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：刘安辉 ，陪同人员：王亚兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款：  QMS-2015：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来开展QES体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  QMS：许可范围内的普通货运  经营地，重庆市沙坪坝区垄安大道120号维龙沙坪坝物流园A2号仓库/办公楼。  公司QMS不适用条款：Q8.3，公司服务范围为：公司许可范围内的普通货物运输服务按相应国标和行业标准以及客户协议执行，暂不涉及设计与开发，服务模式固定，不涉及新服务的开发，删减8.3不影响为客户提供满足法律、法规要求的服务。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：刘安辉， 管代：王亚兰  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。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，服务一流 ”。  其内涵包含了：  科学管理，顾客满意，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。  质量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。  质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 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《岗位职责》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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标  1）合同履行率100%；  2）顾客满意率≥90分；  查《2021年公司目标实施统计表》2021年1月-2021年8月对目标进行考核，考核情况为：  1）合同履行率100%  2）顾客满意率98%  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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，为提高员工服务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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：许可范围内的普通货运的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的技能岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《员工岗位职责和权限》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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，QMS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）《采购管理程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《绩效监视与合规性评价管理程序》等 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年4月至5月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98%。  2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月-2021年8月数据统计的结果为：  1）合同履行率100%  2）顾客满意率92分  3）运输货物完好率99%  4）培训完成率100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2021年6月10日（上次管理评审时间：2020年7月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：刘安辉总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、上次改进项的验证：行政部对文件管理要加强控制，已开展培训并整改有效；  评审输出内容：  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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；  本次管理评审改进项：加强办公室垃圾分类处理。查见管理评审改进计划及培训记录，效果较好达到改进目的。  相关方关注：近一年来，未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量管理方针、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，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施管理程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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。 | 符合 |

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：刘安辉， 陪同人员：王亚兰 | 判定 |
| 审核员：余家龙，审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款：  EMS-2015：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进； |
| 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 | E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  EMS:许可范围内的普通货运及其所涉及的相关环境管理活动。  经营地，重庆市沙坪坝区垄安大道120号维龙沙坪坝物流园A2号仓库/办公楼。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：刘安辉， 管代：王亚兰  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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环境方针和管理目标；  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。  6、对环境管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 环境（含职业健康安全）方针为：  预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。。  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  环境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。  