

项目编号: 10177-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 良日优捷(天津)物流有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系

审核组长(签字): 姜士昌

审核组员(签字):

报告日期:

2025 年 5 月 16 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：姜士昌

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
	姜士昌	组长	审核员	2023-N1QMS-1310003	31.04.01
	姜士昌	组长	审核员	2023-N1EMS-1310003	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李阳、刘丹	向导	受审核方
2		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）■初审 ☐再认证

■第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：

查《外来文件清单》，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、《中华人民共和国环境影响评价法》道路交通运输地理信息系统等。

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：数据字典要求GB/T 28970-2012，运输通道物流绩效评估与监控规范GB/T 28531-2012，道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法



GB/T 18566-2011, 道路运输术语GB/T 8226-2008, 交通运输安全应急平台技术要求JT/T 1141-2017, 交通运输环境保护术语 第1部分:公路JT/T 643.1-2016, 道路运输驾驶员 适宜性检测评价方法JT/T 442-2014, 道路运输企业节能评价方法JT/T 857-2013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: 2025年05月15日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6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):

Q:道路货物运输(不含危险货物)

E:道路货物运输(不含危险货物)所涉及场所的相关环境管理活动

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: 天津市武清区京滨工业园古盛路 89 号

办公地址: 天津市滨海新区欣泰街 7 号

经营地址: 天津市滨海新区欣泰街 7 号

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):

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资格使用情况:

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:

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:管理层: Q:4.3

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 5 月 20 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 2026 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管评、内审；QE 过程控制；；E 环境运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境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，产品质量/环境较稳定，无质量环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境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，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺，内审能力有待提高；外部控制需加强

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环境方针和目标。

质量环境环境方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

公司质量环境目标：

----质量目标

a)服务及时率100%；



b)顾客满意度≥95分;

----环境目标

a)固废分类回收率100%;

b)火灾事故发生次数为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，并针对质量和环境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

人员

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

综合部共有员工1人，人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

公司配备专职司机15名；具备驾驶货车运输资格。

抽查驾驶员刘德生机动车驾驶证：

准驾车型：A1\A2D

有效期限2025-06-12全长期

道路运输从业人员从业资格证

证号:120104198212137418证准驾车型:A1,A2

从业资格类别:客运驾驶员/货运驾驶员

有效期限:2028年7月18日

核发机关:天津市道路运输管理局

抽查驾驶员刘仕满机动车驾驶证：

准驾车型：A2



有效期限：2022-07-22至2032-07-22

道路运输从业人员从业资格证

证号:120104198212137418证准驾车型:A1,A2

从业资格类别:客运驾驶员/货运驾驶员

有效期限:2028年7月18日

核发机关:天津市道路运输管理局

抽查驾驶员于永机动车驾驶证:

准驾车型: A2

有效期限: 2023-03-06至长期

道路运输从业人员从业资格证

证号:120104198212137418证准驾车型:A1,A2

从业资格类别:客运驾驶员/货运驾驶员

有效期限:2028年7月18日

核发机关:天津市道路运输管理局

运行的策划与控制

综合部实施以下环境管理制度：《环境和环境运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》等。

查重要环境因素：

1、潜在火灾；

2、固废排放；

查看，公司制订的相应环境因素管理制度及管理方案，对重要环境因素源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；



现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、均使用空开。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，集中收集后交由环卫局处理。

组织编制了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》和《环境、环境运行控制程序》等环境与环境控制程序和管理制度。

提供有2024-2025年度环境管理方案完成情况考核记录，检查人：刘德生；检查结果：符合规定要求。

现场查看：巡视综合部配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯；

运行策划和控制基本满足要求。

综合部组织各部门进行了消防应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2024.12.20公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的环境体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

外部提供过程、产品和服务的控制

1.查公司编制并执行了《货物运输的安全控制程序》、《采购及分包方控制程序》，规定了公司普通货运车辆的维修维护、办公用品和当公司货运能力达不到客户要求时外包物流运输方的控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》。

1) 天津瑞福通实业股份有限公司

提供：橡胶制品*子午胎；

2) 天津京东创生贸易有限公司

提供：司机手套；

3) 京东得力京东自营官方旗舰店

提供：办公用品

4) 鸿顺（天津）汽车修理有限公司

提供：机械维修

5) 天津市东丽区庆佳机动车服务中心

提供：车辆验车、年检

3. 查：供应商评价记录：

抽查《供方调查评定表》

供应商：天津瑞福通实业股份有限公司 产品：橡胶制品*子午胎；



评价项目：供方服务能力、供方服务质量、其它方面（如价格）等。

评价结论：能满足公司采购要求，确定为合格供方。

评价人：张珺

批准人：刘叱 评审日期 2024.6.2

2) 供应商：鸿顺（天津）汽车修理有限公司 提供：车辆配件

评评价项目：车辆维护维修服务质量、价格和交付期等都满足要求，确定为合格供方。

评价结论：能满足公司车辆维修外包要求；定为合格供应商。

评价人：张珺

批准人：刘叱 评审日期 2024.6.2

3) 天津市东丽区庆佳机动车服务中心；提供：车辆验车、年检服务；公司与天津市东丽区庆佳机动车服务中心签订车辆验车、年检服务。评价结论：能满足公司货物运输车辆验车、年检服务外包要求，确定为合格供方。

