

项目编号：10828-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建太禾物流有限责任公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 8 月 9 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■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：单迎珍

组员：



受审核方名称：福建太禾物流有限责任公司

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	单迎珍	组长	审核员	2024-N1QMS-4202976	Q:31.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭丽萍、林观炜、朱贵忠等	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、《安全生产法》、《道路运输管理条例》、《道路交通安全法》、《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：GB/T 21071-2021仓储服务质量要求、GB/T 26772-2011运输与仓储业务数据交换应用规范等。

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：2024年08月09日 上午至2024年08月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 2 月 2 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：普通仓储服务（不含危险品）。

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：福建省宁德市东侨经济开发区工业路9号1幢厂房102室B区（四赢物流厂区内）

办公地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇疏港路102号4号厂房

经营地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇疏港路102号4号厂房

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2024年8月8日上午-2024年8月8日上午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：内部审核和管理评审实施的有效性，仓储服务过程的质量管理控制和放行管理等。

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：综合部 Q7.2/仓储部 Q7.1.4

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8月14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2025年8月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，仓储服务过程的控制，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视服务的过程控制，现阶段客户及路线较稳定，服务质量可保证。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：基本依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，最高管理层能够积极参与，并落实了相关要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司为仓储和配送一体经营，本次申请认证的范围为仓储服务，对配送服务过程中对日常安全意识的培养非常重要，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。



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：2019 年 12 月 2 日，体系实施时间：2024 年 2 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91350901MA33EHFR49），有效期：2019-12-02 至 2049-12-01，注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区工业路 9 号 1 幢厂房 102 室 B 区（四赢物流厂区内），经营地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇疏港路 102 号 4 号厂房。经营范围：普通货物道路运输；专业停车场服务；运输货物打包服务；国内货运代理；仓储代理服务；物流代理服务；通用仓储（不含危险品）；低温仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次申请认证的范围为：普通仓储服务（不含危险品），经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司有人数 17 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：普通仓储服务（不含危险品）。仓储的物品主要有周转箱、铝箔、磷酸铁锂、导电炭黑等，均为普通非危险类产品。策划了仓储服务的流程：业务签订→收货→入库管理→在库管理→出库→库存管理

经识别，需确认的过程为服务过程。外包过程：车辆维修。

经沟通和查看，无不适用要求和条款。

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

组织按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了质量手册、程序文件、管理制度、运行记录等体系文件，于 2024 年 2 月 2 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、仓储部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的质量管理方针有：诚实守信，周到服务，安全仓储，放心配送。公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部通过贯标培训、文件下发等方式进行内部理解和沟通，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量目标：1) 顾客满意度≥95%；2) 确保贮存物品的完好率达 100%；3) “账卡物”一致率达 100%；4) 送货差错每季度不超过 1 次；5) 配送服务及时率 100%。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行



监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

公司依据国家标准法规要求、惯例和客户的要求进行普通型仓储服务，服务流程基本固定。经查该公司主要进行：普通仓储服务（不含危险品）。仓储的物品主要有周转箱、铝箔、磷酸铁锂、导电炭黑等，均为普通非危险类产品。策划了仓储服务的流程：业务签订→收货→入库管理→在库管理→出库→库存管理。经识别，需确认的过程为服务过程。外包过程：车辆维修。

5、法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供了外来文件清单，包含了产品质量法、民法典、《安全生产法》、《道路运输管理条例》、《道路交通安全法》、《消防法》等国家法律法规及相关 GB/T 21071-2021 仓储服务质量要求、GB/T 26772-2011 运输与仓储业务数据交换应用规范等外来文件，法规识别基本充分有效。

6、组织及其环境

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量目标相关并影响实现质量管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。确保风险准则制定过程中外部相关方的目标和关注点被加以考虑，与公司的文化、流程、组织架构和战略相匹配。风险管理实施中要考虑需求因素、所需资源、责任和能力及相关记录。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“内部因素识别评价清单、外部因素识别评价清单”，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，提供有《相关方需求和期望清单》，查见：客户需求或期望：价格合理、持续稳定的仓储配送服务能力、按约定时间交付；供应商需求或期望：交易价格公平合理、按约定时间付款；员工需求及期望：提供岗位培训及晋升加薪机会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求和期望清单》进行修订等。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划时应对风险和机遇的措施时考虑到了确保能够实现质量管理体系预期结果的各种正面和负面的外部和内部因素、政府职能部门监管要求、顾客的要求、行业特点等，还考虑了自身产品加工及管理活动及特点、人员能力、质量管理过程及质量管理体系的范围等。制定了《组织环境与相关方管理程序》、《风险和机遇应对管理程序》，明确了公司风险和机遇的识别方法及途径，制定内部和外部的主要风险和机遇的应对措施的要求、并评价这些措施有效性的方法。符合标准要求。公司对体系运行及仓储服务活动过程中所面临的风险和机遇进行了分析，查见《风险与机遇评估分析表》等，从内部因素（法规要求、相关方要求、技术等）以及外部因素（竞争、市场等）等方面进行了机遇和风险的措施，对所识别的风险均进行了评估并制订了应对的措施，并对其进行管控，以避免或减少不利影响，增强有利影响。制定了《不合格服务控制程序》，以防止不合格非预期的使用或交付，并在必要时采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，尽量规避和减少或减轻风险。公司应对风险和机遇的措施与其对于服务符合性的潜在影响相适应，基本适合其经营特点。

