管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层，主管领导：陈良伟 陪同人员：李同珍 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022.4.7 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QES:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的服务质量意识比较强，驾驶员技能、安全意识强、监控手段健全，财务管理完善等。  对公司不利的内、外部因素有：目前企业刚成立、规模小，市场竞争非常激烈，服务利润降低等。  公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022年《风险和机遇分析表》，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有顾客、员工、银行、外部供应商、政府机构及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，排放的废气、噪声符合法律法规等。  查见顾客需求和期望：运输能力满足要求；准时交货；企业有建立质量/环境/安全管理体系并有效地运行等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  QMS：普通货运。  EMS：普通货运所涉及场所的相关环境管理活动  OHSMS：普通货运所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司QMS不适用条款：8.3；理由：公司实施的普通货物运输服务按相应国家标准和行业标准以及客户协议要求实施开展，整个服务过程不涉及设计与开发，故8.3条款对本公司不适用，条款不适用，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  注册地址：重庆市璧山区青杠街道来凤民生街41号  生产/经营地址：重庆市璧山区青杠街道来凤民生街41号  外包：车辆维修保养  组织识别的特殊过程：无  关键过程：运输过程 |  |
| 领导作用与承诺 | QES5.1 | 总经理：陈良伟； 管代：李同珍 职业健康安全代表：胡敬军  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | QES5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、优质服务占有市场”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的服务质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司质量环境安全方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织架构图、职能分配表。设置有：综合部、货运部；公司编制了《工作标准和职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --组织规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等要求。  公司员工参与协商，员工参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查：内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：会议记录、培训记录等  告知员工：职业健康安全事务代表是胡敬军；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表胡敬军交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表胡敬军，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | QS6.1  E6.1.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险：竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  提供有《环境因素危险源识别控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下三项：  1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放。  抽查其中两项重要环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：1）购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练；2）组织人员进行消防培训。  2、固废排放：1）设立封闭生活垃圾箱储存生活垃圾；2）购买垃圾桶（可回收和不可回收），并及时清运；3）按要求进行垃圾分类管理；4）加强日常检查；5）加强人员日常进行固废分类存放的培训教育。  3、噪声排放  1）定期对运输车辆进行维保，避免车辆故障造成异响  2）注意作业事件，避免在休息日或夜间作业  公司不可接受风险有以下四项：   1. 火灾伤害；2）人身意外伤害；3）交通重大伤亡事故。 2. 抽查不可接受风险的管理措施：   交通重大伤亡事故：   1. 加强安全及交通法律法规培训； 2. 专人及GPS对驾驶员驾驶行为进行监控检查； 3. 车辆定期进行维护检查。 4. 人员需持证驾驶，不可带病疲劳驾驶。在出场前进行安全检查；定期对驾驶员进行体验。   。。。。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 组织策划了《目标、指标和管理方案控制程序》  公司质量环境安全目标为： 考核情况（2022年01月-2022年3月）   1. 产品交付合格率100% 实测：100% 2. 顾客满意度≥95分； 实测：96分 3. 合同履约率100%； 实测：100%   4、火灾事故发生次数为0； 实测：0  5、固体（含危险）废弃物回收处置率100% ； 实测：100%  6、触电事故发生次数为0； 实测：0  7、交通事故发生次数为0； 实测：0  8、轻伤事故发生次数为0； 实测：0  查《质量、环境、安全目标统计表》2022年1月-2022年3月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。针对重要环境因素及不可接受风险制定有管理方案，均按方案实施。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司策划了《组织变更管理控制程序》：要求当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 |  |
