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：庞德岳 陪同人员：李辉 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.4.13 |
| 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、8.2应急准备和响应， |
| 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：2021.3.22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》。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 |
| 9 | 16 | 水性笔 | 50 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 钢笔 | 100 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 笔记本 | 50 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 记事本 | 50 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 电话本 | 20 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 通讯录 | 10 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 名片夹 | 10 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 名片册 | 120 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 名片盒 | 10 | 汇鼎文化公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 笔记本电脑 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 投影机 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 无线鼠标 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 监控器 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 宣传册 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 16 | 宣传单 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 手套 | 100 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 洗手液 | 100 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 洗发水 | 100 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 沐浴露 | 100 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 读卡器 | 10 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 显示屏 | 10 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 抽纸 | 10 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 卷纸 | 20 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 卫生纸 | 20 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 湿巾 | 20 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 毛巾 | 20 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 手帕 | 20 | 广东无限生活用品股份有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 茶壶 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 9 | 22 | 茶具 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7 | 保温杯 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 塑料杯 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 水杯 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 纸杯 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 卡通杯 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 净水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 饮水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 杯垫 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 陶瓷杯 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 电脑包 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 公文包 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 功放机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 读卡器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 路由器 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 7 | 电子白板 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20 | 打印机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 扫描仪 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 碎纸机 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 硒鼓 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 激光笔 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 白板 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 白板架 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 扩音器 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 回形针 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 尺子 | 10 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 碎纸机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 打印机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 无线电台 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 10 | 20 | 集线器 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 绝缘板 | 2 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 插排 | 2 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 电磁锁 | 1 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 对讲机 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 跑步机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 扭腰机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 播放机 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 摄像机 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 工具箱 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 电子书 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | 录音笔 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 11 | 3 | GPS导航 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 扣件 | 50 | 德发铸造 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 钢跳板 | 50 | 德发铸造 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 防火堵料 | 20 | 德发铸造 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 钢丝网 | 20 | 德发铸造 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 对讲机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 移动卫士 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 电子锁 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 壁纸 | 30 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 印刷一体机 | 30 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 吸尘器 | 30 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |
| 1 | 3 | 江米条机 | 30 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李辉 |

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2021年3月3日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王艳，综合评价：95分，检查人：李辉。抽查2021年3月26日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王艳，综合评价：96分，检查人：李辉。 （4）产品发货前开具发货单，发货人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。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ADYK.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2021年3月13日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个饮水机包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.3.17日换货后再检验合格，检验人：李辉。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 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序ADYK.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序ADYK.CX21-2020》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。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，包括办公生活垃圾排放、固废排放、水电消耗、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”，识别了质检部在办公过程的电脑辐射、办公电器漏电、火灾、检验活动过程中的划伤、滑倒等危险源。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ADYK.CX19-2020》、《消防安全管理程序ADYK.CX12-2020》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《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通讯设备、日用品、电子产品、五金用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料(不含砂石料、石灰、水泥)、装饰材料(不含危险化学品)、通用设备、专用设备产品等产品，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。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  |  公司制定实施了《应急准备和响应控制程序ADYK.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2021.3.9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。自体系建立以来未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N