管理体系审核记录表

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 珙县东顺运业有限公司成立于2014年，注册资本500万元，主要经营货物运输业务及建筑装饰材料销售。  该公司目前成立了三个部门：综合部、运营部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：四川省宜宾市龙湾一号10幢22层5号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  **QMS:**许可范围内的普通道路货物运输和建筑装饰材料销售。  **EMS:**许可范围内的普通道路货物运输和建筑装饰材料销售及相关环境管理活动。  **OHSMS:**许可范围内的普通道路货物运输和建筑装饰材料销售及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为汽车（主要为租赁，自己有2辆）、办公设备，关键过程：运输过程。特殊过程：销售过程  查体系运行时间：2019年1月2日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合部、运营部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件23个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等。  不适用  不适用  合同法、产品质量法、合同协议、GB4387《工业企业场内铁道、道路运输安全规程》、JT618-2004《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等标准。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2019年3月25日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 运输服务流程  签订合同——任务派遣——装货——运输——在途管理——交货——结算  运输过程为关键过程。  建筑装饰材料销售流程  与客户洽谈—签订合同—采购—验收—交付—售后服务  销售过程为特殊过程  8.3条款，运输服务按相关法律法规和客户要求执行，模式固定，故该条款不适用；  公司的产品均是销售给特定顾客，根据公司销售服务特点,公司不提供设计新销售服务的要求。所销售的产品按客户要求进行，整个经营过程不涉及设计开发的内容  无  潜在火灾、固废排放  火灾、中暑、运输意外伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  汽油、柴油、机油、建筑装饰材料等和办公及劳保用品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10人  驾驶员  驾驶员：2人 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 汽车、办公设备等  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  无（人为判定运输质量，销售产品的质量特性由供方提供）  无  无 |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 办公场所在住宅区，停车无定点停车场 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针： “市场第一、顾客满意保护环境、预防为主 全员安全、持续改进”；  质量、环境、职业健康安全目标  1．客户满意度≥90分；  2.死亡事故发生率为0  3.对固体废弃物100%处理  4.火灾事故发生率为0  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年5月8日  内审组：王绘宇（组长）、王玉华、宋林伟（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部E8.1条款和S4.4.6条款，综合部办公室卫生不整洁，垃圾未分类处理，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭；  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019/5/20完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：  加强体系标准的培训和执行力度等。 |  |  |