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：杜文薇 陪同人员：于跃红 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.11.7 |
| 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， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3**  | 质检部负责人介绍本部门体系职责：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： 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：2020.9.12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 | 6 | 洗脸盆 | 30 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 塑料收纳箱 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 塑料篮 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 干粉灭火器 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 二氧化碳灭火器 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 泡沫灭火器 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 消防水带 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 汽车疝气灯 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 噪声分析仪 | 20 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 土壤养分测试仪 | 20 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | PM2.5测试仪 | 10 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | PH计 | 10 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 二氧化碳测试仪 | 10 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 11 | 6 | 甲醛测试仪 | 10 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 10 | 19 | 笛子 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 军号 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 足球 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 网球拍 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 秋千 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 鞍马 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 跳绳 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 跳山羊 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 学生裙 | 10 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 魔术手套 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 女士正装 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 舞蹈鞋 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 被褥 | 200 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 19 | 校服 | 100 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 交换机 | 5 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 集线器 | 10 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 适配器 | 10 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 路由器 | 50 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 闭路电视 | 20 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 显示器 | 10 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 投影机 | 10 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 监控器 | 10 | 山东省济南海康威视有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 土壤养分测试仪 | 10 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | PM2.5测试仪 | 10 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | PH计 | 20 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 二氧化碳测试仪 | 20 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 甲醛测试仪 | 10 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 生物教学软件 | 20 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 化学教学软件 | 20 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 物理教学软件 | 5 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 12 | 历史教学软件 | 5 | 北京美联互通科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25 | 演出服 | 20 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 工作服 | 20 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 校服 | 10 | 山东省服装鞋帽工业集团公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 涂改液 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 橡皮泥 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 文件夹 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 档案袋 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 档案盒 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 订书机 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 起钉器 | 10 | 深圳力凯文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 电脑 | 10 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 投影机 | 10 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 电子白板 | 10 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 25 | 无线鼠标 | 50 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18 | 双人儿童压板 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 鞍马 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 跳山羊 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 单杠 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 足球 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 跑步机 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 腰鼓 | 20 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 苹果石膏模型 | 10 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 橡胶石膏模型 | 10 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 地球仪摆件 | 10 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 蟾蜍摆件 | 10 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 生菜摆件 | 20 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 7 | 18 | 铜钱挂件 | 10 | 富士施乐中国有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 17 | 自由女神石膏像 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 花瓶摆件 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 镜框 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 貔貅摆件 | 5 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 一帆风顺摆件 | 5 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 华尔街牛摆件 | 5 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 舵手摆件 | 5 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 维塔斯石膏像 | 5 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 洗衣机 | 15 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 空调 | 15 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 洗脸盆 | 200 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 车床 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 17 | 减速机 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 28 | 细口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 广口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 分液漏斗 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 滴定管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 烧杯 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 烧瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 试管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 量杯 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 量筒 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 汽车疝气灯 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 皮带轮 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 5 | 28 | 水箱 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 10 | 14 | 干粉灭火器 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 二氧化碳灭火器 | 10 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 泡沫灭火器 | 20 | 淄博胜欧数控科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 噪声频谱分析仪 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 噪声分析仪 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 多种气体检定器 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 一氧化碳检测仪 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 便携式氧气检测仪 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 呼吸性粉尘采样器 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 10 | 14 | 甲醛测定仪 | 5 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 19 | 丁字尺 | 50 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 声音传递物理模型 | 50 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 试管架 | 50 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 太阳高度演示器 | 50 | 广东学成教学设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 羽毛球 | 50 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 篮球 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 跳绳 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 标枪 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 高低杠 | 10 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 排球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 乒乓球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 照相机 | 20 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 监控器 | 20 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |
| 8 | 19 | 电视机 | 20 | 广州视睿电子科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 郝再良 |

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7月20日的“营销人员工作监督表”，业务人员：郝再良，综合评价：94分，检查人：侯建涛。抽查2020年8月8日的“营销人员工作监督表”，业务人员：杜文薇，综合评价：96分，检查人：侯建涛。抽查2020年9月24日的“营销人员工作监督表”，业务人员：于跃红，综合评价：96分，检查人：侯建涛。（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BJHXKC.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10月19日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：1个路由器没有电源线也没有合格证，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.10.21日换货后再检验合格，检验人：郝再良。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”，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、办公固废排放、生活垃圾排放、生活废水排放、不合格品排放等环境因素。经评价涉及质检部门有重要环境因素：办公固废排放、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”，识别了在办公过程的开水炉烫伤、办公电器漏电、电脑辐射、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒、火灾等危险源。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BJHXKC.CX19-2020》、《能源资源管理程序BJHXKC.CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是仪器仪表、消防器材、教具、电子产品、机械设备、五金交电、文化用品、服装、纺织品、工艺品、日用品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、体育用品、塑料制品、玻璃制品、办公用品、汽车零配件、乐器、照相器材、家用电器等产品，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。检验后及时打扫卫生，保持地面整洁。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；办公危废（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  |  制定实施了《应急准备和响应控制程序BJHXKC.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2020.6.10日上午参加了由办公室组织的消防演练。查看质检部办公区配备了消防器材，状态良好。自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N