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：王长臣 陪同人员：王高锋 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.5.5 |
| 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：2021.1.7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 |
| 10 | 13 | 水性笔 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 钢笔 | 50 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 笔记本 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 记事本 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 电话本 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 通讯录 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 名片夹 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 名片册 | 30 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 名片盒 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 笔记本电脑 | 10 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 投影机 | 10 | 西安绿叶商贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 10 | 13 | 无线鼠标 | 300 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22 | U型管 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 烧杯 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 广口瓶 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 容量瓶 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 秋千 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 铅球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 足球 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 军鼓 | 40 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 毽子 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 阿基米德演示器 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 算盘 | 50 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 噪声分析仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 11 | 22 | 酒精计 | 10 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 | 笛子 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 音叉 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 铅笔 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 橡皮 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 压力锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 煎锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 成套刀具 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 秋千 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 滑梯 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 重力演示物理模型 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 力的传递演示模型 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 11 | 风的形成原理演示器 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18 | 量杯 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 烧瓶 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | U型管 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 显示器 | 5 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 显示屏 | 5 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 录播机 | 5 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 燕尾夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 订书机 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 修正液 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 档案盒 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 办公桌 | 50 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 公寓桌 | 50 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 文件柜 | 50 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 18 | 课桌椅 | 500 | 徐州兰香阁[松木家具](http://www.lxgsm.cn/) | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26 | 燕尾夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 文件袋 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 铅笔 | 2000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 橡皮 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 显示器 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 显示屏 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 菜板 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 蒸锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 餐盘 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 电磁炉 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 化学试验台 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 风的形成演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 12 | 26 | 生物试验台 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15 | 阿基米德演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 计数器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 试管架 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 太阳高度测量器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 飞机起飞原理演示器 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 广口瓶 | 30 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 试管 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 滴定管 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 消毒柜 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 压力锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 煎锅 | 40 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 刀具 | 40 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 校服 | 500 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 15 | 被褥 | 200 | 安徽凯斯特制衣有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26 | 钟表模型 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 算盘 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 杠杆原理演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 五线谱黑板 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 监控器 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 闭路电视 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 电脑投影机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 电子白板 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 校园广播 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 触控一体机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 消毒柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 压力锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 3 | 26 | 煎锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 28 | 篮球 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 儿童摇椅 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 秋千 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 跷跷板 | 10 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 滑梯 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 足球 | 5 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 宣泄沙袋 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 宣泄假人 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 显示器 | 2 | 浙江天煌科技实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 显示屏 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 重力演示物理模型 | 50 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 力的传递演示模型 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |
| 4 | 28 | 风的形成原理演示器 | 100 | 宁波青华科教仪器成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张建山 |

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“销售服务过程检查记录表”，对销售服务的接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行了监督检查。抽查2020年11月9日的“销售服务过程检查记录表”检查情况均为符合，检查人：张建山。提供了“产品销售服务质量检查报告”，对产品包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务进行了监督检查。抽查2020年12月10日的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果符合，检查人：张建山。提供了“销售服务检查记录”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查。抽查2021年3月30日的“销售服务检查记录”，检查结果合格，检查人：张建山。 （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SDZCJY.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12月23日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述太阳高度测量器数量不够，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.12.26日换货后再检验合格，检验人：张建山。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SDZCJY.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序SDZCJY.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，包括办公纸张消耗、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、碰伤等危险源。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SDZCJY.CX19-2020》、《消防安全管理程序SDZCJY.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教学仪器、实验室成套设备、幼儿玩具、音体美器材、学生课桌椅、床、仪器橱柜、多媒体教学设备、数字化教室设备、心理咨询室设施、探究仪器、厨房设备、餐具、环保仪器、办公用品、公寓家具、公寓用品、玻璃仪器、健身器材、劳技器材、校服产品等产品，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SDZCJY.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2020.11.19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