



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）

项目编号：10653-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：阳泉招商物流运输有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 6 月 4 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：潘琳

组员：/



受审核方名称：阳泉招商物流运输有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵明	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系审核☐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：

收集了运输服务相关法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国道路交通安全法等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

DB37/T 1685.1-2010 道路运输企业服务标准体系 要求

GB/T 8226-2023 道路运输术语

GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定

JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范等

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：2025年06月03日下午至2025年06月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:道路普通货物运输

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：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40 号）

办公地址：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40 号）

经营地址：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40 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 2025 年 06 月 02 日 13:00 至 2025 年 06 月 02 日 17:00 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：

内审、管理评审实施有效性；运输服务过程控制；人员能力；文件化信息管理

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 7.2 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：2025 年 7 月 4 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 2026 年 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

运输过程控制; 目标完成情况; 本次审核不符合纠正措施有效性; 顾客满意度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 管理层比较重视, 运输安全、人员管理较为严格, 运输车辆管理规范, 货运服务未收到客户的投诉和抱怨。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 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:

该企业为运输型企业, 夜间驾驶风险较大, 企业应严格执行夜间行车轮换驾驶的规定。

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: 2022 年 05 月 23 日, 体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 提供企业执照, 统一社会信用代码: 91140391MA7XUYRN6E, 注册资本: 贰佰万元整, 成立日期 2022 年 05 月 23 日, 资质范围包含审核范围。

提供有道路运输经营许可证:

经营范围:道路普通货物运输 证号: 阳字 140300006182 有效期: 自 2023 年 8 月 18 日至 2027 年 8 月 18 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 每辆车 2 名司机轮流驾驶, 每 4 小时内休 20 分钟。

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了运输服务流程:

业务受理--运输准备----货物运输--交付

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程的策划

编制了《质量管理体系手册》, 手册中确定了公司质量管理体系的认证范围, 明确了物理边界及管理体的边界

注册地址: 山西省阳泉市城区义井街道河下村 (晋东物流中心院内-40 号)



经营地址：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40 号）

不适用条款：无

管理体系范围：

Q：道路普通货物运输

组织结构：办公室、运输部

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 2 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用。

2、企业编制了质量管理体系手册、程序文件及管理制度、记录表格等。通过质量管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

3、通过对运输过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

4、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

5、经识别外包过程：汽车年检。

●方针、目标的策划

查见《质量手册》，明确了质量质量方针：

安全高效；方便及时；持续改进。

经 2025 年 4 月 29 日的管理评审评价，质量方针适应其宗旨并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

企业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，制定公司的质量目标：

质量目标：

- 1、送货及时率 $\geq 98\%$
- 2、货损率 $\leq 2\%$
- 3、顾客满意率 $\geq 95\%$

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。

现场提供有目标、指标完成情况监控记录，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

●运行和控制的策划

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法



中华人民共和国劳动合同法

民法典

JT/T 1180.4-2018- 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第4部分：道路普通货物运输企业

DB37/T 1685.1-2010 道路运输企业服务标准体系 要求

GB/T 8226-2023 道路运输术语

GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定

JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求提供服务；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事货物运输。

策划了运输服务实现过程：业务受理--运输准备----货物运输--交付

经识别，汽车年检过程外包。

特殊过程：运输过程

规定了服务过程所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了车辆调度制度、车辆例检制度、车辆日常维护操作、普通货物运输车辆管理制度等运输服务管理制度。

●监视和测量的策划

组织策划了绩效的监视和测量制度，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报等内容。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

办公室每月组织对车辆安全状况进行检查。

自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的运输安全的事故、事件和不符合的情况。

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）

●产品和服务的要求

执行《质量手册》8.2 条款相关要求，有与顾客沟通的相关规定。

与主管沟通，介绍了公司为道路货物运输公司，企业运营模式主要是：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、运输能力介绍、人员管理等。

该企业成立时间虽短，但基本都是由原来的大诚正运公司的业务转到该企业，主要客户均为加油站等老客户为主，也有部分为参加招标。

公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1. 在合同签订前与顾客沟通企业的运输能力、服务期限、安全保障能力、收费标准、货物损耗、质量保证、法律法规等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

