管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、业务部、运输部，陪同人员：周开强，审核员：文平、张心，审核时间：2021年1月1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 | 四川尼希米物流有限公司具有多年大宗原材料，鲜活冷链，食品及包装运输经验。公司自成立以来，我们就一直将“安全运输、优价运输”作为服务追求的目标。通过完善的安全风险管控体系、一整套成熟的内部流程和技术手段，无论是在运营效率、服务质量、资源整合、成本控制、服务保障上得到了客户的极力认可，是同行业竞争对手无可比拟的优秀团队。为切实保障客户方的物流配套服务，我司将密切配合客户服务要求，做好资源优化整合、控降成本，为客户带来标准化、集约化的物流配套服务。  该公司目前成立了四个部门：管理层、行政部、业务部、运输部  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：任务书场所位于成都市新都区中集大道227号通祥物流园2栋3-316，与任务书一致。  经确认，认证范围为：资质范围内普通货运、货物专用运输，与申请范围一致。  经确认，企业人数为43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5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、行政部、业务部、运输部。  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16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  汽车运输货物条码编码规则JT/T648-2006、货运挂车产品质量检查 试验规程[GB/T13872-2002](http://www.csres.com/detail/53209.html" \t "http://www.csres.com/_blank)、道路车辆 货运挂车试验方法[GB/T13873-2015](http://www.csres.com/detail/274230.html" \t "http://www.csres.com/_blank)、货运全挂车通用技术条件[GB/T17275-1998](http://www.csres.com/detail/57166.html" \t "http://www.csres.com/_blank)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  接单——车辆安排——提货——送货——客户签收  公司都是按相关行业标准、以往运输经验及客户提供的运输方案进行运输服务，暂时没有新的运输方案的策划。因此8.3产品和服务的设计和开发不适用，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）产品交付及时率100%  b）顾客满意度达到95分以上  经2020年6-12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 | 43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：“经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意”。 | 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08月23日  内审组：审核组长： 周鹏 组员：谢玉兰  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部在内审员培训时未查见相关培训记录，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15日由周开强总经理主持完成。  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、运输部服务意识及安全意识的培训；  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：业务部、运输部  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