9、变更的策划

由于顾客、相关方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，并规定与变更有关的过程和相关资源。包括：管理变更、新材料等更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、临时变更。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。公司自 2024. 2. 2 按照 GB/T19001-2016 标准开始管理体系的实施以来，公司人员配置、服务流程、服务类型等均无变更，如出现变更，由按手册中的



规定进行策划，保持管理体系的完整性。现场通过沟通及查证，能够保持其完整。

10、组织的知识

经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节。在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品仓储及配送过程中出现重大安全或交通事故；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流等。外部来源获取有：体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训、管理体系标准、客户下发的要求仓储管理的要求、交运部门提供的有关道路运输相关法律法规等。综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自 2024 年 2 月 2 日体系运行以来，该公司开展服务均依据国家或地方的法规要求进行，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，能够降低风险的影响，风险控制良好。 经查该公司近一年内服务模式、架构配置、人力资源等情况无变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司质量管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。仓储服务所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了仓储配送服务实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别车辆维修为外包过程。并识别服务过程为需确认的过程。形成文件化信息的质量管理方针、目标，目标在各职能和层次进行了分解。组织已进行了内部审核和管理评审，结论为体系运行有效。

福建太禾物流有限责任公司成立于 2019 年 12 月 2 日，类型为其他有限责任公司，法定代表人：朱贵忠，注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区工业路 9 号 1 幢厂房 102 室 B 区（四赢物流厂区内），经营地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇疏港路 102 号 4 号厂房。主要经营范围：普通货物道路运输；专业停车场服务；运输货物打包服务；国内货运代理；仓储代理服务；物流代理服务；通用仓储（不含危险品）；低温仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次申请认证的范围为：普通仓储服务（不含危险品），经营范围覆盖认证范围。公司设有管理层、综合部、仓储部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了质量管理体系文件，识别了公司质量管理体系运行所需的过程。公司 2024 年 2 月 2 日依据 ISO9001:2015 标准制订并实施的《质量手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有仓储服务实现的流程，并识别服务过程为需要确认的过程。对服务实现过程编制有相应的管理制度、操作规程并有相应的原始记录等。经查该组织现有充分的资源配置，满足服务实现的要求。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为仓储部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 04 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**服务过程的监视和测量**：公司对仓储服务过程的监视和测量主要通过入库单、客户送货计划、送货单及盘点单等实现在对仓储管理过程的监测，对过程进行监视和测量的主要记录为入库信息、送货单、送货登记表以及库存记录、月底盘点表等数据的监测，以后仓储过程对安全的执行程度。经负责人介绍，服务过程中的不合格的服务项目，由总经理负责对管理体系和服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施



的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；综合部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。同时日常工作中对仓储配送人员进行工作内容的监督考核，主要是有关安全生产、执行力等。针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。同时交谈了解到，也未发生过交付后服务不合格情况，客户对公司提供的服务较满意。针对客户委托仓储及配送后的产品均由其终端客户验收后在送货单上签字确认。抽查 10 份送货单，均有签收字样，表示产品已验收合格。

●**产品和服务的设计开发：**企业质量手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家标准法规要求、惯例和客户的要求进行普通型仓储服务，服务流程基本固定，暂时也没有增加新的仓储服务模式计划，无需策划新的仓储服务方式。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行。

●**更改控制：**组织明确了应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经查该公司仓储配送服务的依据均为国家或地方法规要求提供相关服务，自公司体系实施以来服务模式、组织架构、资源配置情况无变更。

●**数据分析：**综合部负责收集、分析、评价、监视和测量获得的数据和信息，分析结果用于评价以下信息：质量管理体系的绩效和有效性：通过内审和管理评审，对质量管理体系的绩效和有效性进行评价，结合本年度内审和管理评审，公司质量管理体系运行有效。策划是否得到有效实施：策划得到了良好的执行，实施良好，提供公司各部门质量目标完成情况统计，见各部门目标的审核记录，均已达成。针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意率调查统计证据，已达到目标要求。保留了适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。