2. 与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括企业的运输能力、资质（道路运输经营许可证、人员从业资格证）、服务期限、安全保障能力、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、货物损耗、质量保证、违约责任等问题。

企业介绍，自体系建立以来，未发生顾客不满意或投诉现象。

提供了《合同订单登记表》，登记表记录了客户名称、客户名称服务内容、合同签订日期、联系人等内容。



查货物运输合同：

——抽 1：货物运输合同 合同签订日期为 2025. 1. 1

托运人：阳泉市一凡建筑工程有限公司

承运人：阳泉招商物流运输有限公司

标的：承运方向托运方提供太阳能组件光伏板运输服务

合同中明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、货物损耗、质量保证、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

——抽 2：货物运输合同 合同签订日期为 2025. 1. 1

托运人：山西广凯机械科技有限公司

承运人：阳泉招商物流运输有限公司

标的：承运方向托运方提供煤矿用支护设备运输服务

合同中明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、车辆的危险化学品许可证、罐体检测证明、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、货物损耗、质量保证、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

——抽 3：货物运输合同 合同签订日期为 2024. 11. 20

托运人：上海先韦能源科技有限公司

承运人：阳泉招商物流运输有限公司

标的：承运方向托运方提供光伏电池运输服务

合同中明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、车辆的危险化学品许可证、罐体检测证明、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、货物损耗、质量保证、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

另抽公司合同 3 份，均明确了服务期限、运费标准及支付期限、双方责任，包括资质（道路运输经营许可证、人员从业资格证等）、安全协议条款、收费标准、送货时间、保险（包括车上保险、防盗险、第三责任险）、服务期内费用（包括养路费、年检费、过路费、过桥费、停车费、货物损耗、质量保证、违约责任等内容等。

货物运输合同涵盖了企业的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

●设计和开发的控制

该企业主要业务是道路货物运输，执行运输服务规范。

运输服务实现过程：业务受理—运输准备——货物运输—交付

在运输商品时，由顾客对货物进行确认来完成最终检查。

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求提供运输服务。

企业对产品运输过程的控制管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品运输过程进行改进等方面，如：

运输时效以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对服务模式进行设计和研发。

●外部供方提供的产品和服务的控制



企业编制了《外部供方控制程序》，对该企业运输服务所需物资的采购以及外包方的采购规定了控制要求。手册规定由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，其采购的物资根据采购计划进行采购。采购物资的进货检验和验收由办公室负责。

该企业采购的主要物资为办公用品、消防器材等低值易耗品，外包过程主要是汽车年检。

◆提供《合格供方名录》，编制：侯瑞杰 批准：赵丽媛 日期：2025.01.02

供方名称	提供产品
阳泉市路泉商贸有限公司	办公用品
京东商城	办公用品
阳泉志诚车辆检测服务有限公司	汽车检验

.....

◆企业对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》；

——抽 2025 年 1 月 2 日对供方阳泉市路泉商贸有限公司的调查及评价。评价内容包括：企业信誉、供货产品质量、使用效果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。办公室、运输部的部门负责人签署意见，总经理批准。

2025 年 5 月 31 日对供方阳泉志诚车辆检测服务有限公司进行了调查及评价。评价内容包括：企业信誉、检测能力、服务质量及结论等；评定结论：同意列入合格供方。办公室、运输部的部门负责人签署意见，总经理批准。

企业留存了合格供方的营业执照、资质等相关资料，符合要求。

企业与合格供方以合同或协议的方式对其施加影响：

低值易耗品的采购不签合同，直接到实体店进行采购，提供阳泉市路泉商贸有限公司销售单，

2024.12.11 采购明细：文件夹、碳素笔、燕尾夹等一批

2025.3.20 采购物品：A4 打印纸 5 包

2025.4.17 打印机硒鼓 1 支

.....

