

项目编号：11333-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川安祥顺物流有限公司

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 12 月 2 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：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	2024-N1EMS-2265256	31.04.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	31.04.01
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐滢、罗杰、杨清君	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、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运输条例等。

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



输条例、危险货物道路运输企业安全管理规范、危险化学品安全管理条例、道路危险货物运输管理规定、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、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11月30日下午至2025年12月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月28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: 资质范围内道路放射性货物的运输所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内道路放射性货物的运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内道路放射性货物的运输

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：四川省绵阳市游仙区石马镇翠屏社区机电产业园9幢

办公地址：四川省绵阳市游仙区石马镇翠屏社区机电产业园9幢

经营地址：四川省绵阳市游仙区石马镇翠屏社区机电产业园9幢

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：体系覆盖人数进行了变更。

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：办公室 QEO7.2 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12月31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11月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全绩效监视测量、运输设备设施维保、服务过程控制。

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；E0 运行策划和控制；E0 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：为客户提供合规、安全、及时、经济的服务；通过不断的改进和完善，以达到最高的客户满意度是我们不懈的追求。全员参与、预防为主、安全健康、创新发展。

质量环境职业健康安全目标：

货物交付合格率≥99%；

顾客满意度≥90分；

顾客反馈及时处理率100%；

潜在火灾事故为0；

固体废弃物分类收集处置率100%；

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。

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：资质范围内道路放射性货物的运输。

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条例、危险货物道路运输企业安全管理规范、危险



化学品安全管理条例、道路危险货物运输管理规定、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、合同及顾客要求等标准和规程。

车管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。

查看现场有专用运输车辆，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。

运输流程：客户下单-安排运输车辆-规划最优路线-申请运输证-拿证-提货-装载过程中的清点和确认-运输-运输过程中问题沟通解决-确认无误-客户签收货物

受审核方车管科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：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危险品陆路的运输工作，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。

抽运输服务：提供有与四川进亿北斗利方智能科技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。具体见车管科 Q8.5.1 条款描述。

企业关键过程为服务过程，提供了过程确认记录，符合。

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。

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。提供有 2025 年 9 月 1 日顾客满意度调查表，统计分析结果顾客满意度 96 分。

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、职业健康安全管理制度等。

重要环境因素有：火灾、固废排放、放射源泄漏；重大危险源：火灾；意外伤害（交通事故，中暑）；触电。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

固体废弃物排放的管控：

废旧报纸、打印纸等固废由废品回收公司回收；硒鼓、墨盒等危险固废由供应商回收；生活垃圾分类处理，统一收集在公司配置的垃圾桶，由环卫统一处理。

潜在火灾的管控：

组织应急预案培训和演练；经营现场配备应急物资如灭火器、消防栓等；工作现场按期进行检查用电安全；办公区域张贴严禁烟火标识等。

放射源泄漏的控制：

放射源运输前、运输过程需随时进行指标监控；定期对押运人员进行安全培训，定期举行对应应急演练。

与管理人员沟通，公司制定了预案：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，迅速撤离泄漏污染区人员，并立即进行警戒隔离；中毒人员转移到安全地带，进行应急救援（去掉污染衣服，清洗污染皮肤等），严格限制出入；同时与当场公安局、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。

意外伤害（交通事故、中暑等）控制：

对员工进行安全教育培训；配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品；按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训；定期进行环境安全检查；对员工进行行车使用规范培训；定期对消防设施进行运行监测；加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电；方案管理，应急



预案：教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。

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。

急救应对：公司现场配备有防护服、防护手套、监控装置、防辐射屏蔽装置、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。

防止触电的控制：

带电导线裸露、电缆/开关等老化严重导致漏电；离带电线路距离达不到安全要求时带电线路未停电或未采取可靠的安全措施。

车管科办公室配备有应急包、灭火器材和防暑降温药品；企业安排每年对员工进行职业健康体检，查 2025 年 1 月与绵阳 404 医院签订有职业病体检协议，安排员工进行职业病体检；部门负责人介绍，应检人员 8 人，目前已检出报告 2 人，已检未出报告 4 人，有运输任务暂未检 2 人；现场查看 2024 年度体检总报告，未有职业禁忌症发生，查看 2025 年度已出报告 2 人检查结果：可继续原放射工作。下次审核重点关注其余人员检查情况。

公司环境安全运行检查记录：每月由办公室组织人员对公司办公场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查，查见 2025 年度环境安全运行检查记录表，基本符合。

查合规性评价：办公室组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，提供有 2025 年 5 月 21 日的评价记录，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况。

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《内部审核管理程序》、《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 9 月 2 日-3 日和 2025 年 9 月 23 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》，2025.8.1 总经理杨清君对唐滢、魏景智进行了内审组任命；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、实施情况表述不清楚，不符合已开具。与管理层唐滢沟通，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：体系覆盖人数由 13 人变更为 15 人。
- 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

上次不符合为车管科Q8.5.1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，四川安祥顺物流有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: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

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。