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：王思江 陪同人员：李丰超 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.9.7 |
| 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监视和测量资源不适用确认、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， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 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/S: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；  2019.7.3日考核情况：经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源不适用确认 | 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，标准条款7.1.5监视和测量资源对公司不适用，为此，根据ISO9001：2015的要求，标准条款7.1.5不适用。  具体见专项工作单。 |  |
| 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 | | 3 | 10 | 丁字尺 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 计数器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 试管架 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 课桌 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 凳子 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 直尺 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 地球仪 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 物理支架 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 力的传递演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 声音传播演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 10 | 小孔成像演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 3 | 6 | 宣泄墙 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 宣泄沙袋 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 枕头 | 50 | 河北永烁文教体育用品制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 褥子 | 100 | 河北永烁文教体育用品制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 被子 | 100 | 河北永烁文教体育用品制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 公寓柜 | 100 | 河北永烁文教体育用品制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 办公椅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 文件柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 档案柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 办公桌 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 6 | 图书架 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 3 | 2 | 光度计 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 测色仪 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 密度计 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 粘度计 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 土壤水分测定仪 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 植物养分测定仪 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 土壤硬度计 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 二氧化碳记录仪 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 3 | 2 | 噪声计 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 6 | 11 | 化学实验台 | 10 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 物理实验台 | 10 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 地理挂图 | 10 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | [科技馆展示台](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=319) | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 科技馆储藏柜 | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 模拟太空飞行器 | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 电影原理仪器 | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 光学转盘仪器 | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 11 | 尖端放电仪器 | 1 | 苏州浩海电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 6 | 23 | 签字笔 | 200 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 文件夹 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 订书机 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 起钉器 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 修正液 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 印泥 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 笔记本电脑 | 50 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 投影机 | 10 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 显示屏 | 10 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 6 | 23 | 电子白板 | 10 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 19 | 试管 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 烧杯 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 烧瓶 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 容量瓶 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 细口瓶 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 广口瓶 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 19 | 分液漏斗 | 50 | 上海荣翔实验室设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2018 | | 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 | 12 | 钳工技能实训平台 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 6 | 12 | 液压元件拆装实训台 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 6 | 12 | 机械原理陈列柜 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 6 | 12 | 减速器实训平台 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 6 | 12 | 立式砂轮机模型 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 6 | 12 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 1个 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | A4纸 | 200 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 文件夹 | 200 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 订书机 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 起钉器 | 100 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 打印机 | 50 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 印泥 | 50 | 东莞市天艺办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 监控器 | 10 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 闭路电视 | 10 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 功放机 | 10 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 桌面玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 玩具柜 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 接插构造玩具 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 大型积木 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 5 | 22 | 螺旋连接玩具 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 14 | 跨栏 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 体操垫 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 试管架 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 计数器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 算盘 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 土电话原理演示器 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 笛子 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 跳绳 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 身高计 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 血压计 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 | | 8 | 14 | 工具箱 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 27 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 画板 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 画架 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 漫步机 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 跳绳 | 500 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 爬梯 | 5 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 口琴 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 | | 8 | 27 | 响板 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李海涛 |   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，总分100分。  查见2019年5月19日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张玉东，综合评价：96分，检查人：李丰超。  查见2019年8月23日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张永强，综合评价：95分，检查人：李丰超。  （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。  （5）售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。  （6）现场查到了供方提供的产品检验报告和合格证，随货发送给客户。  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SDFD.CX09-2017》，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4月10日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：2个100ml容量瓶有裂纹，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.4.15日换货后再检验合格，检验人：王思海。  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 | E/S6.1.2 | 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，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  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，包括水电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。  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，配备有消防器材等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程的电脑辐射、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、火灾等危险源。  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 | E/S8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学仪器设备、实验室设备、音体美卫劳器材、心理咨询室设备、学生课桌椅、学生公寓用品、图书架、办公家具、文教办公用品、幼儿园教具、玩具、多媒体教学设备、校园网络监控设备、校园实训设备、玻璃器皿、环保仪器等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。  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。现场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；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，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。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N