

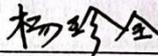


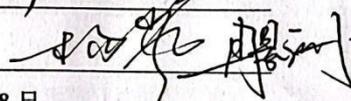
# 管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：重庆洋宇物流有限公司

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）：冉景洲、杨岚 

报告日期：2026年01月28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809

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

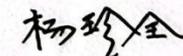
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
 ■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
 ■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（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。

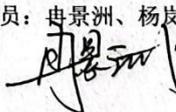
### 审核组公正性、保密性承诺

（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：杨珍全 

组员：冉景洲、杨岚  



受审核方名称：重庆洋宇物流有限公司

## 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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 31.04.01 E: 31.04.01 O: 31.04.01
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	
C	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877 2024-N1EMS-1300877 2024-N1OHSMS-1300877	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱丹粒、方勇等	向导	受审核方
2	无	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（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》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：《中华人民共和国消防法》、《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》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年01月27日上午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月06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）：

原申请认证范围为：Q:危险货物运输（资质范围内）。

E:危险货物运输（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动。

S:危险货物运输（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现认证范围：Q:危险货物运输（第2类3项、第3类、第8类）。

E:危险货物运输（第2类3项、第3类、第8类）所涉及场所的相关环境管理活动。

S:危险货物运输（第2类3项、第3类、第8类）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：重庆市潼南区太安镇滩石路89号

办公地址：重庆市潼南区梓潼街道建设东路66号9幢第一层1-6号

经营地址：重庆市潼南区梓潼街道建设东路66号9幢第一层1-6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2026年01月21日09:00至2026年01月21日17:30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：运输设备管理、服务过程的控制、合同评审及供方/外包方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

**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 QEO7.2 a）、b）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：2026年01月31日前提提交审核组长。

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2027年01月20日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

运输设备的管理、管理评审、内审的深入、合同评审、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：

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质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018年01月12日 体系实施时间：2025年05月06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：45人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



## 4) 范围内产品/服务及流程:

危险货物运输流程为：承接订单——调配车辆、人员——货物确认——装卸货物——客户确认。

关键/确认过程：运输服务，也是特殊过程。

外包过程：车辆维保。

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。

质量方针：“以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的服务”。

环境职业健康安全方针：“以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。现场抽查《2025年管理目标统计表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：

- 1) 运输车辆按时保养率 100%；
- 2) 顾客满意率≥95%；
- 3) 按时到达率≥95%。

环境目标：

固体废物（含危废）100%分类收集，统一处理；

2) 火灾、爆炸发生率为零；

化学品泄露为零。

职业健康安全目标：

- 1) 火灾、爆炸事故为零；
- 2) 交通事故控制全公司不超过 1 次/年；
- 3) 中暑发生率为零；



4) 危化品中毒发生率为零。

抽查 2025 年 5 月至 12 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境和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。火灾确定的管理方案，目标：杜绝火灾事故，指标：杜绝火灾事故发生；实现目标/指标的方法措施：1) 行政部全面负责公司的防火安全工作；2) 行政部建立健全防火检查, 事故应急制度, 发现火险隐患, 必须立即消除, 不能立即消除的要限时整改；3) 办公区域内严禁抽烟, 对于吸烟情况严禁随意丢烟头；4) 配备齐作灭火设施, 并每年最少组织一次消防演习。责任部门：公司各部门，编制：行政部，审核：邵梅香，批准：陈凤 2025.09.10。质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准, 结合实际情况, 围绕质量方针、质量目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 销售服务人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是合同洽谈、合同评审、技术服务方案设计人员的知识、经验等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》, 符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素评价表》, 包括: 固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 1) 潜在火灾、爆炸; 2) 固废排放; 3) 化学品泄漏 3 项。查看和查阅《危险源辨识、风险评价一览表》, 包括: 火灾、触电、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 1) 危化品中毒; 2) 火灾、爆炸; 3) 中暑; 4) 交通事故 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规识别及合规性评价控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国环境保护法》、《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》等。均有有效版本, 符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的危险货物运输(资质范围内)服务, 目前主要对重庆奕翔化工有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆兴东隆贸易有限责任公司等顾客提供运输服务。

经与陈凤总经理沟通了解到, 总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中, 总经理起到表率作用, 并对管理体系的有效性负责, 并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺, 总经理回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责, 提供了健康安全的工作环境, 确保了质量环境安全方针及质量环境安全目标的建立及与组织的战略方向一致; 保证了质量环境安全管理体系融入到了组织业



务过程中；为质量环境和职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量环境安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了员工代表。2025年度质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致。总经理讲企业已经在2025年11月20日和2025年12月10日，分别策划和实施了自质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来第一次完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合1项，涉及综合部QE07.5.3条款，目前已经有效整改并验证关闭。评审中提出的改进建议有1项：进一步加强培训管理。查见改进项实施情况，加强培训管理已于2025年12月12日由行政部组织实施。

