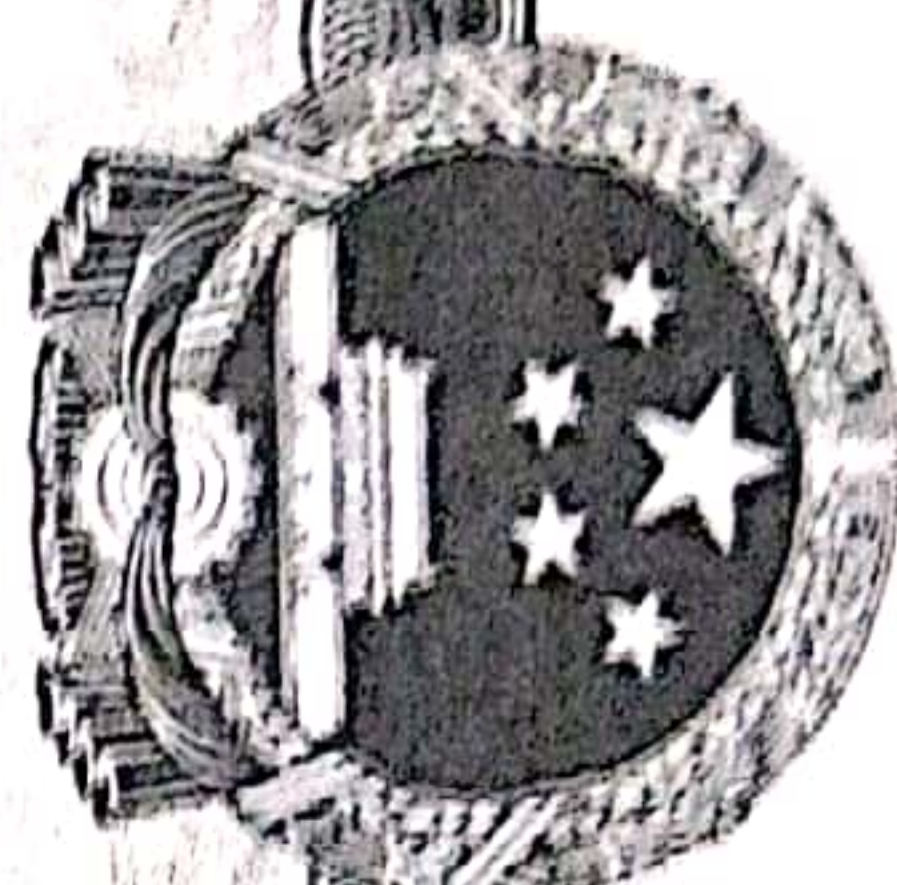




统一社会信用代码

91110105787777947X

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 北京金海祁货运有限公司

注册资本 50万元

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2006年04月10日

法定代表人 龙翠青

营业期限 2006年04月10日至 2026年04月09日

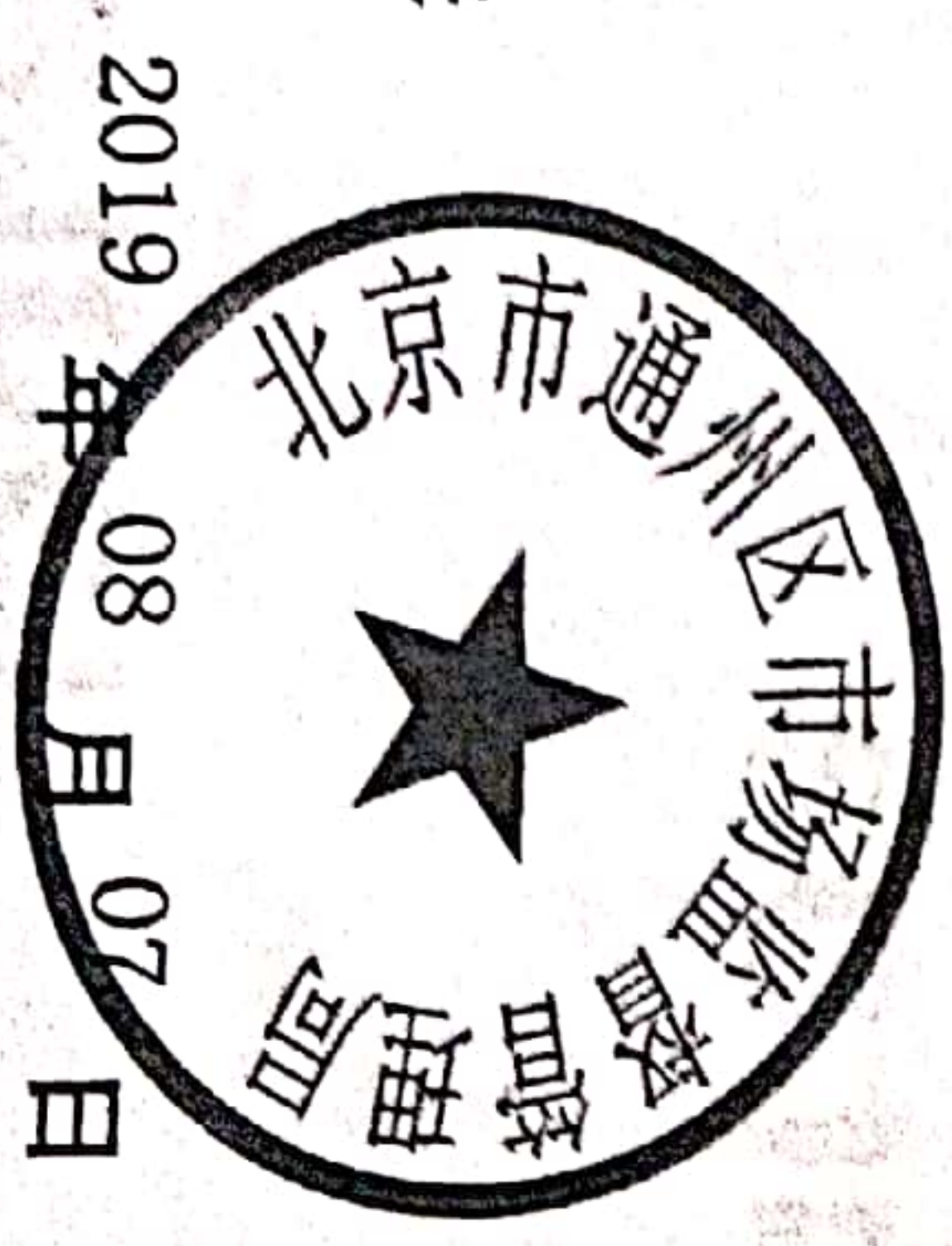
经营范围

住所 北京市通州区兴贸三街18号院19号楼1单元209

普通货运(道路运输经营许可证有效期至2023年01月15日);仓储服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关





初审/再认证移交记录清单

受审核方: 北京金海祁货运有限公司 合同号: 0694-2020-Q审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ E+MS审核类型: ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份	✓	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1份	✓	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1份	✓	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1份	✓	审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	✓	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1份	✓	
13		材料真实性自我声明		1份	✓	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1份	✓	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1份	✓	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注2	✓	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份	✓	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	✓	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1份	✓	无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1份	✓	无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1份	✓	无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2份	✓	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1份	✓	无需打印
24		审核方案	1	1份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字:

日期 2020.12.11



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-21 审核计划(01 版)

审核计划

受审核方	北京金海祁货运有限公司					
受审核方地址	北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209					
联系人	龙翠青	联系电话	13641160264	邮编	101102	
最高管理者	龙翠青	传真		邮箱	Cuiqinglongjhq@126.com	
合同编号	0694-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	许可范围内的普通货运			专业代码	31.04.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 11 日 上午至 2020 年 12 月 11 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽 A	组长	女	审核员		15011335853	ISC-205805
夏楠楠 B (远程)	组员	女	审核员		13583541938	ISC-257668
姜惠萍 C (远程)	组员	女	实习审核员		17861421868	ISC-1272881
李桐 D	组员	男	专家	31.04.01	18671175661	ISC-JSZJ-101
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853					
日期	2020.12.10	日期	2020.12.09	日期	2020.12.10	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 现场首末次会议签到及会议记录表(03版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京金海祁货运有限公司