| 资源 | QES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足普通货运需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中现场管理员任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力，现场协调应变能力、熟悉公司经营管理、保证现场服务安全前提下、注重服务质量；抽见：货运部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，对普通货运相关管理要求及法律法规有学习能力和有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、同行交流、行业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QES9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对运输服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，服务过程中主要通过人员的能力、服务质量等进行控制，详见货运部检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。  公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《服务提供控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查情况：公司2022年1月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。现场查，组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的满意度调查分析报告，已经将该次调查所得信息提交内审及管理评审审议。  2.查质量目标统计等记录，公司2022年1月-2022年3月数据统计的结果为：  顾客满意度96分  合同履约率100%  服务合格率100%  文件发放受控率100%  培训计划达成率≥98%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 管理评审 | QES9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2022年3月15日  主持人：总经理  参加人员：最高管理者、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人  评审输入内容：  a）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  2）目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的符合性；  4）不合格以及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；  f）持续改进的机会；  评审地点：公司会议室  评审输出内容：  1、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效，运输服务合格率100%；顾客满意度达99分；废弃物的回收率100%；未发生火灾等安全事故。  2、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；  3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；  4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。  5、总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2021年12月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：  质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效  改进的建议：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。  查见管理评审改进措施表及培训计划，由综合部牵头，其他部门配合，于2022年3月17日组织了全体人员进行培训，并对该次培训进行了有效性评价。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QES10.1;  10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格情况处理在程序文件中规定了对其的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有纠正预防措施处理单。  对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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、环境和职业健康安全管理体系的改进，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。 |  |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围： Q：普通货运  E：普通货运所涉及场所的相关环境管理活动 O：普通货运所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2021年12月以来，公司无重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。暂无质量监督抽查情况。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。 一阶段问题验证：一阶段审核发现未提供一线驾驶人员健康体检报告，在二阶段审核时得到改善。 |  |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：项目部 主管领导：胡敬军 陪同人员：李同珍 | 判定 |
| 审核员：余家龙 ，审核时间：2022.4.7 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，项目部的岗位职责和权限如下：  a)负责市场开发，组织投标、合同谈判、合同管理及相关台帐管理、归档；负责顾客满意度的测量工作；  b)归口管理与顾客有关的过程，包括确定和评审与服务有关的要求，实施与顾客的有效沟通，按顾客要求协调顾客关系，提供售后服务。  c)环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；  d)负责制定服务经营操作及安全管理具体措施，并负责在实施中的指导与监督。  e)制定执行服务、经营工作计划，对服务经营规范和考核标准不断进行总结和完善。  f)制定服务、经营应急处理预案，进行服务、经营事故的调查和处理。负责处理服务、经营过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案。  g)对服务、经营人员实施日常管理，反映员工需求，负责解决和协调服务、经营人员工作中出现的问题。营造良好的工作氛围，公平、公正地对待每一位员工。  h)实施妥善的服务、经营设备的维护保养计划、维修，及时发现设备问题隐患，防范设备事故的发生。  ……  项目部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查项目部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2022.1-2022.3）  1）按时到达率≥95% 实际：98%  2）服务合格率100% 实际：100%  3）顾客满意度≥95分 实际：96分  4）顾客反馈意见及时处理率达100％ 实际：100%  5）运输车辆按时保养率100% 实际：100%  6）火灾事故为零 实际：0  7）固废分类回收率100% 实际：100%  8）触电事故发生次数为0 实际：0  9）交通事故发生次数为0 实际：0  查：2022年1月-2022年3月项目部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是车辆在货运途中的卫星定位监控设备。该监控设备主要对车辆的行进路线进行监控。由行业管理部门指定的第三方公司提供，其维保也由该部门负责。  提供《北斗兼容车载终端安装证明》  抽牌号为渝D-Z0100，安装日期：2020年10月12日，安装机构：深圳市成为智能交通系统有限公司重庆分公司，有第三方公司定期对设备进行维护，提供有年度服务缴费记录。运行情况良好。 | 符合 |
