管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、运营部、市场部。

陪同人员：郝春光 审核员：杨珍全 冉景洲 审核时间：2020年8月8日

| 审核员 | 冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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 | 成都锦兰货运有限公司是一家在全国范围内从事货运服务的专业货运企业。  该公司目前成立了四个部门：行政部、运营部、市场部、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。  经现场审核核实：任务书场所位于四川省成都市新都区工业大道东段976号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：许可范围内的普通货运 ，与申请范围一致。  经确认，企业人数为25人，与申报一致  询问负责人，主要设备为运输设备和储存设备，电脑及办公设备等，关键/特殊过程：货物运输过程。体系运行时间：2020年01月06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、行政部、运营部、市场部、财务部。  服务流程见《服务流程》  接客户发货单→核对数量（体积）→安排线路车辆→运输途中监控→收货方签收→回单核对→与客户对帐→收货运款  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件15个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：“倾心关注客户利益；创建一流物流企业。真诚服务提升价值；持续改进追求卓越”。  管理目标 ：  a.货损货差率5‰以内；  b.货物按时送达率100%；  c.顾客满意度平均得分90以上。  拟定有管理方案。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 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：2020年5月10日-11日  内审组：审核组长：王佳琳 组员：郝春光  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及行政部7.2条款，不符合事实描述“审核时发现未见3月对质量目标方针的培训记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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2020年5月30日由总经理何锦秀主持完成。  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。  提出改进1项：  要进一步强化质量管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。  由运营部负责，2020年6月5日前对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好。 | Q:9.3 | 符合 |

| 审核员 | 杨珍全 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  《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》、《汽车租赁服务规范》等  无 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别 | 服务流程: 接客户发货单→核对数量（体积）→安排线路车辆→运输途中监控→收货方签收→回单核对→与客户对帐→收货运款  公司不适用条款为8.3，公司普通货物运输依据顾客提供产品,按顾客指定地点运输,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  部分线路货物运输、货车维修外包。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  汽油、汽车配件、劳保用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  驾驶员、叉车工  叉车工 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 汽车、叉车、手动叉车和仓储库房、电脑及办公设备等，提供有汽车年检报告，未提供叉车年检报告。  叉车（租赁）  卫星定位系统（GPS），由行业管理部门指定的第三方公司安装确认和维护。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 不符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（客户需求识别、合同评审、供方管理、产品交付等）。  重点审核部门：运营部、市场部  重点审核过程：运输过程  重点审核场所：办公场所、仓库。 |  |  |

说明：不符合标注N