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：陈丙华 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.11.28 |
| 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 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  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。  抽查关于内、外部环境评审记录，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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：  Q：资质范围内货物运输  E：质范围内货物运输所涉及的相关环境管理活动  公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：公司的货物运输服务按客户要求及国家相关法律法规进行，整个过程不涉及新的运输过程的设计开发的内容，故8.3不适用。  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GB/T28001-2011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。制定有《风险和机遇控制程序》，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：陈丙华；管代：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 | QE5.2 | 管理方针为：“保证质量、重视环保、安全健康、风险预控、优化管理、诚信守法、顾客满意、持续改进”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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。  5.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方针未对外进行了发布。  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。  经评审：企业的QE方针无变化，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《环境因素识别与评价程序》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。  公司识别环境因素46项，评价出重要环境因素有以下3项：   1. 潜在火灾，作业活动：a）设备电气短路产生的火灾；b）吸烟产生的火灾。产生的环境影响为大气污染。控制方式：应急准备响应预案；应急准备响应预案程序；环境管理方案一。 2. 固废排放，作业活动：1）公司内部废弃物排放。产生的环境影响为水土污染。控制方式：环境管理方案 3. 化学品泄漏：作业活动：1）运输聚地公司产品：蜡油、沥青；车辆运输时油的泄漏。控制方式：环境管理方案   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 | E6.1.4 | 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 | QE6.2 | 公司质量、环境目标如下：  质量、环境目标：   1. 采购产品合格率≥98%；            实际考核结果100%； 2) 顾客满意度≥90分；              实际考核结果95分； 3）顾客投诉：3件以下/月；            实际考核结果为零； 4）培训计划完成率100% 实际考核结果为100% 2. 固体废弃物100%分类收集，统一处理；     实际考核结果100%； 6) 化学品泄露为零；              实际考核结果为零；  7) 火灾发生率为零；               实际考核结果为零；   查《质量、环境目标统计表》2020年1月-10月对目标进行考核，目标完成均达到，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | QE6.3 | 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 | QE7.1.1 | 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资质范围内货物运输的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  Q9.1.3 | 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）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应程序》  （5）《合规性评价控制程序》  进行业绩分析和评价：   1. 采购产品合格率≥98%；             2) 顾客满意度 ≥90%；              3）顾客投诉：3件以下/月；            4) 固体废弃物100%分类收集，统一处理；      5) 化学品泄露为零；              6) 火灾发生率为零；              ..........   统计：尹滔 审核：陈丙华 |  |
| 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：2020年7月30日（上一年度评审时间：2019年8月10日，间隔时间未超过12个月，符合规范要求。）  主持人：总经理陈丙华  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、产品符合性。 * 组织结构、职责权限合理性、有效性。上次管理评审结果； * 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 * 对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：上次改进项目：提高员工主动性，加强市场建设，行管科通过管理体系这方面的培训实现。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：公司成立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：宣贯推行职业健康安全新版标准ISO45001：2018，并完成换版审核。预计完成时间在2021年6月。下次审核时关注。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；E10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程测量和监控程序》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《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，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。现场提供有不合格品处置单。  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：陈丙华 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.11.28 |
| 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 | S4.1 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  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。  抽查关于内、外部环境评审记录，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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：资质范围内货物运输所涉及的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GB/T28001-2011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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。 |  |
