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：张同聚 陪同人员：刘春丽 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.3.28 |
| 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：2021.3.1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》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 19 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 太阳高度测量器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 课桌 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 凳子 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 重力演示物理模型 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 力的传递演示模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 地球仪 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 几何形体模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 圆规 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 焦耳定律演示器 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 10 | 19 | 档案袋 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 16 | 音叉 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 小鼓 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 排球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 12色铅笔 | 1000 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 静物台 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 工笔画工具盒 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 滑梯 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 土壤水分测定仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 植物养分测定仪 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 11 | 16 | 土壤硬度计 | 50 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 12 | 13 | 计数片 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 计数器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 铅笔 | 5000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 橡皮 | 2000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 压力锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 煎锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 成套刀具 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 秋千 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 滑梯 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 双层床 | 30 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 12 | 13 | 衣架 | 30 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 | 阿基米德演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 课桌 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 凳子 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 力的传递 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 办公桌 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 压力锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 煎锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 成套刀具 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 餐桌 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 餐盘 | 80 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 双层床 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 显示器 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 11 | 显示屏 | 20 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 山羊 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 体操垫 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 12色铅笔 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 渔网 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 足球 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 滑梯 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 跷跷板 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 跳绳 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 1 | 26 | 七巧板 | 500 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9 | 显示器 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 显示屏 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 数据线 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 监控器 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 闭路电视 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 文件柜 | 10 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 文件夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 订书机 | 10 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 起钉器 | 10 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 压力锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 煎锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 宣泄沙袋 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 宣泄墙 | 5 | 浙江托普仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 9 | 校服 | 500 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25 | 滴定管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 烧杯 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 烧瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 容量瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 广口瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 细口瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 2 | 25 | 移液管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25 | 课桌 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 凳子 | 200 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 公寓床 | 100 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 衣柜 | 10 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 双层床 | 50 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 滑梯 | 10 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 仪器柜 | 5 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 通风橱 | 5 | 山东学献教学用品 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 数据线 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 监控器 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 闭路电视 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 投影机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 显示屏 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 音乐软件 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |
| 3 | 25 | 五线谱黑板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张同聚 |

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12月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：许平义，综合评价：97分，检查人：张建峰。抽查2020年11月21日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张同聚，综合评价：98分，检查人：张建峰。抽查2021年3月19日的“营销人员工作监督表”，业务人员：刘春丽，综合评价：95分，检查人：张建峰。（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JCXXKJ.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28日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：1张双层床床腿断裂，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.11.30日换货后再检验合格，检验人：许平义。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，包括水电消耗、办公纸张消耗、办公固废排放、CFC超标排放、不合格品排放等环境因素。经评价涉及质检部门有重要环境因素：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“危险源识别及风险评价表”，识别了在办公过程的滑倒、电脑辐射、火灾、办公电器漏电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。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JCXXKJ.CX19-2020》、《能源资源管理程序JCXXKJ.CX20-2020》、《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》、《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、实验室成套设备、多媒体教学设备、幼儿玩具、厨房设备、学生课桌椅、公寓家具、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜、音体美卫劳器材、心理咨询室设备、学生校服等产品，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。 |  |
| 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JCXXKJ.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。2020.12.10日上午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