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：总经理; 吴昊 管代 ：张辉 安全代表：刘宏亮 陪同：王文琦 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2022年11月16-17日上午 |
| 审核条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3E：4.1/4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/ 5.3 /6.1 .1/6.1.4/6.2 /7.1/ 9.1.1/9.3 /10.1/10.3O：4.1/4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/5.3/5.4/6.1 .1/6.1.4/6.2 /7.1/7.4/9.1.1/9.3 /10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境总要求 | QE04.1 | 营业执照：云锦时代（北京）供应链管理有限公司， 成立于：2020-07-22-长期，注册资金：800万(元) 注册地址：北京市平谷区平谷镇平翔东园53排3号，经营地址：北京市昌平区马池口镇西坨村物流院经营范围：云锦时代（北京）供应链管理有限公司是一家专业第三方物流企业，在设备物流、航空物流、会展物流、电力物流、供应链管理等业务领域为国内外客户提供全程物流解决方案，凭借良好的口碑和专业的服务水平，深得客户的信赖。公司通过自行设立多个分支机构和合作商，形成了遍及中国的服务网络系统。查企业营业执照：无变化组合机构没有发生变更，基本信息较上一年相比基本没有变化。公司主要业务为许可范围内普通货运服务及相关技术活动，客户覆盖全国企业、机关等单位；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。现场询问总经理 吴昊 ，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种因素，包括：提供了《组织内外部环境因素识别表》：内部环境：资源因素－公司提供符合上述产品生产服务的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备台账设备有：货车、打印机、电脑、电话等。环保设施包括：垃圾桶、灭火器安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，外部环境：竞争力－：同类产品制作厂家比较多，竞争力强，市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QE04.2 | 与公司领导交流，各部门和相关职能部门通过日常例会、现场拜访、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、供方、员工，审核机构、政府机构等。有专门部分负责按一定的频率进行检测以达到相关方的需求 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QE04.3 | 审核范围：Q：许可范围内普通货运服务E：许可范围内普通货运服务所涉及的相关环境管理活动O：许可范围内普通货运服务所涉及的相关职业健康安全管理活动范围没有发生变化 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE04.4 | 组织于2020年7月24日发布并实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、产品实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。体系从建立至今运行良好，没有变化。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | QE05.15.1.1 | 最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：（1）对管理体系运行的有效性负责；以顾客为关注焦点（2）促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；（3）确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；（4）为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；（5）支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QE05.2 | 该企业的管理方针是：科学规范、及时公正、达到顾客满意； 节能降耗、污染预防、净化生存环境； 以人为本、确保安全、降低职业风险； 持证上岗、依法检测、持续改进管理。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。一年以来方针没有变化。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE05.305.4 | 公司设置的组织结构基本合理，有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。查到授权书：公司任命刘宏亮 为本公司的职业健康安全事务代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向厂长反映职业健康安全和环保问题；代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；代表员工参与职业健康安全事务。职业健康安全事务代表的沟通,主要是在安全方面和企业的内部沟通，以及同相关方的沟通,内部的沟通的内容有,传递会议精神,国家的相关的法律和其他要求,安全工作的检查等.和相关方的沟通,主要是地方的相关行政部门,如安监局等.沟通的方式有电话、传真、会议和文件等。与职业安全事务代表-刘宏亮 现场沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。  | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1E06.1.1 | 公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。制定《风险评估管理和应急预案控制程序》，制定了“风险和机遇评估分析表JL-6.1-01”，按照过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。本公司盖完章后，一个月内必须收回对方盖章合同。如到期回不来备注原因，降低公司无合同风险。定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。EMS的风险：如固废；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；噪声风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。OHSMS风险：如火灾、触电、人员外出造成意外伤害、职业病等。编制:张辉 审批:吴昊 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜，公司运行平稳，风险机遇识别较没变化 | Y |
| 措施的策划 | E06.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，公司综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理吴昊负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。质量、环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QE06.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。查公司的管理目标和实际达成情况： 公司目标： 目标： 质量目标：1）顾客满意率≥90%； 2）每年安全责任事故＜2%； 3）调度准确率≥96%； 4）技术保障率≥95%； 环境目标： 1）废弃物分类存放，按要求统一处理； 2）消除火灾隐患，火灾发生率为0。 安全目标： 1）重视安全防护，安全事故发生率为0； 2）关心员工健康，防止职业病发生。以上目标指标每年按季度考核，查2022 年1-3季度指标均已完成。统计人：张辉 审批：吴昊见《目标指标和管理方案》《目标、指标完成情况统计表》，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1E07.1 | 企业目前主要工作人员包括管理、销售，车队司机等。可满足产品和服务控制需要。占地面积共2500平米左右，办公面积约150平米左右，配备了车辆、电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。2)外部资源，如供方、客户等相关方。目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 沟通 | QE07.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《致相关方告知书》与相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。 | Y |
| 监视、测量 | QEO9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序CX-09 》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意控制程序CX-08》对销售服务及技术服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求，编制了《目标、指标和管理方案控制程序CX-15》对目标管理进行考核查阅“质量目标分解与考核”,提供前三季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 查通过体系行进行监视和测量结果的分析评价：1、服务的符合性：通过对服务过程控制，监督，达到服务的符合性；2、顾客满意程度：定期对客户进行顾客满意度调查，经统计达到了预期目标；3、外部供方绩效：对供应商交付绩效，从产品质量、交货能力、价格、服务等方面进行评价。4、质量管理绩效和有效性：遵章守法，严格执行客户提供的要求，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 公司于2022年9月15日召开管理评审会议，地点：会议室 主持人:吴昊 参加人员 各部门负责人、内审员等审核依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018标准、一体化管理手册、行业的法律法规及企业制定的其它相关体系文件查阅公司管理评审资料：1.综合部 发布管理评审计划， 评审方式：会议评审。计划中明确了评审内容和资料准备要求。管理评审内容主要包括：1、 管理方针是否具持续的适宜性和有效性；2、 各部门管理体系运行情况；3、 体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；4、 产品的实际质量状况与质量要求的符合性分析；5、 各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；6、 各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；7、 用户等相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品销售和服务情况的信息；8、 合规性评价的结果9、 资源配置是否合理；10日常工作中发现的不符合所采取的纠正、预防措施的实施情况。11一体化管理体系的变更12、改进的建议3.管理评审报告在内审中发现一项不符合：未保存体系文件培训记录。4.改进计划，与质量管理体系有效性方面的改进：加强标准的学习和理解。5.针对内审中的一项不符合已于2022年9月5日进行纠正，验证人：吴昊 日期：2022.9.6管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。 | Y |
| 总则 | QEO 10.1 | 运营管理部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QEO10.3 | 公司制定了 《纠正/预防措施控制程序CX-11》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。对不合格项进行进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | Y |

说明：不符合标注N