| 方针 | S4.2 | 管理方针为：“保证质量、重视环保、安全健康、风险预控、优化管理、诚信守法、顾客满意、持续改进”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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。  职业健康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。  职业健康安全方针未对外进行了发布。  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。  经评审：企业的职业健康安全方针无变化，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 | S4.4.1 | 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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 公司职业健康安全目标如下：  1)火灾发生率为零；              实际考核结果为零； 2)中暑发生率为零；              实际考核结果为零； 3）交通事故控制全公司不超过1次/年。     实际考核结果为零；  查《安全目标统计表》2020年1月-10月对目标进行考核，目标完成均达到，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | S4.4.1 | 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，为提高员工安全意识组织了的培训，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资质范围内货物运输的需要。 |  |
| 沟通 | S4.4.3 | 部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  公司每周召开调度会，每月召开经营例会，每年召开员工代表大会；沟通顺畅；  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行管科负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 管理评审 | S4.6 | 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：2020年7月30日（上一年度评审时间：2019年8月10日，间隔时间未超过12个月，符合规范要求。）  主持人：总经理陈丙华  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、产品符合性。 * 组织结构、职责权限合理性、有效性。上次管理评审结果； * 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 * 对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：上次改进项目：提高员工主动性，加强市场建设，行管科通过管理体系这方面的培训实现。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：公司成立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：宣贯推行职业健康安全新版标准ISO45001：2018，并完成换版审核。预计完成时间在2021年6月。下次审核时关注。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程测量和监控程序》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《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，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。现场提供有不合格品处置单。  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、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。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。  上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  公司成立至今，没有顾客的重大产品质量投诉，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。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合为Q8.4.1条款，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：行管科 主管领导：尹涛 陪同人员：尹涛 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《管理手册》中规定了行管科/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）负责文件、记录的管理；  （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （3）负责管理评审的组织工作；  （4）负责人员的招聘、培训、考核和任用  （5) 负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  （6) 负责组织危险源识别与评价。  （7）负责重大危险源管理方案的制定与验证。  （8) 负责水和电的统计。  （9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行管科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 | 查行管科/财务部的质量目标为： 考核情况（2020.1-10）   1. 培训完成率100%； 100%   抽查2020年1月-10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，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾、爆炸；2）固废排放；3）化学品泄露3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废排放确定的管理方案：  1）办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行管科统一处理；  2）行管科对荧光灯管的使用发放做好记录；  3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行管科，实行“以旧换新”的方法进行领用；  4）行管科将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理。  查固废处理管理实施措施：  1按时向环卫机构交纳垃圾清运费；  2购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 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《体系审核实施计划》  审核时间：2020年6月20日（上次内审时间：2019年7月10日，未超过1年，策划符合要求)  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，迎接公司认证第二次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：尹滔（A)  审核员:张志林（B）  抽查《车管科核检查表》、《行管科审核检查表》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，涉及行管科E9.1.1,S4.512条款不能提供5月环境、安全运行检查记录。属一般不符合。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，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：行管科 主管领导：尹涛 陪同人员：尹涛 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 在《管理手册》中规定了行管科/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）负责文件、记录的管理；  （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （3）负责管理评审的组织工作；  （4）负责人员的招聘、培训、考核和任用  （5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  （6)负责组织危险源识别与评价。  （7）负责重大危险源管理方案的制定与验证。  （8)负责水和电的统计。  （9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行管科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 | E6.2  S4.3.3 | 查行管科/财务部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2020.1-10）  1）固废回收处理率100%； 100%   1. 火灾发生率为零； 零 2. 火灾事故为零 零 3. 中暑发生率为零 零   抽查2020年1月-10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，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾、爆炸；2）固废排放；3）化学品泄露3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废排放确定的管理方案：  1）办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行管科统一处理；  2）行管科对荧光灯管的使用发放做好记录；  3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行管科，实行“以旧换新”的方法进行领用；  4）行管科将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理。  