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：杨道然 陪同人员：黄研 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.3.23 |
| 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** | 质检部负责人介绍本部门体系职责：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：2021.1.15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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 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 | 16 | 阿基米德演示器 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 计数器 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 太阳高度测量器 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 课桌 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 凳子 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 重力演示物理模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 力的传递演示模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 几何形体演示模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 16 | 办公桌 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 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 | | 2 | 26 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 排球 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 篮球 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 静物台 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 画板 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 画凳 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 听诊器 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 血压计 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 2 | 26 | 渔网 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 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 | 18 | 文件夹 | 1000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 档案袋 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 铁夹 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 铅笔 | 1000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 橡皮 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 投影机 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 笔记本电脑 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 电子白板 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 触控一体机 | 50 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 监控器 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 显示屏 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 媒体播放器 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 3 | 18 | 移动电源 | 100 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 11 | 19 | 马德堡半球演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 课桌 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 凳子 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 直尺 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 小孔成像演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 太阳高度测量器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 飞机起飞原理演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 人体骨骼模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 心脏模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 19 | 泌尿系统模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 9 | 22 | 微波炉 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 烤箱 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 消毒柜 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 餐具 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 热水器 | 30 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 折叠椅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 转椅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 餐桌 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 油烟机 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 燃气灶 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 电磁炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 9 | 22 | 蒸锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 12 | 丁字尺 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 课桌 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 凳子 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 直尺 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 地球仪 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 物理支架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 力的传递演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 声音传播演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 小孔成像演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 窗帘 | 30 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 10 | 12 | 校服 | 300 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 11 | 23 | 光度计 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 甲醛测试仪 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 密度计 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 粘度计 | 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 土壤水分测定仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 植物养分测定仪 | 50 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 细口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 分液漏斗 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 11 | 23 | 滴定管 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 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 | 19 | 变速器实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 19 | 离心泵实训装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 19 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 19 | 流量计的标定实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 1 | 19 | 雷诺演示实验装置 | 2 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 25 | 车床模型 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 钻床模型 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 发动机模型 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 地理教室设备 | 1 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 历史教室设备 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 发电机模型 | 10 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 电影原理仪器 | 5 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 光学转盘仪器 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 尖端放电仪器 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 发电轮仪器 | 20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 咨询室仪器 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 宣泄墙 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 | | 12 | 25 | 宣泄沙袋 | 2 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 杨崇义 |   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2020年11月25日的“营销人员工作监督表”，业务人员：黄研，综合评价：95分，检查人：梁金现。  抽查2020年12月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杨道然，综合评价：97分，检查人：梁金现。  抽查2021年2月28日的“营销人员工作监督表”，业务人员：梁洪山，综合评价：98分，检查人：梁金现。  （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SDZHS.CX09-2020》，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11月15日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：1个投影机包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.11.16日换货后再检验合格，检验人：杨道然。  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，包括办公纸张消耗、办公纸张等固废排放、生活垃圾排放、不合格品排放、火灾等环境因素。  经评价涉及质检部门有重要环境因素：办公固废排放、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“危险源识别和风险评价一览表”，识别了在办公过程的电脑辐射、碰伤、火灾、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、触电等危险源。  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SDZHS.CX19-2020》、《能源资源管理程序SDZHS.CX20-2020》、《消防安全管理程序SDZHS.CX12-2020 》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《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、学生课桌椅、学生床、幼儿园教具、玩具、中小学音体美卫劳器材、科技器材、玻璃仪器、科普仪器、环保仪器、多媒体教学设备、数字化教室设备、多功能教室设备、心理咨询室设备、综合实践设备、教学机器人、办公家具、办公用品、厨房设备、餐具、厨具、健身器材、窗帘、学生服装等产品，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。  检验后及时打扫卫生，保持地面整洁。  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以及办公危废集中交给办公室统一处理，具体见办公室审核记录。  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。  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 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序SDZHS.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。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。  2020.10.15日参加了由办公室组织的消防演练。  自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N