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：吕秋菊 陪同人员：谷加永 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.11.19 |
| 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监视和测量资源不适用确认、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， |
| 职责权限 | **Q**E**5.3**  **O4.4.1** | 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，与上次没有变化。 |  |
| 目标 | Q/E:6.2  O4.3.3 | 部门目标：  出厂产品合格率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：2019.7.3日经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源不适用确认 | 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，标准条款7.1.5监视和测量资源对公司不适用，为此，根据ISO9001：2015的要求，对标准条款7.1.5予以删除。 |  |
| 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》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 27 | 笔记本电脑 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 投影机 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 无线鼠标 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 监控器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 数据线 | 100 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 显示屏 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 遥控器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 音响 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 数字转盘 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 钟表模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 27 | 浮力原理演示器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 压力锅 | 15 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 电磁炉 | 15 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 电饭锅 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 蒸锅 | 5 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 餐盘 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 铅笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 签字笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 油性笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 白板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 高低杠 | 10 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 跑步机 | 5 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 褥子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 13 | 被子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | | 7 | 18 | 圆规 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 试管架 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 计数器 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 算盘 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 丁字尺 | 500 | 余姚市神马教仪 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 跨栏 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 渔网 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 足球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 笛子 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 单杠 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 口琴 | 200 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 小鼓 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 7 | 18 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 12 | 课桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 凳子 | 200 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 书柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 积木 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 摇椅 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 识字卡 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 哑铃 | 30 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 跑步机 | 5 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 高低杠 | 100 | 河北奥星文体器材 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 桌面玩具 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 玩具柜 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 接插构造玩具 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 七巧板 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 10 | 12 | 儿童沙滩玩具 | 10 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 8 | 课桌 | 200 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 凳子 | 200 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 办公桌 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 书柜 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 公寓双层床 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 仪器柜 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 公寓柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 文件柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 档案柜 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 被子 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 儿童磁力棒 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 儿童磁力片 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 11 | 8 | 小熊拼图 | 100 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 22 | 光散乱式数字粉尘计 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 风速仪 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 噪声频谱分析仪 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 噪声分析仪 | 15 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 多种气体检定器 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 9 | 22 | 水质监测设备 | 5 | 济南普朗特生物科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 21 | 算盘 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 丁字尺 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 太阳高度测量器 | 100 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 力的传递演示模型 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 电磁炉 | 30 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 电饭锅 | 30 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 蒸锅 | 30 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 餐桌 | 30 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 试管架 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 计数器 | 50 | 泰安华硕科教装备 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 宣泄墙 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 8 | 21 | 宣泄沙袋 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 5 | 细口瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 广口瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 烧杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 烧瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 滴定管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 量筒 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 量杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 移液管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 试管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 6 | 5 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | | 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 | 28 | 车床实训装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 离心泵性能曲线测定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 流量计的标定实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 变速器实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 能量转换实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 | | 5 | 28 | 压强测量实验装置 | 2 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 吕秋菊 |   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“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2019年9月28日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李鹏，综合评价：95分，检查人：谷加永。  查见2019年7月15日的“营销人员工作监督表”，业务人员：毕兆修，综合评价：98分，检查人：谷加永。  查见2019年6月23日的“营销人员工作监督表”，业务人员：姚海霞，综合评价：96分，检查人：谷加永。  （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SDXX.CX09-2017》，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2019年10月20日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述2个打印机没有电源线和合格证，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.10.23日换货后再检验合格，检验人：毕兆修。  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 | E6.1.2  O4.3.1 | 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。  查到“环境因素识别评价汇总表”，与上次没有变化，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、生活垃圾排放、办公纸张消耗、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表”，与上次没有变化，识别了办公过程的电脑辐射、办公电器漏电、检验活动过程中的碰伤、玻璃仪器划伤、火灾等危险源。  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。  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 | E8.1  O4.4.6 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学用仪器、教学模型、音体美卫劳器材、实验室成套设备、课桌椅、床、学生公寓用品、仪器橱柜、办公家具、办公用品、玻璃仪器、厨房设备、监控设备、多媒体教学设备、实训设备、心理咨询室设施、幼儿玩具等产品，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。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N