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：王形跃 陪同人员：于洪磊 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.4.4 |
| 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：  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：2021.1.5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 | | 10 | 13 | 吉他 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 钢琴 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 架子鼓 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 凳子 | 150 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 重力演示物理模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 力的传递演示模型 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 数字转盘 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 电子白板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 摄像机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 数码互动黑板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 鞍马 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 电子琴 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 跑步机 | 25 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 13 | 哑铃 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 22 | 马德堡半球演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 计数器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 物理实验台 | 15 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 识字卡 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 磁力片 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 沙滩玩具 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 大型积木 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 磁力棒 | 150 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 分光光度计 | 10 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 水分测定仪 | 10 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 匀质器 | 10 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 粘度计 | 10 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 滴定管 | 100 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 量筒 | 100 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 10 | 22 | 量杯 | 100 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 16 | 月相变化模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 力的传递物理模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 马德堡半球演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 太阳高度演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 笛子 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 口琴 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 毽子 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 录播机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 文本摄像机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 监控器 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 一体机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 16 | 电子白板 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 23 | 视频投放器 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 文本摄像机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 五线谱黑板 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 课桌 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 凳子 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 化学实验台 | 15 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 光的三基色演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 物理支架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 力的传递演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 七巧板 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 滑梯 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 旋转玩具 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 移液管 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 试管 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 12 | 23 | 烧杯 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 17 | 电子白板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 摄像机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 数码互动黑板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 鞍马 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 电子琴 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 高低杠 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 军号 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 飞机起飞演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 声音传播演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 月相变化演示器 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 二氧化碳记录仪 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 密度计 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 甲醛测试仪 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 1 | 17 | 粉尘浓度测试仪 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 水质监测设备 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | COD分析仪 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 温湿度计 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 双杠 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 上肢牵引器 | 30 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 高低单杠 | 30 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 课桌 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 凳子 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 化学试验台 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 物理试验台 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 打印机 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 印泥 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 抽杆夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 3 | 11 | 燕尾夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 25 | 双人儿童压板 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 三人扭腰器 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 单人骑马机 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 录播机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 显示屏 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 闭路电视 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 五线谱黑板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 地球构造模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 人体结构模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 蝴蝶标本 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 呼吸系统模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 钟表模型 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 | | 5 | 25 | 声音传播演示器 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王形跃 |   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12月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王形跃，综合评价：94分，检查人：于洪磊。  抽查2020年3月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：于海江，综合评价：96分，检查人：于洪磊。  抽查2020年5月28日的“营销人员工作监督表”，业务人员：冯东云，综合评价：96分，检查人：于洪磊。  （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。  现场审核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BJZXB.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12月19日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个文本摄像机的包装破损、电源线插头变形，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.12.23日换货后再检验合格，检验人：王形跃。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。  现场审核查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。 |  |
| 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、办公固废排放、生活垃圾排放、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”，识别了在办公过程的办公电器漏电、碰伤、电脑辐射、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。  现场审核查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。  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BJZXB.CX19-2019》、《能源资源管理程序BJZXB.CX20-2019》、《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》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是专用教学仪器、实验室设备、体育用品、文具用品、乐器、玩具、课桌凳、监控设备、环保器材、多媒体教学设备等产品，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；办公危废（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。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。  现场审核查验了上次远程审核时企业提供的资料，真实有效。 |  |
| 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BJZXB.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2019.12.15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。  暂未发生过紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N