环境方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的环境方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 | 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《部门职责》和《岗位说明书》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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1.1,E6.1.4 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，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。  公司重要环境因素有以下三项：  1、潜在火灾；2、固体废弃物；3、噪声污染。  抽查以下环境因素的管理措施：  一、潜在火灾：  1、对全体员工进行安全意识教育  2、应保持用电设施完好  3、加强电气设备巡查  4、形成预案，并演练  二、固废排放：  1、办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；运输过程中的包装制品  2、各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用  3、行政部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  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境管理目标：  1）火灾发生率为0；  2）固废分类处置率100%。  查《2021年公司目标实施统计表》2021年1月-2021年8月对目标进行考核，考核情况为：  1）火灾发生率为0；  2）固废分类处置率100%。  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：许可范围内的普通货运的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 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，环境管理体系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）《绩效监测与合规性评价管理程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3 | 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：2021年6月10日（上次管理评审时间：2020年7月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：刘安辉总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、上次改进项的验证：行政部对文件管理要加强控制，已开展培训并整改有效；  评审输出内容：  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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；  本次管理评审改进项：加强办公室垃圾分类处理。查见管理评审改进计划及培训记录，效果较好达到改进目的。  相关方关注：近一年来，未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格控制程序》、《环境、职业健康安全运行管理制度》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、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，以推动环境管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 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。 | 符合 |

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：刘安辉 ，陪同人员：王亚兰 | | 判定 |
| 审核员：杨珍全、冉景洲（实习）、余家龙（实习）审核时间：2021.9.9 | |
| 审核条款：  ISO45001：2018：杨珍全、冉景洲（实习）、余家龙（实习）  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。 | |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  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。  公司职业健康安全管理体系的范围是：  OHSMS:许可范围内的普通货运及其所涉及的相关职业健康安全管理活动。  经营地，重庆市沙坪坝区垄安大道120号维龙沙坪坝物流园A2号仓库/办公楼。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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。 | | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：刘安辉， 管代：王亚兰  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职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全（含环境）方针为：  预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。。  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  职业健康安全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。  职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 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《岗位职责》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。 | | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是李祥华；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2021年5月10日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表李祥华交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表李祥华，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源辨识，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下三项：   1. 触电；2、交通重大伤亡事故；3、潜在火灾。   抽查触电重要危险源的方法控制措施：   1. 制订管理制度； 2、配置预防设施； 3、培训教育； 4、完善公司保险。   