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： 陈丙合 陪同人员：罗维 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020年11月27日 |
| 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 | QE: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质量、安全意识比较强，电力设备运输服务在同行业中较有名气。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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互利和连续性，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：顾客  需求和期望：  （1）公司确定与质量/环境/安全管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。  （2）公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力影响或潜在影响。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和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: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）；  EMS: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）及相关环境管理活动；  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、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。 |  |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：陈丙合；管代：陈丙合  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 | QE5.2 | 质量、环境管理方针：  “强化科学管理　　遵循合规守法；预防事故发生　　坚持质量第一；保持环保生产　　加强职业健康  确保顾客满意　　促进稳健发展”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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；公司只有在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。  公司管理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。  QE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。  QE方针对外进行了发布。  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QE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 | QE5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，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四项：  1）火灾；2）噪声排放；3）废气排放；4）能源消耗。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、能源消耗：开展教育培训，提高公司人员环保意识；让员工明白节约用料不光是节约成本而且对环保也起了至关重要的作用。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 质量、环境目标：  1.员工培训率　　　　　　　　　100%  2.货损率 ≤0.1%  3. 货差率 0  4. 顾客满意率 98%  5. 运输车辆环保合格率 100%  查《目标考核表》2020年1月-2020年10月对目标进行考核，考核情况为：  质量环境目标、指标：  1.员工培训率　　　　　　　　　　　100%  2.货损率 0  3. 货差率 0  4. 顾客满意率 100%  5.交通责任事故率 ≤1.2次/百万公里  6. 重大责任交通事故 0  7. 火灾事故 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境管理体系变更时，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 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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许可范围内的道路货物运输服务的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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，QE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）《服务监视测量程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《法律法规合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 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“管理评审计划”,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：2020年5月16日（上次审核时间为2019年5月20日，未超过12个月，符合策划及标准。）  主持人：陈丙合 参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品服务符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。  顾客反馈、满意度调查结果。  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目两个，（1）加强体系的培训和执行力度；（2）目前公司的项目还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的项目。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  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；  相关法关注：2020年1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 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查程序》、《服务监视测量程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《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、环境方针、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、环境管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度调查程序》及《服务监视测量程序》》实施纠正措施，提高客户的满意度。在《顾客满意度调查程序》文件中规定了对顾客满意度测量结果：（1）市场商务部每季度对以下信息进行汇总分析：a、来自顾客意见、投诉处理方面的信息b、来自服务记录表上的信息c、其他方面的信息，如顾客反馈的信息；（2）市场商务部及时将顾客满意度分析报告传递给相关部门及管理者代表、执行董事;(3)管理者代表组织相关部门纠正防御或改进措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行；（4）调查结果及分析报告作为管理评审的输入按《管理评审控制程序》执行；（5）对顾客不满意的项目，应进行跟踪调查，确定原因，采取相应的改进措施。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  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。 |  |