采购产品的验证检验见 8.6 条款的检查内容。

●生产和服务提供的控制

该企业货物运输服务业务较稳定，主要从事货物的运输。

编制了《货运和装卸服务提供控制程序》《运输车辆安全管理制度》《安全设施设备（停车场）管理制度》《驾驶人岗前培训制度》《车辆安检派车单制度等》等运输服务管理制度。

办公室通过业务员与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由运输部依据合同要求进行派车。

文件支持：产品运输服务依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范等。

根据产品的特性和运输服务的特性和要达到的结果，编制了《驾驶人员安全驾驶操作规程》《派车计划单》等文件和记录。

指派胜任人员：运输部所有人员岗前经过专业培训，有相关运输服务工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

企业提供了管理文件资料，各种安全管理制度齐全，安全责任制落实到位。

公司根据以客户的货物运输需求，下达运输任务，运输服务过程中货物的装卸车记录、途中监控记录等相关资料，内容齐全；



企业通过手机 app 车旺大卡对运输车辆进行全过程管理。

查货物运输过程控制：

——运输派车（车旺大卡）：

企业提供《派车计划单》，内容包括客户名称、货物名称、数量、车号、驾驶员等。

抽查派车记录

日期	装货地	货物名称	订单数量	卸货地	车号	驾驶员
2025.6.3	山西华储光电有限公司	太阳能光伏板	720 片	潍坊福莱英玻璃科技有限公司	晋 C09939	刘爱东
2025.5.29	阳泉市郊区	太阳能光伏板	720 片	未指定	晋 C92510	霍海宏
2025.4.3	阳泉市郊区	太阳能光伏板	720 片	潍坊市寿光市盐都路	冀 AKN642	张胜凯
.....						

——装货：

车辆到达装车地点，发货方负责装车，司机负责按装车、绑车操作规程对货物进行绑牢。

发货方提供发货清单给司机。

查发货清单留档记录：

抽 1：订单号：GFC -2024 0331 012 出库日期:2025-05-28 货物名称：太阳能组件 数量 720 块

抽 2：订单号：GFC -2025 0225 001 出库日期:2025-04-27 货物名称：太阳能组件 数量 720 块

抽 2：订单号：GFC -2025 0118 023 出库日期:2025-03-12 货物名称：太阳能组件 数量 720 块

.....

——运输途中监控：

现场查看车旺大卡服务运营平台监控情况，平台具有实时定位、轨迹回放、报表查询、照片查询等功能，系统可通过平台查询车辆实时位置、行驶速度、驾驶员等信息。

现场查看平台实时监控功能，日期：2025.6.4 车号：晋 C26713，行驶速度：22.9km/h，实时位置：常州市武进区 312 国道服务区内正东方向 60 米； 距我 887.2km。

——卸货：

货物运输到达卸车点，收货方负责卸车。卸车后收货方在发货清单签字验收，司机拍照留存记录。

抽查卸车验收记录单

抽 1：订单号：GFC -2024 0331 012 货物名称：太阳能组件 数量 720 块 收货人：李耀北 2025.5.29

抽 2：订单号：GFC -2025 0225 001 货物名称：太阳能组件 数量 720 块 收货人：郭申亮 2025.4.28

抽 2：订单号：GFC -2025 0118 023 货物名称：太阳能组件 数量 720 块 收货人：窦熙雨 2025.3.13

.....

6 月 4 日审核当天，运输任务订单装货地点位于阳泉市郊区山西华储光电有限公司，运输产品太阳能板，货物运输目的地潍坊寿光市的潍坊福莱英玻璃科技有限公司

承运车辆晋 C09939 司机刘爱东 查验车辆行驶证、运输证；人员驾驶证、从业资格证均有效期内

随车辆到达装货地点，装货方查验车辆、司机的相关证件后，司机在装车明细单上签字。

装货方负责装货，司机负责绑车。货重 27 吨，装车后在装货方进行地磅称重，地磅显示 41.08 吨（车自重 14 吨），不超载

随车出发沿乌海线向南行驶，行驶过程中观察车旺大卡 app，显示车实时位置、行驶速度，司机驾驶车辆熟练，严格遵守交通法规，无超速行为，并确保 4 小时内休息 20 分钟。与司机沟通了解，到达送货地点后，收货方在送货单上签字验收，司机拍照上传至车旺大卡 app 留档，同时将照片转发发货方。运输任务完成。跟随车辆行驶 15 公里后，下车返回企业所在地。

