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：销售部 主管领导：赵金宝 陪同人员：王冲 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.10.16 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.4外部提供过程产品服务，8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制， 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，采购实施，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购产品的检验，销售过程检查，不合格品控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。 | Y |
| 目标  | Q:6.2 | 部门目标： 1、客户投诉每年少于3起； 1. 顾客满意率96%以上；

考核情况：2022.9.1日经查已完成。统计人：刘东庚。  | 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，销售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 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了仪器仪表(实验分析仪器、煤质分析仪器、油品分析仪器、大气分析仪器)的销售所需要达到的质量目标和要求。执行标准《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》和客户要求等。编制了相应的过程文件：（1）编制了销售服务流程：业务洽谈 →订单/合同接收→订单/合同评审→ 采购→验证→入库→ 发货；（2）制定了作业指导书《销售管理制度YHYQ-GL-2022-04》；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《采购物资检验规范》、《销售管理制度》；（4）现场对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、发货单等各种监视和测量记录；（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。组织产品运输过程外包，按照Q8.4条款要求进行控制。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。该公司销售服务提供过程策划符合要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 公司只负责按常规销售模式进行仪器仪表(实验分析仪器、煤质分析仪器、油品分析仪器、大气分析仪器)的销售，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，删减适宜。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2  | 编制了《YHYQQES/QP-2022-11 与顾客有关的过程控制程序》。现场销售部负责人薛峰介绍沟通方式：主要是电话、微信、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。公司主要通过客户的走访、招标会、市场调查、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、订单、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。部门介绍，目前都是常规合同，公司接到合同后销售经理先进行评审，无异议后交总经理评审，同意后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。目前主要客户是广西盛隆冶金有限公司、广州市鑫庆仪器仪表有限公司、宁夏庆华煤化集团有限公司、四川坤洁商贸有限公司，提供了客户的采购合同多份。抽查2022.9.19日客户广西盛隆冶金有限公司采购：双炉全自动焦茨反应性及反应后强度测定仪-SLFY-2ID，交货日期2022.11.6日前，合同明确双方权利和义务，合作方式、付款，包装、运输、到货、质量要求等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.8.15日客户广西盛隆冶金有限公司采购：智能一体化蒸馏仪-DKHN-3000、浊度分析仪-SHD-2005、分析测试柱-6800-01/ φ 4\*200mm、分析测试柱-6800-05/ φ 3\*500mm，交货日期2022.9.12日前，合同明确双方权利和义务，合作方式、付款，包装、运输、到货、质量要求等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.9.22日客户广西盛隆冶金有限公司的采购协议：石棉垫-JZC-4000C、焦炭强度反应器-FYX-2000C、设备配件、煤杯-用于GZY-2010H测定仪，交货日期2022.10.30日前，合同明确双方权利和义务，合作方式、付款，包装、运输、到货、质量要求等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.9.22日客户广西盛隆冶金有限公司的采购协议：维氏硬度标准块- (200-250 )HV10-均匀度≤3.0%、维氏硬度标准块- (200- -250)HV0.2 (带校准证书)、维氏硬度标准块- ( 200- 250)HV 1-均匀度≤3.0%、洛氏硬度标准块- (35-45) -HRC(带校准证书)、布式硬度块(400-500)HB W5/750，交货日期2022.10.30日前，合同明确双方权利和义务，合作方式、付款，包装、运输、到货、质量要求等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.10.8日客户宁夏庆华煤化集团有限公司的采购协议：气相色谱仪，交货期为合同签订15个工作日，合同明确双方权利和义务质量要求、技术标准、交货地点、方式、设备包装、运输方式、验收标准、方法、结算方式及期限等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.4.15日客户四川坤洁商贸有限公司的采购协议：高温纤维电热板、COD智能消解仪、COD智能消解仪冷凝管，合同明确双方权利和义务质量要求、交提货地点、方式，运输方式及到达站、包装标准、设备的安装、调试、验收标准、方法、随机备品、配件、结算方式及期限等；评审符合要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。评审基本同上，以上评审均在签订正式合同之前进行。经过查阅企业订单文件，并与销售部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。企业在产品要求确认、评审方面控制基本符合要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《YHYQQES/QP-2022-12外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。提供了《合格供方名录》，收录辽宁拓泰智能科技有限公司、山东格林凯瑞精密仪器有限公司、苏州兰化仪器有限公司、合肥欧特仪器有限公司、泉州市丰泽东海仪器硬度块厂、德邦物流等合格供方和运输外包方，有供方名称，供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方地址等信息。查见《合格供方评价记录》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，抽查对辽宁拓泰智能科技有限公司、武汉七乐仪器仪表有限公司、鞍山汉盛冶金设备有限公司、合肥欧特仪器有限公司、濮阳市四达石油机械有限公司、德邦物流等供方进行了评价，评价人赵金宝、刘俊先、刘东庚等，批准刘卓 ，日期2022.3.15日。查公司未能提供供方评价准则及对实验室仪器仪表产品供方山东格林凯瑞精密仪器有限公司进行调查评价的证据，不符合要求。企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。销售部经理介绍，根据销售产品及交付时间的需要提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购合同，经过组织审批并实施。提供了供方的采购合同多份，抽查2022.8.16日供方武汉七乐仪器仪表有限公司采购合同：浊度监测仪，规格型号：浊度分析仪-SHD-2005；量程 0~100NTU，合同明确双方权利和义务，质量要求技术标准、交（提）货方式、时间，运输方式及到达站（港）和费用负担、验收期限、结算方式及期限等要求，业务代表刘东庚签字盖章合同生效。抽查2022.9.21日供方成都优越科技有限公司采购合同：智能高端制水机，型号：CMPL-HP-40L，合同明确双方权利和义务等要求，供方签字盖章。抽查2022.9.26日供方泉州市丰泽东海仪器硬度块厂销售合同：维氏硬度块、显微硬度块、洛氏硬度块、布氏硬度块，浊度分析仪-SHD-2005；量程 0~100NTU，合同明确双方权利和义务，规格型号、质量与技术标准、检验标准、产品包装、交货地点及运输方式，交（提）货时间、付款方式及期限等要求，供方签字盖章。抽查2022.8.10日供方合肥欧特仪器有限公司购销合同：全自动馏程测定仪(液晶)，规格型号：GZH一211型，合同明确双方权利和义务，质量要求、交(提)货地点方式时间、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、验收标准、随机备品、配件工具数量、结算方式及期限等要求，供方签字盖章。每次产品运输与德邦物流公司签订运输协议，对运输质量进行了要求。提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。定期对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取了验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式，具体详见质检部Q8.6审核记录表。 | N |