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：管理层 主管领导： 陈丙合 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 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 | S: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质量、安全意识比较强，电力设备运输服务在同行业中较有名气。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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互利和连续性，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：顾客  需求和期望：  （1）公司确定与质量/环境/安全管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。  （2）公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力影响或潜在影响。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和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：  OHSMS: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）及相关职业健康安全管理活动。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、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。 |  |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：陈丙合；安全事务代表：尹滔  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 | S5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “强化科学管理　　遵循合规守法；预防事故发生　　坚持质量第一；保持环保生产　　加强职业健康  确保顾客满意　　促进稳健发展”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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；  公司只有在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。  公司管理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。  安全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。  安全方针对外进行了发布。  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。  企业的安全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 | S5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源评价管理制度》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下几项：  1）火灾；2）中暑；3）起重伤害；4）交通意外。  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：   1. 交通意外控制：   严格遵守交通规定，安全驾驶，安全教育，应急预案：  2、火灾控制  定期进行线路排查、检修、应急预案、安全培训。  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。 |  |
| 措施的策划 | S6.1.4 | 组织领导层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标：  1.交通责任事故率 ≤1.2次/百万公里  2. 重大责任交通事故 0  3. 火灾事故 0  查《目标考核表》2020年1月-2020年10月对目标进行考核，考核情况为：  安全目标、指标：  1.交通责任事故率 ≤1.2次/百万公里  2. 重大责任交通事故 0  3. 火灾事故 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施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许可范围内的道路货物运输服务的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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，职业健康安全管理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）《服务监视测量程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《法律法规合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | S9.3 | 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“管理评审计划”,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：2020年5月16日（上次审核时间为2019年5月20日，未超过12个月，符合策划及标准。）  主持人：陈丙合 参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品服务符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。  顾客反馈、满意度调查结果。  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目两个，（1）加强体系的培训和执行力度；（2）目前公司的项目还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的项目。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  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；  相关法关注：2020年1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 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查程序》、《服务监视测量程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《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。  公司通过安全方针、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，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度调查程序》及《服务监视测量程序》》实施纠正措施，提高客户的满意度。在《顾客满意度调查程序》文件中规定了对顾客满意度测量结果：（1）市场商务部每季度对以下信息进行汇总分析：a、来自顾客意见、投诉处理方面的信息b、来自服务记录表上的信息c、其他方面的信息，如顾客反馈的信息；（2）市场商务部及时将顾客满意度分析报告传递给相关部门及管理者代表、执行董事;(3)管理者代表组织相关部门纠正防御或改进措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行；（4）调查结果及分析报告作为管理评审的输入按《管理评审控制程序》执行；（5）对顾客不满意的项目，应进行跟踪调查，确定原因，采取相应的改进措施。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  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、安全方针和目标等来实现对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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(S7.2）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）  O：许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）及相关职业健康安全管理活动  E：许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）及相关环境管理活动  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围且在有效期范围内。  经验证，近一年来公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行正常，可判定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  无重大的质量、环境、安全问题和投诉。  上次不符合的整改情况：上次不符合为S7.2，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现 |  |