| 信息交流、沟通 | QES7.4 | --在管理手册中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：质量和环境管理者代表是李同珍：  告知员工：职业健康安全事务代表是胡敬军；  告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  公司在服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性，于2021年12月出具相关方告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表胡敬军交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表胡敬军，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素危险源识别控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，项目部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放。  现场查看，项目部的主要工作为为客户提供货物运输。服务过程中有办公固废、运输垃圾遗弃等固废，汽车运行排放噪声等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，项目部经过辨识与评审形成了《环境因素危险源识别控制程序》共识别出：包括交通意外造成伤害、电线线路断路造成火灾；员工人身意外伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）交通伤害；3）人身意外伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  驾驶员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要服务产品：普通货运。 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。 ----关键过程：运输过程。特殊过程:无 ----外包过程：车辆维护保养 ----经确认：暂无策划的更改。  查，运营部实施以下环境安全管理制度：《运行控制管理制度》、《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》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程：  签订合同——制定运输方案—-按照方案执行——-客户确认  查不可接受风险源：  1）火灾；2）交通意外伤害；3）人身意外伤害  查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。  抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）噪声排放管控：  噪声排放主要为车辆运行噪声，采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保车辆运行正常。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内和运输车内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）交通意外伤害控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  查，项目部员工定期参加操作规程的培训，有培训记录。    3）人身伤害预防控制  严格遵守用电安全、公司各项安全管理制度；佩戴劳动保护用品。  查，防护用品发放，提供有手套，工作服等发放记录。  4）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  6）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由驾驶员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  查现场运行照片，符合运输要求：  b1baba332511ec4fd8916cdca0d7a97 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：项目部相关人员参加了2022年1月15日在公司综合部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《运行控制程序》和《市场部工作制度》，采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订货物运输合同 ：   1. 与重庆璧山现代服务业发展区管理委员会于2020年5月8日签定的运输合同（有效期至2022年5月9日）。   运输货物：园林建设泥土。  合同内容：项目概况、服务内容、运输费用的支付、技术要求、服务质量；双方责任等要求；  合同金额：按实际运输量结算。   1. 与重庆市璧山区城市管理局于2020年4月30日签定的运输合同（有效期至2022年5月9日）。   运输货物：园林建设泥土。  合同内容：项目概况、服务内容、运输费用的支付、技术要求、服务质量；双方责任等要求；  合同金额：按实际运输量结算。   1. 与璧山高新技术产业开发区管理委员会于2020年4月29日签定的运输合同（有效期至2022年5月9日）。   运输货物：园林建设泥土。  合同内容：项目概况、服务内容、运输费用的支付、技术要求、服务质量；双方责任等要求；  合同金额：按实际运输量结算。  ......  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行评审，查原合同为2020年签订的期限合同，体系建立后暂无新的合同产生，故未有合同评审。已告知相关管理人员，有新合同产生后应按照程序对合同进行评审。  ......  经查：体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司普通货运运输服务按相应国标和行业标准以及客户协议执行，暂不涉及设计与开发，故8.3条款对本公司不适用。理由基本合理。 | 符合 |
