

项目编号：20610-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潍坊盛铭运输有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024年8月21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、运输及服务等工作。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：姜海军

组员：窦文杰



受审核方名称：潍坊盛铭运输有限公司

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	姜海军	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:31.04.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:31.04.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:31.04.01
B	窦文杰	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田彦雷 李艳 杨敏	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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国劳动法、交通安全法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：第三方物流服务质量及测评 GB/T 24359-2021，物流中心作业通用规范 GB/T 22126-2008，中华人民共和国道路交通安全法，中华人民共和国道路运输条例，汽车货物运输规则，道路货物运输及站场管理规定，道路运输车辆技术管理规定，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》

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8月19日 下午至2024年8月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月25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：资质许可范围内普通货物运输；

E：资质许可范围内普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质许可范围内普通货物运输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：山东省潍坊市潍城区长松路与仓南街交叉口南 250 米鲲鹏物流园内西区 3 号

办公地址：山东省潍坊市高新区樱前街 5157 号广生新能源院内

经营地址：山东省潍坊市高新区樱前街 5157 号广生新能源院内

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）：无

提供了地址说明：潍坊盛铭运输有限公司目前的实际办公经营地址为“山东省潍坊市高新区樱前街 5157 号广生新能源院内”，其道路运输经营许可证地址（山东省潍坊市潍城区长松路与仓南街交叉口南 250 米鲲鹏物流园内西区 3 号）已无实际经营活动。公司将会按照相关部门要求在换证的时候一起进行变更。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 17 日- 2024 年 8 月 18 日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：QE0运输过程控制；QE0特种设备管理；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视等。

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、疫情等不利环境）：

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 QE07.2 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：2024 年 8 月 30 日提交审核组长。

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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关注运输过程控制、内审、管理评审、环境因素危险源识别及控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，供方形成长期合作伙伴，运输服务渠道广，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，还应加强人员对体系文件的学习培训，加强内审员培训。

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：2020 年 5 月 18 日，体系实施时间：2024 年 4 月 25 日，
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照等有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：
- 5) 范围内产品/服务：资质许可范围内普通货物运输及所涉及场所的相关环境和职业健康安全管理活动；
运输流程：签订运输合同→运输车辆调配→货物运输→交付→回访。
注：部分运输过程外包，运输过程需要确认。

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/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年4月25日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。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，由管理者代表进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，进行风险和机遇的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险及机遇措施识别清单”，制定了控制措施，管理层通过直接判断法，建立公司目前的风险和机遇应对措施，并组织对其进行了评审，评审结果表明公司应对风险和机遇的措施充分，满足公司要求。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：运输人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：诚实守信，安全快捷；优质服务，持续改进。

珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量环保安全目标：顾客满意度不低于 95%；



顾客投诉率不超过 1%；
人员车辆手续合格率 100%；
各项业务差错率不超过 1%；
无重大质量投诉；
废弃物 100%有效收集、处理；
火灾事故为零；
触电事故为零；
交通事故和人身伤害事故发生为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、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。

运输流程：签订运输合同→运输车辆调配→货物运输→交付→回访。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方和部分运输外包方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求。

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，经观察满足产品实现需求。

对运输过程和司机人员到期检查，符合要求。

特殊过程：运输过程，需严格按照作业指导书运输，2024.4.30 日田彦雷对运输过程进行了能力确认，满足要求。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

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，每季度考核一次，提供 2024 年 4 月至 2024 年 7 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、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。

资源配置及特种设备、特殊工种：办公设施、人员、经营场地等满足该企业普通货物运输服务的需要，特种设备：叉车（租赁），特殊工种叉车工有资格证。

与负责人沟通确认，运输部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员孙冰、田彦雷、杨敏等人，在运输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，专业从事资质许可范围内普通货物运输，均依据相关法规和顾客要求运输。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

体系运行以来，公司运输服务客户基本固定，运输服务内容基本固定。公司运输服务完全按照客户的要求及相关国家法律法规进行，且公司现在客户群基本固定，运输服务类型也基本固定，暂时没有增加新运输服务的计划，目前运输服务的流程固定不变，无需策划新的运输方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

经与受审方确认，审核当天的货物运输任务多个，运输无特殊要求。抽查其中一个市内运输路线：

从公司仓库到潍城区物流园，路程 50km，路途时间 1 小时 10 分钟，使用的汽车重型仓栅式货车鲁 VG0831，司机王浩，运输的是福田汽车车顶棚、侧门等货物。



装车由企业负责，使用叉车搬运，操作工戴手套。

公司安排叉车司机用叉车将货物叉至车上，现场配件放在纸箱内，码放一层。货物全部装车完成后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。

装完货后司机确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查，检查合格。

现场查看车辆情况，汽车有环保标志和强制保险标志，均在有效期内。

驾驶员出车前检查：司机王浩对车辆外观、发动机舱、驾驶室内部、发动机启动后各项目进行详细检查，符合要求。

司机出发前用手机拨打收货人电话，告知预计货物送达时间，并要求收货人提前安排卸车事宜。

司机系安全带，全程无超速行为；运输全程未见有闯红灯及抢黄灯行为；需左转或右转时均提前进入相应的左转道或右转道，未见有违规变道、抢道行为；红绿灯路口或其他无红绿灯但有斑马线处司机均进行了减速，遇行人过斑马线进行了停车礼让行人；整个运输过程无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。