总经理讲：公司以危化品运输为主，目前主要业务为液氨、甲醇、硝酸、氨水运输，运输车辆的尾气排放对气候变化带来环境影响，公司主要采取对车辆定期维护保养，加注质量达标燃油减少对空气环境的影响。根据运输合同对危险货物类别采取专车专运，并取得相应的道路运输证，运输前、运输中、运输交付时监控货物的包装及储存状态、以减少货物因为极限高、低温天气、道路不良状况导致的货物泄漏，从而导致环境污染和产生不必要的人身财产安全。公司关注运输车辆绿色能源的使用，到时引进绿色新能源车辆，以减少对环境的影响变化。

领导作用及其承诺基本符合要求。

对供方/外包方进行了评价确保采购的物料满足产品生产的要求，提供长寿区铭安消防设备经营部、中山市合韵打印耗材有限公司、潼南区友加文具经营部、潼南区安正消防器材经营部、重庆庄远维修服务有限公司等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务实现需求。运输安全根据运输服务合同将承运物品交付顾客，顾客按合同约定要求验收，运输服务符合要求。公司的关键/确认过程：运输服务，也是特殊过程。

外包过程：车辆维保。

公司的危险货物运输（第2类3项、第3类、第8类）服务严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制合规性、安全性、全程可追溯等。

#### 重要审核点的监测和绩效：

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季度、年度考核，提供2025年5月至2025年12月管理目标统计表，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、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：公司现有人员45人，办公室面积120平方左右，作为办公和客户洽谈业务。出租方：张淑兰。

地址：潼南县（现为潼南区，合同签订时房地证为潼南县）梓潼街道建设东路66号9幢第1层1-5、1-6、1-7号三个门面（企业租赁后将三个门面整合，对外以1-6号作为公司经营地址，与审核任务书地址一致），租用期限伍年，从2023年5月1日起至2028年4月30日止。停车场1个面积12亩，提供有停车场租赁合同，出租方：太安镇蛇形村经济联合社，从2024年10月1日起至2028年6月30日止，见附件。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。



主要运输设备有：32 辆重型半挂牵引车，1 辆甲醇运输车、1 辆硝酸运输车，对车辆的维护保养由汽修厂定期维保，汽车修修、维护保养外包方为：重庆庄远维修服务有限公司、重庆城航汽车修理厂。

监视和测量设备：卫星定位监控设备（GPS）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：液氨运输罐（32 个），提供有检验报告。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业**危险货物运输（第2类3项、第3类、第8类）**服务需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司危险货物运输流程为：承接订单——调配车辆、人员——货物确认——装卸货物——客户确认。

关键/确认过程：运输服务，也是特殊过程。

1、审核现场查，正在进行液氨、甲醇运输任务，审核了运输任务单，运输线路，发货前车辆点检记录表，运输过程跟踪，产品接收等环节，各环节均能按运输方案执行。

出示 2025 年 3 月至 2026 年 1 月原材料进货检验、过程检验（如车辆日排查、车辆三检情况、货物运输过程跟踪）、成品检验（交付）记录，记录内容完整。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：2025 年 5 月以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

2、经过与公司领导沟通和现场审核发现：组织主要进行**危险货物运输（第 2 类 3 项、第 3 类、第 8 类）**，经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：朱丹粒。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**危险货物运输（第 2 类 3 项、第 3 类、第 8 类）**依据相关标准和顾客运输要求进行，运输服务模式基本已经定型。组织在管理手册中策划了运输服务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：《安全生产业务操作规程》、《安全生产监督检查制度》、《车辆设施设备安全管理制度》、《车辆卫星定位监控管理制度》、《货物运输管理制度》、《客户服务管理制度》、《顾客满意管理制度》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）策划运输方案及路线勘察报告和相关监控记录。

抽《重庆市垫江县砚台镇富源化工——重庆市长寿区晏家镇危化品（液氨）运输线路规划及运输方案》，内容包括：运输线路规划、运输方案核心内容(含资质与证件办理、运输时段与调度、装载与卸载规范、应急处置预案等)、安全与环保保障措施、方案执行与优化等。

编制：朱丹粒、审核：邵梅香、批准：陈凤，日期：2025 年 11 月 28 日，该项目运输方案及路线勘察策划满足要求。

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。

公司的运输服务的设计和开发过程基本受控。

3、组织策划了《产品和服务提供控制程序》，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。

因公司涉及化学品运输，针对危化品运输任务对司机出具了安全告知书，内容包括：运输品名、种类、联系电话、施救方法、急救措施、核载重量、车牌等。

车辆上有反光条，危险品菱形标识，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》、《重庆市车辆技术档案》《车辆维护保养档案》《车辆出场回场检查记录》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。

4 查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（如液氨、甲醇和硝酸），在接收时由驾驶人员与客户司磅人员一起过磅验收，填写《称量计量单》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，提供《物资计量凭证》。现



场查记录及与相关人员沟通顾客财产管理基本受控。

负责人讲，自体系建立以来，未出现顾客财产损失或遗失的情况。

5、查运输防护的管理要求。

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装罐完成后进行打铅封的处理，起到防盗的作用。

产品防护有效。

6、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

7、查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于技术要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

