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：纪养成 陪同人员：周晨云 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.3.18 |
| 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：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 | | 7 | 17 | 体重计 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 身高计 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 标枪 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 排球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 足球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 校服 | 1000 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 磁力片 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 画板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 校园广播 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 显示屏 | 100 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 读卡器 | 100 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 鞍马 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 圆规 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 7 | 17 | 色块 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 15 | 试管架 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 风的形成演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 小孔成像演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 几何形体模型 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 折叠椅 | 80 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 转椅 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 渔网 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 静物台 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 消毒柜 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 蒸锅 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 笛子 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 跑步机 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 扭腰机 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 8 | 15 | 扑虫网 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 10 | 七巧板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 旋转玩具 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 儿童积木 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 餐具 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 热水器 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 餐桌 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 油烟机 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 燃气灶 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 电磁炉 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 蒸锅 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 拉力器 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 漫步机 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 9 | 10 | 功放机 | 50 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 16 | 光的三基色演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 马德堡半球演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 太阳高度测量器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 小孔成像演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 钟表模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 浮力原理演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 试管架 | 30 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 方座支架 | 30 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 笔记本电脑 | 60 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 投影机一体机 | 60 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 闭路电视 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 10 | 16 | 路由器 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 27 | 文件夹 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 焦耳定律演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 煎锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 汤锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 蒸箱 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 学生床 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 课桌 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 餐椅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 仪器柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 餐桌 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 凳子 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 文件夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 档案袋 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 11 | 27 | 抽杆夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 3 | 科技馆展示台 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 静电发生模拟器 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 车床模型 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 发电机模型 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 课桌 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 凳子 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 校服 | 1000 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 学生凳 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 课桌 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 办公椅 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 试剂柜 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 腰鼓 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 跳绳 | 500 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 静物台 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 声音传播演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 12 | 3 | 重力演示物理模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 10 | 宣泄墙 | 2 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 宣泄沙袋 | 2 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 2 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 教学机器人 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 咨询室专用仪器 | 2 | 上海天大科教器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 压力锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 煎锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 成套刀具 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 跑步机 | 2 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 哑铃 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 标枪 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 广口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 分液漏斗 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 滴定管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 仪器柜 | 10 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 空白转盘 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 美术教学软件 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 历史教学模型 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 | | 1 | 10 | 积木 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李长俊 |   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12月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：许兆才，综合评价：95分，检查人：许家斌。  抽查2022年10月14日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李长俊，综合评价：94分，检查人：许家斌。  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2021.8.22日、2022.3.7日检查结果，正常，检查人侯明亮。  （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JCMZKJ.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：2台校园广播包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.10.23日换货后再检验合格，检验人：李长俊。  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控制程序。  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，包括办公纸张消耗、办公固废排放、办公器械噪声、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“危险源辨识及风险评价一览表”，识别了在办公过程的电脑辐射、办公电器漏电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、火灾、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JCMZKJ.CX20-2020》、《固体废弃物控制程序JCMZKJ.CX19-2020》、《职工安全守则》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防管理制度》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、科普仪器、课桌椅、仪器橱柜、音体美卫劳器材、床、健身器材、玻璃仪器、幼儿玩具及教具、多媒体教学设备、数字化校园产品、心理咨询室设备、厨房设备、办公家具、公寓家具、职教实训设备、科技馆设备、学生校服等产品，以上全部由合格厂家提供产品，均有合格证。  办公及检验过程无废水、废气、噪声排放。  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。  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。  检验后及时打扫卫生，保持地面整洁。  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JCMZKJ.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。  2021.11.8日上午参加了由办公室组织的消防演练。  2022.1.9日参加了由办公室组织的新冠肺炎应急预案演练。  自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N