查固废处理管理实施措施：  1按时向环卫机构交纳垃圾清运费；  2购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）中暑；3）化学品泄漏3个。  抽查：火灾管理方案：  目标/指标：火灾事故为零；管理措施：1）建立消防检查管理制度；2）确定消防小组人员职责；3）按规定每日进行消防检查；4）制定应急准备响应预案；5）进行消防演习；6）编制消防预案。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行管科于2020年1月10日组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素清单》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)固废的排放; 2)火灾、爆炸；3)化学品泄漏、3项，识别清楚、准确，评价合理。  重要环境因素识别基本充分，控制措施完善。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行管科于2020年1月10日组织各个部门开展了危险源识别、评价工作。  查见：《危险源识别评价表》，经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险有3项，分别是：1）化学品泄漏；2）火灾；3）中暑。识别清楚、准确，评价充分合理。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3  S4.3.2 | ---有《法律法规及其他要求控制程序》，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，包括环境标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：《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）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  中华人民共和国劳动合同法  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。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆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）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，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。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）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。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）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。  2）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》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。  3）意外中暑防控  a)认真抓好作业现场安全防护，加强现场巡查  b)每一位管理人员要密切关注有关高温天气预报，尽量避免高温时段作业，确保职业身体健康和生命安全；  c）必须保障装卸作业现场有充足的清凉饮料（凉茶、盐开水等），以避免中暑事件的发生；  d）由公司统一采购防暑降温药品，和部门负责人及时向作业人员派发防暑降温药品，要求在高温作业环境的工人都要随身携带防暑药物（人丹、霍香正气水，清凉油等）。  ......  4）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  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾应急预案》、《运输危险化学品事故应急救援预案》、《泄漏事故应急预案》、突发环境污染事故应急救援预案等。  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2020年8至10月份，公司对固废排放、生活垃圾处理、消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查人：尹滔  **不能提供11月环境、职业健康安全运行检查记录，不符合文件要求。**  ◆ 查《消防安全检查记录》，由行管科组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查《环境体系运行检查记录》，由行管科组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 职业健康体检报告  抽查驾驶员崔继文的体检报告，于2019年12月24日在彭州市同一医院健康体检中心进行了职业健康体检，检查无异常。  抽查驾驶员叶玉刚的体检报告，于2019年12月24日在彭州市同一医院健康体检中心进行了职业健康体检，检查无异常。  抽查驾驶员陈丙华的体检报告，于2019年12月24日在彭州市同一医院健康体检中心进行了职业健康体检，检查无异常。  负责人讲，职工健康体检按规定每两年体检一次，已于2019年12月体检一次，下次体检将于2020年12月进行，下次审核关注。 | N |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。办公室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。  查由办公室组织各部门于2019年7月10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：陈丙华、尹滔、张志林等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 内部审核 | E9.2  S4.5.5 | 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《体系审核实施计划》  审核时间：2020年6月20日（上次内审时间：2019年7月10日，未超过1年，策划符合要求)  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，迎接公司认证第二次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：尹滔（A)  审核员:张志林（B）  抽查《车管科核检查表》、《行管科审核检查表》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，涉及行管科E9.1.1,S4.512条款不能提供5月环境、安全运行检查记录。属一般不符合。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，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。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  查见《安全生产告诫警示谈话记录台账》  不符合事实：2020年6月25日安全检查时发现服务现场装卸货物前无安全警示标识。  采取的纠正措施：对服务现场进行整改，限期即日完成。  验证人：尹涛 2020年6月30日  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 |  | 提供至2020年度安全环保投入清单：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110000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：运管科 主管领导：冉艺玲 陪同人员：冉艺玲 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查，运管科的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价，产品采购；  3) 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4) 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；  ……  运管科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查运管科的质量目标为：完成情况统计（2020年1月-10月）  1）采购产品合格率≥98%；； 100%  2）顾客满意度≥90% 95%（7月）  3）顾客投诉：3件以下/月； 0  查：2020年1月-10月运管科目标完成情况：均能达到要求。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司策划了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《外部提供的过程、产品和服务控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为劳保用品、运输车辆维保等。  