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：张金柱 陪同人员：刘飞 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.27 |
| 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**EO**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。 | 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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 21 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 太阳高度测量器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 刨床模型 | 20 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 水质监测设备 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 水份分析仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 超小型温湿度计 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 体操垫 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 国画笔套装 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 工笔画笔套装 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 秋千 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 七巧板 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 文件夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 燕尾夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 电脑投影机 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 笔记本电脑 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 无线鼠标 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 力的传递演示模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 1 | 21 | 褥子 | 200 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 5 | 试管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 烧杯 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 烧瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 容量瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 地理教学软件 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 闭路电视 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 档案袋 | 2000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 文件夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 光的三基色 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 物理试验台 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 化学试验台 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 军鼓 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 焦耳定律 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 计数器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 试管架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 方座支架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 3 | 5 | 浮力演示物理模型 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 5 | 16 | 宣泄假人 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 电钻模型 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 车床模型 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 光散乱式数字粉尘计 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 风速仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 噪声频谱分析仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 噪声分析仪 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 多种气体检定器 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 秋千 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 跷跷板 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 滑梯 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 足球 | 500 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 起钉器 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 打印机 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 印泥 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 电脑投影机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 显示屏 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 5 | 16 | 数据线 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 11 | A4纸 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 文件夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 订书机 | 50 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 宣泄沙袋 | 10 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 音乐座椅 | 10 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 按摩椅 | 10 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 宣泄墙 | 10 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 显示屏 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 数据线 | 200 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 监控器 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 闭路电视 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 乒乓球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 钻山洞 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 漏斗 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 4 | 11 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | **张金柱** | | 4 | 11 | 细口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | **张金柱** | | 4 | 11 | 滴定管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | **张金柱** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 太阳高度测量器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 试验台 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 地理教学软件 | 100 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 显示器 | 60 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | PH计 | 20 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 噪声计 | 20 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 阿基米德演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 音响 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 电子白板 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 校服 | 300 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 被褥 | 200 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 11 | 18 | 枕头 | 200 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 13 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | PH计 | 20 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 噪声计 | 20 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 扫码器 | 100 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 宣泄沙袋 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 宣泄墙 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 历史教学软件 | 150 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 地球仪 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 力的传递演示模型 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 数字转盘 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 钟表模型 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 音叉 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 12色铅笔 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 | | 6 | 13 | 腰鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张金柱 |   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1月20日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李程程，综合评价：98分，检查人：马丽萍 。  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2022.1.18日、2021.12.3日检查结果，正常，检查人张金柱。  提供了“销售服务检查记录”，检查内容：员工着装仪容形态、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、信后及技术服务等进行检查，抽查2022.1.25日检查记录合格， 被检查人员：杨道立，检查人张金柱。  （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SDJLKJ .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2022年4月12日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：电脑投影机没带电源线，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2022.4.15日换货后再检验合格，检验人：李程程。  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《SDJLKJ .CX18-2020 环境因素识别与评价控制程序》、《SDJLKJ .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SDJLKJ .CX19-2020》、《能源资源管理程序SDJLKJ .CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《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、课桌椅、音体美卫劳器材、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、餐具、科普仪器、图书阅览设备、多媒体教学设备、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、数字化校园产品、职教实训设备、公寓家具、办公家具、办公用品、玻璃仪器、健身器材、学生校服等产品，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SDJLKJ .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。  2022.1.5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