管理体系审核记录表

| 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 | 重庆乐乐环保科技有限公司是一家专业从事许可范围内的生活垃圾分类收集的公司。主要服务与居民小区、社区的垃圾分类收集。  该公司目前成立了四个部门：综合部、运营部、技术部、采购部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经核实，生产经营场所为：重庆市江北区港城东路8号5幢5-1，与任务书一致。  经确认，认证范围为：许可范围内的生活垃圾分类收集，与申请范围一致。  询问，主要设备为智能垃圾分类箱。原材料主要为垃圾等。特殊过程:无，理体系运行时间：2019年05月20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、综合部、运营部、技术部、采购部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件18个。 |  |  |
| 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。  城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务规范T/CASME 002-2018、城市生活垃圾分类及其评价标准CJJ/T 102-2004等和客户要求及协议。  2019年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 许可范围内的生活垃圾分类收集流程 **：**合同或协议签订—垃圾分类智能回收设备的铺设--向居民宣传推广使用如何垃圾分类—居民分类投放垃圾—清运--垃圾分类复核分拣**销**  8.3  无  生活垃圾分类收集执行率：100%  顾客满意率： >90% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  垃圾 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员/特殊工种人员 | 20人  分拣工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准 | 智能垃圾分类收集箱  无  电子台秤不能提供有效校准证书。 | 7.1.5.2 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：诚信为本 以质量求生存 科技创新 追求行业领先水平 |  |  |
| 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》、《内审检查表》、《内审签到表》《内部审核报告》  内审时间：2019.8.30  内审组组长：组长邓久俊（综合部、管代）、组员肖发宁（技术部）  见有：《内审不符合项报告》1份， 涉及部门综合部，涉及条款8.2.3条款，对合同评审记录的管理。针对以上不符合项，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。 |  |  |
| 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》、《管理评审报告》  管理评审于2019.9.10由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各类评审报告、体系运行报告，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。  提出改进项：  公司部门人员对新标准ISO9001:2015标准及程序文件理解不够充分，建议增加培训。 |  |  |

说明：不符合标注N