抽查交通重大伤亡事故重要危险源的方法控制措施： 1、制订应急救援预案； 2、执行任务前培训任务方案及相关注意事项； 3、增强驾驶的专业技能； 4、完善公司保险。  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。 | | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 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 | S6.2 | 职业健康安全管理目标：  1）火灾发生率为0；  2）员工意外伤害为0  查《目标完成情况统计表》2021年1月-2021年8月对目标进行考核，考核情况为：  1）火灾发生率为0；  2）员工意外伤害为0  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：许可范围内的普通货运的需要。 | | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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，职业健康安全管理体系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）《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》等 | | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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：2021年6月10日（上次管理评审时间：2020年7月30日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：刘安辉总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、上次改进项的验证：行政部对文件管理要加强控制，已开展培训并整改有效；  评审输出内容：  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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；  本次管理评审改进项：加强办公室垃圾分类处理。查见管理评审改进计划及培训记录，效果较好达到改进目的。  相关方关注：近一年来，未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的 | | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》，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服务质量符合性的持续改进。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。公司通过职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、职业健康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。 | | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  QMS：许可范围内的普通货运。  EMS：许可范围内的普通货运所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS：许可范围内的普通货运所涉及的相关职业健康安全管理活动。  提供营业执照（三证合一），道路运输经营许可证，检查有效，经营范围包含认证范围。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  近一年来，公司无重大产品质量投诉，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。  产品暂无质量监督抽查情况  无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  上次不符合验证：上次不符合为货运部8.5.1条款和行政部E6.1.2，经本次审核验证，未出现类型情况，整改有效。 |  | |

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：行政部（含财务）， 主管领导: 王亚兰 ， 陪同人员：刘安军 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款：  QMS-2015：冉景洲  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施； |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了综合办公室的岗位职责，具体为：  （1）负责文件、记录的管理；  （2）与服务有关的法律、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  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 行政部负责人：王亚兰  查《目标及实施情况统计表》  测量时间：2021年01月—2021年8月  培训完成率100% 实测：100%  文件受控率100% 实测：100%  客户满意度90% 实测：98%  合同履约率100% 实测：100%  市场投诉（2起/月） 实测：零  质量、环境、安全：资金保障率：100% 实测：100%  查2021年培训计划共计11次，已经实施6次，抽查3月份对公司项目质量控制要求的培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程管理程序》，采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，确定向顾客提供的物流服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；  （2）适用于物流服务的法律法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订货物运输合同 ：   1. 2021年5月1日与重庆益嘉吉惠物流有限公司签定的长期运输服务合同（有效期2021.5.1-2022.4.30）   运输货物：粮油、包装食品及甲方指定的其他物品  合同内容：服务内容、付款方式、双方权力与义务、违约责任、不可抗力等要求；合同金额：按实际运输量结算。   1. 与上海邦达隆飞物流有限公司于2020.9.1签定的货物运输服务合同（有效期2020.9.1-2022.8.30）。   运输货物：普通货物  合同内容：服务内容；运输费用的支付、服务质量、交货地点；付款结算方式及争议解决等要求；  合同金额：按实际运输量结算。   1. 与泛骏华国际物流（中国）有限公司于2021-07-20签定的普通货物运输合同（合同期限：2021.7.20-2022.7.20）。   运输货物：钢材  合同内容：服务内容；运输费用的支付、服务质量、交货地点；付款结算方式及争议解决等要求；  合同金额：按实际运输量结算。  ......  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：重庆益嘉吉惠物流有限公司  签订时间:2021年5月1日  货物：粮油、包装食品及甲方指定的其他物品。  