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：管理部/财务部 主管领导：尹滔 陪同人员：陈昌会 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了管理部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1) 负责公司行政文秘、人力资源、后勤保卫和办公用品的采购管理；  2) 组织编制部门职责、岗位工作职责和岗位任职要求；  3) 建立人员档案和人员进出管理；  4) 负责人员招聘、人力资源年度培训计划及培训实施，培训计划内容包括（服务质量、安全管理、专业技术、岗位培训、应急预案培训及演练、适用的法律法规培训等）；  5) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  6) 负责公司固体废弃物、生活垃圾的处理；  7）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  管理部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司将质量目标分解到各个部门，管理部及财务部的目标是：考核情况（2020.1--2020.10）  1）员工培训实施率100%； 100%  2）员工建档执行、更新率100%； 100%  抽查2020年1月-2020年10月的《2020年目标考核表》和考核记录，经考核均完成目标任务。 |  |
| 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，2020年《内部审核计划表》  审核时间：2020年5月10日（上一年度内审时间2019年5月15日，未超过12个月，符合策划及标准）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：陈丙合 （A组）  审核员:尹滔（B组）、肖鸿（C组）、罗亨忠（D组）  抽查《质量部审核检查表》、《项目部审核检查表》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，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |

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：管理部/财务部 主管领导：尹滔 陪同人员：陈昌会 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了管理部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1) 负责公司行政文秘、人力资源、后勤保卫和办公用品的采购管理；  2) 组织编制部门职责、岗位工作职责和岗位任职要求；  3) 建立人员档案和人员进出管理；  4) 负责人员招聘、人力资源年度培训计划及培训实施，培训计划内容包括（服务质量、安全管理、专业技术、岗位培训、应急预案培训及演练、适用的法律法规培训等）；  5) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  6) 负责公司固体废弃物、生活垃圾的处理；  7）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  管理部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，管理部及财务部的目标是：  1、环境、职业健康安全目标 考核情况（2020.1--2020.10）  火灾安全事故发生率为0 0  抽查2020年1月-2020年10月的《2020年目标考核表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：汽油消耗、废气排放、意外火灾、噪声排放4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：1、汽油消耗管理方案：  在启动和刹车时轻踩踏板；不要用力过猛，合理计划出行时间，出行线路；按规定做车辆维护保养  .........  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。  确定了突发火灾、起重伤害、交通意外、严重中暑4个重大危险源控制技术和管理措施  抽查：1、查见预防严重中暑确定的技术和管理措施：  露天装卸配带遮阳帽，维护保养驾驶室空调机，确保正常运行，及时发放清凉药品，安全教育。  .........  制定的指标和管理方案或技术和管理措施基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  管理部2020年1月10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）噪声排放；3）废气排放；4）能源消耗等4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；  .......  共计识别12项。识别基本清楚、全面。  查：管理部的《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、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.吸烟造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别12项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，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）中暑；3）起重伤害；4）交通意外。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾控制措施的策划：定期进行线路排查、检修、应急预案、安全培训。  查见：管理部及办公区域《危险辨识评价表》  2020年1月10日发布  管理部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源检修导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等28项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，管理部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）办公设备漏电、未切断电源检修导致的触电。  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：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《获取、识别、遵守法律法规控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，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：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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等69份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  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。 |  |
| 能力（上次审核不符合项的验证） | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响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：提供有安全员、驾驶员证。  姓名 作业项目 证号  陈丙合 （道路运输）安全生产员 542221197006050933  陈丙华 （道路运输）安全生产员 510226197112206115  陈丹丹 （道路运输）安全生产员 510603199310281366  尹滔 （道路运输）安全生产员 510603198610011339  张志林A2驾照51062219731010751X  林华田A2D驾照51062197112301172  林华兴A2驾照510602196712101153  饶兴春 B2驾照510602197003172033  叶小成 B2驾照510602198011062955  以上人员证照均在有效期内，见附件。  提供有2020年度培训计划表，计划培训12次，已培训11次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.4.18，员工手册培训及ISO45001：2018标准的培训,培训老师：尹滔 参加培训人员：全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对公司员工手册培训及岗位职责理解程度较深刻，此次培训效果有效，评价人：尹滔。 2. 、2020.6.5，安全消防知识培训,培训老师：向金全 参加培训人员：公司部门主管以上人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训对公司员工对防火预防比较了解，以及懂得紧急情况如何使用灭火器材，如何安全逃生等知识。本次培训效果明显。评价人：向金全。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。  现场与主管人员及员工交流，熟悉标准ISO45001：2018的相关知识，提供有标准ISO45001：2018的培训记录，上次不符合得到有效改善，验证有效。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《公司火灾应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年6月18日在公司由管理部组织的因公司办公室电路短路，导致火灾火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  **查应急管理，公司拟定有《突发事件应急处置预案》、于7月进行了车辆突发事件的应急演练，不能提供演练及预案的评估记录。** | N |
