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：邵鑫鑫 陪同人员：刘艳军 | 判定 |
| 审核员：姜海军 喻荣秋 审核时间：2021.9.12 |
| 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：2021.7.3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 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 12 | 24 | 监控器 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 照相机 | 10 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 录播机 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 闭路电视 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 电子白板 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 投影机 | 20 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 抽水机模型 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 计数器 | 120 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 发电机模型 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 钟表模型 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 五线谱黑板 | 100 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 试管架 | 20 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 12 | 24 | 计数器 | 20 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 1 | 16 | 笛子 | 30 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 跳绳 | 500 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 写生灯 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 跨栏 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 静物台 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 抽杆夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 档案袋 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 档案盒 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 复写纸 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 声音传播演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 重力演示物理模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 16 | 焦耳定律演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 1 | 28 | 太阳高度测量演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 腰鼓 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 标枪 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 饮水机 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 电冰箱 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 电视机 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 热水器 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 一体机 | 20 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 闭路电视 | 30 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 广播系统 | 30 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 五线谱黑板 | 10 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 录播一体机 | 20 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 硒鼓 | 10 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 笔记本电脑 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 1 | 28 | 闭路电视 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 4 | 15 | 写生灯 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 静物台 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 哨子 | 20 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 起钉器 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 燕尾夹 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 印泥 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 校园广播 | 200 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 闭路电视 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 功放机 | 30 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 桌面玩具 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 玩具柜 | 50 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 显示屏 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 遥控器 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 4 | 15 | 计算机 | 20 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 5 | 13 | 打印机 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 传真机 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 碎纸机 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 显示屏 | 30 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 校园广播 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 微波炉 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 餐盘 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 餐椅 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 双层床 | 500 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 哑铃 | 150 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 羽毛球拍 | 150 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 口琴 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 水彩画工具盒 | 50 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 音叉 | 100 | 河北奥星文体器材 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 接插构造玩具 | 200 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 七巧板 | 200 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 5 | 13 | 儿童沙滩玩具 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 7 | 23 | 跳绳 | 300 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 体操垫 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 单杠 | 20 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 标枪 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 工具箱 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 监控器 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 镭射笔 | 200 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 画板 | 200 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 体重计 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 凳子 | 200 | 四川萌乐多教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 课桌 | 200 | 四川萌乐多教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 餐桌 | 200 | 四川萌乐多教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 餐椅 | 200 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 7 | 23 | 案板 | 50 | 四川蜀宏光教学设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 产品名称 | 数量 | 供应商 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 8 | 19 | 飞机起飞原理演示器 | 30 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 浮力原理演示器 | 30 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 小孔成像演示器 | 30 | 泰安华硕科教装备 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 土电话模型 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 声音传递物理模型 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 试管架 | 50 | 菏泽煜鑫科教仪器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 压力锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 煎锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 灶台 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 油烟机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 计算机 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 硒鼓 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 打印机 | 50 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 显示屏 | 200 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |
| 8 | 19 | 遥控器 | 100 | 上海瀚景电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | 邵鑫鑫 |

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2021年5月16日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王传善，综合评价：97分，检查人：刘艳军。抽查2021年6月17日的“营销人员工作监督表”，业务人员：邵莹莹，综合评价：95分，检查人：刘艳军。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2021.3.12日、2021.5.15日、2021.3.12日检查结果，正常，检查人王传善。（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。（5）提供了客户的竣工验收报告和产品第三方检验结果通知书，E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202109\河南天恒科教设备有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-09-11 11.16_9.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202109\河南天恒科教设备有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-09-11 11.16_15.jpg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HNTH.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12日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个打印机外观有划痕，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.4.17日换货后再检验合格，检验人：邵鑫鑫。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HNTH.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序HNTH.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、水电消耗、固废排放、不合格品排放、废硒鼓排放等环境因素。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，配备灭火器等措施。 查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电器漏电、火灾、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HNTH.CX19-2020》、《消防安全管理程序HNTH.CX12-2020》、《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教学仪器、教学设备、实验室设备、多媒体设备、数字化校园设备、办公用品、课桌椅、学生床、厨房设备、家用电器、玩具、照相器材、体育用品及器材、乐器、工艺美术品、计算机及配件、办公耗材及设备产品等产品，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由办公室统一处理，见办公室审核记录。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HNTH.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。2021.3.22日参加了由办公室组织的消防演练。2021.5.16日参加了由办公室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