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：刘松行 陪同人员：李鹏震 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.10.21 |
| 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、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/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：2021.7.6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QEOSF-010》。  抽查《产品检验记录表》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 | | 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 | 13 | 压力锅 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 电磁炉 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 蒸锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 监控器 | 50 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 读卡器 | 50 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 显示屏 | 50 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 感统训练器材 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 引导式个训仪 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 早期语言评估与训练系统 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 海绵积木 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 电子风火轮 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 沙水池 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 花园推车 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 11 | 13 | 小象滑梯 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 | | 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 | | 12 | 16 | 电冰箱 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 洗衣机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 勺子 | 200 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 餐盘 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 净水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 饮水机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 电视机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 抽油烟机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 成套刀具 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 笔记本电脑 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 投影机 | 50 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 无线鼠标 | 50 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 言语矫治训练系统 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 儿童注意力训练仪 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 12 | 16 | 肢体康复器 | 20 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 12 | 磁力片 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 急救箱 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 血压计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 音叉 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 体重计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 身高计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 标枪 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 排球 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 足球 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 笛子 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 跑步机 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 响板 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 口琴 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 电子琴 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 1 | 12 | 维塔斯模型 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 3 | 8 | 计数棒 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 力的传递演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 小孔成像演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 几何形体模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 圆规 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 色块 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 扭腰机 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 扑虫网 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 铁锹 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 工具箱 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 高低杠 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 篮球 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 足球 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 3 | 8 | 标枪 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 9 | 烧杯 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 烧瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 试管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 量杯 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 量筒 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 拉力器 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 漫步机 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 哑铃 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 跑步机 | 5 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 笔记本电脑 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 投影机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 无线鼠标 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 4 | 9 | 监控器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 7 | 6 | 钟表模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 飞机起飞原理演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 沉浮块 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 物理实验台 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 化学实验台 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 重力演示物理模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 力的传递演示模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 数字转盘 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 笔记本电脑 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 投影机 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 无线鼠标 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 监控器 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 立式砂轮机模型 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 7 | 6 | 车床模型 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 6 | 11 | 历史教学模型 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 历史教学软件 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 自然科学教学软件 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 初中地理教学模型 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 美术教学软件 | 20 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 录像机 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 显示屏 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 遥控器 | 100 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 空白转盘 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 计数器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 6 | 11 | 试管架 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 7 | 钳工技能实训平台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 液压元件拆装实训台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 仪器橱柜 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 衣架 | 100 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 音响 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 监控器 | 100 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 闭路电视 | 100 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 扫码器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 碎纸机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 打印机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 无线电台 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 7 | 集线器 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 9 | 3 | 光度计 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 测色仪 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 匀质器 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 粘度计 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 土壤水分测定仪 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 植物养分测定仪 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 土壤硬度计 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 二氧化碳记录仪 | 50 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 碎纸机 | 100 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 打印机 | 100 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 胶订机 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 扫描仪 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 课桌 | 200 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 凳子 | 200 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 办公桌 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 9 | 3 | 办公椅 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 8 | 21 | 碎纸机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 硒鼓 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 无线鼠标 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 监控器 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 公寓桌 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 衣架 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 办公椅 | 100 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 文件柜 | 100 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 书柜 | 100 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 办公桌 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 机械原理陈列柜 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 | | 8 | 21 | 减速器 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 刘松行 |   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3月22日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李奥旗，综合评价：94分，检查人：李兵。  抽查2021年7月18日的“营销人员工作监督表”，业务人员：范尚玺，综合评价：96分，检查人：李兵。  抽查2021年9月7日的“营销人员工作监督表”，业务人员：史鲁俊，综合评价：97分，检查人：李兵。  （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。  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CLKJYQ.CX09-2019》，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6月13日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述2个分液漏斗、细口瓶有裂纹，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2021.6.17日换货后再检验合格，检验人：史鲁俊。  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/S6.1.2 | 质检部按照《环境因素识别与评价控制程序CLKJYQ.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序CLKJYQ.CX21-2019》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，包括办公生活垃圾排放、办公器械噪声排放、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素，与上次没有变化。  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表”，识别了质检部在办公过程的办公电器漏电、火灾、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒等危险源，与上次没有变化。  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《消防安全管理程序CLKJYQ.CX12-2019》、《固体废弃物控制程序CLKJYQ.CX19-2019》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《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教学仪器、幼儿教具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、数字化教室设备、教具、模具、文体教学用品、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、地理历史教室设备、玻璃仪器、办公用品、公寓家具、实验分析仪器、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜、实验室成套设备、健身器材、多媒体教学设备等产品，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，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。  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CLKJYQ.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2021.5.9日参加了由办公室组织的消防演练。  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