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：杨道然 陪同人员：黄研 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.11 |
| 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、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 | **QEO5.3**  | 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。 | Y |
| 目标  | QEO: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：2022.6.30日经查已完成。 | Y |
| 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。 | Y |
| 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 |
| 9 | 13 | 显示器 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 显示屏 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 口琴 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 滑梯 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 音叉 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 计数器架 | 50 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 太阳高度测量器 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 飞机起飞原理 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 计数器架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 算盘珠 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 13 | 风的形成演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 铅笔 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 橡皮 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 压力锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 煎锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 成套刀具 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 秋千 | 10 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 滑梯 | 10 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 电脑投影机 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 笔记本电脑 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 10 | 9 | 无线鼠标 | 200 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 9 | 10 | 太阳高度测量器 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 标枪 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 计数器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 试管架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 抽水泵模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 试验台 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 蒸锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 压力锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 煎锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 成套刀具 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 办公桌 | 100 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 写字台 | 100 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | U型管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 滴定管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 国画笔套装 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 11 | 18 | 工笔画笔套装 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10 | 记分牌 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 跳绳 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 重力演示物理模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 力的传递演示模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 数字转盘 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 钟表模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 算盘 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 惯性演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | PH计 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 噪声计 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 水质检测仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 二氧化碳检测仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 保温桶 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 不锈钢筷 | 1000 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 12 | 10 | 不锈钢碗 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3 | 13 | 钻山洞 | 30 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 秋千 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 跷跷板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 超小型温湿度计 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 呼吸性粉尘采样器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 烧杯 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 烧瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 容量瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 宣泄墙 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 宣泄袋 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 3 | 13 | 显示器 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6 | 11 | 滑梯 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 显示屏 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 数据线 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 监控器 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 闭路电视 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 色谱仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 噪声分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 多种气体检定器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 6 | 11 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4 | 12 | 保温桶 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 不锈钢筷 | 1000 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 不锈钢碗 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 减速器模型 | 3 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 立式砂轮机模型 | 3 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 3 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 光散乱式数字粉尘计 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 风速仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | U型管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 烧杯 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 4 | 12 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8 | 容量瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 量杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 水质监测设备 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 水份分析仪 | 20 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 太阳高度测量器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 飞机起飞原理 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 马德堡半球 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 焦耳定律 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 试验台 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 抽油烟机 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 压力锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 煎锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |
| 1 | 8 | 教学机器人 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董玉霞 |

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2022年3月20日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杨丹，综合评价：95分，检查人：石正才。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2022.5.9日、2022.4.16日检查结果，正常，检查人石正才。（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。 | Y |
| 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SDBSN.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11月26日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：2个碱式滴定管有裂痕，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.11.29日换货后再检验合格，检验人：董玉霞。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《SDBSN.CX18-2020 环境因素识别与评价控制程序》、《SDBSN.CX21-2020 危险源辩识风险评价控制程序》，对部门的环境因素和危险源进行了识别评价。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，包括水电消耗、办公器械噪声、办公纸张消耗、办公固废排放、生活垃圾排放、不合格品排放等环境因素，近一年无变化。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“危险源辨识和风险评价一览表”，识别了在办公过程的电脑辐射、复印件辐射、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，近一年无变化。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。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序SDBSN.CX19-2020》、《能源资源管理程序SDBSN.CX20-2020》、《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》、《职工安全守则》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、学生课桌椅、仪器柜、音体美器材、幼儿园教具、玩具、塑胶跑道、多媒体教学设备、数字化教室设备、办公设备、厨房设备、计算机、电子产品、数码产品、健身器材、玻璃仪器等产品，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。 | Y |
| 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SDBSN.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。2021.10.25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。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N