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：刘林英 陪同人员：王志业 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.9.7-9.8 |
| 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：2020.9.2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 |
| 3 | 6 | 电子琴 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 小鼓 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 排球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 篮球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 12色铅笔 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 水彩画工具盒 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 画板 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 双杠 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 网球拍 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 高低杠 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 跑步机 | 2 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 3 | 6 | 哑铃 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4 | 26 | 沉浮块 | 200 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 焦耳定律演示器 | 200 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 试管架 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 风的形成演示器 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 小孔成像演示器 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 直尺 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 圆规 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 色块 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 计数棒 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 力的传递演示器 | 100 | 江苏启迪教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 4 | 26 | 校服 | 100 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 5 | 27 | 微波炉 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 烤箱 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 消毒柜 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 餐具 | 100 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 热水器 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 折叠椅 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 转椅 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 餐桌 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 油烟机 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 燃气灶 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 5 | 27 | 电磁炉 | 10 | 济宁日日顺电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6 | 3 | 笔记本电脑 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 投影机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 无线鼠标 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 监控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 数据线 | 100 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 显示屏 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 遥控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 音响 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 一体机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 读卡器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 3 | 功放机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6 | 18 | 监控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 数据线 | 100 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 显示屏 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 遥控器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 笔记本电脑 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 投影机一体机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 闭路电视 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 功放机 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 读卡器 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 广播 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 18 | 电子白板 | 10 | 济南万佳计算机工程有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 8 | 13 | 铁锹 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 画架 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 写生台 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 识字板 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 哨子 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 跳绳 | 500 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 鞍马 | 50 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 标枪 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 儿童旋转积木 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 13 | 滑梯 | 100 | 深圳力凯文体设备有限公司制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 7 | 23 | 文件夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 铁夹 | 200 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 铅笔 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 橡皮 | 500 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 压力锅 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 煎锅 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 成套刀具 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 秋千 | 10 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 滑梯 | 10 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 乒乓球拍 | 500 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 羽毛球拍 | 500 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 发泄墙 | 50 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 音乐理疗椅 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 23 | 团体桌 | 100 | 河北奥星文体器材制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 8 | 28 | 文件夹 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 档案袋 | 1000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 铁夹 | 100 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 铅笔 | 5000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 橡皮 | 2000 | 沈阳时代方舟办公用品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 压力锅 | 1000 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 煎锅 | 1000 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 汤锅 | 2000 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 办公桌 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 双层床 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 衣架 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 公寓柜 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 办公椅 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 8 | 28 | 单人床 | 500 | 菏泽华东教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6 | 17 | 试管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 烧杯 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 烧瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 容量瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 细口瓶 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 广口瓶 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 移液管 | 100 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 6 | 17 | 滴定管 | 200 | 江阴深亚光学玻璃公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 7 | 22 | 钳工技能实训平台 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 22 | 液压元件拆装实训台 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 22 | 机械原理陈列柜 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 22 | 减速器模型 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 22 | 立式砂轮机模型 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 7 | 22 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 1 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 9 | 7 | 水质监测设备 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 水份分析仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 超小型温湿度计 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 光散乱式数字粉尘计 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 风速仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 噪声频谱分析仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 噪声分析仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 多种气体检定器 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 呼吸性粉尘采样器 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |
| 9 | 7 | 呼吸性粉尘快速测定仪 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 王中召 |

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2020年3月22日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王中召，综合评价：97分，检查人：王志业。抽查2020年6月8日的“营销人员工作监督表”，业务人员：胡冬霞，综合评价：95分，检查人：王志业。抽查2020年8月9日的“营销人员工作监督表”，业务人员：胡东彪，综合评价：95分，检查人：王志业。（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SDYCKJ.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2020年5月10日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个投影机没有电源线和合格证，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.5.13日换货后再检验合格，检验人：刘林英。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 | 质检部按照按照《环境因素识别与评价控制程序SDYCKJ.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序SDYCKJ.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，包括生活废水排放、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。经评价涉及质检部门有2项重要环境因素：固废排放、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。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SDYCKJ.CX19-2020》、《消防安全管理程序SDYCKJ.CX12-2020》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是教学仪器、实验室设备、音体美卫劳器材、健身器材、探究仪器、幼儿玩具及教具、课桌椅、床、仪器橱柜、公寓家俱、办公家俱、办公用品、厨房设备、心理咨询室设备、图书阅览设备、职教实训设备、电子设备（多媒体、数字化）、教室设备（书法、地理、历史）、环保仪器、玻璃仪器、学生服装等产品，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SDYCKJ.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。质检部人员于2020.5.18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