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：吕凤娥 陪同人员：周鲁振 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.3.17 |
| 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/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：2022.1.10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 | 13 | 办公桌 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 课桌 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 凳子 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 重力演示物理模型 | 150 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 力的传递演示模型 | 150 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 音叉 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 文件夹 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 电磁炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 电冰箱 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 洗衣机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 试管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 13 | 烧杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 24 | 阿基米德演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 标枪 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 鞍马 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 光的三基色 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 风的形成 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 力的传递 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 马德堡半球 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 勺子 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 餐盘 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 净水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 饮水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 12色铅笔 | 1000 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 8 | 24 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 9 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 哑铃 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 跑步机 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 高低杠 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 画凳 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 钳工技能实训平台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 液压元件拆装实训台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 机械原理陈列柜 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 公寓床 | 150 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 衣架 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 10 | 9 | 床头柜 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 18 | 体重计 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 体温表 | 100 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 土壤水分测定仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 植物养分测定仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 土壤硬度计 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 二氧化碳记录仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 移液管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 滴定管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 车床模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 投影机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 监控器 | 50 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 听诊器 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 11 | 18 | 急救箱 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 20 | 显示屏 | 100 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 遥控器 | 50 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 笔记本电脑 | 100 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 投影机 | 20 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 噪声分析仪 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 多种气体检定器 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 一氧化碳检测仪 | 50 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 便携式氧气检测仪 | 50 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 呼吸性粉尘采样器 | 50 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 50 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 衣柜 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 公寓桌 | 100 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 高低单杠 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 12 | 20 | 儿童足球门 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 9 | 试管 | 20 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 滴定管 | 20 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 广口瓶 | 20 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 容量瓶 | 20 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 听诊器 | 100 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 急救箱 | 100 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 体温表 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 印泥 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 监控器 | 20 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 遥控器 | 20 | 苏州浩海电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 风速仪 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 | | 1 | 9 | 噪声频谱分析仪 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕凤娥 |   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“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2021.10.22日、2022.3.3日检查结果，正常，检查人任秀荣。  提供了“销售服务质量评定记录”，对销售服务质量进行了监督检查，项目包括：销售人员仪表、形象，销售服务设施维护使用及完好情况，销售环境的保持，接待质量（包括来人来电），电话记录的及时、完整、清晰情况，制订需求计划和采购计划并实施采购，商品的运输，订购商品的验收，商品的储存和运输，顾客要求评审的及时性，提供产品的质量合格率，顾客沟通及时性、主动性，顾客投诉及时处理，合同的执行情况跟踪，顾客产品使用情况回访，销售服务情况回访等。  抽查2021年9月22日、2021年12月28日、2022年3月10日的“销售服务质量评定记录”，检查结论合格，检查人：任秀荣。  （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SDDY.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10月22日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个噪声频谱分析仪包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.10.24日换货后再检验合格，检验人：任秀荣。  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《消防安全管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《绩效测量和监视程序》、《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、科普仪器、实验室设备、音体美器材、玻璃仪器、环保仪器、幼儿教育设备、校园多媒体设备、厨房设备、科技馆设备、职教实训设备、课桌椅、橱柜、办公家俱、公寓家俱等产品，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SDDY.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2021.11.10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