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：周建基/刘晓利 陪同人员：徐飞 | 判定 |
| 审核员：吉洁（A）、张鹏（B） 审核时间：2021.1.6 |
| 审核条款：**A：EO4.1/4.3/4.4/5.2；B：EO6.2/7.1/9.2/9.3** |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | EO  4.1  4.3  4.4  7.1 | ■天津致通供应链管理有限公司成立于2020年8月31日， 注册资本2000万元，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）颐景公寓7-2-201，经营地址：天津滨海新区新村街美晨大厦10楼1001，主要从事普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关的各种外部和内部因素。同时，确定了相关方及相关要求。确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ■审核组与受审核方确认的审核范围：  E：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动  O：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  ■外包过程：车辆维修。  ■管理体系覆盖人数10人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | EO  5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的环境方针：预防为主，树环保意识新风；遵纪守法，创一流运输企业。  职业健康安全方针：关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  公司环境目标：废弃物分类处理率100%；环境污染事故发生次数为零；车辆尾气排放达标率100%。  职业健康安全目标：重伤以上事故发生率为0； 火灾和触电事故发生率为0。  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | EO  9.2  9.3 | 2020年12月10-11日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年12月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况 |  | 企业在运输各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价报告，评价时间：2020.12.6，符合要求。体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况. |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照、道路运输经营许可证：编号：津交运管许可保字 120120300969号，许可范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（限许可范围内），有效期至：2024.9.13  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年1月8-9日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：运营部 主管领导：刘晓利 陪同人员：周建基 | 判定 |
| 审核员：吉洁（A）张鹏（B）鞠殿铭（D） 审核时间：2020.12.19 |
| 审核条款：**AD：EO 6.1.2/6.2.2/；BD：EO6.1.3/7.5/8.2** |
| 管理体系文件  组织的知识  合规义务  法律法规要求 | EO  6.1.3  7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册ZT-QEO-SC-2020 A/0版，2020年9月1日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件汇编ZT/QEO-CX-2020 A/0 版，含22个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编 ，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、货物运输服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、道路交通安全法、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别控制程序》《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、运输过程等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生、车辆尾气排放，评价准确  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种线路防护装置失灵、车辆违章行驶、酒后驾驶/疲劳驾驶  、产品送货未实施安全防护/防护不当、装卸产品过程中未安全防护、运输车辆行驶、搬运货物时砸伤、运输设备不符合法律法规要求等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、交通事故，评价准确。 |  |
| 环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO6.2.2 | 环境目标、指标管理方案：抽目标指标：废弃物收集率100%  措施：1) 现场、办公区配置垃圾收集点，分类收集；  2)组织人员参加培训，学习相关程序文件。  责任部门：运营部，费用：1000元，起止时间：2020.9-12  共根据识别的重要环境因素策划管理方案3个，同上，基本符合标准要求、可行。  职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：杜绝交通伤害事故。  管理方案：悬挂警示标示；组织人员参加培训，学习相关程序文件；提高司机自我防范意识。  责任部门：运营部，费用：2000元，起止时间：2020.9-12  共根据识别的重大危险源策划管理方案3个，同上，基本符合标准要求、可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故、触电事故、交通事故应急预案。 |  |

说明：不符合标注N