货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，无耽搁，同时收货人在送货单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在公司停车场，且停车后对车况进行检查后方才离开。

运输服务检查考核：

抽《物流仓储配送业务服务检查记录》，检查项目包括：文件管理、合同管理、供应商管理、服务态度、业务跟踪情况，抽查2024.7.30日检查结果合格，检查者：李艳。

抽《工作质量检查记录》，检查项目包括：安全工作机构及安全管理人员配备、职责，各项安全管理制度，安全管理基础工作台账，应急管理情况，抽查2024.8.15日检查结果合格，检查者：李艳。

抽《货物运输质量监督检查记录表》，检查项目包括：安全行驶状况，有无货差货损，服务态度顾客反馈意见等，抽查2024.5.13日鲁VG0831检查结果合格，检查者：谈万敏。抽查2024.6.22日鲁VW8893检查结果合格，检查者：谈万敏。抽查2024.8.16日鲁G095RA检查结果合格，检查者：谈万敏。

抽《物流司机绩效考核表》，检查项目包括：公司制度、岗位职责、工作纪律、工作守则和行为准则、工作遵从性、岗位技能、学习面貌、日常工作、日常工作、工作作风、等待调度、车辆维修、保养、货物安全等，抽查2024年6月份司机马龙江，查2024年7月份司机王浩，查2024年8月份司机谈万敏，检查结果合格，检查者：田彦雷。

抽《物流运输质量考核表》，检查项目包括：准点提货、准点交货、完好交货、服务质量等，抽查2024年7月王浩、2024年7月谈万敏的检查结果合格，检查者：李艳。

提供顾客回访单，抽查2024.8.6日回访顾客诸城市惠通四海商贸有限公司满意，2024.8.6日回访顾客杭州互联九州科技有限公司满意。。

环境因素/危险源识别及评价：综合部/运输部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾事故的发生、废旧车辆配件废弃等；不可接受风险为触电、火灾、交通事故、人身伤害事故等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：1、公司制定并执行《SMYS-CX25-2024 运行控制程序》、《SMYS-CX19-2024 固体废弃物控制程序》、《SMYS-CX20-2024 能源资源管理程序》、《SMYS-CX11-2024 相关方管理程序》、《SMYS-CX12-2024 消防安全管理程序》、《消防管理制度》、《职业安全健康管理程序》、《运行控制管理规定》等。

2、废水

运输不产生废水，生活废水：排放到市政管网。

3、废气

汽车均经过年检合格检测，尾气达标排放。

4、固废



产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。

办公墨盒、电池等由厂家回收

5、噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶，不乱按喇叭。

6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

办公区域：查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好。

7、工作时间平均每天不超过 8 小时。

8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了 2024. 4. 25 日的“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等

10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11. 公司给员工每年进行体检，见到田彦雷 2024 年 1 月 3 日的体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录。

12、火灾控制：（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；

14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；

15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。给员工发放劳保用品，查 2024 年 5 月-8 月发放了手套、口罩、反光背心等。仓库货物限高，车辆限速，有穿戴劳保用品的标识。

16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查。。

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《法律、法规及其他要求清单》，识别了企业相关的法律法规和其他要求。

其中包括：中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国道路交通安全法、工伤认定办法、仓库防火安全管理规则、山东省消防条例等，并且于2024年7月23日进行合格性评价，提供合规性评价记录和评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/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/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、触电、交通事故、人身伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问综合部组织了应急演练，提供了2024年4月的火灾、触电、人身伤害应急预案演练记录。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，2024 年 7 月 25-26 日进行了 2024 年的内部审核。查阅审核计划、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，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内



部审核的有效性，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月5日进行了2024年的管理评审，公司总经理孙冰主持，总经理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：加强对全体人员体系标准的培训，由管理者代表不定期进行抽查。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司执行《SMYS-CX09-2024 不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

客户发现有物损情况处理：一般是核实后直接理赔，

抽查 2024.8.1 日，运输单号 FY1101202408011825，货物名称驱动皮带-图雅诺，客户收到有破损. 价值证明已提供 已赔付客户。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：共 20 人，其中管理人员 5 人，其余为业务员和司机，满足要求

基础设施及场地：办公室面积约 60 平方米，仓库面积约 27000 平方米，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，复印打字机 1 台，办公桌椅，沙发等，特种设备：租赁的叉车，运输汽车 3 辆，满足产品运输、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全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，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：“培训计划”、“顾客满意度调查表”、“特殊过程确认记录”、“管理评审报告”、“工作质量检查记录”等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，

Q：资质许可范围内普通货物运输；

E：资质许可范围内普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质许可范围内普通货物运输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，（潍坊盛铭运输有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全管理体系：

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：姜海军 窦文杰



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。