| 内部审核 | ES9.2 | 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，2020年《内部审核计划表》  审核时间：2020年5月10日（上一年度内审时间2019年5月15日，未超过12个月，符合策划及标准）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：陈丙合 （A组）  审核员:尹滔（B组）、肖鸿（C组）、罗亨忠（D组）  抽查《质量部审核检查表》、《项目部审核检查表》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，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| EMS /OHSMS运行控制财务支出证据。 |  | 提供2020年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计26000元左右。 |  |

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：市场商务部 主管领导：肖鸿 陪同人员： 尹滔 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场商务部的岗位职责和权限如下：  1) 负责市场调查，分析市场发展趋势。宣传公司业务，开发客户需求，拓展市场；  2) 负责货物运输服务的投标工作，组织、协调投标过程中各部门的相关工作；  3)组织商务洽谈及销售合同评审工作。负责交付后的服务工作，受理和处理顾客投诉，增进顾客满意；  4）负责对客户满意度进行调查分析，评价顾客满意程度；  5）负责货物运输服务过程中存在的市场风险识别评价工作；  6) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  7）负责对客户施加环境影响；对相关客户人员在公司的环境、安全活动负责；  8）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  9）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  市场商务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场商务部的质量目标为：  1）合同履行率100%  2) 标书制作完成率100%  3）客户抱怨投诉处理率100%  4）顾客满意率98%  5）道路勘察执行率100%  查：2020年1-2020年10月市场商务部目标完成情况：  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。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同订单评审管理制度》，市场商务部采用上门拜访、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。  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了评审。  顾客：东方电气集团东方锅炉股份有限公司  签订时间:2020年10月19日  产品：汽车系统管道及安全阀管段、排气管及固定装置的运输。  评审内容：数量、运输时间、运输费用、货物运输方式、法律法规要求等；  评审负责人：陈丙合  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2020年10月17日  顾客：东方电气集团东方电机有限公司  签订时间:2020年11月5日  产品：2夹连接管装配（局包夹装）的运输。  评审内容：数量、运输时间、运输费用、货物运输方式、法律法规要求等；  评审负责人：陈丙合  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2020年11月3日  顾客：东方电气集团东方电机有限公司  签订时间:2020年11月13日  产品：装拆护环工具、转子合件的运输。  评审内容：数量、运输时间、运输费用、货物运输方式、法律法规要求等；  评审负责人：陈丙合  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2020年11月11日  经查：进来以来，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。 |  |
| 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《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽2020年8月《顾客满意度调查表》调查表共2份 ：  --调查内容包括：货物装载质量、车容车貌、及时性、货物完好、单据准确、服务态度  --统计分析结果：100%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。 |  |

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：市场商务部 主管领导：肖鸿 陪同人员： 尹滔 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场商务部的岗位职责和权限如下：  1) 负责市场调查，分析市场发展趋势。宣传公司业务，开发客户需求，拓展市场；  2) 负责货物运输服务的投标工作，组织、协调投标过程中各部门的相关工作；  3)组织商务洽谈及销售合同评审工作。负责交付后的服务工作，受理和处理顾客投诉，增进顾客满意；  4）负责对客户满意度进行调查分析，评价顾客满意程度；  5）负责货物运输服务过程中存在的市场风险识别评价工作；  6) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  7）负责对客户施加环境影响；对相关客户人员在公司的环境、安全活动负责；  8）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  9）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  市场商务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场商务部的环境目标为：  固废排放处理合规率100%  火灾发生率为0  查：2020年1-2020年10月市场商务部目标完成情况：  均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，市场商务部实施以下环境安全管理制度：《环境管理体系运行控制程序》、《环境因素的识别与评价管理程序》、《新项目环境影响评价控制程序》、《环境绩效监视和测量管理程序》等。  环境体系方面：公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。  从生命周期观点出发，公司应：  a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；  b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；  c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；  d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。  公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。  安全体系方面：组织应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款6所确定的措施所需的过程，通过：  a) 建立过程准则；  b) 按照准则实施过程控制；  c) 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；  d) 确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；  e) 使工作适合于员工。  在存在多个雇主的工作场所，组织应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它组织。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废纸、办公用品等服务性一般固废有处理。  现场查看：有一处灭火器材放置区,消防器材完善、良好。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《突发事件应急处置预案》、《消防与疏散演习实施方案》  服务现场工作人的在管理部组织下，参加了公司组织的“消防火灾应急活动”。  查见：消防演练实况记录：市场商务部相关人员参加了2020年6月18日在公司办公区组织的消防演练。  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。消防器材完善、良好。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价管理程序》，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，市场商务部确定的重要环境因素有：办公区域生活污水排放、意外火灾、汽车噪声排放、能源材料消耗等。  现场查看，市场商务部的主要工作为为客户提供 负责货物运输服务的投标工作，组织、协调投标过程中各部门的相关工作服务。服务过程中有废弃办公用品、生活垃圾等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |

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：市场商务部 主管领导：肖鸿 陪同人员： 尹滔 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场商务部的岗位职责和权限如下：  1) 负责市场调查，分析市场发展趋势。宣传公司业务，开发客户需求，拓展市场；  2) 负责货物运输服务的投标工作，组织、协调投标过程中各部门的相关工作；  3)组织商务洽谈及销售合同评审工作。负责交付后的服务工作，受理和处理顾客投诉，增进顾客满意；  4）负责对客户满意度进行调查分析，评价顾客满意程度；  5）负责货物运输服务过程中存在的市场风险识别评价工作；  6) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  7）负责对客户施加环境影响；对相关客户人员在公司的环境、安全活动负责；  8）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  9）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  市场商务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场商务部的安全目标为：  火灾发生率为0  交通责任事故0次  查：2020年1-2020年10月市场商务部目标完成情况：  均能达到要求。  查，公司编制了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。 |  |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，市场商务部实施以下安全管理制度：《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效监视和测量管理程序》等。  环境体系方面：公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。  从生命周期观点出发，公司应：  a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；  b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；  c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；  d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。  公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。  安全体系方面：组织应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款6所确定的措施所需的过程，通过：  a) 建立过程准则；  b) 按照准则实施过程控制；  c) 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；  d) 确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；  e) 使工作适合于员工。  在存在多个雇主的工作场所，组织应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它组织。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）交通事故；  查重要环境因素：   1. 意外火灾；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：现场未发现大功率电器使用；  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废纸、办公用品等服务性一般固废有处理。  现场查看：有一处灭火器材放置区，消防器材完善、良好。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《突发事件应急处置预案》、《消防与疏散演习实施方案》  服务现场工作人的在管理部组织下，参加了公司组织的“消防火灾应急活动”。  查见：消防演练实况记录：市场商务部相关人员参加了2020年6月18日在公司办公区组织的消防演练。  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。消防器材完善、良好。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场商务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价表》共识别出12项危险源，包括电器使用不当造成火灾；服务过程车辆造成伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）潜在火灾；2）交通事故2项。  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；  张贴安全、楼层消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |

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：质量部 主管领导：罗维 陪同人员：罗维 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，质量部的岗位职责和权限如下：  1）QEO管理体系文件资料和记录、外来文件管理；  2） 组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施；  3) 负责公司环境和职业健康安全适用法律法规和其他要求的识别、收集和每年定期更新及传递工作；  4) 负责公司质量、环境和职业健康安全目标、指标、方案的管理和考核；  5）在管理者代表领导下，负责组织内审活动。参与管理评审；  6）负责组织纠正预防措施的制定并监督实施，组织纠正预防措施实施效果验证；  ……  质量部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查质量部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2020.1-2020.10）  1）受控文件发放、回收率100%； 100%  2）法律法规更新率100%； 100%  查：2020年1月-2020年10月质量部目标完成情况：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。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《获取、识别、遵守法律法规控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，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：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价管理程序》，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，质量部确定的重要环境因素有：意外火灾。  现场查看，质量部的主要工作为为客户提供货物运输质量监控和公司劳保用品采购等。服务过程中有办公辅料、包装纸箱、废包装袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，质量部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》共识别出危险源，包括电器超负荷运行、电线线路知路造成火灾；员工操作不当造成触电伤害；上、下班途中及出差过程中的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  确定不可接受风险：火灾、触电、交通事故3项。  