评审内容：客户对项目的要求、客户的资信、公司运输能力等；  评审负责人：刘安军、王亚兰  评审结论：同意签订合同  评审批准人：刘安辉  评审时间:2021.04.28（合同签定前）  顾客：泛骏华国际物流（中国）有限公司  签订时间:2021-07-20  货物：钢材。  评审内容：客户对项目的要求、客户的资信、公司运输能力等；  评审负责人：刘安军、王亚兰  评审结论：同意签订合同  评审批准人：刘安辉  评审时间:2021年07月18日（合同签定前）  ......  查，其他合同均按要求签订并在签订前进行评审。  经查：进来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《服务过程控制程序》、《采购管理程序》，规定了公司普通货运车辆的维修维护及当公司货运能力达不到客户要求时外包物流运输方的控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》。  1）沙坪坝富春森汽车修理厂 提供：货车维修、保养（外包）；  2）山西贵恩博信息科技有限公司 提供：部分线路货物运输（外包）  3）江苏满运软件科技有限公司 提供：部分线路货物运输（外包）  4）重庆富彬升贸易有限公司 提供：货车维修、保养（外包）  5）京东 提供：办公用品、劳保用品；  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评价表》   1. 供应商：沙坪坝富春森汽车修理厂   评价项目：供方价格、供方质量能力评价、售后服务能力等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：王亚兰  批准人：刘安辉 评审日期： 2021.05.10  2）供应商：山西贵恩博信息科技有限公司  评评价项目：供方价格、供方质量能力评价、售后服务能力等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：王亚兰  批准人：刘安辉 评审日期： 2021.07.25  3）供应商：江苏满运软件科技有限公司  评评价项目：供方价格、供方质量能力评价、售后服务能力等。  评价结论：同意再次列入合格供方名录。  评价人：王亚兰  批准人：刘安辉 评审日期： 2021.05.10  其他供应商均进行合格供方评价。  4、对采购供方的要求均在采购合同、协议里有明确的约定  抽查货车维修、保养  查供方重庆富彬升贸易有限公司（据负责人讲本单位是长期合作方末签订合同，该修理厂具备汽车二级维护保养资质）提供有机动车维修竣工检测（验）报告单，详情见附件。  抽货物运输外包合同  供方：江苏满运软件科技有限公司  签订日期：2021年3月24日（本合同为长期有效合同）  合同内容：提供服务内容、费用、结算、甲乙双方权利义务、解决争议方式、违约责任等。  抽车辆维修协议合同  供方：重庆富彬升贸易有限公司  签订日期：2021年3月25日（本合同为长期有效合同）  合同内容：提供服务内容、费用、结算、甲乙双方权利义务、解决争议方式、违约责任等。  .........  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司采购办公用品、劳保用品主要根据需求，在京东平台上购买，供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、型号、包装等进行检验；经询问公司对委外进行车辆维修维护服务以车辆维护保养单进行控制；对由客户交付的运输货物，在接收时有专门的人员进行了验证，对货物的外观、数量进行确认；对外包给满运软件运输平台进行的货物运输服务的验收，以客户的签收单作为验收依据。（详见8.6条款记录） | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年05 月09日发放调查表共 1份，回收调查表共1份。--调查内容包括：服务质量、人员责任、执行情况、运输价格四个方面。  --统计分析结果：98%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  调查总结：从本次顾客满意度调查结果及分析来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。公司应持续坚持以顾客为关注焦点，加强内部管理，不断提高运输质量，加强成本控制，稳定运价，让顾客真正享受准时、安全货运服务；同时要开拓市场，扩展运输线路，降低运输成本，满足顾客要求。 | 符合 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | Q9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年5月10日（上次内审时间为2020年6月18日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、普通货运。  审核组组成：王亚兰（组长）、李祥华（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》，《货运部审核检查表》、《财务部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.2条款“在在审核行政部在《道路运输企业安全生产标准化考核标准》培训时相关负责人，未对培训效果进行评价。”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。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有《评价方案/报告书内审意见表》。  抽查不合格品处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  责任部门：货运部  不合格描述：到货底层货物纸箱变形。  原因分析：工作失误，未按要求装载。  纠正措施：对责任人进行考核、补充培训，并进行考核。  完成情况：已经按要求实施。  验证结果：改善有效。  验证人：刘安军 日期：2021.08.25  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

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：行政部（含财务）， 主管领导：王亚兰 陪同人员：刘安军 | 判定 |
| 审核员：余家龙，审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款：EMS-2015：余家龙  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划； |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部及财务的环境管理职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境因素的识别，负责与本部门有关的环境运行控制；  2)负责组织进行环境因素的识别、评价、更新工作；  3)制定培训计划，组织有关环境管理和全公司员工的培训，使公司每个员工掌握必须的环境意识与能力；  4)负责组织人员编写体系所需的文件，并定期组织人员进行文件评审；负责与环境保护有关规定的制定、更正、废除、发行的管理；  5）负责环境相关记录的保存、收缴、销毁、归档工作；  ..........  行政部经理任职要求：   1. 较系统的掌握现代企业管理知识经济基础知识； 2. 能组织协调行政部日常工作的开展，有较强的公关、接待能力； 3. 具备供方日常管理及谈判能力。   财务部经理任职要求：   1. 要求掌握会计业务知识，能胜任企业的财务会计工作；   2、熟悉国家财务相关法律法规。  ……  部门职责清晰、明确。  综合、财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行政部和财务部环境目标指标： 考核情况（2021年1月-2021年8月）  固废分类处置率100% 实测：100%  火灾事故为0 实测：零  质量、环境、安全：资金保障率：100% 实测：100%  查2021年度提供的《目标及实施情况统计表》，考核均完成目标任务。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放，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：  噪声排放管理方案：  1、车辆按要求定期保养  2、装卸货物是控制噪声  3、车辆按照交通规定鸣笛  责任部门：行政部、货运部；投入资金30000元；完成时间：2021.11.5；  检查部门：行政部。  编制人：王亚兰 审批：刘安辉  上次审核不符合为：组织将噪声排放确定为重要环境因素，但末制定其管理方案,经本次现场审核验证，整改有效。 |  |

