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：王娟 陪同人员：张恩庆 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.12.23 |
| 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、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：  产品交付合格率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，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准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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 26 | 数码相机 | 3 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 摄像机 | 3 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 笔记本电脑 | 3 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 小孔成像演示器 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 演示算盘 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 重力演示物理模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 力的传递演示模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 数字转盘 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 取样仪 | 2 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 增白剂检测仪 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 26 | 水浴锅 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 灭菌锅 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 组织匀浆机 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 瓶口加热器 | 2 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 药品残留检测仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 磁力搅拌器 | 5 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 物理实验台 | 1 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 电子天平 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 离心机 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 钟表模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 飞机起飞演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 10 | 马德堡半球演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 5 | 19 | 水质分析仪 | 2 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 瓶口加热器 | 2 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 密度仪 | 2 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 飞机起飞演示器 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 马德堡半球演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 几何形变演示器 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 风的形成演示器 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 滑动变阻器 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 化学实验台 | 1 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 甲醛测试仪 | 1 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 5 | 19 | 显微镜 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 23 | 定氮仪 | 2 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 电热套 | 2 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 杀虫灯 | 1 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 药品残留检测仪 | 1 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 病虫预警机 | 5 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 孢子扑捉机 | 1 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 旋转蒸发仪 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 研磨机 | 1 | 上海世远生物设备工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 静态电阻应变仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 电测位移仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 8 | 23 | 曲率仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 11 | 波形发生器 | 5 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 耐电压测试仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 电流计 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 压力锅 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 动物尸体降解机组 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 防疫注射器 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 超声波探伤仪 | 1 | 青岛聚创环保设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 传真机 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 液相色谱仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 气相色谱仪 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 阿基米德演示器 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 力的传递物理模型 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 3 | 11 | 钟表模型 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 20 | 路由器 | 3 | 江苏大众电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 激光打印机 | 3 | 江苏大众电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 传真机 | 3 | 江苏大众电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 抗压传感器 | 2 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 百分表 | 10 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 游标卡尺 | 10 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 千分尺 | 10 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 桩基动测仪 | 1 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 超声波探伤仪 | 1 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 飞机起飞演示器 | 3 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 马德堡半球演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 几何形变演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 粒度仪 | 1 | 西安威桐潞实验设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 4 | 20 | 测温仪 | 1 | 西安威桐潞实验设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 12 | 19 | 图像分析仪 | 1 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 三维扫描仪 | 10 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 粉碎机 | 1 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 课桌 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 凳子 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 直尺 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 小孔成像演示器圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 物理支架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 超小型温湿度计 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 水份分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 光谱仪 | 3 | 徐州矿一电子技术研究所 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | PH计 | 3 | 徐州矿一电子技术研究所 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 12 | 19 | 移液器 | 3 | 徐州矿一电子技术研究所 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 10 | 25 | 信号发生器 | 2 | 徐州矿一电子技术研究所 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 漩涡混合器 | 5 | 徐州矿一电子技术研究所 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 力的传递物理模型 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 钟表模型 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 光的三基色演示器 | 30 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 能量转换实验装置 | 1 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 流线演示实验装置 | 1 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 化工流体流动综合实验装置 | 1 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 光的三基色演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 计数器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 试管架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 多种气体检定器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 | | 10 | 25 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张明煜 |   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2020年7月19日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张明煜，综合评价：95分，检查人：张恩庆。  查见2020年3月17日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张燕生，综合评价：97分，检查人：张恩庆。  查见2020年12月18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：张恩庆。  （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CZYH.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2020年8月16日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个食品药品检测设备包装破损，有碰伤，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.8.19日换货后再检验合格，检验人：张明煜。  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 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序JCJX.CX18-2018》、《危险源辩识风险评价控制程序JCJX.CX21-2018》。  质检部按照办公区域及服务过程对环境因素、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，包括生活垃圾排放、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素，与上次没有变化。  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、火灾、碰伤等危险源，与上次没有变化。  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、实验室仪器、数码产品、农产品检验检测设备、食品药品检测设备、环保检测设备、质量技术检验检测设备、动物防治设备、仪器仪表、化学化工仪器、石油化工仪器、办公设备、水利检测设备、路桥检测设备、计算机等产品，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。 |  |
| 应急准备和响应 | E/S8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序JCJX.CX14-2018》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计3项。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。  2020.6.12日参加了由办公室组织的消防演练。  未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N