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：张冬雷 陪同人员：李赟 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.10.28-10.29 |
| 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、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、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、8.5.1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，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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 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，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，采购产品的检验，不合格品控制，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 | Y |
| 目标  | QEO: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；

3、固体废弃物100%合理分类处理；4、触电事故发生率为零；5、各类重伤以上事故发生率为零；6、火灾事故发生率为零；考核情况：2022.9.10日经刘航考核已完成。 | 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，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，过程策划包含了教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、仪器仪表、玻璃仪器、劳动保护用品、体育用品及器材、家具、办公用品、卫生洁具、塑料制品、电子产品的销售；计算机软硬件及辅助设备的零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SDTC-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》、《营销服务质量的控制规范》；（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教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、仪器仪表、玻璃仪器、劳动保护用品、体育用品及器材、家具、办公用品、卫生洁具、塑料制品、电子产品的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售，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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《SDTCQES/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》，收录北京雅欣理仪科技有限公司、大百科出版社、青岛聚创环保设备有限公司、天津天之丽科教仪器制造有限公司、江苏大众电器有限公司、泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司、天津市睿智天成科技发展有限公司、榆林通宇办公家俱有限公司、菏泽耀泰校服加工厂、山东智慧树科教仪器设备有限公司、天地华宇物流运输有限公司（产品运输外包方）等合格供方，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。抽查对以上供方进行了评价：审核时企业未能提供供方调查评价的准则，未能提供对教学仪器产品供方山东菏泽学明科教仪器有限公司进行调查评价的证据，不符合《外部提供过程产品服务控制程序》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，列入采购计划组织实施。提供了采购计划多份，抽查2022.3.6、2022.5.13、2022.7.17、2022.9.6日的采购计划，编制：张冬雷，批准：李春灵，采购产品主要有：儿童识字板、儿童拼图、平衡秋千、静物台、课桌、凳子、工具箱、洗菜盆、计数片、太阳高度测量器、煎锅、公寓柜、砧板、消防水带、消防口罩、粒度仪、图像分析仪、三维扫描仪、消毒柜、教学机器人、塑胶跑道片、文件柜、电视机、历史教室设备、旋转蒸发仪、生物试验台、科普书籍、人体骨骼模型、超小型温湿度计、紫外线灯、历史教室设备、12色铅笔、水彩画工具盒、画板、跳绳…… 提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，查看以上采购合同的附件内产品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 |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2  | 编制了《SDTCQES/QP-2022-11 与顾客有关的过程控制程序》。现场销售部负责人张冬雷介绍沟通方式：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。公司主要通过市场调查、客户的走访、招标会、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、招标文件、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。销售部经理介绍，对顾客的要求由销售内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。对于常规合同，由销售部经理直接评审后交总经理再评审，同意后直接签字盖章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据，特殊合同则召集各部门负责人共同评审后再签订合同，目前都是常规合同。抽1）查2022.3.16日的《招投标文件评审记录》，包括了如下内容：顾客名称金昌市教育局，项目名称：厨房设备、餐具、鼠标、键盘、电脑显示器1包，在招投标文件中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，开标日期2022.4.10日，评审人员：李俊灵、刘航、张冬雷、李春灵等。2）再抽该公司2022.5.23日衡水市教育局的《招投标文件评审记录》，项目名称多媒体设备、厨房设备、地理教室设备、历史教室设备、电子白板、教学一体机1包。3）再抽2022.6.22日朔州市教育局的《招投标文件评审记录》，项目名称：办公用品、校服、电脑、投影仪、鼠标、键盘1包；再抽2022.4.6日太谷县教育局的《招投标文件评审记录》，项目名称：初中化学多媒体教学软件、厨房设备、教学挂图、校服、课桌椅1包。评审基本同上，以上评审均在开标和签订正式合同之前进行。抽1）查 2022.8.12日《销售合同》顾客名称：贵州欣悦科技有限公司 ,产品型号:离心沉淀器、兹力加热搅拌器、电加热器、列管式烘干器.烘干箱.教师演示台、学生实验桌、电炉、学生安全电源.教师总控电源、实验凳、实验光源.教师转椅、实验用品提蓝、塑料水槽、碘升华凝华管、方座支架、三脚架、泥三角、试管架、漏斗架、滴定台、滴定夹、多用滴管架、学生电源、教学电源.物质构成的奥秘挂图、化学与社会发展挂图、元素周期表、初中化学实验教学指导书、初中化学实验仪器手册、玻璃仪器(实验室用玻璃仪器)、磁力加热搅拌器.蒸馏水器、恒温水浴锅、烘干箱、电冰箱、恒温培养箱、植物模型、植物细胞模型、根纵剖模型、导管、筛管结构模型、单子叶植物茎模型、双子叶草本植物茎模型、叶构造模型、桃花模型、小麦花模型、动物模型、蝗虫解剖模型、鱼解剖标本、蛙解剖标本、潜水艇浮沉演示器、液体内部压强实验器(后附详细参数清单),在合同中明确了价格、质量、双方责任、产品发货及供货要求、数量、付款方式等要求。抽2）查 2022.8.26日《销售合同》顾客名称：新疆斯威滋环保科技有限公司 ,产品型号:计算器、几何体模型、直尺、圆规、漏斗、烧杯、消化系统挂图、脑解剖模型、工作服、机械危害防护手套、套袖、飞机升力原理、演示器、学生实验桌、学生凳、[接力棒](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%A3%B0%E5%85%89%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E5%99%A8&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、体操棒、少年足球、跳绳、美术教学软件、美术学具(后附详细参数清单),在合同中明确了价格、质量、产品发货及供货要求、双方责任、数量、付款方式等要求。抽3）查 2022. 6. 27日 《销售合同》 顾客名称：新疆瑞景源商贸有限公司,产品型号:小学数学空间与图形部分教学投影片、电加热器、电子门铃、电流磁场演示器、多媒体教学软件、初中化学多媒体教学软件、初中化学教学VCD、DVD盘、酒精喷灯、微波炉、注射器、听诊器、蒸馏水器、塑料洗瓶、塑料水槽、试剂架、仪器柜（后附详细参数清单),在合同中明确了价格、质量、产品发货及供货要求、双方责任、数量、付款及结算方式等要求。查以上合同附件内的产品能包括认证范围内的产品。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 |
| 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Q8.2工作单。4.提供有产品检验记录表、装箱单、产品合格证，参见Q8.6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》，2022.3.27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：李春灵、张冬雷、李赟、刘航等。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.现场了解到李某正在准备东港市教育局课桌椅、学生床、体育用品、计算机软硬件等产品的投标资料，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 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《SDTCQES/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》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 23 | 科普类书籍 | 300套 | 科学普及出版社 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 文言文赏析类书籍 | 300套 | 人民文学出版社 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 社会科学书籍 | 300套 | 大百科出版社 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 课桌 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 凳子 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 直尺 | 60 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 心脏模型 | 20 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 重力演示器 | 70 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 静物台 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 力的传递演示模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 烤箱 | 15 