| 服务和服务提供 | Q8.5.1 | 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）配备备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，均放置于办公室和工位附近，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：  主要为普通物资运输，以转运为主（重庆市璧山区内），长途运输较少。  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》、《收接货管理规定》、《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：正在进行重庆市璧山区城市生态园林建设运输从璧青路温氏到渝蓉高速路口的泥土运输服务，有11辆运输车辆，运输数量待下午工作结束后集中进行。抽查已执行的运输项目，2021年12月12日重庆市璧山区城市生态园林建设运输记录，运输路线：虎峰大道——市政基地。  1、提供运输任务单，2021年12月2日，根据顾客下达的运输计划，将璧山区虎峰大道的泥土运送至璧山区市政基地。任务发放人：刘志立，接收人：卢勇，派发车号：渝D07758，渝B3A037，渝D57738；运输物资：泥土，路线：虎峰大道——市政基地，运输距离8.6公里。  2、驾驶员陈利接到部门经理胡敬军的货物运输任务单后到公司停车场验车，提供《发货前车辆点检记录表》，设备编号渝DN5679，数量1台，设备状况良好，证照齐全、装车现场用品齐全。检查人：胡敬军，接收人：陈利。  3、驾驶员陈利将车从公司停车场开至璧山区虎峰大道，由甲方黄兴华负责装货，驾驶员陈利协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜，完成出库。  4、运输过程跟踪：  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。目前主要监控数据包括：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、记录人等，监控记录由甲方负责。基本可实施运行跟踪。  5、产品接收：甲方根据一天内的工作完成量，对车辆和驾驶员的工作进行签收，查：日期：2021年12月2日，车牌号：渝D07758，车数：8次，工作地点：虎峰大道——市政基地，里程：8.6公里，载重量22立方米，甲方签收人：刘健。  通过以上审核，其服务过程基本受控。  公司确认，运输服务过程为需确认过程，查确认情况：提供有《过程确认记录表》  确认内容：1、人员资格：驾驶员、安全员、库管员都按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求；2、设备确认：办公设施完好，车辆完好，卫星定位系统完好，定期维护，满足要求；3、货品及防护：车辆货品防护有效：配备有高栏，挡雨布等，满足要求；4、工艺方法：制定有完整合理的服务规范和流程，业务人员严格按照规范及流程的要求进行操作，满足要求；5、工作环境：办公场所工作环境的温湿度适宜，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：李同珍  确认时间：2021年12月30日。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，公司质量体系对运输的货品产品、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。  公司采用客户清单或货物标识单作为运输货物标识，驾驶员严格按公司作业程序根据任务单在上货过程中对货物进行和运输目的地确认。  车辆上有返光条标识，安全警示牌等安全标识。能起到标识及追溯性。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客的货物，顾客的客户信息，公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：车辆采取了防静电及接地措施，在车辆出厂及日常检查中对防泄漏进行了检查。  在车辆运输过程中对运输的货物进行定位固定的处理，起到防碰撞的作用，对需要防淋雨货物还要采用防雨布履盖。  产品防护有效。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司负责人讲，因公司货物运输服务的特殊性，货物在交付时由顾客方签字确认即可，整个服务过程即结束，无后续的交付后活动。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、来料检验：  公司来料主要为办公、劳保用品和顾客送来待转运的货物，经现场对应处理。  1、抽《物料验收记录》  供方：京东  采购日期：2022.1.15  品名 规格型号 数量  手套 / 50双  口罩 医用一次性 600个  文件袋 晨光A4 1件  打印纸 A4 2件  供方：璧山区伟伟汽车修理部  服务日期：2022.2.21  服务内容：货车维修保养  效果：合格  采购物品和外包方提供服务符合要求  ........  二、过程检验：  货运运输主要对服务过程进行了监控。  抽《车辆点检记录表》  检查时间：2022年1月6日  地点：停车场  检查负责人：刘家兴  车型：重型厢式车；车牌号：渝BY1100  检查内容：随车物资、灯光、安全设施、轮胎、机油、冷却水、刹车系统、转向系统等。  检验结论：状况良好。  查，因甲方根据GPS来评价公司的运输服务质量，货物运输过程跟踪记录甲方负责掌控，目前暂无违规违纪情况反馈。  三、成品检验：依据《合同协议》 货物运输在每天工作完工后交由客户验收，查《货物运输记录表》 1、客户：重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 项目：园林建设泥土运输 运输数量：48立方米  验收人：刘健 时间：2021.12.14 2、客户：璧山高新技术产业开发区管理委员会 项目：园林建设泥土运输 运输数量：62立方米  验收人：杨朝 时间：2021.12.26  服务过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 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。  **现场查见2022年2月28日重庆市璧山区公安局交通巡逻警察支队对驾驶员鲁华兵进行了公安交通管理行政处罚决定，处罚原因为“实施驾驶货车载物超过核定载质量30%以上”。但审核现场未见实施该次不合格处置后保留的处置记录的成文信息。不符合** | N |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2022年1月20日发放调查表共 3份，回收调查表共3份。  --调查内容包括：服务质量、人员责任、执行情况、运输价格四个方面。  --统计分析结果：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QES10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事件、事故和不符合管理程序》《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。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。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查不符合纠正预防记录：  提供《纠正或预防措施处理单》1份  不符合描述：2022年3月10日，停车场未设置垃圾分类回收。检查人：李同珍  原因分析：仓库初设，未来得及设置垃圾分类； 负责人：胡敬军  纠正措施：对仓库现场进行整改,限期即日完成； 负责人：胡敬军  完成情况：垃圾分类对现场完成改善； 负责人：胡敬军  验证结果：按要求整改完成 验证人：李同珍，2022年3月12日  已对不符合原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部， 主管领导：李同珍， 陪同人员：陈利 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年4月7日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《管理手册》中规定了综合部负责人职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件； 2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理； 3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新； 4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善； 5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等； 6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善； 7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作； 8. 