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；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  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 | ES8.1 | 查，质量部实施以下环境安全管理制度：《机动车管理规定》、《节能降耗管理规定》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《职业危害预防制度》等。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3）交通事故。  查重要环境因素：  意外火灾:  公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查质量部办公区域环境和安全实施情况；  现场未发现大功率电器使用。  现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《公司火灾应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：2020年6月18日质量部相关人员参加了公司由管理部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、来料检验：  公司来料主要为汽车配件、劳保用品和办公用品，经现场对应处理。  一、抽《物料验收记录》   1. 时间：2020.10.16 材料名称：劳保用品、办公用品   供应商：京东商城（网上订购）  品名 数量 验收要求 验收结论  口罩 300个 医用口罩 合格  手套 15双 规格正确 合格  工作服 4套 合格  硒鼓 2个 规格正确 合格  文件夹 6个 合格  A4纸 3箱 合格  ........  二、过程检验：  货运运输主要对服务过程进行了监控。  抽《发货前车辆检查记录表》  检查时间：2020.10.19  地点：停车场  检查负责人：李阳  检查内容及存在的问题：  车牌号：晋HS2668 驾驶员姓名：范\*\*  检查内容：驾驶证照是否过期；车辆证件是否齐备；灭火器是否配备及更新；车辆技术状况等。  检验结论：状况良好  抽《发货物装车捆绑发放行检查表》  检查时间：2020.09.1  发货单位：东电 收货单位：山西通才  检查负责人：李阳  检查内容及存在的问题：  车牌号：冀FT9725 驾驶员姓名：乔\*\*  检查内容：货物检查、运输线路、运输装载、加固、设备保护、货物清点等。  检验结论：同意发车  抽《发货追踪记录》  日期：2020.9.08（合同签订时间）  车牌号：冀FP7617 司机：吕\*\*  货物名称：转子  运输路线：德阳-西安-太原-张家口-白青华。  追踪时间 车辆到达地点 情况说明  2020.9.09 广元 正常行驶  2020.9.10 西安 正常行驶  2020.9.11 临汾 正常行驶  2020.9.12 太原 正常行驶  2020.9.13 忻州 正常行驶  2020.9.14 大同 正常行驶  ......  记录人：李阳  成品检验：依据《合同协议》  货物运输在每个项目完工后交由客户验收，查《货物运输交接单》  客户：东方电气集团东方电机有限公司  项目：康恒香河18MW无刷项目  运输内容：基础板配件、密封埋件、底板装配零件等运输  车牌：川F07892 发运时间：2020年11月5日  发运清单编号：20201105  验收人：赵\*\*  时间：2020.11.19  客户：东方锅炉股份有限公司  项目：广西柳州钢铁  运输内容：排气管及固定装置运输  车牌：川R61785 发运时间：2020年10月19日 驾驶人员：杜\*\*  发运清单编号：DGZG-LGXM-009  验收人：晏君  时间：2020.10.21  服务过程的监视和测量基本满足要求。 |  |
| 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。  公司主要从事电力设备运输服务，长期对驾驶人员都要进行教育培训（如安全例会），树立客户至上观念，确保运输货物的安全和货物交付的及时性。  查《纠正和预防措施处理单》  时间：2020年4月16日  不符合情况：2020年4月15日10：40驾驶员张\*\*驾驶车辆川F07892，运输主轴设备。倒车途中指挥人员不是我司人员，驾驶员观察不够，导致车辆尾部将焊接北头一控制箱开关撞坏。  原因分析：驾驶员疏忽大意，观察不仔细。与指挥人员沟通不到位。  采取的措施：修复损坏设备。对驾驶人员进行教育。  完成情况：按措施实施，验证有效。  验证人：罗维 2020年4月16日  负责人讲：至体系运行以来基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理程序》和管理文件。  ◆查公司安全环境运行检查  程序文件规定公司每月由管理部组织人员按作业场所对环境方面（固废处理、水电消耗等）、安全消防方面（消防器材的配备、保养、人员演练等）进行检查，检查结论：运行正常、检查人：尹滔。提供有2020年9月至2020年11月份的安全环境检查月报记录。  ◆查公司职业健康安全生产检查表  程序文件规定公司每月由管理部组织人员对办公场所（走道、楼梯）、防护设施及用品；应急设备；警示标志等进行检查，检查结论：运行正常、检查人：尹滔、向金全、张志林等。提供有2020年9月至2020年9月份的职业健康安全检查表记录。  提供有从业人员预防性健康检查报告及毛发检测（毒驾检测）  抽查驾驶员张志林，林华田两位健康体检记录，2020年7月驾驶人员在德阳市旌阳区人民医院进行了健康检查，检查报告交给车管所存档。于2020年11月5日由天彭街道社区戒毒（康复）工作站进行的毒驾检测结果：阴性。  ...... |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。管理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。  查由管理部组织各部门于2020年4月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：陈丙合、陈昌会、罗维等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、事故调查和处理程序》、《服务监视测量程序》、《环境绩效监视和测量管理程序》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。  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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计20000元左右。 |  |

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：安监技术部 主管领导：谢海平 陪同人员：罗维 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，安监技术部的岗位职责和权限如下：  a) 负责安全运输的管理；  b) 负责全公司安全技术工作的指导及现场检查监督工作；  c) 负责制定物流服务安全控制程序,规定的制定、修订及组织督促实施；  d) 组织开展安全会议及安全培训；  e)负责进行公司安全设施设备的配备及日常安全检查管理  f) 负责运输安全事故的原因分析和处理；负责配合交管部门调查处理交通安全事故，及善后事宜；  g）检查所发货物的编码、名称、货物捆绑加固的方式方法等内容，认真填写检查记录，发现问题及时解决处理；  h）负责本部门及公司环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  i）参与管理评审活动；  j)完成领导临时交办的任务。。  部门负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查安监技术部的质量、环境安全目标为：  安全会议定期召开执行率 100% 实测：100%  　安全监督执行率100% 实测：100%  　装车检验执行率100% 实测：100%  查2020年1月到10月目标完成情况统计表，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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，部门确定的重要环境因素有：潜在火灾。  现场查看，安监技术部的主要工作为运输技术策划和安全管理。过程中有废弃办公用品等固废；办公过程中因电气设备使用不当造成短路引起火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，安监技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电伤害；服务过程出现中暑等潜在伤害等危险源。  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：火灾、中暑2项。  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；  特种作业人员如安全人员须持证上岗；  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）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由管理部交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）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。  