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：王亚倩 陪同人员：谷加永 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.11.17 |
| 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、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/O:6.2 | 部门目标：  产品交付合格率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：2021.11.5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》。  抽查《产品检验记录表》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 3 | 20 | 圆规 | 200 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 试管架 | 200 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 褥子 | 300 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 被子 | 300 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 餐盘 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 水质监测设备 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 水份分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 超小型温湿度计 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 3 | 20 | 哑铃 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 4 | 13 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 餐盘 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 打印机 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 碎纸机 | 20 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 办公桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 风的形成模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 力的传递模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 地球构造模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 铅笔 | 1000 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 签字笔 | 1000 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 油性笔 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 积木 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 摇椅 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 识字卡 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 秋千 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 13 | 滑梯 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 17 | 宣泄墙 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 宣泄沙袋 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 单杠 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 腰鼓 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 车床实训装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 离心泵性能曲线测定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 发电机模型 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 压力锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 电磁炉 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 5 | 17 | 电饭锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 7 | 18 | 口琴 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 压力锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 电磁炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 电饭锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 起钉器 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 订书机 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 打印机 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 7 | 18 | 碎纸机 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 8 | 11 | 课桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 凳子 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 书柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 公寓双层床 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 仪器柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 公寓柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 文件柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 档案柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 减速机实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 钻床模型 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 雷诺演示实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 监控器 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 数据线 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 五线谱黑板 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 笔记本电脑 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 教学软件 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 投影机 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 无线鼠标 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 11 | 报警器 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 9 | 14 | 光散乱式数字粉尘计 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 风速仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 噪声频谱分析仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | PH计 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 被子 | 500 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 校服 | 500 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 儿童磁力棒 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 儿童磁力片 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 小熊拼图 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 儿童识字板 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 标枪 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 哑铃 | 20 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 跑步机 | 5 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 9 | 14 | 高低杠 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 10 | 16 | 课桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 凳子 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 办公桌 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 书柜 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 声音传播演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 重力演示物理模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 浮力原理演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 桌面玩具 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 玩具柜 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 接插构造玩具 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 流量计的标定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 10 | 16 | 变速器实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 11 | 6 | 试管架 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 计数器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 烧瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 滴定管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 试管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 显示屏 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 遥控器 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 音响 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 噪声分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 多种气体检定器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 双响板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 12色铅笔 | 500 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 11 | 6 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 8 | 29 | 跨栏 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 渔网 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 静物台 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 高低杠 | 10 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 跑步机 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 能量转换实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 压强测量实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 8 | 29 | 非均相物系分离实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 4 | 12 | 投影机 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 笔记本电脑 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 教学软件 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 电子白板 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 监控器 | 200 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 显示屏 | 200 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 报警器 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 马德堡半球演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 小孔成像演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 太阳高度测量器 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 飞机起飞原理演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 | | 4 | 12 | 压力压强演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 王亚倩 |   注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）  （3）该公司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6月14日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李瑞，综合评价：98分，检查人：谷加永。  抽查2021年9月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张巧梅，综合评价：94分，检查人：谷加永。  （4）产品发货前开具发货单，发货人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。  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SDXX.CX09-2021》，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8月16日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述2个呼吸性粉尘快速测定仪包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.8.19日换货后再检验合格，检验人：王亚倩。  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/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序SDXX.CX18-2021》、《危险源辩识风险评价控制程序SDXX.CX21-2021》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  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、水电消耗、固废排放、不合格品排放、废硒鼓排放等环境因素。  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，配备灭火器等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电器漏电、火灾、碰伤、疫情防控不戴口罩等危险源。  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、戴口罩、戴手套、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序SDXX.CX19-2021》、《消防安全管理程序SDXX.CX12-2021》、《劳保、消防用品管理办法》、《应急预案》、《消防管理制度》、《节约用水管理标准》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学专用仪器、教学模型及教具、音体美器材、多媒体教学设备、实验分析仪器、课桌椅、学生床、办公家具、文具、校服、安防设备、计算机软硬件及辅助设备、幼儿玩具等产品，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，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。  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由办公室统一处理，见办公室审核记录。  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SDXX.CX14-2021》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2021.9.11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电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N