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：陈慧敏 陪同人员：王艺谋 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.8.29 |
| 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** | 远程询问质检部负责人陈慧敏，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：2021.7.3日经查已完成, 考核人：王艺谋、王超然。 |  |
| 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，防止误用和随意修改。 |  |
| 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》1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13 | 浊度水质自动分析仪 | 10 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 氨氮水质自动分析仪 | 10 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 水分测定仪 | 5 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 匀质器 | 5 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 消化炉 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 蒸馏仪 | 3 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | BOD测定仪 | 10 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | BOD生化培养箱 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 分光光度计 | 10 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 肉类变质检测仪 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 食品微生物致病菌检测仪 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 1 | 13 | 抗生素快速检测仪 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）抽查《产品检验记录表》2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14 | 玻璃仪器烘干器 | 5 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 一氧化碳检测仪 | 10 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | PH水质自动分析仪 | 2 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 电导率水质自动分析仪 | 2 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 多种气体检定器 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 土壤水分测定仪 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 植物养分测定仪 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 土壤硬度计 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 抗生素快速检测仪 | 5 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 瘦肉精快速检测仪 | 3 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | COD消解器 | 3 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 定氮仪 | 3 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 水质分析仪 | 2 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 4 | 14 | 水质速测仪 | 5 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）抽查《产品检验记录表》3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13 | 二氧化碳记录仪 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 密度计 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 酒精计 | 3 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 粘度计 | 10 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 氨氮蒸馏仪 | 10 | 天津卓精虹科仪器设备技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 水质监测设备 | 5 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | COD分析仪 | 5 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 温湿度计 | 6 | 山东格林凯瑞精密仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 二氧化碳记录仪 | 6 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 密度计 | 6 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 甲醛测试仪 | 6 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |
| 5 | 13 | 粉尘浓度测试仪 | 6 | 山东迪康环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈慧敏 |

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2021年 1月25 日的“营销人员工作监督表”，业务人员：芮延杰，综合评价：96分，检查人：王艺谋。抽查2021年3月14日的“营销人员工作监督表”，业务人员：郭继伟，综合评价：95分，检查人：王艺谋。抽查2021年5月12日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张永纲，综合评价：97分，检查人：王艺谋。抽查2021年 6月 17日的“营销人员工作监督表”，业务人员：芮延杰，综合评价：97分，检查人：王艺谋。（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BJHXXC.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4月22日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个水质分析仪的玻璃仪器破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，换货后再检验合格，检验人：张永纲。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 | 质检部按照环境因素和危险源识别程序的要求对部门办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识。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、办公固废排放、生活垃圾排放、不合格品排放等环境因素，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。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一览表”，识别了在办公过程的办公电器漏电、碰伤、电脑辐射、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒、火灾等危险源，无变化。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BJHXXC.CX19-2020》、《能源资源管理程序BJHXXC.CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《节约用水管理标准》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是环境监测专用仪器、教学专用仪器（试验分析）、水质分析仪器、食品检测仪器，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。 部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；办公危废（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。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。 部门运行控制基本有效。 |  |
| 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BJHXXC.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2021.4.18日参加了由办公室组织的消防演练。远程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。暂未发生过紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N