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：杨崇何 陪同人员：杨冬景 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.3.12 |
| 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， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3**  | 质检部负责人介绍本部门体系职责：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：2021.10.30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 |
| 8 | 11 | 读卡器 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 显示屏 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 感统训练器材 | 10 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 引导式个训仪 | 10 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 早期语言评估与训练系统 | 10 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 小象滑梯 | 20 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 串珠 | 20 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 绕珠 | 20 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 转马 | 120 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 跷跷板 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 笔记本电脑 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 投影机 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 无线鼠标 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 监控器 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 响板 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 口琴 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 磁力片 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 8 | 11 | 急救箱 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 9 | 13 | 历史教学软件 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 自然科学教学软件 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 初中地理教学模型 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 勺子 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 餐盘 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 成套刀具 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 压力锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 功放机 | 30 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 读卡器 | 30 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 路由器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 电子白板 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 血压计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 音叉 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 电子琴 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 维塔斯模型 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 电磁炉 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 9 | 13 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 扑虫网 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 铁锹 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 工具箱 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 海绵积木 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 电子风火轮 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 阿基米德演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 焦耳定律演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 试管架 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 风的形成演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 网球拍 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 高低杠 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 碎纸机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 打印机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 言语矫治训练系统 | 30 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 儿童注意力训练仪 | 30 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 12 | 肢体康复器 | 30 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26 | 窗帘 | 100 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 电子白板 | 100 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 显示屏 | 1000 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 人造草坪片 | 1000 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 塑胶跑道片 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 小孔成像演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 几何形体模型 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 圆规 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 色块 | 5 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 钳工技能实训平台 | 5 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 液压元件拆装实训台 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 计数棒 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 力的传递演示器 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 沙水池 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 花园推车 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 机械原理陈列柜 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 笛子 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 跑步机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 10 | 26 | 扭腰机 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 12 | 7 | 监控器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 摄像头 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 显示屏 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 遥控器 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 照相机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 音响 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 烧瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 试管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 圆规 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 物理支架 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 力的传递演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 校服 | 100 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 窗帘 | 100 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 细口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 广口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 分液漏斗 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 一体机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 摄像机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 12 | 7 | 功放机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 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 | 17 | 物理实验台 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 化学实验台 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 无线鼠标 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 监控器 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 公寓桌 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 衣架 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 办公椅 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 文件柜 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 书柜 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 办公桌 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 光的三基色演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 马德堡半球演示器 | 200 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 太阳高度测量器 | 200 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 小孔成像演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 投影机 | 80 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 监控器 | 50 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |
| 1 | 17 | 交换机 | 5 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇何 |

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10月16日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杨冬景，综合评价：96分，检查人：周建平。抽查2022年2月18日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杨崇何，综合评价：97分，检查人：周建平。提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2021.7.7日、2022.3.2日检查结果，正常，检查人周建平。（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JCHDYQ.CX09-2020》，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9月16日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：2个分液漏斗有裂纹，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.9.20日换货后再检验合格，检验人：徐艳丽。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 | 保持有环境因素和危险源识别的相关程序。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，包括办公器械噪声、办公纸张消耗、水电消耗、办公固废排放、生活垃圾排放、不合格品排放等环境因素，无变化。经评价涉及质检部门有重要环境因素：办公固废排放、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”，识别了在办公过程的电脑辐射、火灾、办公电器漏电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒等危险源，无变化。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾、触电、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《能源资源管理程序JCHDYQ.CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《固体废弃物控制程序JCHDYQ.CX19-2020》、《职工安全守则》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》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、探究仪器、课桌椅、办公家具、公寓家具、仪器橱柜、床、音体美卫劳器材、玻璃仪器、环保仪器、幼儿玩具及教具、多媒体教学设备、科技馆设备、心理咨询室设备、职教实训设备、办公用品、窗帘、学生校服、塑胶跑道、人造草坪、厨房设备、餐具等产品，以上全部由合格厂家提供产品，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。检验后及时打扫卫生，保持地面整洁。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；办公危废（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 |  制定实施了《应急准备和响应控制程序JCHDYQ.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2021.11.2日上午参加了由办公室组织的消防演练。自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N