受审核方的运输服务过程中运输环节为关键过程，过程需要确认，提供有运输过程确认单，确认内容包括托运、承运、车辆、从业人员、运输过程控制等，确认人：赵鑫 日期：2025.5.31。



经查运输服务提供过程基本符合要求。

●产品的放行

企业采购物资主要是日常办公品。

查采购验收记录

2024.12.11 采购明细：文件夹、碳素笔、燕尾夹等一批 入库检验：侯瑞杰

2025.3.20 采购物品：A4 打印纸 5 包 入库检验：侯瑞杰

2025.4.17 打印机硒鼓 1 支 入库检验：侯瑞杰

服务提供：

货物运输服务过程中，到达用户指定卸货点后进行卸货，用户按货物清单进行货物验收，司机对货物拍照留存记录。

产品放行控制符合要求。

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

企业制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参加了内部审核。

查内审：

——提供了《年度内部审核实施计划》，组长：侯瑞杰，组员：赵鑫，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：侯瑞杰 批准：赵丽媛 日期：2025.1.2

——2025 年 4 月 15 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。检查内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

——提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 份包括 1 项内容，查见《不符合报告》，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，结论：通过此次内审，审核组成员认为质量管理体系运行基本符合标准要求，通过内审，体系标准要求的不断渗入，员工对于服务、服务过程、自身职责、服务意识、安全逐步加强，可以严格律己，按照标准来进行自身管理，使公司质量体系运行更加完善。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但内审检查表的检查深度不够，内审报告的编制有待提高，内审人员能力不足，已在 Q7.2 中开了不符合。

●企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025.4.29 在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理栗总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4. 管理评审决议及改进措施：提高运输调度能力。要求 2025.05 月底前完成整改。

2025.04.30 管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

**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**

企业制定了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，规定了不合格品的处置方面的要求。

在产品交付后出现不合格时办公室及时与客户联系处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业在质量手册中明确了不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。服务过程中发生的不符合由营运部、技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，也未收到客户的投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：**

受审核方阳泉招商物流运输有限公司成立于2022年05月23日，注册资本200万元人民币，

注册地址：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40号）；

生产经营地址：山西省阳泉市城区义井街道河下村（晋东物流中心院内-40号）。

现场审核，受审核方阳泉招商物流运输有限公司，租赁晋东物流中心院内-40号作为办公场地，办公室面积约20平。提供了租赁协议。

提供有设备清单，主要设备设施：业户名称为阳泉招商物流运输有限公司的货物运车辆10辆，另有多辆货车与受审核方签订挂靠协议，设备满足生产需要。提供有车辆运输证。见扫描件。

抽车辆运输证

抽1：车牌号：晋C11519(黄) 道路运输证号 晋交运管 阳字140300008355号

抽1：车牌号：晋C54046(黄) 道路运输证号 晋交运管 阳字140300009252号

抽1：车牌号：晋C14481(黄) 道路运输证号 晋交运管 阳字140300009365号

.....

货物运输车辆定期进行维护，查见车辆维修保养档案表，



2024.12.4 车号：晋 C25661 维修项目：维修空调

2025.4.22 车号：晋 C26713 维修项目：更换机油

2025.3.11 车号：晋 C4847 挂 维修项目：更换大灯

.....

企业运输车辆每万公里进行维护保养，确保车辆的安全正常使用，保养记录保存完好。

提供工量具台账，主要监控措施为车旺大卡 app 软件；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

消防设施：配有干粉灭火器，有效期内。

2) 人员及能力、意识：

侯瑞杰主任介绍，公司人员较稳定，目前总人数 12 人，人员基本稳定。各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

企业编制了《能力意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。企业配备了所需人员：行政办公人员、驾驶员、安全员、技术监督岗等岗位，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位任职要求评价表》，对考核上岗要求、业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行了评价考核，抽办公室、运输部经理等岗位的评价记录，均符合要求。编制/日期：侯瑞杰 审批/日期：侯瑞杰 2025.1.8
——抽运输部经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