其他供应商均进行合格供方评价。

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的關鍵过程进行从严控制。

经询问公司采购办公用品、劳保用品主要根据需求，在京东、淘宝平台上购买，供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、型号、包装等进行检验；经询问公司对委外进行车辆维修维护服务以车辆维护保养单进行控制；对由客户交付的运输货物，在接收时有甲方专门的人员进行了验证，对货物的外观、数量进行确认，公司运输人员不进行确认；对外包给天津沃达服务外包有限公司进行的货物运输服务的验收，以客户的签收单作为验收依据。

运行的策划和控制

公司主要服务产品：道路货物运输(不含危险货物)。

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。



车辆科负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--操作规程、管理制度
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、作业规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---服务流程图
- d) 按照准则实施过程控制：---运输服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键/确认过程：运输过程。特殊过程:服务过程

----外包过程：车辆检测，车辆维修。

----经确认：暂无策划的更改。

运行策划和控制

查，运营部编制并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

运输过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的运输过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括运输过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了运输相关的潜在重大环境影响的信息的情况，并体现在运输过程中。

重要环境因素：固废，火灾

1. 运输环节的主要固废为：可回收利用的有废纸等，不可回收利用的有生活垃圾，可回收利用废物的处理以集中处理，不可回收利用废物统一收集由环卫部门处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，运营部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。



对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

运营部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。过程基本受控。

产品和服务的设计和开发

公司道路货物运输(不含危险货物)依据顾客提供产品,按顾客指定地点运输,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”。

文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司将按该程序进行设计。企业的主要客户未发生变化，运输线路、服务模式基本稳定，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。

运输和服务提供的控制

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《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》等，均放置于综合部和工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有专用货车，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。

4、查看项目实施情况：

主要为普货运输，以短途运输为主。

查，作业制度，公司拟定了《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《装卸要求》、《接收货管理规定》、《交付管理规定》等，明确了过程的控制要求

抽查货物运输的执行情况：公司 建立车辆业务运行日报：

抽查 2025 年 5 月 10 日运行日报：

(更新日期：2025 年 1 月 1 日) (以下为司机手写记入栏)					
出发日	司机 (A)	司机 (B)	车头牌照号	挂车牌照号	
2025 年 5 月 10 日	李凯		津 CG0329		
路线名 / 便次	运行开始距离数字 (A)		运行终了距离数字 (B)	运行距离 (B-A)	



丰田		53798		53830		
		运行记录（实际）				
地点	据点	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口
	出发	到达	到达	到达	到达	到达
	15:15	15:30-16:45				
时间						
司机						
地点	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口	供应商 / 受入口
	到达	到达	到达	到达	到达	到达

2025年5月15日普货短途运输，运输路线：东阳库——长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津工业园。

1、查2025年5月15日，将顾客（东阳库普货运输到长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津工业园。任务发放人：刘德生，接收人：揭发泽（驾驶员），车号：津63372，车辆配备有出入厂证（固定合作方）。

中转库出发时间：16:18；富维受入口时间：17:08；中转库到达时间：18:26；离开时间：1:32；

2、驾驶员郑恭伟接到运输单后执行运输任务。经运营部确认车牌和其它证照无误后，安排放行。

3、驾驶员揭发泽将车停甲方仓库发货区域，由仓库管理员根据运输出门单批定的货物规格、数量安排人员装车，驾驶员郑恭伟协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜。仓库管理员和保安队对要装车的货物做最终的数量、规格、包装等检验。

抽查线路货物运输的执行情况：

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，采用卫星定位系统定位跟踪。提供有《运行日报（良日优捷）》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人，日常点检等。基本可实施运行跟踪；

查看监控软件的监控记录：2025.05.15

开始:2025-05-15 00:00:01；经度:117.672288 纬度:39.227616；天津市宁河区天津未来科技城宁河片区现代产:S103(津汉线)

结束:2025-05-15 06:24:58；经度:117.810352 纬度:39.209668；天津市滨海新区寨上街道;西山路;