负责供方的评价与再评价，满足系的要求； 9. 归口管理采购过程，按顾客要求协调采购计划。   ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查综合部的质量目标为：考核情况（2022年1月-3月）  1）文件发放受控率100%； 实测：100%  2）培训计划达成率≥98%； 实测：100%  3）产品采购合格率≥98%； 实测：100%  抽查2022年1月-3月的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积约100平方左右。停车场500平方左右作为公司货车停放处。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、办公桌椅等。办公设备电脑、打印机的维保由供应商负责。   1. 抽《机动车登记表》对货运车的车牌号、吨位、车辆型号、购入日期、登记日期、年检审核情况进行了登记。   公司目前有8辆重型自卸货车。三辆核定载质量载重量4995kg、五辆核定载质量12370kg，具体见货车行驶证，另查，所有车辆均购买了机动车交通事故责任强制保险及机动车商业保险。均在保险期内。机动车行驶证及保险单，详见附件  对车辆的维护保养由汽修厂定期维保，并按规定进行年检，另外对车辆日常维修情况做记录保存。具体见附件。  3、特种设备：无。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查公司人员持证情况：  姓名 证件 证号  谢涛 A2D驾驶证 500227198502242831 有效期：2023.4.17  陈刚 B2E驾驶证 510232197812040018 有效期：2023.12.28  龙飞翔 B2E驾照 500227198502112818 有效期：2024.7.25  刘家兴 A2D驾照 510232196311155018 有效期：2027.10.20  详见附件。  查见2021年12月至2021年度培训计划共13次，已完成的培训记录4次。  1）：2021-12-16 培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准培训  培训老师：咨询老师  参加培训人员：公司全体人员  效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容  评价人：咨询老师  2）：2022-3-2培训内容：QES内审核知识、审核技巧知识；  培训老师：咨询老师；  参加培训人员：李同珍、李永丽  效果评价：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。  考核人、评价人：陈良伟  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。  ---经与员工谢涛、陈刚沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、方案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ---有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年12月05日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(27个)，另有公司制定的《管理制度汇编》、《应急预案汇编》、《岗位职务说明书》、《道路货物运输安全生产管理制度》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有58份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有44份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政人事部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政人事部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政人事部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》、《管理制度汇编》，规定了车辆维修保养和办公、劳保用品控制要求，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）璧山区伟伟汽车修理部 提供：货车维修维护服务；  2）重庆车逸安科技有限公司 提供：GPS运维；  3）中国石油天然气股份有限公司重庆永川销售分公司 提供：车用汽油  4）京东商城 提供：办公用品、劳保用品；  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方调查评定表》  1）供应商：璧山区伟伟汽车修理部  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：能满足公司车辆维护维修服务、服务质量佳、价格和能开运输专用增值税发票等都满足要求，确定为合格供方。  评价人：李同珍、胡敬军  批准人：陈良伟 评审日期 2022年2月06日  2）供应商：重庆车逸安科技有限公司  评评价项目：服务质量、服务及时性、价格、售后服务等。  评价结论：定为合格供应商。  评价人：李同珍、胡敬军  批准人：陈良伟 评审日期 2022年2月06日  3）供应商：中国石油天然气股份有限公司重庆永川销售分公司  评评价项目：产品质量、价格等。  评价结论：定为合格供应商。  评价人：李同珍、胡敬军  批准人：陈良伟 评审日期 2022年2月06日  。。。。。。  公司物资采购及车辆维修保养服务均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  3、抽查车辆维修保养服务合同   1. 供方：璧山区伟伟汽车修理部   提供服务：车辆维修保养  签订日期：2020年6月1日（合同期限至2022年12月30日）  合同内容：车辆送修程序；维修工期及质量要求；维修费用；结算方式及期限；特色服务；质量保证；  双方权利义务；违约责任；维修争议解决。  2)供方：中国石油天然气股份有限公司重庆永川销售分公司  提供产品：车用汽油（92#、95#、98#）  签订日期：2021年12月30日（合同期限至2022年12月31日）  合同内容：标的物、质量标准及用途、数量、油品单价、支付方式、计量及标准、责任及义务、变更与解除、争议解决等。  公司采购的办公用品、劳保用品等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4.抽查办公用品、劳保用品采购单  1）供方：京东  采购日期：2022.1.15  品名 规格型号 数量  手套 / 50双  口罩 医用一次性 600个  文件袋 晨光A4 1件  打印纸 A4 2件  .........  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关键过程进行从严控制。  