见《合格供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽《供方评定记录表》  2020年5月供方确认：  1、宏飞劳保用品门市部（供应：劳保用品）；  2、彭州市丹景山镇景山汽车修理厂（供应：运输车辆维保） ；  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经调查评价：均合格 评价人：陈丙华  查，公司对主要的供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：产品质量、交付期、价格、售后服务、其它等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供2020年5月供方重新评价再确认记录：  查见：  宏飞劳保用品门市部再评价报告，包括：质量、交期、价格、售后及其他等。时间：2020.05.08  彭州市丹景山镇景山汽车修理厂再评价报告，包括：质量、交期、价格、售后及其他等。时间：2020.05.08  上次审核未对运输车辆维保供应商进行重新评价确认的记录作为证据。经本次现场审核验证，均整改且无类似不符合情况出现。  查，供方产品质量统计反馈情况，公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲近一年来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、外观、数量、客户提供的检测报告进行了验收。  抽查验证记录，查《劳保用品台账登记》   1. 抽查：采购日期：2020.9.11   产品名称：工作服18套  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量。  结论：合格，入库  检验人：冉艺琳  2、抽查：采购日期：2020.11.28  产品名称：手套 25双  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量  结论：合格，入库  检验人：冉艺琳   1. 抽查：《车辆维保结算单》   维保日期：2020.10.13川AP8206、川AP9194挂  维修项目：换后刹车片  检验 ：合格  检验人：尹滔  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。  公司外部供方的管理基本符合要求。  因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，未签订采购合同、订单等，但效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；  经询问负责人讲，因供方较为固定，原材料的采购信息均采取制定采购计划进行采购的形式进行传达。  抽汽车维修协议  供方：彭州丹景山镇景山汽车修理厂  服务：维修车辆  合同签订日期：2020.1.30(合同有效期为2020.1.30至2021.1.30止)  协议约定了：收费标准、维护、违约责任、价格、双方责任等  签订人：张志林  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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。提供有《顾客满意度调查表》2020年7月的调查表共1份，回收1份 ：  --调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.  ---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。  --统计分析结果：95分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的各项满意度评价均表示满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

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：运管科 主管领导：冉艺玲 陪同人员：冉艺玲 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，运管科的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价，产品采购；  3) 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4) 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；  ……  运管科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查运管科的安全目标为：完成情况统计（2020年1月-10月）  1）火灾事故为零 0  查：2020年1月-2020年10月运管科目标完成情况：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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，运管科经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出多项危险源，经过打分和小组评议共评价出本部门不可接受风险为火灾。  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：相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  突发事件应急处置预案、公司火灾应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | S4.4.6 | 查，运管科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  有1项不可接受风险易燃易爆品潜在火灾爆炸。  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，办公区域现场张贴有“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。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《运输危险化学品事故应急救援预案》  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。 |  |

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：运管科 主管领导：冉艺玲 陪同人员：冉艺玲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，运管科的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价，产品采购；  3) 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4) 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；  ……  运管科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查运管科的环境目标为：完成情况统计（2020年1月-10月）  1）固废处理率100%；； 100%  2）火灾事故为零 0  查：2020年1月-2020年10月运管科目标完成情况：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。 |  |
| 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，运管科确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品服务。服务过程中有办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，运管科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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》《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：  1）火灾；  2）固废排放；  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，办公区域现场张贴有“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。  现场查看：查见办公区域有一般固废收集桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防演练预案》。  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。 |  |

