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：张慧 陪同人员：孙成府 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.11.18 |
| 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、8.2应急准备和响应， |
| 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；考核情况：2020.9.30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，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。 |  |
| 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 |
| 11 | 18 | 儿童秋千 | 5 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 儿童钻山洞 | 5 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 跷跷板 | 5 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 儿童转转椅 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 儿童识字板 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 儿童拼图 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 旋转木马 | 2 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 儿童蹦蹦床 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 订书机 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 修正液 | 150 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 文件抽杆夹 | 1000 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 燕尾夹 | 1000 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 复写纸 | 500 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 11 | 18 | 2B铅笔 | 10000 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 12 | 13 | 历史教室设备 | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 地理教室设备 | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 音乐教学软件 | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 1 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | [科技馆展示台](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=319) | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 科技馆储藏柜 | 1 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 模拟太空飞行器 | 1 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 电影原理仪器 | 1 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 光学转盘仪器 | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 13 | 尖端放电仪器 | 2 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 12 | 19 | 丁字尺 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 跨栏 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 标枪 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 马德堡半球 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 笛子 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 跳绳 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 篮球 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 排球 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 足球 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 试管架 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 计数器 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 体重计 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 肺活量测试仪 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 血压计 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 12 | 19 | 工具箱 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 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 | 12 | 体操垫 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 乒乓球拍 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 哑铃 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 标枪 | 200 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 鞍马 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 画板 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 画架 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 跑步机 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 高低杠 | 30 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 篮球 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 体重计 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 画凳 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 1 | 12 | 静物台 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 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 | 阿基米德演示器 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 计数器 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 太阳高度测量器 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 课桌 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 凳子 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 学生床 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 物理实验台 | 10 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 化学试验台 | 10 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 浮力原理演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 2 | 钟表模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 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 | 17 | 闭路电视 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 显示屏 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 五线谱黑板 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 监控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 数据线 | 100 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 遥控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 音响 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 一体机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 投影机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 扩音器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 3 | 17 | 电子白板 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 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 | 10 | 投影机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 功放机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 监控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 一体机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 闭路电视 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 数据线 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 显示屏 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 历史教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 地理教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 化学教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 生物教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 音乐教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 10 | 美术教学软件 | 50 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 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 | 15 | 焦耳定律演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 地球构造模型 | 300 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 人体骨骼模型 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 蝴蝶标本 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 光的三基色演示器 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 声音传播演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 量角器 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 物理支架 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 力的传递演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 课桌椅 | 200 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 仪器车 | 10 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 车床模型 | 10 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |
| 4 | 15 | 发动机模型 | 10 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张慧 |

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2019年11月20日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王娟，综合评价：96分，检查人：孙成府。抽查2019年12月9日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张慧，综合评价：97分，检查人：孙成府。抽查2020年3月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张惠明，综合评价：93分，检查人：孙成府。（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。现场查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。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LYTF.CX09-2019》，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2020年3月10日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个化学试验台水槽破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.3.13日换货后再检验合格，检验人：张慧。现场查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。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”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公生活垃圾排放、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，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”，识别了质检部在办公过程的电脑辐射、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。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、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。 |  |
| 运行控制 | E/S8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序LYTF.CX19-2019》、《消防安全管理程序LYTF.CX12-2019》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《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、教学设备、音体美器材、综合实践器材、实验室成套设备、学生床、课桌椅、办公用品、幼教设备、幼教器材、多媒体设备、电教设备、数字化教学设备、心理咨询室设备、教学软件、监控设备等产品，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。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。现场查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2  |  公司制定实施了《应急准备和响应控制程序LYTF.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2019.12.16日参加了由办公室组织的消防演练。现场巡视质检部的办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N