

项目编号: 10566-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 石家庄恒运通贸易有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 郭增辉

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 7 月 27 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：郭增辉

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
1	郭增辉	组长	审核员	2024-N1QMS-1284221	29.11.05,31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王光辉、李建楼	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**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 ☐ 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

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、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国交通安全法实施条例、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、汽车维护、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）、机动车运行安全技术条件、汽车运输、装卸危险货物作业规程、



危险货物物品名表、危险货物分类和品名编号、道路运输危险货物车辆标志、危险货物运输包装通用技术条件、危险货物运输包装类别划分办法、化学品分类和危险性公示 通则、危险货物包装标志、常用危险化学品储存通则、营运车辆综合性能要求和检测方法、汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件、道路危险货物运输车辆标志、危险化学品重大危险源辨识等。

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07月27日上午至2025年07月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月6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:许可范围内硫酸的销售；许可范围内的危险货物运输（第8类）（剧毒化学品除外）

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）

未认可：许可范围内的危险货物运输（第8类）（剧毒化学品除外）

注册地址：河北省石家庄市裕华区东岗路世纪华茂2号楼1501室

办公地址：河北省石家庄市元氏县赵同乡池村春雨学校东行300米

经营地址：河北省石家庄市元氏县赵同乡池村春雨学校东行300米

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）： \

- 注：河北省石家庄市裕华区东岗路世纪华茂2号楼1501室为仅注册，无经营活动。办公地址/经营地址/审核地址：河北省石家庄市元氏县赵同乡池村春雨学校东行300米，已敦促企业应尽快去市场监管局报备实际经营地。

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售服务提供控制;管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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、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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了质量手册（HYT-SC-2023）、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 12 月 10 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。

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；

信守合同，顾客至上，销售优质产品；

全员参与，持续改进，提高企业现代管理水平。

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 2025 年 4 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，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，查见“过程目标考核



清单” 2024 年 8 月-2025 年 1 月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	销售产品合格率 95%以上	交付合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	服务交付合格率 95%以上	合格数/总数×100%	100%	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	95 分	达标	合格
综合部	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/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
	运输计划完成率 100%	运输计划完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
运营部	销售产品合格率 95%以上	服务交付合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	服务交付合格率 95%以上	合格数/总数×100%	100%	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	95 分	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效☐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）

理解组织及其环境：与副总经理杜玉涛沟通企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合硫酸的销售；资质许可范围内的危险货物运输（第 8 类）（剧毒化学品除外）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：与副总经理杜玉涛沟通，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：订单评审、客户验收、现场装货/送货、运行监控、卸货交付为关键过程，整个服务过程为需确认过程。外包过程：车辆年检；

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：销售服务流程、安全驾驶要求、



运输服务流程、运输服务规范、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：与副总经理杜玉涛沟通，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，运营部负责销售及运输服务的设计和开发，主要设计和开发人员杜玉涛、李建楼，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，专业从事硫酸的销售；资质许可范围内的危险货物运输（第8类）（剧毒化学品除外），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。

公司的销售服务流程、运输服务流程、规范、标准等均已定型，不对销售服务流程、运输服务流程、规范、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，确保销售及运输服务的安全性、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：运营部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程；公司制定有销售服务规范、运输服务规范、服务流程、服务验收规范等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求。服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求。与服务人员 张旭彩、刘红娜沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。现场见危化品运输货车，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：曹建川、曹秘申等，提供了有效的驾驶员证书；

公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务和运输服务过程确认记录；查：确认时间：2025年3月10日 确认人：李建楼确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求根据策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制。目前未发生、无记录。

抽服务提供过程控制记录：抽1：《服务监控记录表》 客户：河北惠尔信新材料股份有限公司 销售产品：工业硫酸，规格：98%，数量：1000吨 服务周期：2025年7月13日- 销售负责人：张旭彩、刘红娜 执行部门：运营部 1) 顾客沟通：服务执行人：张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。 服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意…… 时间：2025年7月13日 2) 订单评审：服务执行人：张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地