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：车管科 主管领导：张志林， 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3  S4.4.1 | 查车管科主要工作职责：  1) 负责组织货物运输实现过程的策划；  2) 负责本公司的数据分析工作；  3) 负责货物运输过程的控制和最终结果的实现。  4）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  5）)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  车管科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查车管科的质量、环境、安全目标为： 考核情况（2020年1月-10月）  顾客投诉：小于3次； 实测：为零  2）化学品泄漏率为0； 实测：化学品泄漏为零  查：2020年1月-10月车管科目标完成情况：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。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 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》对半挂车、牵引车的车牌号、吨位、车辆型号、出厂日期、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。  抽查车辆检测报告：车辆牌号：川AP8213车辆类型：危险品货车，检验期2020年6月20日。检测结论：合格  车辆牌号：车辆牌号：川AP8228车辆类型：危险品货车，检验期2020年6月24日。检测结论：合格  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。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务产品：资质范围内货物运输，组织主要经营危险化学品运输。 公司产品执行标准主要为：GB4387《工业企业场内铁道、道路运输安全规程》、GB13392《道路运输危险货物车辆标志》、GB6944《危险货物分类和品名编号》、JT618-2004《汽车运输、装卸危险货物作业规程》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：无 ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司的货物运输整个服务过程按客户要求及相关国家标准和法律法规，整个服务过程不涉及新服务的设计开发的内容，故8.3不适用。 |  |
| 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》、《道路危险货物运输驾驶员操作规程》、《押运员操作规程、车辆调度及运行管理制度》、《GPS监控和使用管理制度》等，均放置于工位附近，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：  主要为危险化学品运输。  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》、《道路危险货物运输驾驶员操作规程》、《押运员操作规程、车辆调度及运行管理制度》、《GPS监控和使用管理制度》等，明确了过程的控制要求  抽查与成都聚地石油天然气有限责任公司货物运输合同的执行情况：  1、合同签订：提供合同，2020年1月1日，有效期：2020年1月1日至2020年12月31日，签订人：陈丙华。  2、货物运输订单，现主要为电话通知，时间2020.11.22，30T货车数量1台，牌号：川AP8206，运输蜡油。  3、验车，提供《车辆进出场检查记录》，运行路线：聚地场内转，设备编号川AP8206，数量1台，设备状况良好，证照齐全。检查人：冉艺林，负责人：张志林。  查见《车辆出场回场检查记录表》  车牌号：川AP8213 车型说明：重型危货  检查内容包括：出车前例检、行车及收车检查、随车用品、进场时间、回场时间  检查人员：叶玉刚 时间：2020年11月22日  4、服务路线：（1）停车场到聚地公司厂区；（2）聚地公司厂区内部转运蜡油，提供运输服务，运输到达提供有客户确认单。  另查当日跟车情况，跟车车牌号：川A8228，驾驶员：崔继文，按规定线路到达聚地公司，在场内转运蜡油，操作符合管理规定，装卸货由甲方负责，只负责监督。  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GPS卫星定位系统，负责人称利用GPS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2020年11月25日GPS 监控记录：货车（川AP8211）黄牌《GPS监控记录》，监控时间：08:18,彭州市S106距赵家巷子433米：13:43都江堰市：北灌路，状况：行驶速度、路线正常。  值班人员：马国柳  5、产品接收：《提供交接单》，接收时间：2020年11月28日，转运蜡油数量：200吨，接收人：张力。  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。  因公司涉及化学品运输，针对每一次运输任务出具了安全告知书，该告知书贴示于罐体上，内容包括：运输品名、种类、联系电话、施救方法、罐体容积、核载重量、车牌等。  车辆上有返光条，危险品菱形标识，安全警示牌等安全标识。车辆只要启动必须进行检查并填写《车辆出场回场检查记录》，按要求三年存档。  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，配备防油毯、防毒面具、橡胶手套、口罩，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在装罐完成后进行打铅封的处理，起到防盗的作用。  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 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：运输方案更改、服务信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于方案、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无方案、信息变更的情况。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  由于公司运输货物无变化，以运输腊油为主，故车管科未从新识别环境因素。  查见：《环境因素清单》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本部门重要环境因素有：火灾、烫伤；化学品泄漏2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：车管科《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑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.服务过程中运输车辆的清洗，粉尘排放、有害气体排放、废弃件等  ......  识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》，涉及：设备未按规定使用、验收；运输、搬运报务过程未按规定进行、无防暑降温措施、未佩戴相关防护用品等。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见确定的管理措施：  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 公司运输服务流程：  签订合同——二次路勘——任务派遣——装货——运输——在途管理——交货——结算。  其中运输过程为关键过程。  查，车管科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  有3项不可接受风险:1)化学品泄漏、烫伤 2)火灾 3）中暑  抽查中暑的管控措施：  1）进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；  2）合理调整作息时间，避开高温时段作业；  3）配备防暑降温设施、物品；  4）加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。  公司对化学品泄漏制定了预案：1）组织机构和责任、成立了总经理为组长应急救援小组2）事故的处理，人员接警后立即启动应急救援预案应急救援小组第一时间到达现场处理，同时报警，押运员应穿戴好随车配备的防护服及防毒面具，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行警戒隔离，小泄漏隔离150米，大泄漏隔离150米，严格限制出入；同时与当场公安局、安监局、道路运输管理机构及其他部门联系，请求支援。  防烫伤管控措施：对人员进行生产安全教育培训、对现场监管人员发放劳动防护用品，工作服、护目镜、护目镜、安全帽等，并要求人员按要求佩戴。  .........  查见：车管科办公室配备有应急包、灭火器材和防暑降温药品；  抽查劳动保护用品发放记录：2020年06月员工领用橡胶手套、防毒面具、工作服等防护用品记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织统一发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了演练申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。  经现场询问通过演习工作人员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。  查，运输过程中车辆发生故障和交通事故应急预案和应急物资的准备，公司拟定有危险品运输事故应急预案和危险品运输事故应急现场处置方案，并报主管部门审核备案。应急物资有急救包、灭火器、防护服、手套、口罩等。  另查危险化学品泄漏的应急物资设备有，沙子、防泄漏池等。 |  |