项目号: 0694-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2020年12月11日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	孙永辉	组员	姜海
专业审核员		组员	李林
专家	李林	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	孙永辉	运输		8			
2	苏英	行政		9			
3	青龙		总经理	10			
4	印翠			11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员;

☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;

☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;

☒ 确认企业的保密事宜;

☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;

☒ 介绍审核报告的方法及步骤;

☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;

☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

孙永辉 12.11



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京金海祁货运有限公司

项目号: 0694-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2020 年 12 月 11 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1		运输		5			
2		行政		6			
3			总经理	7			
4				8			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

12.11

天 1122388

中华人民共和国

道路运输经营许可证

(副本)

京交运管许可货字 1101120410914 号

有效期至 2023 年 1 月 15 日



业户名称: 北京金海和货运有限公司

地址: 北京市通州区兴贸三街18号院19号楼1单元209

经济性质: 有限责任公司

经营范围:

普通货运



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISO 9001:2015 专业培训记录(03版)

专业培训记录

☒ QMS ☐ IEMS ☐ OHSMS

受审核方		北京金海祁货运有限公司				专业小类/ 项目代码	31.04.01
教师姓名		李桐		专业	物流运输	培训地点	办公室
受培训 人员	姓名	朱晓丽					
	专业代码	31.04.01					
生产工艺/ 服务过程		服务流程图：电话洽谈→签订合同→车辆及人员安排→运输服务→客户验收→顾客满意度调查					
生产过程/服务过程的 风险及控制措施 特殊过程的控制		运输过程中安全、人员资质、车辆符合性、法律法规的遵守等 需确认过程：服务过程					
重要环境及控制措施		不适用					
不可接受风险的危险源 及控制措施		不适用					
相关法律法规的要求及 产品标准		《GB/T18354-2006 物流术语》《GB/T8226-2008 道路运输术语》《GB1589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB/T27923--2011 物流作业货物分类和代》、《GB/T 26774-2016 车辆运输车通用技术条件》《GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定》					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		无					
其它相关知识							

填表人(专业人员): 李桐 日期: 2020 年 12 月 10 日

审核组长: 朱晓丽 日期: 2020 年 12 月 10 日

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页

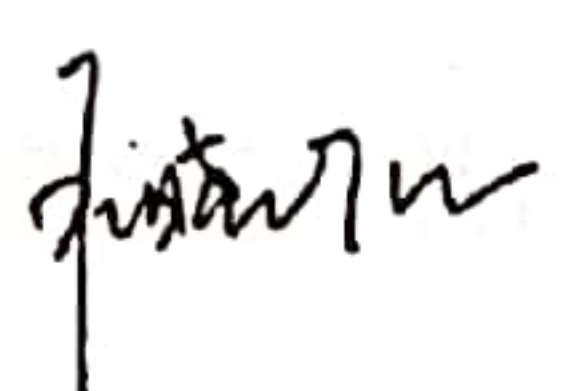
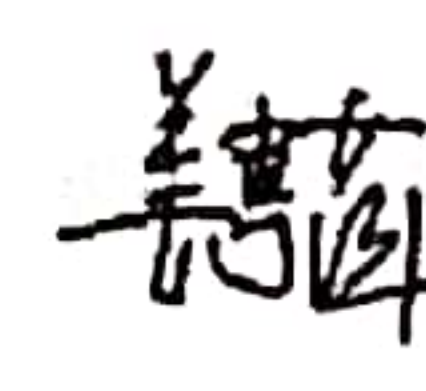
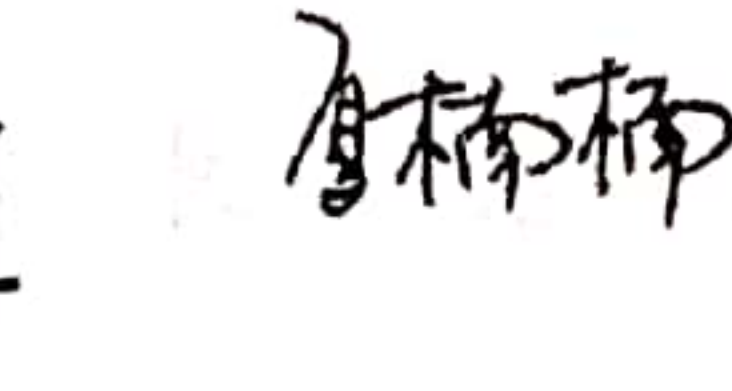
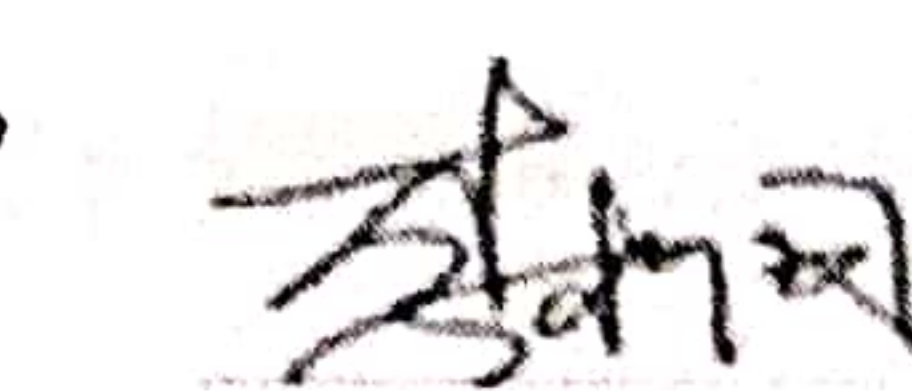