经询问公司对车辆维修保养服务以维修单位出具的维护保养单进行控制。公司采购的车用汽油按先款后货、定期结算的方式进行。公司采购办公用品、劳保用品主要根据需求，电话给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、性能、包装、规格型号等进行检验。  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，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，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《质量环境安全管理体系内审计划表》  审核时间：2022年3月8日  目的：审核质量环境安全管理体系运行是否符合策划的安排,运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：公司体系管理涉及到的相关质量、环境及职业健康安全管理活动  审核组长：李同珍、 组员:李永丽  抽查《货运部审核检查表》、《综合部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部QE07.2条款,不符合描述为“按照计划2022年2月13日应进行法律法规培训，未提供相关证据。”，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。  查：内审综述：公司通过建立方针、目标、并进行内部审核，采取了纠正和预防措施，不断改进质量、环境和职业健康安全管理体系运行。寻找改进管理水平和服务质量的机会，并在日常工作中逐步改进管理水平。贯标工作对提高本公司管理水平起到了推动作用。公司采取的改进措施基本有效。  审核结论：公司依据标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部/财务部， 主管领导：李同珍， 陪同人员：刘家兴 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2022年4月7日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 在《管理手册》中规定了综合部、财务部负责人职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件； 2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理； 3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新； 4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善； 5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等； 6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善； 7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作； 8. 负责供方的评价与再评价，满足系的要求； 9. 归口管理采购过程，按顾客要求协调采购计划。   财务部：  1、负责公司资金管理，质量、环境及职业健康安全管理体系运行的资金保障；  2、负责质量/环境/职业健康安全管理体系有关数据的综合分析和改进控制  3、负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部/财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查综合/财务部的环境安全目标为：考核情况（2022年1月-3月）  1）火灾事故为0； 实测：0  2）固废分类回收率 100%； 实测：100%  3）触电伤害为0； 实测：0  4）轻伤事故发生次数为0； 实测：0  5）交通事故 为0 实测：0  抽查2022年1月-3月的《ES目标、指标符合性判定记录表》考核记录，经考核均完成目标任务。  查见《目标管理方案》有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放；3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、主管部门。   抽查：固废排放确定的管理方案：  1.确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法； 2.定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次 3.加强使用和操作管理，减少废弃物产生； 4.集中回收、保存，售卖处理。  .........  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  确定了1）火灾；2）触电；3）交通意外伤害等3个重大危险源控制技术和管理措施  抽查：火灾管理方案：  1.加强员工用电安全意识培训；  2.组织员工应急安全演习；  3.生活办公禁止违章用电、动火；  4.做好安全交底，严格按操作规程执行。  。。。。  目标指标、 管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》  上述文件对环境因素的识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部2021年12月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）火灾；2）固废排放；3）噪声排放等3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.汽车尾气、噪声排放；  d.生活垃圾的废弃等；  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识评价记录》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾；2）触电；3）交通重大伤亡事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见：综合部“危险源辨识评价表”  2021年12月20日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部打分法确定了以下不可接受风险：  （1）办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；（2）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：   1. 组织员工安全教育、消防知识学习； 2. 加强检查考核，不少于三个月进行一次； 3. 制定安全用电使用管理规定 4. 每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2022年《适用的法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法  重庆市消防条例  生产安全事故应急条例  职业健康检查管理办法等58份。  《清单》中列出了法规名称、公布生效时间、获取部门，合规性评价结果等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查公司人员持证情况：  姓名 证件 证号  谢涛 A2D驾驶证 500227198502242831 有效期：2023.4.17  陈刚 B2E驾驶证 510232197812040018 有效期：2023.12.28  龙飞翔 B2E驾照 500227198502112818 有效期：2024.7.25  刘家兴 A2D驾照 510232196311155018 有效期：2027.10.20  详见附件。  查见2021年12月至2021年度培训计划共13次，已完成的培训记录4次。  1）：2021-12-16 培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准培训  培训老师：咨询老师  参加培训人员：公司全体人员  效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容  评价人：咨询老师  2）：2022-3-2培训内容：QES内审核知识、审核技巧知识；  培训老师：咨询老师；  参加培训人员：李同珍、李永丽  效果评价：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。  考核人、评价人：陈良伟  ......  其余培训计划均按时进行了培训。。 |  |