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 11 | 23 | 消毒柜 | 15 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 16 | 飞机起飞演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 计数器 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 试管架 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 太阳高度演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 跳绳 | 300 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 标枪 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 触控一体机 | 1 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 音响 | 20 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 画板 | 200 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 画凳 | 200 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 铁夹 | 2000 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 投影机 | 5 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 笔记本电脑 | 5 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 3 | 16 | 电子白板 | 5 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 | 数码互动黑板 | 100 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 视频投放器 | 100 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 镭射笔 | 100 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 多重触控课桌 | 50 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 数码相机 | 5 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 录播机 | 5 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 餐盘 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 筷子 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 标枪 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 肺活量测试仪 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 体重计 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 马德堡半球演示器 | 80 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 计数器 | 80 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 8 | 11 | 试管架 | 80 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重力演示物理模型 | 60 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 力的传递物理模型 | 60 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 小孔成像演示器 | 60 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 太阳高度演示器 | 60 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 漫步机 | 10 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 跳绳 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 监控器 | 20 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 广播 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 显示屏 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 电子白板 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 10 | 五线谱黑板 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6 | 响板 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 跳绳 | 500 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 爬梯 | 5 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 口琴 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 办公桌 | 20 | 榆林通宇办公家俱有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 会议桌 | 20 | 榆林通宇办公家俱有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 文件柜 | 20 | 榆林通宇办公家俱有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 办公椅 | 50 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 学生床 | 100 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 通风橱 | 50 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 实验用品提蓝 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 塑料水槽 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 4 | 6 | 初中化学多媒体教学软件 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13 | 课桌 | 200 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 凳子 | 200 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 书架 | 10 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 书柜 | 10 | 山东学献教学用品 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 细口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 分液漏斗 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 滴定管 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 跑步机 | 3 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 腰部拉伸器 | 5 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 音响 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 笔记本电脑 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 投影机 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 5 | 13 | 无线鼠标 | 20 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15 | 校服 | 500套 | 菏泽耀泰校服加工厂 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 演出服 | 70套 | 菏泽耀泰校服加工厂 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 土壤水分测定仪 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 植物养分测定仪 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 土壤硬度计 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 画凳 | 80 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 多种气体检定器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 6 | 15 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8 | 校服 | 300套 | 菏泽耀泰校服加工厂 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 演出服 | 60套 | 菏泽耀泰校服加工厂 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 二氧化碳记录仪 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 噪声计 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 水质分析仪 | 5 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 化学教学软件 | 10 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 生物教学软件 | 15 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 音乐教学软件 | 10 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 救援头盔 | 10 | 青岛聚创环保设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 消防水枪 | 20 | 青岛聚创环保设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 机械危害防护手套 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 套袖 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 订书机 