管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、运营部。

陪同人员：杨小红 审核员：杨珍全 审核时间：2021年4月25日

| 审核员 | 杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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 | 四川省宇辉货运有限公司是一家在全国范围内从事道路普通货运（限许可范围内）的专业货运企业。  该公司目前成立了两个个部门：行政部、运营部  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：任务书场所位于四川省成都市新都燕塘路3号（122），与任务书一致。  经确认，认证范围为：道路普通货运（限许可范围内），与申请范围一致。  经确认，企业人数为40人，与申报一致  询问负责人，主要设备为运输设备和储存设备，电脑及办公设备等，关键/确认过程：运输过程。体系运行时间：2018年01月5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、运营部。  服务流程见《服务流程》  接客户发货单→核对数量（体积）→安排线路车辆→运输途中监控→收货方签收→回单核对→与客户对帐→收货运款  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件14个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：“倾心关注客户利益；创建一流物流企业。真诚服务提升价值；持续改进追求卓越”。  管理目标 ：  1、客户满意度＞90%；  2、货物送达及时率96%；  3、合同按时间交付率100%。  拟定有管理方案。 | 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12月6日  内审组：审核组长：杨小红 组员：宋敏  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及运营部7.1.3条款，不符合事实描述“未见8月份设备维护保养记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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12月29日由总经理吕小东主持完成。  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：  a.加强对运输途中的检查工作 | Q:9.3 | 符合 |

| 审核员 | 杨珍全 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  《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》、《一般货物运输包装通用技术条件》、《道路运输车辆动态监督管理办法》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 | 服务流程: 接客户发货单→核对数量（体积）→安排线路车辆→运输途中监控→收货方签收→回单核对→与客户对帐→收货运款  公司不适用条款为8.3，公司普通货物运输依据顾客提供产品,按顾客指定地点运输,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  部分线路货物运输、货车维修外包。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  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 | 40人  驾驶员、叉车工  叉车工 | 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） | 汽车、叉车、手动叉车和仓储库房、电脑及办公设备等，提供有汽车年检报告，未提供叉车年检报告。  叉车  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 | 不符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 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：运营部  重点审核过程：运输过程  重点审核场所：办公场所、仓库。 |  |  |

说明：不符合标注N