认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.12.11



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-1-08 廉洁自律声明(03版)

廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

姜海 杨明 李楠 李小明

日期: 2020.12.11

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国际联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:





北京国际联合认证有限公司

International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-39 认证证书信息确认书(03版)

合同编号.:

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 北京金海祁货运有限公司

(英文): Beijing JinHai Freight Transport Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209 邮编: 101102

(英文): Room 209, Unit 1, Building 19, Yard 18, Xingmao 3rd Street, Tongzhou District, Beijing

☐ 组织经营地址(中文): 北京市通州区兴贸三街 18 号院 19 号楼 1 单元 209 邮编: 101102

(英文): Room 209, Unit 1, Building 19, Yard 18, Xingmao 3rd Street, Tongzhou District, Beijing

组织机构代码证号 (社会信用号): 91110105787777947Y 传真: 电话: 13641160264

法人代表: 龙翠青 管代/联系人(职务): 龙翠青 组织人数: 10

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

范围: 许可范围内的普通货运

☐ QMS (英文:) Ordinary freight within the scope of the permit

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:



2020.12.11

QMS 审核中须收集的有关记录或证明材料



项目编号：0694-2020-Q

受审核方名称：北京金海祁货运有限公司。

企业自己的文件和记录需提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料需提供扫描原件；
请在“有”列划√；如相关资料不能提供时，请在“有”列划×，并说明原因
注：监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供证据

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书；	√	
2. 质量管理手册和程序文件；包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图；	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单；	√	
4. 厂区平面布置图；		无
5. 工艺流程简图；	√	
6. 产品执行标准清单；若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况；※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的型式检验报告；（产品标准有要求时）※		无
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告（如安全阀、锅炉、叉车等）及特种设备使用证※		无
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（涉及最终产品检验使用）※		无
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明；（如可行）※		无
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※		无
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明（需企业盖章）；※	√	

获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期：2020 年 12 月 11 日

审核组长签字：[Signature]

自我声明书

本企业于 2020 年 12 月 10 日-2020 年 12 月 11 日上午（2020 年 12 月 10 日上午一阶段；2020 年 12 月 11 日二阶段）进行质量管理体系初次审核，本组织的经营活动符合相关标准/技术规范/客户合同的要求，保证提供的所有材料真实有效，审核组按期审核，无迟到早退现象。

特此声明！

北京金海祁货运有限公司



2020年12月11日