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 7 | 8 | 起钉器 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21 | 电脑 | 20 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 笔记本 | 20 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 键盘 | 20 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 饮水机 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 净水器 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 电视机 | 10 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 教育机器人 | 2 | 江苏大众电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 识字板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 腰鼓 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 单人骑马机 | 30 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 风速仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 土壤分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 9 | 21 | 噪声分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 办公桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 公寓桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 学生床 | 200 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 打印机 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 跨栏 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 渔网 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 足球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 签字笔 | 300 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 油性笔 | 300 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 起钉器 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 订书机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 打印机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |
| 12 | 8 | 碎纸机 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李好进 |

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3月18日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张冬雷，综合评价：95分，检查人：刘航。抽查2022年5月22日的“营销人员工作监督表”，业务人员：常海红，综合评价：98分，检查人：刘航。抽查2022年6月14日的“营销人员工作监督表”，业务人员：苏常海，综合评价：96分，检查人：刘航。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2022.3.27日、2022.7.20日检查结果，正常，检查人刘航。（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《SDTCQES/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3月23日的《不合格项控制记录》，不合格事实描述：验货时发现1个文本摄像机的电源线插头变形，纠正预防措施：补发有合格证产品，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，2022.3.26日换货后再检验合格，检验人：李好进 。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | 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：金昌市教育局等4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《顾客满意度调查统计表》，编写张冬雷，审批李春灵。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 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 销售部按照《SDTCQES/QP-2022-03环境因素的识别与评价管理程序》、《SDTCQES/QP-2022-04危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对办公过程和销售服务过程的环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。提供“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：打印机噪声污染，固废排放，电脑使用电的消耗，检查不合格品处理，废产品包装、货运过程物体遗落、意外火灾，能考虑到教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、仪器仪表、玻璃仪器、劳动保护用品、体育用品及器材、家具、办公用品、卫生洁具、塑料制品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售的特点。查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法评价出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生。经评价销售部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾事故的发生。提供“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如冬季用电取暖引发火灾，地面积雪较滑造成人员滑倒摔伤，开车违章驾驶，去供方生产现场未戴安全帽，产品装卸车发生意外、销售人员出差突发疾病等，能考虑到教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、仪器仪表、玻璃仪器、劳动保护用品、体育用品及器材、家具、办公用品、卫生洁具、塑料制品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售的特点。查《重大危险源清单》，涉及本部门的有4个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害、疫情传播等。控制措施：执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求，运行控制参见EO8.1审核记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1EO:8.1 | 1.编制并实施《环境管理制度 SDTC-GL-2022-02》、《销售管理制度SDTC-GL-2022-04》、《安全消防制度 SDTC-GL-2022-03》、《员工守则》、《办公区管理规定》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，流程是业务洽谈 →订单/合同接收→订单/合同评审→ 采购→验证→入库→ 发货。3.公司目前销售的产品主要是：教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、仪器仪表、玻璃仪器、劳动保护用品、体育用品及器材、家具、办公用品、卫生洁具、塑料制品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证。4.销售部经辨识、评价涉及的重要环境因素、不可接受风险，控制方式：应急预案、控制程序、管理方案、检查、培训等。5.部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交行政部处理，参见行政部审核记录。办公纸张采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。用毕电脑关闭电源，离开本部门随手关灯。6.销售部人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。7.节能方面：主要是耗电，采取的措施集中开关管理，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象。8.办公污水排放至市政管道，办公活动无噪声和废气产生。9.建立并实施了《SDTCQES/QP-2022-11与顾客有关的过程控制程序》、《 SDTCQES/QP-2022-12外部提供产品、服务和过程控制程序》，销售部向供应商发放总经理李春灵签署的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次等。10.提供《对相关方施加影响记录表》，2022.3.22日对北京雅欣理仪科技有限公司、大百科出版社、泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司、榆林通宇办公家俱有限公司、菏泽耀泰校服加工厂、菏泽市华东科教仪器有限公司、天地华宇物流运输有限公司等相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过发函的方式通知对方，记录人李俊灵。审核时企业未能提供对教学仪器产品供方山东菏泽学明科教仪器有限公司施加环境、安全影响的相关证据，不符合《外部提供过程产品服务控制程序》要求。11.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。12.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。13.检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。14.公司没有固定仓库，在临时仓库装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。15.劳动防护用品，提供：口罩、手套、套袖。16.外出业务洽谈时避免酗酒和吃生冷食物，一般选择火车、飞机。避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害。17.为主要长期员工上社保，查到了2022年8月份缴费证明。部门运行控制基本符合要求。 | N |
| 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SDTCQES/QP-2022-14》，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。2022.5.13日参加了公司组织的消防演练，2022.6.16日参加了公司组织的触电演练，2022.3.22日参加了公司组织的新冠肺炎预案演练。自体系建立以来未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N