3）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。  ◆查见职业健康安全运行控制状况：  1）火灾的控制  a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的相关方人员、访客视情况由安全员或受访人提醒、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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了公司由管理部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供2020年6月18日演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在公司办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：许可范围内的道路货物运输服务。  公司产品执行标准：《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》、合同协议等。  安监技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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；--产品执行标准、操作规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---合同协议等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---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  ----外包过程：大件运输  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司许可范围内的道路货物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。 |  |

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：车队 主管领导：张志林 陪同人员： 罗维 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年11月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，车队的岗位职责和权限如下：  a) 负责货物运输、库房物资管理、车辆日常保养和维修和营运车辆、汽配零件采购；  b) 负责车辆选定、驾驶员的调度和安排；  c) 负责货物运输过程的标识、货物防护；  d) 负责驾驶员的日常管理和安全培训；  e) 负责车辆档案管理；  f) 负责营运车辆定期维护保养、维修、更新和报废的管理；  g) 负责安全事故的调查、处理和报告；  h) 负责GPS系统的管理，统计车辆运行情况；  i) 负责车辆等级评定、报废的审定工作；  j) 负责车辆维修产生的废旧零件、废油、含油废物和废包装的分类、收集和处理；  k) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  l) 参与管理评审活动；  m) 完成领导临时交办的任务。  车队负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查车队的质量、环境安全目标为：  大件运输全年超速违章次数0 实测：0  交通责任事故率 0 实测：0  车辆定期维护执行率 100% 实测：100%  交通责任事故率 ≤1.2次/百万公里 实测：0  货损率 ≤0.1% 实测：0  货差率0 实测：0  查2020年1月到10月目标完成情况统计表，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。 |  |
| 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：  ——办公现场面积300平方左右。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。办公设备的维保由供应商负责。  2、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、年底审核情况进行了登记。  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。  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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，业务部确定的重要环境因素有：潜在火灾、能源消耗、废气排放、噪声排放。  现场查看，车队的主要工作为为货物运输服务。服务过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；服务过程中因汽车运行产生噪声、废气和能源消耗，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，车队经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出26项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工在高温环境工作造成中暑；交通意外事故造成伤害，服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害等意外伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  确定不可接受风险：火灾、交通意外事故、中暑和意外伤害4项。  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；  特种作业人员如驾驶员须持证上岗；  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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了公司由管理部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供2020年6月18日演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在公司办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 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。 |  |
| 服务和服务提供 | Q8.5.1 | 公司制定了《服务过程控制程序》  明确了受控条件  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》、《卫星定位监控和使用管理制度》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：  查，作业制度，公司拟定了《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》、《卫星定位监控和使用管理制度》等，明确了过程的控制要求  抽查货物运输的执行情况：   1. 提供运输任务单，接收人：吕飞飞，车号：翼FP7617，运输物资：转子. 2. 路线：德阳市旌阳区——西安——太原——张家口——内蒙古白音华。顾客：东方电机 3. 驾驶员接到货物运输任务单后到公司停车场验车，提供《发货前车辆检查记录》，车辆：翼FP7617，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：李阳，接收人：吕飞飞。   3、驾驶员吕飞飞，2020年9月8日驾驶牌号翼FP7617运输车到东方电机厂装运转子，由客户组织人员上车，装运过程及其设备均客户提供，驾驶员只负责清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜，对装载捆绑过程进行了检查，提供《车辆装载捆绑发行检查记录表》，检查内容：物资检查，装载、加固、防护，货物清点。结论：同意发车，检查人：李阳。  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，对每辆车均安装有卫星定位系统，负责人称利用监控平台和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；  抽监控记录：《平台监控记录》，出发时间：2020年9月9日17：00到达广元，2020年9月11日19:00到达临汾，2020年9月14日14:00到达白音华，监控内容：车辆状况：速度、路线正常等。  值班人员：周源。  5、产品接收：查已完成订单的接收，提供《货物运输交接单》，接收时间：2020年9月14日，产品：转子1台，接收人：陈xx。  通过以上审核，其服务过程基本受控。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |

说明：不符合标注N