满足顾客要求。 时间：2025年7月13日 3) 签订合同： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。 时间：2025年7月14日 4) 根据顾客需求向供应商下单： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方。 时间：2025年7月14日 5) 根据客户要求将产品分批配送至客户方 起运地：山东省, 东营市, 东营区养殖区骨干路22号 目的地：河北省, 邢台市, 宁晋县河北省邢台市宁晋县 汽运时间：2025年7月20日 到达时间：2025年7月22日 车辆信息：冀AKQ029(黄色) 挂车信息：冀A33PK挂 罐体编号：LRJ98RG35P0003686 驾驶员：申晓东 押运员：李志奎 货物信息：货物总重量:32.98吨1. UN1830, 硫酸(危险货物运输(第8类))8类 PG II, 罐车, 1.0罐, (32.98吨) 6) 客户验收： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；公司将产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。 时间：2025年7月22日 抽2：《服务监控记录表》 客户：石药创新制药股份有限公司 销售产品：工业硫酸/92.5% 数量：600吨 服务周期：2025年6月12日- 销售负责人： 张旭彩、刘红娜 执行部门：运营部 1) 顾客沟通： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。 服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2025年6月12日 2) 订单评审： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。 时间：2025年6月12日 3) 签订合同： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。 时间：2025年6月13日 4) 根据顾客需求向供应商下单： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方。 时间：2025年6月13日 5) 根据客户要求将产品分批配送至客户方 起运地：山东省, 东营市, 东营区养殖区骨干路22号 目的地：河北省, 石家庄市, 栾城区张举路62号 汽运时间：2025年7月21日 到达时间：2025年7月24日 车辆信息：冀AJ3438 (黄色) 挂车信息：冀A73S4挂 罐体编号：LRJ98RG39P0003688 驾驶员：李龙龙 押运员：贾建青 货物信息：货物总重量:32.92吨1, UN1830, 硫酸(危险货物运输(第8类)), 8类 PG II, 罐车, 1.0 (32.92吨) 6) 客户验收： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；公司将产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。 时间：2025年7月24日 抽3：《服务监控记录表》 客户：河北圣泰材料股份有限公司 销售产品：硫酸 >92.5% 数量：200吨 服务周期：2025年6月19日- 销售负责人： 张旭彩、刘红娜 执行部门：运营部 1) 顾客沟通： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。 服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2025年6月19日 2) 订单评审： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，



以便更好地满足顾客要求。 时间：2025年6月19日 3) 签订合同： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。 时间：2025年6月20日 4) 根据顾客需求向供应商下单： 服务执行人： 张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方。 时间：2025年6月20日 7) 根据客户要求产品配送至客户方 起运地：河北省, 石家庄市, 元氏县南部工业区域南区 目的地：河北省, 张家口市, 万全区张家口高新技术产业开发区启航路5号 汽运时间：2025年7月21日 到达时间：2025年7月23日 车辆信息：冀A317AN (黄色) 挂车信息：冀A327W挂 罐体编号：LA939HRG5RAPPP629 驾驶员：崔爱国 押运员：董俊超 货物信息：货物总重量:32.5吨1, UN1830, 硫酸(危险货物运输(第8类)), 8类 PG II, 罐车, 1.0罐 (32.5吨); 6) 客户验收： 服务执行人：张旭彩、刘红娜 服务监督检查人：李建楼 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；公司将产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。 时间：2025年7月23日

根据服务质量要求，如产品的质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况，及时联系供应商及厂家进行退货或换货等事项；如果有需要变更的服务等及时根据8.2的要求和变更控制程序进行控制。

审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员： 张旭彩、刘红娜， 以上业务正在给客户提供销售服务过程。

人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐。清洁卫生，明亮，满足策划要求。

有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当。

办运营部负责人介绍，采购验证、过程放行、交付放行由运营部负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由运营部负责，并记录在原始记录上。

为防止错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品标识的规定和现场产品标识状况： 企业通过采购验证、过程服务验证、交付验证等留存的报告、原始记录的方法来识别输出，以确保产品和服务合格。

通过交付批号、各种服务过程记录、交付记录等进行标识和追溯，未发生错发、少发、单号错误，服务实现全过程中有使用了适宜的方法识别，可确保在必要时实现可追溯性。

为确保服务交付，要求供应商的库房配备灭火器、应急灯等消防设施，有进行出入库登记，并有建立物料台账，验证合格按客户要求发到指定场所。受审核方无库房。

服务的放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予以记录。企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。