| 意识 | EO7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | --在管理手册中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是李同珍： 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是胡敬军；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  公司在服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性，于2021年12月15日对相关方出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。   1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表胡敬军交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表胡敬军，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ---有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年12月05日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(27个)，另有公司制定的《管理制度汇编》、《应急预案汇编》、《岗位职务说明书》、《道路货物运输安全生产管理制度》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有58份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，有44份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政人事部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政人事部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政人事部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  2）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急预案汇编》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2022年1月15日进行的火灾消防演练。对参加演练的人员进行了消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对等。  查见演练报告：演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟火灾现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了火灾事故对相应工作的影响；同时，受伤人员也能及时得到救治，效果良好。  另查2022年1月25日进行了触电应急预案演练，提供有演练记录及演习报告。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境与职业健康安全运行控制程序》和管理制度。  ◆查公司日常安全检查记录表  程序文件规定公司每月初由综合部组织人员对办公场所进行检查，检查内容涉及：个人防护用品的使用、安全通道是否畅通，驾驶人员遵规守纪情况等。检查结果：良好、检查人：李同珍。查见2021年12月至2022年4月份的日常安全检查记录表，内容符合规定要求。  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检日期 检查机构 结果  陈利 2022.4.1 重庆市璧山区中医院 无明显异常  龙飞翔 2022.4.1 重庆市璧山区中医院 无明显异常  谢涛 2022.4.1 重庆市璧山区中医院 无明显异常  。。。。。。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由综合部组织各部门于2022年1月25日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素：污水排放、能源消耗、紧急情况和事件、交通安全管理、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：李同珍 陈良伟  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 查管理手册，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，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《质量环境安全管理体系内审计划表》  审核时间：2022年3月8日  目的：审核质量环境安全管理体系运行是否符合策划的安排,运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：公司体系管理涉及到的相关质量、环境及职业健康安全管理活动  审核组长：李同珍、 组员:李永丽  抽查《货运部审核检查表》、《综合部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部QE07.2条款,不符合描述为“按照计划2022年2月13日应进行法律法规培训，未提供相关证据。”，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。  查：内审综述：公司通过建立方针、目标、并进行内部审核，采取了纠正和预防措施，不断改进质量、环境和职业健康安全管理体系运行。寻找改进管理水平和服务质量的机会，并在日常工作中逐步改进管理水平。贯标工作对提高本公司管理水平起到了推动作用。公司采取的改进措施基本有效。  审核结论：公司依据标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行基本有效。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2022年安全环保投入清单：支出项目有保险、职业健康体检、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计31200元左右。 |  |

说明：不符合标注N