●**改进：**依据《纠正措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常服务过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制：**提供有《设计和开发控制程序》、《服务过程控制程序》，对仓储服务实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由仓储部负责。●公司目前主要从事普通仓储服务（不含危险品），对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了仓储服务的质量目标和质量要求：公司按国家相关法规要求进行仓储配送服务，已设质量目标有：1) 顾客满意度 ≥ 95 分；2) 确保贮存物品的完好率达 100%；3) “账卡物”一致率达 100%；4) 送货差错每季度不超过 1 次；5) 配送服务及时率 100%。2、策划了仓储服务的流程：业务签订→收货→入库管理→在库管理→出库→库存管理。经识别，需确认的过程为服务过程。外包过程：车辆维修。3、收集了仓储服务过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、《安全生产法》、《道路运输管理条例》、《道路交通安全法》、《消防法》等国家法律法规及国家标准 GB/T 21071-2021 仓储服务质量要求、GB/T 26772-2011 运输与仓储业务数据交换应用规范等标准。技术标准中明确了仓储服务的相关标准和相关要求，规定了仓储服务实现方法和接收准则。4、公司策划了仓储服务所需的场地及配套设备、设施等，现场场地、设备、人员配置等能够满足仓储服务实现过程的要求。对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。5、在仓储服务过程中无实物性的监视和测量资源，主要通过现场自查、日常巡查、安全检查、内审、管评及客户满意度调查及反馈信息的收集等对服务实现过程的监视和测量，确保服务质量满足客户约定及合同规定要求。6、公司依据仓储服务经营特点编制了《物料发货操作指导书》、《到货作业指导书》、《安全生产管理制度》、《仓库管理制度》、《仓库 5S 管理制度》、《叉车作业指导书》等，明确了各流程的控制要求及注意事项，能指导仓储管理和服务作业。策划了仓储服务过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。7、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。仓储服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**监视和测量：**通过沟通和现场查证，在质量管理体系实施过程中，公司主要实施了下列方面的监视、



测量、分析和评价：1、已确定需要监视和测量的对象主要有：组织的内外部因素、服务实现、体系内部审核、绩效考核和顾客满意等五个方面。2、组织采用的监视、测量、分析和评价方法：采用了分析监测、调查表、内审、管理评审、质量目标实现情况、外部供方绩效等统计技术手段。1）按策划的要求进行服务过程的监控，如“账卡物”一致率达 100%；配送服务及时率 100%等。2）顾客满意度调查和统计分析：2024 年 4 月进行了顾客满意度调查，统计分析后顾客满意度为 96%（目标为 $\geq 95\%$ ）。3）体系的有效性：2024 年 7 月 8 日组织内审，对发现的 1 个不符合进行了原因分析，已进行了纠正并采取纠正措施，于 2024 年 7 月 19 日完成检查验证关闭，体系运行有效。4）经监测和评审，针对风险和机遇所采取措施的有效性基本能满足；5）体系的改进：2024 年 7 月 15 日进行了管理评审，对体系提出了 1 项改进计划，目前已实施纠正措施并在有效保持中。6）定期进行质量目标考核，查见已对 2024 年 2 月-2024 年 7 月质量目标进行了统计考核，阶段性全部达标。7）通过利用数据统计和分析的方式，对体系的有效性进行分析，保留上述活动形成文件的信息。过程监测、测量和分析基本符合要求。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

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，企业于 2024 年 7 月 8 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 7 月 15 日进行了管理评审，总经理主持，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

经负责人介绍，服务过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制。仓储部负责人负责管理体系和仓储配送安全运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；综合部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。体系运行期间未发生不合格服务行为。也未发生交付后产生的不符合。不合格控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了仓储部为投诉接受及处理部门，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。如价格、服务等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。



公司租赁宁德市天坤兆业科技有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇疏港路 102 号 4 号厂房共计约 4000 平方作为办公经营用，共 2 层，一楼为收货区和待发区，二楼为非重型库存较长时间的产品储存区。出示设备台帐，登记有办公设备（电脑、打印机、办公桌椅等）、叉车 2 台、4 辆厢式配送车辆。特种设备主要为叉车和货梯（为出租方所有）。经营场所内配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁，满足工作需要。电脑和打印机由负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒等。

现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在质量手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但现场同管理者代表林观炜兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与另一内审员李家兴沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的质量手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、客户反馈、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效地实施。内部沟通活动主要通过微信群、内部文件的学习和传递等方式通报质量管理、体系运行、顾客反馈等情况。能提供相关沟通的记录信息，内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。外部沟通主要通过以下方式进行：与公司顾客沟通公司仓储配送情况、服务质量以及服务需改进方面等；与当地应急管理局、交管部门等定期进行交流沟通，并积极参加有关各种会议及文件学习。截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存。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

确认的认证范围：**Q：普通仓储服务（不含危险品）。**

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，福建太禾物流有限责任公司 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	☐ 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:单迎珍



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。