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：质检部 主管领导：崔浩 陪同人员：杨聚山 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.11.11 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源不适用确认、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标 | Q/E/S:6.2 | 部门目标：  出厂产品合格率100%；  检验正确率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2021.9.6日经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，不需监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，质检部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范QEOSF-010》。  抽查《产品检验记录表》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 1 | 13 | 跷跷板 | 5 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 儿童转转椅 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 儿童识字板 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 儿童拼图 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 旋转木马 | 2 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 儿童蹦蹦床 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 直尺 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 地球仪 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 物理支架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 发动机模型 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 地理教室设备 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 历史教室设备 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 容量瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 细口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 1 | 13 | 移液管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 4 | 16 | 重力演示物理模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 力的传递物理模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 小孔成像演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 太阳高度演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 跳绳 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 毽子 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 水浴锅 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 宣泄墙 | 10 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 电影原理仪器 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 光学转盘仪器 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 班班通 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 校园广播 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 丁字尺 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 4 | 16 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 24 | 分液漏斗 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 滴定管 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 跳绳 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 爬梯 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 口琴 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 响板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 土壤水分测定仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 植物养分测定仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 土壤硬度计 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 二氧化碳记录仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 噪声计 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 水质分析仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 燕尾夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 文件夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 波形发生器 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 耐电压测试仪 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 药品残留检测仪 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 24 | 孢子扑捉机 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 8 | 17 | 减速机实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 板式塔操作演示实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 车床实训装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 发电机模型 | 10 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 电影原理仪器 | 5 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 光学转盘仪器 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 通风橱 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 仪器柜 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 衣柜 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 课桌 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 凳子 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 校服 | 500 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 乒乓球台 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 漫步机 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 噪声分析仪 | 2 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 多种气体检定器 | 2 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 8 | 17 | 一氧化碳检测仪 | 2 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 11 | 2 | 电流计 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 除草机 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 尖端放电仪器 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 救援头盔 | 100 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 消防水枪 | 200 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 架子鼓 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 11 | 2 | 小鼓 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 10 | 24 | 电视机 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 咨询室仪器 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 宣泄墙 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 宣泄沙袋 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 灭火器 | 2 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 科普仪器 | 2 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 正压式消防呼吸机 | 2 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 消防防护服 | 100 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 消防水带 | 100 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 防爆电台 | 10 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 1 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | [科技馆展示台](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=319) | 1 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 科技馆储藏柜 | 1 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 10 | 24 | 模拟太空飞行器 | 1 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 8 | 太阳高度测量器 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 肺活量测试仪 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 铅笔 | 1000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 橡皮 | 1000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 投影机 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 笔记本电脑 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 电子白板 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 电子阅读器 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 计算机 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 微波炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 烤箱 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 消毒柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 餐具 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 5 | 8 | 力的传递物理模型 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 6 | 12 | 光的三基色演示器 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 太阳高度演示器 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 笛子 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 乒乓球台 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 跳绳 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 标枪 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 油烟机 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 燃气灶 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 电磁炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 12 | 蒸锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 6 | 23 | 光度计 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 甲醛测试仪 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 单人骑马机 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 双杠 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 上肢牵引器 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 高低单杠 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 二人太空漫步机 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 腰背按摩器 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 毽子 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 秋千 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 电子白板 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 五线谱黑板 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 离心泵性能曲线测定实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 6 | 23 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 7 | 10 | 订书机 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 起钉器 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 修正液 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 无线鼠标 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 监控器 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 电视机 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 显示屏 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 识字板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 腰鼓 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 变速器实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 流量计的标定实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 | | 7 | 10 | 雷诺演示实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 崔浩 |   注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）  （3）该公司制订了《营销服务质量的控制规范》、《营销服务提供规范》、《售后服务人员服务规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。  抽查2021年4月23日的“营销人员工作监督表”，业务人员：崔浩，综合评价：96分，检查人：杨聚山。  抽查2021年6月25日的“营销人员工作监督表”，业务人员：吕佩，综合评价：96分，检查人：杨聚山。  抽查2021年7月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：黄欣宇，综合评价：96分，检查人：杨聚山。  （4）产品发货前开具发货单、装箱单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装箱单贴在包装箱侧面。  公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序HZBK.CX09-2019》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  抽查2021年7月14日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述2个细口瓶破裂，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.7.17日换货后再检验合格，检验人：崔浩。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S6.1.2 | 质检部按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，近一年无变化。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公纸张消耗、办公固废排放、不合格品排放等环境因素，无变化。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了质检部在办公过程的办公电器漏电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒、火灾等危险源，无变化。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/S8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《绩效测量和监视程序》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》、《营销服务质量的控制规范》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学仪器、实验室设备、课桌椅、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、餐具、厨具、科普仪器、图书阅览设备、音体美卫劳器材、玻璃仪器、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、办公用品、办公家具、公寓家具、多媒体教学设备、家用电器、校园文化建设设备、健身器材、塑胶跑道、人造草坪、学生校服、职教实训设备等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序HZBK.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2021.7.10日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视质检部的办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N