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：董双 陪同人员：门景旭 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.6.4 |
| 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、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**EO**5.3** | 质检部负责人介绍其职责：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：2021.4.5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，无监视和测量设备，对销售服务过程进行监视和测量所用表格，确保表格样式受控不得随意更改，形成的检查记录作为证据也不准随意修改并定期归档管理。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q:8.6 | （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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 7 | 高低杠 | 20 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 跑步机 | 15 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 压力锅 | 50 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 电磁炉 | 50 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 电饭锅 | 50 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 被罩 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 枕头 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 褥子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 被子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 男生校服 | 300 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 1 | 7 | 女生校服 | 300 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 20 | 军号 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 毛笔 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 写生灯 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 蒸锅 | 15 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 餐盘 | 50 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 铅笔 | 500 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 签字笔 | 500 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 油性笔 | 500 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 2 | 20 | 白板 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 5 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 试管架 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 计数器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 算盘 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 打印机 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 办公椅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 办公桌 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 公寓桌 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 上下床 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 单杠 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 签字笔 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 油性笔 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 3 | 5 | 起钉器 | 30 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 9 | 玩具柜 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 接插构造玩具 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 七巧板 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 儿童沙滩玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 跳绳 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 乒乓球拍 | 50 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 篮球 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 体操垫 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 标枪 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 静物台 | 150 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 毛笔 | 150 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 写生灯 | 150 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 4 | 9 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 5 | 11 | 积木 | 150 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 摇椅 | 150 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 识字卡 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 儿童识字板 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 秋千 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 滑梯 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 桌面玩具 | 20 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 哑铃 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 儿童磁力棒 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 儿童磁力片 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 小熊拼图 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 跑步机 | 5 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 11 | 高低杠 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 5 | 20 | 笔记本电脑 | 200 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 投影机 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 无线鼠标 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 监控器 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 数据线 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 宣泄墙 | 15 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 15 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 宣泄沙袋 | 15 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 褥子 | 500 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 被子 | 500 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 5 | 20 | 秋季校服 | 500 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 3 | 充消磁器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 图书防盗仪 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 太阳高度测量器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 小孔成像演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 声音传播演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 重力演示物理模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 力的传递演示模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 数字转盘 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 历史挂图 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 12 | 3 | 地球仪 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 16 | 算盘 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 丁字尺 | 150 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 钟表模型 | 150 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 飞机起飞原理演示器 | 80 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 浮力原理演示器 | 80 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 光度计 | 3 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 超小型温湿度计 | 3 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 3 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 条码阅读机 | 30 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 扫码枪 | 30 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 条码打印机 | 30 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 8 | 16 | 水质监测设备 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 平行杠 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 姿势镜 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 雷诺演示实验装置 | 2 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 能量转换实验装置 | 2 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 压强测量实验装置 | 2 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 2 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 流量计的标定实验装置 | 2 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 上肢牵引器 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 浸塑哑铃 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 | | 9 | 13 | 单位肋木 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 付心怡 |   注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）  （3）该公司制订了《售后服务规定》、《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《售后服务记录表》，对客户的反馈等进行了记录。  提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查。  查见2021年1月16日的《营销人员工作监督表》，业务人员：张新宁，综合评价：96分，检查人：门景旭。  查见2021年5月16日的《营销人员工作监督表》，业务人员：董双，综合评价：95分，检查人：门景旭。  （4）产品发货前开具发货单，装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装车。  （5）售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。  （6）提供了客户验收单，2020.12.21日定边县教育局验收企业提供的音体美器材合格。    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CZYH.CX09-2018》，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14日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述打印机没有电源线，判定为不合格品，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：付心怡。  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 | EO6.1.2 | 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。近一年没有发生变化。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素。  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。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程的电脑辐射、火灾、办公电器漏电、滑倒、碰伤、检验活动过程中的碰伤等危险源。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《火灾应急响应规范》、《仓库管理制度》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学仪器、音体美卫劳器材、实验室成套设备、室内外健身器材、康复器材、幼儿器材及教玩具、学生服装、被服、餐厅厨房设备、课桌椅、上下床、心理咨询室设备、图书室设备、多媒体教学设备、办公家具等产品，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；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。  现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  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 | 保持了《应急准备和响应控制程序CZYH.CX14-2018》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2020.12.23日质检部人员参加了由办公室组织的消防演练。  部门介绍自体系运行至今未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N