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：行政部（含财务）， 主管领导：王亚兰 陪同人员：刘安军 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、余家龙（S实习）、冉景洲（S实习），审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款：  EMS-2015：杨珍全  6.1.2环境因素（不符合验证）；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据；  ISO45001：2018 ：杨珍全、余家龙（实习）、冉景洲（实习）  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全管理。  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负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》  查行政部/财务部安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年8月）  1）重大伤亡事故为零         实测：零  2）轻伤（0起/年）          实测：零  3）火灾事故为零； 实测：发生次数为零  抽查2021年度《目标及实施情况统计表》，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。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电；3）交通重大伤亡事故。  抽查：火灾管理方案：  目标：杜绝火灾事故发生；指标：（1）消防器材完好率达100%；（2）火灾隐患的整改符合率达100%。  控制措施：1）行政部全面负责公司的防火安全工作；2）行政部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改；3）办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；4）配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；5）严禁非电工人员随意接连电线。  责任部门：各部门；投入资金1.9万元。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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别和风险评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素、环境影响评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素、环境影响评价表》，涉及以下内容：   1. 电能的消耗； 2. 噪声的释放； 3. 废旧零部件的丢弃； 4. 硒鼓、墨盒等丢弃； 5. 废旧电池的丢弃； 6. 货车噪声 7. 潜在货车漏油 8. 货车维修含油废水的排放   .......  识别基本清楚、全面。  查：办公区域的环境因素、环境影响评价表，涉及以下内容：  a.电脑、空调、饮水机等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识与评价清单》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：潜在火灾，触电，交通重大伤亡事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的潜在火灾，触电，交通重大伤亡事故控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：   1. 行政部全面负责公司的防火安全工作； 2. 行政部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改； 3. 办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头； 4. 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。 5. 严禁非电工人员随意接连电线   查见：办公区域《危险源辨识与评价清单》  办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）火灾伤害、触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的火灾管理措施：  现场配备足够的防火器材；工作完毕应切断电源、气源，并检查确认办公区域内无火险隐患；  加强检查考核，每月部门自查。  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价程序》，查有《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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2021年《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，查见：  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法  中华人民共和国大气污染防治法  重庆市环境保护条例等。  《清单》中列出了法规名称、生效/修订日期、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，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。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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）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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  2）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。   1. **查固废管理：**   **在办公区域，部分口罩未按要求进行固废分类收集处理放入专用垃圾桶中，与其他垃圾混放。