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：张敏 陪同人员：冯娜娜 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.10.19 |
| 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；考核情况：2019.7.30日经查已完成。 |  |
| 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，对标准条款7.1.5予以删除。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 |
| 10 | 17 | 仪器柜 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 图书条形码识别器 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 书架 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 密集架 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 公寓床 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 铅笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 签字笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 油性笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 起钉器 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 订书机 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 打印机 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 碎纸机 | 2 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 男生校服 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 10 | 17 | 女生校服 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25 | 军号 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 毛笔 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 写生灯 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 高低杠 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 跑步机 | 5 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 9 | 25 | 哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 风的形成模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 力的传递模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 地球构造模型 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 签字笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 油性笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 起钉器 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 物理教学软件 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 化学教学软件 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 地理教学软件 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 英语教学软件 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 学生床 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 7 | 12 | 书柜 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20 | 血压计 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 体重计 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 哑铃 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 跑步机 | 2 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 高低杠 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 篮球 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 体操垫 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 标枪 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 静物台 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 毛笔 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 写生灯 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 23 | 儿童磁力棒 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 儿童磁力片 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 小熊拼图 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 积木 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 摇椅 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 识字卡 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 儿童识字板 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 秋千 | 6 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 滑梯 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 桌面玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 玩具柜 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 接插构造玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 七巧板 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |
| 5 | 23 | 儿童沙滩玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20 | 笔记本电脑 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 投影机 | 5 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 无线鼠标 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 监控器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 数据线 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 显示屏 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 遥控器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 音响 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 电子白板 | 5 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 净水器 | 5 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 6 | 20 | 水处理设备 | 5 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 图书条形码识别器 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 书架 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 密集架 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 文件柜 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 学生床 | 150 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 凉席 | 150 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 被罩 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 床单 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 枕头 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 褥子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |
| 8 | 3 | 被子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张敏 |

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8月2日的“营销人员工作监督表”，业务人员：侯凤梅，综合评价：95分，检查人：冯娜娜。查见2019年9月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李慧，综合评价：97分，检查人：冯娜娜。查见2019年7月9日的“营销人员工作监督表”，业务人员：刘持梅，综合评价：96分，检查人：冯娜娜。（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）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SDADE.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2019年5月17日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个净水器没有电源线和合格证，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.5.21日换货后再检验合格，检验人：李慧。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。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》、《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、音体美卫劳器材、课桌椅、床、柜、书架、图书馆设备、幼儿玩具、床上用品、校服、实验室设备、水处理设备、办公用品、数字化多媒体设备、教学软件等产品，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