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：李明山 陪同人员：闫文婵 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.5.2 |
| 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：2021.3.3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 | 13 | 小孔成像演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 声音传播演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 重力演示物理模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 识字卡 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 橡皮泥 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 磁力片 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 沙滩玩具 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 录播机 | 2 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 路由器 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 扫码枪 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 钳工技能实训平台 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 液压元件拆装实训台 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 9 | 13 | 离心机模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21 | 监控器 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 摄像头 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 显示屏 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 仪器柜 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 通风柜 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 仪器橱 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 笛子 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 跑步机 | 5 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 扭腰机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 扑虫网 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 铁锹 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 工具箱 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 蒸箱 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 微波炉 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 10 | 21 | 消毒柜 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 跑步机 | 3 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 鞍马 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 体操垫 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 风的形成演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 小孔成像演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 几何形体模型 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 声音传播演示器 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 物理实验台 | 20 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 发动机模型 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 车床模型 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 钻床模型 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 高低杠 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 急救箱 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 11 | 12 | 听诊器 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4 | 渔网 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 水彩画工具盒 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 急救箱 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 遥控器 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 笔记本电脑 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 对讲机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 闭路电视 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 功放机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 七巧板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 旋转玩具 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 积木 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 力的传递演示模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 数字转盘 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 12 | 4 | 生物显微镜 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6 | 物理实验台 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 化学实验台 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 重力演示物理模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 光的三基色 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 丁字尺 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 直尺 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 圆规 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 物理支架 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 衣柜 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 课桌凳 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 音叉 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 体重计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 6 | 身高计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18 | 车床模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 立式砂轮机模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 减速机模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 录播机 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 摄像机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 五线谱黑板 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 无线话筒 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 风的形成演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 积木 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 画架 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 画板 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 1 | 18 | 电子琴 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 16 | 平衡木 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 漫步机 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 哑铃 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 力的传递演示模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 行政区模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 地球构造模型 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 餐桌 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 餐椅 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 保温桶 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 蒸锅 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 马德堡半球演示器 | 50 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 计数器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 试管架 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 双杠 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |
| 3 | 16 | 网球拍 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 李坡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4 | 21 | 化学实验台 | 20 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 力的传递演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 光的三基色演示器 | 50 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 减速器模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 立式砂轮机模型 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 1 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 焦耳定律演示器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 地球构造模型 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 太阳高度测量器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 对讲机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 读卡器 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |
| 4 | 21 | 摄像头 | 20 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李坡 |

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10月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：石坤，综合评价：96分，检查人：闫文婵。抽查2020年12月9日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张赛，综合评价：95分，检查人：闫文婵。抽查2021年4月25日的“营销人员工作监督表”，业务人员：宋方方，综合评价：95分，检查人：闫文婵。 （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HHJXYP.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2020年11月10日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个课桌有划痕，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.11.12日换货后再检验合格，检验人：李坡。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HHJXYP.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序HHJXYP.CX21-2019》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，包括水电消耗、办公纸张消耗、办公生活垃圾排放、固废排放、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、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、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《消防安全管理程序HHJXYP.CX12-2019》、《固体废弃物控制程序HHJXYP.CX19-2019》、《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教学仪器、实验室设备、学生课桌椅、床、音体美卫器材、厨房设备、餐桌、餐椅、幼儿园教具玩具、多媒体设备、公寓家具、数字化教室设备、办公用品、综合实践室设备、仪器橱柜产品等产品，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HHJXYP.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2020.11.15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