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：卢婉 陪同人员：刘彩虹 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.1.13 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、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，EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制，OHSAS ：4.4.1职责与权限、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制， |
| 职责权限 | **Q**E**5.3****O4.4.1**  | 现场询问质检部负责人，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:6.2O4.3.3 | 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：2019.9.29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，无监视和测量设备，对销售服务过程进行监视和测量所用表格，确保表格样式受控不得随意更改，形成的检查记录作为证据也不需随意修改并定期归档管理。 |  |
| 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》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 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 | 22 | 宣纸 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 腰鼓 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 太阳高度测量器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 杠杆原理演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 圆规 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 视频干扰器 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 条形码打印机 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 条形码识别仪 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 生物实验台 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 物理实验台 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 5 | 22 | 化学实验台 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 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 | 11 | 监控器 | 20 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 打印机 | 20 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 信号干扰器 | 20 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 12色铅笔 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 水彩画工具盒 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 画板 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 静物台 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 马德堡半球演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 计数器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 试管架 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 阿基米德演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 7 | 11 | 光的三基色演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 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 | 26 | 生物教学软件 | 50 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 音乐教学软件 | 50 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 中学物理教学软件 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 中学地理教学软件 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 中学几何教学软件 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 排球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 重力演示物理模型 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 力的传递演示模型 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 数字转盘 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 9 | 26 | 钟表模型 | 150 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 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 | 29 | 五线谱黑板 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 监控器 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 实验控制台 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 物理实验台 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 化学实验台 | 40 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 阿基米德演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 焦耳定律演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 风的形成演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 一体机 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 电子白板 | 10 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 无线鼠标 | 60 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 电脑投影机 | 20 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |
| 11 | 29 | 笔记本电脑 | 30 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 卢婉 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）（3）该公司制订了《售后服务规定》、《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。查见2019年5月6日的“营销人员工作监督表”，业务人员：南丽圆，综合评价：95分，检查人：王青。查见2019年7月12日的“营销人员工作监督表”，业务人员：卢婉，综合评价：95分，检查人：王青。查见2019年11月28日的“营销人员工作监督表”，业务人员：曹凯，综合评价：97分，检查人：王青。（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SDXW.CX09-2018》，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2019年8月11日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个五线谱黑板电源插头变形，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.8.16日换货后再检验合格，检验人：刘彩虹。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 | E6.1.2O4.3.1 | 质检部按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识。查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，近一年没有变化，识别基本全面。经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：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“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程、检验活动过程中的危险源，近一年没有变化，识别基本全面。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。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 | E8.1O4.4.6  | 保持《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》、《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、音体美器材、信息化设备等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。 质检部没有实验室，通常入库前对采购产品进行检验，采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行，合格后准许入库。现场检验时严格遵守公司的环保及安全规章制度。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品放行，不合格品隔离后做退货处理。 部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N