监控明细包括速度分析(表格)| 速度分析(图表) 停车分析疲劳分析| 照片查赛| 区域分析| 在线明细报警明



細司机蛋签| 开记录 昇常分析 昇常里程等；车辆运行实时监控中。

目前该任务还在实施中。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，服务过程为特殊过程，查确认情况：提供有《特殊过程确认记录表》

确认内容：1、人员确认：运输过程运输工经过公司的培训，合格后才准予上岗。见《运输过程培训记录》，满足要求；2、设备确认：公司配备车辆，设备有定期维护保养计划及保养记录，能达到公司产品质量要求，满足要求；3、作业文件：公司编制了《货物运输的安全控制程序》。符合运输要求；4、运输能力：运输过程操作人员填写了《运输过程记录表》，能满运输要求，满足要求。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：刘德生，李阳

确认时间：2024年6月2日。

产品和服务的放行

一、来料检验：

公司来料主要为办公、劳保用品，由综合部负责人经行外观，性能检验。运输货物都是供货方直接打包好装入运输集装箱里，无需司机检验。

二、过程检验：

运输过程监控主要通过北斗卫星系统实时监控车辆状态、位置等，如：车辆牌照，经度纬度，行驶目的地，行驶速度，车辆状态等信息。查见部门运行日报，记录清晰明确。

查看监控软件的监控记录：2025.05.15 ；开始:2025-05-15 00:00:23；经度:117.625888 纬度:39.092048；

结束:2025-05-15 09:18:56；经度:117.562288纬度:39.226652

三、成品检验：依据《合同协议》

货物运输在每个项目完工后交由客户验收，查签收完成的《出门单》。

服务过程的监视和测量基本满足要求。



内部审核

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025年2月26日

目的：验证我公司QES管理体系运行是否充分、适宜、有效。

范围：公司质量、环境、环境管理手册覆盖的所有部门，道路货物运输(不含危险货物)相关过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

查内审资料有2022年2月19日总经理对内审人员刘德生（组长）张琚（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，不符合事实陈述：未见长春市腾鑫实业有限公司的合同评审证据，属一般不符合。涉及部门：业务部，不符合 GB/T24001:2016 、Q: 8.2.3条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格；审核员：刘德生；日期：2025.2.27。

审核结论：公司质量、环境管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

管理评审

查公司管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2025年3月4日

主持人：刘叱（总经理）

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、内、外部因素变化、绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采



取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。

公司目前已按要求交付客户。在2025年1月19日进行了顾客满意度的调查，满意率达到98%，达到目标值。目前暂不需要改进。

本公司按照ISO9001：2015、GB/T24001-2016标准要求，为公司产品的货物运输配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。

提出改进项：加强对运输人员的培训、增大检查力度。

查管理评审验证报告，验证情况：

综合部对运输人员进行安全的培训，培训目标：道路驾驶理论知识及道路险情的预测与分析，培训日期：2025年3月5日。综合部于2025年3月5日进行了管理制度培训。能提供签到表，培训效率良好。

管理评审结论：

公司的质量管理体系运行是符合是ISO9001：2015、GB/T24001-2016标准要求的；公司的质量、环境管理体系是有效的、适宜的和充分的。

基础设施

过程运行环境

现场查看，公司体系人数24人。注册地址：天津市武清区京滨工业园古盛路89号;经营地址：天津市滨海新区欣泰街7号。

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、主要设备有车，电脑，打印机，可以满足运输需要。

公司现有货车24辆

抽查津CD9293重型厢式货车：



使用性质：货运

注册日期2021-06-09发证日期2023-12-25

中华人民共和国道路运输证：津交运管货字120114150448号；

审验有效期至:2025年06月。

核发机关:天津武清区公路运输服务中心

抽查津津CF7308(黄色) 重型半挂牵引车：

使用性质：货运

道路运输证号津 交运管货字 120114150007 号；

发证日期2021-05-26。

核发机关:天津武清区公路运输服务中心

抽查津津CF7768(黄色) 重型半挂牵引车：

使用性质：货运

发证日期2021-05-26

道路运输证号津交运管货字120114150008号；

核发机关:天津武清区公路运输服务中心

2、经查，运输设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查运输车辆维护保养记录，记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问运营部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。综合部内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。综合部明亮，作业场所光线较充足。每月由运营部刘德生对工作环境进行定期检查。

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：



组织编制了《不规范服务控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。

由于公司主要从事汽车配件原料货物的运输服务，加上长期对驾驶人员的教育培训（如安全例会），树立客户至上观念，确保运输货物的安全和货物交付的及时性。

负责人讲：至体系运行以来基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。

不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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:无

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

上次审核不符合项涉及：涉及部门及条款:综合部QE7.2条款，本次审核验证，企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，良日优捷（天津）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

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: 姜士昌



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。