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：李伟娜 陪同人员：刘玉红 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.7.16 |
| 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/O: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：2021.6.30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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 3 | 10 | 筒形摄像机 | 15 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | 支架 | 15 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | 交换机 | 15 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | 电脑 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | GPS定位仪 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | 门禁系统 | 5 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 3 | 10 | 财务软件 | 5 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 4 | 20 | 人脸识别摄像机 | 15 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 车牌识别抓拍 | 17 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 人脸立杆 | 6 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 辅材 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 对讲机 | 6 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 无线打印机 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 无线鼠标 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 巡更棒 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 4 | 20 | 智能照明巡更器 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 6 | 25 | 会诊工作站 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 接入路由器 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 一体机 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 操作电脑 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 设备终端 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 数字展台 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 电视 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 电视 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 辅材 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 6 | 25 | 灭火器 | 20 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 12 | 音箱 | 4 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 专业功放 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 调音台 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 一拖四会议话筒 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 地插 | 3 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 玻璃机柜 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 音响线 | 200 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 辅件 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 防火墙安全出口 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 核心交换机 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 千兆模块 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | POE交换机 | 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 无线接入点 | 50 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 无线管理 | 1 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 | | 5 | 12 | 千兆接入交换机 | 16 | **√** | **√** | **√** | **√** | 李伟娜 |   注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）  （3）该公司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12月25日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李伟娜，综合评价：95分，检查人：刘玉红。  抽查2021年4月21日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张景国，综合评价：96分，检查人：刘玉红。  抽查2021年6月26日的“营销人员工作监督表”，业务人员：程红丽，综合评价：94分，检查人：刘玉红。  提供了“产品销售服务质量检查报告”，定期对包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行检查，抽查2021.3.3日、2021.7.11日检查结果，正常，检查人李伟娜。  提供了“销售服务过程检查记录表”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等过程进行检查，抽查2021.4.20日、2021.7.7日检查结果正常，检查人李伟娜。  （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HZJD.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5月12日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个筒形摄像机和接入路由器包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.5.15日换货后再检验合格，检验人：程红丽。  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/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序HZJD.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序HZJD.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、办公机械噪声排放、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、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备灭火器等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑辐射、办公电器漏电、火灾、划伤、滑倒、碰伤、疫情防控不戴口罩等危险源。  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、戴口罩、戴手套、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序HZJD.CX19-2020》、《消防安全管理程序HZJD.CX12-2020》、《噪声排放管理规定》、《废弃物处理管理规定》、《用电防护规定》、《卫生管理规定》、《员工健康管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》、《应急预案》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是安防、消防系统、GPS卫星定位、智能交通、无线对讲系统产品、计算机软硬件及网络设备、计算机信息系统集成设备、办公自动化设备和耗材产品等产品，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，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。  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HZJD.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2021.1.21日参加了由综合部组织的消防演练。  2021.5.9日参加了由综合部组织触电和机械伤害应急预案演练。  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