●企业主要人员为驾驶员，均为持证上岗，提供了《从业人员管理台账》，内容包括姓名、驾驶车辆、岗位（驾驶员）、身份证号、联系电话、身份证有效期、驾驶证信息（准驾类别、驾驶证有效期）、从业资格证信息、资格查验时间等方面的内容，对驾驶员的管理一目了然。抽驾驶证、从业资格证：

——抽 1：赵利鹏

①驾驶证，证号：140321198912132715 有效期限 2017-07-28 至 2027-07-28；准驾车型：A2

②从业资格证：证号：140321198912132715 从业资格类别：道路货物运输驾驶员，有效期至：2029-11-22

——抽 2：赵明

①驾驶证，证号：140321197710272715 有效期限 2015-09-24 至 2025-09-24；准驾车型：A2

②从业资格证：证号：140321197710272715 从业资格类别：道路货物运输驾驶员，有效期至：2026.7.8

——抽 3：李志刚

①驾驶证，证号：140321198205052716 有效期限 2016-04-21 至 2026-04-21；准驾车型：A2

②从业资格证：证号：140321198205052716 从业资格类别：道路货物运输驾驶员，有效期至：2026-5-25

另外抽取其他人的驾驶证、从业资格证，均在有效期内，与台账内容相符。

提供“2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》，质量手册和程序文件，内审员基本知识，消防知识的培训，岗位安全操作规程、安全驾驶操作规程等方面。

查内部培训记录；

——抽 2025.1.20 培训主题：质量标准贯标培训，参加人员有：公司全体人员，培训评价方法 采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2025.2.14 培训主题：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；参加人员有：公司全体人员，培训评价方法：采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效

——抽 2025.3.5 培训主题：内审知识培训 参加人员有：侯瑞杰、赵鑫等，培训评价方法：采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效

另抽其他多份培训记录，保存有有参加人员签到记录、考核记录，记录保存完好。



同内审组长、管理者代表侯瑞杰沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足---不符合。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓质量方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

人员、人员能力及意识基本符合要求。

3) 信息沟通:

查企业在质量手册中明确了沟通、交流控制要求，明确了沟通交流的主要内容及方式，以及相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种列会传达、通报服务质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱,

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;

与顾客沟通托运物品的数量、质量、货物种类、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象。

4) 文件化信息的管理:

现场沟通,企业的知识包括企业文件、管理制度、员工经验、公司资质证书、荣誉证书以及托运方的对承运方的管理要求等,由办公室通过文件、培训等方式传达到各部门进行分享、不断创新和应用组织的知识。提供了《组织知识分类表》,组织的内外部知识包括:政策法规、基础数据资料、经验资料、客户知识资料、供方和合作伙伴、知识资料、其它内部知识(包括先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、检测方法等)

与主管沟通,公司的管理方面文件由办公室负责,必要时下放到所需岗位。

■受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 ZSWL-QM-2025, 版 本: A /1 2025 年 1 月 2 日 发布实施(含方针及目标)。文审后版本改为 A/1 版。

2. 程序文件 ZSWL-QM-2025 A/0 版,包括标准要求的各项程序,2025 年 1 月 2 日发布实施。

3. 三级文件:支持性文件汇编,企业制定了车辆调度制度、车辆例检制度、车辆日常维护操作、普通货物运输车辆管理制度、道路运输普通货运业务操作规程、车辆固定、绑扎操作规程等 14 项制度,基本涵盖了公司业务的各个方面,发布日期 2025 年 1 月 2 日发布实施。

4. 体系运行所需要的记录。

■编制了《文件控制程序》《记录控制程序》,用于对管理体系文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集,现场提供有《受控文件清单》,包括本公司编制的文件以及法律法规,如中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国道路运输条例、危险货物道路运输安全管理方法、执行的标准如 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、DB37/T



1685.1-2010 道路运输企业服务标准体系 要求、GB/T 8226-2023 道路运输术语、GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定、JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范等。

文件信息管理及组织的知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:道路普通货物运输

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, 阻泉招商物流运输有限公司的

☒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: 潘琳



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。