当出现不合格服务或商品时，应按 8.7 控制。保留放行产品和交付服务活动的证据。

抽 1) 《日常服务监督记录表》 客户：河北惠尔信新材料股份有限公司 销售产品：98%硫酸；数量：



32.98吨；销售服务人员：张旭彩、刘红娜 运输服务：危化品运输 驾驶员：申晓东 押运员：李志奎 交付时间：2025年7月22日 销售服务人员监督内容：着装、服务态度、信息收集情况、顾客反馈处理及时 运输人员监督内容：安全驾驶、交货及时、货物安全等 监督情况：良好 监督人：李建楼 提供 2)《人员考核记录表》 客户：河北圣泰材料股份有限公司 售产品：硫酸 规格型号>92.5% 数量：32.5吨 销售服务人员：张旭彩、刘红娜 运输服务：危化品运输 驾驶员：崔爱国 押运员：董俊超 交付时间：2025年7月23日 销售人员考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 运输人员考核项目：驾驶员的服务态度、专业知识和与客户沟通的能力等 考核结果：合格 考核人：李建楼

采购和外包服务放行：抽 1：2025 年 7 月采购合同 供方：包头华鼎铜业发展有限公司 产品名称：硫酸（92.5%硫酸、98%硫酸）约 5000 吨(+40 吨) 验证项目：产品规格型号、数量、产品检验报告等；验证结论：合格 验证人：李建楼；抽 2：2025 年 3 月采购合同 供方：河北卓泰肥业有限公司 产品名称：硫酸 含量(HSO)>98.0%，1000 吨；验证项目：产品规格型号、数量、产品检验报告等；验证结论：合格 验证人：李建楼；抽 3：2025 年 3 月采购合同 供方：岷山环能高科股份公司 产品名称：分析纯硫酸，300 吨；验证项目：产品规格型号、数量、产品检验报告等；验证结论：合格 验证人：李建楼；

过程服务放行详见8.5.1条款；

抽最终服务交付：查 1：《服务放行/客户验收反馈单》 客户：河北惠尔信新材料股份有限公司 销售产品：98%硫酸 数量：32.98 吨 销售服务人员：张旭彩、刘红娜 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；放行结论：准予放行 运输服务项目：危化品运输 运输目的地：河北省，邢台市，宁晋县河北省邢台市宁晋县。 驾驶员：申晓东 押运员：李志奎 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、批号等交付标准、服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等 客户满意度评价：良好 放行结论：准予放行 交付时间：2025 年 7 月 22 日 放行人员：李建楼 查 2：《服务放行/客户验收反馈单》 客户：石药创新制药股份有限公司 销售产品：92.5%硫酸 数量：32.92 吨 销售服务人员：张旭彩、刘红娜 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；放行结论：准予放行 运输服务项目：危化品运输 驾驶员：李龙龙 押运员：贾建青 运输目的地：河北省，石家庄市，栾城区张举路 62 号。 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、批号等交付标准、服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等 客户满意度评价：良好 放行结论：准予放行 交付时间：2025 年 7 月 24 日 放行人员：李建楼 查 3：《服务放行/客户验收反馈单》 客户：河北圣泰材料股份有限公司 销售产品：硫酸 >92.5% 数量：32.5 吨 销售服务人员：张旭彩、刘红娜 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；放行结论：准予放行 运输服务项目：危化品运输 驾驶员：崔爱国 押运员：董俊超 运输目的地河北省，张家口市，万全区张家口高新技术产业开发区启航路 5 号。 运输服务放行项目：货物数量、名称、规格、批号等交付标准、服务及时性、服务态度、精神面貌、安全性等 客户满意度评价：良好 放行结论：准予放行 交付时间：2025 年 7 月 23 日 放行人员：李建楼 无例外放行。

2.3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 2025 年 3 月 9-10 日策划并实施了一次内审。过程有效。



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 2025 年 4 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。

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：

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

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



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，石家庄恒运通贸易有限公司的

■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:郭增辉



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。