

项目编号：10797-2023-Q

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：石家庄市运宇物流有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张 丽

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 12 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
  - 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，不向第三方泄露。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： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：石家庄市运宇物流有限公司

## 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
1	张丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	31.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘颖、刘首杰	向导	受审核方
2	\	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**）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：

Q: 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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法等。

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：机动车安全运行技术条件、营运车辆综合性能要求和检测方法、汽车维修、检测、诊断技术规范、道路运输驾驶员继续教育办法、营运客车等级划分及等级评定（JT/T325-2018）、乡村公路营运客车结构和性能通用要求、道路旅客运输企业安全管理规范等。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年12月30日 上午至2023年12月30日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年3月1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）：

资质范围内的普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）

### 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：石家庄长安区丰收路 98 号

办公地址：石家庄市长安区西兆通镇石黄高速西兆通收费站南行 600 米路东院内

经营地址：石家庄市长安区西兆通镇石黄高速西兆通收费站南行 600 米路东院内

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）： \

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-12-29 8:30 至 2023-12-29 12:30 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：

质量目标完成情况，内外部环境因素的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，产品和服务的放行，相关方信息反馈和抱怨处理，不符合的发生及处理情况，内部审核和管理评审实施的有效性等。

### 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：办公室 9.2；

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：2024 年 1 月 30 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 2024 年 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项，服务过程提供控制、服务放行控制.....

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务质量管理工作，现阶段服务质量比较稳定。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业通过通过加强服务过程中的质量控制，识别并确定关键过程控制措施基本有效。

2) 风险提示：

行业竞争激励，利润偏低，质量和不合格的控制（不合格处置）来说尤其重要，企业相关人员对标准要求和质量意识上还应该继续提升。



### 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：2011年2月14日      体系实施时间：2023年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1) 有效期内的营业执照，

统一社会信用代码：9113010056892963X9

名称：石家庄市运宇物流有限公司，类型：有限责任公司，

住所：石家庄市长安区丰收路98号，法定代表人：刘首杰；

注册资金：贰仟万元整，成立时间：2011年2月14日；

期限至：2031年2月13日；

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）等；

最新换发：2022年1月17日

提供 2) 提供“道路运输经营许可证”，

冀交运管许可：石字130101310664号，

证件有效期：2024年7月29日，签发机构：石家庄市行政审批局

签发日期：2020年7月30日；

经现场核对所提供的原件与复印件一致，且均在有效期内。

营业执照、资质证书覆盖审核范围内服务，受审核方各项法律法规手续齐全。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

资质范围内的普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）

服务流程：1) 客户委托--2) 业务受理--3) 现场装货/送货--4) 运行监控--5) 卸货交付--6) 回单管理--7)

财务对帐

现场装货/送货、运行监控、卸货交付为关键过程，无需确认过程。

外包过程：车检、检定校准

## 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



企业有策划并保持文件化的信息，制定了质量手册（YY-SC-2023）B/1、程序文件、服务流程、服务规范、服务放行标准、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自2023年3月1日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有建立适用的法律法规和其他要求收集和获取渠道，主要通过互联网等渠道获取和更新，含国家、地方的法律法规。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的质量方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

安全、迅速、准确、周到、合理。

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

本年度2023年10月10日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求 and 经营宗旨，制定了相应的质量目标，查见“过程目标考核清单”2023年3月到11月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	服务交付合格率大于95%	合格数/总数×100%	99%	达标	合格
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数	98分	达标	合格
办公室	体系文件受控率100%	受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率100%	控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于90分；	根据调查份数和总分的平均数	98分	达标	合格
运输部	服务计划达成率100%	计划完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
	服务交付合格率大于95%	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格

### 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

**理解组织及其环境：**与总经理：刘首杰沟通，企业依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，并结合资质范围内的普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）的活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素，内部因素主要有财务因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、运营因素（如服务能力、质保能力、招投标成功率低，市场拓展渠道狭窄，涉密管理等）、治理因素（如决策的机制和程序及组织架构等）。

