管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、车管部、人事部、市场部、技术安全部，陪同人员：戴泽安，审核员：文平，审核时间：2020年10月23日

| 审核员 | 文平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆和远物流有限公司成立于 2015年 4月，许可项目：普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：仓储服务（不含危险品仓储）；货运代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），目前经营情况良好。  该公司目前成立了四个部门：车管部、人事部、市场部、技术安全部  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：任务书场所位于重庆市江北区融景城郦苑11栋2-1，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30人，与申报一致  现场查看公司营业执照有效，道路运输许可证有效。  询问负责人，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备、运输车辆等，关键/特殊过程：运输服务过程。体系运行时间：2020年1月10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、车管部、人事部、市场部、技术安全部。  服务流程见《业务流程图》  关键/确认过程：运输服务过程，也是特殊过程。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件19个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规  执行的服务标准（QMS）  服务质量监督抽查情况（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、中华人民共和国服务质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国道路运输法等  道路运输车辆综合性能检验检测机构通用条件DB12/T 691-2016、经营性道路运输驾驶员职业健康评价规范DB21/T 1965-2012、道路运输企业安全生产标准化考核标准DB23/T 1488-2012、第三方物流道路运输作业服务规范DB32/T 3463-2018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  质量目标（QMS） | 服务流程  承接订单→调配车辆、人员→货物确认→装卸货物→客户确认  由于组织的运输均系按顾客的要求及国家标准、法律法规要进求行运输服务、流程和设备定型，故在本公司运行体系时对ISO9001：2015标准8.3条款不适用，不适用本条款不影响公司提供运输服务的质量及满足顾客及法律法规要求  货车维修。  根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：  a）运输车辆按时保养率100%  b）客户满意率≥95%  c）按时到达率≥95%  经2020年1-9月完成情况统计，均满足质量目标要求。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发服务或项目名称  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 | 30人  驾驶人员  无 | 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） | 办公设备、办公耗材、运输车辆等  无  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 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：“服务为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求、遵纪守法”。 | 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《内部控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年08月10日  内审组：审核组长： 戴泽安 组员：黄晓  见有：《内审不符合项报告》1份 ， 涉及人事部在标准体系文件培训时未见效果评价不符合7.2条款，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。 | 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09月20日由颜睿总经理主持完成。  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：  1、完善公司文件管理制度，加强标准要求培训；  管理评审结论：  本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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：车管所、技术安全部  重点审核过程：运输过程  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N