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：朱子启 陪同人员：张博 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.11.20 |
| 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。 |  |
| 目标  | Q/E:6.2O4.3.3 | 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：2019.7.2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 |
| 1 | 16 | 重力演示物理模型 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 力的传递演示模型 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 数字转盘 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 录音机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 摄像头 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 摄像机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 折叠椅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 转椅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 餐桌 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 油烟机 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 笛子 | 50 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 小鼓 | 50 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 1 | 16 | 山羊 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3 | 15 | 笔记本电脑 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 投影机 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 无线鼠标 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 监控器 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 跳箱 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 垒球 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 马德堡半球演示器 | 100 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 计数器 | 100 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 太阳高度测量器 | 100 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 课桌 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 凳子 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 微波炉 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 烤箱 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 3 | 15 | 热水器 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4 | 11 | 遥控器 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 音响 | 10 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 乒乓球 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 跳绳 | 5000 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 篮球 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 试管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 移液管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 烧瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 燃气灶 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 电磁炉 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 4 | 11 | 蒸锅 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 19 | 人体模型 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 月全食模型 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 足球 | 150 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 几何形体演示模型 | 150 | 山东学献教学用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 容量瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 烧杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 乒乓球拍 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 羽毛球拍 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 跳绳 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 哑铃 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 消毒柜 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 5 | 19 | 餐具 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10 | 力的传递物理模型 | 80 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 小孔成像演示器 | 80 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 计数器 | 80 | 余姚市神马教仪有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 试管架 | 100 | 余姚市神马教仪有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 课桌 | 300 | 余姚市神马教仪有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 麦克风 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 数控显示屏 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 青蛙标本 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 兔子标本 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 标准画板 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 标准画架 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 鞍马 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 听诊器 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | √ | √ | √ | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 血压计 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | √ | √ | √ | **√** | 游庆敏 |
| 6 | 10 | 化学实验台 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | √ | √ | √ | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 急救箱 | 200 | 上海群昶科学仪器有限公司 | √ | √ | √ | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 医用棉签 | 200 | 上海群昶科学仪器有限公司 | √ | √ | √ | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 国画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 单杠 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 标枪 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 鞍马 | 50 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 拉力器 | 20 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 可调式腹肌板 | 50 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 等高线模型 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 阿基米德演示器 | 100 | 余姚市城北教仪厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 小学生校服 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 3 | 被褥 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 电脑投影机 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 笔记本电脑 | 20 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 容量瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 细口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 广口瓶 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 分液漏斗 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 跷跷板 | 40 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 三人扭腰器 | 40 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 哑铃 | 40 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 27 | 单人骑马机 | 40 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18 | 音响 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 宣泄墙 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 双杠 | 30 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 上肢牵引器 | 30 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 高低单杠 | 30 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 二人太空漫步机 | 20 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 腰背按摩器 | 20 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 滴定管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 移液管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 签字笔 | 1000 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 修正液 | 100 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 算盘 | 100 | 余姚市神马教仪有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 11 | 18 | 文件夹 | 2000 | 余姚市神马教仪有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21 | 篮球 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 宣纸 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 水彩画工具盒 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 健身脚踏车 | 10 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 双人漫步机 | 10 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 小学生校服 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 被子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 褥子 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 公寓柜 | 80 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 文件柜 | 10 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 档案柜 | 10 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 减速机实验装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | 宣泄墙 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 7 | 21 | [心理咨询综合仪器](http://www.jczykj.com/zhsh.asp?id=320) | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10 | 沙滩玩具 | 40 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 儿童折叠玩具 | 40 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 办公桌 | 10 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 书柜 | 10 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 便携式氧气检测仪 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 水质监测设备 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 电子琴 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 笛子 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 排球 | 200 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 流量计的标定实验装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 钻床模型 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 车床实训装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 笔记本电脑 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 8 | 10 | 投影机 | 10 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13 | 公寓双层床 | 100 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 仪器柜 | 20 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 噪声分析仪 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 多种气体检定器 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 一氧化碳检测仪 | 2 | 上海泛仪科贸有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 压强测量实验装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 非均相物系分离实验装置 | 1 | 上海群昶科学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 画板 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 画架 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 画凳 | 100 | 河北奥星文体器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 课桌 | 200 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |
| 10 | 13 | 凳子 | 200 | 无锡腾力机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 游庆敏 |

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3月20日的“营销人员工作监督表”，业务人员：侯惠于，综合评价：95分，检查人：张博。查见2019年6月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：武佩佩，综合评价：97分，检查人：张博。查见2019年9月17日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杜雪菊，综合评价：95分，检查人：张博。（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SDBL.CX09-2018》，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5月16日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1台电子白板破裂，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2019.5.19日换货后再检验合格，检验人：朱子启。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 | E6.1.2O4.3.1 | 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，与上次没有变化。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，包括电脑使用用电消耗、生活垃圾排放、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”，识别了办公过程的电脑辐射、滑倒、碰伤、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、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 | E8.1O4.4.6  | 保持《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》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是科普仪器、教学仪器、实验室成套设备、综合实践室设备、探究仪器、幼儿玩具、厨房设备、音体美卫劳器材、多媒体教学设备、心理咨询室设施、课桌椅、床、学生校服、公寓用品、办公用品、办公家具、监控设备、玻璃仪器、仪器橱柜等产品，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，合格品放行，不合格品做退货处理。 部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站。 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