**应对风险和机遇的措施：**与总经理：刘首杰沟通，企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

**运行的策划和控制：**负责人张志青介绍：体系运行来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和



控制中对服务的要求；过程准则，服务的接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

策划了服务目标和服务流程，识别：现场装货/送货、运行监控、卸货交付为关键过程，无需确认过程。

外包过程：车检、检定校准；

识别服务提供和验证依据企业和法律法规要求：

按照以上服务实现过程确定了所需的人员，设备及受控文件等。见：安全驾驶要求、服务流程、服务规范、服务放行规程。

服务实施过程和所需车辆按照服务过程的要求进行行确定，公司制订各种记录表格，在记录清单内体现。

**变更的策划：**与总经理：刘首杰沟通，企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**服务的设计和开发：**与负责人沟通确认，运输部负责运输服务的设计和开发，主要设计和开发人员杜建兵、张志青，在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，公司自成立以来，专业从事普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），均依据相关法律法规和顾客要求进行运输服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按相关法律法规和顾客要求进行运输服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的运输服务流程、规范、标准等均已定型，不对运输服务流程、运输服务规范、运输服务标准进行更改，所提供的服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保运输服务的安全性、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。基本符合要求。

**服务提供的控制：**现场见：运输服务规范、服务流程、服务验收规范等，均为受控文件；服务的验收检测放行按顾客要求及相关国家、行业标准、验收规范，公司通过各种记录表格，进行服务的监视和测量；

现场见普通和专用的货车（冷藏、保鲜），状态良好；公司办公区有配备打字、复印及手机、电话等可以满足公司经营和体系运行需要；

货车司机有：刘国军、王伟等，提供了有效的驾驶员证书；

抽查 2023 年 3 月至 12 月份运输 服务任务文件的下达/获得情况，包括：普通货运运输任务 委托方：华北制药河北华民药业有限公司 运输物品：注射用头孢噻肟钠 运输目的地：江西省新余市渝水区高新开发区阳光大道以北虎跃路以西，委托方：华北制药股份有限公司营销公司 运输物品：阿莫西林胶囊 运输目的地：云南省玉溪市江川区大街街道宝凤路西段，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 运输物品：头孢克肟胶囊 运输目的地：浙江省杭州市经济开发区 13 大街 325 号；

货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托方：华北制药河北华民药业有限公司 运输物品：头孢呋



辛钠 运输目的地：广州市白云区沙太路 288 号 委托方：华北制药河北华民药业有限公司 运输物品：头孢他啶二盐酸盐 运输目的地：安达市安虹街道四道街北石化工业区，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 运输物品：头孢拉定精氨酸 运输目的地：深圳市龙华区观澜高新技术产业园观宝路 16 号；

抽 2023 年 3 月至 12 月份的服务项目：普通货运 服务过程放行记录，包括委托方：华北制药河北华民药业有限公司 委托货物：注射用头孢噻肟钠 运输目的地：江西省新余市渝水区高新开发区阳光大道以北虎跃路以西 委托方：华北制药股份有限公司营销公司 服务项目：普通货运 委托货物：阿莫西林胶囊 运输目的地：云南省玉溪市江川区大街街道宝凤路西段 委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：普通货运 委托货物：头孢克肟胶囊 运输目的地：浙江省杭州市经济开发区 13 大街 325 号，以上运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、产品有无损坏等。

结论：合格 放行人员：杜建兵

抽 2023 年 3 月至 12 月份的服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢呋辛钠 运输目的地：广州市白云区沙太路 288 号，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢他啶二盐酸盐 运输目的地：安达市安虹街道四道街北石化工业区，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢拉定精氨酸 运输目的地：广州市白云区沙太路 288 号，以上运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、产品有无损坏、温度的运输质量安全性等。

结论：合格 放行人员：杜建兵

审核当日跟车审核现场运行情况：

客户委托：华北制药河北华民药业有限公司 项目：货物专用运输（冷藏保鲜） 物品：医用药物（需低温运输） 业务受理人：刘颖，已经确认顾客要求，签订运输服务合同。制定了运输服务计划和流程、规范、标准。

现场装货/送货、运行监控、卸货交付：审核现场跟车描述：工人师傅按装车规程，佩戴防护装备将委托货物进行装车；王伟和刘国军师傅按装卸货物的操作规程，认真核对要托运的物品，检查包装质量，将核对好的货物进行装车；与以上两位师傅沟通得知：装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，做到喷头正确、箭头向上，大不压小，捆扎牢固。检查运输任务车辆不存在影响运输安全的因素。之后跟车至客户处，将货物送到委托方指定的目的地，王伟和刘国军师傅按规定进行数量、质量、允损程度的要求进行清点，验收合格。客户方根据运输单与接货员沟通清楚，确认无误，客户收货方王经理进行签字确认，并按要求进行卸货。卸货时有按要求堆放整齐，按货物摆放标准进行码放，减少损失，高矮件数一致，定位卸货轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。