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：安全科 主管领导：张磊， 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  S4.4.1 | 查安全科主要工作职责：  1) 负责编制相应安全生产管理制度；；  2) 负责服务过程中的安全监控和不合格的控制、整改；  3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  4）负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  安全科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  S4.3.3 | 查安全科的安全目标为：完成情况统计（2020年1月-10月）  1）交通事故控制不超过1次/年； 实测：零次  查：2020年1月-2020年10月安全目标完成情况：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。 |  |
| 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GPS监控设备。该监控设备主要对车辆的行进路线进行监控。由行管部门指定的第三方公司提供，其维保也由该部门负责。  负责人讲：今年GPS监控设备未出现故障，运行正常。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、来料检验：  公司来料主要为劳保用品和办公用品，经现场对应处理。  抽《物料验收记录》   1. 时间：2020.10.16 材料名称：灭火器、工作服、口罩等   检验项目：数量、外观 、资质  结论：合格 检验员：冉艺琳   1. 时间：2020.11.3 材料名称：硒鼓、打印纸、签字笔等   检验项目 ：数量、外观 、型号  结论：合格 检验员：冉艺琳  3、时间：2020.09.11 材料名称：反光条等  检验项目:数量、外观等  结论：合格 检验员：冉艺琳  二、过程检验：  货运运输主要对服务过程进行了监控。  抽：《车辆二级保养记录》，规定每半年保养一次。抽车辆：川AP8213、川AP8217、川AP8209等保养记录。  保养记录有：保养时间  维护单位：彭州市丹景山镇景山汽车修理厂。  维护结论：该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。  检验员：李国超。    抽查《车辆检测报告》  车辆牌号：川AP8213 车辆类型：危险品货车，检验期2020年6月20日。检测结论：合格  车辆牌号：川AP8228 车辆类型：危险品货车，检验期2020年6月24日。检测结论：合格  抽《车辆进出场检查记录》  日期：2020.11.16 车辆：川AP8228  检查内容有：车况（GPS系统、方向、刹车、轮胎、灯光等）、驾驶员、证照、运输线路、装载物资等  检查人：张磊  部门负责人：张志林  检验结论：状况良好  查见《车辆出场回场检查记录表》  车牌号：川AP8213 车型说明：重型危货  检查内容包括：出车前例检、行车及收车检查、随车用品、进场时间、回场时间  检查人员：叶玉刚 时间：2020年11月22日  抽《GPS监控记录》  时间：2020.10.8、车牌号：川AP8165  监控内容：车牌号、时间、仪表速度、卫星速度、车辆位置，经度、纬度、入网号等。  车辆运行正常。  值班人：马国柳  负责人：尹滔  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《交接单》  1、客户：成都聚地石油天然气有限责任公司  项目：腊油厂区运输（场内倒运）  内容：蜡油数量，200吨（一天转运量)  验收人：张力  时间：2020.11.2  2、客户：成都聚地石油天然气有限责任公司  项目：腊油厂区运输（场内倒运）  内容：蜡油数量，150吨（一天转运量)  验收人：张力  时间：2020.10.17  ......  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《不合格控制程序》：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。  抽：《安全生产检查（隐患排查）记录表》，时间：2020.11.18  不符合（存在隐患）描述：人员在场内交付蜡油时未按要求佩戴劳动防护用品。  处理意见：（1）立即按要求佩戴；（2）对人员进行批评教育。  完成期限：2020.11.19。  处理结果：完成整改。  验证人：尹滔 2020-11-19  符合要求。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》，8涉及车辆的维护、电器设备安装、使用、未佩戴相关防护用品等。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见确定的管理措施：  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 运行策划和控制 | S4.4.6 | 查，安全科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  有3项不可接受风险:1)化学品泄漏、烫伤2)火灾3）中暑。  抽查化学品泄漏的管控措施：  1）专门设定危险品和废品集中存放区域，安全管理。  2）少数训练有素的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定。  3）在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域  **........** |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了演练申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案等。  在现场询问安全科员工，经过培训及演习员工的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。 |  |

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：安全科 主管领导：尹滔， 陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查安全科主要工作职责：  1) 负责编制相应安全生产管理制度；；  2) 负责服务过程中的安全监控和不合格的控制、整改；  3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  4）负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  安全科负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查安全科的环境目标为：完成情况统计（2020年1月-10月）  1）火灾事故为零； 实测：零次  查：2020年1月-2020年10月安全目标完成情况：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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  由于公司运输货物无变化，还是以运输腊油为主，故安全科未从新识别环境因素。  查见：《环境因素清单》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本部门重要环境因素有：火灾、烫伤；化学品泄漏2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：安全科《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑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.运输车辆维护、维修过程的废机油及含油棉纱的废弃、报废配件的废件等  ......  识别基本清楚、全面。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，安全科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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》、《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：  1)化学品泄漏、烫伤； 2)火灾。  抽查化学品泄漏的管控措施：  1）专门设定危险品和废品集中存放区域，安全管理。  2）少数训练有素的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定。  3）在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年因疫情原因暂时还未有开展，提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，已经对彭州市交通运输局提出了申请，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案。  在现场询问安全科员工，经过培训及演习员工的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。 |  |