不符合标准GB/T24001-2016的8.1条款**  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对疫情新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方人员、求职及培训人员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。 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、公司拟定有《《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：全体人员参加了2021年6月18日由公司组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司日常安全检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对人员和办公场所进行检查，检查内容涉及：个人防护用品的使用、安全通道是否畅通，驾驶人员遵规守纪情况等。检查结果：良好、检查人：李祥华、王亚兰。查见2021年3月-2021年8月份的日常安全检查记录表，内容符合规定要求。  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检日期 检查机构 结果  刘小祥 2021.06.30 重庆市永川区疾病预防控制中心 无异常  代崇建 2021.06.30 重庆市永川区疾病预防控制中心 无异常  。。。。。  ◆抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 7月往来人员体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工业务外出办事或服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价程序》，规定明确基本合理。综合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:  由行政部组织各部门于2021年5月9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：刘安军、李祥华、欧阳华、刘安辉  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年5月10日（上次内审时间为2020年6月18日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、普通货运。  审核组组成：王亚兰（组长）、李祥华（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》，《货运部审核检查表》、《财务部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.2条款“在在审核行政部在《道路运输企业安全生产标准化考核标准》培训时相关负责人，未对培训效果进行评价。”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。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | E10.2;；S10.1； | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年劳保资金投入计划审批及财务投入清单：支出项目有购置灭火器等消防器材、固废垃圾处理、培训费用、劳保用品等共计约21000元。 | 符合 |

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：货运部 主管领导：李祥华， 陪同人员：李祥华 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，货运部的岗位职责和权限如下：  a) 负责货物运输管理；  b) 负责开票、验货、组织装卸和对运输回单的整理等；  c)负责货物运输过程确认；  d)负责运输外包方的评价、选择和运输管理；  e)负责部分外委车辆信息收集、分析、选定、驾驶员的调度和安排；  f)负责车辆在途监控管理  ……  货运部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 货运部负责人：李祥华  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年1月-2021年8月  1、运输货物完好率98%； 实测：99.5%  2、按时送到率97%； 实测：98.9%  3、计划及时率97%； 实测：99.7%  4、客户满意度90%； 实测：92%  实现既定目标值。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公室面积150平方左右，作为办公和客户洽谈业务。  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、公司主要设备包括：汽车、电脑及办公设备等  3、查《机动车登记表》，公司名下有三辆运输汽车，与去年一样。  查货车技术档案：车牌号：渝D60884 道路运输证号：500106117437。查车辆综合性能检测、技术等级评定记录：检测日期：2021年7月9日，技术等级：二级维护，登记人员彭祖贵。查行驶里程记录：记录日期：2021年6月10日，行驶里程：98000km，备注：换机油，登记人员：彭祖贵；记录日期：2021年7月9日，行驶里程：102632km，备注：四轮保养，登记人员：彭祖贵  当公司运输能力不能满足时，公司通过供应合作方满运软件科技有限公司、山西贵恩博信息科技有限公司提供平台发布货运信息，将货运业务外包。  对车辆的维护保养由汽修厂定期维保，汽车修理合作方为：重庆富彬升贸易有限公司，提供有2021年7月车辆二级维护保养台账，抽查货车渝A98030二级检测报告，检验结论：合格，具体见附件。  现场查看办公工作场所环境：办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。  办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。  公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 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卫星定位监控设备（GPS）。该监控设备主要对车辆的行进路线进行监控。由行业管理部门指定的第三方公司提供，其维保也由该部门负责，提供有：重型仓栅式货车牌号为渝A98030和渝D60884的GPS安装入网证明，见附件。 | 符合 |

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：货运部 主管领导：李祥华， 陪同人员：李祥华 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款： |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务产品：许可范围内的普通货运。 公司产品执行标准主要为：《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》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：部分线路货物运输、货车维修外包。 ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司许可范围内的普通货物运输服务按相应国标和行业标准以及客户协议执行，暂不涉及设计与开发 ，理由基本合理。 | 符合 |