回单管理、财务对帐：货物移交后，客户收货方王经理在临时入库通知单上签字、盖章，物流运输员将票据留存，交回运输部进行存档。

运输任务完成后，王伟和刘国军师傅在派车单上注明商品情况，连同签收单交回公司负责人。

公司财务人员定期配合客户对账。

运输部负责人介绍，服务提供过程，为防止延误等错误，要求服务人员对照运输计划单仔细核对、预算好时间，规划好路线等措施以防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

货物移交后，接货员章总在临时入库通知单上签字、盖章，物流运输员将票据留存，交回运输部进行



存档。

运输任务完成后，物流运输员在派车单上注明商品情况，连同签收单交给相关人员。

**放行：**运输部负责人介绍，对于公司的运输服务质量的监控，公司实行运输前、运输后，确保运输服务的合格性，令顾客满意合格的服务。公司制定了采购外包过程、运输服务过程和服务交付的标准，公司放行人员经过了公司的培训和授权，按照放行标准进行监视和测量。

抽 2023 年 3 月至 12 月份最终服务交付，包括委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：普通货运 委托货物：注射用头孢噻肟钠 运输目的地：江西省新余市渝水区高新开发区阳光大道以北虎跃路以西，委托方：华北制药股份有限公司营销公司 服务项目：普通货运 委托货物：阿莫西林胶囊 运输目的地：云南省玉溪市江川区大街街道宝凤路西段，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：普通货运 委托货物：头孢克肟胶囊 运输目的地：浙江省杭州市经济开发区 13 大街 325 号

以上运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、产品有无损坏等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好 结论：合格 放行人员：杜建兵

抽 2023 年 3 月至 12 月份最终服务交付，包括：委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢呋辛钠 运输目的地：广州市白云区沙太路 288 号，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢他啶二盐酸盐 运输目的地：安达市安虹街道四道街北石化工业区，委托方：华北制药河北华民药业有限公司 服务项目：货物专用运输（冷藏保鲜）运输任务 委托货物：头孢拉定精氨酸 运输目的地：深圳市龙华区观澜高新技术产业园观宝路 16 号

以上运输服务放行项目：服务流程是否满足：是 服务规范是否满足：是 放行标准是否满足：是 货物数量、名称、规格、批号、表面有无磕碰、产品有无损坏、温度要求的运输质量安全性等交付标准：满足 服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等：满足 客户满意度评价：良好

结论：合格 放行人员：杜建兵

无例外放行。

### 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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 9 月 10-11 日策划并实施了一次内审。刘颖介绍，她和杜建兵在内审之前进行过标准和体系文件的培训，掌握了内审的要求和技巧，并且通过了考核和公司的授权。但是，现场与刘颖和杜建兵沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 10 月 10 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 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；



企业策划有《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的不符合制定相应的纠正措施和预防措施。

本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，体系实施后未发生服务质量不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行。

企业有通过定期组织员工培训；制定质量目标并定期实施考核，质量监视和测量，以及定期的内审和管理评审等措施，以防止或减少潜在不合格的发生。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

企业提供并配备了资质范围内的普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）的质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金和信息等，现有资源满足要求。

现有员工：10 人，业务范围：资质范围内的普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜），经营地址：石家庄市长安区西兆通镇石黄高速西兆通收费站南行 600 米路东院内 注册地址：石家庄市长安区丰收路 98 号，项目投资：2000 万元，现有办公室 3 间，总面积 180 m<sup>2</sup>，建设规模：年运输能力在 5 万吨以上；经济效益在 500 万以上；

目前有 4 辆车，2 个普通 2 个冷链，公司无特种设备，基本满足服务要求；有温度计、湿度计等监视和测量资源，以及相应的办公、通讯和交通设施等，现有基础设施配备基本充分。

无仓库，都是从客户处仓库运输至客户指定的目的地。

以上资源基本满足生产要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理刘首杰、副总经理王保国、办公室刘颖、运输经理杜建兵等）有质量管理体系要求及方针、目标的意识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果。

#### 3) 信息沟通：

与办公室刘颖沟通，提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。



办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内的普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）

#### 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，石家庄市运宇物流有限公司的

■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	■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

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

■在商定的时间内提供不符合项的整改措施计划，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:张丽



## 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、联系方式的变更、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。