| 销售和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 公司编制并执行《销售管理制度》、《员工守则》、《员工行为规范》等。现场查看营销工作情况：1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见8.2工作单。4.提供有产品检验记录表、装箱单、产品合格证，参见8.6工作单。5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。6.公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认报告》，2022.6.19日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准，结论：该过程可满足需求。确认人员：刘卓、赵金宝、刘俊先、刘东庚等。7.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，暂未发生。9.现场了解到王某正在准备长庆油田(榆林)油气有限公司实验分析仪器、石油产品密度测定仪、原油样品稀释仪等产品的投标资料，主要是资质、业绩、报价等。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。 | Y |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提供商品时采取适当措施，确保商品在采购到销售过程中均被明确标识，包括商品名称、种类、规格等信息及销售记录和票据等追溯查阅信息。部门介绍公司实行零库存管理，在发货前一周临时租赁物流公司的仓库，供方发货到临时仓库，产品验收合格后在临时仓库处直接发货，产品通常保留厂家外包装、标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、质检人员代号等信息。产品外包装上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等。根据采购单、合同订单编号，检验记录等可以进行追溯。产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | Y |
| 产品防护 | Q8.5.4  | 企业对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制：现场销售部经理介绍公司无固定仓库，业务员/检验员在临时周转仓库验收合格后直接发货，使用适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，做好产品防护，防止丢失和损坏。包装人员核对产品外观、数量、包装、合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱产品，用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，包装后进行正确标识。经查出入库及交付手续齐全，与运输方签订运输协议，保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督。部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。合同通常包括：法律法规要求，交付后不合格的处理，顾客的售后服务要求等。经了解，组织目前暂无交付后违反法律法规要求、无违法合同要求、无严重客户投诉的情况、暂无售后服务情况。收到客户建议、投诉后，组织通过邮件、微信或者会议将信息传递给相关部门。基本满足要求。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 据销售负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司业务比较固定，所以销售和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 | Y |
| 客户满意 | Q9.1.2  | 公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。提供《顾客满意程度调查表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意—----不满意等四个档次。被调查客户包括：广西盛隆冶金有限公司等3个客户，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。查见2022.9.30日《顾客满意度调查统计表》，编写赵金宝，审批刘卓。对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，顾客改进建议：公司统一组织宣传活动，加强形象品牌宣传。销售部经理介绍暂无顾客投诉情况发生，日常顾客的反馈均是一些小问题都已及时处理，处理后顾客满意，但是未保留相关记录，进行了交流改进。企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《YHYQQES/QP-2022-15产品的监视和测量控制程序》。（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》。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 |
| 5 | 11 | 全自动馏程测定仪 | 10个 | 辽宁拓泰智能科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 大气与颗粒物组合采样器 | 10个 | 辽宁拓泰智能科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 便携式环境大气污染分析仪 | 10个 | 辽宁拓泰智能科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 制冷循环水冷却器 | 10个 | 辽宁拓泰智能科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 原油脱水仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 原油恒温水浴锅、 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 超声波清洗器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 搅拌控温电热套 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 多孔电热套 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 高压取样器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 分减器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 岩芯流动试验仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 旋转粘度计 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 5 | 11 | 不锈钢量杯 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 钻采专用仪器气体增压泵 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 石油产品密度测定仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 原油取样仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 原油含水快速测定仪 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 原油水份测定仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 搅拌控温电热套 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 超声波清洗器 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | 高温纤维电热板 | 30个 | 苏州兰化仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | COD智能消解仪 | 10个 | 苏州兰化仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 3 | 12 | COD智能消解仪冷凝管 | 15个 | 苏州兰化仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 岩心夹持器 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 高温高压旋转圆盘酸岩反应与腐蚀测定仪 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 电控阀 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 煤杯-用于GZY-2010H测定仪 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 焦炭强度反应器-FYX-2000C | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 原油含水快速测定仪 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 制冷循环水冷却器 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 原油样品稀释仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 水浴锅 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 6 | 3 | 清洗机 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 7 | 9 | 分析测试柱 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 气相色谱仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 智能一体化蒸馏仪 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 双炉全自动焦茨反应性及反应后强度测定仪 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 浊度分析仪片 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 钻井仪器氮气发生器 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 原油恒温水浴锅 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 水浴恒温振荡器 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 多孔电热套 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 搅拌控温电热套 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 维氏硬度块 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 洛氏硬度块 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 7 | 9 | 显微硬度块 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 8 | 22 | 高温高压失水仪 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 气液两相流动仪 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 自动驱油装置中间容器 | 5个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 浊度监测仪 | 10个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 智能高端制水机 | 15个 | 武汉七乐仪器仪表有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 搅拌控温电热套 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 超声波清洗器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 原油恒温水浴锅 | 5个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 水浴恒温振荡器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 8 | 22 | 多恒温干燥箱 | 15个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 9 | 16 | 原油样品稀释仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 原油脱水仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 制冷循环水冷却器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 自动驱油装置中间容器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 手动环压泵泥浆仪器电位计 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 原油含水仪加热管 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 9 | 16 | 原油含水仪温度控制器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 10 | 9 | 原油样品稀释仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 原油脱水仪 | 20个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 分样器 | 10个 | 鞍山汉盛冶金设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 聚四氟乙烯搅拌桨 | 10个 | 鞍山汉盛冶金设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 搅拌控温电热套 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 超声波清洗器 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 恒温干燥箱 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 恒温稀释仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |
| 10 | 9 | 水质分析仪 | 10个 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杜庆栋 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）（3）该公司制订了《销售管理制度》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6月1日的“营销人员工作监督表”，业务人员：赵金宝，综合评价：97分，检查人：刘东庚 。抽查2022年7月2日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张发传，综合评价：96分，检查人：刘东庚 。抽查2022年9月29日的“营销人员工作监督表”，业务人员：郭冉冉，综合评价：98分，检查人：刘东庚 。提供“销售服务过程检查记录表”，检查项目包括接单、采购、检验、交付、售后服务等，抽查2022年5月13日、2022年6月12日、2022年9月27日检查结果合格，检查人刘东庚。（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《YHYQQES/QP-2022-16 不合格输出控制程序》，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6月26日的《不合格品评审处置单》，不合格事实描述：2022年6月26日验货时发现水质分析仪没有合格证，纠正预防措施：要求供方分析原因，供方对发货人员进行教育培训，补发，要求供方对发货人员进行教育培训，要提高服务意识，并在以后的工作中，严禁类似问题的发生。2022.6.29日补发差件后再检验合格，检验人：赵金宝。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |

说明：不符合标注N