	责任部门	目标实际完成（2025年1月-9月）
客户满意度≥90分	发放满意度调查表，取平均分	运营部	96分
对固体废弃物100%合规处理	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	综合部	100%
火灾、爆炸事故发生率为0	火灾发生次数	运营部	未发生
死亡事故发生率为0	死亡发生数	运营部	未发生

目标已实现

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、场地等满足该企业道路危险货物运输（经营许可范围内）的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

现场观察道路运输流程：承接订单----调配车辆、人员-----货物运输----货物签收----费用结算。

关键/确认过程：运输服务过程，也是特殊过程。

外包过程：车辆维护保养。

查货物运输的执行情况：查查审核当天（10月19日）运输任务。实施运输服务情况：危险货物道路运输，运输路线：重庆市市辖区涪陵区白涛街道蜂桶岩小区到重庆市市辖区涪陵区友助(重庆)环保科技有限公司。

1、提供运输车辆派遣单，2025年10月19日，将顾客（中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司(焦页4)）货物（油基岩屑）运输到重庆市市辖区涪陵区友助(重庆)环保科技有限公司（公司固定运输线路）。驾驶员：张有红、押运员：赵仕美，调度人：徐玉财，车号：渝A7H278，运输物资：油基岩屑，数量：18吨，路线：重庆市市辖区涪陵区白涛街道蜂桶岩小区——重庆市市辖区涪陵区友助(重庆)环保科技有限公司。运输距离15公里。

2、提供2025年9月运输车辆（渝A7H278）《车辆三检记录》，记录完整，从业人员：张有红。上一次审核不符合项已整改。

3、驾驶员张有红和押运员赵仕美驾车前往重庆市市辖区涪陵区涪陵区白涛街道蜂桶岩小区装货，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，驾驶员张有红和押运员赵仕美只负责监督。

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：2025年9月18日12：30，到达重庆市市辖区涪陵区楼房湾；13：00完成装货；15：00到达目的地重庆市市辖区涪陵区华峰大道3号（友助(重庆)环保科技有限公司），进行交单卸货（卸货工作由友助(重庆)环保科技有限公司负责）。

5、产品接收：查见《重庆创绿环境保护有限公司过磅单》、《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。
驾驶员：姚建兵，司磅员：杨雯妍。
另查正在运输服务的监控
《货物运输过程跟踪记录》
日期：2025 年 10 月 19 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（18 吨）
运输线路：重庆市市辖区涪陵区白涛街道蜂桶岩小区---重庆市市辖区涪陵区友助(重庆)环保科技有限公司

跟踪时间	货物所在位置	车辆状况	距离目的地里程（公里）
2025-10-19 11:17:12	重庆市涪陵区 Y025(山御路）拐子丘东 71 米	正常	10

公司运输服务运行正常。

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《车辆日排查清单》和《车辆三检情况记录单》，车辆日排查主要检查内容：随车物资、灯光、安全设施、轮胎、机油、冷却水、刹车系统、转向系统等；车辆三检主要检查内容：发车前：转向、制动、灯光、雨刮、轮胎、仪表、发动机等；行车中：转向、制动、有无漏水、气、液、底盘、发动机、轮胎及气压等；收车后：燃油、机油、电瓶、发动机、轮胎及气压、车门、窗等，《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。道路危险货物运输（经营许可范围内）验收按与客户签订合同或技术协议进行，抽查 2025 年 10 月 18 日运输油基岩屑 17 吨签收单，客户：重庆川蓝环保科技有限公司，验收人：陈红伟。产品交付过程符合要求。

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2025年9月13日对运输过程进行了确认，确认内容：作业人员资质满足要求，证照在有效期内；设备能力：运输车辆，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：《《货物运输管理制度》明确运输相关要求（如：运输、装卸、运输方式等），作业时严格按相关要求执行，符合要求；审批意见：经确认，符合运输服务条件，能满足运输要求。确认人：赵佳乐。
运输服务过程过程基本受控。

组织主要进行道路危险货物运输（经营许可范围内），经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：赵佳乐。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，组织道路危险货物运输（经营许可范围内）运输依据相关标准和顾客技术要求进行，运输服务模式基本已经定型。组织在质量手册中策划了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：《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）策划制作生产过程相关监控记录。

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。

公司的设计过程基本受控。

企业目前从其运输任务单、服务合同等形成文件的信息来看未发生更改。若运输服务发生变更，由运营部填写《运输变更通知单》，经总经理审批，并下发至相关人员实施。运营部门存档。

环境因素和危险源识别及评价：综合部、运营部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）潜在火灾、爆炸；2）固废排放；3）化学品泄漏等 3 项；不可接受风险为 4 项，分别是：1）化学品中毒；2）火灾、爆炸；3）中暑；4）交通事故。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《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，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

查环境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。

公司规定每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等进行检查，审核发现办公室灭火器2025年点检表1-3月均有点检记录，未见4-10月点检记录。已开具不符合项报告，需整改。

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。

查看驾驶员计国权、张有红、陈良福，押运员梁光群、梁冬平，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。

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，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2025年8月25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：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、交通事故、中暑等伤害。编制了应急预案—包括火灾、公司突发事件应急处置预案、安全生产事故应急预案等，经查问行政部组织了应急演练，提供有2025年突发轮胎起火事故救援演练，演练时间：2025年4月25日。经查符合要求。

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

企业编制了《2025 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 2025 年 9 月 12 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《2025 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 2025 年 10 月 10 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。

查本次评审的改进内容：加强人员对各种应急预案及交通安全管理制度的培训。查见 2025 年管理评审改进措施跟踪表，计划于 2025 年 12 月 30 日前由综合部组织实施，目前正在实施中。

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 2025 年 8 月 7 日《停车违章处罚通知单》，驾驶员姚建兵（车辆渝 A1H938），在长寿区化中大道不按规定停车违章行为，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：无变化

2）组织机构：无变化

3）管理体系：有变化，1）体系覆盖人数由 10 人，增加至 18 人；2）安全事务代表由徐勇斌，变更为黄齐昌。

4）资源配置:有变化，新增加 2 辆运输车。

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

上次审核不符合涉及运营部:Q8.5.1/08.1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

认证证书及标识使用情况符合要求。

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	■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:杨珍全 、胡帅、 陈政

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的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。