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：陈春燕 陪同人员：刘素环 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.7.10 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1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、6.1.2环境因素/危险源、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：2021.5.8日经查已完成。考核人：刘素环、许美真。 |  |
| 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 | 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 | 28 | 风的形成模型 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 力的传递物理模型 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 光的三基色演示器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 太阳高度演示器 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 铅笔 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 橡皮 | 20 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 投影机 | 1 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 笔记本电脑 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 电子白板 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 监控器 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 28 | 显示屏 | 100 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 14 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 乒乓球台 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 跳绳 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 标枪 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 肺活量测试仪 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 文件夹 | 1000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 档案袋 | 2000 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 5 | 14 | 铁夹 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 23 | 马德堡半球演示器 | 100 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 课桌 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 凳子 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 直尺 | 200 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 小孔成像演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 太阳高度测量器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 压力压强演示器 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 油烟机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 燃气灶 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 电磁炉 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 11 | 23 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 8 | 细口瓶 | 20 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 广口瓶 | 20 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 分液漏斗 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 滴定管 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 烧杯 | 50 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 文件夹 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 8 | 抽杆夹 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 14 | 办公椅 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 办公桌 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 物理试验台 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 化学试验台 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 生物试验台 | 50 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 数码互动黑板 | 50 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 视频投放器 | 50 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 镭射笔 | 50 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 多重触控课桌 | 5 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 计算器 | 200 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 文本摄像机 | 100 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 3 | 14 | 五线谱黑板 | 100 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 6 | 3 | 笔记本电脑 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 丁字尺 | 200 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 直尺 | 100 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 圆规 | 100 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 读卡器 | 10 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 显示屏 | 10 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 遥控器 | 10 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 美术教学软件 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 历史教学模型 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 历史教学软件 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 自然科学教学软件 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 6 | 3 | 初中地理教学模型 | 50 | 南京桑力电子设备厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 14 | 燕尾夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 抽杆夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 无尘粉笔 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 数码相机 | 10 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 录播机 | 50 | 天津市睿智天成科技发展有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 课桌 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 课凳 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 公寓桌 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 公寓柜 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 衣架 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 办公椅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 办公桌 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 1 | 14 | 会议桌 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 磁力片 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 急救箱 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 血压计 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 音叉 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 体重计 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 身高计 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 标枪 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 足球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 跑步机 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 七巧板 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 旋转玩具 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 积木 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 | | 10 | 13 | 识字卡 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈春燕 |   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》、《售后服务规定》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。  查见2020年12月15日的“营销人员工作监督表”，业务人员：许雪慧，综合评价：94分，检查人：刘素环。  查见2021年3月12日的“营销人员工作监督表”，业务人员：乔雪芬，综合评价：96分，检查人：刘素环。  查见2021年5月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李娟，综合评价：96分，检查人：刘素环。  （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。  （5）现场查到了供方提供的产品检验报告和合格证，随货发送给客户。  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SDHZQ.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2021年4月22日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述小孔成像演示器数量不足，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.4.26日换货后再检验合格，检验人：李娟。  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 | ES6.1.2 | 质检部按照程序文件的要求对办公过程及检验过程的环境因素、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如固废排放、水电消耗、不合格品排放等，无变化。  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、触电，检验活动过程中的碰伤、火灾、砸伤、触电等危险源，没有变化。  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 | E/S8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序SDHZQ.CX19-2019》、《消防安全管理程序SDHZQ.CX12-2019》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《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、学生课桌椅、音体美卫器材、幼教器材、玻璃仪器、多媒体教学设备、计算机及设备、办公家具、公寓家具、净水设备、消防器材、环保无尘粉笔等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。  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。现场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以节约使用包装物。  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。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，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 | 保持了《应急准备和响应控制程序SDJCTX.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2021.3.10日质检部人员参加了由办公室组织的消防演练。  现场查看质检部办公区配备了消防器材，状态良好。  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