8、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10月21日对运输过程进行了确认，确认内容：作业人员：庞长荣（驾驶员）、张礼荣（押运员）等人员资质符合要求，证照在有效期内；设备能力：重型半挂索引车和重型罐式半挂车，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：《驾驶员管理规定》，《公司安全生产规程》，《车辆使用和维护操作规程》符合要求；审批意见：经确认，该工序能力符合要求。确认人：邵梅香、陈凤。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2025年10月对3家客户进行了满意度调查，达到98%，针对顾客满意度调查所得数据进行了分析和改进。

环境因素识别及评价：行政部、运输安全部、市场部根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，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3项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：1、危化品中毒；2、火灾、爆炸；3、中暑；4、交通事故4项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

编制了《运行控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查危险货物运输（资质范围内）服务过程环境、职业健康安全管理活动运行控制。

1) 废水的控制：无生产废水，运输车辆均在洗车场清洗，职工生活污水量较少，排入市政管网由城市污水处理厂处理。

2) 固废控制：一般固废主要包括废弃包装箱/袋、生活垃圾等，生活垃圾由市政环卫统一收集处理；可回收利用的废纸、包装箱等一般固废收集后定期出售处理；办公环节产生的硒鼓、打印墨盒等危险废弃物作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收处理。

3) 火灾、爆炸预防：对全体员工进行安全意识教育，应保持用电设施完好，加强运输设备设备巡查，形成预案，并进行演练。

4) 化学品泄漏管理：使用专业的运输设备及人员；严格按照国家要求运输；加强运输设备设备巡查。

5) 触电风险管理：规定了安全供电的管理要求，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。

6) 中暑防控：进行预防中暑知识教育，配备防暑降温设施、物品，加强驾驶人员监管，有发现中暑征兆时立即上报处置。

7) 化学品中毒控制：加强对员工的职业健康安全教育，运输车辆定期维护保养，配置防护用品，



并严格按照要求佩戴；驾驶及押运员持证上岗，制定应急救援措施并定期演练。

8) 交通事故防控：车辆及人员资质齐全，驾驶人员注意合理分配休息时间，勿疲劳驾驶，在夜间、雨、雪天气行车时要做好安全措施和事故预想。

9) 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。

以上防范措施均能有效控制，符合标准要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

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、固体废物污染防治法、办公室防火安全管理规则、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9日进行合格性评价，提供合规性评价报告，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。编制了应急预案一包括火灾、公司突发事件应急处置预案、安全生产事故应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供有2025年12月18日潼南区危险货物运输道路交通事故综合应急演练记录及总结报告和2025年11月18日进行的火灾事故应急演练。经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年11月20日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来第一次内审。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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1项，涉及行政部E07.5.3条款，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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年11月18日公司任命邵梅香、李政宇为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行作出判断。现场与内审人员面谈，内审组长邵梅香、组员李政宇对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，已开具不符合项报告，需整改。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月10日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来第一次管理评审，陈凤总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、



记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：进一步加强培训管理。查见改进措施，2025年12月10日拟定了持续改进计划表，加强培训管理培训已于2025年12月12日行政部组织实施，培训效果明显。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

### 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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2026年1月17日《GPS超速、屏蔽天线等违规车辆处罚明细表》，对不合格进行了分析、整改、验证，防止了不合格服务的产生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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 2025 年 5 月管理体系运行以来，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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

对行政部的质量目标为：年度培训计划完成率达到 100%，截至 2025 年 12 月，实际监测数据为：年度培训计划完成率达到 100%。现场与内审人员面谈，内审组长邵梅香与组员李政宇对内审员职责及内审的步骤表述不清，已开具不符合项报告，企业还需加强关键岗位人员教育培训工作。

### 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）：**

公司现有人员 45 人，办公室面积 120 平方左右，作为办公和客户洽谈业务。出租方：张淑兰。地址：潼南县（现为潼南区，合同签订时房地证为潼南县）梓潼街道建设东路 66 号 9 幢第 1 层 1-5、1-6、1-7 号三个门面（企业租赁后将三个门面整合，对外以 1-6 号作为公司经营地址，与审核任务书地址一致），租用期限伍年，从 2023 年 5 月 1 日起至 2028 年 4 月 30 日止。停车场 1 个面积 12 亩，提供有停车场租赁合同，出租方：太安镇蛇形村经济联合社，从 2024 年 10 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止，见附件。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

主要运输设备有：32 辆重型半挂牵引车，1 辆甲醇运输车、1 辆硝酸运输车，对车辆的维护保养由汽修厂定期维保，汽车修修、维护保养外包方为：重庆庄远维修服务有限公司、重庆城航汽车修理厂。

监视和测量设备：卫星定位监控设备（GPS）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：液氨运输罐（32 个），提供有检验报告。

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通：**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理：**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，如认证范围、Q8.3 条款不适用、职能部门职能分配等等问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:危险货物运输（第 2 类 3 项、第 3 类、第 8 类）。

E:危险货物运输（第 2 类 3 项、第 3 类、第 8 类）所涉及场所的相关环境管理活动。

S:危险货物运输（第 2 类 3 项、第 3 类、第 8 类）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，重庆洋宇物流有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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



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）

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 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：杨珍全、冉景洲、杨岚

杨珍全

冉景洲

## 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。