| 服务和服务提供 | Q8.5.1 | 公司制定了《运行控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  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》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等，均放置于办公室和工位附近，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：  主要为食品（大米、食用油、粮果）等物资运输，以中、长途运输为主。  查，作业制度，公司拟定了《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《装卸要求》、《收接货管理规定》、《交付管理规定》等，明确了过程的控制要求。  抽查货物运输的执行情况：抽查今天正值运输服务情况：货物（起酥油）运输，运输路线：沙坪坝维志仓库——重庆梅香园实业集团有限公司。  1、提供运输任务单（单号：PLYJJHCK2021136），2021年9月9日，将顾客（重庆益嘉吉惠物流有限公司）货物运输到重庆市合川区花园路重庆梅香园实业集团有限公司（公司固定运输线路）。任务发放人：李祥华，接收人：万里，车号：渝A98030，运输物资：起酥油，数量：9.9吨，路线：沙坪坝维志仓库——重庆市合川区花园路，运输距离64公里。  2、驾驶员万里接到部门经理李祥华的货物运输任务单后到货运园区停车场验车，提供《发货前车辆点检记录表》，设备编号渝A98030，数量1台，设备状况良好，证照齐全、装车现场用品齐全。检查人：李祥华，接收人：万里。  3、驾驶员万里将车停在客户指定装货区域，由客户组织人员上车，驾驶员万里协助清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜。上车完成后客户将送货单交付给驾驶员万里。  4、运输过程跟踪，  公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，采用卫星定位系统定位跟踪。提供有《货物运输跟踪记录》，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人等。基本可实施运行跟踪；  抽监控记录：《货物运输跟踪记录》，出发时间：2021年9月9日10:50，沙坪坝维志仓库；11：35，到达铜梁区黑堰塘；12：21，到达目的地重庆梅香园实业集团有限公司，进行交单卸货（卸货工作由收货方负责），并签收回单，接货方：王雷签字，返程。驾驶员万里回到公司将有客户签字确认的送货单交王亚兰，由王亚兰登录公司货运结算系统。  跟踪人员：刘安军。  5、产品接收：查已完成订单的接收，提供《回执单》，接收时间：2021年9月9日，产品：起酥油，接收人：王雷。  抽查线路货物运输外包的执行情况：  抽查已执行的运输外包业务，2021年9月3日金龙鱼菜籽油（32吨）运输外包，运输路线：重庆市江津区德感工业园——重庆市涪陵区龙桥办事处沙溪沟。交付客户：重庆丽桥供应链管理有限公司。  外包货运实施流程：  1）9月2日16:00，公司（重庆伯仲）在满运软件科技有限公司（供应合作方）提供的运满满平台发布货源信息。  2）9月3日8:00，重庆市百胜汽车运输（集团）有限公司通过运满满平台承接转运业务，电话确认派渝重型仓栅式货车到江津德感工业园益嘉粮油（重庆）有限公司提货，公司将此信息通过益嘉公司货运系统告之。  3）9月3日8:25，渝DH6617重型仓栅式货车到江津德感工业园益嘉粮油（重庆）有限公司提货，经益嘉粮油（重庆）有限公司确认车牌和其它证照无误后，安排装车。  4）9月3日15：25，渝DH6617重型仓栅式货车经157公里运输，将货物送至重庆市涪陵区龙桥办事处沙溪沟交付给重庆丽桥供应链管理有限公司。  5）9月4日11：25，重庆丽桥供应链管理有限公司安排人员进行了卸货接受，接收人：蔡照伟  该批货物的送货单和货物运输合同见下图：  245e0892510a819c5f1343e981b6d2f  通过以上审核，其服务过程基本受控。  公司确认，运输服务过程为需确认过程，查确认情况：提供有过程确认表，公司于2021年6月22日对运输过程进行了确认，确认内容：作业人员：彭祖贵，作业类别： A2，证书编号:530112197109274512 ，有效期：2019-07-17至长期；设备能力：重型仓栅式货车，状态完好，符合要求；操作规范和作业指导书：《驾驶员管理规定》，《公司安全生产规程》，《车辆使用和维护操作规程》符合要求；审批意见：经确认，该工序能力满足要求。审批人：李祥华等。**上次不符合验证：上次不符合为未提供过程确认记录，不符合策划及标准要求。经本次验证，已完成整改且无类似情况再次发生，整改有效。** | 符合 |
| 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。  公司采用客户清单或货物标识单作为运输货物标识，驾驶员严格按公司作业程序根据任务单在上货过程中对货物进行和运输目的地确认。  车辆上有返光条标识，安全警示牌等安全标识。能起到标识及追溯性。 | 符合 |
| 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，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进行定位固定的处理，起到防碰撞的作用，对需要防淋雨货物还要采用防雨布履盖。  产品防护有效。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、来料检验：公司来料主要为办公及劳保用品。  抽《物料验收记录》   1. 时间：2021.4.23 材料名称：A4   供方：天章京东自营官方旗舰店  核验项目： 型号、数量等  验收结论：合格  验收人：王亚兰  2、时间：2021.1.6 材料名称：打印机1个  供应商：兄弟琢为专卖店  核验项目： 规格、型号、外观、质量等  验收结论：合格  验收人：王亚兰  ........  二、过程检验：  货运运输主要对服务过程进行了监控。  抽《车辆点检记录表》  检查时间：2021年9月6日  地点：货运停车场  检查负责人：李祥华  车型：重型仓车；车牌号：渝D7B662  检查内容：随车物资、灯光、安全设施、轮胎、机油、冷却水、刹车系统、转向系统等。  检验结论：状况良好。  抽《货物运输过程跟踪记录》 日期：2021年8月31日（到达日期） 运输车辆信息：重型仓栅式货车 、 车牌号：渝D60884、车辆单位：重庆伯仲物流有限公司  货物名称：大豆油 运输线路：江津区德感工业园--渝北区港通大道（顾客、接收方）  跟踪次数 跟踪时间 货物所在位置 车辆状况 距离目的地里程（公里）  1 8月31日10：04 江津区德感工业园 正常 107  2 8月31日11:27 歇马互通 正常 40  3 8月31日11：55 空港互通 正常 8  4 8月31日12：16 渝北区港通大道 正常 0  记录人：刘安军 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《货运单》  1、客户：益海嘉里（重庆）粮油有限公司  货物名称：金龙鱼精炼一级菜籽油5L\*4 数量240箱，金龙鱼外婆乡小榨菜籽油5L 数量432箱  收货方：重庆丽桥供应链管理有限公司 验收人：蔡照伟  时间：2021.9.4  2、客户：不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司  货物名称：糖果708箱  收货方：四川图拉香实业有限公司  验收人：王宁  时间：2021.9.2  ......  服务过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不规范服务控制程序》：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。  由于公司主要从事汽车配件原料货物的运输服务，加上长期对驾驶人员的教育培训（如安全例会），树立客户至上观念，确保运输货物的安全和货物交付的及时性。  提供有不合格品处置单：不合格范畴：运输过程，发现时间：2021.7.24  不合格情况描述：货物纸箱轻微打湿  技术人员意见：采取厢式货车装载或加强防雨措施  最终措施及处置办法：更换新篷布，给车厢做防水处理。  处置验证：已纠正。验证人：李祥华 日期：2021.7.25  负责人讲：至体系运行以来基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |

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：货运部 主管领导：李祥华， 陪同人员：李祥华 | 判定 |
| 审核员：余家龙 ，审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，货运部的岗位职责和权限如下：  a) 负责货物运输管理；  b) 负责开票、验货、组织装卸和对运输回单的整理等；  c)负责货物运输过程确认；  d)负责运输外包方的评价、选择和运输管理；  e)负责部分外委车辆信息收集、分析、选定、驾驶员的调度和安排；  f)负责车辆在途监控管理  g)负责项目合同整理归档；  h) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  i) 参与管理评审活动；  j)完成领导临时交办的任务。  ……  货运部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查货运部的环境目标为： 考核情况（2021年1月-2021年8月）  1）固废分类处置率100%； 实测：100%  查：2021年1月-2021年8月货运部目标完成情况：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。 |  |

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：货运部 主管领导：李祥华， 陪同人员：李祥华 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、余家龙（S实习）、冉景洲（S实习），审核时间：2021.9.9 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，货运部的岗位职责和权限如下：  a) 负责货物运输管理；  b) 负责开票、验货、组织装卸和对运输回单的整理等；  c)负责货物运输过程确认；  d)负责运输外包方的评价、选择和运输管理；  e)负责部分外委车辆信息收集、分析、选定、驾驶员的调度和安排；  f)负责车辆在途监控管理  g)负责项目合同整理归档；  h) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  i) 参与管理评审活动；  j)完成领导临时交办的任务。  ……  货运部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查货运部的安全目标为： 考核情况（2021年1月-2021年8月）  1）轻伤年度不超过3起； 实测：0  2）重大伤亡事故发生为0； 实测：0  查：2021年1月-2021年8月货运部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，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，货运部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放。  现场查看，货运部的主要工作为为客户提供货物运输。服务过程中有办公辅料、包装纸箱、废包装袋等固废，汽车装卸货物和行驶过程的噪声排放等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，货运部经过辨识与评审形成了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》共识别出：包括违规、酒后驾驶车辆和车辆车况等造成交通事故引发人身伤害、电线线路知路造成火灾；员工操作不当造成触电伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）触电；3）交通重大伤亡事故。  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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如驾驶员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，货运部实施以下环境安全管理制度：《运行控制管理制度》、《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》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司货运流程：  签订合同——制定运输方案—-按照方案执行——-客户确认。  查不可接受风险源：   1. 火灾；2）触电；3）交通重大伤亡事故。   查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。  抽查环境运行的策划与控制实施  1）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。  2）噪声排放管控：  噪声排放主要为货物装卸时和汽车行驶时产生，在居民住宅区或人口密集区禁上夜间装卸作业。对员工加强教育，不违规鸣笛。定期对汽车进行维护保养，严禁带病运行。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内和运输车内，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。  ◆查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》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。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，电气设备维修由业由专业人员操作。  3）交通重大伤亡事故控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  查，货运部员工定期参加操作规程的培训。  **查组织近期未对货运司机进行三级安全教育，不符合。**  4）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。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由驾驶员或受访人提醒、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。 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：货运部相关人员参加了2021年6月18日在公司行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工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，应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N